



República Democrática de Timor-Leste

Ano Financeiro de 2020

Relatório de Execução Orçamental para o

Primeiro Trimestre

**Ministério das Finanças
Direção-Geral do Tesouro**

Ano Financeiro de 2020

Relatório de Execução Orçamental para o

Primeiro Trimestre

ÍNDICE

SIGLAS/ABREVIATURAS	2
PANORAMA DA POSIÇÃO FINANCEIRA.....	7
1. DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS.....	7
2. ESTIMATIVAS FISCAIS	9
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL EM TODO O GOVERNO.....	10
1. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL GLOBAL INCLUINDO FUNDOS ESPECIAIS E SFA & OASRP	10
2. RECEITAS DOMÉSTICAS NÃO PETROLÍFERAS	13
3. DESPESAS POR CATEGORIAS DE DOTAÇÃO, INCLUINDO FUNDOS ESPECIAIS	15
4. DESPESA POR ITENS, EXCLUINDO FDCH.....	16
5. FUNDOS ESPECIAIS E SFA & OASRP	18
SFA & OASRP E MUNICÍPIOS	19
CONCLUSÃO E RESUMO	21
DEMONSTRAÇÕES	22
DEMONSTRAÇÃO 1 - RESUMO DE RECEITAS.....	22
DEMONSTRAÇÃO 2 - DESPESAS POR ITENS - TODO O GOVERNO.....	24
DEMONSTRAÇÃO 3 - DESPESAS DE DINHEIRO POR FUNÇÕES.....	25
DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS LINHAS MINISTERIAIS, SFA & OASRP e Municípios.....	26

Siglas/Abreviaturas

Siglas/Abreviaturas	Designação
ABR	Abril
ADB	Asian Development Bank
ADN	Agência Nacional de Desenvolvimento
AIFAESA	Autoridade de Inspeção e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar
AF	Ano Financeiro
AGO	Agosto
AM	Autoridade/Administração Municipal
AMRT	Arquivo Museu Resistência Timorense
ANAAA	Agência Nacional para a Avaliação e Acreditação Académica
ANC	Autoridade Nacional de Comunicações
APA'S	Agências Públicas Autónomas
ANPM	Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais
APORTIL	Autoridade Portuária de Timor-Leste
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
ASYCUDA	Automated System for Customs Data
BAsD	Banco Asiático de Desenvolvimento
BCTL	Banco Central de Timor-Leste
BM	Banco Mundial
BNCTL	Banco Nacional de Comércio de Timor-Leste
CAC	Comissão Anti-Corrupção
CDU	Charles Darwin University
CAFI	Conselho de Administração do Fundo de Infraestrutura
CASA	Current and Savings Account
CFP	Comissão da Função Pública
CI	Conselho Imprensa
CLN	Centro Logístico Nacional
CNA	Comissão Nacional de Aprovisionamento
CNE	Comissão Nacional das Eleições
CNR	Centro Nacional de Reabilitação

DEZ	Dezembro
DGFE	Direção-Geral de Finanças do Estado
DGT	Direção-Geral do Tesouro
DNO	Direção Nacional do Orçamento
DNRD	Direção Nacional de Receitas Domésticas
DOTs	Dotações Orçamentais Temporárias
DPMU	Development Partner Management Unit
DTG	Dotações para Todo o Governo
EDIF	Edifício
EDP	Electronic Data Processing
EDTL	Eletricidade de Timor-Leste
EP	Empresa Pública
EST	Estimativa
EV	Expense Voucher
FCTL	Fundo Consolidado de Timor-Leste
F-FDTL	Falintil - Forças de Defesa de Timor-Leste
FDCH	Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano
FI	Fundo das Infraestruturas
FIN	Financeiro
FMIS	Financial Management Information System
FORM	Formação
FP	Fundo Petrolífero
FRC/FRK	Fundo de Reserva de Contingência/Fundu Rezerva Kontijénsia
GFM/CDDFM	Gabinete das Fronteiras Marítimas/Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas
GPM	Gabinete do Primeiro-Ministro
GRP	Government Resource Planning
HNGV	Hospital Nacional Guido Valadares
IADE	Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial
IDN	Instituto de Defesa Nacional
IE	Independent Engineer
IGE	Inspeção-Geral de Estado
INAP	Instituto Nacional de Administração Pública

INDMO	Instituto Nacional de Desenvolvimento de Mão-de-Obra
INFORDEPE	Instituto Nacional de Formação de Docentes e Profissionais da Educação
INS	Instituto Nacional de Saúde
INT	Internacionais
IP	Instituto Público
IT	Information Technology
IPG	Instituto do Petróleo e Geologia
IPSAS	International Public Sector Accounting Standards
JAN	Janeiro
JICA	Japan International Cooperation Agency
JPY	Japanese Yen
JUN	Junho
LELI	Lorosa'e English Language Institute
LN	Laboratório Nacional
MAE	Ministério da Administração Estatal
MAP	Ministério da Agricultura e Pescas
MdF	Ministério das Finanças
MdS	Ministério da Saúde
MD	Ministério da Defesa
MEJD	Ministério da Educação, Juventude e Desporto
MEPCM	Ministério do Estado e da Presidência do Conselho de Ministros
MI	Ministério do Interior
MIN	Ministério
MJ/MdJ	Ministério da Justiça
MNEC	Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação
MoF	Ministry of Finance
MOP/MOPTC	Ministério das Obras Públicas/ Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações
MPRM/MPM	Ministério do Petróleo e Recursos Minerais
MPS	Major Project Secretariat
MRLAP	Ministério da Reforma Legislativa e dos Assuntos Parlamentares
MS	Ministério da Saúde

MSS	Ministério da Solidariedade Social
MSSI	Ministério da Solidariedade Social e Inclusão
MTCI	Ministério do Turismo, Comércio e Indústria
NDDR	National Directorate of Domestic Revenue
OE	Orçamento Estado
ONU	Organização das Nações Unidas
ONG	Organização Não Governamental
OPTs	Ordens de Pagamento do Tesouro
ORC	Orçamento
OASRP	Órgãos Autónomos Sem Receitas Próprias
OUT	Outubro
PGR	Procuradoria-Geral da República
PIEM	Public Institution of Equipment Management
PCM	Presidência do Conselho de Ministros
PDHJ	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça
PM	Primeiro-Ministro
PMU	Project Management Unit
PN	Parlamento Nacional
PNDS	Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos
PNTL	Polícia Nacional de Timor-Leste
PPP/PPPLU	Public Private Partnership / Public Private Partnership Loan Unit
PR	Presidência da República
PROF	Professional
PSIC	Polícia Científica de Investigação Criminal
RAEOA	Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno
R- TIMOR	Rede Transferensia iha Momentu Real
RTTL, EP	Rádio e Televisão de Timor-Leste, Empresa Pública
SA	Sociedade Anónima
SAMES	Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos
SDR	Special Drawing Right
SEAC	Secretaria de Estado da Arte e Cultura
SECOM	Secretaria de Estado da Comunicação Social

SFA	Serviços e Fundos Autónomos
SEJD	Secretaria de Estado da Juventude e Desporto
SENAI	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
SEPFOPE	Secretário Estado para Formação Profissional e Emprego
SEPI	Secretário de Estado para Promoção da Igualdade
SERN	Secretário de Estado dos Recursos Naturais
SERVE	Serviço de Registo e Verificação
SET	Setembro
SETAC	Secretaria de Estado da Arte e Cultura
SNI	Serviço Nacional de Inteligência
SWIFT	Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication
TL	Timor-Leste
TPO	Treasury Payment Order
TPSA	Timor Port, SA
TR	Tribunal de Recurso
UEP	Unidade Especial de Polícia
UN	United Nations
UNDP	United Nations Development Program
UNESCO	The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNICEF	The United Nations Children's Funds
UNFPA	United Nations Population Funds
UNTL	Universidade Nacional de Timor - Lorosa'e
UPF	Unidade de Polícia Fronteira
UPM	Unidade de Polícia Marítima
USD	United States Dollar
VGF	Value Gap of Finance
WB	World Bank
WFP	World Food Program
WHO	World Health Organization
ZEESM	Zona Especial de Economia Social de Mercado

PANORAMA DA POSIÇÃO FINANCEIRA

1. Dotações Orçamentais

O Orçamento para o primeiro trimestre do Ano Financeiro de 2020 baseia-se no Orçamento Geral do Estado para 2019, de acordo com o regime duodecimal previsto no artigo 31.º da Lei n.º 13/2009, de 21 de outubro, sobre Orçamento e Gestão Financeira, alterada pela Lei n.º 9/2011, de 17 de agosto, e pela Lei n.º 3/2013, de 7 de agosto.

A alocação de dotações do orçamento durante o primeiro trimestre foram modificadas de modo a reconhecer o seguinte:

- a) Não serão permitidas quaisquer Despesas de Capital Menor ao abrigo do regime duodecimal.
- b) Nenhuma transferência de dinheiro foi feita para a RAEOA-ZEESM durante o primeiro trimestre, devido ao saldo de caixa suficiente disponível na contas da RAEOA-ZEESM no início do ano para financiar sua operação durante o regime duodecimal. Essa ação foi tomada para manter reservas de caixa suficientes no Tesouro.

Entre janeiro e março de 2020 o total de dotações mensais para Linhas Ministeriais, SFA & OASRP, Fundos Especiais e Municípios foi de 349,3 milhões de dólares. Devido ao regime duodecimal os detalhes orçamentais combinam os 3 orçamentos mensais relativos ao primeiro trimestre de 2020, fazendo também a comparação com o período homólogo de 2019. A secção de análise contém igualmente percentagens de execução com base no Orçamento Anual.

Os SFA & OASRP que não o Fundo de Infraestruturas têm um orçamento de 26,7 milhões de dólares para o primeiro trimestre, período no qual os Municípios têm um orçamento de 10,0 milhões.

O orçamento do Fundo de Infraestruturas, incluindo empréstimos externos no primeiro trimestre é de 91,9 milhões de dólares, e excluindo empréstimos é de 70,1 milhões de dólares. O orçamento do Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano para o mesmo período é de 5,0 milhões de dólares.

Uma vez que o Governo trabalhou sob o regime duodecimal durante o primeiro trimestre, o orçamento anual para 2020 corresponde ao de 2019.

Em face da sua importância para o Orçamento Nacional e para o desenvolvimento, o desempenho do Fundo das Infraestruturas continua a ser reportado em separado no Relatório de Execução Orçamental, por projeto, ainda que faça atualmente parte do grupo de Serviços e Fundos Autónomos.

A Tabela 1 mostra as dotações orçamentais e faz a comparação com o AF de 2019.

Tabela 1

Categoria do Dotação	Dotações do Orçamento Temporário Aprovado para o 1.º T de 2020 (milhares de USD)	Dotações do Orçamento Aprovado para o 1.º T de 2019 (milhares de USD)	Dotações do Orçamento Aprovado de 2019 (milhares de USD)	Variação entre o 1.º T de 2020 e o 1.º T de 2019
Salários & Vencimentos	41.049	41.049	164.194	0
Bens e Serviços	90.219	92.594	370.374	(2.375)
Capital Menor	0	5.374	21.496	(5.374)
Capital Desenvolvimento	8.235	8.235	32.939	0
Transferências Públicas	76.266	87.167	348.669	(10.901)
Total do FCTL	215.768	234.418	937.670	(18.650)
Salários & Vencimentos	8	8	31	0
Bens e Serviços	274	274	1.096	0
Capital Desenvolvimento	69.852	69.852	279.409	0
Total do Fundo das Infraestruturas	70.134	70.134	280.536	0
Bens e Serviços	5.000	5.000	20.000	0
Total do Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano	5.000	5.000	20.000	0
Salários & Vencimentos	8.778	8.779	35.116	(1)
Bens e Serviços	15.823	15.823	63.292	0
Capital Menor	0	2.441	9.764	(2.441)
Capital Desenvolvimento	336	344	1.374	(8)
Transferências Públicas	1.761	1.761	7.044	0
Total SFA e OASRP	26.699	29.148	116.590	2.449
Salários & Vencimentos	3.721	3.721	14.885	0
Bens e Serviços	4.529	4.530	18.118	0
Capital Menor	0	55	218	
Transferências Públicas	1.746	1.746	6.985	0
Total dos Municípios	9.997	10.052	40.206	0
Total do Orçamento de Estado	327.597	348.751	1.395.000	(16.202)
Empréstimos Externo	21.750	21.750	87.000	(1)
Total das despesas incluindo empréstimos	349.347	370.501	1.482.000	(21.154)

2. Estimativas Orçamentais

A tabela seguinte apresenta as estimativas de receitas e despesas e os itens de financiamento do orçamento. O orçamento prevê que durante o AF de 2020 haverá uma despesa total de 1.482,0 milhões de dólares (incluindo 87,0 milhões de empréstimos externos) e receitas domésticas não petrolíferas de 198,6 milhões. Estes valores correspondem aos montante verificados no abrigo de Orçamento Geral do Estado de 2019, uma vez que vigora atualmente o regime duodecimal. O défice fiscal total está estimado nos 1.283,4 milhões de dólares (1.482,0 milhões – 198,6 milhões).

Tabela 2

	Estimativas Orçamento Final Duodécimos 1.º T 2020 (milhares de USD)	Estimativas Orçamento 1.º T 2020 (milhares de USD)	Estimativas Orçamento do AF 2020 (milhares de USD)	Orçamento do AF 2019 (milhares de USD)
RECEITAS				
1. Receitas Domésticas (1.1+1.2)	49.650	49.650	198.600	198.600
1.1. Receitas Fiscais	34.079	34.079	136.316	136.316
1.2. Receitas Não Fiscais	15.571	15.571	62.284	62.284
2. Receitas de Capital a partir do Fundo Petrolífero	299.100	299.100	1.196.400	1.196.400
3. Total de Receitas do Orçamento de Estado (1+2)	348.750	348.750	1.395.000	1.395.000
DESPESAS				
4. Despesas Correntes (4.1+4.2+4.3)	249.171	262.451	1.049.802	1.049.802
4.1. Salários e Vencimentos	53.613	53.556	214.225	214.225
4.2. Bens e Serviços	114.768	118.220	472.880	472.880
4.3. Transferências	80.790	90.674	362.697	362.697
5. Capital Menor	1	7.869	31.477	31.477
6. Capital e Desenvolvimento				
6.1 Capital e Desenvolvimento – Orçamento do Estado	78.423	78.430	313.721	313.721
6.2 Capital e Desenvolvimento – Empréstimos Externos	21.750	21.750	87.000	87.000
7. Total Correntes + Despesas Capital (4+5+6.1+6.2)	349.345	370.500	1.482.000	1.482.000
EXCEDENTE / DÉFICE				
8. Excedente / (Défice) Corrente (1-4)	199.521)	(212.800)	(851.202)	(851.202)
9. Excedente / (Défice) Fiscal (1-7)	(299.695)	(320.850)	(1.283.400)	(1.283.400)
10. Défice Fiscal financiado por:				
a. Receitas de Capital a partir do Fundo Petrolífero	277.945	299.100	1.196.400	1.196.400
b. Levantamentos a partir de Reservas de Caixa	0	0	0	0
c. Empréstimos Externos	21.750	21.750	87.000	87.000

As Estimativas do Orçamento Final para o primeiro trimestre indicadas na tabela 2 acima, referem-se ao orçamento final após alterações orçamentais. A declaração 2 fornece informações detalhadas sobre o montante de alterações orçamentais por item em cada categoria da despesa.

Execução Orçamental em Todo o Governo

1. Execução Orçamental Global incluindo Fundos Especiais e SFA & OASRP

Os valores de receitas e despesas indicados nesta secção incluem despesas sob Fundos Especiais, SFA & OASRP e Municípios, estando sujeitos a ações de reconciliação e auditoria.

Tabela 3

	Estimativas Orçamento Duodécimos Ano Inteiro AF 2020 (milhares de USD)	Estimativas Orçamento Final Duodécimos 1.º T AF 2020 (milhares de USD)	Receitas / Despesas Concretas Caixa 1.º T AF 2020 (milhares de USD)	Percentagem Execução Duodécimos 1.º T AF 2020 %	Percentagem Execução Anual Duodécimos AF 2020 %	Percentagem Execução Orçamento Final 1.º T AF 2019 %
RECEITAS						
1. Receitas Domésticas (1.1+1.2)	198.600	49.650	45.990	93%	23%	21%
1.1. Receitas Fiscais	136.316	34.079	32.854	96%	24%	21%
1.2. Receitas Não Fiscais	62.284	15.571	13.135	84%	21%	21%
2. Receitas de Capital a partir do Fundo Petrolífero	1.196.400	299.100	0	0%	0%	0%
3. Total de Receitas do Orçamento de Estado (1+2)	1.395.000	348.750	45.990	13%	3%	3%
DESPESAS						
4. Despesas Correntes (4.1+4.2+4.3)	1.049.802	249.171	143.680	58%	14%	11%
4.1. Salários e Vencimentos	214.225	53.613	44.777	84%	21%	22%
4.2. Bens e Serviços	472.880	114.768	48.293	42%	10%	6%
4.3. Transferências	362.697	80.790	50.610	63%	14%	10%
5. Capital Menor	31.477	1	0	0%	0%	0%
6. Capital e Desenvolvimento:						
6.1 Capital e Desenvolvimento – Orçamento do Estado	313.721	78.423	17.901	23%	6%	8%
6.2 Capital e Desenvolvimento – Empréstimos Externos	87.000	21.750	670	3%	1%	16%
7. Total Correntes + Despesas Capital (4+5+6.1+6.2)	1.482.000	349.345	162.251	46%	11%	10%
Transferências para os Fundos Especiais, SFA & OASRP e Municípios:						
8. Transferências para o Fundo de Infraestruturas	280.536	70.134	8.000	11%	3%	25%
9. Transferências para o FDCH	20.000	5.000	501	10%	3%	25%
10. Transferências para Institutos Autónomos sem Receitas	60.617	15.154	6.612	44%	11%	23%
11. Transferências para Institutos Autónomos com Receitas	55.973	13.993	5.444	39%	10%	27%
12. Transferências para Municípios	40.206	10.052	6.466	64%	16%	25%
13. Total das Transferências (8+9+10+11+12)	457.332	114.333	27.023	24%	6%	25%
Excedente / Défice:						
14. Excedente / (Défice) Corrente (1-4)	(851.202)	(199.521)	(97.690)	49%	11%	8%
15. Excedente / (Défice) Fiscal (1-7)	(1.283.400)	(299.695)	(116.261)	39%	9%	9%
16. Défice Fiscal financiado por:						
a. Receitas de Capital a partir do Fundo Petrolífero	1.196.400	277.945	0	0%	0%	0%
b. Levantamentos a partir de Reservas de Caixa	0	0	98.361	N/M	N/M	N/M
c. Empréstimos Externos	87.000	21.750	17.901	82%	21%	16%

Durante o primeiro trimestre de 2020 o total de receitas domésticas cobradas e depositadas no Fundo Consolidado de Timor-Leste (FCTL) e noutras contas do Banco Central de Timor-Leste foi de 46,0 milhões de dólares (23% do estimado para o ano).

Este total engloba 32,9 milhões de dólares de Receitas Fiscais e 13,1 milhões de Receitas Não Fiscais, o que inclui as receitas cobradas pelos SFA. Isto reflete uma melhoria relativamente a 2019, quando foram cobrados 42,1 milhões (21% do estimado para o ano).

A Demonstração 1 apensa ao presente relatório contém detalhes sobre as receitas cobradas durante o primeiro trimestre de 2020.

O défice no primeiro trimestre foi financiado através da utilização de saldos de caixa não utilizados e transportados a 1 de janeiro de 2020, bem como de empréstimos externos. Portanto, não foram efetuadas transferências a partir do Fundo Petrolífero durante o primeiro trimestre, tendo-se ao invés utilizado os saldos de caixa disponíveis no início do ano.

Após contabilizar as receitas obtidas no primeiro trimestre, as reservas de caixa utilizadas totalizaram 98,4 milhões de dólares, o que cobriu todas as necessidades durante o primeiro trimestre.

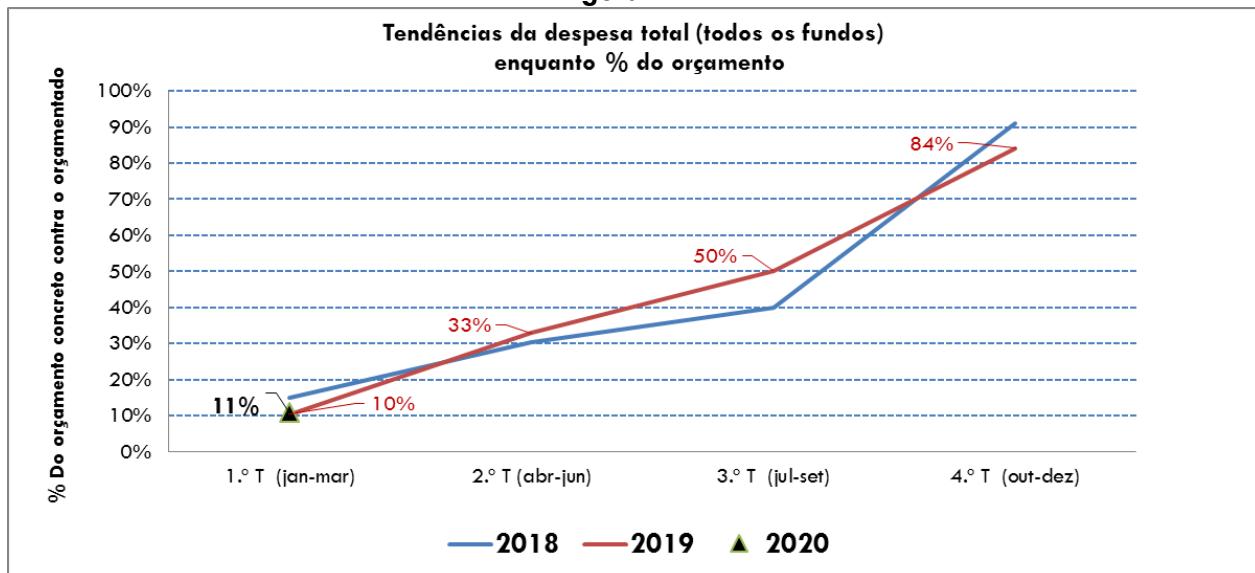
Tal como indicado na Tabela 3, durante os primeiros três meses de 2020 foram transferidos da conta do FCTL 8,0 milhões de dólares para o Fundo de Infraestruturas, 0,5 milhões de dólares para o Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano, 6,5 milhões de dólares para os Municípios e 12,1 milhões de dólares para SFA & OASRP.

No entanto, também é importante observar que, para garantir uma boa gestão do saldo de caixa do Tesouro durante a vigência do regime duodecimal, um total de 3,9 milhões de dólares foi transferido de várias subcontas dos SFA & OASRP como saldo excedente (excedentes de caixa relativamente às suas alocações orçamentais duodecimais para o mês) para a conta do FCTL. Isso resultou numa transferência líquida total de apenas 8,2 milhões de dólares da conta da FCTL para os SFA & OASRP durante o primeiro trimestre, em vez de 12,1 milhões de dólares.

A execução orçamental no primeiro trimestre para todas as operações do Governo, incluindo Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano e SFA & OASRP, foi de 162,3 milhões de dólares. Isto inclui 0,7 milhões de dólares em pagamentos relativos aos projetos de infraestruturas a partir de empréstimos externos no primeiro trimestre. Isso representa uma execução de 11% do orçamento anual, superior a 10% (152,6 milhões de dólares) registrados no mesmo período de 2019.

A Figura 1 apresenta uma análise da tendência trimestral da execução orçamental total para todos os fundos enquanto percentagem do Orçamento Geral do Estado total.

Figura 1



A Demonstração 2 apresenta detalhes das despesas para cada fundo e categoria de dotação. No final do primeiro trimestre a despesa total de Todo o Governo, incluindo Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano, Fundo de Infraestruturas, outros SFA & OASRP e Municípios, excluindo empréstimos externos, era de 161,6 milhões de dólares. Isto representa 12% da dotação orçamento de 1.395,0 milhões de dólares.

As demonstrações de apoio contidas nos Apêndices apresentam detalhes da despesa do Fundo de Infraestruturas, Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano, outros SFA & OASRP e Municípios.

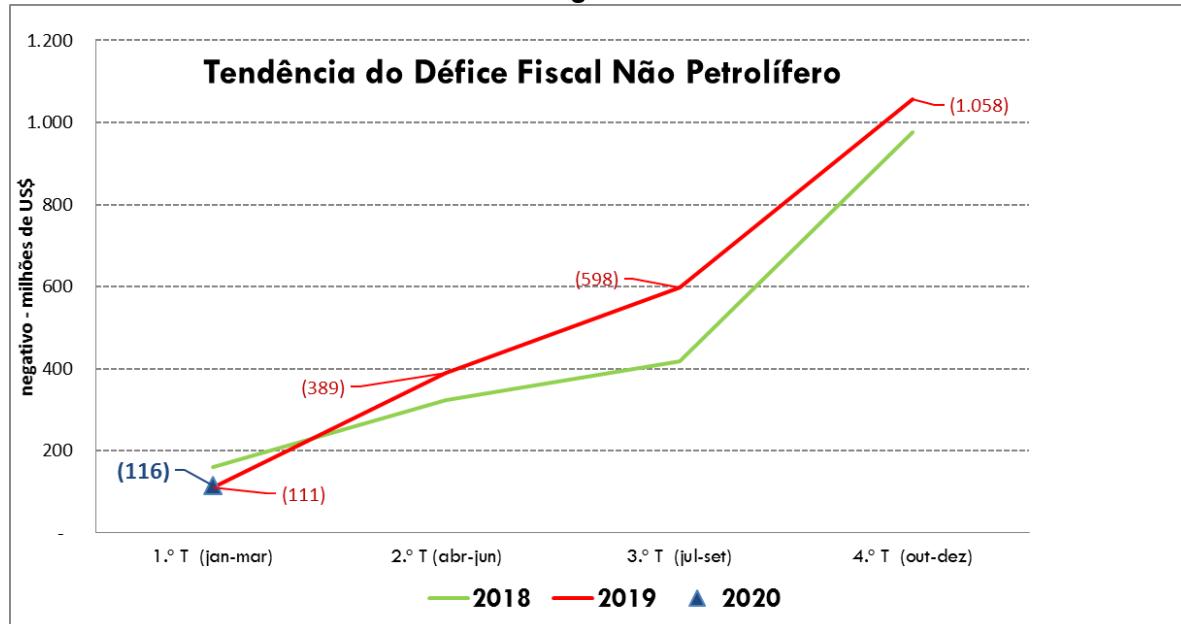
A Demonstração 3 apresenta a posição consolidada de todos os fundos por funções. As principais categorias de despesa são os Serviços Públicos Gerais com 54,8 milhões (33,8% do total da despesa), os Serviços Económicos com 34,4 milhões de dólares (21,2%), a Proteção Social com 33,5 milhões (20,6%), a Ordem Pública e Segurança com 17,3 milhões (10,7%), a Saúde com 10,5 milhões (6,5%), a Educação com 6,0 milhões (3,7%), a Defesa com 2,6 milhões (1,6%).

A Demonstração 4 contém sumário das despesas por ministérios e divisões. A demonstração apresenta igualmente detalhes sobre as categorias de dotação, incluindo todos os fundos, os SFA & OASRP e os Municípios.

O défice corrente até ao final do primeiro trimestre de 2020 era de 97,7 milhões de dólares (11% da estimativa anual). Este valor é superior ao registrado no ano passado até o final do primeiro trimestre, que foi de 72,0 milhões de dólares (8%).

O défice fiscal, incluindo financiamento de empréstimos externos, era de 116,3 milhões de dólares, que representa 9,1% do orçamento anual. Esse valor também é um pouco maior em comparação com o mesmo período do ano passado, onde foram registrados 110,6 milhões de dólares (8,6%). A Figura 2 mostra as tendências dos Défices Fiscais Não Petrolíferos.

Figura 2



2. Receitas Domésticas Não Petrolíferas

O total de receitas domésticas cobradas até ao primeiro trimestre era de 46,0 milhões de dólares, o que representa 23% da estimativa anual. Este valor supera assim ligeiramente os 42,1 milhões registados em 2019 (21% da estimativa anual). Essa melhoria deve-se principalmente ao aumento da arrecadação de receitas fiscais de 28,7 milhões de dólares em 2019 para 32,9 milhões em 2020 para o mesmo período. Os principais tipos de receitas fiscais que contribuíram para esse aumento são o imposto especial de retenção que passou de 4,5 milhões de dólares em 2019 para 6,3 milhões em 2020 e o imposto sobre rendimento que aumentou de 2,8 milhões em 2019 para 3,9 milhões em 2020 e outros itens de receitas fiscais que passou de 21,5 milhões para 22,6 milhões de dólares.

O total de receitas não fiscais de todo o governo (incluindo receitas cobradas pelos Serviços e Fundos Autónomos e Municípios) era de 12,9 milhões de dólares em 2020, o que é uma diminuição muito pequena em comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram arrecadados 13,2 milhões de dólares. A mudança principal registou-se no aumento de cobrança relacionado com a utilização de energia elétrica (receitas EDTL) de 7,5 milhões de dólares em 2019 para 8,6 milhões em 2020, e a diminuição da taxa de extração de minerais de 0,6 milhões em 2020 em comparação com 2019. Por outro lado, não houve alteração significativa no aumento e diminuição da cobrança para todos os outros itens de receitas não fiscais (incluindo receitas de Serviços e Fundos Autónomos e Municípios) em comparação com o ano anterior.

A Demonstração 1 apresenta informações detalhadas sobre as receitas do Governo arrecadadas de janeiro a março de 2020, incluindo Serviços e Fundos Autónomos e Municípios. A Figura 3 mostra a composição das receitas domésticas. A Figura 4 mostra as tendências das receitas domésticas.

As receitas dos SFA são retidas nas subcontas respetivas no Banco Central. Contudo, em face da reposição mensal de fundos para SFA & OASRP e Municípios ao abrigo do regime duodecimal no primeiro trimestre, as transferências só são contabilizadas após levar em conta as receitas cobradas e depositadas nas respetivas subcontas dos Serviços e Fundos Autónomos.

Figura 3

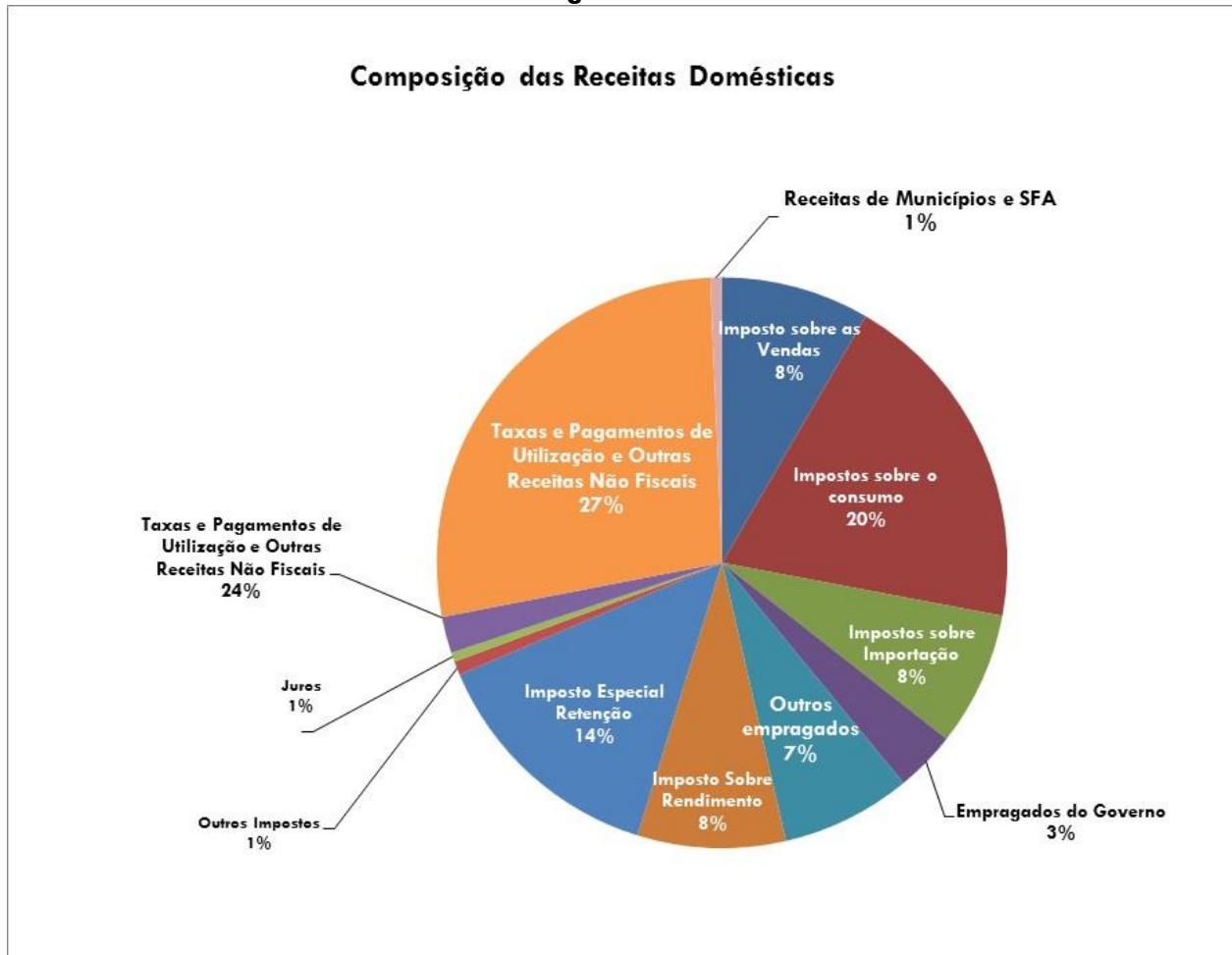
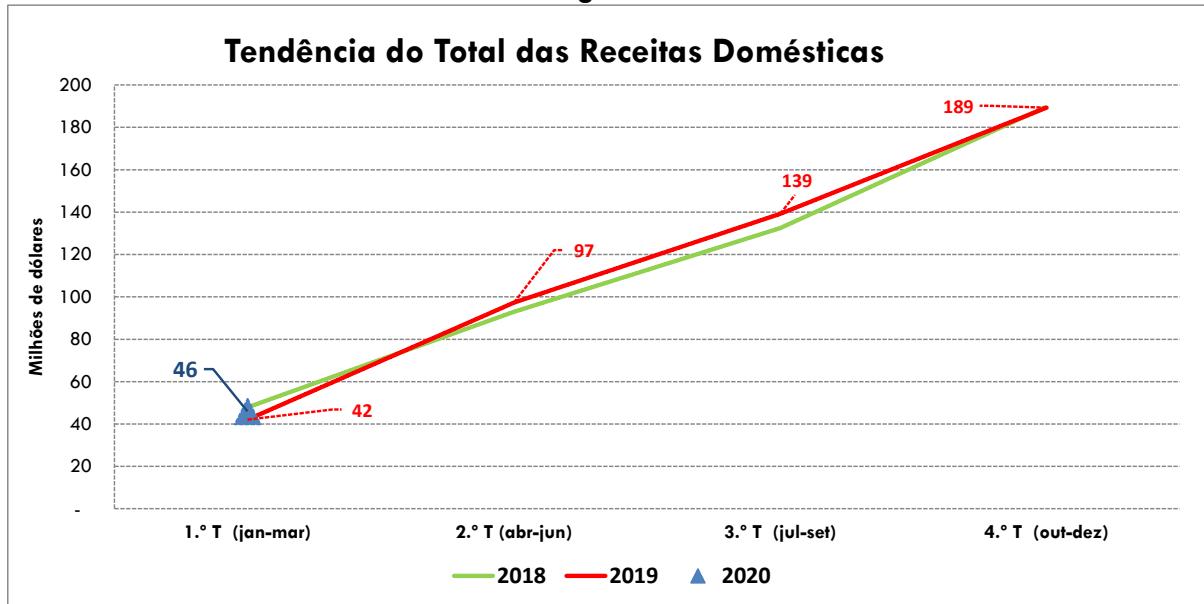


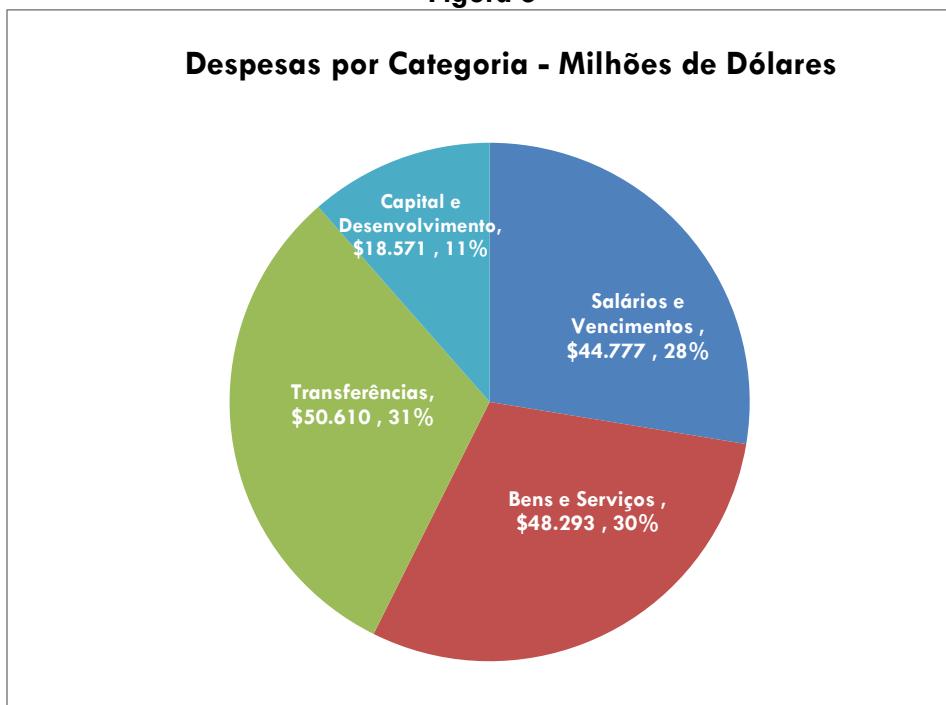
Figura 4



3. Despesas por Categorias de Dotação, incluindo Fundos Especiais

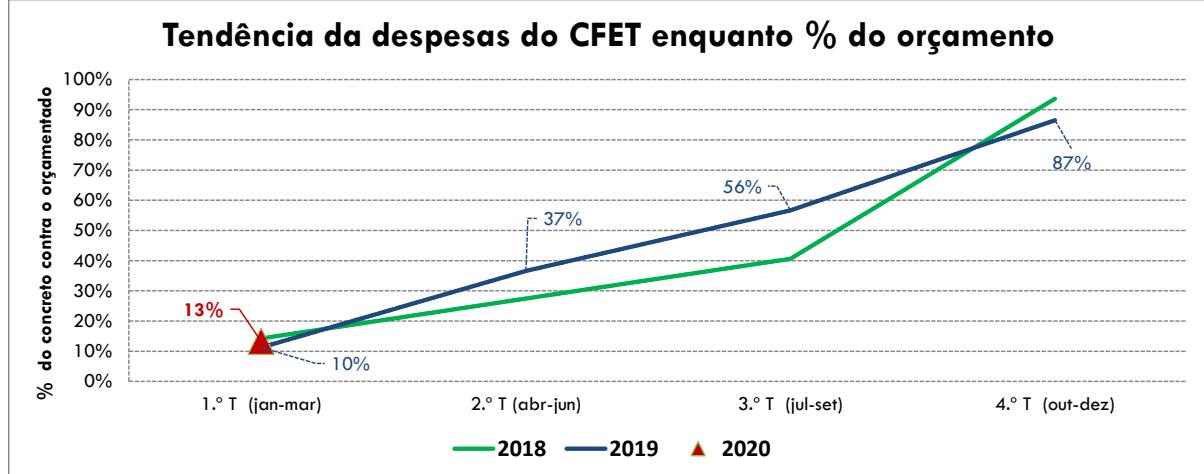
A Figura 5 mostra que os principais componentes de despesa, incluindo Fundos Especiais, durante o primeiro trimestre, foram Transferências no valor de 50,6 milhões (31%), Bens e Serviços no valor de 48,3 milhões de dólares (30%), Salários e Vencimentos no valor de 44,8 milhões (28%) e Capital de Desenvolvimento no valor de 18,6 milhões (11%). De acordo com a decisão tomada em Conselho de Ministros não houve despesas com Capital Menor durante o período de vigência do regime duodecimal no primeiro trimestre.

Figura 5



As Demonstrações 3 e 4 contêm igualmente detalhes a nível de categorias para cada função e também por ministério, divisão e entidade (relativamente a todos os Fundos e SFA & OASRP).

Figura 6



4. Despesa por Itens, excluindo FDCH

Tal como se pode ver na Figura 7 as principais categorias de despesa no primeiro trimestre foram Salários com 26% (28% em 2019), Benefícios Pessoais com 21% (17% em 2019), Combustível de Geradores com 11% (2% em 2019), Infraestruturas com 12% (26% em 2019), Concessões Públicas com 9% (8% em 2019), Serviços Profissionais com 8% (7% em 2019). A Demonstração 4 contém detalhes sobre as despesas por itens.

A principal alteração durante a execução do orçamento sob regime duodecimal, comparada com o período normal, está relacionada com os padrões de pagamento, que foram modificados para preservar o saldo de caixa disponível. Assim, as transferências de fundos para autoridades independentes e entidades autónomas passaram a ser feitos mensalmente e não no início de cada trimestre.

Figura 7

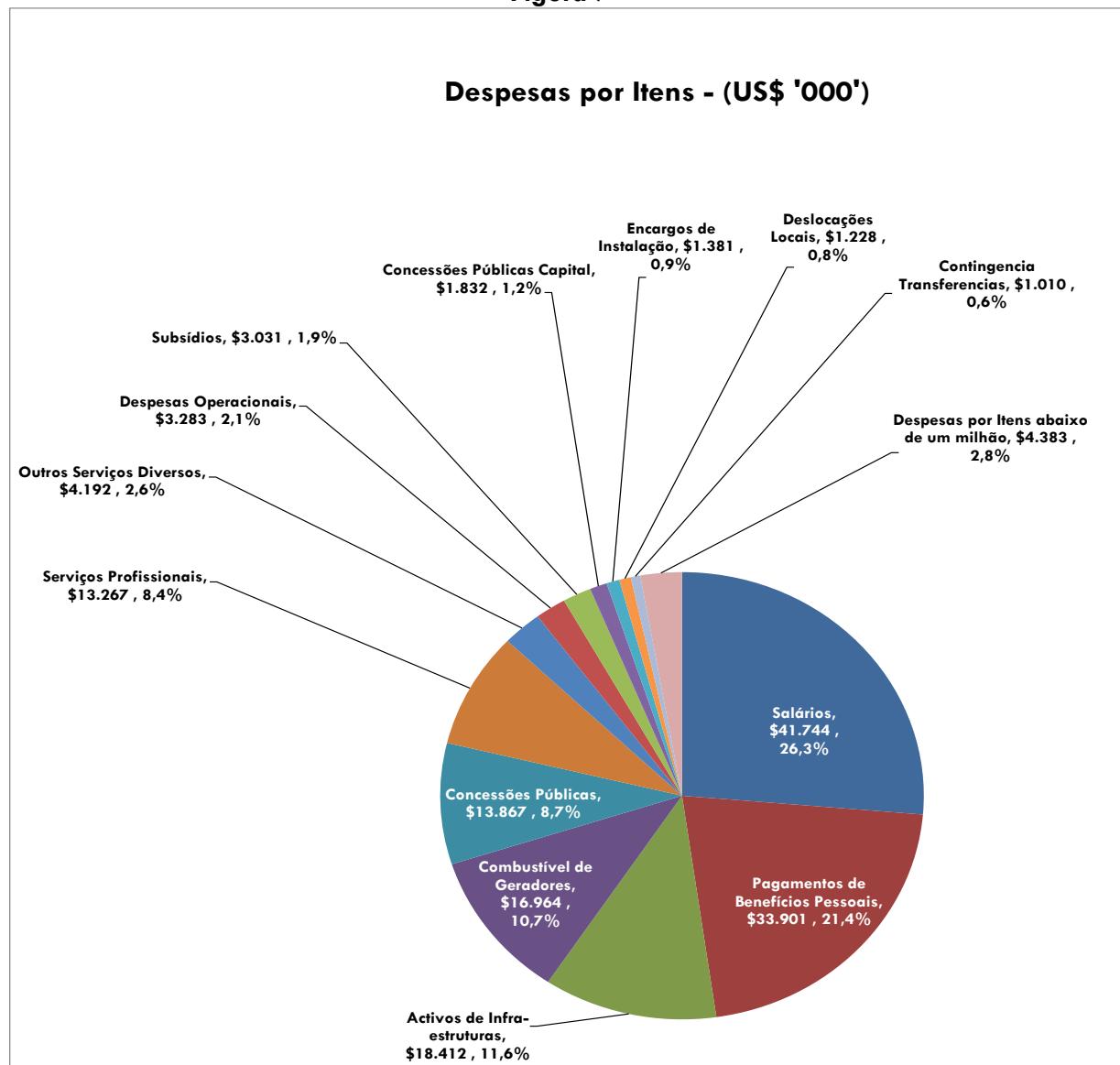


Tabela 4

Detalhes de Despesas por Itens abaixo de um milhão		US\$ '000'
1	Manutenção e Equipamento Operacionais e de Consumo	841
2	Deslocações ao Estrangeiro	533
3	Manutenção de Veículos	491
4	Combustíveis Operações de Veículos	486
5	Manutenção de Equipamentos e Edifícios	392
6	Formação e Sessões de Trabalho	389
7	Contingência Bens e Serviços	344
8	Materiais e Equipamento de Escritório	323
9	Seguros, Rendas e Serviços	267
10	Aquisição de Edifícios	159
11	Quotas de Membro	96
12	Arrendamento de Propriedades	54
13	Serviços de Tradução	7
14	Horas Extraordinárias	1
Total		4.383

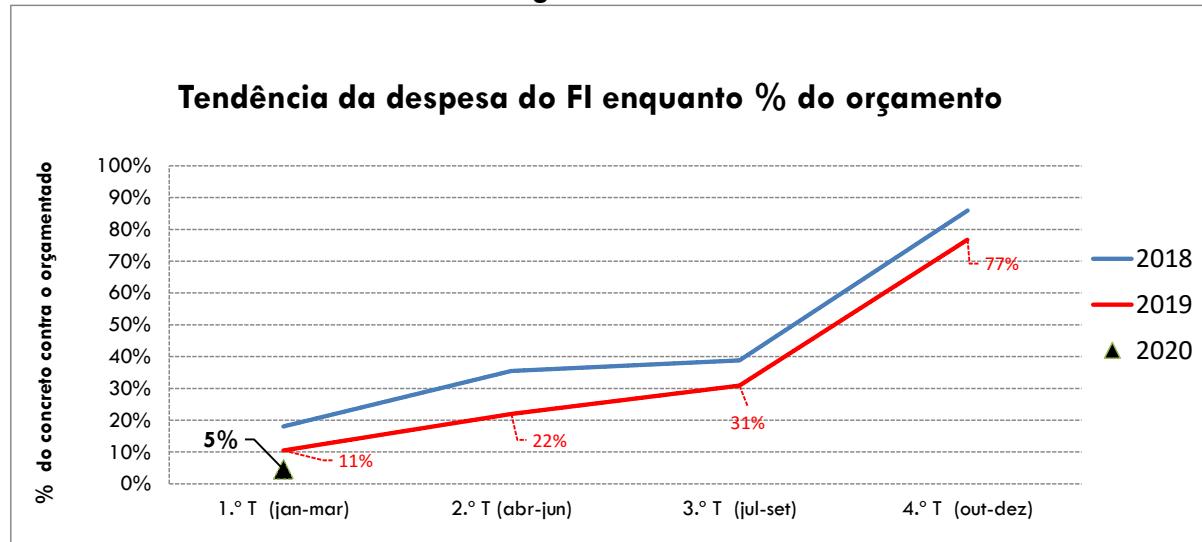
5. Fundos Especiais e SFA & OASRP

a) Fundo das Infraestruturas

As despesas do Fundo das Infraestruturas durante o primeiro trimestre foram de 15,9 milhões de dólares a partir de fundos estatais e de 0,7 milhões de empréstimos externos, para uma execução total do Fundo de Infraestruturas (financiado pelo orçamento do estado e por empréstimos) de 16,6 milhões de dólares (5%) durante o primeiro trimestre de 2020. Esse valor é uma redução significativa em comparação com o mesmo período do ano passado, quando 38,7 milhões de dólares (11%) foram executados, com o mesmo valor do orçamento total anual (367,5 milhões de dólares).

Apesar da menor execução no primeiro trimestre de 2020, tanto em valor como em percentagem, as regras de transferência de fundos para a conta bancária do Fundo das Infraestruturas foram aplicadas de forma consistente como no caso dos Serviços e Fundos Autónomos, onde os fundos que excedem o orçamento mensal em regime duodecimal devem ser devolvidos ao CFET no início do ano e a transferência para o mês seguinte é realizada com base na exigência de execução do orçamento mensal. Por isso, considerando a disponibilidade de saldo de caixa na Conta do Fundo das Infraestrutura para atender à exigência de execução orçamento mensal do regime duodecimal, apenas 8 milhões de dólares foram transferidos para o Fundo das Infraestrutura durante o primeiro trimestre de 2020.

Figura 8



Durante o primeiro trimestre, foram feitos pagamentos no valor de 0,7 milhões de dólares para projetos rodoviários financiados por empréstimos do BAsD, com os projetos da JICA e do Banco Mundial a não registarem nenhum pagamento.

Assim, o pagamento em relação ao BAsD de 0,7 milhões foi o único pagamento efetuado durante o primeiro trimestre e consideravelmente mais baixo em comparação ao ano passado, onde foram feitos pagamentos de 14,1 milhões de dólares.

A execução dos fundos estatais também diminuiu de 24,6 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2019 para 15,9 milhões gastos em 2020.

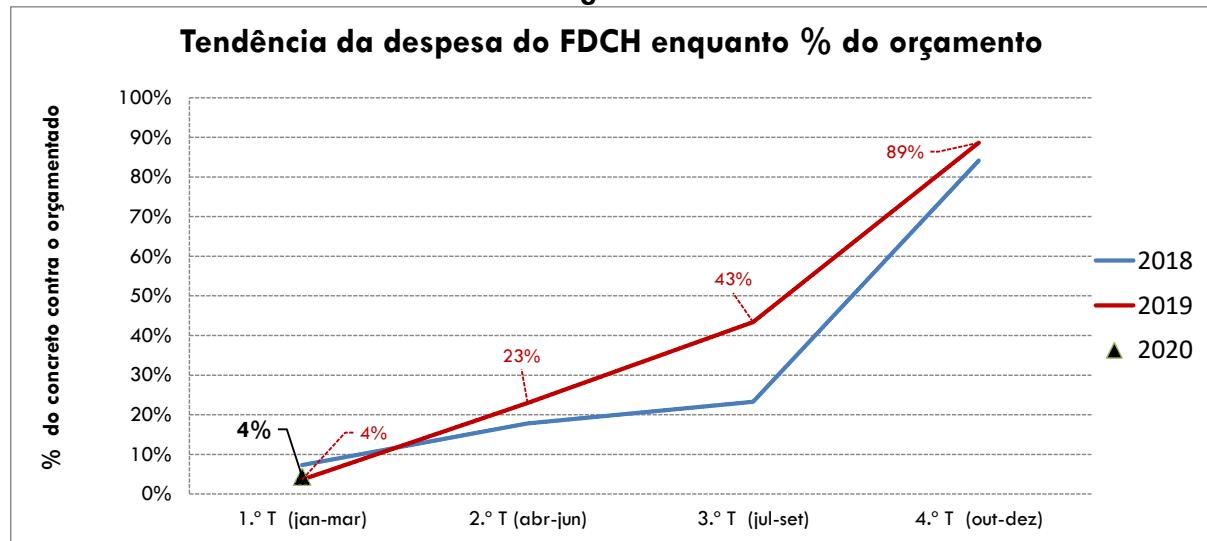
b) Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano

No final do primeiro trimestre a despesa total do Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano (FDCH) era de 0,9 milhões de dólares. Os principais componentes desta despesa foram as Bolsas de Estudo com 0,6 milhões e Outros Tipos de Formação com 0,3 milhões. A Demonstração 6 contém uma descrição detalhada do Fundo.

A execução orçamental do FDCH no primeiro trimestre de 2020 foi apenas de 4%. Essa percentagem é semelhante ao ano passado quando foram registados 4% até ao final do primeiro trimestre. Como o governo está a operar sob o regime duodecimal, o orçamento do FDCH no ano anterior e no ano atual são semelhantes, no valor de 20 milhões de dólares.

A Figura 9 mostra a análise trimestral da tendência de execução orçamental do FDCH.

Figura 9



SFA & OASRP e Municípios

Como parte do programa reforma de descentralização financeira do Governo, desde 2017 que um total de 35 Serviços e Fundos Autónomos, incluindo o Fundo das Infraestruturas (gerido pelo Secretariado dos Grandes Projetos), executa os seus próprios orçamentos de forma independente. Também 12 Municípios executam os seus próprios orçamentos de forma independente.

As operações dos SFA & OASRP e dos Municípios foram incluídas neste relatório que versa sobre Todo o Governo. Contudo os resultados individuais são também divulgados em separado na Demonstração 4, de modo a tornar as informações mais claras para o leitor.

Durante o primeiro trimestre de 2020, também existem vários Municípios e Serviços e Fundos Autónomos que cobraram receitas. A Tabela 5 seguinte demonstra a cobrança concreta de receitas de Municípios e Serviços e Fundos Autónomos durante o primeiro trimestre de 2020.

Tabela 5

Cobrança Atual de Receitas - SFA e Municípios (milhares de dólares)				
No	Itens das Receitas	DoT Annual AF 2020	Cobrança entre janeiro e março 2020	%
1	Receitas da Publicidade-Díli	153,92	90,09	59%
2	Receitas da Publicidade-Ermera	0,00	0,06	N/M
3	Receitas da Publicidade-Ainaro	0,00	0,21	N/M
4	Receitas da Publicidade-Covalima	0,70	1,02	146%
5	Receitas de estacionamento Díli	0,00	14,28	N/M
6	Juros de Municípios	0,00	6,64	N/M
7	Taxa de Licenciamento da ANC	1.120,65	126,77	11%
8	Taxas e Pagamentos Portuários do APORTIL	3.419,40	0,00	0%
9	Receitas do Instituto de Gestão e Equipamentos	213,33	0,00	0%
10	Receitas do SAMES	312,00	1,08	0%
11	Propinas da UNTL	916,90	0,00	0%
12	Receitas Hospitalares HNGV	239,20	70,01	29%
13	Taxa Registo de Investimento	23,92	0,00	0%
14	Taxa de Centro Bambu Tibar	180,00	0,00	0%
15	Taxa de AMRT	4,00		
16	Venda de Arroz - CLN	1.320,00	0,00	0%
17	Taxa de Multas AIFAESA	152,60	0,00	0%
Total Cobrança		8.056,62	310,16	4%

Conclusão e Resumo

O Orçamento para o primeiro trimestre do Ano Financeiro de 2020 baseia-se no Orçamento de Estado para 2019, de acordo com a execução nos termos do Regime Duodecimal previsto no artigo 31.º da Lei n.º 13/2009, de 21 de outubro, sobre Orçamento e Gestão Financeira. O orçamento anual total de 2020 é de 1.482,0 milhões de dólares e orçamento final total do DOT (janeiro a março) é de 349,3 milhões dólares.

A cobrança de receitas domésticas durante o primeiro trimestre para Todo o Governo, incluindo Serviços e Fundos Autónomos, foi de 46,0 milhões de dólares (23% das estimativas anuais). Este valor supera assim ligeiramente os 42,1 milhões registados em 2019 (21% das estimativas anuais).

A execução orçamental no primeiro trimestre para todo o Orçamento de Estado, incluindo Fundo Especial, SFA & OASRP e Municípios, foi de 162,3 milhões de dólares (11% da estimativa de Dotação Orçamental Temporária anual), o que é superior à execução orçamental do mesmo período de 2019 no valor de 152,6 milhões (10% do Orçamento anual).

O valor das transferências para Fundos Especiais, SFA & OASRP e Municípios durante o primeiro trimestre foi menor, uma vez que as transferências só podem ser feitas quando estritamente necessário para atender às necessidades de execução da Dotação Orçamental Temporária mensal.

As despesas do Fundo das Infraestruturas durante o primeiro trimestre foram de 16,6 milhões de dólares (5%) durante o primeiro trimestre de 2020. Esse valor é significativamente menor do que o mesmo período do ano passado, quando 38,7 milhões de dólares (11%) foram executados, com o mesmo valor do orçamento total anual de 367,5 milhões de dólares.

A execução orçamento do FDCH no primeiro trimestre de 2020 foi apenas de 4%, o que foi semelhante ao ano passado no mesmo período.

Declaração 1 - Resumo de Receitas
1º Trimestre de Ano Fiscal de 2020

(US '000)

Código	Item de Receitas	Estimativas Original de Receitas 2020	Estimativas Final de Receitas 2020	Cobranças Concretas 2020	% Concretas	Cobranças Concretas de 1º Trimestre de AF de 2019
06	Receitas Fiscais					
	A. Impostos sobre Mercadorias	69.893	69.893	16.363	23%	16.215
5000	Imposto sobre as Vendas	15.972	15.972	3.866	24%	3.684
5001	Impostos sobre o consumo	39.621	39.621	8.999	23%	9.314
5002	Impostos sobre Importação	14.300	14.300	3.498	24%	3.217
	B. Outros Impostos	66.424	66.424	16.491	25%	12.499
5100	Empragados do Governo	9.113	9.113	1.588	17%	1.575
5101	Outros empragados	13.271	13.271	3.388	26%	2.856
5102	Imposto Especial Retenção	29.211	29.211	6.345	22%	4.465
5103	Imposto Sobre Rendimento	9.964	9.964	3.861	39%	2.756
5200	Imposto sobre Serviços	4.301	4.301	951	22%	766
5300	Outros Impostos	564	564	359	64%	81
	I. Total das Receitas Fiscais (A +B)	136.317	136.317	32.854	24%	28.714
07	Receitas Não Fiscais					
	C. Juros	485	485	239	49%	163
5505	Juros	485	485	239	49%	163
	D. Taxas e Pagamentos de Utilização e Outras Receitas Não Fiscais	52.589	52.589	12.587	24%	12.783
5400	Registo de Empresas	118	118	2	1%	8
5401	Correios	50	50	13	27%	11
5402	Taxas de Terranos e Propriedades	3.464	3.464	1.050	30%	1.195
5404	Taxas de Água e Saneamento	333	333	55	17%	29
5406	Taxas Sobre Registo de Veículos	1.453	1.453	348	24%	386
5407	Taxas Sobre Inspecção de Veículos	971	971	240	25%	174
5408	Taxas de Cartas de Condução	284	284	120	42%	82
5409	Franchising Transporte Publico	249	249	60	24%	60
5410	Multas de Transportes	353	353	32	9%	32
5411	Outras Taxas de Transportes	66	66	80	122%	7
5413	Passaporte e Identidade	1.784	1.784	425	24%	382
5414	Vistos	3.062	3.062	601	20%	729
5416	Taxas Judiciais (Tribunais)	54	54	92	170%	62
5417	Inspeccao Veiculos de Importacao	244	244	-	0%	-
5418	Receitas da EDTL	31.471	31.471	8.567	27%	7.515
5419	Receitas Internet Domain de TL	73	73	80	110%	19
5499	Other Fees			19		-
5500	Dividendos, Lucros e Ganhos	2.997	2.997	-	0%	-
5501	Multas	150	150	97	65%	129
5502	Taxas Extracção de Minerais	1.500	1.500	330	22%	894
5503	Multas-Profissionais de Saude			-		-
5504	Receitas de Documentos sobre Concursos	19	19	2	9%	9,14
5506	Leilão	1.200	1.200	-	0%	450
5507	Venda de Arroz	1.320	1.320	-	0%	-
5509	Receitas de Jogos Socias	-	-	267		514
5510	Aluguer do Propriadade Governu	43	43	22	51%	2
5511	Taxa de Embaixada			-		-
5512	Produtos Florestais	79	79	30	38%	22
5515	Venda de Produtos Locais			-		-
5516	Alugar Edificio-M. Educacao	-	-	-		7
5518	Taxa de serviços de saneamento	-	-	4		2
5519	Registo de Taxa de Professional de Saude	30	30	7	23%	8
5527	Taxa de Impresao-PCM	-	-	7		11

Declaração 1 - Resumo de Receitas
1º Trimestre de Ano Fiscal de 2020

(US '000)

Código	Item de Receitas	Estimativas Original de Receitas 2020	Estimativas Final de Receitas 2020	Cobranças Concretas 2020	% Concretas	Cobranças Concretas de 1º Trimestre de AF de 2019
5529	Taxa de Farmaceuticas	18	18	23	126%	7
5577	Retornar Ordem de Pagamentos do ano anterior			8		
5588	Créditos bancários com detalhes insuficientes	-	-	-		39
5599	Outras Receitas Não Fiscais	1.205	1.205	6	1%	0,14
5602	Taxas de Servicos Alfandegas			0,2		
5603	Multas Alfandegas			1		
	II. Total Receitas Não Fiscais (C + D)	55.547	55.547	12.825	23%	12.946
	III. Total Receitas Domésticas (I + II)	191.864	191.864	45.679	24%	41.660
	IV. Receitas de Capital do Fundo Petrolífero	1.196.400,0	1.196.400	-	0%	-
5610	Total das Receitas do Tesouro (III + IV)	1.388.264	1.388.264	45.679	3%	41.660
09	Receitas dos Municípios	155	155	112		39
5430	Receita da Publicidade -Dili	154	154	90	59%	29
5431	Receita da Publicidade -Ermara	-	-	0,1		-
5433	Receita da Publicidade -Ainaro	-	-	0,2		-
5434	Receita da Publicidade -Covalima	0,7	0,7	1	146%	6
5450	Receita d estacionamento -Dili	-	-	14		4
5505	Juros	-	-	7		1
	Receitas Servicos e Fundo Autonomo (SFA)	6.582	6.582	198		372
5525	Taxa de Licenciamento da ANC	1.121	1.121	127		365
5901	Taxa e Pagamentos Portuarios	3.419	3.419	-		-
	Receitas do Intituto de Gestao e Equipamentos Pesadas	213	213	-		-
5903	Receitas do SAMES	312	312	1	0%	5
5906	Propinas da Universidade Nacional	917	917	0		-
5907	Receitas Hospitalares	239	239	70	29%	-
5909	Taxas de Registro de Investimento	24	24	0		-
5910	Taxas de Centro Bamboo Tibar	180	180	0		-
5911	Taxa do AMRT	4	4	0		0,07
5914	Taxa da AEFAESA	153	153	0		-
5916	Sancoes Administrativas e Multas	-	-	0		2
	V. Total Receitas Municipios & SFA	6.737	6.737	310	5%	411
	Total Receitas (Domésticas + Autofinanciadas) III + V	198.601	198.601	45.990	23%	42.071
	Total Receitas (Domésticas + Fundo Petrolífero + Autofinanciadas)	1.395.001	1.395.001	45.990	3%	42.071

Nota: A receita estimada de vendas de arroz (5507) faz parte da receita orçamentada de Serviços e Fundos Autônomos (SFA) porque é coletada pelo "Centro de Logístico Nacional" que é um Fundo e Serviços Autônomos. No entanto, aparece como parte de "Taxas e Pagamentos de Utilização e Outras Receitas Não Fiscais" devido a projeção incorreta no sistema. O Tesouro observou isso e será ajustado nos seguintes relatórios trimestrais.

Declaração 2 - Despesas por itens - Todo o Governo, 1º Trimestre de Ano Fiscal de 2020
(US\$ '000)

Código	Rubrica de Despesas	2020 Orçamento Original(A)	2020 Orçamento Final(B)	Virements C= B-A	2020 Despesas em Dinheiro (D)	% D/B	2020 Adiantamento (E)	2020 Obrigações (F)	2020 Comprimentos (G)	2020 Saldo B-(D+E+F+G)	Q1 FY 2019 Despesas em Dinheiro
	Despesas do CFTL e Fundos Especiais	349.347	349.345	(2)	158.414	45%	3.838	6.769	3.291	177.033	148.512
	Despesas do CFTL	344.347	344.345	(2)	157.534	46%	3.838	6.679	3.262	173.033	147.796
01	Salários e Vencimentos	53.556	53.613	57	44.777	84%	-	113	10	8.714	47.457
600	Salários	47.730	47.921	191	41.744	87%				6.177	42.308
610	Horas Extraordinárias	1.234	1.114	(120)	1	0%				1.113	294
615	Subsídios	4.592	4.578	(14)	3.031	66%		113	10	1.424	4.854
02	Bens e Serviços	110.845	109.360	(1.485)	43.231	40%	3.838	2.981	2.937	56.371	24.684
620	Deslocações Locais	2.606	2.683	77	1.228	46%	62	32	1.362	1.303	
625	Deslocações ao Estrangeiro	2.779	2.792	13	533	19%	95	44	2.120	887	
630	Formação e Sessões de Trabalho	2.655	2.598	(57)	389	15%	23	36	2.150	384	
640	Encargos de Instalação	3.128	3.165	37	1.381	44%	205	165	1.413	1.621	
645	Arrendamento de Propriedades	692	732	39	54	7%	9	9	660	33	
650	Combustíveis Operações de Veículos	2.326	2.074	(252)	486	23%	182	271	1.135	662	
651	Manutenção de Veículos	2.354	2.342	(12)	491	21%	292	314	1.246	369	
652	Seguros, Rendas e Serviços	480	476	(4)	267	56%	12	1	196	168	
660	Materiais e Equip. de Escritório	1.413	1.495	82	323	22%	86	74	1.013	136	
670	Mat. e Equip. Operacionais e de Consumo	6.069	5.887	(182)	841	14%	635	236	4.176	307	
680	Combustível de Geradores	17.285	17.309	24	16.964	98%	14	2	330	2.645	
690	Manutenção de Equipamentos e Edifícios	11.607	11.390	(217)	392	3%	156	186	10.656	397	
700	Despesas Operacionais	10.157	9.917	(240)	3.283	33%	70	211	6.354	2.024	
705	Serviços Profissionais	27.531	28.164	634	13.267	47%	444	957	13.496	10.809	
706	Serviços de Tradução	112	113	1	7	6%	-	-	107	6	
710	Outros Serviços Diversos	18.958	17.532	(1.426)	4.192	24%	392	374	12.574	3.749	
715	Quotas de Membro	692	692	-	96	14%	-	-	596	30	
750	Ajuste anterior ao período	-	-	-	(960)	0%	-	-	960	(846)	
	<i>Avanços de Dinheiro</i>										
740	Avanços Fundo Maneio para Ministérios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
745	Avanços Extraordinários de Dinheiro	-	-	-	0	0	0	-	-	-	
760	Avanços para Embaixadas	-	-	-	650	-	5	(655)	-	-	
140	Avanços para Distritos	-	-	-	3.189	307	21	(3.517)	-	-	
05	Transferências	79.773	79.776	3	49.600	62%	-	257	62	29.857	37.040
721	Pagamentos de Benefícios Pessoais	38.450	38.478	27	33.901	88%	-	164	61	4.351	25.627
722	Concessões Públicas	39.491	39.467	(24)	13.867	35%	-	93	-	25.506	11.413
723	Concessões Públicas Capital	1.832	1.832	-	1.832	100%	-	-	-	-	-
03	Capital Menor	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	15
810	Aquisição de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
820	Equipamento de EDP	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	
830	Equipamento de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
840	Equipamento de Comunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
850	Outros Equipamentos Diversos	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	11
860	Mobiliário e Acessórios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
870	Equipamento de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
880	Geradores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
890	Equipamento de Água	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<i>Avanços de Dinheiro</i>										
805	Avanços para Embaixadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04	Capital e Desenvolvimento	100.173	100.173	-	18.571	19%	-	3.295	253	78.054	38.599
800	Aquisição de Edifícios	1.956	423	(1.534)	159	0%	-	-	-	263	-
900	Activos de Infra-estruturas	98.217	99.750	1.534	18.412	18%	-	3.295	253	77.791	38.599
910	Injecção de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
920	Equipamento de Capital Maior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	Despesas Contingencias	-	1.423	1.423	1.354	95%	-	33	-	36	-
401	Contingencia Salários e Vencimentos	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	
402	Contingencia Bens e Servicos	-	408	408	344	84%	-	33	-	31	-
408	Contingencia Transferencias	-	1.014	1.014	1.010	100%	-	-	-	4	-
404	Contingencia Capital Minor	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-
406	Contingencia Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<i>Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano</i>										
	Bens e Serviços	5.000	5.000	-	880	18%	-	91	29	4.000	716
	<i>Avanços para Distritos</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: o gasto total do Governo, como mostrado acima, foi reduzido em 960.000 no ano corrente devido os redepositos de fundos não utilizado relacionados os adiantamentos do ano anterior que não têm impacto na execução orçamental no ano atual - mostrada no item 750

Declaração 3 - DESPESAS DE DINHEIRO POR FUNÇÕES								
	1º Trimestre de Ano Fiscal de 2020							(US\$ '000)
	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital e Desenvolvimento	Transferencia	Despesas Contingencias	TOTAL	% DO TOTAL
Serviços Públicos Gerais	22.563	18.992	-	7.904	4.354	1.007	54.820	33,8%
Defesa	2.319	289	-	-	-	-	2.608	1,6%
Ordem Pública e Segurança	7.102	3.146	-	-	7.074	-	17.322	10,7%
Assuntos Económicos	3.026	20.784	-	10.186	431	-	34.427	21,2%
Protecção Ambiental	72	87	-	-	-	-	159	0,1%
Habitação e Comunidade	109	218	-	-	2.538	-	2.865	1,8%
Saúde	6.009	1.558	-	-	2.599	347	10.513	6,5%
Lazer, Cultura e Religião	182	102	-	-	49	-	333	0,2%
Educação	2.825	2.837	-	-	289	-	5.951	3,7%
Protecção Social	379	889	-	-	32.194	-	33.462	20,6%
Balance Sheet Item	190	(952)	-	481	71	-	(210)	-0,1%
Global	44.777	47.950	-	18.571	49.600	1.354	162.252	100,0%



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure F	Obligations G	Commitments H	H/D	Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%
					E=F+G	E/D%					
Treasury CFTL	215,768,063	-	(251,983)	215,516,080	127,215,985	59.0	124,148,025	57.6	3,067,960	1.4	2,708,035
(A3) Prime-Minister	2,527,689	-	-	2,527,689	782,729	31.0	781,870	30.9	860	-	37,489
Office of the Support to Prime-Minister	552,912	-	-	552,912	303,448	54.9	302,589	54.7	860	0.2	20,841
Salary & Wages	54,182	-	-	54,182	38,688	71.4	38,688	71.4	-	-	-
Goods & Services	498,730	-	-	498,730	264,760	53.1	263,901	52.9	860	0.2	20,841
Office of Support to Civil Society	1,535,166	-	-	1,535,166	254,133	16.6	254,133	16.6	-	-	-
Goods & Services	42,836	-	-	42,836	34,650	80.9	34,650	80.9	-	-	-
Transfers	1,492,330	-	-	1,492,330	219,483	14.7	219,483	14.7	-	-	-
Official residence of the Prime-Minister	6,201	-	-	6,201	-	0.0	-	-	-	-	6,201
Goods & Services	6,201	-	-	6,201	-	0.0	-	-	-	-	6,201
Electronic Government Unit	433,410	-	-	433,410	225,148	51.9	225,148	51.9	-	-	16,648
Goods & Services	433,410	-	-	433,410	225,148	51.9	225,148	51.9	-	-	16,648



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
(A4) Ministry of State and of Presidency of Council of	1,279,017	-	-	1,279,017	727,455	56.9	706,609	55.2	20,846	1.6	3,580	0.3	547,982	42.8
Office of the Minister of State for the Presidency of the Council of	124,377	-	-	124,377	76,560	61.6	76,560	61.6	-	-	-	-	47,817	38.4
Salary & Wages	35,589	-	-	35,589	21,810	61.3	21,810	61.3	-	-	-	-	13,779	38.7
Goods & Services	88,788	-	-	88,788	54,750	61.7	54,750	61.7	-	-	-	-	34,038	38.3
Directorate of Administration and Finance	365,832	-	-	365,832	201,724	55.1	194,805	53.2	6,919	1.9	-	-	164,108	44.9
Salary & Wages	17,634	-	-	17,634	15,116	85.7	15,116	85.7	-	-	-	-	2,517	14.3
Goods & Services	348,199	-	-	348,199	186,608	53.6	179,689	51.6	6,919	2.0	-	-	161,591	46.4
Unit of Legal Support	186,312	-	-	186,312	162,547	87.2	159,057	85.4	3,490	1.9	-	-	23,765	12.8
Salary & Wages	12,312	-	-	12,312	7,107	57.7	7,107	57.7	-	-	-	-	5,205	42.3
Goods & Services	174,000	-	-	174,000	155,440	89.3	151,950	87.3	3,490	2.0	-	-	18,560	10.7
Office of Director General	3,270	-	-	3,270	2,886	88.3	2,886	88.3	-	-	-	-	384	11.7
Salary & Wages	3,270	-	-	3,270	2,886	88.3	2,886	88.3	-	-	-	-	384	11.7
Office of Government Spokesperson	22,500	-	-	22,500	20,440	90.8	20,440	90.8	-	-	-	-	2,060	9.2
Goods & Services	22,500	-	-	22,500	20,440	90.8	20,440	90.8	-	-	-	-	2,060	9.2
National Directorate of Human Resources	41,829	-	-	41,829	25,140	60.1	25,140	60.1	-	-	-	-	16,689	39.9
Salary & Wages	14,103	-	-	14,103	10,962	77.7	10,962	77.7	-	-	-	-	3,141	22.3
Goods & Services	27,725	-	-	27,725	14,178	51.1	14,178	51.1	-	-	-	-	13,548	48.9
National Directorate of Procurement	13,167	-	-	13,167	10,632	80.7	10,632	80.7	-	-	-	-	2,535	19.3
Salary & Wages	11,943	-	-	11,943	10,119	84.7	10,119	84.7	-	-	-	-	1,824	15.3
Goods & Services	1,224	-	-	1,224	513	41.9	513	41.9	-	-	-	-	711	58.1
National Directorate of Logistics and Heritage	390,171	-	-	390,171	183,440	47.0	173,003	44.3	10,437	2.7	3,580	0.9	203,151	52.1
Salary & Wages	15,129	-	-	15,129	10,056	66.5	10,056	66.5	-	-	-	-	5,073	33.5
Goods & Services	375,043	-	-	375,043	173,384	46.2	162,947	43.4	10,437	2.8	3,580	1.0	198,079	52.8



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	
National Press	131,559	-	-	131,559	44,086	33.5	44,086	33.5	-	-	-	-	87,473 66.5
Salary & Wages	25,110	-	-	25,110	21,747	86.6	21,747	86.6	-	-	-	-	3,363 13.4
Goods & Services	106,449	-	-	106,449	22,339	21.0	22,339	21.0	-	-	-	-	84,110 79.0
(A5) Secretary of State for Equality and Inclusion	424,885	-	-	424,885	162,505	38.2	159,223	37.5	3,282	0.8	10,826	2.5	251,554 59.2
Gabinete da Secretaria de Estado	71,694	-	-	71,694	30,893	43.1	29,773	41.5	1,120	1.6	3,850	5.4	36,952 51.5
Salary & Wages	23,337	-	-	23,337	21,194	90.8	21,194	90.8	-	-	-	-	2,143 9.2
Goods & Services	48,357	-	-	48,357	9,699	20.1	8,579	17.7	1,120	2.3	3,850	8.0	34,809 72.0
Directorate General	18,063	-	-	18,063	5,629	31.2	5,629	31.2	-	-	-	-	12,434 68.8
Salary & Wages	6,708	-	-	6,708	5,629	83.9	5,629	83.9	-	-	-	-	1,079 16.1
Goods & Services	11,355	-	-	11,355	-	0.0	-	-	-	-	-	-	11,355 100.0
National Directorate of Administration, Logistics and	124,389	-	-	124,389	54,156	43.5	52,244	42.0	1,912	1.5	814	0.7	69,420 55.8
Salary & Wages	26,340	-	-	26,340	22,087	83.9	22,087	83.9	-	-	-	-	4,253 16.1
Goods & Services	98,050	-	-	98,050	32,069	32.7	30,157	30.8	1,912	2.0	814	0.8	65,167 66.5
National Directorate of Integrated Approach of Gender and Women	201,447	-	-	201,447	66,732	33.1	66,482	33.0	250	0.1	6,163	3.1	128,553 63.8
Salary & Wages	41,547	-	-	41,547	38,188	91.9	38,188	91.9	-	-	-	-	3,359 8.1
Goods & Services	97,399	-	-	97,399	28,544	29.3	28,294	29.0	250	0.3	6,163	6.3	62,693 64.4
Transfers	62,501	-	-	62,501	-	0.0	-	-	-	-	-	-	62,501 100.0
Inspectorate and Audit Office	9,291	-	-	9,291	5,096	54.8	5,096	54.8	-	-	-	-	4,195 45.2
Salary & Wages	6,417	-	-	6,417	5,096	79.4	5,096	79.4	-	-	-	-	1,321 20.6
Goods & Services	2,874	-	-	2,874	-	0.0	-	-	-	-	-	-	2,874 100.0
(A6) Ministry Coordinator of Economic Affairs	230,751	-	-	230,751	151,348	65.6	150,607	65.3	742	0.3	1,120	0.5	78,282 33.9
Office of the Minister for Economic Affairs	230,751	-	-	230,751	151,348	65.6	150,607	65.3	742	0.3	1,120	0.5	78,282 33.9
Salary & Wages	50,847	-	-	50,847	5,377	10.6	5,377	10.6	-	-	-	-	45,470 89.4
Goods & Services	179,904	-	-	179,904	145,971	81.1	145,230	80.7	742	0.4	1,120	0.6	32,812 18.2



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
(A7) Secretariat of State for Vocational Training Policy and Employment	1,404,440	-	-	1,404,440	534,521	38.1	524,422	37.3	10,098	0.7	15,477	1.1	854,442	60.8
Office of the Secretary of State for Vocational Training and Employment	75,591	-	-	75,591	39,904	52.8	39,904	52.8	-	-	375	0.5	35,313	46.7
Salary & Wages	22,848	-	-	22,848	22,525	98.6	22,525	98.6	-	-	-	-	323	1.4
Goods & Services	52,743	-	-	52,743	17,379	32.9	17,379	32.9	-	-	375	0.7	34,990	66.3
General Labour Inspectorate	108,018	-	-	108,018	79,046	73.2	79,046	73.2	-	-	-	-	28,972	26.8
Salary & Wages	62,316	-	-	62,316	62,063	99.6	62,063	99.6	-	-	-	-	252	0.4
Goods & Services	45,703	-	-	45,703	16,983	37.2	16,983	37.2	-	-	-	-	28,720	62.8
Office of Directorate General Planning and Management	18,585	-	-	18,585	11,208	60.3	10,070	54.2	1,138	6.1	-	-	7,377	39.7
Salary & Wages	5,451	-	-	5,451	5,304	97.3	5,304	97.3	-	-	-	-	147	2.7
Goods & Services	13,134	-	-	13,134	5,904	45.0	4,766	36.3	1,138	8.7	-	-	7,230	55.0
National Directorate of Administration and Finance	110,016	-	-	110,016	48,689	44.3	41,836	38.0	6,854	6.2	8,101	7.4	53,226	48.4
Salary & Wages	20,100	-	-	20,100	18,396	91.5	18,396	91.5	-	-	-	-	1,704	8.5
Goods & Services	89,916	-	-	89,916	30,293	33.7	23,440	26.1	6,854	7.6	8,101	9.0	51,522	57.3
National Directorate of Procurement	69,696	-	-	69,696	12,989	18.6	12,909	18.5	80	0.1	398	0.6	56,309	80.8
Salary & Wages	11,973	-	-	11,973	10,935	91.3	10,935	91.3	-	-	-	-	1,038	8.7
Goods & Services	7,723	-	-	7,723	2,054	26.6	1,974	25.6	80	1.0	398	5.2	5,271	68.2
Capital & Development	50,001	-	-	50,001	-	0.0	-	-	-	-	-	-	50,001	100.0
National Directorate of Labour Market Information	22,533	-	-	22,533	14,445	64.1	14,445	64.1	-	-	-	-	8,087	35.9
Salary & Wages	11,166	-	-	11,166	9,897	88.6	9,897	88.6	-	-	-	-	1,269	11.4
Goods & Services	11,367	-	-	11,367	4,548	40.0	4,548	40.0	-	-	-	-	6,818	60.0
Office of the Inspection and Audit	21,411	-	-	21,411	14,179	66.2	14,054	65.6	125	0.6	329	1.5	6,903	32.2
Salary & Wages	11,661	-	-	11,661	10,552	90.5	10,552	90.5	-	-	-	-	1,109	9.5
Goods & Services	9,750	-	-	9,750	3,627	37.2	3,502	35.9	125	1.3	329	3.4	5,794	59.4



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
National Directorate of Training and Employment Policy	354,063	-	-	354,063	35,050	9.9	34,820	9.8	230	0.1	97	-	318,917	90.1
Salary & Wages	20,403	-	-	20,403	18,143	88.9	18,143	88.9	-	-	-	-	2,260	11.1
Goods & Services	58,660	-	-	58,660	16,907	28.8	16,677	28.4	230	0.4	97	0.2	41,656	71.0
Transfers	275,001	-	-	275,001	-	0.0	-	-	-	-	-	-	275,001	100.0
National Directorate of Employment	274,647	-	-	274,647	59,580	21.7	59,272	21.6	308	0.1	-	-	215,067	78.3
Salary & Wages	27,870	-	-	27,870	26,404	94.7	26,404	94.7	-	-	-	-	1,466	5.3
Goods & Services	121,776	-	-	121,776	33,176	27.2	32,868	27.0	308	0.3	-	-	88,600	72.8
Transfers	125,001	-	-	125,001	-	0.0	-	-	-	-	-	-	125,001	100.0
National Directorate of Labour Relations	44,166	-	-	44,166	28,193	63.8	27,752	62.8	442	1.0	-	-	15,973	36.2
Salary & Wages	19,566	-	-	19,566	18,287	93.5	18,287	93.5	-	-	-	-	1,279	6.5
Goods & Services	24,600	-	-	24,600	9,906	40.3	9,465	38.5	442	1.8	-	-	14,694	59.7
Secretariat Supporting the National Labour Council	13,185	-	-	13,185	6,104	46.3	6,104	46.3	-	-	-	-	7,081	53.7
Salary & Wages	5,061	-	-	5,061	4,704	92.9	4,704	92.9	-	-	-	-	357	7.1
Goods & Services	8,124	-	-	8,124	1,400	17.2	1,400	17.2	-	-	-	-	6,724	82.8
Office of Legal Assistance	12,957	-	-	12,957	7,451	57.5	7,371	56.9	80	0.6	83	0.6	5,423	41.9
Salary & Wages	6,174	-	-	6,174	5,393	87.4	5,393	87.4	-	-	-	-	781	12.6
Goods & Services	6,783	-	-	6,783	2,058	30.3	1,978	29.2	80	1.2	83	1.2	4,642	68.4
Labour attache - South Korea	70,098	-	-	70,098	22,850	32.6	22,850	32.6	-	-	4,920	7.0	42,328	60.4
Salary & Wages	51,000	-	-	51,000	18,000	35.3	18,000	35.3	-	-	-	-	33,000	64.7
Goods & Services	19,098	-	-	19,098	4,850	25.4	4,850	25.4	-	-	4,920	25.8	9,328	48.8
Labour Attache - Australia	66,657	-	-	66,657	57,000	85.5	57,000	85.5	-	-	-	-	9,657	14.5
Salary & Wages	27,000	-	-	27,000	27,000	100.0	27,000	100.0	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	39,657	-	-	39,657	30,000	75.6	30,000	75.6	-	-	-	-	9,657	24.4



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
Direccao Nacional de Recursos Humanos	24,081	-	-	24,081	17,462	72.5	17,462	72.5	-	-	-	-	6,619	27.5
Salary & Wages	12,903	-	-	12,903	11,594	89.9	11,594	89.9	-	-	-	-	1,309	10.1
Goods & Services	11,178	-	-	11,178	5,868	52.5	5,868	52.5	-	-	-	-	5,310	47.5
Direccao Nacional de Planeamento Monitorização e Avaliação	19,605	-	-	19,605	12,944	66.0	12,744	65.0	200	1.0	709	3.6	5,952	30.4
Salary & Wages	10,056	-	-	10,056	9,122	90.7	9,122	90.7	-	-	-	-	934	9.3
Goods & Services	9,549	-	-	9,549	3,822	40.0	3,622	37.9	200	2.1	709	7.4	5,018	52.6
Municipal Directorate of Baucau	8,349	-	-	8,349	5,868	70.3	5,868	70.3	-	-	-	-	2,481	29.7
Salary & Wages	3,252	-	-	3,252	2,625	80.7	2,625	80.7	-	-	-	-	627	19.3
Goods & Services	5,097	-	-	5,097	3,243	63.6	3,243	63.6	-	-	-	-	1,854	36.4
Municipal Directorate of Bobonaro	11,583	-	-	11,583	8,478	73.2	8,478	73.2	-	-	183	1.6	2,923	25.2
Salary & Wages	5,670	-	-	5,670	4,251	75.0	4,251	75.0	-	-	-	-	1,419	25.0
Goods & Services	5,913	-	-	5,913	4,227	71.5	4,227	71.5	-	-	183	3.1	1,504	25.4
Municipal Directorate of Manufahi	9,603	-	-	9,603	6,096	63.5	6,096	63.5	-	-	-	-	3,507	36.5
Salary & Wages	4,221	-	-	4,221	3,399	80.5	3,399	80.5	-	-	-	-	822	19.5
Goods & Services	5,382	-	-	5,382	2,697	50.1	2,697	50.1	-	-	-	-	2,685	49.9
Municipal Directorate of Covalima	9,093	-	-	9,093	6,035	66.4	6,035	66.4	-	-	-	-	3,058	33.6
Salary & Wages	2,841	-	-	2,841	2,571	90.5	2,571	90.5	-	-	-	-	270	9.5
Goods & Services	6,252	-	-	6,252	3,464	55.4	3,464	55.4	-	-	-	-	2,788	44.6
Municipal Directorate of Viqueque	5,463	-	-	5,463	3,606	66.0	3,423	62.7	183	3.4	183	3.4	1,673	30.6
Salary & Wages	1,878	-	-	1,878	1,854	98.7	1,854	98.7	-	-	-	-	24	1.3
Goods & Services	3,585	-	-	3,585	1,752	48.9	1,569	43.8	183	5.1	183	5.1	1,649	46.0
Municipal Directorate of Aileu	9,288	-	-	9,288	5,539	59.6	5,456	58.7	83	0.9	100	1.1	3,648	39.3
Salary & Wages	1,878	-	-	1,878	1,854	98.7	1,854	98.7	-	-	-	-	24	1.3
Goods & Services	7,410	-	-	7,410	3,685	49.7	3,602	48.6	83	1.1	100	1.3	3,624	48.9



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	
Municipal Directorate of Ainaro	5,316	-	-	5,316	2,810	52.9	2,810	52.9	-	-	-	-	2,506 47.1
Salary & Wages	3,060	-	-	3,060	1,769	57.8	1,769	57.8	-	-	-	-	1,291 42.2
Goods & Services	2,256	-	-	2,256	1,041	46.1	1,041	46.1	-	-	-	-	1,215 53.9
Municipal Directorate of Ermera	11,268	-	-	11,268	8,347	74.1	8,164	72.5	183	1.6	-	-	2,921 25.9
Salary & Wages	3,036	-	-	3,036	1,918	63.2	1,918	63.2	-	-	-	-	1,118 36.8
Goods & Services	8,232	-	-	8,232	6,429	78.1	6,246	75.9	183	2.2	-	-	1,803 21.9
Municipal Directorate of Lautém	5,793	-	-	5,793	3,951	68.2	3,768	65.0	183	3.2	-	-	1,842 31.8
Salary & Wages	1,902	-	-	1,902	1,878	98.7	1,878	98.7	-	-	-	-	24 1.3
Goods & Services	3,891	-	-	3,891	2,073	53.3	1,890	48.6	183	4.7	-	-	1,818 46.7
Municipal Directorate of Liquiçá	5,150	-	-	5,150	3,357	65.2	3,357	65.2	-	-	-	-	1,793 34.8
Salary & Wages	1,878	-	-	1,878	1,854	98.7	1,854	98.7	-	-	-	-	24 1.3
Goods & Services	3,272	-	-	3,272	1,503	45.9	1,503	45.9	-	-	-	-	1,769 54.1
Municipal Directorate of Manatuto	6,123	-	-	6,123	4,713	77.0	4,713	77.0	-	-	-	-	1,411 23.0
Salary & Wages	1,878	-	-	1,878	1,854	98.7	1,854	98.7	-	-	-	-	24 1.3
Goods & Services	4,245	-	-	4,245	2,859	67.3	2,859	67.3	-	-	-	-	1,387 32.7
Directorate-General for Vocational Training and Employment Policy	12,102	-	-	12,102	8,629	71.3	8,619	71.2	10	0.1	-	-	3,473 28.7
Salary & Wages	5,700	-	-	5,700	4,770	83.7	4,770	83.7	-	-	-	-	930 16.3
Goods & Services	6,402	-	-	6,402	3,859	60.3	3,849	60.1	10	0.2	-	-	2,543 39.7



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	
(A8) Secretariat of State for Development of Cooperative	854,917	-	-	854,917	472,509	55.3	466,905	54.6	5,604	0.7	7,830	0.9	374,578 43.8
Office of the Secretary of State for Cooperatives	69,753	-	-	69,753	54,142	77.6	54,142	77.6	-	-	-	-	15,611 22.4
Salary & Wages	21,252	-	-	21,252	20,730	97.5	20,730	97.5	-	-	-	-	522 2.5
Goods & Services	48,501	-	-	48,501	33,412	68.9	33,412	68.9	-	-	-	-	15,089 31.1
General Directorate of Cooperatives	63,582	-	-	63,582	32,527	51.2	31,927	50.2	600	0.9	-	-	31,055 48.8
Salary & Wages	10,092	-	-	10,092	9,887	98.0	9,887	98.0	-	-	-	-	205 2.0
Goods & Services	53,490	-	-	53,490	22,640	42.3	22,040	41.2	600	1.1	-	-	30,850 57.7
Direção Nacional de Administração e Finanças	160,473	-	-	160,473	73,730	45.9	72,488	45.2	1,242	0.8	3,830	2.4	82,913 51.7
Salary & Wages	12,561	-	-	12,561	10,038	79.9	10,038	79.9	-	-	-	-	2,523 20.1
Goods & Services	122,911	-	-	122,911	47,691	38.8	46,449	37.8	1,242	1.0	3,830	3.1	71,389 58.1
Transfers	25,001	-	-	25,001	16,000	64.0	16,000	64.0	-	-	-	-	9,001 36.0
Direção Nacional de Aprovisionamento	97,496	-	500	97,996	31,689	32.3	28,761	29.3	2,928	3.0	-	-	66,308 67.7
Salary & Wages	12,536	-	-	12,536	10,020	79.9	10,020	79.9	-	-	-	-	2,516 20.1
Goods & Services	84,960	-	500	85,460	21,669	25.4	18,741	21.9	2,928	3.4	-	-	63,791 74.6
Direção Nacional de cooperativa da producao Integrada	335,505	-	-	335,505	216,665	64.6	216,665	64.6	-	-	-	-	118,840 35.4
Salary & Wages	13,524	-	-	13,524	11,045	81.7	11,045	81.7	-	-	-	-	2,479 18.3
Goods & Services	8,730	-	-	8,730	1,620	18.6	1,620	18.6	-	-	-	-	7,110 81.4
Transfers	313,251	-	-	313,251	204,000	65.1	204,000	65.1	-	-	-	-	109,251 34.9
Direção Nacional de Desenvolvimento do sector	76,833	-	-	76,833	34,080	44.4	33,246	43.3	834	1.1	4,000	5.2	38,753 50.4
Salary & Wages	28,053	-	-	28,053	19,824	70.7	19,824	70.7	-	-	-	-	8,229 29.3
Goods & Services	33,780	-	-	33,780	14,256	42.2	13,422	39.7	834	2.5	4,000	11.8	15,524 46.0
Transfers	15,000	-	-	15,000	-	0.0	-	-	-	-	-	-	15,000 100.0



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	
Direção Nacional de Planeamento e Programas	32,991	-	-	32,991	17,161	52.0	17,161	52.0	-	-	-	-	15,830 48.0
Salary & Wages	7,740	-	-	7,740	4,961	64.1	4,961	64.1	-	-	-	-	2,779 35.9
Goods & Services	3,999	-	-	3,999	900	22.5	900	22.5	-	-	-	-	3,099 77.5
Transfers	21,251	-	-	21,251	11,300	53.2	11,300	53.2	-	-	-	-	9,951 46.8
Gabinete de Inspeção e de Auditoria	18,285	-	(500)	17,785	12,515	70.4	12,515	70.4	-	-	-	-	5,270 29.6
Salary & Wages	6,159	-	-	6,159	5,265	85.5	5,265	85.5	-	-	-	-	894 14.5
Goods & Services	12,126	-	(500)	11,626	7,250	62.4	7,250	62.4	-	-	-	-	4,376 37.6



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
(A9) Secretariat of State for Environment	330,187	-	-	330,187	233,608	70.8	228,441	69.2	5,168	1.6	7,799	2.4	88,779	26.9
Office of the Secretary of State for the Environment	59,301	-	(782)	58,519	45,972	78.6	45,172	77.2	800	1.4	688	1.2	11,859	20.3
Salary & Wages	22,848	-	-	22,848	21,975	96.2	21,975	96.2	-	-	-	-	873	3.8
Goods & Services	36,453	-	(782)	35,671	23,997	67.3	23,197	65.0	800	2.2	688	1.9	10,986	30.8
Directorate-General for the Environment	26,763	-	-	26,763	18,989	71.0	16,729	62.5	2,260	8.4	553	2.1	7,221	27.0
Salary & Wages	8,003	-	-	8,003	5,916	73.9	5,916	73.9	-	-	-	-	2,087	26.1
Goods & Services	18,760	-	-	18,760	13,073	69.7	10,813	57.6	2,260	12.0	553	2.9	5,134	27.4
National Directorate for the Protection and the Recuperation of	44,742	-	(815)	43,927	29,238	66.6	28,838	65.6	400	0.9	876	2.0	13,814	31.4
Salary & Wages	12,245	-	-	12,245	10,893	89.0	10,893	89.0	-	-	-	-	1,352	11.0
Goods & Services	32,497	-	(815)	31,682	18,345	57.9	17,945	56.6	400	1.3	876	2.8	12,462	39.3
National Direction of Pollution Control and Environmental Impact	74,061	-	(725)	73,336	58,538	79.8	57,749	78.7	789	1.1	1,665	2.3	13,133	17.9
Salary & Wages	45,311	-	-	45,311	40,730	89.9	40,730	89.9	-	-	-	-	4,581	10.1
Goods & Services	28,749	-	(725)	28,024	17,807	63.5	17,019	60.7	789	2.8	1,665	5.9	8,552	30.5
National Directorate for Climate Change	49,287	-	(430)	48,857	30,523	62.5	30,523	62.5	-	-	2,093	4.3	16,240	33.2
Salary & Wages	21,786	-	-	21,786	18,368	84.3	18,368	84.3	-	-	-	-	3,418	15.7
Goods & Services	27,501	-	(430)	27,071	12,155	44.9	12,155	44.9	-	-	2,093	7.7	12,823	47.4
Secretario do Executivo da Comissão de Avaliação do	9,191	-	(1,127)	8,064	417	5.2	417	5.2	-	-	439	5.4	7,208	89.4
Goods & Services	9,191	-	(1,127)	8,064	417	5.2	417	5.2	-	-	439	5.4	7,208	89.4
Gabinete de Auditoria Interno	2,958	-	(131)	2,827	189	6.7	189	6.7	-	-	343	12.1	2,295	81.2
Goods & Services	2,958	-	(131)	2,827	189	6.7	189	6.7	-	-	343	12.1	2,295	81.2
Gabinete Jurídico e Prosecução Ambiente	2,385	-	-	2,385	1,140	47.8	1,140	47.8	-	-	271	11.3	975	40.9
Goods & Services	2,385	-	-	2,385	1,140	47.8	1,140	47.8	-	-	271	11.3	975	40.9



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
General Direction of the Corporate Services	2,175	-	(89)	2,086	209	10.0	209	10.0	-	-	229	11.0	1,648	79.0
Goods & Services	2,175	-	(89)	2,086	209	10.0	209	10.0	-	-	229	11.0	1,648	79.0
Direção Nacional do Planeamento, Administração e Finanças	771	-	-	771	298	38.7	298	38.7	-	-	265	34.4	208	27.0
Goods & Services	771	-	-	771	298	38.7	298	38.7	-	-	265	34.4	208	27.0
Direção Nacional do Recurso Humano, Aprovisionamento e	30,078	-	-	30,078	17,417	57.9	17,417	57.9	-	-	187	0.6	12,474	41.5
Salary & Wages	27,738	-	-	27,738	16,667	60.1	16,667	60.1	-	-	-	-	11,071	39.9
Goods & Services	2,340	-	-	2,340	750	32.1	750	32.1	-	-	187	8.0	1,403	60.0
Centro da Educação e da Informação Ambiental	2,850	-	-	2,850	1,163	40.8	244	8.6	919	32.2	-	-	1,687	59.2
Goods & Services	2,850	-	-	2,850	1,163	40.8	244	8.6	919	32.2	-	-	1,687	59.2
Autoridade Nacional Designada	16,464	-	-	16,464	14,938	90.7	14,938	90.7	-	-	191	1.2	1,335	8.1
Goods & Services	16,464	-	-	16,464	14,938	90.7	14,938	90.7	-	-	191	1.2	1,335	8.1
Agencia Nacional do Licenciamento Ambiental	9,159	-	4,099	13,258	14,578	110.0	14,578	110.0	-	-	-	-	(1,320)	(10.0)
Goods & Services	9,159	-	4,099	13,258	14,578	110.0	14,578	110.0	-	-	-	-	(1,320)	(10.0)



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
(B1) Ministry of Legislative Reform and Parliamentary Affairs Including	1,660,286	-	-	1,660,286	1,199,397	72.2	1,184,376	71.3	15,021	0.9	9,794	0.6	451,096	27.2
Office of the Minister for Legislative Reform and Parliamentary Affairs	297,108	-	8,555	305,663	232,265	76.0	226,517	74.1	5,748	1.9	-	-	73,398	24.0
Salary & Wages	38,348	-	-	38,348	35,769	93.3	35,769	93.3	-	-	-	-	2,579	6.7
Goods & Services	258,760	-	8,555	267,315	196,496	73.5	190,748	71.4	5,748	2.2	-	-	70,819	26.5
Directorate-General of Administration and Finance	22,524	-	(1,240)	21,284	8,987	42.2	8,987	42.2	-	-	-	-	12,297	57.8
Salary & Wages	2,283	-	-	2,283	514	22.5	514	22.5	-	-	-	-	1,769	77.5
Goods & Services	20,241	-	(1,240)	19,001	8,473	44.6	8,473	44.6	-	-	-	-	10,528	55.4
National Directorate of Administration and Finance	11,904	-	(300)	11,604	8,142	70.2	8,142	70.2	-	-	-	-	3,462	29.8
Goods & Services	11,904	-	(300)	11,604	8,142	70.2	8,142	70.2	-	-	-	-	3,462	29.8
National Directorate of Translation Services	26,805	-	(750)	26,055	18,736	71.9	18,736	71.9	-	-	-	-	7,318	28.1
Salary & Wages	15,123	-	-	15,123	11,160	73.8	11,160	73.8	-	-	-	-	3,962	26.2
Goods & Services	11,682	-	(750)	10,932	7,576	69.3	7,576	69.3	-	-	-	-	3,356	30.7
Direção Nacional de Aprovisionamento e Logística	4,800	-	(200)	4,600	2,100	45.7	2,100	45.7	-	-	-	-	2,500	54.3
Goods & Services	4,800	-	(200)	4,600	2,100	45.7	2,100	45.7	-	-	-	-	2,500	54.3
Gabinete de Reforma Judiciária	9,000	-	(600)	8,400	4,322	51.5	4,322	51.5	-	-	-	-	4,078	48.5
Goods & Services	9,000	-	(600)	8,400	4,322	51.5	4,322	51.5	-	-	-	-	4,078	48.5
Gabinete de Reforma Legislativa	3,966	-	1,361	5,327	3,966	74.5	3,966	74.5	-	-	-	-	1,361	25.5
Goods & Services	3,966	-	1,361	5,327	3,966	74.5	3,966	74.5	-	-	-	-	1,361	25.5
Gabinete para os Assuntos Parlamentares	17,268	-	400	17,668	11,661	66.0	11,661	66.0	-	-	-	-	6,007	34.0
Salary & Wages	7,818	-	-	7,818	6,884	88.1	6,884	88.1	-	-	-	-	933	11.9
Goods & Services	9,450	-	400	9,850	4,776	48.5	4,776	48.5	-	-	-	-	5,074	51.5



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
Gabinete de Inovação Administrativo	43,254	-	(2,029)	41,225	33,154	80.4	33,154	80.4	-	-	-	-	8,071	19.6
Salary & Wages	21,759	-	-	21,759	16,191	74.4	16,191	74.4	-	-	-	-	5,568	25.6
Goods & Services	21,495	-	(2,029)	19,466	16,963	87.1	16,963	87.1	-	-	-	-	2,503	12.9
Gabinete de Inspeção	3,966	-	(264)	3,702	-	0.0	-	-	-	-	-	-	3,702	100.0
Goods & Services	3,966	-	(264)	3,702	-	0.0	-	-	-	-	-	-	3,702	100.0
Office of the Secretary of State for Social Communication	181,758	-	1,683	183,441	144,596	78.8	142,690	77.8	1,906	1.0	3,000	1.6	35,845	19.5
Salary & Wages	23,508	-	-	23,508	17,414	74.1	17,414	74.1	-	-	-	-	6,094	25.9
Goods & Services	158,250	-	1,683	159,933	127,182	79.5	125,276	78.3	1,906	1.2	3,000	1.9	29,751	18.6
Directorate of Information dissemination	208,740	-	(6,669)	202,071	64,768	32.1	59,062	29.2	5,706	2.8	-	-	137,303	67.9
Salary & Wages	25,847	-	-	25,847	15,430	59.7	15,430	59.7	-	-	-	-	10,417	40.3
Goods & Services	112,891	-	2,657	115,548	49,338	42.7	43,632	37.8	5,706	4.9	-	-	66,210	57.3
Transfers	70,001	-	(9,326)	60,675	-	0.0	-	-	-	-	-	-	60,675	100.0
Centre for Community Radio	113,292	-	(2,000)	111,292	50,366	45.3	50,366	45.3	-	-	-	-	60,926	54.7
Salary & Wages	11,811	-	-	11,811	7,377	62.5	7,377	62.5	-	-	-	-	4,434	37.5
Goods & Services	41,481	-	6,000	47,481	24,425	51.4	24,425	51.4	-	-	-	-	23,056	48.6
Transfers	60,000	-	(8,000)	52,000	18,564	35.7	18,564	35.7	-	-	-	-	33,436	64.3
Aid to RTTL, E.P.	563,445	-	-	563,445	521,785	92.6	521,785	92.6	-	-	-	-	41,661	7.4
Salary & Wages	151,245	-	-	151,245	109,585	72.5	109,585	72.5	-	-	-	-	41,660	27.5
Transfers	412,200	-	-	412,200	412,200	100.0	412,200	100.0	-	-	-	-	-	-
Centro de Formação e Técnica de Comunicação	24,207	-	2,333	26,540	14,706	55.4	14,226	53.6	480	1.8	1,500	5.7	10,333	38.9
Salary & Wages	1,266	-	-	1,266	-	0.0	-	-	-	-	-	-	1,266	100.0
Goods & Services	22,941	-	2,333	25,274	14,706	58.2	14,226	56.3	480	1.9	1,500	5.9	9,068	35.9
Agência TATOLI, I.P	128,250	-	(280)	127,970	79,843	62.4	78,662	61.5	1,181	0.9	5,294	4.1	42,833	33.5
Goods & Services	128,250	-	(280)	127,970	79,843	62.4	78,662	61.5	1,181	0.9	5,294	4.1	42,833	33.5



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations E=F+G E/D%		Cash Expenditure F	Obligations G	Commitments H	Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%				
					F	F/D%								
(B2) Ministry of Finance	5,625,708	-	-	5,625,708	1,957,746	34.8	1,851,783	32.9	105,963	1.9	121,970	2.2	3,545,992	63.0
Executive Office (EO)	29,775	-	-	29,775	19,209	64.5	19,209	64.5	-	-	-	-	10,566	35.5
Salary & Wages	29,775	-	-	29,775	19,209	64.5	19,209	64.5	-	-	-	-	10,566	35.5
Office of Director General Corporate Services	5,628	-	-	5,628	4,647	82.6	4,647	82.6	-	-	-	-	981	17.4
Salary & Wages	5,628	-	-	5,628	4,647	82.6	4,647	82.6	-	-	-	-	981	17.4
Finance Unit	3,322,167	-	66,660	3,388,827	1,123,083	33.1	1,018,853	30.1	104,230	3.1	115,820	3.4	2,149,924	63.4
Salary & Wages	18,101	-	-	18,101	12,494	69.0	12,494	69.0	-	-	-	-	5,607	31.0
Goods & Services	3,304,066	-	66,660	3,370,726	1,110,589	32.9	1,006,359	29.9	104,230	3.1	115,820	3.4	2,144,318	63.6
Human Resources Unit (HRU)	9,255	-	-	9,255	7,413	80.1	7,413	80.1	-	-	-	-	1,842	19.9
Salary & Wages	9,255	-	-	9,255	7,413	80.1	7,413	80.1	-	-	-	-	1,842	19.9
Planning, Budget and Performance Evaluation Office (PBPEO)	3,783	-	-	3,783	3,497	92.4	3,497	92.4	-	-	-	-	287	7.6
Salary & Wages	3,783	-	-	3,783	3,497	92.4	3,497	92.4	-	-	-	-	287	7.6
National Directorate of Logistics and Maintenance	18,648	-	-	18,648	15,027	80.6	15,027	80.6	-	-	-	-	3,621	19.4
Salary & Wages	18,648	-	-	18,648	15,027	80.6	15,027	80.6	-	-	-	-	3,621	19.4
National Directorate of Procurement	7,737	-	-	7,737	6,357	82.2	6,357	82.2	-	-	-	-	1,380	17.8
Salary & Wages	7,737	-	-	7,737	6,357	82.2	6,357	82.2	-	-	-	-	1,380	17.8
Direção Nacional de Administração e Gestão de Contratos	6,132	-	-	6,132	5,186	84.6	5,186	84.6	-	-	-	-	946	15.4
Salary & Wages	6,132	-	-	6,132	5,186	84.6	5,186	84.6	-	-	-	-	946	15.4
A Unidade Política de Reforma e Capacitação em Gestão das	1,000,894	-	(66,660)	934,234	1,877	0.2	1,877	0.2	-	-	-	-	932,357	99.8
Salary & Wages	891	-	-	891	-	0.0	-	-	-	-	-	-	891	100.0
Goods & Services	1,000,003	-	(66,660)	933,343	1,877	0.2	1,877	0.2	-	-	-	-	931,466	99.8
Office of Directorate General State Finance	25,331	-	-	25,331	16,162	63.8	16,162	63.8	-	-	-	-	9,169	36.2
Salary & Wages	25,331	-	-	25,331	16,162	63.8	16,162	63.8	-	-	-	-	9,169	36.2



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G	I/D%
National Directorate of Budget	25,728	-	-	25,728	23,880	92.8	23,880	92.8	-	-	-	-	1,848	7.2
Salary & Wages	25,728	-	-	25,728	23,880	92.8	23,880	92.8	-	-	-	-	1,848	7.2
National Directorate of Economic Policies	11,685	-	-	11,685	10,145	86.8	10,145	86.8	-	-	-	-	1,540	13.2
Salary & Wages	11,685	-	-	11,685	10,145	86.8	10,145	86.8	-	-	-	-	1,540	13.2
Direção Nacional de Gestaun da Eficacia e Mobilizacao da Ajuda	11,817	-	-	11,817	10,197	86.3	10,197	86.3	-	-	-	-	1,620	13.7
Salary & Wages	11,817	-	-	11,817	10,197	86.3	10,197	86.3	-	-	-	-	1,620	13.7
Unidade de Politica e Gestão de Parcerias Publico-Privadas	200,702	-	-	200,702	163,460	81.4	162,802	81.1	658	0.3	-	-	37,242	18.6
Salary & Wages	5,694	-	-	5,694	5,352	94.0	5,352	94.0	-	-	-	-	342	6.0
Goods & Services	195,008	-	-	195,008	158,108	81.1	157,450	80.7	658	0.3	-	-	36,900	18.9
Unidade de Politica e Mobilizacao de Emprestimos	179,562	-	-	179,562	39,704	22.1	39,704	22.1	-	-	-	-	139,858	77.9
Salary & Wages	3,783	-	-	3,783	-	0.0	-	-	-	-	-	-	3,783	100.0
Goods & Services	175,779	-	-	175,779	39,704	22.6	39,704	22.6	-	-	-	-	136,075	77.4
Office Directorate General Treasury	9,105	-	-	9,105	6,456	70.9	6,456	70.9	-	-	-	-	2,649	29.1
Salary & Wages	9,105	-	-	9,105	6,456	70.9	6,456	70.9	-	-	-	-	2,649	29.1
National Directorate Accounting and financial regulation	17,898	-	-	17,898	8,908	49.8	8,908	49.8	-	-	-	-	8,990	50.2
Salary & Wages	17,898	-	-	17,898	8,908	49.8	8,908	49.8	-	-	-	-	8,990	50.2
National Directorate of Payments and Administration of Donations to	69,945	-	-	69,945	48,032	68.7	48,032	68.7	-	-	-	-	21,913	31.3
Salary & Wages	69,945	-	-	69,945	48,032	68.7	48,032	68.7	-	-	-	-	21,913	31.3
National Directorate for Financial De-focalization	5,601	-	-	5,601	4,461	79.6	4,461	79.6	-	-	-	-	1,140	20.4
Salary & Wages	5,601	-	-	5,601	4,461	79.6	4,461	79.6	-	-	-	-	1,140	20.4
Direção Nacional de Gestaun do Patrimonio de Estado	38,490	-	-	38,490	37,723	98.0	37,723	98.0	-	-	-	-	767	2.0
Salary & Wages	38,490	-	-	38,490	37,723	98.0	37,723	98.0	-	-	-	-	767	2.0



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations G	Commitments H	Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%
					E=F+G	E/D%	F	F/D%			
Office of Director General of Revneue	76,809	-	-	76,809	59,194	77.1	59,194	77.1	-	-	17,615 22.9
Salary & Wages	76,809	-	-	76,809	59,194	77.1	59,194	77.1	-	-	17,615 22.9
National Directorate of Accounting and Collection for Petroleum and	32,994	-	-	32,994	30,623	92.8	30,623	92.8	-	-	2,371 7.2
Salary & Wages	32,994	-	-	32,994	30,623	92.8	30,623	92.8	-	-	2,371 7.2
Appeals Office	1,566	-	-	1,566	-	0.0	-	-	-	-	1,566 100.0
Salary & Wages	1,566	-	-	1,566	-	0.0	-	-	-	-	1,566 100.0
Directorate General Customs Office	4,812	-	-	4,812	-	0.0	-	-	-	-	4,812 100.0
Salary & Wages	4,812	-	-	4,812	-	0.0	-	-	-	-	4,812 100.0
National Directorate Administration	18,633	-	-	18,633	9,720	52.2	9,720	52.2	-	-	8,913 47.8
Salary & Wages	18,633	-	-	18,633	9,720	52.2	9,720	52.2	-	-	8,913 47.8
National Directorate Operations	134,457	-	-	134,457	106,638	79.3	106,638	79.3	-	-	27,819 20.7
Salary & Wages	134,457	-	-	134,457	106,638	79.3	106,638	79.3	-	-	27,819 20.7
National Directorate Compliance	30,228	-	-	30,228	22,794	75.4	22,794	75.4	-	-	7,434 24.6
Salary & Wages	30,228	-	-	30,228	22,794	75.4	22,794	75.4	-	-	7,434 24.6
Legal Counsel Unit	3,738	-	-	3,738	2,601	69.6	2,601	69.6	-	-	1,137 30.4
Salary & Wages	3,738	-	-	3,738	2,601	69.6	2,601	69.6	-	-	1,137 30.4
National Directorate of Risk Management	21,222	-	-	21,222	17,460	82.3	17,460	82.3	-	-	3,762 17.7
Salary & Wages	21,222	-	-	21,222	17,460	82.3	17,460	82.3	-	-	3,762 17.7
Internal Audit and Ethics Unit	4,680	-	-	4,680	3,492	74.6	3,492	74.6	-	-	1,188 25.4
Salary & Wages	4,680	-	-	4,680	3,492	74.6	3,492	74.6	-	-	1,188 25.4
Policies and Procedures Unit	5,013	-	-	5,013	4,461	89.0	4,461	89.0	-	-	552 11.0
Salary & Wages	5,013	-	-	5,013	4,461	89.0	4,461	89.0	-	-	552 11.0
Office of the Directorate General Statistics	22,725	-	-	22,725	18,149	79.9	18,149	79.9	-	-	4,576 20.1
Salary & Wages	22,725	-	-	22,725	18,149	79.9	18,149	79.9	-	-	4,576 20.1



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	
National Directorate economic and social statistics	17,706	-	-	17,706	17,583	99.3	17,583	99.3	-	-	-	-	123 0.7
Salary & Wages	17,706	-	-	17,706	17,583	99.3	17,583	99.3	-	-	-	-	123 0.7
National Directorate Methodology and Data Collection	10,842	-	-	10,842	8,886	82.0	8,886	82.0	-	-	-	-	1,956 18.0
Salary & Wages	10,842	-	-	10,842	8,886	82.0	8,886	82.0	-	-	-	-	1,956 18.0
National Directorate of System and Reports	11,004	-	-	11,004	10,758	97.8	10,758	97.8	-	-	-	-	246 2.2
Salary & Wages	11,004	-	-	11,004	10,758	97.8	10,758	97.8	-	-	-	-	246 2.2
Municipal Unit of Statistics	27,762	-	-	27,762	26,379	95.0	26,379	95.0	-	-	-	-	1,383 5.0
Salary & Wages	27,762	-	-	27,762	26,379	95.0	26,379	95.0	-	-	-	-	1,383 5.0
National Directorate of Cartography	6,012	-	-	6,012	4,680	77.9	4,680	77.9	-	-	-	-	1,332 22.1
Salary & Wages	6,012	-	-	6,012	4,680	77.9	4,680	77.9	-	-	-	-	1,332 22.1
Internal Audit Office	5,877	-	-	5,877	5,058	86.1	5,058	86.1	-	-	-	-	819 13.9
Salary & Wages	5,877	-	-	5,877	5,058	86.1	5,058	86.1	-	-	-	-	819 13.9
Legal Office	2,706	-	-	2,706	1,707	63.1	1,707	63.1	-	-	-	-	999 36.9
Salary & Wages	2,706	-	-	2,706	1,707	63.1	1,707	63.1	-	-	-	-	999 36.9
Integrated Financial Management Information Unit	17,028	-	-	17,028	11,598	68.1	11,598	68.1	-	-	-	-	5,430 31.9
Salary & Wages	17,028	-	-	17,028	11,598	68.1	11,598	68.1	-	-	-	-	5,430 31.9
Serviços de Postos Integrados na Fronteira	170,011	-	-	170,011	40,541	23.8	39,466	23.2	1,075	0.6	6,150	3.6	123,320 72.5
Goods & Services	170,011	-	-	170,011	40,541	23.8	39,466	23.2	1,075	0.6	6,150	3.6	123,320 72.5



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	
(B3) Appropriations for all of Government	34,365,351	-	(712,699)	33,652,652	4,700,691	14.0	4,691,629	13.9	9,062	-	53,267	0.2	28,898,694 85.9
Whole of Government	1,250,001	-	(67,900)	1,182,101	67,742	5.7	67,742	5.7	-	-	-	-	1,114,358 94.3
Appropriation - Counterpart Funds	1,250,001	-	(67,900)	1,182,101	67,742	5.7	67,742	5.7	-	-	-	-	1,114,358 94.3
Goods & Services	1,250,001	-	(67,900)	1,182,101	67,742	5.7	67,742	5.7	-	-	-	-	1,114,358 94.3
Whole of Government	125,001	-	-	125,001	34,350	27.5	34,350	27.5	-	-	-	-	90,651 72.5
Appropriation - External Audit	125,001	-	-	125,001	34,350	27.5	34,350	27.5	-	-	-	-	90,651 72.5
Goods & Services	125,001	-	-	125,001	34,350	27.5	34,350	27.5	-	-	-	-	90,651 72.5
Whole of Government	6,688,251	-	(1,422,963)	5,265,288	-	0.0	-	-	-	-	-	-	5,265,288 100.0
Appropriation - Contingency Fund	6,688,251	-	(1,422,963)	5,265,288	-	0.0	-	-	-	-	-	-	5,265,288 100.0
Goods & Services	6,688,251	-	(1,422,963)	5,265,288	-	0.0	-	-	-	-	-	-	5,265,288 100.0
Whole of Government	624,999	-	-	624,999	95,515	15.3	95,515	15.3	-	-	-	-	529,484 84.7
Appropriations - International	624,999	-	-	624,999	95,515	15.3	95,515	15.3	-	-	-	-	529,484 84.7
Goods & Services	624,999	-	-	624,999	95,515	15.3	95,515	15.3	-	-	-	-	529,484 84.7
Pension for Ex Holders and Former Members of the Sovereign Bodies	1,250,001	-	-	1,250,001	1,099,483	88.0	1,099,483	88.0	-	-	-	-	150,518 12.0
Transfers	1,250,001	-	-	1,250,001	1,099,483	88.0	1,099,483	88.0	-	-	-	-	150,518 12.0
Provision for g7+	375,000	-	-	375,000	-	0.0	-	-	-	-	-	-	375,000 100.0
Transfers	375,000	-	-	375,000	-	0.0	-	-	-	-	-	-	375,000 100.0
Funds for Legal Services	2,463,396	-	67,900	2,531,296	888,889	35.1	888,889	35.1	-	-	-	-	1,642,407 64.9
Goods & Services	2,463,396	-	67,900	2,531,296	888,889	35.1	888,889	35.1	-	-	-	-	1,642,407 64.9
Prevision for Authority of Special Administrative Region of Oecusse	18,999,999	-	-	18,999,999	-	0.0	-	-	-	-	-	-	18,999,999 100.0
Transfers	18,999,999	-	-	18,999,999	-	0.0	-	-	-	-	-	-	18,999,999 100.0
Support for Community Meeting of Portuguese Speaking Countries	99,999	-	-	99,999	9,892	9.9	8,750	8.8	1,142	1.1	-	-	90,107 90.1
Goods & Services	99,999	-	-	99,999	9,892	9.9	8,750	8.8	1,142	1.1	-	-	90,107 90.1
International Financial Aid	500,001	-	-	500,001	-	0.0	-	-	-	-	-	-	500,001 100.0
Transfers	500,001	-	-	500,001	-	0.0	-	-	-	-	-	-	500,001 100.0



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	
Government Workshop (pool)	219,999	-	-	219,999	46,460	21.1	38,540	17.5	7,920	3.6	53,267	24.2	120,273 54.7
Goods & Services	219,999	-	-	219,999	46,460	21.1	38,540	17.5	7,920	3.6	53,267	24.2	120,273 54.7
Provision for payment of Loans	1,768,704	-	710,264	2,478,968	2,458,360	99.2	2,458,360	99.2	-	-	-	-	20,608 0.8
Transfers	1,768,704	-	-	1,768,704	1,748,096	98.8	1,748,096	98.8	-	-	-	-	20,608 1.2
Despesas Contingencias	-	-	710,264	710,264	710,264	100.0	710,264	100.0	-	-	-	-	- - -



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
(B4) Ministry of Foreign Affairs and Cooperation	6,205,427	-	56,050	6,261,477	3,891,114	62.1	3,830,476	61.2	60,638	1.0	112,600	1.8	2,257,763	36.1
Ministry of Foreign Affairs Office	49,998	-	-	49,998	39,093	78.2	39,093	78.2	-	-	-	-	10,905	21.8
Goods & Services	49,998	-	-	49,998	39,093	78.2	39,093	78.2	-	-	-	-	10,905	21.8
Timor-Leste International Cooperation Agency - Acitl	15,471	-	-	15,471	10,314	66.7	10,314	66.7	-	-	-	-	5,157	33.3
Goods & Services	15,471	-	-	15,471	10,314	66.7	10,314	66.7	-	-	-	-	5,157	33.3
Office of Vice Minister of Foreign Affairs	24,996	-	-	24,996	13,227	52.9	13,227	52.9	-	-	-	-	11,769	47.1
Goods & Services	24,996	-	-	24,996	13,227	52.9	13,227	52.9	-	-	-	-	11,769	47.1
General-Directorate for ASEAN Affairs	62,499	-	-	62,499	3,000	4.8	3,000	4.8	-	-	4,400	7.0	55,099	88.2
Goods & Services	62,499	-	-	62,499	3,000	4.8	3,000	4.8	-	-	4,400	7.0	55,099	88.2
Secretario Geral	4,043,790	-	56,050	4,099,840	3,180,603	77.6	3,134,370	76.5	46,233	1.1	102,158	2.5	817,080	19.9
Salary & Wages	3,255,958	-	-	3,255,958	2,815,369	86.5	2,775,268	85.2	40,101	1.2	-	-	440,589	13.5
Goods & Services	787,832	-	-	787,832	309,183	39.2	303,051	38.5	6,132	0.8	102,158	13.0	376,491	47.8
Despesas Contingencias	-	-	56,050	56,050	56,050	100.0	56,050	100.0	-	-	-	-	-	-
Directorate General of Bilateral Affairs	200,001	-	-	200,001	-	0.0	-	-	-	-	-	-	200,001	100.0
Goods & Services	200,001	-	-	200,001	-	0.0	-	-	-	-	-	-	200,001	100.0
Directorate General of Multilateral and Regional Affairs	50,001	-	-	50,001	-	0.0	-	-	-	-	-	-	50,001	100.0
Goods & Services	50,001	-	-	50,001	-	0.0	-	-	-	-	-	-	50,001	100.0
Mission Unit for Integrated Regional Development - TIA	157,452	-	-	157,452	72,657	46.1	58,252	37.0	14,405	9.1	6,043	3.8	78,752	50.0
Goods & Services	157,452	-	-	157,452	72,657	46.1	58,252	37.0	14,405	9.1	6,043	3.8	78,752	50.0
Permanent Mission to the United Nations in New York	124,896	-	-	124,896	41,047	32.9	41,047	32.9	-	-	-	-	83,848	67.1
Goods & Services	124,896	-	-	124,896	41,047	32.9	41,047	32.9	-	-	-	-	83,848	67.1



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations G	Commitments H	Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%
					E=F+G	E/D%	F	F/D%			
Embassy - Lisbon	74,694	-	-	74,694	49,796	66.7	49,796	66.7	-	-	24,898 33.3
Goods & Services	74,694	-	-	74,694	49,796	66.7	49,796	66.7	-	-	24,898 33.3
Embassy - Jakarta	51,144	-	-	51,144	17,048	33.3	17,048	33.3	-	-	34,096 66.7
Goods & Services	51,144	-	-	51,144	17,048	33.3	17,048	33.3	-	-	34,096 66.7
General Consulate - Denpasar	30,708	-	-	30,708	-	0.0	-	-	-	-	30,708 100.0
Goods & Services	30,708	-	-	30,708	-	0.0	-	-	-	-	30,708 100.0
Consulate- Kupang	11,478	-	-	11,478	-	0.0	-	-	-	-	11,478 100.0
Goods & Services	11,478	-	-	11,478	-	0.0	-	-	-	-	11,478 100.0
Embassy- Washington	95,424	-	-	95,424	-	0.0	-	-	-	-	95,424 100.0
Goods & Services	95,424	-	-	95,424	-	0.0	-	-	-	-	95,424 100.0
Embassy - Canberra	63,021	-	-	63,021	42,014	66.7	42,014	66.7	-	-	21,007 33.3
Goods & Services	63,021	-	-	63,021	42,014	66.7	42,014	66.7	-	-	21,007 33.3
General Consulate - Sidney	31,605	-	-	31,605	-	0.0	-	-	-	-	31,605 100.0
Goods & Services	31,605	-	-	31,605	-	0.0	-	-	-	-	31,605 100.0
Consulate - Darwin	43,986	-	-	43,986	-	0.0	-	-	-	-	43,986 100.0
Goods & Services	43,986	-	-	43,986	-	0.0	-	-	-	-	43,986 100.0
Embassy - Kuala Lumpur	47,998	-	-	47,998	-	0.0	-	-	-	-	47,998 100.0
Goods & Services	47,998	-	-	47,998	-	0.0	-	-	-	-	47,998 100.0
Embassy- Bruxelas	78,027	-	-	78,027	52,018	66.7	52,018	66.7	-	-	26,009 33.3
Goods & Services	78,027	-	-	78,027	52,018	66.7	52,018	66.7	-	-	26,009 33.3
Embassy- Banguecoque	28,953	-	-	28,953	19,302	66.7	19,302	66.7	-	-	9,651 33.3
Goods & Services	28,953	-	-	28,953	19,302	66.7	19,302	66.7	-	-	9,651 33.3
Embassy - Tóquio	60,006	-	-	60,006	-	0.0	-	-	-	-	60,006 100.0
Goods & Services	60,006	-	-	60,006	-	0.0	-	-	-	-	60,006 100.0
Embassy- Pequim	50,688	-	-	50,688	33,792	66.7	33,792	66.7	-	-	16,896 33.3
Goods & Services	50,688	-	-	50,688	33,792	66.7	33,792	66.7	-	-	16,896 33.3



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations G	Commitments H	Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%
					E=F+G	E/D%	F	F/D%			
Embassy - Maputo	39,270	-	-	39,270	26,180	66.7	26,180	66.7	-	-	13,090 33.3
Goods & Services	39,270	-	-	39,270	26,180	66.7	26,180	66.7	-	-	13,090 33.3
Embassy - Havana	35,994	-	-	35,994	11,998	33.3	11,998	33.3	-	-	23,996 66.7
Goods & Services	35,994	-	-	35,994	11,998	33.3	11,998	33.3	-	-	23,996 66.7
Embassy- Manila	26,619	-	-	26,619	17,746	66.7	17,746	66.7	-	-	8,873 33.3
Goods & Services	26,619	-	-	26,619	17,746	66.7	17,746	66.7	-	-	8,873 33.3
Permanent Mission to the Geneva	65,118	-	-	65,118	-	0.0	-	-	-	-	65,118 100.0
Goods & Services	65,118	-	-	65,118	-	0.0	-	-	-	-	65,118 100.0
Embassy - Vatican	36,774	-	-	36,774	-	0.0	-	-	-	-	36,774 100.0
Goods & Services	36,774	-	-	36,774	-	0.0	-	-	-	-	36,774 100.0
Embassy- Brasilia	44,232	-	-	44,232	14,744	33.3	14,744	33.3	-	-	29,488 66.7
Goods & Services	44,232	-	-	44,232	14,744	33.3	14,744	33.3	-	-	29,488 66.7
Embassy- Seoul	70,407	-	-	70,407	-	0.0	-	-	-	-	70,407 100.0
Goods & Services	70,407	-	-	70,407	-	0.0	-	-	-	-	70,407 100.0
Embassy - CPLP and Unesco	34,290	-	-	34,290	22,860	66.7	22,860	66.7	-	-	11,430 33.3
Goods & Services	34,290	-	-	34,290	22,860	66.7	22,860	66.7	-	-	11,430 33.3
Embassy in South Africa	29,256	-	-	29,256	-	0.0	-	-	-	-	29,256 100.0
Goods & Services	29,256	-	-	29,256	-	0.0	-	-	-	-	29,256 100.0
Embassy - Luanda	59,991	-	-	59,991	-	0.0	-	-	-	-	59,991 100.0
Goods & Services	59,991	-	-	59,991	-	0.0	-	-	-	-	59,991 100.0
Embassy - Singapore	77,487	-	-	77,487	51,658	66.7	51,658	66.7	-	-	25,829 33.3
Goods & Services	77,487	-	-	77,487	51,658	66.7	51,658	66.7	-	-	25,829 33.3
Embassy - Vietnam	35,499	-	-	35,499	23,666	66.7	23,666	66.7	-	-	11,833 33.3
Goods & Services	35,499	-	-	35,499	23,666	66.7	23,666	66.7	-	-	11,833 33.3
Consulate Agent in Atambua	14,373	-	-	14,373	9,157	63.7	9,157	63.7	-	-	5,216 36.3
Goods & Services	14,373	-	-	14,373	9,157	63.7	9,157	63.7	-	-	5,216 36.3



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	
Embassy - London	81,486	-	-	81,486	54,324	66.7	54,324	66.7	-	-	-	-	27,162 33.3
Goods & Services	81,486	-	-	81,486	54,324	66.7	54,324	66.7	-	-	-	-	27,162 33.3
Consulate- New Zealand	43,224	-	-	43,224	28,816	66.7	28,816	66.7	-	-	-	-	14,408 33.3
Goods & Services	43,224	-	-	43,224	28,816	66.7	28,816	66.7	-	-	-	-	14,408 33.3
Embassy Laos	27,468	-	-	27,468	18,312	66.7	18,312	66.7	-	-	-	-	9,156 33.3
Goods & Services	27,468	-	-	27,468	18,312	66.7	18,312	66.7	-	-	-	-	9,156 33.3
Embassy Myanmar	30,492	-	-	30,492	-	0.0	-	-	-	-	-	-	30,492 100.0
Goods & Services	30,492	-	-	30,492	-	0.0	-	-	-	-	-	-	30,492 100.0
Embassy Cambodia	28,614	-	-	28,614	19,076	66.7	19,076	66.7	-	-	-	-	9,538 33.3
Goods & Services	28,614	-	-	28,614	19,076	66.7	19,076	66.7	-	-	-	-	9,538 33.3
Embassy Brunei	27,999	-	-	27,999	18,666	66.7	18,666	66.7	-	-	-	-	9,333 33.3
Goods & Services	27,999	-	-	27,999	18,666	66.7	18,666	66.7	-	-	-	-	9,333 33.3



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
(B5) Ministry of Justice	5,155,550	-	-	5,155,550	1,756,987	34.1	1,626,884	31.6	130,103	2.5	778,454	15.1	2,620,109	50.8
Office of the Minister of Justice	55,689	-	-	55,689	30,559	54.9	30,479	54.7	80	0.1	380	0.7	24,750	44.4
Salary & Wages	30,674	-	-	30,674	28,939	94.3	28,939	94.3	-	-	-	-	1,736	5.7
Goods & Services	25,014	-	-	25,014	1,620	6.5	1,540	6.2	80	0.3	380	1.5	23,014	92.0
Office of the Deputy Minister of Justice	31,338	-	-	31,338	2,672	8.5	2,672	8.5	-	-	-	-	28,666	91.5
Salary & Wages	23,820	-	-	23,820	2,672	11.2	2,672	11.2	-	-	-	-	21,148	88.8
Goods & Services	7,518	-	-	7,518	-	0.0	-	-	-	-	-	-	7,518	100.0
Office of the Secretary of State for Lands and Properties	32,916	-	-	32,916	24,372	74.0	23,907	72.6	465	1.4	-	-	8,544	26.0
Salary & Wages	22,848	-	-	22,848	22,347	97.8	22,347	97.8	-	-	-	-	501	2.2
Goods & Services	10,068	-	-	10,068	2,025	20.1	1,560	15.5	465	4.6	-	-	8,043	79.9
Directorate General	28,026	-	-	28,026	20,586	73.5	19,690	70.3	896	3.2	-	-	7,440	26.5
Salary & Wages	19,152	-	-	19,152	18,234	95.2	18,234	95.2	-	-	-	-	918	4.8
Goods & Services	8,874	-	-	8,874	2,352	26.5	1,456	16.4	896	10.1	-	-	6,522	73.5
Office of Inspection and Audit	31,539	-	-	31,539	24,072	76.3	23,272	73.8	800	2.5	-	-	7,466	23.7
Salary & Wages	23,238	-	-	23,238	22,552	97.0	22,552	97.0	-	-	-	-	686	3.0
Goods & Services	8,301	-	-	8,301	1,520	18.3	720	8.7	800	9.6	-	-	6,781	81.7
National Directorate of Administration and Finance	2,995,725	-	(16,000)	2,979,725	452,088	15.2	412,123	13.8	39,965	1.3	718,958	24.1	1,808,679	60.7
Salary & Wages	75,999	-	-	75,999	48,213	63.4	48,213	63.4	-	-	-	-	27,786	36.6
Goods & Services	2,919,726	-	(16,000)	2,903,726	403,875	13.9	363,910	12.5	39,965	1.4	718,958	24.8	1,780,893	61.3
Judicial Advice and Legislation	42,774	-	-	42,774	25,188	58.9	25,188	58.9	-	-	-	-	17,586	41.1
Salary & Wages	27,354	-	-	27,354	19,392	70.9	19,392	70.9	-	-	-	-	7,962	29.1
Goods & Services	15,420	-	-	15,420	5,796	37.6	5,796	37.6	-	-	-	-	9,624	62.4
National Directorate of Human Rights and Citizenship	43,809	-	-	43,809	23,916	54.6	23,916	54.6	-	-	-	-	19,893	45.4
Salary & Wages	28,098	-	-	28,098	23,916	85.1	23,916	85.1	-	-	-	-	4,182	14.9
Goods & Services	15,711	-	-	15,711	-	0.0	-	-	-	-	-	-	15,711	100.0



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
National Directorate of Registries and the Notary	484,689	-	-	484,689	204,163	42.1	203,805	42.0	358	0.1	4,640	1.0	275,886	56.9
Salary & Wages	197,444	-	-	197,444	167,969	85.1	167,969	85.1	-	-	-	-	29,475	14.9
Goods & Services	267,244	-	-	267,244	36,195	13.5	35,836	13.4	358	0.1	4,640	1.7	226,410	84.7
Capital & Development	20,001	-	-	20,001	-	0.0	-	-	-	-	-	-	20,001	100.0
National Directorate of Prisons Services and Social Re-integration	617,961	-	16,000	633,961	420,511	66.3	341,330	53.8	79,181	12.5	48,562	7.7	164,888	26.0
Salary & Wages	229,218	-	-	229,218	224,753	98.1	224,753	98.1	-	-	-	-	4,465	1.9
Goods & Services	388,743	-	16,000	404,743	195,758	48.4	116,577	28.8	79,181	19.6	48,562	12.0	160,423	39.6
Judicial Training Centre	50,433	-	-	50,433	29,594	58.7	28,644	56.8	950	1.9	-	-	20,839	41.3
Salary & Wages	38,570	-	-	38,570	23,418	60.7	23,418	60.7	-	-	-	-	15,152	39.3
Goods & Services	11,863	-	-	11,863	6,176	52.1	5,226	44.1	950	8.0	-	-	5,687	47.9
Public Defender	381,639	-	5,500	387,139	299,571	77.4	298,851	77.2	720	0.2	3,223	0.8	84,345	21.8
Salary & Wages	301,350	-	5,500	306,850	293,029	95.5	293,029	95.5	-	-	-	-	13,821	4.5
Goods & Services	52,164	-	-	52,164	6,542	12.5	5,822	11.2	720	1.4	3,223	6.2	42,399	81.3
Capital & Development	28,125	-	-	28,125	-	0.0	-	-	-	-	-	-	28,125	100.0
National Directorate of Land, Properties and Cadastral Services	359,013	-	(5,500)	353,513	199,695	56.5	193,008	54.6	6,687	1.9	2,691	0.8	151,127	42.8
Salary & Wages	169,845	-	(5,500)	164,345	137,208	83.5	137,208	83.5	-	-	-	-	27,137	16.5
Goods & Services	189,168	-	-	189,168	62,487	33.0	55,800	29.5	6,687	3.5	2,691	1.4	123,990	65.5



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	
(B6) Ministry of State Adminstration	4,870,662	-	-	4,870,662	3,660,786	75.2	3,613,795	74.2	46,990	1.0	28,935	0.6	1,180,941 24.2
Office of the Minister	43,753	-	-	43,753	-	0.0	-	-	-	-	-	-	43,753 100.0
Goods & Services	43,753	-	-	43,753	-	0.0	-	-	-	-	-	-	43,753 100.0
Decentralized Procurement Unit (DPU)	3,752	-	-	3,752	3,106	82.8	3,106	82.8	-	-	-	-	647 17.2
Goods & Services	3,752	-	-	3,752	3,106	82.8	3,106	82.8	-	-	-	-	647 17.2
Legal Aid and Technical Advisory Unit (LATAU)	2,501	-	-	2,501	2,200	88.0	2,200	88.0	-	-	-	-	301 12.0
Goods & Services	2,501	-	-	2,501	2,200	88.0	2,200	88.0	-	-	-	-	301 12.0
Information and Communication Technology Unit (ICTU)	17,001	-	-	17,001	-	0.0	-	-	-	-	-	-	17,001 100.0
Goods & Services	17,001	-	-	17,001	-	0.0	-	-	-	-	-	-	17,001 100.0
Coordination Office of Liaison With Special Administrative Region	2,876	-	-	2,876	-	0.0	-	-	-	-	-	-	2,876 100.0
Goods & Services	2,876	-	-	2,876	-	0.0	-	-	-	-	-	-	2,876 100.0
Office of the Vice Minister	165,246	-	-	165,246	81,001	49.0	76,053	46.0	4,948	3.0	2,546	1.5	81,698 49.4
Goods & Services	165,246	-	-	165,246	81,001	49.0	76,053	46.0	4,948	3.0	2,546	1.5	81,698 49.4
General Directorate of Decentralized Administration	14,252	-	-	14,252	7,630	53.5	6,410	45.0	1,220	8.6	100	0.7	6,522 45.8
Goods & Services	14,252	-	-	14,252	7,630	53.5	6,410	45.0	1,220	8.6	100	0.7	6,522 45.8
National Directorate of Municipal Finance (NDMF)	9,503	-	-	9,503	3,487	36.7	3,487	36.7	-	-	-	-	6,016 63.3
Goods & Services	9,503	-	-	9,503	3,487	36.7	3,487	36.7	-	-	-	-	6,016 63.3
National Directorate for Administrative Modernization	20,503	-	-	20,503	2,217	10.8	1,840	9.0	377	1.8	-	-	18,286 89.2
Goods & Services	20,503	-	-	20,503	2,217	10.8	1,840	9.0	377	1.8	-	-	18,286 89.2
Inspectorate General of State Administration (IGSA)	7,502	-	-	7,502	3,640	48.5	3,640	48.5	-	-	-	-	3,862 51.5
Goods & Services	7,502	-	-	7,502	3,640	48.5	3,640	48.5	-	-	-	-	3,862 51.5



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	
Directorate General of Corporate Services (DG-CS)	24,226	-	-	24,226	8,100	33.4	6,840	28.2	1,260	5.2	-	-	16,126 66.6
Goods & Services	24,226	-	-	24,226	8,100	33.4	6,840	28.2	1,260	5.2	-	-	16,126 66.6
Technical Secretariat of PNDS	2,472,202	-	-	2,472,202	2,441,105	98.7	2,434,732	98.5	6,374	0.3	2,250	0.1	28,847 1.2
Goods & Services	80,423	-	-	80,423	49,829	62.0	43,456	54.0	6,374	7.9	2,250	2.8	28,344 35.2
Transfers	2,391,779	-	-	2,391,779	2,391,276	100.0	2,391,276	100.0	-	-	-	-	503 -
National Directorate of Finance	1,686,752	-	-	1,686,752	1,052,245	62.4	1,023,153	60.7	29,092	1.7	23,179	1.4	611,328 36.2
Salary & Wages	954,500	-	-	954,500	852,902	89.4	852,902	89.4	-	-	-	-	101,598 10.6
Goods & Services	732,252	-	-	732,252	199,343	27.2	170,251	23.3	29,092	4.0	23,179	3.2	509,730 69.6
National Directorate for Public Policy Development and Appraisal	10,001	-	-	10,001	(4,720)	(47.2)	(4,720)	(47.2)	-	-	-	-	14,721 147.2
Goods & Services	10,001	-	-	10,001	(4,720)	(47.2)	(4,720)	(47.2)	-	-	-	-	14,721 147.2
National Directorate of Human Resources (NDHR)	7,502	-	-	7,502	5,805	77.4	5,805	77.4	-	-	-	-	1,697 22.6
Goods & Services	7,502	-	-	7,502	5,805	77.4	5,805	77.4	-	-	-	-	1,697 22.6
National Directorate of Protocol and Social Communication (DNPCS)	16,391	-	-	16,391	-	0.0	-	-	-	-	-	-	16,391 100.0
Goods & Services	16,391	-	-	16,391	-	0.0	-	-	-	-	-	-	16,391 100.0
National Archive	21,630	-	-	21,630	6,628	30.6	6,628	30.6	-	-	-	-	15,002 69.4
Goods & Services	21,630	-	-	21,630	6,628	30.6	6,628	30.6	-	-	-	-	15,002 69.4
Technical Secretariat of Electoral Administration	43,755	-	-	43,755	26,126	59.7	23,311	53.3	2,815	6.4	-	-	17,630 40.3
Goods & Services	43,755	-	-	43,755	26,126	59.7	23,311	53.3	2,815	6.4	-	-	17,630 40.3
Directorate General for Urban Organization (DGuO)	25,491	-	-	25,491	6,927	27.2	6,927	27.2	-	-	-	-	18,564 72.8
Goods & Services	25,491	-	-	25,491	6,927	27.2	6,927	27.2	-	-	-	-	18,564 72.8
National Directorate for Health and Public Policy (NDHPP)	16,253	-	-	16,253	-	0.0	-	-	-	-	-	-	16,253 100.0
Goods & Services	16,253	-	-	16,253	-	0.0	-	-	-	-	-	-	16,253 100.0



SUMÁRIO DE DESPESAS
Linha Ministeriais, Serviços Autónomos &
Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G	I/D%
National Directorate of Toponymy (NDT)	62,702	-	-	62,702	2,750	4.4	1,950	3.1	800	1.3	40	0.1	59,912	95.6
Goods & Services	62,702	-	-	62,702	2,750	4.4	1,950	3.1	800	1.3	40	0.1	59,912	95.6
National Directorate for Urban Mobility NDUM)	117,361	-	-	117,361	-	0.0	-	-	-	-	-	-	117,361	100.0
Goods & Services	117,361	-	-	117,361	-	0.0	-	-	-	-	-	-	117,361	100.0
National Directorate to Support Suco Administration	62,503	-	-	62,503	3,040	4.9	3,040	4.9	-	-	-	-	59,463	95.1
Goods & Services	62,503	-	-	62,503	3,040	4.9	3,040	4.9	-	-	-	-	59,463	95.1
National Directorate of Local Government Administration	11,001	-	-	11,001	5,945	54.0	5,945	54.0	-	-	-	-	5,056	46.0
Goods & Services	11,001	-	-	11,001	5,945	54.0	5,945	54.0	-	-	-	-	5,056	46.0
Secretariat of Support of Municipalities Installation (SSMI)	6,002	-	-	6,002	3,554	59.2	3,449	57.5	105	1.7	820	13.7	1,628	27.1
Goods & Services	6,002	-	-	6,002	3,554	59.2	3,449	57.5	105	1.7	820	13.7	1,628	27.1



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
(B7) Ministry of Health	10,947,024	-	404,666	11,351,690	8,599,799	75.8	8,304,439	73.2	295,360	2.6	39,118	0.3	2,712,773	23.9
Office of the Minister of Health	154,213	-	(10,000)	144,213	30,280	21.0	28,940	20.1	1,340	0.9	200	0.1	113,733	78.9
Salary & Wages	31,226	-	-	31,226	-	0.0	-	-	-	-	-	-	31,226	100.0
Goods & Services	122,987	-	(10,000)	112,987	30,280	26.8	28,940	25.6	1,340	1.2	200	0.2	82,507	73.0
Office of the Deputy Minister	146,356	-	-	146,356	82,159	56.1	77,573	53.0	4,586	3.1	1,949	1.3	62,248	42.5
Salary & Wages	26,982	-	-	26,982	21,971	81.4	21,971	81.4	-	-	-	-	5,011	18.6
Goods & Services	119,375	-	-	119,375	60,188	50.4	55,602	46.6	4,586	3.8	1,949	1.6	57,238	47.9
Office of the Deputy Minister II	97,204	-	-	97,204	52,449	54.0	51,489	53.0	960	1.0	369	0.4	44,387	45.7
Salary & Wages	25,467	-	-	25,467	23,865	93.7	23,865	93.7	-	-	-	-	1,602	6.3
Goods & Services	71,737	-	-	71,737	28,584	39.8	27,624	38.5	960	1.3	369	0.5	42,785	59.6
General Health Inspection	50,534	-	-	50,534	26,219	51.9	24,599	48.7	1,620	3.2	940	1.9	23,375	46.3
Salary & Wages	24,552	-	-	24,552	21,359	87.0	21,359	87.0	-	-	-	-	3,193	13.0
Goods & Services	25,982	-	-	25,982	4,860	18.7	3,240	12.5	1,620	6.2	940	3.6	20,182	77.7
Office of General Diretor Health Service Delivery	1,360,104	-	-	1,360,104	1,336,826	98.3	1,336,826	98.3	-	-	88	-	23,190	1.7
Salary & Wages	13,770	-	-	13,770	12,711	92.3	12,711	92.3	-	-	-	-	1,059	7.7
Goods & Services	26,334	-	-	26,334	4,115	15.6	4,115	15.6	-	-	88	0.3	22,131	84.0
Transfers	1,320,000	-	-	1,320,000	1,320,000	100.0	1,320,000	100.0	-	-	-	-	-	-
National Directorate of Human Resources	357,459	-	-	357,459	63,391	17.7	63,224	17.7	167	-	489	0.1	293,578	82.1
Salary & Wages	281,619	-	-	281,619	38,149	13.5	38,149	13.5	-	-	-	-	243,470	86.5
Goods & Services	75,840	-	-	75,840	25,242	33.3	25,075	33.1	167	0.2	489	0.6	50,108	66.1
National Directorate of Planning and Financial Management	213,818	-	-	213,818	105,869	49.5	95,369	44.6	10,500	4.9	5,976	2.8	101,973	47.7
Salary & Wages	45,413	-	-	45,413	31,255	68.8	31,255	68.8	-	-	-	-	14,158	31.2
Goods & Services	168,405	-	-	168,405	74,614	44.3	64,114	38.1	10,500	6.2	5,976	3.5	87,815	52.1



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
National Directorate of Public Health	5,019,743	-	404,666	5,424,409	4,423,277	81.5	4,335,169	79.9	88,109	1.6	17,616	0.3	983,516	18.1
Salary & Wages	4,109,765	-	-	4,109,765	3,809,022	92.7	3,809,022	92.7	-	-	-	-	300,744	7.3
Goods & Services	884,478	-	-	884,478	231,671	26.2	173,029	19.6	58,642	6.6	15,116	1.7	637,692	72.1
Capital & Development	7,500	-	-	7,500	-	0.0	-	-	-	-	2,500	33.3	5,000	66.7
Transfers	18,000	-	-	18,000	6,000	33.3	6,000	33.3	-	-	-	-	12,000	66.7
Despesas Contingencias	-	-	404,666	404,666	376,585	93.1	347,118	85.8	29,467	7.3	-	-	28,081	6.9
National Directorate of Health Policy and Cooperation	76,218	-	-	76,218	42,732	56.1	42,376	55.6	357	0.5	900	1.2	32,585	42.8
Salary & Wages	36,801	-	-	36,801	34,109	92.7	34,109	92.7	-	-	-	-	2,692	7.3
Goods & Services	39,417	-	-	39,417	8,624	21.9	8,267	21.0	357	0.9	900	2.3	29,893	75.8
National Directorate Hospital Services Support and Emergency	1,384,644	-	-	1,384,644	1,311,334	94.7	1,264,643	91.3	46,691	3.4	1,327	0.1	71,983	5.2
Salary & Wages	84,723	-	-	84,723	65,284	77.1	65,284	77.1	-	-	-	-	19,439	22.9
Goods & Services	62,421	-	-	62,421	14,180	22.7	12,304	19.7	1,876	3.0	1,327	2.1	46,914	75.2
Transfers	1,237,500	-	-	1,237,500	1,231,870	99.5	1,187,055	95.9	44,815	3.6	-	-	5,630	0.5
Referral Hospital Baucau	633,382	-	-	633,382	364,787	57.6	326,713	51.6	38,074	6.0	152	-	268,443	42.4
Salary & Wages	355,830	-	-	355,830	270,270	76.0	270,270	76.0	-	-	-	-	85,559	24.0
Goods & Services	277,552	-	-	277,552	94,517	34.1	56,443	20.3	38,074	13.7	152	0.1	182,883	65.9
Referral Hospital Maliana	320,360	-	-	320,360	175,345	54.7	155,221	48.5	20,123	6.3	1,525	0.5	143,490	44.8
Salary & Wages	193,836	-	-	193,836	143,177	73.9	143,177	73.9	-	-	-	-	50,659	26.1
Goods & Services	126,524	-	-	126,524	32,168	25.4	12,045	9.5	20,123	15.9	1,525	1.2	92,831	73.4
Referral Hospital Maubisse	304,386	-	-	304,386	161,461	53.0	136,379	44.8	25,082	8.2	-	-	142,925	47.0
Salary & Wages	171,897	-	-	171,897	124,284	72.3	124,284	72.3	-	-	-	-	47,612	27.7
Goods & Services	132,490	-	-	132,490	37,177	28.1	12,095	9.1	25,082	18.9	-	-	95,313	71.9
Referral Hospital Suai	322,104	-	-	322,104	167,879	52.1	145,810	45.3	22,069	6.9	750	0.2	153,475	47.6
Salary & Wages	177,765	-	-	177,765	122,883	69.1	122,883	69.1	-	-	-	-	54,882	30.9
Goods & Services	144,339	-	-	144,339	44,996	31.2	22,928	15.9	22,069	15.3	750	0.5	98,593	68.3



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
Office of Ethics and Quality Control	71,974	-	10,000	81,974	48,187	58.8	48,187	58.8	-	-	-	-	33,787	41.2
Salary & Wages	26,778	-	-	26,778	24,447	91.3	24,447	91.3	-	-	-	-	2,331	8.7
Goods & Services	45,196	-	10,000	55,196	23,740	43.0	23,740	43.0	-	-	-	-	31,456	57.0
National Directorate of Administration, Logistic and Asset	251,659	-	-	251,659	148,673	59.1	113,291	45.0	35,382	14.1	5,310	2.1	97,676	38.8
Salary & Wages	65,541	-	-	65,541	56,336	86.0	56,336	86.0	-	-	-	-	9,205	14.0
Goods & Services	186,118	-	-	186,118	92,337	49.6	56,955	30.6	35,382	19.0	5,310	2.9	88,471	47.5
National Directorate of Procurement Services	62,333	-	-	62,333	27,429	44.0	27,304	43.8	125	0.2	401	0.6	34,503	55.4
Salary & Wages	17,295	-	-	17,295	14,451	83.6	14,451	83.6	-	-	-	-	2,844	16.4
Goods & Services	45,038	-	-	45,038	12,978	28.8	12,853	28.5	125	0.3	401	0.9	31,659	70.3
National Directorate of Pharmacy and Drugs Management	87,106	-	-	87,106	21,696	24.9	21,520	24.7	176	0.2	419	0.5	64,991	74.6
Salary & Wages	32,325	-	-	32,325	24,174	74.8	24,174	74.8	-	-	-	-	8,151	25.2
Goods & Services	54,781	-	-	54,781	(2,478)	(4.5)	(2,655)	(4.8)	176	0.3	419	0.8	56,840	103.8
Office of General Director Corporate Services	33,427	-	-	33,427	9,806	29.3	9,806	29.3	-	-	707	2.1	22,914	68.6
Salary & Wages	8,126	-	-	8,126	7,278	89.6	7,278	89.6	-	-	-	-	848	10.4
Goods & Services	25,301	-	-	25,301	2,528	10.0	2,528	10.0	-	-	707	2.8	22,066	87.2



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
(B8) Ministry of Education, Youth and Sports Including SEJD	20,439,559	-	-	20,439,559	14,549,822	71.2	14,018,985	68.6	530,837	2.6	312,505	1.5	5,577,232	27.3
Office of the Minister of Education	13,140	-	-	13,140	5,140	39.1	5,140	39.1	-	-	-	-	8,000	60.9
Goods & Services	13,140	-	-	13,140	5,140	39.1	5,140	39.1	-	-	-	-	8,000	60.9
Office of the Vice Minister of Education and Youth Suport	8,477	-	-	8,477	1,880	22.2	1,880	22.2	-	-	580	6.8	6,017	71.0
Goods & Services	8,477	-	-	8,477	1,880	22.2	1,880	22.2	-	-	580	6.8	6,017	71.0
Office of the Inspectorate General of Education	20,972	-	-	20,972	6,836	32.6	6,536	31.2	300	1.4	-	-	14,136	67.4
Goods & Services	20,972	-	-	20,972	6,836	32.6	6,536	31.2	300	1.4	-	-	14,136	67.4
Legal office	5,195	-	-	5,195	1,113	21.4	460	8.9	653	12.6	513	9.9	3,569	68.7
Goods & Services	5,195	-	-	5,195	1,113	21.4	460	8.9	653	12.6	513	9.9	3,569	68.7
Directorate General of Administration and Finance	5,100	-	-	5,100	142	2.8	142	2.8	-	-	-	-	4,957	97.2
Salary & Wages	-	-	-	-	(298)	0.0	(298)	-	-	-	-	-	298	-
Goods & Services	5,100	-	-	5,100	440	8.6	440	8.6	-	-	-	-	4,660	91.4
National Directorate of Finance, Administration and Logistic	1,906,816	-	-	1,906,816	505,805	26.5	470,547	24.7	35,258	1.8	208,253	10.9	1,192,758	62.6
Salary & Wages	5,024	-	-	5,024	-	0.0	-	-	-	-	-	-	5,024	100.0
Goods & Services	1,746,438	-	-	1,746,438	405,805	23.2	370,547	21.2	35,258	2.0	208,253	11.9	1,132,379	64.8
Capital & Development	5,354	-	-	5,354	-	0.0	-	-	-	-	-	-	5,354	100.0
Transfers	150,000	-	-	150,000	100,000	66.7	100,000	66.7	-	-	-	-	50,000	33.3
Directorate of Human Resources	15,165,894	-	-	15,165,894	12,967,701	85.5	12,966,101	85.5	1,600	-	-	-	2,198,193	14.5
Salary & Wages	15,146,428	-	-	15,146,428	12,963,045	85.6	12,963,045	85.6	-	-	-	-	2,183,383	14.4
Goods & Services	19,466	-	-	19,466	4,656	23.9	3,056	15.7	1,600	8.2	-	-	14,810	76.1
National Directorate of Procurement	12,365	-	-	12,365	480	3.9	240	1.9	240	1.9	-	-	11,885	96.1
Salary & Wages	501	-	-	501	-	0.0	-	-	-	-	-	-	501	100.0
Goods & Services	11,864	-	-	11,864	480	4.0	240	2.0	240	2.0	-	-	11,384	96.0



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
National Institute for Training of Teachers and Professionals of Goods & Services Transfers	530,846	-	-	530,846	169,335	31.9	139,015	26.2	30,320	5.7	15,190	2.9	346,321	65.2
	448,046	-	-	448,046	86,535	19.3	83,815	18.7	2,720	0.6	15,190	3.4	346,321	77.3
	82,800	-	-	82,800	82,800	100.0	55,200	66.7	27,600	33.3	-	-	-	-
National Directorate of School Social Activity Goods & Services	57,240	-	-	57,240	2,500	4.4	2,500	4.4	-	-	-	-	54,740	95.6
	57,240	-	-	57,240	2,500	4.4	2,500	4.4	-	-	-	-	54,740	95.6
Unit Services National of the Curriculum Goods & Services	801,338	-	-	801,338	106,160	13.2	30,115	3.8	76,045	9.5	5,337	0.7	689,841	86.1
	801,338	-	-	801,338	106,160	13.2	30,115	3.8	76,045	9.5	5,337	0.7	689,841	86.1
National Directorate of Pre-School Education Goods & Services	26,081	-	-	26,081	1,116	4.3	416	1.6	700	2.7	-	-	24,965	95.7
	26,081	-	-	26,081	1,116	4.3	416	1.6	700	2.7	-	-	24,965	95.7
National Directorate of Basic Education Goods & Services Transfers	708,429	-	3,420	711,849	451,537	63.4	231,630	32.5	219,907	30.9	441	0.1	259,871	36.5
	689,679	-	3,420	693,099	451,537	65.1	231,630	33.4	219,907	31.7	441	0.1	241,121	34.8
	18,750	-	-	18,750	-	0.0	-	-	-	-	-	-	18,750	100.0
National Directorate of Secondary General Education Goods & Services Transfers	97,600	-	-	97,600	60,723	62.2	18,353	18.8	42,370	43.4	17,553	18.0	19,325	19.8
	91,850	-	-	91,850	60,723	66.1	18,353	20.0	42,370	46.1	17,553	19.1	13,575	14.8
	5,751	-	-	5,751	-	0.0	-	-	-	-	-	-	5,751	100.0
National Directorate of Secondary Technical-Vocational Education Goods & Services Transfers	373,687	-	-	373,687	127,225	34.0	77,162	20.6	50,063	13.4	9,000	2.4	237,462	63.5
	314,936	-	-	314,936	98,367	31.2	48,304	15.3	50,063	15.9	9,000	2.9	207,569	65.9
	58,751	-	-	58,751	28,858	49.1	28,858	49.1	-	-	-	-	29,893	50.9
National Directorate of Recurrent Education Goods & Services	59,629	-	-	59,629	22,398	37.6	22,398	37.6	-	-	-	-	37,231	62.4
	59,629	-	-	59,629	22,398	37.6	22,398	37.6	-	-	-	-	37,231	62.4
Directorate General Pre-school and Basic Education Goods & Services	4,003	-	-	4,003	1,420	35.5	1,000	25.0	420	10.5	-	-	2,583	64.5
	4,003	-	-	4,003	1,420	35.5	1,000	25.0	420	10.5	-	-	2,583	64.5



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	
Directorate General of Secondary Education	4,841	-	-	4,841	300	6.2	300	6.2	-	-	-	-	4,541 93.8
Goods & Services	4,841	-	-	4,841	300	6.2	300	6.2	-	-	-	-	4,541 93.8
National Directorate of Educative Press and Library	20,439	-	-	20,439	920	4.5	680	3.3	240	1.2	-	-	19,519 95.5
Goods & Services	20,439	-	-	20,439	920	4.5	680	3.3	240	1.2	-	-	19,519 95.5
Services of the Centre for Printing	169,939	-	(3,420)	166,519	32,216	19.3	12,000	7.2	20,216	12.1	22,817	13.7	111,486 67.0
Goods & Services	169,939	-	(3,420)	166,519	32,216	19.3	12,000	7.2	20,216	12.1	22,817	13.7	111,486 67.0
General Directorate Policy, Planning and Partnership	4,001	-	-	4,001	280	7.0	280	7.0	-	-	-	-	3,721 93.0
Goods & Services	4,001	-	-	4,001	280	7.0	280	7.0	-	-	-	-	3,721 93.0
National Directorate of Infrastructure Educative	404,198	-	-	404,198	77,406	19.2	24,900	6.2	52,506	13.0	31,221	7.7	295,571 73.1
Goods & Services	254,198	-	-	254,198	77,406	30.5	24,900	9.8	52,506	20.7	31,221	12.3	145,571 57.3
Transfers	150,000	-	-	150,000	-	0.0	-	-	-	-	-	-	150,000 100.0
National Directorate of Policy, Planning, Monitoring and Appraisal	35,501	-	-	35,501	6,990	19.7	6,990	19.7	-	-	-	-	28,511 80.3
Goods & Services	35,501	-	-	35,501	6,990	19.7	6,990	19.7	-	-	-	-	28,511 80.3
National Directorate of Partnerships and Cooperation)	3,829	-	-	3,829	200	5.2	200	5.2	-	-	1,600	41.8	2,029 53.0
Goods & Services	3,829	-	-	3,829	200	5.2	200	5.2	-	-	1,600	41.8	2,029 53.0



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	
(B9) Secretariat of State for Youth and Sport	2,067,859	-	-	2,067,859	455,030	22.0	407,968	19.7	47,062	2.3	71,416	3.5	1,541,412 74.5
Office of the Secretary of State for Youth and Sport	326,135	-	-	326,135	100,328	30.8	93,662	28.7	6,666	2.0	-	-	225,807 69.2
Salary & Wages	22,848	-	-	22,848	21,561	94.4	21,561	94.4	-	-	-	-	1,287 5.6
Goods & Services	104,102	-	-	104,102	61,519	59.1	54,853	52.7	6,666	6.4	-	-	42,583 40.9
Transfers	199,185	-	-	199,185	17,248	8.7	17,248	8.7	-	-	-	-	181,937 91.3
Directorate-General	65,285	-	-	65,285	16,648	25.5	16,648	25.5	-	-	-	-	48,637 74.5
Salary & Wages	16,806	-	-	16,806	16,648	99.1	16,648	99.1	-	-	-	-	158 0.9
Goods & Services	48,479	-	-	48,479	-	0.0	-	-	-	-	-	-	48,479 100.0
National Directorate of Administration and Finance	420,552	-	-	420,552	119,537	28.4	98,723	23.5	20,814	4.9	71,416	17.0	229,599 54.6
Salary & Wages	30,975	-	-	30,975	30,058	97.0	30,058	97.0	-	-	-	-	917 3.0
Goods & Services	254,762	-	-	254,762	89,479	35.1	68,665	27.0	20,814	8.2	17,511	6.9	147,771 58.0
Capital & Development	134,816	-	-	134,816	-	0.0	-	-	-	-	53,905	40.0	80,911 60.0
National Directorate for Youth	408,273	-	-	408,273	88,990	21.8	69,408	17.0	19,582	4.8	-	-	319,283 78.2
Salary & Wages	12,459	-	-	12,459	11,935	95.8	11,935	95.8	-	-	-	-	524 4.2
Goods & Services	9,970	-	-	9,970	200	2.0	200	2.0	-	-	-	-	9,770 98.0
Transfers	385,844	-	-	385,844	76,855	19.9	57,273	14.8	19,582	5.1	-	-	308,989 80.1
National Directorate of Physical Education and Sport	747,157	-	-	747,157	84,931	11.4	84,931	11.4	-	-	-	-	662,227 88.6
Salary & Wages	13,173	-	-	13,173	12,915	98.0	12,915	98.0	-	-	-	-	258 2.0
Goods & Services	1,481	-	-	1,481	-	0.0	-	-	-	-	-	-	1,481 100.0
Transfers	732,503	-	-	732,503	72,016	9.8	72,016	9.8	-	-	-	-	660,487 90.2
National Directorate of Planning and Institutional Cooperation	15,219	-	-	15,219	11,486	75.5	11,486	75.5	-	-	-	-	3,733 24.5
Salary & Wages	12,069	-	-	12,069	11,486	95.2	11,486	95.2	-	-	-	-	583 4.8
Goods & Services	3,150	-	-	3,150	-	0.0	-	-	-	-	-	-	3,150 100.0



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	
National Directorate of Communication and New	37,667	-	-	37,667	15,033	39.9	15,033	39.9	-	-	-	-	22,634 60.1
Salary & Wages	15,300	-	-	15,300	15,033	98.3	15,033	98.3	-	-	-	-	267 1.7
Goods & Services	5,571	-	-	5,571	-	0.0	-	-	-	-	-	-	5,571 100.0
Transfers	16,797	-	-	16,797	-	0.0	-	-	-	-	-	-	16,797 100.0
National Directorate of Arts	35,038	-	-	35,038	8,516	24.3	8,516	24.3	-	-	-	-	26,522 75.7
Salary & Wages	9,273	-	-	9,273	8,516	91.8	8,516	91.8	-	-	-	-	757 8.2
Goods & Services	3,263	-	-	3,263	-	0.0	-	-	-	-	-	-	3,263 100.0
Transfers	22,502	-	-	22,502	-	0.0	-	-	-	-	-	-	22,502 100.0
Office of Inspection and Internal Audit	12,533	-	-	12,533	9,561	76.3	9,561	76.3	-	-	-	-	2,972 23.7
Salary & Wages	9,201	-	-	9,201	8,721	94.8	8,721	94.8	-	-	-	-	480 5.2
Goods & Services	3,332	-	-	3,332	840	25.2	840	25.2	-	-	-	-	2,492 74.8



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	
(C1) Ministry of Higher Education, Science and Culture Including	1,626,720	-	-	1,626,720	803,254	49.4	736,133	45.3	67,121	4.1	30,293	1.9	793,173 48.8
Office of the Minister of Higher Scince and Culture	65,039	-	-	65,039	49,497	76.1	48,899	75.2	598	0.9	2,191	3.4	13,351 20.5
Salary & Wages	30,674	-	-	30,674	29,176	95.1	29,176	95.1	-	-	-	-	1,499 4.9
Goods & Services	34,365	-	-	34,365	20,321	59.1	19,724	57.4	598	1.7	2,191	6.4	11,853 34.5
National Institute for Science and Technology	64,675	-	-	64,675	54,478	84.2	54,478	84.2	-	-	1,987	3.1	8,211 12.7
Salary & Wages	13,620	-	5,766	19,386	20,776	107.2	20,776	107.2	-	-	-	-	(1,390) (7.2)
Goods & Services	51,055	-	(5,766)	45,289	33,702	74.4	33,702	74.4	-	-	1,987	4.4	9,601 21.2
Directorate General of Higher Education for Cience and Tectnology	361,072	-	-	361,072	284,326	78.7	283,019	78.4	1,307	0.4	5,598	1.6	71,149 19.7
Salary & Wages	51,018	-	18,564	69,582	72,044	103.5	72,044	103.5	-	-	-	-	(2,462) (3.5)
Goods & Services	310,054	-	(38,564)	271,490	192,281	70.8	190,975	70.3	1,307	0.5	5,598	2.1	73,611 27.1
Transfers	-	-	20,000	20,000	20,000	100.0	20,000	100.0	-	-	-	-	-
Nationa Directorate of Higher University Education	77,261	-	-	77,261	15,014	19.4	14,626	18.9	388	0.5	6,659	8.6	55,587 71.9
Salary & Wages	15,780	-	-	15,780	11,574	73.3	11,574	73.3	-	-	-	-	4,206 26.7
Goods & Services	42,731	-	-	42,731	3,440	8.1	3,052	7.1	388	0.9	6,659	15.6	32,631 76.4
Transfers	18,750	-	-	18,750	-	0.0	-	-	-	-	-	-	18,750 100.0
National Directorate of Higher Techncial Education	29,064	-	-	29,064	16,678	57.4	16,678	57.4	-	-	957	3.3	11,429 39.3
Salary & Wages	13,416	-	-	13,416	10,728	80.0	10,728	80.0	-	-	-	-	2,688 20.0
Goods & Services	15,648	-	-	15,648	5,950	38.0	5,950	38.0	-	-	957	6.1	8,741 55.9
Office of the Student Support	245,437	-	-	245,437	74,645	30.4	13,436	5.5	61,209	24.9	-	-	170,792 69.6
Salary & Wages	181,347	-	4,272	185,619	70,220	37.8	9,011	4.9	61,209	33.0	-	-	115,399 62.2
Goods & Services	64,090	-	(4,272)	59,818	4,425	7.4	4,425	7.4	-	-	-	-	55,393 92.6
Secretariado do FDCH	27,491	-	-	27,491	11,396	41.5	9,308	33.9	2,088	7.6	685	2.5	15,410 56.1
Goods & Services	27,491	-	-	27,491	11,396	41.5	9,308	33.9	2,088	7.6	685	2.5	15,410 56.1



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	
Instituto Politecnico de Betano	319,122	-	-	319,122	83,117	26.0	83,117	26.0	-	-	9,468	3.0	226,538 71.0
Salary & Wages	118,614	-	-	118,614	50,420	42.5	50,420	42.5	-	-	-	-	68,194 57.5
Goods & Services	200,508	-	-	200,508	32,697	16.3	32,697	16.3	-	-	9,468	4.7	158,344 79.0
Office of the Secretary of State of the Art and Culture	69,240	-	-	69,240	32,424	46.8	31,684	45.8	740	1.1	1,500	2.2	35,316 51.0
Salary & Wages	24,234	-	-	24,234	22,347	92.2	22,347	92.2	-	-	-	-	1,887 7.8
Goods & Services	45,006	-	-	45,006	10,077	22.4	9,337	20.7	740	1.6	1,500	3.3	33,429 74.3
Directorate General of Culture	130,422	-	-	130,422	40,108	30.8	39,909	30.6	199	0.2	1,250	1.0	89,064 68.3
Salary & Wages	27,330	-	-	27,330	14,091	51.6	14,091	51.6	-	-	-	-	13,239 48.4
Goods & Services	47,592	-	-	47,592	26,017	54.7	25,818	54.2	199	0.4	1,250	2.6	20,325 42.7
Capital & Development	45,000	-	-	45,000	-	0.0	-	-	-	-	-	-	45,000 100.0
Transfers	10,500	-	-	10,500	-	0.0	-	-	-	-	-	-	10,500 100.0
National Directorate of Museums and Library	37,863	-	-	37,863	19,811	52.3	19,604	51.8	207	0.5	-	-	18,052 47.7
Salary & Wages	15,108	-	-	15,108	14,079	93.2	14,079	93.2	-	-	-	-	1,029 6.8
Goods & Services	22,755	-	-	22,755	5,732	25.2	5,525	24.3	207	0.9	-	-	17,023 74.8
National Directorate of Cultural Heritage	50,402	-	-	50,402	35,516	70.5	35,277	70.0	239	0.5	-	-	14,886 29.5
Salary & Wages	19,248	-	-	19,248	12,363	64.2	12,363	64.2	-	-	-	-	6,885 35.8
Goods & Services	31,154	-	-	31,154	23,153	74.3	22,914	73.5	239	0.8	-	-	8,001 25.7
National Directorate of Arts, Culture and Cultural Creative Industries	40,607	-	-	40,607	15,365	37.8	15,365	37.8	-	-	-	-	25,243 62.2
Salary & Wages	23,100	-	-	23,100	13,133	56.9	13,133	56.9	-	-	-	-	9,967 43.1
Goods & Services	17,507	-	-	17,507	2,232	12.7	2,232	12.7	-	-	-	-	15,275 87.3
National Directorate of Museums	39,626	-	-	39,626	14,843	37.5	14,843	37.5	-	-	-	-	24,783 62.5
Salary & Wages	22,368	-	-	22,368	9,388	42.0	9,388	42.0	-	-	-	-	12,980 58.0
Goods & Services	17,258	-	-	17,258	5,455	31.6	5,455	31.6	-	-	-	-	11,803 68.4
Academy of Art and Creative Cultural Industries	69,399	-	-	69,399	56,036	80.7	55,890	80.5	146	0.2	-	-	13,363 19.3
Goods & Services	69,399	-	-	69,399	56,036	80.7	55,890	80.5	146	0.2	-	-	13,363 19.3



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
(C2) Ministry of Social Solidarity and Inclusion	14,116,410	-	-	14,116,410	11,030,386	78.1	11,028,992	78.1	1,394	-	12,361	0.1	3,073,663	21.8
Office Minister of Social Solidarity	118,776	-	710	119,486	108,279	90.6	108,279	90.6	-	-	44	-	11,163	9.3
Salary & Wages	30,674	-	-	30,674	29,338	95.6	29,338	95.6	-	-	-	-	1,337	4.4
Goods & Services	88,101	-	710	88,811	78,941	88.9	78,941	88.9	-	-	44	-	9,826	11.1
Office of the Vice Minister	56,281	-	247	56,528	46,454	82.2	46,454	82.2	-	-	-	-	10,074	17.8
Salary & Wages	23,820	-	-	23,820	23,319	97.9	23,319	97.9	-	-	-	-	501	2.1
Goods & Services	32,461	-	247	32,708	23,135	70.7	23,135	70.7	-	-	-	-	9,573	29.3
National Directorate of Contributory Scheme for Social Security	1,113,586	-	-	1,113,586	1,107,513	99.5	1,107,513	99.5	-	-	-	-	6,073	0.5
Salary & Wages	14,663	-	-	14,663	9,880	67.4	9,880	67.4	-	-	-	-	4,783	32.6
Goods & Services	90,871	-	-	90,871	89,582	98.6	89,582	98.6	-	-	-	-	1,290	1.4
Transfers	1,008,051	-	-	1,008,051	1,008,051	100.0	1,008,051	100.0	-	-	-	-	-	-
National Directorate of Non Contributory Scheme for Social	8,933,142	-	-	8,933,142	8,919,810	99.9	8,919,810	99.9	-	-	-	-	13,332	0.1
Salary & Wages	30,501	-	-	30,501	23,328	76.5	23,328	76.5	-	-	-	-	7,173	23.5
Goods & Services	115,401	-	-	115,401	109,242	94.7	109,242	94.7	-	-	-	-	6,159	5.3
Transfers	8,787,240	-	-	8,787,240	8,787,240	100.0	8,787,240	100.0	-	-	-	-	-	-
Inspection and Internal Auditing	22,703	-	12	22,715	11,199	49.3	11,199	49.3	-	-	-	-	11,516	50.7
Salary & Wages	11,730	-	-	11,730	8,751	74.6	8,751	74.6	-	-	-	-	2,979	25.4
Goods & Services	10,973	-	12	10,985	2,448	22.3	2,448	22.3	-	-	-	-	8,537	77.7
Directorate General of Corporate Services	8,045	-	-	8,045	6,243	77.6	6,232	77.5	11	0.1	-	-	1,802	22.4
Salary & Wages	3,096	-	-	3,096	3,096	100.0	3,096	100.0	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	4,949	-	-	4,949	3,147	63.6	3,136	63.4	11	0.2	-	-	1,802	36.4
Technical Support Unit	12,806	-	-	12,806	6,444	50.3	6,422	50.1	22	0.2	-	-	6,362	49.7
Salary & Wages	8,910	-	-	8,910	6,138	68.9	6,138	68.9	-	-	-	-	2,772	31.1
Goods & Services	3,896	-	-	3,896	306	7.9	284	7.3	22	0.6	-	-	3,590	92.1



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
Information Technology Unit	120,819	-	-	120,819	45,882	38.0	45,882	38.0	-	-	9,746	8.1	65,191	54.0
Salary & Wages	6,756	-	-	6,756	6,324	93.6	6,324	93.6	-	-	-	-	432	6.4
Goods & Services	114,063	-	-	114,063	39,558	34.7	39,558	34.7	-	-	9,746	8.5	64,759	56.8
Social Communication and Protocol Unit	15,090	-	-	15,090	8,271	54.8	8,271	54.8	-	-	-	-	6,819	45.2
Salary & Wages	9,206	-	-	9,206	6,732	73.1	6,732	73.1	-	-	-	-	2,474	26.9
Goods & Services	5,884	-	-	5,884	1,539	26.2	1,539	26.2	-	-	-	-	4,345	73.8
National Directorate of Planning, Finances, Procurement and	328,771	-	-	328,771	157,122	47.8	155,772	47.4	1,350	0.4	1,571	0.5	170,079	51.7
Salary & Wages	34,497	-	-	34,497	28,899	83.8	28,899	83.8	-	-	-	-	5,598	16.2
Goods & Services	294,275	-	-	294,275	128,223	43.6	126,873	43.1	1,350	0.5	1,571	0.5	164,481	55.9
National Directorate of Administration and Human	192,793	-	(969)	191,824	169,989	88.6	169,989	88.6	-	-	-	-	21,835	11.4
Salary & Wages	168,524	-	-	168,524	164,332	97.5	164,332	97.5	-	-	-	-	4,192	2.5
Goods & Services	24,268	-	(969)	23,299	5,657	24.3	5,657	24.3	-	-	-	-	17,642	75.7
National Directorate of Social Assistance	2,417,369	-	-	2,417,369	65,730	2.7	65,730	2.7	-	-	1,000	-	2,350,639	97.2
Salary & Wages	42,869	-	-	42,869	35,919	83.8	35,919	83.8	-	-	-	-	6,950	16.2
Goods & Services	442,032	-	-	442,032	29,811	6.7	29,811	6.7	-	-	1,000	0.2	411,221	93.0
Transfers	1,932,468	-	-	1,932,468	-	0.0	-	-	-	-	-	-	1,932,468	100.0
National Directorate for Social Development	568,373	-	-	568,373	254,470	44.8	254,470	44.8	-	-	-	-	313,903	55.2
Salary & Wages	26,811	-	-	26,811	22,046	82.2	22,046	82.2	-	-	-	-	4,765	17.8
Goods & Services	194,384	-	-	194,384	48,282	24.8	48,282	24.8	-	-	-	-	146,102	75.2
Transfers	347,178	-	-	347,178	184,142	53.0	184,142	53.0	-	-	-	-	163,036	47.0
General Direction of Social Protection	17,278	-	-	17,278	11,499	66.6	11,488	66.5	11	0.1	-	-	5,779	33.4
Salary & Wages	11,544	-	-	11,544	10,806	93.6	10,806	93.6	-	-	-	-	738	6.4
Goods & Services	5,734	-	-	5,734	693	12.1	682	11.9	11	0.2	-	-	5,041	87.9



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	
Commission on Combating HIV-AIDS Transfers	144,749	-	-	144,749	86,313	59.6	86,313	59.6	-	-	-	-	58,436 40.4
	144,749	-	-	144,749	86,313	59.6	86,313	59.6	-	-	-	-	58,436 40.4
National Commission on the Right of the Child	45,828	-	-	45,828	25,169	54.9	25,169	54.9	-	-	-	-	20,658 45.1
	Salary & Wages	12,315	-	12,315	11,408	92.6	11,408	92.6	-	-	-	-	907 7.4
Goods & Services	33,513	-	-	33,513	13,761	41.1	13,761	41.1	-	-	-	-	19,752 58.9
(C3) Ministry of National Liberation Combatants Affairs	25,360,713			25,360,713	22,901,881	90.3	22,702,738	89.5	199,143	0.8	124,082	0.5	2,334,750 9.2
Office of the Minister for National Liberation Combatants Affairs	55,549	-	-	55,549	9,088	16.4	9,088	16.4	-	-	-	-	46,461 83.6
Salary & Wages	30,674	-	-	30,674	9,088	29.6	9,088	29.6	-	-	-	-	21,586 70.4
Goods & Services	24,875	-	-	24,875	-	0.0	-	-	-	-	-	-	24,875 100.0
Office of the Secretary of State for National Liberation Combatants	173,257	-	-	173,257	30,896	17.8	30,896	17.8	-	-	-	-	142,361 82.2
Salary & Wages	22,848	-	-	22,848	22,326	97.7	22,326	97.7	-	-	-	-	522 2.3
Goods & Services	150,409	-	-	150,409	8,570	5.7	8,570	5.7	-	-	-	-	141,839 94.3
National Directorate for Veterans and Former Combatants of National	25,131,907	-	-	25,131,907	22,861,898	91.0	22,662,754	90.2	199,143	0.8	124,082	0.5	2,145,927 8.5
Salary & Wages	95,802	-	-	95,802	69,429	72.5	69,429	72.5	-	-	-	-	26,372 27.5
Goods & Services	852,378	-	-	852,378	506,207	59.4	470,740	55.2	35,467	4.2	63,283	7.4	282,888 33.2
Capital & Development	308,850	-	-	308,850	-	0.0	-	-	-	-	-	-	308,850 100.0
Transfers	23,874,878	-	-	23,874,878	22,286,261	93.3	22,122,585	92.7	163,676	0.7	60,799	0.3	1,527,817 6.4



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
(C4) Ministry of Planning and Strategic Investment	4,251,861	-	-	4,251,861	3,085,875	72.6	2,574,062	60.5	511,813	12.0	139,057	3.3	1,026,929	24.2
Office of Minister	118,338	-	(2,111)	116,227	60,700	52.2	38,700	33.3	22,000	18.9	-	-	55,527	47.8
Salary & Wages	21,539	-	-	21,539	-	0.0	-	-	-	-	-	-	21,539	100.0
Goods & Services	96,799	-	(2,111)	94,688	60,700	64.1	38,700	40.9	22,000	23.2	-	-	33,988	35.9
Directorate General of Administrative Management	19,631	-	-	19,631	11,997	61.1	8,197	41.8	3,800	19.4	-	-	7,635	38.9
Salary & Wages	4,659	-	-	4,659	630	13.5	630	13.5	-	-	-	-	4,029	86.5
Goods & Services	14,972	-	-	14,972	11,367	75.9	7,567	50.5	3,800	25.4	-	-	3,606	24.1
Legal Office	30,801	-	2,111	32,912	26,296	79.9	15,185	46.1	11,111	33.8	-	-	6,616	20.1
Salary & Wages	3,801	-	-	3,801	-	0.0	-	-	-	-	-	-	3,801	100.0
Goods & Services	27,000	-	2,111	29,111	26,296	90.3	15,185	52.2	11,111	38.2	-	-	2,815	9.7
National Directorate of Human Resources Management	27,590	-	-	27,590	11,192	40.6	11,192	40.6	-	-	-	-	16,397	59.4
Salary & Wages	10,428	-	-	10,428	9,443	90.6	9,443	90.6	-	-	-	-	985	9.4
Goods & Services	17,162	-	-	17,162	1,749	10.2	1,749	10.2	-	-	-	-	15,413	89.8
Internal Inspection and Audit Office	4,872	-	-	4,872	3,945	81.0	3,945	81.0	-	-	-	-	927	19.0
Salary & Wages	3,360	-	-	3,360	3,345	99.6	3,345	99.6	-	-	-	-	15	0.4
Goods & Services	1,512	-	-	1,512	600	39.7	600	39.7	-	-	-	-	912	60.3
National Directorate of Administration, Finance and	87,788	-	-	87,788	49,877	56.8	46,897	53.4	2,980	3.4	3,352	3.8	34,560	39.4
Salary & Wages	11,994	-	-	11,994	8,831	73.6	8,831	73.6	-	-	-	-	3,163	26.4
Goods & Services	75,794	-	-	75,794	41,046	54.2	38,066	50.2	2,980	3.9	3,352	4.4	31,396	41.4
National Development Agency	3,557,372	-	-	3,557,372	2,572,720	72.3	2,120,887	59.6	451,833	12.7	134,206	3.8	850,446	23.9
Goods & Services	618,546	-	-	618,546	433,735	70.1	429,655	69.5	4,079	0.7	-	-	184,812	29.9
Capital & Development	2,938,826	-	-	2,938,826	2,138,986	72.8	1,691,232	57.5	447,754	15.2	134,206	4.6	665,634	22.6
National Procurement Commission	405,469	-	-	405,469	349,147	86.1	329,058	81.2	20,089	5.0	1,500	0.4	54,822	13.5
Goods & Services	405,469	-	-	405,469	349,147	86.1	329,058	81.2	20,089	5.0	1,500	0.4	54,822	13.5



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
(C5) Ministry of Public Works	37,859,643	-	-	37,859,643	21,717,513	57.4	21,434,016	56.6	283,497	0.7	167,823	0.4	15,974,308	42.2
Office of the Minister	156,814	-	-	156,814	148,326	94.6	145,552	92.8	2,774	1.8	123	0.1	8,365	5.3
Salary & Wages	30,674	-	-	30,674	29,674	96.7	29,674	96.7	-	-	-	-	1,001	3.3
Goods & Services	126,140	-	-	126,140	118,652	94.1	115,878	91.9	2,774	2.2	123	0.1	7,365	5.8
Legal Services Unit	1,853	-	-	1,853	-	0.0	-	-	-	-	-	-	1,853	100.0
Goods & Services	1,853	-	-	1,853	-	0.0	-	-	-	-	-	-	1,853	100.0
Office of Inspectorate and Audit	24,837	-	-	24,837	12,523	50.4	12,479	50.2	44	0.2	-	-	12,314	49.6
Salary & Wages	5,858	-	-	5,858	4,671	79.7	4,671	79.7	-	-	-	-	1,187	20.3
Goods & Services	18,979	-	-	18,979	7,852	41.4	7,808	41.1	44	0.2	-	-	11,127	58.6
Office of the Vice-Minister I	92,686	-	-	92,686	70,863	76.5	70,863	76.5	-	-	532	0.6	21,292	23.0
Salary & Wages	23,820	-	-	23,820	22,758	95.5	22,758	95.5	-	-	-	-	1,062	4.5
Goods & Services	68,866	-	-	68,866	48,105	69.9	48,105	69.9	-	-	532	0.8	20,230	29.4
General Secretariat Office	137,763	-	-	137,763	82,918	60.2	76,578	55.6	6,340	4.6	3,434	2.5	51,410	37.3
Salary & Wages	11,106	-	-	11,106	9,521	85.7	9,521	85.7	-	-	-	-	1,584	14.3
Goods & Services	126,657	-	-	126,657	73,397	57.9	67,057	52.9	6,340	5.0	3,434	2.7	49,826	39.3
National Directorate of Logistic and Heritage Management	356,230	-	-	356,230	171,735	48.2	148,012	41.5	23,722	6.7	44,189	12.4	140,306	39.4
Salary & Wages	29,930	-	-	29,930	20,488	68.5	20,488	68.5	-	-	-	-	9,442	31.5
Goods & Services	326,299	-	-	326,299	151,247	46.4	127,525	39.1	23,722	7.3	44,189	13.5	130,863	40.1
National Directorate for Budget and Finance	6,807,019	-	-	6,807,019	701,767	10.3	560,148	8.2	141,619	2.1	1,032	-	6,104,220	89.7
Salary & Wages	25,694	-	3,300	28,994	22,512	77.6	22,512	77.6	-	-	-	-	6,483	22.4
Goods & Services	2,566,325	-	(3,300)	2,563,025	36,883	1.4	25,762	1.0	11,121	0.4	1,032	-	2,525,110	98.5
Capital & Development	4,215,000	-	-	4,215,000	642,373	15.2	511,874	12.1	130,498	3.1	-	-	3,572,627	84.8
National Directorate of Procurement	93,650	-	-	93,650	71,912	76.8	60,652	64.8	11,260	12.0	560	0.6	21,178	22.6
Salary & Wages	15,530	-	-	15,530	12,530	80.7	12,530	80.7	-	-	-	-	3,001	19.3
Goods & Services	78,120	-	-	78,120	59,382	76.0	48,122	61.6	11,260	14.4	560	0.7	18,178	23.3



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	
National Directorate of Human Resources	58,501	-	-	58,501	30,184	51.6	30,184	51.6	-	-	-	-	28,317 48.4
Salary & Wages	30,797	-	-	30,797	22,293	72.4	22,293	72.4	-	-	-	-	8,504 27.6
Goods & Services	27,703	-	-	27,703	7,891	28.5	7,891	28.5	-	-	-	-	19,812 71.5
Strategic Planning Unit	25,539	-	-	25,539	14,642	57.3	14,442	56.6	200	0.8	519	2.0	10,378 40.6
Salary & Wages	6,984	-	-	6,984	4,724	67.6	4,724	67.6	-	-	-	-	2,259 32.4
Goods & Services	18,555	-	-	18,555	9,918	53.5	9,718	52.4	200	1.1	519	2.8	8,118 43.8
Office of the Director General	15,181	-	-	15,181	9,754	64.3	9,004	59.3	750	4.9	750	4.9	4,677 30.8
Salary & Wages	6,428	-	-	6,428	5,898	91.8	5,898	91.8	-	-	-	-	530 8.2
Goods & Services	8,753	-	-	8,753	3,856	44.1	3,106	35.5	750	8.6	750	8.6	4,147 47.4
National Department of Construction	71,532	-	-	71,532	49,022	68.5	48,934	68.4	88	0.1	-	-	22,509 31.5
Salary & Wages	43,688	-	-	43,688	40,592	92.9	40,592	92.9	-	-	-	-	3,096 7.1
Goods & Services	27,843	-	-	27,843	8,430	30.3	8,342	30.0	88	0.3	-	-	19,413 69.7
National Directorate of Research and Development Public Works	70,431	-	-	70,431	35,762	50.8	35,718	50.7	44	0.1	414	0.6	34,255 48.6
Salary & Wages	39,546	-	-	39,546	27,580	69.7	27,580	69.7	-	-	-	-	11,966 30.3
Goods & Services	30,885	-	-	30,885	8,182	26.5	8,138	26.4	44	0.1	414	1.3	22,289 72.2
National Directorate of Roads, Bridges and Floods Control	3,096,516	-	-	3,096,516	224,135	7.2	222,439	7.2	1,696	0.1	9,245	0.3	2,863,136 92.5
Salary & Wages	114,611	-	-	114,611	106,561	93.0	106,561	93.0	-	-	-	-	8,050 7.0
Goods & Services	2,981,905	-	-	2,981,905	117,574	3.9	115,878	3.9	1,696	0.1	9,245	0.3	2,855,086 95.7
General Director for Electricity	33,940	-	-	33,940	27,767	81.8	25,767	75.9	2,000	5.9	-	-	6,173 18.2
Salary & Wages	24,611	-	-	24,611	19,947	81.1	19,947	81.1	-	-	-	-	4,664 18.9
Goods & Services	9,329	-	-	9,329	7,820	83.8	5,820	62.4	2,000	21.4	-	-	1,509 16.2
National Directorate of Electricity Production	19,958,485	-	-	19,958,485	19,216,198	96.3	19,216,198	96.3	-	-	5,730	-	736,556 3.7
Salary & Wages	98,163	-	-	98,163	77,500	79.0	77,500	79.0	-	-	-	-	20,663 21.0
Goods & Services	19,860,322	-	-	19,860,322	19,138,698	96.4	19,138,698	96.4	-	-	5,730	-	715,894 3.6



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation I=D-F-G-I/D%
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I/D%
National Directorate of Electricity Distribution	315,313	-	-	315,313	242,859	77.0	240,364	76.2	2,495	0.8	1,244	0.4	71,210 22.6
Salary & Wages	291,309	-	-	291,309	230,712	79.2	230,712	79.2	-	-	-	-	60,597 20.8
Goods & Services	24,004	-	-	24,004	12,147	50.6	9,652	40.2	2,495	10.4	1,244	5.2	10,613 44.2
National Directorate of Electricity Transmission	2,662,399	-	-	2,662,399	57,390	2.2	56,350	2.1	1,040	-	-	-	2,605,009 97.8
Salary & Wages	57,674	-	-	57,674	44,662	77.4	44,662	77.4	-	-	-	-	13,012 22.6
Goods & Services	2,604,724	-	-	2,604,724	12,728	0.5	11,688	0.4	1,040	-	-	-	2,591,996 99.5
National Directorate of Customer Support	285,883	-	-	285,883	112,697	39.4	78,805	27.6	33,892	11.9	7,774	2.7	165,412 57.9
Salary & Wages	94,484	-	-	94,484	78,645	83.2	78,645	83.2	-	-	-	-	15,839 16.8
Goods & Services	191,399	-	-	191,399	34,052	17.8	160	0.1	33,892	17.7	7,774	4.1	149,573 78.1
National Directorate of Energy Renovations	296,703	-	-	296,703	30,299	10.2	29,777	10.0	522	0.2	2,650	0.9	263,755 88.9
Salary & Wages	33,189	-	-	33,189	27,349	82.4	27,349	82.4	-	-	-	-	5,840 17.6
Goods & Services	13,513	-	-	13,513	2,950	21.8	2,428	18.0	522	3.9	2,650	19.6	7,913 58.6
Transfers	250,001	-	-	250,001	-	0.0	-	-	-	-	-	-	250,001 100.0
National Directorate for Research and Development	53,455	-	-	53,455	27,377	51.2	27,377	51.2	-	-	-	-	26,078 48.8
Salary & Wages	32,300	-	-	32,300	25,577	79.2	25,577	79.2	-	-	-	-	6,723 20.8
Goods & Services	21,155	-	-	21,155	1,800	8.5	1,800	8.5	-	-	-	-	19,355 91.5
National Directorate of Water Services	3,024,818	-	-	3,024,818	254,669	8.4	221,780	7.3	32,889	1.1	77,714	2.6	2,692,434 89.0
Salary & Wages	166,632	-	-	166,632	134,804	80.9	134,804	80.9	-	-	-	-	31,827 19.1
Goods & Services	2,858,186	-	-	2,858,186	119,865	4.2	86,976	3.0	32,889	1.2	77,714	2.7	2,660,607 93.1
National Directorate of Water Management and Recursion	98,626	-	-	98,626	59,857	60.7	47,113	47.8	12,744	12.9	4,874	4.9	33,895 34.4
Salary & Wages	46,490	-	1,248	47,738	40,773	85.4	40,773	85.4	-	-	-	-	6,965 14.6
Goods & Services	52,136	-	(1,248)	50,888	19,084	37.5	6,340	12.5	12,744	25.0	4,874	9.6	26,929 52.9



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
National Directorate of Basic Sanitation	74,530	-	-	74,530	31,102	41.7	22,402	30.1	8,700	11.7	7,016	9.4	36,412	48.9
Salary & Wages	27,891	-	-	27,891	20,832	74.7	20,832	74.7	-	-	-	-	7,059	25.3
Goods & Services	46,639	-	-	46,639	10,270	22.0	1,570	3.4	8,700	18.7	7,016	15.0	29,353	62.9
National Directorate of Water, Sanitation and Urbanisation	22,362	-	-	22,362	19,396	86.7	18,808	84.1	588	2.6	22	0.1	2,944	13.2
Salary & Wages	4,568	-	-	4,568	3,945	86.4	3,945	86.4	-	-	-	-	623	13.6
Goods & Services	17,793	-	-	17,793	15,451	86.8	14,863	83.5	588	3.3	22	0.1	2,320	13.0
National Directorate of Housing and Urban Planning	24,582	-	-	24,582	14,360	58.4	14,270	58.1	90	0.4	-	-	10,222	41.6
Salary & Wages	18,375	-	-	18,375	12,372	67.3	12,372	67.3	-	-	-	-	6,003	32.7
Goods & Services	6,207	-	-	6,207	1,988	32.0	1,898	30.6	90	1.4	-	-	4,219	68.0



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
(C6) Ministry of Transport and Comunications	1,535,437	-	-	1,535,437	573,081	37.3	505,670	32.9	67,412	4.4	14,722	1.0	947,634	61.7
Office of the Minister of Transport and Communication	65,770	-	-	65,770	37,647	57.2	34,673	52.7	2,973	4.5	4,821	7.3	23,302	35.4
Salary & Wages	24,320	-	-	24,320	23,257	95.6	23,257	95.6	-	-	-	-	1,063	4.4
Goods & Services	41,450	-	-	41,450	14,389	34.7	11,416	27.5	2,973	7.2	4,821	11.6	22,239	53.7
Gabinete do Planemaneto Politica e Cooperação	18,771	-	-	18,771	8,208	43.7	7,941	42.3	267	1.4	183	1.0	10,380	55.3
Salary & Wages	10,710	-	-	10,710	5,901	55.1	5,901	55.1	-	-	-	-	4,809	44.9
Goods & Services	8,061	-	-	8,061	2,307	28.6	2,040	25.3	267	3.3	183	2.3	5,571	69.1
Gabinete do Inspeção e Auditoria	10,063	-	-	10,063	5,177	51.4	4,917	48.9	260	2.6	-	-	4,886	48.6
Salary & Wages	6,444	-	-	6,444	4,917	76.3	4,917	76.3	-	-	-	-	1,527	23.7
Goods & Services	3,619	-	-	3,619	260	7.2	-	-	260	7.2	-	-	3,359	92.8
Gabinete Jurídico	5,721	-	-	5,721	1,513	26.4	1,308	22.9	206	3.6	166	2.9	4,043	70.7
Salary & Wages	3,216	-	-	3,216	1,140	35.4	1,140	35.4	-	-	-	-	2,076	64.6
Goods & Services	2,505	-	-	2,505	373	14.9	168	6.7	206	8.2	166	6.6	1,967	78.5
Office of the Director General	116,914	-	-	116,914	68,165	58.3	67,785	58.0	380	0.3	672	0.6	48,078	41.1
Salary & Wages	9,426	-	-	9,426	7,767	82.4	7,767	82.4	-	-	-	-	1,659	17.6
Goods & Services	107,488	-	-	107,488	60,398	56.2	60,018	55.8	380	0.4	672	0.6	46,419	43.2
National Directorate of Maritime Transport	43,155	-	-	43,155	24,968	57.9	20,709	48.0	4,259	9.9	775	1.8	17,413	40.3
Salary & Wages	21,395	-	-	21,395	20,139	94.1	20,139	94.1	-	-	-	-	1,256	5.9
Goods & Services	21,760	-	-	21,760	4,829	22.2	570	2.6	4,259	19.6	775	3.6	16,156	74.2
Directorate of Meteorology and Geophysics	74,750	-	-	74,750	27,646	37.0	25,367	33.9	2,279	3.0	119	0.2	46,985	62.9
Salary & Wages	16,692	-	-	16,692	14,712	88.1	14,712	88.1	-	-	-	-	1,980	11.9
Goods & Services	58,058	-	-	58,058	12,934	22.3	10,655	18.4	2,279	3.9	119	0.2	45,005	77.5



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G	I/D%
National Directorate of Information Technology	275,619	-	-	275,619	67,138	24.4	62,527	22.7	4,611	1.7	-	-	208,482	75.6
Salary & Wages	44,679	-	-	44,679	37,494	83.9	37,494	83.9	-	-	-	-	7,185	16.1
Goods & Services	230,940	-	-	230,940	29,644	12.8	25,033	10.8	4,611	2.0	-	-	201,297	87.2
National Directorate of Land Transport	330,761	-	-	330,761	164,258	49.7	122,813	37.1	41,445	12.5	3,236	1.0	163,268	49.4
Salary & Wages	87,911	-	-	87,911	85,902	97.7	85,902	97.7	-	-	-	-	2,009	2.3
Goods & Services	242,850	-	-	242,850	78,356	32.3	36,911	15.2	41,445	17.1	3,236	1.3	161,259	66.4
National Directorate of the Postal Service of Timor Leste	58,135	-	-	58,135	33,190	57.1	31,143	53.6	2,047	3.5	610	1.0	24,335	41.9
Salary & Wages	25,626	-	-	25,626	20,457	79.8	20,457	79.8	-	-	-	-	5,168	20.2
Goods & Services	32,509	-	-	32,509	12,732	39.2	10,685	32.9	2,047	6.3	610	1.9	19,167	59.0
Civil Aviation Authority of Timor Leste	230,019	-	-	230,019	58,559	25.5	57,684	25.1	875	0.4	9,692	4.2	161,768	70.3
Salary & Wages	71,037	-	-	71,037	39,490	55.6	39,490	55.6	-	-	-	-	31,547	44.4
Goods & Services	158,982	-	-	158,982	19,069	12.0	18,194	11.4	875	0.6	9,692	6.1	130,220	81.9
Gabinete Direção Geral da Administração e Finanças	4,064	-	-	4,064	1,632	40.1	362	8.9	1,270	31.2	-	-	2,433	59.9
Salary & Wages	1,557	-	-	1,557	-	0.0	-	-	-	-	-	-	1,557	100.0
Goods & Services	2,507	-	-	2,507	1,632	65.1	362	14.4	1,270	50.6	-	-	876	34.9
Direção Nacional de Administração, Logística e Patrimônio	16,510	-	-	16,510	11,779	71.3	11,395	69.0	384	2.3	138	0.8	4,593	27.8
Salary & Wages	11,583	-	-	11,583	10,034	86.6	10,034	86.6	-	-	-	-	1,549	13.4
Goods & Services	4,927	-	-	4,927	1,745	35.4	1,361	27.6	384	7.8	138	2.8	3,044	61.8
Direção Nacional do Orçamento, Gestão Financeira	221,799	-	-	221,799	22,502	10.1	17,076	7.7	5,426	2.4	-	-	199,297	89.9
Salary & Wages	62,391	-	-	62,391	13,146	21.1	13,146	21.1	-	-	-	-	49,245	78.9
Goods & Services	30,451	-	-	30,451	9,356	30.7	3,930	12.9	5,426	17.8	-	-	21,095	69.3
Capital & Development	128,957	-	-	128,957	-	0.0	-	-	-	-	-	-	128,957	100.0



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure F	Obligations G	Commitments H	Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%
					E=F+G	E/D%				
Direção Nacional de Aprovisionamento	45,692	-	-	45,692	27,675	60.6	27,450	60.1	225	0.5
Salary & Wages	9,876	-	-	9,876	3,989	40.4	3,989	40.4	-	-
Goods & Services	35,817	-	-	35,817	23,686	66.1	23,461	65.5	225	0.6
Direção Nacional do Recurso Humano	17,692	-	-	17,692	13,027	73.6	12,520	70.8	507	2.9
Salary & Wages	11,927	-	-	11,927	11,454	96.0	11,454	96.0	-	-
Goods & Services	5,765	-	-	5,765	1,573	27.3	1,066	18.5	507	8.8



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	
(C7) Ministry of Tourism, Comerce and Industry	1,943,790	-	-	1,943,790	721,995	37.1	711,957	36.6	10,038	0.5	85,840	4.4	1,135,955 58.4
Office of the Minister	84,739	-	-	84,739	29,459	34.8	29,459	34.8	-	-	-	-	55,280 65.2
Salary & Wages	26,123	-	-	26,123	-	0.0	-	-	-	-	-	-	26,123 100.0
Goods & Services	58,616	-	-	58,616	29,459	50.3	29,459	50.3	-	-	-	-	29,157 49.7
Office of Vice-Minister	50,717	-	-	50,717	15,746	31.0	15,746	31.0	-	-	-	-	34,971 69.0
Salary & Wages	20,493	-	-	20,493	-	0.0	-	-	-	-	-	-	20,493 100.0
Goods & Services	30,224	-	-	30,224	15,746	52.1	15,746	52.1	-	-	-	-	14,478 47.9
Dirasaun Nacional de Logistico e Patrimonial	111,562	-	-	111,562	12,121	10.9	12,121	10.9	-	-	23,269	20.9	76,172 68.3
Salary & Wages	12,333	-	-	12,333	11,601	94.1	11,601	94.1	-	-	-	-	732 5.9
Goods & Services	99,229	-	-	99,229	520	0.5	520	0.5	-	-	23,269	23.4	75,440 76.0
Office for Inspection and Internal Audit	27,747	-	-	27,747	17,906	64.5	17,906	64.5	-	-	-	-	9,841 35.5
Salary & Wages	17,727	-	-	17,727	16,566	93.5	16,566	93.5	-	-	-	-	1,161 6.5
Goods & Services	10,020	-	-	10,020	1,340	13.4	1,340	13.4	-	-	-	-	8,680 86.6
Support and Legal Office	72,609	-	-	72,609	39,017	53.7	35,969	49.5	3,048	4.2	630	0.9	32,962 45.4
Salary & Wages	10,059	-	-	10,059	8,317	82.7	8,317	82.7	-	-	-	-	1,742 17.3
Goods & Services	62,550	-	-	62,550	30,700	49.1	27,652	44.2	3,048	4.9	630	1.0	31,220 49.9
National Directorate for Coordination and Planning Services	12,088	-	-	12,088	7,121	58.9	7,121	58.9	-	-	-	-	4,967 41.1
Salary & Wages	6,459	-	-	6,459	5,981	92.6	5,981	92.6	-	-	-	-	478 7.4
Goods & Services	5,629	-	-	5,629	1,140	20.3	1,140	20.3	-	-	-	-	4,489 79.7
Directorate General of Tourism	59,804	-	-	59,804	13,825	23.1	12,325	20.6	1,500	2.5	2,650	4.4	43,329 72.5
Salary & Wages	9,777	-	-	9,777	5,895	60.3	5,895	60.3	-	-	-	-	3,882 39.7
Goods & Services	50,027	-	-	50,027	7,930	15.9	6,430	12.9	1,500	3.0	2,650	5.3	39,447 78.9
National Directorate of Research and Development	41,527	-	-	41,527	26,032	62.7	26,032	62.7	-	-	-	-	15,495 37.3
Salary & Wages	23,799	-	-	23,799	23,232	97.6	23,232	97.6	-	-	-	-	567 2.4
Goods & Services	17,728	-	-	17,728	2,800	15.8	2,800	15.8	-	-	-	-	14,928 84.2



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
General Directorate of Commerce	55,353	-	-	55,353	11,645	21.0	11,645	21.0	-	-	3,930	7.1	39,778	71.9
Salary & Wages	5,313	-	-	5,313	4,145	78.0	4,145	78.0	-	-	-	-	1,168	22.0
Goods & Services	50,040	-	-	50,040	7,500	15.0	7,500	15.0	-	-	3,930	7.9	38,610	77.2
National Directorate of External Commerce	126,286	-	-	126,286	43,185	34.2	43,185	34.2	-	-	4,000	3.2	79,101	62.6
Salary & Wages	54,765	-	-	54,765	40,435	73.8	40,435	73.8	-	-	-	-	14,330	26.2
Goods & Services	71,521	-	-	71,521	2,750	3.8	2,750	3.8	-	-	4,000	5.6	64,771	90.6
National Directorate of Domestic Trade and Services	79,732	-	-	79,732	16,052	20.1	16,052	20.1	-	-	680	0.9	63,000	79.0
Salary & Wages	14,478	-	-	14,478	13,852	95.7	13,852	95.7	-	-	-	-	626	4.3
Goods & Services	65,254	-	-	65,254	2,201	3.4	2,201	3.4	-	-	680	1.0	62,374	95.6
National Directorate of Advertising and Marketing	27,458	-	-	27,458	7,724	28.1	7,724	28.1	-	-	2,475	9.0	17,259	62.9
Salary & Wages	5,580	-	-	5,580	5,229	93.7	5,229	93.7	-	-	-	-	351	6.3
Goods & Services	21,878	-	-	21,878	2,495	11.4	2,495	11.4	-	-	2,475	11.3	16,908	77.3
National Directorate of Commercial Regulations	25,651	-	-	25,651	13,063	50.9	13,063	50.9	-	-	860	3.4	11,728	45.7
Salary & Wages	13,101	-	-	13,101	12,543	95.7	12,543	95.7	-	-	-	-	558	4.3
Goods & Services	12,550	-	-	12,550	520	4.1	520	4.1	-	-	860	6.9	11,170	89.0
General Inspection of Gambling	104,982	-	-	104,982	27,600	26.3	26,100	24.9	1,500	1.4	-	-	77,382	73.7
Salary & Wages	14,978	-	-	14,978	14,940	99.7	14,940	99.7	-	-	-	-	38	0.3
Goods & Services	90,004	-	-	90,004	12,660	14.1	11,160	12.4	1,500	1.7	-	-	77,344	85.9
National Directorate of Tourism Marketing	35,001	-	-	35,001	9,287	26.5	9,287	26.5	-	-	980	2.8	24,734	70.7
Salary & Wages	10,284	-	-	10,284	9,287	90.3	9,287	90.3	-	-	-	-	997	9.7
Goods & Services	24,717	-	-	24,717	-	0.0	-	-	-	-	980	4.0	23,737	96.0
National Directorate of Planning and Development Tourist	182,614	-	-	182,614	21,862	12.0	21,862	12.0	-	-	1,210	0.7	159,542	87.4
Salary & Wages	9,798	-	-	9,798	9,297	94.9	9,297	94.9	-	-	-	-	501	5.1
Goods & Services	172,816	-	-	172,816	12,565	7.3	12,565	7.3	-	-	1,210	0.7	159,041	92.0



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
National Directorate of Projects, Activities and Tourist Products	53,022	-	-	53,022	6,921	13.1	8,521	16.1	(1,600)	(3.0)	380	0.7	45,722	86.2
Salary & Wages	8,346	-	-	8,346	7,301	87.5	7,301	87.5	-	-	-	-	1,045	12.5
Goods & Services	44,676	-	-	44,676	(380)	(0.9)	1,220	2.7	(1,600)	(3.6)	380	0.9	44,676	100.0
Cabinet of the General Directorate of Administration and Finance	55,040	-	-	55,040	41,947	76.2	38,547	70.0	3,400	6.2	4,900	8.9	8,194	14.9
Salary & Wages	34,929	-	-	34,929	34,087	97.6	34,087	97.6	-	-	-	-	842	2.4
Goods & Services	20,111	-	-	20,111	7,860	39.1	4,460	22.2	3,400	16.9	4,900	24.4	7,351	36.6
National Directorate of Administration and Human	308,034	-	-	308,034	235,015	76.3	233,465	75.8	1,550	0.5	750	0.2	72,269	23.5
Salary & Wages	24,633	-	-	24,633	24,132	98.0	24,132	98.0	-	-	-	-	501	2.0
Goods & Services	283,401	-	-	283,401	210,883	74.4	209,333	73.9	1,550	0.5	750	0.3	71,768	25.3
National Directorate of Financial Management	124,152	-	-	124,152	26,576	21.4	26,576	21.4	-	-	27,684	22.3	69,893	56.3
Salary & Wages	21,483	-	-	21,483	20,070	93.4	20,070	93.4	-	-	-	-	1,413	6.6
Goods & Services	102,670	-	-	102,670	6,506	6.3	6,506	6.3	-	-	27,684	27.0	68,481	66.7
National Directorate of Procurement and Logistics	57,674	-	-	57,674	16,513	28.6	16,513	28.6	-	-	7,300	12.7	33,861	58.7
Salary & Wages	16,971	-	-	16,971	16,033	94.5	16,033	94.5	-	-	-	-	938	5.5
Goods & Services	40,703	-	-	40,703	480	1.2	480	1.2	-	-	7,300	17.9	32,923	80.9
Dili Convention Centre - CCD	11,590	-	-	11,590	1,696	14.6	1,696	14.6	-	-	1,915	16.5	7,979	68.8
Salary & Wages	4,086	-	-	4,086	1,696	41.5	1,696	41.5	-	-	-	-	2,390	58.5
Goods & Services	7,504	-	-	7,504	-	0.0	-	-	-	-	1,915	25.5	5,589	74.5
Instituto para a Qualidade de Timor-Leste IQTL,IP	92,528	-	-	92,528	43,040	46.5	43,040	46.5	-	-	-	-	49,487	53.5
Salary & Wages	8,439	-	-	8,439	7,400	87.7	7,400	87.7	-	-	-	-	1,039	12.3
Goods & Services	84,089	-	-	84,089	35,640	42.4	35,640	42.4	-	-	-	-	48,449	57.6
Direcção Nacional de Desenvolvimento Industrial	65,333	-	-	65,333	14,633	22.4	14,633	22.4	-	-	400	0.6	50,300	77.0
Salary & Wages	14,478	-	-	14,478	13,513	93.3	13,513	93.3	-	-	-	-	965	6.7
Goods & Services	50,855	-	-	50,855	1,120	2.2	1,120	2.2	-	-	400	0.8	49,335	97.0



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure F	Obligations G	Commitments H	Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%
					E=F+G	E/D%				
Direcao Geral da Industria	24,764	-	-	24,764	640	2.6	-	640	2.6	948 3.8 23,176 93.6
Salary & Wages	2,487	-	-	2,487	-	0.0	-	-	-	2,487 100.0
Goods & Services	22,277	-	-	22,277	640	2.9	-	640	2.9	948 4.3 20,689 92.9
Direcao Nacional de Apoio e Desenvolvimento das Micro	11,084	-	-	11,084	3,249	29.3	3,249	29.3	-	620 5.6 7,215 65.1
Salary & Wages	3,081	-	-	3,081	2,469	80.1	2,469	80.1	-	- 612 19.9
Goods & Services	8,003	-	-	8,003	780	9.7	780	9.7	-	620 7.7 6,603 82.5
Direcao Nacional Industrial Manufactureira	42,702	-	-	42,702	20,121	47.1	20,121	47.1	-	260 0.6 22,321 52.3
Salary & Wages	19,701	-	-	19,701	18,381	93.3	18,381	93.3	-	- 1,320 6.7
Goods & Services	23,001	-	-	23,001	1,740	7.6	1,740	7.6	-	260 1.1 21,001 91.3



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
(C8) Ministry of Agriculture & Fisheries	3,557,668	-	-	3,557,668	1,353,967	38.1	1,240,012	34.9	113,955	3.2	195,010	5.5	2,008,691	56.5
Office of the Minister of Agriculture and Fisheries	40,519	-	-	40,519	33,370	82.4	29,406	72.6	3,964	9.8	2,470	6.1	4,680	11.5
Salary & Wages	25,511	-	50	25,561	25,396	99.4	25,396	99.4	-	-	-	-	166	0.6
Goods & Services	15,008	-	(50)	14,958	7,974	53.3	4,010	26.8	3,964	26.5	2,470	16.5	4,514	30.2
Office of Secretary of State for Fisheries	30,587	-	-	30,587	6,753	22.1	6,753	22.1	-	-	1,160	3.8	22,674	74.1
Salary & Wages	20,580	-	-	20,580	5,133	24.9	5,133	24.9	-	-	-	-	15,447	75.1
Goods & Services	10,007	-	-	10,007	1,620	16.2	1,620	16.2	-	-	1,160	11.6	7,227	72.2
Directorate General of Forestry, Coffee and Industrial Crops	12,344	-	-	12,344	7,294	59.1	6,994	56.7	300	2.4	1,904	15.4	3,146	25.5
Salary & Wages	4,842	-	-	4,842	4,734	97.8	4,734	97.8	-	-	-	-	108	2.2
Goods & Services	7,502	-	-	7,502	2,560	34.1	2,260	30.1	300	4.0	1,904	25.4	3,038	40.5
National Directorate for Conservation of Nature	75,469	-	-	75,469	27,378	36.3	26,808	35.5	570	0.8	349	0.5	47,742	63.3
Salary & Wages	37,959	-	-	37,959	25,388	66.9	25,388	66.9	-	-	-	-	12,571	33.1
Goods & Services	37,510	-	-	37,510	1,990	5.3	1,420	3.8	570	1.5	349	0.9	35,171	93.8
Directorate-General for Agriculture	13,555	-	-	13,555	6,524	48.1	5,484	40.5	1,040	7.7	1,300	9.6	5,731	42.3
Salary & Wages	6,051	-	-	6,051	5,484	90.6	5,484	90.6	-	-	-	-	567	9.4
Goods & Services	7,504	-	-	7,504	1,040	13.9	-	-	1,040	13.9	1,300	17.3	5,164	68.8
National Directorate of Veterinary	140,449	-	-	140,449	62,813	44.7	45,682	32.5	17,131	12.2	875	0.6	76,761	54.7
Salary & Wages	24,279	-	-	24,279	20,226	83.3	20,226	83.3	-	-	-	-	4,053	16.7
Goods & Services	116,170	-	-	116,170	42,587	36.7	25,456	21.9	17,131	14.7	875	0.8	72,708	62.6
General Secretary	19,740	-	-	19,740	9,391	47.6	9,293	47.1	98	0.5	183	0.9	10,167	51.5
Salary & Wages	9,735	-	-	9,735	8,598	88.3	8,598	88.3	-	-	-	-	1,137	11.7
Goods & Services	10,005	-	-	10,005	793	7.9	695	6.9	98	1.0	183	1.8	9,030	90.3
National Directorate of Human Resources	150,495	-	6,500	156,995	123,746	78.8	110,615	70.5	13,131	8.4	12,300	7.8	20,949	13.3
Salary & Wages	21,489	-	-	21,489	18,304	85.2	18,304	85.2	-	-	-	-	3,185	14.8
Goods & Services	129,006	-	6,500	135,506	105,442	77.8	92,311	68.1	13,131	9.7	12,300	9.1	17,764	13.1



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	
National Directorate of Procurement	26,804	-	-	26,804	14,210	53.0	13,075	48.8	1,135	4.2	1,805	6.7	10,790 40.3
Salary & Wages	13,047	-	-	13,047	10,661	81.7	10,661	81.7	-	-	-	-	2,386 18.3
Goods & Services	13,757	-	-	13,757	3,549	25.8	2,414	17.5	1,135	8.3	1,805	13.1	8,404 61.1
National Directorate of Agro-Commerce	74,318	-	-	74,318	31,419	42.3	31,322	42.1	97	0.1	12,834	17.3	30,065 40.5
Salary & Wages	20,310	-	-	20,310	18,361	90.4	18,361	90.4	-	-	-	-	1,949 9.6
Goods & Services	54,008	-	-	54,008	13,058	24.2	12,961	24.0	97	0.2	12,834	23.8	28,116 52.1
National Directorate of Administration and Finance	148,906	-	(6,500)	142,406	64,273	45.1	55,288	38.8	8,985	6.3	2,763	1.9	75,370 52.9
Salary & Wages	48,897	-	-	48,897	38,205	78.1	38,205	78.1	-	-	-	-	10,692 21.9
Goods & Services	100,009	-	(6,500)	93,509	26,068	27.9	17,083	18.3	8,985	9.6	2,763	3.0	64,678 69.2
Office of Inspection, Supervision and Audit	23,333	-	-	23,333	12,907	55.3	12,732	54.6	175	0.8	2,108	9.0	8,318 35.6
Salary & Wages	12,075	-	-	12,075	8,982	74.4	8,982	74.4	-	-	-	-	3,093 25.6
Goods & Services	11,258	-	-	11,258	3,925	34.9	3,750	33.3	175	1.6	2,108	18.7	5,225 46.4
National Directorate for Research, Statistics and Geographical	175,235	-	-	175,235	105,770	60.4	101,891	58.1	3,879	2.2	-	-	69,465 39.6
Salary & Wages	68,232	-	2,000	70,232	68,968	98.2	68,968	98.2	-	-	-	-	1,264 1.8
Goods & Services	107,003	-	(2,000)	105,003	36,802	35.0	32,923	31.4	3,879	3.7	-	-	68,201 65.0
National Directorate of Quarantine and Biosecurity	138,121	-	-	138,121	84,644	61.3	84,644	61.3	-	-	855	0.6	52,622 38.1
Salary & Wages	77,568	-	-	77,568	51,503	66.4	51,503	66.4	-	-	-	-	26,065 33.6
Goods & Services	60,553	-	-	60,553	33,141	54.7	33,141	54.7	-	-	855	1.4	26,557 43.9
National Directorate of Technical Agriculture Training	222,546	-	-	222,546	153,101	68.8	151,652	68.1	1,449	0.7	16,715	7.5	52,730 23.7
Salary & Wages	122,541	-	-	122,541	99,824	81.5	99,824	81.5	-	-	-	-	22,717 18.5
Goods & Services	100,005	-	-	100,005	53,277	53.3	51,828	51.8	1,449	1.4	16,715	16.7	30,013 30.0
National Directorate of Policy, Planning, Monitoring and Legal	51,507	-	-	51,507	26,025	50.5	25,093	48.7	932	1.8	711	1.4	24,771 48.1
Salary & Wages	30,714	-	-	30,714	24,481	79.7	24,481	79.7	-	-	-	-	6,233 20.3
Goods & Services	20,793	-	-	20,793	1,544	7.4	612	2.9	932	4.5	711	3.4	18,538 89.2



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
National Directorate of Agriculture, Horticulture and Extension	709,606	-	-	709,606	190,676	26.9	161,934	22.8	28,742	4.1	101,686	14.3	417,245	58.8
Salary & Wages	65,553	-	5,600	71,153	68,616	96.4	68,616	96.4	-	-	-	-	2,537	3.6
Goods & Services	644,053	-	(5,600)	638,453	122,060	19.1	93,318	14.6	28,742	4.5	101,686	15.9	414,708	65.0
National Directorate of Aquaculture	161,179	-	-	161,179	84,333	52.3	67,403	41.8	16,930	10.5	8,336	5.2	68,509	42.5
Salary & Wages	36,174	-	-	36,174	26,796	74.1	26,796	74.1	-	-	-	-	9,378	25.9
Goods & Services	125,005	-	-	125,005	57,537	46.0	40,607	32.5	16,930	13.5	8,336	6.7	59,131	47.3
National Directorate of Food	44,135	-	-	44,135	20,183	45.7	19,840	45.0	343	0.8	920	2.1	23,032	52.2
Biosecurity e Cooperation														
Salary & Wages	16,878	-	400	17,278	16,982	98.3	16,982	98.3	-	-	-	-	296	1.7
Goods & Services	27,257	-	(400)	26,857	3,201	11.9	2,858	10.6	343	1.3	920	3.4	22,736	84.7
National Directorate of Forestry and Management of Watersheds	281,071	-	-	281,071	48,629	17.3	48,269	17.2	360	0.1	3,122	1.1	229,320	81.6
Salary & Wages	32,514	-	1,500	34,014	31,311	92.1	31,311	92.1	-	-	-	-	2,703	7.9
Goods & Services	248,557	-	(1,500)	247,057	17,318	7.0	16,958	6.9	360	0.1	3,122	1.3	226,617	91.7
National Directorate of Irrigation and Water Utilisation	273,258	-	-	273,258	46,319	17.0	44,983	16.5	1,336	0.5	10,038	3.7	216,902	79.4
Salary & Wages	39,372	-	400	39,772	37,005	93.0	37,005	93.0	-	-	-	-	2,767	7.0
Goods & Services	62,884	-	(400)	62,484	9,314	14.9	7,978	12.8	1,336	2.1	10,038	16.1	43,132	69.0
Capital & Development	171,002	-	-	171,002	-	0.0	-	-	-	-	-	-	171,002	100.0
National Directorate fo Coffee and Industrial Crops	258,367	-	-	258,367	44,115	17.1	43,682	16.9	433	0.2	473	0.2	213,779	82.7
Salary & Wages	24,612	-	-	24,612	23,481	95.4	23,481	95.4	-	-	-	-	1,131	4.6
Goods & Services	233,755	-	-	233,755	20,634	8.8	20,201	8.6	433	0.2	473	0.2	212,648	91.0
National Directorate of Livestock	269,561	-	-	269,561	51,017	18.9	40,420	15.0	10,597	3.9	9,960	3.7	208,584	77.4
Salary & Wages	38,930	-	-	38,930	28,551	73.3	28,551	73.3	-	-	-	-	10,379	26.7
Goods & Services	178,821	-	-	178,821	22,466	12.6	11,869	6.6	10,597	5.9	9,960	5.6	146,395	81.9
Capital & Development	51,809	-	-	51,809	-	0.0	-	-	-	-	-	-	51,809	100.0



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	
Director General of Livestock and Veterinary	13,989	-	-	13,989	6,562	46.9	6,562	46.9	-	-	-	-	7,427 53.1
Salary & Wages	6,483	-	-	6,483	4,920	75.9	4,920	75.9	-	-	-	-	1,563 24.1
Goods & Services	7,506	-	-	7,506	1,642	21.9	1,642	21.9	-	-	-	-	5,864 78.1
Office of Director General of Fisheries	11,447	-	-	11,447	3,454	30.2	3,454	30.2	-	-	339	3.0	7,654 66.9
Salary & Wages	3,939	-	-	3,939	3,054	77.5	3,054	77.5	-	-	-	-	885 22.5
Goods & Services	7,508	-	-	7,508	400	5.3	400	5.3	-	-	339	4.5	6,769 90.2
National Directorate of Fisheries Inspection	49,464	-	-	49,464	28,204	57.0	28,054	56.7	150	0.3	552	1.1	20,708 41.9
Salary & Wages	21,459	-	-	21,459	17,241	80.3	17,241	80.3	-	-	-	-	4,218 19.7
Goods & Services	28,005	-	-	28,005	10,963	39.1	10,813	38.6	150	0.5	552	2.0	16,490 58.9
National Directorate of Fisheries and Management of Fishery	108,116	-	-	108,116	58,048	53.7	55,869	51.7	2,179	2.0	1,252	1.2	48,816 45.2
Salary & Wages	45,252	-	-	45,252	43,821	96.8	43,821	96.8	-	-	-	-	1,431 3.2
Goods & Services	62,864	-	-	62,864	14,227	22.6	12,048	19.2	2,179	3.5	1,252	2.0	47,385 75.4
Servicos de Agrikultura Região 1 Baucau	11,815	-	-	11,815	-	0.0	-	-	-	-	-	-	11,815 100.0
Salary & Wages	6,129	-	-	6,129	-	0.0	-	-	-	-	-	-	6,129 100.0
Goods & Services	5,686	-	-	5,686	-	0.0	-	-	-	-	-	-	5,686 100.0
Servicos de Agrikultura Região 2 Ainaro	9,799	-	-	9,799	2,810	28.7	2,810	28.7	-	-	-	-	6,989 71.3
Salary & Wages	4,113	-	-	4,113	2,810	68.3	2,810	68.3	-	-	-	-	1,303 31.7
Goods & Services	5,686	-	-	5,686	-	0.0	-	-	-	-	-	-	5,686 100.0
Servicos de Agrikultura Região 3 Ermera	11,932	-	-	11,932	-	0.0	-	-	-	-	-	-	11,932 100.0
Salary & Wages	6,246	-	-	6,246	-	0.0	-	-	-	-	-	-	6,246 100.0
Goods & Services	5,686	-	-	5,686	-	0.0	-	-	-	-	-	-	5,686 100.0



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
(C9) Ministry of Defense	7,135,230	-	-	7,135,230	5,081,339	71.2	4,799,272	67.3	282,067	4.0	138,053	1.9	1,915,839	26.9
Office of the Minister	220,541	-	12,000	232,541	214,817	92.4	211,539	91.0	3,278	1.4	-	-	17,724	7.6
Salary & Wages	34,040	-	12,000	46,040	49,905	108.4	49,905	108.4	-	-	-	-	(3,865)	(8.4)
Goods & Services	186,501	-	-	186,501	164,912	88.4	161,634	86.7	3,278	1.8	-	-	21,589	11.6
Directorate-General	11,118	-	-	11,118	6,075	54.6	6,075	54.6	-	-	-	-	5,043	45.4
Salary & Wages	6,117	-	-	6,117	6,075	99.3	6,075	99.3	-	-	-	-	42	0.7
Goods & Services	5,001	-	-	5,001	-	0.0	-	-	-	-	-	-	5,001	100.0
Office of Inspection and Audit	8,412	-	-	8,412	8,094	96.2	8,094	96.2	-	-	-	-	318	3.8
Salary & Wages	8,412	-	-	8,412	8,094	96.2	8,094	96.2	-	-	-	-	318	3.8
National Directorate of Administration and Finance	948,149	-	2,570	950,719	368,188	38.7	156,926	16.5	211,262	22.2	-	-	582,531	61.3
Salary & Wages	11,796	-	2,570	14,366	12,813	89.2	12,813	89.2	-	-	-	-	1,553	10.8
Goods & Services	936,353	-	-	936,353	355,375	38.0	144,113	15.4	211,262	22.6	-	-	580,978	62.0
National Directorate of Planning and International Exchange	407,375	-	(17,960)	389,415	258,093	66.3	256,311	65.8	1,782	0.5	62	-	131,260	33.7
Salary & Wages	208,098	-	(17,960)	190,138	148,511	78.1	148,511	78.1	-	-	-	-	41,627	21.9
Goods & Services	199,278	-	-	199,278	109,582	55.0	107,800	54.1	1,782	0.9	62	-	89,633	45.0
National Directorate of Procurement	36,560	-	3,390	39,950	37,257	93.3	37,257	93.3	-	-	-	-	2,693	6.7
Salary & Wages	11,559	-	3,390	14,949	12,507	83.7	12,507	83.7	-	-	-	-	2,442	16.3
Goods & Services	25,001	-	-	25,001	24,750	99.0	24,750	99.0	-	-	-	-	251	1.0
National Directorate of Assets	264,671	-	-	264,671	58,474	22.1	43,974	16.6	14,500	5.5	-	-	206,197	77.9
Salary & Wages	10,920	-	-	10,920	1,224	11.2	1,224	11.2	-	-	-	-	9,696	88.8
Goods & Services	253,751	-	-	253,751	57,250	22.6	42,750	16.8	14,500	5.7	-	-	196,501	77.4
National Directorate of Human Resources	10,469	-	-	10,469	8,116	77.5	8,116	77.5	-	-	-	-	2,353	22.5
Salary & Wages	7,968	-	-	7,968	7,416	93.1	7,416	93.1	-	-	-	-	552	6.9
Goods & Services	2,501	-	-	2,501	700	28.0	700	28.0	-	-	-	-	1,801	72.0



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure F	Obligations G	Commitments H	Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%
					E=F+G	E/D%				
FALINTIL-Defence Forces of Timor-Leste	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-
General Headquarters F-FDTL	5,227,935	-	-	5,227,935	4,122,225	78.8	4,070,980	77.9	51,245	1.0
Salary & Wages	2,216,751	-	-	2,216,751	1,915,009	86.4	1,915,009	86.4	-	-
Goods & Services	2,881,684	-	-	2,881,684	2,207,215	76.6	2,155,971	74.8	51,245	1.8
Capital & Development	129,501	-	-	129,501	-	0.0	-	-	-	129,501



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
(D1) Ministry of Interior	11,989,818	-	-	11,989,818	9,491,679	79.2	9,249,451	77.1	242,229	2.0	175,068	1.5	2,323,071	19.4
Office of the Minister	113,909	-	8,000	121,909	100,732	82.6	84,310	69.2	16,422	13.5	1,000	0.8	20,176	16.6
Salary & Wages	30,674	-	-	30,674	20,416	66.6	20,416	66.6	-	-	-	-	10,259	33.4
Goods & Services	83,234	-	8,000	91,234	80,316	88.0	63,894	70.0	16,422	18.0	1,000	1.1	9,918	10.9
Office of the Secretary of State for Civil Protection	1,130,123	-	-	1,130,123	349,882	31.0	340,919	30.2	8,963	0.8	77,794	6.9	702,446	62.2
Salary & Wages	349,878	-	-	349,878	214,693	61.4	214,693	61.4	-	-	-	-	135,185	38.6
Goods & Services	630,245	-	-	630,245	135,189	21.5	126,226	20.0	8,963	1.4	77,794	12.3	417,262	66.2
Transfers	150,000	-	-	150,000	-	0.0	-	-	-	-	-	-	150,000	100.0
Office of Director General of Corporate Services (Gab. DGSC)	42,203	-	-	42,203	17,628	41.8	16,721	39.6	907	2.1	300	0.7	24,276	57.5
Salary & Wages	20,562	-	-	20,562	15,390	74.8	15,390	74.8	-	-	-	-	5,172	25.2
Goods & Services	21,642	-	-	21,642	2,238	10.3	1,331	6.2	907	4.2	300	1.4	19,104	88.3
Office of Inspectorate and Auditing	30,690	-	-	30,690	21,999	71.7	20,466	66.7	1,533	5.0	346	1.1	8,345	27.2
Salary & Wages	19,677	-	-	19,677	15,120	76.8	15,120	76.8	-	-	-	-	4,557	23.2
Goods & Services	11,013	-	-	11,013	6,879	62.5	5,346	48.5	1,533	13.9	346	3.1	3,788	34.4
National Directorate of Administration and Finance (DNAF)	116,799	-	(8,000)	108,799	61,196	56.2	54,482	50.1	6,714	6.2	6,317	5.8	41,286	37.9
Salary & Wages	31,995	-	-	31,995	26,739	83.6	26,739	83.6	-	-	-	-	5,255	16.4
Goods & Services	84,805	-	(8,000)	76,805	34,457	44.9	27,742	36.1	6,714	8.7	6,317	8.2	36,031	46.9
National Directorate of Logistic Management of Heritage (DNLGP)	34,631	-	-	34,631	14,006	40.4	13,700	39.6	307	0.9	511	1.5	20,114	58.1
Salary & Wages	16,550	-	-	16,550	11,800	71.3	11,800	71.3	-	-	-	-	4,750	28.7
Goods & Services	18,080	-	-	18,080	2,206	12.2	1,900	10.5	307	1.7	511	2.8	15,363	85.0
National Directorate of Civil Protection	132,234	-	-	132,234	80,305	60.7	80,305	60.7	-	-	-	-	51,929	39.3
Salary & Wages	90,897	-	-	90,897	78,403	86.3	78,403	86.3	-	-	-	-	12,494	13.7
Goods & Services	41,337	-	-	41,337	1,902	4.6	1,902	4.6	-	-	-	-	39,435	95.4



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations G	Commitments H	Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%	
					E=F+G	E/D%	F	F/D%				
National Directorate of Security and Public Asset (DNSPP)	1,358,191	-	-	1,358,191	1,202,289	88.5	1,202,072	88.5	217	-	2,595 0.2	153,306 11.3
Salary & Wages	726,447	-	-	726,447	621,803	85.6	621,803	85.6	-	-	-	104,644 14.4
Goods & Services	631,744	-	-	631,744	580,487	91.9	580,269	91.9	217	-	2,595 0.4	48,662 7.7
National Directorate of Community Conflict Prevention	64,529	-	-	64,529	48,331	74.9	46,331	71.8	2,000	3.1	340 0.5	15,858 24.6
Salary & Wages	32,415	-	-	32,415	24,206	74.7	24,206	74.7	-	-	-	8,209 25.3
Goods & Services	32,114	-	-	32,114	24,125	75.1	22,125	68.9	2,000	6.2	340 1.1	7,649 23.8
National Directorate of Procurement	38,587	-	-	38,587	26,537	68.8	26,353	68.3	183	0.5	310 0.8	11,740 30.4
Salary & Wages	20,330	-	800	21,130	19,635	92.9	19,635	92.9	-	-	-	1,495 7.1
Goods & Services	18,257	-	(800)	17,457	6,902	39.5	6,718	38.5	183	1.1	310 1.8	10,245 58.7
Migration Services - Civil	607,920	-	-	607,920	310,452	51.1	282,980	46.5	27,473	4.5	33,538 5.5	263,930 43.4
Salary & Wages	247,746	-	-	247,746	179,922	72.6	179,922	72.6	-	-	-	67,824 27.4
Goods & Services	360,174	-	-	360,174	130,530	36.2	103,058	28.6	27,473	7.6	33,538 9.3	196,106 54.4
Office of Director General of Operational Services (Gab. DGSO)	14,002	-	-	14,002	8,347	59.6	8,347	59.6	-	-	280 2.0	5,375 38.4
Salary & Wages	9,957	-	-	9,957	6,753	67.8	6,753	67.8	-	-	-	3,204 32.2
Goods & Services	4,045	-	-	4,045	1,594	39.4	1,594	39.4	-	-	280 6.9	2,171 53.7
Legal Office (GA)	12,102	-	-	12,102	8,809	72.8	8,809	72.8	-	-	225 1.9	3,068 25.4
Salary & Wages	6,618	-	-	6,618	6,048	91.4	6,048	91.4	-	-	-	570 8.6
Goods & Services	5,484	-	-	5,484	2,761	50.3	2,761	50.3	-	-	225 4.1	2,498 45.6
National Directorate of Human Resources (DNRH)	20,740	-	-	20,740	15,140	73.0	15,085	72.7	55	0.3	255 1.2	5,345 25.8
Salary & Wages	17,022	-	-	17,022	14,604	85.8	14,604	85.8	-	-	-	2,418 14.2
Goods & Services	3,718	-	-	3,718	536	14.4	481	12.9	55	1.5	255 6.9	2,927 78.7
National Road Safety Authority	97,113	-	-	97,113	1,708	1.8	1,708	1.8	-	-	-	95,405 98.2
Salary & Wages	20,112	-	-	20,112	1,708	8.5	1,708	8.5	-	-	-	18,404 91.5
Goods & Services	77,002	-	-	77,002	-	0.0	-	-	-	-	-	77,002 100.0



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
National Directorate of Adminisntrtion and Finance	6,354,571	-	-	6,354,571	6,024,639	94.8	5,958,931	93.8	65,709	1.0	26,621	0.4	303,311	4.8
Salary & Wages	3,975,000	-	-	3,975,000	3,883,169	97.7	3,871,827	97.4	11,342	0.3	-	-	91,831	2.3
Goods & Services	2,379,571	-	-	2,379,571	2,141,470	90.0	2,087,104	87.7	54,367	2.3	26,621	1.1	211,480	8.9
Police Special Unit	571,510	-	-	571,510	496,557	86.9	483,770	84.6	12,788	2.2	220	-	74,733	13.1
Goods & Services	571,510	-	-	571,510	496,557	86.9	483,770	84.6	12,788	2.2	220	-	74,733	13.1
Border Patrol Unit	313,118	-	-	313,118	261,682	83.6	259,364	82.8	2,318	0.7	210	0.1	51,226	16.4
Goods & Services	313,118	-	-	313,118	261,682	83.6	259,364	82.8	2,318	0.7	210	0.1	51,226	16.4
Maritime Unit	217,891	-	-	217,891	156,816	72.0	144,916	66.5	11,900	5.5	1,884	0.9	59,192	27.2
Goods & Services	217,891	-	-	217,891	156,816	72.0	144,916	66.5	11,900	5.5	1,884	0.9	59,192	27.2
National Operational Command	265,330	-	-	265,330	83,277	31.4	51,533	19.4	31,744	12.0	3,542	1.3	178,511	67.3
Goods & Services	265,330	-	-	265,330	83,277	31.4	51,533	19.4	31,744	12.0	3,542	1.3	178,511	67.3
Police Training Centre	96,831	-	-	96,831	63,028	65.1	58,668	60.6	4,360	4.5	3,474	3.6	30,329	31.3
Goods & Services	96,831	-	-	96,831	63,028	65.1	58,668	60.6	4,360	4.5	3,474	3.6	30,329	31.3
Region I	114,144	-	-	114,144	46,646	40.9	28,262	24.8	18,384	16.1	1,050	0.9	66,448	58.2
Goods & Services	114,144	-	-	114,144	46,646	40.9	28,262	24.8	18,384	16.1	1,050	0.9	66,448	58.2
Region II	119,412	-	-	119,412	46,389	38.8	30,324	25.4	16,065	13.5	4,079	3.4	68,944	57.7
Goods & Services	119,412	-	-	119,412	46,389	38.8	30,324	25.4	16,065	13.5	4,079	3.4	68,944	57.7
Region III	101,078	-	-	101,078	37,098	36.7	25,186	24.9	11,912	11.8	8,743	8.6	55,238	54.6
Goods & Services	101,078	-	-	101,078	37,098	36.7	25,186	24.9	11,912	11.8	8,743	8.6	55,238	54.6
Region of Oecusse	22,158	-	-	22,158	8,184	36.9	5,910	26.7	2,274	10.3	1,435	6.5	12,539	56.6
Goods & Services	22,158	-	-	22,158	8,184	36.9	5,910	26.7	2,274	10.3	1,435	6.5	12,539	56.6



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%	
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%		
(D2) Ministry of Mineral Resources and oil	7,573,588	-	-	7,573,588	7,181,146	94.8	7,180,132	94.8	1,014	-	-	392,442 5.2
Office of the Minister	201,035	-	-	201,035	56,892	28.3	56,636	28.2	256	0.1	-	144,143 71.7
Salary & Wages	30,674	-	-	30,674	21,746	70.9	21,746	70.9	-	-	-	8,928 29.1
Goods & Services	170,361	-	-	170,361	35,146	20.6	34,890	20.5	256	0.1	-	135,215 79.4
General manager	3,311	-	-	3,311	1,125	34.0	1,125	34.0	-	-	-	2,186 66.0
Salary & Wages	3,060	-	-	3,060	1,125	36.8	1,125	36.8	-	-	-	1,935 63.2
Goods & Services	251	-	-	251	-	0.0	-	-	-	-	-	251 100.0
Inspesau Audit Office	5,945	-	-	5,945	3,324	55.9	3,324	55.9	-	-	-	2,621 44.1
Salary & Wages	5,694	-	-	5,694	3,324	58.4	3,324	58.4	-	-	-	2,370 41.6
Goods & Services	251	-	-	251	-	0.0	-	-	-	-	-	251 100.0
Legal Support Office	2,060	-	-	2,060	1,464	71.1	1,464	71.1	-	-	-	596 28.9
Salary & Wages	1,809	-	-	1,809	1,464	80.9	1,464	80.9	-	-	-	345 19.1
Goods & Services	251	-	-	251	-	0.0	-	-	-	-	-	251 100.0
National Directorate of Administration and Finance	7,284,414	-	-	7,284,414	7,092,280	97.4	7,091,522	97.4	759	-	-	192,134 2.6
Salary & Wages	23,043	-	-	23,043	11,103	48.2	11,103	48.2	-	-	-	11,940 51.8
Goods & Services	74,545	-	-	74,545	6,862	9.2	6,103	8.2	759	1.0	-	67,683 90.8
Transfers	7,186,826	-	-	7,186,826	7,074,315	98.4	7,074,315	98.4	-	-	-	112,511 1.6
EITI - TL Secretariat	67,018	-	-	67,018	21,927	32.7	21,927	32.7	-	-	-	45,091 67.3
Salary & Wages	3,078	-	-	3,078	2,727	88.6	2,727	88.6	-	-	-	351 11.4
Goods & Services	63,940	-	-	63,940	19,200	30.0	19,200	30.0	-	-	-	44,740 70.0
National Directorate Human Resources	9,803	-	-	9,803	4,134	42.2	4,134	42.2	-	-	-	5,669 57.8
Salary & Wages	9,552	-	-	9,552	4,134	43.3	4,134	43.3	-	-	-	5,418 56.7
Goods & Services	251	-	-	251	-	0.0	-	-	-	-	-	251 100.0



SUMÁRIO DE DESPESAS
Linha Ministeriais, Serviços Autónomos &
Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure F	Obligations G	Commitments H	Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%				
					E=F+G	E/D%								
(D5) Ombudsman for Human Rights	427,873	-	-	427,873	284,189	66.4	283,546	66.3	642	0.2	13,546	3.2	130,138	30.4
Ombudsman for Human Rights and Justice	417,371	-	-	417,371	281,594	67.5	280,951	67.3	642	0.2	13,546	3.2	122,231	29.3
Salary & Wages	180,474	-	-	180,474	167,999	93.1	167,999	93.1	-	-	-	-	12,476	6.9
Goods & Services	236,897	-	-	236,897	113,595	48.0	112,953	47.7	642	0.3	13,546	5.7	109,755	46.3
Directorates for Human Rights nad Good Governance	10,502	-	-	10,502	2,595	24.7	2,595	24.7	-	-	-	-	7,907	75.3
Goods & Services	10,502	-	-	10,502	2,595	24.7	2,595	24.7	-	-	-	-	7,907	75.3
(XX) Balance Sheet Item	-	-	-	-	(846,367)	0.0	(846,367)	-	-	-	-	-	846,367	0.0
Balance Sheet Item	-	-	-	-	(846,367)	0.0	(846,367)	-	-	-	-	-	846,367	-
Goods & Services	-	-	-	-	(846,367)	0.0	(846,367)	-	-	-	-	-	846,367	-
TOTAL TREASURY ACCOUNT	215,768,063	-	(251,983)	215,516,080	127,215,985	59.0	124,148,025	57.6	3,067,960	1.4	2,708,035	1.3	85,592,060	39.7



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure F	Obligations G	Commitments H	Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%
					E=F+G	E/D%				
Human Resource Fund	4,999,999	-	-	4,999,999	970,968	19.4	880,308	17.6	90,660	1.8
(I8) Commission for Administration of the Human Capital Fund (FDCH)	4,999,999	-	-	4,999,999	970,968	19.4	880,308	17.6	90,660	1.8
Commission for Administration of Human Capital Fund (FDCH)	4,999,999	-	-	4,999,999	970,968	19.4	880,308	17.6	90,660	1.8
Goods & Services	4,999,999	-	-	4,999,999	970,968	19.4	880,308	17.6	90,660	1.8
SPECIAL FUNDS	4,999,999	-	-	4,999,999	970,968	19.4	880,308	17.6	90,660	1.8
									29,100	0.6
										3,999,931 80.0



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	
APORTIL CFTL	900,456	-	-	900,456	198,710	22.1	195,377	21.7	3,333	0.4	-	-	701,746 77.9
Salary & Wages	125,019	-	-	125,019	42,096	33.7	42,096	33.7	-	-	-	-	82,922 66.3
Goods & Services	775,438	-	-	775,438	156,613	20.2	153,281	19.8	3,333	0.4	-	-	618,824 79.8
PIEM CFTL	785,247	-	-	785,247	566,368	72.1	359,182	45.7	207,186	26.4	186,090	23.7	32,789 4.1
Salary & Wages	284,925	-	-	284,925	256,761	90.1	256,761	90.1	-	-	10,000	3.5	18,163 6.4
Goods & Services	500,323	-	-	500,323	309,607	61.9	102,421	20.5	207,186	41.4	176,090	35.2	14,626 2.9
SAMES ACCOUNT	1,267,365	-	-	1,267,365	1,085,887	85.7	788,316	62.2	297,571	23.5	24,649	1.9	156,830 12.4
Salary & Wages	78,131	-	-	78,131	63,394	81.1	63,394	81.1	-	-	-	-	14,738 18.9
Goods & Services	1,189,234	-	-	1,189,234	1,022,493	86.0	724,922	61.0	297,571	25.0	24,649	2.1	142,092 11.9
AMRT	794,404	-	-	794,404	305,951	38.5	305,951	38.5	-	-	6,777	0.9	481,676 60.0
Goods & Services	794,404	-	-	794,404	305,951	38.5	305,951	38.5	-	-	6,777	0.9	481,676 60.0
CI	205,666	-	-	205,666	127,961	62.2	125,920	61.2	2,042	1.0	3,755	1.8	73,949 36.0
Salary & Wages	56,721	-	-	56,721	51,440	90.7	51,440	90.7	-	-	-	-	5,281 9.3
Goods & Services	148,945	-	-	148,945	76,521	51.4	74,479	50.0	2,042	1.4	3,755	2.5	68,669 46.1
IADE	238,711	-	-	238,711	165,572	69.4	165,572	69.4	-	-	-	-	73,139 30.0
Salary & Wages	129,716	-	-	129,716	118,962	91.7	118,962	91.7	-	-	-	-	10,754 8.3
Goods & Services	108,995	-	-	108,995	46,611	42.8	46,611	42.8	-	-	-	-	62,385 57.2
AEI	277,530	-	-	277,530	171,371	61.7	169,727	61.2	1,644	0.6	5,500	2.0	100,659 36.3
Goods & Services	277,530	-	-	277,530	171,371	61.7	169,727	61.2	1,644	0.6	5,500	2.0	100,659 36.3
SERVE	242,460	-	-	242,460	139,398	57.5	139,398	57.5	-	-	-	-	103,062 42.5
Goods & Services	242,460	-	-	242,460	139,398	57.5	139,398	57.5	-	-	-	-	103,062 42.5



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations E=F+G E/D%		Cash Expenditure F F/D%		Obligations G	Commitments H	Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%
					E=F+G	E/D%	F	F/D%			
BAMBU	110,503	-	-	110,503	86,317	78.1	86,317	78.1	-	-	24,185 21.9
Goods & Services	110,503	-	-	110,503	86,317	78.1	86,317	78.1	-	-	24,185 21.9
SENAI	74,738	-	-	74,738	64,975	86.9	64,975	86.9	-	667 0.9	9,097 12.2
Salary & Wages	25,554	-	-	25,554	21,653	84.7	21,653	84.7	-	-	3,902 15.3
Goods & Services	49,184	-	-	49,184	43,322	88.1	43,322	88.1	-	667 1.4	5,195 10.6
PSIC	414,550	-	-	414,550	302,869	73.1	302,869	73.1	-	2,037 0.5	109,644 26.4
Salary & Wages	270,831	-	-	270,831	248,378	91.7	248,378	91.7	-	-	22,453 8.3
Goods & Services	143,719	-	-	143,719	54,491	37.9	54,491	37.9	-	2,037 1.4	87,191 60.7
HNGV	2,466,832	-	-	2,466,832	1,364,532	55.3	1,357,903	55.0	6,629 0.3	63,870 2.6	1,038,429 42.1
Salary & Wages	1,285,717	-	-	1,285,717	937,676	72.9	937,676	72.9	-	-	348,041 27.1
Goods & Services	1,181,115	-	-	1,181,115	426,856	36.1	420,228	35.6	6,629 0.6	63,870 5.4	690,388 58.5
LN	179,260	-	-	179,260	108,723	60.7	102,503	57.2	6,220 3.5	170 0.1	70,366 39.1
Salary & Wages	81,740	-	-	81,740	67,268	82.3	67,268	82.3	-	-	14,472 17.7
Goods & Services	97,520	-	-	97,520	41,456	42.5	35,235	36.1	6,220 6.4	170 0.2	55,894 57.3
CNR	167,694	-	-	167,694	156,757	93.5	156,756	93.5	1	-	500 0.3
Salary & Wages	5,724	-	-	5,724	5,061	88.4	5,061	88.4	-	-	663 11.6
Goods & Services	161,970	-	-	161,970	151,696	93.7	151,695	93.7	1	-	500 0.3
ANC	264,534	-	-	264,534	156,213	59.1	156,213	59.1	-	911 0.3	107,410 40.6
Goods & Services	264,534	-	-	264,534	156,213	59.1	156,213	59.1	-	911 0.3	107,410 40.6
IDN	328,591	-	-	328,591	285,100	86.8	278,035	84.6	7,065 2.2	5,417 1.6	38,074 11.6
Salary & Wages	9,771	-	-	9,771	8,575	87.8	8,575	87.8	-	-	1,196 12.2
Goods & Services	318,820	-	-	318,820	276,525	86.7	269,460	84.5	7,065 2.2	5,417 1.7	36,878 11.6



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	
UNTL	3,706,138	-	-	3,706,138	2,699,443	72.8	2,644,614	71.4	54,829	1.5	25,436	0.7	981,260 26.3
Salary & Wages	2,257,790	-	-	2,257,790	1,987,643	88.0	1,987,643	88.0	-	-	-	-	270,147 12.0
Goods & Services	1,223,348	-	-	1,223,348	711,799	58.2	656,970	53.7	54,829	4.5	25,436	2.1	486,113 39.7
Capital & Development	225,000	-	-	225,000	-	0.0	-	-	-	-	-	-	225,000 100.0



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	
Infrastructure Fund	70,133,901	-	-	70,133,901	18,608,696	26.5	15,891,992	22.7	2,716,703	3.9	62,166	0.1	51,463,040 73.4
0	70,133,901	-	-	70,133,901	18,608,696	26.5	15,891,992	22.7	2,716,703	3.9	62,166	0.1	51,463,040 73.4
Salary & Wages	7,764	-	-	7,764	6,639	85.5	6,639	85.5	-	-	-	-	1,125 14.5
Goods & Services	273,901	-	-	273,901	187,281	68.4	187,281	68.4	-	-	-	-	86,620 31.6
Capital & Development	69,852,237	-	-	69,852,237	18,414,776	26.4	15,698,073	22.5	2,716,703	3.9	62,166	0.1	51,375,295 73.5
Infrastructure Fund Loan (ADB)	13,950,004	-	-	13,950,004	670,145	4.8	670,145	4.8	-	-	-	-	13,279,859 95.2
Capital & Development	13,950,004	-	-	13,950,004	670,145	4.8	670,145	4.8	-	-	-	-	13,279,859 95.2
Infrastructure Fund Loan (WB)	3,425,001	-	-	3,425,001	-	0.0	-	-	-	-	-	-	3,425,001 100.0
Capital & Development	3,425,001	-	-	3,425,001	-	0.0	-	-	-	-	-	-	3,425,001 100.0
Infrastructure Fund Loan(JICA)	4,250,001	-	-	4,250,001	-	0.0	-	-	-	-	-	-	4,250,001 100.0
Capital & Development	4,250,001	-	-	4,250,001	-	0.0	-	-	-	-	-	-	4,250,001 100.0
Infrastructure Fund Loan EXIM	125,001	-	-	125,001	-	0.0	-	-	-	-	-	-	125,001 100.0
Capital & Development	125,001	-	-	125,001	-	0.0	-	-	-	-	-	-	125,001 100.0



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	
PR	1,786,635	-	-	1,786,635	1,046,218	58.6	993,935	55.6	52,283	2.9	15,746	0.9	724,672 40.6
Salary & Wages	226,703	-	-	226,703	184,406	81.3	184,406	81.3	-	-	-	-	42,297 18.7
Goods & Services	1,534,898	-	-	1,534,898	860,412	56.1	808,129	52.7	52,283	3.4	15,746	1.0	658,740 42.9
Transfers	25,035	-	-	25,035	1,400	5.6	1,400	5.6	-	-	-	-	23,635 94.4
PN	3,725,786	-	(1,800)	3,723,986	2,298,716	61.7	2,219,356	59.6	79,361	2.1	18,009	0.5	1,407,261 37.8
Salary & Wages	1,453,456	-	-	1,453,456	1,205,892	83.0	1,205,892	83.0	-	-	-	-	247,565 17.0
Goods & Services	1,987,581	-	(1,800)	1,985,781	856,826	43.1	777,466	39.2	79,361	4.0	18,009	0.9	1,110,946 55.9
Capital & Development	48,750	-	-	48,750	-	0.0	-	-	-	-	-	-	48,750 100.0
Transfers	235,999	-	-	235,999	235,999	100.0	235,999	100.0	-	-	-	-	-
SNI	379,885	-	-	379,885	268,749	70.7	260,975	68.7	7,774	2.0	2,105	0.6	109,031 28.7
Salary & Wages	80,564	-	-	80,564	77,795	96.6	77,795	96.6	-	-	-	-	2,769 3.4
Goods & Services	299,321	-	-	299,321	190,954	63.8	183,180	61.2	7,774	2.6	2,105	0.7	106,261 35.5
IGE	226,713	-	-	226,713	116,523	51.4	116,523	51.4	-	-	475	0.2	109,715 48.4
Salary & Wages	75,204	-	-	75,204	47,286	62.9	47,286	62.9	-	-	-	-	27,918 37.1
Goods & Services	151,510	-	-	151,510	69,237	45.7	69,237	45.7	-	-	475	0.3	81,798 54.0
INAP	266,644	-	-	266,644	105,564	39.6	105,564	39.6	-	-	-	-	161,080 60.4
Salary & Wages	102,780	-	-	102,780	78,327	76.2	78,327	76.2	-	-	-	-	24,453 23.8
Goods & Services	163,864	-	-	163,864	27,237	16.6	27,237	16.6	-	-	-	-	136,627 83.4
Tribunais	1,587,388	-	-	1,587,388	932,833	58.8	889,520	56.0	43,313	2.7	11,156	0.7	643,399 40.3
Salary & Wages	812,122	-	-	812,122	569,677	70.1	569,677	70.1	-	-	-	-	242,445 29.9
Goods & Services	775,265	-	-	775,265	363,156	46.8	319,843	41.3	43,313	5.6	11,156	1.4	400,954 51.7



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation I=D-F-G-I/D%
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I/D%
PGR/MP	1,047,343	-	-	1,047,343	664,319	63.4	654,236	62.5	10,083	1.0	15,225	1.5	367,799 35.1
Salary & Wages	629,957	-	-	629,957	439,222	69.7	439,222	69.7	-	-	-	-	190,735 30.3
Goods & Services	355,152	-	-	355,152	225,097	63.4	215,014	60.5	10,083	2.8	15,225	4.3	114,830 32.3
Capital & Development	62,234	-	-	62,234	-	0.0	-	-	-	-	-	-	62,234 100.0
CNE	2,492,361	-	-	2,492,361	363,099	14.6	346,622	13.9	16,478	0.7	-	-	2,129,262 85.4
Salary & Wages	204,611	-	-	204,611	179,039	87.5	179,039	87.5	-	-	-	-	25,572 12.5
Goods & Services	787,750	-	-	787,750	184,060	23.4	167,582	21.3	16,478	2.1	-	-	603,690 76.6
Transfers	1,500,000	-	-	1,500,000	-	0.0	-	-	-	-	-	-	1,500,000 100.0
CAC	314,865	-	-	314,865	240,468	76.4	240,468	76.4	-	-	3,367	1.1	71,031 22.0
Salary & Wages	200,175	-	-	200,175	178,225	89.0	178,225	89.0	-	-	-	-	21,950 11.0
Goods & Services	114,691	-	-	114,691	62,243	54.3	62,243	54.3	-	-	3,367	2.9	49,081 42.8
CFP	616,123	-	-	616,123	351,772	57.1	350,748	56.9	1,024	0.2	1,792	0.3	262,559 42.6
Salary & Wages	271,128	-	-	271,128	196,098	72.3	196,098	72.3	-	-	-	-	75,030 27.7
Goods & Services	344,995	-	-	344,995	155,674	45.1	154,650	44.8	1,024	0.3	1,792	0.5	187,529 54.4
GFM	314,692	-	-	314,692	212,664	67.6	210,650	66.9	2,014	0.6	-	-	102,028 32.1
Goods & Services	314,692	-	-	314,692	212,664	67.6	210,650	66.9	2,014	0.6	-	-	102,028 32.4
ANAAA	88,921	-	-	88,921	46,852	52.7	46,329	52.1	523	0.6	973	1.1	41,097 46.2
Salary & Wages	2,616	-	-	2,616	972	37.2	972	37.2	-	-	-	-	1,644 62.8
Goods & Services	86,305	-	-	86,305	45,880	53.2	45,357	52.6	523	0.6	973	1.1	39,453 45.7
INS	120,229	-	-	120,229	85,321	71.0	80,729	67.1	4,592	3.8	2,525	2.1	32,383 26.9
Salary & Wages	60,014	-	4,000	64,014	60,801	95.0	60,801	95.0	-	-	-	-	3,213 5.0
Goods & Services	60,214	-	(4,000)	56,214	24,519	43.6	19,927	35.4	4,592	8.2	2,525	4.5	29,170 51.9



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	
Centro de Logistico Nacional (CLN)	634,689	-	-	634,689	85,646	13.5	83,906	13.2	1,740	0.3	5,665	0.9	543,378 85.0
Salary & Wages	23,100	-	1,060	24,160	24,030	99.5	24,030	99.5	-	-	-	-	130 0.5
Goods & Services	611,589	-	(1,060)	610,529	61,616	10.1	59,876	9.8	1,740	0.3	5,665	0.9	543,248 89.0
Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscaliza	227,010	-	-	227,010	185,539	81.7	185,539	81.7	-	-	4,833	2.1	36,637 16.1
Salary & Wages	13,695	-	-	13,695	6,013	43.9	6,013	43.9	-	-	-	-	7,682 56.1
Goods & Services	213,315	-	-	213,315	179,526	84.2	179,526	84.2	-	-	4,833	2.3	28,956 13.6
Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional	325,929	-	-	325,929	109,079	33.5	108,654	33.3	425	0.1	-	-	216,850 66.3
Goods & Services	325,929	-	-	325,929	109,079	33.5	108,654	33.3	425	0.1	-	-	216,850 66.3
Instituto Nacional do Desenvolvimento da Mão-de-Obra	118,636	-	-	118,636	38,028	32.1	38,028	32.1	-	-	-	-	80,608 67.9
Salary & Wages	10,584	-	-	10,584	7,614	71.9	7,614	71.9	-	-	-	-	2,970 28.1
Goods & Services	108,052	-	-	108,052	30,414	28.1	30,414	28.1	-	-	-	-	77,638 71.9
TOTAL SELF FUNDS	118,582,433	-	(1,800)	118,580,633	34,416,378	29.0	30,893,546	26.1	3,522,832	3.0	469,813	0.4	83,694,441 70.6



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	
(G6) Autoridade Municipal de Baucau	963,963	-	-	963,963	659,194	68.4	647,522	67.2	11,672	1.2	4,064	0.4	300,706 31.2
Secretary of Municipal Authority	442,035	-	-	442,035	342,383	77.5	336,028	76.0	6,355	1.4	1,243	0.3	98,409 22.3
Salary & Wages	122,169	-	-	122,169	76,966	63.0	76,966	63.0	-	-	-	-	45,202 37.0
Goods & Services	102,008	-	(7,241)	94,767	56,810	59.9	51,625	54.5	5,185	5.5	1,071	1.1	36,886 38.9
Transfers	217,858	-	7,241	225,099	208,607	92.7	207,437	92.2	1,170	0.5	172	0.1	16,320 7.3
Municipal Health Services	79,910	-	-	79,910	59,610	74.6	58,102	72.7	1,508	1.9	-	-	20,300 25.4
Salary & Wages	47,210	-	-	47,210	41,093	87.0	41,093	87.0	-	-	-	-	6,117 13.0
Goods & Services	32,700	-	-	32,700	18,518	56.6	17,010	52.0	1,508	4.6	-	-	14,183 43.4
Municipal Services of Education	222,297	-	-	222,297	98,621	44.4	98,231	44.2	390	0.2	900	0.4	122,776 55.2
Salary & Wages	38,268	-	-	38,268	36,674	95.8	36,674	95.8	-	-	-	-	1,595 4.2
Goods & Services	169,596	-	-	169,596	58,585	34.5	58,195	34.3	390	0.2	900	0.5	110,111 64.9
Transfers	14,432	-	-	14,432	3,362	23.3	3,362	23.3	-	-	-	-	11,070 76.7
Municipal Services of Agriculture	131,963	-	-	131,963	103,680	78.6	103,597	78.5	83	0.1	1,100	0.8	27,183 20.6
Salary & Wages	100,716	-	-	100,716	88,814	88.2	88,814	88.2	-	-	-	-	11,902 11.8
Goods & Services	31,247	-	-	31,247	14,866	47.6	14,783	47.3	83	0.3	1,100	3.5	15,281 48.9
Municipal Services of Public Works and Transport	22,313	-	-	22,313	18,605	83.4	18,605	83.4	-	-	83	0.4	3,625 16.2
Salary & Wages	16,608	-	-	16,608	14,843	89.4	14,843	89.4	-	-	-	-	1,765 10.6
Goods & Services	5,705	-	-	5,705	3,762	65.9	3,762	65.9	-	-	83	1.5	1,860 32.6
Municipal Water Services, Basic Sanitation and Environment	37,833	-	-	37,833	18,838	49.8	17,967	47.5	871	2.3	301	0.8	18,695 49.4
Salary & Wages	18,993	-	-	18,993	14,481	76.2	14,481	76.2	-	-	-	-	4,512 23.8
Goods & Services	18,840	-	-	18,840	4,357	23.1	3,486	18.5	871	4.6	301	1.6	14,183 75.3
Municipal Services Market and Tourism Management	3,246	-	-	3,246	1,364	42.0	1,364	42.0	-	-	-	-	1,882 58.0
Salary & Wages	1,746	-	-	1,746	-	0.0	-	-	-	-	-	-	1,746 100.0
Goods & Services	1,500	-	-	1,500	1,364	90.9	1,364	90.9	-	-	-	-	136 9.1



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	
Municipal Registration, Notary and Cadastral Services	7,196	-	-	7,196	4,584	63.7	4,491	62.4	93	1.3	99	1.4	2,513 34.9
Salary & Wages	5,091	-	-	5,091	3,580	70.3	3,580	70.3	-	-	-	-	1,511 29.7
Goods & Services	2,105	-	-	2,105	1,004	47.7	911	43.3	93	4.4	99	4.7	1,002 47.6
Municipal Services of Social Action and Management of Natural	17,170	-	-	17,170	11,510	67.0	9,138	53.2	2,372	13.8	338	2.0	5,323 31.0
Salary & Wages	3,180	-	-	3,180	1,770	55.7	1,770	55.7	-	-	-	-	1,410 44.3
Goods & Services	13,990	-	-	13,990	9,740	69.6	7,368	52.7	2,372	17.0	338	2.4	3,913 28.0



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	
(G7) Autoridade Municipal de Bobonaro	1,024,828	-	-	1,024,828	553,165	54.0	543,978	53.1	9,186	0.9	14,392	1.4	457,271 44.6
Secretary of Municipal Authority	400,094	-	-	400,094	250,953	62.7	247,071	61.8	3,882	1.0	5,515	1.4	143,626 35.9
Salary & Wages	140,553	-	-	140,553	135,110	96.1	135,110	96.1	-	-	-	-	5,443 3.9
Goods & Services	116,981	-	-	116,981	36,283	31.0	32,401	27.7	3,882	3.3	5,515	4.7	75,183 64.3
Transfers	142,560	-	-	142,560	79,560	55.8	79,560	55.8	-	-	-	-	63,000 44.2
Municipal Health Services	80,591	-	-	80,591	45,388	56.3	41,183	51.1	4,205	5.2	7,711	9.6	27,493 34.1
Salary & Wages	34,158	-	-	34,158	25,107	73.5	25,107	73.5	-	-	-	-	9,051 26.5
Goods & Services	46,433	-	-	46,433	20,281	43.7	16,076	34.6	4,205	9.1	7,711	16.6	18,442 39.7
Municipal Services of Education	326,336	-	-	326,336	149,516	45.8	149,515	45.8	1	-	1,167	0.4	175,653 53.8
Salary & Wages	56,919	-	-	56,919	36,212	63.6	36,212	63.6	-	-	-	-	20,707 36.4
Goods & Services	263,459	-	-	263,459	113,304	43.0	113,304	43.0	1	-	1,167	0.4	148,988 56.6
Transfers	5,958	-	-	5,958	-	0.0	-	-	-	-	-	-	5,958 100.0
Municipal Services of Agriculture	128,511	-	-	128,511	75,131	58.5	75,131	58.5	-	-	-	-	53,380 41.5
Salary & Wages	84,948	-	-	84,948	71,551	84.2	71,551	84.2	-	-	-	-	13,397 15.8
Goods & Services	43,563	-	-	43,563	3,580	8.2	3,580	8.2	-	-	-	-	39,983 91.8
Municipal Services of Public Works and Transport	21,947	-	-	21,947	18,171	82.8	17,698	80.6	473	2.2	-	-	3,776 17.2
Salary & Wages	16,332	-	-	16,332	15,378	94.2	15,378	94.2	-	-	-	-	954 5.8
Goods & Services	5,615	-	-	5,615	2,793	49.7	2,320	41.3	473	8.4	-	-	2,822 50.3
Municipal Water Services, Basic Sanitation and Environment	33,315	-	-	33,315	12,643	38.0	12,018	36.1	626	1.9	-	-	20,672 62.0
Salary & Wages	14,607	-	-	14,607	-	0.0	-	-	-	-	-	-	14,607 100.0
Goods & Services	18,709	-	-	18,709	12,643	67.6	12,018	64.2	626	3.3	-	-	6,065 32.4
Municipal Services Market and Tourism Management	4,316	-	-	4,316	-	0.0	-	-	-	-	-	-	4,316 100.0
Salary & Wages	2,898	-	-	2,898	-	0.0	-	-	-	-	-	-	2,898 100.0
Goods & Services	1,418	-	-	1,418	-	0.0	-	-	-	-	-	-	1,418 100.0



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure F	Obligations G	Commitments H	Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%
					E=F+G	E/D%				
Municipal Registration, Notary and Cadastral Services	8,587	-	-	8,587	-	0.0	-	-	-	8,587 100.0
Salary & Wages	4,764	-	-	4,764	-	0.0	-	-	-	4,764 100.0
Goods & Services	3,823	-	-	3,823	-	0.0	-	-	-	3,823 100.0
Municipal Services of Social Action and Management of Natural	21,132	-	-	21,132	1,363	6.4	1,363	6.4	-	19,769 93.6
Salary & Wages	4,425	-	-	4,425	-	0.0	-	-	-	4,425 100.0
Goods & Services	16,707	-	-	16,707	1,363	8.2	1,363	8.2	-	15,344 91.8



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	
AM de Dili	1,549,252	-	251,983	1,801,235	1,370,269	76.1	1,365,840	75.8	4,429	0.2	40	-	430,926 23.9
(G8) Autoridade Municipal de Dili	1,549,252	-	251,983	1,801,235	1,370,269	76.1	1,365,840	75.8	4,429	0.2	40	-	430,926 23.9
Secretary of Municipal Authority	778,801	-	251,983	1,030,784	861,350	83.6	857,596	83.2	3,755	0.4	40	-	169,394 16.4
Salary & Wages	273,251	-	-	273,251	233,785	85.6	233,785	85.6	-	-	-	-	39,467 14.4
Goods & Services	370,178	-	-	370,178	270,209	73.0	269,804	72.9	405	0.1	-	-	99,970 27.0
Transfers	135,371	-	-	135,371	113,565	83.9	113,565	83.9	-	-	40	-	21,766 16.1
Despesas Contingencias	-	-	251,983	251,983	243,792	96.7	240,442	95.4	3,350	1.3	-	-	8,191 3.3
Municipal Health Services	95,009	-	-	95,009	63,974	67.3	63,974	67.3	-	-	-	-	31,034 32.7
Salary & Wages	45,000	-	-	45,000	34,888	77.5	34,888	77.5	-	-	-	-	10,112 22.5
Goods & Services	50,009	-	-	50,009	29,086	58.2	29,086	58.2	-	-	-	-	20,923 41.8
Municipal Services of Education	613,946	-	-	613,946	409,551	66.7	409,551	66.7	-	-	-	-	204,394 33.3
Salary & Wages	129,770	-	-	129,770	104,279	80.4	104,279	80.4	-	-	-	-	25,492 19.6
Goods & Services	370,005	-	-	370,005	232,139	62.7	232,139	62.7	-	-	-	-	137,866 37.3
Transfers	114,170	-	-	114,170	73,134	64.1	73,134	64.1	-	-	-	-	41,037 35.9
Municipal Services of Agriculture	32,007	-	-	32,007	24,354	76.1	24,354	76.1	-	-	-	-	7,653 23.9
Salary & Wages	20,001	-	-	20,001	17,671	88.4	17,671	88.4	-	-	-	-	2,330 11.6
Goods & Services	12,006	-	-	12,006	6,683	55.7	6,683	55.7	-	-	-	-	5,323 44.3
Municipal Services of Public Works and Transport	7,508	-	-	7,508	4,208	56.0	4,208	56.0	-	-	-	-	3,300 44.0
Goods & Services	7,508	-	-	7,508	4,208	56.0	4,208	56.0	-	-	-	-	3,300 44.0
Municipal Services of Social Action and Management of Natural	21,982	-	-	21,982	6,831	31.1	6,157	28.0	674	3.1	-	-	15,151 68.9
Salary & Wages	6,978	-	-	6,978	3,933	56.4	3,933	56.4	-	-	-	-	3,045 43.6
Goods & Services	15,004	-	-	15,004	2,898	19.3	2,224	14.8	674	4.5	-	-	12,106 80.7



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	
(G9) Autoridade Municipal de Ermera	821,221	-	-	821,221	423,548	51.6	411,240	50.1	12,308	1.5	3,271	0.4	394,401 48.0
Secretary of Municipal Authority	419,524	-	(500)	419,024	209,101	49.9	203,261	48.5	5,840	1.4	250	0.1	209,673 50.0
Salary & Wages	149,730	-	-	149,730	62,451	41.7	62,451	41.7	-	-	-	-	87,278 58.3
Goods & Services	100,801	-	(500)	100,301	52,229	52.1	46,389	46.3	5,840	5.8	-	-	48,072 47.9
Transfers	168,993	-	-	168,993	94,420	55.9	94,420	55.9	-	-	250	0.1	74,323 44.0
Municipal Health Services	66,829	-	-	66,829	52,591	78.7	50,434	75.5	2,157	3.2	-	-	14,238 21.3
Salary & Wages	34,992	-	-	34,992	31,387	89.7	31,387	89.7	-	-	-	-	3,605 10.3
Goods & Services	31,837	-	-	31,837	21,204	66.6	19,047	59.8	2,157	6.8	-	-	10,633 33.4
Municipal Services of Education	228,827	-	-	228,827	79,559	34.8	78,418	34.3	1,141	0.5	1,113	0.5	148,155 64.7
Salary & Wages	44,622	-	-	44,622	37,616	84.3	37,616	84.3	-	-	-	-	7,006 15.7
Goods & Services	181,455	-	-	181,455	41,027	22.6	39,886	22.0	1,141	0.6	1,113	0.6	139,315 76.8
Transfers	2,751	-	-	2,751	916	33.3	916	33.3	-	-	-	-	1,835 66.7
Municipal Services of Agriculture	61,757	-	-	61,757	53,426	86.5	52,014	84.2	1,412	2.3	382	0.6	7,949 12.9
Salary & Wages	50,001	-	-	50,001	48,176	96.4	48,176	96.4	-	-	-	-	1,825 3.6
Goods & Services	11,757	-	-	11,757	5,250	44.7	3,838	32.6	1,412	12.0	382	3.2	6,125 52.1
Municipal Services of Public Works and Transport	10,987	-	-	10,987	8,179	74.4	7,652	69.6	527	4.8	240	2.2	2,568 23.4
Salary & Wages	7,233	-	-	7,233	6,026	83.3	6,026	83.3	-	-	-	-	1,207 16.7
Goods & Services	3,754	-	-	3,754	2,153	57.4	1,626	43.3	527	14.0	240	6.4	1,361 36.3
Municipal Water Services, Basic Sanitation and Environment	18,993	-	500	19,493	13,301	68.2	12,775	65.5	526	2.7	986	5.1	5,206 26.7
Salary & Wages	10,257	-	-	10,257	9,119	88.9	9,119	88.9	-	-	-	-	1,138 11.1
Goods & Services	8,736	-	500	9,236	4,181	45.3	3,655	39.6	526	5.7	986	10.7	4,069 44.1
Municipal Services Market and Tourism Management	1,504	-	-	1,504	-	0.0	-	-	-	-	-	-	1,504 100.0
Goods & Services	1,504	-	-	1,504	-	0.0	-	-	-	-	-	-	1,504 100.0
Municipal Registration, Notary and Cadastral Services	1,506	-	-	1,506	-	0.0	-	-	-	-	-	-	1,506 100.0
Goods & Services	1,506	-	-	1,506	-	0.0	-	-	-	-	-	-	1,506 100.0



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure F	Obligations G	Commitments H	Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%
					E=F+G	E/D%				
Municipal Services of Social Action and Management of Natural	11,293	-	-	11,293	7,392	65.5	6,687	59.2	705	3,601 31.9
Salary & Wages	1,500	-	-	1,500	1,422	94.8	1,422	94.8	-	78 5.2
Goods & Services	9,793	-	-	9,793	5,970	61.0	5,265	53.8	705	3,523 36.0



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations G	Commitments H	Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%	
					E=F+G	E/D%	F	F/D%				
(H1) Administração Municipal de Aileu	580,345	-	-	580,345	343,028	59.1	343,028	59.1	-	2,769	0.5	234,547 40.4
Secretary of Municipal Administration	282,408	-	-	282,408	133,916	47.4	133,916	47.4	-	2,769	1.0	145,724 51.6
Salary & Wages	90,963	-	-	90,963	62,346	68.5	62,346	68.5	-	-	-	28,617 31.5
Goods & Services	60,055	-	-	60,055	40,775	67.9	40,775	67.9	-	2,769	4.6	16,511 27.5
Transfers	131,391	-	-	131,391	30,795	23.4	30,795	23.4	-	-	-	100,596 76.6
Municipal Health Services	44,280	-	-	44,280	38,364	86.6	38,364	86.6	-	-	-	5,916 13.4
Salary & Wages	22,143	-	-	22,143	19,179	86.6	19,179	86.6	-	-	-	2,964 13.4
Goods & Services	22,137	-	-	22,137	19,185	86.7	19,185	86.7	-	-	-	2,952 13.3
Municipal Services of Education	156,754	-	-	156,754	104,162	66.4	104,162	66.4	-	-	-	52,592 33.6
Salary & Wages	43,974	-	-	43,974	33,957	77.2	33,957	77.2	-	-	-	10,017 22.8
Goods & Services	110,386	-	-	110,386	69,431	62.9	69,431	62.9	-	-	-	40,955 37.1
Transfers	2,393	-	-	2,393	774	32.3	774	32.3	-	-	-	1,619 67.7
Serviços Municipal de Agricultura	48,849	-	-	48,849	38,948	79.7	38,948	79.7	-	-	-	9,901 20.3
Salary & Wages	37,421	-	-	37,421	29,784	79.6	29,784	79.6	-	-	-	7,637 20.4
Goods & Services	11,428	-	-	11,428	9,164	80.2	9,164	80.2	-	-	-	2,264 19.8
Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	13,567	-	-	13,567	10,462	77.1	10,462	77.1	-	-	-	3,105 22.9
Salary & Wages	8,631	-	-	8,631	6,786	78.6	6,786	78.6	-	-	-	1,845 21.4
Goods & Services	4,936	-	-	4,936	3,676	74.5	3,676	74.5	-	-	-	1,260 25.5
Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	17,838	-	-	17,838	12,408	69.6	12,408	69.6	-	-	-	5,430 30.4
Salary & Wages	9,546	-	-	9,546	7,062	74.0	7,062	74.0	-	-	-	2,484 26.0
Goods & Services	8,292	-	-	8,292	5,346	64.5	5,346	64.5	-	-	-	2,946 35.5
Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	2,763	-	-	2,763	-	0.0	-	-	-	-	-	2,763 100.0
Salary & Wages	1,512	-	-	1,512	-	0.0	-	-	-	-	-	1,512 100.0
Goods & Services	1,251	-	-	1,251	-	0.0	-	-	-	-	-	1,251 100.0



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure F	Obligations G	Commitments H	Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%
					E=F+G	E/D%				
Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	3,387	-	-	3,387	-	0.0	-	-	-	3,387 100.0
Salary & Wages	1,512	-	-	1,512	-	0.0	-	-	-	1,512 100.0
Goods & Services	1,875	-	-	1,875	-	0.0	-	-	-	1,875 100.0
Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	10,499	-	-	10,499	4,769	45.4	4,769	45.4	-	5,730 54.6
Salary & Wages	1,398	-	-	1,398	-	0.0	-	-	-	1,398 100.0
Goods & Services	9,101	-	-	9,101	4,769	52.4	4,769	52.4	-	4,332 47.6



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	
(H2) Administração Municipal de Ainaro	696,973	-	-	696,973	430,074	61.7	429,193	61.6	881	0.1	3,618	0.5	263,281 37.8
Secretariado de Administração Municipal	242,464	-	-	242,464	180,701	74.5	180,701	74.5	-	-	1,000	0.4	60,763 25.1
Salary & Wages	55,388	-	-	55,388	48,670	87.9	48,670	87.9	-	-	-	-	6,718 12.1
Goods & Services	95,225	-	-	95,225	68,566	72.0	68,566	72.0	-	-	1,000	1.1	25,659 26.9
Transfers	91,850	-	-	91,850	63,465	69.1	63,465	69.1	-	-	-	-	28,385 30.9
Serviços Municipal de Saúde	71,860	-	-	71,860	49,076	68.3	49,076	68.3	-	-	2,335	3.2	20,449 28.5
Salary & Wages	44,388	-	-	44,388	29,841	67.2	29,841	67.2	-	-	-	-	14,547 32.8
Goods & Services	27,472	-	-	27,472	19,235	70.0	19,235	70.0	-	-	2,335	8.5	5,902 21.5
Serviços Municipal de Educação	218,756	-	-	218,756	101,146	46.2	100,972	46.2	175	0.1	-	-	117,610 53.8
Salary & Wages	53,730	-	-	53,730	50,679	94.3	50,679	94.3	-	-	-	-	3,051 5.7
Goods & Services	165,027	-	-	165,027	50,468	30.6	50,293	30.5	175	0.1	-	-	114,559 69.4
Serviços Municipal de Agricultura	96,972	-	-	96,972	66,545	68.6	66,005	68.1	540	0.6	-	-	30,426 31.4
Salary & Wages	70,776	-	-	70,776	46,685	66.0	46,685	66.0	-	-	-	-	24,090 34.0
Goods & Services	26,196	-	-	26,196	19,860	75.8	19,320	73.8	540	2.1	-	-	6,336 24.2
Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	27,314	-	-	27,314	9,308	34.1	9,308	34.1	-	-	283	1.0	17,723 64.9
Salary & Wages	21,369	-	-	21,369	7,347	34.4	7,347	34.4	-	-	-	-	14,022 65.6
Goods & Services	5,946	-	-	5,946	1,961	33.0	1,961	33.0	-	-	283	4.8	3,702 62.3
Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	25,354	-	-	25,354	15,904	62.7	15,738	62.1	166	0.7	-	-	9,450 37.3
Salary & Wages	13,194	-	-	13,194	12,336	93.5	12,336	93.5	-	-	-	-	858 6.5
Goods & Services	12,160	-	-	12,160	3,568	29.3	3,402	28.0	166	1.4	-	-	8,592 70.7
Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	1,377	-	-	1,377	-	0.0	-	-	-	-	-	-	1,377 100.0
Goods & Services	1,377	-	-	1,377	-	0.0	-	-	-	-	-	-	1,377 100.0
Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	1,449	-	-	1,449	-	0.0	-	-	-	-	-	-	1,449 100.0
Salary & Wages	1,449	-	-	1,449	-	0.0	-	-	-	-	-	-	1,449 100.0



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations G	Commitments H	Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%
					E=F+G	E/D%	F	F/D%			
Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	11,426	-	-	11,426	7,393	64.7	7,393	64.7	-	-	4,033 35.3
Salary & Wages	1,359	-	-	1,359	1,087	80.0	1,087	80.0	-	-	272 20.0
Goods & Services	10,067	-	-	10,067	6,306	62.6	6,306	62.6	-	-	3,761 37.4



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	
(H3) Administração Municipal de Covalima	716,646	-	-	716,646	476,480	66.5	469,279	65.5	7,201	1.0	9,576	1.3	230,591 32.2
Secretariado de Administração Municipal	315,729	-	-	315,729	204,735	64.8	201,422	63.8	3,313	1.0	-	-	110,994 35.2
Salary & Wages	143,957	-	-	143,957	89,761	62.4	89,761	62.4	-	-	-	-	54,196 37.6
Goods & Services	78,413	-	-	78,413	32,699	41.7	29,386	37.5	3,313	4.2	-	-	45,714 58.3
Transfers	93,359	-	-	93,359	82,275	88.1	82,275	88.1	-	-	-	-	11,084 11.9
Serviços Municipal de Saúde	57,968	-	-	57,968	40,996	70.7	38,971	67.2	2,025	3.5	5,326	9.2	11,646 20.1
Salary & Wages	33,759	-	-	33,759	29,158	86.4	29,158	86.4	-	-	-	-	4,601 13.6
Goods & Services	24,209	-	-	24,209	11,838	48.9	9,813	40.5	2,025	8.4	5,326	22.0	7,044 29.1
Serviços Municipal de Educação	193,130	-	-	193,130	135,516	70.2	134,008	69.4	1,508	0.8	1,950	1.0	55,665 28.8
Salary & Wages	56,622	-	-	56,622	53,331	94.2	53,331	94.2	-	-	-	-	3,291 5.8
Goods & Services	132,441	-	-	132,441	80,333	60.7	78,825	59.5	1,508	1.1	1,950	1.5	50,158 37.9
Transfers	4,068	-	-	4,068	1,852	45.5	1,852	45.5	-	-	-	-	2,216 54.5
Serviços Municipal de Agricultura	91,985	-	-	91,985	68,579	74.6	68,558	74.5	21	-	1,650	1.8	21,756 23.7
Salary & Wages	59,562	-	-	59,562	54,645	91.7	54,645	91.7	-	-	-	-	4,917 8.3
Goods & Services	32,423	-	-	32,423	13,934	43.0	13,913	42.9	21	0.1	1,650	5.1	16,839 51.9
Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	8,998	-	-	8,998	4,747	52.8	4,747	52.8	-	-	100	1.1	4,151 46.1
Salary & Wages	4,998	-	-	4,998	3,192	63.9	3,192	63.9	-	-	-	-	1,806 36.1
Goods & Services	4,000	-	-	4,000	1,555	38.9	1,555	38.9	-	-	100	2.5	2,345 58.6
Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	31,609	-	-	31,609	17,104	54.1	16,771	53.1	333	1.1	383	1.2	14,121 44.7
Salary & Wages	13,694	-	-	13,694	12,797	93.4	12,797	93.4	-	-	-	-	897 6.6
Goods & Services	17,914	-	-	17,914	4,307	24.0	3,974	22.2	333	1.9	383	2.1	13,224 73.8
Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	1,251	-	-	1,251	-	0.0	-	-	-	-	-	-	1,251 100.0
Goods & Services	1,251	-	-	1,251	-	0.0	-	-	-	-	-	-	1,251 100.0



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure F	Obligations G	Commitments H	Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%
					E=F+G	E/D%				
Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	6,034	-	-	6,034	-	0.0	-	-	-	6,034 100.0
Salary & Wages	3,579	-	-	3,579	-	0.0	-	-	-	3,579 100.0
Goods & Services	2,455	-	-	2,455	-	0.0	-	-	-	2,455 100.0
Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	9,943	-	-	9,943	4,803	48.3	4,803	48.3	167	1.7
Salary & Wages	1,902	-	-	1,902	1,398	73.5	1,398	73.5	-	504 26.5
Goods & Services	8,041	-	-	8,041	3,405	42.3	3,405	42.3	167	2.1



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation I=D-F-G-I/D%
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-I/D%
AM de Lautém	798,961	-	-	798,961	573,097	71.7	570,191	71.4	2,906	0.4	11,673	1.5	214,191 26.1
(H4) Administração Municipal de Lautém	798,961	-	-	798,961	573,097	71.7	570,191	71.4	2,906	0.4	11,673	1.5	214,191 26.8
Secretariado de Administração Municipal	303,359	-	-	303,359	206,935	68.2	204,291	67.3	2,644	0.9	2,278	0.8	94,145 31.0
Salary & Wages	106,632	-	-	106,632	64,462	60.5	64,462	60.5	-	-	-	-	42,170 39.5
Goods & Services	91,664	-	-	91,664	66,908	73.0	64,264	70.1	2,644	2.9	2,278	2.5	22,478 24.5
Transfers	105,063	-	-	105,063	75,565	71.9	75,565	71.9	-	-	-	-	29,498 28.1
Serviços Municipal de Saúde	58,675	-	-	58,675	42,012	71.6	42,011	71.6	-	-	304	0.5	16,359 27.9
Salary & Wages	44,679	-	-	44,679	29,203	65.4	29,203	65.4	-	-	-	-	15,476 34.6
Goods & Services	13,996	-	-	13,996	12,809	91.5	12,809	91.5	-	-	304	2.2	883 6.3
Serviços Municipal de Educação	235,274	-	(8,391)	226,883	167,976	74.0	167,972	74.0	4	-	236	0.1	58,671 25.9
Salary & Wages	48,294	-	-	48,294	42,582	88.2	42,582	88.2	-	-	-	-	5,712 11.8
Goods & Services	135,470	-	(1,525)	133,945	122,076	91.1	122,071	91.1	4	-	236	0.2	11,634 8.7
Transfers	51,510	-	(6,866)	44,644	3,319	7.4	3,319	7.4	-	-	-	-	41,325 92.6
Serviços Municipal de Agricultura	136,379	-	-	136,379	106,991	78.5	106,991	78.5	-	-	3,235	2.4	26,153 19.2
Salary & Wages	96,116	-	-	96,116	78,583	81.8	78,583	81.8	-	-	-	-	17,533 18.2
Goods & Services	40,263	-	-	40,263	28,408	70.6	28,408	70.6	-	-	3,235	8.0	8,620 21.4
Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	17,189	-	-	17,189	14,992	87.2	14,992	87.2	-	-	120	0.7	2,077 12.1
Salary & Wages	10,443	-	-	10,443	8,653	82.9	8,653	82.9	-	-	-	-	1,790 17.1
Goods & Services	6,746	-	-	6,746	6,339	94.0	6,339	94.0	-	-	120	1.8	286 4.2
Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	37,675	-	8,391	46,066	26,852	58.3	26,845	58.3	7	-	3,750	8.1	15,464 33.6
Salary & Wages	15,864	-	-	15,864	12,803	80.7	12,803	80.7	-	-	-	-	3,060 19.3
Goods & Services	21,811	-	8,391	30,202	14,049	46.5	14,042	46.5	7	-	3,750	12.4	12,403 41.1
Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	10,411	-	-	10,411	7,338	70.5	7,088	68.1	250	2.4	1,750	16.8	1,323 12.7
Salary & Wages	840	-	-	840	560	66.7	560	66.7	-	-	-	-	280 33.3
Goods & Services	9,571	-	-	9,571	6,778	70.8	6,528	68.2	250	2.6	1,750	18.3	1,043 10.9



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	
(H5) Administração Municipal de Liquiçá	644,491	-	-	644,491	372,664	57.8	368,199	57.1	4,465	0.7	1,078	0.2	270,748 42.0
Secretariado de Administração Municipal	258,901	-	-	258,901	177,436	68.5	175,686	67.9	1,750	0.7	638	0.2	80,826 31.2
Salary & Wages	71,430	-	-	71,430	51,613	72.3	51,613	72.3	-	-	-	-	19,817 27.7
Goods & Services	76,303	-	-	76,303	46,546	61.0	44,796	58.7	1,750	2.3	-	-	29,757 39.0
Transfers	111,168	-	-	111,168	79,277	71.3	79,277	71.3	-	-	638	0.6	31,252 28.1
Serviços Municipal de Saúde	61,102	-	-	61,102	43,968	72.0	42,338	69.3	1,630	2.7	-	-	17,134 28.0
Salary & Wages	45,468	-	-	45,468	34,260	75.3	34,260	75.3	-	-	-	-	11,208 24.7
Goods & Services	15,634	-	-	15,634	9,708	62.1	8,078	51.7	1,630	10.4	-	-	5,926 37.9
Serviços Municipal de Educação	189,961	-	-	189,961	64,344	33.9	64,344	33.9	-	-	240	0.1	125,378 66.0
Salary & Wages	44,169	-	-	44,169	35,749	80.9	35,749	80.9	-	-	-	-	8,420 19.1
Goods & Services	145,792	-	-	145,792	28,595	19.6	28,595	19.6	-	-	240	0.2	116,957 80.2
Serviços Municipal de Agricultura	70,300	-	-	70,300	50,384	71.7	50,050	71.2	334	0.5	200	0.3	19,716 28.0
Salary & Wages	55,658	-	-	55,658	40,620	73.0	40,620	73.0	-	-	-	-	15,038 27.0
Goods & Services	14,641	-	-	14,641	9,764	66.7	9,430	64.4	334	2.3	200	1.4	4,677 31.9
Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	15,225	-	-	15,225	11,497	75.5	11,163	73.3	334	2.2	-	-	3,728 24.5
Salary & Wages	10,359	-	-	10,359	9,045	87.3	9,045	87.3	-	-	-	-	1,314 12.7
Goods & Services	4,866	-	-	4,866	2,452	50.4	2,118	43.5	334	6.9	-	-	2,414 49.6
Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	19,812	-	-	19,812	15,625	78.9	15,208	76.8	417	2.1	-	-	4,186 21.1
Salary & Wages	12,033	-	-	12,033	10,216	84.9	10,216	84.9	-	-	-	-	1,817 15.1
Goods & Services	7,779	-	-	7,779	5,409	69.5	4,992	64.2	417	5.4	-	-	2,370 30.5
Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	5,439	-	-	5,439	550	10.1	550	10.1	-	-	-	-	4,889 89.9
Salary & Wages	3,789	-	-	3,789	-	0.0	-	-	-	-	-	-	3,789 100.0
Goods & Services	1,650	-	-	1,650	550	33.3	550	33.3	-	-	-	-	1,100 66.7



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	
Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	7,027	-	-	7,027	4,294	61.1	4,294	61.1	-	-	-	-	2,733 38.9
Salary & Wages	3,816	-	-	3,816	2,308	60.5	2,308	60.5	-	-	-	-	1,508 39.5
Goods & Services	3,211	-	-	3,211	1,986	61.9	1,986	61.9	-	-	-	-	1,225 38.1
Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	16,725	-	-	16,725	4,565	27.3	4,565	27.3	-	-	-	-	12,160 72.7
Salary & Wages	8,757	-	-	8,757	1,596	18.2	1,596	18.2	-	-	-	-	7,161 81.8
Goods & Services	7,968	-	-	7,968	2,969	37.3	2,969	37.3	-	-	-	-	4,999 62.7



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	
AM de Manufahi	745,054	-	-	745,054	465,507	62.5	453,557	60.9	11,950	1.6	9,014	1.2	270,533 36.3
(H6) Administração Municipal de Manufahi	745,054	-	-	745,054	465,507	62.5	453,557	60.9	11,950	1.6	9,014	1.2	270,533 36.3
Secretariado de Administração Municipal	332,500	-	-	332,500	253,951	76.4	251,162	75.5	2,789	0.8	1,665	0.5	76,884 23.1
Salary & Wages	145,389	-	-	145,389	97,443	67.0	97,443	67.0	-	-	-	-	47,946 33.0
Goods & Services	75,710	-	-	75,710	45,133	59.6	42,344	55.9	2,789	3.7	1,665	2.2	28,912 38.2
Transfers	111,401	-	-	111,401	111,375	100.0	111,375	100.0	-	-	-	-	26 -
Serviços Municipal de Saúde	84,930	-	-	84,930	52,738	62.1	52,488	61.8	250	0.3	1,806	2.1	30,386 35.8
Salary & Wages	40,028	-	-	40,028	29,088	72.7	29,088	72.7	-	-	-	-	10,940 27.3
Goods & Services	44,901	-	-	44,901	23,650	52.7	23,400	52.1	250	0.6	1,806	4.0	19,445 43.3
Serviços Municipal de Educação	193,977	-	-	193,977	52,257	26.9	49,287	25.4	2,970	1.5	-	-	141,721 73.1
Salary & Wages	41,375	-	-	41,375	38,330	92.6	38,330	92.6	-	-	-	-	3,046 7.4
Goods & Services	152,602	-	-	152,602	13,927	9.1	10,957	7.2	2,970	1.9	-	-	138,675 90.9
Serviços Municipal de Agricultura	57,698	-	-	57,698	49,493	85.8	49,493	85.8	-	-	4,770	8.3	3,436 6.0
Salary & Wages	37,842	-	-	37,842	37,407	98.8	37,407	98.8	-	-	-	-	435 1.2
Goods & Services	19,856	-	-	19,856	12,086	60.9	12,086	60.9	-	-	4,770	24.0	3,000 15.1
Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	29,955	-	-	29,955	19,492	65.1	19,337	64.6	155	0.5	83	0.3	10,379 34.7
Salary & Wages	18,267	-	-	18,267	13,965	76.5	13,965	76.5	-	-	-	-	4,302 23.5
Goods & Services	11,688	-	-	11,688	5,527	47.3	5,372	46.0	155	1.3	83	0.7	6,078 52.0
Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	33,285	-	-	33,285	26,426	79.4	24,080	72.3	2,346	7.0	690	2.1	6,169 18.5
Salary & Wages	13,533	-	-	13,533	11,217	82.9	11,217	82.9	-	-	-	-	2,316 17.1
Goods & Services	19,752	-	-	19,752	15,209	77.0	12,863	65.1	2,346	11.9	690	3.5	3,853 19.5
Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	12,710	-	-	12,710	11,150	87.7	7,710	60.7	3,440	27.1	-	-	1,560 12.3
Salary & Wages	957	-	-	957	-	0.0	-	-	-	-	-	-	957 100.0
Goods & Services	11,753	-	-	11,753	11,150	94.9	7,710	65.6	3,440	29.3	-	-	603 5.1



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	
(H7) Administração Municipal de Manatuto	692,482	-	-	692,482	417,054	60.2	413,588	59.7	3,466	0.5	2,181	0.3	273,247 39.5
Secretariado de Administração Municipal	296,155	-	-	296,155	197,682	66.7	197,682	66.7	-	-	-	-	98,473 33.3
Salary & Wages	116,057	-	-	116,057	77,926	67.1	77,926	67.1	-	-	-	-	38,130 32.9
Goods & Services	94,866	-	-	94,866	65,081	68.6	65,081	68.6	-	-	-	-	29,785 31.4
Transfers	85,233	-	-	85,233	54,675	64.1	54,675	64.1	-	-	-	-	30,558 35.9
Serviços Municipal de Saúde	69,372	-	-	69,372	49,484	71.3	48,262	69.6	1,222	1.8	-	-	19,887 28.7
Salary & Wages	15,597	-	-	15,597	13,615	87.3	13,615	87.3	-	-	-	-	1,982 12.7
Goods & Services	53,775	-	-	53,775	35,869	66.7	34,647	64.4	1,222	2.3	-	-	17,906 33.3
Serviços Municipal de Educação	163,779	-	-	163,779	55,766	34.0	54,734	33.4	1,032	0.6	815	0.5	107,198 65.5
Salary & Wages	39,555	-	-	39,555	29,640	74.9	29,640	74.9	-	-	-	-	9,915 25.1
Goods & Services	120,580	-	-	120,580	24,744	20.5	23,712	19.7	1,032	0.9	815	0.7	95,021 78.8
Transfers	3,645	-	-	3,645	1,382	37.9	1,382	37.9	-	-	-	-	2,263 62.1
Serviços Municipal de Agricultura	94,066	-	-	94,066	72,207	76.8	70,995	75.5	1,212	1.3	160	0.2	21,699 23.1
Salary & Wages	64,680	-	-	64,680	48,027	74.3	48,027	74.3	-	-	-	-	16,653 25.7
Goods & Services	29,386	-	-	29,386	24,180	82.3	22,968	78.2	1,212	4.1	160	0.5	5,046 17.2
Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	18,491	-	-	18,491	14,346	77.6	14,346	77.6	-	-	225	1.2	3,920 21.2
Salary & Wages	8,118	-	-	8,118	7,223	89.0	7,223	89.0	-	-	-	-	895 11.0
Goods & Services	10,373	-	-	10,373	7,123	68.7	7,123	68.7	-	-	225	2.2	3,025 29.2
Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	32,398	-	-	32,398	16,359	50.5	16,359	50.5	-	-	642	2.0	15,397 47.5
Salary & Wages	14,640	-	-	14,640	8,794	60.1	8,794	60.1	-	-	-	-	5,846 39.9
Goods & Services	17,759	-	-	17,759	7,565	42.6	7,565	42.6	-	-	642	3.6	9,551 53.8
Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	3,304	-	-	3,304	2,061	62.4	2,061	62.4	-	-	-	-	1,243 37.6
Salary & Wages	648	-	-	648	-	0.0	-	-	-	-	-	-	648 100.0
Goods & Services	2,656	-	-	2,656	2,061	77.6	2,061	77.6	-	-	-	-	595 22.4



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	
Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	2,753	-	-	2,753	-	0.0	-	-	-	-	-	-	2,753 100.0
Salary & Wages	1,728	-	-	1,728	-	0.0	-	-	-	-	-	-	1,728 100.0
Goods & Services	1,025	-	-	1,025	-	0.0	-	-	-	-	-	-	1,025 100.0
Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	12,163	-	-	12,163	9,148	75.2	9,148	75.2	-	-	339	2.8	2,676 22.0
Salary & Wages	1,911	-	-	1,911	1,086	56.8	1,086	56.8	-	-	-	-	825 43.2
Goods & Services	10,252	-	-	10,252	8,062	78.6	8,062	78.6	-	-	339	3.3	1,851 18.1



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	
(H8) Administração Municipal de Viqueque	762,463	-	-	762,463	334,281	43.8	314,813	41.3	19,468	2.6	22,541	3.0	405,642 53.2
Secretariado de Administração Municipal	369,311	-	-	369,311	114,692	31.1	106,239	28.8	8,452	2.3	6,286	1.7	248,333 67.2
Salary & Wages	116,556	-	-	116,556	50,826	43.6	50,826	43.6	-	-	-	-	65,730 56.4
Goods & Services	99,815	-	-	99,815	25,047	25.1	16,595	16.6	8,452	8.5	6,286	6.3	68,482 68.6
Transfers	152,940	-	-	152,940	38,818	25.4	38,818	25.4	-	-	-	-	114,122 74.6
Serviços Municipal de Saúde	98,789	-	(3,800)	94,989	44,626	47.0	40,263	42.4	4,363	4.6	4,523	4.8	45,840 48.3
Salary & Wages	41,583	-	-	41,583	26,779	64.4	26,779	64.4	-	-	-	-	14,804 35.6
Goods & Services	57,206	-	(3,800)	53,406	17,847	33.4	13,484	25.2	4,363	8.2	4,523	8.5	31,036 58.1
Serviços Municipal de Educação	141,564	-	(4,400)	137,164	71,713	52.3	70,497	51.4	1,215	0.9	5,800	4.2	59,651 43.5
Salary & Wages	47,064	-	-	47,064	42,873	91.1	42,873	91.1	-	-	-	-	4,191 8.9
Goods & Services	94,500	-	(4,400)	90,100	28,840	32.0	27,624	30.7	1,215	1.3	5,800	6.4	55,461 61.6
Serviços Municipal de Agricultura	103,139	-	8,200	111,339	80,966	72.7	78,727	70.7	2,239	2.0	1,472	1.3	28,902 26.0
Salary & Wages	72,324	-	7,800	80,124	77,368	96.6	77,368	96.6	-	-	-	-	2,756 3.4
Goods & Services	30,816	-	400	31,216	3,598	11.5	1,359	4.4	2,239	7.2	1,472	4.7	26,146 83.8
Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	12,124	-	-	12,124	6,553	54.0	6,268	51.7	285	2.4	455	3.8	5,116 42.2
Salary & Wages	7,596	-	-	7,596	5,928	78.0	5,928	78.0	-	-	-	-	1,668 22.0
Goods & Services	4,528	-	-	4,528	625	13.8	340	7.5	285	6.3	455	10.0	3,448 76.1
Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	23,833	-	-	23,833	12,009	50.4	11,058	46.4	951	4.0	3,508	14.7	8,316 34.9
Salary & Wages	10,449	-	-	10,449	10,398	99.5	10,398	99.5	-	-	-	-	51 0.5
Goods & Services	13,384	-	-	13,384	1,611	12.0	660	4.9	951	7.1	3,508	26.2	8,265 61.8
Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	1,251	-	-	1,251	-	0.0	-	-	-	-	-	-	1,251 100.0
Goods & Services	1,251	-	-	1,251	-	0.0	-	-	-	-	-	-	1,251 100.0



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure F	Obligations G	Commitments H	Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%
					E=F+G	E/D%				
Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	4,122	-	-	4,122	657	15.9	160	3.9	497	12.1
Salary & Wages	2,121	-	-	2,121	-	0.0	-	-	-	-
Goods & Services	2,001	-	-	2,001	657	32.8	160	8.0	497	24.8
Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8,330	-	-	8,330	3,067	36.8	1,600	19.2	1,467	17.6
Salary & Wages	1,329	-	-	1,329	780	58.7	780	58.7	-	-
Goods & Services	7,001	-	-	7,001	2,287	32.7	820	11.7	1,467	20.9
MUNICIPALITY	9,996,677	-	251,983	10,248,660	6,418,359	62.6	6,330,429	61.8	87,930	0.9
									84,216	0.8
										3,746,085
										36.6



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure F	Obligations G	Commitments H	Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%
					E=F+G	E/D%				
BALANCE SHEET SUMMARY					(846,367) 0.0		(846,367) 0.0	- 0.0	- 0.0	846,367 0.0
Treasury CFTL	-	-	-	-	(846,367) 0.0		(846,367) 0.0	- 0.0	- 0.0	846,367 0.0
Total Balance Sheet	-	-	-	-	(846,367) 0.0		(846,367) 0.0	- 0.0	- 0.0	846,367 0.0
TREASURY FUNDS SUMMARY										
Salary & Wages	41,048,871	-	43,900	41,092,771	35,015,393 85.2		34,902,741 84.9	112,652 0.3	- -	6,077,378 14.8
Goods & Services	90,218,406	-	(1,469,537)	88,748,869	40,620,330 45.8		38,528,414 43.4	2,091,915 2.4	2,456,626 2.8	45,671,914 51.5
Capital & Development	8,234,741	-	-	8,234,741	2,781,359 33.8		2,203,106 26.8	578,252 7.0	190,610 2.3	5,262,772 63.9
Transfers	76,266,045	-	2,674	76,268,719	48,502,371 63.6		48,246,698 63.3	255,673 0.3	60,799 0.1	27,705,549 36.3
Despesas Contingencias	-	-	1,170,980	1,170,980	1,142,899 97.6		1,113,432 95.1	29,467 2.5	- -	28,081 2.4
Total Treasury	215,768,063	-	(251,983)	215,516,080	128,062,351 59.4		124,994,392 58.0	3,067,960 1.4	2,708,035 1.3	84,745,694 39.3
SELF FUNDS SUMMARY										
Salary & Wages	8,786,110	-	5,060	8,791,170	7,070,943 80.4		7,070,943 80.4	- -	10,000 0.1	1,710,228 19.5
Goods & Services	16,097,063	-	(6,860)	16,090,203	8,023,116 49.9		7,216,987 44.9	806,129 5.0	397,648 2.5	7,669,438 47.7
Capital & Development	91,938,227	-	-	91,938,227	19,084,921 20.8		16,368,218 17.8	2,716,703 3.0	62,166 0.1	72,791,141 79.2
Transfers	1,761,033	-	-	1,761,033	237,399 13.5		237,399 13.5	- -	- -	1,523,635 86.5
Total Self Funds	118,582,433	-	(1,800)	118,580,633	34,416,378 29.0		30,893,546 26.1	3,522,832 3.0	469,813 0.4	83,694,441 70.6
CFET FUNDS SUMMARY										
Salary & Wages	53,556,418	-	56,760	53,613,178	44,889,675 83.7		44,777,022 83.5	112,652 0.2	10,000 -	8,713,503 16.3
Goods & Services	110,844,595	-	(1,484,572)	109,360,023	50,897,538 46.5		47,916,083 43.8	2,981,455 2.7	2,937,389 2.7	55,525,096 50.8
Capital & Development	100,172,967	-	-	100,172,967	21,866,279 21.8		18,571,324 18.5	3,294,955 3.3	252,776 0.3	78,053,912 77.9
Transfers	79,773,192	-	3,049	79,776,241	49,856,906 62.5		49,600,063 62.2	256,843 0.3	61,899 0.1	29,857,436 37.4
Despesas Contingencias	-	-	1,422,963	1,422,963	1,386,691 97.5		1,353,874 95.1	32,817 2.3	- -	36,272 2.5
Total CFET Funds	344,347,173	-	(1,800)	344,345,373	168,897,089 49.0		162,218,366 47.1	6,678,722 1.9	3,262,064 0.9	172,186,220 50.0
SPECIAL FUNDS SUMMARY										
Goods & Services	4,999,999	-	-	4,999,999	970,968 19.4		880,308 17.6	90,660 1.8	29,100 0.6	3,999,931 80.0
Total Special Funds	4,999,999	-	-	4,999,999	970,968 19.4		880,308 17.6	90,660 1.8	29,100 0.6	3,999,931 80.0



SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Autónomos & Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure F	Obligations G	Commitments H	Balance Appropriation I=D-F-G- I/D% F-G-
					E=F+G	E/D%				
SUMMARY ALL FUNDS										
Salary & Wages	53,556,418		56,760	53,613,178	44,889,675	83.7	44,777,022	83.5	112,652	0.2
Goods & Services	115,844,594		(1,484,572)	114,360,022	51,868,506	45.4	48,796,391	42.7	3,072,115	2.7
Capital & Development	100,172,967		-	100,172,967	21,866,279	21.8	18,571,324	18.5	3,294,955	3.3
Transfers	79,773,192		3,049	79,776,241	49,856,906	62.5	49,600,063	62.2	256,843	0.3
Despesas Contingencias			1,422,963	1,422,963	1,386,691	97.5	1,353,874	95.1	32,817	2.3
GRAND TOTAL	349,347,171	-	(1,800)	349,345,371	169,021,690	48.4	162,252,308	46.4	6,769,382	1.9
										3,291,164
										0.9
										177,032,517
										50.7

Fundo das Infra - estruturas ('\$'000)
I7 - Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura - FI

Código	Programa	Sub Programa	Dono do Projeto	Código	Nome do Projeto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimentos (F)	Saldo G= C-(D+E+F)
797	Agricultura	Irrigação	Agriculture	7970109	Construção de Irrigação da Buluto	0	185	185	185	-	-	-	-	185
797	Agricultura	Irrigação	Agriculture	7970110	Construção e supervisão da Irrigação de Galata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
797	Agricultura	Irrigação	Agriculture	7970111	Construção e supervisão da Irrigação de Larisula	4	170	170	174	-	-	-	-	170
797	Agricultura	Irrigação	Agriculture	7970112	Construção e supervisão da Irrigação de Dardau	-	125	125	125	-	-	-	-	125
797	Agricultura	Irrigação		7970120	Construção e Supervisão de Irrigação de Oebaba Fase II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
797	Agricultura	Irrigação		7970121	Construção e Supervisão da Irrigação de Carau-Ulun, Manufahi Fase II	-	116	116	116	-	-	-	-	116
797	Agricultura	Irrigação		7970126	Concepção, construção e Supervisão do Porto Pesqueiro, Metinaro	-	23	23	23	-	-	-	-	23
Sub Total						4	618	618	622	-	-	-	-	618
798	Água e Sanitação	Plano mestre	MoF/Mol	7980101	Plano mestre, concepção de sistema e estudos relativos à Água e Saneamento (nível nacional)	-	125	125	125	-	-	-	-	125
798	Água e Sanitação	Plano mestre	MoF/Mol	7980102	Construção e supervisão de Água e Saneamento (nível nacional)	-	125	125	125	-	-	-	-	125
798	Água e Sanitação	Plano mestre	MoF/Mol	7980104	Construção e supervisão de Esgotos em Dili	0	175	175	175	-	-	-	-	175
798	Água e Sanitação	Plano mestre		7980106	Fornecimento de Água em Dili (PPP)	0	53	53	53	-	-	-	-	53
798	Água e Sanitação	Plano mestre		7980107	Estudo, Desenho e Construção Linha de Distribuição Água Potável nas Zonas 2 - 9 em Dili e Suai	0	9	9	9	-	-	-	-	9
798	Água e Sanitação	Plano mestre		7980111	Desenvolvimento de infraestrutura de abastecimento de água e saneamento em Centros Municipais	0	325	325	325	-	-	-	-	325
798	Água e Sanitação	Plano mestre		7990106	Estudo Construção Paragem ba Retenção	-	125	125	125	-	-	-	-	125
Sub Total						0	937	937	937	-	-	-	-	937
799	Desenvolvimento Urbano e Rural	Desenvolvimento Urbano e Rural		7970123	Gesatão Resíduos sólidos Urbana do Município de Dili	0	500	500	500	-	-	-	-	500
799	Desenvolvimento Urbano e Rural	Desenvolvimento Urbano e Rural	MoF/Mol	7990104	Estudos e plano de concepção para Planeamento Urbano a nível nacional	-	122	122	122	-	-	-	-	122
799	Desenvolvimento Urbano e Rural	Desenvolvimento Urbano e Rural		7990105	Plano Lidar e Mapeamento a todo o território	-	1.750	1.750	1.750	-	-	-	-	1.750
Sub Total						0	2.372	2.372	2.372	-	-	-	-	2.372
800	Edifícios Públicas	Edifício Pública	MTCI	8000101	Construção do mercado de Taibesi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800	Edifícios Públicas	Edifício Pública	CNE	8000102	Construção do Edifício Principal da CNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800	Edifícios Públicas	Edifício Pública	CFP	8000104	Construção Edifício CFP	0	42	14	42	-	-	-	-	14
800	Edifícios Públicas	Edifício Pública	MSS	8000110	Construção novo edifício de Investigação Criminal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800	Edifícios Públicas	Edifício Pública	MSS	8000117	Projétu Konstrusun Edifício CAC	-	20	20	20	-	-	-	-	20
800	Edifícios Públicas	Edifício Pública		8000119	Novo edifício Instituto de Gestão Equipamentos	0	-	-	0	-	-	-	-	-
800	Edifícios Públicas	Edifício Pública		8000129	Construção residencia primeiro presidente do Parlamento Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fundo das Infra - estruturas (\$'000)
I7 - Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura - FI

Código	Program	Sub Program	Dono do Projeto	Código	Nome do Projeto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisado após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimentos (F)	Saldo G= C-(D+E+F)
800	Edifícios Públicas	Edifício Pública		8000132	Desenho detalhado e construção Residencia Defensoria Pública em 12 Distritos	0	-	-	0	-	-	-	-	-
800	Edifícios Públicas	Edifício Pública		8000191	Desenho e Construção Edifício OJETIL em Lecidere	-	250	250	250	-	-	-	-	250
800	Edifícios Públicas	Edifício Pública		8000193	Desenho e Construção Edifício Tribunais Municipio	0	325	4.468	325	-	-	2.198	-	2.270
800	Edifícios Públicas	Edifício Pública	MSS	8060104	Construção de Edifício do Ministério da Justiça	1	100	33	101	-	-	-	-	33
Sub Total						1	737	4.786	738	-	-	2.198	-	2.588
801	Educação	Escolas	ME	8010101	Construção de Nova Escola Polo de Baucau, de Referência da Escola Portuguesa de Dili	-	28	28	28	-	-	-	-	28
801	Educação	Escolas	ME	8010102	Construção de Nova Escola Polo de Same, de Referência da Escola Portuguesa de Dili	-	17	17	17	-	-	-	-	17
801	Educação	Escolas	ME	8010103	Construção de Nova Escola Polo de Maliana, de Referência da Escola Portuguesa de Dili	1	16	16	17	-	-	-	-	16
801	Educação	Escolas	ME	8010105	Construção das facilidades das escolas Polos de Ermera, de Referência da Escola Portuguesa de Dili	-	25	25	25	-	-	-	-	25
801	Educação	Escolas	ME	8010106	Construção das facilidades das escolas Polos de Manatuto, de Referência da Escola Portuguesa de Dili	-	26	26	26	-	-	-	-	26
801	Educação	Escolas		8010114	Construção do Instituto Politécnico de Manatuto (Indústria Pesqueira)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Educação	Escolas		8010119	Construção de Escola Polytécnica de Aileu e Betano	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Educação	Universidades	MoF	8010201	Construção e supervisão detalhadas relativamente à Universidade Nacional (Dili)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Educação	Universidades		8010202	Nova Cidade University em Aileu (Dili)	500	125	125	625	-	-	-	-	125
Sub Total						501	237	237	738	-	-	-	-	237
802	Energia Eléctrica	Energia Eléctrica	Mol	8020101	Reabilitação das linhas de Média Voltagem - Distribuição	-	743	743	743	188	25	-	-	555
802	Energia Eléctrica	Energia Eléctrica	Mol	8020103	Geradores da Central Eléctrica de Hera + linhas de Distribuição e Transmissão	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802	Energia Eléctrica	Energia Eléctrica		8020257	141 Reabilitação das Linhas de Media Voltagem-Distribuição - O projeto foi implementado, mas contrato ainda não feito	1.043	3.088	1.088	4.131	40	4	-	-	1.048
Sub Total						1.043	3.831	1.831	4.874	228	12	-	-	1.603
803	Equipamento Informático	Equipamento Informatika	Mol	8030101	Projecto de Conectividade Nacional III	113	91	91	203	-	-	-	-	91
803	Equipamento Informático	Equipamento Informatika	Mol	8030103	Satellite Internet Connectivity Upgrade from 20 Mbps to 60/80 Mbps	193	325	325	518	-	-	-	-	325
803	Equipamento Informático	Equipamento Informatika		8030104	Extensão do PCN II de Network Fibra-Optica	794	299	299	1.093	-	-	-	-	299
Sub Total						1.100	714	714	1.814	-	-	-	-	714

Fundo das Infra - estruturas (\$'000)
I7 - Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura - FI

Código	Program	Sub Program	Dono do Projeto	Código	Nome do Projeto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisado após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimentos (F)	Saldo G= C-(D+E+F)
805	Saúde	Hospital / Clínica	Saude	8050101	Construção do Hospital de Baucau	1	7	7	7	-	-	-	-	7
805	Saúde	Hospital / Clínica		8050107	Construção do Edifício da Unidade de Cuidado Intensivo (ICCU), Hospital Nacional Guido Valadaraes	0	-	-	0	-	-	-	-	-
805	Saúde	Hospital / Clínica		8050110	Construção de edifício da Unidade de Pediatria, Hospital Nacional Guido Valadaraes	0	272	272	272	-	-	-	-	272
Sub Total						1	279	279	279	-	-	-	-	279
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Defesa	FFDTL	8060102	Posto FDTL	0	433	433	433	592	137	2	62	-224
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Defesa	FFDTL	8060103	Construção do Edifício da Polícia Militar	0	30	30	31	-	-	-	-	30
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Segurança	MDS	8060105	8 Quartéis de Distrito	-	38	38	38	-	-	-	-	38
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Segurança	MDS	8060106	11 Esquadras	-	50	50	50	-	-	-	-	50
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Segurança	FFDTL	8060109	Melhoramento infraestruturas PNTL	0	228	228	228	-	-	-	-	228
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Defesa		8060110	Edifício Componente Apoio Serviços, Promoção e Treino	0	-	-	0	-	-	-	-	-
806	Segurança e Defesa	Segurança e Defesa		8060111	Construção do Instituto de Defesa Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
806	Segurança e Defesa	Segurança e Defesa		8060114	Nova construção de cerca Marítima Hera - (Aprovado pelo CAFI em Julho de 2017)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Segurança		8060201	Construção da Quarter General de Edifício da PNTL em Caicoli incluído incluindo muralhas, ajardinamento, distribuição de água e eletricidade.	0	-	-	0	-	-	-	-	-
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Defesa		8060301	Construção Novo Edifício Comando Falintil-Força Defesa Timor Leste e Edifício Ministério da Defesa em Fatuhada	-	38	38	38	-	-	-	-	38
Sub Total						0	816	816	816	592	73	2	62	160
807	Solidariedade e social	Monumentos	MSS	8070101	Monumento 12 de Novembro	-	125	125	125	-	-	-	-	125
Sub Total						-	125	125	125	-	-	-	-	125
808	Tasi Mane	Aeroportos	Mol/SERN/MoF	8080102	Betano Petrochemical-Estudo detalhado de "geotechnical e marine survey"	0	-	-	0	-	-	-	-	-
808	Tasi Mane	Estrados e Pontes	MOF/MOI	8080201	Construção e supervisão detalhadas relativamente a Estradas e Pontes (autoestrada Suai-Betano-Beaco)	0	12.500	11.000	12.500	-	-	-	-	11.000
808	Tasi Mane	Estrados e Pontes		8080208	Estudo e Levantamento de Abastecimento de Água-Dato Rua e Dato Tolu	-	150	150	150	-	-	-	-	150
808	Tasi Mane	Petróleo e Gás	SERN/MoF	8080301	Concepção de construção e supervisão para o desenvolvimento de infra-estruturas na costa Sul em Suai - Base de Fornecimentos	0	2.500	2.500	2.500	-	-	-	-	2.500
Sub Total						1	15.150	13.650	15.151	-	-	-	-	13.650

Fundo das Infra - estruturas (\$'000)
I7 - Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura - FI

Código	Program	Sub Program	Dono do Projeto	Código	Nome do Projeto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisado após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimentos (F)	Saldo G= C-(D+E+F)
809	Aeroportos	Aeroportos	Mol/SERN/MoF	8080101	Concepção de construção e supervisão para o desenvolvimento de infra-estruturas na costa Sul (reabilitação do aeroporto de Suai)	0	2.512	2.292	2.512	-	-	-	-	2.292
809	Aeroportos	Aeroportos	Mol	8090101	Reabilitação das Pistas do Aeroporto	0	295	515	295	-	-	223	-	292
809	Aeroportos	Aeroportos	MoF/Mol	8090105	Concepção de construção (reabilitação e melhoria) e supervisão para o desenvolvimento do Aeroporto de Baucau	-	19	19	19	-	-	-	-	19
809	Aeroportos	Aeroportos		8090569	Concepção e estudo de viabilidade para o aeroporto municipal Konstrusun Estrada Asesu ba komunidade Beto - Maririr	-	63	63	63	-	-	-	-	63
809	Aeroportos	Aeroportos		8090570		-	250	250	250	-	-	-	-	250
Sub Total						0	3.139	3.139	3.139	-	-	223	-	2.916
871	Preparação de Desenhos e Sup	Preparação de Desenhos e Supervisão-Novo	8090501		Preparação de Desenhos e Supervisão-Novos Projectos	2	983	983	985	-	-	-	-	983
Sub Total						2	983	983	985	-	-	-	-	983
872	Estradas	Estradas	Mol	8080203	Construção e supervisão para o desenvolvimento de estradas Dili-Liquisa e Tibar - Ermera (L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas	Mol	8080204	Construção e supervisão para o desenvolvimento de estradas Dili-Mantuto-Baucau (L)	0	1.125	1.125	1.125	301	27	0	-	824
872	Estradas	Estradas	Mol	8080205	Desenho Manatuto-Natarbora, Supervisão e Outros Custos associados ao desenvolvimento de estradas (L)	-	1.324	442	1.324	-	-	-	-	442
872	Estradas	Estradas		8090110	Estrada Soebada - Fatukamanau	0	305	305	305	-	-	-	-	305
872	Estradas	Estradas		8090118	Construção de estrada de emergência implementado em 2013	0	708	708	708	-	-	-	-	708
872	Estradas	Estradas		8090127	Construção e Supervisão de Estradas Baucau-Lautem	-	625	625	625	208	33	52	-	365
872	Estradas	Estradas		8090128	Construção e Supervisão de Estradas Maubara - Karimbala e Atabae - Motaín	-	750	750	750	230	31	21	-	499
872	Estradas	Estradas		8090129	Construção e Supervisão de Estradas Baucau-Viqueque	-	1.000	333	1.000	-	-	-	-	333
872	Estradas	Estradas	Mol	8090204	Reabilitação de Estradas Ermera-Hatulia	-	44	44	44	-	-	-	-	44
872	Estradas	Estradas	Mol	8090207	Reabilitação de Estradas Lospalos-Iloomar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas	Mol	8090210	Reabilitação de Estradas Maubisse-Turiskai	0	55	55	55	-	-	-	-	55
872	Estradas	Estradas	Mol	8090211	Reabilitação de Estradas Ossu - Viqueque	0	100	100	100	-	-	-	-	100
872	Estradas	Estradas	Mol	8090216	Reabilitação de Estradas Atauro Villa - Beloi - Macadade/Biqueli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090222	Maubisse - Ainaro/Same	0	973	973	973	-	-	-	-	973
872	Estradas	Estradas		8090224	Reabilitação de Estradas Edumuru-Irabere	-	25	25	25	-	-	-	-	25
872	Estradas	Estradas		8090227	Reabilitação de Estradas Nacional (Potholes Repair)	0	44	44	44	-	-	-	-	44
872	Estradas	Estradas		8090229	Reabilitação de Estradas Urbanas	-	74	74	74	-	-	-	-	74

Fundo das Infra - estruturas (\$'000)
I7 - Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura - FI

Código	Program	Sub Program	Dono do Projeto	Código	Nome do Projeto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimentos (F)	Saldo G= C-(D+E+F)
872	Estradas	Estradas		8090231	Reabilitação de Estradas Luro-Buihumau	0	124	124	124	-	-	-	-	124
872	Estradas	Estradas		8090233	Reabilitação de Estradas Same	-	-	-	-	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090235	Reabilitação de Estradas - Controlo de Cheias	0	700	700	700	440	63	-	-	260
872	Estradas	Estradas		8090251	Reabilitação de estradas distritais de Wiuka - Quelikai	0	-	-	0	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090252	Rabilitoração de estradas Dili-Manleuana-Solerema-Aileu 15 km	34	1.249	1.249	1.283	-	-	-	-	1.249
872	Estradas	Estradas		8090256	Construção de estrada alternativa Jakarta II	-	289	289	289	-	-	-	-	289
872	Estradas	Estradas		8090262	Rehabilitasau Estradas Maubisse - Bubur Laran Dalan ba Turiskai (Pacote I)	0	-	-	0	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090267	Reabilitação e construção de estradas urbanas Fase II	5	3.095	3.095	3.100	28	1	-	-	3.068
872	Estradas	Estradas		8090270	Construção e Supervisão de Estradas de Quatro Vias Tasi Tolu-Porto Tibar (L-CF)	-	625	625	625	-	-	-	-	625
872	Estradas	Estradas		8090272	Construção e Supervisão de Estrada Dili-Ainaro (Lot 3, Lot 4 & Lot 5 -LB) Compensação de Terras e Asset para Projectos do FI	0	2.250	1.750	2.250	55	3	196	-	1.499
872	Estradas	Estradas		8090274	Projectos do FI	0	400	400	400	208	52	2	0	190
872	Estradas	Estradas	Mol/MoF	8090311	Construção e supervisão relativamente a estradas e pontos - estradas nacionais (300 a 600 km) e pontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090447	Proteção Ponte Dilar	-	309	309	309	-	-	-	-	309
872	Estradas	Estradas		8090448	Emergency construction control seical river	-	100	100	100	-	-	-	-	100
872	Estradas	Estradas		8090453	38 Projecto Emergencia 2013 em 5 Municípios ainda não pago (PACOTE B)	126	457	457	583	-	-	-	-	457
872	Estradas	Estradas		8090454	34 Projecto de Emergência foi Implementadu e ainda não pago	127	3.908	3.908	4.035	4.116	105	-	-	-208
872	Estradas	Estradas		8090455	60 Projecto Esdrada iha Municípios 12 nebe implementa ona maibe Seidauk iha Kontratu	0	3.061	3.061	3.061	-	-	-	-	3.061
872	Estradas	Estradas		8090458	Reh. Roads A01 Jct Cairavela - Calcido - Baucau Aeroporto	0	450	450	450	-	-	-	-	450
872	Estradas	Estradas		8090459	Monumentu Laclubar mercado Huo-Lu Roads	1	-	-	1	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090460	Reh. Jct Balibo Cowa Posto UPF Has naruk (10+000-1+25), Maliana	-	100	100	100	-	-	-	-	100
872	Estradas	Estradas		8090461	Rehbilitation Estrada Laleno Sta 0+000-6+210) Malina 2, Lautem	0	200	200	200	-	-	-	-	200
872	Estradas	Estradas		8090466	Seawall Protection" iha Manatuto Vila	-	-	-	-	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090571	Lista de projetos propostos para estudo técnico e dezeninho detalhamento	-	375	375	375	-	-	-	-	375
872	Estradas	Estradas		8090572	Konstrusau Ponte Be'e mos iha Comoro mota ulun	-	125	125	125	-	-	-	-	125
872	Estradas	Estradas		8720102	Tasitolu Emergency Project Municipality of Dili Timor Leste	-	-	-	-	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8720103	Rehabilitasau Estrada Pakote 135 projeto - (Aprovado pelo CAFI em Julho de 2017)	5.776	6.913	6.913	12.690	7.758	112	-	-	-844
Sub Total						6.071	31.883	29.834	37.953	13.343	45	271	0	16.220

Fundo das Infra - estruturas (\$'000)
I7 - Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura - FI

Código	Program	Sub Program	Dono do Projeto	Código	Nome do Projeto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimentos (F)	Saldo G= C-(D+E+F)
873	Pontes	Pontes		8000195	New Construction of Bridge T - Beam at Masau Debu River - Becora (2X15 m), Municipality of Dili (Livro A3: Ponte Auhun Benamauk)	0	125	125	125	-	-	-	-	125
873	Pontes	Pontes		8000196	Reabilitasun Ponte Pakote 8 projeto - (Aprovado pelo CAFI em Julho de 2017)	94	788	788	881	-	-	-	-	788
873	Pontes	Pontes	Mol	8090303	Construção da Ponte Taroman	-	150	150	150	-	-	-	-	150
873	Pontes	Pontes	Mol	8090306	Construção da Ponte Baer	-	175	175	175	-	-	-	-	175
873	Pontes	Pontes	Mol	8090310	Reabilitação de pontes	0	75	75	75	-	-	-	-	75
873	Pontes	Pontes		8090315	Construção ponte de Bidau-Santa Ana	0	250	250	250	-	-	-	-	250
873	Pontes	Pontes		8090323	Construção ponte Mota Masin em Suai Construção do Arco aos Pontes Comoro I/II (Arch Bridge)	0	75	75	75	-	-	-	-	75
873	Pontes	Pontes		8090330		0	200	200	200	-	-	-	-	200
873	Pontes	Pontes		8090451	Construção de ponte de fardo novo aço 50 M em Vila Maria, Hatolia - Ermera	1	150	150	151	-	-	-	-	150
873	Pontes	Pontes		8090452	Construção de ponte de fardo novo aço 100 M em Milotu Sale Rio e junção Fatucmanau, Soibada	0	275	275	275	-	-	-	-	275
873	Pontes	Pontes		8090463	Construção Pontes Waiwono	0	75	75	75	-	-	-	-	75
873	Pontes	Pontes		8090464	Construção Pontes Waicua	1	75	75	76	-	-	-	-	75
873	Pontes	Pontes		8090574	Construção Ponte e rio de Kaboska ar Bemetan, Betano, Same Sub District, Manufahi	0	82	82	82	-	-	-	-	82
Sub Total						96	2.495	2.495	2.591	-	-	-	-	2.495
874	Portos	Portos		8090407	Escavação (Dredging) e Reabilitação do Porto de Dili	-	388	388	388	-	-	-	-	388
874	Portos	Portos		8090465	Transacção, construção e Supervisão Porto de Tibar (PPP)	0	157	157	157	26	17	-	-	131
Sub Total						0	544	544	544	26	5	-	-	518
912	Programa do Sector Turismo	Programa do Sector Turismo		9120102	Preparacao Estudos/Desenho, Construcao e Supervisao para Desenvolvimento da Lagoa de Maubara	-	68	68	68	-	-	-	-	68
Sub Total						-	68	68	68	-	-	-	-	68
914	Programa Sector das Finanças	Programa Sector das Finanças	MoF	8030102	FreeBalance	-	725	2.225	725	1.465	66	-	-	760
914	Programa Sector das Finanças	Programa Sector das Finanças		9140102	ASYCUDA	-	125	125	125	-	-	-	-	125
914	Programa Sector das Finanças	Programa Sector das Finanças		9140103	SIGTAS	-	125	125	125	-	-	-	-	125
914	Programa Sector das Finanças	Programa Sector das Finanças		9140104	Dezeinho, construção e supervisão de novo edifícios da Alfadega, MdF em Dili	-	-	-	-	-	-	-	-	-
914	Programa Sector das Finanças	Programa Sector das Finanças		9140106	Trabalhos de Acabamentos do Novo Edificio-MDF	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fundo das Infra - estruturas (\$'000)
I7 - Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura - FI

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Código	Nome do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimentos (F)	Saldo G= C-(D+E+F)
914	Programa Sector das Finanças	Programa Sector das Finanças		9140107	Trabalhos de Construção Interniores do Novo Edifício-MdF	-	-	-	-	-	-	-	-	-
914	Programa Sector das Finanças	Programa Sector das Finanças		9140110	Instalação de Centro de dados e Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total							975	2.475	975	1.465	59	-	-	1.010
915	Programa do Sector Juventude e Desporto	Programa do Sector Juventude e Desporto	MSS	8000115	Desenho, Construção e supervisão Stadion Nacional	-	162	162	162	-	-	-	-	162
915	Programa do Sector Juventude e Desporto	Programa do Sector Juventude e Desporto	MSS	8000116	Desenho, Construção e supervisão multi-funcional Genasio "Indoor"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
915	Programa do Sector Juventude e Desporto	Programa do Sector Juventude e Desporto		9150102	Construção de novo Estadio de Futebol em Manufahi	-	93	93	93	-	-	-	-	93
915	Programa do Sector Juventude e Desporto	Programa do Sector Juventude e Desporto		9150103	Construção de novo Estadio de Futebol em Baucau	-	-	-	-	-	-	-	-	-
915	Programa do Sector Juventude e Desporto	Programa do Sector Juventude e Desporto		9150104	Construção de novo Estadio de Futebol em Ermera	-	151	151	151	-	-	-	-	151
915	Programa do Sector Juventude e Desporto	Programa do Sector Juventude e Desporto		9150105	Desenho, Construção e Supervisão campo de futebol Bintang, em Dili	-	50	50	50	-	-	-	-	50
915	Programa do Sector Juventude e Desporto	Programa do Sector Juventude e Desporto		9150106	Desenho, Construção e Supervisão campo de futebol Alor, em Dili	-	50	50	50	-	-	-	-	50
915	Programa do Sector Juventude e Desporto	Programa do Sector Juventude e Desporto		9150107	Desenho, Construção e Supervisão campo de futebol Bidau Lisdere, em Dili	-	50	50	50	-	-	-	-	50
915	Programa do Sector Juventude e Desporto	Programa do Sector Juventude e Desporto		9150108	Desenho, Construção e Supervisão campo de futebol Comoro, em Dili	-	50	50	50	-	-	-	-	50
915	Programa do Sector Juventude e Desporto	Programa do Sector Juventude e Desporto		9150109	Desenho, Construção e Supervisão campo de futebol Becora, em Dili	-	50	50	50	-	-	-	-	50
915	Programa do Sector Juventude e Desporto	Programa do Sector Juventude e Desporto		9150112	Serviços de Consultoria para Projeto Detalhado de Engenharia (DED) para 5 Complexos Esportivos e Construção na Região do Município de Dili	-	44	44	44	-	-	-	-	44
Sub Total							700	700	700	-	-	-	-	700
976	Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura - FI	Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura - FI		9760101	Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura - FI	115	282	282	396	194	69	-	-	88
Sub Total						115	282	282	396	194	69	-	-	88
977	Programa de Manutenção e Rehabilitação	Programa de Manutenção e Rehabilitação		9770101	Manutenção Be Mos	138	353	353	491	-	-	-	-	353
977	Programa de Manutenção e Rehabilitação	Programa de Manutenção e Rehabilitação		9770102	Manutenção Estrada Rutinas	186	489	489	675	-	-	-	-	489
977	Programa de Manutenção e Rehabilitação	Programa de Manutenção e Rehabilitação		9770103	Estrada Rurais	42	2.407	2.407	2.449	44	2	23	-	2.341

Fundo das Infra - estruturas (\$'000)
I7 - Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura - FI

Código	Program	Sub Program	Dono do Projeto	Código	Nome do Projeto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisado após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimentos (F)	Saldo G= C-(D+E+F)
Sub Total						366	3.249	3.249	3.616	44	1	23	-	3.183
Total Fund: 5101 Infrastructure Fund						9.300	70.134	70.134	79.434	15.892	23	2.717	62	51.463
Empréstimos														
872	Estradas	Estradas	Mol	8080203	Construção e supervisão para o desenvolvimento de estradas Dili-Liquisa e Tibar - Ermera (L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas	Mol	8080204	Construção e supervisão para o desenvolvimento de estradas Dili-Mantuto-Baucau (L)	10.072	5.000	5.000	15.072	-	-	-	-	5.000
872	Estradas	Estradas	Mol	8080205	Desenho Manatuto-Natarbora, Supervisão e Outros Custos associados ao desenvolvimento de estradas (L)	6.919	3.413	3.413	10.331	670	20	-	-	2.742
872	Estradas	Estradas		8090127	Construção e Supervisão de Estradas Baucau-Lautem	2.411	2.000	2.000	4.411	-	-	-	-	2.000
872	Estradas	Estradas		8090128	Construção e Supervisão de Estradas Maubara - Karimbala e Atabae - Motaain	1.807	1.500	1.500	3.307	-	-	-	-	1.500
872	Estradas	Estradas		8090129	Construção e Supervisão de Estradas Baucau-Viqueque	3.171	798	798	3.969	-	-	-	-	798
872	Estradas	Estradas		8090270	Construção e Supervisão de Estradas de Quatro Vias Tasi Tolu-Porto Tibar (L-CF)	1.882	763	763	2.645	-	-	-	-	763
913	Programa de Empréstimos	Programa de Empréstimos		9130102	Construção e supervisão de estradas Aituto-Hatubulikó-Letelefoho-Ermera-Gleno (L)	1.910	478	478	2.388	-	-	-	-	478
Total Fund: 5102 Infrastructure Fund Loan (ADB)						28.172	13.950	13.950	42.122	670	5	-	-	13.280
872	Estradas	Estradas	Mol	8080205	Desenho Manatuto-Natarbora, Supervisão e Outros Custos associados ao desenvolvimento de estradas (L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
913	Programa de Empréstimos	Programa de Empréstimos		8080206	Reabilitação Estrada Aileu-Ainaro e Maubessi (L)	3.156	3.425	3.425	6.581	-	-	-	-	3.425
Total Fund: 5103 Infrastructure Fund Loan (WB)						3.156	3.425	3.425	6.581	-	-	-	-	3.425
872	Estradas	Estradas	Mol	8080204	Construção e supervisão para o desenvolvimento de estradas Dili-Mantuto-Baucau (L)	5.425	4.250	4.250	9.675	-	-	-	-	4.250
Total Fund: 5104 Infrastructure Fund Loan(JICA)						5.425	4.250	4.250	9.675	-	-	-	-	4.250
798	Água e Sanitação	Esgotos	MoF/Mol	7980201	Dili Drainagem (Esgoto)	500	125	125	625	-	-	-	-	125
Total Fund: 5105 Infrastructure Fund Loan EXIM						500	125	125	625	-	-	-	-	125
Grand Total						46.553	91.884	91.884	138.437	16.562	18	2.717	62	72.543

5201- Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (\$'000)

61 - Ministério das Finanças

Código	Program	Sub Program	Dono do Projeto	Nome do Projeto	Tipo do Projeto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisado após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
185	Direcção Geral Impostos	Direcção Nacional Impostos Domésticos		Direcção Nacional Impostos Domésticos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total															
304	Professional Qualification	Professional Training - MPM		Industry Oil & Gas Graduate Intensive program		-	25	25	25	-	-	-	-	25	25
304	Professional Qualification	Professional Training - MPM		Tasi Mane Skills Development Program		6	12	12	18	-	-	-	-	1	1
304	Professional Qualification	Professional Training - MPM		Continue support to training centre, accredited, registered for community		4	265	265	269	-	-	-	-	265	269
304	Professional Qualification	Professional Training – SEPFOPE		Korean language training and training for job candidates for Australia with orientation in the foreign labor market		1	338	338	338	14	4	-	-	323	324
304	Professional Qualification	Professional Training - F-FDTL		Automotive		-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
304	Professional Qualification	Professional Training - F-FDTL		Professional Training for the F-FDTL in the areas of Civil Construction Engineering and other Vocational Training activities		-	3	3	3	1	33	-	-	2	2
304	Professional Qualification	Professional Training - F-FDTL		Instructor Building Constructor		0	0	0	1	-	-	-	-	0	1
304	Professional Qualification	Professional Training - F-FDTL		Culinary		-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
304	Professional Qualification	Professional Training - CNFP/TIBAR		Construsau civil, Agriculture and Hospitality		-	38	38	38	-	-	-	-	38	38
Sub Total															
313	Technical Training	Technical Professional		Publication/Media		0	3	3	3	-	-	-	-	3	3
313	Technical Training	Technical Professional		Administration		0	3	3	4	-	-	-	-	3	4
313	Technical Training	Technical Professional		Quality Control internal		1	2	2	3	-	-	-	-	2	3
313	Technical Training	Technical Professional		Training for evaluation and accreditation for Higher education institution		1	4	4	5	-	-	-	-	4	5
313	Technical Training	Technical Professional		Career Inheritance		0	13	13	13	-	-	-	-	13	13
313	Technical Training	Technical Professional		Food quality control		3	4	4	8	-	-	-	-	4	8
313	Technical Training	Technical Professional		Analyzes of food and laboratory risks		-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
313	Technical Training	Technical Professional		Human Resource		-	4	4	4	-	-	-	-	4	4
313	Technical Training	Technical Professional		English and Portuguese Language		-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
313	Technical Training	Technical Professional		Information and Technology		-	4	1	4	-	-	-	-	1	1

5201- Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (\$'000)

61 - Ministério das Finanças

Código	Program	Sub Program	Domínio do Projeto	Nome do Projeto	Tipo do Projeto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisado após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
313	Technical Training	Technical Professional	Leadership	Leadership	Leadership	0	10	3	11	-	-	-	-	3	4
313	Technical Training	Technical Professional	Money Laundering	Money Laundering	Money Laundering	-	8	3	8	-	-	-	-	3	3
313	Technical Training	Technical Professional	Administration and Finance	Administration and Finance	Administration and Finance	8	1	0	9	-	-	-	-	0	8
313	Technical Training	Technical Professional	Audit Reports	Audit Reports	Audit Reports	-	31	31	31	-	-	-	-	31	31
313	Technical Training	Technical Professional	Project management	Project management	Project management	1	6	6	7	-	-	-	-	6	7
313	Technical Training	Technical Professional	Data Base	Data Base	Data Base	1	6	6	7	-	-	-	-	6	7
313	Technical Training	Technical Professional	Internal Audit	Internal Audit	Internal Audit	49	5	5	53	-	-	-	-	5	53
313	Technical Training	Technical Professional	Portuguese and English languages	Portuguese and English languages	Portuguese and English languages	101	112	112	213	67	60	-	-	45	146
313	Technical Training	Technical Professional	Strategy Study	Strategy Study	Strategy Study	0	25	25	25	-	-	-	-	25	25
313	Technical Training	Technical Professional	Participation in training activities for which the Maritime Border Office is invited	Participation in training activities for which the Maritime Border Office is invited	Participation in training activities for which the Maritime Border Office is invited	1	1	1	2	-	-	-	-	1	2
313	Technical Training	Technical Professional	Communication and Public Relations	Communication and Public Relations	Communication and Public Relations	2	3	3	6	-	-	-	-	3	6
313	Technical Training	Technical Professional	Public Procurement	Public Procurement	Public Procurement	0	1	1	2	-	-	-	-	1	2
313	Technical Training	Technical Professional	Emerging leaders	Emerging leaders	Emerging leaders	-	3	3	3	-	-	-	-	3	3
313	Technical Training	Technical Professional	Creative problem solving and decision making	Creative problem solving and decision making	Creative problem solving and decision making	-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
313	Technical Training	Technical Professional	Leadership in the public sector	Leadership in the public sector	Leadership in the public sector	2	2	2	4	-	-	-	-	2	4
313	Technical Training	Technical Professional	International Arbitration	International Arbitration	International Arbitration	-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional	Writing reports and proposals	Writing reports and proposals	Writing reports and proposals	-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
313	Technical Training	Technical Professional	Portuguese and English language	Portuguese and English language	Portuguese and English language	-	4	4	4	-	-	-	-	4	4
313	Technical Training	Technical Professional	Competencies for the Administrative Assistant	Competencies for the Administrative Assistant	Competencies for the Administrative Assistant	12	5	5	18	-	-	-	-	5	18
313	Technical Training	Technical Professional	Competências para assistente da administração efetiva	Competências para assistente da administração efetiva	Competências para assistente da administração efetiva	1	1	1	2	-	-	-	-	1	2
313	Technical Training	Technical Professional	Information and Technology	Information and Technology	Information and Technology	1	0	0	1	-	-	-	-	0	1
313	Technical Training	Technical Professional	Human Resources , Accounting and Procurement Management	Human Resources , Accounting and Procurement Management	Human Resources , Accounting and Procurement Management	17	1	1	18	-	-	-	-	1	18
313	Technical Training	Technical Professional	Leadership	Leadership	Leadership	2	1	1	3	-	-	-	-	1	3
313	Technical Training	Technical Professional	Diplomatic	Diplomatic	Diplomatic	11	12	12	23	-	-	-	-	12	23
313	Technical Training	Technical Professional	Portuguese and English language	Portuguese and English language	Portuguese and English language	3	21	21	24	9	43	-	-	12	15
313	Technical Training	Technical Professional	Logistic	Logistic	Logistic	3	4	4	7	-	-	-	-	4	7
313	Technical Training	Technical Professional	Information and Technology	Information and Technology	Information and Technology	6	4	4	10	-	-	-	-	4	10
313	Technical Training	Technical Professional	Media and Communication	Media and Communication	Media and Communication	4	4	4	8	-	-	-	-	4	8
313	Technical Training	Technical Professional	Electric Metering	Electric Metering	Electric Metering	-	9	9	9	-	-	-	-	9	9
313	Technical Training	Technical Professional	Building Quality Control	Building Quality Control	Building Quality Control	0	5	5	5	-	-	-	-	5	5

5201- Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (\$'000)

61 - Ministério das Finanças

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisão após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimisso (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
313	Technical Training	Technical Professional		Maintenance on line distribution		-	9	9	9	-	-	-	-	9	9
313	Technical Training	Technical Professional		Water Pump Installation and Maintenance		0	8	8	8	-	-	-	-	8	8
313	Technical Training	Technical Professional		Geography information system		0	8	8	8	-	-	-	-	8	8
313	Technical Training	Technical Professional		Data Base		6	8	8	14	-	-	-	-	8	14
313	Technical Training	Technical Professional		Internal Audit		12	3	3	15	-	-	-	-	3	15
313	Technical Training	Technical Professional		Information Tourist centre management		2	3	3	5	-	-	-	-	3	5
313	Technical Training	Technical Professional		community tourism planning		1	4	4	5	-	-	-	-	4	5
313	Technical Training	Technical Professional		Clothing, wallet and shoes		3	6	6	9	-	-	-	-	6	9
313	Technical Training	Technical Professional		Procurement Coruse		-	4	4	4	-	-	-	-	4	4
313	Technical Training	Technical Professional		Planing Course		26	4	4	30	-	-	-	-	4	30
313	Technical Training	Technical Professional		Training Monitoring and Evaluation		0	5	5	5	-	-	-	-	5	5
313	Technical Training	Technical Professional		Asset management and logistics service		-	8	8	8	-	-	-	-	8	8
313	Technical Training	Technical Professional		Management and Supervision Project, drawing & Estimation project cost		3	10	10	13	-	-	-	-	10	13
313	Technical Training	Technical Professional		Formation Filling of the book Administration village & Systematization budget village		31	38	38	68	-	-	-	-	38	68
313	Technical Training	Technical Professional		Public Financial Management		1	8	8	9	-	-	-	-	8	9
313	Technical Training	Technical Professional		Maritime Transport system		3	8	8	10	-	-	-	-	8	10
313	Technical Training	Technical Professional		Maritime security		3	8	8	10	-	-	-	-	8	10
313	Technical Training	Technical Professional		Road safety		2	5	5	7	-	-	-	-	5	7
313	Technical Training	Technical Professional		Machine maintenance		0	3	3	3	-	-	-	-	3	3
313	Technical Training	Technical Professional		Driving Examiners Training		10	8	8	18	-	-	-	-	8	18
313	Technical Training	Technical Professional		Planning		0	5	5	6	-	-	-	-	5	6
313	Technical Training	Technical Professional		Leaderships		3	12	12	15	-	-	-	-	12	15
313	Technical Training	Technical Professional		Forests		-	3	3	3	-	-	-	-	3	3
313	Technical Training	Technical Professional		Inspection and Audit Procedure		1	3	3	4	-	-	-	-	3	4
313	Technical Training	Technical Professional		Formulation Animals Food		0	4	4	4	-	-	-	-	4	4
313	Technical Training	Technical Professional		English Course		1	3	3	4	-	-	-	-	3	4
313	Technical Training	Technical Professional		Research		0	6	6	6	-	-	-	-	6	6
313	Technical Training	Technical Professional		Training of Trainers for health centre		0	7	7	7	-	-	-	-	7	7
313	Technical Training	Technical Professional		Hospital		0	6	6	6	-	-	-	-	6	6
313	Technical Training	Technical Professional		training on leaderships		-	7	7	7	-	-	-	-	7	7
313	Technical Training	Technical Professional		archive		2	2	2	4	-	-	-	-	2	4

5201- Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (\$'000)

61 - Ministério das Finanças

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisão após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimisso (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
313	Technical Training	Technical Professional		Leaderships		7	2	2	8	-	-	-	-	2	8
313	Technical Training	Technical Professional		Attend Victim Violence		2	2	2	4	-	-	-	-	2	4
313	Technical Training	Technical Professional		Infrastructure network		4	4	4	8	-	-	-	-	4	8
313	Technical Training	Technical Professional		Communication		2	2	2	4	-	-	-	-	2	4
313	Technical Training	Technical Professional		Accounting		1	1	1	3	-	-	-	-	1	3
313	Technical Training	Technical Professional		Procurement management		6	4	4	10	-	-	-	-	4	10
313	Technical Training	Technical Professional		Audit and Inspection		4	4	4	9	-	-	-	-	4	9
313	Technical Training	Technical Professional		Human Resources		0	18	18	18	-	-	-	-	18	18
313	Technical Training	Technical Professional		Inspection and Audit		1	16	16	17	-	-	-	-	16	17
313	Technical Training	Technical Professional		Leaderships		-	3	3	3	-	-	-	-	3	3
313	Technical Training	Technical Professional		Procurement management		1	5	5	6	-	-	-	-	5	6
313	Technical Training	Technical Professional		Training of Trainers		0	4	4	4	-	-	-	-	4	4
313	Technical Training	Technical Professional		Leadership		1	4	4	5	-	-	-	-	4	5
313	Technical Training	Technical Professional		Public Administration		-	4	4	4	-	-	-	-	4	4
313	Technical Training	Technical Professional		planning		0	7	7	7	-	-	-	-	7	7
313	Technical Training	Technical Professional		Information and Technology		0	4	4	4	-	-	-	-	4	4
313	Technical Training	Technical Professional		Portuguese and English language		0	4	4	4	-	-	-	-	4	4
313	Technical Training	Technical Professional		protocol		1	5	5	5	-1	-20	-	-	5	6
313	Technical Training	Technical Professional		Archive system		0	5	5	5	-	-	-	-	5	5
313	Technical Training	Technical Professional		Gender		-	3	3	3	-	-	-	-	3	3
313	Technical Training	Technical Professional		Leadership sensitive Jeneru		1	2	2	3	-	-	-	-	2	3
313	Technical Training	Technical Professional		Portuguese, English and Tetum languages		8	5	5	13	-	-	-	-	5	13
313	Technical Training	Technical Professional		Information and Technology		4	1	1	5	-	-	-	-	1	5
313	Technical Training	Technical Professional		Financial Management		0	0	0	0	-	-	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Advance Australia English Language course		0	1	1	1	-	-	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		portuguese language		1	0	0	1	-	-	-	-	0	1
313	Technical Training	Technical Professional		English Course of SAELC		-	0	0	0	-	-	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Course of English Language Teaching Methodology / MELT		0	0	0	1	-	-	-	-	0	1
313	Technical Training	Technical Professional		Basic American English International Course (for ELIC)		0	1	1	1	-	-	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Multimedia		0	7	7	7	-	-	-	-	7	7
313	Technical Training	Technical Professional		dashboard		0	5	5	6	-	-	-	-	5	6
313	Technical Training	Technical Professional		Administration		9	6	6	15	-	-	-	-	6	15
313	Technical Training	Technical Professional		Information and Technology		0	5	5	6	-	-	-	-	5	6
313	Technical Training	Technical Professional		portuguese and English language		-	2	2	2	-	-	-	-	2	2

5201- Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (\$'000)

61 - Ministério das Finanças

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisado após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
313	Technical Training	Technical Professional		Internal Audit		1	4	4	5	-	-	-	-	4	5
313	Technical Training	Technical Professional		organization Management		-	4	4	4	-	-	-	-	4	4
313	Technical Training	Technical Professional		Research and Training		0	4	4	4	-	-	-	-	4	4
313	Technical Training	Technical Professional		Multimedia & Networking		-	3	3	3	-	-	-	-	3	3
313	Technical Training	Technical Professional		Tetum and English Language		3	1	1	4	-	-	-	-	1	4
313	Technical Training	Technical Professional		Editor		-	5	3	5	-	-	-	-	3	3
313	Technical Training	Technical Professional		Search & Analyze Media		-	4	3	4	-	-	-	-	3	3
313	Technical Training	Technical Professional		Coverages		7	5	7	12	-	-	-	-	7	13
313	Technical Training	Technical Professional		Wed design & Graphic		0	3	4	3	-	-	-	-	4	4
313	Technical Training	Technical Professional		online Archives		10	3	3	13	-	-	-	-	3	13
313	Technical Training	Technical Professional		Journalists Radio Cuminity		-	5	5	5	-	-	-	-	5	5
313	Technical Training	Technical Professional		Information and Technology		-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Training of Trainers		0	4	4	4	-	-	-	-	4	4
313	Technical Training	Technical Professional		Museology		2	6	6	8	-	-	-	-	6	8
313	Technical Training	Technical Professional		Portuguese & English Course		2	1	1	3	-	-	-	-	1	3
313	Technical Training	Technical Professional		archeology training		2	3	3	5	-	-	-	-	3	5
313	Technical Training	Technical Professional		capacity building in the area of art, culture and industry		1	6	6	7	-	-	-	-	6	7
313	Technical Training	Technical Professional		architectural heritage management		-	3	3	3	-	-	-	-	3	3
313	Technical Training	Technical Professional		project Management		1	1	1	3	-	-	-	-	1	3
313	Technical Training	Technical Professional		Joint work Management		1	1	1	3	-	-	-	-	1	3
313	Technical Training	Technical Professional		Standard Operational Procedures		6	2	2	8	-	-	-	-	2	8
313	Technical Training	Technical Professional		Electronic archives management		0	1	1	2	-	-	-	-	1	2
313	Technical Training	Technical Professional		Leaderships course for Chiefs of Direction		13	5	5	18	-	-	-	-	5	18
313	Technical Training	Technical Professional		English language Course		0	2	2	3	-	-	-	-	2	3
313	Technical Training	Technical Professional		Induction and Orientation		2	3	3	4	-	-	-	-	3	4
313	Technical Training	Technical Professional		Leaderships training for level executive, seniors, mediums and basic		11	3	3	13	-	-	-	-	3	13
313	Technical Training	Technical Professional		Information and Technology		3	2	2	5	-	-	-	-	2	5
313	Technical Training	Technical Professional		Work force Formulation		0	1	1	2	-	-	-	-	1	2
313	Technical Training	Technical Professional		Strategy plan development		10	2	2	12	-	-	-	-	2	12
313	Technical Training	Technical Professional		Management and Local Governance		0	3	3	3	-	-	-	-	3	3
313	Technical Training	Technical Professional		Training for the trainer in the training centre		0	25	25	25	-	-	-	-	25	25
313	Technical Training	Technical Professional		Municipal Protocol		9	3	3	12	-	-	-	-	3	12

5201- Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (\$'000)

61 - Ministério das Finanças

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisão após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimisso (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
313	Technical Training	Technical Professional		Media and Communication protocol		0	8	8	8	-	-	-	-	8	8
313	Technical Training	Technical Professional		Leaderships		2	3	3	4	-	-	-	-	3	4
313	Technical Training	Technical Professional		Financial planning Management		0	2	2	2	-	-	-	-	2	2
313	Technical Training	Technical Professional		Administration		0	2	2	3	-	-	-	-	2	3
313	Technical Training	Technical Professional		Public Administration system		3	8	8	11	-	-	-	-	8	11
313	Technical Training	Technical Professional		Planning and accounting system		0	1	1	2	-	-	-	-	1	2
313	Technical Training	Technical Professional		Public Administration and leadership management		30	19	19	49	-	-	-	-	19	49
313	Technical Training	Technical Professional		Implementation study Decentralization		1	1	1	2	-	-	-	-	1	2
313	Technical Training	Technical Professional		Research & Formal Teaching		2	6	6	8	-	-	-	-	6	8
313	Technical Training	Technical Professional		Administration public centre training establishment		1	13	13	14	-	-	-	-	13	14
313	Technical Training	Technical Professional		Reporting Formulation		1	5	5	6	-	-	-	-	5	6
313	Technical Training	Technical Professional		Internal Audit		11	5	5	17	-	-	-	-	5	17
313	Technical Training	Technical Professional		Post Certificate in Corruption Studies		5	5	5	10	-	-	-	-	5	10
313	Technical Training	Technical Professional		English, Portuguese and Tetum courses training layout" e Edição de vídeo		0	4	4	5	-	-	-	-	4	5
313	Technical Training	Technical Professional		Financial Management accounting and logistic		0	2	2	2	-	-	-	-	2	2
313	Technical Training	Technical Professional		Information and Technology (Programing, Forensic, Networking)		2	2	2	3	-	-	-	-	2	3
313	Technical Training	Technical Professional		Research and methodology		1	5	5	6	-	-	-	-	5	6
313	Technical Training	Technical Professional		Anti Corruption specialist		1	6	6	7	-	-	-	-	6	7
313	Technical Training	Technical Professional		Senior Intelligence course		1	2	2	3	-	-	-	-	2	3
313	Technical Training	Technical Professional		Human Resources, Administration and archive		3	5	5	8	-	-	-	-	5	8
313	Technical Training	Technical Professional		journalist Investigation		13	7	7	20	-	-	-	-	7	20
313	Technical Training	Technical Professional		Job Description analysis		22	9	9	31	-	-	-	-	9	31
313	Technical Training	Technical Professional		Coaching Monitoring		-	3	3	3	-	-	-	-	3	3
313	Technical Training	Technical Professional		Multimédia		3	2	2	5	-	-	-	-	2	5
313	Technical Training	Technical Professional		Network Administrator		1	2	2	3	-	-	-	-	2	3
313	Technical Training	Technical Professional		monitoring and evaluation		43	4	4	47	-	-	-	-	4	47
313	Technical Training	Technical Professional		Development of strategic human resources plan		1	4	4	5	-	-	-	-	4	5

5201- Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (\$'000)

61 - Ministério das Finanças

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisado após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
313	Technical Training	Technical Professional		Portuguese & English language		0	2	2	2	-	-	-	-	2	2
313	Technical Training	Technical Professional		Result base Management		15	4	4	19	-	-	-	-	4	19
313	Technical Training	Technical Professional		Assesment to project Proposal		0	4	4	4	-	-	-	-	4	4
313	Technical Training	Technical Professional		Internship Program Human Resources		-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
313	Technical Training	Technical Professional		Writing report		-	4	4	4	-	-	-	-	4	4
313	Technical Training	Technical Professional		Development of local economic resources		-	4	4	4	-	-	-	-	4	4
313	Technical Training	Technical Professional		Portuguese and English language		3	4	4	7	-	-	-	-	4	7
313	Technical Training	Technical Professional		Good Governance		2	3	3	5	-	-	-	-	3	5
313	Technical Training	Technical Professional		Training Methodology research, analyze data and report writing		0	4	4	4	-	-	-	-	4	4
313	Technical Training	Technical Professional		Legal Frame work		5	5	5	9	-	-	-	-	5	9
313	Technical Training	Technical Professional		Inspection and Audit		0	4	4	4	-	-	-	-	4	4
313	Technical Training	Technical Professional		Investigation		0	6	6	6	-	-	-	-	6	6
313	Technical Training	Technical Professional		Risks Management		1	3	3	3	-	-	-	-	3	3
313	Technical Training	Technical Professional		Internal Audit		1	3	3	3	-	-	-	-	3	3
313	Technical Training	Technical Professional		Examination Weapons Training		1	2	2	3	-	-	-	-	2	3
313	Technical Training	Technical Professional		Training on International Police cooperation		5	3	3	8	-	-	-	-	3	8
313	Technical Training	Technical Professional		Capacity building and Training		6	3	3	9	-	-	-	-	3	9
313	Technical Training	Technical Professional		Data protection Officer training		1	9	9	11	-	-	-	-	9	11
313	Technical Training	Technical Professional		English Course		0	3	3	3	-	-	-	-	3	3
313	Technical Training	Technical Professional		Drug detection training		4	3	3	7	-	-	-	-	3	7
313	Technical Training	Technical Professional		Crime Investigation		5	3	3	8	-	-	-	-	3	8
313	Technical Training	Technical Professional		Fingerprints		2	2	2	4	-	-	-	-	2	4
313	Technical Training	Technical Professional		Security Arms		1	3	3	3	-	-	-	-	3	3
313	Technical Training	Technical Professional		Procurement management		4	16	16	20	-	-	-	-	16	20
313	Technical Training	Technical Professional		Increase ability in the area of presentation and writing report		0	9	9	9	-	-	-	-	9	9
313	Technical Training	Technical Professional		Training for the Superior Council of Judicial Magistracy		4	6	6	10	-	-	-	-	6	10
313	Technical Training	Technical Professional		Training for Law Officials in the area of Civil Crime		7	6	6	13	-	-	-	-	6	13
313	Technical Training	Technical Professional		Research and Methodology		4	3	3	7	-	-	-	-	3	7
313	Technical Training	Technical Professional		Investigation		6	3	3	9	-	-	-	-	3	9
313	Technical Training	Technical Professional		Information and Technology		2	3	3	4	-	-	-	-	3	4
313	Technical Training	Technical Professional		professional panels		1	4	4	4	-	-	-	-	4	4
313	Technical Training	Technical Professional		Inspection and Internal Audit		2	3	3	4	-	-	-	-	3	4

5201- Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (\$'000)

61 - Ministério das Finanças

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisado após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
313	Technical Training	Technical Professional		Public Finance and accounting Management		5	1	1	6	-	-	-	-	1	6
313	Technical Training	Technical Professional		work force planning		1	3	3	3	-	-	-	-	3	3
313	Technical Training	Technical Professional		Quality Infrastructure Training and Project Management (Specialized Technical Training in the area of clean water, electricity / solar panel, roads and ditch, including the construction of houses		1	4	4	5	-	-	-	-	4	5
313	Technical Training	Technical Professional		Training on Monitoring and Evaluation		1	2	2	3	-	-	-	-	2	3
313	Technical Training	Technical Professional		Teamwork and ability of Communication		1	4	4	4	-	-	-	-	4	4
313	Technical Training	Technical Professional		Social inclusion and gender		0	2	2	3	-	-	-	-	2	3
313	Technical Training	Technical Professional		Port		-	7	7	7	-	-	-	-	7	7
313	Technical Training	Technical Professional		Port operations management		3	8	8	11	-	-	-	-	8	11
313	Technical Training	Technical Professional		Finance administration		2	4	4	6	-	-	-	-	4	6
313	Technical Training	Technical Professional		Audit		-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
313	Technical Training	Technical Professional		English Course		6	6	6	11	-	-	-	-	6	11
313	Technical Training	Technical Professional		Training - Procurement and Contract Management		-	3	3	3	-	-	-	-	3	3
313	Technical Training	Technical Professional		Payments Training		3	3	3	5	-	-	-	-	3	5
313	Technical Training	Technical Professional		Numeracy Training		-	10	10	10	-	-	-	-	10	10
313	Technical Training	Technical Professional		Budget Training		5	4	4	9	-	-	-	-	4	9
313	Technical Training	Technical Professional		English Course		25	6	6	31	-	-	-	-	6	31
313	Technical Training	Technical Professional		Information and Technology		5	8	8	12	-	-	-	-	8	12
313	Technical Training	Technical Professional		Leaderships		20	5	5	25	-	-	-	-	5	25
313	Technical Training	Technical Professional		Trainer of Trainers		-	11	11	11	-	-	-	-	11	11
313	Technical Training	Technical Professional		Administration		-	4	4	4	-	-	-	-	4	4
313	Technical Training	Technical Professional		Microsoft Application		0	4	4	4	-	-	-	-	4	4
313	Technical Training	Technical Professional		Projeto "Formar Mais"		53	288	288	340	-	-	-	-	288	340
313	Technical Training	Technical Professional		Monitoring & evaluation for Media		0	6	6	7	-	-	-	-	6	7
313	Technical Training	Technical Professional		Human Resources		4	6	6	10	-	-	-	-	6	10
313	Technical Training	Technical Professional		Internal Audit		11	23	23	34	-	-	-	-	23	34
313	Technical Training	Technical Professional		Internal Audit seminar and Graduation		31	15	15	46	-	-	-	-	15	46
313	Technical Training	Technical Professional		Portuguese and English languages for Teachers		11	5	5	16	-	-	-	-	5	16
313	Technical Training	Technical Professional		Standard Operating Procedure (SOP)		0	20	20	20	-	-	-	-	20	20

5201- Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (\$'000)

61 - Ministério das Finanças

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisado após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
313	Technical Training	Technical Professional		specialist training in the area of Audit, Administration, Finance and marketing		0	4	4	5	-	-	-	-	4	5
313	Technical Training	Technical Professional		World Aptitude		1	8	8	9	-	-	-	-	8	9
313	Technical Training	Technical Professional		Documents Management		1	8	8	9	-	-	-	-	8	9
313	Technical Training	Technical Professional		cultural educative		-	4	4	4	-	-	-	-	4	4
313	Technical Training	Technical Professional		Development and leadership Management		0	6	6	6	-	-	-	-	6	6
313	Technical Training	Technical Professional		Administration and Technology reform		0	6	6	6	-	-	-	-	6	6
313	Technical Training	Technical Professional		cooperative accounting production		-	3	3	3	-	-	-	-	3	3
313	Technical Training	Technical Professional		Production Sorghon training		11	3	3	14	-	-	-	-	3	14
313	Technical Training	Technical Professional		Accounting and cooperative Production		-	3	3	3	-	-	-	-	3	3
313	Technical Training	Technical Professional		Cooperative Management		-	3	3	3	-	-	-	-	3	3
313	Technical Training	Technical Professional		Laparoscopy		-	6	6	6	-	-	-	-	6	6
313	Technical Training	Technical Professional		Hemodialysis		0	11	11	11	-	-	-	-	11	11
313	Technical Training	Technical Professional		Oncology		10	9	9	18	-	-	-	-	9	18
313	Technical Training	Civil Aviation		Aviation Security		-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
Sub Total						925	1.598	1.582	2.522	75	5	-	-	1.507	2.432
314	Scholarship	MFScholarship		Information Technology		48	38	59	86	22	36	-	-	38	86
314	Scholarship	MFScholarship		Scholarship to Indonesia - Jakarta - STIS (Statistics)		-	36	24	36	-	-	-	-	24	24
314	Scholarship	MFScholarship		Accounting in Indonesia		-	29	20	29	-	-	-	-	20	20
314	Scholarship	APORTIL Scholarship		Academic service		-	6	6	6	-	-	-	-	6	6
314	Scholarship	FDCH Scholarship		Technic Engineering		0	100	144	100	111	77	-	-	33	33
314	Scholarship	FDCH Scholarship		Parcial Scholarship		62	38	76	100	40	53	7	-	29	91
314	Scholarship	FDCH Scholarship		Veterinary Medicine		0	25	19	25	17	85	-	-	3	3
314	Scholarship	F-FDTL Scholarship		Defense staff College		0	1	1	2	-	-	-	-	1	2
314	Scholarship	F-FDTL Scholarship		Defense Strategic International		0	2	2	2	2	65	-	-	1	1
314	Scholarship	F-FDTL Scholarship		superior officers		1	2	2	3	2	65	-	-	1	2
314	Scholarship	F-FDTL Scholarship		Friendly maritime enviroment officer		-	1	1	1	0	33	-	-	1	1
314	Scholarship	F-FDTL Scholarship		Military Academy		-	1	1	1	1	67	-	-	0	0
314	Scholarship	F-FDTL Scholarship		Finance		0	1	1	1	-	-	-	-	1	1
314	Scholarship	F-FDTL Scholarship		Military Academy in Portugal		-	4	4	4	2	67	-	-	1	1
314	Scholarship	F-FDTL Scholarship		Naval Infantry staff college		0	1	1	1	-	-	-	-	1	1

5201- Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (\$'000)

61 - Ministério das Finanças

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisão após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
314	Scholarship	F-FDTL Scholarship		Maritime Law		-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
314	Scholarship	F-FDTL Scholarship		Civil Engineering		-	0	0	0	0	59	0	-	0	0
314	Scholarship	F-FDTL Scholarship		Midwife		0	1	1	1	-	-	-	-	1	1
314	Scholarship	F-FDTL Scholarship		Public administration		1	2	2	2	1	43	0	1	0	1
314	Scholarship	F-FDTL Scholarship		military Academy		-	1	1	1	0	67	-	-	0	0
314	Scholarship	F-FDTL Scholarship		Cadets Officer Course in New Zealand		0	1	1	1	1	57	-	-	1	1
314	Scholarship	F-FDTL Scholarship		Military Academy at Royal Military College (RMC)		0	2	2	2	1	33	-	-	1	1
314	Scholarship	F-FDTL Scholarship		Military academic in Japan		0	5	5	5	3	64	-	-	2	2
314	Scholarship	F-FDTL Scholarship		Military academic in China		0	1	1	1	1	43	-	0	1	1
314	Scholarship	F-FDTL Scholarship		Military Strategic		1	1	1	2	-	-	-	-	1	2
314	Scholarship	MAP Scholarship		Information and Technology		1	3	3	3	-	-	-	-	3	3
314	Scholarship	MAP Scholarship		Agriculture		1	3	3	3	-	-	-	-	3	3
314	Scholarship	MD Scholarship		Defense and Strategic Studies Program		-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
314	Scholarship	MD Scholarship		Area Military		3	0	0	4	-	-	-	-	0	4
314	Scholarship	MD Scholarship		Military Academy		-	1	1	1	0	33	0	-	0	0
314	Scholarship	MEJD Scholarship		Scholarship in Brazil		297	277	277	575	30	11	-	9	238	535
314	Scholarship	MEJD Scholarship		scholarship in Cape Verde		18	92	92	110	4	4	-	-	88	106

5201- Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (\$'000)

61 - Ministério das Finanças

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisado após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
314	Scholarship	MEJD Scholarship		scholarships in Cuba		80	79	79	159	-	-	-	-	79	159
314	Scholarship	MEJD Scholarship		Scholarship in Indonesia		0	2	2	2	-	-	-	-	2	2
314	Scholarship	MEJD Scholarship		Scholarship in Philippines		18	83	83	102	3	3	1	-	79	98
314	Scholarship	MEJD Scholarship		Scholarship in Malaysia		4	40	40	44	16	39	-	-	25	29
314	Scholarship	MEJD Scholarship		Scholarship in Portugal		277	397	397	674	15	4	-	-	382	659
314	Scholarship	MEJD Scholarship		Scholarship in Thailand		27	51	51	78	11	21	19	-	21	48
314	Scholarship	MEJD Scholarship		partial scholarship in Mozambique		-	25	25	25	-	-	-	-	25	25
314	Scholarship	MEJD Scholarship		partial scholarship in Vietnam		1	2	2	3	-	-	-	-	2	3
314	Scholarship	MEJD Scholarship		partial scholarship in Portugal		-	4	4	4	-	-	-	-	4	4
314	Scholarship	MEJD Scholarship		partial scholarship in Macau		1	0	0	1	-	-	-	-	0	1
314	Scholarship	MEJD Scholarship		partial scholarship in Brasil		1	6	6	7	-	-	-	-	6	7
314	Scholarship	MEJD Scholarship		partial scholarship in Indonesia		15	19	19	34	-	-	-	-	19	34

5201- Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (\$'000)

61 - Ministério das Finanças

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisado após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
314	Scholarship	MEJD Scholarship		Scholarship Partial Nation Donors		2	8	8	11	1	12	-	-	7	10
314	Scholarship	MPM Scholarship		Pilot/Helicopter		200	50	50	250	-	-	-	-	50	250
314	Scholarship	MSSI Scholarship		Social service		0	9	9	9	-	-	-	-	9	9
314	Scholarship	PGR Scholarship		Right		0	2	1	2	-	-	-	-	1	1
314	Scholarship	SEJD Scholarship		Nutrition		10	3	1	13	-	-	-	-	1	11
314	Scholarship	SEJD Scholarship		Sports management		1	3	4	3	4	86	-	-	1	1
314	Scholarship	SEJD Scholarship		Music		-	5	5	5	-	-	-	-	5	5
314	Scholarship	UNTL Scholarship		Master degree in Portugal		-90	60	65	-29	25	38	-	-	40	-49
314	Scholarship	UNTL Scholarship		PhD in Portugal		11	164	152	174	54	36	21	-	77	88
314	Scholarship	UNTL Scholarship		Master degree at UNTL		26	15	10	41	-	-	-	-	10	36
314	Scholarship	UNTL Scholarship		Master degree in Cuba		20	44	55	64	40	73	-	-	15	35
314	Scholarship	Diploma I-IV		Eleticity		0	3	3	3	-	-	1	-	3	3

5201- Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (\$'000)

61 - Ministério das Finanças

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisão após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
314	Scholarship	Diploma I-IV		Air Trafic Control		1	3	14	5	-	-	12	-	3	4
314	Scholarship	Diploma I-IV		Telecommunication Navigasaun (TELNAV)		-	3	3	3	-	-	1	-	3	3
314	Scholarship	Bachelor Degree		Medical record		3	1	1	4	-	-	-	-	1	4
314	Scholarship	Bachelor Degree		Endocrinology Specialist		-	13	4	13	-	-	-	-	4	4
314	Scholarship	Bachelor Degree		Gynecology		-	25	8	25	-	-	-	-	8	8
314	Scholarship	Bachelor Degree		Neurology		-	13	4	13	-	-	-	-	4	4
314	Scholarship	Bachelor Degree		Imaginology Specialist		-	19	6	19	-	-	-	-	6	6
314	Scholarship	Bachelor Degree		Oncology Specialist		-	19	6	19	-	-	-	-	6	6
314	Scholarship	Bachelor Degree		Nefrology Specialist		-	19	13	19	-	-	-	-	13	13
314	Scholarship	Bachelor Degree		Cardiology Specialist		-	25	8	25	-	-	-	-	8	8
314	Scholarship	Bachelor Degree		Bioestatistica Specialist		-	2	1	2	-	-	-	-	1	1
314	Scholarship	Bachelor Degree		Pharmacist Epidemiology Specialist		-	2	1	2	-	-	-	-	1	1
314	Scholarship	Bachelor Degree		Human Resources		0	16	33	16	3	9	17	-	13	13

5201- Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (\$'000)

61 - Ministério das Finanças

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisão após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
314	Scholarship	Bachelor Degree		Hospital Administration		-	9	6	9	-	-	-	-	6	6
314	Scholarship	Bachelor Degree		General Medicine UNTL		0	15	19	15	7	38	-	-	12	12
314	Scholarship	Bachelor Degree		Anaesthesia		0	15	23	15	9	41	-	-	14	14
314	Scholarship	Bachelor Degree		Dental Health 2013		18	121	92	139	34	37	-	-	58	76
314	Scholarship	Bachelor Degree		Scholarship in the emergency area, general surgery, internal medicine and specialist medicine		15	58	144	73	88	61	0	8	47	62
314	Scholarship	MPM Scholarship		Oil and Gas		9	7	7	16	-	-	-	-	7	16
314	Scholarship	MSSI Scholarship		Information and Technology		0	0	0	0	-	-	-	-	0	0
314	Scholarship	MTC Scholarship		Human Resources		-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
314	Scholarship	PGR Scholarship		Right		1	0	0	1	-	-	-	-	0	1
314	Scholarship	PNTL Scholarship		Economic		1	1	1	2	-	-	-	-	1	2
314	Scholarship	MTCI Scholarship		Chemical Analysis Laboratory		10	4	4	14	-	-	-	-	4	14

5201- Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (\$'000)

61 - Ministério das Finanças

Código	Program	Sub Program	Dono do Projeto	Nome do Projeto	Tipo do Projeto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisado após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
314	Scholarship	Technical Training		Health Academy		0	6	6	6	3	51	-	-	3	3
314	Scholarship	Scholarship		Prosthetic, Orthopedic, Physiotherapy Course		0	25	25	25	-	-	-	-	25	25
314	Scholarship	Scholarship		Scholarship in the area of Gender Equality		0	4	4	4	1	36	-	-	2	3
Sub Total						1.098	2.176	2.262	3.274	550	24	79	18	1.615	2.713
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-FDTL		New Entry officer course		0	1	1	1	-	-	-	-	1	1
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-FDTL		Visual Tracking		0	1	1	1	-	-	-	-	1	1
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-FDTL		United Nation Military		0	1	1	1	-	-	-	-	1	1
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-FDTL		South Pacific Junior/Senior/Executive Officer Courses		0	0	0	0	-	-	-	-	0	0
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-FDTL		Navigation & Surface ship		1	1	1	2	0	35	-	-	1	2
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-FDTL		Sniper		0	1	1	1	-	-	-	-	1	1
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-FDTL		Military Police Command		0	1	1	1	0	35	-	-	1	1
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-FDTL		Ship Technology and Management Program		3	1	1	4	0	67	-	-	0	3

5201- Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (\$'000)

61 - Ministério das Finanças

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisão após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-FDTL		Audio Visual		-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-FDTL		Primeiru Suciorros		0	0	0	0	-	-	-	-	0	0
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-FDTL		Aperfekamento Navegasau		1	1	1	1	-	-	-	-	1	1
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-FDTL		Commando Operasau Espesials		1	2	2	3	1	41	-	-	1	2
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-FDTL		Man Power Personil Training and Human Resource		0	1	1	1	-	-	-	-	1	1
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-FDTL		Maneuver Captain Carier Course		0	1	1	1	-	-	-	-	1	1
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-FDTL		Anti Terorismo e Pirates		0	1	1	1	-	-	-	-	1	1
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-FDTL		Army Leader Course		1	1	1	1	-	-	-	-	1	1
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-FDTL		Training falaleirus		0	1	1	1	-	-	-	-	1	1
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-FDTL		Junior Infantry Course		1	1	1	2	0	35	-	-	1	1
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-FDTL		United Nation staff Oficer Course peace keeping		0	0	0	0	-	-	-	-	0	0
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-FDTL		Physical Instructor Cse		0	1	1	1	-	-	-	-	1	1

5201- Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (\$'000)

61 - Ministério das Finanças

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisão após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-FDTL		Marine Technical Population Course		0	1	1	1	-	-	-	-	1	1
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-FDTL		Infantry Officer parasic Course (IOBC)		0	1	1	1	-	-	-	-	1	1
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-FDTL		Musical Band Course in New Zealand		0	1	1	1	1	57	-	-	1	1
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-FDTL		Provost NCO Cse		1	1	1	2	-	-	-	-	1	2
315	Other Types of Training	Other Type of Training-MESCC		Subsidy for Veterans childrens (5 years, 2013-2018, 2014-2019 and 2015-2020)		115	6	6	122	2	28	4	-	1	116
315	Other Types of Training	Other Type of Training-MI		Civil Protection Municipalities		6	5	5	11	-	-	-	-	5	11
315	Other Types of Training	Other Type of Training-MI		Specific Training for Firefighters in the Fire Department of the Municipalities		9	5	5	14	-	-	-	-	5	14
315	Other Types of Training	Other Type of Training-MJ		Complementary Education in the area of Justice		6	4	4	10	-	-	-	-	4	10
315	Other Types of Training	Other Type of Training-MJ		7 course magistrates and public defenders CFJJ-Dili		57	43	24	101	-	-	-	-	24	82
315	Other Types of Training	Other Type of Training-MJ		70 Training Course for Public Magistrates and Defenders (45 Graduates) -Educational component		7	36	55	43	29	52	-	-	27	33

5201- Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (\$'000)

61 - Ministério das Finanças

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisão após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
315	Other Types of Training	Other Type of Training-PGR		IT Training		0	18	39	18	42	107	-	-	-3	-3
315	Other Types of Training	Other Type of Training-PGR		English Training		9	7	2	16	-	-	-	-	2	11
315	Other Types of Training	Other Type of Training-PNTL		Investigation		5	4	4	9	-	-	-	-	4	9
315	Other Types of Training	Other Type of Training-PR		Finalist Subsidy		20	5	5	25	-	-	-	-	5	25
315	Other Types of Training	Other type of Training-MAP		subsidy for finalised the Study		-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
315	Other Types of Training	Other type of Training-Mds		Comparative study and research in the area of Administration		-	4	4	4	-	-	-	-	4	4
315	Other Types of Training	Other Type of Training-PNTL		Specialized Police Information Service (SIP)		0	1	1	1	-	-	-	-	1	1
315	Other Types of Training	Other Type of Training-PNTL		Road Traffic specialised		1	3	3	4	-	-	-	-	3	4
315	Other Types of Training	Other Type of Training-PNTL		Sinotekno		2	6	6	8	-	-	-	-	6	8
315	Other Types of Training	Other Type of Training-PNTL		Training of Ship Captain		3	2	2	5	-	-	-	-	2	5
315	Other Types of Training	Other Type of Training-PNTL		Training of recruit new Cadet Police		-	17	17	17	-	-	-	-	17	17
315	Other Types of Training	Other Type of Training-PNTL		Forensic Computer mobile		1	5	5	7	-	-	-	-	5	7

5201- Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (\$'000)

61 - Ministério das Finanças

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisado após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
315	Other Types of Training	Other Type of Training-PNTL		Female Policia		0	1	1	1	-	-	-	-	1	1
315	Other Types of Training	Other Type of Training-PNTL		Judicial		0	3	3	3	-	-	-	-	3	3
315	Other Types of Training	Other Type of Training-PNTL		Inspector Training		6	2	2	8	-	-	-	-	2	8
315	Other Types of Training	Other type of Training		Assistance study for the public official		0	5	5	5	-	-	-	-	5	5
315	Other Types of Training	Other type of Training		Individual Grant Grants based on merits and intensive program or FDCH award for the individual or institutional study that has been achieved.		32	42	15	75	4	25	1	-	11	43
315	Other Types of Training	Other type of Training		Grant for internship program for graduated		0	19	12	19	3	29	1	-	8	8
315	Other Types of Training	Other Type of Training-MD		subsidy for finalised students		-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
Sub Total						290	266	249	556	83	33	5	-	161	451
510	Boa governação e gestão institucional	Gestão institucional		Fund for Research, Studies and Surveillance and Other costs		-32	276	223	245	157	71	6	11	48	16
Sub Total						-32	276	223	245	157	71	6	11	48	16

5201- Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (\$'000)

61 - Ministério das Finanças

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisão após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
524	Ensino Superior	Gerir o Secretariado Técnico		Planificação e orçamentação sensível ao género, monitoria e avaliação de todos os programas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
524	Ensino Superior	Gerir o Secretariado Técnico		Comunicação e divulgação institucional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total															
810	Formação profissional	Professional Training for GPR		Formação na área RH, Inspeção e Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Professional Training for GPR		Kursu Lian Ingles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Professional Training for GPR		Kursu Lian Portugues	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Professional Training for GPR		Kursu kona-ba Analiza ba estratégiko desenvolvimeto iha Organizasaun .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Professional Training for GPR		Formasaun kona-ba elabora Planeamento no Relatório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Formação profissional MJ	MJ	Formação profissional para criminalistas, agentes de cadastro, auditores, magistrados, notários, advogados privados, tradutores e inspectores	MJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5201- Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (\$'000)

61 - Ministério das Finanças

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisão após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
810	Formação profissional	Ministério das Finanças -Mdf		Numeracia Capacitação		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério das Finanças -Mdf		Planeamento Capacitação		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério das Finanças -Mdf		Orçamento Capacitação		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério das Finanças -Mdf		Gestão Patrimónios no Frotá Capacitação		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério das Finanças -Mdf		Formasaun kona-bá Aprovisionamentu no Jestaun Kontratu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério das Finanças -Mdf		Formasaun kona-bá Pagamentu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério das Finanças -Mdf		Formasaun kona-bá Auditoria Interna		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério das Finanças -Mdf		Formasaun kona-bá Kontabilidade		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério da Justiça - MJ		Treinamento e capacitação através de Missão de Estudos ou intercâmbio com Defensoria Pública de Brasil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério da Justiça - MJ		70 Curso de Formação de Magistrados e Defensores Públicos (45 Formandos)-Componente escolar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5201- Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (\$'000)

61 - Ministério das Finanças

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisado após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
810	Formação profissional	Ministério da Justiça - MJ		Continuação do 50 Curso de Formação para Advogados Privados- 45 Formandos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério da Justiça - MJ		Curso de Formação de Língua portuguesa para funcionários do Ministério da Justiça		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério da Justiça - MJ		Formação específico na área de Conservador e Notário Estagiário		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério da Justiça - MJ		Formação especializada para Gestor e Lideranças na área de Risk Management no controlo interno		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério da Justiça - MJ		Formação especializada de Gestão de Administração		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério da Justiça - MJ		Direitus umanus no mekanismu Monitorização inklui hakerek relatorio Estado para Direitus Umanus		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério da Justiça - MJ		Direitus umanus no mekanismu Monitorização inklui hakerek relatorio Estado para Direitus Umanus		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério da Justiça - MJ		Formasaun iha áreia Propriedade Intelectuál		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5201- Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (\$'000)

61 - Ministério das Finanças

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisão após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
810	Formação profissional	Ministério da Justiça - MJ		Formasaun kona-ba Redasaun Lejislativa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério do Petróleo e Recursos Minerais - MPRM		Graduate Skills Development program		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério do Petróleo e Recursos Minerais - MPRM		Kurso Lingua Ingles Intensivu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério do Petróleo e Recursos Minerais - MPRM		Programa Formasaun recrutamento ba graduadu his area Gestão de Petróleo e Gás		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério do Petróleo e Recursos Minerais - MPRM		Kapasitasau iha area Finansas, Administrasaun jeral, Aprovisionamentu, Leaderansa & IT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperações - MNEC		Curso de Protocolo e Prática		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperações - MNEC		Formasaun Lingua Portugues no Ingles		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC		Project and Programme Management, Monitoring and Control (Controlo e Monitorização do programa gestão e projecto)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5201- Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (\$'000)

61 - Ministério das Finanças

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisado após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
810	Formação profissional	Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC		Kursu Lian Portugues		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC		Curso de Língua Inglesa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC		Planeamento Estratejiku & efikas no lideranxa ba transformasaun empresarial		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério de Administração Estatal - MAE (PNDS)		Treinamento em Pensamento Estratégico Integrado no Plano de Operação e Finanças		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério de Administração Estatal - MAE (PNDS)		Kursu Aprovisionamentu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério de Administração Estatal - MAE (PNDS)		Kursu Planeamentu		1	-	-	-	1	-	-	-	-	1
810	Formação profissional	Ministério de Administração Estatal - MAE (PNDS)		Formasaun Monitorizasasun & Fiskalizasaun		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério de Administração Estatal - MAE (PNDS)		Kursu Jestaun patrimonio no servisu lojistika		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério de Administração Estatal - MAE (PNDS)		Jestaun & Supervizaun Projeto, deseñu & Estimasaun kursu projeto		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5201- Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (\$'000)

61 - Ministério das Finanças

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisado após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
810	Formação profissional	Ministério de Administração Estatal - MAE (PNDS)		Lian Ingles		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério Solidariedade Social - MSS		Modernizacão da Administração Pública, Contabilidade e Gestão Financeira		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério Solidariedade Social - MSS		Formasaun kona-ba Jestaun Finansas no Logística		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Secretaria de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego – SEPFOPE		Formação de Mão de Obra Exterior nomeadamente a formação de língua Coreana e formação para os candidatos de trabalhadaores para Austrália		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Secretaria de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego – SEPFOPE		Formação no local de trabalho (OJT) área de hospitalidade, Construção Geral e Administração		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Secretaria de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego – SEPFOPE		Programa de Verificação e Monitorização e Avaliação para as Actividades do Centro de Formação		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5201- Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (\$'000)

61 - Ministério das Finanças

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisão após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
810	Formação profissional	Secretaria de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego – SEPFOPE		Apoio orçamento do FDCH para Centro de Formação Público do CNEFP Tibar, STVJ Comoro, STVJ Bairro Pite, STVJ Gleno											
810	Formação profissional	Secretaria de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego – SEPFOPE		Formasaun ba formador sira (Training of Trainers-TOT) kona-ba sistema TVET											
810	Formação profissional	Ministério de Defesa - MD		Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeiro, Planeamento Gestão de Projeto, Gestão de Património,											
810	Formação profissional	Ministério de Defesa - MD		Auditória		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
810	Formação profissional	Ministério de Defesa - MD		Jestaun lideransa no Administrasau Rekursus Umanus		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
810	Formação profissional	Ministério de Defesa - MD		Kurso Reziliênsia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
810	Formação profissional	Secretaria de Estado das Mulheres -SEM (SEPI)		Formasaun kona ba Lideransa Sensível ba Jeneru		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
810	Formação profissional	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Formação Profissional para os F-FDTL nas áreas de Engenharia do Construção Civil e outras actividades de Formação profissional		-	-	-	-	-	-	-	-	-	

5201- Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (\$'000)

61 - Ministério das Finanças

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisado após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
810	Formação profissional	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Kurso kona-ba Kanalizasaun, Eletricidade no Aer-kondisional (AC/Aircondition)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Policia Nacional Timor-Leste - PNTL		Curso de Polícia Comunitária para Oficiais da Polícia de Sucos em 13 Municípios		0	-	-	-	0	-	-	-	-	0
810	Formação profissional	Policia Nacional Timor-Leste - PNTL		Curso básico e avançado em Trânsito e Rodoviário para nível Nacional e em 13 Municípios		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Secretaria de Estado Comunicação Social - SECOMS		Jornalismo Avançado – Gestão de Negócio de Média		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Secretaria de Estado Comunicação Social - SECOMS		Kursu abansadu ba kobertura ezekutivu iha Palásiu Governu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Secretaria de Estado Comunicação Social - SECOMS		Formasaun Avansadu iha area Jestuan Redasaun no Editor ba Media		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Secretaria de Estado Comunicação Social - SECOMS		Formasaun ba Multimédia no dezenu programa ba Televisau no Radio		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Secretaria de Estado Comunicação Social - SECOMS		Tekniku instalasaun Radio FM no manutensaun ba Ekipamentu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5201- Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (\$'000)

61 - Ministério das Finanças

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisado após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
810	Formação profissional	Secretaria de Estado Comunicação Social - SECOMS		Rede Transmisau ba radio, base de dadus, no dizenu "website" no protesau hui "hacker"		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Secretaria de Estado Comunicação Social - SECOMS		Jestaun Administração Publik: auditing, monitoring ho evaluausau programa Radio		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Secretaria de Estado da Arte e Cultura - SETAC		Konvensaun Merkadu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Secretaria de Estado da Arte e Cultura - SETAC		Formasaun ba Organiza Eventus		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Secretaria de Estado da Arte e Cultura - SETAC		Formasaun Base de Dadus no Statictica Turismu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Secretaria de Estado da Arte e Cultura - SETAC		Jestaun ba Jogus		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Secretaria de Estado da Arte e Cultura - SETAC		Kursu Lian Ingles		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Secretaria de Estado da Arte e Cultura - SETAC		Formasaun iha area Museologia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Comissão Anti-Corrupção - CAC		Auditoria Interna		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Comissão Anti-Corrupção - CAC		Internal Audit/Auditoria Interna		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5201- Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (\$'000)

61 - Ministério das Finanças

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisão após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
810	Formação profissional	Comissão Anti-Corrupção - CAC		Post Certificate in Corruption Studies/Pós-Certificado em Estudos de Corrupção		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Comissão Anti-Corrupção - CAC		Curso da Língua Inglesa, Portuguesa e Tetum		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Comissão Anti-Corrupção - CAC		Basic Course of Corruption Practices and Investigation officer/ Curso Básico de práticas de corrupção e Inquiridor		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Comissão Anti-Corrupção - CAC		Kursu Lian Ingles		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Comissão Anti-Corrupção - CAC		Kursu Lia n Portugues		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Comissão Anti-Corrupção - CAC		Formasaun kona-ba "layout" e Edição de vídeo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Comissão Anti-Corrupção - CAC		Jestaun Finansas kuntabilitade no Lojistika Patrimoniu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL		Gestão de Administração e Finanças		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL		Gestão de Negócio e marketing estratégico e transmissão de media		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5201- Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (\$'000)

61 - Ministério das Finanças

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisado após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
810	Formação profissional	Rádio RTTL	Televisão Timor-Leste -	* Contabilidade * Produzir o Relatório de nível Avançado		-								-	-
810	Formação profissional	Rádio RTTL	Televisão Timor-Leste -	Jornalismo para área Criminal, Economia, Política, Conflito e Tecnologia		-								-	-
810	Formação profissional	Rádio RTTL	Televisão Timor-Leste -	Apresentador de área de news caster (emissora de notícias), Anchor (âncora), news Reader (leitor de notícias)		-								-	-
810	Formação profissional	Rádio RTTL	Televisão Timor-Leste -	Capacitação para área de Desenho do Programa da Rádio e TV, Produção de Desenho Gráfico e Layout		-								-	-
810	Formação profissional	Rádio RTTL	Televisão Timor-Leste -	Capacitação para área Video clip, produção documentário, Programa de Ficção da Rádio e TV		-								-	-
810	Formação profissional	Rádio RTTL	Televisão Timor-Leste -	formasuan Lian Portugues		-								-	-
810	Formação profissional	Rádio RTTL	Televisão Timor-Leste -	Formasuan Estagio ba Area "Marketing no Sales"		-								-	-
810	Formação profissional	Rádio RTTL	Televisão Timor-Leste -	Formasaun iha "Website & Networking"		-								-	-
810	Formação profissional	Rádio RTTL	Televisão Timor-Leste -	Formasaun Lian Ingles		-								-	-

5201- Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (\$'000)

61 - Ministério das Finanças

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisado após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
810	Formação profissional	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ		Formasuan Administrasau no Atendementu Publiku		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ		Formasaun avansadu komunikasau no ko'alia iha pubbliku		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ		Formasuan Akuntabilitade Intermediariu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ		INTERPOL tools and Service Intermediate /Ferramentas da INTERPOL e Serviço Intermédio		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ		Instructor para Armamento no Tiro Intermédio		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ		Auditória Interna Básica, Intermédio e Avançado		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ		Formasaun kona-ba Sistema Baze dadus iha Polisia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ		Formasaun iha Dijital hodi prova evidensia (Forensics), Ahi no Esplozaun		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ		Formasaun kona-ba investigasau ba krime organizadu hosi Terorista		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ		Formasaun kona-ba Sistema Bankária		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5201- Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (\$'000)

61 - Ministério das Finanças

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisado após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
810	Formação profissional	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ		Formasaun kona-ba uza informasaun, akompañamentu vijilânsia nian no Servisuubar (Intelligence)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Graduasaun ,Seminariu Nasional ba Auditoria Internal no Seminariu Tools & Teknik Internal Audit		Graduasaun ,Seminariu Nasional ba Auditoria Internal no Seminariu Tools & Teknik Internal Audit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Formasaun iha area jestau orsamentu no kuntabilitade		Formasaun iha area jestau orsamentu no kuntabilitade		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Formasaun kona ba oin sa atu silu batar no ko'a hare (Colhetas)		Formasaun kona ba oin sa atu silu batar no ko'a hare (Colhetas)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Formasaun Pedagojia no Metodolojia iha Ensnu Tekniku Agrikola		Formasaun Pedagojia no Metodolojia iha Ensnu Tekniku Agrikola		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Treinamentu iha area Laboratori Veterinarlu		Treinamentu iha area Laboratori Veterinarlu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Formasaun iha Jestaun Rekursu Humanu		Formasaun iha Jestaun Rekursu Humanu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Formasaun iha area Saude Pública: Espesau ba Na'an		Formasaun iha area Saude Pública: Espesau ba Na'an		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5201- Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (\$'000)

61 - Ministério das Finanças

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisão após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
810	Formação profissional	Formasaun kona ba Mapeamento: Levantamento de Dados)		Formasaun kona ba Mapeamento: Levantamento de Dados)		-									
810	Formação profissional	Formasaun Jestaun Integrada kona-ba Moras Labarik nian		Formasaun Jestaun Integrada kona-ba Moras Labarik nian		-									
810	Formação profissional	Apoiu orsamentu ba Centru Formasaun Públiku: Centru CNEFP Tibar ba jovens iha área tekniku peofesional		Apoiu orsamentu ba Centru Formasaun Públiku: Centru CNEFP Tibar ba jovens iha área tekniku peofesional		-									
810	Formação profissional	Kursu Lian Englês		Kursu Lian Englês		-									
810	Formação profissional	Formasaun ba Konsellu Superior Magistratura Judicial		Formasaun ba Konsellu Superior Magistratura Judicial		-									
810	Formação profissional	Formasaun espesifika ba kno'ar Kâmara kontas iha área Auditoria, kontabilidade, Finansas, no Kontrolu internu		Formasaun espesifika ba kno'ar Kâmara kontas iha área Auditoria, kontabilidade, Finansas, no Kontrolu internu		-									
810	Formação profissional	Formasaun ba ofisiál justisa iha área Krimi Sivil Nian		Formasaun ba ofisiál justisa iha área Krimi Sivil Nian		-									

5201- Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (\$'000)

61 - Ministério das Finanças

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisado após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
810	Formação profissional	Formasaun ba ofisiál justisa sira iha árees jestau no rekursu Umanu		Formasaun ba ofisiál justisa sira iha área jestau no rekursu Umanu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Formasaun ba ofisiál justisa sira iha área jestau Jerál, Lideransa no Jestau Eskritóriu		Formasaun ba ofisiál justisa sira iha área jestau Jerál, Lideransa no Jestau Eskritóriu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Formasaun kona-ba Auditória Internal		Formasaun kona-ba Auditória Internal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Formasaun kona-ba Apoio Sistema Fasilidade no Ekipamento Desporto		Formasaun kona-ba Apoio Sistema Fasilidade no Ekipamento Desporto		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Formasaun kona-ba planeamento dezenvolvemento rekursu Umanu		Formasaun kona-ba planeamento dezenvolvemento rekursu Umanu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Formasaun kona-ba produsaun estátua (GCMF)		Formasaun kona-ba produsaun estátua (GCMF)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Formasaun kona-ba Koreografia		Formasaun kona-ba Koreografia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Formasaun kona-ba informasaun teknología ba Foin-sae sira		Formasaun kona-ba informasaun teknología ba Foin-sae sira		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5201- Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (\$'000)

61 - Ministério das Finanças

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisado após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
810	Formação profissional	Formasuan kona-ba Jestaun Servidor		Formasuan kona-ba Jestaun Servidor		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Projetu "Formar Mais" kontinuasau ba professor sira		Projetu "Formar Mais" kontinuasau ba professor sira		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total															
811	Formação Técnica	Formação Técnica	SEFOPE	Formação de formadores SEFOPE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Formação Técnica		Formacao tecnica para aos funcionários do SEJD nas area relevante no servico juventude e desportivo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Formação Técnica		Formação Digitalização do Arquivo (IT)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Formação Técnica		Média		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Technical Training -MPCM		Formação avançada em Logística		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Technical Training -MPCM		Relaosoens Públikas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério da Justiça - MJ		Formação Físico e mental para Guarda Prisionais		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério da Justiça - MJ		Formação técnica na área de Recursos Humanos, finanças, logística, e planeamento		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5201- Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (\$'000)

61 - Ministério das Finanças

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisado após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
811	Formação Técnica	Ministério da Justiça - MJ		Formação de Inspeção, Auditoria e Investigação		-								-	-
811	Formação Técnica	Ministério da Justiça - MJ		Formação especializada na área de Fraud Audit em YPIA, Jakarta – Indonésia		-								-	-
811	Formação Técnica	Ministério da Justiça - MJ		Formação de arquivo Electrónico digital na Logística		-								-	-
811	Formação Técnica	Ministério da Justiça - MJ		Formasaun iha Relasaun pública no komunikasaun		-								-	-
811	Formação Técnica	Ministério da Justiça - MJ		Formasaun kona-ba Kadastru		-								-	-
811	Formação Técnica	Ministério da Justiça - MJ		Formasaun Kartografia		-								-	-
811	Formação Técnica	Ministério da Justiça - MJ		Formasaun iha Jestaun, Planeamento, Finansa, Protokolo no Atendementu Públiku		-								-	-
811	Formação Técnica	Ministério da Justiça - MJ		Formasaun informática kona-ba sistema billete Identidade foun		-								-	-
811	Formação Técnica	Ministério da Justiça - MJ		Estudu komparativu ba Guarda Prisionál		-								-	-
811	Formação Técnica	Ministério da Justiça - MJ		Formasaun iha Jestaun emosaun		-								-	-

5201- Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (\$'000)

61 - Ministério das Finanças

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisado após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
811	Formação Técnica	Ministério da Justiça - MJ		Estudu Komparativu konabba Redasaun Lejizlativa		-								-	-
811	Formação Técnica	Ministério da Justiça - MJ		Misaun Estudo Interkámbiu ho Defensoria Pública hos Portugal		-								-	-
811	Formação Técnica	Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC		Formação da Inspeção Básica I , II		-								-	-
811	Formação Técnica	Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC		Manutenção da linha Transmissão		-								-	-
811	Formação Técnica	Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC		Técnico de bomba de água		-								-	-
811	Formação Técnica	Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC		Inspeção da Operação de Voo		-								-	-
811	Formação Técnica	Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC		Gestão de Recursos Humanos Marítimos		-								-	-
811	Formação Técnica	Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC		Formasaun iha area manutencaun estrada prinsipal no estajiu (parte sul-sul)		-								-	-

5201- Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (\$'000)

61 - Ministério das Finanças

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisado após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
811	Formação Técnica	Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC		Formasaun kona-ba protesaun no Konservasaun energia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC		Formasaun Laboratori ba Kalibrasaun ekipamentus no Teste Beton		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC		Formasun Servisu Pagamentu ba Koreio Eletroniku		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério do Comércio Indústria e Ambiente - MCIA		Análise de Laboratório para Estandardização de Qualidade de Produto		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério do Comércio Indústria e Ambiente - MCIA		Formação na área de Reciclagem		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério do Comércio Indústria e Ambiente - MCIA		Formação na área de controlo de qualidade Ambiental		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério do Comércio Indústria e Ambiente - MCIA		Treinamento para processamento de alimento nutritivo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério de Administração Estatal - MAE (PNDS)		Treinamento de Infra - estrutura de qualidade e Gerenciamento de Projetos (Formação Técnica especializada na área de água limpa, electricidade / painel solar, estradas e valeta , incluindo a construção de casas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5201- Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (\$'000)

61 - Ministério das Finanças

Código	Programa	Sub Programa	Dono do Projeto	Nome do Projeto	Tipo do Projeto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisado após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
811	Formação Técnica	Ministério de Administração Estatal - MAE (PNDS)		Treinamento de Infra - estrutura de Qualidade e Gerenciamento de Projetos (formação técnica especializada em áreas de estradas, pontes e irrigação)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério de Administração Estatal - MAE (PNDS)		Formasaun ba Preensimantu ba Livru Administrasau Suco & Sistematizasaun Orsamentu Suco		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério de Administração Estatal - MAE (PNDS)		Formasaun especializada iha area programa retorno ekonomia básiku		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério de Saúde - MS		Formação esencial kona ba kuidadu bebe foin moris		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério de Saúde - MS		Formação Saúde Mental		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério de Saúde - MS		Formasaun kona-ba Planeamentu Família		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério de Saúde - MS		Formasaun kona-ba Partu Moos no Seguru (PMS)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério de Saúde - MS		Formasaun kona-ba Imunizasaun		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5201- Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (\$'000)

61 - Ministério das Finanças

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisado após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
811	Formação Técnica	Ministério de Saúde - MS		Formasaun kona-ba Nutrisaun		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério de Saúde - MS		Kursu kona-ba Jestaun Formasaun		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério de Saúde - MS		Formasaun kona-ba Lideransa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério Solidariedade Social - MSS		Monitorização e Avaliação e "area de IT Programação de Sistema (Criação de Sistema)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério Solidariedade Social - MSS		Gestão e Técnico de Trabalho Social		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério Solidariedade Social - MSS		Curso de Gestão de Risco de desastres em base comunitária , Gestão de risco de inundaçao e deslizamento de terra		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério Solidariedade Social - MSS		Kursu kona-ba Dominio Aktuarial		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério Interior - MI		Seminário/Formação na área dos Serviços de Imigração		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério Interior - MI		Formação básica para guardas de Segurança do Património Público		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5201- Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (\$'000)

61 - Ministério das Finanças

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisado após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
811	Formação Técnica	Ministério Interior - MI		Formação Específica para Operação de intervenção (Busca e Salvamento, Desencarceramento, Formação de Salvamento Marítima, Formação de Matérias Perigosas, Formação de Estruturas Colapsadas)											
811	Formação Técnica	Ministério Interior - MI		Formação Específica para pessoal de Bombeiro no Corpo dos Bombeiros dos Municípios											
811	Formação Técnica	Ministério Interior - MI		Formaçāun iha Informaçāun Teknologia (IT)											
811	Formação Técnica	Ministério Interior - MI		Sistema Informatica, Arquivo no kontrolu											
811	Formação Técnica	Ministério Interior - MI		Lingua Portuguesa											
811	Formação Técnica	Ministério Interior - MI		Lingua Ingles											
811	Formação Técnica	Ministério Interior - MI		Gestaun Atendemento Publiku & Servisu Protokolar											
811	Formação Técnica	Secretaria de Estado das Mulheres -SEM (SEPI)		Estágio e Formação Profissional na área de Igualdade de Género											

5201- Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (\$'000)

61 - Ministério das Finanças

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisado após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
811	Formação Técnica	Secretaria de Estado das Mulheres -SEM (SEPI)		Formasaun kona ba Média Sensivel ba Jeneru		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Secretaria de Estado das Mulheres -SEM (SEPI)		Formasaun Levantamento dadus relevancia ba Jeneru		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Secretaria de Estado das Mulheres -SEM (SEPI)		Formasaun kona ba Orsamentu no Ekonomika sensivel ba Jeneru		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Curso de Liderança Combate Terrestre da Força Naval		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		South Pacific Junior/Senior/Executive Officer Courses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		SAELC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Cse Instructor Físico/Physical Instructor Cse		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Provost NCO Cse		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Curso de Metodologia ensino da Língua Inglesa/MELT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Curso de População Técnica Marinha		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Infantry Officer parasic Course (IIBC)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5201- Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (\$'000)

61 - Ministério das Finanças

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisado após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
811	Formação Técnica	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Curso Internacional de Inglês Americano Básico (para ELIC)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Curso de Marinaria /Seamanship Cse		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Curso de Banda Musical em Nova Zelândia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Curso de Banda Musical em Nova Zelândia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Curso Internacional sobre Manutenção de Armas Ligeiras/ International Small Arms Maintenance(ISAM) Cse		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Programa Mestrado Iha área Administração, Lei, Saúde, no Relações Internacionais		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Policia Nacional Timor-Leste – PNTL		Formação de Auditoria Básica e continuação para GIG		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Policia Nacional Timor-Leste – PNTL		Curso de IT e técnico de manutenção para nível Nacional e em 13 Municípios		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Policia Nacional Timor-Leste – PNTL		Curso de Projeto de Gerenciamento de Microsoft para membros de DAP e RH		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5201- Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (\$'000)

61 - Ministério das Finanças

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisado após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
811	Formação Técnica	Polícia Nacional Timor-Leste – PNTL		Formação de Investigação ; Drogas, Crimes organizados, Money Laundry (Brancaneamento de Capitais), Tráfico Humano para Unidades e Municípios		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Polícia Nacional Timor-Leste – PNTL		Treinamento de especialidades para novos agentes da Polícia nas Unidades: UPF, UPM, UEP.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Polícia Nacional Timor-Leste – PNTL		Formasaun jestauun operasaun ba Sarjentu polisia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Polícia Nacional Timor-Leste – PNTL		Formasaun kona-ba informasaun jerái ba Ofisial polisia sira iha nível báziku no avansadu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Polícia Nacional Timor-Leste – PNTL		Formasaun kona-ba sistema integrado base dadus		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Polícia Nacional Timor-Leste – PNTL		Formasaun iha área Tezouraria, Finansas no Kontabilidade iha ni/vel avansadu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Polícia Nacional Timor-Leste – PNTL		Formasaun kona-ba Judisiáru		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Secretaria de Estado da Arte e Cultura - SETAC		Secretaria de Estado da Arte e Cultura - SETAC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5201- Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (\$'000)

61 - Ministério das Finanças

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisado após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
811	Formação Técnica	Secretaria de Estado da Arte e Cultura - SETAC		Formasuan Arkeologi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Secretaria de Estado da Arte e Cultura - SETAC		Kapasitasau iha area Arte, Cultura no Industria		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Secretaria de Estado da Arte e Cultura - SETAC		Formasau Arkitektoniku		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP		Curso de Liderança para Direção e Chefia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP		Curso Língua Inglesa na INAP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP		Formasau kona-bá Pre-Servisu / Indusau no Orientasaun		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP		Formasau kona-bá Lideransa iha Nivel Executivu, Senior, Mediu no Boziku		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP		Formasau kona-bá Planu Dezenvolvimento Lokal, Jestaun sira: Finansa Lokal, Atendimentu, Projeto, Arkiva/Eskritóriu, Dezempenu, Logistika, Protokolu no Komunikasaun no Traballu Konjunta		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5201- Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (\$'000)

61 - Ministério das Finanças

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisado após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
811	Formação Técnica	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP		Formasaun kona-ba Auditoria, Monitorisaun no Avaliasaun - Lokal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP		Formasaun kona-ba Jestaun no Liderança Téknika		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP		Formasaun kona-ba Jestaun Finansa Públika, Jestaun Atendimentu Pública, Jestaun Arkivu, Jestaun Eskritóriu, Jestaun Dezempenu, Jestaun Logistika no Patrimoniu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP		Kursu Lian Portugues		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP		Formasaun Komputador (IT)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Comissão Anti-Corrupção - CAC		Curso IT (Programing, Forensic, Networking)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Comissão Anti-Corrupção - CAC		Senior Intelligence Course/Curso para Chefes de Inteligência		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Comissão Anti-Corrupção - CAC		Corruption Prevention and risk management in public sector / Prevenção da Corrupção e gestão de risco no sector public		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5201- Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (\$'000)

61 - Ministério das Finanças

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisado após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
811	Formação Técnica	Comissão Anti-Corrupção - CAC		Metodolojia Peskiza		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Comissão Anti-Corrupção - CAC		Kurso Rekoperausun Patrimonio Publiku		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL		Capacitação para área Digital transmitter (Transmissor digital), coverage area (área de cobertura) e measurement equipment (equipamento de medição)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL		Capacitação para área Digital TV Equipment (Equipamento de TV Digital)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Secretariado do FDCH		Capacitacao dos funcionários do Secretariado do FDCH		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ		Legal Drafting and Analysis / Elaboração Legal e Análise		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ		Formasuan Jestaun Rekursu Umanus		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ		Formasuan Konseitu Governasaun Diak		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ		Formasuan Metodolojia peskiza, analize dadus no hakerek relatori		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5201- Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (\$'000)

61 - Ministério das Finanças

Código	Programa	Sub Programa	Dono do Projeto	Nome do Projeto	Tipo do Projeto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisado após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
811	Formação Técnica	Comissão Nacional de Aprovisionamento - CNA		Formasaun atu hasaeabilidade iha area apresentasau no hakerek relatorio		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Comissão Nacional de Aprovisionamento - CNA		Formasaun kona ba projeto husi parceiro privado no publico no projectu finansa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Planeamento Força Traballu		Planeamentu Força Traballu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Jestaun Dezempeñu		Jestaun Dezempeñu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Formasaun ba ekipa panelista iha Komisau Finsaun Pública		Formasaun ba ekipa panelista iha Komisau Finsaun Pública		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Formasaun iha area Lideransa		Formasaun iha area Lideransa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Kursu kona ba Inspesaun, investigasaun no Auditoria Interna		Kursu kona ba Inspesaun, investigasaun no Auditoria Interna		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Kursu kona ba kontabilidade no finansas ba prosesamentu saláriu liga SIGAP e programasaun informática		Kursu kona ba kontabilidade no finansas ba prosesamentu saláriu liga SIGAP e programasaun informática		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sub Total

5201- Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (\$'000)

61 - Ministério das Finanças

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisado após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MOF	SERN	Formação no Sector Petrolífero	SERN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MOF		Bolsas Existente		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MOF		Bolsas para Medico geral,Especialista,Dentaria ,Infermagem,Parteira,Analista,Farmacista....		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MOF		Programa Existente do Apoio Bolsa de Estudo para Escola Internacional da Educação Física e Desporto em La Habana Cuba, e aos funcionários do SEJD - Bolsa de Estudo Bacharelato em UNTL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MOF		Bolsa de estudo para Australia - Darwin - CDU (Accounting)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MOF		Bolsa de estudo para Australia - Adelaide - Flinders (Accounting/Finance)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MOF		Bolsa de estudo para Indonésia - Jakarta - STIS (Estatística)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MOF		Bolsas de Estudo na área IT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5201- Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (\$'000)

61 - Ministério das Finanças

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisado após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MOF		Kursu kona-ba Kontabilidade (ihā Indonesia)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MJ		Bolsa Estudu ihā Indonesia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Scholarships for ME		Filipina, Portugal Brasil, Tailândia Cupara, Malásia e Indonésia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Scholarships for ME		Bolsa estudu ne 'ebé kompletu ho intensau atu área edukasaun nian ihā CPLP no ASEAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Scholarships for ME		Bolsa estudu compartilhada entre MdE no parcerios internasional		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério do Petróleo e Recursos Minerais - MPRM		Bolsa de estudo para Australia, Malásia e Indonésia nas áreas: Petroleum Eng, Geological Eng, Environmental Eng & Geophysics etc.....		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério do Petróleo e Recursos Minerais - MPRM		Kurso Piloto/Helicopter (Aumenta Oras Semo)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério do Petróleo e Recursos Minerais - MPRM		Kurso Piloto/Helicopter (APFT)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério do Petróleo e Recursos Minerais - MPRM		Estudo ihā area Tekniku Ambiental		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5201- Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (\$'000)

61 - Ministério das Finanças

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisado após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
812	Bolsas de Estudo	Ministério do Petróleo e Recursos Minerais - MPRM		Estuda iha area Ekonomia, Informatika Teknologija & Direito		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Medicina Dentária 2013		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Técnica Analista, 2013		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Técnico de Farmácia, 2013		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Técnico de Farmácia 2014		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Enfermagem Dentária 2014		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Técnico de Fisioterapia, 2014		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Técnico de ElectroMedicina, 2014		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Técnico de Rádiologia, 2014		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Especialista em Medicina (Rádio logia, Anestesia , Medicina Interna , Reabilitação Médica, Ginecologia Obstetra		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Medicina Especialista (Anastegia)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5201- Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (\$'000)

61 - Ministério das Finanças

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisado após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Medicina Especialista (Medicina Interna)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Doutoramento		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Medicina Geral UNTL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Lic. Parteira UNTL		0	-	-	-	0	-	-	-	-	0
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Lic. Enfermagem UNTL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Medicina Geral Cuba		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Medicina Dentária		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Lic. Enfermagem		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Lic. Farmácia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		D4 Analista		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Técnica Analista		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Técnica Farmácia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Técnica ElectroMedicina		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5201- Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (\$'000)

61 - Ministério das Finanças

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisão após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Refraksi Optisi (Refração Óptica/Optical Refraction)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Lic. Nutrição		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Lic. Fisioterapia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Diploma Enfermagem		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Diploma Parteira		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Apoiu subsidiu Governo nian ba bolsero Timor oan iha Indonesia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Bolsu Estudo iha area Enfermagem ba nível Lisenziatura iha Estranjeiru		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Bolsu estudo iha area Enfermagem ba Diploma III (Klase Aseleradu)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Bolsu estudo iha area: Medikus Especialista Nefrologia, Patologia Klinika, Radiologia, Forensica, Urologia, ENT no Emergencia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Bolsu estudo ba Especialista Parteira		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5201- Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (\$'000)

61 - Ministério das Finanças

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisado após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Programa bolsa estudo Especialista iha area Enfermagem		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Bolsa estudo ba "Apoteker"		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Bolsa Estudo Especialista iha Aliadus		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Bolsa estudo iha area Elektromediku ba Nivel Licensiatura		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Bolsa estudo Especialista iha area Estatística no Informasaun Saúde		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Bolsa estudo Especialista iha area Direitu ba Saúde		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Bolsa estudo Especialista iha area Espesializada iha Ospitál (Hospitalar)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Bolsa estudo Especialista iha area Medicina Interna		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Bolsa estudo especialista iha area Ciruja		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Bolsa estudo iha area Jestaun Rekursus Humanus		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5201- Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (\$'000)

61 - Ministério das Finanças

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisado após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Bolsa Estudo iha area Anestesia ba Medicina especialista		-								-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Bolsa Estudo iha area emergencia, cirurgia geral no medicina interna ba Medicina especialista		-								-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Bolsa Estudo iha area Medecina Interna e Cardiologia ba Medicina especialista		-								-	-
812	Bolsas de Estudo	Secretaria de Estado das Mulheres -SEM (SEPI)		Bolsa de Estudo na área de Igualdade de Gênero		-								-	-
812	Bolsas de Estudo	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Academia Militar		-								-	-
812	Bolsas de Estudo	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Programa Licenciado S1, na Admin Pública		-								-	-
812	Bolsas de Estudo	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Cadets Officer Course em Nova Zelândia		-								-	-
812	Bolsas de Estudo	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Academia Militar em Royal Military College (RMC)		-								-	-
812	Bolsas de Estudo	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Naval Officer Course/Curso dos Oficiais de Naval		-								-	-
812	Bolsas de Estudo	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Australian Defence and Strategic Studies e Joint Command e Staff College Courses		-								-	-

5201- Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (\$'000)

61 - Ministério das Finanças

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisado após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
812	Bolsas de Estudo	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL	Command e Staff College em Portugal			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL	Command e Staff College em Malásia			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL	Akademia Militar iha Japaun			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL	Academia Militar iha China			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL	Programa Bolsa de Estudo koperasauñ defeza ba Mestrado			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL	Kurso ba Oficiais Generais iha China			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL	Kursu ba Komando no Kolegio oficial iha China			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Policia Nacional Timor-Leste - PNTL	Akadémika Informática Teknoloja			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Policia Nacional Timor-Leste - PNTL	Akademia Lideransa ba Ofisiál polisia			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP	Bolsa do Estudo ba fundianatio INAP iha Area Jestaun Finaseira, Jestaun desenvolvimentu no administrasau Pública			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP	Bolsas estudo ba funsionariu publiku jeral			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5201- Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (\$'000)

61 - Ministério das Finanças

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisado após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
812	Bolsas de Estudo	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP		Bolsas Estudo iha area: Jestaun Finansas, Planeamento & Auditoria		0	-	-	0	-	-	-	-	0	0
812	Bolsas de Estudo	Universidade Nacional Timor-Leste - UNTL		Formação de Mestrado em Portugal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Universidade Nacional Timor-Leste - UNTL		Formação de Doutoramento em Portugal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Universidade Nacional Timor-Leste - UNTL		Programs Mestrado iha Cuba		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Universidade Nacional Timor-Leste - UNTL		Programa Doutoramento iha Portugal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Universidade Nacional Timor-Leste - UNTL		Programa Mestrado iha Filipina		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Universidade Nacional Timor-Leste - UNTL		Programa Doutoramento iha Brasil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Universidade Nacional Timor-Leste - UNTL		Mobilidade Akademia Lisenatura iha Australia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Secretariado do FDCH		Programa Bolsas de Estudo para os veteranos e filhos dos veteranos e Publicos Timorenses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5201- Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (\$'000)

61 - Ministério das Finanças

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisado após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
812	Bolsas de Estudo		Kursu kona-ba Protetiku, Ortopedikas, Fizioterapi, Okupasional terapi, Terapi koalita, formasaun ba formador iha area rehabilitasun iha komunitariu baze no iha area protesaun social	Kursu kona-ba Protetiku, Ortopedikas, Fizioterapi, Okupasional terapi, Terapi koalita, formasaun ba formador iha area rehabilitasun iha komunitariu baze no iha area protesaun social											
812	Bolsas de Estudo		Defesa Akademia Militar	Defesa Akademia Militar		-	-	-	-	-	-	-	-		1
Sub Total															
813	Outros Tipos de Formação	Outros Tipo de Formação de Jovens	SEJD	Formação de Jovens	SEJD										
813	Outros Tipos de Formação	Outros Tipo de Formação de Jovens		Subsídios aos estudantes Finalista na Indonésia e Timor Leste,Acompanhamento e Monit.dos Bolseiros											
813	Outros Tipos de Formação	Outros Tipo de Formação PNTL		Subsídiu ba estudiante Timor-Oan sira											
813	Outros Tipos de Formação	Outros Tipo de Formação MF		Formasaun ba funcionariu MdE iha area kurikulo, jestaun & administrasau											
813	Outros Tipos de Formação	Outros Tipo de Formação Saude	MS	Formação em Saúde e Medicina	MS										
813	Outros Tipos de Formação	Otros Tipos de Formação		Gestaun Generu (SWOT)											

5201- Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (\$'000)

61 - Ministério das Finanças

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisado após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
813	Outros Tipos de Formação	Outros Tipos de Formação		Kooperasaun iha area Estudo Comparativo, Administração, Finanças, Aprovisionamento & Patrimônio		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Capacitação e Treinamento		Asistência Estudo ba Funcionari Publiku sira		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Capacitação e Treinamento		Estudo kona-ba Sistema Administrasau Pública Timor Leste		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Capacitação e Treinamento		Estudo kona-ba Impaktu Politika Desentralizasau no Estudo kona-ba Utilizasau Bolsheiro sira ne'ebe mak jere hosi INAP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Capacitação e Treinamento		Formasaun kona-ba analiza nesesidade, formasaun ba formador sira, jestaun ba formasaun, desenvolvimentu kurikulo, programa avaliaçao no sistema garantia ba kualidade		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Capacitação e Treinamento		Formasaun kona-ba Desenvolvimentu ba Manual no Formasaun modul ba INAP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Capacitação e Treinamento		Rekrutamentu ba Formador Especialista iha area Formasaun, pesquisa no Ensino Formal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Capacitação e Treinamento		Desenvolvimentu kapacidade ba Dosente no Funcionari sira hosi INAP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5201- Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (\$'000)

61 - Ministério das Finanças

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisão após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
813	Outros Tipos de Formação	Capacitação e Treinamento		Formasaun Espesifiku intermus de jestaun, Lideransa no administrasauan publiqua ne'ebe propoin hosi lina ministerial sira		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Capacitação e Treinamento		Formasaun nebe'e kolabora ho Parseiru Desenvolvimentu Internasional Formasaun kona-ba organizasauan urbana, higiene, orden publiku no toponomia Formasaun kona-ba jestaun Rekursu umanu, Sistema IT, Desenvolvimentu no Avaliasauan politika publiqua		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Capacitação e Treinamento		Formasaun kona-ba Lideransa, Jestaun no Administrasauan ba Apoiu Administrasauan Suku, Memburu Konselli no Autoridade Suku		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Capacitação e Treinamento		Prosedimentu operasional padraun, Planu estratégiku, Formulasau Planu, Jestaun Rekursu umanu, Formulasau Ciclo Kareira, no Formulasau Analiza Forza Traballu	0	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0
813	Outros Tipos de Formação	Capacitação e Treinamento		Formasaun iha area IT, Protokolu, Media no Komunikasau, Jestaun, Finansa no Lideransa kurtu prazu ho certifikadu hosi estranjeiru		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Procuradoria Geral da República – PGR		Curso Especial relevante com o serviço da PGR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Ministério da Justiça - MJ		Formação correspondência nível nacional de Língua Portuguesa Instituto Camões e Internacional e Língua Inglesa no nível nacional LEI Timor-Leste no nível Internacional		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Ministério da Educação – MdE		Subsídio Finalista na Indonésia e Timor-Leste e pedidos individuais		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5201- Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (\$'000)

61 - Ministério das Finanças

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisão após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimisso (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
813	Outros Tipos de Formação	Ministério da Educação – MdE		Subsídio para veteranos e filhos de veteranos (5 anos, começa 2013-2018, 2014-2019 e 2015-2020)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Ministério da Educação – MdE		Acompanhamento Monitorização dos bolseiros e prospecção de novas universidades		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Ministério de Defesa - MD		Língua Portuguesa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP		Apóio Administrativo para as actividades relacionadas com a formação		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Secretariado do FDCH		Custos operacionais para o atendimento de serviços do Secretariado Técnico do Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano, Pagamento dos Serviços Profissionais, Fundo para Pesquisa, Monitorização, Acompanhamento dos Projectos, Estudos e Fiscalização.	-0	-	-	-	-0	-	-	-	-	-0	-0
813	Outros Tipos de Formação	Secretariado do FDCH		Subsídios para Pedidos Individuais baseado em méritos e programa intenso ou prémio do FDCH para o estudo individual ou institucional que foi alcançado.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Programa Mestrado iha UNTL		Programa Mestrado iha UNTL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total						0	-	-	-	0	-	-	-	-	0
XXX	Balance Sheet Item	Balance Sheet Item		Balance Sheet Item		-78	-	-	-78	-	-	-	-	-	-78
Sub Total						-78	-	-	-78	-	-	-	-	-	-78
Grand Total						2.215	5.000	5.000	7.215	880	18	91	29	4.000	6.215