

# RELATÓRIO DE ANÁLISE DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO DE 2024 – TRIMESTRE II

## ÍNDICE

Abreviação .....	3
1. SUMÁRIO EXECUTIVO .....	8
2. INTRODUÇÃO.....	8
2.1. Objetivo.....	8
2.2 SCOPO.....	8
3. Plano Estratégico de Desenvolvimento (PED) .....	8
3.1 Plano Estratégico de Desenvolvimento (PED) .....	9
3.2 Capital Social.....	10
3.3 Setor Desenvolvimento Economico .....	11
3.4 Setor do Desenvolvimento Infraestrutura .....	11
3.5 Setor Enquadramento Institucional.....	13
3. Classificação Económica.....	14
5. Linhas Ministeriais e Agências Públicas Autónomas.....	15
5.1 Maior orçamento alocado nas LMs com sua execução .....	15
5.2. Entidades que apresentam o desempenho menor no 2º trimestre .....	15
5.3 Agencias Autónomas Publicas com maior execução.....	16
6. Orçamento alocado nas categorias económicas para Subsetor RAEOA .....	17
6.1 Autoridade Região Administrativa Especial Oecússi Ambeno .....	17
6.2 Fundo Especial Desenvolvimento – RAEOA.....	18
6.1 Programas da RAEOA.....	19
7. Fundos Especiais.....	20
7.1. Fundo Infraestrutura.....	20
8.3. Fundo Desenvolvimento do Capital Humano.....	22
9. Orçamento por programas.....	22
10. Programas que não registraram despesas no 2º trimestre .....	23
11. Autoridades Municipais .....	24
12. COFOG .....	26
12.1 Classificação das Funções do Governo – COFOG.....	26
13. Alterações Orçamentais .....	27
14. Análise das Receitas .....	28
14.1. Receitas da Administração Central.....	28
14.2. Receitas arrecadadas pelo subsetor RAEOA .....	29

## Lista de Gráficos e Tabelas

Gráfico 1: Mostra orçamento alocado por PED.....	9
Gráfico 2: Entidades com maior alocação orçamento no setor Capital Social.....	10
Gráfico 3: Entidades com maior alocação orçamento no setor Desenvolvimento Economico.....	11
Gráfico 4: Entidades com maior alocação orçamento no setor Desenvolvimento Infraestrutura.....	11
Gráfico 5: Entidades com maior alocação orçamento no setor Enquadramento Institucional.....	13
Gráfico 6: Orçamento alocado com suas despesas nas Categorias Económicas.....	14
Gráfico 7: LMs com maior execução.....	15
Gráfico 8: LMs e AAs com execução menos de 25%.....	16
Gráfico 9: Maiores gastos apresentados pela AAs.....	16
Gráfico 10: Despesas por categoria económica para a Autoridade RAEOA-ZEEMS.....	17
Gráfico 11: Despesas por categoria para FED – RAEOA.....	18
Gráfico 12: Ilustra os programas implantados pela Autoridade RAEOA.....	19
Gráfico 13: Programas do Fundo Infraestrutura.....	20
Gráfico 14: Programas do FDCH.....	22
Gráfico 15: Programas com maiores gastos.....	23
Gráfico 16: Despesas realizadas pelas Autoridades Municipais.....	24
Gráfico 17: Programas das autoridades municipais.....	25
Gráfico 18: Apresenta e orçamento alocado e despesas do COFOC.....	26
Tabela 1: Mostra 4 programas que não realizaram os gastos.....	23
Tabela 2: Ajustes feito durante o 2º trimestre.....	27
Tabela 3: Transferência feita pela Dotação Geral do Estado.....	28
Tabela 4: Receitas do subsetor RAEOA.....	30

---

## Abreviação

APORTIL, I.P.	Administração dos Portos de Timor-Leste (APORTIL), I.P.
AM AIL	Autoridade Municipal de Aileu
AM AIN	Autoridade Municipal de Ainaro
AM COV	Autoridade Municipal de Covalima
AM LAU	Autoridade Municipal de Lautém
AM LIQ	Autoridade Municipal de Liquiçá
AM MNTT	Autoridade Municipal de Manatuto
AM MNFH	Autoridade Municipal de Manufahi
AM VQQ	Autoridade Municipal de Viqueque
ADN, I.P.	Agência de Desenvolvimento Nacional, I.P.
TRADEINVEST, I.P	Agência de Promoção de Investimento e Exportação de Timor-Leste, I.P.
ANAAA	Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Académica
AMRT	Arquivo e Museu da Resistência Timorense
ANTL, I.P.	Arquivo Nacional de Timor-Leste, I.P
AA Ataúro	Autoridade Administrativo de Ataúro
AACTL, I.P.	Autoridade da Aviação Civil de Timor-Leste, I.P.
AIFAESA	Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar
APC	Autoridade de Proteção Civil
AM BCU	Autoridade Municipal de Baucau
AM BBNR	Autoridade Municipal de Bobonaro
AM DILI	Autoridade Municipal de Díli
AM ERM	Autoridade Municipal de Ermera
ANC, I.P.	Autoridade Nacional de Comunicações, I.P.
RAEOA	Autoridade Região Administrativa Especial Oecússi Ambeno – RAEOA
CLN	Centro de Logístico Nacional

CNC! IP	Centro Nacional Chega! I.P
CNEFP, I.P.	Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional – Tibar, I.P.
CNFP, I.P.	Centro Nacional de Formação Profissional - Becora, I.P.
CNR, I.P.	Centro Nacional de Reabilitação, I.P.
COFOG	Classificação das Funções do Governo
CAC	Comissão Anti – Corrupção
CFP	Comissão da Função Pública
CNE	Comissão Nacional de Eleições
CI	Conselho de Imprensa
MCAS	Ministério do Coordenador dos Assuntos Sociais
DBF-TL	Dalan Ba Futuro – Timor-Leste
DGE	Dotações Geral do Estado
F-FDTL	Falintil – Força de Defesa de Timor Leste
FDCH	Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano
FRSS	Fundo Reserva Segurança Social
FEDA	Fundo Especial de Desenvolvimento Ataúro
FED RAEOA	Fundo Especial de desenvolvimento de Região Administrativa Especial De Oecusse Ambeno
FI	Fundo das Infraestruturas
GFTM	Gabinete da Fronteira e Terrestre e Marítima
GRP	Government Resource Planning
HNGV	Hospital Nacional Guido Valadares
INTL, I.P.	Imprensa Nacional de Timor-Leste, I.P.
IGE	Inspeção-Geral do Estado
IGT	Inspeção-Geral do Trabalho
IADE	Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial
IDN	Instituto de Defesa Nacional

IGEADI	Instituto de Gestão de Equipamento e Apoio ao Desenvolvimento De Infraestrutura
BAMBU	Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do Bambu
INAP	Instituto Nacional da Administração Pública
INCT	Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia
INCSIDA, IP	Instituto Nacional de Combate ao HIV-SIDA, IP
INFPM	Instituto Nacional de Farmácia e Produtos Medicamentos
INSS	Instituto Nacional Segurança Social
INDIMO	Instituto Nacional de Desenvolvimento de Mão-de-Obra
INDDICA	Instituto para a Defesa dos Direitos da Criança, IP
IQTL, I.P.	Instituto para a Qualidade de Timor-Leste, I.P.
IPB	Instituto Politécnico de Betano
LEO	Lei de Enquadramento Orçamental no 02/2022
LMSS	Ministérios e Secretários de Estado
MCA	Millennium Challenges Accounts de Timor-Leste
MCAE	Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos
MAE	Ministério da Administração Estatal
MD	Ministério da Defesa
MJ	Ministério da Justiça
MS	Ministério da Saúde
MSSI	Ministério da Solidariedade Social e da Inclusão
MF	Ministério das Finanças
MOP	Ministério das Obras Públicas
MESCC	Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura
MI	Ministério do Interior
MPM	Ministério do Petróleo e Minerais
MNEC	Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação
MTC	Ministério dos Transportes e Comunicações

MACLN	Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional
MDRHC	Ministério do Desenvolvimento Rural e Habitação Comunitária
MAPPF	Ministério da Agricultura Pecuária, Pesca e Floresta
MCI	Ministério do Comércio e Industria
ME	Ministério da Educação
MPIE	Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico
MTA	Ministério do Turismo e Ambiente
MJDAC	Ministério de Juventude, Desporto, Arte e Cultura
ANP	Autoridade Nacional do Petróleo
INSPTL	Instituto Nacional de Saúde Pública de Timor Leste
CNA	Comissão Nacional de Aprovisionamento
OGE	Orçamento Geral do Estado
PN	Parlamento Nacional
IPG	Instituto de Petróleo e Geologia
PPB	Planning Programming Budgeting
PCIC	Polícia Científica de Investigação Criminal
PNTL	Polícia Nacional de Timor Leste
PR	Presidência da República
PCM	Presidência do Conselho de Ministros
PM	Primeiro-Ministro
PGR	Procuradoria-Geral da República
PDHJ	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça
APA	Agência Pública Autónomas
SEFOPE	Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego
SECOOP	Secretaria de Estado de Cooperativas
SEII	Secretaria de Estado para a Igualdade
STAE	Secretariado Técnico da Administração Eleitoral

SERVE, I.P.	Serviço de Registo e Verificação Empresarial, I.P.
SNAEM	Serviço Nacional de Ambulância e Emergência Médica
SNI	Serviço Nacional de Inteligência
SASCAS	Serviço de Apoio à Sociedade Civil e Auditoria Social
SEAFAs	Serviços e Entidades com Autonomia Financeira Alargada
PED	Plano Estratégico Desenvolvimento
TATOLI, I.P.	TATOLI - Agência Nacional de Timor-Leste, I.P.
TIC TIMOR I.P.	Tecnologias da Informação e Comunicação I.P.
TR	Tribunais
UNIMCS	Unidade de Missão para o Combate ao Stunting
UNTL	Universidade Nacional de Timor Lorosa'e
VPM-AE	Vice-primeiro-ministro para os Assuntos Económicos
VPM-AS	Vice-primeiro-ministro para os Assuntos Sociais
SV	Salários e Vencimentos
BS	Bens e Serviços
TP	Transferências Publicas
CM	Capital Menor
CD	Capital de Desenvolvimento



## 1. SUMÁRIO EXECUTIVO

O presente relatório apresenta as dotações orçamentais e despesas das Linhas Ministeriais e Secretários de Estado (LMSS), Agências Públicas e Institutos (PAIs) e da Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno (RAEOA) juntamente com as Autoridades Municipais. Além disso, o relatório irá analisar despesas e dados orçamentais utilizando diferentes dimensões categorias monitorizadas pelos sistemas orçamentais de Timor-Leste, como a classificação das funções do governo (COFOG), as categorias de apropriação económica e os setores definidos no Plano Estratégico de Desenvolvimento (PED) 2011-2030.

## 2. INTRODUÇÃO

### 2.1. Objetivo

A Direção Geral do Planeamento e Orçamento, através da Direção Nacional do Orçamento, pretende produzir três relatórios trimestrais e um relatório anual sobre as dotações, despesas, e realocações orçamentais em Timor-Leste. Os relatórios funcionam como fonte de informação para as partes interessadas do sector público, parceiros técnicos e financeiros, sector privado e sociedade civil em geral.

O Orçamento Geral do Estado de 2024 para Administração Central com US \$1.830 milhões, para Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno (RAEOA) com montante de US \$60,0 milhões e para Segurança Social com US \$347,62 milhões (inclui FRSS).

### 2.2 SCOPO

O presente Relatório descreve o desempenho da execução do Orçamento Geral do Estado ao longo do 2º trimestre de 2024.

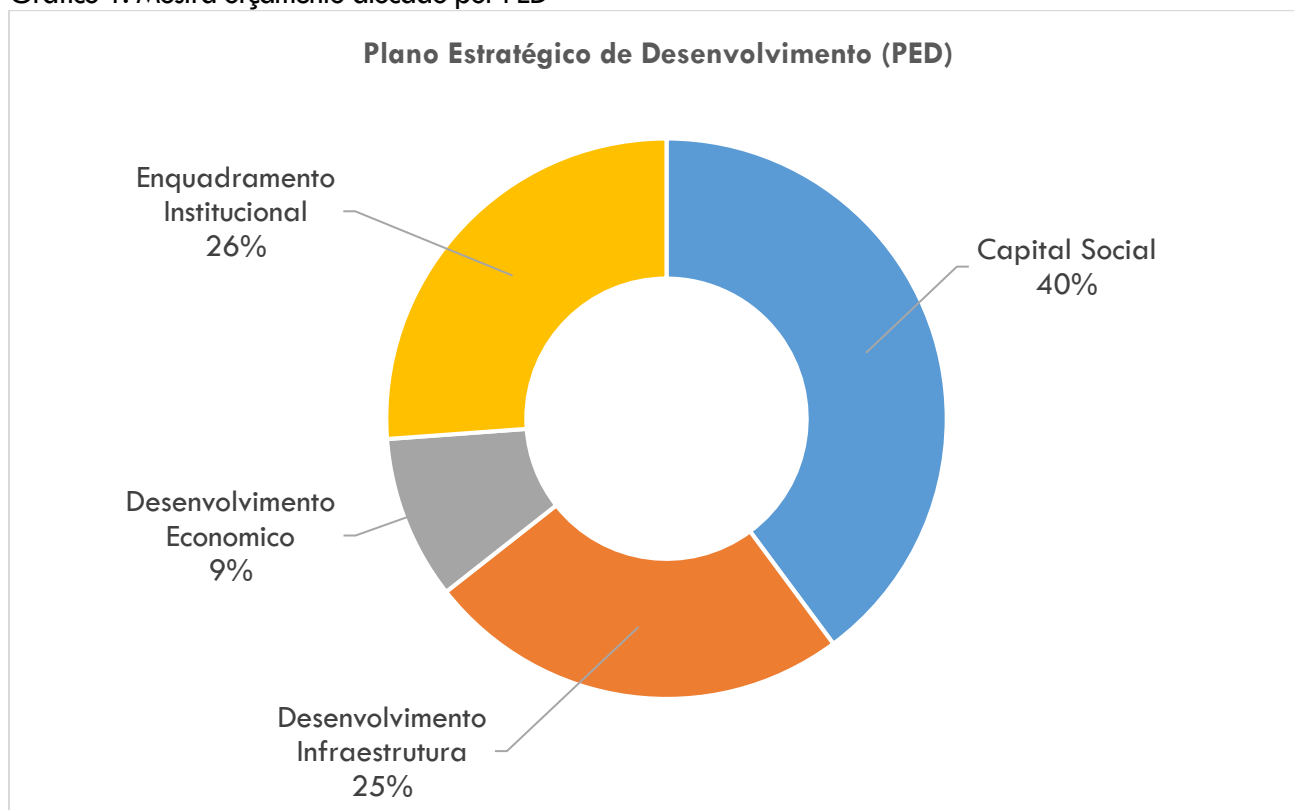
## 3. Plano Estratégico de Desenvolvimento (PED)

Nesta seção, pretendemos oferecer uma visão abrangente da execução do orçamento por classificação através do Plano Estratégico de Desenvolvimento (2011 – 2030). O plano de Desenvolvimento Estratégico abrange quatro áreas principais: *Capital Social*, *Desenvolvimento de Infraestrutura*, *Desenvolvimento Económico* e *Enquadramento Institucional*. No setor de Capital Social foca na construção de uma sociedade saudável e educada para atender às necessidades sociais do

nosso povo e promover o desenvolvimento humano. No setor de Desenvolvimento Infraestrutura garantirá que nossa nação tenha a infraestrutura básica e produtiva necessária para construir uma nação sustentável, em crescimento e conectada. No setor de desenvolvimento econômico para alcançar uma economia próspera e gerar empregos. E Enquadramento Institucional.

### 3.1 Plano Estratégico de Desenvolvimento (PED)

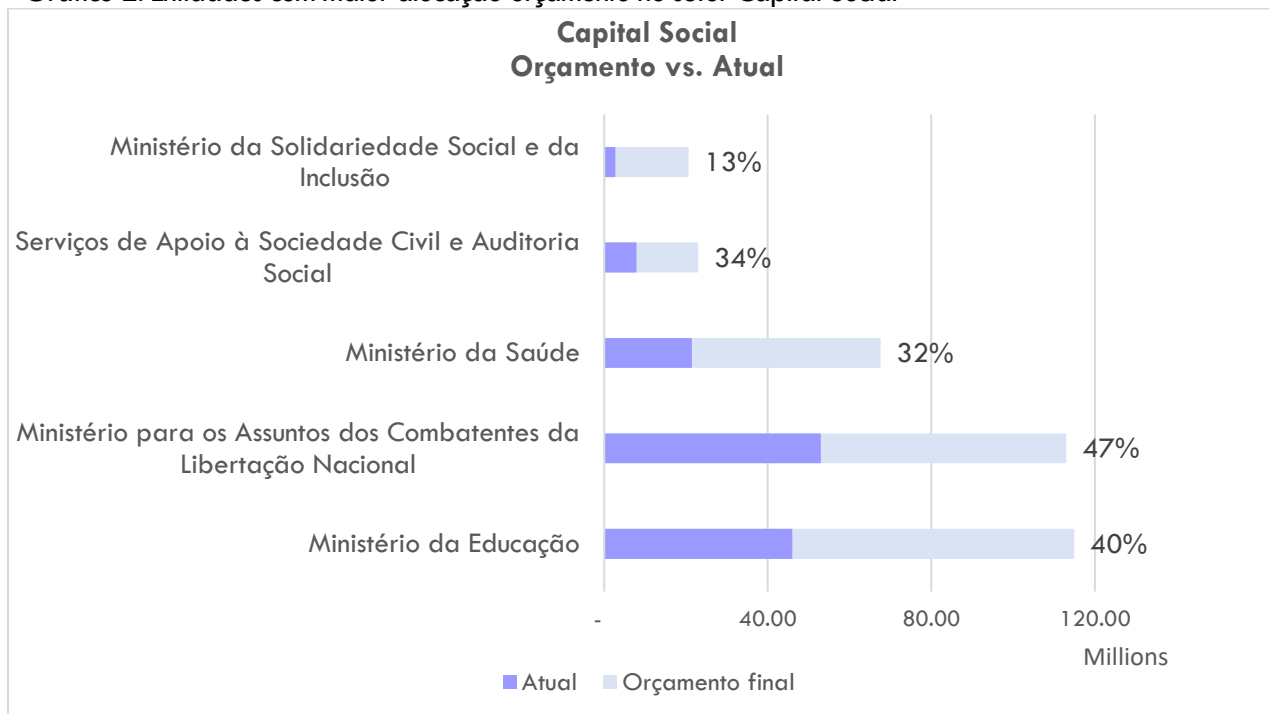
Gráfico 1: Mostra orçamento alocado por PED



A distribuição apresentada no gráfico indica a priorização e alocação de orçamento dentro do Plano Estratégico de Desenvolvimento, destacando as áreas de maior e menor investimento. No setor do Capital Social representa a maior proporção, com 40% do total. Isto indica que uma parte significativa dos investimentos é destinada ao Capital social. Enquadramento Institucional com 26%, esta representa segunda maior parte dos recursos. No setor de Desenvolvimento de Infraestrutura representa 25%, enquanto o desenvolvimento Econômico com menor parte do recurso, 9%.

### 3.2 Capital Social

Gráfico 2: Entidades com maior alocação orçamento no setor Capital Social



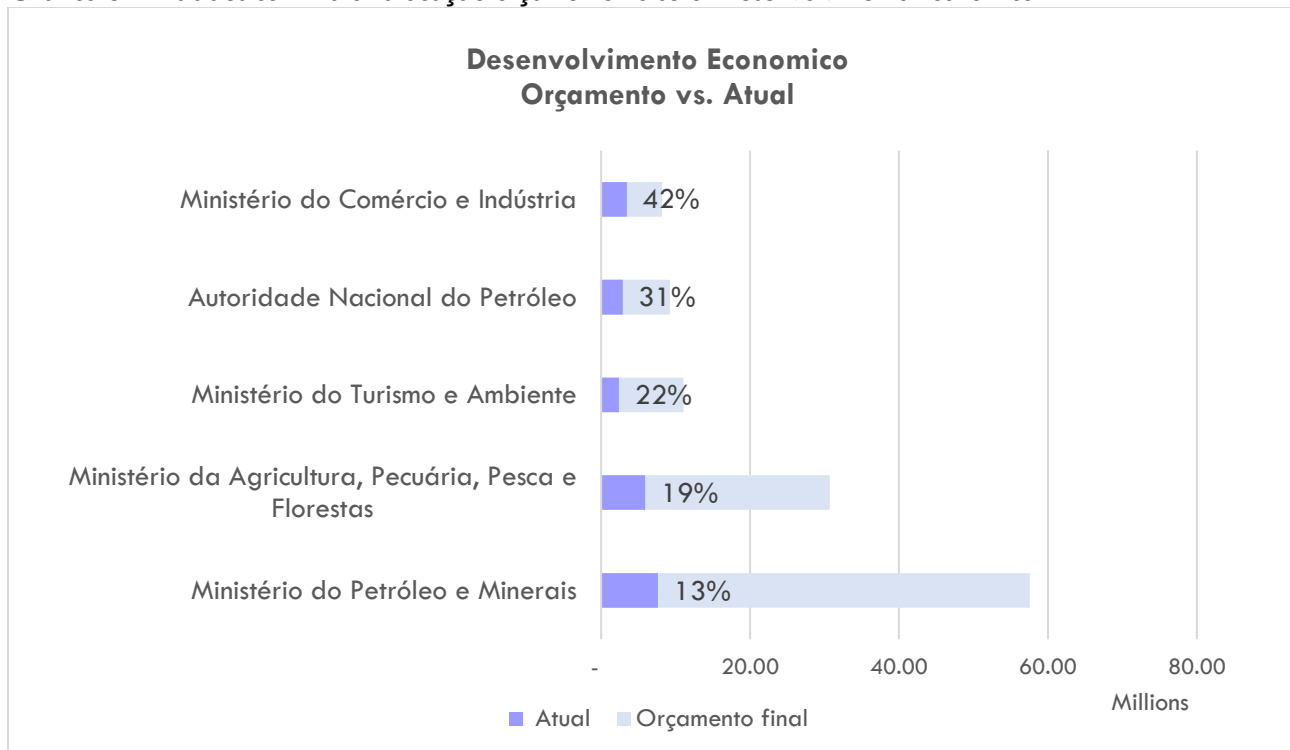
Fontes: GRP – MoF, 30 de junho de 2024

No setor do Capital Social o gráfico ilustra que a maior fatia do orçamento foi alocado no Ministério da Educação e sua execução até o 2º trimestre atingiu 40%, devido à maior execução nas categorias de SV e TP na atividade (*Revisão e implementação da política de design escolar*). Seguido pelo MACLN com taxa de execução mais elevada neste setor, a nível da execução por categoria a TP apresentou a maior execução por realizar as transferências das pensões dos veteranos.

No Ministério da Saúde recebeu alocação significativa, apresentou a taxa de execução de 32%. Entre as categorias a execução mais elevada apresentado pela categoria TP com gastos maiores nas atividades de *Cuidados hospitalares, incluindo serviços médicos especializados e tratamento no estrangeiro*. Serviços de Apoio à Sociedade Civil e Auditoria Social com execução de 32%, o maior gasto foi em TP na atividade de *Apoio à Educação, Formação, Capacitação, Construção, Saúde, Fortalecimento de Instituições e Atividades de Administração*. Enquanto, o menor desempenho apresentado neste gráfico foi em Ministério da Solidariedade Social e da Inclusão, com apenas 13%, o MSSSI ainda não executou seu orçamento destinado nas categorias de TP, CM e CD, por isso reflete a baixa execução.

### 3.3 Setor Desenvolvimento Economico

Gráfico 3: Entidades com maior alocação orçamento no setor Desenvolvimento Economico

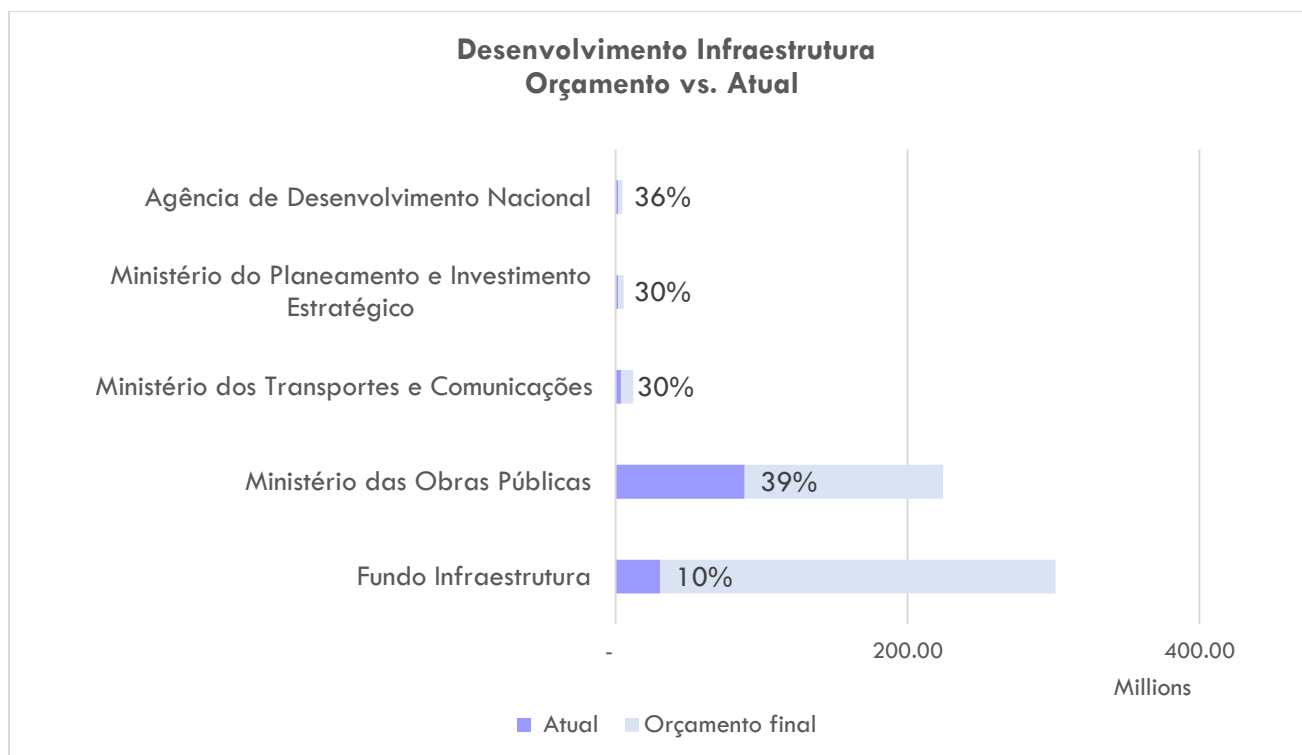


Fontes: GRP – MoF, 30 de junho de 2024

O Ministério do Petróleo e Minerais recebeu maior orçamento no setor de desenvolvimento económico em 2024, e com menor taxa de execução de 13% no 2º trimestre. A taxa de execução nas categorias não ultrapassam 25%. E o Ministério da Agricultura Pecuária Pesca e Florestas atingiu 19%. Na categoria de CM e CD apresentam execução muito baixa (0,2%) e (1%), respetivamente. Enquanto, o Ministério do Comercio e Indústria executou 42% do seu orçamento, indicando que menos da metade dos orçamentos previstos foram utilizados até o momento e BS que representa execução maior entre as categorias corresponde na atividade de *Promover e comercializar produtos nacionais*. Autoridade Nacional do Petróleo e Ministério do Turismo e Ambiente também receberam orçamento significativo, correspondem a uma taxa de execução de 31% e 22%, respetivamente.

### 3.4 Setor do Desenvolvimento Infraestrutura

Gráfico 4: Entidades com maior alocação orçamento no setor Desenvolvimento Infraestrutura



Fontes: GRP – MoF, 30 de junho de 2024

Fundo Infraestrutura recebeu maior fatia do orçamento em 2024 no setor desenvolvimento de infraestrutura, mas corresponde a uma taxa de execução relativamente muito baixa de 10%. A execução está baixa devido ao fato de que a maioria dos projetos ainda não realizou os gastos. Em seguida o Ministério das Obras Públicas com alocação significativa de recurso orçamental e apresenta taxa execução mais elevada neste setor, com 39%. A categoria de TP com execução maior que corresponde na atividade de *Fornecer eletricidade a todo o território*.

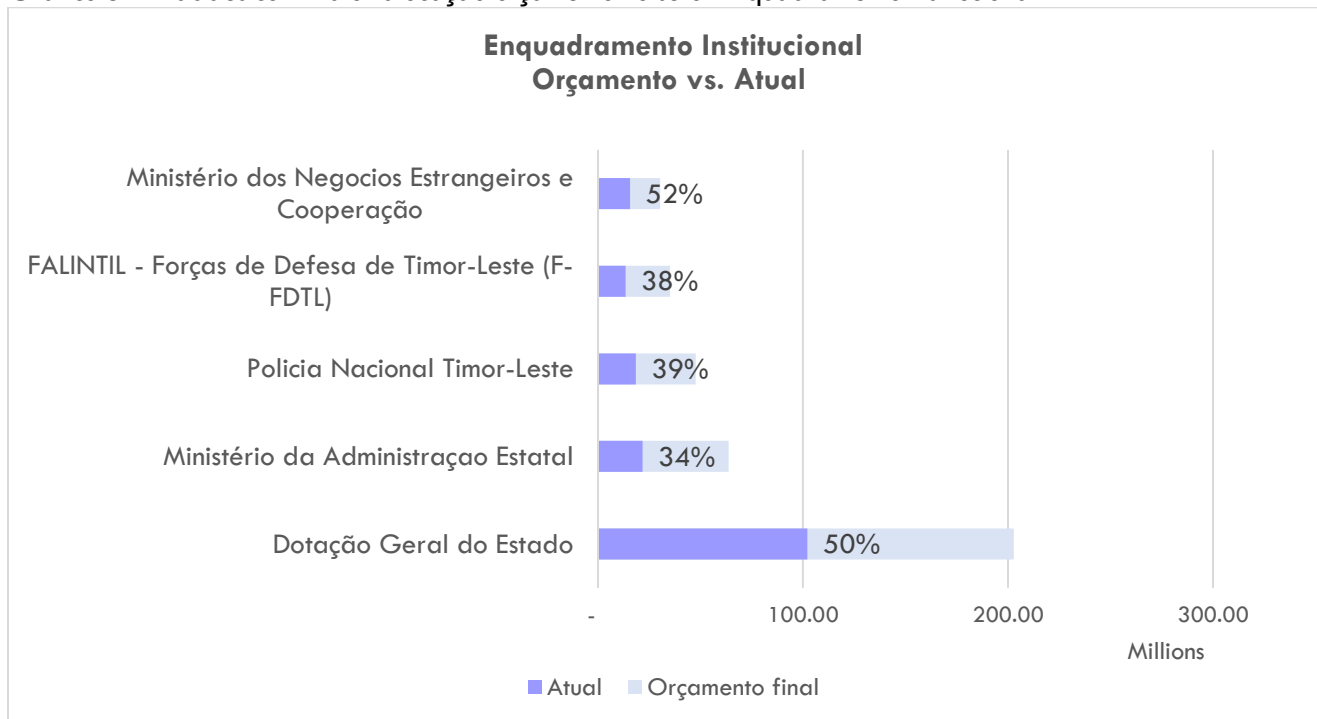
Por outro lado, o Ministério dos Transporte e Comunicação e Ministério do Planejamento e Investimento Estratégico atingiram a mesma taxa de execução, com 30%, o Ministério dos Transportes e Comunicação não executou seu orçamento nas categorias de CM e CD com (0%), enquanto, o MPIE também não executou seu orçamento no CD.

Agencia Nacional de Desenvolvimento apresentou a taxa de execução de 36%, o maior gasto foi no SV no programa principal A30- *Controlar a qualidade de projetos públicos*.

Observa – se que a maioria dos projetos na categoria de CD ainda não executa. Mas alguns já possuem compromissos assumidos, enquanto outros estão na fase de obrigações. Neste setor, a execução geral menos de 40%.

### 3.5 Setor Enquadramento Institucional

Gráfico 5: Entidades com maior alocação orçamento no setor Enquadramento Institucional



Fontes: GRP – MoF, 30 de junho de 2024

No enquadramento Institucional, Dotação Geral do Estado que representa a maior fatia do orçamento alocado, com taxa de execução de 50%, a sua execução baseada nas solicitações das instituições por meio de transferências, no entanto o maior orçamento foi alocado na categoria de TP e com execução elevada.

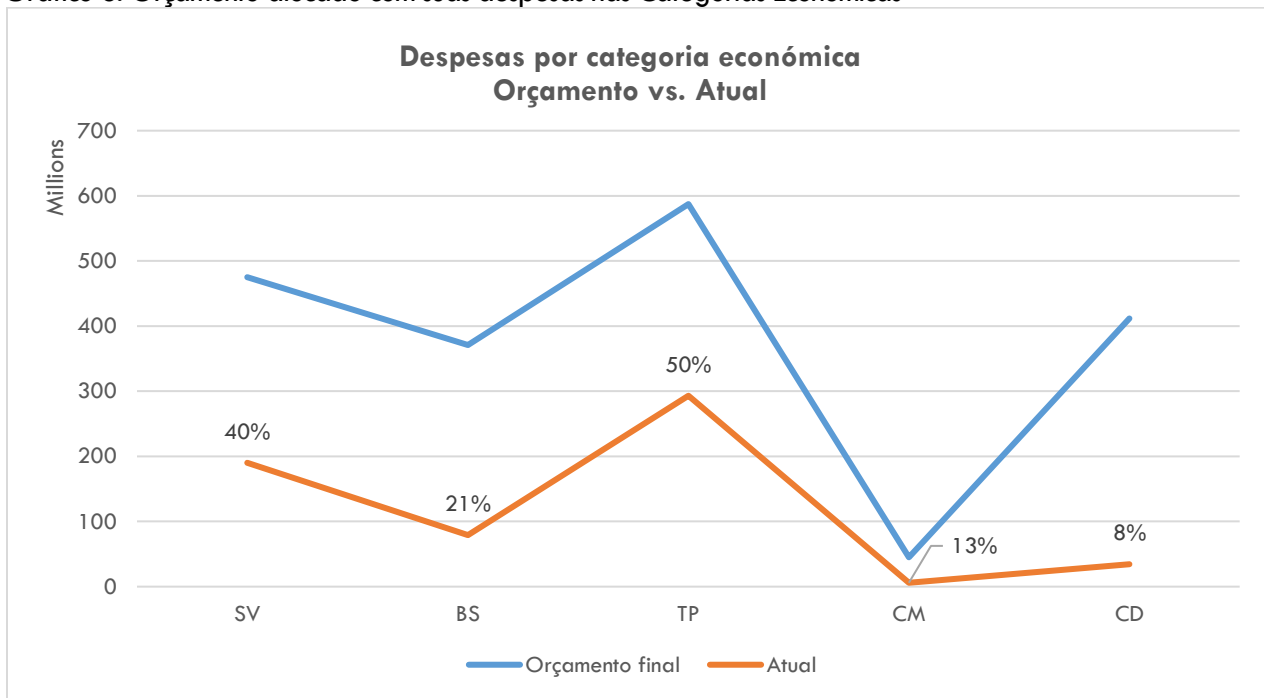
O Ministério da Administração Estatal com segundo maior parte do orçamento alocado e apresenta menor execução neste gráfico, com 34%. A taxa de execução baixa é apresentada na categoria de CM e maior execução foi na TP, que corresponde nas atividades de *Gestão do Programa Nacional de Desenvolvimento de Aldeias (PNDS)* com maiores gastos. Por outro lado, o Ministério dos Negócios estrangeiro e Cooperação com maior execução de 52%, na categoria de SV e CM representam maior execução.

A F-FDTL e a Polícia Nacional Timor – Leste apresentam taxa de execução de 38% e 39%, respetivamente. Em termos de categoria ambas apresentam a maior execução no SV.

### 3. Classificação Económica

O OGE alocado para 5 categorias: SV representa 25% do total do OGE, BS 20%, e TP com maior parte do orçamento representa 31%, CD com 22%, enquanto CM com a menor alocação, apenas 2%. Portanto, a execução do orçamento da Administração Central e RAEOA até o 2º trimestre atingiu 32%.

Gráfico 6: Orçamento alocado com suas despesas nas Categorias Económicas



Fontes: GRP – MoF, 30 de junho de 2024

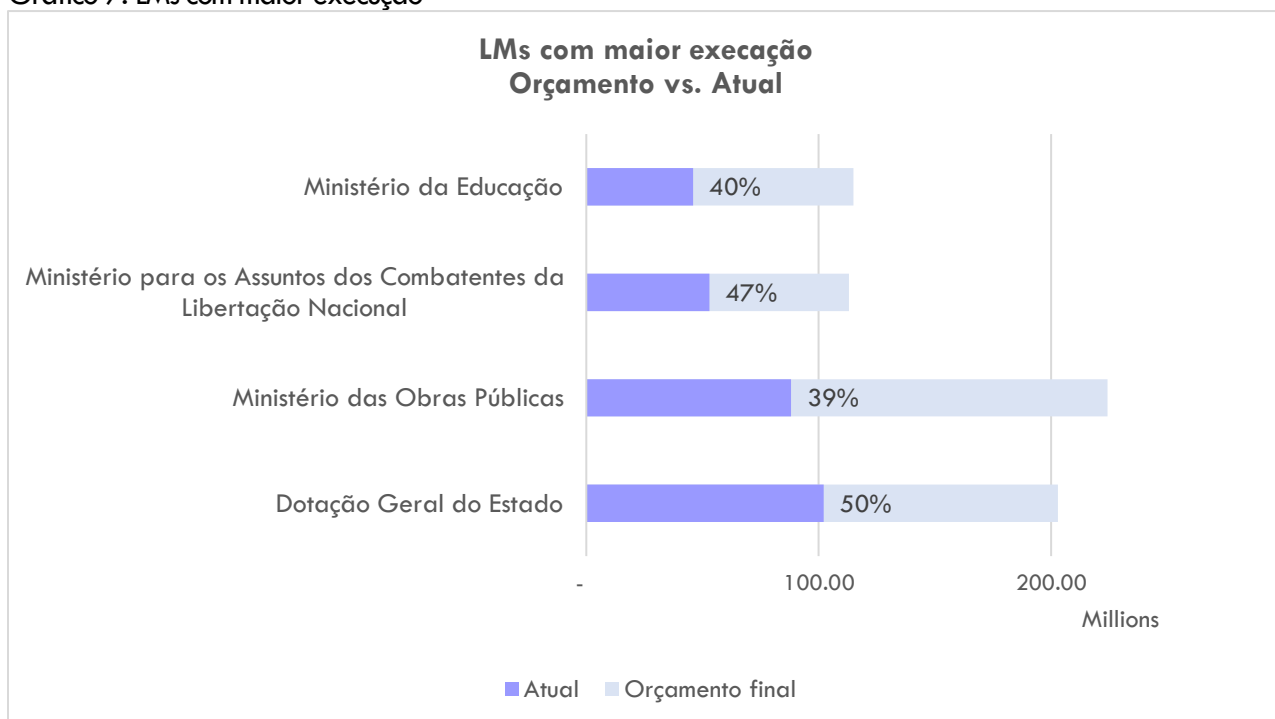
O desempenho da execução por classificação económica ilustra que a categoria TP tem a maior taxa de execução, com 50%, correspondendo às transferências entre diferentes entidades públicas. Segue – se a categoria SV com 40%, BS com 21%, CM com 13% enquanto CD representa a taxa de execução relativamente muito baixa de 8% no período em análise, isto devido aos atrasos causados pelas burocracias administrativas. Identificamos que há 54 entidades que alocaram seus orçamentos na categoria de CD, e a nível de contratos que não executados permaneceu em 14% e as obrigações pendentes representam 23%. Portanto, a baixa execução da categoria de CD também se reflete na baixa execução do Fundo Infraestrutura.

## 5. Linhas Ministeriais e Agências Públicas Autónomas

### 5.1 Maior orçamento alocado nas LMs com sua execução

Identificamos 5 LMs com maior execução no 2º trimestre, Dotação Geral do Estado, Ministério das Obras Públicas, Ministério para os Assuntos Combatentes da Libertação Nacional e Ministério da Educação.

Gráfico 7: LMs com maior execução



Fontes: GRP – MoF, 30 de junho de 2024

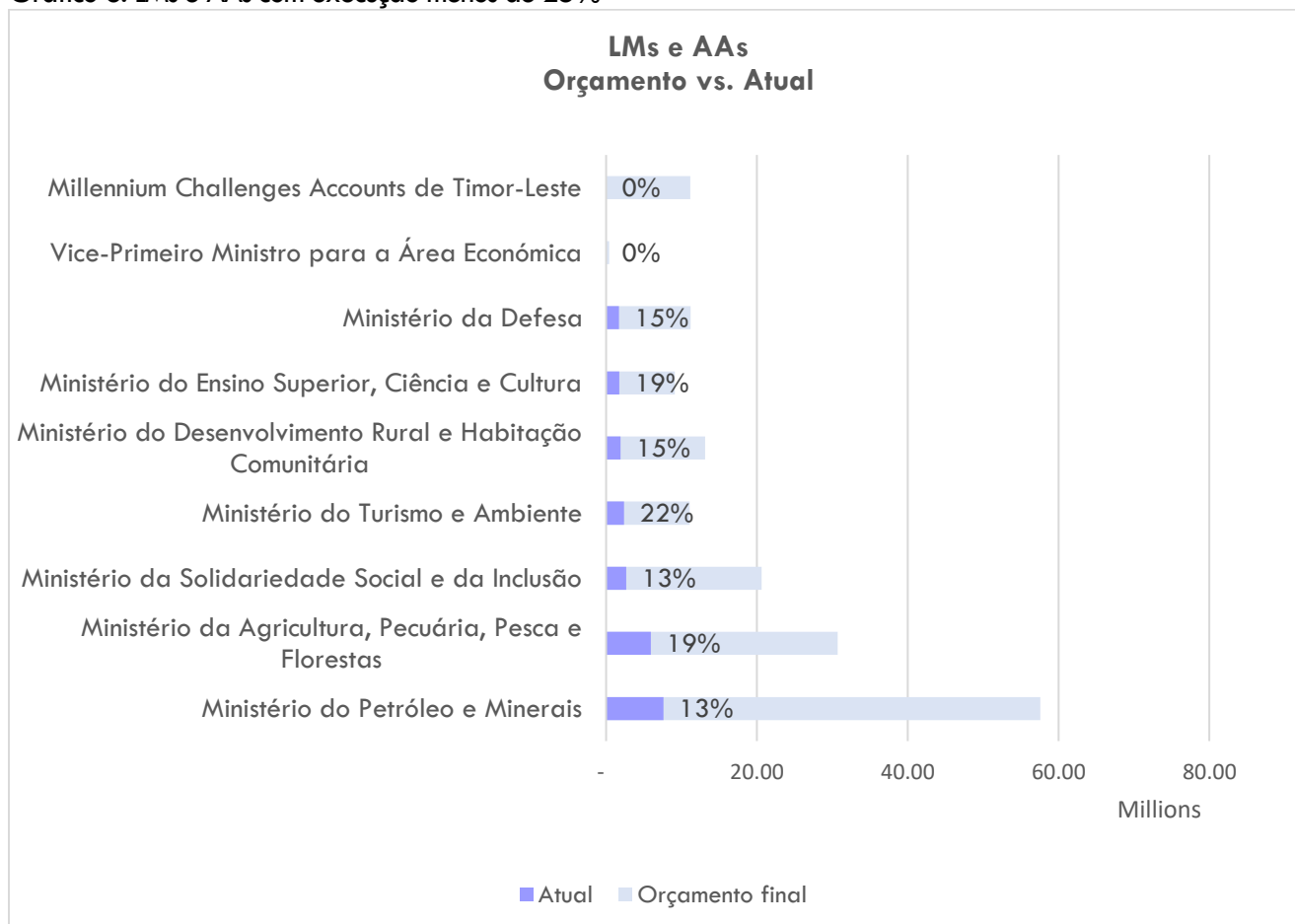
### 5.2. Entidades que apresentam o desempenho menor no 2º trimestre

O gráfico 8 mostra a taxa de execução orçamentária para diferentes linhas ministeriais, destacando aqueles que tem uma execução menor que 25%. Os orçamentos que as entidades alocaram para 5 categorias económica há uma tendência de maior execução orçamentária na categoria de Salário e Vencimentos, o que indica que os pagamentos de pessoal estão sendo priorizados. A execução na categoria de Bens e Serviços também representam maior execução, enquanto TP, CM e CD que correspondem a uma taxa de execução relativamente baixa. Nota que entre as 7 entidades



apresentadas, o Vice-primeiro-Ministro para a Área Económica e Millennium Challenges Accounts de Timor-Leste até o período da análise não executaram seus orçamentos, (0%).

Gráfico 8: LMs e AAs com execução menos de 25%

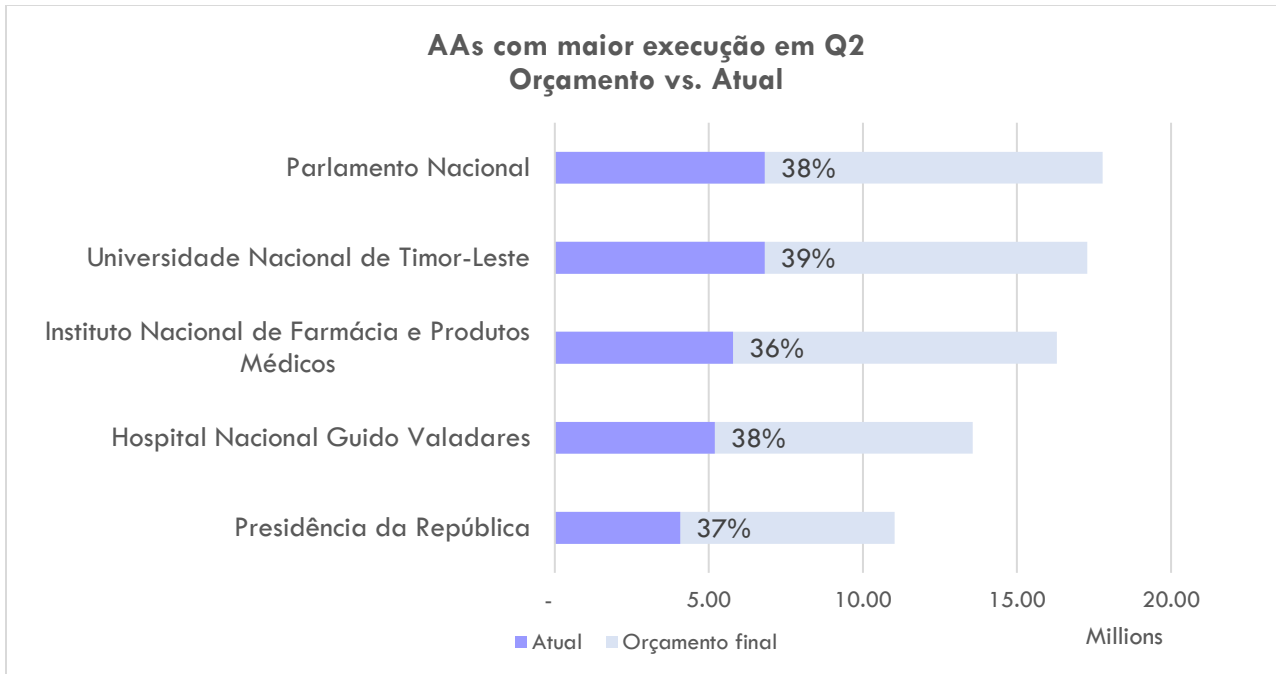


Fontes: GRP – MoF, 30 de junho de 2024

### 5.3 Agencias Autónomas Publicas com maior execução

A execução elevada nas Agencias Publicas atingiram pelo PN (38%), UNTL (39%), INFPM (36%), HNGV (38%) e PR (37%).

Gráfico 9: Maiores gastos apresentados pela AAs



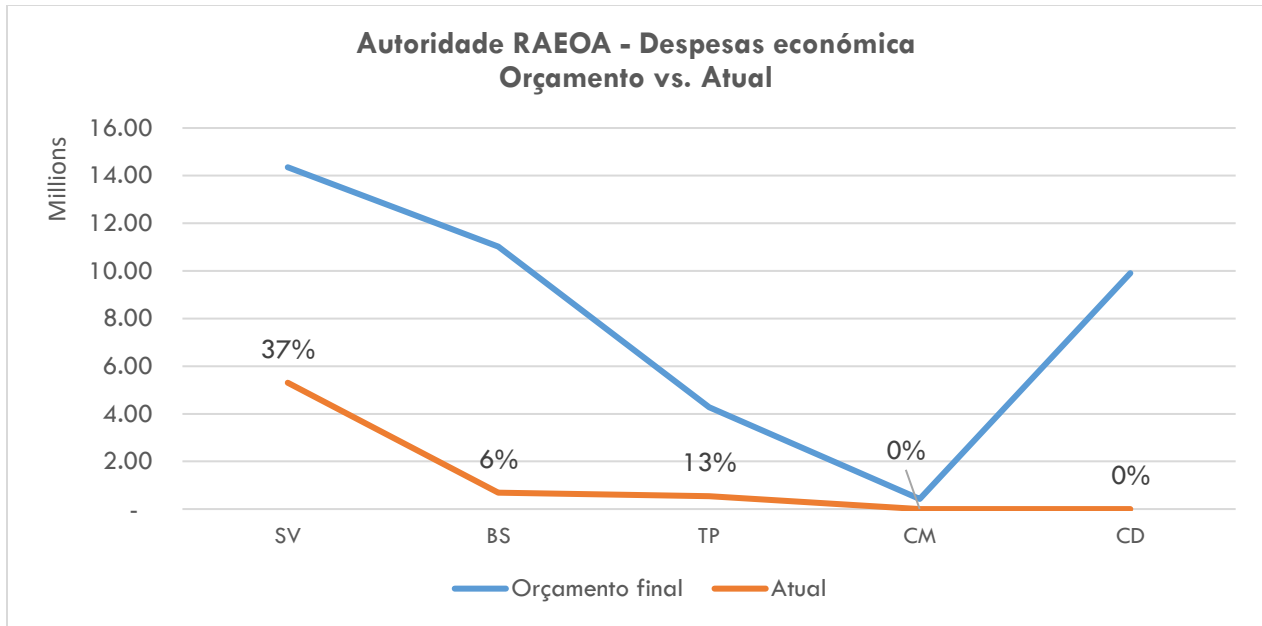
Fontes: GRP – MoF, 30 de junho de 2024

## 6. Orçamento alocado nas categorias económicas para Subsetor RAEOA

O orçamento destinado para Subsetor Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno (RAEOA) com montante final de \$ 60,0 milhões. Distribuído para Autoridade Região Administrativa Especial Oecússi Ambeno – RAEOA com US \$ 40,0 milhões e Fundo Especial de desenvolvimento de Região Administrativa Especial De Oe-Cusse Ambeno (FED – RAEOA) com US \$ 20,0 milhões. A nível da execução geral desde o período de Janeiro até Junho atingiu apenas 19%, ou seja, já realizaram gastos de US \$ 11,4 Milhões.

### 6.1 Autoridade Região Administrativa Especial Oecússi Ambeno

Gráfico 10: Despesas por categoria económica para a Autoridade RAEOA-ZEEMS

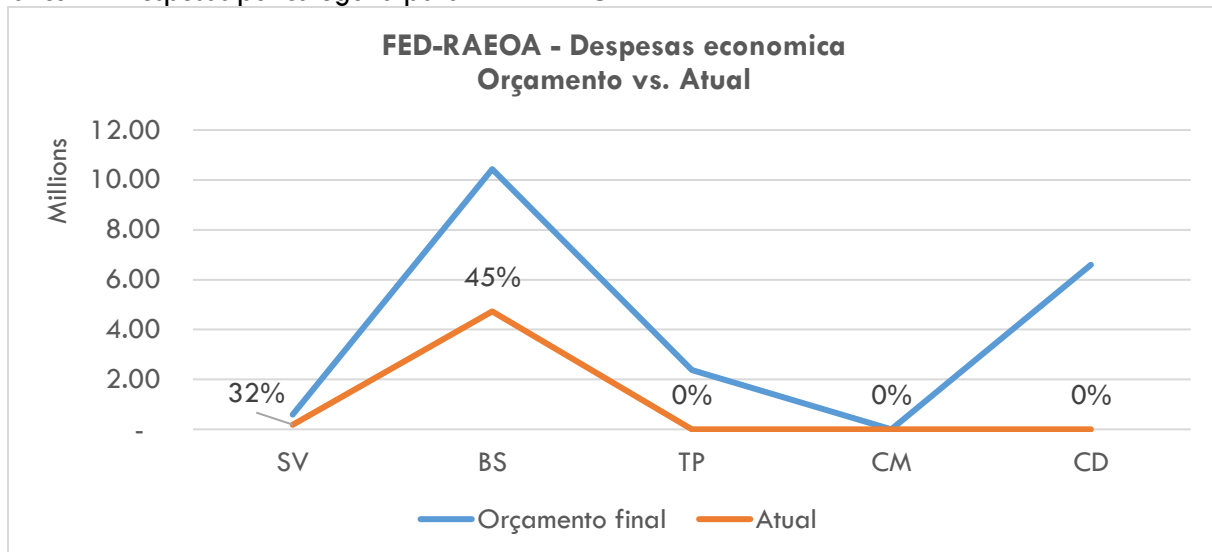


Fontes: GRP – MoF, 30 de junho de 2024

A Autoridade RAEOA-ZEEMS já realizou os gastos de US \$ 6,53 milhões ou 16% no 2º trimestre. A execução pela categoria apresentada no gráfico mostra que, SV com 37%, TP 13% e BS com apenas 6%. Enquanto CM e CD não realizaram gasto, mas no CM teve o compromisso no montante de US \$ 306,080 para atividade *Equipar instalações da escola primária*.

## 6.2 Fundo Especial Desenvolvimento – RAEOA

Gráfico 11: Despesas por categoria para FED – RAEOA



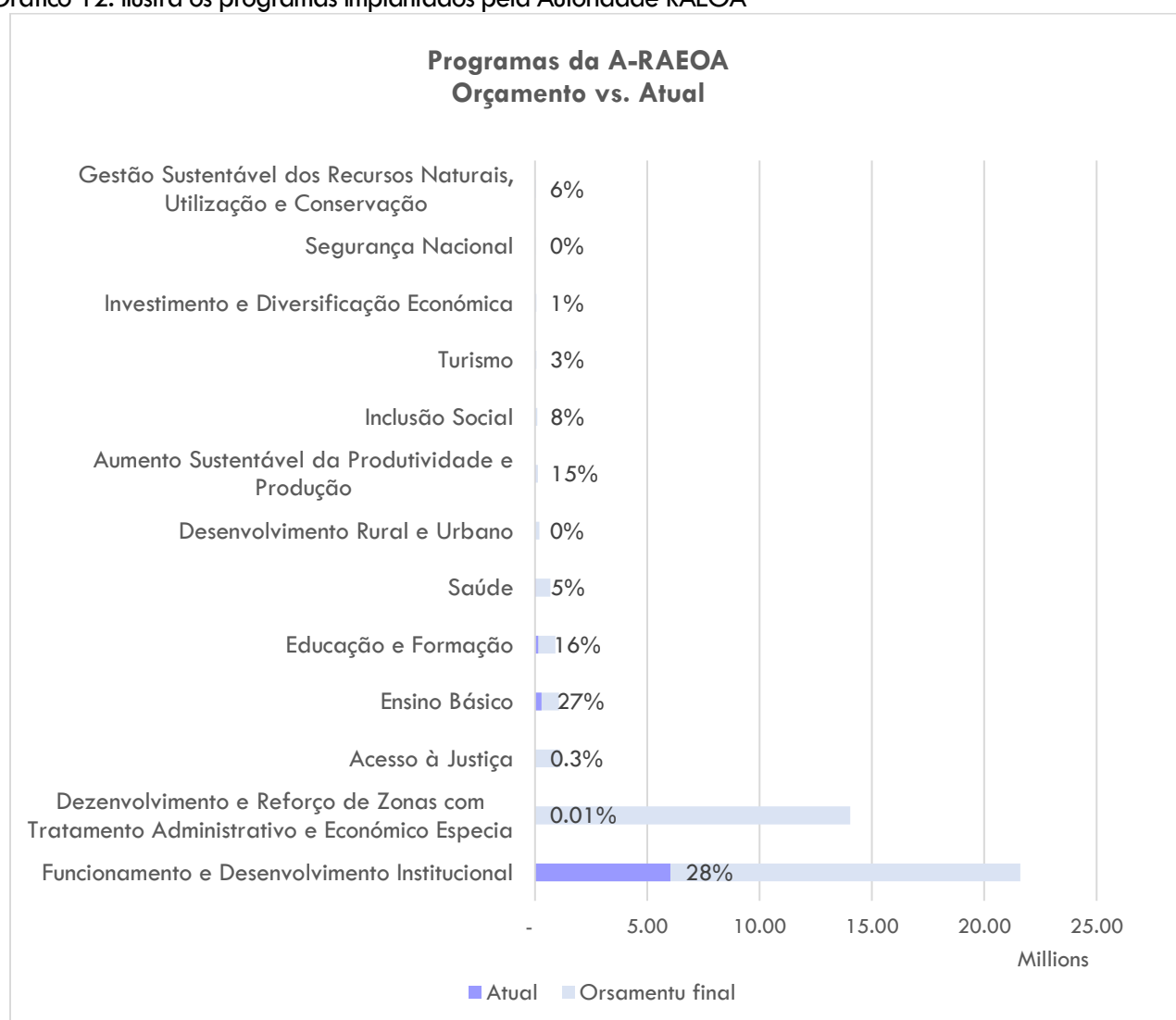
Fontes: GRP – MoF, 30 de junho de 2024

No FED – RAEOA, já foram realizados os gastos de US \$ 4,92 milhões, ou seja a execução atingiu 25%. A execução pela categoria BS foi mais elevada (45%) maiores gastos foi em atividade de *Contrato de Gestão de Usina Elétrica*, e SV com (32%). Enquanto isso, outras três categorias apresentam (0%) da sua execução no 2º trimestre.

### 6.1 Programas da RAEOA

No gráfico abaixo, mostra a execução orçamentária nos programas da Autoridade RAEOA.

Gráfico 12: Ilustra os programas implantados pela Autoridade RAEOA



Fontes: GRP – MoF, 30 de junho de 2024

Os dados mostram variações significativas nas taxas de execução dos diferentes programas, alguns programas, como *Segurança Nacional* e *Desenvolvimento Rural e Urbano*, não tiveram gastos, enquanto *Funcionamento e Desenvolvimento Institucional* já utilizou aproximadamente um terço do orçamento, sendo a maior taxa de execução entre todos os programas apresentados. A execução dos outros programas variam entre 0.01% até 27%, respectivamente.

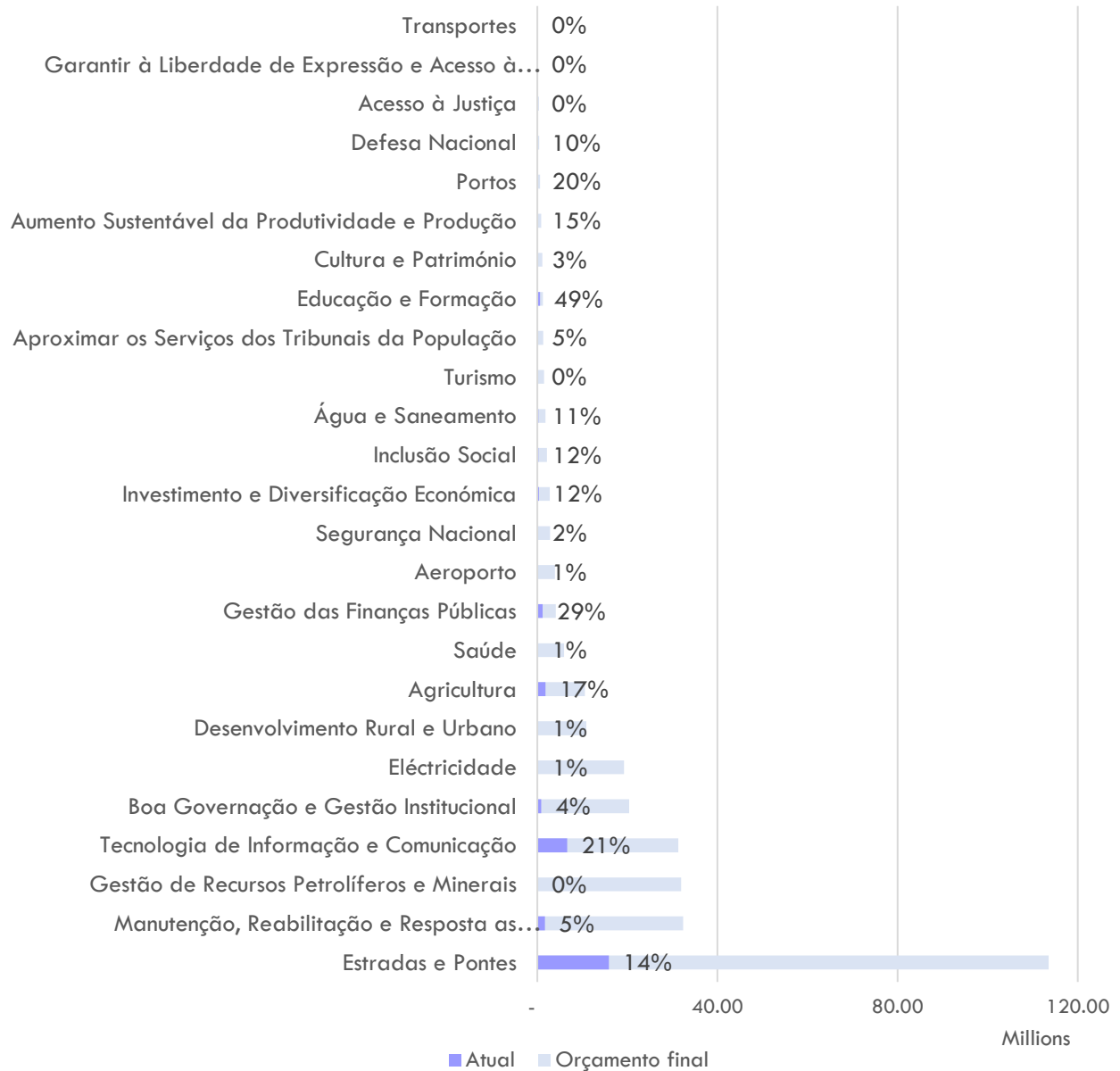
## 7. Fundos Especiais

### 7.1. Fundo Infraestrutura

O orçamento alocado no FI é destinado ao desenvolvimento e manutenção de projetos e infraestrutura, ou seja, os orçamentos alocados geralmente utilizados para financiar uma variedade de projetos. Em 2024, o orçamento alocado para FI com montante de US \$ 301,4 milhões com uma execução apenas 10% até o 2º trimestre.

Gráfico 13: Programas do Fundo Infraestrutura

### Programas do Fundo Infraestrutura Orçamento vs. Atual



Fontes: GRP – MoF, 30 de junho de 2024

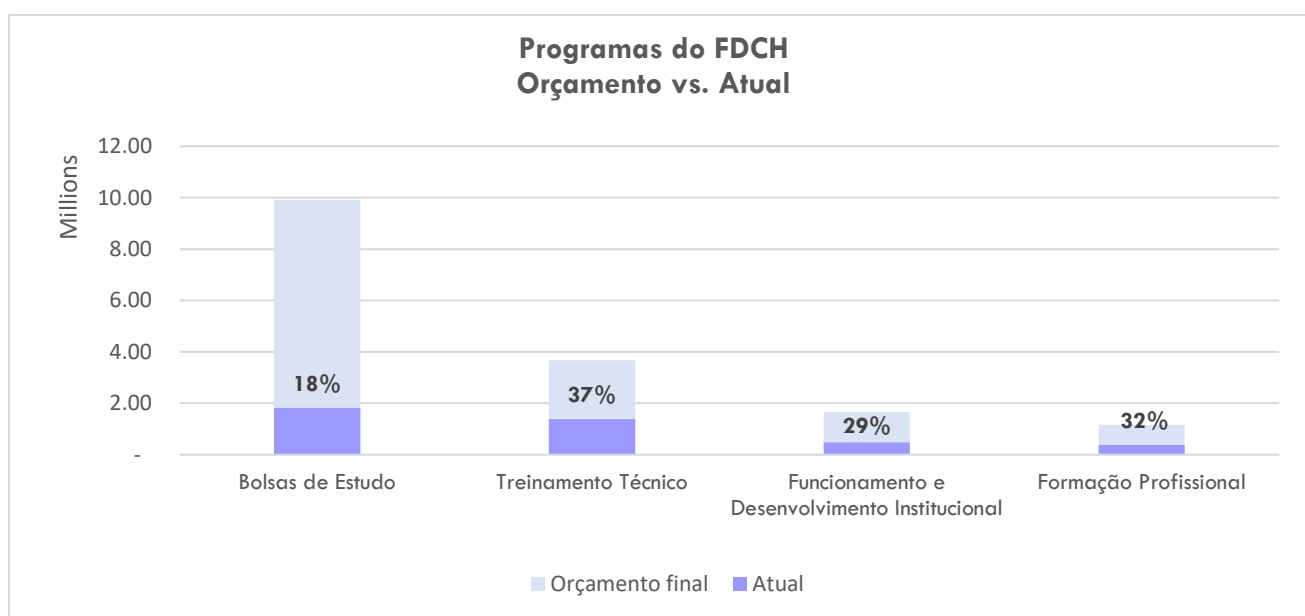
O FI implementa 29 programas. Identificamos que existem 4 programas que orçamento não foi alocado. E outros 25 programas com alocação, mas há 5 que não realizaram gastos no 2º trimestre, como: *Transportes*, *Garantir à Liberdade de Expressão e Acesso à Informação*, *Acesso à Justiça*, *Turismo* e *Gestão de Recursos Petrolíferos e Minerais*. Conforme a tabela apresentado o programa de *Saúde*

com execução muito baixa (1%), enquanto *Educação e Formação* com execução mais elevada (49%), e outros programas apresentam uma taxa de execução variam entre 3% até 29%, respetivamente.

### 8.3. Fundo Desenvolvimento do Capital Humano

O orçamento alocado no FDCH com montante de US \$ 16,4 Milhões corresponde aos 4 programas. O programa de *Bolsa de Estudo* representa 60% do seu orçamento total e corresponde a taxa de execução menor de 18%, e o *Treinamento técnico* com maior taxa de execução, 37%. Enquanto, o programa de *Funcionamento e Desenvolvimento Institucional e Formação Profissional* correspondem a uma taxa de execução de 29% e 32%, respetivamente.

Gráfico 14: Programas do FDCH



Fontes: GRP – MoF, 30 de junho de 2024

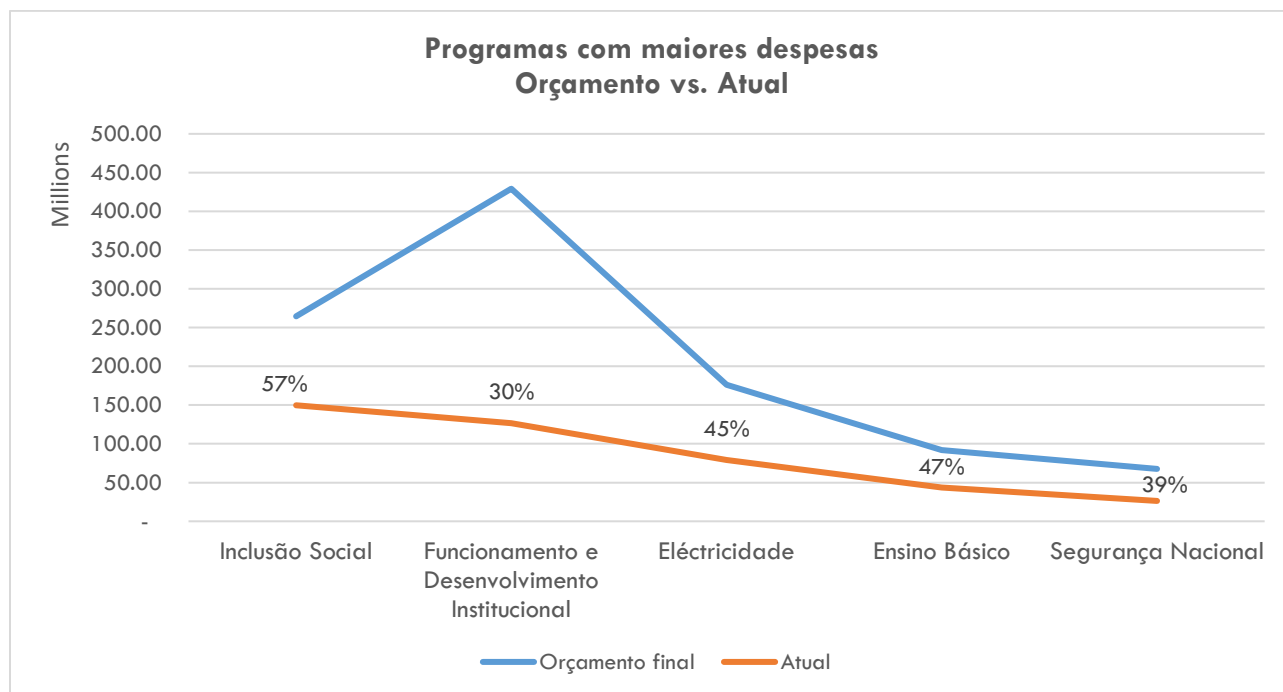
## 9. Orçamento por programas

No OGE de 2024, o Governo implementa 81 programas. Há 34 programas com execução menos de 25% e 4 programas com 0% da execução<sup>1</sup>.

O gráfico a seguir mostra 5 programas com maior execução no 2<sup>o</sup> trimestre.

<sup>1</sup> No anexo I, encontra-se o desempenho da execução dos programas

Gráfico 15: Programas com maiores gastos



Fontes: GRP – MoF, 30 de junho de 2024

Os programas apresentados no gráfico representam maior execução no 2º trimestre. No programa de *Inclusão Social* há 35 entidades que implementam este programa e corresponde à maior taxa de execução (57%). Enquanto isso, a menor execução no gráfico é apresentado pelo programa de *Segurança Nacional* (39%), implementado pelas autoridades municipais, instituições tuteladas para Ministério do Interior e Fundo Infraestrutura.

## 10. Programas que não registraram despesas no 2º trimestre

Conforme mostrado na tabela 1, entre os 81 programas, identifica-se que há 4 que não efetuaram nenhum gasto no 2º trimestre de 2024.

Tabela 1: Mostra 4 programas que não realizaram os gastos

PROGRAMAS	Orçamento Final	Compromisso	Atual
Outros tipos de treinamento	\$135,0	-	-
Gestão de Petróleo e Recursos Minerais	\$31,95	-	-



Ensino superior	\$16,000	\$10,000	-
Conectividade de infraestrutura	\$1,689	-	-

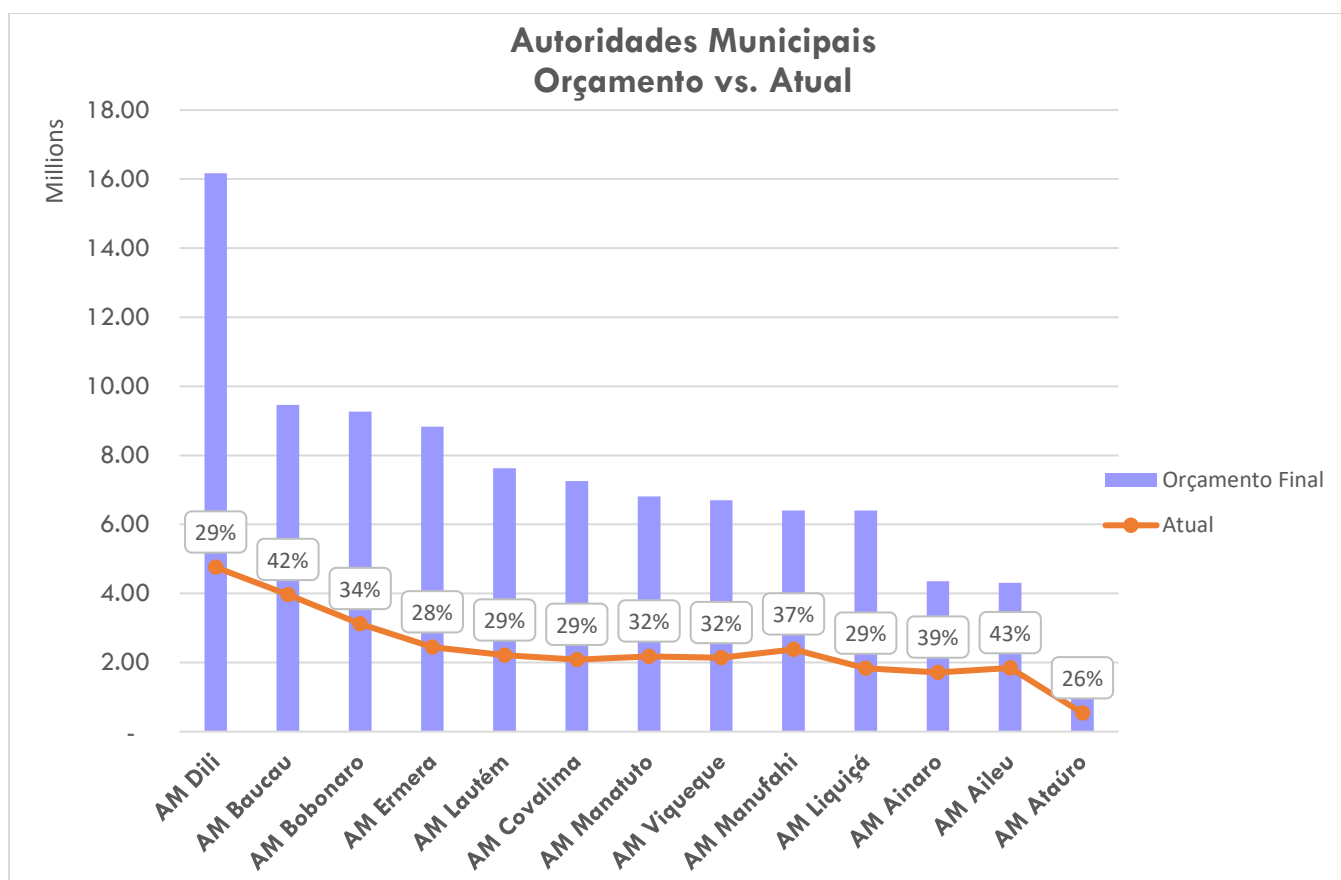
Fontes: GRP – MoF, 30 de junho de 2024

O orçamento alocado no programa de *Outros tipos de treinamento*, implementado pelo FED – RAEOA, ainda não foi utilizado. O mesmo ocorre com o programa de *Gestão de Petróleo e Recursos Minerais* implementado pelo Fundo Infraestrutura e o programa de *Conectividade de infraestrutura* implementado pelo Fundo Especial de Desenvolvimento Atauro. Por outro lado, o programa de *Ensino superior* implementado pelo *Instituto Politécnico Betano* o orçamento de US \$ 10,000 Mil já possuem compromissos assumidos.

## 1.1. Autoridades Municipais

O orçamento alocado para Autoridades Municipais em 2024 foi de US \$ 95,7 milhões, e a execução até o 2º trimestre atingiram 33%.

Gráfico 16: Despesas realizadas pelas Autoridades Municipais

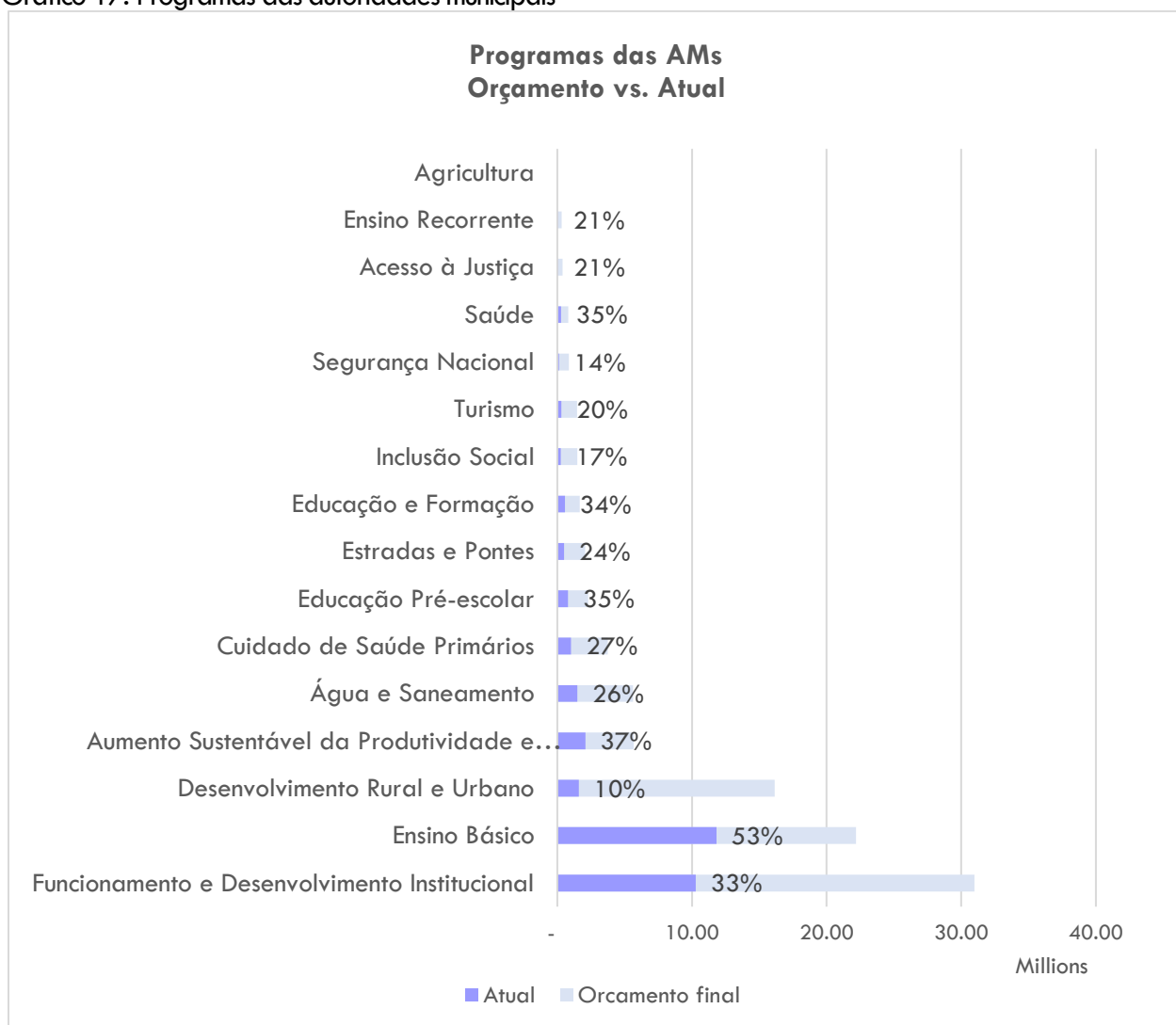


Fontes: GRP – MoF, 30 de junho de 2024

OGE de 2024, a maior fatia do orçamento foi alocado no AM de Díli a execução com 29%, e o menor no AM de Atauro, com 26%. A execução mais elevada atingida pela AM de Aileu (43%), seguido pelo AM de Baucau (42%) e AM de Ainaro (39%). A taxa de execução para outros AMs variam entre 29% a 37%, respetivamente.

Observa – se que o orçamento distribuído para categoria de CM, apenas 4 AMs que realizaram seus gastos, como AM Aileu, AM Manatuto, AM Manufahi e AM Díli enquanto, os outros ainda não, mas seus orçamento estão na fase de compromisso e obrigação. Por outro lado, orçamento alocado na categoria de CD, a maioria já realizaram seus gastos, mas AM Ainaro, AM Covalima e AM Viqueque não há execução no período em análise.

Gráfico 17: Programas das autoridades municipais



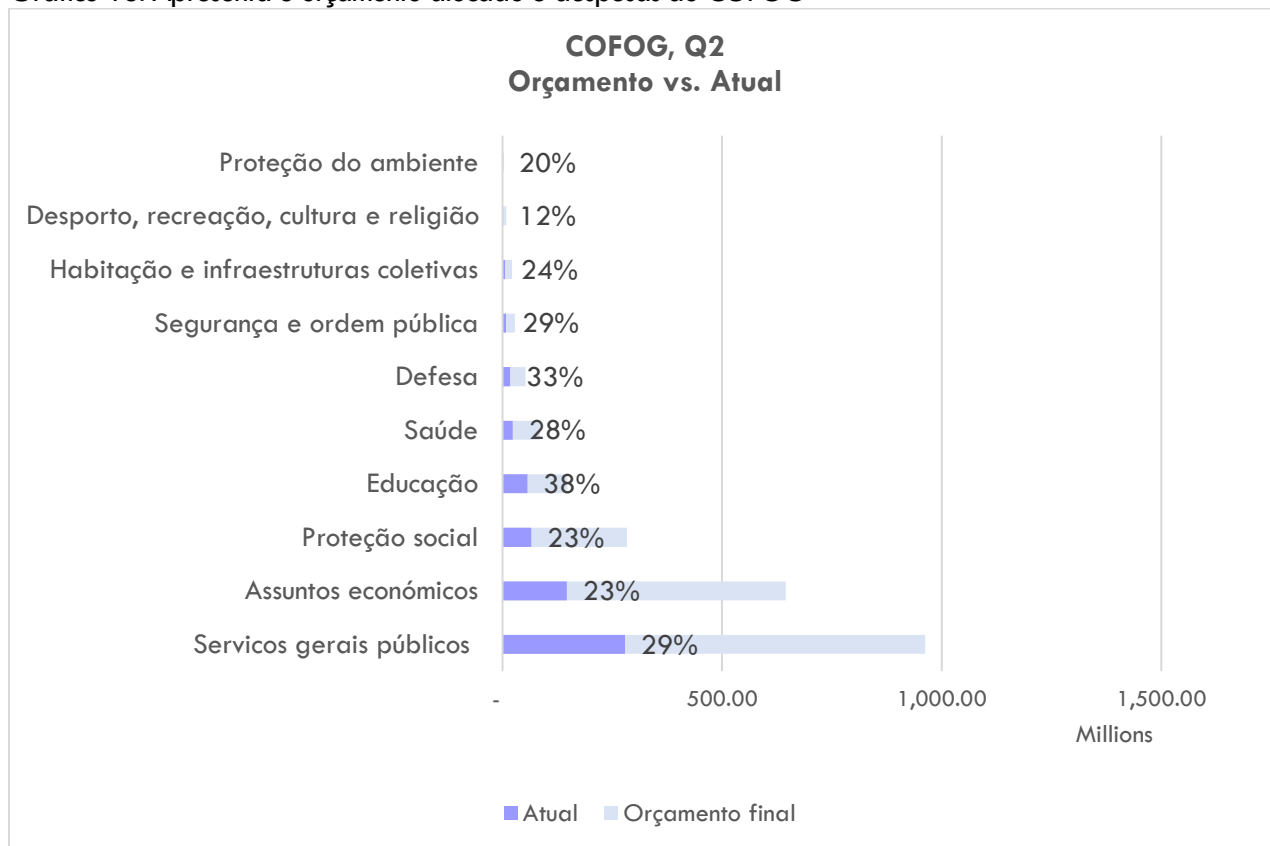
Fontes: GRP – MoF, 30 de junho de 2024

Existem 16 programas implementados pela Autoridades Municipais em 2024. Entre os programas apresentados não foi alocado o orçamento na *Agricultura*. A maior parte do orçamento foi alocado no programa de *Funcionamento e Desenvolvimento Institucional* e menor no *Ensino Recorrente*, ambos apresentam a taxa de execução de 33% e 21%, respetivamente. Enquanto, a execução mais elevada atingida pelo programa de *Ensino Básico* (53%) e menor pelo *Segurança Nacional* (14%). Enquanto outros programas a execução variam entre 17% até 35%, respetivamente.

## 12. COFOG

### 12.1 Classificação das Funções do Governo – COFOG

Gráfico 18: Apresenta e orçamento alocado e despesas do COFOC



Fontes: GRP – MoF, 30 de junho de 2024

Ao analisar as despesas de acordo com a classificação COFOG, as funções de *Serviços gerais públicos* (SGP) e *Assuntos económicos* (AE) destacam – se por absorver a maior parte do orçamento. No entanto, eles apresentam taxa de execução de 29% e 23%, respetivamente. Enquanto, *Educação*

e Defesa apresentam maior taxa de execução, 38% e 33%, respectivamente. Portanto, vale notar a taxa de execução muito baixa atingida pelo *Desporto, recreação, cultura e religião*, 12%.

### 13. Alterações Orçamentais

De acordo com a Lei de Gestão das Finanças Públicas, nº Artigo 13/2009, todos os Ministérios, Agências Publica Autónomas e Autoridades Municipais podem realizar as transferências dentro ou entre categorias. O limite do reajuste é de 20% do orçamento total no nível de categoria determinado.

A lei proíbe LM, AAs e AMs fazerem as transferências das categorias de SV e CD para outras categorias recorrentes. Contudo, ajustes podem ser feitos dentro das próprias categorias de SV e CD. As demais categorias como BS, CM e TP podem realizar transferências entre si e para SV e CD, mas o limite máximo é de 20%.

Tabela 2: Ajustes feito durante o 2º trimestre

<b>Categorias</b>	<b>Orç. Original (Milhões USD)</b>	<b>Virement (Milhões USD)</b>	<b>Orç. Final (Milhões USD)</b>	<b>%</b>
Salário e Vencimento	455,2	4,727	459,9	1%
Bens e Serviços	362,9	(13,39)	349,6	-4%
Transferências Públicas	582,5	(1,857)	580,6	-0.3%
Capital Menor	34,89	9,723	44,61	28%
Capital Desenvolvimento	394,5	794,2	395,3	0.2%
<b>Total</b>	<b>1,830</b>	<b>0.00</b>	<b>1,830</b>	<b>25%</b>

Fontes: GRP – MoF, 30 de junho de 2024

A maioria das transferências orçamentais realizou dentro da própria entidade, exceto o MAE, INFPM, PR, MJDAC, MdF e PCM que além de realizarem as transferências dentro da própria entidade, também receberam transferências pela DGE. Alterações orçamentais ocorreram entre as categorias económicas, conforme mostrado na tabela 2, o ajuste envolveu uma redução na categoria de BS em (-4%) e TP em (-0.3%), e foi aumentado para as categorias de SV com (1%), CM (28%) e CD (0.2%).

Tabela 3: Transferência feita pela Dotação Geral do Estado

Entidades	Montante \$ (000)
Ministério da Administração Estatal	9,375
Instituto Nacional Farmácia Produto e Medicamentos	8,000
Presidência da Republica	80
Ministério da Juventude Desporto e Arte e Cultura	50
Ministério das Finanças	4,411
Presidência do Conselho de Ministros	2,500

Fontes: GRP – MoF, 30 de junho de 2024

A maior transferência feita pela DGE foi em MAE para financiar despesas decorrentes da visita Sua Santidade Papa em Timor Leste, assim como o montante transferido para o MJDAC e PR. O INFPM recebeu transferências no montante de US \$8,0 Milhões para fazer aquisição dos produtos químicos. O MdF recebeu transferência para pagamento de *Esrow Account for Tibar bay*. E PCM necessita de orçamento para realizar o pagamento de *DLA Piper relating to to strategic Project (Airport, Submarine Cable, Timor Telecom, etc)*.

## 14. Análise das Receitas

### 14.1. Receitas da Administração Central

Na tabela 3 ilustra a arrecadação das receitas até o 2º trimestre em 2024, montante de US \$ 609,203 foi arrecadado, resultando em uma realização total de 33%.

Tabela 3: Receitas do subsetor da Administração Central

Categorias	Valor original (\$)	Valor arrecadado (\$)	%
401: Impostos e Contribuições para a Segurança Social	156,8	79,137	50%
402: Taxas, coimas e outras penalidades	26,62	10,614	40%
403: Rendimentos	6,838	996,1	15%
404: Transferências	1,393	502,419	36%
405: Venda de Bens e Serviços	1,992	2,574	129%
406: Ativos e passivos financeiros	25,000	-	0%

Categorias	Valor original (\$)	Valor arrecadado (\$)	%
407: Reposições não Abatidas nos Pagamentos	-	1,209	100%
408: Saldo de Gerência	220,000	-	0%
409: Outras Operações Extraorçamentais	-	12,252	100%
Total	1,830	609,2	33%

Fontes: GRP – MoF, 30 de junho de 2024

Impostos e Contribuições para a Segurança Social, foi arrecadado a receita de US \$79,137 mil resultando em uma percentagem de 50%. Taxas, Coimas e Outras Penalidades com montante de US \$10,614 mil. Na categoria de Rendimentos foi arrecadado US \$ 996,1 mil, e a Transferências com 36% do previsto arrecadado. Por outro lado, na Venda de Bens e Serviços apresenta um resultado acima do previsto, com 129% de realização, enquanto, nas categorias de Reposições Não Abatidas nos Pagamentos e Saldo de Gerência e Outras Operações Extraorçamentais embora não tenha sido um valor previsto, mas houve arrecadação.

A tabela apresenta dados referentes a diferentes categorias de receitas, mostrando o valor previsto, o valor real arrecadado e a percentagem de realização até o momento. Cada linha representa uma rubrica específica que indica uma fonte de receita.

A análise sugere que existem áreas que precisam de atenção, especialmente aquelas com percentuais de arrecadação baixos. Portanto, sugerimos que seja necessário prever o orçamento para os tipos de receitas, a fim de estimar o valor que precisa ser arrecadado.

#### 14.2. Receitas arrecadadas pelo subsetor RAEOA

No 2º trimestre, a receita recolhida foi de 20%, ou seja US \$ 159,186. Enquanto isso, as outras duas categorias têm orçamento previsto, mas não houve arrecadação. Apenas uma pequena parte do valor total previsto foi efetivamente recebida, especificamente na categoria de Imposto e Contribuição para a Segurança Social.

Tabela 4: Receitas do subsetor RAEOA

Categorias	Valor original (\$)	Valor arrecadado (\$)	%
401: Impostos e Contribuições para a Segurança Social	-	159,19	100%
402: Taxas, coimas e outras penalidades	2,292	-	0%
408: Saldo de Gerência	78,000	-	0%
409: Outras Operações Extraorçamentais	-	-	-
Total	80,292	159,19	20%

Fontes: GRP – MoF, 30 de junho de 2024

## ANEXO

Anexo I – LMs, AAs e AMs com desempenho de execução

## ANEXO I

	<b>Orç. Final</b>	<b>Commitment</b>	<b>Obligation</b>	<b>Actual</b>
<b>001- Presidência da República</b>	<b>11,028,750</b>	<b>61,826</b>	<b>76,098</b>	<b>4,065,420</b>
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	7,174,749	56,825.93	61,200	2,815,603
A02- Fortalecimento das relações e cooperação internacionais	50,000	-	425	27,892
A35- Fortalecimento da Democracia, Constitucionalidade, Páz, Defesa e Segurança	344,000	-	-	159,683
A36- Iniciativas de Desenvolvimento do Presidente da República	2,085,000	5,000	14,473	290,756
A37- Desenvolver um Sistema de Comunicação Institucional do Governo	1,375,001	-	-	771,487
<b>002- Parlamento Nacional</b>	<b>17,780,054</b>	<b>1,529,405</b>	<b>596,110</b>	<b>6,816,052</b>
031- Fomentar as relações internacionais e a cooperação do Parlamento	924,540	13,633	14,825	336,919
159- Garantir o exercício das funções constitucionais do parlamento	10,155,276	-	-	5,126,400
160- Promover uma cultura de abertura e transparência no parlamento	119,260	-	-	46,946
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	6,580,978	1,515,772	581,284	1,305,787
<b>003- Primeiro Ministro</b>	<b>3,216,604</b>	<b>45,941</b>	<b>210,334</b>	<b>1,529,115</b>
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	2,974,345	45,941	210,334	1,391,914
A21- Liderar a estratégia política do Governo e a política Nacional	242,259	-	-	137,201
<b>004- Presidência do Conselho de Ministros</b>	<b>15,043,437</b>	<b>563,867</b>	<b>494,710</b>	<b>6,127,170</b>
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	2,942,415	560,623	175,672	1,015,246
A29- Política Estratégica Nacional	7,175,530	3,244	62,329	3,792,671
A33- Desenvolvimento do Setor da Comunicação Social	4,611,014	-	124,160	1,244,104
A37- Desenvolver um Sistema de Comunicação Institucional do Governo	314,478	-	132,549	75,149
<b>005- Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão</b>	<b>2,138,813</b>	<b>212,640</b>	<b>31,073</b>	<b>596,931</b>
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	974,801	212,500	11,075	341,727
980- Inclusão Social	1,164,012	140	19,998	255,204



	<b>Org. Final</b>	<b>Commitment</b>	<b>Obligation</b>	<b>Actual</b>
<b>007- Ministério Coordenador dos Assuntos Económicos</b>	<b>4,153,490</b>	<b>-</b>	<b>101,665</b>	<b>1,504,693</b>
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	756,135	-	5,552	178,394
983- Investimento e Diversificação Económica	3,397,355	-	96,113	1,326,299
<b>008- Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego</b>	<b>7,640,597</b>	<b>292,329</b>	<b>94,535</b>	<b>2,187,750</b>
028- Desenvolvimento Rural e Urbano	541,065	-	545	230,843
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	3,081,396	291,580	92,690	914,362
980- Desenvolvimento Rural e Urbano	21,242	-	-	6,200
983- Investimento e Diversificação Económica	3,996,894	749	1,300	1,036,344
<b>009- Secretaria de Estado de Cooperativas</b>	<b>5,162,599</b>	<b>49,960</b>	<b>367,300</b>	<b>1,527,580</b>
028- Desenvolvimento Rural e Urbano	2,383,340	23,680	-	710,988
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	2,779,259	26,280	367,300	816,593
<b>012- Ministério das Finanças</b>	<b>27,056,532</b>	<b>2,363,263</b>	<b>3,787,820</b>	<b>10,054,239</b>
023- Gestão Financeira Pública	10,826,232	657,600	182,069	2,938,915
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	16,230,300	1,705,663	3,605,751	7,115,323
<b>013- Dotação Geral do Estado</b>	<b>202,885,187</b>	<b>507,958</b>	<b>2,071,065</b>	<b>102,171,179</b>
023- Gestão Financeira Pública	32,842,764	500,129	1,853,672	11,279,947
148- Contingência	27,395,000	-	-	-
392- Acesso à Justiça	1,400,000	-	-	375,378
400- Política Externa de Timor-Leste	9,918,173	7,829	174,977	2,926,266
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	13,689,996	-	42,416	177,695
980- Inclusão Social	112,639,254	-	0	87,411,892
983- Investimento e Diversificação Económica	5,000,000	-	-	-
<b>014- Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação</b>	<b>30,279,565</b>	<b>120,600</b>	<b>599,266</b>	<b>15,707,522</b>
400- Política Externa de Timor-Leste	24,274,955	98,962	534,776	13,746,407
510- Functioning and Institutional Development	6,004,610	21,638	64,490	1,961,115
<b>015- Ministério da Justiça</b>	<b>13,707,213</b>	<b>1,003,947</b>	<b>993,298</b>	<b>4,356,710</b>
029- Reformas do Estado	196,976	-	-	85,823
392- Acesso à Justiça	9,869,554	761,900	501,557	3,126,774
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	3,635,943	241,047	491,741	1,144,113

	<b>Orç. Final</b>	<b>Commitment</b>	<b>Obligation</b>	<b>Actual</b>
980- Inclusão Social	4,740	1,000	-	-
<b>016- Ministério da Administração Estatal</b>	<b>63,784,666</b>	<b>3,253,448</b>	<b>5,985,985</b>	<b>21,677,766</b>
025- Descentralização Administrativa e Autoridade Local	30,482,492	525,129	977,677	13,797,483
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	30,352,366	2,718,019	5,008,308	7,533,693
980- Inclusão Social	46,800	7,100	-	23,120
A23- Toponímia e Organização Urbana	1,590,744	3,200	-	203,555
A24- Desenvolvimento Local	1,312,264	-	-	119,915
<b>017- Ministério da Saúde</b>	<b>67,600,906</b>	<b>3,594,880</b>	<b>5,733,427</b>	<b>22,934,321</b>
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	44,620,995	1,171,653	2,880,738	13,131,986
528- Cuidados de Saúde Primários	7,092,665	46,094	693,997	938,744
529- Cuidados de saúde secundários e terciários	15,887,246	2,377,133	2,158,693	7,366,557
805- Saúde	-	-	-	1,497,033
<b>020- Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura</b>	<b>9,132,072</b>	<b>1,173,265</b>	<b>86,267</b>	<b>1,754,943</b>
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	1,871,189	50	83,098	793,285
979- Educação e Formação	7,260,883	1,173,215	3,169	961,658
<b>021- Ministério da Solidariedade Social e da Inclusão</b>	<b>20,642,898</b>	<b>866,394</b>	<b>1,320,817</b>	<b>2,678,006</b>
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	10,258,879	492,987	815,737	2,364,976
980- Inclusão Social	10,384,019	373,406	505,080	313,031
982- Turismo	-	-	-	-
<b>022- Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional</b>	<b>113,010,076</b>	<b>4,417,733</b>	<b>1,602,536</b>	<b>52,964,649</b>
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	3,700,372	874	9,370	1,215,564
980- Inclusão Social	109,309,704	4,416,859	1,593,166	51,749,086
<b>024- Ministério das Obras Públicas</b>	<b>224,279,372</b>	<b>14,268,111</b>	<b>15,224,142</b>	<b>88,145,652</b>
026- Estradas e Pontes	50,309,247	12,862,731	14,632,922	5,275,611
028- Desenvolvimento Rural e Urbano	2,804,340	336,771	513,726	692,829
510- Functioning and Institutional Development	14,817,305	969,375	77,206	4,634,711
798- Água e Saneamento	6,588,680	57,137	233	3,088,169
802- Eletricidade	149,118,800	-	-	74,324,769

	<b>Org. Final</b>	<b>Commitment</b>	<b>Obligation</b>	<b>Actual</b>
A25- Laboratório Infraestruturas	641,000	42,096	55	129,563
<b>025- Ministério dos Transportes e Comunicações</b>	<b>12,147,630</b>	<b>181,297</b>	<b>1,116,858</b>	<b>3,674,965</b>
502- Transportes	3,341,227	7,100	338,874	586,090
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	4,965,601	60,810	216,229	1,678,798
558- Serviços postais	415,903	7,380	109,851	97,780
980- Inclusão Social	33,180	-	-	6,730
A08- Tecnologia da Informação e Comunicação	2,810,634	4,507	445,930	1,145,490
A38- Meteorologia e Geofísica	581,085	101,500	5,974	160,079
<b>028- Ministério da Defesa</b>	<b>11,192,358</b>	<b>1,614,235</b>	<b>844,879</b>	<b>1,706,424</b>
388- Defesa Nacional	6,483,855	1,609,880	300,000	760,723
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	4,616,431	4,355	544,879	943,001
980- Inclusão Social	92,072	-	-	2,700
<b>029- FALINTIL - Forças de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL)</b>	<b>35,110,177</b>	<b>450,000</b>	<b>2,346,075</b>	<b>13,389,951</b>
388- Defesa Nacional	15,246,023	450,000	1,563,474	4,754,872
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	19,814,154	-	782,352	8,624,325
980- Inclusão Social	50,000	-	250	10,754
<b>030- Ministério do Interior</b>	<b>16,193,256</b>	<b>86,307</b>	<b>375,531</b>	<b>6,409,585</b>
366- Segurança Nacional	12,527,282	5,011	156,635	5,016,109
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	3,665,974	81,296	218,897	1,393,475
<b>031- Polícia Nacional Timor-Leste</b>	<b>47,701,715</b>	<b>1,384,361</b>	<b>2,562,426</b>	<b>18,443,647</b>
366- Segurança Nacional	43,103,390	1,187,596	1,340,808	18,209,210
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	4,565,325	196,765	1,221,618	220,438
980- Inclusão Social	33,000	-	-	14,000
<b>032- Ministério do Petróleo e Minerais</b>	<b>57,579,359</b>	<b>550,131</b>	<b>221,061</b>	<b>7,615,886</b>
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	6,933,307	364,332	63,282	1,378,831
A13- Developing the Greater Sunrise gas field and ensuring that the pipeline comes to Timor-Leste	11,252,963	32,865	70,496	804,381
A17- Desenvolver políticas e melhores práticas na indústria para garantir a máxima participação dos timorenses nas atividades do setor	28,846,614	-	2,695	4,814,370

	<b>Org. Final</b>	<b>Commitment</b>	<b>Obligation</b>	<b>Actual</b>
A18- Implementação do Projeto Tasi Mane na Costa Sul do país	9,896,116	152,934	84,588	574,882
A19- Exploração e desenvolvimento de potenciais blocos de exploração petrolífera em terra e no mar em Timor-Leste	650,359	-	-	43,422
<b>033- Tribunais</b>	<b>5,579,943</b>	<b>283,062</b>	<b>159,836</b>	<b>1,882,450</b>
171- Trazendo os Serviços dos Tribunais Populacionais	4,498,001	-	2,070	1,671,660
392- Acesso à Justiça	55,000	-	-	3,162
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	1,026,942	283,062	157,766	207,628
<b>034- Procuradoria Geral da República</b>	<b>3,842,631</b>	<b>10,290</b>	<b>97,714</b>	<b>1,456,950</b>
392- Acesso à Justiça	156,272	1,740	320	34,730
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	3,686,359	8,550	97,394	1,422,220
<b>035- Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça</b>	<b>2,061,391</b>	<b>-</b>	<b>1,413</b>	<b>813,870</b>
157- Direitos Humanos e Boa Governança	1,295,370	-	477	505,637
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	766,021	-	936	308,233
<b>036- Inspeção-Geral do Estado</b>	<b>1,008,300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>290,990</b>
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	1,008,300	-	-	290,990
<b>037- Polícia Científica de Investigação Criminal</b>	<b>2,211,304</b>	<b>266</b>	<b>-</b>	<b>755,763</b>
392- Acesso à Justiça	1,996,685	-	-	687,019
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	214,619	266	-	68,744
<b>038- Autoridade de Proteção Civil</b>	<b>7,926,312</b>	<b>1,127,757</b>	<b>1,097,248</b>	<b>2,372,651</b>
366- Segurança Nacional	6,661,156	748,365	698,818	2,144,325
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	1,265,156	379,392	398,431	228,326
<b>039- Inspeção-Geral do Trabalho</b>	<b>778,284</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>238,045</b>
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	356,932	-	-	112,475
983- Investimento e Diversificação Econômica	421,352	-	-	125,570
<b>040- Serviço Nacional de Inteligência</b>	<b>2,684,182</b>	<b>-</b>	<b>2,156</b>	<b>1,103,916</b>
366- Segurança Nacional	1,614,580	-	-	751,391
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	1,069,602	-	2,156	352,525
<b>041- Serviços de Apoio à Sociedade Civil e Auditoria Social</b>	<b>23,000,000</b>	<b>12,696,906</b>	<b>60,278</b>	<b>7,911,112</b>
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	773,661	-	60,278	314,720

	<b>Orç. Final</b>	<b>Commitment</b>	<b>Obligation</b>	<b>Actual</b>
980- Inclusão Social	22,226,339	12,696,906	-	7,596,392
<b>043- Autoridade Municipal de Baucau</b>	<b>9,456,741</b>	<b>12,463</b>	<b>892</b>	<b>3,963,039</b>
026- Estradas e Pontes	131,571	400	-	51,657
028- Desenvolvimento Rural e Urbano	1,741,903	-	-	257,691
366- Segurança Nacional	50,541	-	-	7,962
392- Acesso à Justiça	41,226	-	-	13,125
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	3,240,367	9,053	242	990,212
520- Educação pré-escolar	174,432	-	-	136,370
521- Ensino Básico	2,783,612	-	-	2,064,581
523- Ensino recorrente	25,212	-	-	2,940
528- Cuidados de Saúde Primários	30,124	-	-	7,530
798- Água e Saneamento	111,507	163	-	25,866
805- Saúde	323,994	1,097	-	131,531
980- Inclusão Social	165,940	-	-	37,478
982- Turismo	34,800	-	500	4,492
A32- Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	601,512	1,750	150	231,603
<b>044- Autoridade Municipal de Bobonaro</b>	<b>9,270,244</b>	<b>2,025</b>	<b>1,868,368</b>	<b>3,121,948</b>
026- Estradas e Pontes	137,007	-	11,498	42,544
028- Desenvolvimento Rural e Urbano	2,518,287	-	1,693,305	521,453
366- Segurança Nacional	63,438	-	1,600	16,048
392- Acesso à Justiça	27,249	2,025	703	7,051
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	2,717,712	0	82,718	649,236
520- Educação pré-escolar	286,664	-	-	-
521- Ensino Básico	2,477,081	-	18,755	1,460,226
528- Cuidados de Saúde Primários	214,699	-	4,778	93,125
798- Água e Saneamento	190,760	-	1,600	53,061
980- Inclusão Social	77,986	-	35,555	11,752
982- Turismo	25,202	-	-	3,819
A32- Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	534,159	-	17,857	263,634

	<b>Orç. Final</b>	<b>Commitment</b>	<b>Obligation</b>	<b>Actual</b>
<b>045- Autoridade Municipal de Dili</b>	<b>16,169,783</b>	<b>1,131,559</b>	<b>1,655,457</b>	<b>4,758,527</b>
026- Estradas e Pontes	220,029	16,350	8,070	68,219
028- Desenvolvimento Rural e Urbano	2,186,259	18,052	1,324,982	110,136
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	3,067,694	269,672	109,090	841,169
520- Educação pré-escolar	576,448	-	-	154,331
521- Ensino Básico	4,784,675	1,570	7,951	2,209,523
523- Ensino recorrente	63,830	-	-	28,236
528- Cuidados de Saúde Primários	510,357	39,050	76,714	122,687
798- Água e Saneamento	3,746,280	569,809	67,735	1,000,093
980- Inclusão Social	228,972	135,968	4,581	27,980
982- Turismo	552,513	76,000	22,586	133,002
A32- Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	232,726	5,088	33,749	63,151
<b>046- Autoridade Municipal de Ermera</b>	<b>8,828,787</b>	<b>180,886</b>	<b>1,765,834</b>	<b>2,446,968</b>
026- Estradas e Pontes	100,392	-	5,932	40,034
028- Desenvolvimento Rural e Urbano	1,955,354	105,301	1,531,562	51,093
366- Segurança Nacional	105,145	6,385	43,295	15,500
392- Acesso à Justiça	51,264	6,750	1,199	13,774
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	2,940,580	29,000	104,205	973,137
520- Educação pré-escolar	181,535	-	-	37,217
521- Ensino Básico	2,406,544	-	5,659	883,397
523- Ensino recorrente	21,237	-	-	-
528- Cuidados de Saúde Primários	362,748	-	20,557	164,145
798- Água e Saneamento	232,465	6,500	23,114	74,424
979- Educação e Formação	7,200	-	-	-
980- Inclusão Social	74,272	11,100	18,833	7,346
982- Turismo	55,266	10,000	1,552	26,122
A32- Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	334,785	5,850	9,928	160,780
<b>047- Autoridade Municipal de Aileu</b>	<b>4,305,506</b>	<b>-</b>	<b>100,255</b>	<b>1,745,219</b>
026- Estradas e Pontes	69,063	-	750	23,526

	<b>Orç. Final</b>	<b>Commitment</b>	<b>Obligation</b>	<b>Actual</b>
028- Desenvolvimento Rural e Urbano	502,000	-	15,781	197,612
366- Segurança Nacional	35,581	-	15,500	5,368
392- Acesso à Justiça	12,548	-	150	2,223
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	1,806,579	-	33,681	755,816
520- Educação pré-escolar	156,179	-	-	16,277
521- Ensino Básico	1,120,977	-	4,140	612,108
523- Ensino recorrente	7,527	-	-	-
528- Cuidados de Saúde Primários	186,546	-	8,830	77,639
798- Água e Saneamento	124,299	-	3,250	30,662
980- Inclusão Social	56,829	-	14,875	21,634
982- Turismo	11,738	-	326	4,106
A32- Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	215,640	-	2,972	97,471
<b>048- Autoridade Municipal de Ainaro</b>	<b>4,354,025</b>	<b>2,388</b>	<b>840</b>	<b>1,715,098</b>
026- Estradas e Pontes	87,353	250	-	35,477
028- Desenvolvimento Rural e Urbano	27,724	-	-	-
366- Segurança Nacional	109,373	-	840	19,438
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	2,182,092	-	-	758,987
523- Ensino recorrente	27,404	-	-	10,540
528- Cuidados de Saúde Primários	303,455	500	-	87,710
798- Water and Sanitation	89,722	-	-	21,810
979- Educação e Formação	958,402	836	-	564,055
980- Inclusão Social	92,040	-	-	29,551
982- Turismo	50,528	803	-	19,638
A32- Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	425,932	-	-	167,893
<b>050- Autoridade Municipal de Covalima</b>	<b>7,256,651</b>	<b>618,467</b>	<b>193,455</b>	<b>2,082,068</b>
026- Estradas e Pontes	154,449	48,250	7,272	18,173
028- Desenvolvimento Rural e Urbano	564,303	-	-	-
366- Segurança Nacional	156,402	47,150	8,210	9,647
392- Acesso à Justiça	71,701	2,665	1,787	22,332

	<b>Orç. Final</b>	<b>Commitment</b>	<b>Obligation</b>	<b>Actual</b>
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	2,487,993	185,800	54,713	743,857
520- Educação pré-escolar	155,689	96,419	-	50,643
521- Ensino Básico	1,646,816	185,283	7,219	927,917
523- Ensino recorrente	41,280	-	-	-
528- Cuidados de Saúde Primários	804,188	11,900	31,203	83,259
798- Água e Saneamento	203,564	16,665	29,943	29,747
980- Inclusão Social	153,497	6,005	27,040	5,769
982- Turismo	210,874	1,000	1,787	20,842
A32- Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	605,895	17,330	24,281	169,884
<b>051- Autoridade Municipal de Lautém</b>	<b>7,628,912</b>	<b>156,138</b>	<b>1,478,630</b>	<b>2,210,165</b>
026- Estradas e Pontes	261,105	-	111,891	44,152
028- Desenvolvimento Rural e Urbano	1,929,079	156,138	1,200,742	63,355
366- Segurança Nacional	29,636	-	603	3,353
392- Acesso à Justiça	45,223	-	1,118	9,061
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	2,163,115	-	42,363	810,487
520- Educação pré-escolar	269,582	-	-	109,702
521- Ensino Básico	1,716,839	-	4,572	715,524
523- Ensino recorrente	2,448	-	-	1,812
528- Cuidados de Saúde Primários	203,569	-	5,941	83,894
797- Agricultura	-	-	-	-
798- Água e Saneamento	209,370	-	2,104	70,719
980- Inclusão Social	161,913	-	101,533	32,004
982- Turismo	41,149	-	1,410	15,443
A32- Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	595,884	-	6,352	250,658
<b>052- Autoridade Municipal de Liquiçá</b>	<b>6,401,407</b>	<b>3,835</b>	<b>362,344</b>	<b>1,829,717</b>
026- Estradas e Pontes	166,918	-	10,505	36,455
028- Desenvolvimento Rural e Urbano	793,890	-	-	30,021
366- Segurança Nacional	71,883	-	8,015	18,195
392- Acesso à Justiça	40,445	-	7,503	4,872



	<b>Org. Final</b>	<b>Commitment</b>	<b>Obligation</b>	<b>Actual</b>
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	2,269,525	-	241,990	742,115
520- Educação pré-escolar	154,072	-	-	71,402
521- Ensino Básico	1,281,561	-	7,156	624,845
523- Ensino recorrente	17,680	-	-	5,712
528- Cuidados de Saúde Primários	488,395	250	26,772	95,458
798- Água e Saneamento	133,699	3,150	18,672	44,726
980- Inclusão Social	97,571	85	23,941	30,277
982- Turismo	245,886	350	3,428	11,137
A32- Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	639,882	-	14,363	114,503
<b>053- Autoridade Administração Municipal de Manatuto</b>	<b>6,808,247</b>	<b>369,069</b>	<b>113,954</b>	<b>2,181,356</b>
026- Estradas e Pontes	224,063	3,660	5,620	43,842
028- Desenvolvimento Rural e Urbano	1,656,095	-	-	147,237
366- Segurança Nacional	145,663	23,720	13,777	21,785
392- Acesso à Justiça	58,588	-	7,006	6,512
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	2,241,053	139,424	29,117	1,065,695
520- Educação pré-escolar	95,820	-	-	60,666
521- Ensino Básico	950,708	103,383	10,250	483,194
523- Ensino recorrente	21,816	-	-	-
528- Cuidados de Saúde Primários	214,609	-	-	78,796
798- Água e Saneamento	219,405	7,955	15,625	44,048
979- Educação e Formação	135,000	-	-	-
980- Inclusão Social	168,666	42,603	9,500	23,655
982- Turismo	119,692	3,000	12,500	30,399
A32- Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	557,069	45,324	10,559	175,529
<b>054- Autoridade Municipal de Manufahi</b>	<b>6,401,792</b>	<b>-</b>	<b>414,249</b>	<b>2,350,853</b>
026- Estradas e Pontes	166,102	-	-	70,975
028- Desenvolvimento Rural e Urbano	1,501,816	-	414,249	211,966
366- Segurança Nacional	12,000	-	-	6,000
392- Acesso à Justiça	8,000	-	-	4,000

	<b>Org. Final</b>	<b>Commitment</b>	<b>Obligation</b>	<b>Actual</b>
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	2,281,176	-	-	926,097
520- Educação pré-escolar	92,902	-	-	77,755
521- Ensino Básico	1,200,463	-	-	656,850
523- Ensino recorrente	34,047	-	-	-
528- Cuidados de Saúde Primários	36,390	-	-	14,460
798- Água e Saneamento	123,810	-	-	56,253
805- Saúde	486,687	-	-	154,581
980- Inclusão Social	64,426	-	-	12,429
982- Turismo	5,000	-	-	2,500
A32- Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	388,973	-	-	190,811
<b>055- Autoridade Municipal de Viqueque</b>	<b>6,701,423</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,135,281</b>
026- Estradas e Pontes	339,090	-	-	16,831
028- Desenvolvimento Rural e Urbano	755,285	-	-	-
366- Segurança Nacional	50,232	-	-	-
392- Acesso à Justiça	39,878	-	-	446
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	2,568,194	-	-	765,665
520- Educação pré-escolar	145,866	-	-	82,026
521- Ensino Básico	1,319,364	-	-	949,065
523- Ensino recorrente	36,134	-	-	6,750
528- Cuidados de Saúde Primários	335,111	-	-	96,598
798- Água e Saneamento	109,510	-	-	18,715
979- Educação e Formação	368,675	-	-	-
980- Inclusão Social	81,566	-	-	4,675
982- Turismo	49,080	-	-	2,484
A32- Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	503,438	-	-	192,026
<b>056- Administração dos Portos de Timor-Leste</b>	<b>3,833,451</b>	<b>0</b>	<b>35,826</b>	<b>756,933</b>
502- Transportes	2,866,876	-	10,350	407,780
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	966,575	0	25,476	349,152
<b>057- Agência de Desenvolvimento Nacional</b>	<b>4,601,066</b>	<b>6,309</b>	<b>1,275</b>	<b>1,669,941</b>

	<b>Orç. Final</b>	<b>Commitment</b>	<b>Obligation</b>	<b>Actual</b>
028- Desenvolvimento Rural e Urbano	57,686	-	-	-
304- Qualificação Profissional	145,000	309	435	112,898
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	542,425	-	840	132,626
805- Saúde	214,774	-	-	86,819
979- Educação e Formação	20,810	-	-	-
980- Inclusão Social	5,000	-	-	-
A30- Controlar a qualidade de projetos públicos	3,615,371	6,000	-	1,337,598
<b>058- Agência de Promoção de Investimento e Exportação de Timor-Leste, I.P.</b>	<b>1,477,914</b>	<b>100</b>	<b>9,600</b>	<b>342,621</b>
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	574,651	100	2,800	118,166
983- Investimento e Diversificação Econômica	903,263	-	6,800	224,455
<b>059- Tecnologias de Informação e Comunicação I.P.</b>	<b>2,508,911</b>	<b>85,272</b>	<b>154,470</b>	<b>854,470</b>
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	1,904,586	-	68,317	835,828
A08- Tecnologia da Informação e Comunicação	604,325	85,272	86,154	18,642
<b>060- Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Académica</b>	<b>921,678</b>	<b>-</b>	<b>13,491</b>	<b>144,008</b>
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	534,825	-	5,214	53,213
979- Educação e Formação	386,853	-	8,277	90,795
<b>061- Arquivo e Museu da Resistência Timorense</b>	<b>2,687,459</b>	<b>-</b>	<b>150</b>	<b>1,467,874</b>
024- Cultura e Património	818,057	-	150	538,059
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	1,869,402	-	-	929,816
<b>062- Arquivo Nacional de Timor-Leste</b>	<b>1,087,805</b>	<b>178,800</b>	<b>34,650</b>	<b>406,213</b>
024- Cultura e Património	518,835	178,800	18,040	42,841
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	568,970	-	16,610	363,372
<b>063- Autoridade Aviação Civil de Timor-Leste</b>	<b>949,300</b>	<b>580</b>	<b>46,830</b>	<b>341,567</b>
502- Transportes	390,820	400	46,830	159,244
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	558,480	180	-	182,324
<b>064- Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar</b>	<b>2,468,595</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>74,569</b>
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	2,088,524	-	-	74,569
983- Investimento e Diversificação Econômica	380,071	-	-	-

	<b>Org. Final</b>	<b>Commitment</b>	<b>Obligation</b>	<b>Actual</b>
<b>066- Autoridade Nacional de Comunicações</b>	<b>1,309,001</b>	<b>113,805</b>	<b>17,300</b>	<b>454,541</b>
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	354,080	13,805	500	85,615
A08- Tecnologia da Informação e Comunicação	954,921	100,000	16,800	368,925
<b>069- Centro Logístico Nacional</b>	<b>7,291,986</b>	<b>25,400</b>	<b>3,250</b>	<b>1,384,875</b>
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	2,974,485	5,000	3,250	369,249
983- Investimento e Diversificação Econômica	4,317,501	20,400	-	1,015,625
<b>070- Centro Nacional Chega! I.P</b>	<b>1,804,377</b>	<b>198,855</b>	<b>105,689</b>	<b>660,056</b>
024- Culture and Heritage	124,770	1,200	-	750
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	1,149,845	40,171	68,980	457,210
980- Inclusão Social	210,723	85,355	-	93,273
A26- National Liberation Cobatants	319,039	72,128	36,709	108,823
<b>071- Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar, IP</b>	<b>1,502,474</b>	<b>-</b>	<b>63,985</b>	<b>470,548</b>
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	514,071	-	-	239,557
983- Investimento e Diversificação Econômica	988,403	-	63,985	230,991
<b>072- Centro Nacional de Formação Profissional - Becora, IP</b>	<b>875,726</b>	<b>-</b>	<b>20,120</b>	<b>370,378</b>
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	635,494	-	10,120	208,214
983- Investment and Economic Diversification	240,232	-	10,000	162,164
<b>073- Centro Nacional de Reabilitação</b>	<b>1,391,409</b>	<b>80</b>	<b>409,987</b>	<b>359,491</b>
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	483,636	80	7,929	174,192
980- Inclusão Social	907,773	-	402,057	185,298
<b>074- Comissão Anti Corrupção</b>	<b>2,332,135</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>377,717</b>
392- Acesso à Justiça	269,320	-	-	1,632
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	2,062,815	-	-	376,085
<b>075- Comissão da Função Pública</b>	<b>3,048,399</b>	<b>-</b>	<b>356,633</b>	<b>1,140,204</b>
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	3,045,519	-	356,633	1,140,204
980- Inclusão Social	2,880	-	-	-
<b>076- Comissão Nacional de Eleições</b>	<b>8,836,929</b>	<b>-</b>	<b>69,123</b>	<b>4,036,747</b>
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	8,836,929	-	69,123	4,036,747

	<b>Orç. Final</b>	<b>Commitment</b>	<b>Obligation</b>	<b>Actual</b>
<b>077- Conselho de Imprensa</b>	<b>892,143</b>	<b>8,235</b>	<b>3,587</b>	<b>236,846</b>
439- Garantir a liberdade de expressão e o acesso à informação	378,329	-	200	107,060
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	513,814	8,235	3,387	129,786
<b>080- Fundo Infraestrutura</b>	<b>301,354,787</b>	<b>14,092,688</b>	<b>9,173,505</b>	<b>30,303,254</b>
023- Gestão Financeira Pública	4,106,685	-	-	1,182,434
024- Cultura e Patrimônio	1,100,000	-	503	36,497
026- Estradas e Pontes	113,539,363	13,272,821	2,179,058	15,911,518
028- Rural and Urban Development	10,910,989	-	324,143	125,857
171- Bringing the Services of the Population Courts	1,292,781	-	-	63,597
366- Segurança Nacional	2,856,920	-	40,699	65,969
388- Defesa Nacional	398,260	-	-	40,708
392- Acesso à Justiça	350,000	-	-	-
401- Gestão de Petróleo e Recursos Minerais	31,950,000	-	-	-
439- Garantir a liberdade de expressão e o acesso à informação	100,000	-	-	-
502- Transportes	80,000	-	-	-
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	20,402,882	819,867	1,180,134	831,195
797- Agricultura	10,539,350	-	100	1,835,660
798- Água e Saneamento	1,833,583	0	-	196,404
802- Eletridade	19,268,973	-	3,266	170,791
805- Saúde	5,957,008	-	159,084	46,674
809- Aeroporto	3,935,797	-	-	22,232
874- Portos	638,579	-	108,342	129,512
977- Manutenção, Reabilitação e Resposta às Estruturas Danificadas pela Calamidade	32,382,941	-	469,146	1,678,329
979- Education and Training	1,224,479	-	-	597,145
980- Social Inclusion	2,116,166	-	5,113	255,638
981- Proteção e Conservação do Ambiente	-	-	-	-
982- Turismo	1,470,700	-	-	-
983- Investimento e Diversificação Econômica	2,795,234	-	-	348,546

	<b>Orç. Final</b>	<b>Commitment</b>	<b>Obligation</b>	<b>Actual</b>
984- Ordenamento do Território	-	-	-	-
A08- Tecnologia da Informação e Comunicação	31,270,000	-	4,703,918	6,643,565
A20- Gestão Sustentável dos Recursos Naturais, Utilização e Conservação	-	-	-	-
A27- Implementação da Habitação comunitária digna	-	-	-	-
A32- Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	834,097	-	-	120,983
<b>081- Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano</b>	<b>16,400,668</b>	<b>(1,350)</b>	<b>(2,170)</b>	<b>4,041,637</b>
304- Qualificação Profissional	1,154,000	-	-	369,560
313- Treinamento Técnico	3,678,071	-	-	1,377,795
314- Bolsa de estudos	9,906,797	(1,350)	(2,250)	1,814,127
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	1,661,800	-	80	480,155
<b>083- Fundo Especial de Desenvolvimento Atauro</b>	<b>2,723,605</b>	<b>-</b>	<b>400</b>	<b>178,900</b>
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	1,034,606	-	400	178,900
A10- Conectividade de infraestrutura	1,688,999	-	-	-
<b>084- Hospital Nacional Guido Valadares</b>	<b>13,561,728</b>	<b>966,341</b>	<b>752,726</b>	<b>5,193,988</b>
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	4,980,767	807,166	99,821	1,662,462
805- Saúde	8,580,961	159,174	652,905	3,531,526
<b>085- Imprensa Nacional de Timor Leste, I.P.</b>	<b>1,017,941</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>238,818</b>
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	1,017,941	-	-	238,818
<b>086- Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial</b>	<b>1,310,636</b>	<b>2,923</b>	<b>1,575</b>	<b>507,441</b>
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	329,065	2,923	1,575	91,796
983- Investimento e Diversificação Económica	981,571	-	-	415,645
<b>087- Instituto de Defesa Nacional</b>	<b>1,151,802</b>	<b>5,000</b>	<b>-</b>	<b>675,297</b>
388- Defesa Nacional	679,308	5,000	-	409,449
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	472,494	-	-	265,848
<b>089- Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação do Bambu</b>	<b>847,525</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>92,404</b>
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	389,824	-	-	87,404
797- Agriculture	457,701	-	-	5,000
<b>091- Instituto Nacional da Administração Pública</b>	<b>1,328,521</b>	<b>15,665</b>	<b>60</b>	<b>346,783</b>

	<b>Org. Final</b>	<b>Commitment</b>	<b>Obligation</b>	<b>Actual</b>
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	1,328,521	15,665	60	346,783
<b>092- Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia</b>	<b>720,105</b>	<b>-</b>	<b>44,943</b>	<b>246,673</b>
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	393,523	-	25,543	206,724
979- Education and Training	326,582	-	19,400	39,948
<b>093- Instituto Nacional de Combate ao HIV-SIDA, IP</b>	<b>798,212</b>	<b>16,315</b>	<b>44,239</b>	<b>372,468</b>
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	452,970	-	26,688	205,025
980- Social Inclusion	345,242	16,315	17,551	167,443
<b>094- Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra</b>	<b>864,606</b>	<b>10,000</b>	<b>7,260</b>	<b>303,763</b>
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	648,966	10,000	7,260	245,176
983- Investimento e Diversificação Econômica	215,640	-	-	58,587
<b>096- Instituto Para a Defesa dos Direitos da Criança, IP</b>	<b>992,837</b>	<b>40,000</b>	<b>48,349</b>	<b>296,267</b>
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	873,357	40,000	48,349	234,933
980- Inclusão Social	119,480	-	-	61,334
<b>097- Instituto Para a Qualidade de Timor-Leste, IP</b>	<b>989,535</b>	<b>-</b>	<b>10,500</b>	<b>167,086</b>
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	530,842	-	10,500	112,747
983- Investimento e Diversificação Econômica	458,693	-	-	54,339
<b>098- Instituto Politécnico Betano</b>	<b>1,508,174</b>	<b>30,574</b>	<b>424,531</b>	<b>483,136</b>
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	687,181	6,995	220,984	221,145
524- Ensino superior	16,000	10,000	-	-
797- Agricultura	-	-	-	-
979- Educação e Formação	804,993	13,579	203,547	261,992
<b>100- Secretariado Técnico da Administração Eleitoral</b>	<b>2,094,807</b>	<b>-</b>	<b>380,309</b>	<b>534,771</b>
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	2,094,807	-	380,309	534,771
<b>102- Serviço de Registo e Verificação Empresarial</b>	<b>2,195,838</b>	<b>146,962</b>	<b>1,030</b>	<b>446,072</b>
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	288,338	2,000	1,030	75,359
983- Investimento e Diversificação Econômica	1,907,500	144,962	-	370,713
<b>103- Serviço Nacional de Ambulâncias e Emergência Médica</b>	<b>2,473,928</b>	<b>201,562</b>	<b>419,573</b>	<b>792,511</b>
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	887,041	113,004	277,210	155,011
529- Cuidados de saúde secundários e terciários	1,586,887	88,558	142,363	637,501

	<b>Orç. Final</b>	<b>Commitment</b>	<b>Obligation</b>	<b>Actual</b>
<b>104- TATOLI - Agência Noticiosa de Timor-Leste, IP</b>	<b>649,526</b>	-	-	<b>324,771</b>
439- Garantir a liberdade de expressão e o acesso à informação	377,671	-	-	179,723
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	271,855	-	-	145,048
<b>105- Universidade Nacional de Timor-Leste</b>	<b>17,281,336</b>	<b>57,425</b>	<b>308,885</b>	<b>6,809,397</b>
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	17,109,416	55,925	307,447	6,711,337
979- Educação e Formação	166,920	1,500	1,438	94,560
980- Inclusão Social	5,000	-	-	3,500
<b>106- Instituto Nacional de Segurança Social</b>	<b>92,822,948</b>	-	-	-
A04- Regime Contributivo de Repartição	11,046,493	-	-	-
A05- Regime Não Contributivo	74,976,685	-	-	-
A06- Administração da Segurança Social	6,799,770	-	-	-
<b>107- Fundo de Reserva da Segurança Social</b>	<b>254,795,707</b>	-	-	-
A07- Regime Contributivo de Capitalização	254,795,707	-	-	-
<b>108- Autoridade RAEOA-ZEESM</b>	<b>39,971,607</b>	<b>1,426,746</b>	<b>20,354</b>	<b>6,531,339</b>
028- Desenvolvimento Rural e Urbano	193,857	-	-	-
366- Segurança Nacional	25,500	25,000	-	-
392- Acesso à Justiça	1,116,100	-	-	3,000
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	21,609,107	1,032,993	18,854	6,025,696
521- Ensino Básico	1,069,320	-	-	292,740
805- Saúde	679,536	60,914	-	31,982
867- Desenvolvimento e Fortalecimento de Áreas com Tratamento Administrativo e Econômico Especial	14,025,814	-	-	2,068
979- Educação e Formação	913,114	306,080	-	145,238
980- Inclusão Social	96,878	-	-	7,340
982- Turismo	62,781	-	-	2,045
983- Investimento e Diversificação Econômica	33,100	-	-	880
A20- Gestão Sustentável dos Recursos Naturais, Utilização e Conservação	17,500	-	-	1,000
A32- Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	129,000	1,760	1,500	19,350



	<b>Orç. Final</b>	<b>Commitment</b>	<b>Obligation</b>	<b>Actual</b>
<b>109- Fundo Especial de Desenvolvimento da Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno</b>	<b>20,000,000</b>	<b>1,167,524</b>	<b>0</b>	<b>4,917,161</b>
026- Estradas e Pontes	6,600,002	-	-	-
314- Bolso Estudo	108,503	-	-	-
315- Outros tipo de Treinamento	135,004	-	-	-
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	810,962	-	-	154,548
802- Eletricidade	7,764,440	1,160,000	-	4,574,491
809- Aeroporto	2,581,082	7,524	0	188,122
867- Desenvolvimento e Reforço de Zonas com Tratamento Administrativo e Económico Especial	2,000,007	-	-	-
<b>110- Ministério do Turismo e Ambiente</b>	<b>11,069,826</b>	<b>1,282,962</b>	<b>116,954</b>	<b>2,387,651</b>
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	4,753,689	208,378	85,348	1,482,592
981- Protecção e Conservação do Ambiente	2,086,573	309,486	7,896	271,108
982- Turismo	4,229,564	765,098	23,710	633,951
<b>111- Ministério Coordenador dos Assuntos Sociais</b>	<b>800,000</b>	<b>10,000</b>	<b>1,000</b>	<b>304,873</b>
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	800,000	10,000	1,000	304,873
<b>112- Ministério da Educação</b>	<b>114,943,286</b>	<b>249,826</b>	<b>3,619,451</b>	<b>46,425,026</b>
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	18,083,070	121,882	2,198,193	6,885,962
520- Educação Pré-escolar	8,462,741	-	879,911	1,907,071
521- Ensino Básico	68,872,130	556	332,650	31,343,840
522- Ensino Secundário	19,126,051	127,389	208,697	5,800,530
523- Ensino Recorrente	399,294	-	-	30,618
979- Educação e Formação	-	-	-	457,006
<b>113- Ministério do Comércio e Indústria</b>	<b>8,187,392</b>	<b>99,354</b>	<b>316,238</b>	<b>3,440,558</b>
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	3,482,949	25,441	70,755	1,789,381
983- Investimento e Diversificação Económica	4,704,443	73,914	245,483	1,651,177
<b>114- Ministério da Agricultura, Pecuária, Pesca e Florestas</b>	<b>30,694,052</b>	<b>1,461,538</b>	<b>896,358</b>	<b>10,658,305</b>
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	8,245,465	331,282	311,431	2,084,155
797- Agricultura	-	-	-	4,732,015
A20- Gestão Sustentável dos Recursos Naturais, Utilização e Conservação	947,552	-	3,245	161,163

	<b>Orç. Final</b>	<b>Commitment</b>	<b>Obligation</b>	<b>Actual</b>
A31- Processamento pós-colheita, Armazenamento, Acesso ao mercado e agregação de valor	782,131	198,064	730	20,262
A32- Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	20,718,904	932,192	580,952	3,660,711
<b>115- Ministério da Juventude, Desporto, Arte e Cultura</b>	<b>8,501,773</b>	<b>178,846</b>	<b>508,459</b>	<b>3,636,794</b>
024- Cultura e Património	758,068	-	29,026	433,088
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	4,375,678	28,846	479,433	1,855,348
980- Inclusão Social	3,368,027	150,000	-	1,348,357
<b>116- Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico</b>	<b>5,590,403</b>	<b>100</b>	<b>343,965</b>	<b>1,667,350</b>
023- Gestão das Finanças Públicas	162,000	-	-	37,848
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	2,840,817	-	330,681	1,007,113
984- Ordenamento do Território	1,593,982	100	3,284	437,956
A28- Planeamento e Investimento Estratégico	993,604	-	10,000	184,434
<b>117- Ministério do Desenvolvimento Rural e Habitação Comunitária</b>	<b>13,150,000</b>	<b>54,632</b>	<b>565,365</b>	<b>1,923,190</b>
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	3,861,858	46,254	565,365	1,146,504
A22- Revitalização Comunitaria	4,861,117	3,840	-	433,784
A27- Implementação da Habitação comunitária digna	4,427,025	4,538	-	342,902
<b>118- Gabinete de Fronteiras Terrestres e Marítimas</b>	<b>1,800,000</b>	<b>19,400</b>	<b>2,044</b>	<b>609,070</b>
030- Fronteiras terrestres e marítimas permanentes seguras com a Indonésia	607,554	-	558	268,747
152- Estabelecer o Gabinete de Fronteiras Marítimas como um Centro de Excelência em Fronteiras Marítimas e jurisdição marítima em Timor-Leste – Economia Azul	8,372	-	-	8,372
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	603,735	2,400	1,486	204,659
A34- Promoção da Economia Azul de Timor-Leste	580,339	17,000	-	127,291
<b>119- Autoridade Nacional do Petróleo</b>	<b>9,237,452</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,879,850</b>
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	3,811,254	-	-	870,784
A13- Desenvolver o campo de gás Greater Sunrise e garantir que o gasoduto chegue a Timor-Leste	807,026	-	-	772,531
A17- Desenvolver políticas e melhores práticas na indústria para garantir a máxima participação dos timorenses nas atividades do setor	1,942,857	-	-	322,833
A18- Implementação do Projeto Tasi Mane na Costa Sul do país	2,267,896	-	-	690,901

	<b>Org. Final</b>	<b>Commitment</b>	<b>Obligation</b>	<b>Actual</b>
A19- Exploração e desenvolvimento de potenciais blocos de exploração petrolífera em terra e no mar em Timor-Leste	408,419	-	-	222,800
<b>120- Unidade de Missão para o Combate ao Stunting</b>	<b>300,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>103,601</b>
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	18,500	-	-	15
528- Cuidados de Saúde Primários	281,500	-	-	103,586
<b>122- National Procurement Commission</b>	<b>2,195,880</b>	<b>943</b>	<b>-</b>	<b>821,369</b>
023- Gestão das Finanças Públicas	1,830,000	-	-	742,527
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	365,880	943	-	78,842
<b>123- Instituto de Petróleo e Geologia</b>	<b>5,625,548</b>	<b>120,000</b>	<b>198,982</b>	<b>1,340,032</b>
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	3,639,346	100,000	156,057	811,686
A14- Estudo teknikos e Sientifikus sobre os recursos Petroleo e Gas no territorio Timor-Leste	64,678	-	-	10,580
A15- Estudo teknikos e Sientifikus sobre os Recursos Minerais no território de Timor-Leste	45,000	-	-	18,180
A16- Promover e fortalecer Estudos Geológicos, Recursos Hidrogeológicos, Geotérmico e Riscos Geológicos	1,876,524	20,000	42,925	499,586
<b>124- Vice-Primeiro-Ministro para os Assuntos Económicos</b>	<b>400,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	400,000	-	-	-
<b>125- Vice-Primeiro-Ministro dos Assuntos Sociais</b>	<b>700,000</b>	<b>18,945</b>	<b>-</b>	<b>309,344</b>
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	700,000	18,945	-	309,344
<b>126- Instituto Nacional de Farmácia e Produtos Médicos</b>	<b>16,294,065</b>	<b>558,153</b>	<b>5,496,124</b>	<b>5,788,230</b>
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	2,112,649	25,470	280,762	478,891
805- Saúde	14,181,416	532,683	5,215,362	5,309,338
<b>127- Instituto de Gestão de Equipamento e Apoio ao Desenvolvimento de Infraestrutura</b>	<b>3,969,402</b>	<b>-</b>	<b>442,957</b>	<b>1,195,367</b>
026- Estradas e Pontes	542,273	-	315,766	50,857
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	3,427,129	-	127,191	1,144,510
<b>128- Millennium Challenges Accounts de Timor-Leste</b>	<b>11,150,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	150,000	-	-	-
798- Água e Saneamento	11,000,000	-	-	-
<b>129- Instituto Nacional de Saúde Pública de Timor-Leste</b>	<b>2,058,284</b>	<b>69,419</b>	<b>144,875</b>	<b>471,417</b>
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	920,304	69,419	144,875	102,481

	<b>Org. Final</b>	<b>Commitment</b>	<b>Obligation</b>	<b>Actual</b>
805- Saúde	1,137,980	-	-	368,936
<b>130- Autoridade Administrativa de Ataúro</b>	<b>2,102,571</b>	<b>-</b>	<b>110,218</b>	<b>536,820</b>
026- Estradas e Pontes	5,000	-	-	2,650
366- Segurança Nacional	27,000	-	-	-
510- Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	1,020,790	-	106,668	253,559
520- Educação Pré-escolar	4,785	-	-	4,563
521- Ensino Básico	495,214	-	-	232,509
523- Ensino Recorrente	24,530	-	-	10,260
528- Cuidado de Saúde Primários	45,100	-	-	7,402
798- Água e Saneamento	137,152	-	-	7,416
979- Educação e Formação	200,000	-	-	-
980- Inclusão Social	57,500	-	3,550	4,000
982- Turismo	61,000	-	-	14,461
A32- Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	24,500	-	-	-