



República Democrática de Timor-Leste

Orsamentu Geral Estadu 2020

RAEOA - ZEESM

Livru 3-C



República Democrática de Timor-Leste
Ministério das Finanças
Gabinete da Vice Ministra



Livru 3C - RAEOA-ZEESM

Prefásiu

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

Tuir provizaun ida ne'e no atu promove transparénsia kona-bá finansas publikas, Ministériu Finansas publika versaun final dokumentus hirak ne'ebé iha relasaun ho Orsamentu Geral Estadu 2020, hafoin hetan aprovasaun husi Konselhu Ministrus.

Dokumentasaun kona-bá Orsamentu Geral Estadu 2020 ne'e inklui husi Lei Orsamentu no apoiu ho livrus orsamentu hanesan tuir mai:

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Livru 1 | : Panorama Orsamentu |
| Livru 2 | : Planu Asaun Anual |
| Livru 3A | : Fundu Infraestrutura |
| Livru 3B | : Munisipius |
| Livru 3C | : RAEOA & ZEESM |
| Livru 4AB | : Itens liña Orsamentál |
| Livru 5 | : Parseiru Desenvolvimentu |
| Livru 6 | : Fundu Espesial - FDCH |

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

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

Konsidera informasaun iha Livro 3C ne'e sei aumenta koinesimentu no kompriensaun kona-bá ba finansiamentu ba Autoridade Rejiaun Administrativa Espesial Oé-Cusse Ambeno no Zona Espesial ba Ekonomia Sosiál Merkadu iha Oé-Cusse no Ataúro nian no ajuda sidadaun tomak atu sai “*Sidadaun ida ne'ebé diak, sei sai héroi foun ba ita nian Nasaun*” liu husi forneseimento informasoens importante kona-bá Orsamentu Jerál Estadu 2020.



Sara Lobo Brites

Vise-Ministra no Ministra Finansas Interina

Índise

| | |
|---|----|
| Parte A : Introdusaun | 2 |
| Parte B : Sumáriu Estatistika..... | 15 |
| 1. Lokalizasaun Jeográfika Rejiaun Administrativa Especial Oé-Cusse -Ambeno | 15 |
| 2. Mapa Planeamentu ba Desenvolvimentu Ekonomia Komunitade Oé-Cusse Ambeno | 19 |
| Mapa 1: Lina Kiak | 19 |
| Mapa 2: Hasa'e qualidade Be'e Mos | 19 |
| Mapa 3: Hadi'a Saneamentu Basiku | 20 |
| Mapa 4: Uma Kain ba Produsaun Agrikula..... | 21 |
| Mapa 5: Inskrisaun Neto Ensinu Primáriu..... | 21 |
| Mapa 6: Proporsaun Populasaun sira nebe Ekonomia ladun Diak | 22 |
| Parte C : Numeru Ema ne'ebe buka serbisu tuir Habilitasaun Literaria..... | 23 |
| Parte D : Reseitas Rai Laran..... | 23 |
| Parte E: Despezas..... | 26 |
| 1. Sumariu Despezas | 26 |
| 2. Detalha Despezas..... | 27 |
| Parte F: Perfil Funsionáriu..... | 29 |
| Parte G : Rezumu Actividades AF 2020 | 30 |
| PARTE H: PAA RAEOA e ZEESM-TL 2020..... | 32 |
| Parte I: Tabela Despezas..... | 33 |
| 1. Sumariu Jeral Despezas tuir Item..... | 33 |
| 2. Desagregasaun Despesas Item tuir Secretario Regional..... | 35 |

Lian Nakloke

Parte A : Introdusaun

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

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

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

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

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

Tuir provizaun ida ne'e no atu aumenta transparensia kona-ba finansas publikas, Livro 3-C nudar dokumentasaun ida husi Orsamentu Jeral Estadu 2017 ba Autoridaede Rejiaun Administrativa Espesial Oé-Cusse Ambeno no Zona Espesial no Ekonomia Sosial Merkadu Oé-Cusse no Ataúro hanesan mata dalan despezas ba Autoridade RAEOA hodi jere.

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

Planu Estratéjiku de Desenvolvimentu

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

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

KONSEITU FOUN ZEESM TL

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

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

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

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

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

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

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

Desafiu boot atu dezenvolve iha ita nia let entidade oin oin ho objectivu atu sai makina

dezeenvolvimento hodi harii no haburas rede de kontaktu, habadak sira ne'ebé faan no sira ne'ebé sosa, sai hanesan intermediario no loke dalan ba negosio.

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

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

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

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

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

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

a. Vizaun ZEESM TL

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

b. Misaun ZEESM TL

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

Presidente da Autoridade RAEOA e ZEESM TL

Dr. Mari Alkatiri

Ex-Primeiro Ministro

Enkuadramentu Legal

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

Artigo 71.º

(Organização administrativa)

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

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

DELIBERAÇÃO e DESPACHO 2015

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

6. Decreto do Presidente da República N.o 22/2014 de 25 de Junho, Nomeio como o cargo de Presidente da Autoridade da RAEOA e das ZEESM TL foi empossado o Ex-Primeiru Ministro da República Democrática de Timor-Leste, o Exmo. Sr. Dr. Mari Bim Amude Alkatiri;
7. Decreto-Lei N.º 5/2015 dia 22 de Janeiro cria um Estatuto da a Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno, Zona Especial de Economia Social de Mercado de Oé-Cusse Ambeno e Ataúro, definindo as bases que as regem, de acordo com o previsto na Constituição da República Democrática de Timor Leste;
8. Decreto do Governo N.o 5/2014 de 15 de Outubro, Remunerações da Comissão de Transição para Oé-Cusse Ambeno;
9. Decreto-Lei N. o. 28/2014 dia 24 de Setembro um Regime Especial de Aprovisionamento para a Região Administrativa Especial de Oé-Cusse e tem como objecto o estabelecimento de normas especiais da realização de despesas visando o desenvolvimento acelerado da Região;
10. Decreto-Lei N. o 1/2015 de 14 de Janeiro, Fundo especial de Desenvolvimento;
11. Resolução do Governo N.o.7/2015 dia 23 de Janeiro cria Nomeação dos Membros Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno;
12. Resolução do Governo N.o 8/2015 dia 23 de Janeiro, Efectivação da transferencia de Funções, meios e recursos para a Autoridade da Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno;
13. Resolução do Governo N.o.9/2015 de 23 de Janeiro, Desagregação da dotação orçamental para Autoridade da Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno. Zona Especial de Economia Social de Mercado de Oé-Cusse Ambeno e Ataúro;
14. Decisão N.o 1421/2015/CFP Nomear os funcionários os cargos de direção e chefia da RAEOA;
15. Resolução do Governo N.o 21/2015 de 19 de Maio, Nomeação dos Membros Autoridade da Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno.
16. Resolução do Governo No. 25/2014 de 1 de Setembro, Comissão de Transição para Oé-Cusse Ambeno.
17. Resolução do Governo No. 06/2013 de 13 de Fevereiro, Nomea o Representante de Timor Leste na Questão da Zona Especial de Economia Social de Mercado para o Oé-Cusse Ambeno.

18. Despacho No. 01/RAEA-ZEESM TL/VI/2015, Tomada de Posse Membro da Aitoridade da Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno;
19. Despacho No. 54/2015/VI/RAEOA-TL, de 5 de Junho, Termo de Posse, Juramento Cargo Secretário Regional;
20. Republicação Deliberação da Autoridade No. 1/2015 de 11 de Janeiro;
21. Deliberação da Autoridade No. 2, de 24 de 2015, Procedimentos para a compra de avião;
22. Deliberação da Autoridade No. 3, de 24 de Julho de 2015, Adjudicação de Compra de Avião;
23. Deliberação da Autoridade No. 4/2015 de 24 de Julho, Capitalização do Fundo Especial Desenvolvimento;
24. Deliberação da Autoridade No. 5/2015 de 31 de Julho, Eleboração de Projetos de Construção de Complexes Residencias para Arrendamento com Opção de Compra;
25. Deliberação da Autoridade No. 6/2015 de 31 de Julho; Criação de Uma Clinica de Referência do Tipo Polivalente.
26. Resolução do Governo No. 9/2015 dia 23 de Janeiro, Desagregação da dotação orçamental para Autoridade da Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno. Zona Especial de Economia Social de Mercado de Oé-Cusse Ambeno e Ataúro.

Deliberação e Despacho 2016

27. Decreto Lei No.10/2016 de 4 de Maio, Normas Gerais do Plano de Ordenamento do Território (POT) da Ilha de Ataúro;
28. Resolução do Governo No. 1/2016 dia 13 de Janeiro, Protocoloc de Assistência Técnica e Administrativa entre o Governo a Autoridade da Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno;
29. Deliberação da Autoridade No.1/2016 de 23 de Maio; Discussão de Plano de Ação Anual para 2017 e Proposta de Orçamento para mesmo ano e Aprovação de Proposta de Um Conjunto de Direitos para ser Aprovado Governo Central;
30. Deliberação da Autoridade No.2/2016 de 23 de Maio - Plano de Formação em Língua Portuguesa;
31. Despacho No.001/IV/2016 - Nomeação em Regime de Substituição;

32. Decisão no: 001/IV/2016/PA/RAEOA e ZEESM-TL - Nomeação em Comissão de Serviço dos Funcionários da RAEOA;
33. Deliberação da Autoridade nº 3/2016, de 19 de Julho - procedimento de aprovisionamento para a empreitada de construção de dois pontões, a entregar em conjunto com dois passadiços, sendo cada um deles instalado, respectivamente, em Oe-Cusse Ambeno e na Ilha de Ataúro;
34. Deliberação da Autoridade nº 4/2016, de 19 de Julho - Adjudicação da empreitada de construção de dois pontões, a entregar em conjunto com dois passadiços, sendo cada um deles instalado, respectivamente, em Oe-Cusse Ambeno e na Ilha de Ataúro;
35. Despacho nº 002/VIII/2016/PA/RAEOA/ZEESM – TL - Nomeação do Membros do Conselho Consultivo do Presidente da Autoridade da RAEOA;
36. Deliberação da Autoridade N.º5 /2016, de 27 de Setembro - Demarcação de Propriedade Imóvel do Estado e assuntos Relacionados e Discussão e aprovação do orçamento para 2017;
37. Deliberação da Autoridade N.º. 6 /2016, de 20 de Outubro - Criação de um Regulamento para Licenciamento e Instalação de Anúncios Publicitários na RAEOA;
38. Deliberação da Autoridade N.º. 7 /2016, de 20 de Outubro - Procedimento de aprovisionamento para a Prestação de Serviços e consultoria, na RAEOA-TL;
39. Despacho nº 002/ 2016 / XI /RAEOA –TL - Aprovação do Projeto de Investimento Apresentado pela MoxicoNiaFatin, Unipessoal, Lda, para Construção de um Restaurante/Similar;
40. Deliberação da Autoridade N.º. 8 /2016, de 16 de Dezembro, (Aprovação da criação do memorando de entendimento entre a RAEOAE o SAMES I.P.)
41. Deliberação da Autoridade n.º9 /2016, de 16 de Dezembro, sobre a atribuição de subsidio para comunicações voz e/ou dados aos membros da Autoridade,

DELIBERAÇÃO e DESPACHO 2017

42. Deliberação da Autoridade n.º1 /2017, de 18 de Janeiro, sobre a elaboração de propostas de diplomas legislativos relativos à Região Administrativa Especial de Oécusse Ambeno,
43. Deliberação da Autoridade n.o 2 /2017, de 31 de Março, valores a compensar pelos bens (árvores de frutos e outros) afetados com o projeto de alargamento das estradas na Região Administrativa Especial de Oé-cusse Ambeno, Timor-Leste,
44. Despacho nº 003/.../2017/PA/RAEOA/ZEESM – TL
45. Deliberação da Autoridade n.º 3 /2017, de 04 de Maio, sobre a necessidade

de um desenvolvimento mais homogéneo, através do desenvolvimento das Sub-Regiões,

46. Deliberação da Autoridade n.º 4 /2017, de 04 de Maio, sobre o modelo de participação da Região numa sociedade comercial de produção pecuária,
47. Deliberação da Autoridade n.º 5 /2017, de 04 de Maio, sobre a implementação de um sistema de manutenção de rotina das infraestruturas rodoviárias na Região Administrativa Especial de Oé-cusse Ambeno,
48. Deliberação da Autoridade n.º 6/2017, de 14 de Junho, sobre a aprovação da celebração do memorando de entendimento e contrato de prestação de serviços na área de saúde entre a RAEOA e o SUCH,
49. Deliberação da Autoridade n.º 7/2017, de 14 de Junho, sobre a criação de um sistema de apoio à transição para o sistema de energia elétrica pré-pago e educação para a necessidade de racionalização do consumo de eletricidade na Região Administrativa Especial de Oé-cusse Ambeno,
50. Deliberação da Autoridade n.º 8/2017, de 14 de Junho, sobre a inauguração de projetos chave para a região, nomeadamente a ponte Noefefan, a rede de irrigação do Tono e a central elétrica de Sakato na Região Administrativa Especial de Oé-cusse Ambeno,
51. Deliberação da Autoridade n.º 9 /2017, de 14 de Junho, sobre o lançamento da cerveja da Região Administrativa de Oé-cusse Ambeno “Foho Dame”
52. Deliberação da Autoridade n.º 10/2017, de 24 de Agosto, sobre a proposta de nomeação de dois Secretários Regionais Adjuntos do Presidente da Autoridade da Região Administrativa Especial de Oé-cusse Ambeno,
53. Deliberação da Autoridade n.º 11/2017, de 24 de Agosto, sobre a necessidade urgente de aprovação da estrutura orgânica da Região Administrativa Especial de Oé-cusse Ambeno,
54. Deliberação da Autoridade n.º 12/2017, de 24 de Agosto, sobre a discussão e aprovação do plano de ação e orçamento da Região Administrativa Especial de Oé-cusse Ambeno para o ano de 2018,
55. Deliberação da Autoridade n.º 13/ 2017, de 14 de Setembro, sobre o investimento comercial imobiliário na área de Fulolo e 200 casas comunitárias, Pante Macassar, Oé-cusse Ambeno,
56. Despacho n.º 04/IX/2017/PA/RAEOA/ZEESM – TL (Nomeiasun Subtituisaun Presidente da Autoridade RAEOA e ZEESM-TL),
57. Deliberação da Autoridade n.º 14 / 2017, de 19 de Setembro, sobre a

aprovação do orçamento retificativo da Região Administrativa Especial de Oé-cusse Ambeno para 2017,

58. Deliberação da Autoridade n.º 15 / 2017, de 06 de Outubro Sobre o Investimento Imobiliário Comercial no Complexo Residencial de Fulolo.
59. Deliberação da Autoridade N.º 17/2017 de 22 de novembro SOBRE A CRIAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DA COMISSÃO DE GESTÃO DE TERRAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE OÉ-CUSSE AMBENO E DA ZONA ESPECIAL DE ECONOMIA SOCIAL DE MERCADO DE TIMOR-LESTE.
60. Deliberação da Autoridade N.º 18/2017 de 22 de novembro SOBRE A CRIAÇÃO DO INSTITUTO PÚBLICO REGIONAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE OÉ-CUSSE AMBENO E ZONA ESPECIAL DE ECONOMIA SOCIAL DE MERCADO DE TIMOR-LESTE “CLÍNICA DO CORAÇÃO” E APROVAÇÃO DOS RESPECTIVOS ESTATUTOS.
61. Deliberação da Autoridade N.º 19/2017 de 22 de novembro SOBRE A CRIAÇÃO DO INSTITUTO PÚBLICO REGIONAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE OÉ-CUSSE AMBENO E ZONAS ESPECIAIS DE ECONOMIA SOCIAL DE MERCADO DE OÉ-CUSSE AMBENO E ATAÚRO “CENTRO REGIONAL DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE” E APROVAÇÃO DOS RESPECTIVOS ESTATUTOS.
62. Deliberação da Autoridade N.º 20/2017 de 22 de novembro SOBRE A APROVAÇÃO DO REGULAMENTO DE PUBLICIDADE DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE OÉ-CUSSE AMBENO.
63. Deliberação da Autoridade N.º 21/2017 de 22 de novembro SOBRE O INVESTIMENTO DO MONTANTE DE 20.000.000 USD (VINTE MILHÕES DE DÓLARES AMERICANOS) PROVENIENTE DO FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO.
64. DESPACHO Nº 05/XI/2017/PA/RAEOA/ZEEMS – TL Criação da Unidade de Serviço de Avaliação e Formação.

DELIBERAÇÃO e DESPACHO 2018

65. DELIBERAÇÃO DA AUTORIDADE N.º 1 /2018 DE 6 DE FEVEREIRO SOBRE A ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO DE ALOJAMENTO AOS SECRETÁRIOS REGIONAIS ADJUNTOS DO PRESIDENTE DA AUTORIDADE E AOS SECRETÁRIOS REGIONAIS.
66. DELIBERAÇÃO DA AUTORIDADE N.º 2/2018 DE 6 DE FEVEREIRO SOBRE A MANIFESTAÇÃO DE DISPONIBILIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE APOIO LOGÍSTICO E ADMINISTRATIVO AO GOVERNO PARA A REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES ANTECIPADAS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE OÉ-CUSSE AMBENO.

67. DESPACHO Nº 001/2018/PA/RAEOA/ZEEMS – TL Delegação de Competência de Chefe de Departamento de Transportes Terrestres e Comunicações.
68. DELIBERAÇÃO DA AUTORIDADE N.º 3/2018 DE 5 DE MARÇO SOBRE A ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO AO PROCESSO DE RECENSEAMENTO DOS ELEITORES TIMORENSES RESIDENTES NO ESTRANGEIRO.
69. DESPACHO Nº 002/IV/2018/PA/RAEOA/ZEEMS – TL Nomeação, do Cargo em Comissão de Serviço de Director da Escola Técnica Vocacional de Palaban e Director Adjunto.
70. DESPACHO Nº 003/V/PA/2018/PA/RAEOA/ZEEMS – TL Nomeação, do Cargo em Comissão de Serviço de Director Regional de Saúde Interino da Secretaria Regional da Saúde.
71. DESPACHO Nº 004/VII/PA/2018/PA/RAEOA/ZEEMS – TL Renovação da nomeação em comissões de serviço dos funcionários anteriormente nomeados para o exercício de funções de Direção nas Escolas Básicas da Região;
72. DESPACHO Nº 005/VII/PA/2018/PA/RAEOA/ZEEMS – TL Renovação da nomeação em comissões de serviço dos funcionários anteriormente nomeados para o exercício de os cargos de direção e chefia da Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno.
73. DELIBERAÇÃO DA AUTORIDADE N.º 4/2018 DE 20 DE SETEMBRO SOBRE A DESCONCENTRAÇÃO DO PODER DE DECISÃO DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO DA RAEOA.
74. DELIBERAÇÃO DA AUTORIDADE N.º 5/2018 DE 20 DE SETEMBRO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NO RELATÓRIO FINAL DA AUDITORIA FINANCEIRA DA CÂMARA DE CONTAS À REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE OÉ-CUSSE AMBENO REFERENTE AOS ANOS DE 2014 E 2015.
75. DELIBERAÇÃO DA AUTORIDADE N.º 6/2018 DE 20 DE SETEMBRO SOBRE O ARRENDAMENTO DE CASAS EM FULOLO.
76. DELIBERAÇÃO DA AUTORIDADE N.º 7/2018 DE 05 DE DEZEMBRO SOBRE APROVAÇÃO DO NOME DO AERPORTO INTERNACIONAL DE OÉ-CUSSE AMBENO
77. DELIBERAÇÃO DA AUTORIDADE N.º 8/2018 DE 05 DE DEZEMBRO SOBRE A RECEÇÃO PROVISÓRIA DO AERPORTO INTERNACIONAL DE OÉ-CUSSE AMBENO NO DIA SEIS DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZOITO
78. DELIBERAÇÃO DA AUTORIDADE N.º 9/2018 DE 05 DE DEZEMBRO SOBRE A CONSTITUIÇÃO DE UMA COMISSÃO PROVISÓRIA DE GESTÃO DO AERPORTO INTERNACIONAL DE OÉ-CUSSE AMBENO

79. DELIBERAÇÃO DA AUTORIDADE N.º 10/2018 DE 05 DE DEZEMBRO SOBRE A VISITA DE UMA DELEGAÇÃO DE NUSA TENGARRA TIMUR CHEFIADA PELO GOVERNADOR DA PROVÍNCIA
80. DELIBERAÇÃO DA AUTORIDADE N.º 11/2018 DE 05 DE DEZEMBRO SOBRE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA VISITA DA DELEGAÇÃO DE NUSA TENGARRA TIMUR
81. DELIBERAÇÃO DA AUTORIDADE N.º 12/2018 DE 05 DE DEZEMBRO SOBRE SOBRE A CRIAÇÃO DO INSTITUTO PÚBLICO REGIONAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE OÉ-CUSSE AMBENO “CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA REGIÃO ESPECIAL DE OÉ-CUSSE AMBENO” E APROVAÇÃO DOS RESPECTIVOS ESTATUTOS
82. DELIBERAÇÃO DA AUTORIDADE N.º 13/2018 DE 05 DE DEZEMBRO SOBRE A VALORIZAÇÃO DO COMPLEXO DE FULOLO
83. DELIBERAÇÃO DA AUTORIDADE N.º 14/2018 DE 05 DE DEZEMBRO SOBRE O REFORÇO DA CAPACIDADE DO GABINETE TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO E DA DIREÇÃO REGIONAL DE INFRAESTRUTURAS.
84. DECPAHO NO. 11/2018 DE 20 DE DEZEMBRO, SOBRE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO DE PREPARAÇÃO DA RECEÇÃO PROVISÓRIA DO HOTEL AMBENO

Despashu Ano de 2018

Número do Despacho Ano Data Tema Data Publicação

- | | | | | |
|-----|------------------------------------|-----------------|---|-----------|
| 1. | 001/VII/PA/2018/RAEOA/ZEESM-TL2018 | 2/28/2018 | Delegação de Competência de Chefe de Departamento de Transportes Terrestres e Comunicações | 3/9/2018 |
| 2. | 002/VII/PA/2018/RAEOA/ZEESM-TL2018 | 4/24/2018 | Nomeação, do Cargo em Comissão de Serviço de Director da Escola Técnica Vocacional de Palaban e Director Adjunto | 5/10/2018 |
| 3. | 003/VII/PA/2018/RAEOA/ZEESM-TL2018 | 5/29/2018 | Nomeação, do Cargo em Comissão de Serviço de Director Regional de Saúde Interino da Secretaria Regional da Saúde | 6/8/2018 |
| 4. | 004/VII/PA/2018/RAEOA/ZEESM-TL2018 | 7/19/2018 | Renovação das Nomeações em Comissão de serviço dos Cargos de Directores das Escolas Básicas | 8/31/2018 |
| 5. | 005/VII/PA/2018/RAEOA/ZEESM-TL2018 | 7/19/2018 | Renovação das Nomeações em Comissão de serviço dos Cargos de Direção e Chefia | 8/31/2018 |
| 6. | 006//IX/2018/PA/RAEOA/ZEESM – TL | 2018 9/30/2018 | Criação da Unidade de Marketing, Comunicação, Imagem e Protocolo do Gabinete do Presidente da Autoridade da Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno | |
| 7. | 007/X/2018/PA/RAEOA/ZEESM-TL | 2018 10/1/2018 | Delegação de Competências Secretários Regionais | |
| 8. | 008/X/2018/PA/RAEOA/ZEESM-TL | 2018 | Nomeação Direções e Chefias Agricultura | |
| 9. | 009/2018/PA/RAEOA/ZEESM-TL | 2018 30.10.2018 | Delegação de poderes Cãdido | |
| 10. | 010/X/2018/PA/RAEOA/ZEESM-TL | 2018 26.10.2018 | Nomeação Chefe Centro de Saúde de Baqui | |

Deliberação e Despacho 2019

85. DELIBERAÇÃO DA AUTORIDADE N.º 1/2019 DE 10 DE JANEIRO SOBRE A UNIFORMIZAÇÃO DOS HORÁRIOS DE TRABALHO E ATENDIMENTO NAS SECRETARIAS REGIONAIS
86. DELIBERAÇÃO DA AUTORIDADE N.º 2/2019 DE 17 DE JANEIRO SOBRE A APROVAÇÃO DO PAGAMENTO EXTRAORDINÁRIO DE UM SUPLEMENTO AOS FUNCIONÁRIOS E AGENTES DA REGIÃO
87. DELIBERAÇÃO DA AUTORIDADE N.º 3/2019 DE 16 DE ABRIL SOBRE SOBRE A ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE FINAL DO MANDATO DA AUTORIDADE DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE OÉ-CUSSE AMBENO E ZONAS ESPECIAIS DE ECONOMIA SOCIAL DE MERCADO
88. DELIBERAÇÃO DA AUTORIDADE N.º 4/2019 DE 16 DE ABRIL SOBRE SOBRE A APRESENTAÇÃO AO CONSELHO DE MINISTROS DE PROPOSTA DE CRIAÇÃO DO INSTITUTO PÚBLICO REGIONAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE OÉ-CUSSE AMBENO E ZONAS ESPECIAIS DE ECONOMIA SOCIAL DE MERCADO DE OÉ-CUSSE AMBENO E ATAÚRO “CENTRO REGIONAL DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE”
89. DELIBERAÇÃO DA AUTORIDADE N.º 5/2019 DE 14 DE MAIO SOBRE SOBRE A APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO DO PLANO DE ELIMINAÇÃO DA TUBERCULOSE NA RAEOA-ZEESM-TL E NOMEAÇÃO DO COORDENADOR DO PLANO DE ELIMINAÇÃO DA TUBERCULOSE NA RAEOA-ZEESM-TL
90. DELIBERAÇÃO DA AUTORIDADE N.º 6/2019 DE 12 DE JUNHO SOBRE SOBRE A DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA A CELEBRAÇÃO DOS CINCO ANOS DE CRIAÇÃO DA RAEOA-ZEESM-TL E INAUGURAÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE OÉ-CUSSE AMBENO “ROTA DO SÂNDALO”
91. DELIBERAÇÃO DA AUTORIDADE N.º 7/2019 DE 11 DE JULHO SOBRE O PAGAMENTO DE RETROATIVOS AOS PROFESSORES DA RAEOA RESPEITANTES AOS PROCESSOS DE PROGRESSÃO NA CARREIRA
92. DELIBERAÇÃO DA AUTORIDADE N.º 8/2019 DE 10 DE JULHO SOBRE A APROVAÇÃO DO REGULAMENTO DA ATIVIDADE DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS NA MODALIDADE DE MOTO-TAXI NA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL OÉ-CUSSE AMBENO
93. DELIBERAÇÃO DA AUTORIDADE N.º 9/2019 DE 29 DE JULHO SOBRE A APROVAÇÃO DO REGULAMENTO DE TOPONIMIA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL OÉ-CUSSE AMBENO
94. DELIBERAÇÃO DA AUTORIDADE N.º 10/2019 DE 29 DE JULHO SOBRE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO BÁSICO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE OÉ-CUSSE AMBENO
95. DELIBERAÇÃO DA AUTORIDADE N.º 11/2019 DE 29 DE JULHO SOBRE SOBRE O EXERCÍCIO, EM REGIME DE INTERINIDADE, DO CARGO DE PRESIDENTE DA AUTORIDADE DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE OÉ-CUSSE AMBENO E ZONAS ESPECIAIS DE ECONOMIA SOCIAL

DE MERCADO.

Despashu 2019

| | | | |
|--------------------------------|------|-----------|--|
| 01/II/2019/PA/RAEOA-ZEESM-TL | 2019 | 2/11/2019 | Subsidio de Alimentação para Pessoal das Alfandegas |
| 02/V/2019/PA/RAEOA-ZEESM-TL | 2019 | 5/3/2019 | Renovação nomeação Diretor Regional de Saúde Interino |
| 03/VI/2019/PA/raeoa-zeesm-tl | 2019 | 6/4/2019 | Celebração do Idul Fitri |
| 04/VI/2019/PA/RAEOA-ZEESM-TL | 2019 | 6/10/2019 | Nomeação de Membros do Conselho Consultivo |
| 05/VI/2019/PA/RAEOA-ZEESM-TL | 2019 | 6/12/2018 | Despacho Tomada de Posse |
| 06/VI/2019/PA/RAEOA-ZEESM-TL | 2019 | 6/13/2019 | Tolerância de Ponto dia 18 de junho |
| 07/VII/2019/PA/RAEOA-ZEESM-TL | 2019 | 7/11/2019 | Criação da Unidade de Serviços Especiais da Secretaria da Saúde da RAEOA; |
| 08/VII/2019/PA/RAEOA-ZEESM-TL | 2019 | 7/15/2019 | Renovação Nomeação Chefe do Centro de Saúde de Baqui |
| 09/VII/2019/PA/RAEOA-ZEESM-TL | 2019 | 7/18/2019 | Exoneração do Chefe da Secção de Técnica de Horticultura |
| 10/VII/2019/PA/RAEOA-ZEESM-TL | 2019 | 7/22/2019 | Aprovação do Programa OBI at School |
| 11/VII/2019/PA/RAEOA-ZEESM-TL | 2019 | 7/29/2019 | Delegação de Poderes para assinatura de Documentos do Aeroporto |
| 12/VIII/2019/PA/RAEOA-ZEESM-TL | 2019 | 8/7/2019 | Extensão da Nomeação de Chefias em Substituição |
| 13/VII/2019/PA/RAEOA-ZEESM-TL | 2019 | 8/8/2019 | Aprovação do Programa das Comemorações dos 20 Anos da Consulta Popular e Missão da Interfet em Timor-Leste e Comemorações do Dia das FALINTIL. |

•

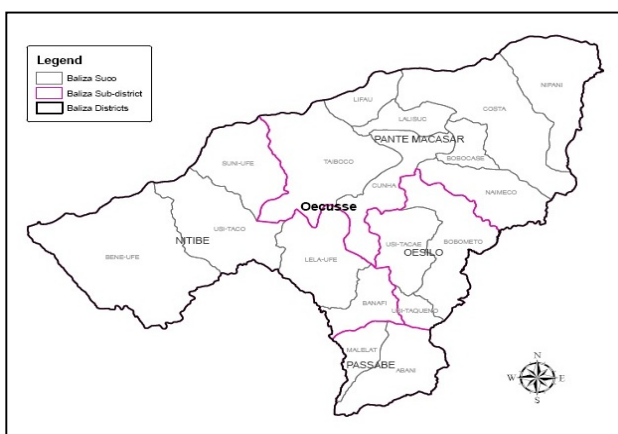
Parte B : Sumáriu Estatistika

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

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

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

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

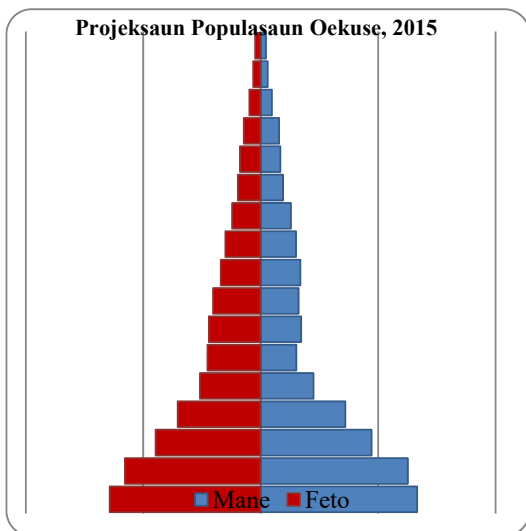


TL in figures).

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

1. Karik ita haktuir Sub Rejiaun ida-ida ; Pante Macasar aréa Sq. Km 357 ho percentajén 43.72, Nitibe Sq. Km 302 ho percentajén 36.92, Oesilo aréa Sq. Km 97 ho percentajén 11.92, Passabe aréa Sq. Km 61 ho percentajén 7.44 (Fontes : DGE 2013,

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



1.1. Total Populasaun

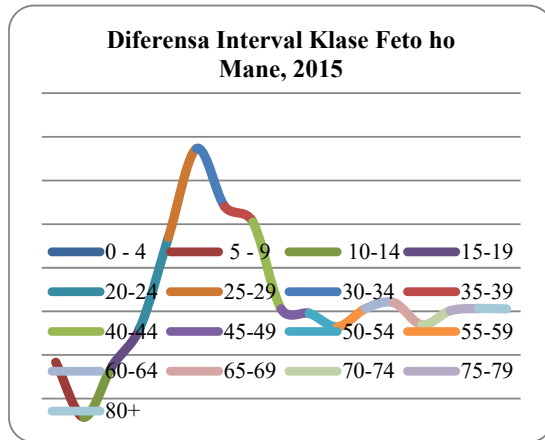
Baze ba data projeksaun 2015 husi DGE – MoF hatudu katak total populasaun RAEOA atinjé 73,716 mil habitantes. Númeru fetu iha 37,299 ka 50.6% no númeru mane iha 36,417 ka 49.6% husi total populasaun.

Desenvolvimentu iha Oé-Cusse Ambeno horas ne'e lao dau-daun atu hodi koresponde ba nesidade bazíka povu iha rai doben ida ne'e. Tan ne'e presija iha abilidade/skill hodi kompete ba merkadu trabalhu. Hatan ba kestaun ne'e povu Oé-Cusse hakarak ka lakohi tenki preparaun maka'as hodi lori Oé-Cusse sai

hanesan modelu ba Timor-Leste liu-liu ba Oé-Cusse oan sira rasik.

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

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



Grafiku projeksaun populasaun Oekuse 2015 iha leten ne'e hatudu diferensa númeru feto ho mane. Hare'e husi interval klase hahu husi tinan 20 – 24, populasaun mane iha 2,245 no feto iha 2,585. Populasaun feto husi idade ne'e lori 340 liu mane. Nune mós husi interval klase tinan 25 ate 29 populasaun mane iha 1,520 no feto iha 2,266 no lori 746 liu mane. Hare'e husi aspetu ekonomia *idade produtiva husi interval klase tinan 20 até 40 anos 2.7% domina liu husi feto.*

1.2. Setór Edukasaun

Dadus considera tinan Junu 2019, alunos eskola públiku hahu husi pre-primária to'o ensinu tekniku hamutuk iha **22,541** ho profesores permanente **423 pessoas** no kontratadu **298 pessoas** total **721 pessoas**.

Alunos eskola katolika hahu husi ensinu baziku to'o ensinu tekniku hamutuk **2,534** ho profesores permanente **64 pessoas** no kontratadu **44 pessoas** total **108 pessoas**.

Fasilidade Eskola Públiku ho privadu hamutuk iha **94** ho sala de aula iha **710**, profesores permanente **487 pessoas** no kontratadu **344 pessoas** total **831 pessoas**. Total Alunos hotu iha **25,075 estudantes**.

Tabela: Facilidades Edukasaun Junu 2019

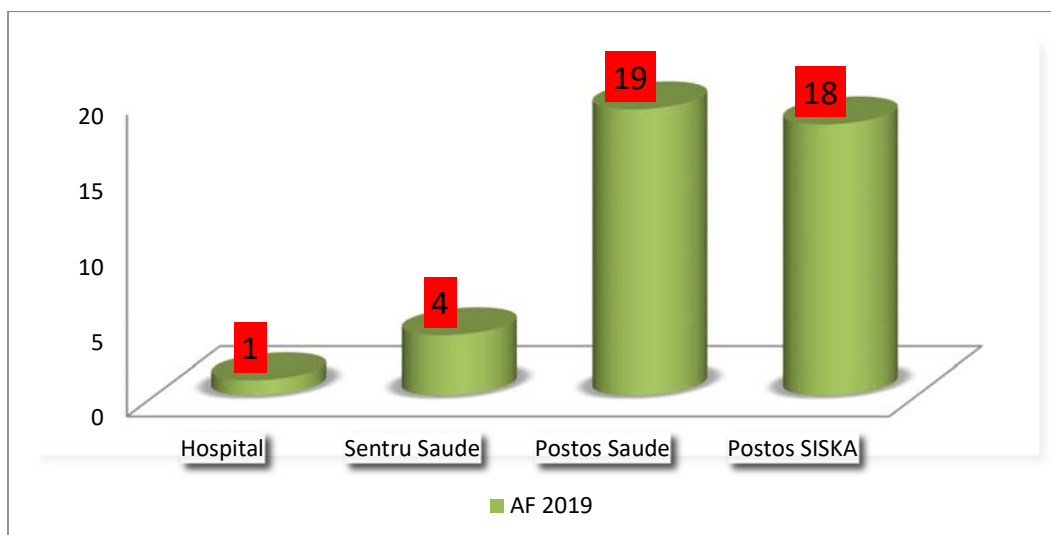
| Kategoria | Pre-Primaria | Ensinu Baziku | Ensinu Sekundaria Jeral | Ensinu Sekundaria Tekniku | Total |
|--------------------------|--------------|---------------|-------------------------|---------------------------|---------------|
| Mestre Permanente | 19 | 356 | 67 | 45 | 487 |
| Katolika | 8 | 48 | 8 | 0 | 64 |
| Privadu | - | - | - | - | - |
| Publiku | 11 | 308 | 59 | 45 | 423 |
| Mestre Temporaria | 9 | 295 | 29 | 9 | 342 |
| Katolika | 2 | 30 | 12 | - | 44 |
| Privadu | - | - | - | - | - |
| Publiku | 7 | 265 | 17 | 9 | 298 |
| Sala de Aula | 28 | 616 | 47 | 17 | 708 |
| Katolika | 2 | 60 | 12 | 0 | 74 |
| Privadu | - | - | - | - | - |
| Publiku | 26 | 556 | 35 | 17 | 634 |
| Total Eskola | 14 | 75 | 3 | 2 | 94 |
| Katolika | 1 | 7 | 1 | 0 | 9 |
| Privadu | 1 | - | - | - | 1 |
| Publiku | 12 | 68 | 2 | 2 | 84 |
| Total Estudante | 987 | 21611 | 1886 | 591 | 25,075 |
| Katolika | 60 | 1,991 | 483 | 0 | 2,534 |
| Privadu | - | - | - | - | - |
| Publiku | 927 | 19,620 | 1,403 | 591 | 22,541 |

Fontes: Diresaun Regional Edukasaun SRESS Junu 2019

1.3. Setór Saúde

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

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



Fontes :Dados Sekretariu Regional Saude Junu 2019

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

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

1.4. Rásio Dependente

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

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

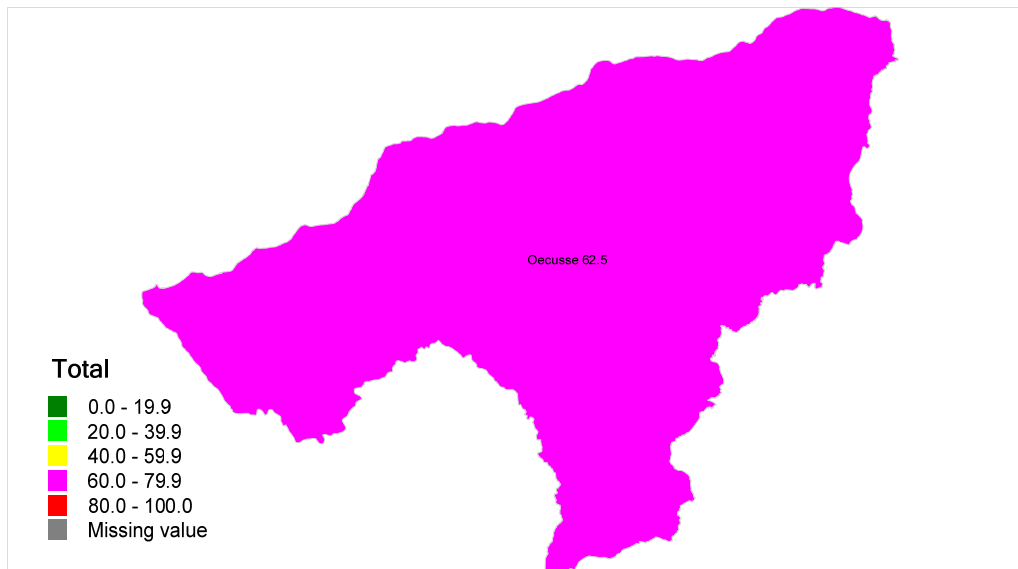
Tabela iha leten hatudu katak númeru dependente hosi foin sa’e sira sei ás liu signifika katak ema atus ida iha idade produtivu karik sira iha servisu ona, sira mak sei fó han ema 100.5% ne’e. Ida ne’e hatudu katak ema sei moris iha kiak nia okos. Hare’e husi interval klase ho idade 60 anos ba leten,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

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

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

Mapa 1: Lina Kiak

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



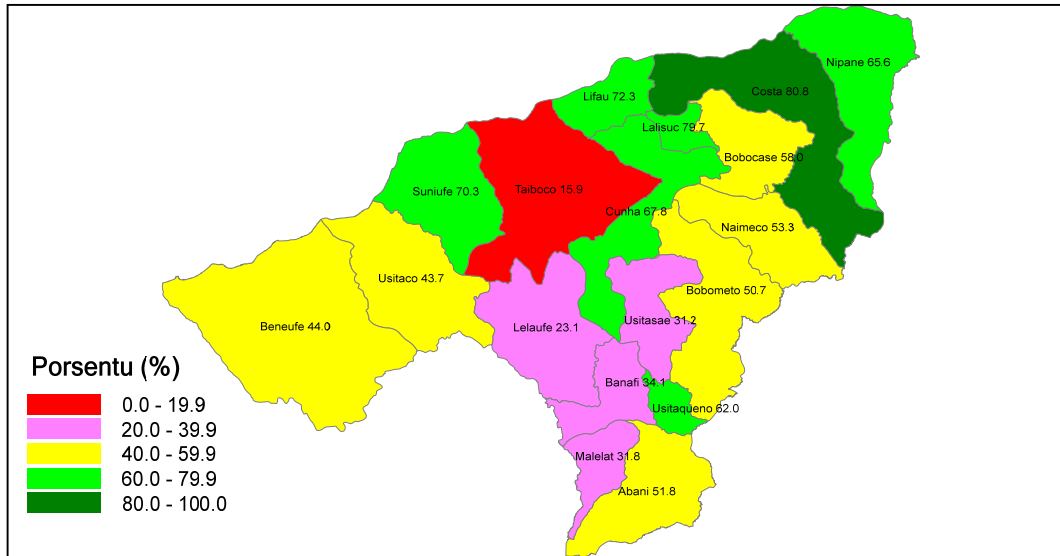
Fontes Dadus: GDS Timor-Leste Living Standard Survey 2014

Mapa 2: Hasa'e qualidade Be'e Mos

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

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

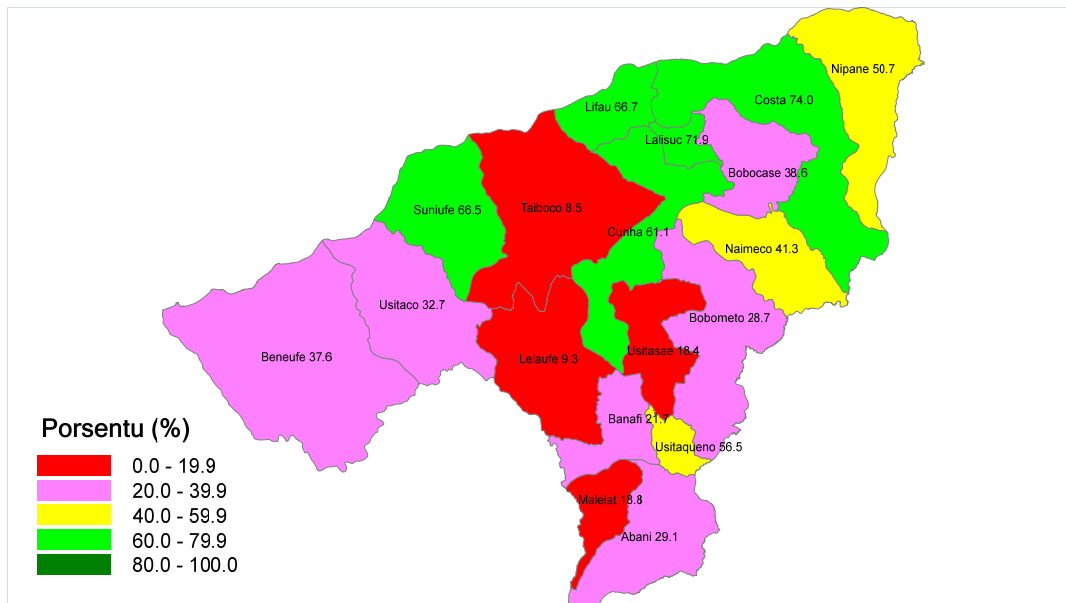
5. Suco Costa deit mak Asesu ona Be'e Matan nebe mos ho diak liu 80-100%



Fontes dados: GDE, Censu Populasaun 2015

Mapa 3: Hadi'a Saneamentu Basiku

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



Fontes dados: GDE, Censu Populasaun 2015

Mapa 4: Uma Kain ba Produsaun Agrikula

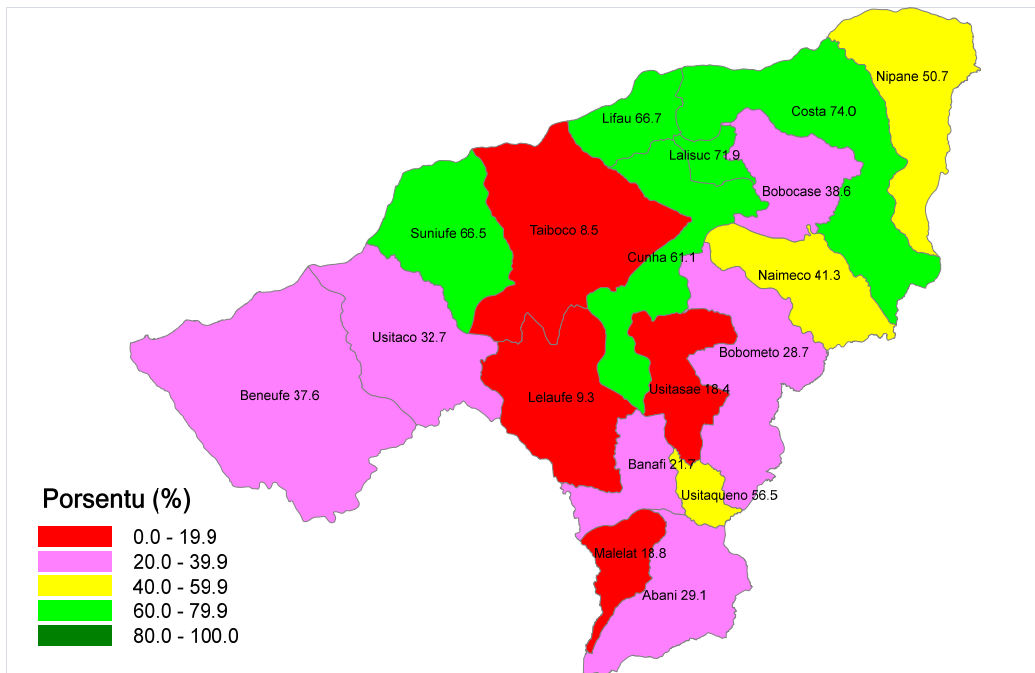
Basea ba Dadus Estatistika husi Census Populasaun no Uma Kain 2015 hatudu katak Proporsaan Uma Kain iha Suco Oecusse tomak involve iha produsaun Agrikula iha mapa ne'e hatudu katak Jeralmente Uma kain sira ne'e atinji ona 80-100%.



F ontes dados: GDE, Census Populasaun 2015

Mapa 5: Inskrisaun Neto Ensinu Primáriu

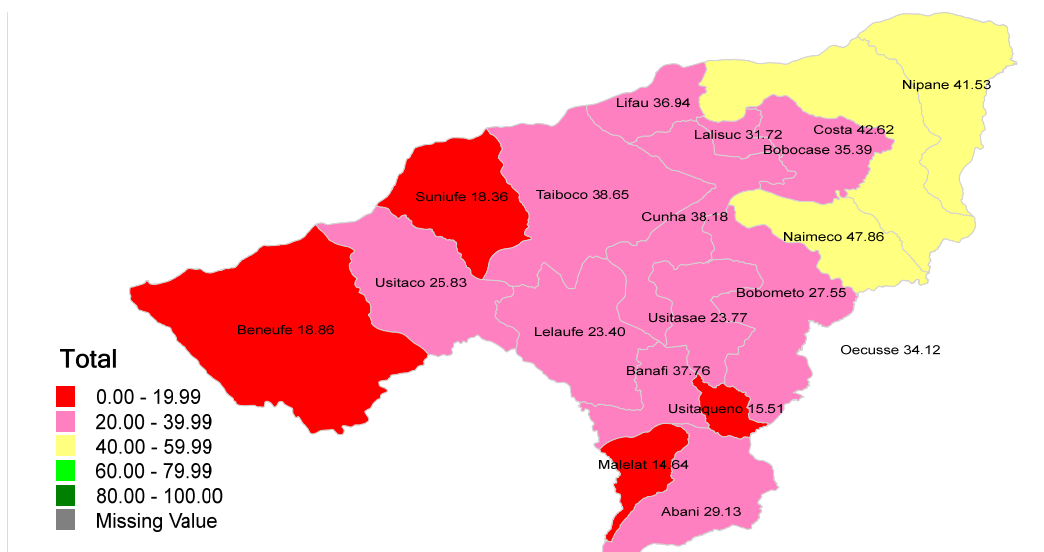
Dadus Estatistika nebe basea ba Census Populasaun no Uma Kain 2015 hatudu katak iha Suco balun hanesan Taiboco, Lelaufe, Malelat no Usitasae hetan kualifikasaun nebe A'at liu tanba uma kain hirak iha suco refere atinji deit menus husi 19.9 % maibe iha Suco Beneufe, Usitaco, Bobocase, Bobometo, Banafi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



Fontes Dados : GDE Census Populasaun no Uma Kain 2015

Mapa 6: Proporsaan Populasaun sira nebe Ekonomia ladun Diak

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



Fontes Dados; GDE Census Populasaun no Uma Kain 2015.

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

Dadus projeksaun fulan Junu 2019 konaba numeru ema ne'ebe buka serbisu tuir habilitasaun literaria;

Tabela; Numeru Ema ne'ebe buka serbisu tuir Habilitasaun Literaria fulan Janeiro to'o Agosto 2019

| Fulan | La Eskola | Escola | Primaria | Pre-Secundario | Secundario | Formasaun profesional | Tecnika Preparatoria | Basarelato | Dutorado |
|--------------|-----------|----------|-----------|----------------|------------|-----------------------|----------------------|------------|----------|
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 |
| Janeiru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fevereiro | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | - | - |
| Marsu | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | - | - |
| Abril | - | - | 3 | 2 | 4 | - | 3 | - | - |
| Maiu | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - |
| Juinu | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | - | - | - |
| Juulu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Agostu | - | - | - | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | - |
| Total | 7 | 7 | 11 | 10 | 17 | 14 | 10 | 4 | 0 |

Fontes; dadus Sentru de Formasaun RAEOA Junu 2019

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

| | Masculino | Femenino | Total |
|--|-----------|-----------|-----------|
| -1 | -2 | -3 | -4 |
| A Procura de servisu no pais | 21 | 10 | 31 |
| A procura de servisu para estrangeiro | 0 | 0 | - |
| Gosta De Serviso | - | - | - |
| A procura de formação Profissional | 35 | 12 | 47 |
| A procura de Formação Empresário | 1 | 1 | 2 |
| Total | 57 | 23 | 80 |

Fontes; dadus Sentru de Formasaun RAEOA Junu 2019

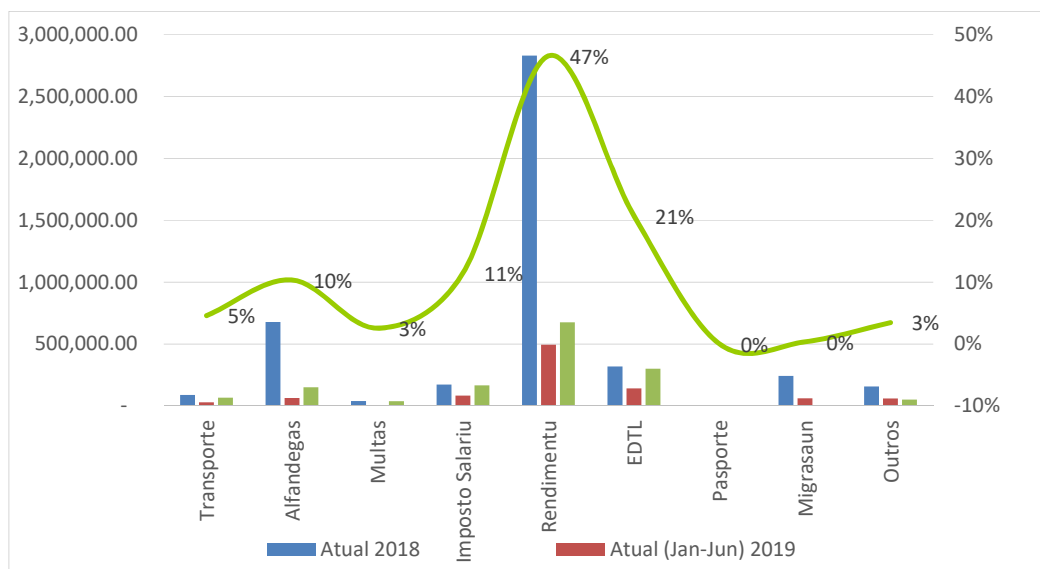
Parte D : Reseitas Rai Laran

Reseitas domestika nudar rekursu ida importante ne'ebe presiza fo atensaun makaas husi parte hotu-hotu hodi kontribui maksimu ba desenvolvimento iha Timor Leste liu-liu Rejaun Autonomia Espesial Oecusse-Ambeno. Reseitas ne'ebe kolekta iha tinan 2015 nudar ezersisu inisiu ida wainhira RAEOA-ZEESM simu posse husi Governu Sentral. Iha tinan 2019 ho Autoridade ne'ebé iha, kontinua halo koleksaun reseitas rai laran ho sistema manual. Ho esforsu ne'ebé iha, husi fulan **Janeiru to'o 30 Junho 2019** consegue rekolha ona reseitas hamutuk **\$935,399.94**.

| Despesas | Codigo | Execução 2017 | Execução 2018 | Execução (Jan-Junho 2019) | Previsão receitas 2020 |
|-----------------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|
| TOTAL | | 5,492,699.33 | 4,521,449.32 | 935,399.94 | 1,449,375 |
| Transporte | 100 | 139,904.50 | 87,557.50 | 28,872.50 | 66,375.00 |
| Transporte Carta Condução | 100.01 | 40,205.00 | 25,495.00 | 11,320.00 | 20,000.00 |
| Transporte Inspeccao | 100.02 | 18,234.00 | 16,375.00 | 7,380.00 | 16,375.00 |
| Transporte Registro | 100.03 | 36,572.00 | 22,987.50 | 7,632.50 | 20,000.00 |
| Transporte Outros | 100.04 | 44,893.50 | 22,700.00 | 2,540.00 | 10,000.00 |
| Alfandega | 200 | 1,443,108.58 | 677,434.78 | 64,218.12 | 150,000.00 |
| Multas | 300 | 53,983.92 | 37,857.81 | 6,604.25 | 37,000 |
| SALARIO | 400 | 194,663.05 | 171,677.26 | 82,141.48 | 166,000 |
| Imposto Salario Nacional | 400.01 | 61,550.04 | 51,871.21 | 25,339.66 | 51,000 |
| Imposto Salario Estrangeiro | 400.02 | 133,113.01 | 119,806.05 | 56,801.82 | 115,000 |
| RENDIMENTO | 500 | 2,687,250.16 | 2,831,032.14 | 494,515.76 | 675,000 |
| Construção 2 % | 500.01 | 1,854,000.00 | 1,283,792.72 | 112,755.39 | 200,000 |
| Consultan 4 % | 500.02 | 776,000.00 | 116,945.77 | 30,827.53 | 20,000 |
| Rendimento Outros | 500.03 | 57,250.16 | 714,403.82 | 91,885.01 | 100,000.00 |
| EDTL | 600 | 267,190.45 | 318,337.23 | 140,244.27 | 300,000 |
| OUTROS | 700 | 464,615.67 | 155,687.60 | 59,103.56 | 50,000 |
| PASSAPORTE | 800 | 18,803.00 | - | - | - |
| MIGRASAUN | 900 | 223,180.00 | 241,865.00 | 59,700.00 | 5,000 |

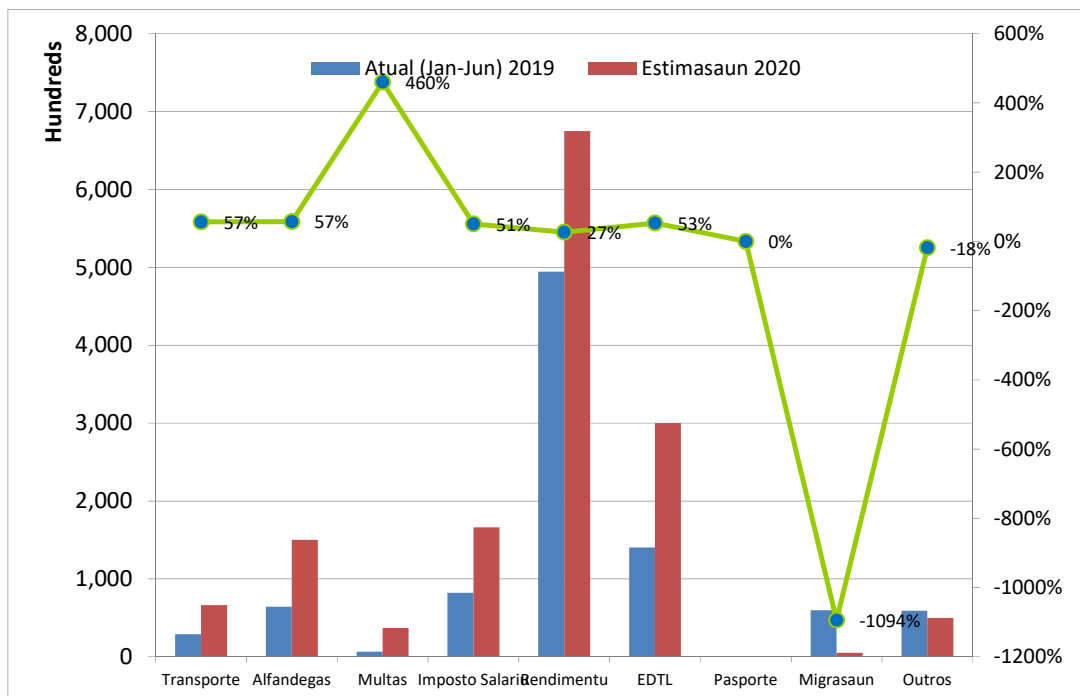
Fontes : RAEOA-ZEESM-TL

Progresu Koleksaun Reseitas 2018-2019 no Estimasaun Koleksaun Receitas 2020.



Baseia ba grafiku iha leten nota katak koleksaun reseitas iha tinan 2019 ki'ik liu 2018 tamba inpaktu husi transferensia OGE 2019 ba RAEOA ne'ebe tarde liu hodi difikulta ezekusaun, aotumatikamente sirkulasaun osan iha RAEOA menus no fo impaktu ba pagamentu iha kategoria kapital dezenvolvimentu ne'ebe barak maka pendente hela, alende ida ne'e mos razaun ida maka saldo de gestao ne'ebe disponivel menus ona kompara ho tinan 2018. Iha 2018 koleksaun taxa boot tamba ezekusaun saldo de gestao ne'be boot liu kompara ho 2019. Transferensia OGE 2019 ba RAEOA tarde liu tamba ne'e sirkulasaun orsamentu iha RAEOA la normal hodi fo impaktu mos ba koleksaun receitas, tamba durante ne'e recitas depende ba sirkulasaun orsamentu iha RAEOA. Estimasaun koleksaun receitas iha tinan 2020 tun liu kompara ho 2019 tamba alokasaun OGE 2020 ne'ebe ki'ik liu 2019.

Progresu Estimasaun Reseitas ne'ebe atu kolekta iha tinan 2020



Grafik iha leten nota katak estimasaun reseitas ne'ebe atu kolekta iha tinan 2020 ki'ik liu tinan 2019. Estimasaun ida ne'e halo bazea ba situasaun politika no sirkulasaun orsamentu especialmente iha RAEOA alokasaun OGE redus 66% kompara ho OGE 2019 ba RAEOA. Tamba ne'e estimasaun maioria tun. receitas konaba Passaporte zero tamba receitas ne'e transfere direta ba konta bankaria nasional, receitas husi Migrasaun sei tun maka'as tamba ita nia Governu adopta ona sistema livre visa liu-liu ba Nasaun Indonesia.

Parte E: Despezas

1. Sumariu Despezas

Orsamentu Jeral Estadu ba RAEOA e ZEESM-TL iha tinan 2020 hetan alokasaun orsamentu hamutuk tokon **\$26,086,016.00** ne'ebé sentraliza iha kategoria transferencias publikas husi Governu Sentral hodi fasilita halo tranferencias ba konta bankaria RAEOA wainhira orsamentu aprova. Husi total ida ne'e, RAEOA-ZEESM sei desagrega fali ba kategoria sira seluk, atu nune'e hodi fasilita iha prosesu de ezekusaun. Total hirak ne'e aloka ba kategoria salariu vensimentu, bens servisus no transferencias publikas.

Husi total orsamentu 2020 ne'e maioria koloka iha kategoria Bens e Servisus hamutuk **55,5%**, Salariu Vensimentu **33,8%** no Transferencias Publikas **10,7%**, iha tinan 2020 laiha alokasaun iha kategoria Kapital Menor, Kapital Dezenvolvimentu, Fundu Especial Dezenvolvimentu no Fundu Kontijensia.

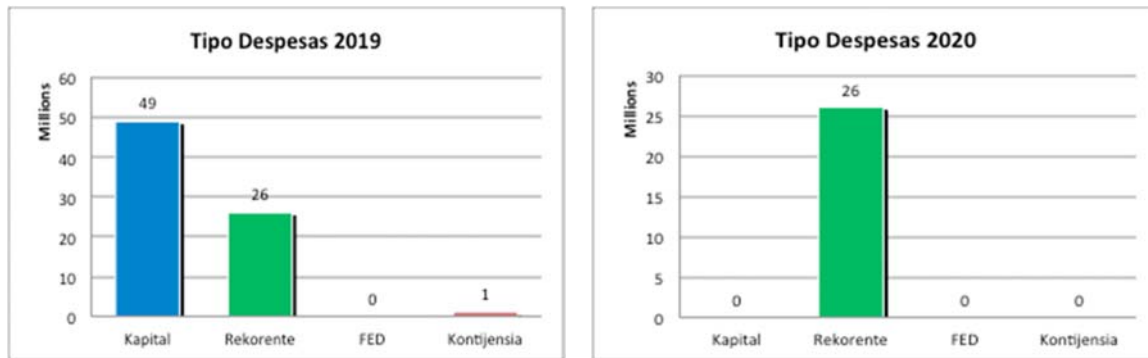
| | Código | Aprova 2018 | Aprova 2019 | Proposta 2020 |
|--------------------------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Salario Vencimento | 01 | 8,000,000 | 8,818,914.64 | 8,818,914.00 |
| Bens e Servisus | 02 | 16,216,694 | 14,483,795.36 | 14,483,796.00 |
| Kapital Minor | 03 | 0 | 1,697,290.00 | 0 |
| Kapital Dezenvolvimentu | 04 | 0 | 47,216,694.00 | 0 |
| Transferencias Publikas | 05 | 3,783,306 | 2,783,306.00 | 2,783,306.00 |
| Fundu Especial Dezenvolvimentu (FED) | 06 | 0 | 0 | 0 |
| Fundo Kontijensia | 07 | 0 | 1,000,000.00 | 0 |
| TOTAL | | 28,000,000 | 76,000,000 | 26,086,016 |

Komparasaun Orsamentu entre 2019 no 2020

| | Tinan 2019 | Tinan 2020 | Diferensa | % |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------|
| Salario Vencimento | 8,818,915 | 8,818,914 | -1 | 0 |
| Bens e Servisus | 14,483,795 | 14,483,796 | 1 | 0 |
| Kapital Minor | 1,697,290 | 0 | -1,697,290 | -100 |
| Kapital Dezenvolvimentu | 47,216,694 | 0 | -47,216,694 | -100 |
| Transferencias Publikas | 2,783,306 | 2,783,306 | 0 | 0 |
| Fundu Especial Dezenvolvimentu (FED) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fundo Kontijensia | 1,000,000 | 0 | -1,000,000 | -100 |
| TOTAL | 76,000,000 | 26,086,016 | -49,913,984 | -66 |

Tabela iha leten hatudu mós katak orsamentu 2020 em jeral hetan redusaun hamutuk **-66%** husi orsamentu 2019 nian. Redusaun hirak ne'e refere liu ba kategoria Kapital Dezenvolvimentu **-100%**, Kapital Menor **-100%** no Fundu Kontijensia **-100%**.

Komparasaun tipo Despesas entre 2019 no 2020



Wainhira halo komparasaun Orsamentu Geral Estadu ne'ebe aloka ba REAOA e ZEESM-TL entre tinan 2019 ho 2020 hatudu katak despesas 2020 RAEOA e ZEESM-TL hetan deit alokasaun orsamentu ba tipu orsamentu Rekorente (Salarius e Vencimentos, Bens e Servisus no Tranferensias Publikas).

Sumariu Despesas Sekretariu Regionais tuir Kategoria

Iha tinan 2020, total orsamentu alokadu iha tokon \$ **26,086,016.00** hodi atende ba servisu operasionál rekurente. Iha tabela nee hatudu despeza tuir apropiasaun kategoria ba Gabinete PA no Sekretariu Regional 7 iha Oé-Cusse –Ambeno.

| Kat. | Gab. PA | SRF | SRA | SRADR | SRESS | SROTC | SRS | SRTC | TOTAL |
|--------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|
| SV | - | 1,639,531 | 256,833 | 642,064 | 4,145,026 | 197,321 | 1,798,637 | 139,502 | 8,818,914 |
| BS | 6,816,414 | 4,005,344 | 166,644 | 295,062 | 268,220 | 152,500 | 2,717,668 | 61,944 | 14,483,796 |
| KM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KD | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TP | - | 896,471 | 386,835 | - | 1,500,000 | - | - | - | 2,783,306 |
| FED | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 6,816,414 | 6,541,346 | 810,312 | 937,126 | 5,913,246 | 349,821 | 4,516,305 | 201,446 | 26,086,016 |

2. Detalha Despezas

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

2.1. Salariu Vensimentu.

Despezas ba Kategoria ida ne'e hamutuk **\$8.8** miloens hodi aseguara salario no oras extraordinário ba funcionario hamutuk ema nain **2,136** ne'ebé dezagrega iha Gabinete PA, Secretários Regionais 7 no inklui Membro Autoridade RAEOA e ZEESM-TL:

| Membro Autoridade ho Funsionariu Sekretáriu Rejiaun | Total Funsionariu | Saláriu Annual |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Membru Autoridade RAEOA e ZEESM TL | 7 | |
| Funsioáriu Sekretária Rejinál Finansas | 349 | 1,639,531 |
| Funsioáriu Sekretária Rejionál Administrasaun | 63 | 256,833 |
| Funsioáriu Sekretária Rejionál Agrikultura e Desenvolimentu Rural | 179 | 642,064 |
| Funsioáriu Sekretária Rejionál Edukasaun, Juventude e Solidariedade Sosiál | 1,145 | 4,145,026 |
| Funsionariu Sekretáriu Rejionál Ordenamentu Teritóriu e Kadastre | 42 | 197,321 |
| Funsioáriu Sekretária Rejionál Saúde | 317 | 1,798,637 |
| Funsionariu Sekretáriu Rejionál Turismu Komunitáriu | 34 | 139,502 |
| TOTAL GERAL 2020 | 2,136 | 8,818,914 |

2.2. Bens Servisus

Total despesas ba kategoria ida ne'e hamutuk **\$14.4** miloens hodi asegura kustus operasionais ba Gabinete Presidente Autoridade no Secretario Regional sira hodi implementa programa/atividades iha RAEOA e ZEESM-TL. Linha rubrika Orçamental iha responsabilidade tomak ba Presidente Autoridade mak sei halo decisoes ba despesas mak hanesan :

- Linha rubrika Servisus operasionais husi Secretariado Regional assunto Edukasaun, Saude, Trabalho no Reinsersaun Komunitario, Finansas, Administrasaun, Agrikultura no Turismu hodi atende no halo gestaun ba Administrasaun refere.
- Linha rubrika manutensaun no kcombustiveis maioria koloka orsamentu bot iha reponsabilidade Presidente da Autoridade nia Gabinete, atu hare'e'e liu ba Combustivel ba EDTL INUR SAKATO, iha mos relasiona ho equipamentu pezados ne'ebé halao hela atividades iha Oé-Cusse.
- Linha rubrika sira seluk iha kategoria ida ne'e nudar kustus operasionais ba funksionamentu prestasaun servisus iha RAEOA.
- Linha rubrika viagem estrangeiro hodi atende reuniaun iha rai liur no halo divulgasaun programas RAEOA e ZEESM-TL, mobilização parseiros no investidores.
- Linha rubrika formasaun professional no seminariu hodi atende formasaun ba Joven iha Oe-Cusse, formasaun profesional ba funcionário RAEOA e ZEESM-TL, kursu profesional iha Nasaun Portugal inklui kursus ingles no português.

Alende ne'e hodi utiliza ba publicidade devulga Planu programa Projecto ZEESM-TL liu husi Media Nasional.

- Linha rubrika Asistensia Teknika hodi asegura salarios ba assessores 28 pesoas, konsultores nasional sira no tekniku professional sira seluk.
- Linha rubrika Servisus Operasionais hodi asegura kustus servisus operasionais ba nesesidades sekretário regional 7. Linha rubrika ida ne'e nudar responsabilidade tomak ba Presidente Autoridade mak sei halo decizoes ba despesas asociadu ho actividades operacional liu-liu ba operasionais Limpeza Cidade no Edificios, selu empresa siguransa ba edeficios publikus no programas sira seluk husi RAEOA e ZEESM-TL nian.

2.3. Transferensias Publikas

Total despesas ida ne'e hamutuk **\$2.7** miloens hodi asegura kustus ne'ebé ho natureza subvensaun publikas. Linha rubrika ida ne'e nudar responsabilidade tomak ba Presidente Autoridade hola decizoes ba despesas. Despesas hirak mak:

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

Parte F: Perfil Funsionáriu

Funsionariu Rejiaun Administrativa Espesial Oé-Cusse Ambenu no Zona Espesial Ekonomia Sosial Merkadu (ZEESM TL) hamutuk **2,164** pesoas, Funcionario hirak ne'e koloka iha Gabinete PA no Sekretariu Regional 7;

1. Membru Autoridade RAEOA e ZEESM-TL **7** pesoas;
2. Sekretariu Regional Financas; funsionariu **349** pesoas;
3. Sekretariu Regional Edukasaun e Solidariedade Social; funsionariu **1,145** pesoas;
4. Sekretariu Regional Saude; funsionariu **317** pesoas;
5. Sekretariu Regional Ordenamentu do Territoriu e Cadastrais; funsionariu **42** pesoas;
6. Sekretariu Regional Administrasaun; funsionariu **63** pesoas;
7. Sekretariu Regional Agrikultura e Desenvolvementu Rural; funsionariu **179** pesoas;
8. Sekretariu Regional Turismo Komunitaria; funsionariu **34** pesoas;
9. Assesor PA no Apoiu Tekniku; **28** pesoas.

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

- PNTL (**155**), Feto **34** Mane **121**, postu (**5**)
- UPF (**100**) **pesoas**, Feto **3** no Mane **97**, postu (**9**)
- Seguransa Sivil (**79**) **pesoas**, Feto **3** Mane **76**
- Bomberus (**25**) **pesoas** Mane,
- F-FDTL (**23**) **pesoas** Mane; postu (**1**)

Forsa Trabalho Saude Regional:

| No | Kategoria | Ativo Atendimento | | Admin | | Total | | Grand Total |
|--------------------|-----------------------|-------------------|----|-------|----|-------|----|-------------|
| | | #M | #F | #M | #F | #M | #F | |
| 1 | Mediku | 20 | 20 | 1 | 1 | 21 | 21 | 42 |
| 2 | Enfermeirus | 25 | 25 | 9 | 2 | 34 | 27 | 61 |
| 3 | Parteiras | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 39 | 39 |
| 4 | Assistente Enfermeiru | 14 | 6 | 1 | 0 | 15 | 6 | 21 |
| 5 | Aliadus | 12 | 13 | 2 | 0 | 14 | 13 | 27 |
| 6 | TDTSP | 20 | 2 | 11 | 3 | 31 | 5 | 36 |
| 7 | Regime Geral | 0 | 0 | 56 | 18 | 56 | 18 | 74 |
| Grand Total | | | | | | | | 300 |

Benefisiariu ne'ebe hetan apoiu orsamentu :

- Bolsas da Mae; **(5,790) pessoas;**
- Idozu no Deficiente; **Idozu (6,549) pessoas;**
- Inválidos **(116) pessoas;**
- Deficiente **(288) pessoas;**
- Kombatentes/Veteranos ba Libertasaun Nasional; **(363) pessoas;**
- Benefisiarius ba Martires ba Libertasaun Nasional; **(223) pessoas.**

ONGs no Kompanhia Lokal ne'ebe eziste iha Oe-Cusse;

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

Parte G : Rezumu Actividades AF 2020

| RESUMO - Programas / Atividades | | | | |
|---------------------------------|--|-----------|--------|---|
| 1 | Programa : Salários e Vencimentos dos Funcionários do Quadro da RAEOA e ZEESM-TL. (Categoria Salários e Vencimentos) | 8,818,914 | 33.81% | Objectivos específicos: Remunerações do trabalho em cumprimento com a Lei laboral. Melhorar as condições de trabalho e da vida dos funcionários, bem estar social. |
| 2 | Programa : Formação de Recursos Humanos do Quadro da RAEOA e ZEESM-TL. (Categoria Bens e Serviços) | 452,047 | 1.73% | Objectivos específicos: Formação dos recursos humanos para fazer face às necessidades organizacionais e cumprimento do plano da RAEOA / ZEESM. Cumprimento da Lei laboral, melhoria de desempenho e adequação às necessidades de funcionamento. |
| 3 | Programa : Assistência Técnica - Adequação e Desenvolvimento Técnico do Quadro e Práticas Organizacionais | 1,751,103 | 6.71% | Objectivos específicos : Contratação de serviços técnicos, para fazer face às necessidades organizacionais e cumprimento do plano da RAEOA / ZEESM |

| RESUMO - Programas / Atividades | | | | |
|--|--|----------------------|--------|---|
| 4 | Programa : Programas de Cooperação | 850,000 | 3.26% | Objectivos específicos: Desenvolvimento conjunto das estruturas operacionais da RAEOA E ZEESM-TL, para uma eficaz prestação de serviços e assistência da população. |
| 5 | Programa : Incremento e Melhoria do Serviço Público na area Educação, Saude, Administração, Agricultura, Turismo Comunitaria e Terras e Propiadades. | 10,202,646 | 39.11% | Objectivos específicos: Incremento e melhoria das funções do estado, de fiscalização e captação de receitas públicas. Desenvolvimento de um programa agrícola, saude, educação, administração, turismo comunitaria e terras e propriedades regional, cooperação com os agricultores para uma produção mais tecnológica e eficiente. |
| 6 | Programa : Apoio Social - Coesão Social | 2,783,306.00 | 10.67% | Objectivos específicos 1: Reconhecer a importância da igualdade de oportunidades para diminuir e combater as desigualdades e fragmentação social. Objectivos específicos 2 : Reconhecer a importância da igualdade de oportunidades para diminuir e combater as desigualdades e fragmentação social. (Transferências Públicas) |
| 7 | Programa : Inclusão Social e Coesão Social | 1,178,000.00 | 4.52% | Objectivos específicos : Assegurar um meio ambiente limpo e seguro nas zonas urbanas. Reforço e educação para uma Inclusão Social e Coesão Social; |
| 8 | Programa : Parcerias de Desenvolvimento | 50,000 | 0.19% | Objectivos específicos : Captação de parcerias de desenvolvimento e investidores, divulgação do Projeto RAEOA ZEESM TL no estrangeiro, para uma mobilização de parceiros e investidores. |
| ORCAMENTO RAEOA ZEESM - TL 2020 | | 26,086,016,00 | | |

PARTE H: PAA RAEOA e ZEESM-TL 2020

Parte I: Tabela Despesas

1. Sumário Jeral Despesas tuir Item

| DESPESAS | Código | Aprov 2016 | Aprov 2017 | Aprov 2018 | Aprov 2019 | Proposta 2020 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| TOTAL | | 217,938,884 | 171,860,000 | 28,000,000 | 76,000,000 | 26,086,016 |
| SALARIOS VENCIMENTOS | 01 | 6,664,148 | 8,172,239 | 8,172,239 | 8,818,914.64 | 8,818,914 |
| BENS E SERVIÇOS | 02 | 14,188,649 | 16,322,747 | 15,809,940 | 14,483,795.36 | 14,483,796 |
| CAPITAL MENOR | 03 | 1,157,700 | 2,397,440 | - | 1,697,290 | - |
| CAPITAL DESENVOLVIMENTO | 04 | 169,754,387 | 122,949,753 | - | 47,216,694 | - |
| TRANSFERENCIAS | 05 | 3,174,000 | 4,017,821 | 4,017,821 | 2,783,306 | 2,783,306 |
| FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO (FED) | 06 | 20,000,000 | 15,000,000 | - | - | - |
| FUNDO CONTINGÊNCIA | 07 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | 1,000,000 | - |
| | | | | | | |
| SALARIOS VENCIMENTOS | 01 | 6,664,148 | 8,172,239 | 8,172,239 | 8,818,914.64 | 8,818,914 |
| Salários e Vencimentos | 600 | 6,630,072 | 8,137,163 | 8,161,159.00 | 8,818,914.64 | 8,818,914 |
| Horas Extraordinárias | 610 | 34,076 | 35,076 | 11,080.00 | - | - |
| | - | | | | | |
| BENS E SERVIÇOS | 02 | 14,188,649 | 16,322,747 | 15,809,940.00 | 14,483,795.36 | 14,483,796 |
| Viagens Locais | 620 | 142,096 | 154,010 | 67,340.00 | 61,500 | 61,500 |
| Viagens ao Estrangeiro | 625 | 499,700 | 524,685 | 24,000.00 | 50,000 | 50,000 |
| Formação Profissional e Seminários | 630 | 1,161,909 | 1,307,288 | 546,532.00 | 425,500 | 425,500 |
| Encargos de Instalação | 640 | 303,139 | 328,843 | 68,620.00 | 54,550 | 54,550 |
| Arrendamento de Propriedades | 645 | 4,165 | 105,945 | 212,000.00 | 100,000 | 100,000 |
| Combustíveis de Operações de veículos | 650 | 196,272 | 1,264,934 | 524,000.00 | 501,300 | 502,000 |
| Manutenção de veículos | 651 | 231,088 | 255,666 | 68,000.00 | 231,000 | 231,000 |
| Seguro, Rendas e Serviços | 652 | 150,135 | 23,520 | 680,000.00 | 170,000 | 170,000 |
| Material e Fornecimentos de Escritório | 660 | 183,950 | 236,954 | 124,300.00 | 211,000 | 211,000 |
| Material e Fornecimentos Operacionais | 670 | 890,715 | 1,075,020 | 1,133,200.00 | 1,101,700 | 1,101,700 |
| Combustível para Geradores | 680 | 6,609,661 | 5,642,010 | 3,850,848.00 | 3,001,000 | 3,001,000 |
| Manutenção de Equipamentos e Edifício | 690 | 182,450 | 333,870 | 600,300.00 | 641,500 | 641,500 |
| Serviços de Operacionais | 700 | 1,826,368 | 3,023,396 | 4,405,312.00 | 4,127,058.42 | 4,126,359 |
| Assistência Técnica | 705 | 1,461,790 | 1,592,976 | 1,670,216.00 | 1,751,102.94 | 1,751,103 |
| Serviços de Tradução | 706 | 25,650 | 45,833 | - | 1,000.00 | 1,000 |
| Outros Serviços Diversos | 710 | 319,561 | 407,799 | 1,835,272.00 | 2,055,584.00 | 2,055,584 |
| Pagamento Quotas | 715 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |

| DESPESAS | Código | Aprov 2016 | Aprov 2017 | Aprov 2018 | Aprov 2019 | Proposta 2020 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| CAPITAL MENOR | 03 | 1,157,700 | 2,397,440 | - | 1,697,290.00 | - |
| Compra de Veículos | 810 | 719,950 | 1,389,050 | - | 929,760.00 | - |
| Equipamento de Informática | 820 | 150,100 | 279,900 | - | 211,000.00 | - |
| Equipamento de Segurança | 830 | - | 7,500 | - | - | - |
| Equipamento de Comunicações | 840 | 20,000 | 23,000 | - | 16,000.00 | - |
| Outro Equipamento Diversos | 850 | 98,800 | 326,690 | - | 119,040.00 | - |
| Mobiliário | 860 | 117,300 | 244,300 | - | 417,050.00 | - |
| Outro Equipamento de Escritório | 870 | 49,000 | 118,050 | - | - | - |
| Geradores | 880 | - | 3,000 | - | - | - |
| Equipamento de água | 890 | 2,550 | 5,950 | - | 4,440.00 | - |
| CAPITAL DESENVOLVIMENTO | 04 | 169,754,387 | 122,949,753 | - | 47,216,694.00 | - |
| Activos de Infra estruturas | 900 | 139,754,387 | 3,114,000 | - | - | - |
| Activos de Infra-estruturais-Serviços e Equipamento Menor | 905 | 20,000,000 | 109,835,753 | - | 47,216,694.00 | - |
| Injecção de Capital | 910 | 10,000,000 | - | - | - | - |
| Equipamentos de Capital Maior | 920 | - | 10,000,000 | - | - | - |
| TRANSFERENCIAS | 05 | 3,174,000 | 4,017,821 | 4,017,821.00 | 2,783,306.00 | 2,783,306 |
| Pagamento Pessoais | 721 | 214,000 | 230,050 | 230,050.00 | 350,635.00 | 350,635 |
| Concessões Publicas | 722 | 2,960,000 | 3,787,771 | 3,787,771.00 | 2,432,671.00 | 2,432,671 |
| Publica Grande Capital | 723 | - | - | - | - | - |
| FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO (FED) | 06 | 20,000,000 | 15,000,000 | - | - | - |
| Capitalização do FED (Fundo Especial de Desenvolvimento) | 911 | 20,000,000 | 15,000,000 | - | - | - |
| FUNDO CONTINGÊNCIA | 07 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | 1,000,000 | - |
| Fundo Contingência | 915 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | 1,000,000 | - |

2. Desagregação Despesas Item tuit Secretario Regional

2.1. GABINETE DO PRESIDENTE AUTORIDADE

| DESPESAS | Código | Aprov 2016 | Aprov 2017 | Aprov 2018 | Aprov 2019 | Proposta 2020 |
|---|-----------|------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| TOTAL | | - | 127,650,081 | 7,352,992.00 | 54,033,107.36 | 6,816,414 |
| SALARIOS VENCIMENTOS | 01 | - | - | - | - | - |
| BENS E SERVIÇOS | 02 | - | 10,024,328 | 7,352,992.00 | 6,816,413.36 | 6,816,414 |
| CAPITAL MENOR | 03 | - | - | - | - | - |
| CAPITAL DESENVOLVIMENTO | 04 | - | 117,375,753 | - | 47,216,694.00 | - |
| TRANSFERENCIAS | 05 | - | - | - | - | - |
| FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO (FED) | 06 | - | - | - | - | - |
| FUNDO CONTINGÊNCIA | 07 | - | - | - | - | - |
| SALARIOS VENCIMENTOS | 01 | - | - | - | - | - |
| Salários e Vencimentos | 600 | - | - | - | - | - |
| Horas Extraordinárias | 610 | - | - | - | - | - |
| BENS E SERVIÇOS | 02 | - | 10,024,328 | | 6,816,413.36 | 6,816,414 |
| Viagens Locais | 620 | - | 44,778 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000 |
| Viagens ao Estrangeiro | 625 | - | 524,685 | 24,000.00 | 50,000.00 | 50,000 |
| Formação Profissional e Seminários | 630 | - | 708,750 | 248,000.00 | 300,000.00 | 300,000 |
| Encargos de Instalação | 640 | - | 155,862 | 10,100.00 | 6,800.00 | 6,800 |
| Arrendamento de Propriedades | 645 | - | 63,000 | 212,000.00 | 100,000.00 | 100,000 |
| Combustíveis de Operações de veículos | 650 | - | 716,191 | 445,200.00 | 440,000.00 | 440,000 |
| Manutenção de veículos | 651 | - | 94,327 | 4,000.00 | 10,000.00 | 10,000 |
| Seguro, Rendas e Serviços | 652 | - | 14,112 | - | - | - |
| Material e Fornecimentos de Escritório | 660 | - | 81,365 | 2,000.00 | 5,000.00 | 5,000 |
| Material e Fornecimentos Operacionais | 670 | - | 16,601 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800 |
| Combustível para Geradores | 680 | - | 5,512,207 | 3,850,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000 |
| Manutenção de Equipamentos e Edifício | 690 | - | 82,688 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000 |
| Serviços de Operacionais | 700 | - | 1,031,771 | 1,516,200.00 | 1,813,220.42 | 1,813,221 |
| Assistência Técnica | 705 | - | 801,971 | 885,500.00 | 935,248.94 | 935,249 |
| Serviços de Tradução | 706 | - | 12,852 | - | - | - |
| Outros Serviços Diversos | 710 | - | 163,170 | 120,192.00 | 120,344.00 | 120,344 |
| Pagamento Quotas | 715 | - | - | - | - | - |
| CAPITAL MENOR | 03 | - | - | - | - | - |
| Compra de Veículos | 810 | - | - | - | - | - |
| Equipamento de Informática | 820 | - | - | - | - | - |
| Equipamento de Segurança | 830 | - | - | - | - | - |
| Equipamento de Comunicações | 840 | - | - | - | - | - |
| Outro Equipamento Diversos | 850 | - | - | - | - | - |
| Mobiliário | 860 | - | - | - | - | - |
| Outro Equipamento de Escritório | 870 | - | - | - | - | - |

| DESPESAS | Código | Aprov 2016 | Aprov 2017 | Aprov 2018 | Aprov 2019 | Proposta 2020 |
|---|-----------|------------|-----------------------|------------|----------------------|---------------|
| Geradores | 880 | - | - | - | - | - |
| Equipamento de água | 890 | - | - | - | - | - |
| CAPITAL DESENVOLVIMENTO | 04 | - | 117,375,752.80 | - | 47,216,694.00 | - |
| Activos de Infra estruturas | 900 | - | - | - | - | - |
| Activos de Infra-estruturais-Serviços e Equipamento Menor | 905 | - | 107,375,752.80 | - | 47,216,694.00 | - |
| Injecção de Capital | 910 | - | - | - | - | - |
| Equipamentos de Capital Maior | 920 | - | 10,000,000 | - | - | - |
| TRANSFERENCIAS | 05 | - | - | - | - | - |
| Pagamento Pessoais | 721 | - | - | - | - | - |
| Concessões Publicas | 722 | - | - | - | - | - |
| Publica Grande Capital | 723 | - | - | - | - | - |
| FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO (FED) | 06 | - | - | - | - | - |
| Capitalização do FED (Fundo Especial de Desenvolvimento) | 911 | - | - | - | - | - |
| FUNDO CONTINGÊNCIA | 07 | - | - | - | - | - |
| Fundo Contingência | 915 | - | - | - | - | - |

2.2. SECRETARIA REGIONAL PARA AS FINANÇAS

| DESPESAS | Código | Aprov 2016 | Aprov 2017 | Aprov 2018 | Aprov 2019 | Proposta 2020 |
|---|-----------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| TOTAL | | 210,336,964 | 25,119,071.83 | 7,904,684.00 | 8,434,466.46 | 6,541,346 |
| SALARIOS VENCIMENTOS | 01 | 2,246,378 | 1,323,110.00 | 1,732,976.00 | 1,639,531.46 | 1,639,531 |
| BENS E SERVIÇOS | 02 | 12,478,499 | 2,810,762.83 | 4,354,608.00 | 4,005,344.00 | 4,005,344 |
| CAPITAL MENOR | 03 | 1,157,700 | 1,157,700.00 | - | 893,120.00 | - |
| CAPITAL DESENVOLVIMENTO | 04 | 169,754,387 | - | - | - | - |
| TRANSFERENCIAS | 05 | 1,700,000 | 1,827,500.00 | 1,817,100.00 | 896,471.00 | 896,471 |
| FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO (FED) | 06 | 20,000,000 | 15,000,000.00 | - | - | - |
| FUNDO CONTINGÊNCIA | 07 | 3,000,000 | 3,000,000.00 | - | 1,000,000.00 | - |
| SALARIOS VENCIMENTOS | 01 | 2,246,378.00 | 1,323,110.00 | 1,732,976.00 | 1,639,531.46 | 1,639,531 |
| Salários e Vencimentos | 600 | 2,212,302 | 1,289,034.00 | 1,728,360.00 | 1,639,531.46 | 1,639,531 |
| Horas Extraordinárias | 610 | 34,076 | 34,076.00 | 4,616.00 | 0.00 | - |
| BENS E SERVIÇOS | 02 | 12,478,499 | 2,810,762.83 | 4,354,608.00 | 4,005,344.00 | 4,005,344 |
| Viagens Locais | 620 | 71,076 | 29,851.92 | 12,240.00 | 12,000.00 | 12,000 |
| Viagens ao Estrageiro | 625 | 499,700 | - | - | - | - |
| Formação Profissional e Seminários | 630 | 1,125,000 | 472,500.00 | 244,132.00 | 60,000.00 | 60,000 |
| Encargos de Instalação | 640 | 247,400 | 103,908.00 | 25,500.00 | 25,500.00 | 25,500 |
| Arrendamento de Propriedades | 645 | - | 42,000.00 | - | - | - |
| Combustíveis de Operações de veículos | 650 | 106,811 | 477,460.81 | 30,000.00 | 24,000.00 | 24,000 |
| Manutenção de veículos | 651 | 149,726 | 62,884.92 | 4,000.00 | 100,000.00 | 100,000 |

| DESPESAS | Código | Aprov 2016 | Aprov 2017 | Aprov 2018 | Aprov 2019 | Proposta 2020 |
|---|-----------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| Seguro, Rendas e Serviços | 652 | 122,400 | 9,408.00 | 680,000 | 170,000.00 | 170,000 |
| Material e Fornecimentos de Escritório | 660 | 129,150 | 54,243.00 | 80,000.00 | 100,000.00 | 100,000 |
| Material e Fornecimentos Operacionais | 670 | 26,350 | 10,152.00 | 100,000.00 | 150,000.00 | 150,000 |
| Combustível para Geradores | 680 | 6,601,144 | 118,994.40 | - | 100.00 | 100 |
| Manutenção de Equipamentos e Edifício | 690 | 131,250 | 55,125.00 | 150,000.00 | 50,000.00 | 50,000 |
| Serviços de Operacionais | 700 | 1,716,122 | 722,239.55 | 2,089,832.00 | 2,108,838.00 | 2,108,838 |
| Assistência Técnica | 705 | 1,272,970 | 534,647.23 | 296,904.00 | 316,906.00 | 316,906 |
| Serviços de Tradução | 706 | 20,400 | 8,568.00 | - | - | - |
| Outros Serviços Diversos | 710 | 259,000 | 108,780.00 | 642,000.00 | 888,000.00 | 888,000 |
| Pagamento Quotas | 715 | - | - | - | - | - |
| CAPITAL MENOR | 03 | 1,157,700 | 1,157,700.00 | - | 893,120.00 | - |
| Compra de Veículos | 810 | 719,950 | 719,950.00 | - | 575,960.00 | - |
| Equipamento de Informática | 820 | 150,100 | 150,100.00 | - | 120,080.00 | - |
| Equipamento de Segurança | 830 | - | - | - | - | - |
| Equipamento de Comunicações | 840 | 20,000 | 20,000.00 | - | 16,000.00 | - |
| Outro Equipamento Diversos | 850 | 98,800 | 98,800.00 | - | 79,040.00 | - |
| Mobiliário | 860 | 117,300 | 117,300.00 | - | 100,000.00 | - |
| Outro Equipamento de Escritório | 870 | 49,000 | 49,000.00 | - | - | - |
| Geradores | 880 | - | - | - | - | - |
| Equipamento de água | 890 | 2,550 | 2,550.00 | - | 2,040.00 | - |
| CAPITAL DESENVOLVIMENTO | 04 | 169,754,387 | - | - | - | - |
| Activos de Infra estruturas | 900 | 139,754,387 | - | - | - | - |
| Activos de Infra-estruturais-Serviços e Equipamento Menor | 905 | 20,000,000 | - | - | - | - |
| Injecção de Capital | 910 | 10,000,000 | - | - | - | - |
| Equipamentos de Capital Maior | 920 | 0 | - | - | - | - |
| TRANSFERENCIAS | 05 | 1,700,000 | 1,827,500.00 | 1,817,100.00 | 896,471.00 | 896,471 |
| Pagamento Pessoais | 721 | - | - | - | - | - |
| Concessões Publicas | 722 | 1,700,000 | 1,827,500.00 | 1,817,100.00 | 896,471.00 | 896,471 |
| Publica Grant Capital | 723 | - | - | - | - | - |
| FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO (FED) | 06 | 20,000,000 | 15,000,000.00 | - | - | - |
| Capitalização do FED (Fundo Especial de Desenvolvimento) | 911 | 20,000,000 | 15,000,000.00 | - | - | - |
| FUNDO CONTINGÊNCIA | 07 | 3,000,000 | 3,000,000.00 | - | 1,000,000 | - |
| Fundo Contingência | 915 | 3,000,000 | 3,000,000.00 | - | 1,000,000 | - |

2.3. SECRETARIA REGIONAL PARA AS ADMINISTRAÇÃO

| DESPESAS | Código | Aprov 2016 | Aprov 2017 | Aprov 2018 | Aprov 2019 | Proposta 2020 |
|---|-----------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| TOTAL | | 405,027 | 990,461 | 640,714.00 | 825,311.70 | 810,312 |
| SALARIOS VENCIMENTOS | 01 | 105,756 | 174,977 | 209,132.00 | 256,832.70 | 256,833 |
| BENS E SERVIÇOS | 02 | 61,271 | 393,285 | 165,332.00 | 166,644.00 | 166,644 |
| CAPITAL MENOR | 03 | - | 166,350 | - | 15,000.00 | - |
| CAPITAL DESENVOLVIMENTO | 04 | - | - | - | - | - |
| TRANSFERENCIAS | 05 | 238,000 | 255,850 | 266,250.00 | 386,835.00 | 386,835 |
| FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO (FED) | 06 | - | - | - | - | - |
| FUNDO CONTINGÊNCIA | 07 | - | - | - | - | - |
| SALARIOS VENCIMENTOS | 01 | 105,756 | 174,977 | 209,132.00 | 256,832.70 | 256,833 |
| Salários e Vencimentos | 600 | 105,756 | 173,977 | 207,784.00 | 256,832.70 | 256,833 |
| Horas Extraordinárias | 610 | - | 1,000 | 1,848.00 | - | - |
| BENS E SERVIÇOS | 02 | 61,271 | 393,285 | 165,332.00 | 166,644.00 | 166,644 |
| Viagens Locais | 620 | 9,000 | 10,500 | 2,500.00 | 2,000.00 | 2,000 |
| Viagens ao Estrangeiro | 625 | - | - | - | - | - |
| Formação Profissional e Seminários | 630 | - | 31,500 | 10,400.00 | 12,500.00 | 12,500 |
| Encargos de Instalação | 640 | - | 6,300 | 4,500.00 | 2,900.00 | 2,900 |
| Arrendamento de Propriedades | 645 | 765 | 945 | - | - | - |
| Combustíveis de Operações de veículos | 650 | 5,100 | 10,500 | 3,800.00 | 6,000.00 | 6,000 |
| Manutenção de veículos | 651 | 5,100 | 6,158 | 4,000.00 | 20,000.00 | 20,000 |
| Seguro, Rendas e Serviços | 652 | - | - | - | - | - |
| Material e Fornecimentos de Escritório | 660 | 4,000 | 15,750 | 2,000.00 | 4,000.00 | 4,000 |
| Material e Fornecimentos Operacionais | 670 | 4,250 | 37,800 | 2,000.00 | 3,000.00 | 3,000 |
| Combustível para Geradores | 680 | - | 1,050 | - | - | - |
| Manutenção de Equipamentos e Edifício | 690 | 8,000 | 106,050 | 20,400.00 | 6,000.00 | 6,000 |
| Serviços de Operacionais | 700 | 16,556 | 12,613 | 38,532.00 | 27,100.00 | 27,100 |
| Assistência Técnica | 705 | - | 100,800 | - | - | - |
| Serviços de Tradução | 706 | - | 18,900 | - | - | - |
| Outros Serviços Diversos | 710 | 8,500 | 34,419 | 77,200.00 | 83,144.00 | 83,144 |
| Pagamento Quotas | 715 | - | - | - | - | - |
| CAPITAL MENOR | 03 | - | 166,350 | - | 15,000.00 | - |
| Compra de Veículos | 810 | - | 120,000 | - | - | - |
| Equipamento de Informática | 820 | - | 10,300 | - | 10,000.00 | - |
| Equipamento de Segurança | 830 | - | 4,500 | - | - | - |
| Equipamento de Comunicações | 840 | - | - | - | - | - |
| Outro Equipamento Diversos | 850 | - | 8,550 | - | 5,000.00 | - |
| Mobiliário | 860 | - | 20,000 | - | - | - |

| DESPESAS | Código | Aprov 2016 | Aprov 2017 | Aprov 2018 | Aprov 2019 | Proposta 2020 |
|---|-----------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Outro Equipamento de Escritório | 870 | - | - | - | - | - |
| Geradores | 880 | - | 1,000 | - | - | - |
| Equipamento de água | 890 | - | 2,000 | - | - | - |
| | | | | - | | |
| CAPITAL DESENVOLVIMENTO | 04 | - | - | - | - | - |
| Activos de Infra estruturas | 900 | - | - | - | - | - |
| Activos de Infra-estruturais-Serviços e Equipamento Menor | 905 | - | - | - | - | - |
| Injecção de Capital | 910 | - | - | - | - | - |
| Equipamentos de Capital Maior | 920 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS | 05 | 238,000 | 255,850 | 266,250.00 | 386,835.00 | 386,835 |
| Pagamento Pessoais | 721 | 214,000 | 230,050 | 230,050.00 | 350,635.00 | 350,635 |
| Concessões Publicas | 722 | 24,000 | 25,800 | 36,200.00 | 36,200.00 | 36,200 |
| Publica Grant Capital | 723 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
| FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO (FED) | 06 | - | - | - | - | - |
| Capitalização do FED (Fundo Especial de Desenvolvimento) | 911 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
| FUNDO CONTINGÊNCIA | 07 | - | - | - | - | - |
| Fundo Contingência | 915 | - | - | - | - | - |

2.4. SECRETARIA REGIONAL PARA A AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

| DESPESAS | Código | Aprov 2016 | Aprov 2017 | Aprov 2018 | Aprov 2019 | Proposta 2020 |
|---|-----------|----------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| TOTAL | | 436,235 | 2,619,369 | 864,452.00 | 1,007,396.26 | 937,126 |
| SALARIOS VENCIMENTOS | 01 | 274,032 | 498,469 | 584,684.00 | 642,064.26 | 642,064 |
| BENS E SERVIÇOS | 02 | 162,203 | 210,000 | 279,768.00 | 295,062.00 | 295,062 |
| CAPITAL MENOR | 03 | - | 110,900 | - | 70,270.00 | - |
| CAPITAL DESENVOLVIMENTO | 04 | - | 1,800,000 | - | - | - |
| TRANSFERENCIAS | 05 | - | - | - | - | - |
| FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO (FED) | 06 | - | - | - | - | - |
| FUNDO CONTINGÊNCIA | 07 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
| SALARIOS VENCIMENTOS | 01 | 274,032 | 498,469 | 584,684.00 | 642,064.26 | 642,064 |
| Salários e Vencimentos | 600 | 274,032 | 498,469 | 584,684.00 | 642,064.26 | 642,064 |
| Horas Extraordinárias | 610 | - | - | - | - | - |
| BENS E SERVIÇOS | 02 | 162,203 | 210,000 | 279,768.00 | 295,062.00 | 295,062 |
| Viagens Locais | 620 | 4,420 | 4,200 | 3,000.00 | 2,000.00 | 2,000 |
| Viagens ao Estrageiro | 625 | - | - | - | - | - |
| Formação Profissional e | 630 | 9,368 | 9,450 | - | 8,000.00 | 8,000 |

| DESPESAS | Código | Aprov 2016 | Aprov 2017 | Aprov 2018 | Aprov 2019 | Proposta 2020 |
|---|-----------|------------|------------------|------------|------------------|---------------|
| Seminários | | | | | | |
| Encargos de Instalação | 640 | 5,355 | 7,350 | 3,800.00 | 3,300.00 | 3,300 |
| Arrendamento de Propriedades | 645 | - | - | - | - | - |
| Combustíveis de Operações de veículos | 650 | 11,632 | 5,250 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000 |
| Manutenção de veículos | 651 | 24,027 | 25,200 | 4,000.00 | 25,000.00 | 25,000 |
| Seguro, Rendas e Serviços | 652 | - | - | - | - | - |
| Material e Fornecimentos de Escritório | 660 | 8,000 | 8,400 | 2,500.00 | 5,000.00 | 5,000 |
| Material e Fornecimentos Operacionais | 670 | - | 75,600 | 16,000.00 | 70,000.00 | 70,000 |
| Combustível para Geradores | 680 | - | - | - | - | - |
| Manutenção de Equipamentos e Edifício | 690 | 16,000 | 10,500 | 20,700.00 | 10,000.00 | 10,000 |
| Serviços de Operacionais | 700 | 25,290 | 26,250 | 104,000.00 | 62,950.00 | 62,950 |
| Assistência Técnica | 705 | 58,111 | 37,800 | 40,068.00 | 40,068.00 | 40,068 |
| Serviços de Tradução | 706 | - | - | - | - | - |
| Outros Serviços Diversos | 710 | - | - | 75,700.00 | 58,744.00 | 58,744 |
| Pagamento Quotas | 715 | - | - | - | - | - |
| CAPITAL MENOR | 03 | - | 110,900 | - | 70,270.00 | - |
| Compra de Veículos | 810 | - | 103,500 | - | 38,800.00 | - |
| Equipamento de Informática | 820 | - | 5,400 | - | 19,920.00 | - |
| Equipamento de Segurança | 830 | - | - | - | - | - |
| Equipamento de Comunicações | 840 | - | - | - | - | - |
| Outro Equipamento Diversos | 850 | - | - | - | - | - |
| Mobiliário | 860 | - | 2,000 | - | 10,550.00 | - |
| Outro Equipamento de Escritório | 870 | - | - | - | - | - |
| Geradores | 880 | - | - | - | - | - |
| Equipamento de água | 890 | - | - | - | 1,000.00 | - |
| CAPITAL DESENVOLVIMENTO | 04 | - | 1,800,000 | - | - | - |
| Activos de Infra estruturas | 900 | - | - | - | - | - |
| Activos de Infra-estruturais-Serviços e Equipamento Menor | 905 | - | 1,800,000 | - | - | - |
| Injecção de Capital | 910 | - | - | - | - | - |
| Equipamentos de Capital Maior | 920 | - | - | - | - | - |
| TRANSFERENCIAS | 05 | - | - | - | - | - |
| Pagamento Pessoais | 721 | - | - | - | - | - |
| Concessões Publicas | 722 | - | - | - | - | - |
| Publica Grant Capital | 723 | - | - | - | - | - |
| FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO (FED) | 06 | - | - | - | - | - |
| Capitalização do FED (Fundo Especial de Desenvolvimento) | 911 | - | - | - | - | - |
| FUNDO CONTINGÊNCIA | 07 | - | - | - | - | - |

| DESPESAS | Código | Aprov 2016 | Aprov 2017 | Aprov 2018 | Aprov 2019 | Proposta 2020 |
|--------------------|--------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| Fundo Contingência | 915 | - | - | - | - | - |

2.5. SECRETARIA REGIONAL PARA A SAÚDE

| DESPESAS | Código | Aprov 2016 | Aprov 2017 | Aprov 2018 | Aprov 2019 | Proposta 2020 |
|---|-----------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| TOTAL | | 2,678,800 | 5,100,794 | 4,728,184.00 | 4,616,304.62 | 4,516,305 |
| SALARIOS VENCIMENTOS | 01 | 1,392,000 | 1,815,995 | 1,783,124.00 | 1,798,636.62 | 1,798,637 |
| BENS E SERVIÇOS | 02 | 1,286,800 | 1,972,899 | 2,945,060.00 | 2,717,668.00 | 2,717,668 |
| CAPITAL MENOR | 03 | - | 147,900 | - | 100,000.00 | - |
| CAPITAL DESENVOLVIMENTO | 04 | - | 1,164,000 | - | - | - |
| TRANSFERENCIAS | 05 | - | - | - | - | - |
| FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO (FED) | 06 | - | - | - | - | - |
| FUNDO CONTINGÊNCIA | 07 | - | - | - | - | - |
| SALARIOS VENCIMENTOS | 01 | 1,392,000 | 1,815,995 | 1,783,124.00 | 1,798,636.62 | 1,798,637 |
| Salários e Vencimentos | 600 | 1,392,000 | 1,815,995 | 1,778,508.00 | 1,798,636.62 | 1,798,637 |
| Horas Extraordinárias | 610 | - | - | 4,616.00 | - | - |
| BENS E SERVIÇOS | 02 | 1,286,800 | 1,972,899 | | 2,717,668.00 | 2,717,668 |
| Viagens Locais | 620 | 28,000 | 29,400 | 13,600.00 | 12,000.00 | 12,000 |
| Viagens ao Estrangeiro | 625 | - | - | - | - | - |
| Formação Profissional e Seminários | 630 | 14,400 | 15,120 | 4,000.00 | 10,000.00 | 10,000 |
| Encargos de Instalação | 640 | 44,200 | 46,410 | 10,520.00 | 3,450.00 | 3,450 |
| Arrendamento de Propriedades | 645 | - | - | - | - | - |
| Combustíveis de Operações de veículos | 650 | 37,400 | 39,270 | 15,000.00 | 8,000.00 | 8,000 |
| Manutenção de veículos | 651 | 28,900 | 30,345 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000 |
| Seguro, Rendas e Serviços | 652 | 24,335 | - | - | - | - |
| Material e Fornecimentos de Escritório | 660 | 24,800 | 26,040 | 18,000.00 | 50,000.00 | 50,000 |
| Material e Fornecimentos Operacionais | 670 | 850,765 | 892,500 | 962,500.00 | 853,400.00 | 853,400 |
| Combustível para Geradores | 680 | 3,000 | 3,150 | 848.00 | 600.00 | 600 |
| Manutenção de Equipamentos e Edifício | 690 | 16,000 | 16,800 | 379,200.00 | 550,000.00 | 550,000 |
| Serviços de Operacionais | 700 | 59,400 | 823,201 | 300,648.00 | 16,650.00 | 16,650 |
| Assistência Técnica | 705 | 107,350 | - | 447,744.00 | 458,880.00 | 458,880 |
| Serviços de Tradução | 706 | 4,250 | 4,463 | - | - | - |
| Outros Serviços Diversos | 710 | 44,000 | 46,200 | 753,000.00 | 714,688.00 | 714,688 |
| Pagamento Quotas | 715 | - | - | - | - | - |
| CAPITAL MENOR | 03 | - | 147,900 | - | 100,000.00 | - |
| Compra de Veículos | 810 | - | 130,000 | - | 85,000.00 | - |
| Equipamento de Informática | 820 | - | 12,500 | - | 8,000.00 | - |
| Equipamento de Segurança | 830 | - | - | - | - | - |
| Equipamento de Comunicações | 840 | - | - | - | - | - |
| Outro Equipamento Diversos | 850 | - | 400 | - | 2,000.00 | - |

| DESPESAS | Código | Aprov 2016 | Aprov 2017 | Aprov 2018 | Aprov 2019 | Proposta 2020 |
|---|-----------|------------|------------------|------------|------------|---------------|
| Mobiliário | 860 | - | 5,000 | - | 5,000.00 | - |
| Outro Equipamento de Escritório | 870 | - | - | - | - | - |
| Geradores | 880 | - | - | - | - | - |
| Equipamento de água | 890 | - | - | - | - | - |
| CAPITAL DESENVOLVIMENTO | 04 | - | 1,164,000 | - | - | - |
| Activos de Infra estruturas | 900 | - | 1,164,000 | - | - | - |
| Activos de Infra-estruturais-Serviços e Equipamento Menor | 905 | - | - | - | - | - |
| Injecção de Capital | 910 | - | - | - | - | - |
| Equipamentos de Capital Maior | 920 | - | - | - | - | - |
| TRANSFERENCIAS | 05 | - | - | - | - | - |
| Pagamento Pessoais | 721 | - | - | - | - | - |
| Concessões Publicas | 722 | - | - | - | - | - |
| Publica Grant Capital | 723 | - | - | - | - | - |
| FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO (FED) | 06 | - | - | - | - | - |
| Capitalização do FED (Fundo Especial de Desenvolvimento) | 911 | - | - | - | - | - |
| FUNDO CONTINGÊNCIA | 07 | - | - | - | - | - |
| Fundo Contingência | 915 | - | - | - | - | - |

2.6. SECRETARIA REGIONAL PARA A EDUCAÇÃO E SOLIDERIEDADE SOCIAL

| DESPESAS | Código | Aprov 2016 | Aprov 2017 | Aprov 2018 | Aprov 2019 | Proposta 2020 |
|---|-----------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| TOTAL | | 3,890,632 | 9,217,315 | 5,848,402.00 | 6,384,646.12 | 5,913,246 |
| SALARIOS VENCIMENTOS | 01 | 2,533,572 | 4,175,610 | 3,562,031.00 | 4,145,026.12 | 4,145,026 |
| BENS E SERVIÇOS | 02 | 121,060 | 721,924 | 351,900.00 | 268,220.00 | 268,220 |
| CAPITAL MENOR | 03 | - | 435,310 | - | 471,400.00 | - |
| CAPITAL DESENVOLVIMENTO | 04 | - | 1,950,000 | - | - | - |
| TRANSFERENCIAS | 05 | 1,236,000 | 1,934,471 | 1,934,471.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000 |
| FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO (FED) | 06 | - | - | - | - | - |
| FUNDO CONTINGÊNCIA | 07 | - | - | - | - | - |
| SALARIOS VENCIMENTOS | 01 | 2,533,572 | 4,175,610 | 3,562,031.00 | 4,145,026.12 | 4,145,026 |
| Salários e Vencimentos | 600 | 2,533,572 | 4,175,610 | 3,562,031.00 | 4,145,026.12 | 4,145,026 |
| Horas Extraordinárias | 610 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
| BENS E SERVIÇOS | 02 | 121,060 | 721,924 | 351,900.00 | 268,220.00 | 268,220 |
| Viagens Locais | 620 | 20,000 | 26,250 | 5,000.00 | 4,000.00 | 4,000 |
| Viagens ao Estrageiro | 625 | - | - | - | - | - |
| Formação Profissional e Seminários | 630 | 1,600 | 45,818 | 40,000.00 | 10,000.00 | 10,000 |
| Encargos de Instalação | 640 | 5,100 | 6,300 | 8,500.00 | 6,400.00 | 6,400 |
| Arrendamento de Propriedades | 645 | 3,400 | - | - | - | - |

| DESPESAS | Código | Aprov 2016 | Aprov 2017 | Aprov 2018 | Aprov 2019 | Proposta 2020 |
|---|-----------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Combustíveis de Operações de veículos | 650 | 25,258 | 5,250 | 8,000.00 | 6,500.00 | 6,500 |
| Manutenção de veículos | 651 | 18,352 | 26,250 | 4,000.00 | 20,000.00 | 20,000 |
| Seguro, Rendas e Serviços | 652 | 3,400 | - | - | - | - |
| Material e Fornecimentos de Escritório | 660 | 8,800 | 38,556 | 15,000.00 | 30,000.00 | 30,000 |
| Material e Fornecimentos Operacionais | 670 | 6,800 | 37,118 | 40,000.00 | 10,000.00 | 10,000 |
| Combustível para Geradores | 680 | 4,500 | 5,559 | - | 300.00 | 300 |
| Manutenção de Equipamentos e Edifício | 690 | 9,600 | 57,352 | 25,000.00 | 20,000.00 | 20,000 |
| Serviços de Operacionais | 700 | 9,000 | 401,022 | 104,000.00 | 42,100.00 | 42,100 |
| Assistência Técnica | 705 | - | 55,650 | - | - | - |
| Serviços de Tradução | 706 | 1,000 | 1,050 | - | - | - |
| Outros Serviços Diversos | 710 | 4,250 | 15,750 | 102,400.00 | 118,920.00 | 118,920 |
| Pagamento Quotas | 715 | - | - | - | - | - |
| CAPITAL MENOR | 03 | - | 435,310 | - | 471,400.00 | - |
| Compra de Veículos | 810 | - | 206,100 | - | 140,000.00 | - |
| Equipamento de Informática | 820 | - | 85,760 | - | 20,000.00 | - |
| Equipamento de Segurança | 830 | - | 3,000 | - | - | - |
| Equipamento de Comunicações | 840 | - | 3,000 | - | - | - |
| Outro Equipamento Diversos | 850 | - | 15,000 | - | 10,000.00 | - |
| Mobiliário | 860 | - | 100,000 | - | 300,000.00 | - |
| Outro Equipamento de Escritório | 870 | - | 19,050 | - | - | - |
| Geradores | 880 | - | 2,000 | - | - | - |
| Equipamento de água | 890 | - | 1,400 | - | 1,400.00 | - |
| | | | | | | - |
| CAPITAL DESENVOLVIMENTO | 04 | - | 1,950,000 | - | - | - |
| Activos de Infra estruturas | 900 | - | 1,950,000 | - | - | - |
| Activos de Infra-estruturais-Serviços e Equipamento Menor | 905 | - | - | - | - | - |
| Injecção de Capital | 910 | - | - | - | - | - |
| Equipamentos de Capital Maior | 920 | - | - | - | - | - |
| TRANSFERENCIAS | 05 | 1,236,000 | 1,934,471 | 1,934,471.00 | 1,500,000.00 | - |
| Pagamento Pessoais | 721 | - | - | - | - | - |
| Concessões Publicas | 722 | 1,236,000 | 1,934,471 | 1,934,471.00 | 1,500,000.00 | - |
| Publica Grant Capital | 723 | - | - | - | - | - |
| FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO (FED) | 06 | - | - | - | - | - |
| Capitalização do FED (Fundo Especial de Desenvolvimento) | 911 | - | - | - | - | - |
| FUNDO CONTINGÊNCIA | 07 | - | - | - | - | - |
| Fundo Contingência | 915 | - | - | - | - | - |

2.7. SECRETARIA REGIONAL PARA O ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CADASTRO

| DESPESAS | Código | Aprov 2016 | Aprov 2017 | Aprov 2018 | Aprov 2019 | Proposta 2020 |
|---|-----------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| TOTAL | | 113,497 | 782,618 | 487,748.00 | 439,821.12 | 349,821 |
| SALARIOS VENCIMENTOS | 01 | 64,734 | 106,000 | 188,168.00 | 197,321.12 | 197,321 |
| BENS E SERVIÇOS | 02 | 48,763 | 125,318 | 299,580.00 | 152,500.00 | 152,500 |
| CAPITAL MENOR | 03 | - | 311,300 | - | 90,000.00 | - |
| CAPITAL DESENVOLVIMENTO | 04 | - | 240,000 | - | - | - |
| TRANSFERENCIAS | 05 | - | - | - | - | - |
| FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO (FED) | 06 | - | - | - | - | - |
| FUNDO CONTINGÊNCIA | 07 | - | - | - | - | - |
| SALARIOS VENCIMENTOS | 01 | 64,734 | 106,000 | 188,168.00 | 197,321.12 | 197,321 |
| Salários e Vencimentos | 600 | 64,734 | 106,000 | 188,168.00 | 197,321.12 | 197,321 |
| Horas Extraordinárias | 610 | - | - | - | - | - |
| BENS E SERVIÇOS | 02 | 48,763 | 125,318 | 299,580.00 | 152,500.00 | 152,500 |
| Viagens Locais | 620 | 5,600 | 5,880 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500 |
| Viagens ao Estrangeiro | 625 | - | - | - | - | - |
| Formação Profissional e Seminários | 630 | 11,541 | 18,900 | - | 10,000.00 | 10,000 |
| Encargos de Instalação | 640 | - | 1,575 | 2,700.00 | 4,500.00 | 4,500 |
| Arrendamento de Propriedades | 645 | - | - | - | - | - |
| Combustíveis de Operações de veículos | 650 | 5,583 | 6,300 | 9,000.00 | 5,000.00 | 5,700 |
| Manutenção de veículos | 651 | 3,564 | 5,250 | 4,000.00 | 8,000.00 | 8,000 |
| Seguro, Rendas e Serviços | 652 | - | - | - | - | - |
| Material e Fornecimentos de Escritório | 660 | 7,200 | 10,500 | 2,500.00 | 15,000.00 | 15,000 |
| Material e Fornecimentos Operacionais | 670 | - | 2,100 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500 |
| Combustível para Geradores | 680 | - | - | - | - | - |
| Manutenção de Equipamentos e Edifício | 690 | - | 3,675 | 3,000.00 | 2,000.00 | 2,000 |
| Serviços de Operacionais | 700 | - | 1,050 | 235,600.00 | 50,700.00 | 50,000 |
| Assistência Técnica | 705 | 12,909 | 62,108 | - | - | - |
| Serviços de Tradução | 706 | - | - | - | 1,000.00 | 1,000 |
| Outros Serviços Diversos | 710 | 2,366 | 7,980 | 38,780.00 | 52,300.00 | 52,300 |
| Pagamento Quotas | 715 | - | - | - | - | - |
| CAPITAL MENOR | 03 | - | 311,300 | - | 90,000.00 | - |
| Compra de Veículos | 810 | - | 60,000 | - | 45,000.00 | - |
| Equipamento de Informática | 820 | - | - | - | 25,000.00 | - |
| Equipamento de Segurança | 830 | - | - | - | - | - |
| Equipamento de Comunicações | 840 | - | - | - | - | - |
| Outro Equipamento Diversos | 850 | - | 201,300 | - | 20,000.00 | - |
| Mobiliário | 860 | - | - | - | - | - |
| Outro Equipamento de Escritório | 870 | - | 50,000 | - | - | - |
| Geradores | 880 | - | - | - | - | - |
| Equipamento de água | 890 | - | - | - | - | - |

| DESPESAS | Código | Aprov 2016 | Aprov 2017 | Aprov 2018 | Aprov 2019 | Proposta 2020 |
|---|-----------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| CAPITAL DESENVOLVIMENTO | 04 | - | 240,000 | - | - | - |
| Activos de Infra estruturas | 900 | - | - | - | - | - |
| Activos de Infra-estruturais-Serviços e Equipamento Menor | 905 | - | 240,000 | - | - | - |
| Injecção de Capital | 910 | - | - | - | - | - |
| Equipamentos de Capital Maior | 920 | - | - | - | - | - |
| TRANSFERENCIAS | 05 | - | - | - | - | - |
| Pagamento Pessoais | 721 | - | - | - | - | - |
| Concessões Publicas | 722 | - | - | - | - | - |
| Publica Grant Capital | 723 | - | - | - | - | - |
| FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO (FED) | 06 | - | - | - | - | - |
| Capitalização do FED (Fundo Especial de Desenvolvimento) | 911 | - | - | - | - | - |
| FUNDO CONTINGÊNCIA | 07 | - | - | - | - | - |
| Fundo Contingência | 915 | - | - | - | - | - |

2.8. SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO COMUNITÁRIO (SRTC)

| DESPESAS | Código | Aprov 2016 | Aprov 2017 | Aprov 2018 | Aprov 2019 | Proposta 2020 |
|--|-----------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| TOTAL | | 77,729 | 630,289 | 172,824.00 | 258,946.36 | 201,446 |
| SALARIOS VENCIMENTOS | 01 | 47,676 | 78,078 | 112,124.00 | 139,502.36 | 139,502 |
| Salários e Vencimentos | 600 | 47,676 | 78,078 | 112,124.00 | 139,502.36 | 139,502 |
| Horas Extraordinárias | 610 | - | - | - | - | - |
| BENS E SERVIÇOS | 02 | 30,053 | 64,231 | 60,700.00 | 61,944.00 | 61,944 |
| Viagens Locais | 620 | 4,000 | 3,150 | 2,500.00 | 1,000.00 | 1,000 |
| Viagens ao Estrangeiro | 625 | - | - | - | - | - |
| Formação Profissional e Seminários | 630 | - | 5,250 | - | 15,000.00 | 15,000 |
| Encargos de Instalação | 640 | 1,084 | 1,138 | 3,000.00 | 1,700.00 | 1,700 |
| Arrendamento de Propriedades | 645 | - | - | - | - | - |
| Combustíveis de Operações de veículos | 650 | 4,488 | 4,712 | 3,000.00 | 1,800.00 | 1,800 |
| Manutenção de veículos | 651 | 1,419 | 5,250 | 4,000.00 | 8,000.00 | 8,000 |
| Seguro, Rendas e Serviços | 652 | - | - | - | - | - |
| Material e Fornecimentos de Escritório | 660 | 2,000 | 2,100 | 2,300.00 | 2,000.00 | 2,000 |
| Material e Fornecimentos Operacionais | 670 | 2,550 | 3,150 | 4,000.00 | 6,000.00 | 6,000 |

| DESPESAS | Código | Aprov 2016 | Aprov 2017 | Aprov 2018 | Aprov 2019 | Proposta 2020 |
|---|-----------|------------|----------------|------------|------------------|---------------|
| Combustível para Geradores | 680 | 1,017 | 1,050 | - | - | - |
| Manutenção de Equipamentos e Edifício | 690 | 1,600 | 1,680 | - | 1,500.00 | 1,500 |
| Serviços de Operacionais | 700 | - | 5,250 | 16,500.00 | 5,500.00 | 5,500 |
| Assistência Técnica | 705 | 10,450 | - | - | - | - |
| Serviços de Tradução | 706 | - | - | - | - | - |
| Outros Serviços Diversos | 710 | 1,445 | 31,500 | 25,400.00 | 19,444.00 | 19,444 |
| Pagamento Quotas | 715 | - | - | - | - | - |
| CAPITAL MENOR | 03 | - | 67,980 | - | 57,500.00 | - |
| Compra de Veículos | 810 | - | 49,500 | - | 45,000.00 | - |
| Equipamento de Informática | 820 | - | 15,840 | - | 8,000.00 | - |
| Equipamento de Segurança | 830 | - | - | - | - | - |
| Equipamento de Comunicações | 840 | - | - | - | - | - |
| Outro Equipamento Diversos | 850 | - | 2,640 | - | 3,000.00 | - |
| Mobiliário | 860 | - | - | - | 1,500.00 | - |
| Outro Equipamento de Escritório | 870 | - | - | - | - | - |
| Geradores | 880 | - | - | - | - | - |
| Equipamento de água | 890 | - | - | - | - | - |
| CAPITAL DESENVOLVIMENTO | 04 | - | 420,000 | - | - | - |
| Activos de Infra estruturas | 900 | - | - | - | - | - |
| Activos de Infra-estruturais-Serviços e Equipamento Menor | 905 | - | 420,000 | - | - | - |
| Injecção de Capital | 910 | - | - | - | - | - |
| Equipamentos de Capital Maior | 920 | - | - | - | - | - |
| TRANSFERENCIAS | 05 | - | - | - | - | - |
| Pagamento Pessoais | 721 | - | - | - | - | - |
| Concessões Publicas | 722 | - | - | - | - | - |
| Publica Grant Capital | 723 | - | - | - | - | - |
| FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO (FED) | 06 | - | - | - | - | - |
| Capitalização do FED (Fundo Especial de Desenvolvimento) | 911 | - | - | - | - | - |
| FUNDO CONTINGÊNCIA | 07 | - | - | - | - | - |
| Fundo Contingência | 915 | - | - | - | - | - |



República Democrática de Timor-Leste

Preparadu ba Governu República Democrática
Timor-Leste husi Ministériu Finansas



MINISTÉRIU FINANSAS

Torre Ministeriu Finansas, Aitarak-Laran , Díli, Timor-Leste

Website - www.mof.gov.tl