



República Democrática de Timor-Leste

Orçamento Geral do Estado 2022

Fundo Infraestrutura

Livro 3-A



Livro 3A – Fundo Infraestrutura

Prefácio

A Lei Orgânica do Ministério das Finanças especifica a responsabilidade da Direcção Nacional do Orçamento em recolher e gerir informações financeiras relativas ao sector público e em publicar os resultados estatísticos.

De acordo com esta provisão e com vista a promover a transparência das finanças públicas, o Ministério das Finanças publica a versão final dos documentos relativos ao Orçamento Geral do Estado para 2022 no seguimento da aprovação do Conselho de Ministros.

A documentação referente ao Orçamento Geral do Estado para 2022 consiste na Proposta de Lei do Orçamento Geral do Estado, bem como vários livros orçamentais de apoio:

Livro 1	: Panorama Orçamental
Livro 2	: Planos Anuais
Livro 3A	: Fundo das Infraestruturas
Livro 3B	: Municípios
Livro 3C	: RAEOA & ZEESM
Livro 3D	: Segurança Social
Livros 4AB	: Rúbricas Orçamentais
Livro 5	: Parceiros de Desenvolvimento
Livro 6	: Fundo Especial - FDCH

O Livro 3A sobre *Fundo das Infraestruturas* é um documento fundamental para a responsabilização do Governo perante o Parlamento Nacional e o povo de Timor-Leste. O Livro 3A detalha os programas e sub-programas do fundo das infraestruturas. Este livro apresenta também os fundos provenientes de empréstimos destinados aos programas de desenvolvimento de infraestrutura.

A documentação orçamental está disponível no portal de transparência do orçamento do Ministério das Finanças em www.mof.gov.tl Quaisquer questões relativas à publicação deverão ser dirigidas ao Direcção-Geral do Planeamento e Orçamento, através do correio eletrónico email jcarvalho@mof.gov.tl, telefone (+67077304362), kfernandes@sgp.tl (+67077253993) e syaquim@mof.gov.tl (+67077305809);

Considero que este documento servirá para aumentar a sensibilização e a compreensão no que se refere às finanças do Governo, contribuindo para que as pessoas se tornem bons cidadãos e heróis da nossa nação.



ÍNDICE

ÍNDICE	2
SUMÁRIO.....	3
1. INTRODUÇÃO	4
1.1. Enquadramento do Fundo das Infraestruturas	4
1.2. Quadro de Regulamento do Fundo das Infraestruturas	5
1.3. Padrões, ferramentas e procedimentos nacionais	5
1.3.1. Estudo de Viabilidade	6
1.3.2. Avaliação de Projetos.....	6
1.3.3. Avaliação Ex-Post	7
1.3.4. Base de Dados do SIG	8
1.4. Conselho de Administração do Fundo das Infraestruturas	8
1.5. Alocação e Execução do Orçamento do FI.....	9
1.6. Resultados de Implementação dos Projetos	10
2. CARTEIRA DO FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS	11
3. RESUMO DO ORÇAMENTO DO FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS	28
ANEXOS	29

SUMÁRIO

O Fundo das Infraestruturas (FI) foi estabelecido pelo governo em 2011 com o objetivo de financiar os projetos de infraestruturas centrais e de capital desenvolvimento, visando apoiar a implementação do Plano Estratégico de Desenvolvimento (PED) de Timor-Leste. O PED estabelece as prioridades para o setor de infraestruturas como um pilar central do desenvolvimento social e económico do país. O alvo principal do FI é construir e manter as infraestruturas essenciais, incluindo as estradas e as pontes, os portos e os aeroportos, fornecer a eletricidade fiável em todo o país, melhorar a água e saneamento, as instalações públicas e as infraestruturas nos outros setores estratégicos.

O presente ano é o ponto intermédio do período de implementação do PED entre a primeira década 2011-2020 e a segunda década de 2021-2030. Durante 2011 – 2021, o número total dos programas do FI aumentou de 13 para 26 e o número de projetos aumentou de 234 em 2011 para 1.886 projetos até hoje.

O presente Livro do Orçamento para o FI apresenta o sumário de alocação e execução do orçamento desde 2011, e o sumário de resultados principais dos projetos financiados através do FI durante os últimos 10 anos. A alocação orçamental do FI desde 2011 é de 5,1 bilhões e a execução atinge 3,2 bilhões ou 62%. Como resultado da implementação, foram concluídos 1.065 projetos e 68.561 empregos criados.

Em 2021, na carteira do FI existem 1.886 projetos incluindo 1.065 projetos concluídos, 330 projetos em curso, 236 novos projetos, 242 projetos ainda não iniciados, e 13 pendentes. Para o período 2022, o número total de programas do FI passa a 26, sendo que a carteira do FI foi reestruturada, e é atualmente constituída por 70 subprogramas. O orçamento do FI para 2022 é de \$332,5 milhões.

As secções seguintes apresentam as áreas prioritárias do governo, visão geral e o resumo da carteira do FI bem como os resultados principais da implementação do projeto e as alterações do FI durante 2011 – 2021, e 2022.

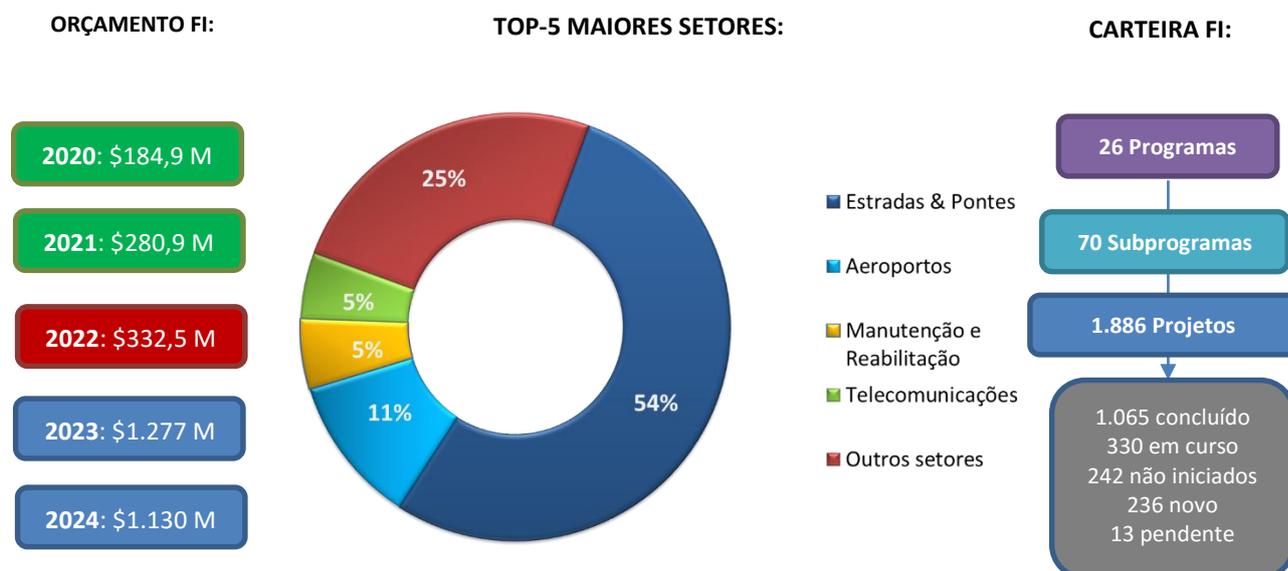


Figura 1: Resumo do Orçamento de Estado do FI

1. INTRODUÇÃO

1.1. Enquadramento do Fundo das Infraestruturas

O FI foi criado em 2011 pelo governo como um fundo especial para financiar os projetos estratégicos e melhorar as infraestruturas centrais em Timor-Leste que devem apoiar o crescimento económico e social do país de acordo com o PED de 2011-2030.

Durante 2011-2016, o FI funcionou como um fundo especial. E a partir de 2016, o governo transformou o FI num fundo autónomo com vista a aliviar as limitações funcionais. O arranjo autónomo permite o FI a operar de forma mais eficiente, porque o processo de pagamento é diretamente ligado ao Banco Central. Durante esse período, a composição do CAFI e a gestão do FI foram reestruturadas em 2014 e 2015 com base na Lei Orgânica do V e VI Governo Constitucional.

Durante 2016-2021, o Secretariado dos Grandes Projetos desenvolveu os padrões nacionais, incluindo o guião do estudo de viabilidade, o guião da avaliação de projetos, o critério e a metodologia da avaliação ex-post. Durante o mesmo período, a composição do CAFI foi ajustada de acordo com a estrutura orgânica do VII e VIII Governo. A figura abaixo mostra os processos de transformação do FI durante os últimos 10 anos.

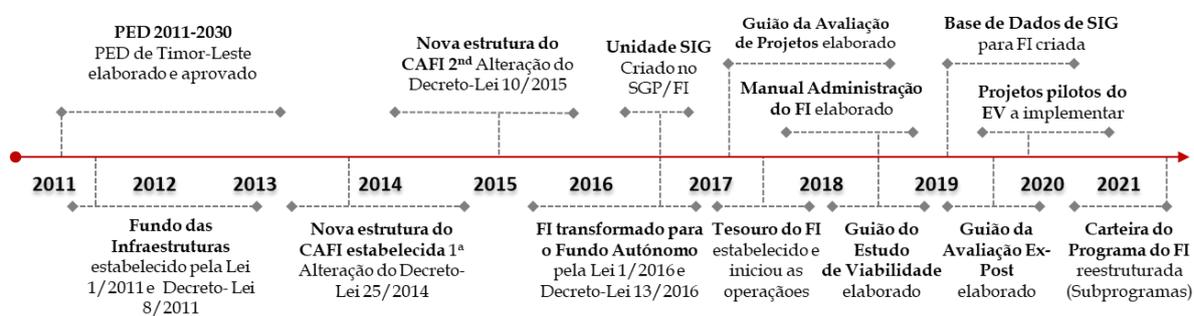


Figura 2: Cronologia do desenvolvimento institucional do FI, 2011-2021

Os objetivos de longo prazo do governo estão ligados à carteira do FI que cobre as infraestruturas básicas, os setores económicos e sociais com o objetivo principal de apoiar o desenvolvimento do país. O governo identificou o desenvolvimento das infraestruturas como uma prioridade nos seguintes documentos de política governamental:

- Plano Estratégico de Desenvolvimento para 2011 - 2030;
- Programa do VIII Governo Constitucional para 2018 - 2022;
- Guião para a preparação de Propostas do Orçamento para 2022 – 2023;
- Prioridades do Governo para a preparação do Orçamento de Estado para 2022.

As prioridades do governo para o Orçamento de Estado 2022 e os períodos seguintes incluem as seguintes:

1. Educação e Formação Profissional, Saúde;
2. Inclusão social e Ambiente;
3. Setores produtivos (Agricultura, Turismo, Ambiente e Conetividade);
4. Desenvolvimento do Setor Privado e de Cooperação;
5. Desenvolvimento rural;
6. Governação.

Os programas e projetos do FI contribuem diretamente e indiretamente aos objetivos de ODS através dos investimentos no acesso à energia e água potável, à redução e alívio da pobreza, qualidade da educação e boa saúde, criação de empregos, trabalho digno e crescimento económico (ODS 6, ODS 7, ODS 9, etc.), e também estão alinhados com os planos e prioridades do governo e o Plano Estratégico de Desenvolvimento (PED) para 2011-2030.

1.2. Quadro de Regulamento do Fundo das Infraestruturas

O FI foi estabelecido pela Lei nº 11/2011 de 14 de fevereiro como o Fundo Especial sob o artigo 32º da Lei nº 13/2009 de outubro sobre “Lei do Orçamento e Gestão Financeira”. Além disso, o Decreto-Lei nº 8/2011 de 16 de março estabeleceu o regulamento do FI. Na sequência da Lei nº 1/2016 de 14 de janeiro sobre o Orçamento do Estado de 2016, o FI foi transformado no fundo autónomo. E o atual regime jurídico do Fundo é definido pelo Decreto-Lei nº 13/2016 de 18 de maio em substituição do Decreto-Lei nº 8/2011, em que o âmbito dos investimentos do FI é prestar o apoio financeiro para o capital desenvolvimento nos seguintes setores:

- (a) Infraestruturas de transportes, incluindo estradas, pontes, portos e aeroportos;
- (b) Infraestruturas sociais, incluindo hospitais, escolas e universidades;
- (c) Infraestruturas de controlo de cheias e proteção de deslizamento de terras;
- (d) Instalações de tratamento de água e saneamento;
- (e) Geradores de eletricidade e linhas de distribuições;
- (f) Telecomunicações;
- (g) Instalações logísticas, incluindo infraestruturas de armazenamento;
- (h) Edifícios públicos e instalações públicas;
- (i) Outras infraestruturas que promovam o desenvolvimento estratégico.

1.3. Padrões, ferramentas e procedimentos nacionais

O planeamento e preparação do projeto é a fase inicial do processo da implementação e orçamentação do projeto que afeta significativamente os resultados finais, a qualidade e a sustentabilidade das infraestruturas. Durante os anos anteriores, o Fundo desenvolveu os seguintes padrões e procedimentos: (i) Guião do Estudo de Viabilidade; (ii) Guião da Avaliação de Projetos; (iii) Guião da Avaliação Ex-Post; (iv) Base de Dados do SIG e outros instrumentos de planeamento. E para resumir os padrões, procedimentos e regulamentos, foi preparado em 2018 o Manual de Administração do FI. A implementação de padrões e procedimentos promove a transparência e a responsabilidade das despesas públicas para assegurar a relação qualidade-preço e a boa qualidade dos projetos de infraestruturas.

O ciclo do projeto e o processo da implementação dos projetos do FI cobrem várias etapas importantes críticas para a qualidade dos projetos. As quatro etapas-chave da implementação dos projetos do FI são as seguintes: (1) Preparação e planeamento de projeto; (2) Orçamentação e aprovisionamento; (3) Administração de contrato e construção; (4) Operações e manutenções (O&M). Os guiões e padrões do FI, relacionados a planeamento e preparação do projeto, orçamentação, administração de contrato, implementação do projeto, execução de pagamentos e avaliações são os seguintes:

- Guião da Avaliação de Projetos (SGP, agosto 2017);
- Formulário padrão de resumo do projeto/Project Brief (SGP, 2017);
- Guião do Estudo de Viabilidade (SGP, maio 2018);
- Modelo TdR para os projetos do FI (SGP, fevereiro 2018);
- Manual de Administração do FI (SGP, dezembro 2018);
- Guião da Avaliação Ex-post (SGP, 2019).

Os padrões e os procedimentos do FI para a avaliação de projetos, a preparação do estudo de viabilidade, a avaliação ex-post e os procedimentos financeiros são resumidos no Manual de Administração do FI (Manual FI). O Manual concentra-se nos procedimentos administrativos, técnicos e financeiros, incluindo: (1) planeamento e elaboração do conceito do projeto, (2) submissão de propostas de projetos, (3) avaliação de projetos e avaliação do estudo de viabilidade, (4) aprovação do CAFI, (5) preparação do orçamento, discussão e aprovação do orçamento, (6) procedimentos de aprovisionamento e adjudicação de contrato, (7) construção e execução de pagamento baseado em progresso, (8) monitorização da implementação de projetos e relatório, e (9) conclusão de projetos e pagamento final.

1.3.1. Estudo de Viabilidade

Existem duas ferramentas principais para os projetos de infraestruturas no que diz respeito ao planeamento e a preparação antes da aprovação da implementação de projetos. O estudo de viabilidade é a primeira ferramenta que deve fornecer as informações técnicas e financeiras, que serve como base para os decisores, capaz de justificar o impacto estratégico e a maior prioridade de financiamento em comparação com as outras propostas de projetos. E a avaliação de projetos é a segunda ferramenta que deve ajudar a identificar as prioridades de investimentos, com base em análises de custo-benefício e os outros fatores.

Durante 2016-2018, o Guião do Estudo de Viabilidade para os projetos financiados através do FI foi desenvolvido e aprovado pelo CAFI. E desde 2019 vários conceitos de projeto foram preparados, e projetos de piloto foram selecionados para implementação de EV seguindo os novos padrões (fornecimento de água, edifícios públicos, etc.).

O Estudo de Viabilidade para os projetos estratégicos deve ajudar a garantir a qualidade das infraestruturas e a melhor qualidade-preço. O guião do estudo de viabilidade destina-se aos órgãos executores e implementadores, assim como aos consultores, com a finalidade de delinear o processo de avaliação técnica, financeira e ambiental de projetos, financiados através do FI. Mais importante ainda, com os resultados do estudo de viabilidade, o Governo pode considerar investimentos do FI para os projetos mais estratégicos que contribuem significativamente ao desenvolvimento social e económico do país.

1.3.2. Avaliação de Projetos

O objetivo principal da avaliação de projetos é identificar os principais benefícios dos projetos, avaliar a prontidão das propostas com base na análise multicritério e classificar as propostas com base no impacto e prontidão para o financiamento e a implementação. A avaliação de projetos deve ajudar a selecionar os melhores projetos para investimento, tendo em conta o seguinte: a contribuição para o PED, a viabilidade económica, a disponibilidade do projeto para financiamento. Existem dois elementos-chave para a pontuação e a avaliação do projeto:

- Importância para o desenvolvimento;
- Prontidão para o financiamento.

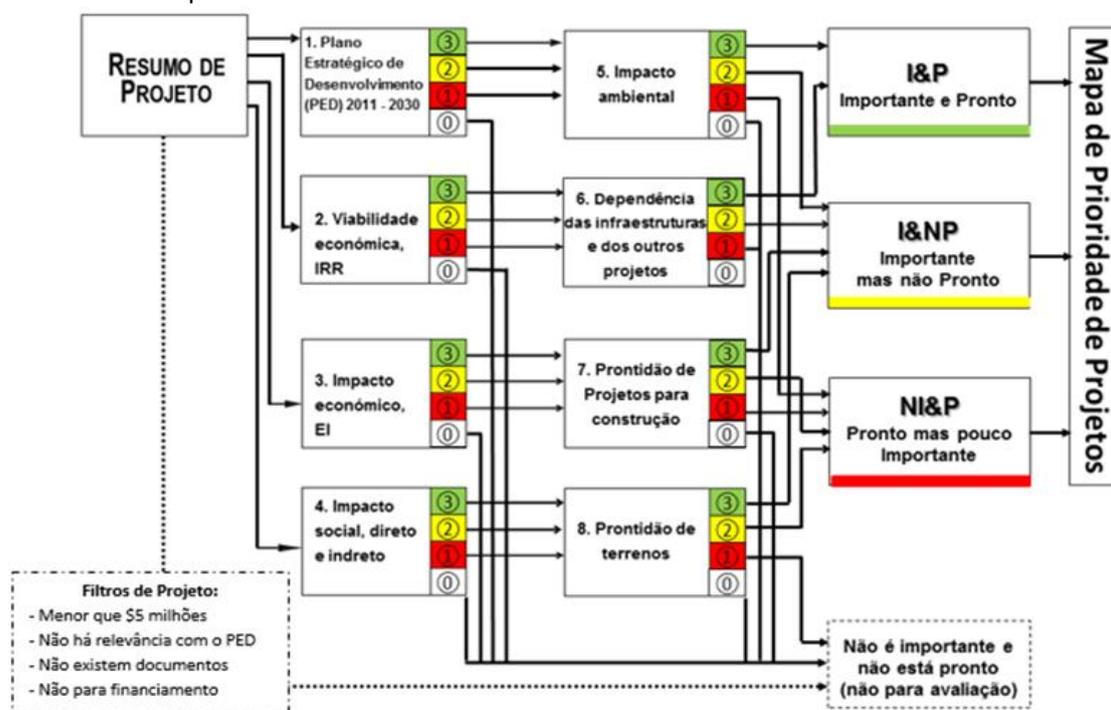


Figura 3: Algoritmo da Avaliação de Projetos do FI

A metodologia de avaliação assenta em 8 critérios múltiplos para avaliação de projetos, incluindo os seguintes: (i) relação do projeto ou do respetivo setor com o PED; (ii) impacto económico, medido pela

taxa interna de retorno económico; (iii) e efetividade do investimento; (iv) impacto social, número direto de novos postos de trabalho e número indireta beneficiados; (v) prontidão para implementação, medida pela licença ambiental; (vi) dependência do projeto relativamente a infraestruturas adicionais por um custo razoável; (vii) prontidão para construção e disponibilidade dos documentos necessários, tais como desenho conceptual, estudo de viabilidade, desenho detalhado de engenharia e outros documentos relevantes; (viii) prontidão de terrenos para o projeto em termos de disponibilidade de terrenos para construção e avaliação de eventuais necessidades de reassentamento no âmbito do projeto.

A tabela a seguir mostra o resumo da avaliação de projetos durante 2011-2021 do FI, incluindo o número total das propostas submetidas, e o número de projetos selecionados para a avaliação. Em 2018, não houve avaliação de projetos para FI dado a aprovação tardia do orçamento. Portanto, todas as propostas de 2018 foram avaliados em 2020. Em 2020, não houve nenhuma avaliação devido à pandemia global COVID-19.

Tabela 1: Resumo das propostas de projetos para avaliação no âmbito do FI, 2011-2021

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*	2019	2020/ 2021**
Nº de propostas para FI	115	1	225	60	173	123	170	32	158	224
Para avaliação	68	1	46	30	5	34	43	-	31	9
Total nº de propostas para FI	115	116	341	401	574	697	867	899	1057	1281

*Em 2018, não houve avaliação; ** e a avaliação para 2020 foi realizado em conjunto com os outros projetos em 2021

1.3.3. Avaliação Ex-Post

A Avaliação Ex-Post no âmbito do FI é necessária para os projetos concluídos, de modo a utilizar as lições aprendidas e acumular as melhores práticas para evitar os mesmos erros e para uma implementação eficaz dos projetos no futuro e para recomendar as novas medidas e melhorias. Em 2019, o SGP preparou o esboço do Guião da Avaliação Ex-Post que precisa ser testado como um projeto piloto.

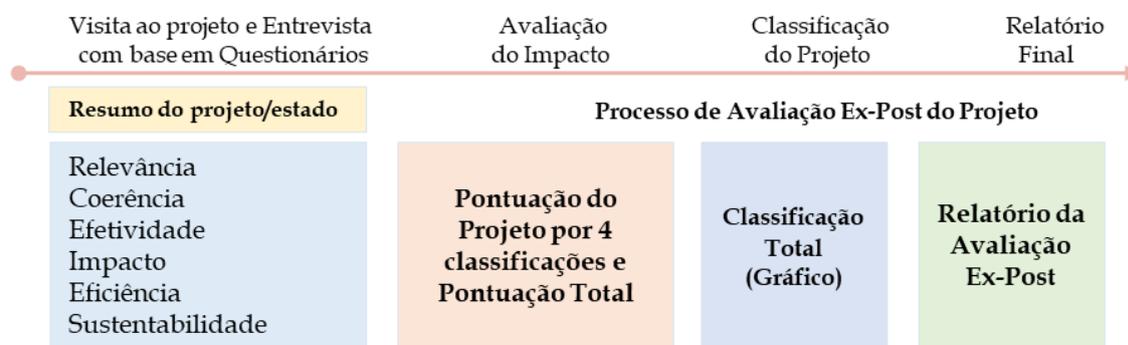


Figura 4: Descrição e critério do processo da avaliação Ex-Post

Em 2019-2020, o Guião da Avaliação Ex-Post foi elaborado para os projetos implementados durante os últimos anos no âmbito do FI. E em fevereiro de 2021, o CAFI decidiu selecionar 18 projetos para a avaliação ex-post seguindo o Guião para os setores de estradas e pontes, edifícios públicos, irrigação, escola, desenvolvimento urbano e rural para avaliar o estado de implementação dos projetos e os impactos em termos de melhoria da economia e bem-estar das pessoas. O esquema do processo da Avaliação Ex-Post é ilustrado acima.

A abordagem do projeto de ex-post para todos os projetos do FI é baseada em 5 critérios, incluindo (1) Relevância; (2) Efetividade; (3) Eficiência; (4) Impacto; e (5) Sustentabilidade. Estes critérios são internacionalmente aceites, tendo sido desenvolvidos pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). A figura seguinte apresenta o algoritmo da Avaliação Ex-Post, estrutura lógica e método de pontuação.

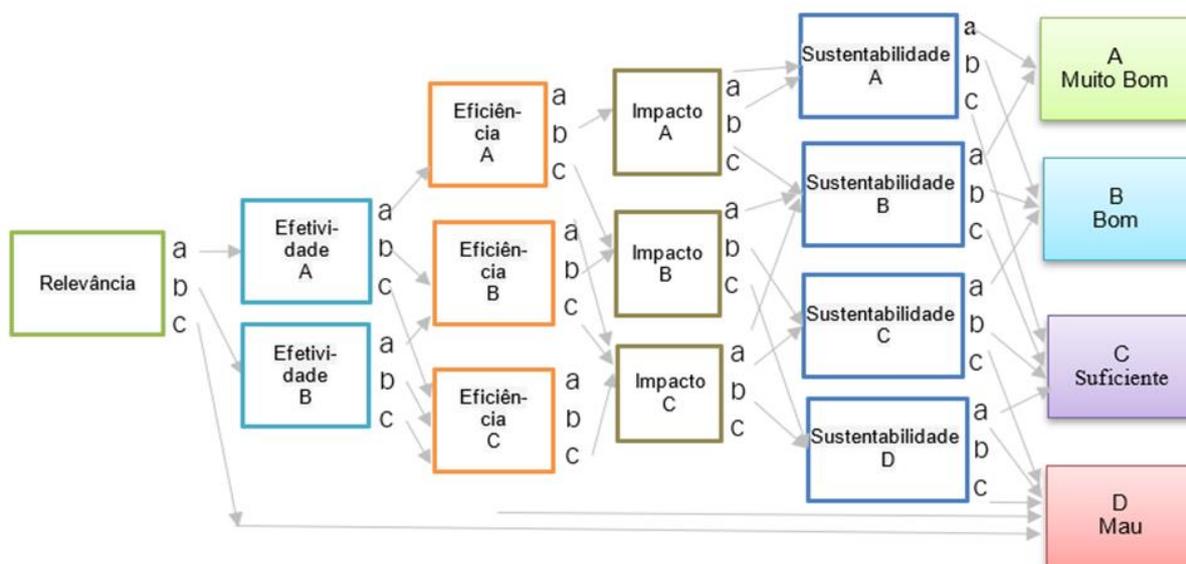


Figura 5: Algoritmo e quadro lógico e pontuação da avaliação Ex-Post

1.3.4. Base de Dados do SIG

O Sistema de Informação Geográfica (SIG) é uma ferramenta que permite criar, armazenar e analisar os dados espaciais e não espaciais e partilhar os resultados em forma de mapa. O objetivo de Base de Dados do SIG para o FI é visualizar as informações de projeto, a localização e os registos financeiros no mapa para permitir um melhor monitorização e a alocação orçamental em termos de equilíbrio regional, melhor transparência e responsabilidade. A base de dados do SIG é também uma ferramenta e uma fonte de informação valiosa para o planeamento de projeto do FI.

Como uma parte de apoio técnico ao CAFI, a Unidade de SIG foi estabelecida sob FI em 2016. Até ao final de 2019, as informações de 12 municípios para quase todos os projetos do FI já foram recolhidas, incluindo as coordenadas com as localizações exatas de cada projeto como o elemento-chave para o Sistema de Base de Dados Geoespacial do FI. A figura abaixo mostra o exemplo das localizações dos projetos do FI a utilizar o sistema de informação da base de dados do SIG.

Além disso, o Sistema de Base de Dados Geoespacial será integrado com a plataforma nacional de dados geoespaciais (NSDI) para melhorar e apoiar a iniciativa de governo eletrónico, bem como interligado com o portal do governo “Sistema Dalam ba Futuru” para um melhor monitorização e orçamentação do projeto. A integração da Base de Dados do SIG com outros sistemas de informação contribuirá para os planos a longo prazo do governo no sentido de melhorar os serviços públicos eletrónicos. A figura seguinte ilustra o progresso da Unidade de SIG e desenvolvimento de Base de Dados do FI durante 2016-2021.

2016	2017	2018	2019	2020	2021
<ul style="list-style-type: none"> • Criação da Unidade do SIG & base de dados para FI (aprovado pelo CAFI) • Recursos do SIG identificados (conceito, técnicos, hardware, software, etc.) 	<ul style="list-style-type: none"> • Analista do SIG recrutado • Nota conceitual para a base de dados do SIG-FI elaborada • Visita de intercâmbio para desenvolvimento de NSDI organizada com a contraparte Japonesa 	<ul style="list-style-type: none"> • Técnicos de SIG recrutados • GPS comprado • Software ArcGIS comprado • Recolha de dados dos projetos do FI iniciados 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema Base de Dados do SIG-FI estabelecido (shape files GIS, dados de atributo & metadados criados) • Network Drive de dados de SIG da Unidade SIG-FI criado 	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicação de base de dados do SIG-FI (mapeamento e análise espacial) • Conceito para a integração de base de dados do SIG-FI em NSDI desenvolvido 	

Figura 6: Progresso da Unidade e Base de Dados do SIG do FI

1.4. Conselho de Administração do Fundo das Infraestruturas

Para assegurar a execução eficaz dos projetos, o governo estabeleceu o Conselho de Administração do Fundo das Infraestruturas (CAFI) como o órgão com a autoridade em matéria de tomada de decisões para todos os

assuntos relacionados com os projetos do FI e prestar orientação política às agências implementadoras e/ou linhas ministeriais. Na fase de implementação, CAFI é apoiado pelo Secretariado dos Grandes Projetos (SGP) na gestão do funcionamento diário do Fundo, prestando o apoio administrativo e técnico, incluindo reuniões pré-CAFI e CAFI. A figura abaixo apresenta a informação sobre reuniões do CAFI durante 2011 – 2021.

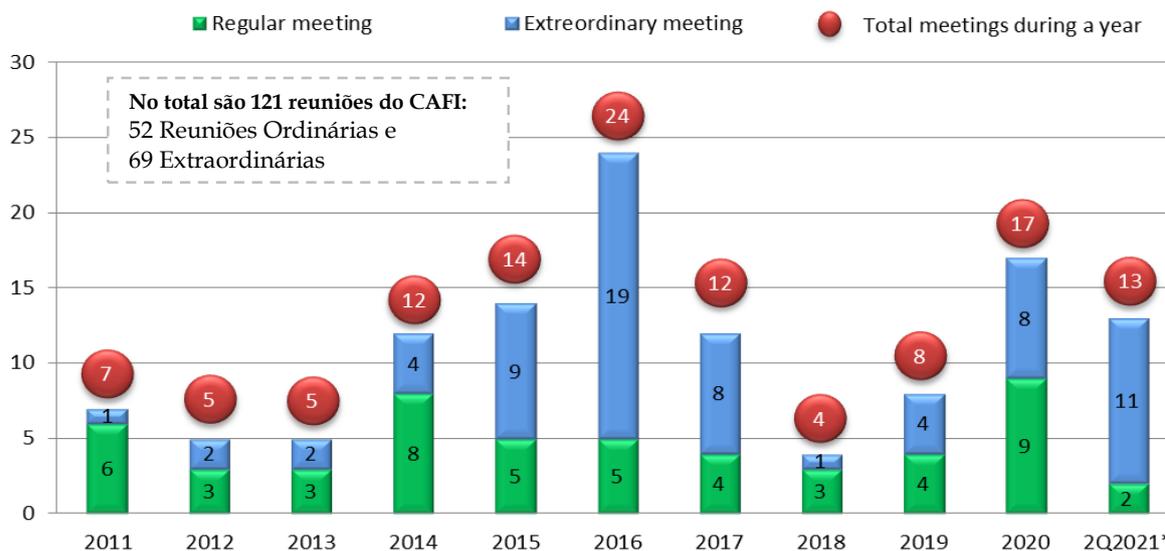


Figura 7: Reuniões do CAFI durante 2011 – 2Q2021

Durante os últimos 10 anos, no período de 2011 – 2021, a composição do CAFI sofreu 6 alterações de acordo com a nova estrutura orgânica do governo, e também a transformação do Fundo para a agência autónoma em 2016. O cronograma na figura seguinte mostra as alterações e a composição do CAFI (Presidente e membros do CAFI).

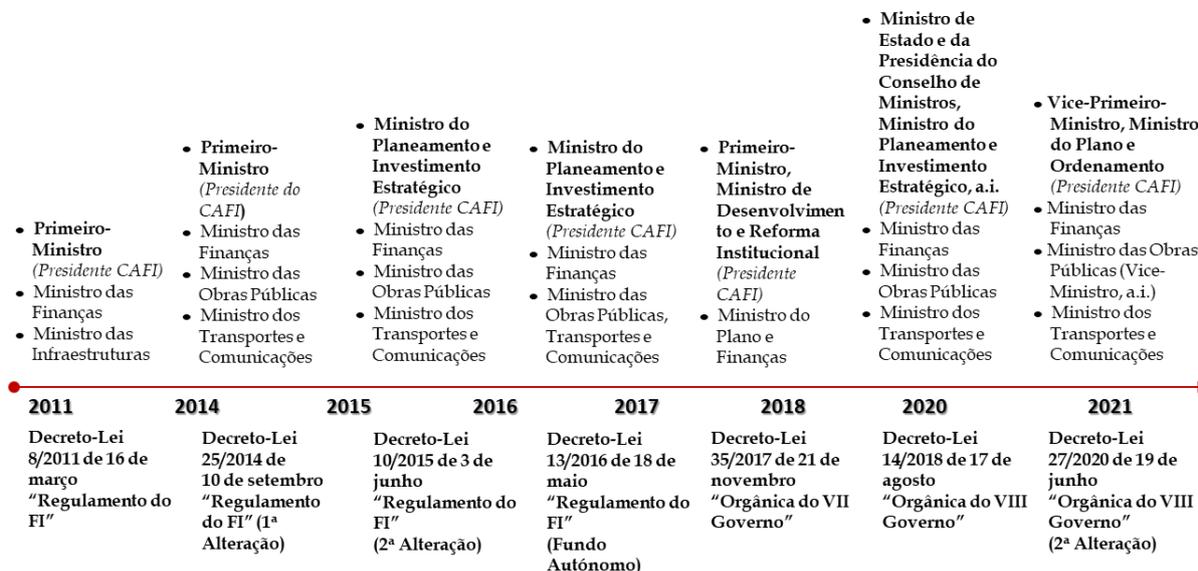


Figura 8: Cronograma da composição do CAFI, 2011 - 2021

1.5. Alocação e Execução do Orçamento do FI

O FI é o principal instrumento financeiro estabelecido em 2011 a fim de facilitar o desenvolvimento de infraestruturas, proporcionando as fontes de financiamento para os setores estratégicos, incluindo estradas e pontes, aeroportos e portos, fornecimento de energia e água, educação e saúde, turismo e outros projetos. A importância dos investimentos capitais do Fundo influencia a melhoria das condições das infraestruturas e a prestação de melhores serviços públicos, e também a criação de empregos através

da implementação dos projetos do FI. O orçamento e a execução do FI durante os últimos 10 anos é apresentado na figura abaixo.

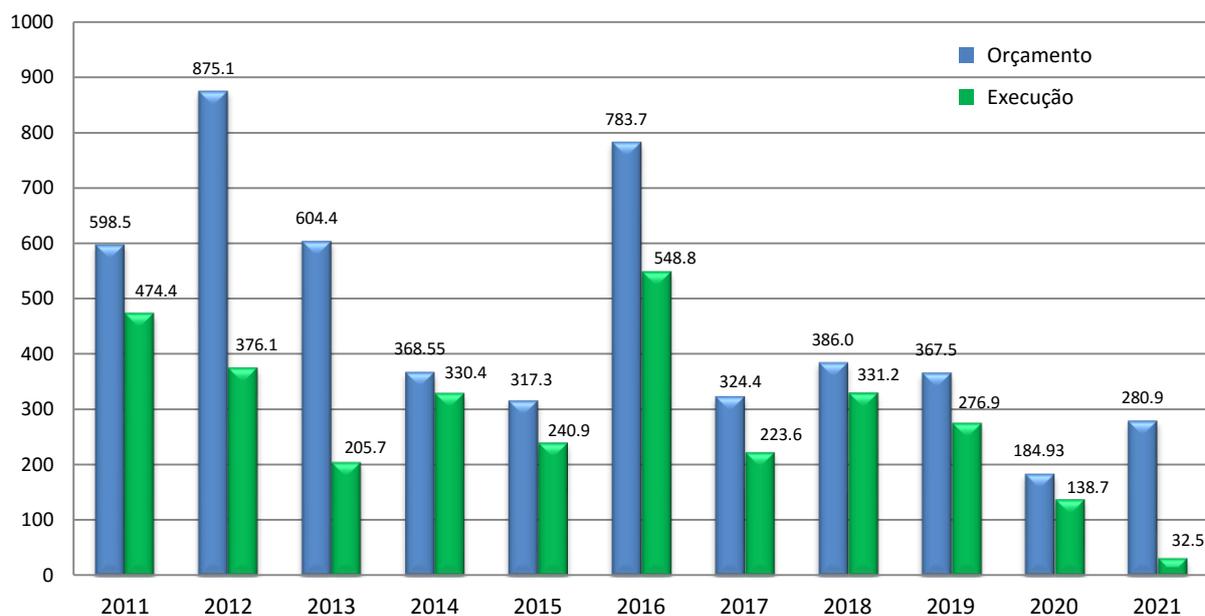


Figura 9: Orçamento e Execução do FI, 2011-2021

Durante 2011 – 2021, foi aprovado um montante total de US\$ 5,1 bilhões para o FI para financiar os programas do FI, incluindo fontes de financiamento do governo e empréstimos externos. A execução orçamental do FI para o mesmo período é de cerca de US\$ 3,2 bilhões ou 62%.

Tabela 2: Alocação e Execução do Orçamento FI, 2011-2021

Ano	Orçamento (USD, mln)	Desembolso (USD, mln)	Execução %
2011	598,53	474,43	79%
2012	875,13	376,09	43%
2013	604,38	210,96	35%
2014	368,55	310,70	84%
2015	317,30	239,81	76%
2016	784,47	549,64	70%
2017	325,62	231,95	71%
2018	386,01	331,23	86%
2019	367,54	276,90	75%
2020	184,93	138,74	75%
2Q21	280,89	32,49	12%
TOTAL	5.091,3	3.179,3	62%

*Fonte: Dados do Free Balance em 26 de agosto de 2021

1.6. Resultados de Implementação dos Projetos

Desde o lançamento do Plano Estratégico de Desenvolvimento e a criação do Fundo, já foram concluídos 1.065 projetos. Os impactos dos investimentos de capital são muito significantes para o desenvolvimento do país e que a base para o crescimento económico e a transformação social a longo prazo em Timor-Leste. A melhoria das infraestruturas traz benefícios diretos e indiretos, atrai investidores, e estimula o investimento estrangeiro.

Os resultados da implementação dos projetos do FI, incluindo a prestação de serviços de fornecimento de energia, melhoria da conectividade rodoviária, serviços de saúde e educação, criação de empregos entre setores e serviços financeiros, abastecimento alimentar, infraestruturas de exportação e importação de

bens, incluindo combustíveis e produtos petrolíferas, abastecimento de água para irrigação e infraestruturas básicas para edifícios públicos, acesso a estradas e serviços de transporte, incluindo portos e aeroportos, segurança e defesa, infraestruturas para o setor de turismo, telecomunicações e outros serviços de conectividade e comunicações, etc.

Os principais resultados e realizações da implementação dos programas do FI são resumidos a seguir:

- 274 MW da energia fornecida e 523 projetos concluídos, como resultado das construções das 2 centrais elétricas em Hera e Betano, e a reabilitação da central elétrica Inur Sakato em Oecusse; a construção da linha de transmissão da alta voltagem de 150 KV em 2014; a instalação de 9 subestações de 10-20 MVA e 63 MVA em 2012. Cerca de 77.062 casas durante 2012-2015 e 43.635 casas em 2016 tiveram acessos às linhas de distribuição de energia;
- 7.416 hectares de áreas de irrigação de vários esquemas foram construídos ou reabilitados, incluindo a irrigação de Larisula, de Carau-Ulun fase I e II, de Raibere e Oebaba fase I e II, o esquema de irrigação de Bebui/Uatulari, a construção do muro de proteção do esquema de irrigação de Cassameta, a construção do gabião e normalização do rio em Vemasse para a proteção da irrigação de Buluto;
- 21 projetos de edifícios públicos concluídos, incluindo edifício do Ministério da Justiça (MdJ); residência do presidente do Parlamento Nacional (PN); os mercados de Taibessi e de Manleuana; edifício da CNE; edifício do Ministério das Finanças; reabilitação e reparação do muro e edifício do Tribunal distrital de Baucau e Suai; construção e supervisão do edifício da CFP e construção do edifício do Ministério da Solidariedade Social (MSS);
- 251 projetos de construção e reabilitação de estradas concluídos desde 2011;
- 290 km de estradas rurais mantidas e 52 projetos concluídos entre 2018 – 2021, o que contribuiu a população das áreas rurais melhorasse a acessibilidade e trouxesse os produtos agrícolas ao mercado e também apoiou o desenvolvimento rural e impulsionou outras atividades económicas;
- 26 pontes construídas e reabilitadas, incluindo Ponte Hatolia 1 & 2 em Ermera; Ponte Comoro I/II; Ponte T-Beam no rio de Masau Debu Becora em Díli; ponte em Vila-Maria, Hatolia, Ermera; Ponte Waiwono em Baucau; Ponte Wai Cua em Vemasse, Baucau; Ponte Dilor; Ponte Lawana em Ermera, Ponte Mauchiga em Ainaro; Ponte Daudere em Lospalos, Ponte Ulmera (Box Culvert) em Liquiçá; reabilitação da Ponte Aiasa, Ponte Loes, Ponte Mota Masin em Suai; construção da estrada de conexão à Ponte Mola em Covalima; Ponte Aipelu (Mult Cell Box Culvert) em Liquiçá; reabilitação da ponte Bemos em Suai;
- 68% de estradas nacionais implementadas através do empréstimo externo (370,2 km) já foram concluídos e cobrem a costa norte de Batugade a Lautem, ligação de norte a sul através de Manatuto-Laclubar-Natarbora e Díli-Ainaro. Os restantes troços atualmente em preparação e construção irão ligar os eixos rodoviários significativos para a produção agrícola e o desenvolvimento de potenciais zonas turísticas em Timor-Leste.
- 68,571 empregos foram criados durante a implementação dos projetos do FI entre 2011-2021.

2. CARTEIRA DO FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS

Durante 2011 – 2022, o programa do FI aumentou de 13 a 26. As prioridades do governo para os investimentos do FI continuam a centrar-se nas infraestruturas básicas e vitais, tal como indicados no PED 2011-2030. Até 2021, encontram-se 1.886 projetos do FI. E a nova carteira de programas do FI vai ser reestruturada a partir de 2022.

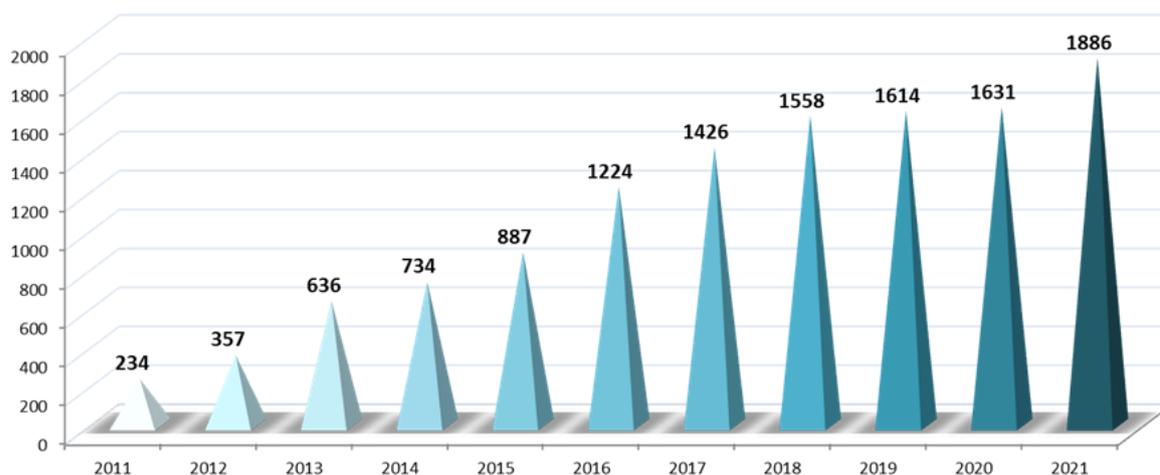


Figura 10: Carteira do Programa do FI & número de projetos, 2011-2021

A composição histórica de 24 programas do FI entre 2011 – 2021, incluindo a criação de novos e alterações de programas existentes incluindo as rubricas orçamentais relevantes e estado de implementação, é apresentada na tabela a seguir.

Tabela 3: Programas do FI entre 2011 - 2021

Nº	Nome do Programa	Rubrica Orçamental	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Agricultura	797	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2	Água e Saneamento	798	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3	Desenvolvimento Urbano e Rural	799	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4	Edifícios Públicos	800	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5	Educação	801	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6	Eletricidade	802	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
7	Sistema Informática	803	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
8	Objetivos de Desenvolv. do Milénio	804	•	•	•	•	•	•	○	○	○	○	○
9	Saúde	805	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
10	Segurança e Defesa	806	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
11	Solidariedade Social	807	•	•	•	•	•	•	○	○	○	•	•
12	Tasi Mane	808	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
13	Transportes	809	•	•	○	○	○	○	○	○	○	○	○
14	Estradas	872	○	○	•	•	•	•	•	•	•	•	•
15	Pontes	873	○	○	•	•	•	•	•	•	•	•	•
16	Aeropostos	809	○	○	•	•	•	•	•	•	•	•	•
17	Portos	874	○	○	•	•	•	•	•	•	•	•	•
18	Desenho e Supervisão	871	○	○	•	•	•	•	•	•	•	•	•
19	Empréstimo	798-920	○	○	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20	Desenvolv. da região Oé-Cusse	911	○	○	•	•	•	○	○	○	○	○	○
21	Turismo	912	○	○	○	•	•	•	•	•	•	•	•
22	Apoio ao Sistema Financeiro	914	○	○	•	•	•	•	•	•	•	•	•
23	Juventude e Desporto	915	○	○	•	•	•	•	•	•	•	•	•
24	Manutenção e reabilitação	977	○	○	○	○	○	•	•	•	•	•	•
Σ	Nº de projetos		234	357	636	734	887	1224	1426	1558	1614	1631	1886
	Programas do FI (em curso)		13	13	21	22	22	22	21	21	21	21	21

• – Programa em curso/listado ○ - Nenhum programa/não listado ○ - Sem orçamento para programa

Em 2022, todo o Orçamento do Estado cobre 43 programas para setores sociais, económicas, de infraestruturas, e institucionais. A partir de 2022, a carteira de programas do FI é transformada numa nova estrutura constituída por 26 programas, 70 subprogramas, e atividades para acomodar as necessidades do governo para o orçamento do programa.

Para o FI, a nova carteira sofreu as seguintes alterações: Programa de Segurança e Defesa transformado em dois programas separados (Programa de Segurança Nacional e Programa de Defesa Nacional); Programa de Tasi Mane passa a designar-se (Programa de Gestão de Petróleo e Recursos Minerais);

Programa de Apoio de Informação renomeado (Telecomunicações); Programa de Educação passa a ser (Programa de Educação e Formação); Programa de Estradas e Programa de Pontes convertido num só (Programa de Estradas e Pontes); Programa de Solidariedade Social e Programa de Juventude e Desporto são reagrupados (Programa de Igualdade de Género e Inclusão Social); Programa de Sistema Financeiro e Infraestruturas de Apoio passa a ser designado (Programa de Gestão das Finanças Públicas); Manutenção e Reabilitação transformado (Programa de Manutenção, reabilitação e resposta a estruturas danificadas por calamidade); Empréstimos Externos, Edifícios Públicos, Desenho e Supervisão eliminados e projetos transferidos para subprogramas relevantes; e alguns novos programas criados (Programa de Boa Governação e Gestão Institucional; Cultura e Património; Garantir à liberdade de expressão e acesso à informação; Proteção e Conservação do Ambiente; Investimento e Diversificação Económica; Aproximar os serviços dos Tribunais da População; Transportes; Acesso à Justiça; Ordenamento do Território). E outros programas do FI mantêm-se os mesmos (Agricultura; Água e Saneamento; Eletricidade; Saúde; Portos; Aeroportos; Turismo; Desenvolvimento Urbano e Rural).



Figura 11: Enquadramento lógico do novo arranjo da carteira de programas do FI

Os subprogramas são estruturados de forma a seguir as fases de implementação do ciclo do projeto e são ainda estendidos ao nível de atividades. Existem alguns pontos-chave relativos ao arranjo da carteira do FI em 2022.

Primeiro, cada programa do FI será apoiado por subprograma de estudo e preparação. Este arranjo ajudará os ministérios a alocar o orçamento de preparação do projeto para cobrir estudo e desenho. Espera-se que esta nova abordagem baseada no programa maximiza a prontidão do projeto antes da aprovação do custo de grande investimento no orçamento de estado para os projetos de capital desenvolvimento. Isto é muito importante para o resultado do projeto, porque um dos principais desafios e fraquezas da implementação dos projetos em termos de custo, tempo e qualidade são a falta de conceito do projeto e estudo de viabilidade, e fraca preparação dos documentos do projeto.

Segundo, os maiores programas serão divididos em vários subprogramas do setor para acomodar projetos diferentes do mesmo tipo ao mesmo tempo. Os programas podem ser divididos em vários subprogramas para cobrir cada subcomponente. Por exemplo, haverá vários subprogramas no âmbito do Programa de Estradas e Pontes, incluindo subprograma de estradas, de pontes, de controlo de cheias, de reabilitação de estradas, de estradas rurais.

A tabela a seguir mostra a diferença da carteira do FI entre programas anteriores até 2021, novos programas reestruturados e também subprogramas com as respetivas rubricas orçamentais a partir de 2022.

Tabela 4: Programas do FI até 2021 e novos Programas e Subprogramas do FI a partir de 2022

Programa antes de 2021	Programa em 2022	Nome do subprograma	Sub-Linhas
1. Agricultura	1. Agricultura	79701: Irrigação	2
		79729: Preparação de estudo, desenho e supervisão de projetos	
2. Água e Saneamento	2. Água e Saneamento	79802: Esgotos e Águas Residuais	5
		42002: Gestão de Recursos Hídricos	

		97701: Manutenção de Água	
		97707: Água Potável	
		79806: Preparação de estudo, desenho e supervisão de projetos	
3. Desenvolvimento Urbano e Rural	3. Desenvolvimento Urbano e Rural	79901: Desenvolvimento Urbano e Rural	2
		02603: Preparação de estudo, desenho e supervisão de projetos	
4. Eletricidade	4. Eletricidade	80201: Energia Elétrica	2
		80202: Preparação de estudo, desenho e supervisão de projetos	
5. Edifícios Públicos	-	<i>Todos os projetos de edifícios públicos são transferidos para o Programa de Boa governação e gestão institucional</i>	-
6. Portos	5. Portos	87402: Portos	3
		87402: Infraestrutura Marítima	
		87403: Preparação de estudo, desenho e supervisão de projetos	
7. Aeroportos	6. Aeroportos	80901: Aeroportos	2
		80906: Preparação de estudo, desenho e supervisão de projetos	
8. Educação	7. Educação e Formação	97946: Escolas	3
		97947: Universidades	
		97943: Preparação de estudo, desenho e supervisão de projetos	
9. Saúde	8. Saúde	80501: Hospital/Clínicas	2
		80510: Preparação de estudo, desenho e supervisão de projetos	
10. Turismo	9. Turismo	91201: Setor de Turismo	2
		126: Preparação de estudo, desenho e supervisão de projetos	
11. Segurança e Defesa	10. Segurança Nacional	36613: Segurança	2
		36615: Preparação de estudo, desenho e supervisão de projetos	
	11. Defesa Nacional	38810: Defesa	2
		38811: Preparação de estudo, desenho e supervisão de projetos	
12. Estradas	12. Estradas e Pontes	54801: Desenvolvimento, construção, reabilitação, e boa gestão de estradas, pontes, e controlo de cheias	5
		54802: Infraestruturas de estrada, ponte e controlo de cheias	
		02610: Manutenção de estradas	
13. Pontes		87302: Pontes	
		02603: Preparação de estudo, desenho e supervisão de projetos	
14. Tasi Mane	13. Gestão de Recursos Petrolíferos e Minerais	40104: Tasi Mane	3
		40112: Óleo e Gas	
		51054: Preparação de estudo, desenho e supervisão de projetos	
Programa antes de 2021	Programa em 2022	Nome do subprograma	Sub-Linhas
15. Sistema Financeiro e Apoio Infraestrutura	14. Gestão das Finanças Públicas	02313: Setor Financeiro	2
		02603: Preparação de estudo, desenho e supervisão de projetos	
16. Manutenção e Reabilitação	15. Manutenção, reabilitação e resposta a estruturas danificadas por calamidade	97707: Água potável e saneamento	6
		97704: Edifícios e habitação	
		97708: Eletricidade	
		97705: Estradas	
		97706: Pontes e controlo de cheias	
17. Juventude e Desporto	16. Igualdade Género e Inclusão Social	98054: Juventude e Desporto	5
18. Solidariedade Social		98049: Outras infraestruturas	

		98053: Monumentos	
		30101: Desenvolvimento da área de juventude	
		97943: Preparação de estudo, desenho e supervisão de projetos	
19. Sistema Informática	17. Telecomunicações	25213: Sistema de Informação	
		36615: Preparação de estudo, desenho e supervisão de projetos	2
20. Desenho e supervisão de novos projetos	-	<i>Todos os projetos do Programa de Desenho e Supervisão são transferidos ao subprogramas relevantes</i>	-
21. Empréstimos Externos	-	<i>Todos os projetos do Programa de Empréstimo Externo são transferidos para os subprogramas relevantes (Estradas & Pontes, etc.)</i>	
-	18. Garantir à liberdade de expressão e acesso à informação	43906: Disseminação de informação sobre ação governativa e do programa de desenvolvimento	
		43907: Encorajamento diversificação meios comunicação social	3
		51054: Preparação de estudo, desenho e supervisão de projetos	
-	19. Protecção e Conservação do Ambiente	98103: Conservação da Biodiversidade	
		97943: Preparação de estudo, desenho e supervisão de projetos	2
-	20. Cultura e Património	02418: Desenvolvimento e mudança social	
		02603: Preparação de estudo, desenho e supervisão de projetos	2
-	21. Investimento e Diversificação Económica	58503: Desenvolver e promover as atividades comerciais	
		98322: Criar as oportunidades de emprego	
		98339: Desenvolvimento das infraestruturas físicas de comércio	4
		97943: Preparação de estudo, desenho e supervisão de projetos	
-	22. Boa Governação e Gestão Institucional	51002: Gestão Institucional	
		51005: Edifícios públicos	
		51054: Preparação de estudo, desenho e supervisão de projetos	4
		51047: Apoio de Administração e Técnico ao CAFI	
-	23. Transportes	98103: Infraestruturas de transportes terrestres	
		97943: Preparação de estudo, desenho e supervisão de projetos	2
-	24. Aproximar os serviços dos Tribunais da População	17106: Edifícios tribunais	
		36615: Preparação de estudo, desenho e supervisão de projetos	2
	25. Acesso à Justiça	39212: Serviços prisionais	1
	26. Ordenamento do Território	98402: Desenvolvimento e coordenação da execução dos instrumentos de planeamento urbano	1

2.1. Programa de Agricultura

O programa de agricultura é altamente prioritário para Timor-Leste uma vez que o desenvolvimento de infraestruturas é o elemento central com o objetivo de apoiar a produção alimentar, melhorar a distribuição e segurança alimentar diretamente por via do aumento de acessibilidade e indiretamente com o aumento do número de empregos e rendimentos. Mais de 63%¹ dos agregados familiares no país dependem do setor agrícola. Os esquemas de irrigação são considerados pelo Ministério da Agricultura e Pescas como um componente importante para ressuscitação, a fim de atingir as metas de autossuficiência em termos de colheitas de alimentos essenciais como o arroz e o milho. Em 2022, o nome deste programa é o mesmo.

¹ Plano Estratégico de Desenvolvimento 2011 – 2030 (PED), páginas 121 – 122 & 124

Tabela 5: Orçamento do FI de agricultura

Ano	Orçamento, \$	Execução, \$	%
2011	2.633.835	2.183.508	83%
2012	9.228.725	2.379.527	26%
2013	6.953.050	2.810.187	40%
2014	9.502.370	9.494.125	100%
2015	12.816.064	11.357.904	89%
2016	2.876.168	2.107.409	73%
2017	2.900.620	2.772.772	96%
2018	4.098.309	3.390.300	83%
2019	1.578.793	1.021.923	65%
2020	1.467.000	1.172.684	80%
3T21	2.398.000	869.176	36%
Total	54.054.934	38.690.339	72%

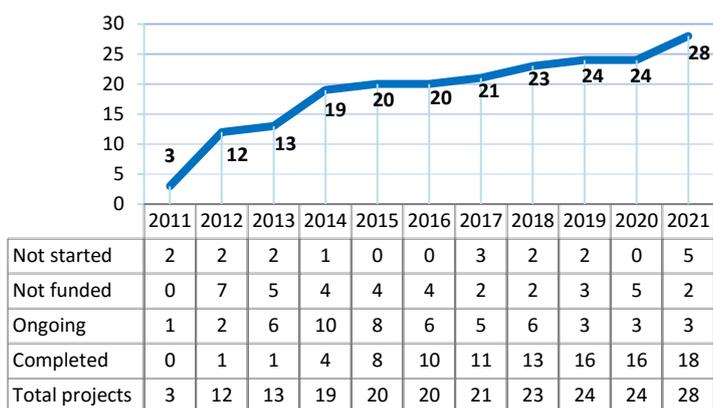


Figura 12: Carteira de projetos do FI de Agricultura

O orçamento do FI para o Programa de Agricultura em 2022 é de \$5.774.545.

2.2. Programa de Água e Saneamento

O acesso à água potável e saneamento é muito crucial para Timor-Leste, uma vez que deverá ajudar a melhorar a saúde pública, criar novos empregos e encorajar o desenvolvimento rural, facilitar a manutenção e sustentação dos nossos valiosos recursos hídricos e distribuir recursos hídricos limitados. No total, 27 projetos já foram concluídos até 2021. A partir de 2022, o nome do programa de água e saneamento mantém-se o mesmo sob a nova carteira do FI.

Tabela 6: Orça. do FI de água & saneamento

Ano	Orça., \$	Execução, \$	%
2011	-	-	-
2012	13.500.000	2.870.994	21%
2013	10.098.000	753.521	7%
2014	3.967.000	3.906.812	98%
2015	2.741.180	2.477.690	90%
2016	15.640.003	479.728	3%
2017	329.738	197.918	60%
2018	1.330.583	450.723	34%
2019	2.895.647	324.112	11%
2020	2.201.892	1.932.810	88%
3T21	3.148.460	618.045	20%
Total	55.852.503	14.012.352	25%

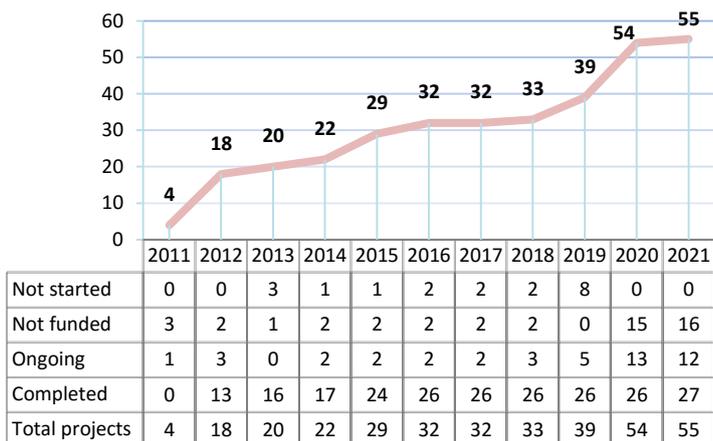


Figura 13: Carteira de Projetos do FI de Água e Saneamento

O orçamento do FI para o Programa de Água e Saneamento em 2022 é de \$9.150.069.

2.3. Programa de Desenvolvimento Urbano e Rural

O objetivo deste programa é assegurar o planeamento da atividade económica com base na maximização de recursos regionais e locais de modo a reduzir o desnível de progresso entre áreas urbanas e rurais. O apoio ao desenvolvimento de infraestruturas rurais é a prioridade para o governo porque a maioria da população reside nas áreas rurais em Timor-Leste. Em 2022 o programa de Desenvolvimento Urbano e Rural mantém-se o mesmo.

Tabela 7: Orç. do FI de des. urbano e rural

Ano	Orça, \$	Execução, \$	%
2011	1.063.000	899.926	85%
2012	7.076.074	499.529	7%
2013	6.576.070	0	0%
2014	8.264.776	8.246.633	100%

2015	5.933.880	5.323.850	90%
2016	4.112.172	3.140.570	76%
2017	5.522.000	4.985.228	90%
2018	5.218.757	4.244.573	81%
2019	9.000.000	4.307.914	48%
2020	801.000	797.999	100%
3T21	5.439.902	300.863	6%
Total	59.007.631	32.747.085	55%

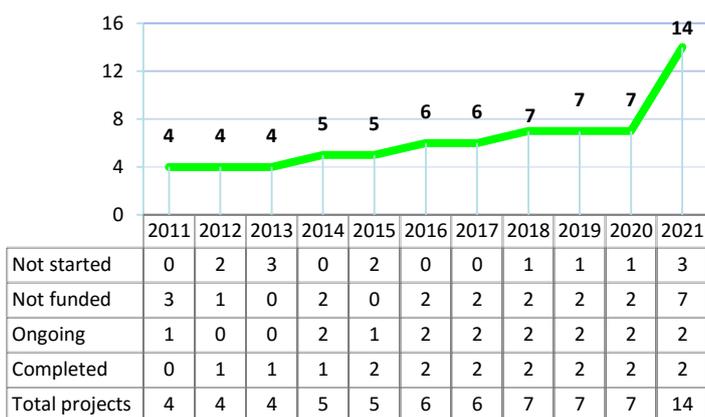


Figura 14: Carteira de Projetos do FI de Desen. Urbano e Rural

O orçamento do FI para o Programa de Desenvolvimento Urbano e Rural em 2022 é de \$11.989.299.

2.4. Programa de Eletricidade

O objetivo do programa de eletricidade é fornecer produção, transmissão e distribuição de eletricidade fiável em todo o território de Timor-Leste. O programa pretende construir 2 centrais elétricas em Hera e Betano; e instalar rede de cabos de transmissão de 150KV a nível nacional, linhas de distribuição de 20KV, 9 subestações, ligações domésticas de média e baixa tensão. A importância de fornecimento de eletricidade fiável é essencial para o progresso do país e para o desenvolvimento económico. Todas as redes de cabos de transmissão estão concluídas. As obras a concluir estão sistemas de controlo central, melhoria da iluminação de estrada, operação e manutenção do sistema de produção da energia elétrica existente. Em 2022 o programa de eletricidade mantém-se o mesmo.



Tabela 8: Orça. do FI de eletricidade

Ano	Orça., \$	Execução, \$	%
2011	448.742.000	428.921.379	96%
2012	301.820.621	283.812.312	94%
2013	121.666.893	80.882.822	66%
2014	138.472.605	104.528.477	75%
2015	44.772.731	42.714.963	95%
2016	65.626.831	55.036.997	84%
2017	12.385.000	12.160.924	98%
2018	17.403.307	16.535.908	95%
2019	11.524.900	9.853.820	86%
2020	2.976.308	2.836.183	95%
3T21	13.820.600	228.059	2%
Total	1.179.211.796	1.037.511.844	88%

Figura 15: Carteira de projetos do FI de Eletricidade

O orçamento do FI para o Programa de Eletricidade em 2022 é de \$11.419.584.

2.5. Program de Portos

O desenvolvimento portuário é uma prioridade estratégica para apoiar o crescimento económico e a indústria local, as atividades de exportação e importação que requerem serviços de transporte marítimo rápidos e fiáveis. Atualmente, apenas o Porto de Díli serve todas as cargas em Timor-Leste e a capacidade do porto não é suficiente para o futuro. Além disso, os portos regionais encontram-se também em condições precárias². O

²Com exceção do porto de Oé-Cusse que foi modernizado para poder atender ao movimento de carga e passageiros pela JICA

PED pretende deslocar o porto principal de Díli para a Baía de Tibar e reabilitar os portos regionais. A partir de 2022, o nome do programa permanece o mesmo sob a nova carteira do FI.

Tabela 9: Orça. do FI de portos

Ano	Orça., \$	Execução, \$	%
2011	1.600.000	-	0%
2012	10.700.000	2.491.549	23%
2013	10.975.000	1.256.631	11%
2014	9.174.711	9.169.201	100%
2015	1.276.800	812.339	64%
2016	133.171.537	132.563.094	100%
2017	972.775	471.148	48%
2018	694.249	606.674	87%
2019	782.348	187.664	24%
2020	366.130	287.667	79%
3T21	1.114.000	209.212	19%
Total	170.827.550	148.055.181	87%



Figura 16: Carteira de projetos do FI de Portos

O orçamento do FI para o Programa de Portos em 2022 é de \$2.957.702.

2.6. Programa de Aeroportos

Os aeroportos e as deslocações aéreas internacionais de e para Timor-Leste são essenciais para o desenvolvimento de negócios e do turismo. Todavia, o país carece de aeroportos que cumpram as normas internacionais estabelecidas pela Organização da Aviação Civil Internacional (OACI). Os serviços de aviação doméstica estão limitados a aviões de asa fixa e helicópteros, com os aeroportos a serem utilizados são inadequados para lidar com aeronaves maiores e serviços mais intensivos. O governo pretende melhorar e desenvolver os aeroportos existentes em Díli, Suai, Baucau, Maliana e Viqueque, tal como se refere no PED. Em 2022, o nome do programa de aeroportos continua a ser o mesmo.

Tabela 10: Orça. do FI de aeroportos

Ano	Orça., \$	Execução, \$	%
2011	2.228.000	2.147.148	96%
2012	9.466.852	0	0%
2013	21.036.852	0	0%
2014	13.757.238	13.756.774	100%
2015	14.854.000	10.362.423	70%
2016	23.039.737	20.743.493	90%
2017	18.187.581	17.074.037	94%
2018	12.678.600	5.365.823	42%
2019	7.388.131	5.258.091	71%
2020	3.401.341	2.383.147	70%
3T21	8.542.556	228.663	3%
Total	134.580.888	77.319.600	57%



Figura 17: Carteira de projetos do FI de Aeroportos

O orçamento do FI para o Programa de Aeroportos em 2022 é de \$40.141.001.

2.7. Programa de Gestão de Recursos Petrolíferos e Minerais

Timor-Leste e a sua área da Costa Sul contêm uma grande variedade de recursos naturais. O programa de desenvolvimento Tasi Mane foi iniciado pelo governo como um programa de investimento que visa acelerar o crescimento económico na costa sul do país, tal como identificado no PED. O objetivo inicial do programa é apoiar o desenvolvimento, criar novos empregos, melhorar as condições de vida, gerar diversas indústrias, e estimular a economia bem como atrair investimento para Timor-Leste. As receitas do programa serão utilizadas para financiar os cuidados de saúde, educação, segurança e defesa, bem como

para construir e manter as infraestruturas. A partir de 2022, o programa de Tasi Mane passa a ser designado por Programa de Gestão de Petróleo e Recursos Minerais.

Tabela 11: Orça. do FI de tasi mane (2011-2021)

Ano	Orça., \$	Execução, \$	%
2011	18.925.000	8.686.786	46%
2012	123.038.214	9.709.199	8%
2013	125.332.000	5.709.228	5%
2014	8.271.141	8.208.781	99%
2015	29.464.377	25.978.378	88%
2016	162.959.645	94.472.065	58%
2017	68.045.286	67.792.110	100%
2018	100.005.618	98.715.096	99%
2019	48.672.000	45.322.517	93%
2020	2.000.000	953.312	48%
3T21	3.000.000	287.710	10%
Total	689.713.281	365.835.182	53%



Figura 18: Carteira de projetos do FI de Petróleo e Minerais (Tasi Mane)

O orçamento do FI para o Programa de Gestão de Recursos Petrolíferos e Minerais em 2022 é de \$2.150.00.

2.8. Programa de Gestão das Finanças Públicas

O programa de sistemas financeiros e infraestruturas de apoio foi recentemente definido para o FI em 2013 como resposta ao crescente número de projetos implementados pelo MdF, que originalmente fazia parte no programa de edifícios públicos do FI. Nesta carteira, conta com um projeto em curso "Free Balance System". Desde a criação do programa em 2013, 10 projetos já foram concluídos. A partir de 2022, o nome do programa vai ser alterado para Gestão das Finanças Públicas.

Tabela 12: Orça. do FI de finanças

Ano	Orça., \$	Execução, \$	%
2011	-	-	-
2012	-	-	-
2013	23.980.100	17.543.514	73%
2014	16.839.757	16.432.163	98%
2015	11.088.200	6.631.912	60%
2016	26.692.787	22.783.466	85%
2017	7.026.892	6.758.598	96%
2018	4.648.081	3.288.104	71%
2019	3.900.000	3.175.436	81%
2020	2.800.000	2.600.458	93%
3T21	2.904.900	1.917.328	66%
Total	99.880.717	81.130.978	81%



Figura 19: Carteira de projetos do FI de Finanças

O orçamento do FI para o Programa de Gestão das Finanças Públicas em 2022 é de \$3.030.000.

2.9. Programa de Telecomunicações

O sistema de informação e comunicações são muito importantes, uma vez que a indústria e o comércio dependem da rapidez e estabilidade do sistema, como capacidade e cobertura adequadas para satisfazer a procura dos utilizadores. A melhoria da tecnologia informática para apoiar a prestação de serviços é uma

das prioridades do PED³. O *FreeBalance* foi removido do programa de Sistema Financeiro em 2013. A partir de 2022, o programa é designado como Telecomunicações.

Tabela 13: Orça. do FI de sistema de informação

Ano	Orça., \$	Execução, \$	%
2011	9.200.000	4.309.443	47%
2012	11.990.558	5.948.235	50%
2013	4.000.000	208.380	5%
2014	590.800	545.020	92%
2015	786.500	786.499	100%
2016	2.185.000	1.765.558	81%
2017	1.710.051	1.557.758	91%
2018	4.793.620	2.133.160	44%
2019	6.107.917	4.045.000	66%
2020	2.106.675	1.000.339	47%
3T21	4.637.870	-	0%
Total	48.108.991	22.299.392	46%

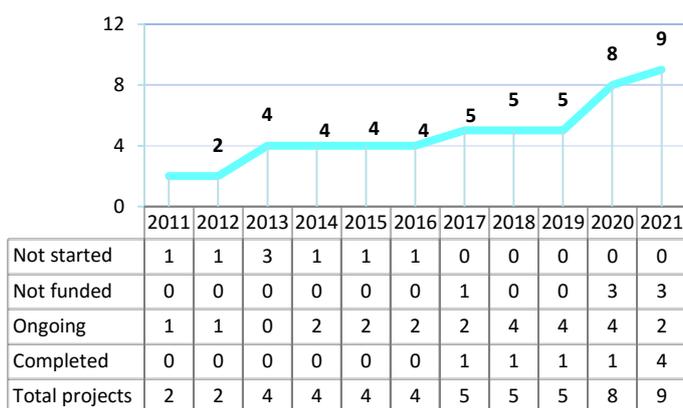


Figura 20: Carteira de projetos do FI de Sistema de Informação

O orçamento do FI para o Programa de Telecomunicações em 2022 é de \$16.815.468.

2.10. Programa de Saúde

O programa de saúde incide no apoio às infraestruturas e no desenvolvimento do setor da saúde em Timor-Leste, incluindo extensões e melhorias no Hospital Nacional, nos hospitais de referência, e nas clínicas e postos de saúde ao nível de distrito e subdistrito. De acordo com o PED de Timor-Leste, o objetivo é ter uma população mais saudável, em resultado da prestação de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade a todos os timorenses⁴. Durante 2011 – 2021, 15 projetos já foram concluídos. Em 2022, o nome do programa de saúde mantém-se o mesmo.

Tabela 14: Orça. do FI de saúde

Ano	Orça., \$	Execução, \$	%
2011	4.654.000	2.182.353	47%
2012	6.429.250	2.216.311	34%
2013	2.041.040	237.877	12%
2014	1.973.178	1.758.138	89%
2015	2.015.550	1.923.343	95%
2016	1.370.589	165.429	12%
2017	229.500	45.982	20%
2018	497.444	442.073	89%
2019	1.060.960	123.302	12%
2020	10.000	9.560	96%
3T21	1.843.780	-	0%
Total	22.125.291	9.104.368	41%

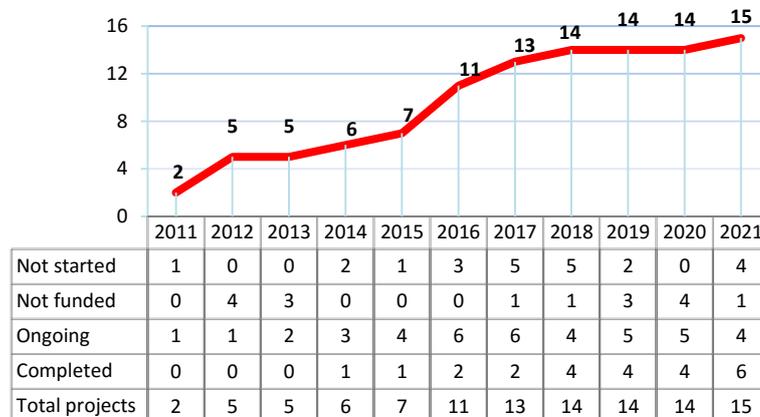


Figura 21: Carteira de projetos do FI de Saúde

O orçamento do FI para o Programa de Saúde em 2022 é de \$2.777.319.

2.11. Programa de Turismo

O setor do turismo em Timor-Leste encontra-se numa fase inicial de desenvolvimento com números limitados, mas crescente, de turistas internacionais e infraestruturas turísticas emergentes⁵. O planeamento de infraestruturas, incluindo a priorização de projetos, levará em conta as necessidades da indústria do turismo para garantir que esta não é constrangida por maus acessos ou falta de infraestruturas

³ Plano Estratégico de Desenvolvimento 2011 – 2030 (PED), página 184

⁴ Plano Estratégico de Desenvolvimento 2011 – 2030 (PED), páginas 35 - 36

⁵ Plano Estratégico de Desenvolvimento 2011 – 2030 (PED), página 144

essenciais⁶. 10 projetos já foram concluídas desde 2011, incluindo Desenho e Supervisão para a nova construção da praça marina em Bidau, e 6 projetos da CPLP (e.g. reabilitação do centro da convenção de Díli ou CCD). Para 2022, o nome do programa de Turismo mantém-se o mesmo.

Tabela 15: Orça. do FI de turismo

Ano	Orça., \$	Execução, \$	%
2011	-	-	-
2012	-	-	-
2013	-	-	-
2014	2.571.582	1.072.105	42%
2015	4.150.353	2.998.902	72%
2016	1.520.502	1.307.847	86%
2017	505.340	291.436	58%
2018	-	-	-
2019	300.500	52.965	18%
2020	57.000	-	0%
3T21	552.000	-	0%
Total	9.657.277	5.723.255	59%

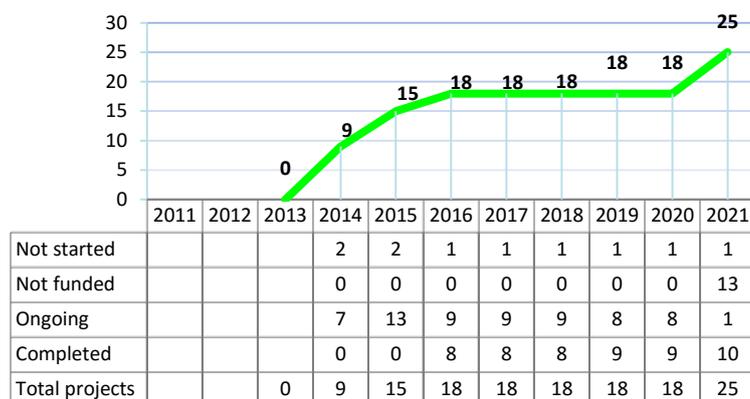


Figura 22: Carteira de projetos do FI de Turismo

O orçamento do FI para o Programa de Turismo em 2022 é de \$1.032.500.

2.12. Programa de Boa Governação e Gestão Institucional

O programa de boa governação e gestão institucional é o novo programa da carteira do FI para edifícios públicos, apoio técnico ao CAFI e outras atividades. Edifícios públicos são importantes porque muitos dos escritórios do governo foram construídos durante a administração indonésia e alguns durante o período português. Muitos dos edifícios foram danificados antes da restauração da independência e já não conseguem dar resposta às necessidades do Governo. A partir de 2022, o programa de edifícios públicos vai ser eliminado e todos os projetos serão transferidos ao programa de boa governação e gestão institucional.

Tabela 16: Orça. do FI de edif. públicos

Ano	Orça., \$	Execução, \$	%
2011	13.327.000	4.153.088	31%
2012	46.283.912	8.226.109	18%
2013	20.678.920	4.760.266	23%
2014	9.729.659	8.925.655	92%
2015	3.418.819	2.462.229	72%
2016	8.699.666	2.966.094	34%
2017	3.138.090	1.062.083	34%
2018	3.994.125	3.526.132	88%
2019	2.250.065	952.461	42%
2020	3.297.540	2.920.352	89%
3T21	4.693.195	714.735	15%
Total	119.510.991	40.669.205	34%

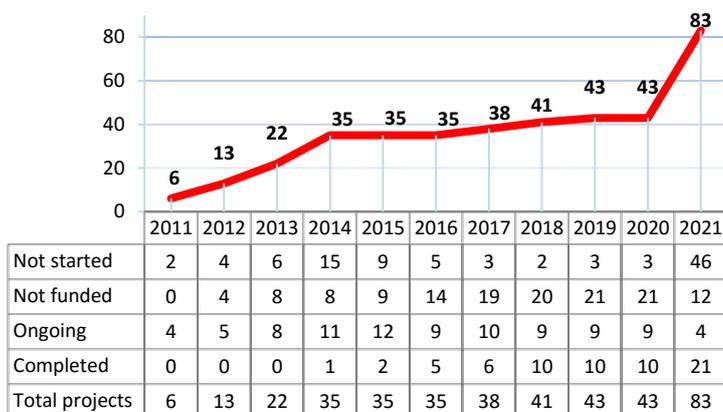


Figura 23: Carteira de projetos do FI de Edifícios Públicos

O orçamento do FI para o Programa de Boa governação e gestão institucional em 2022 é de \$11.053.760.

2.13. Programa de Educação e Formação

O programa de educação baseia-se no Plano Estratégico Nacional da Educação⁷, o qual reconhece a situação e os desafios atuais que afetam a capacidade do ME para satisfazer as necessidades do país em termos do desenvolvimento da educação, bem como os compromissos para com os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio e outros alvos nacionais prioritários. O programa presta apoio transversal a todo o setor que orientará a implementação em todos os níveis do país, incluindo parceiros de

⁶ Plano Estratégico de Desenvolvimento 2011 – 2030 (PED), página 145

⁷ Ministério da Educação de Timor-Leste, *Plano Estratégico Nacional de Educação 2011 – 2030*

desenvolvimento e principais intervenientes. A partir de 2022, o nome do programa vai ser alterado para programa de educação e formação.

Tabela 17: Orça. do FI de educação

Ano	Orça., \$	Execução, \$	%
2011	444.000	299.257	67%
2012	11.315.742	1.581.892	14%
2013	8.422.033	2.444.097	29%
2014	5.154.440	3.879.828	75%
2015	2.736.091	2.065.710	75%
2016	1.080.588	854.432	79%
2017	475.251	244.055	51%
2018	511.270	109.323	21%
2019	670.942	149.184	22%
2020	-	-	0%
3T21	2.043.480	-	0%
Total	32.853.837	11.627.778	35%

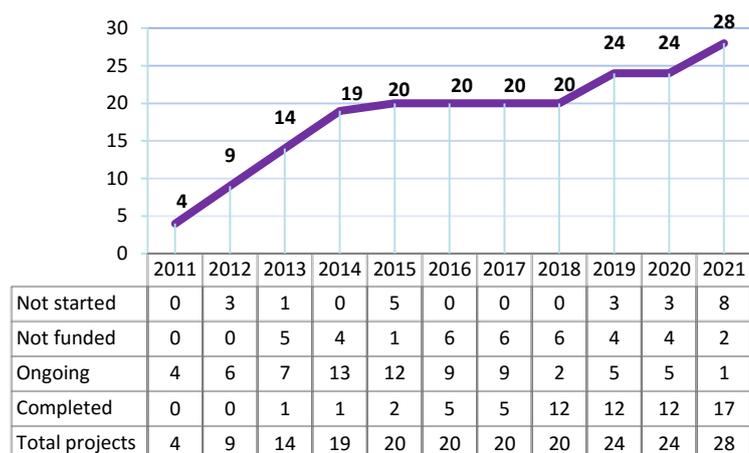


Figura 24: Carteira de projetos do FI de Educação

O orçamento do FI para o Programa de Educação e Formação em 2022 é de \$7.749.407.

2.14. Programa de Segurança Nacional & 2.15. Programa de Defesa Nacional

A segurança e defesa possuem uma prioridade elevada para Timor-Leste e o processo de reconstrução prevê a criação de uma polícia profissional, com nomeações e promoções por base mérito, a reconstrução de instituições de segurança e a introdução de princípios de boa governação. Os investimentos em equipamentos e infraestruturas policiais, incluindo alojamento, têm melhorado a operação e a imparcialidade dos agentes. A partir de 2022, o programa de defesa e segurança da nova carteira do FI é dividido em dois separados: programa de segurança nacional e programa de defesa nacional.

Tabela 18: Orça. do FI de segurança e defesa

Ano	Orça., \$	Execução, \$	%
2011	7.934.000	2.954.134	37%
2012	16.199.866	4.254.824	26%
2013	17.598.770	4.307.161	24%
2014	6.344.700	4.855.665	77%
2015	4.444.343	3.341.402	75%
2016	3.969.852	2.814.594	71%
2017	2.022.009	433.198	21%
2018	3.618.820	1.069.999	30%
2019	4.380.885	2.524.377	58%
2020	1.720.835	968.452	56%
3T21	8.383.668	197.237	2%
Total	76.617.748	27.721.042	36%



Figura 25: Carteira de projetos do FI de Segurança e Defesa

O orçamento do FI para o Programa de Segurança Nacional em 2022 é de \$6.099.835 e de Defesa Nacional em 2022 é de \$4.077.517.

2.16. Programa de Estradas e Pontes

Um sistema rodoviário bem construído e mantido, resistente às condições climáticas e meteorológicas, é essencial para o crescimento económico, coesão social e segurança nacional. Segundo o PED 2011 – 2030, o desenvolvimento rodoviário é uma das prioridades mais elevadas. O objetivo do programa integrado no FI é apoiar a movimentação de bens e serviços bem como melhorar a conectividade de modo a permitir o transporte de municípios para vários centros. Os projetos rodoviários têm um forte impacto socioeconómico pois permitem o acesso a áreas isoladas, reduzem o tempo e custo do transporte. Em

2022, o programa de estradas e o programa de pontes são fundidos num só programa de estradas e pontes.

Tabela 19: Orça. do FI de estradas

Ano	Orça., \$	Execução, \$	%
2011	17.755.000	5.565.161	31%
2012	53.436.838	8.211.912	15%
2013	87.534.586	59.844.878	68%
2014	58.604.216	56.964.179	97%
2015	94.074.852	86.405.328	92%
2016	200.552.485	160.028.983	80%
2017	80.157.997	69.278.710	86%
2018	146.315.446	135.190.433	92%
2019	159.993.160	134.711.353	84%
2020	93.014.216	85.045.853	91%
3T21	74.714.840	11.818.033	16%
Total	1.066.153.636	813.064.823	76%



Figura 26: Carteira de projetos do FI de Estradas

As pontes sólidas e devidamente mantidas são essenciais para garantir o acesso fiável aos mercados, educação e serviços de saúde, bem como para a estabilidade segurança e social. Estes são requisitos fundamentais para o desenvolvimento socioeconómico, reconhecidos pelo governo e previstos no PED 2011 – 2030. Por isso, a construção de novas pontes, a reabilitação de pontes deterioradas e o alargamento de pontes estreitas foram justificadas pelo elevado volume de tráfego, sendo classificado como alta prioridade. No total, 24 projetos concluídos desde 2011.

Tabela 20: Orça. do FI de pontes

Ano	Orça., \$	Execução, \$	%
2011	17.618.000	2.931.593	17%
2012	92.089.407	30.165.732	33%
2013	15.229.730	10.453.843	69%
2014	11.710.235	11.328.513	97%
2015	3.719.101	3.713.689	100%
2016	2.550.208	2.216.306	87%
2017	7.760.714	7.759.411	100%
2018	6.068.565	5.948.908	98%
2019	9.644.748	9.140.626	95%
2020	2.486.782	2.445.986	98%
3T21	3.896.440	1.370.214	35%
Total	172.773.930	87.474.821	51%

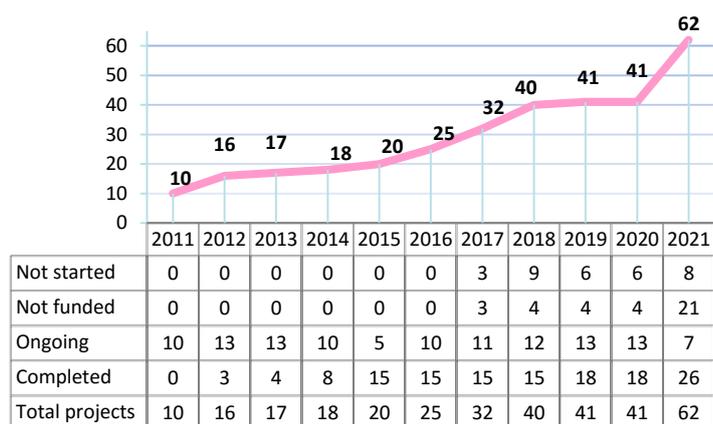


Figura 27: Carteira de projetos do FI de Pontes

O orçamento do FI para o Programa de Estradas e Pontes em 2022 é de \$164.495.441.

2.17. Programa de Igualdade de Género e Inclusão Social

Conforme o PED 2011 – 2030, o programa de juventude e desporto ajudará a remodelar Timor-Leste e contribuirá para transformar a nossa sociedade e economia. O programa de juventude e desporto foi separado do programa de Edifícios Públicos em 2013. O programa incide na construção de estádios nacionais para eventos outdoor e indoor e na construção de oito estádios regionais outdoor como pré-requisito para a criação de ligas nacionais de futebol. De acordo com o PED, “Capital Social”, o setor juventude e desporto desempenha um papel importante no desenvolvimento de Timor-Leste⁸. A partir de 2022, o programa de juventude e desporto é incorporado com o programa de solidariedade social no programa de Igualdade de Género e Inclusão Social.

⁸ Plano Estratégico de Desenvolvimento 2011 – 2030 (PED), páginas 16 & 52-54

Tabela 21: Orça. do FI de juventude e desporto

Ano	Orça., \$	Execução, \$	%
2011	-	-	-
2012	-	-	-
2013	2.500.000	363.375	15%
2014	363.375	292.375	80%
2015	1.154.009	915.236	79%
2016	4.612.511	3.472.433	75%
2017	2.150.058	1.851.985	86%
2018	1.092.424	841.368	77%
2019	1.786.721	429.748	24%
2020	613.467	123.021	20%
3T21	1.034.100	-	0%
Total	15.306.665	8.289.541	54%



Figura 28: Carteira de projetos do FI de Juventude e Desporto

Como resultado, 3 projetos foram já concluídos, incluindo Jardim dos Heróis em 2013; 5 estátuas para o jardim dos heróis em Metinaro para o Museu de Díli; e construção da monumento da rotunda do Aeroporto de Nicolau Lobato. A partir de 2022, o programa de solidariedade social vai ser incorporado com o programa de juventude e desporto e incluídos na nova carteira do FI sob o programa de Igualdade de Género e Inclusão Social.

Tabela 22: Orça. do FI de solidariedade social

Ano	Orça., \$	Execução, \$	%
2011	1.200.000	510.082	43%
2012	1.939.918	885.167	46%
2013	1.662.920	1.151.565	69%
2014	1.060.317	1.054.624	99%
2015	-	-	-
2016	99.408	99.408	100%
2017	-	-	-
2018	-	-	0%
2019	-	-	-
2020	205.000	-	0%
3T21	800.000	-	0%
Total	6.967.563	3.700.846	53%

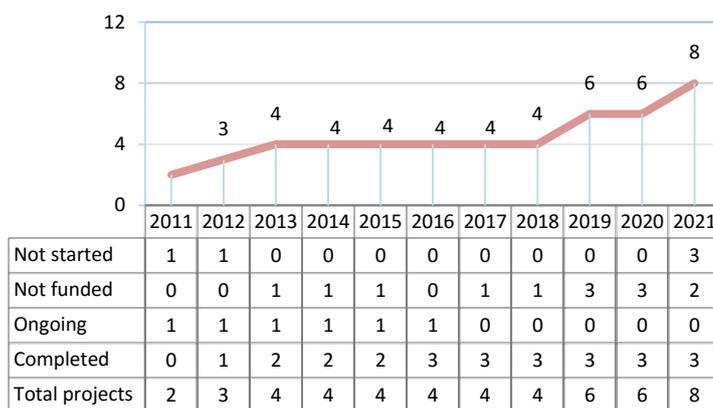


Figura 29: Carteira de projetos do FI de Solidariedade Social

O orçamento do FI para o Programa de Igualdade de Género e Inclusão Social em 2022 é de \$5.126.309.

2.18. Manutenção, Reabilitação e Resposta a Estruturas Danificadas por Calamidade

O programa de manutenção e reabilitação foi proposto pelo governo durante o comité de revisão do orçamento em 2016, para manter as infraestruturas existentes tais como estradas e abastecimento de água, em boas condições. A manutenção do abastecimento de água é importante e considerada como

Tabela 23: Manutenção e Reabilitação

Ano	Orçamento, \$	Execução, \$	%
2016	4.666.000	630.589	14%
2017	7.063.267	4.567.556	65%
2018	10.623.986	9.468.090	89%
2019	6.146.667	4.386.361	71%
2020	2.908.010	1.966.261	68%
3T21	63.210.900	870.342	1%
Total	94.618.830	21.889.200	23%

uma prioridade elevada para o desenvolvimento do país pois fornece serviços de abastecimento de água seguros, tratamento, transmissão e distribuição fiáveis e adequados de recursos hídricos para beneficiar as populações em zonas urbanas e rurais. A partir de 2022, o programa de Manutenção e Reabilitação é transformado no programa de Manutenção, Reabilitação e Estruturas Danificadas por Calamidade com novos subprogramas da carteira do FI.

O orçamento para a Manutenção, reabilitação e resposta a estruturas danificadas por calamidade em 2022 é de \$17.529.206.

2.19. Programa de Proteção e Conservação do Ambiente

Existem alguns novos programas da Carteira do FI em 2022, como o Programa de Proteção e Conservação do Ambiente. Segundo o PED, o povo de Timor-Leste tem uma relação forte com o ambiente natural. A fim de assegurar a sustentabilidade, é importante assegurar a aplicação de regulamentos ambientais, com vista a uma legislação abrangente sobre a proteção e conservação, necessários para cumprir as obrigações constitucionais e internacionais⁹.

O orçamento do FI para o Programa de Proteção e Conservação do Ambiente em 2022 é de \$100.000.

2.20. Programa de Garantir à liberdade de expressão e acesso à informação

O programa de Garantir à liberdade de expressão e acesso à informação está entre os novos programas da Carteira do FI em 2022. O governo tem vindo a desenvolver e a apoiar as comunicações sociais independentes e diversificadas como fontes essenciais de informação.

O orçamento do FI para o Programa de Garantir à liberdade de expressão e acesso à informação em 2022 é de \$450.000.

2.21. Programa de Cultura e Património

O programa de Cultura e Património está abrangido pela Carteira do FI em 2022. Segundo o PED, Timor-Leste possui um património cultural incrivelmente rico e diverso. Para apoiar as duas instituições nacionais e desenvolver a economia criativa, é essencial encorajar a nossa diversidade cultural e fomentar o respeito pelo nosso património cultural e história partilhada¹⁰.

O orçamento do FI para o Programa de Cultura e Património em 2022 é de \$950.000.

2.22. Programa de Aproximar os serviços dos Tribunais da População

O programa de Aproximar os serviços dos Tribunais da População está incluído na Carteira do FI em 2022. O sistema de justiça de Timor-Leste incorpora um sistema integrado de instituições e funções, incluindo tribunais.

Em 2022, o orçamento para Aproximar os serviços dos Tribunais da População é de \$4.407.817.

2.23. Programa de Investimento e Diversificação Económica

O programa de Investimento e diversificação económica está abrangido na nova Carteira do FI em 2022. A promoção do investimento e do desenvolvimento económico é uma das prioridades do governo de Timor-Leste. O investimento público e privado em infraestruturas básicas e produtivas, forma os fundamentos de uma economia de mercado forte e crescente, atrair os investores nacionais e internacionais e apoiar as empresas locais. O crescimento da economia tem sido o resultado do aumento da despesa do setor público e do investimento do setor privado.

O orçamento do FI para o Programa de Investimento e diversificação económica em 2022 é de \$2.576.350.

2.24. Programa de Transportes

Desde a criação do FI em 2022, o programa de Transportes foi incluído na Carteira do FI em 2011 – 2012 e depois dividido em Estradas, Pontes, Portos e Aeroportos. Em 2022, o programa de Transportes voltará a ser incluído. Um quadro de sistemas, serviços e instalações de transportes integrado que facilita e sustenta o

⁹ Plano Estratégico de Desenvolvimento 2011-2030. Páginas 55-56

¹⁰ Plano Estratégico de Desenvolvimento 2011-2030. Páginas 63-66

desenvolvimento socioeconómico inclusivo. O acesso a um sistema de transportes sustentável e seguro por razões relacionadas ao comércio, emprego e serviços sociais é muito importante para Timor-Leste. O objetivo do programa é ajudar a construir e a manter as infraestruturas de transportes em todo o território¹¹.

O orçamento do Programa de Transportes em 2022 é de \$400.000.

2.25. Programa de Acesso à Justiça

O programa de Acesso à Justiça está abrangido na nova Carteira do FI em 2022. De acordo com o PED, o setor da justiça desempenha um papel crucial na consolidação da paz e estabilidade, garantindo o Estado de Direito e a promoção da responsabilidade e transparência das nossas instituições.

O orçamento do Programa de Acesso à Justiça em 2022 é de \$50.000.

2.26. Programa de Ordenamento do Território

O programa de Ordenamento do Território está abrangido na nova Carteira do FI em 2022. De acordo com o PED, um Quadro Nacional de Planeamento, que oriente a aceleração de um crescimento económico sustentável e de um desenvolvimento equitativo, desde o nível dos sucros ao nível nacional.

O orçamento do Programa de Ordenamento do Território em 2022 é de \$150.000.

Outros Programas durante 2011 – 2021 & 2022

Outros programas do FI de anos anteriores, incluindo Empréstimos Externos, Desenho e Supervisão, MDG e Desenvolvimento da Região de Oé-Cusse entre 2011 – 2021, concluídos, transformados ou agrupados com outros programas encontram-se descritos abaixo.

Empréstimos Externos

O programa de Empréstimo foi estabelecido em 2012. De acordo com o PED, a fim de financiar as despesas públicas e, em particular, projetos de infraestruturas, a concessão de subvenções e de empréstimos serão considerados pelo governo¹². Em conformidade com a política e lei da Dívida Pública, espera-se que todos projetos financiados por empréstimos geram, de forma confiante, elevados benefícios socioeconómicos após a sua implementação e permitam a transferência de conhecimentos. O programa será eliminado da Carteira do FI a partir de 2022, e todos os projetos deste programa serão transferidos para o programa de Estradas e Pontes e outros programas e subprogramas relevantes.

Tabela 24: Orça. do FI p/ emprést. (2011-2021)

Ano	Orça., \$	Execução, \$	%
2012	43.100.000	-	0%
2013	43.588.000	6.284.672	14%
2014	31.050.500	15.753.913	51%
2015	70.000.000	24.194.103	35%
2016	107.002.522	30.646.185	29%
2017	101.825.751	30.309.956	30%
2018	61.607.143	39.158.459	64%
2019	87.000.000	49.746.805	57%
2020	60.000.000	30.102.026	50%
3T21	70.700.000	12.182.314	17%
Total	675.873.916	238.378.433	35%

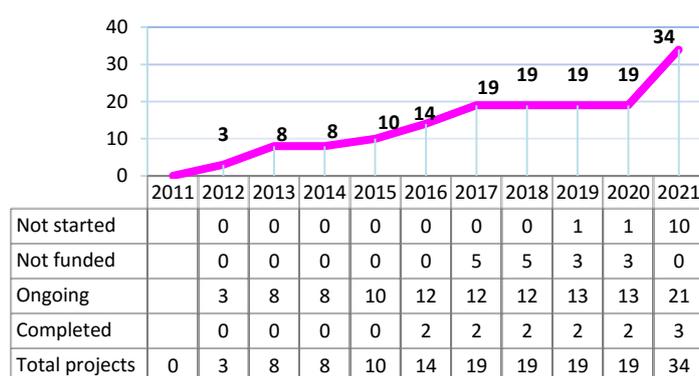


Figura 30: Carteira de projetos do FI de Emprést. Ext. 2011-2021

Preparação de Desenho e Supervisão

O programa de preparação de desenhos e prestação de serviços de supervisão foi estabelecido em 2013 no âmbito do FI, a fim de facilitar a preparação e supervisão dos grandes projetos, promovidos pelos

¹¹ Plano Diretor do Setor Transporte, 2018

¹² Plano Estratégico de Desenvolvimento 2011 – 2030 (PED), página 208

ministérios devido à insuficiência, por vezes, orçamental destinado a estes serviços. Em 2022, o programa de Preparação de Desenho e Supervisão de Novos Projetos será eliminado e todos os projetos para a preparação de desenho e supervisão serão atribuídos entre os subprogramas relevantes da nova Carteira do FI.

Table 25: Orça. do FI de desenho & sup.

Ano	Orça., \$	Execução, \$	%
2013	19.418.000	63.290	0%
2014	1.226.241	858.800	70%
2015	4.902.955	2.648.539	54%
2016	2.750.650	2.108.015	77%
2017	1.204.554	671.863	56%
2018	-	-	-
2019	1.324.223	222.222	17%
2020	1.634.903	333.694	20%
3T21	2.941.430	146.426	5%
Total	35.402.956	7.052.848	20%

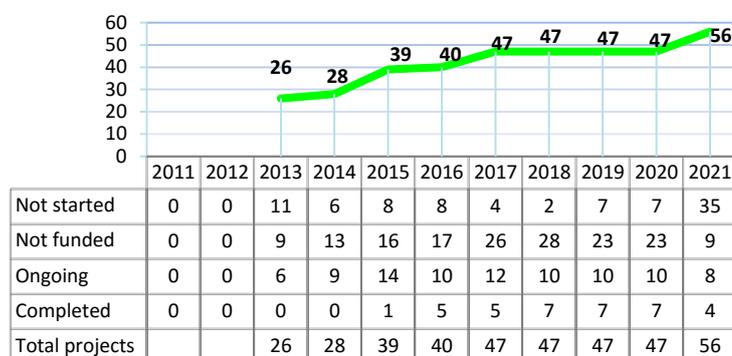


Figura 31: Carteira de projetos do FI de Des. e Supervisão 2011-2021

Reassentamento

Reassentamento para os projetos foi criado dentro do FI apenas para a elaboração de relatórios, sem estar registado no sistema de *FreeBalance* como um programa separado. O objetivo do Reassentamento é disponibilizar o terreno ou local do projeto para o empreiteiro iniciar as obras o mais rápido possível, a fim de evitar o atraso do projeto. O pagamento de compensação à propriedade ou terrenos privados através do FI, só é possível, quando estes (os pagamentos) sejam parte integrante do projeto, em que o projeto não poderá ser iniciado sem o terreno ou local (já compensados). Neste caso, o pagamento pode ser considerado como item de capitalização, justificando a utilização do orçamento de capital desenvolvimento do FI para efetuar a compensação, por decisão do CAFI desde 2014. Nos termos deste arranjo, desde 2015, o governo tem feito vários pagamentos de reassentamento e de compensação para resolver problemas de disponibilidade do terreno para a implementação do projeto. Existem 5 ministérios que utilizam o orçamento do FI para efetuar o pagamento de reassentamento e compensação: (1) Ministério das Obras Públicas, (2) Ministério do Petróleo e Recursos Minerais, (3) Ministério do Interior (4) Ministério das Finanças (5) Ministério da Administração Estatal desde 2015. Assim, os pagamentos de reassentamento são abrangidos pela rúbrica orçamental existente de cada ministério no âmbito das obras de construção civil.

3. RESUMO DO ORÇAMENTO DO FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS

O orçamento do FI para 2022 é de \$332,5 milhões, incluindo \$ 50,8 milhões para de fontes externas de empréstimo. A tabela 26 a seguir apresenta o resumo do orçamento do FI para 2022 e a projeção para 2023-2026.

Tabela 26: Resumo do Orçamento do FI para 2022 e a projeção para 2023 – 2026

Nº	Nome de Programa	Valor de Contrato	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020	Alocação do Orçamento de Retificativo de 2021	Despesas Atual a partir de 1 Janeiro 2021 até 28 setembro 2021	Despesas Estimativo a partir de 28 setembro 2021 até 31 Dezembro 2021	Total Estimativo Pagamento de 2021	Total Estimativo Pagamento Acumulado até 31 de Dezembro de 2021	Balanco Estimativo até Dezembro 2021	Estimação de Alocação do Orçamento de 2022	Alocação do Orçamento de 2023	Alocação do Orçamento de 2024	Alocação do Orçamento de 2025	Alocação do Orçamento de 2026
			(\$'000)	(\$'000)	(\$'000)	(\$'000)	(\$'000)	(\$'000)	(\$'000)	(\$'000)	(\$'000)	(\$'000)	(\$'000)	(\$'000)
Total Programa Fundo das infraestruturas		4,569,838	1,147,383	280,892	33,788	163,868	197,495	1,330,529	3,217,759	332,453	1,277,358	1,129,856	587,178	216,142
1	Agricultura	156,644	3,239	2,498	869	1,149	2,019	5,258	151,387	5,775	67,091	86,245	29,018	8,479
2	Água e Sanitação	88,277	5,253	7,311	641	6,264	6,905	11,779	76,119	9,150	35,696	41,103	33,955	3,205
3	Desenvolvimento Urbano e Rural	47,541	18,173	5,700	301	5,353	5,654	23,827	23,714	11,989	11,339	13,494	12,500	-
4	Boa Governança e Gestão Institucional	139,308	1,978	3,400	594	2,100	2,532	4,509	134,798	11,054	57,242	57,348	18,513	7,314
5	Educação e Formação	176,864	2,707	5,043	-	5,043	5,043	7,750	169,614	7,749	49,840	54,983	32,262	9,187
6	Electricidade	62,035	38,039	14,070	305	10,795	11,100	49,139	12,896	11,420	7,498	5,950	16,000	-
7	Telecomunicações	69,262	10,193	4,638	-	3,840	3,840	14,033	55,229	16,815	18,600	13,725	5,050	-
8	Saúde	70,796	8,869	1,930	-	37	37	8,906	58,490	2,777	31,236	30,011	8,631	3,400
9	Segurança Nacional	61,707	3,233	6,210	197	3,235	3,432	6,665	55,099	6,100	19,772	25,017	4,202	-
10	Defesa Nacional	158,413	1,944	2,174	-	1,932	1,932	3,876	154,538	4,078	45,997	60,805	31,990	12,265
11	Igualdade de Género e Inclusão Social	55,461	6,277	2,572	-	2,312	2,312	8,590	46,842	5,126	20,712	14,954	4,624	1,636
12	Gestão de Recursos Petróleos e Minerais	864,312	12,358	750	288	750	1,038	13,396	850,915	2,150	328,281	257,804	181,346	81,121
13	Aeroportos	199,755	68,140	8,543	268	8,812	9,080	77,163	120,148	40,141	42,625	42,261	34,502	-
14	Estradas e Pontes	2,013,599	931,959	149,659	26,905	109,015	135,920	1,053,967	943,575	164,495	396,917	301,952	111,161	69,013
15	Portos	129,984	788	1,314	209	482	691	1,479	128,505	2,958	31,097	49,709	33,700	11,000
16	Turismo	1,812	105	662	-	185	185	290	1,523	1,033	713	-	-	-
17	Gestão Financeira Pública	80,257	31,896	2,905	1,917	1,191	3,108	35,004	45,457	3,030	16,921	18,798	13,187	6,221
18	Manutenção, Reabilitação e resposta a estruturas danificadas calamidades	75,286	-	58,287	-	-	-	-	75,286	17,529	42,603	12,606	2,829	-
19	Investimento E Diversificação Económica	33,805	-	500	-	300	300	300	33,505	2,576	8,488	14,438	7,848	2,300
20	Cultura e Património	2,605	-	300	-	300	300	300	2,305	950	1,165	241	-	-
21	Aproximar os serviços dos Tribunais da População	47,413	2,233	2,191	1,294	772	2,067	4,300	43,113	4,408	30,507	11,719	-	-
22	Garantir à liberdade de expressão e acesso à informação	800	-	211	-	-	-	-	800	450	350	21	-	-
23	Protecção e Conservação do Ambiente	4,000	-	-	-	-	-	-	4,000	100	1,200	2,300	400	-
24	Transportes	26,700	-	25	-	-	-	-	26,700	400	8,490	14,350	5,460	1,000
25	Acesso à Justiça	200	-	-	-	-	-	-	200	50	130	20	-	-
26	Ordenamento do Território	3,000	-	-	-	-	-	-	3,000	150	2,850	-	-	-

Os detalhes do orçamento do FI para o período de 2022 são apresentados nos seguintes Anexos 1 - 17.

ANEXOS

- Anexo 1: O orçamento do do Fundo das Infraestruturas por programas e projetos para 2022
- Anexo 2: Lista de projetos para o programa de Eletricidade (98 projetos)
- Anexo 3: Construção e supervisão do desenvolvimento da Costa Sul (Reabilitação do Aeroporto de Suai), BL-8080101
- Anexo 4: Lista de projetos de estradas para implementação de emergência de 2013 (8 projetos), BL-8090118
- Anexo 5: Reabilitação de estradas Dili-Manleuana-Solerema-Aileu 15 km, (4 projectos), BL-8090252
- Anexo 6: Reabilitação e construção de estradas urbanas, Fase II (9 projetos), BL-8090267
- Anexo 7: Lista de 9 Projetos de Emergência de 2013 em 5 Municípios (Pacote B), BL-8090453
- Anexo 8: Lista de 15 Projetos de Emergência para Estradas, BL-8090454
- Anexo 9: Lista de 24 projetos para estradas em 12 municípios (Pacote D: 24 projetos), BL-8090455
- Anexo 10: Lista de 135 Projetos de Reabilitação de Estradas em 12 Municípios (Aprovado pelo CAFI em julho de 2017)
- Anexo 11: Lista de 8 projetos de reabilitação de pontes em 7 municípios
- Anexo 12: Lista de projetos de Manutenção e Reabilitação de estradas
- Anexo 13: Lista de Projetos de Emergência por causa da enchente em 13 de março de 2020 em Dili, Programa de estradas
- Anexo 14: Lista de Projetos de Emergência por causa da enchente em 13 de março de 2020 em Dili, Programa de água e saneamento
- Anexo 15: Lista de projetos emergenciais para transmissão e distribuição de energia elétrica
- Anexo 16: Lista dos projetos de infraestruturas para a preparação do estudo de viabilidade, desenho detalhado para a reabilitação e construção do MOP
- Anexo 17: Lista de projetos de infraestrutura financiados por Empréstimos

Anexo 1: O orçamento do Fundo das Infraestruturas por programas e projetos para 2022

No.	Código	Dono do Projeto	Nome de Projeto	Nome de Subprojeto	Valor de Contrato / Custo Estimativo (\$'000)	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020 (\$'000)	Alocação do Orçamento Retificativo de 2021 (\$'000)	Despesa Atual a partir de 1º de Janeiro 2021 até 28 de Setembro 2021 (\$'000)	Despesas Estimativas a partir de 28 de Setembro 2021 até 31 de Dezembro 2021 (\$'000)	Total Estimativo Pagamento de 2021 (\$'000)	Total Estimativo Pagamento Acumulado até 31 de Dezembro de 2021 (\$'000)	Balanco Estimado até Dezembro 2021 (\$'000)	Estimativa de Alocação do Orçamento de 2022 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2023 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2024 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2025 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2026 (\$'000)
Programa Agricultura																	
79701 Sub Program: Irrigação																	
1	7970105	MAP	Construção e supervisão da Irrigação de Maukolia	Construction of Irrigation Maukolia	9,703	-	-	-	-	-	-	9,703	-	6,792	1,643	970	298
2	7970106	MAP	Construção e supervisão da Irrigação de Beliala	Construction of Irrigation Beliala	8,112	-	-	-	-	-	-	8,112	-	5,679	1,232	811	390
3	7970109	MAP	Construção de Irrigação da Buluto	Laleia River Protection (STA 00+191.00+750) Construction of Cyclop concrete retaining wall in Venase river	529	466	-	-	-	-	466	63	-	-	-	-	-
4	7970110	MAP	Construção e supervisão da Irrigação de Galata	Construção de Irrigação de Galata	11,207	-	300	-	-	-	-	11,207	1,696	5,945	2,846	721	-
5	7970112	MAP	Construção e supervisão da Irrigação de Dardau	Construção de Irrigação de Dardau	3,912	799	1,150	595	821	1,416	2,214	1,698	895	750	319	-	-
6	7970120	MAP	Construção e Supervisão de Irrigação de Oelabab, Rabere e Caraulun Irigasau Fase II	Construção e Supervisão de Oelabab, Rabere e Caraulun Irigasau Fase II	483	440	-	-	-	-	440	43	-	-	-	-	-
7	MAP		Construção e supervisão do Porto Pesqueiro, Meltharo	Construção e supervisão do Porto Pesqueiro, Meltharo	45,000	-	-	-	-	-	45,000	-	9,355	26,300	8,455	890	-
8	7970135	MAP	Construção da Irrigação de Laival	Construção da Irrigação de Laival	7,326	-	150	-	-	-	7,326	-	1,300	1,500	3,820	1,124	732
9	Novo	MAP	Construção de Mallana II Irrigation Project	Construction of Mallana II Irrigation Project	11,277	-	-	-	-	-	-	11,277	150	3,383.1	6,616.1	1,127.7	-
10	Novo	MAP	Construção de Irabare Irrigation Project	Construction of Irabare Irrigation Project	13,407	-	-	-	-	-	-	13,407	150	4,072.2	7,844.4	1,340.7	-
11	Novo	MAP	Construção de Watuwa Irrigation Project	Construction of Watuwa Irrigation Project	27,184	-	-	-	-	-	-	27,184	150	8,155.2	10,160.4	6,000.0	2,718.4
113 Sub Program: Preparação (Estudo e Desenho) e Supervisão de Projetos																	
12	7970137	MAP	Concepção, Construção e Supervisão do Porto Pesqueiro, Meltharo	Detailed Engineering Design of New Fisherman Port, Suco Duyung, Meltharo	273	182	55	-	-	55	237	37	37	-	-	-	-
13	7970136	MAP	Estudo detalhado esquemas Irigasau: Luge, Uaimui, Lore 2, Saiketo, Bella, Uaimori, Kairui, Sare, Atabae-Loes, Miguir, Aqueidutu Mallana 1., Hallicou, Anepal & Talara inclui revizão Irigasau Maukolia	Estudo detalhado esquemas Irigasau: Luge, Uaimui, Lore 2, Saiketo, Bella, Uaimori, Kairui, Sare, Atabae-Loes, Miguir, Aqueidutu Mallana 1., Hallicou, Anepal & Talara inclui revizão Irigasau Maukolia	1,100	-	195	-	-	-	-	1,100	500	600	-	-	-
14	MAP		Feasibility study and detailed design of Dam Scheme in Timor-Leste	Feasibility study and detailed design of Dam Scheme in Timor-Leste	500	-	50	-	-	-	-	500	50	450	-	-	-
15	MAP		Inibisaun estudo detalhado ba desenvolvimento baragan rensaun be lha Lacto/Remexio, Belulik/kablahe/kablahe hun no Caraulun/ Sui	Inibisaun estudo detalhado ba desenvolvimento baragan rensaun be lha Lacto/Remexio, Belulik/kablahe/kablahe hun no Caraulun/ Sui	1,000	-	50	-	-	-	-	1,000	50	850	100	-	-
16	MAP		Supervisão de Irrigação de Dardau	Supervisão de Construção de Irrigação de Dardau	1,015	424	548	274	-	548	972	43	43	59	-	-	-
17	MAP		Supervisão de Construção da Irrigação de Galata	Supervisão de Construção de Irrigação de Galata	1,681	-	-	-	-	-	-	1,681	304	1,041	336	-	-
18	7970135	MAP	Supervisão de Construção da Irrigação de Laival	Supervisão de Construção da Irrigação de Laival	650	-	-	-	-	-	-	650	200	300	150	-	792
19	Novo	MAP	FS, DEP and BOQ for Fishing Port Alto Mar	FS, DEP and BOQ for Fishing Port Alto Mar	1,500	-	-	-	-	-	-	1,500	50	1,300	150	-	-
20	Novo	MAP	Supervision of the Construction of Mallana II Irrigation Project	Supervision of the Construction of Mallana II Irrigation Project	2,075	-	-	-	-	-	-	2,075	50	1,300	208	-	-
21	Novo	MAP	Supervision of the Construction of Irabare Irrigation Project	Supervision of the Construction of Irabare Irrigation Project	1,692	-	-	-	-	-	-	1,692	50	3,383.1	6,566.1	1,127.7	-
22	Novo	MAP	Supervision of the Construction of Watuwa Irrigation Project	Supervision of the Construction of Watuwa Irrigation Project	2,011	-	-	-	-	-	-	2,011	50	4,022.2	7,844.4	1,340.7	-
23	Novo	MAP	Supervision of the Construction of Galata Irrigation Project	Supervision of the Construction of Galata Irrigation Project	4,078	-	-	-	-	-	-	4,078	50	8,155.2	10,110.4	6,000.0	2,718.4
Program Água e Sanitação																	
79801 Sub Program: Plano Diretor																	
1	7980101	MOP	Plano mestre, concepção de sistema e estudos relativos a Água e Saneamento (nível nacional)	Consulting Services for Detailed Engineering Design (DED) of Dili Urban Water Supply	2,268	604	848	-	848	848	1,452	816	702	113	-	-	-
2	7980102	MOP	Construção e supervisão de Água e Saneamento (nível nacional)	Construção e supervisão de Água e Saneamento (Dili Water Supply)	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	-	5,000	4,000	1,000	-
Total Programa Fundo das Infraestruturas					4,566,638	1,147,383	280,892	33,788	163,868	197,495	1,330,229	3,214,559	332,453	1,274,378	1,129,836	587,178	216,142
Program Agricultura					156,644	3,239	2,498	869	1,149	2,019	5,258	151,387	5,775	67,091	86,245	29,018	8,479
Program Água e Sanitação					88,277	5,253	7,311	641	6,264	6,905	11,779	76,119	9,150	35,696	41,103	33,955	3,205

Anexo 1: Orçamento do Fundo das Infraestruturas 2022 (continuação)

No.	Código	Nome do Projeto	Nome de Subprojeto	Valor de Contrato / Custo Estimativo (\$'000)	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2021 (\$'000)	Despesa Atual a partir de 1 Janeiro 2021 até 28 Setembro 2021 (\$'000)	Despesas Estimativas a partir de 28 Setembro 2021 até 31 Dezembro 2021 (\$'000)	Total Estimativo Pagamento Acumulado até 31 de Dezembro de 2021 (\$'000)	Balanco Estimado até Dezembro 2021 (\$'000)	Estimativa de Alocação do Orçamento de 2022 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2023 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2024 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2025 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2026 (\$'000)
Total Programa		Fundo das Infraestruturas		4,566,638	1,147,283	280,892	33,788	163,868	1,390,929	3,214,559	332,453	1,274,378	1,129,286	587,178	216,142
3	Novo	MOP	Design, construction and Supervision of Urban water supply and sanitation for 7 municipalities (Covallima, Aileu, Ainaro, Bobonaro, Ermera, Liquica and Manatuto)	2,500	-	-	-	-	-	2,500	600	600	1,000	650	250
4	7980208	MOP	Projeto emergencial de inundação 12 de Março 2020 (Água e Saneamento) - Anexo A14	691	240	225	-	210	450	241	188	53	500	500	-
5	91-30115	MOP	Water and Sanitation project in Baucau Municipality (L-CF)	Refer to Program Empréstimo	-	500	-	-	-	-	500	1,500	500	500	-
6	91-30115	MOP	Water and Sanitation project For Viqueque, Lautem, and Same Municipality (L-CF)	Refer to Program Empréstimo	-	-	-	-	-	-	600	1,500	500	500	-
7	91-30115	MOP	Dili Urban Water Supply project (L-CF)	Refer to Program Empréstimo	-	-	-	-	-	-	700	1,000	2,000	500	-
Água e Saneamento (Empréstimos ADB)															
8	Novo	MOP	Water and Sanitation project For Viqueque, Lautem, and Same Municipality	-	-	-	-	-	-	-	1,500	5,100	7,000	10,000	-
9	Novo	MOP	Dili Urban water supply project	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000	5,000	16,000	-
Água e Saneamento (Empréstimos World Bank)															
10	9130123	MOP	Water and Sanitation project in Baucau Municipality	30,000	-	4,000	-	4,000	4,000	26,000	3,000	7,000	4,000	1,000	-
11	7980201	MOP	Dili Drainagem (Esgoto)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	7980204	MOP	Waste water disposal and treatment facility in Manatuto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	7980205	MOP	Construction of public toilet and washing facilities (Baucau, Ermera)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14			Construction and supervision for Sewerage Treatment (CSTS) in Clinica Bidau Toko Baru	1,199	-	-	-	-	-	1,199	-	360	599	240	-
15	7980104	MOP	Construção e supervisão de Esgotos em Dili	6,427	-	-	-	-	-	6,427	-	1,928	3,214	643	643
16			Manleuana River Training Works	2,504	-	-	-	-	-	2,504	-	691	1,152	240	230
17			Drainage Network in Nambéa Area	2,520	-	-	-	-	-	2,520	-	756	1,280	252	252
18			Vila Verde Hillside Interceptor Channel	3,303	-	-	-	-	-	3,303	-	991	1,651	330	350
18			Mis Charemas Hillside Interceptor Channel	3,303	-	-	-	-	-	3,303	-	991	1,651	330	350
79806 Sub Programa: Preparação (Estudo e Desenho) e Supervisão de Projetos															
16	MOP/MGF		Preparação Desenho Detalhado de e ba Funcionamento Porto Tibar	500	-	-	-	-	-	500	-	300	200	-	-
17	Novo	MOP	Estudo, Preparação de Desenhos e Supervisão de Novos Projetos na área Água e saneamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	7980106	MOP	Fornecimento de Água em Dili (PPP)	540	508	27	27	-	535	5	-	-	-	-	-
19			Estudo, Desenho e Construção Linha de Distribuição Água Potável nas Zonas 2-9 em Dili e Suai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	7980107	MOP	Drilling and installation of water pump and construction of 100m ³ of the Reservoir at Hospital Nacional Guido Valadães (HNGV)	254	239	-	-	-	239	15	-	-	-	-	-
21			Feasibility Study of Surface Water Resource Development for the Water Supply of Dili Metropolitan Area	460	65	105	105	105	170	289	266	23	-	-	-
22	7990106	MOP	Estudo, Construção e Supervisão Barragem de Retenção de Água	342	211	17	17	17	228	114	97	17	-	-	-
23			Detailed Design For water retention and transmission	254	-	-	-	-	-	254	-	76	127	50	-

Anexo 1: Orçamento do Fundo das Infraestruturas 2022 (continuação)

No.	Código	Dono do Projeto	Nome de Projeto	Nome de Subprojeto	Valor de Contrato / Custo Estimativo (\$'000)	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2021 (\$'000)	Despesas Atual a partir de 1 Janeiro 2021, até 28 Setembro 2021 (\$'000)	Despesas Estimativo a partir de 28 Setembro 2021 até 31 Dezembro 2021 (\$'000)	Total Estimativo Pagamento Acumulado até 31 de Dezembro de 2021 (\$'000)	Balanco Estimado até Dezembro 2021 (\$'000)	Estimativa de Alocação do Orçamento de 2022 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2023 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2024 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2025 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2026 (\$'000)
Total Programa Fundo das Infraestruturas																
24	7990106	MOP	Estudo, Construção e Supervisão Baragem ba Retenção and Be	Construction and Supervision for water retention and transmission	15,000	-	-	33,788	163,868	197,495	3,214,559	332,453	1,274,378	1,129,836	587,178	216,142
25	7990106	MOP	Estudo, Construção e Supervisão Baragem ba Retenção Be	Priorização dos recursos hídricos nacionais e desenvolvimento Baragem programa de monitorização dos recursos hídricos e estudos - <i>sur/face water</i> .	1,500	-	-	-	-	-	1,500	-	450	750	300	-
26			Estudo, Construção e Supervisão Baragem ba Retenção Be	Priorização dos recursos hídricos nacionais e desenvolvimento Baragem programa de monitorização ba <i>ground water</i> .	1,300	-	-	-	-	-	1,300	-	390	650	260	-
27	7980111	MOP	Desenvolvimento de Infraestrutura de abastecimento de água e saneamento em Centros Municipais	Consulting services for Detailed Engineering Design of Timor-Leste four Municipal Capitals (Baucau-Loispalos Viqueque-Same) Water Supply & Sanitation Project	2,903	343	1,374	614	885	1,499	1,841	1,042	145	-	-	-
28	7980207	MOP	Estudo, Construção Pagagem ba Retenção		1,058	998	53	-	-	53	1,051	7	-	-	-	-
29	7980104	MOP	Atividade 7980208: Projecto emergencia ba Inundasaun 13 de Marco 2020 (Água e Saneamento)	Detailed Engineering Design (DED) of Dili Sanitation and Drainage Master Plan-Phase II												
30	8080208	MOP/MPM	Estudo e Levantamento de Abastecimento de Água-Dato Rua e Dato Tolu													
Sub Program de Manutenção de Água																
31	9770120	MOP/TC	Konstrusaun Beé mos ho sistema Bomba (Multy Suco) Wauhaco no Fatula - Ventilale - Baucau		484	396	83	-	83	83	479	5	-	-	-	-
32	9770131	MOP/TC	Kanalizasaun Sistema Beé mos Husi Mau - Uro II ba Faulate, Cassa Municipiu Alnaro		183	140	12	-	12	12	153	30	-	-	-	-
32	9770132	MOP/TC	Kanalizasaun Beé mos Sistema Gravitasaun Husi Qlar ba Bonuk Hahu-Udo Municipiu Alnaro		175	165	3	-	3	3	169	6	-	-	-	-
33	9770121	MOP/TC	Construction, rehabilitation and installation of clean water with system gravitation in Suco Fohorem Vila Garawai		404	160	12	-	12	12	172	231	183	-	-	-
33	9770128	MOP/TC	Konstrusaun Beé mos ho sistema Bomba Iha Suco		379	379	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	9770119	MOP/TC	Konstrusaun Beé mos ho sistema Gravitasaun ba Multy Aldeia Iha Suku Manulobas Maubisse		353	167	12	-	12	12	179	174	42	-	-	-
34	9770123	MOP/TC	Konstrusaun no instalasaun Beé mos ho sistema gravitasaun Iha Suku Mahakidam Umaberidok - Alis		409	259	11	-	11	11	270	230	60	-	-	-
35	9770122	MOP/TC	Konstrusaun no instalasaun Beé mos ho sistema solar Panel no Gravitasaun ho Bomba ba Multy Suku Manunero, Calmauk no Orana		478	379	12	-	12	12	391	87	36	-	-	-
Programa Desenvolvimento Urbano e Rural																
1	7990104	MF/MPO	Estudos e plano de concepção para Planeamento Urbano a nivel nacional	Plano Espaço Nacional	1,220	671	388	-	388	388	1,059	122	39	-	-	-
2	7990105	MF/MPO	Plano Lider e Mapeamento a todo o territorio	Prescusa Integrado do Geofísico Aéreo em Timor Leste/Lidar Segunda Fase	22,631	17,376	2,200	301	1,899	2,200	19,576	3,055	-	-	-	-
3	7970123	MAE	Gesatão Resíduos Urbana do Municipio de Dili	Gesatão Resíduos sólidos Urbana do Municipio de Dili	18,000	15	2,206	-	2,206	2,206	2,221	15,779	5,166	3,113	2,500	-
4				Municipal Spatial Planning for Bobonaro	500	-	80	-	80	80	80	420	370	130	-	-
5				Municipal Spatial Planning for Baucau	500	-	80	-	80	80	80	420	370	130	-	-
6	8060123	MPO	Municipal Spatial Planning	Municipal Spatial Planning for Ermera	500	-	80	-	80	80	80	420	370	130	-	-
7				Municipal Spatial Planning for Lautem	500	-	80	-	80	80	80	420	370	130	-	-
8				Municipal Spatial Planning for Viqueque	500	-	80	-	80	80	80	420	370	130	-	-

Anexo 1: Orçamento do Fundo das Infraestruturas 2022 (continuação)

No.	Código	Dono do Projeto	Nome de Projeto	Nome de Subprojeto	Valor de Contrato / Custo Estimativo (\$'000)	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2021 (\$'000)	Despesas Atual a partir de 1 Janeiro 2021, até 28 Setembro 2021 (\$'000)	Despesas Estimativo a partir de 28 Setembro 2021 até 31 Dezembro 2021 (\$'000)	Total Estimativo Pagamento de 2021 (\$'000)	Total Estimativo Pagamento Acumulado até 31 de Dezembro de 2021 (\$'000)	Balanco Estimado até Dezembro 2021 (\$'000)	Estimção de Alocação do Orçamento de 2022 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2023 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2024 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2025 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2026 (\$'000)
Total Programa Fundo das Infraestruturas																	
9	9850141	MOP	Linha bicicleta (biking track) husei Ponte Habibe ba Cristo Rei		2,473	-	100		100	197,495	1,390,529	3,214,559	332,453	1,274,378	1,129,836	587,178	216,142
10	9120115	MOP	Construção Jardim Iha Municipi (municipi Dili-jardim Iha M) no CNE ma zhu		162	-	146		100	100	100	62	62				
11	Novo	MOP/NOF	Desenvolvimento Urbano e Rural (Emprestimos World Bank)	Affordable Housing										5,000	10,208	10,000	
122 Sub Programa: Preparação (Estudo e Desenho) e Supervisão de Projetos																	
12	MOP/NOF	Hablisaun aksisevel (PPP-Servicos preparativos desenho e estudo (Resettlement Site Clearance). This contract is for Affordable Housing PPP project (CF)			556	111	260		260	260	371	184	184				
Programa Ordenamento do Território																	
1	Novo	MPO	Urban Master Planning Projects for Baucau Municipality		1,000	-	-		-	-	-	3,000	150	2,850	-	-	-
2	Novo	MPO	Urban Master Planning Projects for Emera Municipality		1,000	-	-		-	-	-	1,000	50	950			
3	Novo	MPO	Urban Master Planning Projects for Bobonaro Municipality		1,000	-	-		-	-	-	1,000	50	950			
Programa Boa Governação e Gestão Institucional																	
02313 Sub Programa: Edifício Pública																	
1	8000103	PN	Edifício do Parlamento Nacional	Konstrusaun Edifício do Parlamento Nacional				594			4,509	134,798	11,054	57,242	57,348	18,513	7,314
2	8000105	INAP	Concepção, construção e supervisão de edifício e instalações da Administração Pública em Dili	Supervisaun ba Konstrusaun Edifício do Parlamento Nacional											200		
3	8000113	MOP	Concepção, construção e supervisão do novo edifício do MAE em Dili	Construção e supervisão do novo edifício do MAP em Dili	16,000	-	-		-	-	-	16,000	900	11,500	4,500		
4	8000117	CAC	Projeto Konstrusaun Edifício CAC	Consulting Services for detailed Engineering Design of CAC Office Building	257	177	79		79	79	256	0	79	-	-	-	-
5	8000118	PM/AMRT	Konstrusaun Edifício Museu da resistência Nacional	Construction Supervision of CAC Office Building	13,000	-	-		-	-	-	13,000	-	4,000	6,000	3,000	
6	8000119	MOP	Novo edifício Instituto de Gestão Equipamentos	Konstrusaun Edifício Museu da resistência Nacional	520	-	-		-	-	-	520	-	160	230	130	
7	8000121	MOP	Construção de novo edifício do Ministério Obras Públicas	Supervisaun Konstrusaun Edifício Museu da resistência Nacional													
8	8000132	PSR/TR/WU	Desenho detalhado e construção Residência Defensoria Pública em 12 Distritos	Construção do novo edifício Instituto de Gestão Equipamentos													
9	8000135	PR	Preparasaun Desenho Detalhado de Edifício da Residência Oficial e Ofício do Presidente da República	Construção do novo edifício Instituto de Gestão Equipamentos													
10	8000137	MICIA	Construção de novo edifício do Ministério Comercio Industria e Ambiente, Dili	Supervisaun do construção Novo edifício Instituto de Gestão Equipamentos													
11	8000148	MPRM	Construção Novo edifício de Petroleo do MPRM	Konstrusaun Manu, Instalasaun Be'e no Eletricidade Iha Futuru Edifisio IGE Iha Hera	600	-	200		-	-	-	600	600	60			
12	8000149	MPRM/IPG	Construção Novo edifício da Instituição de Petroleo e Geologia	Construção de novo edifício do Ministério Obras Públicas	19,627							19,627	400	5,988	11,276	1,963	
13	8000149	MPRM/IPG	Construção Novo edifício da Instituição de Petroleo e Geologia	Preparasaun Desenho Detalhado de Edifício da Residência Oficial e Ofício do Presidente da República													
14	8000137	MICIA	Construção de novo edifício do Ministério Comercio Industria e Ambiente, Dili	Construção de novo edifício do Ministério Comercio Industria e Ambiente, Dili													
15	8000148	MPRM	Construção Novo edifício de Petroleo do MPRM	Supervisaun de Construção do Novo edifício de petroleo do MPRM													
16	8000149	MPRM/IPG	Construção Novo edifício da Instituição de Petroleo e Geologia	Construção Novo edifício da Instituição de Petroleo e Geologia													
17	8000149	MPRM/IPG	Construção Novo edifício da Instituição de Petroleo e Geologia	Supervisaun Construção Novo edifício da Instituição de Petroleo e Geologia													
18	8000149	MPRM/IPG	Construção Novo edifício da Instituição de Petroleo e Geologia	Supervisaun Construção Novo edifício da Instituição de Petroleo e Geologia													
19	8000149	MPRM/IPG	Construção Novo edifício da Instituição de Petroleo e Geologia	Supervisaun Construção Novo edifício da Instituição de Petroleo e Geologia													
20	8000149	MPRM/IPG	Construção Novo edifício da Instituição de Petroleo e Geologia	Supervisaun Construção Novo edifício da Instituição de Petroleo e Geologia													
21	8000149	MPRM/IPG	Construção Novo edifício da Instituição de Petroleo e Geologia	Supervisaun Construção Novo edifício da Instituição de Petroleo e Geologia													
22	8000149	MPRM/IPG	Construção Novo edifício da Instituição de Petroleo e Geologia	Supervisaun Construção Novo edifício da Instituição de Petroleo e Geologia													

Anexo 1: Orçamento do Fundo das Infraestruturas 2022 (continuação)

No.	Código	Dono do Projecto	Nome de Projecto	Nome de Subprojecto	Valor de Contrato / Custo Estimativo (\$'000)	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2021 (\$'000)	Despesa Actual a partir de 1 Janeiro 2021 até 28 Setembro 2021 (\$'000)	Despesas Estimativas a partir de 28 Setembro 2021 até 31 Dezembro 2021 (\$'000)	Total Estimativo Pagamento de 2021 (\$'000)	Total Estimativo Pagamento Acumulado até 31 de Dezembro de 2021 (\$'000)	Balanco Estimado até Dezembro 2021 (\$'000)	Estimativa de Alocação do Orçamento de 2022 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2023 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2024 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2025 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2026 (\$'000)
Total Programa Fundo das Infraestruturas					4,566,638	1,167,283	280,892	33,788	163,868	197,495	1,390,929	3,214,590	332,453	1,274,378	1,129,836	587,178	216,142
23	8000152	MVJ	Construção Centro Juvenil	Construção do Novo Edifício da INAP	25,361	-	-	-	-	-	-	25,361	-	1,038	10,162	8,081	-
24	8000134	INAP	Construção do Novo Edifício da INAP	Konstruksaun Sentru Fommasaun INAP	1,500	-	300	-	-	-	-	1,500	400	950	150	-	-
25	8000155	MTCI	Estudo e Desenho (e Construção, Supervisão) de Laboratório em Tibar	Estudo e Desenho (e Construção, Supervisão) de Laboratório em Tibar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	8000155	MTCI	Construção do Banco Nacional de Desenvolvimento, Dili	Construção do Banco Nacional de Desenvolvimento, Dili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	8000158	MCAE	Construção do Edifício Arquivo Nacional	Construção do Edifício Arquivo Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	8000161	MAE	Construção Edifício Asembleias Municipal em Manatuto, Construção Edifício Administração Municipal em Manatuto, Reabilitação residência de Saúto de Manatuto	Construção Edifício Administração Municipal em Manatuto, Construção Edifício Administração Municipal em Manatuto, Reabilitação residência de Saúto de Manatuto	5,883	-	260	-	-	260	260	5,623	500	3,035	1,500	588	-
29	8000173	MAE	Construção & Supervisão Edifício Administração Municipal em Emera	Konstruksaun & supervisaun Edifício Administrasaun Município Emera	5,883	-	-	-	-	-	-	5,883	-	1,377	3,918	588	-
30	8000180	MOP	Propostas for Buildings- Administrations of Municipality of Emera	Construction of New E-Recruitment Building, CPP	1,881	-	500	-	-	500	500	1,381	1,000	411	3,430	588	-
31	8000124	CPP	Edifício Nacional STAE	Edifício Nacional STAE	6,500	-	-	-	-	-	-	6,500	75	1,950	3,825	650	-
32	Novo	MAE	Edifício Central MAE	Edifício Central MAE	7,500	-	-	-	-	-	-	7,500	75	2,275	4,400	750	-
33	Novo	MAE	New construction & supervision of MPO/ADN office	New construction & supervision of MPO/ADN office	2,000	-	-	-	-	-	-	2,000	150	1,650	200	-	-
34	Novo	ADN/J.P.	National Museum of Timor-Leste	National Museum of Timor-Leste (Study)	2,900	-	-	-	-	-	-	2,900	50	2,550	290	-	-
35	Novo	MESCC	The Academy of Arts	The Academy of Arts (Study)	2,200	-	-	-	-	-	-	2,200	50	1,950	220	-	-
36	Novo	MESCC	Construction of INDMO office in Tibar	Construction of INDMO office in Tibar	2,711	-	-	-	-	-	-	2,711	150	2,290	271	-	-
37	Novo	MESCC	New construction of IGE outbuilding and covered ways and vehicle wash facility building	New construction of IGE outbuilding and covered ways and vehicle wash facility building	2,782	-	-	-	-	-	-	2,782	300	2,204	278	-	-
38	Novo	MOP	Re-dezainho subestrutura e telhado Edifício Administrativo Município Emera	Re-dezainho subestrutura e telhado Edifício Administrativo Município Emera	200	-	50	-	-	50	50	150	150	-	-	-	-
39	Novo	MOP	Construção e supervisão do novo edifício do MAP em Dili	Supervisaun de construção do novo edifício do MAP em Dili	-	-	-	-	-	-	-	-	100	500	140	-	-
40	8000180	MAE	Consulting Services for The Detailed Engineering Design of The IGE Office, Workshop, Warehouse Complex Building	Consulting Services for The Detailed Engineering Design of The IGE Office, Workshop, Warehouse Complex Building	295	295	15	-	-	-	295.00	-	270	-	-	-	-
41	MOP	MOP	Detailed Engineering Design of MCIA Office Building	Detailed Engineering Design of MCIA Office Building	270	103	50	-	-	103	167	-	270	-	-	-	-
42	MOP	MOP	MCIA Training Centre	MCIA Training Centre	217	-	-	-	-	-	-	217	217	-	-	-	-
43	MCIA	MCIA	Detail Design for Press Conference Office Building	Detail Design for Press Conference Office Building	200	76	114	-	-	114	190	10	10	-	-	-	-
44	MOPCS / SECOM	MOPCS / SECOM	Detailed Engineering Design (DED) and Construction Supervision Services for The Three Project : The New Building for the Municipio de Manatuto, New Building for the Assembleia Municipal de Manatuto and Rehabilitation of Saúto Residence	Detailed Engineering Design (DED) and Construction Supervision Services for The Three Project : The New Building for the Municipio de Manatuto, New Building for the Assembleia Municipal de Manatuto and Rehabilitation of Saúto Residence	493	468	25	-	-	25	493	-	-	-	-	-	-
45	MAE	MAE	Estudos e Desenho do Novo Edifício Arquivo Nacional	Estudos e Desenho do Novo Edifício Arquivo Nacional	300	-	50	-	-	-	-	300	300	490	-	-	-
46	MAE	MAE	Estudos Viabilidade para construoao e supervisaun edificio Escritório Parlamento Nacional	Estudos Viabilidade para construoao e supervisaun edificio Escritório Parlamento Nacional	500	-	103	-	-	-	-	500	500	60	-	-	-
47	MAE	MAE	Estudo no Preparasaun Desenho Detalhado ba Edifício Parlamento Nacional	Estudo no Preparasaun Desenho Detalhado ba Edifício Parlamento Nacional	600	-	50	-	-	-	-	600	600	60	-	-	-
48	PN	PN	Indinizaun Bai no Preparadade ba Construção Edifício Parlamaentu Nacional	Indinizaun Bai no Preparadade ba Construção Edifício Parlamaentu Nacional	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	PN	PN	Supervisaun para Construção dos Projetos do Fundo das Infra -estruturas	Supervisaun para Construção dos Projetos do Fundo das Infra -estruturas	4,000	-	150	-	-	-	-	3,850	1,500	1,500	850	-	-
50	CAFI	CAFI	Estudo de Viabilidade para Projeto de Infraestrutura	Estudo de Viabilidade para Projeto de Infraestrutura	3,000	-	208	-	-	208	208	2,792	1,000	1,828	850	-	-
51	MOP	MOP	Supervisaun de Construção de novo edificio do Ministerio Obras Publicas	Supervisaun de Construção de novo edificio do Ministerio Obras Publicas	651	-	-	-	-	-	-	651	100	451	100	-	-

Anexo 1: Orçamento do Fundo das Infraestruturas 2022 (continuação)

No.	Código	Dono do Projecto	Nome de Projecto	Nome de Subprojecto	Valor de Contrato / Custo Estimativo (\$'000)	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2021 (\$'000)	Despesa Actual a partir de 1 Janeiro 2021, até 28 Setembro 2021 (\$'000)	Despesas Estimativas a partir de 28 Setembro 2021 até 31 Dezembro 2021 (\$'000)	Total Estimativo Pagamento de 2021 (\$'000)	Total Estimativo Pagamento Acumulado até 31 de Dezembro de 2021 (\$'000)	Balanco Estimado até Dezembro 2021 (\$'000)	Estimativa de Alocação do Orçamento de 2022 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2023 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2024 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2025 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2026 (\$'000)
Total Programa Fundo das Infraestruturas					4,566,538	1,197,283	280,892	33,788	183,868	197,495	1,390,529	3,214,559	332,453	1,274,378	1,129,836	587,178	216,142
54		INAP	Construção do Novo Edifício da INAP	Supervizaun Konstrusaun Sentrú Formasaun INAP	500	-	50	-	-	-	500	500	150	200	150	-	-
55		MAE	Construção do Edifício Asembleias Municipais em Manatós, Construção do Edifício Administração Municipal em Manatós, Reabilitação da residência de Souto de Manatós	Supervisão Para Construção do Edifício Administração Municipal em Manatós	500	-	25	-	25	25	475	475	200	200	75	-	-
56		CFP	New E-Recruitment Building-CFP	Supervision for construction of New E-Recruitment Building-CFP	200	-	50	-	50	50	150	150	100	50	-	-	-
57	Novo	MAE	Supervision for Prototype for Buildings Administrations of Municipality of Emera		588	-	-	-	-	-	588	588	25	350	213	-	-
58	Novo	MAE	Supervisaun ba Edifício Nacional STAE		650	-	-	-	-	-	650	650	25	450	175	-	-
59	Novo	MAE	Supervisaun ba Edifício Central MAE		750	-	-	-	-	-	750	750	25	500	225	-	-
60	Novo	ADN.J.P.	Supervision for New construction of MPQ/ADN office		200	-	-	-	-	-	200	200	50	150	-	-	-
62	Novo	INDIMO	Supervision for Construction of INDMO office in Tibar		271	-	-	-	-	-	271	271	50	221	-	-	-
63	Novo	MOP	Supervision for New construction of IGE outbuilding and covered ways, and vehicle wash facility building		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	51002	CAFI	Sub Programas Apoio de Administração e Técnico do CAFI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	4290103	CAFI	Relatório Anual e Trimestral do Fundo SGR-FI		-	-	-	-	-	-	-	-	9	9,45	9,92	10,42	10,94
Sub Programa Gestão Institucional					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	5100202	CAFI	Gestão Financeira, Administração e Logística		-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1
				610: Horas Extraordinárias,									1	1	1	1	1
				620: Viagens Locais,									3	3	4	4	4
				670: Materiais de Fornecimentos Operacionais									3	3	3	3	3
				700: Despesas Operacionais,									10	11	11	11	12
				660: Materiais e Fornecimentos de Escritório									11	11	12	12	12
				600: Salários,									11	11	12	12	13
				705: Serviços de Profissionais,									34	33	34	36	38
				630: Formação Profissional e Seminários,									809	860	903	948	995
				690: Manutenção de Equipamentos e Edifícios,									5	6	6	6	6
				710: Outros Serviços Diversos,									5	5	6	6	6
				700: Despesas Operacionais,									10	11	11	12	12
68	5100211	CAFI	Provisionamento e gestão de contratos		-	-	-	-	-	-	-	-	10	11	12	12	13
				780: Serviços de Catering, 38									8	8	9	9	10
				860: Mobiliário e Acessórios,									4	4	4	4	5
				651: Manutenção de Veículos,									5	5	5	5	5
				710: Outros Serviços Diversos,									7	80	84	88	92
				640: Encargos de Instalação,									40				
				820: Equipamento de Informática,									28				
69	5100212	CAFI	Gestão de sistemas de informação e de comunicação		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	9760101	CAFI	Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura - FI		1,933	858	1,071	594	640	1,071	1,930	4	-	-	-	-	-

Anexo 1: Orçamento do Fundo das Infraestruturas 2022 (continuação)

No.	Código	Dono do Projeto	Nome de Projeto	Nome de Subprojeto	Valor de Contrato / Custo Estimativo (\$'000)	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2021 (\$'000)	Despesa Atual a partir de 1 Janeiro 2021 até 28 Setembro 2021 (\$'000)	Despesas Estimativas a partir de 28 Setembro 2021 até 31 Dezembro 2021 (\$'000)	Total Estimativo Pagamento Acumulado até 31 de Dezembro de 2021 (\$'000)	Balanco Estimado até Dezembro 2021 (\$'000)	Estimativa de Alocação do Orçamento de 2022 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2023 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2024 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2025 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2026 (\$'000)
Total Programa Fundo das Infraestruturas					4,566,638	1,147,383	280,892	33,788	163,868	1,350,529	3,214,559	332,453	1,274,378	1,129,285	587,178	216,142
Programa Educação e Formação					176,984	2,707	5,043	-	5,043	7,750	169,614	7,749	49,840	54,983	32,262	9,187
Sub Program: Universidades																
1	8010114	MESCC	Construção do Instituto Politécnico de Manatuto (Indústria Pesqueira)	Konstrusaun Escola Akademika Peskas Manatuto (Escola, Dormitório, Laboratório, Iarini, Facilidade Desporto, Residência da Docente sra, Dormitório da Estudante, Infilu Infraestrutura basiku)	39,844	-	-	-	-	-	39,844	-	7,961	15,922	11,961	4,000
2	8010119	MESCC	Konstrusaun de Escola Polytechnica de alieu e Betano	Konstrusaun Escola Politecnico Betanu (Escola, Dormitório, Laboratório, Iarini, Facilidade Desporto, Residência da Docente sra, Dormitório da Estudante, Infilu Infraestrutura basiku)	18,370	-	400	400	400	400	17,970	1,500	7,985	6,648	1,837	
3					900	-	100	100	100	100	800	500	300			
4	8010201	UNTL	Construção e supervisão detalhadas relativamente à Universidade Nacional (Dili)	Supervisão para Construção de IPB	29,367	-	-	-	-	-	29,367	-	3,850	12,747	10,583	2,187
5	8010202	MESCC	Nova Cidade Universitaria em Alieu/Alieu	Konstrusaun Kampus ba Faculdade Agricultura - UNTL Iha Hera	30,000	-	700	700	700	700	29,300	1,000	7,000	12,000	6,300	3,000
Sub Program: Preparação, Estudo e Desenho) e Supervisão de Projetos																
6	Novo		Estudo, Preparação de Desenhos e Supervisão de Novos Projetos													
7	Novo	MEID	Construction of ESG of 4th September Secondary School	Study & DED for Construction of ESG of 4th September Secondary School	2100						2100	50	1,840	210		
Sub Program: Escolas																
8	8010101	ME	Construção de Nova Escola Polo de Baucau, de Referência da Escola Portuguesa de Dili	Construção Escola Polo Baucau	820	566	143	143	143	709	111	250				
9	8010102	ME	Construção de Nova Escola Polo de Same, de Referência da Escola Portuguesa de Dili	Construção Escola Polo Same	664	598	-	-	-	598	66					
10	8010103	MEID	Construção das facilidades das escolas Polos de Ermera, de Referência da Escola Portuguesa de Dili	Construção de Nova Escola Polo de Maliana, de Referência da Escola Portuguesa de Dili	652	651	-	-	-	651	1					
11	8010106	ME	Construção das facilidades das escolas Polos de Manatuto, de Referência da Escola Portuguesa de Dili	Konstrusaun Escola Polo Manatuto	912	891	-	-	-	891	21					
12	8010107	MESCC	Construção de Politecnicas de Lospalos e Suai	Construção de Politecnicas de Lospalos e Suai	19,424	-	-	-	-	-	19,424					
13	8010109	MEID	Nova construção de novo edificio da escola CAFE de Municipio de Lautem	Nova construção de novo edificio da escola CAFE de Municipio de Lautem	1,004	-	50	50	50	50	954	250	604	119	287	
14	8010110	MEID	Nova construção de novo edificio da escola CAFE de Municipio de Liquisa	Nova construção de novo edificio da escola CAFE de Municipio de Liquisa	969	-	50	50	50	50	919	250	822	384	43	
15	8010111	MEID	Nova construção de novo edificio da escola CAFE de Municipio de Alieu	Nova construção de novo edificio da escola CAFE de Municipio de Alieu	1,108	-	-	-	-	-	1,108		465	393		
16	8010112	MEID	Nova construção de novo edificio da escola CAFE de Municipio de Covallima	Nova construção de novo edificio da escola CAFE de Municipio de Covallima	982	-	50	50	50	50	932	250	626	98		
17	8010299	MEID	Nova construção de novo edificio da escola CAFE de Municipio de Ainaru	Nova construção de novo edificio da escola CAFE de Municipio de Ainaru	1,048	-	50	50	50	50	998	249	406	392		
18	9130116	ME	Projeto Fomesementu e Transformasaun Edukasaun basiku (L- CF)	Projeto Fomesementu e Transformasaun Edukasaun basiku		-	500	500	500	500		500	1,500	500	250	
19	Novo	MEID	CAFE Alieu	Construção de Escola CAFE Alieu	1,200											
20	Novo	MEID	CAFE Dili	Construção de Escola CAFE Dili	1,500											
21	Novo	MEID	CAFE Ermera (2 nd phase)	Construção de Escola CAFE Ermera (2nd phase)	1,200											
22	Novo	MEID	CAFE Maliana (2 nd phase)	Construção de Escola CAFE Maliana (2nd phase)	1,200											
23	Novo	MEID	CAFE Manatuto (2 nd phase)	Construção de Escola CAFE Manatuto (2nd phase)	1,200											
24	Novo	MEID	CAFE Viqueque	Construção de Escola CAFE Viqueque	1,200											
25	Novo	MEID	CAFE Manufahi (2 nd phase)	Construção de Escola CAFE Manufahi (2nd phase)	1,200											
26	Novo	MEID	Construction of ESG of 4 th September Secondary School													
Educação e Formação (Emprestimos World Bank)																
27	9130224	ME	Projeto Fomesementu e Transformasaun Edukasaun basiku	Projeto Fomesementu e Transformasaun Edukasaun basiku	20,000	-	3,000	3,000	3,000	3,000	17,000	2,600	9,000	4,700	1,000	

Anexo 1: Orçamento do Fundo das Infraestruturas 2022 (continuação)

No.	Código	Nome do Projeto	Nome de Subprojeto	Valor de Contrato / Custo Estimativo (\$'000)	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2021 (\$'000)	Despesa Atual a partir de 1 Janeiro 2021 até 28 Setembro 2021 (\$'000)	Despesas Estimativas a partir de 28 Setembro 2021 até 31 Dezembro 2021 (\$'000)	Total Estimativo Pagamento Acumulado até 31 de Dezembro de 2021 (\$'000)	Balanco Estimado até Dezembro 2021 (\$'000)	Estimativa de Alocação do Orçamento de 2022 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2023 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2024 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2026 (\$'000)
Total Programa Fundo das Infraestruturas														
Programa Electricidade														
97708		Sub Program: Electricidade												
1	Anexo 2	MOP	Reabilitação das linhas de Média Voltagem - Distribuição	13,288	10,347	1,892	-	1,892	12,239	1,048	151	21	-	-
2	Anexo 2	MOP	Projeto Energia Eléctrica Pacote 141 Reabilitação das Linhas de Média Voltagem-Distribuição (*)	37,705	27,492	5,596	228	5,423	33,143	4,562	3,753	109	-	-
3	8020100	MOP	Melhoramento no Supply Energia Electricidade hual Sub Sisaun Lúisa ba Portu Tibar	2,400	-	1,500	-	750	750	1,650	1,650	-	-	-
4	8020261	MOP	Konstrusaun e Supervisaun Sub-Steasaun Foun Iha Tibar	4,500	-	2,379	-	476	476	4,024	1,207	2,367	450	-
5	Anexo 16	MOP	Projeto emergência electricidade ba sistema distribuusaun no transmisasaun	2,819	-	2,453	-	2,208	2,208	612	612	-	-	-
6	Novo	MOP	Power Distribution Modernization Project (L-CF)	1,000	-	-	-	-	-	1,000	500	2,000	1,500	1,000
7	Novo	MOP	Power Distribution Modernization Project	-	-	-	-	-	-	-	3,500	3,000	4,000	15,000
80905		Sub Program: Preparação (Estudo e Desenho) e Supervisão de Projetos												
8	116	MOP/MdF	Selection of Design Consultant to Prepare Preliminary Design and Tender Documents for the Upgradation of Líquia 150 KV/20 KV Substation to Supply Power to Tibar Bay Port	323	199	249	76.67	46.81	123	323	47	-	-	-
Program Telecomunicações														
25201		Sub Program: Preparação (Estudo e Desenho) e Supervisão de Projetos												
1	8030109	MPO	Estudo e instalação da Fibra Óptica	2,000	-	-	-	-	-	2,000	200	1,600	200	-
80301		Sub Program: Sistema de Informático												
2	8030101	MTC	Projeto de Conectividade Nacional	806	741	363	-	65	806	-	-	-	-	-
3	8030103	MTC	Satellite Internet Connectivity Upgrade from 20 Mbps to 60/80 Mbps	1,858	1,819	-	-	-	1,819	39	-	-	-	-
4			Satellite Internet Connectivity Upgrade from 20 Mbps to 60/80 Mbps	779	779	-	-	-	779	0	-	-	-	-
5	8030103	MTC	Satellite Internet Connectivity Upgrade from 20 Mbps to 60/80 Mbps	4,984	3,760	225	-	225	3,985	999	-	-	-	-
6	8030104	GPM/MTC	Extensaun do PCN II de Network Fibra-Optica	1,849	1,776	200	-	-	1,776	73	73	-	-	-
7	8030109	MPO	Estudo e instalação da Fibra Óptica	1,486	1,318	300	-	-	1,318	168	168	-	-	-
8		MTC	Central Forecasting system	41,500	-	3,050	-	3,050	38,450	15,500	10,950	8,000	4,000	-
9		MTC	Supply and installation of National Connectivity Project	7,000	-	-	-	-	-	7,000	3,600	2,700	700	-
10	8030110	MTC	Supply and installation of National Connectivity Project	3,500	-	500	-	500	500	3,000	875	1,300	825	-
11	Novo	MTC	Network connectivity project NCP VIII	3,500	-	-	-	-	-	3,500	1,150	2,000	350	-
80501		Sub Program: Hospital / Clínica												
1	8050101	MS	Construção do Hospital de Baucau	9,898	8,476	150	-	8	8,484	1,415	-	1,415	-	-
2	8050102	MS	Construção de Clínica de Maternidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	8050104	MS	Desenho, construção e supervisaun edificio de "Cuidado Intensivo de Cardíaco" Hospital Guido Valadares	7	7	-	-	-	7	-	-	-	-	-

Naran Projeto Iha Tabela Iha Leten muda maibe naran Iha sistema Free Balance natatin ho naran turir mai:

* 141 Reabilitação das Linhas de Média Voltagem-Distribuição - O projeto foi implementado, mas contrato ainda não feito - Código: 8020257

Anexo 1: Orçamento do Fundo das Infraestruturas 2022 (continuação)

No.	Código	Dono do Projeto	Nome de Projeto	Nome de Subprojeto	Valor de Contrato / Custo Estimativo (\$'000)	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2021 (\$'000)	Despesa Atual a partir de 1 Janeiro 2021 até 28 Setembro 2021 (\$'000)	Despesas Estimativo a partir de 28 Setembro 2021 até 31 Dezembro 2021 (\$'000)	Total Estimativo Pagamento de 2021 (\$'000)	Total Estimativo Pagamento A cumulado até 31 de Dezembro de 2021 (\$'000)	Balanco Estimado até Dezembro 2021 (\$'000)	Estimção de Alocação do Orçamento de 2022 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2023 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2024 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2025 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2026 (\$'000)
Total Programa Fundo das Infraestruturas					4,566,638	1,147,383	280,892	33,788	163,868	197,495	1,330,329	3,214,350	332,453	1,274,378	1,129,836	587,178	216,142
4	8050113	MS	Construção do Edifício da Unidade de Cuidado Intensivo (CCU), Hospital Nacional Guido Valadares	Execução of CCU Building and installation of MV line and underground cable at HNGV (New Construction of CCU at Hospital Nacional Guido Valadares Dili Municipality)	244	72	24	24	24	24	97	147	24	123	-	-	-
5				Reabilitação e construção do Edifício da Unidade de Cuidado Intensivo (CCU), Hospital Nacional Guido Valadares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	8050109	MS	Reabilitação e construção do Edifício do Antigo Hospital Dr. Antonio Carvalho, CCU, Sames, Acute Care, Cuidado de Emergência		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	8050115	MS	Construção de edifício da Unidade de Pediatria, Hospital Nacional Guido Valadares	New Construction of Extension Room for Medical Equipment MRI at HNGV (Extension of MRI room at HNGV)	57	45	5	5	5	5	50	7	7	7	-	-	-
8		MS		Execução of Sterilizer (Auto Clave) Room at HNGV	57	51	-	-	-	-	51	6	6	6	-	-	-
9	8050114			Consulting Services for Detail Engineering Design for pediatric and CCU Building in HNGV	223	219	12	-	-	-	219	5	5	5	9,082	-	-
10	8050110	MS	Construção de edifício da Unidade de Pediatria, Hospital Nacional Guido Valadares	Construction of the Pediatric and CCU Building in Guido Valadares National Hospital (HNGV) Bidau, Santana, Municipality of Dili	15,954	-	1,306	-	-	-	-	15,954	1,306	7,776	5,277	1,595	-
12	Novo	MS	Konstruaun no Supervisaun Hospital 8 Andares Dr. Antonio Carvalho	Konstruaun no Supervisaun Hospital 8 Andares Dr. Antonio Carvalho	34,000	-	-	-	-	-	-	34,000	200	10,300	13,600	6,500	3,400
13	Novo	MS	Construction of new warehouse for medical equipment's, Nutrition, bulk storage, Quality Laboratory and fire Hydrant system	Construction of new warehouse for medical equipment's, Nutrition, bulk storage, Quality Laboratory and fire Hydrant system	1,050	-	-	-	-	-	-	1,050	100	845	105	-	-
14	Novo	MS	Konstruaun VIP - HNGV	Konstruaun VIP - HNGV	2,300	-	-	-	-	-	-	2,300	50	7,070	230	-	-
80510 Sub Programa: Preparação, Estudo e Supervisão de Projetos																	
15	MS		Construção de edifício da Unidade de Pediatria, Hospital Nacional Guido Valadares	Supervision for Construction of the Pediatric and CCU Building in Guido Valadares National Hospital (HNGV) Bidau, Santana, Municipality of Dili	1,915	-	296	-	-	-	-	1,915	296	865	518	236	-
16	MS		Estudo viabilidade hospital regional	Estudo viabilidade hospital regional	400	-	50	-	-	-	-	400	-	300	100	-	-
17	MS/NOF		Financial Advisory Services Agreement between Government of Timor-Leste and International Finance Corporation on Health Diagnostic Services PPP Project (II)	Financial Advisory Services Agreement between Government of Timor-Leste and International Finance Corporation on Health Diagnostic Services PPP Project (II)	666	-	86	-	-	-	-	666	300	100	-	-	-
18	Novo	SAMES	Details Engineering Design for new Construction of warehouse for medical equipment's, Nutrition, bulk storage, Quality Laboratory and fire Hydrant system	Details Engineering Design for new Construction of warehouse for medical equipment's, Nutrition, bulk storage, Quality Laboratory and fire Hydrant system	290	-	-	-	-	-	-	290	290	-	-	-	-
19	Novo	SAMES	Consultant supervision for New Construction of warehouse for medical equipment's, Nutrition, bulk storage, Quality Laboratory and fire Hydrant system	Consultant supervision for New Construction of warehouse for medical equipment's, Nutrition, bulk storage, Quality Laboratory and fire Hydrant system	105	-	-	-	-	-	-	105	60	45	-	-	-
20	Novo	MS	Konstruaun no Supervisaun Hospital 8 Andares Dr. Antonio Carvalho	Supervisaun no Supervisaun Hospital 8 Andares Dr. Antonio Carvalho	3,400	-	-	-	-	-	-	3,400	100	2,000	1,000	300	-
21	Novo	MS	KonstruaunVIP - HNGV	Estudu & DEF ba Konstruaun VIP - HNGV	230	-	-	-	-	-	-	230	50	180	-	-	-

Anexo 1: Orçamento do Fundo das Infraestruturas 2022 (continuação)

No.	Código	Dono do Projeto	Nome de Projeto	Nome de Subprojeto	Valor de Contrato / Custo Estimativo (\$'000)	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2021 (\$'000)	Despesas Atual a partir de 1 Janeiro 2021, até 28 Setembro 2021 (\$'000)	Despesas Estimativo a partir de 28 Setembro 2021 até 31 Dezembro 2021 (\$'000)	Total Estimativo Pagamento de 2021 (\$'000)	Total Estimativo Pagamento Acumulado até 31 de Dezembro de 2021 (\$'000)	Balanco Estimado até Dezembro 2021 (\$'000)	Estimativa de Alocação do Orçamento de 2022 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2023 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2024 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2025 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2026 (\$'000)	
Total Programa Fundo das Infraestruturas					4,566,638	1,187,383	280,892	33,788	183,868	197,495	1,330,529	3,214,559	332,453	1,274,378	1,129,836	587,178	216,142	
Programa Segurança Nacional					61,707	3,233	6,210	197	3,235	3,432	6,665	55,099	6,100	19,772	25,017	4,202	-	-
Sub Programas Segurança																		
1	80602	PNTL/MI	Quantéis PNTL de Distrito	Construção de Quatrel PNTL Município Lautem	180	180	-	-	-	-	180	-	-	-	-	-	-	
2	8060105	PNTL/MI	Quantéis PNTL de Distrito	Construção de Quatrel PNTL Município Lútica	500	-	75	-	-	-	500	500	75	375	50	50	50	
3				Construção de Quatrel PNTL Município Dili	500	-	100	-	-	-	500	500	100	350	50	50	50	
4				Construção de Quatrel PNTL Município Alieu	500	-	75	-	-	-	500	500	75	375	50	50	50	
5				Construção de Quatrel Geral PNTL em Calcoi	10,478	2,056	4,002	-	2,000	2,000	4,056	4,056	3,268	2,126	1,047,76	-	-	
6	8060201	PNTL/MI	Konstrusaun Quatrel PNTL em Calcoi	Supervizian Quatrel PNTL em Calcoi	594	-	313	56	20	76	518	518	298	190	29,72	-	-	
7				Compensação do Sitio de Construção Quatrel Geral da PNTL em Calcoi	398	-	398	12	398	410	410	-	-	-	-	-	-	
8	8060106	PNTL/MI	Esquadras PNTL	Construção da Squadra PNTL Posto Administrativo Na Laco	250	-	50	-	-	-	250	250	50	175	25	25	25	
9				Construção da Squadra PNTL Posto Administrativo Na In Feto	250	-	25	-	-	-	250	250	25	200	25	25	25	
10				Construção da Squadra PNTL Posto Administrativo Vera Cruz	250	-	25	-	-	-	250	250	25	200	25	25	25	
11	8060106	PNTL/MI	Esquadras PNTL	Construção da Squadra PNTL Posto Administrativo Dom Alexo	2,000	-	50	-	200	200	2,000	1,800	50	1,550	200	200	200	
12				Construção da Squadra PNTL Posto Administrativo Cristo Rei	250	-	50	-	-	-	250	250	50	175	25	25	25	
13				Novo Construção Bairros da Policia Municipio de Alieu	1,146	974	108	108	108	217	1,191	-	-	-	-	-	-	
14				Novo fornecimento água do Bairro PNTL Emera	51	43	-	-	-	-	43	8	-	-	-	-	-	
15				Novo fornecimento água do Bairro PNTL Lútica	58	-	58	21	34	55	55	3	3	3	3	3	3	
16	8060109	PNTL/MI	Melhoramento infraestruturas PNTL	Novo fornecimento água do Bairro PNTL Manufáhl	36	-	36	-	34	34	34	2	2	2	2	2	2	
17				Novo fornecimento Eticidade do Bairro PNTL Emera	85	-	85	40	40	40	40	45	42	3	3	3	3	
18				Novo fornecimento Agua e Elctricidade do Bairro PNTL Alieu	162	-	162	-	-	-	162	162	112	50	50	50	50	
19	8060212			Novo Construção Bairros da Policia Municipio de Baucau	2,000	-	99	-	-	-	2,000	2,000	99	1,000	701	200	200	
20				Novo Construção Bairros da Policia Municipio de Mandato	2,000	-	-	-	-	-	2,000	2,000	-	500	1,300	200	200	
21	8060109	PNTL/MI	Melhoramento infraestruturas PNTL	Novo Construção Bairros da Policia Municipio de Lautem	2,000	-	-	-	-	-	2,000	2,000	-	500	1,300	200	200	
22	8060215			Novo Construção Bairros da Policia Municipio de Viqueque	2,000	-	99	-	-	-	2,000	2,000	99	1,000	701	200	200	
23	8060202			Novo construção UPF Moita Ain	334	-	67	67	67	67	67	267	100	133	34	34	34	
24	8060231			Novo construção UPF Tunubibi	334	-	67	67	67	67	67	267	100	133	34	34	34	
25	8060232	PNTL/MI	Novo construção 6 UPF completa ho escritorio, dormitorio e aula	Novo construção UPF Moita Mafin	334	-	67	67	67	67	67	267	100	133	34	34	34	
26				Novo construção UPF Sacato	334	-	67	67	67	67	67	267	100	133	34	34	34	
27	8060233			Novo construção UPF Oeslo	334	-	67	67	67	67	67	267	100	133	34	34	34	
28				Novo construção UPF Citrana, Oecusse	334	-	67	67	67	67	67	267	100	133	34	34	34	
Sub Programas Preparação (Estudo e Desenho) e Supervisão de Projetos																		
29	Novo	MI	Novo Konstrusaun Kazerna SM Dili	Estudo e DED ba Novo Konstrusaun Kazerna SM Dili	2,015	-	-	-	-	-	-	2,015	76	605	1,133	202	202	
30	Novo	MI	Novo Konstrusaun Edifisiu Deleagaun Teritorial Baucau	Estudo e DED baNovo Konstrusaun Edifisiu Deleagaun Teritorial Baucau	2,500	-	-	-	-	-	-	2,500	75	750	1,425	250	250	
31	Novo	MI	Novo Konstrusaun Edifisiu Deleagaun Teritorial Suai	Estudo e DED ba Novo Konstrusaun Edifisiu Deleagaun Teritorial Suai	2,500	-	-	-	-	-	-	2,500	75	750	1,425	250	250	
32	Novo	MI	Novo Konstrusaun Edifisiu SM - Regional Oecusse	Estudo e DED ba Novo Konstrusaun Edifisiu SM - Regional Oecusse	3,000	-	-	-	-	-	-	3,000	75	900	1,725	300	300	
33	Novo	MI	Novo Konstrusaun Edifisiu SM - Posto Tunubibi Inklul Sentru Detensaun & Kazerna - Bobonaro	Estudo e DED ba Novo Konstrusaun Edifisiu SM - Posto Tunubibi Inklul Sentru Detensaun & Kazerna - Bobonaro	1,000	-	-	-	-	-	-	1,000	75	300	525	100	100	

Anexo 1: Orçamento do Fundo das Infraestruturas 2022 (continuação)

No.	Código	Dono do Projeto	Nome de Projeto	Nome de Subprojeto	Valor de Contrato / Custo Estimativo (\$'000)	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2021 (\$'000)	Despesas Atuais a partir de 1 Janeiro 2021, até 28 Setembro 2021 (\$'000)	Despesas Estimativas a partir de 28 Setembro 2021 até 31 Dezembro 2021 (\$'000)	Total Pagamento Estimativo de 2021 (\$'000)	Balanco Estimado até Dezembro 2021 (\$'000)	Estimativa de Alocação do Orçamento de 2022 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2023 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2024 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2025 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2026 (\$'000)	
Total Programa Fundo das Infraestruturas					4,566,638	1,147,383	280,892	33,788	163,868	197,495	3,244,559	332,453	1,274,378	1,129,836	587,178	216,142	
34	Novo	MI	Novo Konstruaun Edifisiiu SM - Posto Sakato Inklui Sentru Detensaun & Kazerna Oecusse	Estudo e DED ba Novo Konstruaun Edifisiiu SM - Posto Sakato Inklui Sentru Detensaun & Kazerna Oecusse	1,000					-	1,000	75	300	525	100		
35	Novo	MI	Novo Konstruaun Edifisiiu SM - Posto Citrana Inklui Sentru Detensaun & Kazerna Oecusse	Estudo e DED ba Novo Konstruaun Edifisiiu SM - Posto Citrana Inklui Sentru Detensaun & Kazerna Oecusse	1,000					-	1,000	75	300	525	100		
36	Novo	MI	Novo Konstruaun Edifisiiu SM - Posto Oesilio Inklui Sentru Detensaun & Kazerna Oecusse	Estudo e DED ba Novo Konstruaun Edifisiiu SM - Posto Oesilio Inklui Sentru Detensaun & Kazerna Oecusse	1,000					-	1,000	75	300	525	100		
37	Novo	MI	Novo Konstruaun Edifisiiu SM - Posto Mota Masin Inklui Sentru Detensaun & Kazerna - Covallina	Estudo e DED ba Novo Konstruaun Edifisiiu SM - Posto Mota Masin Inklui Sentru Detensaun & Kazerna - Covallina	1,000					-	1,000	75	300	525	100		
38	Novo	MI	Novo Konstruaun Bairos SM - Regional Oecusse	Estudo e DED ba Novo Konstruaun Bairos SM - Regional Oecusse	2,000					-	2,000	75	600	1,125	200		
39	Novo	MI	Konstruaun Edifisiiu Protesaun Sivil, Municipiu Dili	Estudo e DED ba Konstruaun Edifisiiu Protesaun Sivil, Municipiu Dili	5,000					-	5,000	75	1,500	2,925	500		
40	Novo	MI	Konstruaun Edifisiiu Protesaun Sivil, Municipiu Suai	Estudo e DED ba Konstruaun Edifisiiu Protesaun Sivil, Municipiu Suai	3,000					-	3,000	75	900	1,725	300		
41	Novo	MI	Konstruaun Edifisiiu Protesaun Sivil, Municipiu Baukau	Estudo e DED ba Konstruaun Edifisiiu Protesaun Sivil, Municipiu Baukau	3,000					-	3,000	75	900	1,725	300		
42	Novo	MI	Konstruaun Edifisiiu Protesaun Sivil, Municipiu Alnaro	Estudo e DED ba Konstruaun Edifisiiu Protesaun Sivil, Municipiu Alnaro	3,000					-	3,000	75	900	1,725	300		
43	Novo	MI	Konstruaun Edifisiiu Protesaun Sivil, Municipiu Lospalos	Estudo e DED ba Konstruaun Edifisiiu Protesaun Sivil, Municipiu Lospalos	3,000					-	3,000	75	900	1,725	300		
Program Defesa Nacional					158,413	1,944	2,174	-	1,932	3,876	154,538	4,078	45,997	60,805	31,990	12,265	
38811 Sub Programa: Preparação (Estudo e Desenho) e Supervisão de Projetos																	
1		F-FDTL/MD	New construction of Navy Port in Hera	New construction of Navy Port in Hera	90,000					-	90,000		22,500	36,000	22,500	9,000	
2		8060325 F-FDTL/MD	Estudo de Viabilidade e Desenho do Porto Naval Hera	FS and DED for New construction of Navy Port in Hera	1,400		175			175	1,225	600	1,085	140			
3		8060326 F-FDTL/MD	Estudo de Viabilidade e Desenho de Colegio Militar, Desenho para o armario para Componente Terrestre (CTI) e Componente Apoio Naval Costo Sul, Sistemas Paroas Nacionais e Desenho de Bairro Militar		1,000		100			100	900	250	500	150			
4			Construção do Novo Edifício Ministerio da Defesa em Fatuhada	Supervisão Construção do Novo Edifício Ministerio da Defesa em Fatuhada	319		25			25	294	100	162	32			
5		8060111 IDN	Construção do Instituto de Defesa Nacional	Construção Edifício do Instituto de Defesa Nacional em Municipio de Liquisa/Alieu	30,000		300			300	29,700	1,000	9,000	10,500	6,200	3,000	
6			Construção Edifício do Comando Naval Hera	Supervisão Construção do Edifício Comando Naval Hera	244		50			50	194	94	50	50			
7		F-FDTL/MD	Construção Edifício e Casernas Para Unidade das F. FDTL Lahane	Supervisão Construção Edifício e Casernas Para Unidade das F. FDTL Lahane	122		46			46	76	36	20	20			
8		F-FDTL/MD	Construção Casernas Para F-FDTL em Metnaro	Supervisão Construção Casernas Para F-FDTL em Metnaro	100		30			30	70	30	20	20			
9			Construção Bairro Militar F-FDTL em Beduku	Supervisão Construção Bairro Militar F-FDTL em Beduku	587		50			50	537	52	237	149	100		
38811 Sub Programa: Defesa																	
10		8060317 F-FDTL/MD	Posto FFDTL	Construção Posto Militar F-FDTL Pante Makasar	1,660	1,205	398			289	1,494	166					
11		8060102 F-FDTL/MD	Posto FFDTL	Install medium voltage line, new transformer & extend LV line for Posto Militar F-FDTL, Aburo, Dili Municipality.	63	62	-			-	62	1					
12		8060103 F-FDTL/MD	Construção do Edifício de Polícia Militar	Novo construção base militar e edifício de alojamento	877	677	-			-	677	100	100				
13		8060301 F-FDTL/MD	Construção do Novo Edifício Ministerio da Defesa em Fatuhada	Construção do Novo Edifício Ministerio da Defesa em Fatuhada	6,388	-	200			200	6,188	200	2,750	2,599	639		

Anexo 1: Orçamento do Fundo das Infraestruturas 2022 (continuação)

No.	Código	Dono do Projeto	Nome de Projeto	Nome de Subprojeto	Valor de Contrato / Custo Estimativo (\$'000)	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2021 (\$'000)	Despesas Atual a partir de 1 Janeiro 2021, até 28 Setembro 2021 (\$'000)	Despesas Estimativo a partir de 28 Setembro 2021 até 31 Dezembro 2021 (\$'000)	Total Estimativo Pagamento Acumulado até 31 de Dezembro de 2021 (\$'000)	Balanco Estimado até Dezembro 2021 (\$'000)	Estimção de Alocação do Orçamento de 2022 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2023 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2024 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2025 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2026 (\$'000)
Total Programa Fundo das Infraestruturas																
14	8060110	F-DTL/MD	Building Component Support Services, Training and Promotion	Contrato Adicional Construção CAS & CFT em Meitnaro	145	-	-	-	-	145	332,453	1,274,378	131	-	-	-
15	8060321	F-DTL/MD	Construção do Comando Naval Hera	Construção do Comando Naval Hera	4,883	-	200	67	67	4,816	100	2,000	1,962	488	265	-
16	8060322	F-DTL/MD	Construção do Edifício e Casernas Para Unidade das F-PD/L Lahane	Construção do Edifício e Casernas Para Unidade das F-PD/L Lahane	2,450	-	200	200	200	2,250	500	1,005	500	245	-	-
17	8060323	F-DTL/MD	Construção Casernas Para F-DTL em Meitnaro	Construção Casernas Para F-DTL em Meitnaro	1,998	-	200	200	200	1,798	436	663	500	200	-	-
18	8060324	F-DTL/MD	Construção Barragem Militar F-DTL em Beddu	Construção Barragem Militar F-DTL em Beddu	14,676	-	200	200	200	14,476	250	5,400	7,359	1,468	-	-
19			Second phase of construction of military company base F-DTL and Damanhara		1,500	-	-	-	-	1,500	150	375	825	150	-	-
Programa Acesso à Justiça																
1	Novo	NJ	Prepara Dezerlu no BoQ ba konstrusaun Pilaun Weberek		200	-	-	-	-	200	200	50	130	20	-	-
Programa Igualdade de Género e Inclusão Social																
80701 Sub Program: Monumentos																
1	8070101	MSS / MACLN	Monumento 12 de Novembro (Desenho, Supervisão e Construção)	Monumento 12 de Novembro (Desenho, Supervisão e Construção)	55,461	6,277	2,572	2,312	2,312	8,590	46,842	5,126	20,712	14,954	4,624	1,636
2	8070102	MSS / MACLN	Jardim dos Heróis	Jardim dos Heróis	1,385	-	450	90	90	1,295	600	557	139	-	-	-
3	8070103	GPW/AMRT	Aksesu Estrada ba Jardim Nino Konis Santana	Aksesu Estrada ba Jardim Nino Konis Santana	12,216	-	146	146	146	12,070	800	5,665	4,383	1,222	-	-
4	8070104	GPW/AMRT	Konstrusaun Jardim Nino Konis Santana	Konstrusaun Jardim Nino Konis Santana	2,870	-	50	50	50	2,820	800	1,733	287	-	-	-
91501 Sub Program: Juventude e Desporto																
5	8000115	SED	Desenho, Konstrusaun e supervisao Stadion Nacional	Konstrusaun no Renovasaun Estadio Municipal Dili	1,637	926	348	348	348	1,274	363	169	164	-	-	-
6	8000116	SED	Desenho, Konstrusaun e supervisao multi-funcao Gerasio "Indoor"	Konstrusaun Gerasio Multi Funsaun "Indoor"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	9150102	SED	Construção de novo Estadio de Futebol em Manuahi	New Construction and Rehabilitation Football Stadium and Tribune Building in Manuahi	2,363	1,755	200	200	200	1,955	408	172	236	-	-	-
8	9150104	SED	Construção de novo Estadio de Futebol em Emera	Rehabilitation of Football Stadium and New Construction of Tribune Building in Emera	1,230	1,230	-	-	-	1,230	0	-	-	-	-	-
9	9150105	SED	Desenho, Construção e Supervisão campo de futebol Binang, em Dili	Konstrusaun campo de futebol Binang, em Dili	1,285	-	51	51	51	1,234	5	1,101	128	-	-	-
10	9150106	SED	Desenho, Construção e Supervisão campo de futebol Alor, em Dili	Konstrusaun campo de futebol Alor, em Dili	1,548	-	50	50	50	1,498	5	1,338	155	-	-	-
11	9150107	SED	Desenho, Construção e Supervisão campo de futebol Bidau Lesidere, em Dili	Konstrusaun campo de futebol Bidau Lesidere, em Dili	1,115	-	50	50	50	1,065	5	949	111	-	-	-
12	9150108	SED	Desenho, Construção e Supervisão campo de futebol Comoro, em Dili	Konstrusaun campo de futebol Comoro, em Dili	2,390	-	50	50	50	2,340	200	1,401	500	239	-	-
13	9150109	SED	Desenho, Construção e Supervisão campo de futebol Becora, em Dili	Konstrusaun campo de futebol Becora, em Dili	16,356	-	100	100	100	16,256	150	4,294	7,540	2,636	1,636	-
14	8000188	SED	Construção campo Futebol de Praia		1,115	-	-	-	-	-	1,115	30	973	111	-	-
3001 Sub Program: Desenvolvimento da Área da Juventude																
15	8000191	MOP	Desenho e Construção Edifício OIETIL em Leclidre	Konstrusaun Edifício OIETIL Detailed Engineering Design (DED) for New OIETIL Office	1,753	1,406	493	172	172	1,578	175	-	-	-	-	-
16					106	106	-	-	-	106	-	-	-	-	-	-
57905 Sub Program: Infraestrutura																
17	NA	NAVE	Centenário Público	Indimização de terrenos e propriedades para a Construção Centenário Público em Meitnaro (substitui o centenário Público Becusse Dili)	1,000	-	150	380	380	380	620	620	-	-	-	-
18				Construção de cemitério público de Meitnaro	500	-	150	350	350	350	150	375	50	-	-	-
Sub Program: Preparação (Estudo e Desenho) e Supervisão de Projetos																
19	SED	SED	Monumento 12 de Novembro (Desenho, Supervisão e Construção)	Supervisa Konstrusaun Monumento 12 de Novembro	74	-	50	40	40	40	34	34	-	-	-	-
20	SED	SED	Desenho, Konstrusaun e supervisao multi-funcao Gerasio "Indoor"	Construction Supervision of 4 Football Stadium	729	664	-	-	-	664	65	-	-	-	-	-
21	SED	SED	Desenho, Construção e Supervisão campo de futebol Binang, em Dili	Supervisa campo de futebol Binang, em Dili	103	-	30	30	30	73	5	68	-	-	-	-
22	SED	SED	Desenho, Construção e Supervisão campo de futebol Alor, em Dili	Supervisa campo de futebol Alor, em Dili	124	-	30	30	30	94	5	89	-	-	-	-

Anexo 1: Orçamento do Fundo das Infraestruturas 2022 (continuação)

No.	Código	Dono do Projeto	Nome de Projeto	Nome de Subprojeto	Valor de Contrato / Custo Estimativo (\$'000)	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020 (\$'000)	Alcance do Orçamento de 2021 (\$'000)	Despesas Atuais a partir de 1 Janeiro 2021, até 28 Setembro 2021 (\$'000)	Despesas Estimativas a partir de 28 Setembro 2021 até 31 Dezembro 2021 (\$'000)	Total Pagamento Estimativo de 2021 (\$'000)	Total Estimativo Acumulado até 31 de Dezembro de 2021 (\$'000)	Balanco Estimado até Dezembro 2021 (\$'000)	Estimativa de Alcance do Orçamento de 2022 (\$'000)	Alcance do Orçamento de 2023 (\$'000)	Alcance do Orçamento de 2024 (\$'000)	Alcance do Orçamento de 2025 (\$'000)	Alcance do Orçamento de 2026 (\$'000)
Total Programa Fundo das Infraestruturas					4,566,638	1,147,283	280,892	33,788	183,868	197,495	1,330,529	3,214,559	332,453	1,274,378	1,129,836	587,178	216,142
23	SEID	Desenho, Construção e Supervisão campo de futebol Bidau Lesidère, em Dili	Supervisão campo de futebol Bidau Lesidère, em Dili		89	-	30	-	30	30	30	59	5	54	-	-	-
24	SEID	Desenho, Construção e Supervisão campo de futebol Comoro, em Dili	Supervisão campo de futebol Comoro, em Dili		191	-	50	-	50	50	50	141	5	136	-	-	-
25	SEID	Desenho, Construção e Supervisão campo de futebol Becora, em Dili	Supervisão campo de futebol Becora, em Dili		1,308	-	30	-	30	30	30	1,278	5	446	700	128	-
26	SEID	Desenho, Construção e supervisão Stadion Nacional	Supervisão Construção e Renovação Estádio Municipal de Dili		30	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-
27	MAE		Supervisão de Construção de cemitério público de Metinaro		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	8000188	SEID	Consultancy Services for Detailed Engineering Design (DED) for 5 Sport Complexes and Building in Dili		286	190	15	15	15	15	205	81	81	-	-	-	-
29	8000188	SEID	Konsepsaun Desenho Estradriu Municipal No Ginzau Multi Funsaun		350	-	-	-	-	-	-	350	50	300	-	-	-
30	9120117	GPW/ AMRT	Jardim Nino Konis Santana	Supervisaun ba Konstrusaun Estrada Nino Konis Santana	1,078	-	25	-	25	25	25	1,053	600	253	200	-	-
31	GPW/ AMRT		Supervisaun ba Konstrusaun Jardim Nino Konis Santana		430	-	25	-	25	25	25	405	200	205	-	-	-
32	GPW/ AMRT		Supervisaun ba Konstrusaun Jardim Nino Konis Santana		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401: Program Gestão de Recursos Petróleos e Minerais					864,312	12,858	750	288	750	1,038	13,396	850,915	2,150	328,281	257,804	181,346	81,121
40104 Sub Program: Tasi Mane																	
1	8080102	MPRM	Betano Petrochemical-Estudo detalhado de "Geotechnical and Marine Survey" - Estudo Geotécnico no Marine Facilities- Betano		2,500	-	-	-	-	-	-	2,500	-	1,250	1,000	250	-
2	8080102	MPRM	Pre-FEED and FEED Study for Betano Petrochemical		2,500	-	-	-	-	-	-	2,500	-	1,250	1,000	250	-
3	8080102	MPRM	Resettlement- Second Phase for Betano Refinery Project		5,565	4,565	-	-	-	-	4,565	1,000	-	1,000	-	-	-
4	8080102	MPRM	Consultancy services for Design and Construction of Suai Supply Base		13,499	1,979	-	-	-	-	1,979	11,519	-	4,608	4,608	2,304	-
5	8080301	MPRM	Resettlement for Suai Supply Base		20,036	5,814	250	288	250	538	6,332	13,684	-	6,383	6,383	1,000	-
6	8080301	MPRM	Concepção de construção e supervisão para o desenvolvimento de infra-estruturas na costa Sul em Suai - Base de Fornecimentos		719,212	-	-	-	-	-	-	719,212	-	287,685	215,764	143,842	71,921
7	8080301	MPRM	Construção de temporary jetty in Suai		5,000	-	500	-	-	500	500	4,500	1,500	2,000	500	-	-
8	8080302	MPRM	Levantamento detalhado do local para o desenvolvimento de infra-estruturas na costa Sul em Beaco		17,000	-	-	-	-	-	-	17,000	-	6,800	5,100	3,400	1,700
9	8080302	MPRM	Construção de infra-estruturas na costa Sul em Beaco		3,500	-	-	-	-	-	-	3,500	-	2,100	1,050	350	-
10	80803	MPRM	Sub Program Oleo e gás		75,000	-	-	-	-	-	-	75,000	150	15,000	22,400	29,950	7,500
Sub Program Preparação (Estudo e Desenho) e Supervisão de Projetos																	
11	8080303	MPRM	Concepção e supervisão para o desenvolvimento de infra-estruturas na Costa Sul em Beaco		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	8080304	MPRM	Análise de rota do gasoduto para o desenvolvimento de infra-estruturas na Costa Sul		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	8080305	MPRM	Estudos ambientais (S7/B) para o desenvolvimento de infra-estruturas na Costa Sul		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	8080306	MPRM	Concepção: Estudos de viabilidade técnica, comerciais e FEED		500	-	-	-	-	-	-	500	500	-	-	-	-

Anexo 1: Orçamento do Fundo das Infraestruturas 2022 (continuação)

No.	Código	Dono do Projeto	Nome de Projeto	Nome de Subprojeto	Valor de Contrato / Custo Estimativo (\$'000)	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2021 (\$'000)	Despesas Atual a partir de 1 Janeiro 2021, até 28 Setembro 2021 (\$'000)	Despesas Estimativas a partir de 28 Setembro 2021 até 31 Dezembro 2021 (\$'000)	Total Estimativo Pagamento de 2021 (\$'000)	Balanco Estimado até Dezembro 2021 (\$'000)	Estimativa de Alocação do Orçamento de 2022 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2023 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2024 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2025 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2026 (\$'000)
Total Programa Fundo das Infraestruturas					4,566,638	1,147,383	280,892	33,788	163,868	197,495	3,214,559	332,453	1,274,378	1,129,836	587,178	216,142
Programa Aeroportos					199,755	68,140	8,543	268	8,812	9,080	120,148	40,141	42,625	42,261	34,502	-
Sub Program: Aeroportos																
				Concepção de construção e supervisão para o desenvolvimento de infra-estruturas na costa Sul (reabilitação do aeroporto de Suai)												
1	Anexo 3	Mtd/SERN/M of		Refer to ANNEX 3 - Aeroportos - 8080101	79,826	67,729	1,966	39	1,690	1,730	10,367	2,880	4,321	1,886	1,280	
2	8090138	MTC/MdF		Resettlements	35,802	135	5,000		5,000	5,000	30,667	20,556	10,111			
4	8090137	MTC/MdF		Rehabilitation of Airport Runways (Desenvolvimento Aeroporto Internacional Presidente Nicolau Lobato)	30,000	-	364		1,100	1,100	28,900	7,636	7,500	7,500	7,000	
6	8090578			Estudo & Construção Edifício VIP no Infraestruturas Supportas.		-	507		-	-	-	-	-	-	-	
7	New			Studies & Construction - Access Road, GSE Service Road, Perimeter Road & Fire Road	4,033					-	4,033			556	2,778	
8	New			Studies & Construction- of (i) Cargo Terminal; (ii) Quarantine buildings and (iii) Primary healthcare building with support facilities.	6,811					-	6,811		555.56	3,333	2,222	
9	New			Studies & Construction- Car Parking/stop off zones	4,255					-	4,255			222	3,333	
10	New			Studies & Construction-boundary fences, security fences and gates	6,256					-	6,256		555.56	2,778	2,222	
11	New			Studies & Construction- Fire Fighting Infrastructures	2,589					-	2,589			222	1,667	
12	New	MTC/MdF		Supply and Installation Approach Lighting System (ALS)	3,978					-	3,978		2,750.00	528		
13	New			Reallocation of the Airport Rescue and Fire Fighting (ARFF) and supply of a fire tender (FF vehicle, water rescue: 2 "high-speed zodiacs", with trailers and rescue equipment)	3,478					-	3,478		2,777.78			
14	New			Supply and installation of an Automatic Dependent Surveillance - Broadcast (ADS-B) ground station	1,533					-	1,533		833.33			
15	New			Other Support Infrastructures (Hangar Building) at PNL	1,144					-	1,144	222	222.22			
16				Demolition of existing terminal of International Airport Presidente Nicolau Lobato												
17	8090141			Rehabilitation existing terminal of International Airport Presidente Nicolau Lobato	213		100		100	100	170	149	21			
18	8090103	MTC		Concepção de construção e supervisão para o desenvolvimento do Aeroporto de Dili												
19	8090106	MTC		Concepção de construção e supervisão para o desenvolvimento do Aeroporto de Maliana												
20	8090107	MTC		Concepção e estudos para o desenvolvimento de infra-estruturas na Costa Sul (desenvolvimento de aeroporto de Viqueque)												
21	8090105	MTC		Concepção de construção (reabilitação e melhoria) e supervisão para o desenvolvimento do Aeroporto de Baucau	60	53	-	6	-	6	-	-	-	-	-	-
Aeroportos (Empréstimos ADB)																
22	Novo	MTC		Dili airport Runway upgrading Project								2,900	3,100	10,000	7,000	
Aeroportos (Empréstimos World Bank)																
23	Novo	MTC/MdF		Dili airport Runway upgrading Project									2,500	10,000	7,000	

Anexo 1: Orçamento do Fundo das Infraestruturas 2022 (continuação)

No.	Código	Dono do Projeto	Nome de Projeto	Nome de Subprojeto	Valor de Contrato / Custo Estimativo (\$'000)	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2021 (\$'000)	Despesas Atual a partir de 1 Janeiro 2021, até 28 Setembro 2021 (\$'000)	Despesas Estimativas a partir de 28 Setembro 2021 até 31 Dezembro 2021 (\$'000)	Total Estimativo Pagamento de 2021 (\$'000)	Total Estimativo Pagamento Acumulado até 31 de Dezembro de 2021 (\$'000)	Balanco Estimado até Dezembro 2021 (\$'000)	Estimativa de Alocação do Orçamento de 2022 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2023 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2024 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2025 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2026 (\$'000)
Total Programa Fundo das Infraestruturas					4,566,638	1,147,383	280,892	33,788	183,868	197,495	1,330,529	3,214,555	332,453	1,274,378	1,129,836	587,178	216,142
Sub Programa: Preparação (Estudo e Desenho) e Supervisão de Projetos																	
24	8090579	MTC/MoF	Rehabilitation of Airport Runways (Desenvolvimento Aeroporu InternasionaI PresidenciI Nicólaou Lobato)	Financial Advisory Services Agreement between Government of Timor-Leste and International Finance Corporation on President Nicolau Lobato International Airport Upgrade Project (I)	1,222	222	222	222	444	666	555	556					
25	8090102	MTC	Estudo & Desenho do Aeroporto Regionalis	Estudo viabilidade do Aeroporto internacional Dili na Expansão do futuro do Aeroporto regionalis: Baucau, Lospalos, Viqueque, Manufahi, Maliana no Atauru	2,500	-	50				2,500	620	1,755	125			
26	Novo	MTC	Project Management Consultant (PMC)	Project Management Consultant (PMC) for Expansion of the PNL International Airport, Comoro Dili	7,500			700	700	700	6,800	2,400	2,400	2,000			
27	MTC	MTC	Study and Design of VIP Building at PNL International Airport, Comoro Dili	Study and Design of VIP Building at PNL International Airport, Comoro Dili	6,111						6,111	1,111	2,222.22	2,778			
28	MTC	MTC	Study and Design of Other Support Infrastructures (Hangar Building) at PNL International Airport, Comoro, Dili	Study and Design of Other Support Infrastructures (Hangar Building) at PNL International Airport, Comoro, Dili	2,444							1,111	1,000	333			
29	MTC	MTC	Supervisão da construção de extensão de pista do Aeroporu Presidente Nicólaou Lobato de 1800m para 2100m														
Program Estradas e Ponte					2,013,599	931,959	149,659	26,905	109,015	135,920	1,053,967	943,573	164,495	396,917	301,952	111,161	69,013
Sub Programa: Desenvolver, construir, reabilitar, e boa gestão de estradas, pontes e controle de inundações																	
Sub Programa: Infraestruturas de estradas, pontes e controle de cheias																	
1	MOP	MOP	Construção e supervisão para o desenvolvimento de Estradas Tibar - Gleno	Construção e Supervisão para o Desenvolvimento de Estradas Tibar - Gleno	Refer to Program Empréstimo	8,874	-	-	-	8,874	-	-					
2	MOP	MOP	Construção e supervisão para o desenvolvimento de estradas Dili-Liquisa e Tibar - Ermera (L-CF)	Construção e Supervisão para de Estradas Tibar - Liquisa	Refer to Program Empréstimo	12,182	-	-	-	12,182	-	-					
3	8080204	MOP	Construção e supervisão para o desenvolvimento de estradas Dili-Mantuto-Baucau (L-CF)	Construção e Supervisão para o Desenvolvimento de Estradas Mantuto - Baucau	Refer to Program Empréstimo	13,444	1,500	324	1,841	1,500	14,944	300	337	337			
4	9130501	MOP	Construção e supervisão para o desenvolvimento de Estradas Dili-Mantuto-Baucau (L-CF)	Construção e Supervisão para o Desenvolvimento de Estradas Dili-Mantuto	Refer to Program Empréstimo	8,686	2,000	69	1,841	2,165	10,851	500	835	835			
5	MOP	MOP	Desenho Manatuto-Natarbora, Supervisão e Outros Custos associados ao desenvolvimento de estradas (L-CF)	Construção e Supervisão para o Desenvolvimento de Estradas Manatuto - Laclular Junction	Refer to Program Empréstimo	7,025	700	669	669	738	7,763	200	299	299			
6	MOP	MOP	Estrada Soeaba - Fatukamanaun	Construção e Supervisão para o Desenvolvimento de Estradas Laclular - Natarbora	Refer to Program Empréstimo	7,758	1,000	1,000	1,000	1,000	8,758	700	619	619			
7	8090110	MOP	Construção de estrada de emergência implementado em 2013	Road Rehabilitation Jct A09 Fatukamanaun Leohat 1, (Sta. 0+000 Km - 0+ 200 Km) Package 1 Municipio de Manatuto	Refer to ANEX 4 - Estrada - 8090118	3,657	521	12	500	512	4,169	0.00					
8	Anexo 4	MOP	Reabilitação de Estradas Asalainu - Com	Reabilitação de Estradas Asalainu - Com	Refer to ANEX 4 - Estrada - 8090118	639	1,526	-	400	400	1,039	2,093	1,231	688			
9	8090124	MOP	Construção e Supervisão de Estradas Baucau-Lautem (L-CF)	Road network Upgrading Sector Project, Upgrading and maintenance of Baucau - Lautem Road	Refer to Program Empréstimo	3,998	1,500	349	1,268	1,617	5,616	1,200	592	625			
10	8090127	MOP	Construção e Supervisão de Estradas Maubara - Kanmbala e Atabae - (L-CF)	Road network Upgrading Sector Project, Upgrading and maintenance of Maubara - Kanmbala and Atabae - Moa Airfields	Refer to Program Empréstimo	2,992	1,250	233	1,129	1,362	3,954	500	374	374			
11	8090128	MOP	Construção e Supervisão de Estradas Maubara - Kanmbala e Atabae - (L-CF)	Konstruaun estrada Baucau - Veniale	Refer to Program Empréstimo	848	1,750	142	1,750	1,892	2,741	1,500	335	271	240		
12	9130212	MOP	Construção e Supervisão de Estradas Baucau-Viqueque (L-CF)	Konstruaun estrada Veniale - Viqueque	Refer to Program Empréstimo	2,187	2,107	829	1,788	2,617	4,803	3,000	2,806	1,300	1,385		
13	9130207	MOP	Reabilitação de Estradas Ermera-Hatulia	Reabilitação de Estradas Ermera-Hatulia 12 km	Refer to Program Empréstimo	1,602	-	-	-	-	1,602	448	178				
14	8090204	MOP	Reabilitação de Estradas Ermera-Hatulia	Reabilitação de Estradas Ermera-Hatulia 12 km	Refer to Program Empréstimo	1,602	-	-	-	-	1,602	448	178				

Anexo 1: Orçamento do Fundo das Infraestruturas 2022 (continuação)

No.	Código	Dono do Projeto	Nome do Projeto	Nome de Subprojeto	Valor de Contrato / Custo Estimativo (\$'000)	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2021 (\$'000)	Despesas Atual a partir de 1 Janeiro 2021, até 28 Setembro 2021 (\$'000)	Despesas Estimativo a partir de 28 Setembro 2021 até 31 Dezembro 2021 (\$'000)	Total Estimativo Pagamento Acumulado até 31 de Dezembro de 2021 (\$'000)	Balanco Estimado até Dezembro 2021 (\$'000)	Estimção de Alocação do Orçamento de 2022 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2023 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2024 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2025 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2026 (\$'000)
Total Programa Fundo das Infraestruturas					4,566,638	1,167,383	280,892	33,788	163,868	197,495	3,214,559	332,453	1,274,378	1,129,836	587,178	216,142
15	8090211	MOP	Reabilitação de Estradas Osu - Viqueque	Emergency road Rehabilitation Project Package: II from Ossuto Viqueque	4,003	3,433	400			3,433	570	381				
16	8090224	MOP	Reabilitação de Estradas Edmunuarabere	Reabilitação de Estradas Edmunuarabere Uatiani/Tabeire	1,639	667	-			667	972	74				
17	8090227	MOP	Rehab National Roads (Pothole Repairs)													
18	8090231	MOP	Reabilitação de Estradas Luro-Buhumau	Reabilitação de Estradas Luro - Buhumau	4,950	4,243	472			4,715	235	564				
19	8090251	MOP	Reabilitação de estradas distritais de Wiuka - Queilaki	Reabilitação de estradas distritais de Wiuka - Queilaki	3,451	1,487	979			2,037	1,414	1,000	414			
20	Anexo 5	MOP	Reabilitação de estradas Dili-Manteuana-Soleerama-Aileu 15 km	Refer to ANNEX 5 - Estrada - 8090252	26,225	11,346	4,587			11,638	14,587	3,587				
21	8090256	MOP	Konstrusuan de estrada alternativa Jakarta II	Emergency Construction of New Road: from Alnaro Villa to Sarai (Jakarta II)	4,223	3,784	447			4,204	19					
22	Anexo 6	MOP	Reabilitação e construção de estradas urbanas Fase II	Refer to ANNEX 6 Estrada - 8090267	26,245	17,638	3,034			20,672	5,573	5,270	3,936			
23	8090270	MOP	Construção e Supervisão de Estradas de Quatro Vias Tasi Tolu-Porto Tibar (L-CF)	Construção e Supervisão de Estradas de Quatro Vias Tasi Tolu-Porto Tibar (L-CF)		6,803	1,000	381		7,803	500	646				
24	9130217	MOP	Construção e Supervisão de Estradas Upgrading and Maintenance of Dili (Airport Junction)-Tibar Road-Section 1 : Airport Junction -Tasitolo -Tibar (L)	Refer to programa de empréstimos			1,200			1,200	200	500	1,200	300		
25	9800176	MOP	Construção e Supervisão de Estrada Dili-Alnaro (Lot 2, 3, Lot 4 & Lot 5 -LB)	Road Climate Resilience Project (RCLRP), Lot 2 Salorema		441	1,000	278		1,637	1,000	423				
26	9130107	MOP	Construção e Supervisão de Estrada Dili-Alnaro (Lot 2, 3, Lot 4 & Lot 5 -LB)	Road Climate Resilience Project (RCLRP), Lot 3 Salorema-Bandudatu (WB Loan)		16,057	400	14		16,471	109	109				
27	9130108	MOP	Construção e Supervisão de Estrada Dili-Alnaro (Lot 2, 3, Lot 4 & Lot 5 -LB)	Road Climate Resilience Project (RCLRP), Lot 4 Bandudatu-Aituts (WB Loan)		15,859	368	50		16,277	177	177				
28	9130109	MOP	Construção e Supervisão de Estrada Dili-Alnaro (Lot 2, 3, Lot 4 & Lot 5 -LB)	Road Climate Resilience Project (RCLRP), Lot 5 Bandudatu-Aituts (WB Loan)		16,194	46	39		16,278	46	46				
29	8090273	MOP	Preparação Estudo e Desenho Detalhado os Estradas	Preparação Estudo e Desenho Detalhado os Estradas												
30	8090274	MOP	Compensação de Terras e Asset para Projectos do FI	Aquisicao de Bens Inoveis, projetos do FI	6,600	1,196	2,000	106		3,301	3,299	1,500	1,404			
31	8090447	MOP	Proteção Ponte Dilor	Novo Construção Moa Protesaun da Ribeira de Dilor (Pakote 1 - Sta. 0+000 - 0+800)	4,895	4,183	570			4,754	142	142				
32	Anexo 7	MOP	38 Projecto Emergencia 2013 em 5 Municipios PACOTE B (**)	Refer to ANNEX 7 - Projectos Emergencia 2013 em 5 Municipios (PACOTE B) - 8090463	4,469	2,344	898	323		3,325	1,145	838	82			
33	Anexo 8	MOP	34 Projecto Estradas de Emergencia PACOTE C (***)	Refer to ANNEX 8 - Projectos Estradas de Emergencia (PACOTE C) - 8090464	54,191	38,213	3,655	1,369		41,407	12,784	6,031	4,838	1,805		
34	Anexo 9	MOP	60 Projecto Estradas implementa Iha 12 Municipios (****)	Refer to ANNEX 9 - Projectos Estradas Iha Municipios (PACOTE D) - 8090465	33,495	20,062	3,607	54		23,169	10,326	5,739	3,000	1,387	180	
35	8720463	MOP	Monumentu Laclubar mercado Huo-Lu Roads	Rehabilitation of road Monumento- Laclubar, mercado Huo-Lu Matatoto	2,330	1,592	386	386		1,977	353	353				
36	8090460	MOP	Reh. JCT Balho Cova Posto UPF Has nanuk	Rehabilitation of JCT. Balho Cova Posto UPF Hasnanuk Road (Sta 10+000-19+250) Bridge section JCT. Natmun Ren Alsuker	2,417	207	300	300		507	1,910	820	800	290		
37	8090461	MOP	Rehabilitação Estrada Laleno (Sta 0+000-6+210) Marina 2, Lautem	Rehabilitation of laleno road project road section (Sta 0+000-6+210) maina 2 in Lautem	4,783	2,942	750	750		3,092	1,690	1,100	574			
38	8090462	MOP	Fundo de contingência para outros gastos ou pagamento inesperado	Fundo de contingência para outros gastos ou pagamento inesperado												
39	Anexo 10	MOP	Rehabilitação Estrada Pakote 135 projeto Iha 11 Municipios (*****)	Refer to ANNEX 10 - Estrada Pakote 135	271,601	139,170	28,567	6,113		22,517	103,801	31,793	64,146	33,005	12,687	

Anexo 1: Orçamento do Fundo das Infraestruturas 2022 (continuação)

No.	Código	Dono do Projeto	Nome de Projeto	Nome de Subprojeto	Valor de Contrato / Custo Estimativo 2020	Total Pagamento até Dezembro 2021	Alocação do Orçamento de 2021	Despesas Atuais a partir de 1 Janeiro 2021, até 28 Setembro 2021	Despesas Estimativas a partir de 28 Setembro 2021 até 31 Dezembro 2021	Total Pagamento Estimativo de 2021	Balanco Estimado até Dezembro 2021	Estimativa de Alocação do Orçamento de 2022	Alocação do Orçamento de 2023	Alocação do Orçamento de 2024	Alocação do Orçamento de 2025	Alocação do Orçamento de 2026
					(\$'000)	(\$'000)	(\$'000)	(\$'000)	(\$'000)	(\$'000)	(\$'000)	(\$'000)	(\$'000)	(\$'000)	(\$'000)	(\$'000)
Total Programa Fundo das Infraestruturas					4,566,638	1,187,283	280,892	33,788	183,868	197,495	3,214,559	332,453	1,274,378	1,129,836	587,178	216,142
40	9130102	MOP	Konstrusaun e supervisaun de estrada Atulu - Hatubullo - Letefoho - Emera - Gleno (L-CF)	Konstrusaun e supervisaun de estrada Hatubullo - Letefoho	Referiu o programa de empréstimos	-	500	-	-	-	-	1,227	2,050	1,850	1,050	523
41	9130102	MOP	Konstrusaun e supervisaun de estrada Gleno-Letefoho (L-CF)	Konstrusaun e supervisaun de estrada Gleno - Letefoho (CF)	Referiu o programa de empréstimos	-	-	-	-	-	-	1,500	1,950	950	250	-
42	8720200	MOP	Konstrusaun e Supervisaun Rotunda Iha Porto Tibar (Inklui Indiminzasaun)	Konstrusaun Rotunda Iha Porto Tibar (Inklui Indiminzasaun)	3,500	-	3,000	1,000	1,000	1,000	2,500	2,000	2,150	350	-	-
43	Anexo 13	MOP	Projetos de Emergência de Inundação do dia 13 de Março de 2020 em Dili	Referiu o ANEX 13 - Projetos de Emergência de Inundação do dia 13 de Março de 2020 em Dili (Codigo: Novo)	8,903	6,805	1,800	1,305	1,060	2,365	234	420	-	-	-	-
44	Anexo 14	MOP	Lista dos projetos de Preparação para o Estudo de Viabilidade e Desenho Detalhado de Projetos de Infraestrutura do MOP	Referiu o ANEX 16 (Estrada & Pontes: Novo)	408,582	-	460	-	40	40	408,542	18,700	142,530	136,326	59,499	59,127
45	9130102	MOP	New Construction of 3 Bridges (L-CF)	New Construction of 3 Bridges (L-CF)	Referiu o programa de empréstimos	-	-	-	-	-	-	500	1,550	1,050	1,050	1,050
46			Construction of Suai - Beaco Highway Road Project Section 1: Suai - Fatucama/Mola	Construction of Suai - Beaco Highway Road Project Section 1: Suai - Fatucama/Mola	314,100	298,150	1,500	500	500	298,650	15,450	2,250	7,250	5,200	1,000	-
47	8080201	MOP	Construção e supervisão detalhadas relativamente a Estradas e Pontes (autoestrada Suai-Beaco)	Consultant service for construction Supervision of Suai-fatuca/ Mola Section of the Suai - beaco Highway road Project	7,975	6,675	500	500	500	7,175	800	720	80	-	-	-
48			Resettlement for Suai - Beaco Highway Road Project Section 2	Resettlement for Suai - Beaco Highway Road Project Section 2	2,344	-	150	-	40	-	2,344	1,959	384	-	-	-
49			Construction of Suai - Beaco Highway Road Project Section 2	Construction of Suai - Beaco Highway Road Project Section 2	20,036	-	100	-	100	100	19,936	5,881	12,051	2,004	-	-
50	8080201	MOP	Consultant service for construction Supervision Section 2	Consultant service for construction Supervision Section 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51			Referiu o ANEX 13 - Manutenção, Reabilitação e Resposta a estruturas danificadas calamitades- Codigo: 977	Referiu o ANEX 13 - Manutenção, Reabilitação e Resposta a estruturas danificadas calamitades- Codigo: 977	6,336	3,589	78	-	78	78	6,179	177	3,615	7,157	1,193	-
52	Anexo 12	MOP	Manutenção Estrada Rutinas	Referiu o ANEX 13 - Manutenção, Reabilitação e Resposta a estruturas danificadas calamitades- Codigo: 977	92,306	13,536	4,684	911	2,429	3,340	85,897	17,274	43,224	23,121	2,788	3,863
53	Anexo 12	MOP	Estrada Rurais (R40)	Referiu o ANEX 13 - Manutenção, Reabilitação e Resposta a estruturas danificadas calamitades- Codigo: 977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estradas (Empréstimos)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADB					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	MOP		Construção e supervisão para o desenvolvimento de estradas Dili-Liquisa e Tibar - Emera (L)	Road Network Upgrading Project (RNUP) for Tibar-Gleno (ADB Loan)	29,695	28,783	-	-	-	28,783	912	-	-	-	-	-
55	MOP		Construção e supervisão para o desenvolvimento de estradas Dili-Liquisa e Tibar - Emera (L)	Road Network Upgrading Project (RNUP) for Tibar-Liqueca (ADB Loan)	25,561	13,016	-	-	-	13,016	362	-	-	-	-	-
56	9130235	MOP	Construção e supervisão para o desenvolvimento de estradas Dili-Manuto-Baucau (L)	Upgrading Project (Package 01.02) Manauto - Baucau Road	59,287	35,873	7,200	1,714	6,200	7,914	43,788	6,400	77	-	-	-
57	9130221	MOP	Construção e supervisão para o desenvolvimento de estradas Dili-Manuto-Baucau (L)	Road Network Upgrading Project (RNUP) for Manauto-Laclubar (ADB Loan)	28,012	13,436	1,500	-	1,500	1,500	14,936	1,500	2,064	-	-	-
58	9130229	MOP	Construção e supervisão para o desenvolvimento de estradas Manuto-Natavora (L)	Road Network Upgrading Project (RNUP) for Laclubar - Natavora (ADB Loan)	34,380	14,416	2,500	62	2,500	2,562	16,978	2,860	2,227	-	-	-
59	9130211	MOP	Construção e supervisão para o desenvolvimento de estradas Dili-Manuto-Baucau (L)	Consultant Supervision (M-L & L-N)	4,406	2,808	841	-	841	3,749	656	-	656	-	-	-
60	9130225	MOP	Construção e supervisão para o desenvolvimento de estradas Dili-Manuto-Baucau (L)	Road Network Upgrading Project (RNUP), Upgrading and Maintenance of Dili (Airport Junction)-Tibar Road-Section 2 : Tasitolu - Tibar	12,964	4,153	1,000	-	1,000	5,153	1,636	300	1,336	-	-	-
61	9130213	MOP	Construção e supervisão para o desenvolvimento de estradas Dili-Manuto-Baucau (L)	Consultant Design (M-L & L-N) & Supervision (D-L & T-G, Tasi Tulu-tibar 4 L)	8,168	6,655	1,137	-	1,137	7,773	395	-	-	-	-	-
62	9130223	MOP	Construção e supervisão para o desenvolvimento de estradas Dili-Manuto-Baucau (L)	Road network Upgrading Sector Project, Upgrading and maintenance of Baucau - Lautem Road	29,315	9,987	7,000	1,992	2,500	14,419	5,148	2,700	1,522	926	-	-

Anexo 1: Orçamento do Fundo das Infraestruturas 2022 (continuação)

No.	Código	Dono do Projecto	Nome de Projecto	Nome de Subprojecto	Valor de Contrato / Custo Estimativo (\$'000)	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2021 (\$'000)	Despesa Actual a partir de 1 Janeiro 2021 até 28 Setembro 2021 (\$'000)	Despesas Estimativas a partir de 28 Setembro 2021 até 31 Dezembro 2021 (\$'000)	Total Estimativo Pagamento Acumulado até 31 de Dezembro de 2021 (\$'000)	Balanco Estimado até Dezembro 2021 (\$'000)	Estimativa de Alocação do Orçamento de 2022 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2023 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2024 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2025 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2026 (\$'000)
Total Programa Fundo das Infraestruturas					4,566,638	1,147,383	280,892	33,788	163,868	197,495	3,214,559	332,453	1,274,378	1,129,286	587,178	216,142
63	9130224	MOP	Road network Upgrading Sector Project, Upgrading and maintenance of Maubara - Kerimbala and Aabae - Moa Ain Roads.	Road network Upgrading Sector Project, Upgrading and maintenance of Maubara - Kerimbala and Aabae - Moa Ain Roads, and Baucau - Lautem	20,749	5,232	6,000	1,022	2,500	3,522	3,458	2,300	1,158			
64	9130227	MOP	Construction and supervision for the development of roads Baucau-Viqueque (L)	Consultant Supervision Road network Upgrading Sector Project, Upgrading and maintenance of Maubara - Kerimbala and Aabae - Moa Ain Roads, and Baucau - Lautem	5,564	590	1,500		1,500	1,500	3,474	800	1,336.76	1,337		
65	9130231	MOP	Construction and supervision for the development of roads Baucau-Viqueque (L)	Consultant Supervision Road network Upgrading Sector Project, Upgrading and maintenance of Maubara - Kerimbala and Aabae - Moa Ain Roads, and Baucau - Lautem	16,025	4,955	3,000	1,180	1,820	3,000	6,386	3,000	1,693	443		
66	9130126	MOP	Construction and supervision for the development of roads Baucau-Viqueque (L)	Consultant Supervision Road network Upgrading Sector Project, Upgrading and maintenance of Maubara - Kerimbala and Aabae - Moa Ain Roads, and Baucau - Lautem	23,853	2,500	2,500	1,025	1,025	1,025	6,124	2,000	2,062	1,031	1,031	
67	9130209	MOP	Construction and supervision for the development of roads Baucau-Viqueque (L)	Consultant Supervision Road network Upgrading Sector Project, Upgrading and maintenance of Maubara - Kerimbala and Aabae - Moa Ain Roads, and Baucau - Lautem	5,262	-	1,000	423	577	1,000	3,280	1,400	1,466	414		
68	9130225	MOP	Road Network Upgrading Project (RNUP), Upgrading and Maintenance of Dili (Airport Junction) - Tibar Road - Section 1 : Airport Junction - Tasiolo - Tibar (L)	Road Network Upgrading Project (RNUP), Upgrading and Maintenance of Dili (Airport Junction) - Tibar Road - Section 1 : Airport Junction - Tasiolo - Tibar (L)	7,000	-	1,000	312		312	7,000	2,400	4,000	600		
69	Novo	MOP	Road Network Upgrading Project (RNUP), Upgrading and Maintenance of Dili (Airport Junction) - Tibar Road - Section 1 : Airport Junction - Tasiolo - Tibar (L)	Consultant supervision for Project Road Network Upgrading Project (RNUP), Upgrading and Maintenance of Dili (Airport Junction) - Tibar Road - Section 1 : Airport Junction - Tasiolo - Tibar (L)	900	-	500		500	500	400	200	500	200		
70	Novo	MOP	Road Network Sustainability Project (Lautem-com, Lautem- Lospalos)	Road Network Sustainability Project (Lautem-com, Lautem- Lospalos)		-	-		-	-	-	-	5,200	10,000	4,500	
71	Novo	MOP	Consultant Supervision for Road network Upgrading Sector Project, Upgrading and maintenance of Lautem - Com, Lautem - Lospalos Road	Consultant Supervision for Road network Upgrading Sector Project, Upgrading and maintenance of Lautem - Com, Lautem - Lospalos Road		-	-		-	-	-	-	2,000	2,200	1,500	
World Bank																
72	9130222	MOP	Road Climate Resilience Project (RNUP), Lot.2 Lauilare - Salerema (KM12+00 to km34+600)	Road Climate Resilience Project (RNUP), Lot.2 Lauilare - Salerema (KM12+00 to km34+600)	17,855	4,881	6,879	2,173	4,706	6,879	5,185	5,000	150	35		
73	9130226	MOP	Construction and Supervision of Estrada Dili-Anara (Lot 2, Lot3, Lot 4 & Lot 5	Road Climate Resilience Project (RNUP), Lot.3 Salerema-Bandudatu (WB Loan)	28,824	10,434	339		339	10,773	2,381	-	-	-	-	-
74	9130118	MOP	Construction and Supervision of Estrada Dili-Anara (Lot 2, Lot3, Lot 4 & Lot 5	Road Climate Resilience Project (RNUP), Lot.4 Bandudatu-Aluto (WB Loan)	28,139	8,491	364		364	8,854	329	-	-	-	-	-
75	9130119	MOP	Construction and Supervision of Estrada Dili-Anara (Lot 2, Lot3, Lot 4 & Lot 5	Road Climate Resilience Project (RNUP), Lot.5 Bandudatu-Aluto (WB Loan)	26,875	7,044	61		61	7,105	238	-	-	-	-	-
76	9130110	MOP	Construction and Supervision of Estrada Dili-Anara (Lot 2, Lot3, Lot 4 & Lot 5	Consultant Design & Supervision Lot 3	4,070	3,260	562		562	3,822	248	-	-	-	-	-
77	9130111	MOP	Construction and Supervision of Estrada Dili-Anara (Lot 2, Lot3, Lot 4 & Lot 5	Consultant Design & Supervision Lot.4 & Lot.5	3,885	3,159	626		626	3,785	100	-	-	-	-	-
78	9130112	MOP	Construction and Supervision of Estrada Dili-Anara (Lot 2, Lot3, Lot 4 & Lot 5	Consultant Design & Supervision Lot.4 & Lot.5	837	679	158		158	837	-	-	-	-	-	-
79	9130112	MOP	Construction and Supervision of Estrada Dili-Anara (Lot 2, Lot3, Lot 4 & Lot 5	Consultant Supervision Lot.2	2,625	-	1,533		1,533	1,533	1,092	750	966.60	270		
80	9130102	MOP	Construction and supervision for the development of roads Dili-Mantuto-Baucau (L)	Consultant Supervision of estrada Alitutu - Hatubuliko - Letefoho - Emera - Gleno	23,270	-	6,000		6,000	6,000	-	-	-	-	-	-
81	9130102	MOP	Construction and supervision for the development of roads Dili-Mantuto-Baucau (L)	Consultant Supervision of estrada Alitutu - Hatubuliko - Letefoho - Emera - Gleno	33,120	-	-		-	-	18,616	1,000	5,011	5,000	3,000	
82	MOP	MOP	Construction and supervision for the development of roads Dili-Mantuto-Baucau (L)	Consultant Supervision of estrada Alitutu - Hatubuliko - Letefoho - Emera - Gleno	4,000	-	500		1,000	1,000	3,000	500	3,000	2,500	1,000	
84	MOP	MOP	Construction and supervision for the development of roads Dili-Mantuto-Baucau (L)	Supervisão de consultores dos troços rodoviários de Letefoho - Hatubuliko	3,650	-	500		-	-	3,650	500	3,000	2,500	1,000	
JICA																
85	9130234	MOP	Construction and supervision for the development of roads Dili-Mantuto-Baucau (L)	Upgrading Project (Package 01-01) Dili - Mantuto Road	48,315	17,500	8,000	3,176	8,000	11,176	10,736	1,300	1,000	952		
86	9130502	MOP	Construction and supervision for the development of roads Dili-Mantuto-Baucau (L)	Consultancy services for National Road No. 1 - Upgrading Project	7,366	3,615	1,300	188	1,300	1,488	2,451	-	-	-	-	-
87	MOP	MOP	Construction and supervision for the development of roads Dili-Mantuto-Baucau (L)	Consultancy services	768	522	200		200	722	46	-	-	-	-	-

Naran Projecto iha Tabela iha leten muda maibe naran iha sistema Free Balance natatin ho naran tuir mai:

**** 38 Projecto Emergencia 2013 em 5 Municipios ainda não pago (PACOTE B) - Código: 8090453**

***** 34 Projecto de Emergencia foi Implementadu e ainda não pago - Código: 8090453**

****** 60 Projecto Estrada iha Municipios 12 nebe implementa ona maibe Seidauk Iha Kontratu - Código: 8090455**

******* Rehabilitasaun Estrada Pakote 135 projeto - (Aprovado pelo CAFI em Julho de 2017) - Código: 8720103**

Anexo 1: Orçamento do Fundo das Infraestruturas 2022 (continuação)

No.	Código	Dono do Projeto	Nome de Projeto	Nome de Subprojeto	Valor de Contrato / Custo Estimativo (\$'000)	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020 (\$'000)	Alcance do Orçamento de 2021 (\$'000)	Despesas Atuais a partir de 1 Janeiro 2021, até 28 Setembro 2021 (\$'000)	Despesas Estimativas a partir de 28 Setembro 2021 até 31 Dezembro 2021 (\$'000)	Total Estimativo Pagamento Acumulado até 31 de Dezembro de 2021 (\$'000)	Balanco Estimado até Dezembro 2021 (\$'000)	Estimativa de Alcance do Orçamento de 2022 (\$'000)	Alcance do Orçamento de 2023 (\$'000)	Alcance do Orçamento de 2025 (\$'000)	Alcance do Orçamento de 2026 (\$'000)	
Total Programa Fundo das Infraestruturas					4,566,638	1,147,383	280,892	33,788	163,868	197,495	3,214,559	332,453	1,274,378	1,129,836	587,178	216,142
1.21 Sub Programa: Preparação, Estudo e Desenho e Supervisão de Projetos																
88	8720200	MOP	Supervisão ba Konstrusaun Rotunda Iha Porto Tibar (Inklui Indemnisasaun)	Supervisaun ba Konstrusaun Rotunda Iha Porto Tibar (Inklui Indemnisasaun)	350	-	-	-	-	-	350	200	150	-	-	-
89	MOP/Mdf		Consulting Services for Preparing of design for the Intersection in the Existing Dili - Liquica Road to Connect Access Road from Tibar Bay Port	Intersection in the Existing Dili - Liquica Road to Connect Access Road from Tibar Bay Port	245	-	69,76	175	245	245	-	12,24	-	-	-	-
90	MOP		Preparasaun Desenho ba Konstrusaun moro proteasaun ba Ponte	Preparasaun Desenho ba Konstrusaun moro proteasaun ba Ponte	1,000	-	-	-	-	-	1,000	-	500	500	-	-
91	MOP		Supervisaun ba Konstrusaun Estrada 12 Pakote Iha Municipiu 2020 (224,7 km)	Supervisaun ba Konstrusaun Estrada 12 Pakote Iha Municipiu 2020 (224,7 km)	1,000	-	-	-	-	-	1,000	-	500	500	-	-
92	MOP		Estudo no Preparasaun Desenho Estradas Municipais	Estudo no Preparasaun Desenho Estradas Municipais	1,000	-	-	-	-	-	1,000	-	500	500	-	-
93	MOP		Estudo no Preparasaun Desenho Detalhado ba Pontes	Estudo no Preparasaun Desenho Detalhado ba Pontes	1,000	-	-	-	-	-	1,000	-	500	500	-	-
94	MOP		Supervisaun ba Ponte	Supervisaun ba Ponte	1,755	-	10	-	-	-	1,755	400	600	400	355	-
87302 Sub Programa Pontes																
95	8090303	MOP/TC	Construção de ponte Taroman	Construction of Taroman Bridge	2,445	2,117	293	-	-	2,117	328	-	-	-	-	-
96	8090306	MOP/TC	Construção de ponte Baer	Construction of Baer Bridge	6,311	5,995	-	-	-	5,995	316	-	-	-	-	-
97	8090310	MOP/TC	Reabilitação de ponte	Rehabilitation of ponte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	8090315	MOP/TC	Construção ponte de Bidau-Santa Ana	Construção ponte de Bidau-Santa Ana	4,006	3,526	-	480	-	480	0	-	-	-	-	-
99	8090322	MOP/TC	Konstrusaun ponte de travessia de pilões de Ralikotu a Maloa	Konstrusaun ponte de travessia de pilões de Ralikotu a Maloa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	8090330	MOP/TC	Construção do arco atas Pontes Comoio (//i Arch Bridge)	Construction of Arch Bridge for Comoio (//i)	4,322	4,322	0	-	-	4,322	0	-	-	-	-	-
101	8090452	MOP/TC	Construção de ponte de tardo novo a 100m em Millotu Sahe Rio e Jungão Fatucmanau, Solbada	Construction of New Steel Bridge Jct. 100m in Millotu Sahe River, Jct. Fatucmanau, Solbada	3,384	1,807	1,175	659	515	1,175	2,982	64	338	-	-	-
102	8730211	MOP/TC	Reabilitasaun Ponte Pakote 8 projeto Iha 7 Municipios (****)	Refer to ANNEX 12 - Pontes Pakote 8	17,787	6,279	2,396	231	2,099	2,330	8,709	2,232	3,965	2,129	753	-
103	8090572	MOP	Konstrusaun Ponte Be'e mos Iha Comoio Moia Ulun	Construction of the bridge Be'e mos in Comoio Moia Ulun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	8090574	MOP	Construção Ponte e rio de Kaboska at Bemetan, Betano, Same Sub District, Manufahi	Construction of new bridge at Kaboska River Aldeia Bemetan sub Betano in Same, Manufahi	329	95	33	-	33	127	201	168	33	-	-	-
105	MOP		Construção Ponte Samadzi (Laga-Bagila)	Construção Ponte Samadzi (Laga-Bagila)	3,610	-	10	-	-	-	3,610	500	1,576	1,173	361	-
106	MOP		Construção Ponte Sama (Uatulari - Laisurial)	Construção Ponte Sama (Uatulari - Laisurial)	3,610	-	10	-	-	-	3,610	500	1,576	1,173	361	-
107	MOP		Construção Ponte Sumalo (Laculua Uma Tolu)	Construção Ponte Sumalo (Laculua Uma Tolu)	1,042	-	10	-	-	-	1,042	200	399	339	104	-
108	MOP		Construção Ponte Maloa 5 (Matadoru- RTK.)	Construção Ponte Maloa 5 (Matadoru- RTK.)	1,684	-	10	-	-	-	1,684	200	768	547	168	-
109	MOP		Construção Ponte Comoio Moia Ulun (Dili - Alieu)	Construção Ponte Comoio Moia Ulun (Dili - Alieu)	4,252	-	10	-	-	-	4,252	500	1,945	1,382	425	-
110	MOP		Construção Ponte Tutuluro (Same - Fahí Nehan)	Construção Ponte Tutuluro (Same - Fahí Nehan)	6,820	-	10	-	-	-	6,820	600	3,322	2,217	682	-
111	MOP		Construção Ponte Suco Lurai (Alieu - Liquidoe)	Construção Ponte Suco Lurai (Alieu - Liquidoe)	2,326	-	10	-	-	-	2,326	200	1,137	756	233	-
112	MOP		Construção Ponte Maubara 1 (Liquica)	Construção Ponte Maubara 1 (Liquica)	1,845	-	10	-	-	-	1,845	200	861	599	184	-
113	MOP		Construção Ponte Bera Raliaco (Raliaco Kraik- Raliaco Leten)	Construção Ponte Bera Raliaco (Raliaco Kraik- Raliaco Leten)	1,203	-	10	-	-	-	1,203	150	541	391	120	-
114	MOP		Construção Ponte Sanfuf (Suai (Under Survey & Design))	Construção Ponte Sanfuf, Suai (Under Survey & Design)	1,684	-	10	-	-	-	1,684	200	768	547	168	-
115	MOP		Redesign Ponte Hinode 2 (250m)	Redesign Ponte Hinode 2 (250m)	-	-	10	-	-	-	-	30	-	-	-	-
116	MOP		Construção Ponte Laco Vila	Construção Ponte Laco Vila	3,410	-	10	-	-	-	3,410	269	1,384	1,415	341	-
117	MOP		Construção Ponte Moia Ana, Batugede Border Pass.	Construção Ponte Moia Ana, Batugede Border Pass.	7,208	-	10	-	-	-	7,208	150	3,346	2,991	721	-
118	MOP		Construção Ponte Sare (Sare River)	Construção Ponte Sare (Sare River)	1,705	-	10	-	-	-	1,705	135	692	708	171	-
119	MOP		Construção Ponte Bemori, Front of School, Skew Bridge	Construção Ponte Bemori, Front of School, Skew Bridge	1,705	-	10	-	-	-	1,705	135	692	708	171	-
120	MOP		Construção Ponte Hinode II	Construção Ponte Hinode II	20,000	-	10	-	-	-	20,000	500	8,500	7,000	2,000	2,000
121	MOP		Construção Ponte Nunura II	Construção Ponte Nunura II	24,500	-	10	-	-	-	24,500	700	10,131	6,219	5,000	2,450

Naran Projeto Iha Tabela Iha Leten Muda Maibe Naran Iha Sistema Free Balance Natatin Ho Naran Tuir Mai.

***** Rehabilitasaun Ponte Pakote 8 projeto Iha 7 Municipios - Codigo: 8000196

Anexo 1: Orçamento do Fundo das Infraestruturas 2022 (continuação)

No.	Código	Dono do Projecto	Nome de Projecto	Nome de Subprojecto	Valor de Contrato / Custo Estimativo (\$'000)	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2021 (\$'000)	Despesas Atual a partir de 1 Janeiro 2021, até 28 Setembro 2021 (\$'000)	Despesas Estimativo a partir de 28 Setembro 2021 até 31 Dezembro 2021 (\$'000)	Total Estimativo Pagamento de 2021 (\$'000)	Total Estimativo Pagamento Acumulado até 31 de Dezembro de 2021 (\$'000)	Balanco Estimado até Dezembro 2021 (\$'000)	Estimção de Alocação do Orçamento de 2022 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2023 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2024 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2025 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2026 (\$'000)
Total Programa Fundo das Infraestruturas																	
122	MOP		Construcao Ponte Irahene	Construcao Ponte Irahene	3.150	-	10	-	-	-	3.150	3.214,559	332,453	1,274,378	1,129,836	587,178	216,142
123	MOP		Construcao Ponte Lumatu Emera Letefoho	Construcao Ponte Lumatu Emera Letefoho	515	-	10	-	-	-	515	500	300	215	1,307	315	-
134	MOP		New Construction of 3 Bridges	New Construction of 3 Bridges	500	-	-	-	-	-	500	500	250	2,000	250	-	-
135	MOP		Ponte Beususe	Ponte Beususe	2.500	-	-	-	-	-	2.500	2.500	700	3,000	5,000	-	-
126	MOP		New Construction of 3 Bridges	New Construction of 3 Bridges	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	MOP		Consultant Supervision for 3 bridges	Consultant Supervision of the Construction of 3 bridges	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-
Program Portos					1,29,984	788	1,314	209	482	691	1,479	128,505	2,958	31,097	49,709	33,700	11,000
87402 Sub Program: Construcao do Portos																	
1	8090401	MTC	Concepcao e estudos relativamente ao porto multifuncoes de Suai	Concept and study for the multi-functional port in Suai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	8090402	MTC	Construcao e supervisao para o desenvolvimento de portos maritimos em Dili	Construction and supervision of sea ports in Dili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	8090403	MTC	Construcao e supervisao para o desenvolvimento de portos maritimos em Ocussu	Construction and supervision of sea ports in Ocusse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	8090404	MTC	Construcao e supervisao para o desenvolvimento de portos maritimos em Venasse	Construction and supervision of sea ports in Venasse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	8090405	MTC	Construcao e supervisao para o desenvolvimento de portos maritimos em Atauru	Construction and supervision of sea ports in Atauru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	8090406	MTC	Construcao e supervisao para o desenvolvimento de portos maritimos em COM (Reabilitacao)	Construction and supervision of sea ports in Com (rehabilitation)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	8090407			Consultancy Service for the Item Investigation, Design, Construction, Mobilization and Installation of Floating Pier in Port of Dili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8				Investigacao e Reabilitacao do Porto de Dili	500	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-
9				Rehabilitacao e Reabilitacao do Porto de Dili	8,000	-	-	-	-	-	-	8,000	-	-	-	-	-
10	8740204	MTC	Escavacao (Dredging) e Reabilitacao do Porto de Dili	Rehabilitacao Terminal passageiros Iha Porto Dili	289	-	150	-	-	-	-	289	203	58	29	-	-
11	8740205			Construcao edifisio terminal passageiros	1,500	-	150	-	-	100	100	1,400	733	750	150	-	-
12				Construcao Kais Flutuante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	8740210			Dredagem Kais Alotavai (Pontum) Iha Porto Dili	1,000	-	230	-	-	64	64	936	620	316	-	-	-
87402 Sub Program: Infraestrutura Maritima																	
14	8080401	MTC	Construction and supervision for Southern coast infrastructure development (Suai/Multi purpose port)	Construction and supervision for Southern coast infrastructure development (Suai/Multi purpose port)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87403 Sub Program: Preparacao de Estudos, Desenhos e supervisao de Novos Projectos																	
15	8740209	MTC/MF	Transacao, construcao e supervisao Porto de Tibar (PPP)	Transacao, construcao e supervisao Porto de Tibar (PPP) (PPP) - Independent Engineer (E) / Development of Tibar Bay Port - IPP Project - on DBFOI	1,394,750	788	434	209	68	277	1,065	330	220	135	-	-	-
16	8740206			Estudos viabilidade, Estudos teknikus, levantamento hidrografikus, konsetu, desenho etc (Porto Natural - Beaco, Com, Venasse & Suai)	1,500	-	100	-	-	-	-	1,500	430	770	300	-	-
17	8740207	MTC	Estudo ba Porto Regionais	Identificacao e estudos ambientais, estudos viabilidade, estudos teknikus, levantamento hidrografikus, konsetu, desenho etc (Fasilidades, Hadia I, Manuensaun Ro-ahi Iha Timor-Leste)	1,000	-	50	-	50	50	50	950	50	800	100	-	-

Anexo 1: Orçamento do Fundo das Infraestruturas 2022 (continuação)

No.	Código	Dono do Projeto	Nome do Projeto	Nome de Subprojeto	Valor de Contrato / Custo Estimativo (\$'000)	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2021 (\$'000)	Despesas Atual a partir de 1 Janeiro 2021, até 28 Setembro 2021 (\$'000)	Despesas Estimativo a partir de 28 Setembro 2021 até 31 Dezembro 2021 (\$'000)	Total Estimativo Pagamento Acumulado até 31 de Dezembro de 2021 (\$'000)	Balanco Estimado até Dezembro 2021 (\$'000)	Estimção de Alocação do Orçamento de 2022 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2023 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2024 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2025 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2026 (\$'000)
Total Programa Fundo das Infraestruturas					4,566,638	1,147,283	280,892	33,788	183,868	1,390,529	3,214,559	332,453	1,274,378	1,129,836	587,178	216,142
18	MTC		DED no BoQ ba Atrakasaun (Landing Facility) Iha Porto Regional Lautem		1,200	-	50	-	50	50	1,150	113	967	120	-	-
19	MTC		DED no BoQ ba Atrakasaun (Landing Facility) Iha Porto Regional Loro		1,200	-	50	-	50	50	1,150	113	967	120	-	-
20	MTC		DED no BoQ ba Atrakasaun (Landing Facility) Iha Porto Regional Besico		1,200	-	50	-	50	50	1,150	113	967	120	-	-
21	MTC		DED no BoQ ba atrakasaun (Landing Facility) Iha Porto Regional Suai		1,200	-	50	-	50	50	1,150	113	967	120	-	-
22	MTC		Construction of the dockyard (ships maintenance facility)	Study and DED for Construction of the dockyard (ships maintenance facility)	15,000	-	-	-	-	15,000	15,000	50	3,000	6,000	4,450	1,500
23	MTC		Construction of the passenger port in Atauro	Estudu & DED ba Construction of the passenger port in Atauro	25,000	-	-	-	-	25,000	25,000	50	5,000	10,000	7,450	2,500
24	Novo	MF	DILI Port Development, PPP		70,000	-	-	-	-	70,000	70,000	150	14,000	27,850	21,000	7,000
Program Turismo					1,812	105	662	-	185	290	1,523	1,093	713	-	-	-
Sub Programa: Setor do Turismo																
1	9120118	MTCI	Konstrusaun & Supervisao ba Centro de Informacao Turisticas Iha Municipio Baucau	Konstrusaun Centro de Informacao Turisticas Iha Municipio Baucau	500	-	277	-	-	500	500	223	-	-	-	-
126 Sub Programa: Preparacao (Estudo e Desenho) e Supervisao de Projetos																
2	9120101	MTCI	Preparacao Estudos/Desenho, Konstrusaun e Supervisao do Centro de Aguas, Termas de Marobro e Atauro	Preparacao de estudos/Desenho, Konstrusaun e Supervisao supervision of the Water center in Marobro and Atauro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	9120102	MTCI	Preparacao Estudos/Desenho, Konstrusaun e Supervisao para Desenvolvimento da Lagoa de Maubara	Consulting Services for Study Master Plan and Detailed Design for Ecotourism of Lagoa Maubara	275	105	140	-	50	155	121	121	-	-	-	-
4	9120113	MTCI	Estudo ba Konstrusaun Edifisio Marina Square	Estudu ba Konstrusaun Marina Square, Luqisa	160	-	135	-	135	135	25	25	-	-	-	-
5	MTCI		Supervizaun ba Konstrusaun Centro de Informacao Turisticas Iha Municipio Baucau	Supervizaun ba Konstrusaun Centro de Informacao Turisticas Iha Municipio Baucau	277	-	-	-	-	277	277	277	-	-	-	-
6	Mdf/MTCI		Turismo relacionada infraestruturas (PPP-Servicos preparatorios desenho e estudos)	Turismo e relacionada infraestruturas (PPP-Cristo Rei - Servicos preparatorios desenho e estudos, Relatório Estrutura Transacao e Reassentamento) - Site Clearance	600	-	110	-	-	600	600	110	490	-	-	-
Program de Gestao das Financas Publicas					80,257	31,896	2,905	1,917	1,191	35,004	45,457	3,030	16,921	18,798	13,187	6,221
Subprograma: Programa do Setor Financeiro																
1	8000109	MF	Casa de acomodacao aos Oficiais dos Postos Integrados Areas Fronteiras de Batugade (Housing accommodation for Integrated Border Post Officers)	Casa de acomodacao aos Oficiais dos Postos Integrados Areas Fronteiras de Batugade (Accommodation for Integrated Border Post Officers)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	8000120	MF	Construcao de Postos Integrados de Oesilo e Tunubibi, Mdf	Construcao de Postos Integrados de Oesilo e Tunubibi, Mdf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	8030102	MF	Free Balance	Free Balance	12,217	9,312	2,905	1,917	1,191	12,421	12,421	2,300	3,000	3,000	3,000	3,000
4	9140102	MF	ASYCUDA	ASYCUDA	1,387	1,387	-	-	-	1,387	1,387	-	-	-	-	-
5	9140103	MF	SIGTAS	SIGTAS	2,000	-	-	-	-	2,000	2,000	-	800	1,200	-	-
6	9140104	MF	Desenho, construcao e supervisao de novo edificios da Alfazega, Mdf em Dili	Consulting Services for Detailed Engineering Design for Custom House in Dili	1,176	776	-	-	-	776	400	400	-	-	-	-
7	9140106	MF	Trabalhos de Acabamentos do Novo Edificio-MDF	Supply and Installation and Commissioning of Fittings for Interior Design of the Ministry of Finance Office Building	7,573	6,356	-	-	-	6,356	1,217	-	-	-	-	-
8	9140107	MF	Trabalhos de Konstrusaun Interiores do Novo Edificio-Mdf	Construction Supervision of Supply and Installation of Fittings for Interior Design of The New Mdf Building	762	678	-	-	-	678	83	-	-	-	-	-
9	9140110	MF	Instalacao de Centro de dados e Seguranc	Instalacao de Centro de Dados e Seguranc	13,686	13,386	-	-	-	13,386	300	-	-	-	-	-
10	9140111	MF	Konstrusaun de Centro de Dados e Instalacao de Informacao e Tecnologia	Construction and Installation of the data center	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Programa: Preparacao (Estudo e Desenho) e Supervisao de Projetos																
11	Novo	MF	Tower Twin Custom Office and Tax Office Dili, Timor-Leste	Construction and Installation of the data center	32,207	-	-	-	-	-	32,207	200	6,441.41	12,882.82	9,462	3,221
12	Novo	MF	Konstrusaun Foun Posto Villancas 9 (pakost da) Carabala/Venacasse, Laga, Com. Beasur, Abataur, Porto Suai, Balib, Becano, Atauro (3250.000 x 9)	Konstrusaun Foun Posto Villancas 9 (pakost da) Carabala/Venacasse, Laga, Com. Beasur, Abataur, Porto Suai, Balib, Becano, Atauro (3250.000 x 9)	2,250	-	-	-	-	-	2,250	10	1,500	515	225	-

Anexo 1: Orçamento do Fundo das Infraestruturas 2022 (continuação)

No.	Código	Dono do Projeto	Nome de Projeto	Nome de Subprojeto	Valor de Contrato / Custo Estimativo (\$'000)	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2021 (\$'000)	Despesas Atuais a partir de 1 Janeiro 2021, até 28 Setembro 2021 (\$'000)	Despesas Estimativas a partir de 28 Setembro 2021 até 31 Dezembro 2021 (\$'000)	Total Pagamento Estimativo de 2021 (\$'000)	Total Estimativo Pagamento Acumulado até 31 de Dezembro de 2021 (\$'000)	Balanco Estimado até Dezembro 2021 (\$'000)	Estimativa de Alocação do Orçamento de 2022 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2023 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2024 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2025 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2026 (\$'000)
Total Programa Fundo das Infraestruturas					4,566,638	1,147,283	280,892	31,788	163,868	197,495	1,350,529	3,214,555	332,453	1,274,378	1,129,836	587,178	216,142
13	Novo	MF	Projeto Proteasun Drainage Postu Integrado, Batugade, Timor-Leste		1,000	-	-	-	-	-	-	1,000	10	890	100	-	-
14	Novo	MF	Projeto Proteasun Drainagem (Be'e dilan, meta) Postu Integrado Salet, Timor-Leste		1,000	-	-	-	-	-	-	1,000	10	890	100	-	-
15	Novo	MF	Projeto Major Mandensun Torre MF Albarak Laran		5,000	-	-	-	-	-	-	5,000	500	3,000	1,000	500	-
Programa de Manutenção, Reabilitação e resposta a estruturas danificadas					75,285,96	-	59,287,10	-	-	-	-	75,285,96	17,529,21	42,609,53	12,606,00	2,828,71	-
2805 Subprograma: Edifício e habitação																	
1	9770401	MOP / Ministérios	Reabilitação de Emergência de edifício Público		5,000	-	5,000	-	-	-	-	5,000,00	2,500	2,000	500	-	-
2	9770402	MAL/MOP/ MPO	Reabilitação de casas particulares		5,000	-	5,000	-	-	-	-	5,000,00	2,300	2,200	500	-	-
3	9770403	MAL/MOP/ MPO	Construção de novas habitações		28,287	-	28,287	-	-	-	-	28,287,10	6,829	10,650	8,000	2,829	-
97705 Subprograma: Estrada																	
4	9770501	MOP	Resposta emergência à estradas: (acesso imediato ao público através de vias alternativas/ detour road, backfill material etc)		3,000	-	3,000	-	-	-	-	3,000,00	300	2,400	300	-	-
5	9770502	MOP	Reabilitação/reconstrução de Estrada		3,000	-	3,000	-	-	-	-	3,000,00	950	1,750	300	-	-
97706 Subprograma: Ponte e controle de inundação																	
6	9770601	MOP	Resposta Emergência à Pontes (installation of pipe culverts w/embankment material, Bailey bridge, backfill material, etc.)		1,000	-	1,000	-	-	-	-	1,000,00	100	800	100	-	-
7	9770602	MOP /.	Resposta emergência - proteção das margens das ribeiras (w/ sand bag, embankment material, etc.)		1,000	-	1,000	-	-	-	-	1,000,00	100	800	100	-	-
8	9770603	MOP /.	Resposta emergência - Normalização no leito das ribeiras		1,000	-	1,000	-	-	-	-	1,000,00	100	800	100	-	-
9	9770604	MOP	Reabilitação/construção de Pontes		1,000	-	1,000	-	-	-	-	1,000,00	100	800	100	-	-
10	9770605	MOP /.	Construção de novas estruturas ("Groynes" etc.) para normalizar o curso da água (Construction of groynes etc to stabilise the watercourse/river training)		1,000	-	1,000	-	-	-	-	1,000,00	100	800	100	-	-
11	9770606	MOP /.	Reabilitação/construção de muros de retenção		1,000	-	1,000	-	-	-	-	1,000,00	100	800	100	-	-
97707 Subprograma: Água potável e saneamento																	
12	9770701	MOP /.	Reabilitação de emergência de instalações de água limpa e potável		2,000	-	2,000	-	-	-	-	2,000,00	200	1,600	200	-	-
13	9770702	MOP /.	Reabilitação de instalações de saneamento		2,000	-	2,000	-	-	-	-	2,000,00	200	1,600	200	-	-
97708 Subprograma: Eletricidade																	
14	9770801	MOP /.	Reabilitação de emergência da linha de distribuição de energia EDL		2,000	-	2,000	-	-	-	-	2,000,00	850	950	200	-	-
15	9770802	MOP /.	Construção de emergência de parede de proteção para torres de rede de energia EDL		2,000	-	2,000	-	-	-	-	2,000,00	1,000	800	200	-	-
16	Novo	MOP	Relocate Tower N41, 42 Section Liqueca - Maliana (10 towers)		3,000	-	-	-	-	-	-	3,000	150	2,550	300	-	-
17	Novo	MOP	Relocate Tower N61, 62 Section Liqueca - Maliana (10 towers)		4,500	-	-	-	-	-	-	4,500	150	3,900	450	-	-
18	Novo	MOP	Relocate Tower N24 Section Maliana - Suai (1 tower)		200	-	-	-	-	-	-	200	150	50	-	-	-
19	Novo	MOP	Relocate Tower N30, N35 Section Casa - Suai		564	-	-	-	-	-	-	564	150	358	56	-	-
20	Novo	MOP	New Construction of Wall Protection at Tower N17 Section Betano Casa		264	-	-	-	-	-	-	264	200	64	-	-	-
21	Novo	MOP	Relocate Tower N183, 184 Section Viqueque - Lospalos (4 towers)		3,200	-	-	-	-	-	-	3,200	200	2,680	320	-	-
22	Novo	MOP	Relocate Tower N124, 125 Section Baucau - Lospalos (4 towers)		3,200	-	-	-	-	-	-	3,200	200	2,680	320	-	-
23	Novo	MOP	New Construction of Wall Protection at Tower N11 Section Hera - Dilil		157	-	-	-	-	-	-	157	200	238	-	-	-
24	Novo	MOP	Relocate Tower N86 Section Hera - Manatuto (2 towers)		1,600	-	-	-	-	-	-	1,600	200	1,240	160	-	-
25	Novo	MOP	Relocate Tower N35, N37 Section Dilil - Liqueca		314	-	-	-	-	-	-	314	200	114	-	-	-

Anexo 1: Orçamento do Fundo das Infraestruturas 2022 (continuação)

No.	Código	Dono do Projeto	Nome do Projeto	Nome de Subprojeto	Valor de Contrato / Custo Estimativo (\$'000)	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2021 (\$'000)	Despesas Atuais a partir de 1 Janeiro 2021, até 28 Setembro 2021 (\$'000)	Despesas Estimativas a partir de 28 Setembro 2021 até 31 Dezembro 2021 (\$'000)	Total Estimativo Pagamento Acumulado até 31 de Dezembro de 2021 (\$'000)	Balanco Estimado até Dezembro 2021 (\$'000)	Estimativa de Alocação do Orçamento de 2022 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2023 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2024 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2025 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2026 (\$'000)
Total Programa Fundo das Infraestruturas					4,566,638	1,147,383	280,892	33,788	163,868	197,495	3,214,559	332,453	1,274,378	1,129,836	587,178	216,142
Programa de Investimento E Diversificação Económica					33,805	-	500	-	300	300	33,505	2,576	8,488	14,438	7,848	2,300
Sub Programa: Desenvolver e promover actividades comerciais																
1	8000142	MCA	Construção de novos Mercados de Almaro, Maliana, Leas e Manatuto	Construção de novos Mercados de Almaro, Maliana, Leas e Manatuto									400	700	400	
2				Superviso Construção de novos Mercados de Almaro, Maliana, Leas e Manatuto									100	100	100	
Sub Programa: Criar oportunidades de emprego																
Sub Programa: Desenvolvimento Infraestruturas fisicas de Comércio																
3	Novo	MTCI	Upgrading Municipality Market of Baucau and Lautem	Upgrading Municipality Market of Baucau and Lautem	5,500	-	-	-	-	-	5,500	50	1,650	3,250	550	
4	Novo	MTCI	New Construction of Integrated Border Market Mota-Ali	New Construction of Integrated Border Market Mota-Ali	1,980	-	-	-	-	-	1,980	50	594	1,138	198	
5	Novo	MTCI	Construction of National Business Incubation Center	Construction of National Business Incubation Center	500	-	-	-	-	-	500	50	400	50		
Sub Programa: Preparação (Estudo e Desenho) e Supervisão de Projetos																
6		SEFOPE / PM	DED for Construction of Center of Excellence for Qualified Workforce (CEQW)	Estudo e desenho centro comercial em Tabises	500	-	100	-	-	-	500	500	100			
7		SEFOPE / PM	Estudo e desenho para Konstruksaun excecencia ba Miao de Oba Kualifizada (SEM)/Timor-Leste Center of Excellence for Qualified Workforce (TL-CEQW)	Estudo e desenho centro comercial em Tabises	300	-	50	-	-	-	300	300	30			
8	8000139	MCA	Estudo e desenho centro comercial em Tabises	Estudo e desenho centro comercial em Tabises												
9	MTCI		Estudu ba Sentru Inkubadora Industria	Estudo e Desenho Engenharia Detalhada (DED) para a nova construção do Centro Nacional de Incubação de negócios	100	-	100	-	-	50	50	50				
10	MTCI		Estudu / Desenho Sentru Komersial	Estudo e Desenho (DED) do Centro Comercial (New Dili Public Commercial Center)	150	-	50	-	-	50	100	113				
11	MTCI		Estudu, desenho mercado municipio (Covellima/Lautem, Ermera e Baucau)	Re-desenho detalhado de engenharia (DED) para o Novo Mercado de Baucau, Ermera e Lautem	500	-	50	-	-	50	450	375	75,00			
12	MTCI		Re-design ba utiliza saun Mercado Fronteira	Desenho Engenharia a Detalhada (DED) de Fronteira Mota-Ain Batagade Market, Bobonaro	150	-	50	-	-	50	100	113				
13	Novo	MTCI	Supervision for Upgrading Municipality Market of Baucau and Lautem		150	-	-	-	-	-	150	25	125			
14	Novo	MTCI	Supervision for New Construction of Integrated Border Market Mota-Ain		150	-	-	-	-	-	150	25	125			
15	Novo	MTCI	Supervision for Construction of National Business Incubation Center		150	-	-	-	-	-	150	20	130			
16	MTCI		Estudu/Desenho ba Amazen Transitu	Estudo e Desenho Engenharia Detalhada (DED) de armazém de trânsito	75	-	50	-	-	50	25	56	8,75			
17	MTCI		Projeto parte industria lha Vatuova, Liquica / Feasibility Study of New Construction of Industrial Park, Liquica (Mudansa Lokalizasaun ba Aldeia Tetsari no Mane Mori, Suco Ulmera, Posto Administrativa Bazarteie, Municipio Liquica)		600	-	50	-	-	50	550	550	150,00			
18	MTCI		Design and Build of the New Construction of Industrial Park		23,000	-	-	-	-	-	23,000	300	4,600,00	92,000	6,600	2,300
Programa Cultura e Património					2,605	-	300	-	300	300	2,305	950	1,165	241	-	-
Sub Programa: Desenvolvimento e mudansa social																
1	8000184	GPV/ AMRT	Jardim Chama Eterna	Construção do Jardim Chama Eterna	2,405	-	250	-	-	250	2,155	800	1,115	241		
Sub Programa: Preparação (Estudo e Desenho) e Supervisão de Projetos																
2	9120116	GPV/ AMRT	Jardim Chama Eterna	Supervisão Para Construção do Jardim Chama Eterna	200	-	50	-	-	50	150	150	50			
Programa Aproximar os serviços dos Tribunais da População					47,413	2,233	2,191	1,294	772	2,067	43,113	4,408	30,507	11,719	-	-
Sub Programa: Edifícios dos tribunais																
1	8000110	Tribunal Rekusu & MJD	Construção novo edificio de Investigacao Criminal	Konstruksaun Edifisiu Foua ba Polisia Cientifika ho Investiga saun Kriminal, Dili, Timor-Leste	22,991	-	-	-	-	-	22,991	-	18,991,17	4,000,00		

Anexo 1: Orçamento do Fundo das Infraestruturas 2022 (continuação)

No.	Código	Dono do Projeto	Nome de Projeto	Nome de Subprojeto	Valor de Contrato / Custo Estimativo (\$'000)	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020 (\$'000)	Alocação do Orçamento até Dezembro 2021 (\$'000)	Despesa Atual a partir de 1 Janeiro 2021 até 28 Setembro 2021 (\$'000)	Despesas Estimativas a partir de 28 Setembro 2021 até 31 Dezembro 2021 (\$'000)	Total Estimativo Pagamento Acumulado até 31 de Dezembro de 2021 (\$'000)	Balanco Estimado até Dezembro 2021 (\$'000)	Estimativa de Alocação do Orçamento de 2022 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2023 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2024 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2025 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2026 (\$'000)
Total Programa Fundo das Infraestruturas					4,566,638	1,147,283	280,892	33,788	183,868	1,390,929	3,214,559	332,453	1,274,378	1,129,286	587,178	216,142
2	8000111	Tribunal Rekurusu & Mtdj	Construção edifícios de Tribunais (STI, TSAFC, CSM)	construção do edifício do Supremo Tribunal de Justiça	10,908	-	-	-	-	-	10,908	300	8,181	2,727	-	-
3	8000181	Tribunal Rekurusu	Desenho e Construção Edifício Tribunais Município	Construção Edifício Tribunais Município (Distrital Dili) - Construction of New Office of Tribunal Distrital de Dili	10,991	2,198	1,779	1,268	510	3,977	7,014	3,694	2,099	1,220	-	-
Sub Programa: Preparação (Estudo e Desenho) e Supervisão de Projetos																
4		Tribunal Rekurusu & Mtdj	Supervisaun Konstrusaun Edifisiu Foum ba Polisia Siénfifika ho Investigaasaun Kriminal, Dili, Timor-Leste	Supervisaun Konstrusaun Edifisiu Foum ba Polisia Siénfifika ho Investigaasaun Kriminal, Dili, Timor-Leste	920	-	-	-	-	-	920	-	719,65	200,00	-	-
5		Tribunal Rekurusu & Mtdj	Supervisão para construção do edifício do Supremo Tribunal de Justiça	Supervisão para construção do edifício do Supremo Tribunal de Justiça	436,31	-	-	-	-	-	436	-	400,00	36	-	-
6	8000182	Tribunal Rekurusu	Supervisaun Konstrusaun Edifisiu Tribunais Município (Distrital Dili) - Consulting services for construction supervision of Tribunal Distrital Dili Office Building	Supervisaun Konstrusaun Edifisiu Tribunais Município (Distrital Dili) - Consulting services for construction supervision of Tribunal Distrital Dili Office Building	567	35	362	26	262	323	2,44	113	57	3,535	-	-
7		Court	Revisão desenho do edifício do Supremo Tribunal e do Justica	Review Design of Supreme Court & Justice Office Building	600	-	50	-	-	-	600	300	60	-	-	-
Programa Garantir a liberdade de expressão e acesso à informação					800	-	211	-	-	-	800	450	350	21	-	-
Sub Programa: Disseminação de informação sobre ação governativa e do programa de desenvolvimento																
43907 Sub Programa: Encorajamento diversificação meios comunicação social																
1		MAPCOMS	Konstrusaun Torre 12 (Torre, Uma Operasaun 2 & diálan akseku)	Konstrusaun Torre 12 (Torre, Uma Operasaun 2 & diálan akseku)	200	-	50	-	-	-	200	200	-	-	-	-
2		MAPCS / SECOM	DED for New Buildings for RTTL, P.E and Taiboli P.I.	DED for New Buildings for RTTL, P.E and Taiboli P.I.	388	-	150	-	-	-	388	250	138	-	-	-
3		MAPCOMS	Estudos Viabilidade para construação e supervisaun edifício Escritório de RTTL, EP e TATOU Agencia IP, (Consulting Services for Feasibility Study of the New Buildings for RTTL, P.E and Taiboli P.I.	Estudos Viabilidade para construação e supervisaun edifício Escritório de RTTL, EP e TATOU Agencia IP, (Consulting Services for Feasibility Study of the New Buildings for RTTL, P.E and Taiboli P.I.	212	-	11	-	-	-	212	212	21,22	-	-	-
4		MAPCOMS	Estudo e Desenho Engenharia Detalhada (DED) para 12 torres	Estudo e Desenho Engenharia Detalhada (DED) para 12 torres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programa Proteção e Conservação do Ambiente					4,000	-	-	-	-	-	4,000	100	1,200	2,300	400	-
98103 Sub Programa: Conservação da Biodiversidade																
1	Novo	SEA	Construction of Crocodile's Park	Construction of Crocodile's Park	2,500	-	-	-	-	-	2,500	50	750	1,450	250	-
2	Novo	SEA	Construction of Center for Conservation of Flora and Fauna Species	Construction of Center for Conservation of Flora and Fauna Species	1,500	-	-	-	-	-	1,500	50	450	850	150	-
Sub Programa: Preparação (Estudo e Desenho) e Supervisão de Projetos																
2	8000141	MCA	Estudo e desenho centro de processamento lixo	Estudo e desenho centro de processamento lixo	26,700	-	25	-	-	-	26,700	400	8,490	14,350	5,460	1,000
Programa de Transportes																
98103 Sub Programa: Infraestruturas de Transportes Terrestres																
1	Novo	MTC	Pavement of the training drive area	Pavement of the training drive area	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Novo	MTC	Construction of the bus terminal in Hera	Construction of the bus terminal in Hera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Novo	MTC	Construction of the bus terminal in Manleuana	Construction of the bus terminal in Manleuana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Novo	MTC	Construction of the second new building for Integrated Center MTC	Construction of the second new building for Integrated Center MTC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Programa: Preparação (Estudo e Desenho) e Supervisão de Projetos																
5		MTC	Estudo ba instalaasaun no montajen reflektor (Paku Jalan)	Estudo ba instalaasaun no montajen reflektor (Paku Jalan)	3,100	-	25	-	-	-	3,100	-	1200	1,590	310	-
6		MTC	DED & BOQ for crossing bridge in Dili	DED & BOQ for crossing bridge in Dili	3,000	-	-	-	-	-	3,000	200	900	1,600	300	-
7	Novo	MTC	Study and DED for Pavement of the training drive area	Study and DED for Pavement of the training drive area	1,600	-	-	-	-	-	1,600	50	1,390	160	-	-
8	Novo	MTC	Study and DED for Construction of the bus terminal in Hera	Study and DED for Construction of the bus terminal in Hera	6,000	-	-	-	-	-	6,000	50	1,800	5,350	600	-
9	Novo	MTC	Study and DED for Construction of the bus terminal in Manleuana	Study and DED for Construction of the bus terminal in Manleuana	3,000	-	-	-	-	-	3,000	50	1,200	2,650	300	-
10	Novo	MTC	Study and DED for Construction of the second new building for Integrated Center MTC	Study and DED for Construction of the second new building for Integrated Center MTC	10,000	-	-	-	-	-	10,000	50	2,000	3,000	3,950	1,000

Anexo 2: Lista de projetos do Programa de Eletricidade (98 projetos)

No.	Codigo	Companhia	Nome de Subprojeto	Valor de Contrato	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020	Alocação do Orçamento de Retificativo de 2021	Despesas Atual a partir de 1 janeiro 2021 até 28 setembro 2021	Despesas Estimativo a partir de 28 setembro 2021 até 31 Dezembro 2021	Total Estimativo Pagamento de 2021	Total Estimativo Acumulado até 31 de Dezembro de 2021	Balanco Estimado até Dezembro 2021	Estimación de Alocação do Orçamento de 2022	Alocação do Orçamento de 2023
				(US\$)	(US\$'000)	(US\$)	(US\$)	(US\$)	(US\$)	(US\$)	(US\$)	(US\$)	(US\$)
Programa Eletricidade													
				50,992,606	38,258,168	7,488,428	228,059	7,314,760	7,542,819	45,800,987	5,274,885	3,903,772	130,658
				13,287,887	10,765,895	1,892,199	-	1,892,199	1,892,199	12,658,094	629,793	150,894	21,371
1	8010185	Alandio Tahame	Instalação Media tensaun Husi Dokubere to'o Ponte Saical	22,000.00	-	20,644.55		20,644.55	20,644.55	20,644.55	1,355.45		
2	8010156	Aldepo Muraik Unip,Lda	New install New Transformer & Extend LV Line & New distribution Line from Madabeno to Sariala Aileu District	462,154.02	337,695	116,790.85		116,790.85	116,790.85	454,485.95	7,668.07	7,668.07	
3	8010167	Bieramor	Delivery Equipment and installation Services for Electrical installation that cover up LV line in-house installation and metering for Public School and Health Center Building that will be conducted in Bobonaro District	92,445.20	62,594	28,011.59		28,011.59	28,011.59	90,606.06	1,839.14		
4	8020424	Borema Unip.,Lda	New installation of MV, LV Line, and House Connection for Catrai Leten to Lauana, Leteroho Sub District - Ermera District	450,614.13	405,571	17,280.24		17,280.24	17,280.24	422,851.21	27,762.92	27,762.92	
5	8010153	Cadila Supplie Unip,Lda	New MV Line ,Install New transformer & Extend LV line & New distribution Line from Simpang Tiga Lequidoe Tursai Aileu District	240,048.46	203,457	27,799.35		27,799.35	27,799.35	231,256.04	8,792.42		
6	8010159	Camial Unip,Lda	New installation MV, LV Line and House Connection from Malabe to Mota Taidasi,Atara mania and Atara Ermera District	555,339.19	499,805	21,318.76		21,318.76	21,318.76	521,124.03	34,215.16		
7	8010184	Delta Moia	Extende Linha ba Klientes (New installation of MV, LV Line, and House Connection from Bilimau 3 to Bilimau 4, and Ritabou Maumela - Bobonaro Municipality)	12,476.73	11,229	478.96		478.96	478.96	11,708.02	768.71		
8	8010196	Devita Unip. Lda	The Undergrading of existing Suai Airport at Covallima Municipality	230,560.12	207,504	8,850.90		8,850.90	8,850.90	216,355.01	14,205.11		
9	8010170	Dhalelan,Unip,Lda	New installatio of feeder 2 MV and LV line in Casa, Betano - Manufahi District	88,665.83	79,799	3,403.76		3,403.76	3,403.76	83,203.01	5,462.82		
10	8010176	Ferajota	Installation of New MV line in Rotunda Mercado Lama, Culuhun, Ailele Hun, and Leclidere	385,588.18	210,089	164,686.82		164,686.82	164,686.82	374,775.42	10,812.76		
11	8010195	Fu Unip,Lda	Addt. Poste liga Maubara	13,000.00	-	12,199.05		12,199.05	12,199.05	12,199.05	800.95		
12	8010186	Gracia Timor	New installation MV, LV Line & House Connection from Blakau to Palaca & Atabae, Bobonaro District	10,448.96	9,404	401.13		401.13	401.13	9,805.19	643.77		
13	8010193	Grande Mar	Desmonthly Linha Distribusaun Tuan	7,808.43	-	7,327.34		7,327.34	7,327.34	7,327.34	481.09		
14	8010163	Inaziju	Rehabilitation MV Line ,LV Line and distribution Trasformer from Casa Europa to Pantai Pasir Putih - Dili District	119,600.79	107,641	4,591.32		4,591.32	4,591.32	112,232.03	7,368.76		
15	8010187	Jofi	Mudansa Lina Bazeia Rekomendasaun ADN	16,616.80	-	15,593.02		15,593.02	15,593.02	15,593.02	1,023.78		
16	8010172	Laway	New installation of mv,lv line and house connection in Area Lawai Viqueque District	97,892.93	45,323	39,938.41		39,938.41	39,938.41	85,261.15	12,631.78	12,631.78	
17	8010192	Lifau Indsh	Instala Trafo 100 KVA	120,703.82	-	113,267.10		113,267.10	113,267.10	113,267.10	7,436.72		
18	8010194	Lifau Indsh	Restante Cabo Subterrano Centro Produsaun SAKATO reutiliza ba Hotel Ambeno Programa ZEEMS nian iha Oecusse	194,924.39	-	182,914.85		182,914.85	182,914.85	182,914.85	12,009.54		
19	8010169	Mabes,Unip,Lda	New installatio of mv line from Biadali to Airae and Daulelo- Bobonaro District	514,869.94	295,000	167,039.06		167,039.06	167,039.06	462,038.59	52,831.35	52,831.35	
20		Macadai Unip.,Lda	Installation New MV Line,transformer & Extend LV Line & distribution Line from Bercoll to Uma Ana Iku	640,283.74	576,255	24,579.66		24,579.66	24,579.66	600,835.03	39,448.71		
21	8010168	Manekat Unip,ida	Installation New MV Line , Transformer & Extend LV Line and New Distribution Line from Nitib Tuan Oel Tam to nitib tuan Oecusse District	320,740.08	284,157	34,153.07		34,153.07	34,153.07	318,310.44	2,429.64	-	
22	8010188	Maubere Spirit	Aumenta Extensaun Linha no Komunitade Suci Malelat	177,484.78	74,255	78,425.06		78,425.06	78,425.06	152,680.39	24,804.39		

Anexo 2 (continuação)

No.	Codigo	Companhia	Nome de Subprojeto	Valor de Contrato (US\$)	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020 (\$'000)	Alocação do Orçamento de Retificação de 2021 (US\$)	Despesas Atual a partir de 1 Janeiro 2021 até 28 setembro 2021 (US\$)	Despesas Estimativo a partir de 28 setembro 2021 até 31 Dezembro 2021 (US\$)	Total Estimativo Pagamento de 2021 (US\$)	Total Estimativo Pagamento Acumulado até 31 de Dezembro de 2021 (US\$)	Balanço Estimado até Dezembro 2021 (US\$)	Estimación de Alocação do Orçamento de 2022 (US\$)	Alocação do Orçamento de 2023 (US\$)
				50,992,606	38,258,168	7,488,428	228,059	7,314,760	7,542,819	45,800,987	5,274,885	3,903,772	130,658
23	8010178	Mina petro leste Lda	New Installation of MV, LV & Transformer	499,250.84	440,339	28,152.11		28,152.11	28,152.11	468,491.35	30,759.49		
24	8010198	No Company Unip.Lda	Installation of New Panel and underground cable at palacio president	271,608.93	-	271,608.93		271,608.93	271,608.93	271,608.93	-		
25	8010154	osxavjoneil unip.Lda	Installation New MV Line,transformer & Extend LV Line & distribution Line from Lebukuku to Besilau and Fatuk Hun - Aileu District	298,866.88	219,311	60,439.74		60,439.74	60,439.74	279,750.90	19,115.98		
26	8010183	Pae-Le Unip.Lda	Aumenta C. O no Killesntes	24,365.04	21,929	935.34		935.34	935.34	22,863.88	1,501.16		
27	8010160	Samboio Unip.Lda	New Installation MV, Line Transformer and LV Line from Dotik to Alas Manufahi District	1,108,760.78	871,110	200,546.85		200,546.85	200,546.85	1,071,657.17	37,103.61		
28	8010162	Sikar International Unip. Lda	New Installation Street Light at Cristo Rei - Dili District	45,715.42	41,149	1,749.95		1,749.95	1,749.95	42,898.83	2,816.59		
29	8010171	Soin Murak	New installatio of mv line in Palola to raikoak and Mota Ulun Dili District	342,534.51	342,535	14,347.02		14,347.02	14,347.02	356,881.52	(14,347.01)		
30	8010174	Soso Electrical Unip. Lda	Emergency Maintenance of 20kV MV Line at Oeleo to Tapo Bobonaro Subdistrict - Bobonaro District	27,026.26	24,324	1,037.51		1,037.51	1,037.51	25,361.14	1,665.12		
31		Tiltec	New installation of MV, LV Line and House Connection from Sibuni to Molop, Walgomo, Mauwi, Omelai, and Anepal. Bobonaro District	1,542,697.97	1,542,698	-		-	-	1,542,697.98	(0.01)		
32		Nia Construction Unip.	New Installation MV, LV Lines, Distribution Transformer and House Installation New Transformer & LV Line New Distribution Line Suco Kraik Kraik District Ermera	490,039.81	418,669	-		-	-	418,669.23	71,370.58	50,000	21,371
33	8010150	Unical Unip.Lda	New Installation MV, LV Line and House Connection from Sibuni to Molop, Walgomo, Mauwi, Omelai, and Anepal. Bobonaro District	1,066,858.14	891,456	164,595.27		164,595.27	164,595.27	1,056,051.40	10,806.74		
34	8010148	Vandame Unip.Lda	New Installation MV Line, Transformer and LV Line New Distribution Line Suco Katrai-Kraik Suco Haupu District Ermera	849,085.48	764,177	32,595.30		32,595.30	32,595.30	796,772.23	52,313.25		
35	8010177	We-Rua Unip. Lda	New installation of MV, LV Line and House Connection from Vernasse to Cairabela and Waigoa - Baucau District	690,194.30	621,175	26,495.67		26,495.67	26,495.67	647,670.54	42,523.76		
36		Lavie Unip.Lda	Installation New Transformer & Extend LV line Installation New distribution line Maulau Alhosan teilhat District Ainaro	1,156,930.33	1,073,432	-		-	-	1,073,432.05	83,498.28		
37		Viverel Zeilm Unip. Lda	New Installation MV, LV Line, and House Connection from Utadai to Corluli Bobonaro District	99,685.78	83,813	-		-	-	83,812.96	15,872.82		
8020257 - Projeto Energia Eléctrica Pacote 141 Reabilitação das Linhas de Média Voltagem-Distribuição (*)				37,704,719	27,492,273	5,596,229.83	228,059.49	5,422,561.34	5,650,620.83	33,142,893.90	4,645,091.25	3,752,877.57	109,287
1		Anicia.Lda	New Installation MV, LV Line and House Connection from Bidau to Cathedral - Dili Municipality	483,779	327,828	153,263.40		153,263.40	153,263.40	481,091.89	2,686.78	2,686.78	
2		Anin Tasi Unip. Lda	New Installation MV, LV Line and House Connection from Lisadlia to Bantul, Gicu, Stamadu, MDG, Trans Faularan, Simodo, Melabui, Lebuai, Manukabea and Leolaitar- Liqueja Municipality	1,585,216	1,585,216	-		-	-	1,585,216.20	0.00		
3	8020375	Anopa Electrical Unip. Lda	New Installation MV, LV Line and House Connection from Laelo to Mantane - Manatuto Municipality	380,583	274,330	48,433.08		48,433.08	48,433.08	322,763.11	57,819.50		
4	8020338	Aria V Unip. Lda	New Installation MV, LV Line and House Connection from Suco Mascarenhas (Aldeia 05, Alto Balide) to Suco Vilaverde (Aldeia Um de Setembro, Mate Moris and Terus Nain)-Dili Municipality	503,141	431,714	82,160.40		82,160.40	82,160.40	513,874.86	(10,733.52)		
5		Ass-Lau Unip. Lda	New Installation MV, LV Line and House Connection from Hohopu to Orema - Ermera Municipality	360,380	360,380	-		-	-	360,379.86	(0.01)		

Anexo 2 (continuação)

No. Codigo	Companhia	Nome de Subprojeto	Valor de Contrato (US\$)	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020 (S'000)	Alocação do Orçamento de Retificativo de 2021 (US\$)	Despesas Atual a partir de 1 Janeiro 2021 até 28 setembro 2021 (US\$)	Despesas Estimativo a partir de 28 setembro 2021 até 31 Dezembro 2021 (US\$)	Total Estimativo Pagamento de 2021 (US\$)	Total Estimativo Acumulado até 31 de Dezembro de 2021 (US\$)	Balanço Estimado até Dezembro 2021 (US\$)	Estimativa de Alocação do Orçamento de 2022 (US\$)	Alocação do Orçamento de 2023 (US\$)
Program Eletricidade												
			50,992,606	38,258,168	7,488,428	228,059	7,314,760	7,542,819	45,800,987	5,274,885	3,903,772	130,658
6	8020393	Betulala Unip. Lda	584,192	172,693	205,573.32		205,573.32	205,573.32	378,266.43	205,925.47	155,925.47	50,000
7	8020392	Britas Unip. Lda	288,760	217,606	32,434.21		32,434.21	32,434.21	250,040.28	38,719.94		
8	8020311	Busa.Lda	276,484	230,841	20,805.33		20,805.33	20,805.33	251,646.57	24,837.43		
9		Cartilo.Lda	733,131	215,548	221,607.88		221,607.88	221,607.88	437,155.91	295,974.70	295,974.70	
10	8020402	Ceulijau.Lda	724,287	561,492	151,495.26		151,495.26	151,495.26	712,986.96	11,299.73	11,299.73	
11	8020414	Dediva Electrical Unip. Lda	921,674	800,071	92,383.36		92,383.36	92,383.36	892,454.70	29,219.14	29,219.14	
12	8020369	Deimez Unip. Lda	814,390	623,887	172,582.16		172,582.16	172,582.16	796,468.85	17,921.61	160,829.79	
13	8020400	Derren Construction Unip.Lda.	1,292,209	1,001,051	132,719.95		132,719.95	132,719.95	1,133,771.12	158,438.19	158,438.19	
14	8020413	Devita Unip., lda	591,750	508,352	63,359.14		63,359.14	63,359.14	571,710.83	20,039.32		
15	8020403	Embi electric.Lda	643,683	108,804	203,178.01		203,178.01	203,178.01	311,981.87	331,700.86	331,700.86	
16	8020418	Eron Power, Lda	987,983	213,139	294,330.73		294,330.73	294,330.73	507,469.95	480,513.40	480,513.40	
17	8020388	Fahlia Humalo Unip.Lda	728,245	599,930	58,489.86		58,489.86	58,489.86	658,419.93	69,825.33	69,825.33	
18	8020385	Foho Rua Unip. Lda	466,841	226,704	109,461.51		109,461.51	109,461.51	336,165.41	130,675.72		
19	8020339	Funu Kolik Unip. Lda	805,642	653,364	69,868.83		69,868.83	69,868.83	723,232.92	83,409.57		
20	8020323	Galiu Unip. Lda	532,764	527,572	3,115.57			-	527,571.52	5,192.62		
21	8020347	Gou-Ulu Unip. Lda	347,592	337,686	35,850.82			-	337,686.32	9,905.54		
22	8020331	Habere Unip.Lda	1,051,424	527,284	224,098.98		224,098.98	224,098.98	751,382.74	300,041.59	300,041.59	

Anexo 2 (continuação)

No.	Código	Companhia	Nome de Subprojeto	Valor de Contrato (US\$)	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020 (\$'000)	Alocação do Orçamento de Retificação de 2021 (US\$)	Despesas Atual a partir de 1 Janeiro 2021 até 28 Setembro 2021 (US\$)	Despesas Estimativo a partir de 28 Setembro 2021 até 31 Dezembro 2021 (US\$)	Total Estimativo Pagamento de 2021 (US\$)	Total Estimativo Pagamento Acumulado até 31 de Dezembro de 2021 (US\$)	Balanco Estimado até Dezembro 2021 (US\$)	Estimativa de Alocação do Orçamento de 2022 (US\$)	Alocação do Orçamento de 2023 (US\$)
Programa Electricidade				50,992,606 (US\$)	38,258,168 (\$'000)	7,488,428 (US\$)	228,059 (US\$)	7,314,760 (US\$)	7,542,819 (US\$)	45,800,987 (US\$)	5,274,885 (US\$)	3,903,772 (US\$)	130,658 (US\$)
23	8020305	Hawa-Ali Unip. Lda	New installation MV, LV Line and House Connection from Uaihacu to Tugu SP3 - Baucau Municipality	163,448	147,103	6,274.54		6,274.54	6,274.54	153,377.29	10,070.21		
24	8020371	Holima Unip. Lda	New installation MV, LV Line and House Connection from Dara Oma to Abu Uaemetalae, Quelicai - Baucau Municipality	443,919	443,919	38,446.73				443,918.64	(0.00)		
25	8020345	Hupal Construction Unip. Lda	New installation MV, LV Line and House Connection from Hatulia to Billimau, Tata and Thir Mata - Ermera Municipality	647,489	443,495	92,986.79		92,986.79	92,986.79	536,481.59	111,007.86	111,007.86	
26	8020407	Jmindo	New installation of MV, LV Line and House Connection from Biteriaun Fatu Ahi to Lenuk Hun Cristo Rei - Dili Municipality	226,373	215,991	3,117.45		3,117.45	3,117.45	219,108.35	7,264.64		
27	8020361	Jola Leste Unip. Lda	New installation MV, LV Line and House Connection from Bairro Pite to Aldeia da Dame - Dili Municipality	275,458	222,456	24,159.93		24,159.93	24,159.93	246,616.20	28,842.18		
28	8020368	Jonei Unip. Lda	New installation MV, LV Line & House Connection From Lefara to Hae Oji, Uani Uma and Ringgit Baru - Viqueque Municipality	555,442	423,063	60,342.17		60,342.17	60,342.17	483,405.06	72,036.63	72,036.63	
29	8020332	Kakut Jaya Unip Lda	New installation of MV, LV Line and House Connection from Suco Edi to Dimete, Hahimu - Ainaro Municipality	571,044	475,777	43,425.87		43,425.87	43,425.87	519,202.48	51,841.90		
30	8020406	Ladamutu Unip. Lda	New installation of MV, LV Line and House Connection from Fatuhada to Behoris, Arbiru Beach, Comoro Market, and Bebonuk - Dili Municipality	917,123	416,628	276,296.55		276,296.55	276,296.55	692,924.96	224,197.70	224,197.70	
31	8020419	Lalenok Fronteira, unip.lda	New installation of MV, LV Line and House Connection from Suco Sadahur to Posto Administrativo Tliomar - Covallima Municipality	323,539	283,224	18,377.04		18,377.04	18,377.04	301,600.78	21,938.56		
32	8020376	Laxana Unip. Lda	New installation MV, LV Line and House Connection from Loubulaia to Mantipu, Babelau, Samtukulau and Hut Lau - Ainaro Municipality	452,775	355,512	44,335.37		44,335.37	44,335.37	399,847.69	52,927.67		
33	8020360	Lecora Unip. Lda	New installation MV, LV Line and House Connection from Letefoho to Caliti, Rokuto, Kulau Haburas and Hathur Arbouthou - Ermera Municipality	770,295	693,266	17,742.36		17,742.36	17,742.36	711,008.22	59,287.13		59,287.13
34	8020408	Leyq Diga Unip. Lda.	Rehabilitasaun Linha Media Tensaun & Baixa Tensaun / Tuana laran	377,424	377,428	22,923.94				377,427.82	(3.99)		
35	8020312	Lero Company, Lda	New installation of MV, LV Line and House Connection from Ilomar to Mauma'a and Moia Lihulu - Lautem Municipality	483,232	453,648	49,953.02				453,647.62	29,584.07		
36		Lili Unip Lda	New installation MV, LV Line and House Connection from Lakawa to Ouroma, Uniraba, Borugai, and Kota Mutu, Loro - Lautem Municipality	630,925	533,456	-		-	-	533,455.56	97,469.11		
37	8020372	Lolulai Unip. Lda	New installation MV, LV Line and House Connection from Laisorulai Nara Aba to Liuraga and Batikasa - Baucau Municipality	471,847	382,196	40,865.58		40,865.58	40,865.58	423,061.90	48,785.42		
38	8020364	Lor Construction Unip. Lda	New installation MV, LV Line and House Connection from Ailebere to Puljara, Arafalun and Ledo Ira, Ilomar - Lautem Municipality	432,643	311,503	55,219.25		55,219.25	55,219.25	366,722.44	65,920.88		
39	8020415	Lotas Unip., Lda	New installation of MV, LV Line and House Connection from Aituto Flewa to Erelesu, and Ubututu - Ainaro Municipality	657,098	396,577	118,752.95		118,752.95	118,752.95	515,330.27	141,767.53		
40	8020326	Lover Unip.Lda	New installation MV, LV Line & House Connection From Caibada Makasae to Lutumumu, Kaibada Waimua, Krna Waimataoli, Kaiva'a and Haucati - Baucau Municipality	562,859	455,936	121,628.65		121,628.65	121,628.65	577,565.10	(14,706.56)		
41	8020310	Mafardi, Lda	Media Tensaun (MT) & Baixa Tensaun (BT) ba Sucos / loetela 1 and 2	593,094	376,658	181,262.11		157,883.70	181,262.11	557,919.92	35,173.88	58,552.29	
42	8020417	Mania Unip. Lda	New installation MV, LV Line & House Connection From Bulo to lepo and Hohopu, Zumalai - Covallima Municipality	721,805	622,456	45,286.30		45,286.30	45,286.30	667,742.20	54,062.88	54,062.88	

Anexo 2 (continuação)

No.	Codigo	Companhia	Nome de Subprojeto	Valor de Contrato (US\$)	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020 (\$'000)	Alocação do Orçamento de Retificativo de 2021 (US\$)	Despesas Atual a partir de 1 Janeiro 2021 até 28 Setembro 2021 (US\$)	Despesas Estimativo a partir de 28 Setembro 2021 até 31 Dezembro 2021 (US\$)	Total Estimativo Pagamento de 2021 (US\$)	Total Estimativo Acumulado até 31 de Dezembro de 2021 (US\$)	Balanço Estimado até Dezembro 2021 (US\$)	Estimativa de Alocação do Orçamento de 2022 (US\$)	Alocação do Orçamento de 2023 (US\$)
Programa Electricidade													
				50,992,606	38,258,168	7,488,428	228,059	7,314,760	7,542,819	45,800,987	5,274,885	3,903,772	130,658
43	8020416	Mantilo Unip., Lda	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Ainaro Vila to Mau Ulo 1, Mau Ulo 2, and Maumali - Ainaro Municipality	381,044	312,809	31,103.70	22,012.16	31,103.70	53,115.86	365,924.40	15,119.51		
44	8020309	Mar vermelha unip.lda	Interligado /Lela Alto lebos	315,371	-	143,755.34		143,755.34	143,755.34	143,755.34	171,615.47	171,615.47	
45	8020410	Mau - Tasi	Media Tensaun (MT) & Baika Tensaun (BT) ba Sucos / Darabatabere - Waiilikku - Bu'ubere	257,456	231,710	5,930.04		5,930.04	5,930.04	237,640.27	19,815.54		
46	8020409	Nehek Mean ,Lda	Media Tensaun (MT) & Baika Tensaun (BT) ba Sucos / Barique 1 - Barique 2	458,079	412,271	244,847.59		244,847.59	244,847.59	657,118.91	(199,039.59)		
47		NV - Gol Unip. Lda	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Manatuto Vila to Suco Ahtias - Manatuto Municipality	167,734	167,734	-		-	-	167,734.09	-		
48	8020394	Petaju Unip.Lda	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Fleika to Lisuhati, Lihuntutu & Daurfala - Ainaro Municipality	996,017	896,416	100,725.12		100,725.12	100,725.12	997,140.70	(1,123.39)		
49	8020378	Power Engineering Construction Unip. Lda	New Installation MV, LV Line and House Connection from Buava to Defawasi - Baucau Municipality	485,366	436,225	22,399.91		22,399.91	22,399.91	458,624.92	26,741.06	26,741.06	
50	8020384	RG Unip. Lda	New installation MV, LV Line and House Connection from Mertuto to Mambra, Samtrae, Nilbroen, Manukokorek and Leimea Kalimate - Ermera Municipality	1,260,868	944,669	144,132.94		144,132.94	144,132.94	1,088,801.89	172,066.24	172,066.24	
51	8020383	Ria Tu Unip. Lda	New Installation MV, LV Line and House Connection from Suco Edi, Maulau, Tiltuku and Maubisse Vila - Ainaro Municipality	1,032,412	452,656	317,853.54		317,853.54	317,853.54	770,509.71	261,902.36	261,902.36	
52	8020335	Rufans Unip. Lda	New Installation MV, LV Line and House Connection from Lebumeo to Fatubesi, Bete Nafa and Barugara - Ermera Municipality	703,830	521,162	83,265.90	182,668.92	83,265.90	265,934.82	787,096.35			
53	8020308	Savana Unip. Lda	Installation MV, LV Line and House Connection from Atabae to Rairobo, Fatunase and Limanro - Bobonaro Municipality	768,070	607,902	73,009.21		73,009.21	73,009.21	680,911.68	87,158.56		
54	8020350	Se-Mauihin Unip. Lda	New Installation MV, LV Line and House Connection from Nunomoge to Dare, Mausiga, Hatukeru, Goulora, Loetelu 1 and Loutelu 2 - Ainaro Municipality	1,230,059	768,248	277,086.41		277,086.41	277,086.41	1,045,334.75	184,724.27	184,724.27	
55	8020329	Sonalevi Unip. Lda	New Installation MV, LV Line and House Connection From Rotunda Nicolau Lobato to Terminal Tasi Tolu-Dilli Municipality	174,335	124,814	22,573.10		22,573.10	22,573.10	147,387.31	26,947.81	26,947.81	
56	8020365	Tasibala III Unip. Lda	New Installation MV, LV Line & House Connection From Laclubar Vila to Funar And Fatuk Manu - Manatuto Municipality	695,421	481,801	97,374.43		97,374.43	97,374.43	579,175.01	116,245.82		
57	8020382	Terolau Unip. Lda	New Installation MV, LV Line and House Connection from Manutasi to Calioke and Hatobuilico - Ainaro Municipality	1,297,166	853,431	223,629.44		223,629.44	223,629.44	1,077,060.16	220,106.16	220,106.16	
58	8020374	Tuto Deni Unip. Lda	New Installation MV, LV Line and House Connection from Fleika to Nunumoge, Tatiri and Mulo - Ainaro Municipality	997,025	882,792	52,070.80		52,070.80	52,070.80	934,862.91	62,162.24	62,162.24	
59	8020313	Vairoque Unip., Lda	New Installation MV, LV Line and House Connection from Wanira to Wairoke, Ulukisi, Aliebers, and Iarafa, Luro - Lautem Municipality	593,550	406,629	100,153.07		100,153.07	100,153.07	506,781.76	86,768.71	86,768.71	
60	8020405	Vinaro Unip. Lda	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Hera Ailok Laran to Sokaer Laran - Dili Municipality	323,645	280,403	19,710.92		19,710.92	19,710.92	300,114.15	23,530.93	23,530.93	
61	8020341	Virgo Amor Unip. Lda	New installation MV, LV Line and House Connection from Kaitarahai to Tokoluili, and Gleno-Ermera Municipality	184,286	174,817	-		-	-	174,817.25	9,468.98		

Anexo 3: Conceito de construção e supervisão para o desenvolvimento da Costa Sul (reabilitação do aeroporto de Suai), BL-8080101

No.	Codigo	Nome de Projeto	Nome de Subprojeto	Companhia	Valor de Contrato	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020	Alocação do Orçamento de 2021	Despesas a partir de 1 Janeiro 2021 até 28 setembro 2021	Despesas Estimativo a partir de 28 setembro 2021 até 31 Dezembro 2021	Total Estimativo Pagamento de Dezembro 2021	Total Estimativo Pagamento Acumulado até 31 Dezembro de 2021	Banco Estimado até Dezembro 2021	Estimativa de Alocação do Orçamento de 2022	Alocação do Orçamento de 2023	Alocação do Orçamento de 2024	Alocação do Orçamento de 2025
Program Aeroportos																
1	8090131	Concepção de construção e supervisão para o desenvolvimento de infra-estruturas na Costa Sul	Upgrading of Existing Suai Airport, Suai, Timor Leste	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	79,826	67,729	1,966	39	1,690	1,730	69,459	10,367	2,880	4,321	1,886	1,280
2	8090132	Concepção de construção e supervisão para o desenvolvimento de infra-estruturas na Costa Sul	Construction Supervision for the Upgrading of Existing Suai Airport	Jurutera Perunding Zaaba Sdn. Bhd (Malaysia)	67,687	63,145	1,625		1,625.34	1,625.34	64,770.43	2,916.98	1,625	1,292		
3	8090133	Concepção de construção e supervisão para o desenvolvimento de infra-estruturas na Costa Sul	Construction of Infrastructure Facilities for the Support of the Democratic Republic of Timor Leste - Covailima District in Holbelis, Suai	TBD	4,744	4,538	55		55.00	55.00	4,593.29	150.29	55	95		
4	8090134	Concepção de construção e supervisão para o desenvolvimento de infra-estruturas na Costa Sul	Resettlement ba Libersaun Rai no Alhoris ba Konsuruasaun Uma Fase Ilha Aldeia Holbelis	Ena aletadu	4,800	-	250		-	-	-	4,800.00	1,200	2,034	1,086	480
5	8090135	Concepção de construção e supervisão para o desenvolvimento de infra-estruturas na Costa Sul	Construction of Wall for Permanent Cemetery in Suai Airport Area in Covailima Municipality	TBD	2,500	46	36	39	10	49.40	95.18	2,500.00		900	800	800

Anexo 4: Lista de projetos de estradas para implementação de emergência de 2013 (total de 8 projetos), BL-8090118

No	Município	Codigo	Dono de Projeto	Nome de Projeto	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020	Alocação do Orçamento de 2021	Despesas a partir de 1 Janeiro 2021 até 28 setembro 2021	Despesas Estimativo a partir de 28 setembro 2021 até 31 Dezembro 2021	Total Estimativo Pagamento de 2021	Total Estimativo Pagamento Acumulado até 31 de Dezembro de 2021	Banco Estimado até Dezembro 2021	Estimativa de Alocação do Orçamento de 2022	Alocação do Orçamento de 2023	Alocação do Orçamento de 2024	Alocação do Orçamento de 2025
VIQUEQUE															
1	Viqueque		MOP	Emergency work package caused by climate change on June 2013 (Gabion protection works in Lamak Laran) Municipio Viqueque	66,229	-			-	66,229.28	9,031.27				
Sub Total					66,229	-	-	-	-	66,229	9,031	-	-	-	-
MANUFAHI															
1	Manufahi	8730202	MOP	Emergency proposed for the new construction of bridge with retaining wall in Area Wee Kakau Oan 1	-	257,400			-	-	406,144.02	200,000	157,406	48,738	
2	Manufahi	8730203	MOP	Emergency proposed for the new construction of bridge box protection with retaining wall in Area Wee Kakau Oan 2	42,900	245,000		100,000	100,000.00	142,899.98	410,699.48	200,000	144,260	66,440	
3	Manufahi	8730204	MOP	Emergency proposed for the new construction of bridge, gabion box protection with retaining wall in area fahluhan, holarua, posto Same, Municipio Manufahi	-	254,000			-	-	419,277.99	200,000	168,964	50,314	
4	Manufahi	8730205	MOP	Emergency proposed for new construction of bridge, gabions box protection with retaining wall in area Beao, Fatu Besi	102,464	250,000		100,000	100,000.00	202,464.15	266,223.01	209,980	56,243		
5	Manufahi	8730206	MOP	New construction of bridge with retaining wall in area we bikas	72,371	237,000		100,000	100,000.00	172,370.68	205,585.13	160,230	45,355		
6	Manufahi	8730207	MOP	Emergency proposed for the new construction of bridge, gabions box protection with retaining wall in Area Fatuk Mutin	36,001	252,000		100,000	100,000.00	136,000.92	315,568.18	200,000	115,569		
Sub Total					253,736	1,495,400	-	400,000	400,000	653,736	2,023,498	1,170,210	687,797	165,492	-
Konsultant															
1	Multi	8720204	MOP	Design and Construction Supervision Services Emergency Package Project for the year 2013 Municipalities of Covailima, Alharo and Manufahi	319,270	30,361			-	319,270.18	60,361.02				
Sub Total					319,270	30,361	-	-	-	319,270	60,361	-	-	-	-
8				Total	639,235	1,525,761	-	400,000	400,000	1,039,235	2,092,890	1,230,572	687,797	165,492	-

Anexo 5: Reabilitação de estradas Dili-Manleuana-Solerema-Aileu 15 km, (total 4 projectos), BL-8090252

No	Município	Codigo	Dono de Projecto	Nome de Projecto	Companhia	Valor de Contrato	Total		Alocação do Orçamento de 2021	Despesas Atual a partir de 1 janeiro 2021 até 28 setembro 2021	Despesas Estimativo a partir de 28 setembro 2021 até 31 Dezembro 2021	Total Estimativo Pagamento de 2021	Total Estimativo Pagamento Acumulado até 31 de Dezembro de 2021	Balanco Estimado até Dezembro 2021	Estimativa de Alocação do Orçamento de 2022	Alocação do Orçamento de 2023
							US\$	US\$								
4 Projectos - Reabilitação de estradas Dili-Manleuana-Solerema-Aileu 15 km (Codigo: 8090252)																
1	Aileu	8720210	MOP	Rehabilitation of Beducu Sarijala Roads (Ex. Japan) Sta. 6+300 - Sta. 8+958.45	Miejori, Lda	4,451,281.98	3,689,601.06	534,154.00		227,527.08	227,527.08	3,917,128.14	534,153.84	534,153.84		
2	Aileu	8720212	MOP	Road rehabilitation project, Sarijala - Bemós - Manleuana - Timor block link, Package 1: Sta. 0+000 - Sta. 2+800	Aspalink Unip Lda	4,128,651.62	3,609,489.52	495,439.00		23,723.91	23,723.91	3,633,213.43	495,438.19	495,438.19		
3	Aileu	8720213	MOP	Road rehabilitation project, Sarijala - Bemós - Manleuana - Timor block link, Package 1: Sta. 2+800 - Sta. 6+300	Jonize Construction Unip Lda	4,645,457.43	4,046,912.38	557,455.00		41,090.15	41,090.15	4,088,002.53	557,454.90	557,454.90		
4	Dili	8720290	MOP	Aspaling Dili Beduku Sarijala-aileu (Air Terjun /Bandru Lebudoe Sta. 6+700 - 19+000)	TBD - Estimasaun Valor Contract	13,000,000.00	-	3,000,000.00		-	-	-	13,000,000.00	2,000,000.00		
4				Total		26,225,391	11,346,003	4,587,048		292,341	292,341	11,638,344	14,587,047	3,587,047		

Anexo 6: Reabilitação e construção de estradas urbanas, Fase II (9 projetos), BL-8090267

No	Município	Codigo	Dono de Projecto	Nome de Projecto	Companhia	Valor de Contrato	Total		Alocação do Orçamento de 2021	Despesas Atual a partir de 1 janeiro 2021 até 28 setembro 2021	Despesas Estimativo a partir de 28 setembro 2021 até 31 Dezembro 2021	Total Estimativo Pagamento de 2021	Total Estimativo Pagamento Acumulado até 31 de Dezembro de 2021	Balanco Estimado até Dezembro 2021	Estimativa de Alocação do Orçamento de 2022	Alocação do Orçamento de 2023
							US\$	US\$								
9 Projectos - Reabilitação e construção de estradas urbanas Fase II (Codigo: 8090267)																
1	Dili	8720223	MOP	Dili Roads and Drainage Rehabilitation Project, Ponte Obrigado Barak to Cathedral	World Construction & Excavation Lda	1,608,571	1,447,714	160,859		160,859	160,858.50	1,608,572.27	-	-		
2	Dili	8720229	MOP	Dili Roads and Drainage Rehabilitation Huellaran - Bairro Pite	Pereira Limitada Unipessoal Lda	4,223,035	3,092,328	611,465		611,465	611,465.00	3,703,793.09	519,242.38	506,765		
3	Dili	8720230	MOP	Dili Roads and Drainage Rehabilitation Timor Block east Comoro river and intersection of futura bridge 3 west Comoro	Sangus I Unipessoal Lda	3,752,598	1,819,108	441,589		441,589	441,589.00	2,260,696.90	1,491,901.09	741,590	750,310	
4	Dili	8720232	MOP	Dili Roads and Drainage Rehabilitation down stream Comoro bridge area roads	Nautetu , II Unipessoal Lda	2,377,535	1,325,401	246,275		246,275	246,275.00	1,571,675.56	805,859.62	320,555	485,305	
5	Dili	8720233	MOP	Dili Roads and Drainage Rehabilitation Ocean view (Arbiru Hotel) Comoro river down stream Comoro Bridge (North of Bridges)	G and S Unipessoal Lda	4,290,731	2,580,787	397,529		397,529	397,529.05	2,978,315.56	1,312,415.76	797,528	514,888	
6	Dili	8720235	MOP	Dili Roads and Drainage Rehabilitation Cruzamento Atizarak Laran Mesid An'ur KBRI	Helmi Construction Unipessoal Lda	3,501,758	1,407,544	465,000		465,000	465,000.00	1,872,543.92	1,629,214.19	709,000	920,210	
7	Dili	8720236	MOP	Dili Roads and Drainage Rehabilitation Palacio Presidente - Financas Tasi Iibun	Hidayat Unipessoal Lda	3,854,769	1,510,298	410,796		410,796	410,795.66	1,921,093.90	1,933,675.33	1,458,183	475,487	
8	Dili	8720237	MOP	Roads and Drainage Rehabilitation Auto Timor - Bebonuk	Hidayat Unipessoal Lda	2,417,425	590,749	300,000		300,000	300,000.00	890,749.14	1,526,675.72	736,585	790,090	
9	Dili		MOP	Rehabilitation of Sior Toculul roads Aileu	Mendith Unip. Lda	218,232	192,044	-		-	-	192,043.96	26,187.81	-	-	
9				Total		26,244,655	13,965,972	3,033,512		-	3,033,512	16,999,484	9,245,172	5,270,206	3,936,290	

Anexo 7: Lista de 9 Projetos de Emergência de 2013 em 5 Municípios (Pacote B), BL-8090453

No	Município	Codigo	Dono de Projecto	Nome de Projeto	Companhia	Valor de Contrato	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020	Alocação do Orçamento de 2021	Despesas Atual a partir de 1 Janeiro 2021 até 28 Setembro 2021	Despesas Estimativo a partir de 28 Setembro 2021 até 31 Dezembro 2021	Total Estimativo Pagamento de 2021	Total Estimativo Pagamento Acumulado até 31 de Dezembro de 2021	Balanco Estimado até Dezembro 2021	Estimación de Alocação do Orçamento de 2022	Alocação do Orçamento de 2023
3 Projectos from 38 Projecto Emergencia 2013 em 5 Municípios PACOTE B - Codigo: 8090453															
COVALIMA															
1	Covalima	8720242	MOP	Protection in Lalawa/Halis	Consorcio Prospeiro Covalima Lda	280,094	-	130,094	-	130,094	130,094.00	130,094.00	149,999.73	150,000	
2	Covalima	8720243	MOP	New construction of drainage in Suai Loro 1 (Bebusa to Suai Loro)	Consorcio Naroman Covalima, Group Lda	1,223,216	631,782	205,200	-	205,200	205,199.53	836,981.78	386,234.34	181,030	-
3	Covalima	8720247	MOP	River normalization and protection in Fatuk Oan	Consorcio Lortco Covalima	482,705	362,886	-	-	-	-	362,886.49	119,818.57	119,820	
4	Covalima	8720247	MOP	Emergency-River normalization and road protection Ogues	Consorcio Tubun Esperanca	566,988	244,206	157,783	322,782	-	322,782.15	566,988.03	0.01	-	
5	Covalima	8720248	MOP	Emergency new construction of bridge, gabions and normalization in Busakukun	Consorcio Zemo Lda	970,974	429,861	271,114	-	271,114	271,114.00	700,974.58	269,999.72	270,000	
5				Sub Total		3,523,977	1,668,735	764,191	322,782	606,408	929,190	2,597,925	926,052	720,850	-
AINARO															
1	Ainaro	8720327	MOP	Slope protection and road normalization works at Betama Casa Area 7	Consorcio mada unidade	117,507	-	60,000	-	-	-	-	117,507.06	57,507	60,000
1				Sub Total		117,507	-	60,000	-	-	-	-	117,507	57,507	60,000
MANUFUFAHI															
1	Manufahi	8720329	MOP	Emergency proposed for the New construction of drain channel with pipe culvert in area Lalika, Betano, Same	Consorcio Cablaki Oan Lda	363,040	346,267	-	-	-	-	346,267.25	16,773.00	-	
2	Manufahi	8720330	MOP	Emergency new construction of gabion box protection random fill in area Lado, Baria Laran, Uma Berloik, Alas	Consorcio 1912 MF Lda	440,564	328,590	51,975	-	51,975.00	51,975.00	380,565.29	59,999.17	60,000	
3	Manufahi	8720333	MOP	Emergency proposed for the new construction of gabion box protection with retaining wall in area La-Diki, Letefoho, Same	Consorcio Habbain Lda	22,019	-	22,019	-	-	-	-	22,018.86	-	22,018.86
3				Sub Total		825,624	674,858	73,994	-	51,975	51,975	726,833	98,791	60,000	22,019
				Total		4,469,282	2,343,593	898,184	322,782	658,383	981,165	3,324,757	1,142,350	838,357	82,019

Anexo 8: Lista de 15 Projetos de Emergência para Estradas, BL-8090454

No	Município	Codigo	Dono de Projecto	Nome de Projeto	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020	Alocação do Orçamento de Retificativo de 2021	Despesas Atual a partir de 1 janeiro 2021 até 28 setembro 2021	Despesas Estimativo a partir de 28 setembro 2021 até 31 Dezembro 2021	Total Estimativo Pagamento Acumulado até Dezembro de 2021	Balanço Estimado até Dezembro 2021	Estimação de Alocação do Orçamento de 2022	Alocação do Orçamento de 2023	Alocação do Orçamento de 2024
15 Projectos from 34 Projecto Estradas de Emergencia PACOTE C - (Codigo: 8090454)													
1	Baucau	8720335	MOP	Rehabilitasaun Estrada Venilale - Hatulia - Uaimori fase 0+000-10+300, Baucau Municipality	1,185,891	373,553		373,553	1,559,444.06	3,338,192.03	1,000,000	1,750,476	587,716
2	Baucau	8720336	MOP	Rehabilitation of Road Section: Hatulia - Uaimori Road Package 2 Sta. 10+300-Sta. 15+475 in Baucau	607,379	250,000		250,000	857,379.10	2,806,743.67	1,000,000	1,367,049	439,695
3	Baucau	8720337	MOP	Rehabilitasaun Estrada Venilale - Hatulia - Uaimori fase 15+476-20+625	188,465	250,000		250,000	438,464.84	1,635,429.29	650,000	736,562	248,867
4	Baucau	8720338	MOP	Rehabilitasaun Estrada Venilale - Hatulia - Uaimori fase 20+625-25+775	427,825	250,000		250,000	677,825.23	1,777,341.51	1,000,000	482,722	294,620
5	Baucau	8720339	MOP	Rehabilitasaun Estrada Venilale - Hatulia - Uaimori fase 25+775-30+880	414,779	250,000		250,000	664,778.93	1,285,139.46	550,000	501,150	233,990
6	Covalima	8720341	MOP	Rehabilitation of Roads 5.400 Km (0+000-5+400) Aldeia Leggore to Aldeia Iha Roads Covalima Municipality	656,137	114,687		114,687	770,824.29	184,898.33	184,900		
7	Covalima	8720342	MOP	Rehabilitation of Mota Masin to Heimanu Road Sta. 0+000-6+300 Municipality of Covalima	4,941,275	-		-	4,941,274.52	-			
8	Covalima	8720343	MOP	Reh. Mota Masin to Haemanu Roads Sta. 6+300-11+900	4,392,244	-		-	4,392,244.02	0.00			
9	Covalima	8720343	MOP	Reh. Mota Masin to Haemanu Roads Sta. 11+900-17+500	4,392,244	-		-	4,392,244.01	(0.00)			
10	Covalima	8720344	MOP	Reh. Mota Masin to Haemanu Roads Sta. 17+500-23+800	4,175,506	8,540		4	4,184,046.01	757,228.56	757,230		
11	Covalima	8720345	MOP	Reh. Mota Masin to Haemanu Roads Sta. 23+800-30+100	4,941,275	-		-	4,941,274.58	0.00			
12	Covalima	8720346	MOP	Reh. Mota Masin to Haemanu Roads Sta. 30+100-35+000	3,840,837	-		-	3,840,836.97	2,376.55			
13	Covalima	8720347	MOP	Reh. Mota Masin to Haemanu Roads Sta. 35+000-40+000	3,817,354	462,058		-	3,817,354.47	104,291.97			
14	Dili	8720350	MOP	Road and Drainage Rehabilitation Project Aimutin to Manleuana	1,631,043	268,569		268,569	1,899,611.87	338,462.70	338,463		
15	Ermera	8720356	MOP	Ermera - Hatulia Roads rehabilitation phase I Sta 12+000-16+000	2,601,177	1,427,822		67,853	4,028,999.03	553,997.57	549,960		
15				Total	38,213,431	3,655,229		1,824,666	41,406,602	12,784,102	6,030,553	4,837,958	1,804,889

Anexo 9: Lista de 24 projetos para estradas em 12 municípios (Pacote D: 24 projetos), BL-8090455

No	Município	Codigo	Dono de Projecto	Nome de Projeto	Companhia	Valor de Contrato	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020	Alocação do Orçamento de Reforcamento de 2021	Despesas Actual a partir de 1 Janeiro 2021 até 28 Setembro 2021	Despesas Estimativo a partir de 28 Setembro 2021 até 31 Dezembro 2021	Total Estimativo Pagamento Acumulado até 31 de Dezembro de 2021	Balanço Estimado até Dezembro 2021	Estimativa de Alocação do Orçamento de 2022	Alocação do Orçamento de 2023	Alocação do Orçamento de 2024	
																US\$
24 Projectos husi 60 Projecto Estradas Implementa iha 12 Municípios (Codigo: 8090455)																
1	Ainaro	8720359	MOP	Slope Protection (Gabion) at Queca Mau area 14	Consortio Maumo Unip Lda	125,249	110,220	-	-	-	110,219.55	15,029.94	15,030	-	-	
2	Baucau	8720363	MOP	Mulia Queikhai Road	Wingstone Const. Lda W PT, Puta Ma Prataana	3,420,312	1,351,314	350,000	350,000	350,000.00	1,701,314.34	1,718,897.52	1,135,417	583,480	-	
3	Baucau	8720364	MOP	Baguia Samalari	Quantum Leap Unip.Lda JV PT Dian Nusa Lestari	1,500,000	-	-	-	-	-	1,500,000.00	-	300,000	1,020,000	
4	Baucau	8720365	MOP	Emergency Box Culvert Samalari Baguia	Cailliale Unip Lda	209,022	-	-	-	-	-	209,021.53	-	188,119	20,902	
5	Bobonaro	8720456	MOP	Reh.Estradas Ex Kodim Malliana (STA.0+000 - 2+150)	Leomal Unip.Lda	691,067	236,682	69,107	53,649	15,457	69,106.66	305,988.80	385,077.83	315,970	69,107	-
6	Bobonaro	8720366	MOP	Emergency Acces Roads in Bobonaro Municipality (Malliana to Gallaco)	Vamelda Unipessoal Lda	779,277	779,277	-	-	-	779,277.44	0.01	92,282	-	-	
7	Bobonaro	8720370	MOP	Power Plant Malliana Sub District	Oken Const.Unip.Lda	524,379	380,245	51,852	51,852	51,852.00	432,096.97	92,281.91	92,282	-	-	
8	Bobonaro	8720371	MOP	Cleaning and/or Airport Malliana Compac.	Bobolait Lda	70,388	61,942	-	-	-	61,941.76	8,446.61	8,447	-	-	
9	Bobonaro	8720372	MOP	Construction of Mabligo bridge, Municipality of Malliana	Centelziumen Unip. Lda	123,572	105,867	-	-	-	105,866.64	17,705.69	17,706	-	-	
10	Covalima	8720374	MOP	Rehabilitation of Haemano-Zumalai Road (0+000-20+316) Phase I	WTJ Contracton Unipessoal Lda	3,445,978	2,916,555	288,439	288,439	288,438.90	3,204,993.90	240,883.70	240,884	-	-	
11	Covalima	8720375	MOP	Upgrading of Cassa-Zumalai Roads Jct. Zumalai-Herakain Road (Km 00+000-Km 04+000), Municipality of Covallima	Clardel Interprice Unip Lda	3,026,313	1,835,036	281,673	281,673	281,673.00	2,116,709.16	909,603.40	546,446	363,160	-	
12	Covalima	8720376	MOP	Emergency project for alternative Road of Zumalai-Lepo Sta. 18 060 - 18 520 in Covallima Municipality	Altula Construction and Electrical Lda	126,590	-	-	-	-	-	126,589.60	-	111,399	15,191	
13	Dili	8720377	MOP	Dili Roads and Drainage Reh.Project Road Section Canosa Mercado Manleu	Santana Diak Unipessoal Lda	600,000	-	500,000	-	-	-	600,000.00	200,000	328,000	72,000	
14	Dili	8720378	MOP	Construction of Jct. Dare-Manumetan Raihun road Sta. 0+000-6+360	Meteor. Unip.Lda	4,032,232	2,790,270	483,868	483,868	483,867.82	3,274,137.37	758,094.49	758,100	-	-	
15	Dili	8720379	MOP	Rehabilitation Jct. Area Branca-Hera	Fitun Diak Unip.Lda	2,549,134	2,549,134	-	-	-	2,549,135.79	0.00	-	-	-	
16	Dili	8720380	MOP	Additional Drainage Colmeira	Hailala Unip.Lda	7,050	6,345	-	-	-	6,344.71	704.97	705	-	-	
17	Dili	8720381	MOP	Dili Roads and Drainage Reh. Ronunda Mercaado Lama-Ponte Comoro (Variation Order)	Suai Indah Const Lda	999,877	485,972	146,960	146,960	146,960.00	632,932.09	366,944.80	366,950	-	-	
18	Dili	8720382	MOP	Protection Stone Masonry of Mlet-ait River, Area in Bidau, Municipality of Dili	Risa Construction Unip. Lda	78,716	78,716	-	-	-	78,715.84	-	-	-	-	
19	Dili	8720383	MOP	Comoro Power Plant CCTV	SM Bark Technology Ltd	1,152,956	902,591	138,355	138,355	138,355.00	1,040,945.82	112,010.16	112,010	-	-	
20	Emera	8720390	MOP	Rehabilitation Marobo to Hatolla Roads Package 2 (5+200 - 10+000 km)	Faneki Unip.Lda	4,853,396	2,205,389	496,459	496,459	496,459.27	2,701,848.56	2,151,547.64	1,245,480	647,470	258,590	
21	Emera	8720388	MOP	Reh. Of Fatuquero Roads (3 km)	Bobolait Unip.Lda	1,699,420	1,695,042	-	-	-	1,695,042.35	4,377.55	-	-	-	
22	Lautem	8720391	MOP	Additional Emergency Ilomar Roads	Resister Unip.Lda	64,189	48,771	-	-	-	48,771.30	15,418.04	-	-	-	
23	Manatuto	8720392	MOP	Emergency Rehabilitation Project in Subao Boo, Municipio Manatuto	Sahan I Unip.Lda	3,315	2,983	-	-	-	2,983.11	331.45	-	-	-	
24	Manufahi	8720394	MOP	Open new road turiscail mota bellhun	Aldapo Murak Unipessoal. Lda	3,413,041	1,519,588	800,000	800,000	800,000.00	2,319,587.81	1,093,452.72	683,888	409,565	-	
Total						33,495,271	20,062,139	3,606,713	53,649	3,053,063	3,106,713	23,168,851	10,326,420	5,739,314	3,000,300	1,386,683

Anexo 10: Lista de 135 Projetos de Reabilitação de Estradas em 12 Municípios (Aprovado pelo CAFI em julho de 2017)

No	Município	Nome de Projeto	Companhia	Montante Resultado e verificação do ADN	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020	Alocação do Orçamento de Retificativo de 2021		Despesas Atual a partir de 1 janeiro 2021 até 28 setembro 2021	Despesas Estimativo a partir de 28 setembro 2021 até 31 Dezembro 2021	Total Estimativo Pagamento de 2021	Total Estimativo Pagamento Acumulado até 31 de dezembro de 2021	Balanco Estimado até dezembro 2021	Estimatio do Orçamento de 2022		Alocação do Orçamento de 2023		Alocação do Orçamento de 2024		Alocação do Orçamento de 2025			
						(US\$)	(US\$)						(US\$)	(US\$)	(US\$)	(US\$)	(US\$)	(US\$)	(US\$)	(US\$)	(US\$)	(US\$)
Lista 109 huai Reabilitasaun Estrada Pakete 135 projeto em 11 Municípios																						
1	Baucau	Venilale Uailoly	Delima Group	1.000.000	-	25.000	793.307	-	-	793.306.52	793.306.52	206.693.48	100.000	780.000	120.000	-	-	-	-	-	-	
2		Jct.Triloka -jct Fatumaca-jct Venilale Ch.0+000-6+025	Domin Timor Diak, Lda	3.599.952	446.326	600.000	258.476	341.524	800.000.00	600.000.00	1.046.325.91	1.250.000	2.553.625.96	1.250.000	943.630	359.996	-	-	-	-	-	
3		Jct. Triloka -jct Fatumaca-jct Venilale Ch.6+025-12+075	Gihon Unip. Lda	3.450.867	578.550	800.000	-	-	800.000.00	800.000.00	1.378.550.47	1.059.390	2.072.316.52	1.059.390	667.840	345.087	-	-	-	-	-	-
1	Covallima	Reh. Of Road from Haemanu Bridge Jct Zumalai sta. 05+020-10+140	Nobre Labadai Unipessoal, Lda	3.802.446	3.369.397	380.245	-	380.245	1.141.524	380.245.00	3.749.642.36	4.832.636	52.803.93	-	2.391.470	825.083	-	-	-	-	-	-
2		Reh. Of Road from Haemanu Bridge Jct Zumalai sta. 10+140-15+180	Star Sui, Lda	3.461.708	2.958.876	502.833	-	502.833	-	502.833.00	3.461.709.28	(0.88)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		Reh. Of Road from Haemanu Bridge Jct Zumalai sta. 15+180-20+316	Altula Construction, Lda	3.898.397	3.504.336	389.840	-	389.840	-	389.840.00	3.894.175.75	4.220.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4		Rehabilitation estrada jct Tilomar - jct Fatumea (0+000-4+775)	Karya Agung Unipessoal, Lda	3.043.529	2.738.116	304.236	304.235	1	304.235.00	304.236.00	3.042.352.17	1.177.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		Rehabilitation of be'e mean roads	Roman Junior Unipessoal, Lda	3.645.871	3.057.626	364.588	-	364.588	-	364.588.00	3.422.213.63	223.657.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Covallima	Construction Open New Road Beluic Leten to Beluic Craic for Patrolling the Border Sta. 0+000 - Sta. 9+160	Be'e horis, Unip. Lda	3.407.675	2.488.595	651.495	-	651.495	-	651.495.00	3.140.090.01	267.584.65	140.768	126.817	-	-	-	-	-	-	-	
7		Emergency Kamanasa River	Jufada Unipessoal, Lda	613.679	-	25.000	-	-	-	-	-	613.678.79	61.368	415.943	136.368	-	-	-	-	-	-	-
8	Covallima	Rehabilitation Estrada urbanas Covallima I (0+00-7+750) CH-01 -CH02	Jonize Construction Unipessoal Lda	4.487.106	4.032.316	448.711	-	448.711	-	448.711.00	4.481.026.57	6.079.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9		Rehabilitation Estrada urbanas Covallima II (0+00-7+575) CH-03 -CH07	Mejori Unipessoal, Lda	3.301.268	2.951.941	330.127	-	330.127	-	330.127.00	3.282.067.90	19.200.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10		Rehabilitation Estrada urbanas Covallima III (0+00-9+541)	Mananitu Unipessoal/ Lda	4.255.553	3.814.013	-	-	-	-	-	3.814.013.08	441.540.16	423.800	-	-	-	-	-	-	-	-	
11		Rehabilitasaun Estrada Rural HasAin - ita, Maucaatar	Tatameru Unip. Lda	1.250.578	-	25.000	-	-	-	-	-	-	1.250.578.00	125.058	975.462	150.058	-	-	-	-	-	-
12	Covallima	Emergency Haemanu river	Maun Alin Sual/ Unipessoal, Lda	3.126.530	-	25.000	-	-	-	-	-	3.126.530.02	312.653	1.287.653	988.570	537.654	-	-	-	-	-	
13		Emergency Tafara River	Laloran Fronteira Unipessoal, Lda	1.866.751	-	25.000	-	-	-	-	-	1.866.750.75	186.675	755.075	738.325	186.676	-	-	-	-	-	
14	Covallima	Rehabilitation of Tashilin to Culu Oan Road (Sta. 0+000-7+875)	WTI Construction Lda	3.370.533	-	25.000	-	-	-	-	-	3.370.533.16	337.053	1.235.300	1,112.947	685,233	-	-	-	-	-	
15		Continuasaun of Gablion Box in Lela 2 Maucaatar Covallima	Consortio Lakirin Ghol, Lda	277.512	-	25.000	-	-	-	-	-	-	277.512.31	27.751	197.248	52.513	-	-	-	-	-	
1	Manufahi	Protescaun laelo river Manufahi	Arang Huhung Const. Unip. Lda	774.499	697.049	77.450	77.450	-	-	77.449.88	774.498.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2		New Construction of Sukkar Oan River cyclop Concrete Retaining Wall and Gablion	Consortio National Samdli, Lda (CNS)	3.985.902	688.240	600.000	-	600.000	-	600.000.00	1.288.239.96	2.697.662.41	1.000.000	873.487	824.175	400.000	-	-	-	-	-	
3		Construction Gablions Weiala River	Quintas das Flores Unip.Lda	962.000	-	25.000	-	-	-	-	-	-	962.000.00	96.200	668.800	197.000	-	-	-	-	-	
1	Dili	Additional Dili roads and drainage rehabilitation project road Palacia Presidente Bidaa Leclere	Montana Diak Unip Lda	5.722.401	1.385.289	702.450	77.450	600.000	600.000	677.450	2.062.739	3.659.662	1.096.200	1,542,287	1,021,175	400,000	-	-	-	-	-	
2		Dili Road and Rehabilitation Bairro Pite (0+000-1+082)	Santana Diak Unipessoal Lda	942.672	821.110	-	-	-	-	-	821.110	121.561	408.845	40.885	259.116	108.845	-	-	-	-	-	

Anexo 10 (continuação)

No	Município	Nome do Projeto	Companhia	Montante contrato e Resultado de verificação do ADN (US\$)	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020 (US\$)	Alocação do Orçamento Retificativo de 2021 (US\$)	Despesas Atual a partir de 1 Janeiro 2021 até 28 setembro 2021 (US\$)	Despesas Estimativo a partir de 28 setembro 2021 até 31 Dezembro 2021 (US\$)	Total Estimativo Pagamento de 2021 (US\$)	Total Estimativo Pagamento Acumulado até 31 de Dezembro de 2021 (US\$)	Balanco Estimado até dezembro 2021 (US\$)	Estimativo de Alocação do Orçamento de 2022 (US\$)	Alocação do Orçamento de 2023 (US\$)	Alocação do Orçamento de 2024 (US\$)	Alocação do Orçamento de 2025 (US\$)
Linha 109 hua Rehabilitasaun Estrada Pakote 135 projeto em 11 Municípios															
3		Dili road and Drainage rehabilitation terminal becora mota ulun	Santana Diak, Unip. Lda	2,109,815	2,109,815	-	-	-	-	2,109,815	-	-	-	-	-
4		Rental equipment clean up river	Montana Diak, Uniplda	184,053	165,648	-	18,405	-	18,405	184,053	-	-	-	-	-
5		Bedois river	JRM IV DRQ, Unip. Lda	862,117	708,419	153,838	67,486	67,486	775,905	775,905	86,212	86,212	-	-	-
6		Maufole river /Talbesi	Jonize Construction Unipessoal, Lda	1,852,022	1,666,820	185,203	-	185,202	185,202	1,852,022	-	-	-	-	-
7		Sabraka laran becora to'o carau matei (04000-3+525)	Ina Lou Unip Lda	2,287,840	2,059,056	228,790	-	228,784	228,784	2,287,840	-	-	-	-	-
8		Construction of Roads Fatuahi to Darlau (04000-6+473)	Loron Foun Unip Lda	1,089,328	980,207	-	-	-	-	980,207	109,121	-	-	-	-
9		New Design of Median Line Garden from Leader - Elmoli & Hudi Laran, Timor Block	Delta Flores Unipessoal, Lda	684,334	433,999	68,433	182,502	-	182,502	615,901	68,433	68,434	-	-	-
10		Rehabilitation of Dare Roads joint Section to Ek. Seminario Bare, Dare Road Jct to aldeia Lelaus	Canole Unip Lda	1,053,691	948,322	105,370	-	105,369	1,053,691	1,053,691	-	-	-	-	-
11		Road Rehabilitation Project, Road Section: Aldeia 30 de Augusto, Comoro Municipality of Dili	Mejori Unip Lda	2,571,467	1,122,381	650,000	-	650,000	650,000	1,772,381	799,086	499,086	300,000	-	-
12		Roads and Drainage Reh. Delta III	Sanford Const. Unip. Lda	1,243,346	808,096	310,915	310,837	-	310,837	1,118,933	124,413	-	-	-	-
13		Urgent Rehabilitation Area for Corto Conducao	Santana diak Unip Lda	1,621,378	-	25,000	-	-	-	-	1,621,378	162,138	1,297,100	162,140	-
14		Laulara Solerema Roads	Marino Enterprises, Lda	161,240	143,267	-	-	-	-	143,267	17,973	-	-	152,089	-
15		Reabilitacao Estradas Act Tibar -Jct Tasitolu (Ch.0+000-1+550)	Rosario, Lda	3,587,818	-	25,000	-	-	-	-	3,587,818	208,782	1,902,690	1,017,564	358,782
16		Reabilitacao Estradas Act Tibar -Jct Tasitolu (Ch.1+550-2+250)	Lemaco Lda	3,783,050	-	25,000	-	-	-	-	3,783,050	216,875	1,917,457	1,270,413	378,305
17		Reabilitacao Estradas Act Tibar -Jct Tasitolu (Ch.2+250-3+870.80)	Alvorada Unipessoal Lda	3,020,890	-	25,000	-	-	-	-	3,020,890	152,089	1,203,133	963,578	302,090
18		Reh. of Road Section Coicali, Pantar Kelapa	Mejori Unipessoal Lda	2,344,440	-	25,000	-	-	-	-	2,344,440	234,444	1,201,666	673,886	234,444
19		Kampung Bara Beduka Bebonuk Balide	Mejori Unipessoal Lda	199,286	-	25,000	-	-	-	-	199,286	19,929	159,428	19,930	-
20		Asphalting works project C.N.A Site Blide	Vagel Unip Lda	4,997,318	-	25,000	-	-	-	-	4,997,318	465,380	2,433,949	1,598,256	499,732
21		Dili Roads and Drainage Reh. Jct Meliaut to Hera Fase II	Fiton Diak Unip Lda	3,521,434	-	25,000	-	-	-	-	3,521,434	352,143	1,728,215	1,088,932	352,144
22		Dili Roads and Drainage Reh. Jct Meliaut to Hera Fase III	Fiton Diak Unip Lda	1,500,000	-	25,000	-	-	-	-	1,500,000	150,000	1,100,000	250,000	-
23		Construction Check Dam Ponte Comoro	Filar Unip. Lda IV Baboe Unip Lda	2,100,539	1,873,620	-	208,180	-	208,180	2,081,800	18,739	-	-	-	-
24		Rehabilitation Estrada Kampung Baru	Lavojo Unipessoal, Lda	324,061	-	25,000	-	-	-	-	324,061	32,406	259,247,76	32,407	-
25		Lalora River (Almitin to Manleuana)	Tasi Naroman Unip Lda	1,170,116	-	25,000	-	-	-	-	1,170,116	117,012	936,091,96	117,012	-
26		Rehabilitasaun Estrada Iha Area BOP Bairro Pite	Montana Diak Unip Lda	1,409,965	569,565	422,990	422,990	-	422,990	992,555	417,410	417,410	-	-	-
27		Maloa River	Montana Diak Unip Lda	1,942,665	1,562,396	380,269	-	380,269	380,269	1,942,665	-	194,270	-	-	-
28		Dili Roads and Drainage Reh. Jct Culuhun - Jct Hallaran and Audia Santa Cruz	Aspalink Unipessoal, Lda	100,284	-	-	-	-	-	-	100,284	20,057	70,199	10,028	-
		Orsamento additional muda Electricidade Rin ba Projetu Reh. Estradas Auto Timor Bebonuk Pantar Kelapa	Hidayat Unipessoal Lda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anexo 10 (continuação)

No	Município	Nome de Projeto	Companhia	Montante contrato e Resultado de verificação do ADN	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020	Alocação do Orçamento de Retificativo de 2021	Despesas Atual a partir de 1 Janeiro 2021 até 28 Setembro 2021	Despesas Estimativo a partir de 28 Setembro 2021 até 31 Dezembro 2021	Total Estimativo Pagamento Acumulado até 31 de Dezembro de 2021	Balanco Estimado até Dezembro 2021	Estimação do Orçamento de 2022	Alocação do Orçamento de 2023	Alocação do Orçamento de 2024	Alocação do Orçamento de 2025
				(US\$)	US\$	(US\$)	(US\$)	(US\$)	(US\$)	(US\$)	(US\$)	(US\$)	(US\$)	(US\$)
Linha 109 husi Rehabilitacao Estrada Pakote 135 projeto em 11 Municipios														
29		Rehabilitation of Roads From Vila Maumeta to Beloi (Sta. 0+000-2+800)	Helmi Unipessoal Lda	3,500,000	-	25,000	-	-	-	3,500,000	350,000	1,925,000	875,000	350,000
30		Rehabilitation of Roads From Vila Maumeta to Beloi (Sta. 2+800-4+900)	Hidayat Unipessoal Lda	3,500,000	-	25,000	-	-	-	3,500,000	350,000	1,925,000	875,000	350,000
31	Dili	Rehabilitation of Roads Jct Area Lahane Hospital de Lahane-Hall Lran (2.21 km)	Hegil Unipessoal, Lda	685,826	-	25,000	-	-	-	685,826	68,583	548,660	68,583	
32		Rehabilitacao Estrada Karau Mate	Island Orient Unip.Lda	1,000,000	-	25,000	-	-	-	1,000,000	100,000	800,000	100,000	
33		Rehabilitacao Estradas Fatuahi Ex Telkom	Ivander Unip.lda	500,000	-	25,000	-	-	-	500,000	50,000	400,000	50,000	
				56,259,838	15,972,120	2,930,808	719,924	2,040,100	18,732,144	37,527,694	4,356,134	20,366,952	9,433,663	2,825,497
1		Reh. Of Roads Lalvai-Vairoque-Liarafa (Sta. 0+000-23+225)	Hoven I, Unip. Lda	4,207,195	3,733,591	473,604	46,129	427,475	4,207,194.97	-	419,970	-	-	-
2		Reh. Road Section Jct Tutuala-Jct Ualu Roads Package I (Sta. 0+000-3+850)	Consortio Vacu-Hiamoinu Lda	3,104,482	609,195	700,000	142,616	557,384	1,309,195.10	1,795,286.67	834,838	650,000	310,448	
3		Rehabilitacao Estradas Lautem-Cam-Lospalos town	Vageel Unip Lda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4		Jct Tutuala-Jct Ualu Roads Package II Sta. 3+850-7+725	Hamutuk Unipessoal, Lda	3,008,551	449,366	600,000	129,126	470,874	1,049,365.56	1,959,185.90	900,000	700,000	359,186	
5		Rehabilitation Roads Malina 1 to parlamento 3.916 km	Samudra Unip. Lda	3,039,826	2,181,690	454,153	-	454,153	2,635,843.17	403,982.60	403,983	-	-	-
6	Lautem	Rehabilitacao estradas Lospalos-lore I	Tahi Galu Const Unip Lda	1,000,000	-	25,000	-	-	-	1,000,000.00	100,000	800,000	100,000	
7		Rehabilitacao estradas Lospalos-lore II	Queneno Unip Lda	1,000,000	-	25,000	-	-	-	1,000,000.00	100,000	800,000	100,000	
8		Rehabilitacao Estradas Lautem-Cam-Lospalos town	Vageel Unip Lda	1,400,000	-	25,000	-	-	-	1,400,000.00	-	350,000	910,000	140,000
9		Reh. Buihomau Luro	Diroma Construcao Unipessoal, Lda	64,911	-	58,420	-	-	-	64,911.04	12,982	45,438	6,491	
10		Rehabilitacao Estradas Lospalos Iliomar Fase II	Kiar Maek Unip Lda	1,500,000	-	25,000	-	-	-	1,500,000.00	150,000	1,200,000	150,000	
11		Reabilitacao Estradas Jct Asallam0 To Caicavanoko Sta. 0+000-8+000	Save, Unip. Lda	4,092,376	1,545,610	600,000	437,179	162,821	2,145,609.70	1,946,766.49	850,000	550,000	546,766.49	
12		Reabilitacao Estradas Jct Asallam0 To Caicavanoko Sta. 8+000-15+200	Fian Const. Unip. Lda	4,028,819	1,611,941	650,000	499,380	150,620	2,261,940.93	1,766,877.97	850,000	500,000	416,877.97	
				26,446,160	10,131,393	3,636,177	1,254,429	2,223,327	13,609,149	12,837,011	4,621,773	5,595,438	2,899,770	140,000
1		Rehabilitation Roads Maliana Town (1+150-3+150)	IL Lillis, Lda	671,176	207,683	329,059	-	329,059	536,741.74	134,434.43	134,434	-	-	
2		Rehabilitation Jct Balbo-Cowa postu UPF hasmaruk Road (Jct wefauk derok renkolobil km. 0+000-4+650)	Consortio Wee Horis Fronteira	2,026,550	119,987	550,000	-	550,000	669,986.91	1,356,562.95	1,100,000	256,563	-	
3		Wlelu to Tilamar phase II (7+500-22+660)	Marabia Lda.	4,911,585	3,228,520	800,000	-	800,000	4,028,520.32	883,065.10	883,065.10	-	-	
4		Rehabilitacao Estrada Mandoki Biamaraen Nunura	Miramir Unipessoal, Lda	2,361,696	2,125,526	232,829	-	232,829	2,358,354.98	3,340.55	-	-	-	
5	Bobonaro	Rehabilitacao Estradas Callaco-Malliana fase II	Lemo Laco Unipessoal, Lda	2,011,783	1,008,397	1,003,386	801,132	202,254	2,011,782.80	-	-	-	-	
6		Reh of Roads in Lepo to Suco Lour and Atus Sta. 0+000-Sta 7+000	Dany Star Unipessoal, Lda	2,343,680	2,109,312	234,369	-	234,368	2,343,680.48	-	-	-	-	
7		Construction of Gablions (Batugade)	Irmão Sandobe Unipessoal, Lda	202,128	202,128	-	-	-	202,127.66	(0.00)	-	-	-	
8		Rehabilitation Fatulto-Zulo Km:25+800+30+100	Marino enterprises Lda	4,314,283	1,184,893	750,000	-	750,000	1,934,893.23	2,379,389.36	950,000	997,960	431,429	
9		Rehabilitation Zulo-Zumalai Km:30+100+35+120 Km	Octogono Construcao Lda	3,748,916	1,160,430	489,087	-	489,087	1,649,517.31	2,099,398.45	800,000	750,000	549,398	

Anexo 10 (continuação)

No	Município	Nome de Projeto	Companhia	Montante contrato e Resultado de verificação do ADN	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020	Alocação do Orçamento Retificativo de 2021	Despesas Atual a partir de 1 Janeiro 2021 até 28 setembro 2021	Despesas Estimativo a partir de 28 setembro 2021 até 31 Dezembro 2021	Total Estimativo Pagamento Acumulado até 31 de Dezembro de 2021	Total Estimativo Pagamento de 2021	Balanco Estimado até dezembro 2021	Estimção do Orçamento de 2022	Alocação do Orçamento de 2023	Alocação do Orçamento de 2024	Alocação do Orçamento de 2025
				(US\$)	US\$	(US\$)	(US\$)	(US\$)	(US\$)	(US\$)	(US\$)	(US\$)	(US\$)	(US\$)	(US\$)
Lísta 109 husi Rehabilitasaun Estrada Pakote 135 projeto em 11 Municípios															
10		Rehabilitasaun Estradas Calico-Maliana fase I	Naroman Engineering, Lda	2.239.440	756.837	541.897		541.897	1.298.733.84	541.897.16	940.705.89	650.000	290.706		
		Construction of Emergency Road In Buji-pira-Maliana to Colimau Bobonaro, suco Lahomea-Suco Colimau (0+000-32+532)	Bier Amor Unipessoal, Lda	2.060.737	892.950	461.714		461.714	1.354.663.80	461.714.00	706.073.62	500.000	206.074		
11	Bobonaro														
12		Rehabilitasaun Ex. Kodim ba collegio	Hugo Amor Unipessoal, Lda	500.000	-	25.000		-	-	-	500.000.00	50.000	400.000	50.000	
13		Rehabilitasaun Estrada Rural pujuk leber	Hugo Amor Unipessoal, Lda	769.468	-	25.000		-	-	-	769.467.59	76.947	615.574	76.947	
				28.161.441	12.996.663	5.442.341	801.132	4.591.209	18.389.003	5.392.340	9.772.438	5.144.446	3.516.876	1.107.775	-
1		Rehabilitasaun Asailatula to Ossu Roads Package II (Sta. 5+155+14+000)	Uhaeae, Lda	4.849.333	1.248.922	1.000.000	548.178	451.822	2.248.922	1.000.000	2.600.412	850.000	875.000	300.000	575.412
2		Rehabilitasaun Nacional Roads (26+500-31+800) Package VI (Lugasa - Makadiki)	Helamua Unipessoal, Lda	4.045.100	667.253	688.410		688.410	1.355.663	688.410	2.689.438	1.000.000	589.438	510.562	589.438
3		Rehabilitasaun Nacional Roads (31+800-37+100) Package VII (Makadiki - Uitamé)	Greu Unipessoal, Lda	4.322.336	770.672	700.000		700.000	1.470.672	700.000	2.851.664	1.000.000	751.664	348.336	751.664
4		Rehabilitasaun Nacional Roads (53+000-58+300) Package XI (Caidilale - Tardai/Post Polisi)	Sabrara, Unip. Lda	3.952.143	699.127	700.000		700.000	1.399.127	700.000	2.553.016	800.000	646.984	553.016	553.016
5		Rehabilitasaun Nacional Roads (58+300-63+600) Package XII (Tardai/Post Polisi - Irabere/Confuru)	Ceulajui Unip. Lda	3.952.143	-	25.000		-	-	-	3.952.143	195.214	1.842.820	1.518.894	395.215
6	Viqueque	Rehabilitation Urban Roads Viqueque	Urukai II, Unip. Lda	4.246.802	1.897.920	785.000		785.000	2.682.920	785.000	1.563.882	800.000	500.000	263.882	
7		Package II Dilor	Sheramor Construction Unipessoal, Lda	4.886.128	3.139.407	500.000		500.000	3.639.407	500.000	1.246.721	500.000	500.000	246.721	
8		Estrada Rural Ossu Liaruka	Carya Timor Leste	1.000.000	-	25.000		-	-	-	1.000.000	100.000	650.000	100.000	
9		Reh. Estrada Affolkel Beguia	Carya Timor Leste	4.300.000	-	25.000		-	-	-	4.300.000	230.000	1.600.000	1.395.000	430.000
10		Wee Bubur Natar Tali Belanda Road Sta. 0+000-5+500	Arpy Unipessoal, Lda	3.666.919	1.992.500	607.728	261.108	346.620	2.600.228	607.728	1.066.691	650.000	416.691		
11		Rehabilitation Roads Asaialatula to Ossu Ch. 0+000-7+000	Halderai Unipessoal Lda	4.957.407	-	25.000		-	-	-	4.957.407	295.741	1.700.000	1.425.000	532.407
				44.178.312	10.415.800	5.081.138	809.286	4.171.852	15.396.938	4.981.138	28.781.374	6.420.955	10.072.597	6.661.411	3.827.152
1		Rehabilitasaun Estradas Laleia ba Cemetery (0+000-5+043)	Flami, Unip. Lda	4.434.637	3.991.173	443.464		443.464	4.434.637.09	443.463.71	-	-	-	-	-
2		Rehabilitasaun Estradas Urbanas Manatuto Town Package I	Maran-Dai, Lda IV Adam Motor, Unip. Lda	2.561.405	1.468.479	256.141		256.141	1.724.620.04	256.141.00	836.785.02	525.000	311.785		
3	Manatuto	Estrada Urbana Manatuto Town Package III	Namaulu, Unip. Lda IV Ina Forek, Lda	3.029.514	1.455.224	1.106.619	963.052	143.568	2.561.843.08	1.106.619.42	467.671.32	467.671			
4		Laleia river	JM, Unipessoal, Lda	1.665.172	1.464.023	166.518		166.518	1.630.541.49	166.518.00	34.630.06	-			
5		Rehabilitasaun Estradas Laco Remixio	Mendith Construction Lda	2.567.346	663.943	400.000	131.363	268.637	1.063.942.85	400.000.00	1.503.402.66	900.000	350.000	253.403	2.274.450
6		Let Laclubar let Soribada Bua Rahun	Filhos Cladeiras	4.200.000	-	25.000		-	-	-	4.200.000.00	220.000	2.230.000	1.350.000	420.000
7		Sumase River	Forte, Unip. Lda	1.486.886	1.338.197	148.689		148.689	1.486.886.25	148.689.00	-	-	-	-	-
				19.944.959	10.381.040	2.546.431	1.094.415	1.427.016	12.902.471	2.521.431	7.042.489	2.112.671	2.891.785	1.583.403	2.694.450

Anexo 10 (continuação)

No	Município	Nome de Projeto	Companhia	Montante contrato e Resultado de verificação do ADN	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020	Alocação do Orçamento de 2021	Despesas Atual a partir de 1 Janeiro 2021 até 28 setembro 2021	Despesas Estimativo a partir de 28 setembro 2021 até 31 Dezembro 2021	Total Estimativo Pagamento de 2021	Total Estimativo Pagamento Acumulado até 31 de Dezembro de 2021	Balanco Estimado até Dezembro 2021	Estimção do Orçamento de 2022	Alocação do Orçamento de 2023	Alocação do Orçamento de 2024	Alocação do Orçamento de 2025
				(US\$)	US\$	(US\$)	(US\$)	(US\$)	(US\$)	(US\$)	(US\$)	(US\$)	(US\$)	(US\$)	(US\$)
Lista 109 huaí Rehabilitasaun Estrada Pakote 135 projeto em 11 Municípios															
1		Construction of New Roads Ainaro Vila to Sarai Package III	Mejori, Lda	4,325,777	-	965,000	-	965,000	965,000	965,000	3,360,777	1,000,000	1,900,000	460,777	
2		Construction of New Roads Ainaro Vila to Sarai Package II	Jonize Construction, Unip. Lda	3,717,216	2,639,364	900,000	900,000	900,000	3,539,364	1,778,52	1,778,52	1,000,000	1,000,000	617,869	
3	Ainaro	Rehabilitasaun estradas Ainaro to Bobonaro (Sta.0+000-22+350)	WTI. Constructor Unip. Lda	4,978,351	1,740,596	619,886	619,886	619,886	2,360,482	2,617,869	4,000,000	200,000	1,900,000	1,500,000	400,000
4		Jct Maubisse to Turiscan fase III	Montana Diak Unip Lda	4,000,000	-	25,000	-	2,484,886	2,484,886	6,864,847	10,156,497	2,377,852	4,800,000	2,578,645	400,000
1		Tibar river	Nananti Unip Lda	2,600,000	-	25,000	-	-	-	-	2,600,000	260,000	2,080,000	260,000	
2		Rehabilitasaun Estrada Tibalau Carimbala	Montana Diak, Unip. Lda	1,901,335	971,390	411,201	534,835	534,835	1,506,225	395,110	395,110	655,110	2,080,000	260,000	
1		Emergency Access Roads Nunutali-Ermera	Hedge Construction, Unip. Lda	4,501,335	971,390	436,201	534,835	534,835	1,506,225	2,995,110	-	-	-	-	-
2		Road Rehabilitation Humbae Ermera Lama (5.1 km)	2,348,483	2,113,634	234,849	234,848	234,848	2,348,483	2,348,483	-	-	-	-	-	
3	Ermera	Rehabilitation of Roads, Road Section : Hatolla - Samar Roads (5.450 M)	3,500,000	-	25,000	-	-	-	-	-	3,500,000	200,000	1,775,000	1,175,000	350,000
4		Rehabilitasaun Estradas Humbae Letefoho	2,200,000	-	25,000	-	-	-	-	-	2,200,000	220,000	1,130,000	630,000	220,000
5		Rehabilitasaun Estradas Humbae Letefoho	Betuhei Unipessoal, Lda	4,057,211	4,056,140	-	-	-	-	4,056,140	1,071	-	-	-	-
6		Construction of Gabion Fatugueru River	Sali Magu Unip. Lda	1,200,000	-	25,000	-	-	-	-	1,200,000	120,000	960,000	120,000	
6		Rehabilitation of Roads Mertutu Vila Maria (5 Km)	4,200,000	-	25,000	-	-	-	-	-	4,200,000	220,000	2,030,000	1,530,000	420,000
109		TOTAL	17,505,694	6,169,774	334,849	6,112,654	22,517,487	234,848	234,848	6,404,623	11,101,071	760,000	5,895,000	3,455,000	990,000
			271,601,439	102,743,921	28,567,357	6,112,654	22,517,487	28,630,091	131,373,612	140,222,828	31,793,314	64,145,903	33,004,706	12,686,662	

Anexo 11: Lista de 8 Projetos de reabilitação de pontes em 7 Municípios

No.	Código	Dono de Projecto	Nome de Projeto	Nome de subprojeto	Companhia	Valor de Contrato	Alocação do Orçamento de 2021	Despesas Atual a partir de 1 Janeiro 2021 até 28 setembro 2021	Despesas Estimativo a partir de 28 setembro 2021 até 31 Dezembro 2021	Total Estimativo Pagamento de 2021	Total Estimativo Pagamento Acumulado até 31 de Dezembro de 2021	Balanco Estimado até Dezembro 2021	Estimção do Orçamento de 2022	Alocação do Orçamento de 2023	Alocação do Orçamento de 2024	Alocação do Orçamento de 2025
						(US\$)	(US\$)	(US\$)	(US\$)	(US\$)	(US\$)	(US\$)	(US\$)	(US\$)	(US\$)	(US\$)
Lista Rehabilitasaun Ponte Pakote 8 projeto iha 7 Municípios																
1		MOPTC	Construção ponte Ritabou	New Construction of Steel Truss One Span Bridge (Type B -100 M) in Bulobo River	Nanamo IV Adam Motor	2,861	1,143	1,142,80	1,142,80	1,442,80	1,723,89	1,136,87	851	286		
2		MOPTC	Rehabilitasaun of Suspenci Baloí Bridge viqueque 120 m	Rehabilitasaun of Suspenci Baloí Bridge viqueque 120 m	Acquires Unip. Lda	758	202	136,38	136,38	136,38	682,28	75,81	76			
3		MOPTC	Construction of Stell Truss on Span Bridge (Type A-55M) in Betissin River	Construction of Stell Truss on Span Bridge (type A-55M) in Betissin River	Tasi Naroman Unip Lda	2,189	300	300,00	300,00	300,00	300,00	1,888,88	300	837	533	218,89
4		MOPTC	Construction of Bua Rahun Bridge	Construction of Bua Rahun Bridge	Timor Trade Unipessoal Lda	3,500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,500,00	300	1,764	1,086	350
5		MOPTC	Construction of new Bridge in Klar River	Construction of New Bridge in Klar River	Jonize Unip.Lda	361	225	225,04	225,04	225,04	225,04	136,12	100	36		
6		MOPTC	Box Culver - Gamae Alok Laran	Box Culver - Gamae Alok Laran	Sanford Unip. Lda	1,842	166	166,10	166,10	166,10	1,676,09	0,00	300	681	511	184
7		MOPTC	New Construction of Hatulia Bridge	New Construction of Hatulia Bridge	UNG, Unip. Lda	2,680	-	-	-	-	2,680,05	0,00				
8		MOPTC	Construction of two new Steel Truss Bridge (60m) Jakarta II	Construction of Two New Steel Truss Bridge (60 m) Jakarta II	Jonize IV Ramsdau Ainaro	3,596	360	128	128	359,60	2,931,40	664,85	305	360		

Anexo 12: Lista de projetos de Manutenção e Reabilitação de estradas

No.	Código	Nome de Projecto	Dono de Projecto	Companhia	Valor de Contrato (\$'000)	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2021 (\$'000)	Despesas Atual a partir de 1 janeiro 2021 até 28 setembro 2021 (\$'000)	Despesas Estimativo a partir de 28 setembro 2021 até 31 dezembro 2021 (\$'000)	Total Estimativo Pagamento de 2021 (\$'000)	Total Estimativo Pagamento Acumulado até 31 de Dezembro de 2021 (\$'000)	Balanco Estimado até Dezembro 2021 (\$'000)	Estimación de Alocação do Orçamento de 2022 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2023 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2024 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2025 (\$'000)
Projectos - Sub Programa Manutenção de Estradas (Codigo: 977)																
					98,642	3,211	4,762	911	2,507	3,418	6,629	92,075	17,452	46,840	30,278	3,981
4 Projectos - Programa de Manutenção e Reabilitação																
1	9770204	Road Maintenance Section - Ainaro - Border Sual (A02), Casa Hatu - Ido (A13)	MOPC	Marino Interprise,Lda	6,336	80	78	-	78	78	157	6,179	177	3,615	7,157	1,193
2	9770205	Road Maintenance Section Area Branca - Hera, Benamauk - Hera (A01)	MOPC	Nima Const. Unip Lda	288	40	70	69,50	8,36	70	109	179	150	29		
3	Novo	Road Maintenance Section Loes - Atabaie and batugade - Mallana 2016	MOP		84	40	8	8,36	-	8	48	36	27	8		
4	Novo	Manutensaun periodica & rutina Auto Estradas Sual Beato	MOP		5,964	-	-	-	-	-	-	5,964	-	1,789	3,579	596
153 Estrada Rurais - (RUAL ROAD 4 DEVELOPMENT - R4D)					92,306	3,132	4,684	911	2,423	3,340	6,472	85,897	17,274	43,224	23,121	2,788
ALIEU																
1	9770210	Rehabilitasaun Estrada Rural R4D Taliforieu - Kolihoho Chainage 0+000 - 8+000 Munisipiu Alieiu	MOPC / R4D	Cavio Construction Unipessoal Lda	717	138	300	300,00		300	438	279	207	72		
2	9770211	R4D Rural Road Rehabilitation Laualara - Ornai Chainage 0+000 - 1+500 Alieiu Municipality			250	-	10	10,00		10	10	2,40	-	-		
3	8720511	Rehabilitasaun Estrada Rural,Aituhularan - Mamufoni,Alieiu (0+000-1+000) (L06km)			93	-	5	4,67		5	5	89	23	56	9	
4	8720512	Rehabilitasaun Estrada Rural,Taliforieu -kolohoho (Loop around Lake)Chainage, Alieiu 0+000-2+000			366	-	18			-	-	366	91	238	37	
5		Rehabilitasaun Estrada Rural,Taliforieu -kolohoho (Loop around Lake)Chainage, Alieiu 2+000-5+000			366		18			-	-	366	91	238	37	
6		Rehabilitasaun Estrada Rural,Taliforieu -kolohoho (Loop around Lake)Chainage, Alieiu 5+000-8+000			366		18			-	-	366	91	238	37	
7	8720513	Rehabilitasaun Estrada Rural ,seloi Kraik- Halimate, Alieiu (3,5Km)			324	-	16			-	-	324	81	211	32	
8		Rehabilitasaun Estrada Rural,Raimansu - Fatubesi,Alieiu (5,20km)			320	-	16			-	-	320	80	208	32	
Sub Total AINARO					2,802	138	402	-	315	315	453	2,349	666	1,260	183	-
AINARO																
1	9770309	Manutensaun Estrada Dare-Mauchiga Sta. 0+000-5+ 000		Betua Construction Unip. Lda	41	26	4	4	4	4	30	11	7	4		
2	9770310	Rehabilitasaun Estrada Ainaro-Mau Nuno Sta. 0+000-5+533		El Construction Unip. Lda	600	166	274	274	274	274	440	160	100	60		
3	9770212	R4D Rural Road Rehabilitation Mau Chiga - Lesuati Chainage 5+000 - 6+400 Ainaro Municipality		Bernauna Unip Lda	236	40	113	113	113	113	152	84	60	23		
4	9770213	R4D Rural Road Rehabilitation Mau Chiga - Lesuati Chainage 6+400 - 7+800 Ainaro Municipality		Haburas Sral Unip Lda	203	-	83	43	40	83	83	120	100	20		
5	8720515	Rehabilitation estrada rural Foho Al Lico Foho Bobe, Beikala Chainage 0+000 - 2+000			336	-	17			-	-	336	84	118	134	
6		Rehabilitation estrada rural Foho Al Lico Foho Bobe, Beikala Chainage 2+000-3+500			336		17			-	-	336	84	118	134	
7		Rehabilitation estrada rural Foho Al Lico Foho Bobe, Beikala Chainage 3+500 - 6+000			336		17			-	-	336	84	118	134	
8		Rehabilitation estrada rural Foho Al Lico Foho Bobe, Beikala Chainage 6+000-7+900			336		17			-	-	336	84	118	134	
9	8720516	Rehabilitasaun Estrada Rural,(Kontinua Maubesi -Urilepa),Edi Manelobas Chainage, Ainaro, 3+000-8+000 (5,00Km)			1,000	-	50			-	-	1,000	250	650	100	
10	8720561	Rehabilitasaun estradas Rural, Hrai Quick, Munisipiu Ainaro, Postu administrativu Malbisse			543	-	40			-	-	543	136	353	54	
11		Rehabilitasaun estradas Rural, Hokraik kiik Chainage 2+600 - 4+750, Munisipiu Ainaro, Postu administrativu Malbisse			543	-	20			-	-	543	136	353	54	

Anexo 12 (continuação)

No.	Código	Nome de Projecto	Dono de Projecto	Companhia	Valor de Contrato (\$'000)	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020 (\$'000)	Alocação do Orçamento de Rectificativo de 2021 (\$'000)	Despesas Actual a partir de 1 Janeiro 2021 até 28 Setembro 2021 (\$'000)	Despesas Estimativa a partir de 28 Setembro 2021 até 31 Dezembro 2021 (\$'000)	Total Estimativo Pagamento Acumulado até 31 de Dezembro de 2021 (\$'000)	Total Estimativo Pagamento até Dezembro 2021 (\$'000)	Balanco Estimado até Dezembro 2021 (\$'000)	Estimativa de Alocação do Orçamento de 2022 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2023 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2024 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2025 (\$'000)
Projectos - Sub Programa Manutenção de Estradas (Codigo: 977)																
					98,642	3,211	4,762	911	2,507	3,418	6,629	92,075	17,452	46,840	30,278	3,981
12		Rehabilitasaun estrada Rural Queorema- Bleheto-Ainaro			2,600							2,600		650	1,690	260
13		Rehabilitasaun estrada Rural ,Hatubelico Villa - Santuario Nain Feto Ramelau	MOPTC/R4 D		-							-		500		
14		Rehabilitasaun estrada Rural Hohraik - Kikik Chainage 0+000 - 2+600			429							429		214	172	43
15		Rehabilitasaun estrada Rural ,Hohraik - Kikik Chainage 2+600 - 4+750			495							495		247	198	49
15		Sub Total			8,034	232	651	43	431	474	706	7,328	1,125	3,546	2,805	352
MANUFAHI																
1	9770311	Manutensaun Estrada Sante-Camliran-Alliji-Roturutu Sta. 0+000-12+000	MOPTC/R4 D	El Construction Unip. Lda	701	517	70	10	60	70	587	113	43	70		
2	9770312	Manutensaun Estrada Manico-Lianai-Grotu Sta. 0+000-10+550 Manutensaun Estrada Lodiiki Sta. 0+000-1+200		Aplayana unip. Lda	168	41	17	-	17	17	58	110	88	17		
3	9770315	Manutensaun Estrada Tekunu-Ferikare 1 Sta. 0+000-2+500	MOPTC/R4 D	A 8 F Lda	300	226	30	25	18	43	270	30	-			
4	9770316	Rehabilitasaun Estrada Rural Tekunu-Ferikalle 2 Sta. 2+500-4+250		Aplayana unip. Lda	335	159	42	-	42	42	201	133	100	33		
5	9770214	Rehabilitasaun Estrada Rural RAD Betano - Loro 1 Chainage 0+000 - 1+800 Munisipiui Manufahi		Manu-Fahi Lui Unipessaol Lda	342	289	60	19	-	19	307	34	34			
6	9770215	Rehabilitasaun Estrada Rural RAD Betano - Loro 2 Chainage 1+800 - 3+600 Munisipiui Manufahi		Manu-Fahi Lui Unipessaol Lda	261	231	35	4	-	4	235	26	26			
7		Rehabilitasaun estrada Rural Foholau Apelas remotas ,Manufahi			1,000							1,000		250	650	100
8		Rehabilitasaun estrada Rural Turisca - Mindelo Chainage 0+000 - 2+100			305							305		153	122	31
8		Sub Total			3,411	1,463	254	58	138	195	1,658	1,753	292	523	772	131
MANATUTO																
1	9770216	RAD Rural Road Rehabilitation Uma Boco - Auboon Chainage 0+000 - 3+000 Manatuto Municipality			300	-	70					300,00	200	100		
2	8720552	Rehabilitasaun Estrada Rural ,Rembor Chainage, Manatuto 0+000-3+000 (3.0 Km	MOPTC/R4 D		460	-	23					460,15	115	299	46	
3	8720564	Rehabilitasaun estradas Rural, Pualaka Natarbora (Mina Rai) Chainage 0+000 - 2+000			435	-	10					434,54	109	282	43	
4		Rehabilitasaun estradas Rural, Pualaka Natarbora (Mina Rai) Chainage 0+000 - 2+000			435	-	10					434,54	109	282	43	
4		Sub Total			1,629	-	113	-	-	-	-	1,629	532	964	133	-
BAUCAU																
1	9770319	Manutensaun Estrada Baquia-Larisulia Sta. 0+000-12+900		Mr Construction Unip Lda	76	68	8		8	8	76	0				
2	9770321	Rehabilitasaun Estrada Bercoli-Bahamanori 1 Sta. 0+000-1+500		Caldialale Unipessaol Lda	344	224	34	73	-	73	297	46	34			
3	9770323	Rehabilitasaun Estrada Bercoli-Bahamanori 3 Sta. 2+750-4+000		Maubere Spirit Unip Lda	282	244	55	8	-	8	252	30	28			
4	9770217	RAD Rural Road Rehabilitation Terluedae - Saelari - Binagua Chainage 0+000 - 1+600 Baucau Municipality	MOPTC /RAD	Lalaisi, Unip. Lda	378	31	140	72	68	140	171	207	169	38		
5	9770357	RAD Rural Road Rehabilitation Terluedae - Saelari - Binagua Chainage 1+600 - 3+300 Baucau Municipality		Rozi const. unip. Lda	341	-	110		110	110	110	231	197	34		
6	8720566	Rehabilitasaun Estrada Rural/Akca-Uaitame Chainage 0+000 - 3+000 Baucau			578	-	11					578	145	376	58	

Anexo 12 (continuação)

No.	Código	Nome de Projecto	Dono de Projecto	Companhia	Valor de Contrato (\$'000)	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020 (\$'000)	Alocação do Orçamento de Retificativo de 2021 (\$'000)	Despesas Actual a partir de 1 Janeiro 2021 até 28 Setembro 2021 (\$'000)	Despesas Estimativo a partir de 28 Setembro 2021 até 31 Dezembro 2021 (\$'000)	Total Estimativo Pagamento Acumulado até 31 de Dezembro de 2021 (\$'000)	Balanco Estimado até Dezembro 2021 (\$'000)	Estimação de Alocação do Orçamento de 2022 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2023 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2024 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2025 (\$'000)
		Projectos - Sub Programa Manutenção de Estradas (Codigo: 977)			98,642	3,211	4,762	911	2,507	3,418	92,075	17,452	46,840	30,278	3,981
7		Rehabilitasaun Estrada Rural/Afaca-Uaitame Chainage 3+00 - 6+000 Baucau			578		11			-	578	145	376	58	
8		Rehabilitasaun Estrada Rural/Afaca-Uaitame Chainage 6+00- 9+000 Baucau			578		11			-	578	145	376	58	
9		Rehabilitasaun Estrada Rural/Afaca-Uaitame Chainage 9+000 - 12+000 Baucau			578		11			-	578	145	364	58	
10	8720517	Rehabilitasaun Estrada Rural/Venilale - Uaioli, Baucau Chainage 0+000 - 3+000			614	-	14			-	614	154	399	61	
11		Rehabilitasaun Estrada Rural/Venilale - Uaioli, Baucau Chainage 3+000-6+000			614	-	14			-	614	154	399	61	
12		Rehabilitasaun Estrada Rural/Venilale - Uaioli, Baucau Chainage 6+000-8+550			614	-	14			-	614	154	399	61	
13	8720556	Rehabilitasaun Estrada Rural ,Kelekei Vila,Lakudala- Kruzamentu Buseleuai Chainage, Baucau 0+000-6+000 (6.0 Km)			1,304	-	25			-	1,304	326	847	130	
14	8720557	Rehabilitasaun Estrada Rural , Kruzamentu Buseleuai,Kaimunibau,OssomolaiAlamata- Abo Lir Chainage, Baucau 0+000-3+000 (3.0 Km)			652	-	20			-	652	163	424	65	
15		Rehabilitasaun Estrada Rural , Alamata- Abo Melari, Doramutu, Uasufa (eks Zona baalama 15 de Agosto), Osso Misa (Eks Base de apoio Saukolu), Kokilaku, Luatara, Apabere-isi, Buibela Lena Wasufa, Aele Chainage, Baucau e Viqueque 0+000-25+000 (25.0 Km)	MOPTC /RAD		5,432	-	30			-	5,432	1,358	3,531	543	
16	8720559	Rehabilitasaun Estrada Rural, Kruzamentu Buseleuai -Portaun Unabitai Chainage, Baucau 0+000-5+000 (5.0 Km)			1,086	-	30			-	1,086	272	706	109	
17	8720567	Rehabilitasaun Estrada Rural , Kaimunibau - Ex Companhia Rabana Chainage, Baucau 0+000-2+000 (2.0 Km)			435	-	15			-	435	109	282	43	
18	8720560	Rehabilitasaun Estrada Rural , Abo Lir,Malugia,Uaidaba - Anielu Sonira Chainage, Baucau 0+000-7+000 (7.0 Km)			1,521	-	35			-	1,521	380	989	152	
19		Rehabilitasaun estrada Rural Daelari- Boleha, Laga Baucau			2,000	-				-	2,000		500	1,300	200
20		Rehabilitasaun estrada Rural Daelari- Boleha, Laga Baucau			2,000	-				-	2,000		500	1,300	200
21		Rehabilitasaun estrada Rural Daelari- Boleha, Laga Baucau			2,000	-				-	2,000		500	1,300	200
22		Rehabilitasaun estrada Rural samalari(Binagua) - Saelari, Laga Baucau			1,600	-				-	1,600		400	1,040	160
23		Rehabilitasaun estrada Rural Caicoli-Ponte natureza-Waicana-Bahamori, Baucau			2,800	-				-	2,800		700	1,820	280
24		Rehabilitasaun estrada Rural Feto Ariana a Maurate			800	-				-	800		200	520	80
25		Rehabilitasaun estrada Rural, Uai Ilii - Postu Administrativo Baucau			500	-				-	500		200	250	50
25		Sub Total			27,704	567	590	153	185	339	26,798	4,075	12,540	8,988	1,170
		BOBONARO													
1	9770330	Maintenance Malliana-Saburati, Chainage 0+000-13+000		Solideo Gloria Unip Lda	140	126	24		14	14	0				
2	9770218	RAD Rural Road Rehabilitation Malliat Chainage 0+000 - 1+500 Bobonaro Municipality	MOPTC/RAD	Leo Hara Unip.Lda	265	-	135		135	135	130	103	27		
3	9770219	RAD Rural Road Rehabilitation Malliana - Saburati - Atus Chainage 17+000 - 18+500 Bobonaro Municipality		Sembuhan Unip. Lda	271	-	141		141	141	130	103	27		

Anexo 12 (continuação)

No.	Código	Nome de Projecto	Domo de Projecto	Companhia	Valor de Contrato (\$'000)	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020 (\$'000)	Alocação do Orçamento de Retificativo de 2021 (\$'000)	Despesas Actual a partir de 1 Janeiro 2021 até 28 Setembro 2021 (\$'000)	Despesas Estimativo a partir de 28 Setembro 2021 até 31 Dezembro 2021 (\$'000)	Total Estimativo Pagamento Acumulado até 31 de Dezembro de 2021 (\$'000)	Balanco Estimado até Dezembro 2021 (\$'000)	Estimativo de Alocação do Orçamento de 2022 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2023 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2024 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2025 (\$'000)
Projectos - Sub Programa Manutenção de Estradas (Codigo: 977)															
					98,642	3,211	4,762	911	2,507	3,418	6,629	17,452	46,840	30,278	3,981
4	8720518	Reabilitasaun Estrada Rural/Genuali-Gololo Chainage, Bobonaro 4+000-5+500 (1.5 Km)			301	-	15			-	301	75	195	30	
5	8720519	Reabilitasaun Estrada Rural/Genuali-Gololo Chainage, Bobonaro 5+500-7+000 (1.5 Km)			301	-	15			-	301	75	195	30	
6	8720520	Reabilitasaun Estrada Rural/Genuali-Gololo Chainage, Bobonaro 7+000-8+500 (1.5 Km)			302	-	15			-	302	75	196	30	
7	8720521	Reabilitasaun Estrada Rural/Malilana-Saburai-Atus Chainage, Bobonaro 20+000-21+500 (1.5 Km)			300	-	15			-	300	75	195	30	
8	8720522	Reabilitasaun Estrada Rural/Bobonaro-Sibuui Chainage, Bobonaro 0+000-1+700 (1.7 Km)			300	-	15			-	300	75	195	30	
9	8720523	Reabilitasaun Estrada Rural/Alasa Chainage, Bobonaro 0+000-2+000 (2.0 Km)			391	-	20			-	391	98	254	39	
10	8720524	Reabilitasaun Estrada Rural/Sibuui Chainage, Bobonaro 1+700-3+700 (2.0 Km)			395	-	20			-	395	99	257	40	
11	8720525	Reabilitasaun Estrada Rural/Molop Chainage, Bobonaro 0+000-2+000 (2.0 Km)			395	-	20			-	395	99	257	39	
12	8720526	Reabilitasaun Estrada Rural/Gildapil-Leobos Chainage, Bobonaro 0+000-3+000 (3.0 Km)			549	-	27			-	549	137	357	55	
13	8720527	Reabilitasaun Estrada Rural/Beco-Gala-Teda-Tobur-Guda Chainage, Bobonaro 0+000-3+000 (3.0 Km)			596	-	30			-	596	149	387	60	
14	8720528	Reabilitasaun Estrada Rural/Atuaben-Liatuun Marobo, Bobonaro 0+000-2+000 (2.0 Km)			400	-	20			-	400	100	260	40	
15	8720529	Reabilitasaun Estrada Rural/Atuaben-Liatuun Marobo, Bobonaro 0+000-2+000 (2.0 Km)			400	-	20			-	400	100	260	40	
16	8720530	Reabilitasaun Estrada Rural/Atudara-Dau Udo Chainage, Bobonaro 0+000-2+000 (2.0 Km)			400	-	20			-	400	100	260	40	
17	8720563	Reabilitasaun Estrada Rural/Buteri-Tuluata -Kampung Baru - Alsaigusun, Bobonaro (5 Km)			1,086	-	40			-	1,086	272	706	109	
18		Reabilitasaun Estrada Rural/Atabae-Rairobo-Parmaten - Hatas, Bobonaro chainage 2+000 - 4+000			483	-	6			-	483	241	193	48	
19		Reabilitasaun Estrada Rural/Atabae-Rairobo-Parmaten - Hatas, Bobonaro chainage 4+000 - 6+000			483	-	6			-	483	241	193	48	
20		Reabilitasaun Estrada Rural/Atabae-Rairobo-Parmaten - Hatas, Bobonaro chainage 6+000 - 8+000			483	-	6			-	483	241	193	48	
21		Reabilitasaun Estrada Rural/Atabae-Rairobo-Parmaten - Hatas, Bobonaro chainage 8+000 - 10+000			483	-	6			-	483	241	193	48	
22		Reabilitasaun Estrada Rural/Atabae-Rairobo-Parmaten - Hatas, Bobonaro chainage 10+000 - 12+000			483	-	6			-	483	241	193	48	
23		Reabilitasaun Estrada Rural/Atabae-Rairobo-Parmaten - Hatas, Bobonaro chainage 12+000 - 14+000			483	-	6			-	483	241	193	48	
24		Reabilitasaun Estrada Rural/Atabae-Rairobo-Parmaten - Hatas, Bobonaro chainage 14+000 - 16+000			483	-	6			-	483	241	193	48	
25		Reabilitasaun Estrada Rural/Atabae-Rairobo-Parmaten - Hatas, Bobonaro chainage 16+000 - 18+000			483	-	6			-	483	241	193	48	
26		Reabilitasaun Estrada Rural/Atabae-Rairobo-Parmaten - Hatas, Bobonaro chainage 18+000 - 20+000			483	-	6			-	483	241	193	48	
27		Reabilitasaun estrada Rural Lourba, Bobonaro			800	-				-	800		200	520	80
27					11,936	126	642	-	290	290	416	3,908	5,966	1,566	80
Sub Total															

Anexo 12 (continuação)

No.	Código	Nome de Projecto	Dono de Projecto	Companhia	Valor de Contrato (\$'000)	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020 (\$'000)	Alocação do Orçamento de Retificativo de 2021 (\$'000)	Despesas Actual a partir de 1º de Janeiro 2021 até 28 de Setembro 2021 (\$'000)	Despesas Estimativo a partir de 28 Setembro 2021 até 31 Dezembro 2021 (\$'000)	Total Estimativo Pagamento Acumulado até 31 de Dezembro de 2021 (\$'000)	Balanco Estimado até Dezembro 2021 (\$'000)	Estimativo de Alocação do Orçamento de 2022 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2023 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2024 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2025 (\$'000)
Projectos - Sub Programa Manutenção de Estradas (Codigo: 977)															
COVALIMA															
1	9770336	Rehabilitasaun Estrada Dato-Tolu Sta. 3+600-5+000			288	-	12	-	-	248	-	-	223	-	-
2	9770337	Manutensaun Estrada Lookueu, Sta. 0+000-6+000.		Manu Bey Unip Lda	150	69	15	15	15	84	66	51	15	-	-
3	9770220	Manutensaun Estrada Naguidal-Lour. Sta. 0+000-4+200		Unidade Unip Lda	284	133	145	123	123	256	28	28	-	-	-
4	9770221	R4D Rural Road Rehabilitation Data - Tolu Chainage 11+100-11+100 Covallima Municipality		Verde Caisahe Lda	284	-	145	160	160	321	95	95	28	-	-
5		R4D Rural Road Rehabilitation Data - Tolu Chainage 12+600 Covallima Municipality			600	-	30	-	-	-	600	150	390	60	-
6	8720532	Rehabilitasaun Estrada Rural,Lookueu Chainage, Covallima 6+000-9+000 (3.0 Km)			600	-	30	-	-	-	600	150	390	60	-
7	8720533	Rehabilitasaun Estrada Rural,Taroman - Dato-Tolu Chainage, Covallima 0+000-2+000 (2.0 Km)			397	-	20	-	-	-	397	99	258	40	-
7		Sub Total			2,563	202	397	160	299	459	1,939	574	1,305	184	-
ERMERA															
1	9770222	R4D Rural Road Rehabilitation Poniñala Chainage 0+000 - 1+500 Ermera Municipality		Rilero Unipessoal Lda	237	-	134	-	-	134	103	79	24	-	-
2	9770223	R4D Rural Road Rehabilitation Poniñala Chainage 1+500 - 3+000 Ermera Municipality		Doben Unip. Lda	244	71	119	149	-	219	24	24	-	-	-
3	8720537	Rehabilitasaun Estrada Rural,Manushe Chainage, Ermera 0+000-6+000 (6.0 Km)			411	-	21	-	-	-	411	103	267	41	-
4	8720538	Rehabilitasaun Estrada Rural,Legumea Chainage, Ermera 0+000-2+100 (2.1 Km)			271	-	14	-	-	-	271	68	176	27	-
5	8720539	Rehabilitasaun Estrada Rural,Poniñala Chainage, Ermera 3+200-5+200 (2.0 Km)			401	-	20	-	-	-	401	100	261	40	-
6	8720540	Rehabilitasaun Estrada Rural,Lauana-Laima Leten Chainage, Ermera 0+000-10+800			202	-	10	-	-	-	202	51	131	20	-
7	8720541	Rehabilitasaun Estrada Rural,Poliete Chainage, Ermera 0+000-2+500 (2.5 Km)			337	-	17	-	-	-	337	84	219	34	-
8	8720542	Rehabilitasaun Estrada Rural,Lihu-Samaliten Chainage, Ermera 0+000-13+800 (13.8 Km)			554	-	28	-	-	-	554	139	360	55	-
9	8720543	Rehabilitasaun Estrada Rural,Hatulia-Billimau Chainage, Ermera 0+000-2+000 (2.0 Km)			393	-	20	-	-	-	393	98	255	39	-
10	8720544	Rehabilitasaun Estrada Rural,Catralieten Chainage, Ermera 0+000-2+000 (2.0 Km)			432	-	22	-	-	-	432	108	281	43	-
11	8720545	Rehabilitasaun Estrada Rural,Catralieten - Fronteira Chainage, Ermera 0+000-2+000 (2.0 Km)			412	-	21	-	-	-	412	103	267	41	-
12	8720546	Rehabilitasaun Estrada Rural,Fronteira Fatubulo-Lisapat Chainage, Ermera 0+000-2+000 (2.0 Km)			432	-	22	-	-	-	432	108	281	43	-
13		Rehabilitasaun estrada Rural Aldeia Borhei- Aldeia Tidir-Aldeia Raelorin,Ermera			1,000	-	-	-	-	-	1,000	-	250	650	100
14		Rehabilitasaun estrada Rural Hatulia-Koliat,Ermera			1,000	-	-	-	-	-	1,000	-	250	650	100
15		Rehabilitasaun estrada Rural Hatulia- Limia Kraik,Ermera			1,000	-	-	-	-	-	1,000	-	250	650	100
16		Rehabilitasaun estrada Rural Rataku kraik - Bailaku leten,Ermera			1,000	-	-	-	-	-	1,000	-	250	650	100

Anexo 12 (continuação)

No.	Código	Nome de Projecto	Dono de Projecto	Companhia	Valor de Contrato (\$'000)	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020 (\$'000)	Alocação do Orçamento de Retificativo de 2021 (\$'000)	Despesas Actual a partir de 1 de janeiro 2021 até 28 de setembro 2021 (\$'000)	Despesas Estimativo a partir de 28 setembro 2021 até 31 de dezembro 2021 (\$'000)	Total Estimativo Pagamento Acumulado até 31 de dezembro 2021 (\$'000)	Balanco Estimado até Dezembro 2021 (\$'000)	Estimativa de Alocação do Orçamento de 2022 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2023 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2024 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2025 (\$'000)
Projectos - Sub Programa Manutenção de Estradas (Codigo: 977)															
					98,642	3,211	4,762	911	2,507	3,418	92,075	17,452	46,840	30,278	3,981
17		Rehabilitasaun estrada Rural Raiaku Ieten - Samalete Ermera			1,000					-	1,000		250	650	100
18		Rehabilitasaun estrada Rural Poniiala Chainage 3+200-5+200			300					-	300		150	120	30
19		Rehabilitasaun estrada Rural Poitete Chainage 0+000 - 2+000	MOPTC/R4 D		300					-	300		150	120	30
20		Rehabilitasaun estrada Rural Poitete Chainage 2+000 - 4+000			300					-	300		150	120	30
21		Rehabilitasaun estrada Rural Poitete Chainage 4+000 - 6+000			300					-	300		150	120	30
21		Sub Total LAUTEM			10,525	71	445	282	-	282	10,172	1,065	4,373	4,115	620
1	9770345	Manutensaun Estrada Lospalos-Souo Sta. 0+000-5+800 and Manutensaun Estrada Leuro-Sorulus Sta. 0+000-3+000		Alabubo furac unip lda	50	23	16	16.35	-	16	39	6	5		
2	9770224	R4D Rural Road Rehabilitation Fulloro - Home Chainage 0+000 - 1+200 Lautem Municipality		Paiahara unip. Lda	264	35	188	66.54	188	255	289	15	26		
3	9770225	R4D Rural Road Rehabilitation Fulloro - Home Chainage 1+200 - 2+500 Lautem Municipality		Paiahara unip. Lda	287	17	100	72.09	100	172	189	142	29		
4	8720547	Rehabilitasaun Estrada Rural, Fulloro - Home Chainage, Lautem 2+500-3+500 (1.0 Km)			213	-	11			-	213	53	139	21	
5	8720548	Rehabilitasaun Estrada Rural, Fulloro - Mauptiline Chainage 0+000 - 2+000			262	-	13			-	262	65	170	26	
6		Rehabilitasaun Estrada Rural, Fulloro - Mauptiline Chainage 2+000 - 4+000			262	-	13			-	262	65	170	26	
7		Rehabilitasaun Estrada Rural, Fulloro - Mauptiline Chainage 4+000-7+000			262	-	13			-	262	65	170	26	
8	8720549	Rehabilitasaun Estrada Rural, Cainilu - Larisula Lautem Chainage 0+000 - 2+700			577	-	14			-	577	144	375	58	
9		Rehabilitasaun Estrada Rural, Cainilu - Larisula Lautem Chainage 2+700 - 5+400			577	-	14			-	577	144	375	58	
10		Rehabilitasaun Estrada Rural, Cainilu - Larisula Lautem Chainage 8+750 - 11+050			577	-	14			-	577	144	375	58	
11		Rehabilitasaun Estrada Rural, Cainilu - Larisula Lautem Chainage 0+000 - 2+700			577	-	14			-	577	144	375	58	
12	8720562	Rehabilitasaun estradas Rural, Lore Lospalos TCHAI 4 Km (Lore to Tchal Chainage 0+000 - 2+3000)			217	-	15			-	217	109	87	22	
13		Rehabilitasaun estradas Rural, Lore Lospalos TCHAI 4 Km (Lore to Tchal Chainage 2+300 - 5+500)			217	-	15			-	217	109	87	22	
13		Sub Total LIQUISA			4,342	74	440	155	288	443	3,851	1,207	2,383	374	-
1	9770226	R4D Rural Road Rehabilitation Bebadiri - Lebokaiako Chainage 0+000 - 5+000 Liquica Municipality		15 Preeti Unip. Lda	452	172	160	160	160	160	332	75	45		
2	8720550	Rehabilitasaun Estrada Bebadiri - Lebokaiako Chainage, Liquica 0+000 - 5+000 (5.0 Km)			335	-	17			17	318	84	201	33	
3	8720551	Rehabilitasaun Estrada Lisaselia - Loes (Estrada munisipal), Liquica 0+000-20+000 (20.0 Km)			4,000	-	50			50	3,950	1,000	2,550	400	
4		Rehabilitasaun estrada Rural Dato-Liquica			1,000						1,000		250	650	100
4		Sub Total			5,787	172	227	-	227	227	5,389	1,159	3,046	1,083	100

Anexo 12 (continuação)

No. Codigo	Nome de Projecto	Dono de Projecto	Companhia	Valor de Contrato (\$'000)	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020 (\$'000)	Alocação do Orçamento Restitutivo de 2021 (\$'000)	Despesas Actual a partir de 1 Janeiro 2021 até 28 Setembro 2021 (\$'000)	Despesas Estimativo a partir de 28 Setembro 2021 até 31 Dezembro 2021 (\$'000)	Total Estimativo Pagamento Acumulado até 31 de Dezembro de 2021 (\$'000)	Total Estimativo Pagamento até Dezembro 2021 (\$'000)	Balanco Estimado até Dezembro 2021 (\$'000)	Estimativo de Alocação do Orçamento de 2022 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2023 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2024 (\$'000)	Alocação do Orçamento de 2025 (\$'000)
Projectos - Sub Programa Manutenção de Estradas (Codigo: 977)															
				98,642	3,211	4,762	911	2,507	3,418	6,629	92,075	17,452	46,840	30,278	3,981
DUI															
1	9770227	R4D Rural Road Rehabilitation Pala - Iliana - Tasi Chainage 0+000 - 7+000 Dili Municipality	Chime Naya Buras Unip. Lda	297	-	100	-	100	100	100	197	168	30	-	-
2	8720534	Rehabilitasaun Estrada Rural, Pala-Iliana Chainage, Dili 0+000-3+500		190	-	9	40.33	-	40	40	149	47	123	19	36
3	8720535	Rehabilitasaun Estrada Rural, Pala-Iliana Chainage, Dili 3+500-7+000		190	-	9	-	-	-	-	190	47	123	19	-
4	8720535	Rehabilitasaun Estrada Rural, Vila Maumeta-Maquili Chainage, Dili 0+000-3+000		284	-	14	-	-	-	-	284	36	220	28	-
5	8720535	Rehabilitasaun Estrada Rural, Vila Maumeta-Maquili Chainage, Dili 3+000-6+000		284	-	14	-	-	-	-	284	36	220	28	-
6	8720536	Rehabilitasaun Estrada Rural, Casnafa - Ielias Chainage, Dili 0+000-2+000 (2.0 Km)		400	-	20	-	-	-	-	400	100	260	40	-
6		Sub Total		1,645	-	167	40	100	140	140	1,505	434	977	135	36
VIQUEQUE															
1	9770324	Manutensaun Estrada Luifono-Osorua Sta. 0+000-6+750	Boru-Bury Unip. Lda	184	88	18	-	18	106	106	77	59	18	-	-
2	9770228	R4D Rural Road Rehabilitation Ossu de Cima - Liaruca Chainage 0+000 - 2+4000 Viqueque Municipality - (Projecto foun)	Koy Seng Unip. Lda	425	-	157	19	138	157	157	268	225	43	-	-
3	8720553	Rehabilitasaun Estrada Rural ,Ossu de Cima - Liaruca Chainage, Viqueque 2+000 - 4+000		404	-	20	-	-	-	-	404	101	263	40	-
4		Rehabilitasaun Estrada Rural ,Ossu de Cima - Liaruca Chainage, Viqueque 4+000 - 6+000		404	-	20	-	-	-	-	404	101	263	40	-
5		Rehabilitasaun Estrada Rural ,Ossu de Cima - Liaruca Chainage, Viqueque 6+000 - 8+000		404	-	20	-	-	-	-	404	101	263	40	-
6		Rehabilitasaun Estrada Rural ,Uatucarbau-Afalokai Chainage, Viqueque 0+000-14+000 (14.0km)		3,042	-	52	-	-	-	-	3,042	760	1,977	304.18	-
7	8720555	Rehabilitasaun Estrada Rural ,Uagulia-Nahareka, Viqueque Chainage 5+400-7+400		594	-	11	-	-	-	-	594	148	386	59.39	-
8		Rehabilitasaun Estrada Rural ,Uagulia-Nahareka, Viqueque Chainage 7+400 -9+400		594	-	11	-	-	-	-	594	148	386	59.39	-
9		Rehabilitasaun Estrada Rural ,Uagulia-Nahareka, Viqueque Chainage 9+400-11+400		594	-	11	-	-	-	-	594	148	386	59.39	-
10		Rehabilitasaun Estrada Rural ,Uagulia-Nahareka, Viqueque Chainage 11+400-13+400		594	-	11	-	-	-	-	594	148	386	59.39	-
11		Rehabilitasaun Estrada Rural ,Uagulia-Nahareka, Viqueque Chainage 13+400-15+400		594	-	11	-	-	-	-	594	148	386	59.39	-
12		Rehabilitasaun Estrada Rural ,Uagulia-Nahareka, Viqueque Chainage 15+400-18+700		594	-	11	-	-	-	-	594	148	386	59.39	-
13		Rehabilitasaun estrada Rural Haecono-Ossu Huna-Afalokai, Ossu Viqueque		1,000	-	-	-	-	-	-	1,000	-	250	650	100.00
14		Rehabilitasaun estrada Rural Ossu -Liaruca, Ossu viqueque		1,000	-	-	-	-	-	-	1,000	-	250	650	100.00
15		Rehabilitasaun estrada Rural merkadu Baharalain-Aldak - Oitaltua-Kaninuk/knukliran, viqueque		1,000	-	-	-	-	-	-	1,000	-	250	650	100.00
16		Rehabilitasaun estrada Rural, Karas - Weluli Manas		500	-	-	-	-	-	-	500	-	450	50	-
16		Sub Total		11,927	88	355	19	157	176	264	11,663	2,239	6,342	2,782	300

Anexo 13: Lista de Projetos de Emergência por causa da enchente em 13 de março de 2020 em Dili, Programa de Estradas

No	Município	Código	Dono de Projecto	Nome de Projecto	Companhia	Valor de Contrato (US\$)	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020 (US\$)	Alocação do Orçamento Retificativo de 2021 (US\$)	Despesas Atual a partir de 1 Janeiro 2021 até 28 setembro 2021 (US\$)	Despesas Estimativo a partir de 28 setembro 2021 até 31 Dezembro 2021 (US\$)	Total Estimativo Pagamento de 2021 (US\$)	Total Estimativo Pagamento Acumulado até 31 de Dezembro de 2021 (US\$)	Balanco Estimado até Dezembro 2021 (US\$)	Estimación de Alocação do Orçamento de 2022 (US\$)	Alocação do Orçamento de 2023 (US\$)
Projetos de Emergência de Inundação do dia 13 de Março de 2020 em Dili, programa estradas (Código: Novo)															
Kategoriza Estrada no Controlo de cheias															
1	Dili	9850163	MOP	Emergency Work for Lahane Oriental (Aldeia Vale DE Lahane, Balibar e Palyol Pakote 1	Sell Magu Unipessoal Lda	380,380	175,579	204,801	159,155	45,646	204,801	380,380.12	-	-	-
2	Dili	9850164	MOP	Emergency Work for Kuluhan Ate Ponte Habibie/Bidau Santa-Ana (Pacote I) Municipality Dili	Caraya Timor Leste Lda	477,528	420,225	47,753	281,208	47,753	47,753	467,977.42	9,550.57	-	-
3	Dili	9850165	MOP	Emergency Project Ponte My Friend - Ponte Hall Laran, Kuluhan 2020 (Pakote No. 3) Municipality Dili	Jonize Construction Unipessoal Lda	911,145	412,462	91,115	281,208	91,115	91,115	503,576.38	407,568.89	407,569	-
4	Dili	9850166	MOP	Emergency Work for Mauêlo Ate Ponte Habibie / Bidau Santa Ana (Pakote No. 4) Municipality of Dili	Altiva Construction & Electrical Lda	1,414,133	1,244,437	141,413	141,413	141,413	141,413	1,385,850.40	28,282.66	-	-
5	Dili	9850167	MOP	Emergency Work For River Protection at 5 de Maio, Becora (Pacote No. 5) Municipality Dili	Star King Construction Unipessoal Lda	396,876	349,251	39,688	39,688	39,688	39,688	388,938.08	7,937.51	-	-
6	Dili	9850168	MOP	Emergency Project for Mota Akanumu Upstream (Pakote 6 c) Municipio Dili	Montana Diak Unipessoal Lda	2,410,794	1,257,313	864,189	864,189	283,463	1,147,649	2,404,961.93	5,832.07	-	-
7	Dili	9850169	MOP	Emergency Project for Mota Akanumu Downstream (Pakote 6 d) Municipio Dili	Tinolina Unipessoal Lda	2,147,392	1,889,705	214,739	214,739	214,739	214,739	2,104,444.34	42,947.83	-	-
8	Dili	9850170	MOP	Emergency Project for Fatuahi e Hera Parte Tasi (Pakote 6 E) Municipio Dili	Natureza Timor Naroman, Lda	245,194	215,771	24,519	24,519	24,519	24,519	240,290.13	4,903.88	-	-
9	Dili	9850171	MOP	Emergency Project Kasnafar 2020 Municipio Dili	Shabyca Construction	214,138	188,331	21,414	21,414	21,414	21,414	209,744.37	4,393.37	-	-
10	Dili	9850172	MOP	Emergency Project Manieau 2020 Municipio Dili	Shabyca Construction	172,436	151,743	17,244	17,244	17,244	17,244	168,986.86	3,448.71	-	-
11	Dili	9850174	MOP	River Protection Palacio Nobre Lahane, Municipio de Dili		133,297	-	133,297	133,297	133,297	133,297.49	133,297.49	-	12,916.86	-
11				Sub Total - Estrada no Controlo de cheias		8,903,313	6,304,816	1,800,171	1,304,549	1,060,290	2,083,631	8,388,448	514,866	420,486	-

Anexo 14: Lista de Projetos de Emergência por causa da enchente em 13 de março de 2020 em Dili, Programa de água e saneamento

No	Município	Código	Dono de Projecto	Nome de Projecto	Companhia	Valor de Contrato (US\$)	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020 (US\$)	Alocação do Orçamento Retificativo de 2021 (US\$)	Despesas Atual a partir de 1 Janeiro 2021 até 28 setembro 2021 (US\$)	Despesas Estimativo a partir de 28 setembro 2021 até 31 Dezembro 2021 (US\$)	Total Estimativo Pagamento de 2021 (US\$)	Total Estimativo Pagamento Acumulado até 31 de Dezembro de 2021 (US\$)	Balanco Estimado até Dezembro 2021 (US\$)	Estimación de Alocação do Orçamento de 2022 (US\$)	Alocação do Orçamento de 2023 (US\$)
Projetos de Emergência de Inundação do dia 13 de Março de 2020 em Dili, Programa Água e Saneamento															
Kategoriza Água e Saneamento															
1	Dili		MOP	Rehabilitasaun intake, tanki filtraasaun, kanu transmissaun, no distribuasaun sistema bee mos iha Lahane 1 & 2	Sicola Unipessoal Lda	76,750	25,442	27,575.15		27,575.15	27,575.15	53,017.48	23,732.83	14,523	9,210
2	Dili		MOP	Intalasaun baivada electricidade, instalasaun kanu transmissaun & lutu hadulas estasaun bomba Tuana Laran	Monte Frere Unipessoal Lda	68,989	24,640	26,898.88		26,898.88	26,898.88	51,538.68	17,450.07	9,171	8,279
3	Dili		MOP	Melhoramento kanu transmissaun no distribuasaun iha Maloa	Haksolek HJM Unipessoal Lda	190,508	-	67,738.44		67,738.44	67,738.44	67,738.44	122,769.17	99,908	22,861
4	Dili		MOP	Rehabilitasaun intake no kanu transmissaun iha La Koro & Mutu Dare	Amigo Unipessoal Lda	51,111	22,762	5,111.12		5,111.12	5,111.12	27,873.36	23,237.82	17,104	6,133
5	Dili		MOP	Rehabilitasaun kanu transmissaun husi benamauk ba WTP Lahane no Becusse	Lemo Timor Unipessoal Lda	139,972	23,095	62,684.86		62,684.86	62,684.86	85,779.73	54,192.07	47,193	6,999
6	Dili		MOP	Serbisu suru sai sedimentasaun no tula sai e fase estrada	Luliana Unipessoal Lda	164,137	144,440	34,591.23		19,696	19,696.38	164,136.52	-	-	-
				Total - Estrada no Controlo de cheias		691,466.17	240,379.39	224,599.67	-	209,704.82	209,704.82	450,084.21	241,381.96	187,900.28	53,482

Anexo 15: Lista de projetos emergenciais para transmissão e distribuição de energia elétrica

No	Codigo	Dono de Projeto	Nome de Projeto	Valor de Contrato (US\$)	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020	Alocação do Orçamento de Retificativo de 2021	Despesas Atual a partir de 1 janeiro 2021 até 28 setembro 2021	Despesas Estimativo a partir de 28 setembro 2021 até 31 Dezembro 2021	Total Estimativo Pagamento de 2021	Total Estimativo Pagamento até 31 de Dezembro de 2021	Balanco Estimado até Dezembro 2021	Estimación de Alocação do Orçamento de 2022	Alocação do Orçamento de 2023
Projetos da emergência para transmissão e distribuição de eletricidade - (Codigo:)													
Projetos da emergência para linha de distribuição de eletricidade.													
1	8020435	MOP	New installation of MV Line, Transformer & Extend LV Line in Rairobo, Atabae	582,045.60	-	552,943		497,649	497,649	497,649	84,397	84,397	
1			Sub-total - Linha de distribuição de Eletricidade	582,045.60	-	552,943	-	497,649	497,649	497,649	84,397	84,397	
Projetos da emergência para linha de transmissão de eletricidade													
1	8020263	MOP	Wall Protection iha Tore N55 Betano - Cassa Section, Ainaro	437,961.84	-	370,468		333,421	333,421	333,421	104,541	104,541	
2	8020427	MOP	Wall Protection iha Tore N98 Liquica - Maliana Section, Bobonaro	238,389.33	-	202,631		182,368	182,368	182,368	56,021	56,021	
3	8020428	MOP	Wall Protection iha Tore N15 Maliana - Suai Section, Bobonaro	244,378.41	-	207,722		186,949	186,949	186,949	57,429	57,429	
4	8020429	MOP	Wall Protection iha Tore N92 Betano - Viqueque Section, Manufahi	328,985.76	-	279,638		251,674	251,674	251,674	77,312	77,312	
5	8020430	MOP	Wall Protection iha Tore N4 Manatuto - Baucau Section, Manatuto	182,757.97	-	155,344		139,810	139,810	139,810	42,948	42,948	
6	8020431	MOP	Wall Protection iha Tore N6 Hera - Dili Section, Dili	273,782.61	-	232,715		209,444	209,444	209,444	64,339	64,339	
7	8020432	MOP	Wall Protection iha Tore N6 Hera - Manatuto Section, Dili	203,020.25	-	172,567		155,310	155,310	155,310	47,710	47,710	
8	8020433	MOP	Wall Protection & installation gabions iha Tore N19 Hera - Dili Section, Dili	328,001.69	-	278,801		250,921	250,921	250,921	77,080	77,080	
8			Sub-total - Linha de transmissão de Eletricidade	2,237,277.86	-	1,899,886	-	1,709,898	1,709,898	1,709,898	527,380	527,380	
9			Total - Sistema transmissão e distribuição	2,819,323.46	-	2,452,830	-	2,207,547	2,207,547	2,207,547	611,777	611,777	-

Anexo 16: Lista dos projetos de infraestruturas para a preparação do estudo de viabilidade, desenho detalhado para a reabilitação e construção do MOP

No	Codigo	Dono de	Localização de Projeto		Nome de Projeto	Distância (km/m)	Alocação do Orçamento de Reforcamento de 2021	Despesas Atual a partir de 1 Janeiro 2021 até 28 Setembro 2021	Despesas Estimativo a partir de 28 Setembro 2021 até 31 Dezembro 2021	Total Estimativo Pagamento de 2021	Saldo Orçamento 2021 transferido para 2022 em Dezembro 2021	Estimação de Alocação do Orçamento de 2022	Alocação do Orçamento de 2023	Alocação do Orçamento de 2024	Alocação do Orçamento de 2025	Alocação do Orçamento de 2026
			Município	Posto Administrativo												
Lista dos projetos de Preparação para o Estudo de Viabilidade, Desenho Detalhado e Implementação de Projetos de Infraestrutura do MOP																
Estrada/Município																
1	8720487	DNEPCC-MOP	Alieu,Emera	Alieu,Glono	Seloi	Rehabilitasaun Estrada Municipal, Alieu Ict. (Seloi) – Glono Ict. (17.50 Km)	17.50	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	500,000	4,269,250.00	3,496,500.00	1,631,000.00	1,758,250.00
2	8720488	DNEPCC-MOP	Alieu	Lequidoe	Lequidoe Vila	Rehabilitasaun Estrada Municipal, Alieu – Lequidoe (27.00 Km)	27.00	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	500,000	6,483,700.00	5,394,600.00	2,896,400.00	2,707,300.00
3	8720492	DNEPCC-MOP	Baucau	Laga-Baglia	Laga – Bagia Vila	Rehabilitasaun Estrada Municipal, Laga – Bagia (30 Km)	30.00	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	700,000	6,983,000.00	5,994,000.00	3,296,000.00	3,007,000.00
4	8720490	DNEPCC-MOP	Manatuto	Sobada	Sobada Vila	Rehabilitasaun Estrada Municipal, Manatuto Ict. – Sobada (9.5 Km)	9.50	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	500,000	2,204,450.00	1,898,100.00	765,400.00	959,050.00
5	8720494	DNEPCC-MOP	Manatuto	Lacio	Lacio-Vila	Rehabilitasaun Estrada Municipal, Manatuto – Lacio (18.50 Km)	18.50	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	700,000	4,302,350.00	3,696,300.00	1,764,200.00	1,858,150.00
6	9850158	DNEPCC-MOP	Manuhili	Alas	Alas-Vila	Rehabilitasaun Estrada Municipal, Alas – Wedaberek (21.00 Km)	21.00	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	500,000	4,885,100.00	4,395,800.00	2,097,200.00	2,107,900.00
7	8720496	DNEPCC-MOP	Manuhili	Turiscal – Alas	Turiscal – Alas Vila	Rehabilitasaun Estrada Municipal, Turiscal – Alas (38.00 Km)	38.00	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	500,000	8,847,800.00	7,792,400.00	4,361,600.00	3,806,200.00
8	8720497	DNEPCC-MOP	Baucau-Viqueque	Unica-kekai-Osso	Unica-kekai-Osso Vila	Rehabilitasaun Estrada Municipal, Unica-kekai-Osso (22.70 Km)	22.70	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	700,000	5,281,370.00	4,535,460.00	2,323,640.00	2,277,390.00
9	8720498	DNEPCC-MOP	Viqueque	Utulari-Queical	Utulari – Lal surulai	Rehabilitasaun Estrada Municipal, Utulari – Lal surulai (22.00 Km)	22.00	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	700,000	5,118,200.00	4,395,600.00	2,230,400.00	2,207,800.00
10	9850159	DNEPCC-MOP	Viqueque	Viqueque-Lacuta	Luca-Lacuta	Rehabilitasaun Estrada Municipal, Luca-Lacuta (12.4 Km)	12.40	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	500,000	2,880,440.00	2,477,520.00	1,151,680.00	1,248,760.00
11	8720493	DNEPCC-MOP	Bobonaro	Lolotee	Lolotee Vila	Rehabilitasaun Estrada Municipal, Bobonaro Ict. – Lolotee (8.9 Km)	8.90	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	500,000	2,064,590.00	1,778,220.00	685,480.00	899,110.00
12	9850145	DNEPCC-MOP	Lautem	Tutubala	Trisula – Mehara	Rehabilitasaun Estrada Municipal, Trisula – Mehara (Laurem) C2, (20.17 Km)	20.17	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	500,000	4,691,627.00	4,029,966.00	1,783,647.40	2,427,979.60
13	9850146	DNEPCC-MOP	Covalima, Bobonaro	Zumali, Lolotee	Beco, Opa	Rehabilitasaun Estrada Municipal, Beco – Lolotee (Cavalima-Bobonaro), C32 (26.7 Km)	26.7	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	500,000	6,413,770.00	5,334,660.00	2,322,974.00	3,210,796.00
14	9850147	DNEPCC-MOP	Bobonaro	Maliana, Atabae	Ribabou, Aidabal'em	Rehabilitasaun Estrada Municipal, Mallama – Atabae (Bobonaro) C18 (8.72 Km)	8.72	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	500,000	2,022,632.00	1,742,256.00	487,278.40	1,055,353.60
15	9850148	DNEPCC-MOP	Alinaro	Hatuudu	Bekaha-Leolima	Rehabilitasaun Estrada Municipal, Hatuudo – Alinaro (Alinaro) C23 (25.02)	25.02	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	500,000	5,822,162.00	4,998,996.00	2,332,764.40	3,009,397.60
16	9850149	DNEPCC-MOP	Baucau, Viqueque	Baguia, Unucarabau	Namnel-Osuhunã, Lol Lili, Bahatata	Rehabilitasaun Estrada Municipal, Baguia – Waucarabau (Baucau) C08 (38.07 Km)	38.07	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	500,000	8,864,117.00	7,806,386.00	3,610,385.40	4,573,831.60
17	9850150	DNEPCC-MOP	Manuhili	Fatuberliu, Alas	Dotic, Fatuberliu	Rehabilitasaun Estrada Municipal, Dotic – Fatuberliu – Alas (Manuhili) C28 (16.25Km)	16.25	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	500,000	3,777,875.00	3,246,750.00	1,339,825.00	1,958,050.00
18	9850151	DNEPCC-MOP	Baucau	Baucau	Caibata	Rehabilitasaun Estrada Alternativo Roundabout Flamboyng to Caibata (Baucau) 10 Km	10.00	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	500,000	2,321,000.00	1,998,000.00	632,200.00	1,208,800.00
19	9850152	DNEPCC-MOP	Baucau, Viqueque	Baguia, Unucarabau	Bahatata	Rehabilitasaun Estrada Municipal, Baguia – Bahatata-Posto tuan Waucarabau, 9 Km	9	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	400,000	2,187,900.00	1,798,200.00	518,980.00	1,088,920.00
20	9850161	DNEPCC-MOP	Dili	Mehitaro	Donyng	Rehabilitasaun Estrada Asevu ba Cemiterio Dos Herois Meitaro		10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	400,000	1,150,000.00	1,050,000.00	900,000.00	
21	New_ace859	DNEPCC-MOP	Dili, Manatuto	Meimaro, Lacio	Sabuli, Donyng	Rehabilitasaun Estrada Meimaro – Lacio (6 Km)	6	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	500,000	1,286,000.00	1,188,000.00	884,000.00	
Sub Total							387.43	210,000.00	-	-	210,000.00	11,100,000.00	91,859,333.00	79,047,714.00	38,014,954.60	41,370,378.40

Anexo 17 (continuação)

No	Código	Nome de Projeto	Companhia	Valor de Contrato	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020	Alocação do Orçamento de 2021	Despesas Atuais a partir de 1º de Janeiro 2021 até 31 de Setembro 2021	Despesas Estimadas a partir de 30 de Setembro 2021 até 31 de Dezembro 2021	Total Estimativo Pagamento de 2021	Total Estimativo Pagamento Acumulado até 31 de Dezembro 2021	Balanco Estimado até Dezembro 2021	Estimativa do Orçamento de 2022	Alocação do Orçamento de 2023	Alocação do Orçamento de 2024
			(S000)	(S000)	(S000)	(S000)	(S000)	(S000)	(S000)	(S000)	(S000)	(S000)	(S000)	(S000)
Lista de projetos de infraestruturas financiadas através de empréstimos														
			World Bank	594,740	198,712	70,700	12,882	55,449	67,631	266,343	171,928	50,810	86,136	82,031
1	9130222	Road Climate Resilience Project (RNUP), Lot.2	China Wu Yi Co Ltd	227,150	37,948	24,522	2,173	22,949	24,522	62,470	104,335	14,750	40,639	27,000
2	9130226	Road Climate Resilience Project (RNUP), Lot.3	Chongqing International Construction Corporation	17,855	4,881	6,879	2,173	4,706	6,879	11,761	5,185	5,000	150	35
3	9130118	Road Climate Resilience Project (RCPP), Lot.4	Chongqing International Construction Corporation	28,324	10,334	339		339	339	1,0773	2,381	-	-	-
4	9130119	Road Climate Resilience Project (RCPP), Lot.5	Bandung Aluturo (WB Loan)	28,139	8,491	364		364	364	8,854	329	-	-	-
5	9130110	Construção e Supervisão de Estrada Dili-Ainaro (Lot 2, Lot 3, Lot 4 & Lot 5)	Chongqing International Construction Corporation	26,875	7,044	61		61	61	7,105	238	-	-	-
6	9130111	Consultant Design & Supervision Lot 3	Katiba and Engineers International	4,070	3,260	562		562	562	3,822	248	-	-	-
7	9130112	Consultant Design & Supervision Lot 4 & Lot 5	PT INTERNASIONAL WY WIT EGS	3,485	3,139	626		626	626	3,785	100	-	-	-
8	9130112	Consultant Supervision Lot 2	PT INTERNASIONAL WY WIT EGS	837	679	158		158	158	837	-	-	-	-
9	9130102	Konstruksaun e supervisaun de estrada Altutu - Haubuliko - Letefoho - Emera - Gleno	PT INTERNASIONAL WY WIT EGS	2,625	-	1,333		1,333	1,333	1,533	1,092	750	966,60	270
10		Konstruksaun e supervisaun de estrada Altutu - Haubuliko - Letefoho - Emera - Gleno	TBA	23,270	-	6,000		6,000	6,000	6,000	-	-	-	-
11		Konstruksaun de estrada Gleno - Letefoho	TBA	33,120	-	-		-	-	-	18,616	1,000	5,011	5,000
12		Supervisaun de consultores dos troços rodoviários de Gleno - Letefoho	TBA	4,000	-	500		1,000	1,000	1,000	26,896	1,400	5,011	5,000
13	9130124	Projeto Fomesentmentu e Transformasaun Edukasaun basiku	TBA	3,650	-	500		-	-	-	3,650	500	3,000	2,500
14	9130123	Water and Sanitation project in Baucau Municipality	TBA	20,000	-	3,000		3,000	3,000	3,000	17,000	2,600	9,000	4,700
15	Novo	Dili airport Runway upgrading Project	Municipality	30,000	-	4,000		4,000	4,000	4,000	26,000	3,000	7,000	4,000
15	Novo	Affordable Housing	aeoperto IPNL Dili		-	-		-	-	-	-	-	2,500	7,000
			Affordable Housing		-	-		-	-	-	-	-	5,000	10,000
					-	-		-	-	-	-	-	10,208	10,000,00
			JICA	56,450	21,638	9,500	3,364	9,500	12,864	34,502	13,233	1,300	1,000	952
1	9130234	Construção e supervisaun para o desenvolvimento de estradas Dili-Mantuto-Baucau (L)	Snohdro corporation limited	48,315	17,500	8,000	3,176	8,000	11,176	28,677	10,736	1,300	1,000	952
2	9130302	Upgrading Project	Phikeei international, inc/consultan. Contract in YENBIS 301,357	7,366	3,615	1,300	188	1,300	1,488	5,103	2,451	-	-	-
3		Consultancy services		788	522	200		200	200	722	46	-	-	-



República Democrática de Timor-Leste

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



MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Torre Ministerio das Finanças, Aitarak-Laran , Díli, Timor-Leste

Website - www.mof.gov.tl