



República Democrática de Timor-Leste

Orsamentu Jeral Estadu 2020

RAEOA - ZEESM

Livru 3-C



República Democrática de Timor-Leste
Ministério das Finanças
Gabinete do Ministro



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 Konseihu 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	: Items liña Orsamentál
Livru 5	: Parseiru Desenvolvimentu
Livru 6	: Fundu Especial - FDCH

Livru 3C apresenta orsamentu detailhadu ba Autoridade Rejiaun Administrativa Especial Oe-Cusse Ambeno no Zona Especial no Ekonomia Sosial Merkado ba Oe-Cusse Ambeno no Ataúro. Livru ida ne'e mos aumenta transparénsia 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 Especial Oé-Cusse Ambeno no Zona Especial ba Ekonomia Sosiál Merkadu iha Oé-Cusse no Ataúro nian no ajuda sidadaun tomak atu sai "Sidadaun ida ne'ebé diak, sei sai héroi foun ba ita nian Nasaun" liu husi fornimento informasoens importante kona-bá Orsamentu Jerál Estadu 2020.


Fernando Hanjam
Ministro Finanças

Índice

Lian Makloke	2
Parte A: Introdusaun	2
Parte B: Sumáriu Estatística	13
1. Lokalizasaun Jeográfika Rejiaun Administrativa Especial Oé-Cusse-Ambeno	14
2. Mapa Planeamentu ba Dezenvolvimentu Ekonomia Komunitade Oé-Cusse Ambeno	18
Mapa 1: Liña Kiak.....	18
Mapa 2: Hasa'e qualidade Be'e Mos.....	18
Mapa 3: Hadi'a Saneamentu Básiku.....	20
Mapa 4: Uma Kain ba Produsaun Agríkula.....	20
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	22
Parte D: Reseitas Rai Laran	23
Parte E: Despezas	26
1. Sumariu Despezas.....	26
2. Detalhes Despezas.....	29
Parte F: Perfil Funisionáriu	31
Parte G: Rezumu Programa/Sub-Programa ba 2020	32
Parte H: Tabela Despezas	33
1. Sumariu Jeral Despezas tuir Item	74
2. Dezagregasaun Despesas Item tuir Secretaria Regional	76
2.1. GABINETE DO PRESIDENTE AUTORIDADE	76 <u>2</u>
2.2. ADJUNTU DO PRESIDENTE AUTORIDADE REFORSU INSTITUSIONAL	76 <u>3</u>
2.1. ADJUNTU DO PRESIDENTE AUTORIDADE AREA EDUCASAUN ...	76 <u>4</u>
2.2. SECRETARIO REGIONAL PARA AS FINANÇAS	79 <u>5</u>
2.3. SECRETARIO REGIONAL PARA AS ADMINISTRAÇÃO	81 <u>6</u>
2.4. SECRETARIO REGIONAL PARA A AGRICULTURA E PESCAS	83
2.5. SECRETARIO REGIONAL PARA A SAÚDE	85
2.6. SECRETARIO REGIONAL PARA A EDUCAÇÃO E SOLIDARIEDADE SOCIAL	86
2.7. SECRETARIO REGIONAL PARA TERRAS E PROPIEDADES	88
2.8. SECRETARIO REGIONAL COMERCIO E INDUSTRIA (SRCI)	90



Lian Makloke

Parte A: Introdusaun

Sistema Financeiru ba ezekusaun orsamentu RAEOA no ZEESM-TL, nebe maka estabesele no implementa tuir Lei Inan Konstitusaun RDTL.

Konstitusaun RDTL hanesan base legal ba institusaun no orgaun hotu, iha implementasaun programas, prioridades hodi alkansa objetivus tuir lei haruka hanesan estipula iha artigu 5 kona ba descentralizasaun katak:

1. *Estado respeita, na sua organização territorial, o principio da Descentralização da Administração pública* (Estado respeita organizasaun territorial, prinsipiu husi descentralizasaun Administrasaun publika);
2. *A Lei Define e fixa as características dos diferentes escalões territoriais bem como as competências administrativas dos respectivos órgãos.* (Lei defini no kesi karakteristikas husi eskaloens territoriais diferentes sira nomos kompetencias administrativas husi orgaun sira nebe iha);
3. *Oé-Cusse Ambeno e Ataúro gozam de tratamento Administrativo e económico especial.* (Oé-Cusse Ambeno no Atauro goza tratamentu Administrativu no ekonomiku Especial).

Prezidente da Autoridade RAEOA E ZEESM - TL atual, Sr. Arsenio Paixão Bano iha vontade boot atu dezenvolve RAEOA liu hosi objetivu prinsipal hodi realiza dezenvolvimentu ekonomiku no sosial ne'ebé promove partisipasaun maximu Komunidade Oecusse iha prosesu no rezultadu ba dezenvolvimentu tomak.

RAEOA e ZEESM ne'ebe mosu hanesan instrumentu ba jestaun ekonomia atu atinji kreximentu dezenvolvimentu iha Timor Leste. Dezenvolvimentu kreximentu ekonomia iha RAEOA no ZEESM mos adopta Lei no 3/2014 de 18 de Junhu, kria Regiaun Administrativa Especial Oé-Cusse Ambeno no Zona Especial Economia Social Merkadu iha Oé-Cusse no Atauro ne'ebe aprova husi Parleментu Nacional no Dr. Mari

Bim Amude Alkatiri, Ex-Primeiro Ministro República Democrática Timor Leste nian sai hanesan Prezidente Autoridade iha Regiaun refere hodi implementa programa pilotu no servisu hamutuk ho Instituisoens sira seluk hodi atinji objectivu Zonas Especiais Economia Sociál Merkadu iha Timor Leste Oé-Cusse Ambeno no Atauro.

Iha tempu hanesan Prezidente da Autoridade Sr. Arsénio Paixão Bano kontinua apoio maximu atu kontribui hanoin no ideas ba objetivu jeral hosi Planu Estratejiku Dezenvolvimentu (PED) no Objetivu Dezenvolvimentu Sustentavel (ODS), nudar meta/objetivu sira hodi atinje rezultadu iha kurtu-prazu, mediu-prazu no longu-prazu.

Objektivu Regiaun ne'e, haktuir hanoin ekonomiku hodi lori dezenvolvimentu ba Fatin hotu iha Rejiaun, no mos fo prioridade ba aktividade sosio-ekonomiku ne'ebe bele habelar moris diak ba comunidade tomak iha rejiaun ida ne'e. Dezenvolvimentu Agrikultura komercial, hamosu implementasaun no Dezenvolve aktividade ekonomika, industrial no mos esportasaun no importasaun. Aktividade ekonomika seluk ne'ebe hasa'e rendimentu ba rejiaun ne'e no mos hametin ninia kompetitividade internasional, haburas mata dalan no banati tuir ba dezenvolvimentu ne'ebe hatu'ur hanoin ekonomia sosial merkadu, hodi hafanu, hamoris no aselera kreximentu rejiaun nian tuir dalan suntentável no ekuitativa no seluk-seluk tan. Obejektivu geral dezenvolvimentu ida ne'ebe diak no sustentavel, hodi hasa'e ema nia dignidade nudar ema hodi hetan moris di'ak iha aspeitu hotu hotu. Indikador prestasaun servisu indika ona 15% comunidade Oé-Cusse moris iha kondisaun ne'ebe dignu.

Zona Especial Economia Sosial Merkadu Timor Leste nian mak projetu ida ne'ebe moris ona ho objectivu atu loke dalan no kria futuro ida ne'ebe prosperu ba Timor Leste, baseia ba modelu governasaun adekuaudu nian ba realidade no ba nesesidade no bele jere oportunidade sira ba investimentu ho retornu ekonomiku, finanseiru no sosial.

Tuir provizaun ida ne'e no atu aumenta transparensia kona-ba finansas publikas, Livro 3-C nudar dokumentasaun ida husi Orsamentu Jeral Estadu 2020 ba Autoridade Rejiaun Administrativa Especial Oé-Cusse Ambeno no Zona Especial no Economia Sosial Mercado Oé-Cusse no Atauro hanesan mata dalan despesas ba Autoridade RAEOA hodi banati tuir.

Livru 3-C ida ne'e mos tensiona apresenta orsamentu detailhadu ba Autoridade Rejiaun Administrativa Especial Oé-Cusse Ambeno no Zona Especial no Economia Sosial Mercado Oé-Cusse no Atauro. Espera katak ho informasaun iha Livru ida ne'e bele aumenta transparensia orsamentu no informa ba sidadaun sira atu hatene kona-ba

planu despesas no informasaun sira seluk. Dokumentasaun Livro no 3-C orsamentu bele hetan iha website RAEOA ZEESM TL.

Planu Estratéjiku Dezenvolvimentu

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 setor Edukasaun no Formasaun, Saúde, Meiu Ambiente, Infraestruturas ba Estradas no Pontes, Infraestruturas ba Be'e no Saneamentu, Infraestruturas ba Eletrisidade, Portos Marítimos, Aeroportos, Telekomunikasaun, Agricultura, Apoiu ba Aktividade Petrolífera, Turismo, Investimentu, Empregu no Rendimentu, Negósiu Estrangeiru sira, Diversifikasaun Ekonomika, Eradikasaun Pobreza no Dezenvolvimentu Rurál.

Bazeia ba Planu Estatéjiku Dezenvolvimentu ne'ebé trasa ona no atu atinje rezultadu diak ba programas no prioridades iha kurtu-prazu, médiu-prazu no longu-prazu, mak Governu hamosu konseitu foun ida hodi kria paradigma no modelu ba dezenvolvimentu iha Timor Leste ne'ebé sei hahu uluk husi Oé-Cusse Ambeno.

Enkuadramentu Legal

Lei Inan Konstituisaun RDTL hahu vigora iha loron 20 Maiu 2002, fo ona dalan ba kriasaun 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 dezenvolvimentu 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 funsionamentu sistema ezekusaun orsamentu iha nível Nasionál no Rejionál, desenvolve 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 para o cargo de Presidente da Autoridade da RAEOA e das ZEESM TL e foi empossado o Ex-Primeiro 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 o Estatuto da 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 Nº. 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 da Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno;
12. Resolução do Governo N.o 8/2015 dia 23 de Janeiro, Efectivação da transferencia de Funcões, 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 para os cargos de direção e chefia da RAEOA;
15. Resolução do Governo Nº21/2015 de 19 de Maio, Nomeação dos Membros da 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 Autoridade da Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno;
19. Despacho No. 54/2015/VI/RAEOA-TL, de 5 de Junho, Termo de Posse, Juramento para o 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, Elaboração de Projetos de Construção de Complexos Residências para Arrendamento com Opção de Compra;
25. Deliberação da Autoridade No. 6/2015 de 31 de Julho; Criação de Uma Clínica 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, Protocolo de Assistência Técnica e Administrativa entre o Governo e a Autoridade da Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno;
29. Deliberação da Autoridade No.1/2016 de 23 de Maio; Discussão do Plano de Ação Anual para 2017 e Proposta de Orçamento para o 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 dos 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 Nº. 6 /2016, de 20 de Outubro - Criação de um Regulamento para Licenciamento e Instalação de Anúncios Publicitários na RAEOA;
38. Deliberação da Autoridade Nº. 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 Moxico-Nia-Fatin, Unipessoal, Lda, para Construção de um Restaurante/Similar;
40. Deliberação da Autoridade Nº. 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 Oé-cusse Ambeno,
43. Deliberação da Autoridade n.º 2 /2017, de 31 de Março, valores a compensar pelos bens (árvores de frutos e outros) afetados pelo 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.º4 /2017, de 04 de Maio, sobre o modelo de participação da Região numa sociedade comercial de produção pecuária,
47. Deliberação da Autoridade n.º5 /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.º11/2017, 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 nº 12/2017, de 24 de Agosto, sobre a discussão e aprovação do plano de ação e orçamento da Região Administrativa Especial de Oé-cusse Ambeno para o ano de 2018,
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 nº 04/IX/2017/PA/RAEOA/ZEESM – TL (Nomeiasaun 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 rectificativo 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

Despacho Ano de 2018

Número do Despacho	Ano	Data	Tema	Data Publicação
1. 001/VII/PA/2018/RAEOA/ZEESM-TL	2018	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-TL	2018	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-TL	2018	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-TL	2018	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-TL	2018	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 Cândido	
10. 010/X/2018/PA/RAEOA/ZEESM-TL	2018	26.10.2018	Nomeação Chefe Centro de Saúde de Baqui	
11. 011/XII/2018/PA/RAEOA/ZEESM-TL	2018	20.12.2018	Nomeação da comissão de Preparação da receção provisória do Hotel Ambeno.	

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.

Deliberação 2020

96. DELIBERAÇÃO DA AUTORIDADE N.º 04/2020 DE 04 DE AGOSTO SOBRE A ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO PARA COMUNICAÇÃO VOS E/OU DADOS

AOS SECRETARIOS REGIONAIS ADJUNTOS DO PRESIDENTE DA AUTORIDADE

97. DELIBERAÇÃO DA AUTORIDADE N.º 05/2020 DE 05 DE AGOSTO SOBRE CONSTRUÇÃO E REHABILITAÇÃO URGENTE DE INFRAESTRUTURAS BASICAS LOCALIZAVEIS NAS ZONAS FRONTERICAS BEM COMO DE SISTEMAS AGUA PARA A EZEUCAO DAS MEDIDAS DE CONFINAMENTO DE PESSOAS E PARA COBRIR AS NECESSIDADE DE TODAS AS PESSOAS EM QUARANTENA, E DE SISTEMA FORNECIMENTO DE AGUAS NOS MERCADOS PARA HIGIENIZAÇÃO DE MAOS.
98. DELIBERAÇÃO DA AUTORIDADE N.º 01/2020 DE 01 DE AGOSTO SOBRE DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE OÉ-CUSSE AMBENO PARA O ANO DE 2020
99. DELIBERAÇÃO DA AUTORIDADE N.º 02/2020 DE 01 DE AGOSTO SOBRE APROVAÇÃO DO REGULAMENTO DE TOPONIMIA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE OE-CUSSE AMBENO
100. DELIBERAÇÃO DA AUTORIDADE N.º 03/2020 DE 01 DE AGOSTO SOBRE AGRADECIMENTO AO EXCELENTISSIMO SENHOR PRIMEIRO MINISTRO DO VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL, REPRESENTADO PELO MINISTRO DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES E COMUNICAÇÃO SOCIAL, AOS MEMBROS DO GOVERNO E DEPUTADOS DA NAÇÃO QUE TOMARAM PARTE NA TOMADA DE POSSE DOS SECRETARIOS REGIONAIS ADJUNTOS DO PRESIDENTE DA AUTORIDADE E DOS MEMBROS DA AUTORIDADE DA RAEOA

Despacho 2019

01/III/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.

Despacho 2020

1. Despacho do Presidente da Autoridade N.º 16/A/VII/2020/PA/RAEOA e ZEESM-TL, que decide NOMEAR, com efeitos imediatos, o Senhor Arsenio Paixao Bano, para o cargo de Presidente da Comissão de Prevenção e Combate ao Coronavírus aqui na RAEOA e NOMEIA dois Adjuntos do Presidente da Comissão de Covid-19.
2. Despacho do Presidente da Autoridade N.º 19/A/VII/2020/PA/RAEOA e ZEESM-TL, que decide Criar Unidade de Turismo Comunitário, e nomea o Respectivo Coordenador.
3. Despacho N.º 22/A/VII/2020/PA/RAEOA e ZEESM-TL que Exonera, com efeitos imediatos, o funcionário publico Manuel da Costa, do cargo de Administrador do Hospital de Referência da Região Administrativa Especial de Oe'usse Ambeno.
4. Despacho N.º 23/A/VIII/2020/PA/RAEOA e ZEESM-TL que fixa o número máximo de funcionários, pessoal de confiança para função de chefes do Gabinete Secretarios Executivos, pessoal de apoio técnico administrativo de auxiliares, motoristas a contratar para os gabinetes dos secretários Regionais Adjuntos do Presidente da Autoridade e dos membros da Autoridade, incluindo os respetivos salários.

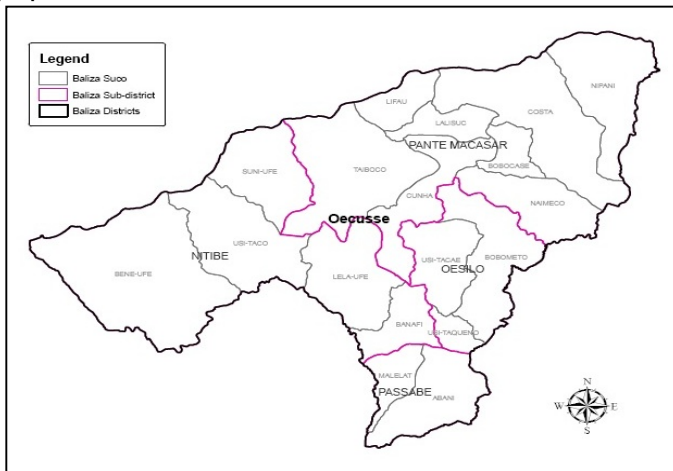
Parte B: Sumáriu Estatistika

Rejiaun Administrativa Especial Oé-Cusse Ambeno hamutuk ho Ataúro hahu' projeto piloto Zonas Especiais Ekonomia Sosial Merkadu Timor-Leste.

Dalan hahú no dalan ba oin Istória Timor-Leste inisia 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 dezvoltamentu iha rai-laran tomak.

1. Lokalizaun Jeográfica 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 NTT



Kupang-. RAEOA administrativamente iha sub Regiaun 4, Suku 18 no Aldeia 63. Geografikamente RAEOA iha Aréa Km kuadrado 817 ho percentajén 5.46.

1. Karik ita haktuir Sub Rejiaun ida-ida; Pante Makassar aréa Km kuadrado 357 ho percentajén 43.72, Nitibe Km kuadrado 302 ho percentajén 36.92, Oesilo aréa Km kuadrado

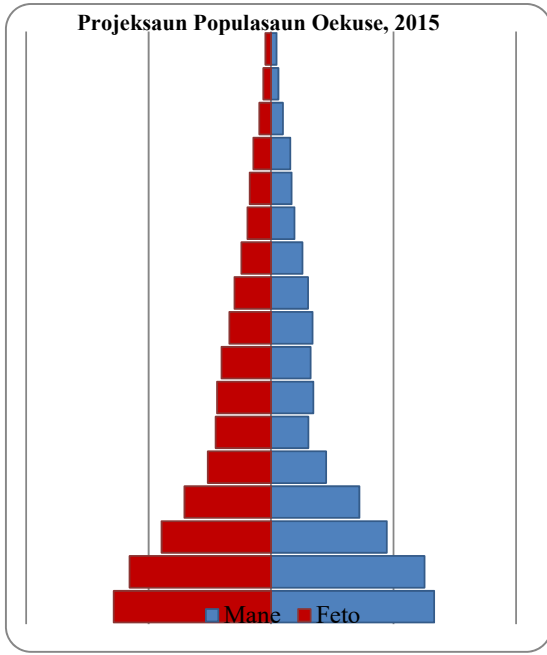
97 ho percentajén 11.92, Passabe aréa Km kuadrado 61 ho percentajén 7.44 (Fontes : DGE 2013, TL in figures).

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

1.1. Total Populasaun

Bazeia ba data projesaun 2015 husi DGE – Mdf hatudu katak total populasaun RAEOA atinjé 73,716 habitantes. Número fetu iha 37,299 ka 50.6% no número mane iha 36,417 ka 49.6% husi total populasaun.

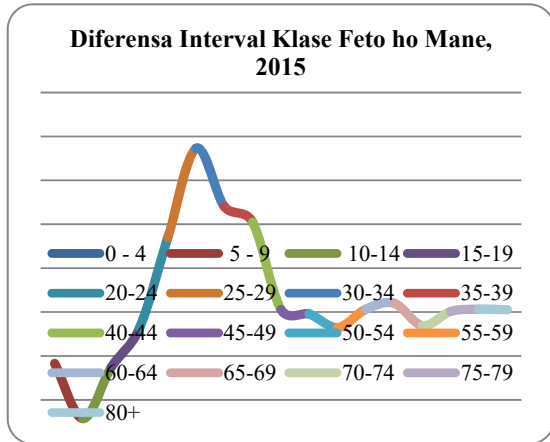
Dezenvolvimentu iha Oé-Cusse Ambeno oras ne'e lao dau-daun no koresponde ba nezesidade bazika povu iha rai doben ida ne'e. Tan ne'e presija iha abilidade/skill hodi kompete ba merkadu trabalhu. Hatan ba kestaun ne'e povu Oé-Cusse hakarak ka lakohi tenki prepara-an maka'as hodi lori Oé-Cusse sai hanesan 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 hasoru. Fatór internal hanesan laiha unidade entre Oé-Cusse oan sira, sei iha deskonfiansa ba partidu politiku sira, nivél edukasaun. Fatór eksternal hanesan forsa traballu husi Rejiaun seluk okupa fatin servisu diak liu fali Oé-Cusse oan sira, lingua, forsa traballu husi estranjéiru sai

ameasa ba ema rai nain.

Piramida iha leten hatudu mai ita hahu husi tina zero mai to'o katorze mak domina ho total populasaun 34,322 maka sai hanesan dependente ba moris lor-loron nia. 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. Nune'e, populasaun feto husi idade ne'e lori 340 liu mane. Nune mós husi interval klase tinan 25 até tinan 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

Tuir dadus nebee iha, iha Junhu 2019, alunos eskola públiku hahu husi pre-primária to'o ensinu tekniku hamutuk iha **22,541**, profesores permanentes **423 pessoas** no kontratadus **298 pessoas**, no total **721 pessoas**.

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

Fasilidade Eskola Públika no privada hamutuk iha **94**, ho sala de aula iha **710**, profesores permanentes **487 pessoas** no kontratadus **344 pessoas**, total **831 pessoas**. Total Alunus hotu iha **25,075 estudantes**.

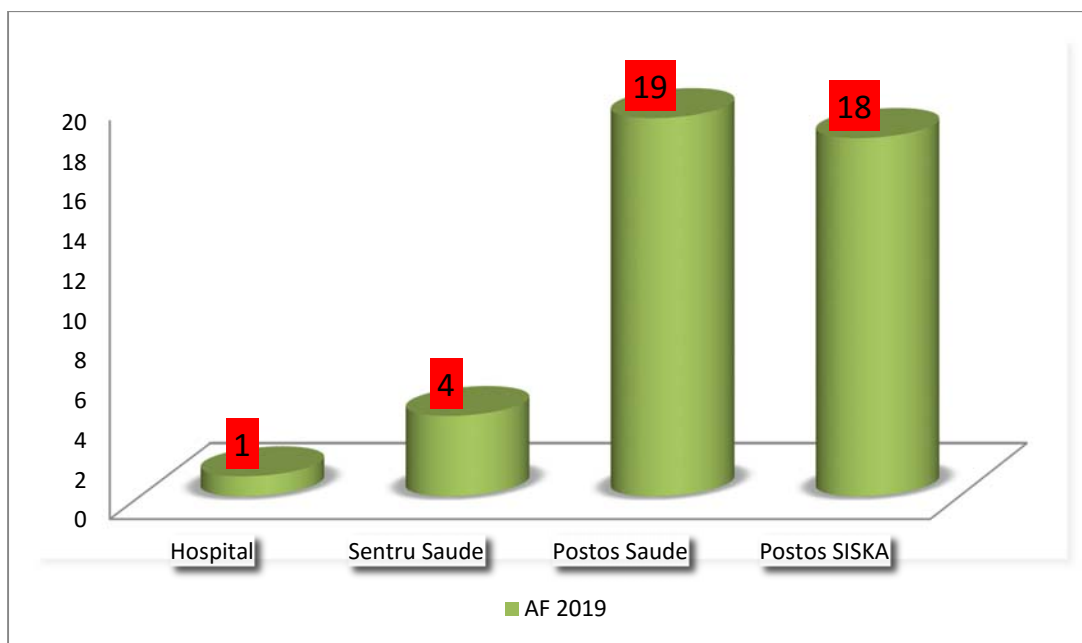
Tabela: Fasilidades Edukasaun iha Junhu 2019

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 Junhu 2019

1.3. Setór Saúde

Oecusse sei asegura modelu qualidade humana ne'ebé foka ba Saúde ho Edukasaun. Aspetu rua ne'e mak sai henesan fatór importante ba prosesu dezenvolvimentu iha Rai Enklave Oé-Cusse Ambeno. Ho prinsipiu ida katak bainhira iha edukasaun no saúde diak ita nia nasaun sei sai forte liu tan.



Fontes :Dadus Sekretariu Regional Saude Junhu 2019

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

Dadus iha leten hatudu dezafiu ba prosesu dezenvolvimentu iha era independensia. Povu barak sei moris iha liña kiak nia okos. Mal nutrisaun afeta ba ema ho idade ki'ik iha interval klasse 0-4 anos. Nune'e, presiza iha estabesimentu ba facilidade saúde hodi bele fó tulun ba ita nia populasaun kiak sira.

1.4. Rásio Dependensia

Relasiona ho Rasio dependensia, ita foti grupu populasaun rua, grupu populasaun ho idade 0 -14 anos, no grupu populasaun ho idade 60 anos ba leten, kompara ho grupu populasaun ho idade 15 – 59 anos. Rásio hanesan sasukat atu hodi hare'e ba moris ne'ebé dependente ba forsa traballu produtivu iha Enklave Oé-Cusse.

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

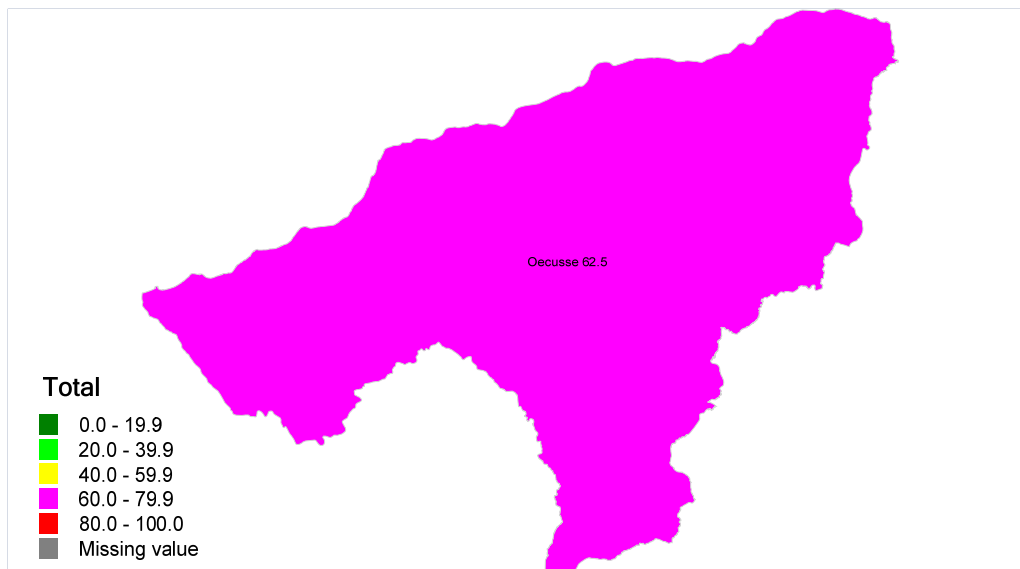
Tabela iha leten hatudu katak númeru dependensia hosi foin sa'e sira sei ás liu. Signifika katak ema atus ida iha idade produtivu karik sira iha servisu ona, sira mak sei fó han ema 100.5% ne'e. Ida ne'e hatudu katak ema sei moris iha kiak nia okos. Hare'e husi interval klase ho idade 60 anos ba leten,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

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

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

Mapa 1: Linha Kiak

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

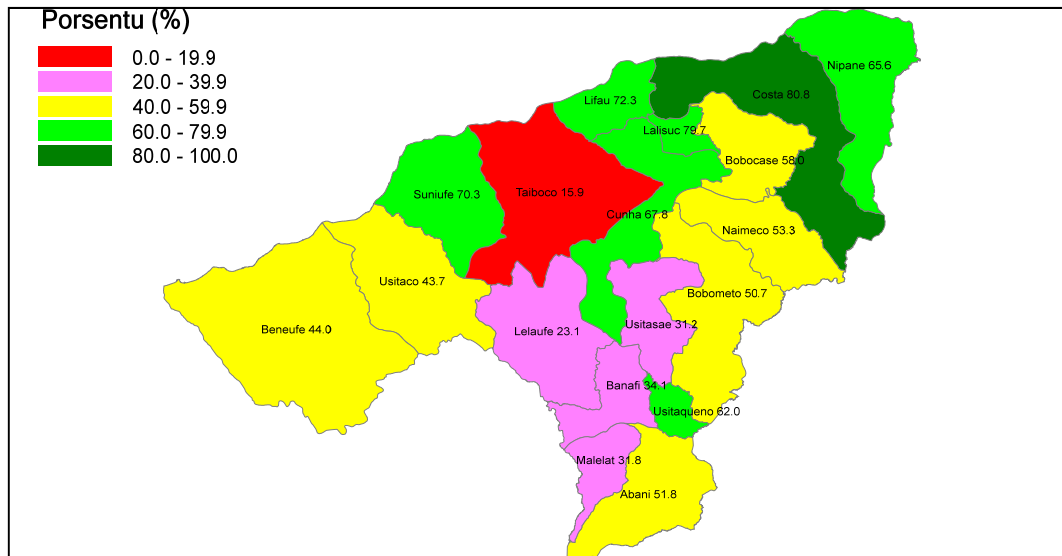


Fontes Dadus: GDS Timor-Leste Living Standard Survey 2014

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 hetan asesu ba be'e matan nebe diak, hodi garante protesau 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, posu artezianus no halibur udan been. Fontes bee nebe mak seidauk hetan protesau mak inklui mota, lagus, lagoas, belorin no fonte 90-seluk nebe'e nakloke ba infeksaun no bele provoka moras hanesan tifu, kolera no dizenteria. Nune'e, hanesan hatudu iha mapa estatistika katak iha Rejiaun Oecusse-Ambeno iha suco balun nebe mak seidauk hetan asesu ba be'e matan hodiak mak hanesan tuir mai ne'e;

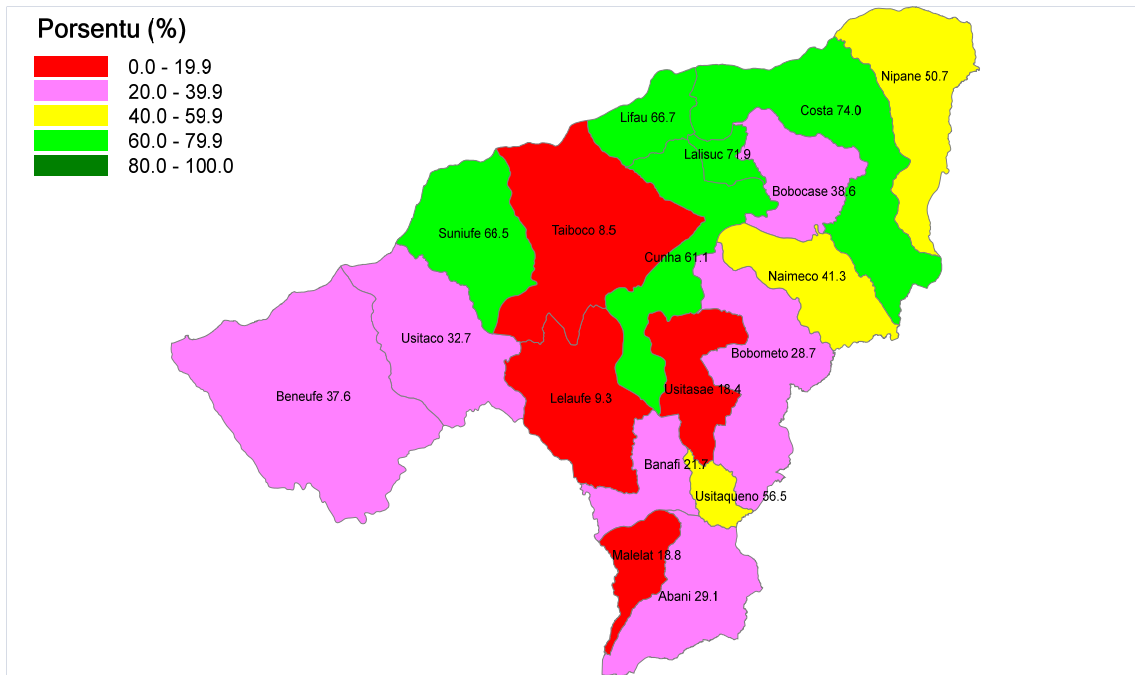
1. Iha Suco Taiboco Postu Administrativu Pante Makasar Municipiu Oecusse, hatudu ninia kor mean signifika A'at Liu 19.9 % mai kraik
2. Iha Suco Lelaufe, Usitasae banafi no malelat atinji deit 20-39.9% hatudu katak Suco hirak ne'e hetan asesu ba be'e matan A'at utoan
3. Tuir fali Suco Beneufe, Usitaco, Abani, Bobometo, naimeco no Bobocase hetan asesu ba 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 hetan 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, Census Populasaun 2015

Mapa 3: Hadi'a Saneamentu Basiku

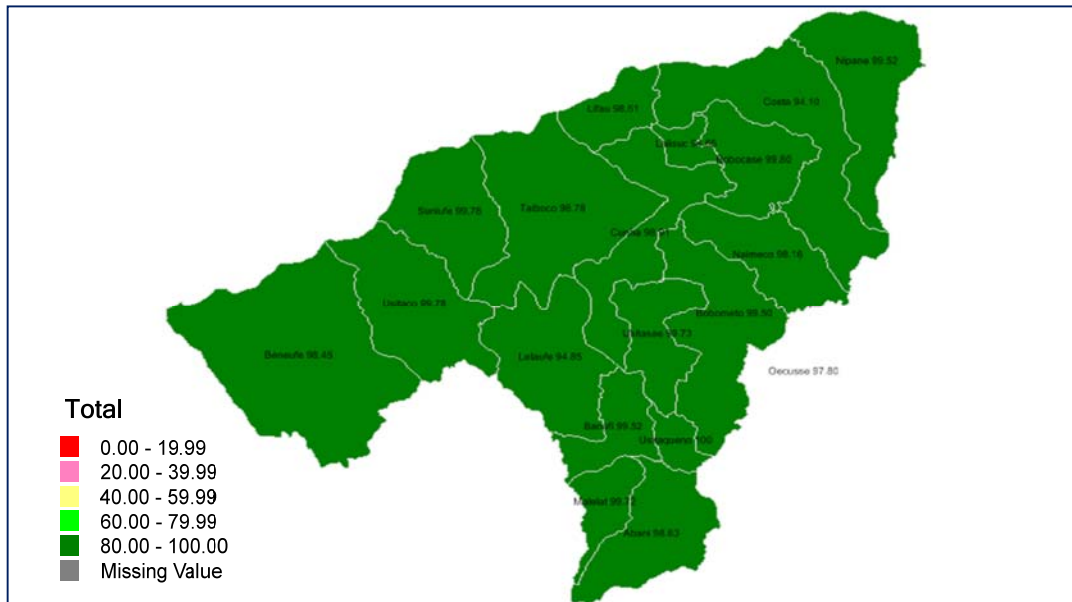
Dadus estatistika nebe basea ba Census Populasaun no Uma Kain 2015 hatudu katak iha Suco balun hanesan Taiboco, Lelaufe, Malelat no Usitasae hetan kualifikasaun nebe A'at liu tanba uma kain hirak iha suco refere atinji deit menus husi 19.9 %, maibe iha Suco Beneufe, Usitaco, Bobocase, Bobometo, Banafi 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%. Enkuantu Suco Costa, Lifau, Lalisuk, Cunha, no Suniufe mak atinji ona 74.0% hatudu katak uma kain hirak ne'e hetan kualifikasaun diak, tanba uza facilidade saniamentu diak.



Fontes dados: GDE, Censu Populasaun 2015

Mapa 4: Uma Kain ba Produsaun Agrikula

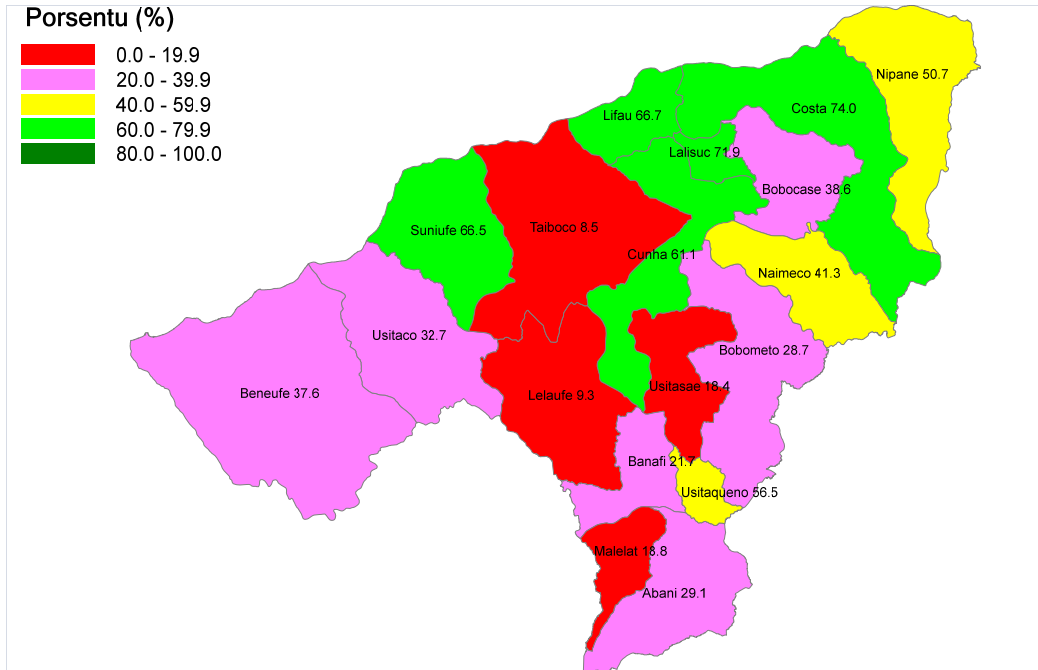
Bazea ba dados estatistika husi Censu Populasaun no Uma Kain 2015 hatudu katak proporsau uma kain iha suco Oecusse tomak involve iha produsaun agrikula iha mapa ne'e hatudu katak jeralmente uma kain sira ne'e atinji ona 80-100%.



Fontes dados: GDE, Censu Populasaun 2015

Mapa 5: Inskrisaun neto Ensinu Primáriu

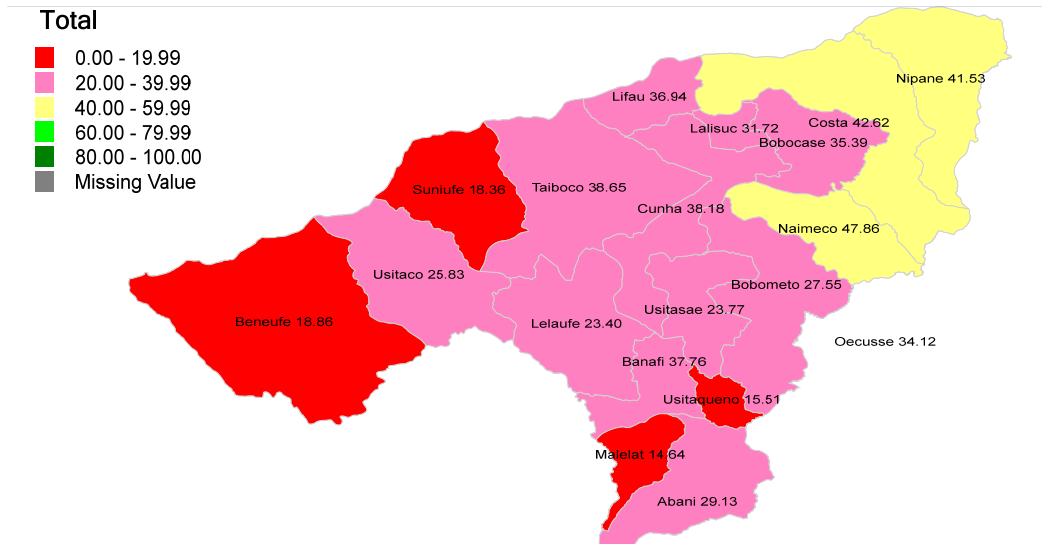
Dadus estatistika nebe basea ba Censu Populasaun no Uma Kain 2015 hatudu katak iha suco balun hanesan Taiboco, Lelaufe, Malelat no Usitasae hetan kualifikasaun nebe a'at liu tanba uma kain hirak iha suco refere atinji deit menus husi 19.9 % maibe iha Suco Beneufe, Usitaco, Bobocase, Bobometo, Banafi 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%. Enkuantu Suco Costa, Lifau, Lalisuk, Cunha, no Suniufe mak atinji ona 74.0%, nee hatudu katak uma kain hirak ne'e hetan kualifikasaun diak tanba uza fasilidade saneamentu.



Fontes Dadus: GDE Censu Populasaun no Uma Kain 2015

Mapa 6: Proporsau Populasaun sira nebe Ekonomia ladun Diak

Basea ba dadus estatistika husi Censu Populasaun no Uma Kain Tinan 2015, proporsau 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 proporsau Populasaun ho idade 15-59 nebe ekonomikamente la-ativu atinji 40-59.99% hetan diak uitoan.



Fontes Dadas; GDE Census Populasaun no Uma Kain 2015.

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

Dados projeksaun fulan Junhu 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fevereiru	3	2	2	1	3	4	1	-	-
Marsu	-	3	1	2	2	7	2	-	-
Abril	-	-	3	2	4	-	3	-	-
Maio	1	1	-	-	2	1	-	-	-
Juinu	3	1	4	1	4	2	-	-	-
Juulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Augustu	-	-	-	4	2	1	4	4	-
Total	7	7	11	10	17	14	10	4	0

Fontes; dados Sentru de Formasaun RAE OA Junhu 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; dados Sentru de Formasaun RAEOA Junhu 2019

Parte D: Reseitas rai laran

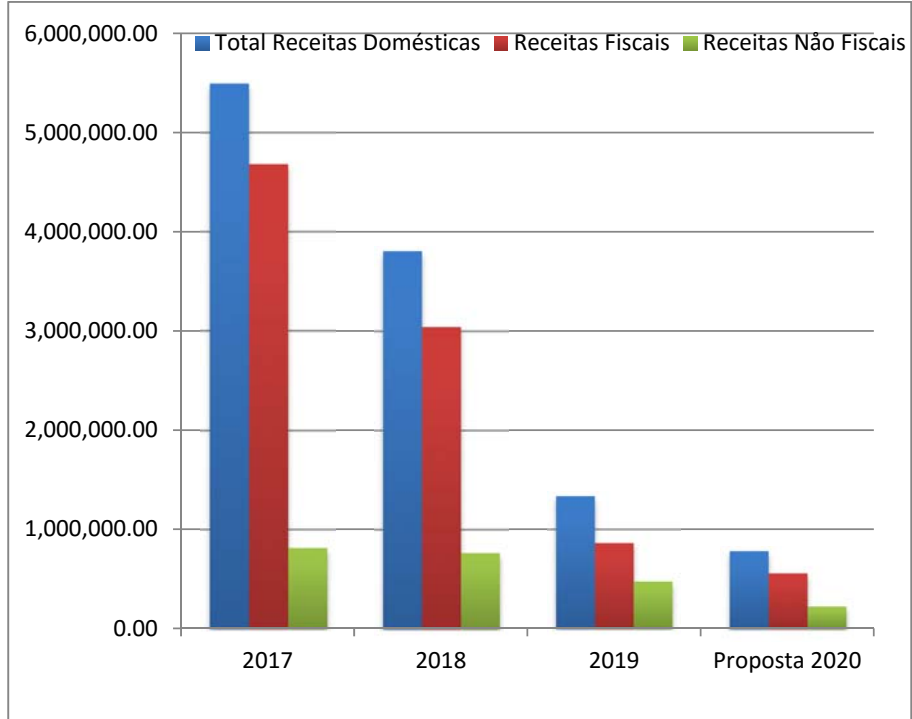
Reseitas domestika nudar rekursu ida importante ne'ebe prezisa fo atensaun makaas husi parte hotu-hotu hodi kontribui maksimu ba dezvoltamentu iha Timor Leste, liu-liu Rejiaun Autonomia Espesial Oecusse-Ambeno. Reseitas ne'ebe kolekta iha tinan 2015 nudar ezersisu inisiu ida wainhira RAEOA-ZEESM simu posse husi Governu Sentral. Iha tinan 2019 ho Autoridade ne'ebé iha, continua halo kolesaun reseitas rai laran ho sistema manual. Ho esforsu ne'ebé iha, husi fulan **Janeiru to'o 31 Dezembru 2019** consegue rekolha ona reseitas hamutuk **\$1,334,806.71**; no iha tinan 2020 ho montante **\$ 785,700.00**, significa katak Taxa tinan 2020 tun liu duke tinan 2019.

Progresu kKolesaun reseitas 2017-2019 no estimasaun kKolesaun receitas 2020.

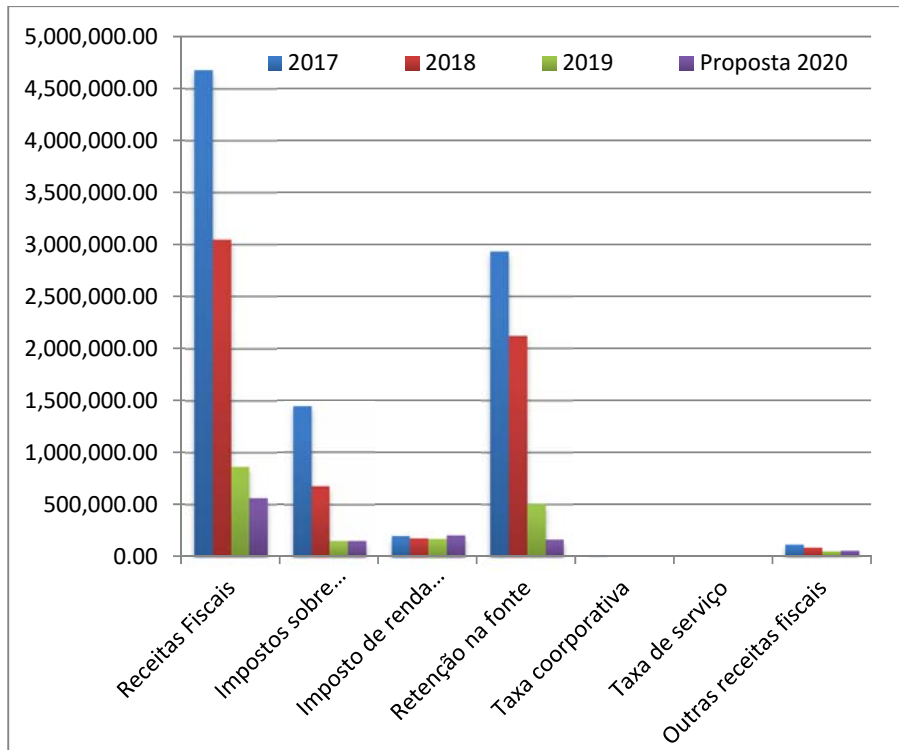
Receitas	Codigo	Receitas 2017	Receitas 2018	Receitas 2019	Proposta Receitas 2020
Total Receitas Domésticas (I + II)		5,492,699.33	3,806,558.49	1,334,806.71	785,700.00
I - Total das Receitas Fiscais (A+B)		4,680,351.58	3,043,894.95	863,980.47	561,000.00
A. Impostos sobre Mercadorias		1,443,108.99	669,618.78	149,614.94	148,000.00
Imposto sobre vendas	5000	388,707.13	284,898.30	73,102.72	73,000.00
Direitos de Consumo	5001	697,704.95	109,375.87	5,318.83	5,000.00
Direitos de importação	5002	356,696.91	275,344.61	71,193.39	70,000.00
B. Outros Impostos		3,237,242.59	2,374,276.17	714,365.53	413,000.00
Imposto de renda individual	5100	194,663.05	171,677.26	165,170.50	200,000.00

Receitas	Codigo	Receitas 2017	Receitas 2018	Receitas 2019	Proposta Receitas 2020
Imposto de renda individual Nacional	5100 001	61,550.04	51,871.21	57,923.79	140,000.00
Imposto de renda individual Internacional	5100 002	133,113.01	119,806.05	107,246.71	60,000.00
Retenção na fonte	5102	2,929,300.59	2,121,300.20	501,484.54	163,000.00
Aluguel de terrenos e prédio 10%	5102 065	57,250.16	6,157.89	3,732.00	
Construção e atividades de construção 2%	5102 075	1,675,532.15	1,283,792.72	170,024.28	35,000.00
Serviços de consultoria de construção 4%	5102 085	211,252.29	116,945.77	41,581.15	28,000.00
Não residentes sem estabelecimento permanente (todas as formas de pagamento) 10%	5102 115	985,265.99	714,403.82	286,147.11	100,000.00
Taxa corporativa	5103	4,792.10	0.00	0.00	
Taxa de serviço	5200	1,257.00	0.00	0.00	0.00
Serviços de Hotel	5200 015	340.50	0.00	0.00	
Serviços de restaurante e bar	5200 020	916.50	0.00	0.00	
Other Tax Revenues	5300	107,229.85	81,298.71	47,710.49	50,000.00
	-				
II - Total Receitas Não Fiscais		812,347.75	762,663.54	470,826.24	224,700.00
D. Taxas e pagamentos de Utilização e outras Receitas Não Fiscais		812,347.75	762,663.54	470,826.24	224,700.00
Taxas de registro comercial	5905	18,186.00	2,825.00	5,145.50	3,000.00
Taxas de registro de veículos	5406	36,572.00	22,987.50	13,642.50	10,000.00
Taxas de inspeção de veículos	5407	18,234.00	16,375.00	13,655.00	9,000.00
Taxa de carteira de habilitação	5408	40,205.00	25,495.00	24,605.00	12,000.00
Penalidades de transporte	5410	3,215.00	2,360.00	4,800.00	4,000.00
Outras taxas de transporte	5411	29,385.50	20,340.00	540.00	200.00
Taxas de passaporte e identidade	5413	18,803.00	0.00	0.00	0.00
Taxas de visto	5414	223,180.00	241,865.00	100,340.00	5,000.00
Taxas de inspeção de veículos importados	5417	12,293.00	7,816.00	1,118.00	500.00
Taxas e encargos de eletricidade	5418	267,190.45	318,337.23	253,762.99	150,000.00
Multas e confisco	5501	53,983.92	37,857.81	11,974.25	6,000.00
Aluguer de propriedade governamental	5510	0.00	0.00	2,300.00	0.00
Outras receitas não fiscais	5599	91,099.88	66,405.00	38,943.00	25,000.00
OUTRAS RECEITAS RAEOA		5,394,099.03	4,667,293.05	4,609,212.14	1,413,600.00

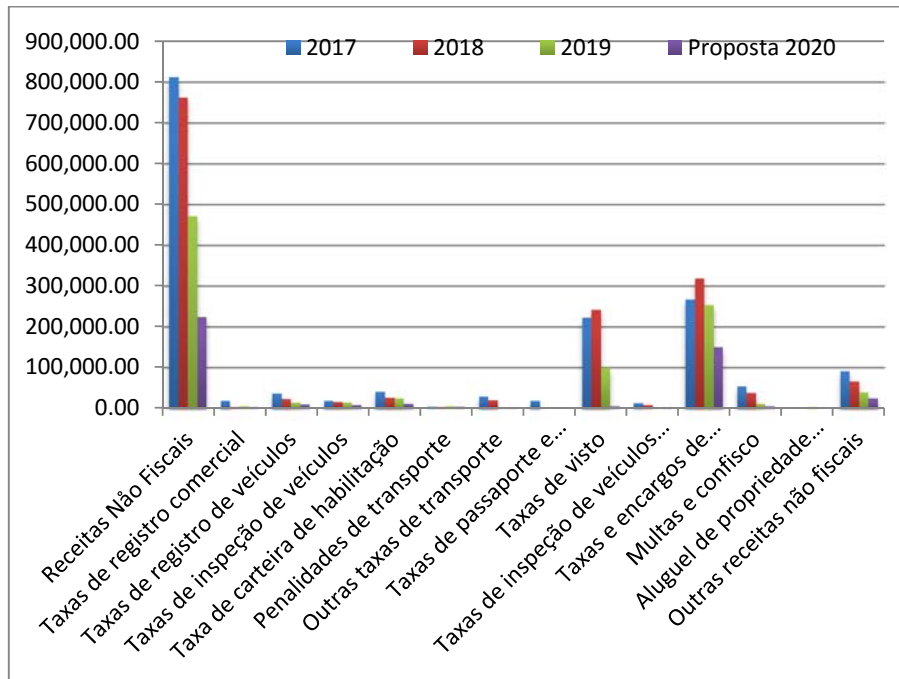
Total Receitas Domésticas



Receitas Fiscais



Receitas Não Fiscais



Haree ba gráfiuku iha leten nota katak koleasaun reseitas iha tinan 2020 ki'ik liu 2019 tamba impaktu husi Pandemia Covid-19. Autumatikamente sirkulasaun osan iha RAEOA menus no fo impaktu ba rubrika orsamentu kapital dezenvolvimentu la exekuta, nune'e la iha sirkulasaun orsamentu iha RAEOA e ZEESM-TL. Alende ida ne'e, iha mos razaun seluk maka saldo de gestão ne'ebe disponivel menus ona kompara ho tinan 2019. Iha 2019 koleasaun taxa boot tamba ezekusaun saldo de gestão ne'ebe boot liu kompara ho 2020. Pandemia Covid-19 sai obstáku ba sirkulasaun orsamentu iha RAEOA la normal, hodi fo impaktu mos ba koleasaun receitas, tamba durante ne'e receitas depende ba sirkulasaun orsamentu no importasaun sasan iha RAEOA. Estimasaun koleasaun reseitas iha tinan 2019 sei boot liu kompara ho 2020.

Parte E: Despezas

1. Sumariu Despezas

Orsamentu Jeral Estadu ba RAEOA e ZEESM-TL iha tinan 2020 la hetan alokasaun orsamentu tamba uza orsamentu iha RAEOA ne'ebé sentraliza iha kategoria transferencias publikas husi Governu Sentral ba konta bankaria RAEOA wainhira orsamentu aprova. Husi total ida ne'e, RAEOA-ZEESM sei desagrega fali ba kategoria sira seluk, atu nune'e bele fasilita iha prosesu ezekusaun. Total hirak ne'e aloka ba kategoria salariu vensimentu, bens servisus, kapital minor, kapital dezenvolvimentu, transferencias no fundu kontinjensia.

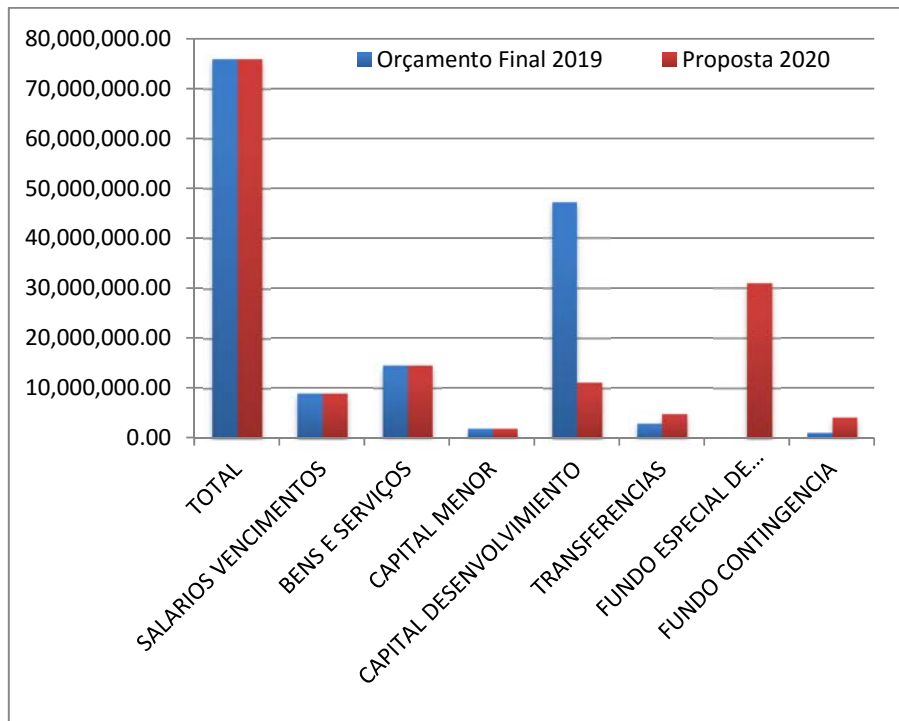
Husi total orsamentu 2020 ne'e maioria aloka iha categoria fundu especial de desenvolvimentu 40.79%, Bens e Servisus hamutuk **19.06 %**, Kapital Dezenvolvimentu **14.76 %**, tuir mai ba Salariu Vensimentu **11.61 %**, Transferensias Publikas 6.29 %, Fundu Kontinjensia **5.26 %**, no Kapital Minor **2.23 %**.

	Cód	Orçamento Final 2018	Orçamento Final 2019	Aprova Jan-mai 2020	Proposta 2020
Salários Vencimento	01	8,172,239.00	8,818,914.64	2,994,705.06	8,818,914.00
Bens e Servisus	02	15,217,550.00	14,483,795.36	2,676,651.38	14,483,795.00
Kapital Minor	03	592,390.00	1,697,290.00	0.00	1,697,290.00
Kapital Dezenvolvimentu	04	0.00	47,216,694.00	3,507,075.95	11,216,695.00
Transferensias Publikas	05	4,017,821.00	2,783,306.00	68,680.00	4,783,306.00
Fundu Espesial Dezenvolvimentu (FED)	06	0.00	00.00	0.00	31,000,000.00
Fundo Kontinjensia	07	0.00	1,000,000.00	0.00	4,000,000.00
TOTAL		28,000,000.00	76,000,000.00	\$9,247,112.39	76,000,000.00

Komparasaun Orsamentu entre 2019 no 2020

	Tinan 2019	Tinan 2020	Diferensa	%
Salários Vencimento	8,818,914.64	8,818,914.00	-0.64	0.00
Bens e Servisus	14,483,795.36	14,483,795.00	-0.36	0.00
Kapital Minor	1,697,290.00	1,697,290.00	0.00	0.00
Kapital Dezenvolvimentu	47,216,694.00	11,216,695.00	-35,999,999.00	-76.24
Transferensias Publikas	2,783,306.00	4,783,306.00	2,000,000.00	71.86
Fundu Espesial Dezenvolvimentu (FED)	00.00	31,000,000.00	31,000,000.00	
Fundo Kontinjensia	1,000,000.00	4,000,000.00	3,000,000.00	300.00
TOTAL	76,000,000.00	76,000,000.00	0.00	0.00

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/ZEESM-TL laiha mudansa kompara ho Orsamentu tinan 2019, maibe orsamentu tinan 2020 la hetan transferensia publika hosi Governu Sentral tanba iha ona konkordansia katak sei utiliza de'it saldu jestaun ne'ebe atualmente iha konta RAOEA/ZEESM. Ida ne'e sei la fo implikasaun ruma ba iha balansu fundu petroliferu, maibe so implika oituan deit ba montante total OGE 2020.

Objetivu hosi aumentu ne'e tanba hanesan pratika normal, administrasaun foun iha programa no prioridade foun ne'ebe presiza halo ajustamentu no halo redefinisaun ba prioridades sira ne'ebe lao anteriormente, inklui halo kontinuasaun ba obras komprometidu sira ne'ebe lao hela.

Sumariu Despesas Sekretarius Regionais tuir Kategoria

Iha tinan 2020, total Tetu orsamentu ho montante \$ **76,000,000.00** hodi ezekuta obras sira ne'ebe lao hela liu hosi kapital dezenvolvimentu, nomos atende ba servisu operasionál rekorrente.

Iha tabela nee hatudu despeza tuir apropriasaun kategoria ba Gabinete Prezidente Autoridade (PA), Adjuntu Prezidente da Autoridade rua (2) no Sekretariu Rejional 7 iha RAEOA e ZEESM.

Kategoria	TOTAL	GPA	SRF	SRA	SRAG	SRS	SREJSS	SRTP	SRCI
TOTAL	76,000,000	57,387,245	6,355,598	919,797	951,389	3,745,620	5,991,818	417,301	231,232
SV	8,818,914	1,158,247	816,867	243,650	660,850	1,737,200	3,858,700	224,350	119,050
BS	14,483,795	10,266,327	1,438,731	238,312	235,539	1,950,420	164,018	133,266	57,182
KM	1,697,290	849,505	100,000	51,000	55,000	58,000	469,100	59,685	55,000
CD	11,216,695	11,216,695	0	0	0	0	0	0	0
TP	4,783,306	2,896,471	0	386,835	0	0	1,500,000	0	0
FED	31,000,000	31,000,000	0	0	0	0	0	0	0
FK	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0

2. Detalhes Despesas

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

2.1. Salariu Vensimentu.

Despesas ba Kategoria ida ne'e hamutuk \$ **8,818,914** hodi asegura salários no oras extraordinário ba funcionario hamutuk ema nain **2,136** ne'ebé dezagrega iha Gabinete PA, Adjuntu Prezidente da Autoridade no Secretários Regionais 7 no inklui Membro Autoridade RAEOA e ZEESM-TL:

Membro Autoridade ho Funsionariu Sekretáriu Rejiaun	Total Funsionariu	Saláriu Annual
Membro Autoridade RAEOA e ZEESM TL	10	
Funsionáriu Sekretáriu Rejinál Finansas	349	1,639,531
Funsioáriu Sekretáriu Rejionál Administrasaun	63	256,833
Funsioáriu Sekretáriu Rejionál Agrikultura e Pescas	179	642,064
Funsioáriu Sekretáriu Rejionál Edukasaun, Juventude e Solidariedade Sosiál	1,145	4,145,026
Funsionariu Sekretáriu Rejionál Ordenamentu Teritóriu	42	197,321
Funsioáriu Sekretáriu Rejionál Saúde	317	1,798,637
Funsionariu Sekretáriu Rejionál Comercio e Industria	34	139,502
TOTAL GERAL 2020	2,136	8,818,914

2.2. Bens Servisus

Total despesas ba kategoria ida ne'e hamutuk \$ **14,483,795.00** hodi asegura kustus operasionais ba Gabinete Presidente Autoridade, Adjuntu do Presidente da Autoridade no Secretario Regional sira hodi implementa programa/atividades iha RAEOA e ZEESM-TL. Konaba Linha rubrika Orçamental, responsabilidade tomak husi Presidente Autoridade mak sei halo decizoes ba despesas mak hanesan :

- Linha rubrika Servisus operasionais husi Secretariado Regional assunto Edukasaun, Saúde, Trabalho no Reinsersaun Komunitário, Finansas, Administrasaun, Agrikultura no Komercio Indústria hodi atende no halo gestaun ba Administrasaun refere.
- Linha rubrika manutensaun no kombustiveis, maioria aloka orsamentu bot nebee reponsabilidade husi Presidente da Autoridade nia Gabinete, atu hare'e liu ba Combustível ba EDTL INUR SAKATO. Alein de nee iha mos equipamentus pezados ne'ebé halao hela actividades iha Oé-Cusse.
- Linha rubrika sira seluk iha kategoria ida ne'e nudar kustus operasionais ba funcionamentu prestasaun servisus iha RAEOA.
- Linha rubrika viagem estrangeiro, mak atu atende reuniaun iha rai liur no halo divulgasaun programas RAEOA e ZEESM-TL, mobilização parseiros no investidores.
- Linha rubrika formasaun professional no seminariu, mak relaciona ho formasaun ba Joven iha Oe-Cusse, formasaun profesional ba funcionário RAEOA e ZEESM-TL, kursu profesional iha Nasaun Portugal inklui kursu ingles no português. Alende ne'e hodi utiliza ba publicidade no divulgasaun Planu programa Projecto ZEESM-TL liu husi Media Nasional.
- Linha rubrika Asistencia Teknika mak atu asegura salários s ba assessores 28 pessoas, consultores nacionais sira no tekniku professional sira seluk.
- Linha rubrika Servisus Operasionais mak atu asegura kustus servisus operasionais ba nesesidades secretário regional 7. Linha rubrika ida ne'e nudar responsabilidade tomak ba Presidente Autoridade mak sei halo decizoes ba despesas asosiadu ho actividades operasionais, liu-liu ba operacionais limpeza sidade no edificios, selu empresa seguransa ba edificios publikus no programas sira seluk husi RAEOA e ZEESM-TL nian.

2.3. Kapital Minor

Orsamenta hamutuk **\$1,697,290.00** ba tinan 2020 atu asegura kondisaun bazika ba Gabinete Prezidente Autoridade nomos ba gabinete sekretaria rejional sira seluk liu liu ba komputador/labtop, printer, mobiliariu, AC no seluk seluk tan ne'ebé urgente.

2.4. Kapital Dezenvolvimentu

Ho montante **\$11,216,695.00** ba 2020, atu asegura obras sira ne'ebe lao hela nomos ba obras foun tuir prioridade VIII Governu konstitusional.

2.5. Transferencias Publikas

Total despesas ida ne'e hamutuk **\$4,783.306.00** miloens hodi asegura kustus ne'ebé ho natureza subvensaun publikas. Linha rubrika ida ne'e nudar responsabilidade tomak

ba Presidente Autoridade atu foti decizoes ba despezas. Despesas hirak mak hanesan tuir mai:

- Asosiasoens koperativas, ONGs no UNDP;
- Subsidiu ba Konsellu Suku, PAAS no dezastre natural;
- Merenda Eskolar no Konsesaun Eskolar.

2.6. Fundu Kontinjensia

Ho montante \$ **4,000,000.00** ba Proposta Tetu Orsamentu 2020 atu bele utiliza ba Pandemia Covid-19, no mos nesesidade emergensia ruma ne'ebe sekarak akontese iha tinan 2020.

2.7. Fundo Especial Desenvolvimento

Montante Orsamentu iha Fundu Especial de Desenvolvimento \$ 31,000.000.00 ba proposta tetu orsamentu 2020 ho karakteristik komersial ho objetivu atu bele fo retorno financeiro mai iha RAEOA.

Parte F: Perfil Funcionários

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

1. Membru Autoridade RAEOA e ZEESM-TL **10** pesoas;
2. Sekretariu Regional Financas; funcionariu **349** pesoas;
3. Sekretariu Regional Edukasaun e Solidariedade Social; funcionariu **1,145** pesoas;
4. Sekretariu Regional Saúde; funcionariu **317** pesoas;
5. Sekretariu Regional Ordenamentu do Territoriu ; funcionariu **42** pesoas;
6. Sekretariu Regional Administrasaun; funcionariu **63** pesoas;
7. Sekretariu Regional Agrikultura e Pescas ; funcionariu **179** pesoas;
8. Sekretariu Regional Comercio e Industria; funcionariu **34** pesoas;
9. Assesor PA no Apoiu Tekniku; **28** pesoas.

Membrus PNTL, FFDTL, Seguransa Sivil no Bombeirus, inklui pessoal nebee kolokadu iha 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**
- Bombeirus (**25**) **pesoas** Mane,
- F-FFDTL (**23**) **pesoas** Mane; postu (**1**)

Forsa Trabalho Saude Regional:

No	Kategoria	Ativo Atendement o		Admin		Total		Grand Total
		#M	#F	#M	#F	#M	#F	
1	Médiku	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

Benefisiáriu 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 Internasional (3)**
- Companhia Lokal; **(162)**

<p>Outcome : Funcionários da SRF, dotados mais capacitados para o exercício das funções, mais atualizados, diminuição dos erros. Maior contribuição para o fortalecimento Institucional</p>					SRF															
<p>Atividade - Formação em liderança e comunicação para Diretores e Chefes de departamento</p>	Indicadores de desempenho dos Diretores e Chefes				SRF															
<p>Atividade- Formação especializada em Contabilidade e Finanças (DRAF)</p>	Indicadores de desempenho dos funcionários				SRF															
<p>Atividade - Formação sobre os processos de aquisição pública (Aprovisionamento)</p>	Indicadores de desempenho dos funcionários				SRF															
<p>Atividade - Formação sobre o código aduaneiro e HS e a sua aplicabilidade (Alfândega)</p>	Indicadores de desempenho dos funcionários				SRF															
<p>Atividade - Formação sobre o manuseamento de substâncias perigosas, gás, ozono (Alfândega)</p>	Indicadores de desempenho dos funcionários				SRF															
<p>Atividade - Formação dos funcionários para o rastreio e controlo de pessoas e mercadorias nos postos fronteiriços (Alfândega)</p>	Indicadores de desempenho dos funcionários				SRF															
<p>Atividade - Formação para a prevenção e controlo de tráfico de estupefacientes na RAEQA (Alfândega)</p>	Indicadores de desempenho dos funcionários				SRF															
<p>Atividade - Formação sobre o sistema de liquidação de impostos e taxas</p>	Indicadores de desempenho dos funcionários				SRF															
<p>Atividade - Formação do serviço de índices economia e social (estatística) - Controlo do Índice da Inflação</p>	Indicadores de desempenho dos funcionários				SRF															
<p>Atividade - Formação sobre a gestão Património do estado</p>					SRF															
<p>Subprograma : Implementação de Unidade de Contabilidade e Tesouraria</p>	Indicadores de desempenho dos funcionários	n.a																		

<p>Aktividade : Servico de administracao, logistica, patrimonio e infraestrutura assosiadadas a SRF</p>					SRF									
<p>PED: SAÚDE - Em 2030, Timor-Leste será um país com um população mais saudável, instruída, segura e de rendimento médio-alto.</p>	<p>Impact: Taxa Espetativa moris aumenta</p>				SRS									
<p>1. PROGRAMA BOA GOVERNASAUN NO GESTAUN INSTITUSIONAL</p>	<p>Outcome: % Sentru Saude iha RAEOA establece ona mekanismu institusional kona-ba jestaun saude baze ba rezultadu/evidencia</p>				SRS									
<p>Objetivo Especifico: Servisu Saude ROA iha ona sistema Boa Governasaun no Esforsu Sistema Jestaun Institusional ne'ebe Efikaz hodi apou diak lutan prestasaun servisu ba populusaun iha regiaun RAEOA</p>					SRS									
<p>1.1. Sub-Programa Boa Governasaun iha Setor Saude</p>	<p>Outcome: % Sentru saude iha RAEOA ne'ebe ninian sistema boa governasaun estabeleidu iha fatin</p>													
<p>Objetivo Especifico: Hodi fortalese sistema boa governasaun iha entidade saude iha Servisu Saude ROA</p>					SRS									
<p>1.1.1. Act. Politika, Planeamentu, Sistema Informasaun, Monitorizasaun e Avaliasaun</p>	<p>Numeru instituisaun saude iha Servisu Saude RAEOA iha instrumentu Planu Asaun, Monitorizasaun no Avaliasaun</p>				SRS									
<p>1.1.2. Act. Regulamentasaun Setór Saúde</p>	<p>Numeru regulamentu saude ne'ebe implementa ona iha RAEOA</p>				SRS									
<p>1.1.4. Act. Garantia Kualidade e Standarizasaun Prestasaun Servisu Saúde</p>	<p>Numeru FS nebe implementa ona manual kontrolu kualidade</p>				SRS									
<p>1.1.5. Act. Jestaun Parseria iha Setór Saúde</p>	<p>Numeru akordu parseria ne'ebe establece no implementa ona tuir padraun SS-RAEOA</p>				SRS									

1.1.7 Servisu Registu Saude	<p>% Profesional Saude ne'ebe hetan ona sertifikasaun profesional saude</p> <p>#Numeru unidade privadu saude no farmacia ne'ebe hetan sertifikasaun tuir regulamentu saude</p>				SRS												
1.2. Sub-Programa Jestaun Institucional	Outcome: % Estrutura Organiku Saude RAEOA prienxidu																
Objetivo Especifico: Bele asigura funcionamentu organika Servisu Saude ROA					SRS												
1.2.1. Act. Jestaun Pesoa Iha Area Saude	<p>% Funcionariu Publika no Agente Administrativu saude neebe nian baze dados fiziku no elektroniku atualizadu ona kada fulan 6</p>				SRS												
1.2.2. Act. Servisu Administrasaun, Lojistika, Patrimonhu e Infraestrutura Saude	<p>% baze dados (fiziku no elektroniku) Patrimonhu Estadu nian atualizadu kada tinan</p> <p>% Fasilidade saude KSP Iha ona fornesementu bee mos no eletrisidade</p>				SRS												

Parte I: Tabela Despesas

1. Sumariu Jeral Despesas tuir Item

Despesas	Codigo	Despesas Executadas 2017	Despesas Executadas 2018	Orçamento Final 2019	Proposta 2020
TOTAL		112,298,061.48	87,969,160.02	76,000,000.00	76,000,000.00
SALÁRIOS E VENCIMENTOS	01	6,602,122.22	6,851,530.10	8,818,914.64	8,818,914.00
BENS E SERVIÇOS	02	14,080,539.24	12,284,551.17	14,483,795.36	14,483,795.00
CAPITAL MENOR	03	1,575,726.30	592,365.00	1,697,290.00	1,697,290.00
CAPITAL DESENVOLVIMENTO	04	87,324,787.26	67,044,557.12	47,216,694.00	11,216,695.00
TRANSFERENCIAS	05	2,083,484.75	1,037,855.25	2,783,306.00	4,783,306.00
FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO (FED)	06	631,401.71	158,301.38	0.00	31,000,000.00
FUNDO CONTINGÊNCIA	07	0.00	0.00	1,000,000.00	4,000,000.00
SALÁRIOS S VENCIMENTOS	01	6,602,122.22	6,851,530.10	8,818,914.64	8,818,914.00
Salários s e Vencimentos	600	6,602,122.22	6,851,530.10	8,818,914.64	8,818,914.00
Salários s dos Pessoais Permanentes	6000	4,910,767.86	4,811,508.12	5,524,841.40	5,524,842.00
Salários s dos Pessoais Temporários	6001	1,689,376.97	2,039,341.64	3,294,073.24	3,294,072.00
Horas Extraordinárias	6100	1,977.39	680.34	0.00	0.00
BENS E SERVIÇOS	02	14,080,539.24	12,284,551.17	14,483,795.36	14,483,795.00
Viagens Locais	620	70,308.90	58,413.00	78,900.00	98,680.00
Viagens ao Estrangeiro	625	189,925.20	19,842.33	24,650.00	24,650.00
Formação Profissional e Seminarios	630	515,576.47	251,319.03	258,000.00	258,000.00
Encargos de Instalação	640	56,981.50	34,874.76	107,050.00	125,620.00
Água	6400	21,011.80	11,283.45	21,725.00	22,115.00
Electricidade	6401	7,742.12	5,750.80	6,075.00	3,700.00
Telefone, Fax e Internet	6402	28,227.58	17,840.51	79,250.00	99,805.00
Arendamento de Propriedades	645	95,771.58	75,504.64	100,000.00	100,000.00
Combustíves	650	281,380.82	237,212.35	533,900.00	557,300.00
Combustíves de Operações de veículos	6500	53,606.72	3,189.75	93,900.00	117,300.00
Combustiveis Operações para Aeronaves	6501	227,774.10	234,022.60	440,000.00	440,000.00
Manuntenção de veículos	651	399,320.52	130,436.97	234,000.00	231,000.00
Seguro, Rendas e Serviços	652	130,135.50	142,377.70	170,000.00	170,000.00
Material e Fornecimentos de Escritório	660	70,492.00	267,900.30	213,000.00	183,000.00
Material e Fornecimentos Operacionais	670	1,489,263.10	459,034.81	1,087,700.00	1,241,700.00

Despesas	Codigo	Despesas Executadas 2017	Despesas Executadas 2018	Orçamento Final 2019	Proposta 2020
Combustível para Geradores	680	2,617,078.99	3,041,050.00	3,001,000.00	3,001,000.00
Manutenção de Equipamentos e Edifício	690	510,418.35	451,221.58	666,500.00	718,407.00
Serviços de Operacionais	700	3,788,486.52	3,752,062.85	3,925,912.42	3,916,992.00
Recepções Oficiais	7000	18,387.90	0.00	25,000.00	25,000.00
Encargos Bancários	7001	37,617.32	42,775.15	40,000.00	68,500.00
Fretes e transportes	7003	43,085.00	7,082.42	32,750.00	27,350.00
Aluguer de equipamento de escritório	7004	0.00	6,750.00	6,000.00	6,000.00
Serviços de correios	7005	0.00	328.00	1,600.00	1,600.00
Subscrições	7006	460.95	396.00	1,060.00	1,060.00
Manutenção de Geradores	7010	1,302,455.50	1,425,202.26	1,456,120.42	1,456,000.00
Outras Contribuições	7011	384,734.73	158,751.08	126,100.00	126,100.00
Outras Despesas Operacionais	7012	2,001,745.12	2,110,777.94	2,237,282.00	2,205,382.00
Assistênsia Técnica	705	1,492,010.53	1,572,391.27	1,751,602.94	1,791,602.00
Serviços de Tradução	706	2,307.00	0.00	1,000.00	1,000.00
Outros Serviços Diversos	710	2,371,082.26	1,790,909.58	2,330,580.00	2,064,844.00
Publicidade	7100	410,918.85	143,905.20	90,000.00	90,000.00
Serviços de Catering	7101	174,765.30	152,642.90	208,600.00	208,600.00
Serviços Sanitários e de Limpeza	7102	1,040,010.41	935,445.88	1,122,500.00	970,968.00
Serviços de Informática	7103	8,002.00	555.00	9,150.00	10,400.00
Serviços de Fotocópias	7107	16,397.40	5,455.50	16,250.00	10,250.00
Serviços de Impressão	7108	809.05	61.20	1,750.00	1,575.00
Serviços de Segurança	7109	501,443.50	539,110.40	834,440.00	680,491.00
Aluguer de Bandas e Medios e Decoração de Locales e Outros	7110	50,483.25	5,133.50	39,100.00	36,100.00
Outros Serviços Miscelaneos	7199	168,252.50	8,600.00	8,790.00	56,460.00
CAPITAL MENOR	03	1,575,726.30	592,365.00	1,697,290.00	1,697,290.00
Compra de Veiculos	810	553,301.00	180,000.00	884,760.00	1,010,000.00
Equipamento de Informática	820	321,610.00	0.00	256,000.00	154,635.00
Equipamento de Comunicações	840	28,450.00	0.00	16,000.00	5,000.00
Outros Equipamentos Diversos	850	447,759.00	411,875.00	118,340.00	74,465.00

Despesas	Codigo	Despesas Executadas 2017	Despesas Executadas 2018	Orçamento Final 2019	Proposta 2020
Mobiliário	860	214,220.50	0.00	416,750.00	447,750.00
Outros Equipamentos de Escritório	870	155.80	340.00	0.00	0.00
Equipamentos de agua	890	10,230.00	150.00	5,440.00	5,440.00
CAPITAL DESENVOLVIMENTO	04	87,324,787.26	67,044,557.12	47,216,694.00	11,216,695.00
Activos de Infraestructuras	900	1,889,105.97	397,537.19	0.00	0.00
Activos de Infraestructuras-Serviços e Equipamento Menor	905	85,435,681.29	66,647,019.93	47,216,694.00	11,216,695.00
TRANSFERENCIAS	05	2,083,484.75	1,037,855.25	2,783,306.00	4,783,306.00
Pagamento dos Pessoais	721	161,820.00	150,930.00	350,635.00	350,635.00
Concessões Públicas	722	1,921,664.75	886,925.25	2,432,671.00	4,432,671.00
FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO (FED)	06	631,401.71	158,301.38	0.00	31,000,000.00
Capitalização do FED (Fundo Especial de Desenvolvimento)	911	631,401.71	158,301.38	0.00	31,000,000.00
FUNDO CONTINGÊNCIA	07	0.00	0.00	1,000,000.00	4,000,000.00
Fundo Contingência	915	0.00	0.00	1,000,000.00	4,000,000.00

2. Dezagregasaun Despesas Item tuir Secretaria Regional

2.1. GABINETE DO PRESIDENTE AUTORIDADE

Despesas	Codigo	Despesas Executadas 2017	Despesas Executadas 2018	Aprovado 2019	Proposta 2020
TOTAL		90,508,533.19	71,956,304.98	54,412,175.36	26,387,245.00
SALÁRIOS VENCIMENTOS	01	0.00	0.00	0.00	1,158,247.00
BENS E SERVIÇOS	02	6,061,788.32	6,168,046.38	7,183,481.36	10,266,327.00
CAPITAL MENOR	03	73,142.69	0.00	12,000.00	849,505.00
CAPITAL DESENVOLVIMENTO	04	84,373,602.18	65,788,258.60	47,216,694.00	11,216,695.00
TRANSFERENCIAS	05	0.00	0.00	0.00	2,896,471.00
FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO					

Despesas	Codigo	Despesas Executadas 2017	Despesas Executadas 2018	Aprovado 2019	Proposta 2020
SALÁRIOS S VENCIMENTOS	01	0.00	0.00	0.00	1,158,247.00
Salários s e Vencimentos	600	0.00	0.00	0.00	1,158,247.00
Salários Pessoais Permanente	6000	0.00	0.00	0.00	514,645.00
Salários Pessoais Temporários	6001	0.00	0.00	0.00	643,602.00
BENS E SERVIÇOS	02	6,061,788.32	6,168,046.38	7,183,481.36	10,266,327.00
Viagens Locais	620	32,977.90	27,383.00	30,000.00	42,940.00
Viagens ao Estrangeiro	625	189,925.20	19,842.33	24,650.00	24,650.00
Formação Profissional e Seminários	630	457,320.00	240,751.78	142,000.00	180,444.00
Encargos de Intalação	640	4,316.62	6,442.00	7,000.00	41,490.00
Água	6400	561.32	671.20	3,000.00	3,990.00
Electricidade	6401	3,330.80	5,490.80	3,500.00	3,000.00
Telefone, Fax e Internet	6402	424.50	280.00	500.00	34,500.00
Arendamento de Propriedades	645	29,771.58	75,504.64	100,000.00	100,000.00
Combustives	650	227,774.10	234,365.10	470,600.00	496,000.00
Combustives de Operações de veiculos	6500	0.00	342.50	30,600.00	56,000.00
Combustiveis Operações para Aeronaves	6501	227,774.10	234,022.60	440,000.00	440,000.00
Manuntenção de veiculos	651	4,762.26	8,039.70	10,000.00	45,000.00
Seguro, Rendas e Serviços	652	0.00	0.00	0.00	170,000.00
Material e Fornecimentos de Escritorio	660	2,757.75	15,370.90	14,000.00	17,000.00
Material e Fornecimentos Operacionais	670	22,882.40	4,643.10	37,800.00	67,400.00
Combustível para Geradores	680	2,616,436.49	3,041,020.00	3,000,000.00	3,000,000.00
Mantenção de Equipamentos e Edificio	690	1,322.30	6,399.60	16,000.00	291,400.00
Serviços Operacionais	700	1,361,331.82	1,487,514.98	1,854,264.42	3,651,342.00
Recepções Oficiais	7000	8,153.90	0.00	15,000.00	25,000.00
Fretes e transportes	7003	2,385.00	853.12	10,000.00	9,000.00
Aluguer de equipamento de escritório	7004	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
Serviços de correios	7005	0.00	328.00	1,600.00	1,600.00
Subscrições	7006	7.25	0.00	100.00	98.00
Manutenção de Geradores	7010	1,302,455.50	1,425,152.26	1,456,120.42	1,456,000.00
Outras Contribuições	7011	18,059.47	21,384.36	95,000.00	93,100.00

Despesas	Codigo	Despesas Executadas 2017	Despesas Executadas 2018	Aprovado 2019	Proposta 2020
Outras Despesas Operacionais	7012	30,270.70	39,797.24	273,444.00	2,063,544.00
Assistência Técnica	705	770,645.30	897,027.85	995,316.94	1,477,596.00
Outros Serviços Diversos	710	339,564.60	103,741.40	481,850.00	661,065.00
Publicidade	7100	105,834.75	55,361.50	60,000.00	60,000.00
Serviços de Catering	7101	15,725.35	19,107.35	31,100.00	58,084.00
Serviços Sanitários e de Limpeza	7102	15,000.00	0.00	10,000.00	96,578.00
Serviços de Informática	7103	0.00	0.00	350.00	0.00
Serviços de Fotocópias	7107	69.50	3,188.35	3,200.00	3,200.00
Serviços de Impressão	7108	0.00	31.20	200.00	625.00
Serviços de Segurança	7109	10,320.00	15,828.00	345,000.00	406,578.00
Aluguer de Bandas e Medios e Decoração de Locais e Outros	7110	38,035.00	1,625.00	25,000.00	27,400.00
Outros Serviços Miscelaneos	7199	154,580.00	8,600.00	7,000.00	8,600.00
CAPITAL MENOR	03	73,142.69	0.00	12,000.00	849,505.00
Compra de Veiculos	810	52,775.50	0.00	0.00	595,000.00
Equipamento de Informática	820	15,999.19	0.00	0.00	73,600.00
Equipamento de Comunicações	840	0.00	0.00	0.00	5,000.00
Outros Equipamentos Diversos	850	2,840.00	0.00	2,000.00	60,465.00
Mobiliário	860	1,253.00	0.00	10,000.00	112,750.00
Equipamento de água	890	275.00	0.00	0.00	2,690.00
CAPITAL DESENVOLVIMIENTO	04	84,373,602.18	65,788,258.60	47,216,694.00	11,216,695.00
Activos de Infraestruturais-Serviços e Equipamento Menor	905	84,373,602.18	65,788,258.60	47,216,694.00	11,216,695.00
TRANSFERÊNCIAS	05	0.00	0.00	0.00	2,896,471.00
Concessões Públicas	722	0.00	0.00	0.00	2,896,471.00

FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO

Despesas	Codigo	Despesas Executadas 2017	Despesas Executadas 2018	Orçamento Final	Proposta 2020
TOTAL		0.00	161,109.96	0.00	31,000,000.00
BENS E SERVIÇOS	02	0.00	2,808.58	0.00	0.00
FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO (FED)	06	0.00	158,301.38	0.00	31,000,000.00
BENS E SERVIÇOS	02	0.00	2,808.58	0.00	0.00
Serviços Operacionais	700	0.00	2,808.58	0.00	0.00
Encargos Bancários	7001	0.00	2,808.58	0.00	0.00
FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO (FED)	06	0.00	158,301.38	0.00	31,000,000.00
Fundo Especial de Desenvolvimento	911	0.00	158,301.38	0.00	31,000,000.00

2.2. SECRETARIADO REGIONAL PARA AS FINANÇAS

Despesas	Codigo	Despesas Executadas 2017	Despesas Executadas 2018	Aprovado 2019	Proposta 2020
TOTAL		7,633,843.43	5,824,205.20	8,095,466.46	6,355,598.00
SALÁRIOS S VENCIMENTOS	01	1,012,788.92	1,159,962.31	1,639,531.46	816,867.00
BENS E SERVIÇOS	02	4,064,376.75	3,562,027.89	3,678,344.00	1,438,731.00
CAPITAL MENOR	03	870,461.05	592,215.00	881,120.00	100,000.00
TRANSFERENCIAS	05	1,054,815.00	510,000.00	896,471.00	0.00
FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO (FED)	06	631,401.71	0.00	0.00	0.00
FUNDO CONTINGÊNCIA	07	0.00	0.00	1,000,000.00	4,000,000.00
SALÁRIOS S VENCIMENTOS	01	1,012,788.92	1,159,962.31	1,639,531.46	816,867.00
Salários s e Vencimentos	600	1,012,788.92	1,159,962.31	1,639,531.46	816,867.00
Salários dos Pessoais Permanentes	6000	599,223.87	606,285.02	675,810.98	291,897.00
Salários dos Pessoais Temporarios	6001	411,687.66	552,996.95	963,720.48	524,970.00
Horas Extraordinarias	6100	1,877.39	680.34	0.00	0.00
BENS E SERVIÇOS	02	4,064,376.75	3,562,027.89	3,678,344.00	1,438,731.00
Viagens Locais	620	11,213.00	8,766.00	14,000.00	20,000.00

Despesas	Codigo	Despesas Executadas 2017	Despesas Executadas 2018	Aprovado 2019	Proposta 2020
Formação Profissional e Seminários	630	10,267.63	0.00	60,000.00	20,000.00
Encargos de Intalação	640	29,089.35	20,454.26	75,500.00	47,350.00
Água	6400	8,724.43	4,753.75	7,125.00	7,125.00
Electricidade	6401	4,271.32	0.00	1,375.00	0.00
Telefone, Fax e Internet	6402	16,093.60	15,700.51	67,000.00	40,225.00
Arendamento de Propriedades	645	66,000.00	0.00	0.00	0.00
Combustives	650	23,118.82	180.00	24,000.00	24,000.00
Combustives de Operações de veiculos	6500	23,118.82	180.00	24,000.00	24,000.00
Manuntenção de veiculos	651	200,698.49	35,957.45	100,000.00	68,000.00
Seguro, Rendas e Serviços	652	130,135.50	142,377.70	170,000.00	0.00
Material e Fornecimentos de Escritorio	660	58,690.70	96,827.70	80,000.00	100,000.00
Material e Fornecimentos Operacionais	670	93,398.54	129,146.56	66,000.00	150,000.00
Combustível para Geradores	680	0.00	30.00	100.00	100.00
Manutenção de Equipamentos e Edificio	690	194,928.84	26,321.70	46,000.00	15,600.00
Serviços de Operacionais	700	2,020,606.26	2,204,056.04	1,910,838.00	174,338.00
Recepções Oficiais	7000	9,792.00	0.00	10,000.00	0.00
Encargos Bancários	7001	37,617.32	39,966.57	40,000.00	68,500.00
Fretes e transportes	7003	24,887.00	1,909.30	10,000.00	10,000.00
Aluguer de equipamento de escritório	7004	0.00	6,750.00	3,000.00	3,000.00
Subscrições	7006	156.70	0.00	100.00	100.00
Outras Contribuições	7011	197,958.26	112,379.47	5,000.00	10,000.00
Outras Despesas Operacionais	7012	1,750,194.98	2,043,050.70	1,842,738.00	82,738.00
Assistência Técnica	705	230,462.30	229,246.07	293,906.00	199,296.00
Outros Serviços Diversos	710	995,767.32	668,664.41	838,000.00	620,047.00
Publicidade	7100	274,739.10	52,497.20	0.00	0.00
Serviços de Catering	7101	40,687.05	20,886.00	30,000.00	30,000.00
Serviços Sanitários e de Limpeza	7102	454,345.97	377,809.86	600,000.00	419,883.00
Serviços de Informática	7103	7,650.00	0.00	7,500.00	7,500.00
Serviços de Fotocópias	7107	4,712.10	151.35	1,000.00	1,000.00
Serviços de Impressão	7108	699.35	0.00	500.00	500.00
Servicos de Segurança	7109	211,215.00	216,780.00	197,000.00	159,164.00
Aluguer de Bandas e Medios e Decoração de Locales e Outros	7110	1,418.75	540.00	2,000.00	2,000.00

Despesas	Codigo	Despesas Executadas 2017	Despesas Executadas 2018	Aprovado 2019	Proposta 2020
Outros Serviços Miscelaneos	7199	300.00	0.00	0.00	0.00
Pagamento Quotas	715	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITAL MENOR	03	870,461.05	592,215.00	881,120.00	100,000.00
Compra de Veiculos	810	145,156.50	180,000.00	575,960.00	45,000.00
Equipamento de Infomatica	820	131,683.05	0.00	120,080.00	35,000.00
Equipamento de Comunicações	840	19,650.00	0.00	16,000.00	0.00
Outros Equipamentos Diversos	850	429,656.50	411,875.00	77,040.00	10,000.00
Mobiliário	860	143,365.00	0.00	90,000.00	10,000.00
Outros Equipamentos de Escritório	870	0.00	340.00	0.00	0.00
Equipamento de água	890	950.00	0.00	2,040.00	0.00
TRANSFERENCIAS	05	1,054,815.00	510,000.00	896,471.00	0.00
Concessões Públicas	722	1,054,815.00	510,000.00	896,471.00	0.00
FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO (FED)	06	631,401.71	0.00	0.00	0.00
Capitalização do FED (Fundo Especial de Desenvolvimento)	911	631,401.71	0.00	0.00	0.00
	-	-	-		
FUNDO CONTINGÊNCIA	07	0.00	0.00	1,000,000.00	4,000,000.00
Fundo Contingência	915	0.00	0.00	1,000,000.00	4,000,000.00

2.3. SECRETARIADO REGIONAL PARA ADMINISTRAÇÃO

Despesas	Codigo	Despesas Executadas 2017	Despesas Executadas 2018	Arovado 2019	Proposta 2020
TOTAL		662,370.75	509,713.71	825,311.70	919,797.00
SALÁRIOS S VENCIMENTOS	01	161,565.00	193,226.51	256,832.70	243,650.00
BENS E SERVIÇOS	02	175,612.01	131,423.20	166,644.00	238,312.00
CAPITAL MENOR	03	127,239.74	0.00	15,000.00	51,000.00
TRANSFERENCIAS	05	197,954.00	185,064.00	386,835.00	386,835.00
SALÁRIOS S VENCIMENTOS	01	161,565.00	193,226.51	256,832.70	243,650.00
Salários s e Vencimentos	600	161,565.00	193,226.51	256,832.70	243,650.00

Despesas	Codigo	Despesas Executadas 2017	Despesas Executadas 2018	Arovado 2019	Proposta 2020
Salários Pessoais Permanente	6000	131,457.00	129,408.87	160,901.64	172,750.00
Salários Pessoais Temporario	6001	30,108.00	63,817.64	95,931.06	70,900.00
BENS E SERVIÇOS	02	175,612.01	131,423.20	166,644.00	238,312.00
Viagens Locais	620	3,123.00	1,528.00	2,000.00	2,000.00
Formação Profissional e Seminarios	630	0.00	2,510.00	12,500.00	8,000.00
Encargos de Intalação	640	4,100.45	2,435.50	3,900.00	3,900.00
Água	6400	4,050.45	2,310.50	3,000.00	3,000.00
Telefone, Fax e Internet	6402	50.00	125.00	900.00	900.00
Combustives	650	3,335.00	392.00	6,000.00	6,000.00
Combustives de Operações de veiculos	6500	3,335.00	392.00	6,000.00	6,000.00
Manuntenção de veiculos	651	40,932.66	9,999.90	20,000.00	20,000.00
Material e Fornecimentos de Escritório	660	843.00	8,168.95	4,000.00	4,000.00
Material e Fornecimentos Operacionais	670	5,508.75	4,391.25	26,500.00	64,900.00
Combustível para Geradores	680	62.50	0.00	0.00	0.00
Mantenção de Equipamentos e Edificio	690	1,075.00	2,602.25	6,000.00	66,907.00
Serviços de Operacionais	700	32,727.00	10,524.25	27,100.00	23,100.00
Recepções Oficiais	7000	322.00	0.00	0.00	0.00
Fretes e transportes	7003	9,695.00	1,460.00	6,000.00	2,000.00
Subscrições	7006	0.00	0.00	100.00	100.00
Outras Contribuições	7011	1,070.00	828.25	1,000.00	1,000.00
Outras Despesas Operacionais	7012	21,640.00	8,236.00	20,000.00	20,000.00
Assistencia Tecnica	705	0.00	0.00	0.00	0.00
Serviços de Tradução	706	1,215.00	0.00	0.00	0.00
Outros Serviços Diversos	710	82,689.65	88,871.10	58,644.00	39,505.00
Publicidade	7100	5,400.00	90.00	3,000.00	3,000.00
Serviços de Catering	7101	11,863.25	6,930.80	9,000.00	9,000.00
Serviços Sanitários e de Limpeza	7102	56,989.35	67,474.30	37,000.00	25,705.00
Serviços de Informatica	7103	0.00	0.00	0.00	0.00
Serviços de Fotocópias	7107	72.55	0.00	200.00	200.00
Serviços de Impressão	7108	0.00	0.00	600.00	100.00
Servicos de Seguranca	7109	6,732.00	12,836.00	7,344.00	0.00
Aluguer de Bandas e Medios e Decoração de Locales e Outros	7110	1,632.50	1,540.00	1,500.00	1,500.00

Despesas	Codigo	Despesas Executadas 2017	Despesas Executadas 2018	Arovado 2019	Proposta 2020
CAPITAL MENOR	03	127,239.74	0.00	15,000.00	51,000.00
Compra de Veiculos	810	86,471.00	0.00	0.00	45,000.00
Equipamento de Informática	820	38,616.24	0.00	10,000.00	1,000.00
Equipamento de Comunicações	840	2,100.00	0.00	0.00	0.00
Outro Equipamento Diversos	850	52.50	0.00	5,000.00	0.00
Mobiliário	860	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TRANSFERENCIAS	05	197,954.00	185,064.00	386,835.00	386,835.00
Pagamento Pessoais	721	161,820.00	150,930.00	350,635.00	350,635.00
Concessoes Publicas	722	36,134.00	34,134.00	36,200.00	36,200.00

2.4. SECRETARIADO REGIONAL PARA A AGRICULTURA

Despesas	Codigo	Despesas Executadas 2017	Despesas Executadas 2018	Arovado 2019	Proposta 2020
TOTAL		1,861,912.75	1,402,438.40	967,328.26	951,389.00
SALÁRIOS S VENCIMENTOS	01	528,546.67	570,840.82	642,064.26	660,850.00
BENS E SERVIÇOS	02	425,453.37	189,765.53	254,994.00	235,539.00
CAPITAL MENOR	03	74,561.84	150.00	70,270.00	55,000.00
CAPITAL DESENVOLVIMIENTO	04	833,350.87	641,682.05	0.00	0.00
SALÁRIOS S VENCIMENTOS	01	528,546.67	570,840.82	642,064.26	660,850.00
Salários s e Vencimentos	600	528,546.67	570,840.82	642,064.26	660,850.00
Salários dos Pessoais Permanentes	6000	407,716.21	414,495.51	454,989.10	394,850.00
Salários dos Pessoais Temporarios	6001	120,830.46	156,345.31	187,075.16	266,000.00
BENS E SERVIÇOS	02	425,453.37	189,765.53	254,994.00	235,539.00
Viagens Locais	620	4,151.00	2,695.00	4,400.00	4,400.00
Formação Profissional e Seminarios	630	2,164.00	1,650.00	8,000.00	8,000.00
Encargos de Intalação	640	2,924.23	192.50	3,300.00	1,900.00
Água	6400	673.75	192.50	1,000.00	1,000.00
Electricidade	6401	0.00	0.00	300.00	300.00
Telefone, Fax e Internet	6402	2,250.48	0.00	2,000.00	600.00
Combustives	650	7,627.25	65.00	10,000.00	10,000.00
Combustives de Operações de veiculos	6500	7,627.25	65.00	10,000.00	10,000.00

Despesas	Codigo	Despesas Executadas 2017	Despesas Executadas 2018	Arovado 2019	Proposta 2020
Manuntenção de veiculos	651	31,460.65	52,838.80	25,000.00	25,000.00
Material e Fornecimentos de Escritorio	660	1,973.50	6,250.45	5,000.00	5,000.00
Material e Fornecimentos Operacionais	670	108,659.60	10,639.08	70,000.00	70,000.00
Mantenção de Equipamentos e Edificio	690	15,521.34	3,467.50	10,000.00	10,000.00
Serviços de Operacionais	700	90,110.79	12,261.00	63,060.00	17,812.00
Recepções Oficiais	7000	120.00	0.00	0.00	0.00
Fretes e transportes	7003	3,320.00	1,115.00	3,000.00	3,000.00
Subscrições	7006	88.00	99.00	210.00	312.00
Outras Contribuições	7011	615.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Operacionais	7012	85,967.79	11,047.00	59,850.00	14,500.00
Assistência técnica	705	70,326.08	34,555.22	0.00	0.00
Outros Serviços Diversos	710	90,534.93	65,150.98	56,234.00	83,427.00
Publicidade	7100	2,725.50	0.00	3,000.00	3,000.00
Serviços de Catering	7101	16,963.25	803.00	10,000.00	1,200.00
Serviços Sanitários e de Limpeza	7102	45,201.68	56,224.23	30,000.00	13,309.00
Serviços de Fotocópias	7107	282.10	381.25	350.00	350.00
Serviços de Impressão	7108	36.40	0.00	50.00	50.00
Servicos de Seguranca	7109	6,732.00	7,344.00	7,344.00	17,358.00
Aluguer de Bandas e Medios e Decoração de Locales e Outros	7110	7,135.00	248.50	5,000.00	1,500.00
Outros Serviços Miscelaneos	7199	11,459.00	0.00	490.00	46,660.00
CAPITAL MENOR	03	74,561.84	150.00	70,270.00	55,000.00
Compra de Veiclos	810	35,735.50	0.00	38,800.00	45,000.00
Equipamento de Infromatica	820	25,526.34	0.00	19,920.00	5,000.00
Equipamento de Comunicações	840	1,450.00	0.00	0.00	0.00
Outros Equipamentos Diversos	850	3,250.00	0.00	600.00	0.00
Mobiliario	860	0.00	0.00	9,950.00	5,000.00
Equipamento de água	890	8,600.00	150.00	1,000.00	0.00
CAPITAL DESENVOLVIMIENTO	04	833,350.87	641,682.05	0.00	0.00
Activos de Infraestructuras-Serviços e Equipamento Menor	905	833,350.87	641,682.05	0.00	0.00

2.5. SECRETARIADO REGIONAL PARA A SAÚDE

Despesas	Codigo	Despesas Executadas 2017	Despesas Executadas 2018	Arovado 2019	Proposta 2020
TOTAL		4,618,600.44	3,658,559.67	4,616,304.62	3,745,620.00
SALÁRIOS S VENCIMENTOS	01	1,389,555.95	1,397,734.63	1,798,636.62	1,737,200.00
BENS E SERVIÇOS	02	2,756,342.19	1,863,287.85	2,717,668.00	1,950,420.00
CAPITAL MENOR	03	78,623.03	0.00	100,000.00	58,000.00
CAPITAL DESENVOLVIMIENTO	04	394,079.27	397,537.19	0.00	0.00
SALÁRIOS S VENCIMENTOS	01	1,389,555.95	1,397,734.63	1,798,636.62	1,737,200.00
Salários s e Vencimentos	600	1,389,555.95	1,397,734.63	1,798,636.62	1,737,200.00
Salários Pessoais Permanente	6000	1,339,129.85	1,338,166.63	1,603,151.42	1,527,700.00
Salários Pessoais Temporario	6001	50,326.10	59,568.00	195,485.20	209,500.00
BENS E SERVIÇOS	02	2,756,342.19	1,863,287.85	2,717,668.00	1,950,420.00
Viagens Locais	620	11,419.00	10,745.00	12,000.00	12,000.00
Formação Profissional e Seminarios	630	36,085.59	93.25	10,000.00	10,000.00
Encargos de Intalação	640	1,558.00	1,218.00	3,450.00	3,450.00
Água	6400	1,068.00	468.00	2,000.00	2,000.00
Electricidade	6401	0.00	0.00	0.00	0.00
Telefone, Fax e Internet	6402	490.00	750.00	1,450.00	1,450.00
Combustives	650	6,585.50	794.50	8,000.00	8,000.00
Combustives de Operações de veiculos	6500	6,585.50	794.50	8,000.00	8,000.00
Manuntenção de veiculos	651	65,188.56	6,601.00	40,000.00	40,000.00
Material e Fornecimentos de Escritorio	660	2,079.25	64,441.30	50,000.00	25,000.00
Material e Fornecimentos Operacionais	670	1,244,118.21	302,010.62	853,400.00	853,400.00
Combustível para Geradores	680	580.00	0.00	600.00	600.00
Mantençaõ de Equipamentos e Edificio	690	290,275.52	406,285.28	550,000.00	301,000.00
Serviços de Operacionais	700	11,176.00	7,797.00	28,050.00	5,850.00
Fretes e transportes	7003	490.00	745.00	650.00	650.00
Subscrições	7006	0.00	0.00	100.00	100.00
Manutencao de Geradores	7010	0.00	50.00	0.00	0.00
Outras Contribuições	7011	286.00	0.00	15,500.00	500.00
Outras Despesas Operacionais	7012	10,400.00	7,002.00	11,800.00	4,600.00
Assistencia Tecnica	705	420,576.85	411,562.13	461,880.00	114,210.00

Despesas	Codigo	Despesas Executadas 2017	Despesas Executadas 2018	Arovado 2019	Proposta 2020
Outros Serviços Diversos	710	666,699.71	651,739.77	700,288.00	576,910.00
Publicidade	7100	7.50	0.00	0.00	0.00
Serviços de Catering	7101	77,306.00	90,865.00	109,000.00	95,816.00
Serviços Sanitários e de Limpeza	7102	377,440.66	338,135.77	361,000.00	408,981.00
Serviços de Informatica	7103	0.00	0.00	500.00	0.00
Serviços de Fotocópias	7107	6,039.05	1,021.00	6,000.00	1,000.00
Serviços de Impressão	7108	0.00	30.00	100.00	100.00
Servicos de Seguranca	7109	205,856.50	221,688.00	221,688.00	70,913.00
Aluguer de Bandas e Medios e Decoração de Locales e Outros	7110	50.00	0.00	2,000.00	0.00
Outros Serviços Miscelaneos	7199	0.00	0.00	0.00	100.00
CAPITAL MENOR	03	78,623.03	0.00	100,000.00	58,000.00
Compra de Veiclos	810	35,735.50	0.00	85,000.00	45,000.00
Equipamento de Infromatica	820	34,215.03	0.00	8,000.00	8,000.00
Equipamento de Comunicações	840	5,250.00	0.00	0.00	0.00
Outro Equipamento Diersos	850	2,710.00	0.00	2,000.00	0.00
Mobiliario	860	307.50	0.00	5,000.00	5,000.00
Equipamento de aqua	890	405.00	0.00	0.00	0.00
CAPITAL DESENVOLVIMIENTO	04	394,079.27	397,537.19	0.00	0.00
Activos de Infra estruturas	900	394,079.27	397,537.19	0.00	0.00

2.6. SECRETARIADO REGIONAL PARA A EDUCAÇÃO E SOLIDERIEDADE SOCIAL

Despesas	Codigo	Despesas Executadas 2017	Despesas Executadas 2018	Arovado 2019	Proposta 2020
TOTAL		6,116,834.50	3,982,695.82	6,384,646.12	5,991,818.00
SALÁRIOS S VENCIMENTOS	01	3,313,902.76	3,310,850.87	4,145,026.12	3,858,700.00
BENS E SERVIÇOS	02	277,610.09	208,435.50	268,220.00	164,018.00
CAPITAL MENOR	03	199,579.20	0.00	471,400.00	469,100.00
CAPITAL DESENVOLVIMIENTO	04	1,495,026.70	120,618.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS	05	830,715.75	342,791.25	1,500,000.00	1,500,000.00
FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO (FED)	06	0.00	0.00	0.00	0.00

Despesas	Codigo	Despesas Executadas 2017	Despesas Executadas 2018	Arovado 2019	Proposta 2020
FUNDO CONTINGÊNCIA	07	0.00	0.00	0.00	0.00
SALÁRIOS S VENCIMENTOS	01	3,313,902.76	3,310,850.87	4,145,026.12	3,858,700.00
Salários s e Vencimentos	600	3,313,902.76	3,310,850.87	4,145,026.12	3,858,700.00
Salários Pessoais Permanente	6000	2,293,899.62	2,183,837.47	2,458,505.70	2,424,000.00
Salários Pessoais Temporario	6001	1,020,003.14	1,127,013.40	1,686,520.42	1,434,700.00
BENS E SERVIÇOS	02	277,610.09	208,435.50	268,220.00	164,018.00
Viagens Locais	620	5,195.00	4,575.00	10,000.00	10,000.00
Formação Profissional e Seminarios	630	8,676.00	6,314.00	10,000.00	10,000.00
Encargos de Intalação	640	6,795.00	1,714.25	6,400.00	21,230.00
Água	6400	3,386.00	1,320.25	2,500.00	2,500.00
Electricidade	6401	0.00	0.00	500.00	0.00
Telefone, Fax e Internet	6402	3,409.00	394.00	3,400.00	18,730.00
Combustives	650	6,483.30	619.00	6,500.00	6,500.00
Combustives de Operações de veiculos	6500	6,483.30	619.00	6,500.00	6,500.00
Manuntenção de veiculos	651	43,139.60	10,149.27	20,000.00	20,000.00
Material e Fornecimentos de Escritorio	660	1,638.60	54,275.45	30,000.00	15,000.00
Material e Fornecimentos Operacionais	670	3,709.70	5,805.10	13,000.00	16,000.00
Combustível para Geradores	680	0.00	0.00	300.00	300.00
Manutenção de Equipamentos e Edificio	690	4,236.95	5,075.75	35,000.00	30,000.00
Serviços de Operacionais	700	90,225.40	1,362.00	17,600.00	8,150.00
Fretes e transportes	7003	1,498.00	930.00	1,500.00	1,500.00
Subscrições	7006	110.00	132.00	150.00	150.00
Outras Contribuições	7011	1,800.00	300.00	1,500.00	1,500.00
Outras Despesas Operacionais	7012	86,817.40	0.00	14,450.00	5,000.00
Assistencia Tecnica	705	0.00	0.00	500.00	500.00
Outros Serviços Diversos	710	107,510.54	118,545.68	118,920.00	26,338.00
Serviços de Catering	7101	3,434.60	10,804.00	4,000.00	4,000.00
Serviços Sanitários e de Limpeza	7102	65,193.74	69,128.13	72,000.00	6,512.00
Serviços de Informatica	7103	77.00	0.00	200.00	2,000.00
Serviços de Fotocópias	7107	4,562.70	713.55	4,900.00	4,000.00
Serviços de Impressão	7108	0.00	0.00	100.00	0.00
Servicos de Seguranca	7109	33,660.00	36,720.00	36,720.00	8,826.00

Despesas	Codigo	Despesas Executadas 2017	Despesas Executadas 2018	Arovado 2019	Proposta 2020
Aluguer de Bandas e Medios e Decoração de Locales e Outros	7110	350.00	1,180.00	500.00	500.00
Outros Serviços Miscelaneos	7199	232.50	0.00	500.00	500.00
CAPITAL MENOR	03	199,579.20	0.00	471,400.00	469,100.00
Compra de Veiclos	810	112,831.00	0.00	140,000.00	145,000.00
Equipamento de Infomatica	820	22,348.20	0.00	20,000.00	17,350.00
Outro Equipamento Diersos	850	0.00	0.00	10,000.00	4,000.00
Mobiliario	860	64,400.00	0.00	300,000.00	300,000.00
Equipamento de aqua	890	0.00	0.00	1,400.00	2,750.00
CAPITAL DESENVOLVIMIENTO	04	1,495,026.70	120,618.20	0.00	0.00
Activos de Infra estruturas	900	1,495,026.70	0.00	0.00	0.00
Activos de Infraestructuras-Serviços e Equipamento Menor	905	0.00	120,618.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS	05	830,715.75	342,791.25	1,500,000.00	1,500,000.00
Concessões Públicas	722	830,715.75	342,791.25	1,500,000.00	1,500,000.00

2.7. SECRETARIADO REGIONAL DE TERRAS E PROPIEDADES

Despesas	Codigo	Despesas Executadas 2017	Despesas Executadas 2018	Arovado 2019	Proposta 2020
TOTAL		459,703.67	316,534.53	439,821.12	417,301.00
SALÁRIOS VENCIMENTOS	01	130,622.96	150,598.34	197,321.12	224,350.00
BENS E SERVIÇOS	02	255,869.51	132,970.12	152,500.00	133,266.00
CAPITAL MENOR	03	73,211.20	0.00	90,000.00	59,685.00
CAPITAL DESENVOLVIMIENTO	04	0.00	32,966.07	0.00	0.00
SALÁRIOS S VENCIMENTOS	01	130,622.96	150,598.34	197,321.12	224,350.00
Salários s e Vencimentos	600	130,622.96	150,598.34	197,321.12	224,350.00
Salários Pessoais Permanente	6000	81,656.35	80,208.50	90,861.08	106,450.00
Salários Pessoais Temporario	6001	48,966.61	70,389.84	106,460.04	117,900.00

Despesas	Codigo	Despesas Executadas 2017	Despesas Executadas 2018	Arovado 2019	Proposta 2020
BENS E SERVIÇOS	02	255,869.51	132,970.12	152,500.00	133,266.00
Viagens Locais	620	1,735.00	1,456.00	3,500.00	4,340.00
Formação Profissional e Seminarios	630	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
Encargos de Intalação	640	6,281.15	2,014.00	4,700.00	4,600.00
Água	6400	1,008.15	1,249.00	1,300.00	1,200.00
Electricidade	6401	140.00	260.00	400.00	400.00
Telefone, Fax e Internet	6402	5,133.00	505.00	3,000.00	3,000.00
Combustives	650	4,650.85	378.75	7,000.00	5,000.00
Combustives de Operações de veiculos	6500	4,650.85	378.75	7,000.00	5,000.00
Manuntenção de veiculos	651	5,710.60	4,944.75	11,000.00	8,000.00
Material e Fornecimentos de Escritório	660	821.95	21,780.30	28,000.00	15,000.00
Material e Fornecimentos Operacionais	670	3,268.00	1,462.75	14,000.00	14,000.00
Mantenção de Equipamentos e Edificio	690	1,524.55	718.00	2,000.00	2,000.00
Serviços de Operacionais	700	176,829.25	25,739.00	18,900.00	30,700.00
Fretes e transportes	7003	495.00	70.00	600.00	600.00
Subscrições	7006	99.00	165.00	200.00	100.00
Outras Contribuições	7011	164,946.00	23,859.00	8,100.00	20,000.00
Outras Despesas Operacionais	7012	11,289.25	1,645.00	10,000.00	10,000.00
Serviços de Tradução	706	1,092.00	0.00	1,000.00	1,000.00
Outros Serviços Diversos	710	53,956.16	74,476.57	52,400.00	38,626.00
Publicidade	7100	22,145.00	35,916.00	23,500.00	23,500.00
Serviços de Catering	7101	2,476.70	2,049.25	3,500.00	3,500.00
Serviços Sanitários e de Limpeza	7102	6,721.46	14,479.32	12,000.00	0.00
Serviços de Informatica	7103	0.00	0.00	200.00	500.00
Serviços de Fotocópias	7107	656.00	0.00	400.00	400.00
Serviços de Impressão	7108	20.00	0.00	100.00	100.00
Servicos de Seguranca	7109	20,196.00	22,032.00	12,000.00	8,826.00
Aluguer de Bandas e Medios e Decoração de Locales e Outros	7110	60.00	0.00	100.00	1,200.00
Outros Serviços Miscelaneos	7199	1,681.00	0.00	600.00	600.00
CAPITAL MENOR	03	73,211.20	0.00	90,000.00	59,685.00
Compra de Veiclos	810	39,485.50	0.00	0.00	45,000.00
Equipamento de Infomatca	820	24,605.70	0.00	70,000.00	9,685.00
Outro Equipamento Diersos	850	4,225.00	0.00	18,700.00	0.00

Despesas	Codigo	Despesas Executadas 2017	Despesas Executadas 2018	Arovado 2019	Proposta 2020
Mobiliario	860	4,895.00	0.00	300.00	5,000.00
Equipamento de aqua	890	0.00	0.00	1,000.00	0.00
CAPITAL DESENVOLVIMIENTO	04	0.00	32,966.07	0.00	0.00
Activos de Infraestructurais-Serviços e Equipamento Menor	905	0.00	32,966.07	0.00	0.00

2.8. SECRETARIADO REGIONAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA (SRCI)

Despesas	Codigo	Despesas Executadas 2017	Despesas Executadas 2018	Arovado 2019	Proposta 2020
TOTAL		436,262.75	157,597.75	258,946.36	231,232.00
SALÁRIOS S VENCIMENTOS	01	65,139.96	68,316.62	139,502.36	119,050.00
BENS E SERVIÇOS	02	63,487.00	25,786.12	61,944.00	57,182.00
CAPITAL MENOR	03	78,907.55	0.00	57,500.00	55,000.00
CAPITAL DESENVOLVIMIENTO	04	228,728.24	63,495.01	0.00	0.00
SALÁRIOS S VENCIMENTOS	01	65,139.96	68,316.62	139,502.36	119,050.00
Salários s e Vencimentos	600	65,139.96	68,316.62	139,502.36	119,050.00
Salários Pessoais Permanente	6000	57,684.96	59,106.12	80,621.48	92,550.00
Salários Pessoais Temporario	6001	7,455.00	9,210.50	58,880.88	26,500.00
					0.00
BENS E SERVIÇOS	02	63,487.00	25,786.12	61,944.00	57,182.00
Viagens Locais	620	495.00	1,265.00	3,000.00	3,000.00
Formação Profissional e Seminarios	630	1,063.25	0.00	5,500.00	11,556.00
Encargos de Intalação	640	1,916.70	404.25	2,800.00	1,700.00
Água	6400	1,539.70	318.25	1,800.00	1,300.00
Telefone, Fax e Internet	6402	377.00	86.00	1,000.00	400.00
Combustives	650	1,806.00	418.00	1,800.00	1,800.00
Combustives de Operações de veiculos	6500	1,806.00	418.00	1,800.00	1,800.00
Manuntenção de veiculos	651	7,427.70	1,906.10	8,000.00	5,000.00
Material e Fornecimentos de Escritorio	660	1,687.25	785.25	2,000.00	2,000.00
Material e Fornecimentos Operacionais	670	7,717.90	936.35	7,000.00	6,000.00

Despesas	Codigo	Despesas Executadas 2017	Despesas Executadas 2018	Arovado 2019	Proposta 2020
Manutenção de Equipamentos e Edificio	690	1,533.85	351.50	1,500.00	1,500.00
Serviços de Operacionais	700	5,480.00	0.00	6,100.00	5,700.00
Fretes e transportes	7003	315.00	0.00	1,000.00	600.00
Subscrições	7006	0.00	0.00	100.00	100.00
Outras Despesas Operacionais	7012	5,165.00	0.00	5,000.00	5,000.00
Outros Serviços Diversos	710	34,359.35	19,719.67	24,244.00	18,926.00
Publicidade	7100	67.00	40.50	500.00	500.00
Serviços de Catering	7101	6,309.10	1,197.50	12,000.00	7,000.00
Serviços Sanitários e de Limpeza	7102	19,117.55	12,194.27	500.00	0.00
Serviços de Informatica	7103	275.00	405.00	400.00	400.00
Serviços de Fotocópias	7107	3.40	0.00	200.00	100.00
Serviços de Impressão	7108	53.30	0.00	100.00	100.00
Serviços de Seguranca	7109	6,732.00	5,882.40	7,344.00	8,826.00
Aluguer de Bandas e Medios e Decoração de Locales e Outros	7110	1,802.00	0.00	3,000.00	2,000.00
Outros Serviços Miscelaneos	7199	0.00	0.00	200.00	0.00
CAPITAL MENOR	03	78,907.55	0.00	57,500.00	55,000.00
Compra de Veiclos	810	45,110.50	0.00	45,000.00	45,000.00
Equipamento de Infomatica	820	28,616.25	0.00	8,000.00	5,000.00
Outro Equipamento Diversos	850	5,025.00	0.00	3,000.00	0.00
Mobiliário	860	0.00	0.00	1,500.00	5,000.00
Outro Equipamento de Escritório	870	155.80	0.00	0.00	0.00
CAPITAL DESENVOLVIMIENTO	04	228,728.24	63,495.01	0.00	0.00
Activos de Infraestructuras-Serviços e Equipamento Menor	905	228,728.24	63,495.01	0.00	0.00

Projetos para execução com financiamento 2020	11,216,695.00
Package I Design and Build, Improvement/ Rehabilitation and Maintenance works of the Contract Begins at Sakato-Sunlili (13Km), Sunlili-Macassar Beach-Aeroporto(4Km), Aeroporto-Lifau(3Km) and Lifau-Tono Bridge (2Km) with a total length of 22 Km and 15 Bridge (5m-30m), date 25 November 2014= 41272262.85; Amendmend 1, date 1 february 2017= 3706095.91; Amendmend 4, date 23OctOber 2017=22750.19 Total Contract 45001108.95. Empresa Adjudicada >PT. Waskita Karya (Persero) Tbk, Unipessoal, Lda. (Timor Leste, Registro 1227/2012)	3,209,039.39
Contract No: RCB/0109/MPW/2014 Design and Build of Performance Based Maintenance Roads and Bridges for Package II Road link Sunlili-Aeroporto (4.3 Km), P Makassar-Samoro (5 Km), Samoro-Pasar Tono (7 Km) and Urban Roads within Oecusse District Capital (12 Km) Including bridges/box/pipe culvert located along the roads, date 21 november 2014= 35 120 300.00. Empresa Adjudicada PT Hutama Karya (Persero). (Timor Leste LAC No 1215418C/MCIA/XII/2014.) \$ 35 020 300,00+2789480.9= 37809781.63	381,850.00
Supervisão da Construção de Melhoria de Estradas, Empresa Adjudicada> Dalan Engenharia Estudos e Projectos Lda (Portugal) 1235676+1038501.97= 2274177.97 . TPF PLANEGE CENOR	888,750.75
Supervisao Construcao da Irrigacao de Tono, Empresa Adjudicada> Kai Watu Kmanek-Consulta, PT (Dili) \$ =849930+157887	90142.83
Construction of Basic Agricultural Infrastructures in Sub- region of Pante Makassar, Passabe, Oesilo and nitibe, Oecusse Timor Leste. Lot # 4. Contract No 23 RAEOA e ZEESM TL/VII/2017, Empresa Adjudicada> Khumpaer, Unipessoal. Lda. 47149.53	23574.76
Projecto Emergency Word Flood Control Project Construction of Drainage in Roti, Lalisuk, Pante Macassar, Oé-Cusse, Timor Leste. Contract N: 9 RAEOA e ZEESM - TL/IV/2018, Empresa Adjudicada> Fitun - Naubabas, Unipessoal. Lda. 80492.25	20,123.06
Contract No 5/A/ RAEOA e ZEESM-TLIII/2017 for Installation of Streets Light in Oé-Cusse Ambeno, data 22 march 2017=3085258.81.> Empresa Adjudicada, Paul electric Unipessoal. Lda. (Timor Leste). 2 Amendment, 28 may 2019 (-1+158,718.72) Total Contract=3243976.53	426,796.74
Projecto Consultancy Agreement Marine Construction and Maritime Consulting Services for Projects in Oecusse Ambeno - Timor Leste. Empresa Adjudicada> Wetar Strait Trading Lda =180000.00+1800900.00=360000.00	17,100.00
Preventive Maintenance Services on Clinical Especial Polivalente and in Hospital referencia Oecusse Ambeno Timor Leste 400000-58000+180000= 522000.00	41,075.31
Assembling of an water Treatment Station to RAEOA and ZEESM-TL and two more water wells (6" diameter) in other RAEOA projects, as per Interway's offer Contrato 34-C-2016/RAEOA e ZEESM 779,333.00	77,934.00
Develop and Installation of an Public Health Software, Hospital Management Software and Related Hardware to RAEOA and ZEESM- TL). Contrato 28/RAEOA e ZEESM/V/2016 N0: 1241008431001 472346.00	47,236.00
Works Regarding the Instalation of Water Treatment Plant, and Wastewater Treatment Plant. Contrato 25/RAEOA e ZEESM/V/2016 N0: 1241008431001 313600.00	125,440.00
Supply and Assembling of an Wastewater Treatment Station to RAEOA and ZEESM-TL as per Interway' Offer Contrato No: 26/RAEOA E ZEESM/V/2016 INTERWAY 859575.00	85,957.50

Develop and Installation of an Public Health Software, Hospital Management Software and Related Hardware to RAEOA E ZEESM TL, as per Interway's offer. Contrato 27/RAEOA e ZEESM/V/2016 904661.00	73,729.71
Construction of Health Post and residential Houses for Staffs in Sub-Region of Pante-Makassar, Passabe, Oesilo and Nitibe, Oe-Cusse, Timor Leste. Lot # 07. Contract No RAEOA e ZEESM TL/VII/2017, Empresa Adjudicada> Afafat, Unipessoal. Lda. 187406.37	93703.18
Contract ICB/009/ZEESM-TL-2016, 22 -07 - 2016, for Construction of Administrative Complex in Pante Makasar, Oé-Cusse. Empresa Adjudicada> SAMHEE Construction Co Lda. Representação Permanente (Timor Leste) No Processo 4988. Montante 10 900 033.37. 3rd Admendment to Contract, data may 27, 2020= 69459.12+160610.37)=230069.49, Montante Total 11130102.86.	1,000,000.00
Contract for the Construction Supervision of Authority for Special Administrative Region of Oé-Cusse (RAEOA)and Special Zones for Social Market Economy of Timor Leste (ZEESM TL) Administrative Complex, in Pante Macassar (The Supervision) Montante 695600.03 , data 28 january 2017 + 1er Amendment 240801.23, 2 Amendment 286733.38.20 february 2019. Empresa Adjudicada> PROFICO	701,558.23
Construction of New Fence for Residence of President of the Authority in Samoro, Costa, Pante Macassar. Contract N 13 RAEOA e ZEESM TL/V/2018. Empresa Adjudicada> Canare unipessoal. Lda. Montante 339969.86	54,395.18
Contract No: 15 RAEOA e ZEESM - TL/III/2018, data march 12/2018, for Construction of New Fence and Rehabilitation & Extention Room for Gabinete do Secretario Regional para o Ordenamento do Território e Cadastro at Santa Rosa, Costa, Pante Macassar. RAEOA-Lot. 3. Empresa Adjudicada > Grand Enclave, Unipessoal. Lda, (Timor Leste) 93493.12	93,493.12
Construction of restaurant souvenir Shop and Toiled, Pante Macassar, RAEOA, Lot # 1 Contract N: GPA- RAEOA-TL 003-2016. Empresa Adjudicada> Celeiru Fuel, Unipessoal.Lda. 158 524.42	192,017.42
Construção no Rehabilitasaun Eskolas	334,355.10
Konstrusaun Salaun Enfermeria Especial VIP 60 000.00, Salaun ICU 50000.00, Salaun Banku de Sangre 60 000.00, Armegen Aimoruk 60 000.00 , Maternidade 60 000.00, Izolamento+Ezaminasaun tuberculose 80000.00. Montante Total: 444 000.00	124,408.68
Estalasaun e Konstrusaun Bee Matan Bee mos ba Comunidade ligado ba COVID-19	3,114,014.04



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