



**República Democrática de Timor-Leste**

**Ano Financeiro de 2019**

**Relatório de Execução Orçamental para o**

**Quarto Trimestre**

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

**Ano Financeiro de 2019**

**Relatório de Execução Orçamental para o**

**Quarto Trimestre**

## ÍNDICE

<b>PANORAMA DA POSIÇÃO FINANCEIRA.....</b>	<b>8</b>
1. <i>Dotações Orçamentais.....</i>	<i>8</i>
2. <i>Estimativas Fiscais.....</i>	<i>9</i>
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL PARA TODO O GOVERNO .....</b>	<b>11</b>
<i>Execução Orçamental Global incluindo Fundos Especiais, SFA &amp; OASRP e Municípios.....</i>	<i>11</i>
2. <i>Receitas Domésticas Não Petrolíferas .....</i>	<i>14</i>
3. <i>Despesa por Categorias de Dotação, incluindo Fundos Especiais .....</i>	<i>16</i>
4. <i>Despesa por Itens, incluindo Fundos Especiais .....</i>	<i>17</i>
5. <i>Fundos Especiais e SFA &amp; OASRP.....</i>	<i>19</i>
<b>SFA &amp; OASRP E MUNICÍPIOS .....</b>	<b>20</b>
<b>CONCLUSÃO E RESUMO .....</b>	<b>22</b>
 <b>DEMONSTRAÇÕES</b>	
DEMONSTRAÇÃO 1 - RESUMO DE RECEITAS.....	23
DEMONSTRAÇÃO 2 - DESPESAS POR ITENS - TODO O GOVERNO.....	26
DEMONSTRAÇÃO 3 - DESPESAS DE DINHEIRO POR FUNÇÕES.....	27
DEMONSTRAÇÃO 4 - DESPESAS LINHAS MINISTERIAIS, SFA & OASRP E MUNICÍPIOS.....	28
DEMONSTRAÇÃO 5 - DESPESAS PARA O FUNDO DE INFRAESTRUTURAS.....	151
DEMONSTRAÇÃO 6 - DESPESAS PARA O FUNDO DE DESENVOLVIMENTO CAPITAL HUMANO.....	161

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

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

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

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

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



### 1. DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS

O Orçamento para os meses de janeiro a dezembro de 2019 baseia-se no Orçamento Geral de Estado para 2019, promulgado sob a Lei n.º 2/2019, de 7 de fevereiro. Dada a promulgação tardia do Orçamento de Estado, as despesas entre 1 de janeiro de 2019 e 6 de fevereiro de 2019 seguem as dotações orçamentais previstas no Orçamento Geral de Estado para 2018, tal como estabelecido no Regime de Duodécimos definido no Artigo 31.º da Lei n.º 13/2009, de 21 de outubro, sobre Orçamento e Gestão Financeira.

Os detalhes de execução orçamental comparativa baseiam-se no período de 1 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018, com base no Orçamento aprovado em 2019.

O Orçamento de Estado para 2019 totaliza 1.482,0 milhões de dólares.

As Linhas Ministeriais têm um orçamento de 937,7 milhões. Os Serviços e Fundo Autónomos (SFA) e Órgãos Autónomos Sem Receitas Próprias (OASRP), excluindo o Fundo de Infraestruturas, têm um orçamento de 116,6 milhões. Os Municípios têm um orçamento de 40,2 milhões. O orçamento para o Fundo de Infraestruturas é de 280,5 milhões, excluindo empréstimos externos. Os empréstimos externos em 2019 totalizam 87,0 milhões. O orçamento para o Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano é de 20,0 milhões.

Dada a importância do Fundo de Infraestruturas para o Orçamento e o desenvolvimento nacionais, o desempenho do Fundo de Infraestruturas continuará a ser reportado em separado no Relatório de Execução Orçamental por projetos, ainda que o Fundo de Infraestruturas esteja atualmente classificado como Serviços e Fundo Autónomo. A Tabela 1 apresenta as dotações orçamentais para o período de doze meses que terminou a 31 de dezembro de 2019, combinando execução sob o Regime de Duodécimos (até 6 de fevereiro de 2019) com execução orçamental sob o Orçamento Geral de Estado a partir dessa data. Os cálculos são feitos segundo o Orçamento para a totalidade de 2019.

**Tabela 1**

<b>Categoria da Dotação</b>	<b>Dotação do Orçamento Final de 2019 (milhares de USD)</b>	<b>Dotação do Orçamento Final de 2018 (milhares de USD)</b>	<b>Variação entre 2019 e 2018 (milhares de USD)</b>
Salários & Vencimentos	164.194,00	157.681	6.513
Bens e Serviços	370.374	280.184	90.190
Capital Menor	21.496	4.095	17.401
Capital Desenvolvimento	32.939	8.540	24.399
Transferências Públicas	348.669	309.785	38.884
<b>Total do FCTL</b>	<b>937.670</b>	<b>760.285</b>	<b>177.387</b>
Salários & Vencimentos	31	30	1
Bens e Serviços	1.096	777	319
Capital Desenvolvimento	279.409	323.600	(44.191)
<b>Total do Fundo de Infraestruturas</b>	<b>280.536</b>	<b>324.407</b>	<b>(43.871)</b>
Bens e Serviços	20.000	15.794	4.206
<b>Total do Fundo de Desenvolvimento Capital Humano</b>	<b>20.000</b>	<b>15.794</b>	<b>4.206</b>
Salários & Vencimentos	35.116	30.290	4.826
Bens e Serviços	63.292	42.906	20.386
Capital Menor	9.764	1.022	8.742
Capital Desenvolvimento	1.374	8	1.366
Transferências Públicas	7.044	6.931	113
<b>Total SFA &amp; OASRP</b>	<b>116.590</b>	<b>81.158</b>	<b>35.433</b>
Salários & Vencimentos	14.885	12.252	2.633
Bens e Serviços	18.118	14.370	3.748
Capital Menor	218	0	218
Transferências Públicas	6.985	7.506	(521)
<b>Total dos Municípios</b>	<b>40.206</b>	<b>34.128</b>	<b>6.078</b>
<b>Total do Orçamento do Estado</b>	<b>1.395.000</b>	<b>1.215.771</b>	<b>179.232</b>
<b>Empréstimos Externos</b>	<b>87.000</b>	<b>61.600</b>	<b>25.400</b>
<b>Total das despesas incluindo empréstimos</b>	<b>1.482.000</b>	<b>1.277.371</b>	<b>204.628</b>

## 2. ESTIMATIVAS FISCAIS

A tabela seguinte apresenta as estimativas de receitas e despesas e os itens de financiamento do Orçamento. O Orçamento prevê que durante o AF de 2019 haverá uma despesa total de 1.482,0 milhões de dólares e receitas domésticas não petrolíferas de 198,6 milhões.

O déficit fiscal total está estimado nos 1.283,4 milhões de dólares (1.482,0 milhões – 198,6 milhões). O déficit durante os doze meses do ano foi financiado por transferências no valor de 1.196,4 milhões de dólares a partir do Fundo Petrolífero e por empréstimos externos no valor de 87,0 milhões.

**Tabela 2**

	Estimativas Orçamentais AF de 2019 (milhares de USD)	Estimativas Orçamentais AF de 2018 (milhares de USD)
<b>RECEITAS</b>		
<b>1. Receitas Domésticas (1.1+1.2)</b>	<b>198.600</b>	<b>188.800</b>
1.1 Receitas Fiscais	136.317	132.500
1.2 Receitas Não Fiscais	62.284	56.300
<b>2. Receitas de Capital a partir do FP</b>	<b>1.196.400</b>	<b>982.500</b>
<b>3. Total de Receitas do OE (1+2)</b>	<b>1.395.000</b>	<b>1.171.300</b>
<b>DESPEAS</b>		
<b>4. Despesas Correntes (4.1+4.2+4.3)</b>	<b>1.043.309</b>	<b>878.506</b>
4.1 Salários e Vencimentos	217.051	200.253
4.2 Bens e Serviços	462.694	354.031
4.3 Transferências	363.564	324.222
<b>5. Capital Menor</b>	<b>37.743</b>	<b>5.117</b>
<b>6. Capital e Desenvolvimento</b>		
6.1 Capital e Desenv. – Orçamento de Estado	313.948	332.148
6.2 Capital e Desenv. – Empréstimos Externos	87.000	61.600
<b>7. Total Desp. Correntes (4) + Capital (5+6.1+6.2)</b>	<b>1.482.000</b>	<b>1.277.371</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS PARA FUNDOS ESPECIAIS, INSTITUTOS AUTÓNOMOS E MUNICÍPIOS, NOMEADAMENTE</b>		
<b>8. Transferências para o Fundo de Infraestruturas</b>	<b>280.536</b>	<b>386.007</b>
<b>9. Transferências para o FDCH</b>	<b>20.000</b>	<b>15.794</b>
<b>10. SFA</b>	<b>60.617</b>	<b>36.130</b>
<b>11. OASRP</b>	<b>55.973</b>	<b>45.027</b>
<b>12. Transferências para Municípios</b>	<b>40.206</b>	<b>34.128</b>
<b>13. Total das Transferências (8+9+10+11+12)</b>	<b>457.332</b>	<b>517.086</b>
<b>EXCEDENTE/DÉFICE</b>		
<b>8. Excedente/(Défice) Corrente (1-4)</b>	<b>(844.709)</b>	<b>(689.706)</b>
<b>9. Excedente/(Défice) Fiscal (1-7)</b>	<b>(1.283.400)</b>	<b>(1.088.571)</b>
<b>10. Défice Fiscal financiado por:</b>		
a. Receitas de Capital a partir do Fundo Petrolífero	1.196.400	982.500
b. Levantamentos a partir de Reservas de Caixa		44.471
c. Empréstimos Externos	87.000	61.600

## EXECUÇÃO ORÇAMENTAL PARA TODO O GOVERNO

### 1. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL GLOBAL INCLUINDO FUNDOS ESPECIAIS E INSTITUTOS AUTÓNOMOS

Os valores de receitas e despesas indicados nesta secção incluem o FCTL, o FDCH, o Fundo Especial, SFA & OASRP, Fundo de Infraestruturas e Municípios, estando sujeitos a ações de reconciliação e auditoria.

**Tabela 3**

	Estimativas Orçamentais AF de 2019 (milhares de USD)	Receitas / Despesas de Caixa Concretas 1 jan – 31 Dez AF de 2019	% de Execução 4.º T 2019	% de Caixa para as Est. Orç. Finais AF de 2018
<b>RECEITAS</b>				
<b>1. Receitas Domésticas (1.1+1.2)</b>	<b>198.600</b>	<b>189.226</b>	<b>95%</b>	<b>102%</b>
1.1 Receitas Fiscais	136.317	124.701	91%	97%
1.2 Receitas Não Fiscais Todo o Governo	62.284	64.525	104%	115%
<b>2. Receitas de Capital a partir do FP</b>	<b>1.196.400</b>	<b>969.000</b>	<b>81%</b>	<b>100%</b>
<b>3. Total de Receitas do OE (1+2)</b>	<b>1.395.000</b>	<b>1.158.226</b>	<b>83%</b>	<b>100%</b>
<b>DESPESAS</b>				
<b>4. Despesas Correntes (4.1+4.2+4.3)</b>	<b>1.043.309</b>	<b>925.880</b>	<b>89%</b>	<b>93%</b>
4.1 Salários e Vencimentos	217.051	203.247	94%	98%
4.2 Bens e Serviços	462.694	383.078	83%	86%
4.3 Transferências	363.564	339.555	93%	96%
<b>5. Capital Menor</b>	<b>37.743</b>	<b>28.566</b>	<b>76%</b>	<b>81%</b>
<b>6. Capital e Desenv. – Orçamento de Estado</b>	<b>313.948</b>	<b>242.686</b>	<b>77%</b>	<b>89%</b>
<b>6.1 Capital e Desenv. – Empréstimo Externos</b>	<b>87.000</b>	<b>49.747</b>	<b>57%</b>	<b>64%</b>
<b>7. Total Despesas Correntes + Capital (4+5+6+6.1)</b>	<b>1.482.000</b>	<b>1.246.879</b>	<b>84%</b>	<b>91%</b>
<b>ISTO INCLUI TRANSFERÊNCIAS PARA FUNDOS ESPECIAIS, INSTITUTOS AUTÓNOMOS E MUNICÍPIOS, NOMEADAMENTE:</b>				
<b>8. Transferências para o Fundo de Infraestruturas</b>	<b>280.536</b>	<b>235.134</b>	<b>84%</b>	<b>78%</b>
<b>9. Transferências para o Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano</b>	<b>20.000</b>	<b>18.852</b>	<b>94%</b>	<b>87%</b>
<b>10. Transferências para OASRP</b>	<b>60.617</b>	<b>50.359</b>	<b>83%</b>	<b>79%</b>
<b>11. Transferências para SFA</b>	<b>55.973</b>	<b>49.333</b>	<b>88%</b>	<b>64%</b>
<b>12. Transferências para Municípios</b>	<b>40.206</b>	<b>35.620</b>	<b>89%</b>	<b>73%</b>
<b>13. Total das Transferências (8+9+10+11)</b>	<b>457.332</b>	<b>389.298</b>	<b>85%</b>	<b>77%</b>
<b>EXCEDENTE/DÉFICE</b>				
<b>14. Excedente/(Défice) Corrente (1-4)</b>	<b>(844.709)</b>	<b>(736.654)</b>	<b>87%</b>	<b>90%</b>
<b>15. Excedente/(Défice) Fiscal (1-7)</b>	<b>(1.283.400)</b>	<b>(1.057.653)</b>	<b>82%</b>	<b>89%</b>
<b>16. Défice Fiscal financiado por:</b>				
a. Receitas de Capital a partir do Fundo Petrolífero	1.196.400	707.715	59%	90%
b. Levantamentos a partir de Reservas de Caixa	0	300.191	N/M	100%
c. Empréstimos Externos	87.000	49.747	57%	64%

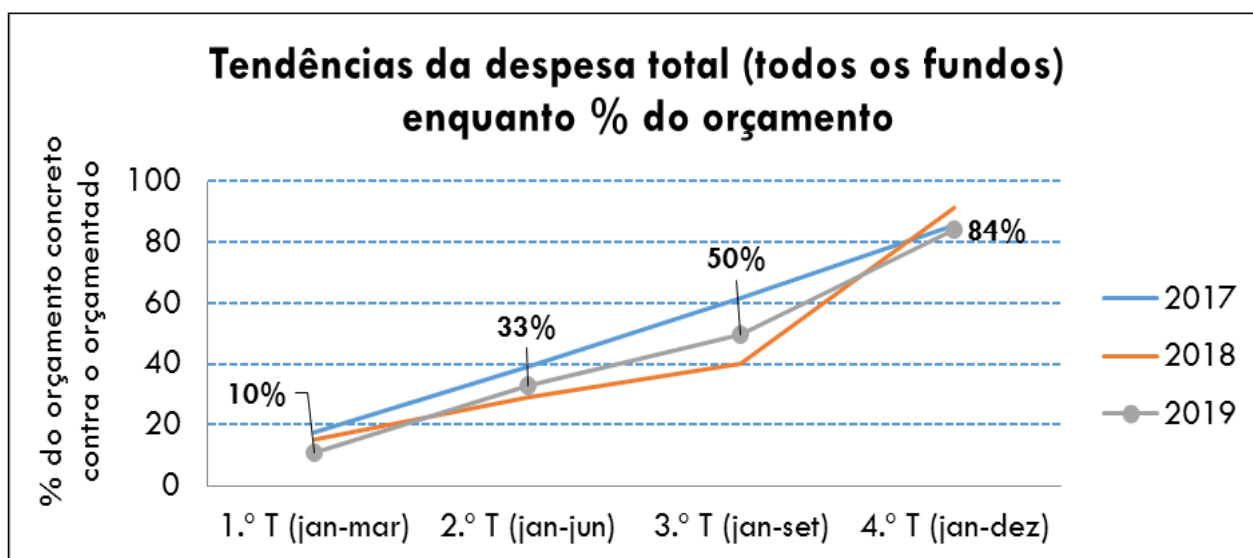
De janeiro a dezembro de 2019, o total de receitas domésticas cobradas e depositadas no Fundo Consolidado de Timor-Leste (FCTL) e noutras contas do Banco Central de Timor-Leste foi de 189,2 milhões de dólares (95% do estimado para a totalidade de 2019). Isso reflete uma pequena redução em comparação com o ano passado, onde uma cobrança de 102% (192,5 milhões) foi registrada. A Demonstração 1 contém detalhes sobre as receitas cobradas.

Durante o ano que terminou a 31 de dezembro de 2019 foi transferido a partir do Fundo Petrolífero um total de 969,0 milhões de dólares, com o intuito de cobrir as necessidades operacionais de Todo o Governo. Deste total, 707,7 milhões foram utilizados no período de doze meses após ter sido gasto o saldo de caixa de 300,2 milhões que existia a 1 de janeiro de 2019.

Durante os doze meses até 31 de dezembro de 2019 foram transferidos a partir do FCTL 235,1 milhões de dólares para o Fundo de Infraestruturas e 18,9 milhões para o Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano.

A execução orçamental no final do quarto trimestre para as operações de Todo o Governo, incluindo FCTL, Fundos Especiais, SFA & OASRP e Municípios, foi de 1.246,9 milhões de dólares. Isto inclui 49,7 milhões em pagamentos relacionados com projetos de infraestruturas a partir de empréstimos externos realizados durante os doze meses até 31 de dezembro de 2019. Isto representa uma execução anual de 84%, o que constitui uma redução da execução de 91% em 31 de dezembro de 2018. A Figura 1 apresenta uma análise da tendência trimestral da execução orçamental total para todos os fundos enquanto percentagem do Orçamento Geral do Estado total.

**Figura 1**



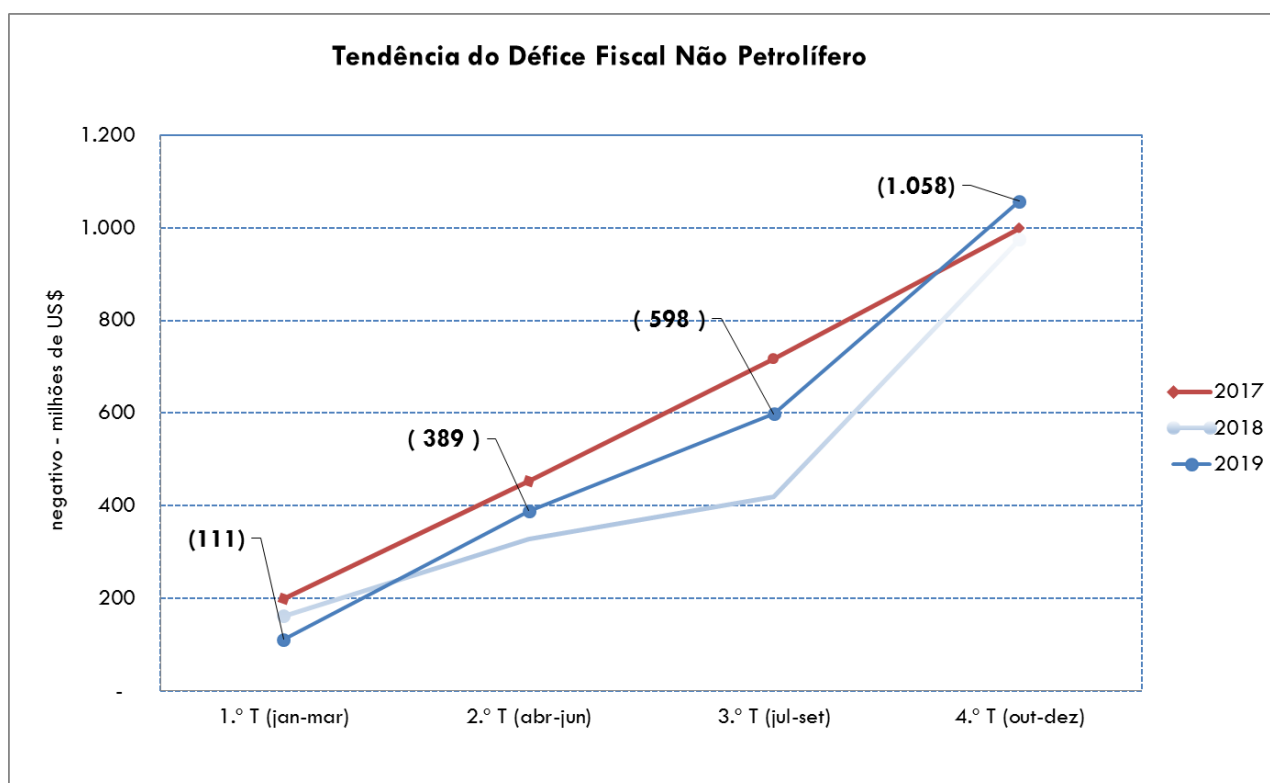
A Demonstração 2 apresenta detalhes das despesas para cada fundo e categoria de dotação. No final do quarto trimestre a despesa total de Todo o Governo, incluindo o Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano, o Fundo de Infraestruturas, outros SFA & OASRP e Municípios, era de 1.197,1 milhões de dólares (despesa corrente mais capital menor e capital e desenvolvimento, porém excluindo empréstimos externos). Isto representa 86% da dotação orçamental de 1.395,0 milhões de dólares. As demonstrações de apoio contidas nos Apêndices

apresentam detalhes da despesa do Fundo de Infraestruturas, outros OASRP & SFA e Municípios.

A Demonstração 3 apresenta a posição consolidada de todos os fundos por funções. As principais categorias de despesa são os Serviços Económicos com 323,6 milhões de dólares (26% do total da despesa), os Serviços Públicos Gerais com 508,0 milhões (40,7%), a Proteção Social com 146,3 milhões (11,7%), a Educação com 55,2 milhões (4,4%), a Saúde com 55,5 milhões (4,4%) e a Ordem Pública e Segurança com 76,2 milhões (6,1%).

A Demonstração 4 contém sumário das despesas por ministérios e divisões. A demonstração apresenta igualmente detalhes sobre as categorias de dotação, incluindo todos os fundos e os SFA & OASRP e municípios. O défice corrente até ao final do quarto trimestre de 2019 era de 736,7 milhões de dólares (87% da estimativa orçamental). Este valor é superior ao registrado no ano passado até o final do quarto trimestre (621,3 milhões de dólares). No entanto, em termos percentuais, o défice corrente do ano anterior foi maior (90%) devido a um orçamento menor. O défice fiscal, incluindo financiamento de empréstimos externos, era de 1.057,7 milhões de dólares, que representa 82% do orçamento anual. Este valor é superior ao registrado no ano passado até 31 de dezembro. A Figura 2 mostra as tendências dos Défices Fiscais Não Petrolíferos.

**Figura 2**



## 2. RECEITAS DOMÉSTICAS NÃO PETROLÍFERAS

O total de receitas domésticas cobrado até final do quarto trimestre era de 189,2 milhões de dólares (95% das estimativas), o que fica abaixo dos 192,5 milhões de dólares (102% das estimativas) registados no período homólogo de 2018. Essa redução deve-se principalmente ao declínio da arrecadação de receitas fiscais de 128,2 milhões de dólares em 2018 para 124,7 milhões de dólares em 2019.

As receitas fiscais que aumentaram ligeiramente são direitos referentes a vendas, imposto sobre consumo e imposto sobre salários. Essas receitas registaram um aumento de 67,7 milhões de dólares em 2018 para 74,5 milhões de dólares em 2019 para o mesmo período. Em contrapartida os impostos sobre importações, retenção na fonte, impostos coletivos e imposto sobre serviços desceram de 60,1 milhões de dólares para 50,0 milhões de dólares. Outras receitas fiscais permaneceram estáveis (0,5 milhão de dólares) em comparação com o período anterior.

A cobrança total das receitas não fiscais de Todo o Governo é de 64,5 milhões de dólares em 2019 a qual é relativamente estável em comparação com o mesmo período do ano passado.

O contribuinte principal registou-se no pagamento de excedentes por parte do Banco Central de Timor-Leste, que passou de 3,1 milhões em 2018 para 4,3 milhões em 2019. Por outro lado, não houve alteração significativa (menos de 0,4 milhões) no aumento e diminuição da cobrança para todos os outros itens de receitas em comparação com o ano anterior.

A Demonstração 1 apresenta informações detalhadas sobre as receitas do governo arrecadadas de janeiro a dezembro de 2019.

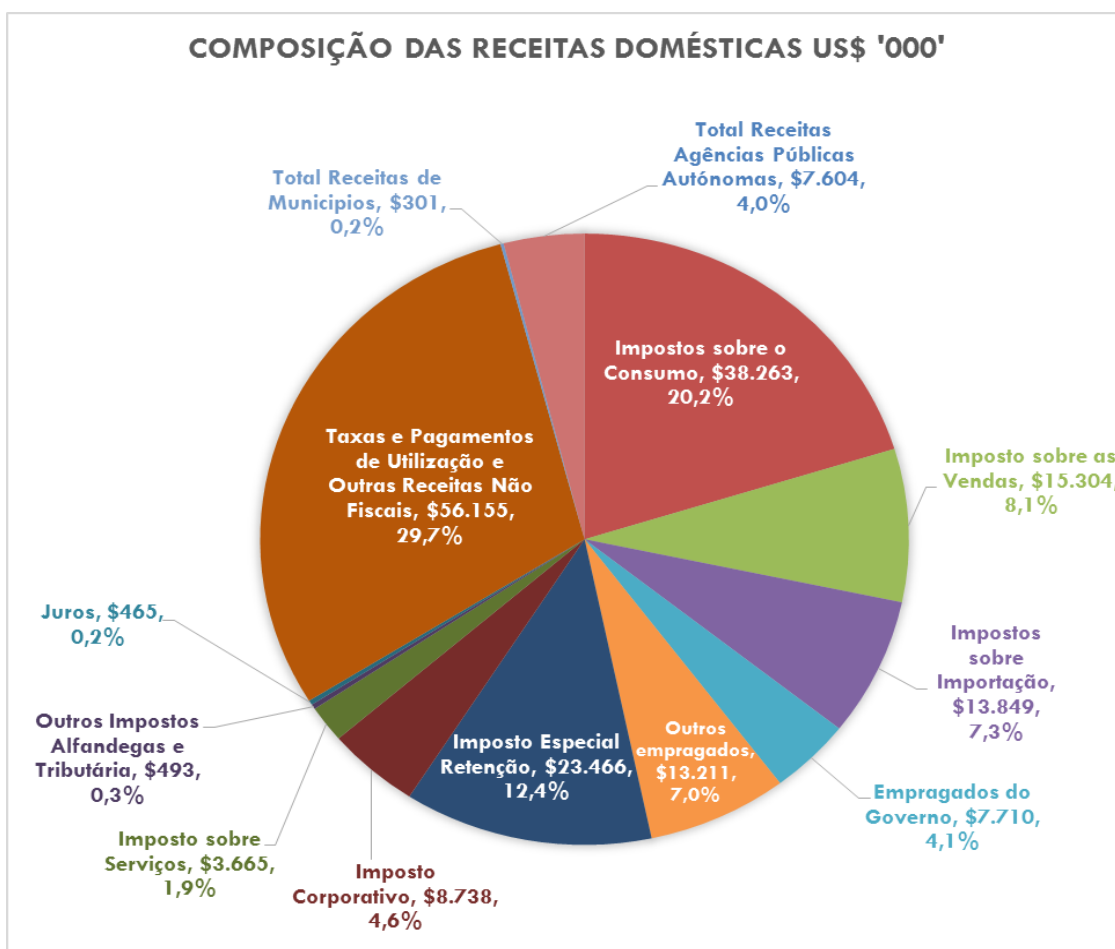
Por uma questão de consistência de apresentação as receitas não fiscais representam as cobranças de Todo o Governo, incluindo SFA e Municípios.

A Demonstração 1 detalha as receitas dos SFAs por institutos individuais, indicando que no cômputo geral as receitas dos SFAs desceram de 8,3 milhões de dólares em 2018 para 7,6 milhões de dólares em 2019.

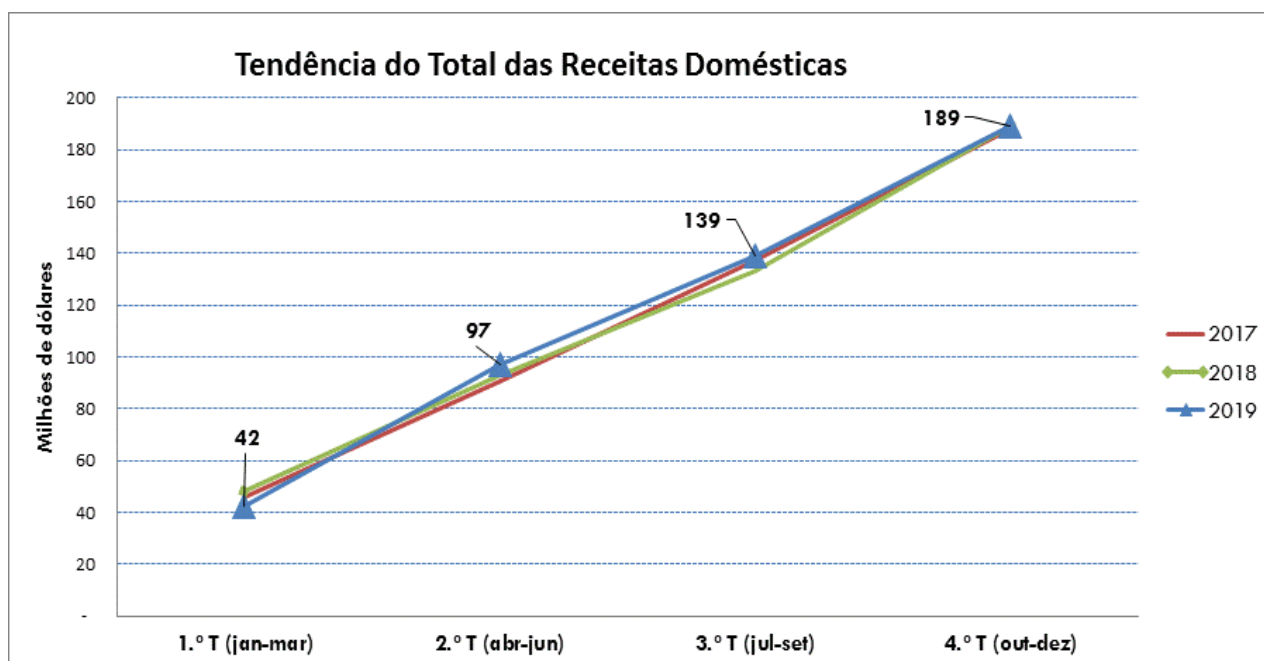
A causa principal desta diminuição foi a descida nas receitas da APORTIL (4.1 milhões de dólares em 2018 para 3,8 milhões de dólares em 2019), as Receitas Hospitalares (0,6 milhão em 2018 para 0,2 milhão em 2019) e o Centro Nacional de Logística que a quase nula cobrança com a venda de arroz compara com 0,4 milhão no ano passado.

A Figura 3 mostra a composição das receitas domésticas. A Figura 4 mostra as tendências das receitas domésticas.

**Figura 3**



**Figura 4**

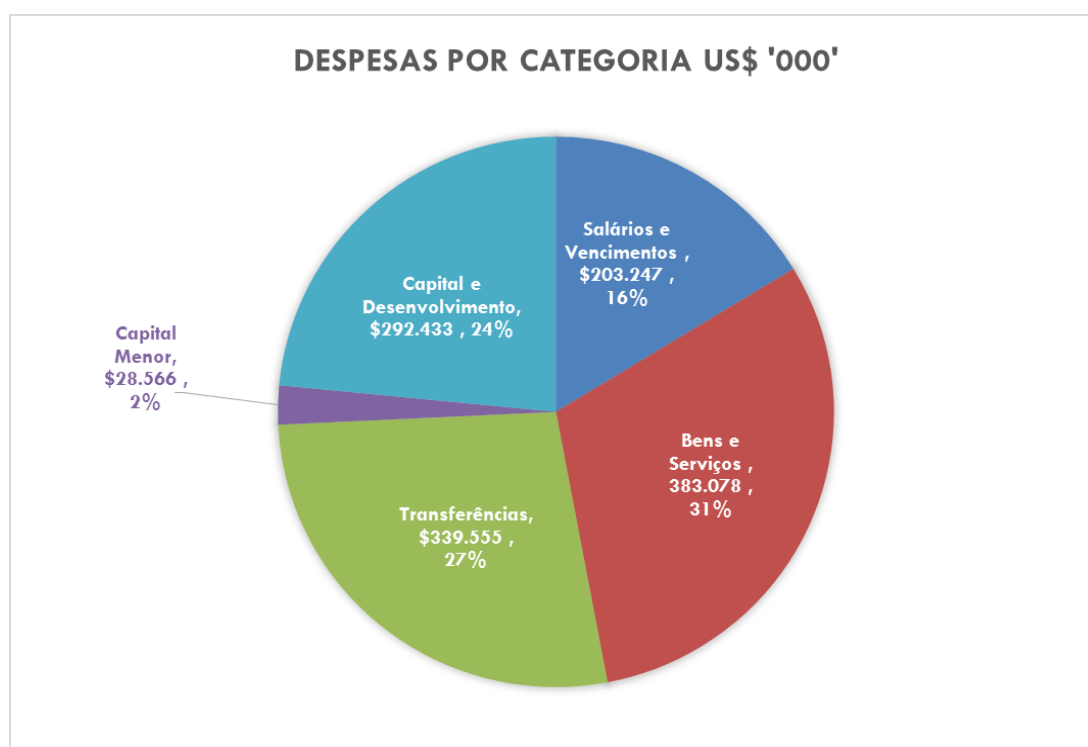




### 3. DESPESA POR CATEGORIAS DE DOTAÇÃO, INCLUINDO FUNDOS ESPECIAIS

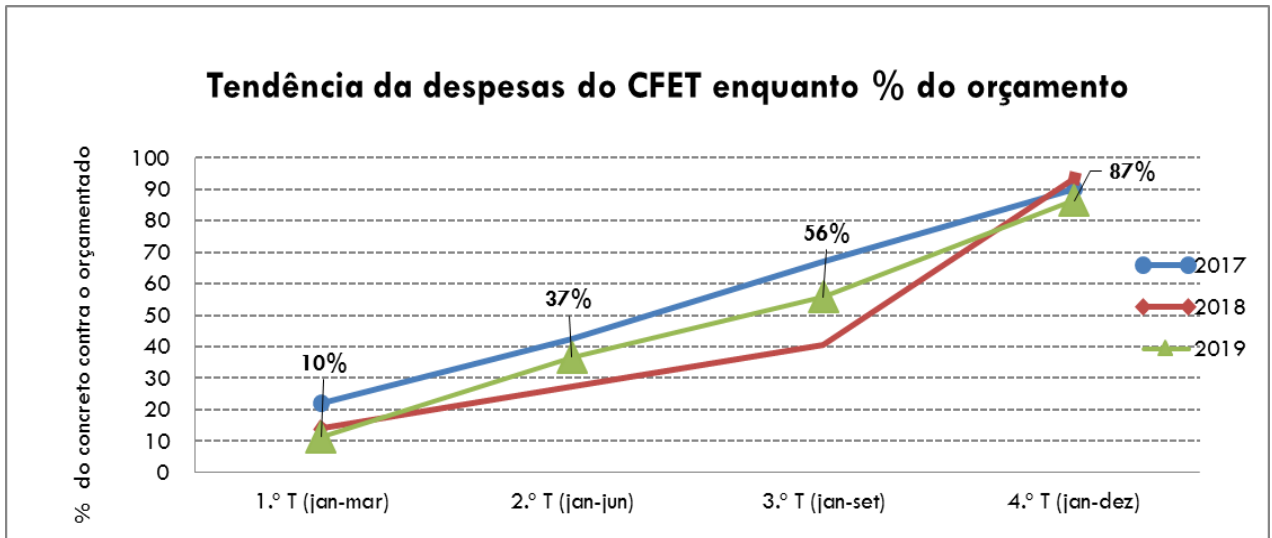
Tal como se pode ver na Figura 5, incluindo o FDCH os principais componentes da despesa até ao quarto trimestre foram os Bens e Serviços (31%), as Transferências (27%), os Salários e Vencimentos (16%) e o Capital e Desenvolvimento (24%).

**Figura 5**



As Demonstrações 4 contêm igualmente detalhes a nível de categorias para cada função e também por ministério, divisão e instituto (relativamente a todos os Fundos e Institutos Autónomos).

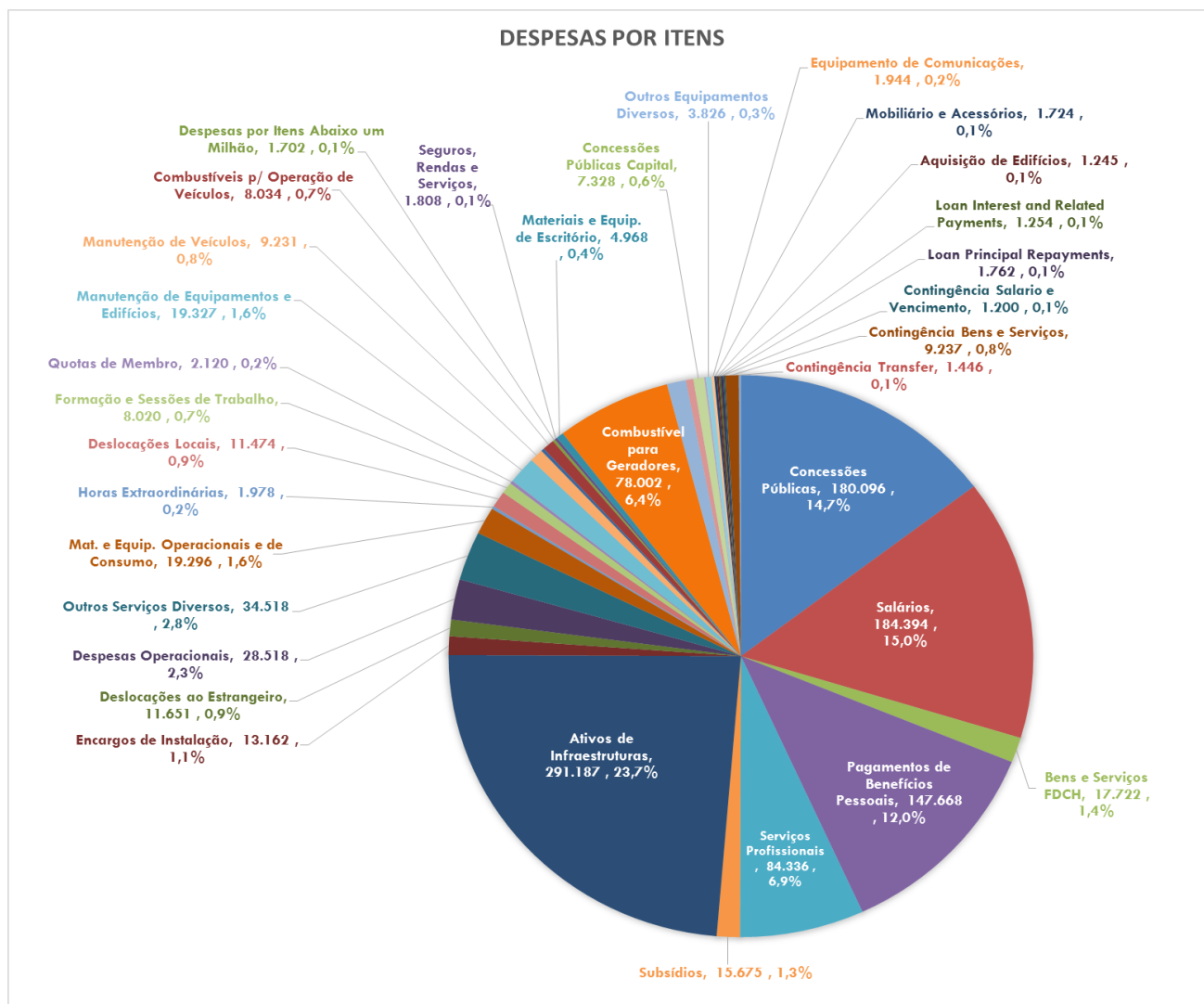
Figura 6



#### 4. DESPESA POR ITENS, INCLUINDO FUNDOS ESPECIAIS

Tal como se pode ver na Figura 7 as principais categorias de despesa para Todo o Governo no quarto trimestre foram Concessões Públicas (14,7%), Salários e Vencimentos (15,0%), Pensões e Benefícios (12,0%), Serviços Profissionais (6,9%), Infraestruturas (23,7%) e Combustível para Geradores (6,4%). A Demonstração 2 contém detalhes das despesas por itens.

**Figura 7**



**Tabela 4**

DETALHES DESPESAS POR ITENS ABAIXO DE UM MILHÃO (US\$ '000')		
No.	Itens	Valor
1	Serviços de Tradução	161
2	Equipamento de Escritório	568
3	Geradores	51
4	Equipamento de Água	198
5	Ajusta Anterior ao Período	124
6	Injeção de Capital	0
7	Equipamento de Capital Maior	0
8	Contingência Capital Menor	600
	<b>Total</b>	<b>1.702</b>

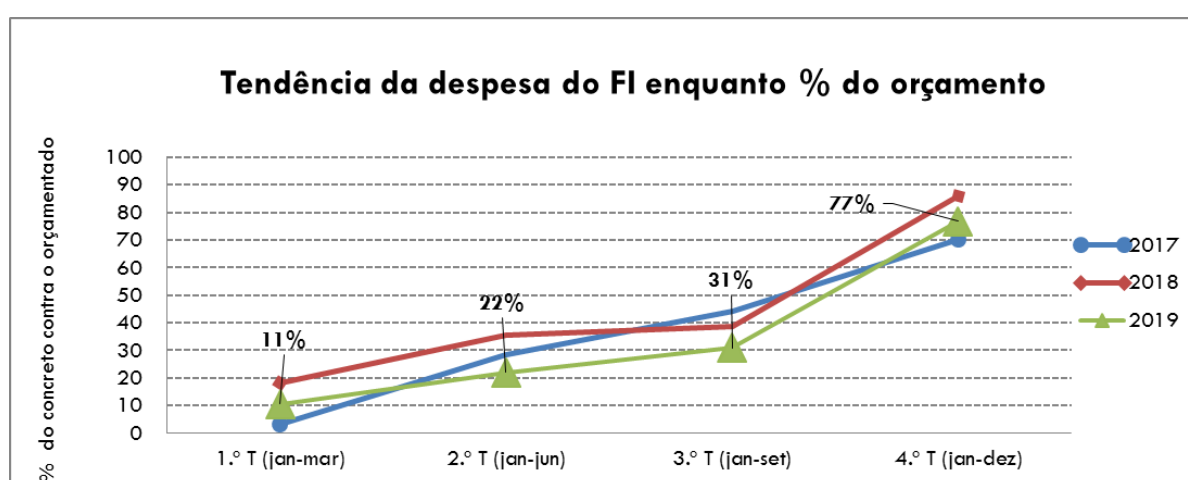
## 5. FUNDOS ESPECIAIS E SFA & OASRP

### A. Fundo De Infraestruturas

As despesas com o Fundo de Infraestruturas no quarto trimestre de 2019 foram de 232,5 milhões de dólares (292,1 milhões em 2018) a partir de fundos do Estado e 49,7 milhões (39,2 milhões em 2018) a partir de projetos financiados por empréstimos externos.

A execução total do orçamento do Fundo de Infraestrutura ficou ligeiramente aquém da registada no período homólogo de 2018, sendo que a base orçamental em 2019 (367,5 milhões) é ligeiramente inferior à de 2018 (386,0 milhões). A Demonstração 5 contém detalhes sobre os Projetos de Fundo de Infraestruturas.

**Figura 8**



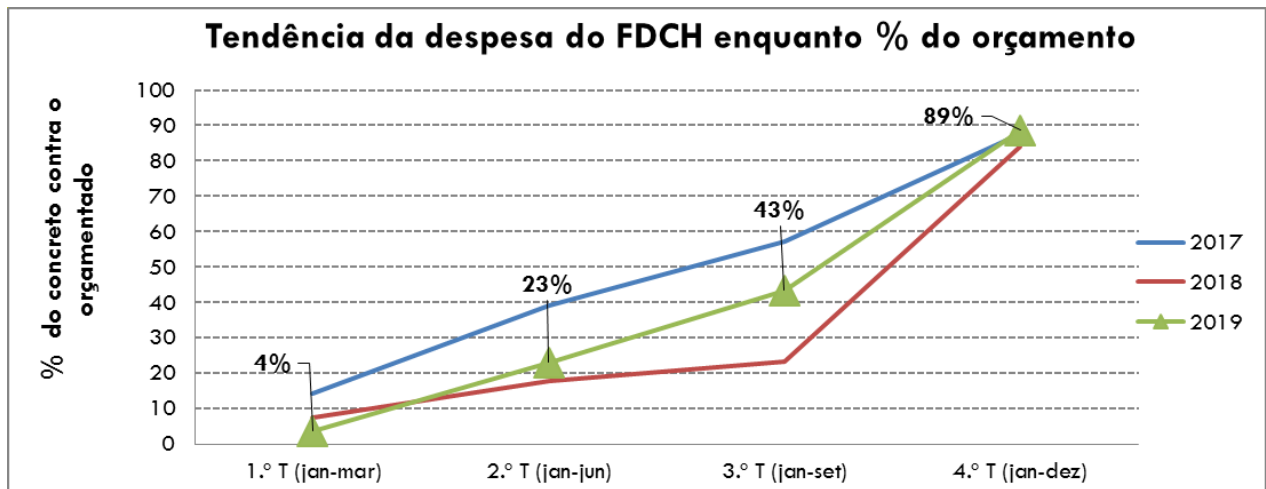
Durante o quarto trimestre de 2019 o BAsD concedeu empréstimos no valor de 27,6 milhões de dólares, o Banco Mundial empréstimos no valor de 10,5 milhões e a JICA empréstimos no valor de 11,6 milhões. O total de pagamentos relativos a empréstimos no valor de 50,0 milhões de dólares durante o ano de 2019 é superior ao registado no período homólogo de 2018, que foi de 39,2 milhões. Este aumento deveu-se principalmente ao aumento na execução do empréstimo JICA, que passou de 3,1 milhões em 2018 para 11,6 milhões em 2019.

### B. Fundo De Desenvolvimento De Capital Humano

No final do quarto trimestre o total da despesa com o Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (FDCH) era de 17,7 milhões de dólares. Os componentes principais desta despesa foram Formação Profissional (3,3 milhões), Técnico Profissional (5,2 milhões), Bolsas de Estudo (7,0 milhões), e os outros formação (2,1 milhões). A Demonstração 6 contém detalhes sobre o Fundo.

A execução orçamental do FDCH melhorou comparativamente com o ano transato, passando de 14,5 milhões de dólares em 2018 para 17,7 milhões em 2019. Importa referir, porém, que o orçamento também aumentou, passando de 15,8 milhões em 2018 para 20,0 milhões em 2019.

Figura 9



## SFA & OASRP E MUNICÍPIOS

Em linha com a descentralização da responsabilidade fiscal, os SFA & OASRP e os Municípios continuaram a executar de forma independente os seus orçamentos aprovados. Alguns destes Institutos estão autorizados a cobrar receitas, sendo estas divulgadas mais abaixo.

As operações dos SFA & OASRP e dos Municípios foram incluídas neste relatório que versa sobre Todo o Governo. Contudo, os resultados individuais são também divulgados em separado no Demonstração 4, de modo a tornar as informações mais claras para o leitor.

**Tabela 5**

Cobrança Atual de Receitas por SFA & OASRP e Municípios (milhares de dólares)					
No	Código	Item das Receitas	Orçamento Final	Cobrança entre Janeiro e Dezembro 2019	%
1	5430	Receitas da Publicidade-Dili	153.92	123.83	80%
2	5431	Receitas da Publicidade-Ermera	0	4.52	
3	5432	Receitas da Publicidade-Aileu	0	1.12	
4	5433	Receitas da Publicidade-Ainaro	0	2.49	
5	5434	Receitas da Publicidade-Covalima	0,7	6.53	933%
6	5440	Receitas da Publicidade-Baucau	0	4.12	
7	5505	Juros de Municípios	0	154.15	
8	5599	Outros Receitas Nao Fiscais de Municípios	0	4.23	
9	5412	Taxa de Telecomunicações da ANC	0	292.32	
10	5504	Receitas de documentos sobre concursos APA's	0	25.54	
11	5507	Venda de Arroz do CLN	1.320	0	0%
12	5514	Investimento Taxa de Inscrição	0	0	
13	5515	Venda de Produtos Locais do CLN	0	0	
14	5525	Taxa de Licenciamento da ANC	1,120.65	905.81	81%
15	5901	Taxas e Pagamentos Portuários do APORTIL	3,419.4	3,750.49	110%
16	5903	Receitas do Instituto de Gestão e Equipamentos	213.33	268.76	126%
17	5904	Receitas do SAMES	312	123.93	40%
18	5905	Receitas Registo de Empresas do SERVE	0	0	0%
19	5906	Propinas da UNTL	916,9	1,193.26	130%
20	5907	Receitas Hospitalares HNGV	239.2	232.66	97%
21	5908	Taxas Administrativas do Tribunais	0	0	
22	5909	Taxa Registo de Investimento	23,92	0	0%
23	5910	Taxa de Centro Bambu Tibar	180	196.09	109%
24	5911	Taxa do Museu da Resistência	4.47	2.02	45%
25	5912	Imposto sobre Serviços de IADE	0	5.49	
26	5913	Venda de Produto Locais do CLN	0	112.32	
27	5914	Taxa de Multas AEFAESA	152.6	63.97	42%
28	5918	Receitas de SERVE	0	395.03	
29	5919	Venda de Arroz do CLN	0	36.38	
<b>Total Cobrança</b>			<b>8.057</b>	<b>7.905</b>	<b>98%</b>

## CONCLUSÃO E RESUMO

A cobrança de receitas domésticas até ao final do quarto trimestre por parte de Todo o Governo, incluindo SFA, foi de 189,2 milhões de dólares (95% das estimativas de orçamento). Isto constitui uma ligeira diminuição relativamente aos 192,5 milhões cobrados no período homólogo de 2018. Essa redução deve-se principalmente ao declínio da arrecadação de receitas fiscais de 128,2 milhões de dólares em 2018 para 124,7 milhões de dólares em 2019.

A execução orçamental até ao final do quarto trimestre para todo o Orçamento Geral do Estado, incluindo Fundos Especiais, SFA & OASRP e Municípios, foi de 1246,9 milhões de dólares. Isto representa uma taxa de execução de 84%, o que constitui uma redução da execução de 91% em comparação com 2018. Por outro lado, devido a um Orçamento maior neste ano, o valor da execução no ano atual é maior em comparação ao ano anterior (1.157,6 milhões).

A execução orçamental do Fundo de Infraestruturas até 31 dezembro 2019 desceu relativamente ao ano transato. Foram gastos apenas 232,5 milhões de dólares em projetos financiados pelo Estado em 2019, comparativamente com 292,1 milhões em 2018. Em contrapartida a execução de projetos financiados por empréstimos melhorou (49,7 milhões) em 2019 em comparação com 2018 (39,2 milhões), devido sobretudo à execução superior registada no projeto da JICA.

Até ao final do quarto trimestre a despesa total com o Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano era de 17,7 milhões de dólares o que constitui uma melhoria relativamente a 2018 (14,5 milhões em 2018). No entanto, é importante observar que o orçamento do Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano foi aumentado de 15,8 milhões de dólares em 2018 para 20,0 milhões de dólares em 2019, o que resultou na percentagem de execução deste ano (89%) menor do que no ano passado (92%).

Código	Ministeriu / Ajensia	Item de Receitas	Estimativas Original de Receitas 2019	Estimativas Final de Receitas 2019	Cobranças Concretas 2019	% Concretas	Cobranças Concretas de 4 ° Trimestre de AF de 2018
<b>06 Receitas Fiscais</b>							
<b>A. Impostos sobre Mercadorias</b>			<b>69,893.06</b>	<b>69,893.06</b>	<b>67,416.50</b>	<b>96%</b>	<b>69,814</b>
5000	Autoridade Aduaneira/Mdf	Imposto sobre as Vendas	15,972.09	15,972.09	15,304.44	96%	14,654
5001	Autoridade Aduaneira/Mdf	Impostos sobre o Consumo	39,620.77	39,620.77	38,262.97	97%	35,206
5002	Autoridade Aduaneira/Mdf	Impostos sobre Importação	14,300.20	14,300.20	13,849.08	97%	19,954
<b>B. Outros Impostos</b>			<b>66,424.07</b>	<b>66,424.07</b>	<b>57,284.50</b>	<b>86%</b>	<b>58,410</b>
5100	Autoridade Tributaria/MdF	Empregados do Governo	9,113.38	9,113.38	7,710.43	85%	5,310
5101	Autoridade Tributaria/MdF	Outros empregados	13,271.06	13,271.06	13,211.47	100%	12,500
5102	Autoridade Tributaria/MdF	Imposto Especial Retenção	29,210.94	29,210.94	23,465.81	80%	26,907
5103	Autoridade Tributaria/MdF	Imposto Corporativo	9,963.52	9,963.52	8,738.16	88%	9,359
5200	Autoridade Tributaria/MdF	Imposto sobre Serviços	4,300.90	4,300.90	3,665.42	85%	3,853
5300	Autoridade Tributaria/MdF	Outros Impostos Alfandegas e Tributária	564.28	564.28	493.21	87%	482
<b>I. Total das Receitas Fiscais (A +B)</b>			<b>136,317.13</b>	<b>136,317.13</b>	<b>124,701.00</b>	<b>91%</b>	<b>128,224</b>
<b>07 Receitas Não Fiscais</b>							
<b>C. Juros</b>			<b>484.59</b>	<b>484.59</b>	<b>465.01</b>	<b>96%</b>	<b>380</b>
5505	Min. das Financas	Juros	484.59	484.59	465.01	96%	380
<b>D. Taxas e Pagamentos de Utilização e Outras Receitas Não Fiscais</b>			<b>48,694.25</b>	<b>48,694.25</b>	<b>48,799.55</b>	<b>109</b>	<b>50,731</b>
5400	Trade Investment	Registo de Empresas	117.50	117.50	22.76	19%	91
5401	Min. Transportes E Comm.	Correios	49.83	49.83	25.76	52%	39
5402	Min. da Justiça	Taxas de Terras e Propriedades	3,463.75	3,463.75	4,249.33	123%	3,361
5404	Min. Obras Publicas	Taxas de Água e Saneamento	333.33	333.33	145.76	44%	135
5406	Min. Transportes E Comm.	Taxas Sobre Registo de Veiculos	1,452.50	1,452.50	1,408.35	97%	1,215
5407	Min. Transportes E Comm.	Taxas Sobre Inspeção de Veículos	970.74	970.74	781.68	81%	692
5408	Min. Transportes E Comm.	Taxas de Cartas de Condução	284.46	284.46	523.37	184%	380
5409	Min. Transportes E Comm.	Transportes Públicos	248.61	248.61	227.44	91%	265
5410	Min. Transportes E Comm.	Multas de Transportes	352.80	352.80	133.54	38%	143
5411	Min. Transportes E Comm.	Outras Taxas de Transportes	65.74	65.74	51.76	79%	28
5413	Min. da Justisa	Passaporte e Identidade	1,784.40	1,784.40	1,791.45	100%	1,688
5414	Min. Interior	Vistos	3,061.67	3,061.67	2,969.48	97%	3,182
5416	Tribunal	Taxas Judiciais (Tribunais)	54.07	54.07	435.65	806%	39
5417	Min. Transportes E Comm.	Inspeção Veículos de Importação	243.52	243.52	62.73	26%	83
5418	Min Obras Publicas	Receitas da EDTL	31,470.96	31,470.96	32,678.49	104%	32,960
5419	Min. Transportes E Comm.	Receitas Internet Domain de TL	73.41	73.41	277.39	378%	75
5450	Min. Adm. Estatal	Receitas de estacionamento Diii	0.00	0.00	22.23		26
5499	Min Obras Publicas	EDTL-Novo Ligação	0.00	0.00	14.64		
5500	Min. das Financas	Dividendos, Lucros e Ganhos	2,997.29	2,997.29	-	0%	4,186
5501	SEFPOPE	Multas	150.18	150.18	452.84	302%	430
5502	Min. Recursus Naturais e Minerais	Taxas Extracção de Minerais	1,500.00	1,500.00	2,401.69	160%	1,669
5503	Min. da Saude	Multas - Profissionais de Saude	0.00	0.00	0.03		13
5504	Min. das Financas	Receitas de Documentos sobre Concursos	19.49	19.49	123.19	632%	30



## Declaração 1 - Resumo de Receitas(\$'000)

4 ° Trimestre de Ano Fiscal de 2019

Código	Ministeriu / Ajensia	Item de Receitas	Estimativas Original de Receitas 2019	Estimativas Final de Receitas 2019	Cobranças Concretas 2019	% Concretas	Cobranças Concretas de 4 ° Trimestre de AF de 2018
5506	Min. das Financas	Leilão	1,200.00	1,200.00	467.24	39%	45
5509	M CIA	Receitas de Jogos Socias	0.00	0.00	1,627.06		1,881
5510	M CIA	Aluguer do Propriedade Governo	43.30	43.30	51.06	118%	51
5512	MAP	Productos Florestais	78.76	78.76	93.36	119%	82
5516	Min. da Ed. e Juventude Desporto	Aluguer do Edifício - Ministério Educação	0.00	0.00	-		
5518	Min. Adm Estatal	Taxa de serviços de saneamento	0.00	0.00	9.91		16
5519	Min. da Saude	Registro de Taxa de Profissional de Saúde	29.79	29.79	22.29	75%	24
5520	Min. da Edukasaun e Juventude Desporto	Taxa de Instituto Politecnico Betano	0.00	0.00	65.60		42
5527	Conselho Ministros	Taxa de impressão - PCM	0.00	0.00	147.01		419
5529	Min. da Saude	Taxa de Farmacêuticas	18.13	18.13	45.37	250%	445
5551	Min. das Financas	Dividendo BCTL	0.00	0.00	4,342.13		
5577	Min. das Financas	Retornar Ordem de Pagamentos do ano anterior	0.00	0.00	296.37		868
5588	Min. das Financas	Créditos Bancário com Detalhes Insuficientes	0.00	0.00	77.15		73
5599	Autoridade	Outras Receitas Não Fiscais	1,205.07	1,205.07	93.36	8%	284
5602	Autoridade	Taxas de serviço Alfândega	0.00	0.00	4.44		
5603	Autoridade	Multas Alfândegas	0.00	0.00	5.25		
5605	Autoridade	Juros pagamento atrasado - Alfandegas	0.00	0.00	5.19		
5916	Min. Saude	Sanções Administrativas e Multas	0.00	0.00	2.50		5
<b>II. Total Receitas Não Fiscais (C + D)</b>			<b>54,226.90</b>	<b>54,226.90</b>	<b>56,619.87</b>	<b>104%</b>	<b>55,346</b>
<b>III. Total Receitas Domésticas (I + II)</b>			<b>190,544.03</b>	<b>190,544.03</b>	<b>181,320.87</b>	<b>95%</b>	<b>183,570</b>
5610	CFET	Receitas de Capital do Fundo Petrolífero	1,196,400.00	1,196,400.00	969,000.00	81%	982,500
<b>Total das Receitas do Tesouro (III + IV )</b>			<b>1,386,944.03</b>	<b>1,386,944.03</b>	<b>1,150,320.87</b>	<b>83%</b>	<b>1,166,070</b>
<b>09 Receitas dos Municípios</b>							
5430	Min. Adm Estatal	Receita da Publicidade-Dili	153.92	153.92	123.83	80%	204
5431	Min. Adm Estatal	AM de Ermera- Advertising Revenue	0.00	0.00	4.52		
5432	Min. Adm Estatal	AM de Aileu- Advertising Revenue	0.00	0.00	1.12		
5433	Min. Adm Estatal	Receita da Publicidade - Ainaro	0.00	0.00	2.49		
5434	Min. Adm Estatal	Receita da Publicidade-Covalima	0.70	0.70	6.53	932%	1
5440	Min. Adm Estatal	Receita da Publicidade – Baucau	0.00	0.00	4.12		
5505		Juros	0.00	0.00	154.15		185
5599		Outras Receitas Não Fiscais	0.00	0.00	4.23		179
<b>Total Receitas de Municípios</b>			<b>154.62</b>	<b>154.62</b>	<b>300.97</b>	<b>195%</b>	<b>569</b>
<b>E. Receitas Serviço e Fundo Autônomo (SFA)</b>							
5412	Autoridade Nacional Komunikasau	Taxas de Telecomunicacoes	0.00	0.00	292.32		
5504		Receitas de Documentos sobre Concursos	0.00	0.00	25.54		7
5507	CLN	Venda de Arroz do CLN	1,320.00	1,320.00	-	0%	
5514		Investimento Taxa de Inscricao	0.00	0.00	-		20
5515	CLN	Venda de Produtos Locais do CLN	0.00	0.00	-		
5525	Autoridade Nacional Komunikasau	Taxa de Licenciamento da ANC	1,120.65	1,120.65	905.81	81%	899
5901	APORTIL	Taxas e Pagamentos Portuários do APORTIL	3,419.40	3,419.40	3,750.49	110%	4,092
5903	Instituto de Gestão de Equipamentos	Receitas do Instituto de Gestão de Equipamentos	213.33	213.33	268.76	126%	287
5904	SAMES	Receitas do SAMES	312.00	312.00	123.93	40%	289
5905	SERVE	Business Registration Fee	0.00	0.00	-		
5906	UNTL	Propinas da Universidade Nacional	916.90	916.90	1,193.26	130%	1,160
5907	Hopital Nacional Guido Valadares	Receitas Hospitalares	239.20	239.20	232.66	97%	623
5908	Tribunais Agência	Taxas Administrativas	0.00	0.00	-		12
5909	Especializada de Investimento	Taxa de Registro de Investimento	23.92	23.92	-	0%	

## Declaração 1 - Resumo de Receitas(\$'000)

4 ° Trimestre de Ano Fiscal de 2019

Código	Ministeriu / Ajensia	Item de Receitas	Estimativas Original de Receitas 2019	Estimativas Final de Receitas 2019	Cobranças Concretas 2019	% Concretas	Cobranças Concretas de 4 ° Trimestre de AF de 2018
5910	Centro Bambu Tibar	Taxa de Centro Bambu Tibar	180.00	180.00	196.09	109%	12
5911	Museu e Resistensia	Taxa do AMRT	4.47	4.47	2.02	45%	2
5912	IADE	Imposto sobre Serviços de IADE	0.00	0.00	5.49		73
5913	CLN	Venda de Produtos Locais do CLN	0.00	0.00	112.32		79
5914	AEFAESA	Taxa da AIFAESA	152.60	152.60	63.97	42%	150
5915	SENAI	Receitas Centro SENAI					6
5918	SERVE	Receitas de SERVE. IP	0.00	0.00	395.03		215
5919	CLN	Venda de Arroz do CLN	0.00	0.00	36.38		413
		<b>F. Total Receitas Agências Públicas Autônomas</b>	<b>7,902.47</b>	<b>7,902.47</b>	<b>7,604.05</b>	<b>96%</b>	<b>8,339</b>
		<b>V. Total Receitas (Agências Públicas Autônomas + Municípios) E+F</b>	<b>8,057.09</b>	<b>8,057.09</b>	<b>7,905.02</b>	<b>98%</b>	<b>8,908</b>
		<b>Total Receitas (Domésticas + Agências Públicas Autônomas + Municípios) III + V</b>	<b>198,600.12</b>	<b>198,600.12</b>	<b>189,225.89</b>	<b>95%</b>	<b>192,478</b>
		<b>Total Receitas (Domésticas + Agências Públicas Autônomas + Municípios + Fundo Petrolífero )</b>	<b>1,395,000.12</b>	<b>1,395,000.12</b>	<b>1,158,225.89</b>	<b>83%</b>	<b>1,174,979</b>

Declaração 2 - Despesas por Itens - Todo o Governo (US\$ '000')

4.º Trimestre de Ano Fiscal de 2019

Código	Rubrica de Despesas	2019 Orçamento Original (A)	2019 Orçamento Final (B)	Virements C= B-A	2019 Despesas em Dinheiro (D)	% D/B	2019 Adiantamento (E)	2019 Obrigações (F)	2019 Compromissos (G)	2019 Saldo B- (D+E+F+G)	Q4 FY 2018 Despesas em Dinheiro
	<b>Despesas do CFTL e Fundos Especiais</b>	<b>1,482,000</b>	<b>1,482,002</b>	<b>(4)</b>	<b>1,227,121</b>	<b>83%</b>	<b>19,758</b>	<b>66,198</b>	<b>41,699</b>	<b>127,226</b>	<b>1,156,239</b>
	<b>Despesas do CFTL</b>	<b>1,462,000</b>	<b>1,462,002</b>	<b>(4)</b>	<b>1,209,399</b>	<b>83%</b>	<b>19,748</b>	<b>66,173</b>	<b>41,664</b>	<b>125,018</b>	<b>1,141,743</b>
<b>01</b>	<b>Salários e Vencimentos</b>	<b>214,225</b>	<b>215,851</b>	<b>1,626</b>	<b>202,047</b>	<b>94%</b>	<b>-</b>	<b>11</b>	<b>101</b>	<b>13,691</b>	<b>192,800</b>
600	Salários	190,920	195,230	4,310	184,394	94%	-	-	-	10,836	176,888
610	Horas Extraordinárias	4,935	3,892	(1,043)	1,978	51%	-	-	-	1,914	1,395
615	Subsídios	18,370	16,729	(1,641)	15,675	94%	-	11	101	942	14,517
<b>02</b>	<b>Bens e Serviços</b>	<b>452,880</b>	<b>433,387</b>	<b>(19,494)</b>	<b>336,969</b>	<b>78%</b>	<b>19,140</b>	<b>24,296</b>	<b>16,767</b>	<b>36,216</b>	<b>279,582</b>
620	Deslocações Locais	10,757	13,700	2,943	11,474	84%	-	134	108	1,985	6,640
625	Deslocações ao Estrangeiro	11,240	13,870	2,630	11,651	84%	-	399	337	1,483	4,980
630	Formação e Sessões de Trabalho	11,807	10,882	(925)	8,020	74%	-	106	431	2,325	2,949
640	Encargos de Instalação	17,015	17,428	413	13,162	76%	-	529	1,760	1,977	11,738
645	Arrendamento de Propriedades	2,769	3,083	314	2,219	72%	-	-	45	818	1,311
650	Combustíveis Operações de Veículos	9,303	8,602	(701)	8,034	93%	-	135	184	249	4,828
651	Manutenção de Veículos	9,496	11,025	1,529	9,231	84%	-	986	164	644	5,867
652	Seguros, Rendas e Serviços	1,981	2,055	74	1,808	88%	-	62	7	178	2,350
660	Materiais e Equip. de Escritório	7,233	6,178	(1,055)	4,968	80%	-	582	(13)	641	2,989
670	Mat. e Equip. Operacionais e de Consumo	24,276	24,833	557	19,296	78%	-	1,665	672	3,200	23,566
680	Combustível de Geradores	69,140	78,057	8,916	78,002	100%	-	11	19	24	56,470
690	Manutenção de Equipamentos e Edifícios	46,429	45,642	(787)	19,327	42%	-	15,923	6,789	3,603	21,675
700	Despesas Operacionais	40,626	37,454	(3,172)	28,518	76%	-	865	2,351	5,721	23,927
705	Serviços Profissionais	111,557	96,618	(14,938)	84,336	87%	-	1,073	1,860	9,350	76,290
706	Serviços de Tradução	550	406	(144)	161	40%	-	46	17	181	39
710	Outros Serviços Diversos	75,932	60,808	(15,124)	34,518	57%	-	1,519	1,601	23,170	32,040
715	Quotas de Membro	2,769	2,737	(32)	2,120	77%	-	190	268	158	2,471
750	Ajuste anterior ao período	-	-	-	124	0%	-	-	-	(124)	(547)
	Juros	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-
	<b>Avanços de Dinheiro</b>										
740	Avanços Fundo Maneio para Ministérios	-	-	-	-	-	427	-	9	(436)	-
745	Avanços Extraordinários de Dinheiro	-	-	-	-	-	1	0	0	(1)	-
760	Avanços para Embaixadas	-	9	9	-	-	5,750	(214)	40	(5,567)	-
140	Avanços para Distritos	-	-	-	-	-	12,962	283	119	(13,364)	-
<b>05</b>	<b>Transferências</b>	<b>362,698</b>	<b>362,078</b>	<b>(619)</b>	<b>338,109</b>	<b>93%</b>	<b>-</b>	<b>47</b>	<b>1,090</b>	<b>22,832</b>	<b>308,309</b>
721	Pagamentos de Benefícios Pessoais	154,136	152,398	(1,738)	147,668	97%	-	78	10	4,641	147,028
722	Concessões Públicas	201,234	199,336	(1,897)	180,096	90%	-	(12)	1,080	18,172	159,303
723	Concessões Públicas Capital	7,328	7,328	-	7,328	100%	-	(19)	-	19	-
731	Loan Interest & Related Payments	-	1,254	1,254	1,254	100%	-	-	-	(1)	1,434
735	Reembolsos de principal de empréstimo	-	1,762	1,762	1,762	100%	-	-	-	-	544
<b>03</b>	<b>Capital Menor</b>	<b>31,476</b>	<b>37,143</b>	<b>5,665</b>	<b>27,358</b>	<b>0%</b>	<b>608</b>	<b>2,341</b>	<b>4,055</b>	<b>2,780</b>	<b>2,334</b>
810	Aquisição de Veículos	14,279	16,460	2,181	13,007	79%	-	662	1,520	1,271	832
820	Equipamento de EDP	4,546	6,981	2,435	4,981	0%	-	217	722	1,061	593
830	Equipamento de Segurança	528	1,123	595	1,059	94%	-	1	3	60	2
840	Equipamento de Comunicações	1,761	2,361	601	1,944	82%	-	251	24	141	4
850	Outros Equipamentos Diversos	6,162	5,888	(274)	3,826	0%	-	889	590	582	537
860	Mobiliário e Acessórios	2,185	2,259	74	1,724	76%	-	179	142	214	257
870	Equipamento de Escritório	638	809	171	568	70%	-	69	123	50	96
880	Geradores	86	60	(26)	51	85%	-	-	-	9	-
890	Equipamento de Água	1,291	1,201	(91)	198	16%	-	73	930	(1)	12
	<b>Avanços de Dinheiro</b>										
805	Avanços para Embaixadas	-	-	-	-	-	608	-	-	(608)	-
<b>04</b>	<b>Capital e Desenvolvimento</b>	<b>400,721</b>	<b>400,948</b>	<b>225</b>	<b>292,433</b>	<b>73%</b>	<b>-</b>	<b>39,435</b>	<b>19,639</b>	<b>49,439</b>	<b>336,098</b>
800	Aquisição de Edifícios	7,826	2,791	(5,035)	1,245	0%	-	226	597	723	311
900	Activos de Infra-estruturas	392,896	398,156	5,260	291,187	73%	-	39,210	19,042	48,717	335,787
910	Injeção de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
920	Equipamento de Capital Maior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>40</b>	<b>Despesas Contingencias</b>	<b>-</b>	<b>12,594</b>	<b>12,592</b>	<b>12,483</b>	<b>99%</b>	<b>-</b>	<b>44</b>	<b>11</b>	<b>54</b>	<b>22,620</b>
401	Contingencia Salários e Vencimentos	-	1,200	1,200	1,200	0%	-	-	-	-	4,363
402	Contingencia Bens e Servicos	-	9,307	9,307	9,237	0%	-	44	11	15	8,645
404	Contingencia Capital Menor	-	600	600	600	100%	-	-	-	-	5,454
406	Contingencia Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
408	Contingencia Transferencias	-	1,486	1,486	1,446	97%	-	-	-	39	4,158
	<b>Fundo de Desenvol. do Capital Humano</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>-</b>	<b>17,722</b>	<b>89%</b>	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>35</b>	<b>2,208</b>	<b>14,496</b>
	Bens e Serviços	20,000	20,000	-	17,722	89%	10	25	35	2,208	14,496

**Declaração 3 - DESPESAS DE DINHEIRO POR FUNÇÕES**

**4º Trimestre de Ano Fiscal de 2019**

(US\$ '000)

	<b>Salários e Vencimentos</b>	<b>Bens e Serviços Final</b>	<b>Capital Menor Final</b>	<b>Capital e Desenvolvimento Final</b>	<b>Transferencia Final</b>	<b>Despesas Contingencias</b>	<b>TOTAL</b>	<b>% DO TOTAL</b>
Serviços Públicos Gerais	103,663	164,962	20,151	157,906	52,363	8,967	<b>508,012</b>	40.74%
Defesa	10,477	3,876	491	-	126		<b>14,970</b>	1.2%
Ordem Pública e Segurança	30,069	20,125	1,704	41	23,469	743	<b>76,151</b>	6.1%
Assuntos Económicos	14,165	112,790	2,112	115,437	79,126		<b>323,631</b>	26.0%
Protecção Ambiental	332	1,390	340	225	180		<b>2,467</b>	0.2%
Habitação e Comunidade	446	2,685	107	109	13,816		<b>17,162</b>	1.4%
Saúde	26,954	12,710	2,124	75	10,884	2,733	<b>55,480</b>	4.4%
Lazer, Cultura e Religião	773	1,800	13	81	20,354		<b>23,021</b>	1.8%
Educação	12,782	39,158	160	149	2,959		<b>55,208</b>	4.4%
Protecção Social	1,598	9,138	764	246	134,520		<b>146,266</b>	11.7%
Balance Sheet Item	788	5,206	-	18,163	288	40	<b>24,485</b>	2.0%
Undefined	-	2	-	-	23		<b>25</b>	
<b>Global</b>	<b>202,047</b>	<b>373,841</b>	<b>27,966</b>	<b>292,433</b>	<b>338,109</b>	<b>12,483</b>	<b>1,246,879</b>	<b>100.0%</b>



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-H	I/D%
<b>Treasury CFTL</b>	937,670,484	-	(2,704,000)	934,966,484	841,241,854	90.0	809,548,044	86.6	31,693,810	3.4	26,181,529	2.8	67,543,101	7.2
<b>(A3) Prime-Minister</b>	11,170,356	-	-	11,170,356	8,866,986	79.4	8,840,589	79.1	26,397	0.2	858,146	7.7	1,445,224	12.9
<b>Office of the Support to Prime-Minister</b>	2,211,652	-	120,000	2,331,652	2,192,860	94.0	2,154,633	92.4	38,228	1.6	49,737	2.1	89,055	3.8
Salary & Wages	216,722	-	-	216,722	178,348	82.3	178,348	82.3	-	-	-	-	38,374	17.7
Goods & Services	1,994,930	-	120,000	2,114,930	2,014,513	95.3	1,976,285	93.4	38,228	1.8	49,737	2.4	50,681	2.4
<b>Office of Support to Civil Society</b>	6,140,667	-	-	6,140,667	5,330,364	86.8	5,350,602	87.1	(20,238)	(0.3)	616,072	10.0	194,231	3.2
Goods & Services	171,335	-	-	171,335	106,726	62.3	106,726	62.3	-	-	-	-	64,609	37.7
Transfers	5,969,332	-	-	5,969,332	5,223,638	87.5	5,243,876	87.8	(20,238)	(0.3)	616,072	10.3	129,621	2.2
<b>Official residence of the Prime-Minister</b>	24,800	-	-	24,800	23,710	95.6	23,710	95.6	-	-	-	-	1,090	4.4
Goods & Services	24,800	-	-	24,800	23,710	95.6	23,710	95.6	-	-	-	-	1,090	4.4
<b>Electronic Government Unit</b>	2,793,237	-	(120,000)	2,673,237	1,320,052	49.4	1,311,645	49.1	8,407	0.3	192,337	7.2	1,160,848	43.4
Goods & Services	1,733,637	-	(120,000)	1,613,637	1,132,147	70.2	1,123,740	69.6	8,407	0.5	172,337	10.7	309,153	19.2
Minor Capital	1,059,600	-	-	1,059,600	187,905	17.7	187,905	17.7	-	-	20,000	1.9	851,695	80.4



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-H	I/D%
<b>(A4) Ministry of State and of Presidency of Council of</b>	5,116,067	-	600,000	5,716,067	5,311,339	92.9	5,241,650	91.7	69,689	1.2	62,181	1.1	342,547	6.0
<b>Office of the Minister of State for the Presidency of the Council of</b>	497,508	-	-	497,508	353,766	71.1	348,151	70.0	5,615	1.1	8,750	1.8	134,992	27.1
Salary & Wages	142,356	-	-	142,356	103,689	72.8	103,689	72.8	-	-	-	-	38,667	27.2
Goods & Services	355,152	-	-	355,152	250,076	70.4	244,461	68.8	5,615	1.6	8,750	2.5	96,326	27.1
<b>Directorate of Administration and Finance</b>	1,463,331	-	603,000	2,066,331	1,985,869	96.1	1,963,273	95.0	22,597	1.1	20,025	1.0	60,437	2.9
Salary & Wages	70,532	-	3,000	73,532	69,350	94.3	69,350	94.3	-	-	-	-	4,182	5.7
Goods & Services	1,392,799	-	(142,000)	1,250,799	1,174,849	93.9	1,152,253	92.1	22,597	1.8	20,025	1.6	55,925	4.5
Minor Capital	-	-	142,000	142,000	141,810	99.9	141,810	99.9	-	-	-	-	190	0.1
Despesas Contingencias	-	-	600,000	600,000	599,859	100.0	599,859	100.0	-	-	-	-	141	-
<b>Unit of Legal Support</b>	745,242	-	-	745,242	638,317	85.7	622,497	83.5	15,820	2.1	-	-	106,925	14.3
Salary & Wages	49,242	-	-	49,242	36,230	73.6	36,230	73.6	-	-	-	-	13,012	26.4
Goods & Services	696,000	-	-	696,000	602,087	86.5	586,267	84.2	15,820	2.3	-	-	93,913	13.5
<b>Office of Director General</b>	13,080	-	-	13,080	5,253	40.2	5,253	40.2	-	-	-	-	7,827	59.8
Salary & Wages	13,080	-	-	13,080	5,253	40.2	5,253	40.2	-	-	-	-	7,827	59.8
<b>Office of Government Spokesperson</b>	90,000	-	-	90,000	83,540	92.8	83,540	92.8	-	-	6,266	7.0	194	0.2
Goods & Services	90,000	-	-	90,000	83,540	92.8	83,540	92.8	-	-	6,266	7.0	194	0.2
<b>National Directorate of Human Resources</b>	167,312	-	-	167,312	162,653	97.2	162,653	97.2	-	-	-	-	4,659	2.8
Salary & Wages	56,416	-	-	56,416	54,760	97.1	54,760	97.1	-	-	-	-	1,656	2.9
Goods & Services	110,896	-	-	110,896	107,893	97.3	107,893	97.3	-	-	-	-	3,003	2.7
<b>National Directorate of Procurement</b>	52,672	-	-	52,672	46,533	88.3	46,533	88.3	-	-	-	-	6,139	11.7
Salary & Wages	47,776	-	-	47,776	44,481	93.1	44,481	93.1	-	-	-	-	3,295	6.9
Goods & Services	4,896	-	-	4,896	2,052	41.9	2,052	41.9	-	-	-	-	2,844	58.1



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
<b>National Directorate of Logistics and Heritage</b>	1,560,686	-	(8,000)	1,552,686	1,535,694	98.9	1,514,967	97.6	20,727	1.3	2,500	0.2	14,492	0.9
Salary & Wages	60,512	-	(8,000)	52,512	42,132	80.2	42,132	80.2	-	-	-	-	10,380	19.8
Goods & Services	1,500,174	-	-	1,500,174	1,493,562	99.6	1,472,835	98.2	20,727	1.4	2,500	0.2	4,112	0.3
<b>National Press</b>	526,236	-	5,000	531,236	499,714	94.1	494,784	93.1	4,930	0.9	24,640	4.6	6,882	1.3
Salary & Wages	100,440	-	5,000	105,440	102,507	97.2	102,507	97.2	-	-	-	-	2,933	2.8
Goods & Services	425,796	-	(41,500)	384,296	355,957	92.6	351,027	91.3	4,930	1.3	24,640	6.4	3,699	1.0
Minor Capital	-	-	41,500	41,500	41,250	99.4	41,250	99.4	-	-	-	-	250	0.6
<b>(A5) Secretary of State for Equality and Inclusion</b>	1,739,126	-	-	1,739,126	1,439,884	82.8	1,435,498	82.5	4,386	0.3	3,490	0.2	295,752	17.0
<b>Gabinete da Secretaria de Estado</b>	286,779	-	(30,000)	256,779	185,316	72.2	185,316	72.2	-	-	-	-	71,463	27.8
Salary & Wages	93,348	-	-	93,348	91,295	97.8	91,295	97.8	-	-	-	-	2,053	2.2
Goods & Services	193,431	-	(30,000)	163,431	94,021	57.5	94,021	57.5	-	-	-	-	69,410	42.5
<b>Directorate General</b>	72,247	-	-	72,247	57,383	79.4	57,383	79.4	-	-	-	-	14,864	20.6
Salary & Wages	26,832	-	-	26,832	23,717	88.4	23,717	88.4	-	-	-	-	3,115	11.6
Goods & Services	45,415	-	-	45,415	33,666	74.1	33,666	74.1	-	-	-	-	11,749	25.9
<b>National Directorate of Administration, Logistics and</b>	537,140	-	30,000	567,140	468,683	82.6	464,297	81.9	4,386	0.8	3,490	0.6	94,967	16.7
Salary & Wages	105,356	-	-	105,356	80,251	76.2	80,251	76.2	-	-	-	-	25,105	23.8
Goods & Services	392,204	-	30,000	422,204	353,182	83.7	348,796	82.6	4,386	1.0	160	-	68,862	16.3
Minor Capital	39,580	-	-	39,580	35,250	89.1	35,250	89.1	-	-	3,330	8.4	1,000	2.5
<b>National Directorate of Integrated Approach of Gender and Women</b>	805,792	-	-	805,792	708,513	87.9	708,513	87.9	-	-	-	-	97,279	12.1
Salary & Wages	166,188	-	-	166,188	136,269	82.0	136,269	82.0	-	-	-	-	29,919	18.0
Goods & Services	389,604	-	-	389,604	324,245	83.2	324,245	83.2	-	-	-	-	65,359	16.8
Transfers	250,000	-	-	250,000	248,000	99.2	248,000	99.2	-	-	-	-	2,000	0.8
<b>Inspectorate and Audit Office</b>	37,168	-	-	37,168	19,988	53.8	19,988	53.8	-	-	-	-	17,180	46.2
Salary & Wages	25,668	-	-	25,668	14,600	56.9	14,600	56.9	-	-	-	-	11,068	43.1
Goods & Services	11,500	-	-	11,500	5,388	46.9	5,388	46.9	-	-	-	-	6,112	53.1



## SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
<b>(A6) Ministry Coordinator of Economic Affairs</b>	923,000	-	-	923,000	719,570	78.0	715,425	77.5	4,145	0.4	5,700	0.6	197,730	21.4
<b>Office of the Minister for Economic Affairs</b>	923,000	-	-	923,000	719,570	78.0	715,425	77.5	4,145	0.4	5,700	0.6	197,730	21.4
Salary & Wages	203,388	-	-	203,388	25,367	12.5	25,367	12.5	-	-	-	-	178,021	87.5
Goods & Services	719,612	-	-	719,612	694,203	96.5	690,058	95.9	4,145	0.6	5,700	0.8	19,709	2.7





## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
<b>(A7) Secretariat of State for Vocational Training Policy and Employment</b>	5,627,747	-	-	5,627,747	4,764,259	84.7	4,885,598	86.8	(121,339)	(2.2)	282,409	5.0	581,079	10.3
<b>Office of the Secretary of State for Vocational Training and Employment</b>	302,362	-	97,000	399,362	371,053	92.9	370,478	92.8	575	0.1	12,555	3.1	15,755	3.9
Salary & Wages	91,392	-	-	91,392	89,282	97.7	89,282	97.7	-	-	-	-	2,110	2.3
Goods & Services	210,970	-	97,000	307,970	281,771	91.5	281,196	91.3	575	0.2	12,555	4.1	13,645	4.4
<b>General Labour Inspectorate</b>	432,074	-	-	432,074	397,680	92.0	395,680	91.6	2,000	0.5	1,340	0.3	33,054	7.7
Salary & Wages	249,258	-	-	249,258	231,963	93.1	231,963	93.1	-	-	-	-	17,295	6.9
Goods & Services	182,816	-	-	182,816	165,717	90.6	163,717	89.6	2,000	1.1	1,340	0.7	15,759	8.6
<b>Office of Directorate General Planning and Management</b>	74,345	-	-	74,345	56,640	76.2	56,640	76.2	-	-	-	-	17,705	23.8
Salary & Wages	21,804	-	-	21,804	9,629	44.2	9,629	44.2	-	-	-	-	12,176	55.8
Goods & Services	52,541	-	-	52,541	47,012	89.5	47,012	89.5	-	-	-	-	5,530	10.5
<b>National Directorate of Administration and Finance</b>	440,063	-	156,099	596,162	553,251	92.8	535,148	89.8	18,104	3.0	25,871	4.3	17,040	2.9
Salary & Wages	80,400	-	-	80,400	79,805	99.3	79,805	99.3	-	-	-	-	595	0.7
Goods & Services	359,663	-	156,099	515,762	473,446	91.8	455,343	88.3	18,104	3.5	25,871	5.0	16,445	3.2
<b>National Directorate of Procurement</b>	278,788	-	-	278,788	108,076	38.8	108,076	38.8	-	-	164,369	59.0	6,343	2.3
Salary & Wages	47,892	-	-	47,892	41,569	86.8	41,569	86.8	-	-	-	-	6,323	13.2
Goods & Services	30,896	-	-	30,896	30,877	99.9	30,877	99.9	-	-	-	-	19	0.1
Capital & Development	200,000	-	-	200,000	35,630	17.8	35,630	17.8	-	-	164,369	82.2	1	-
<b>National Directorate of Labour Market Information</b>	90,127	-	-	90,127	85,935	95.3	84,235	93.5	1,700	1.9	-	-	4,192	4.7
Salary & Wages	44,664	-	-	44,664	42,312	94.7	42,312	94.7	-	-	-	-	2,352	5.3
Goods & Services	45,463	-	-	45,463	43,623	96.0	41,923	92.2	1,700	3.7	-	-	1,840	4.0
<b>Office of the Inspection and Audit</b>	85,647	-	-	85,647	74,546	87.0	74,546	87.0	-	-	-	-	11,101	13.0
Salary & Wages	46,644	-	-	46,644	36,164	77.5	36,164	77.5	-	-	-	-	10,480	22.5
Goods & Services	39,003	-	-	39,003	38,382	98.4	38,382	98.4	-	-	-	-	621	1.6



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
<b>National Directorate of Training and Employment Policy</b>	1,416,255	-	(209,799)	1,206,456	1,098,862	91.1	1,098,862	91.1	-	-	400	-	107,194	8.9
Salary & Wages	81,612	-	-	81,612	65,372	80.1	65,372	80.1	-	-	-	-	16,240	19.9
Goods & Services	234,643	-	9,932	244,575	240,990	98.5	240,990	98.5	-	-	400	0.2	3,185	1.3
Transfers	1,100,000	-	(219,731)	880,269	792,500	90.0	792,500	90.0	-	-	-	-	87,769	10.0
<b>National Directorate of Employment</b>	1,108,584	-	(37,000)	1,071,584	936,974	87.4	924,407	86.3	12,567	1.2	77,007	7.2	57,603	5.4
Salary & Wages	111,480	-	-	111,480	103,354	92.7	103,354	92.7	-	-	-	-	8,126	7.3
Goods & Services	487,104	-	50,000	537,104	486,627	90.6	474,060	88.3	12,567	2.3	1,000	0.2	49,477	9.2
Minor Capital	10,000	-	-	10,000	9,900	99.0	9,900	99.0	-	-	100	1.0	-	-
Transfers	500,000	-	(87,000)	413,000	337,093	81.6	337,093	81.6	-	-	75,907	18.4	-	-
<b>National Directorate of Labour Relations</b>	176,667	-	-	176,667	171,255	96.9	171,255	96.9	-	-	-	-	5,412	3.1
Salary & Wages	78,264	-	-	78,264	76,356	97.6	76,356	97.6	-	-	-	-	1,908	2.4
Goods & Services	98,403	-	-	98,403	94,899	96.4	94,899	96.4	-	-	-	-	3,504	3.6
<b>Secretariat Supporting the National Labour Council</b>	52,734	-	-	52,734	43,337	82.2	46,037	87.3	(2,700)	(5.1)	400	0.8	8,997	17.1
Salary & Wages	20,244	-	-	20,244	19,347	95.6	19,347	95.6	-	-	-	-	897	4.4
Goods & Services	32,490	-	-	32,490	23,990	73.8	26,690	82.1	(2,700)	(8.3)	400	1.2	8,100	24.9
<b>Office of Legal Assistance</b>	51,824	-	-	51,824	41,746	80.6	41,746	80.6	-	-	-	-	10,078	19.4
Salary & Wages	24,696	-	-	24,696	18,456	74.7	18,456	74.7	-	-	-	-	6,240	25.3
Goods & Services	27,128	-	-	27,128	23,290	85.9	23,290	85.9	-	-	-	-	3,838	14.1
<b>Office for the fund for professional development</b>	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Labour attache - South Korea</b>	280,392	-	-	280,392	237,573	84.7	237,573	84.7	-	-	-	-	42,819	15.3
Salary & Wages	204,000	-	-	204,000	173,468	85.0	173,468	85.0	-	-	-	-	30,532	15.0
Goods & Services	76,392	-	-	76,392	64,105	83.9	64,105	83.9	-	-	-	-	12,287	16.1



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
<b>Labour Attache - Australia</b>	266,632	-	(6,300)	260,332	63,535	24.4	218,874	84.1	(155,339)	(59.7)	-	-	196,797	75.6
Salary & Wages	108,000	-	-	108,000	108,000	100.0	108,000	100.0	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	158,632	-	(6,300)	152,332	(44,465)	(29.2)	110,874	72.8	(155,339)	(102.0)	-	-	196,797	129.2
<b>Direccao Nacional de Recursos Humanos</b>	96,318	-	-	96,318	85,633	88.9	86,036	89.3	(404)	(0.4)	468	0.5	10,218	10.6
Salary & Wages	51,612	-	-	51,612	44,252	85.7	44,252	85.7	-	-	-	-	7,360	14.3
Goods & Services	44,706	-	-	44,706	41,381	92.6	41,784	93.5	(404)	(0.9)	468	1.0	2,858	6.4
<b>Direccao Nacional de Planeamento</b>	78,417	-	-	78,417	77,239	98.5	77,239	98.5	-	-	-	-	1,178	1.5
<b>Monitorização e Avaliação</b>														
Salary & Wages	40,224	-	-	40,224	39,856	99.1	39,856	99.1	-	-	-	-	368	0.9
Goods & Services	38,193	-	-	38,193	37,383	97.9	37,383	97.9	-	-	-	-	810	2.1
<b>Municipal Directorate of Baucau</b>	33,398	-	-	33,398	32,088	96.1	32,088	96.1	-	-	-	-	1,310	3.9
Salary & Wages	13,008	-	-	13,008	11,923	91.7	11,923	91.7	-	-	-	-	1,085	8.3
Goods & Services	20,390	-	-	20,390	20,165	98.9	20,165	98.9	-	-	-	-	225	1.1
<b>Municipal Directorate of Bobonaro</b>	46,337	-	-	46,337	43,862	94.7	43,862	94.7	-	-	-	-	2,475	5.3
Salary & Wages	22,680	-	-	22,680	21,402	94.4	21,402	94.4	-	-	-	-	1,278	5.6
Goods & Services	23,657	-	-	23,657	22,460	94.9	22,460	94.9	-	-	-	-	1,197	5.1
<b>Municipal Directorate of Manufahi</b>	38,410	-	-	38,410	32,982	85.9	31,982	83.3	1,000	2.6	-	-	5,428	14.1
Salary & Wages	16,884	-	-	16,884	11,692	69.2	11,692	69.2	-	-	-	-	5,192	30.8
Goods & Services	21,526	-	-	21,526	21,290	98.9	20,290	94.3	1,000	4.6	-	-	236	1.1
<b>Municipal Directorate of Covalima</b>	36,374	-	-	36,374	29,471	81.0	29,471	81.0	-	-	-	-	6,903	19.0
Salary & Wages	11,364	-	-	11,364	4,950	43.6	4,950	43.6	-	-	-	-	6,414	56.4
Goods & Services	25,010	-	-	25,010	24,522	98.0	24,522	98.0	-	-	-	-	488	2.0
<b>Municipal Directorate of Viqueque</b>	21,848	-	-	21,848	21,349	97.7	21,349	97.7	-	-	-	-	499	2.3
Salary & Wages	7,512	-	-	7,512	7,421	98.8	7,421	98.8	-	-	-	-	91	1.2
Goods & Services	14,336	-	-	14,336	13,928	97.2	13,928	97.2	-	-	-	-	408	2.8



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
<b>Municipal Directorate of Aileu</b>	37,147	-	-	37,147	36,949	99.5	36,949	99.5	-	-	-	-	198	0.5
Salary & Wages	7,512	-	-	7,512	7,416	98.7	7,416	98.7	-	-	-	-	96	1.3
Goods & Services	29,635	-	-	29,635	29,533	99.7	29,533	99.7	-	-	-	-	102	0.3
<b>Municipal Directorate of Ainaro</b>	21,267	-	-	21,267	17,038	80.1	17,038	80.1	-	-	-	-	4,229	19.9
Salary & Wages	12,240	-	-	12,240	9,211	75.3	9,211	75.3	-	-	-	-	3,029	24.7
Goods & Services	9,027	-	-	9,027	7,827	86.7	7,827	86.7	-	-	-	-	1,200	13.3
<b>Municipal Directorate of Ermera</b>	45,070	-	-	45,070	38,203	84.8	38,203	84.8	-	-	-	-	6,867	15.2
Salary & Wages	12,144	-	-	12,144	7,286	60.0	7,286	60.0	-	-	-	-	4,858	40.0
Goods & Services	32,926	-	-	32,926	30,917	93.9	30,917	93.9	-	-	-	-	2,009	6.1
<b>Municipal Directorate of Lautém</b>	23,167	-	-	23,167	22,913	98.9	22,913	98.9	-	-	-	-	254	1.1
Salary & Wages	7,608	-	-	7,608	7,512	98.7	7,512	98.7	-	-	-	-	96	1.3
Goods & Services	15,559	-	-	15,559	15,401	99.0	15,401	99.0	-	-	-	-	158	1.0
<b>Municipal Directorate of Liquiçá</b>	20,598	-	-	20,598	20,453	99.3	20,453	99.3	-	-	-	-	145	0.7
Salary & Wages	7,512	-	-	7,512	7,416	98.7	7,416	98.7	-	-	-	-	96	1.3
Goods & Services	13,086	-	-	13,086	13,037	99.6	13,037	99.6	-	-	-	-	49	0.4
<b>Municipal Directorate of Manatuto</b>	24,495	-	-	24,495	23,511	96.0	23,871	97.5	(360)	(1.5)	-	-	984	4.0
Salary & Wages	7,512	-	-	7,512	7,416	98.7	7,416	98.7	-	-	-	-	96	1.3
Goods & Services	16,983	-	-	16,983	16,095	94.8	16,455	96.9	(360)	(2.1)	-	-	888	5.2
<b>Directorate-General for Vocational Training and Employment Policy</b>	48,407	-	-	48,407	42,107	87.0	40,589	83.8	1,518	3.1	-	-	6,301	13.0
Salary & Wages	22,800	-	-	22,800	18,701	82.0	18,701	82.0	-	-	-	-	4,099	18.0
Goods & Services	25,607	-	-	25,607	23,406	91.4	21,888	85.5	1,518	5.9	-	-	2,202	8.6



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G	I/D%
<b>(A8) Secretariat of State for Development of Cooperative</b>	3,722,153	-	-	3,722,153	3,319,198	89.2	3,272,838	87.9	46,360	1.2	180,771	4.9	222,184	6.0
<b>Office of the Secretary of State for Cooperatives</b>	279,008	-	10,800	289,808	249,093	86.0	242,783	83.8	6,310	2.2	39,104	13.5	1,611	0.6
Salary & Wages	85,008	-	10,800	95,808	94,311	98.4	94,311	98.4	-	-	-	-	1,497	1.6
Goods & Services	194,000	-	-	194,000	154,782	79.8	148,472	76.5	6,310	3.3	39,104	20.2	114	0.1
<b>General Directorate of Cooperatives</b>	254,328	-	32,000	286,328	253,875	88.7	248,555	86.8	5,320	1.9	-	-	32,453	11.3
Salary & Wages	40,368	-	32,000	72,368	52,972	73.2	52,972	73.2	-	-	-	-	19,396	26.8
Goods & Services	213,960	-	-	213,960	200,903	93.9	195,583	91.4	5,320	2.5	-	-	13,057	6.1
<b>National Directorate for Consumer Goods Industry</b>	-	-	-	-	4,180	0.0	4,180	-	-	-	-	-	(4,180)	-
Salary & Wages	-	-	-	-	4,180	0.0	4,180	-	-	-	-	-	(4,180)	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Directorate National of Commerce and Industry</b>	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>National Directorate of Industrial Transformers</b>	-	-	-	-	11,598	0.0	6,598	-	5,000	-	-	-	(11,598)	-
Salary & Wages	-	-	-	-	6,598	0.0	6,598	-	-	-	-	-	(6,598)	-
Goods & Services	-	-	-	-	5,000	0.0	-	-	5,000	-	-	-	(5,000)	-
<b>Direção Nacional de Administração e Finanças</b>	814,392	-	-	814,392	759,381	93.2	744,980	91.5	14,402	1.8	27,288	3.4	27,723	3.4
Salary & Wages	50,244	-	-	50,244	31,584	62.9	31,584	62.9	-	-	-	-	18,660	37.1
Goods & Services	491,648	-	-	491,648	460,956	93.8	446,554	90.8	14,402	2.9	27,288	5.6	3,404	0.7
Minor Capital	172,500	-	-	172,500	168,030	97.4	168,030	97.4	-	-	-	-	4,470	2.6
Transfers	100,000	-	-	100,000	98,811	98.8	98,811	98.8	-	-	-	-	1,189	1.2



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G	I/D%
<b>Direção Nacional de Aprovisionamento</b>	519,982	-	(10,000)	509,982	361,312	70.8	350,605	68.7	10,707	2.1	105,629	20.7	43,042	8.4
Salary & Wages	50,138	-	(10,000)	40,138	20,401	50.8	20,401	50.8	-	-	-	-	19,737	49.2
Goods & Services	339,844	-	-	339,844	213,399	62.8	202,692	59.6	10,707	3.2	108,029	31.8	18,417	5.4
Minor Capital	130,000	-	-	130,000	127,512	98.1	127,512	98.1	-	-	(2,400)	(1.8)	4,888	3.8
<b>Direção Nacional de cooperativa da producao Integrada</b>	1,342,014	-	(10,800)	1,331,214	1,315,307	98.8	1,314,686	98.8	621	-	-	-	15,907	1.2
Salary & Wages	54,094	-	(10,800)	43,294	33,932	78.4	33,932	78.4	-	-	-	-	9,362	21.6
Goods & Services	34,920	-	-	34,920	29,025	83.1	28,404	81.3	621	1.8	-	-	5,895	16.9
Transfers	1,253,000	-	-	1,253,000	1,252,350	99.9	1,252,350	99.9	-	-	-	-	650	0.1
<b>Direção Nacional de Desenvolvimento do sector</b>	307,333	-	(22,000)	285,333	197,970	69.4	197,970	69.4	-	-	8,750	3.1	78,613	27.6
Salary & Wages	112,212	-	(22,000)	90,212	48,028	53.2	48,028	53.2	-	-	-	-	42,184	46.8
Goods & Services	135,121	-	-	135,121	91,267	67.5	91,267	67.5	-	-	8,750	6.5	35,104	26.0
Transfers	60,000	-	-	60,000	58,675	97.8	58,675	97.8	-	-	-	-	1,325	2.2
<b>Direção Nacional de Planeamento e Programas</b>	131,960	-	-	131,960	99,549	75.4	99,549	75.4	-	-	-	-	32,411	24.6
Salary & Wages	30,960	-	-	30,960	8,469	27.4	8,469	27.4	-	-	-	-	22,491	72.6
Goods & Services	16,000	-	-	16,000	13,550	84.7	13,550	84.7	-	-	-	-	2,450	15.3
Transfers	85,000	-	-	85,000	77,530	91.2	77,530	91.2	-	-	-	-	7,470	8.8
<b>Gabinete de Inspeção e de Auditoria</b>	73,136	-	-	73,136	66,932	91.5	62,932	86.0	4,000	5.5	-	-	6,204	8.5
Salary & Wages	24,636	-	-	24,636	23,946	97.2	23,946	97.2	-	-	-	-	690	2.8
Goods & Services	48,500	-	-	48,500	42,987	88.6	38,987	80.4	4,000	8.2	-	-	5,513	11.4



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G	I/D%
<b>(A9) Secretariat of State for Environment</b>	1,320,751	-	-	1,320,751	1,161,890	88.0	1,159,520	87.8	2,370	0.2	14,258	1.1	144,603	10.9
<b>Office of the Secretary of State for the Environment</b>	237,205	-	3,574	240,779	235,411	97.8	234,849	97.5	563	0.2	(298)	(0.1)	5,666	2.4
Salary & Wages	91,392	-	4,438	95,830	94,522	98.6	94,522	98.6	-	-	-	-	1,308	1.4
Goods & Services	145,813	-	(864)	144,949	140,889	97.2	140,327	96.8	563	0.4	(298)	(0.2)	4,358	3.0
<b>Directorate-General for the Environment</b>	107,053	-	25,521	132,574	125,206	94.4	125,013	94.3	193	0.1	450	0.3	6,918	5.2
Salary & Wages	32,007	-	-	32,007	27,796	86.8	27,796	86.8	-	-	-	-	4,211	13.2
Goods & Services	75,046	-	25,521	100,567	97,410	96.9	97,217	96.7	193	0.2	450	0.4	2,707	2.7
<b>National Directorate for the Protection and the Recuperation of</b>	178,973	-	(13,517)	165,456	156,302	94.5	156,182	94.4	120	0.1	206	0.1	8,948	5.4
Salary & Wages	48,973	-	-	48,973	44,452	90.8	44,452	90.8	-	-	-	-	4,521	9.2
Goods & Services	130,000	-	(13,517)	116,483	111,849	96.0	111,729	95.9	120	0.1	206	0.2	4,428	3.8
<b>National Direction of Pollution Control and Environmental Impact</b>	296,241	-	5,242	301,483	289,432	96.0	289,432	96.0	-	-	7,900	2.6	4,151	1.4
Salary & Wages	181,241	-	117	181,358	179,982	99.2	179,982	99.2	-	-	-	-	1,376	0.8
Goods & Services	115,000	-	5,125	120,125	109,450	91.1	109,450	91.1	-	-	7,900	6.6	2,775	2.3
<b>National Directorate for Climate Change</b>	197,142	-	23,046	220,188	200,962	91.3	200,817	91.2	144	0.1	2,000	0.9	17,226	7.8
Salary & Wages	87,142	-	30,949	118,091	102,563	86.9	102,563	86.9	-	-	-	-	15,528	13.1
Goods & Services	110,000	-	(7,903)	102,097	98,398	96.4	98,254	96.2	144	0.1	2,000	2.0	1,699	1.7
<b>Secretario do Executivo da Comissão de Avaliação do</b>	36,758	-	(2,908)	33,850	27,275	80.6	27,275	80.6	-	-	-	-	6,575	19.4
Goods & Services	36,758	-	(2,908)	33,850	27,275	80.6	27,275	80.6	-	-	-	-	6,575	19.4
<b>Gabinete de Auditoria Interno</b>	11,834	-	(1,456)	10,378	7,715	74.3	7,715	74.3	-	-	-	-	2,663	25.7
Goods & Services	11,834	-	(1,456)	10,378	7,715	74.3	7,715	74.3	-	-	-	-	2,663	25.7
<b>Gabinete Juridico e Procecução Ambiente</b>	9,546	-	(842)	8,704	7,892	90.7	7,892	90.7	-	-	-	-	812	9.3
Goods & Services	9,546	-	(842)	8,704	7,892	90.7	7,892	90.7	-	-	-	-	812	9.3



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G	I/D%
<b>General Direction of the Corporate Services</b>	8,703	-	(1,204)	7,499	5,989	79.9	4,639	61.9	1,350	18.0	-	-	1,510	20.1
Goods & Services	8,703	-	(1,204)	7,499	5,989	79.9	4,639	61.9	1,350	18.0	-	-	1,510	20.1
<b>Direção Nacional do Planeamento, Administração e Finanças</b>	3,084	-	840	3,924	2,109	53.7	2,109	53.7	-	-	-	-	1,815	46.3
Goods & Services	3,084	-	840	3,924	2,109	53.7	2,109	53.7	-	-	-	-	1,815	46.3
<b>Direção Nacional do Recurso Humano, Aprovezimento e</b>	120,311	-	(35,504)	84,807	7,860	9.3	7,860	9.3	-	-	-	-	76,947	90.7
Salary & Wages	110,952	-	(35,504)	75,448	-	0.0	-	-	-	-	-	-	75,448	100.0
Goods & Services	9,359	-	-	9,359	7,860	84.0	7,860	84.0	-	-	-	-	1,499	16.0
<b>Centro da Educação e da Informação Ambiental</b>	11,400	-	-	11,400	10,041	88.1	10,041	88.1	-	-	-	-	1,359	11.9
Goods & Services	11,400	-	-	11,400	10,041	88.1	10,041	88.1	-	-	-	-	1,359	11.9
<b>Autoridade Nacional Designada</b>	65,861	-	(200)	65,661	57,754	88.0	57,754	88.0	-	-	4,000	6.1	3,907	6.0
Goods & Services	65,861	-	(200)	65,661	57,754	88.0	57,754	88.0	-	-	4,000	6.1	3,907	6.0
<b>Agencia Nacional do Licenciamento Ambiental</b>	36,640	-	(2,592)	34,048	27,943	82.1	27,943	82.1	-	-	-	-	6,105	17.9
Goods & Services	36,640	-	(2,592)	34,048	27,943	82.1	27,943	82.1	-	-	-	-	6,105	17.9





## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
<b>(B1) Ministry of Legislative Reform and Parliamentary Affairs Including</b>	6,990,187	-	-	6,990,187	6,523,224	93.3	6,447,195	92.2	76,030	1.1	14,406	0.2	452,557	6.5
<b>Office of the Minister for Legislative Reform and Parliamentary Affairs</b>	1,318,434	-	48,269	1,366,703	1,335,581	97.7	1,331,815	97.4	3,766	0.3	15,615	1.1	15,507	1.1
Salary & Wages	153,387	-	-	153,387	152,158	99.2	152,158	99.2	-	-	-	-	1,229	0.8
Goods & Services	1,035,047	-	74,119	1,109,166	1,079,281	97.3	1,075,515	97.0	3,766	0.3	15,615	1.4	14,270	1.3
Minor Capital	130,000	-	(25,850)	104,150	104,142	100.0	104,142	100.0	-	-	-	-	8	-
<b>Directorate-General of Administration and Finance</b>	90,097	-	(13,238)	76,859	74,212	96.6	74,212	96.6	-	-	-	-	2,647	3.4
Salary & Wages	9,132	-	-	9,132	8,914	97.6	8,914	97.6	-	-	-	-	218	2.4
Goods & Services	80,965	-	(13,238)	67,727	65,298	96.4	65,298	96.4	-	-	-	-	2,429	3.6
<b>National Directorate of Administration and Finance</b>	47,616	-	17,393	65,009	61,306	94.3	61,306	94.3	-	-	-	-	3,703	5.7
Salary & Wages	-	-	-	-	353	0.0	353	-	-	-	-	-	(353)	-
Goods & Services	47,616	-	17,393	65,009	60,953	93.8	60,953	93.8	-	-	-	-	4,056	6.2
<b>National Directorate of Translation Services</b>	107,216	-	(3,463)	103,753	101,948	98.3	101,948	98.3	-	-	-	-	1,805	1.7
Salary & Wages	60,488	-	-	60,488	58,712	97.1	58,712	97.1	-	-	-	-	1,776	2.9
Goods & Services	46,728	-	(3,463)	43,265	43,236	99.9	43,236	99.9	-	-	-	-	29	0.1
<b>Direção Nacional de Aprovisionamento e Logística</b>	19,200	-	4,900	24,100	19,455	80.7	19,455	80.7	-	-	-	-	4,645	19.3
Goods & Services	19,200	-	4,900	24,100	19,455	80.7	19,455	80.7	-	-	-	-	4,645	19.3
<b>Gabinete de Reforma Judiciária</b>	36,000	-	(6,300)	29,700	29,700	100.0	29,700	100.0	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	36,000	-	(6,300)	29,700	29,700	100.0	29,700	100.0	-	-	-	-	-	-
<b>Gabinete de Reforma Legislativa</b>	15,864	-	3,924	19,788	18,676	94.4	18,676	94.4	-	-	-	-	1,112	5.6
Goods & Services	15,864	-	3,924	19,788	18,676	94.4	18,676	94.4	-	-	-	-	1,112	5.6
<b>Gabinete para os Assuntos Parlamentares</b>	69,066	-	(4,400)	64,666	59,768	92.4	59,768	92.4	-	-	-	-	4,898	7.6
Salary & Wages	31,266	-	-	31,266	27,408	87.7	27,408	87.7	-	-	-	-	3,858	12.3
Goods & Services	37,800	-	(4,400)	33,400	32,360	96.9	32,360	96.9	-	-	-	-	1,040	3.1



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G	I/D%
<b>Gabinete de Inovacao Administrativo</b>	173,014	-	(4,328)	168,686	132,813	78.7	132,813	78.7	-	-	-	-	35,873	21.3
Salary & Wages	87,036	-	-	87,036	51,163	58.8	51,163	58.8	-	-	-	-	35,873	41.2
Goods & Services	85,978	-	(4,328)	81,650	81,650	100.0	81,650	100.0	-	-	-	-	-	-
<b>Gabinete de Inspeção</b>	15,864	-	(2,364)	13,500	13,500	100.0	13,500	100.0	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	15,864	-	(2,364)	13,500	13,500	100.0	13,500	100.0	-	-	-	-	-	-
<b>Office of the Secretary of State for Social Communication</b>	727,029	-	-	727,029	684,269	94.1	681,552	93.7	2,717	0.4	24,451	3.4	18,310	2.5
Salary & Wages	94,032	-	-	94,032	87,225	92.8	87,225	92.8	-	-	-	-	6,807	7.2
Goods & Services	632,997	-	(18,500)	614,497	578,544	94.1	576,522	93.8	2,022	0.3	24,451	4.0	11,503	1.9
Minor Capital	-	-	18,500	18,500	18,500	100.0	17,805	96.2	695	3.8	-	-	-	-
<b>Directorate of Information dissemination</b>	880,007	-	-	880,007	668,835	76.0	609,277	69.2	59,558	6.8	-	-	211,172	24.0
Salary & Wages	103,384	-	-	103,384	38,609	37.3	38,609	37.3	-	-	-	-	64,775	62.7
Goods & Services	451,574	-	36,000	487,574	450,141	92.3	395,103	81.0	55,038	11.3	-	-	37,433	7.7
Minor Capital	45,049	-	20,000	65,049	64,537	99.2	60,017	92.3	4,520	6.9	-	-	512	0.8
Transfers	280,000	-	(56,000)	224,000	115,548	51.6	115,548	51.6	-	-	-	-	108,453	48.4
<b>Centre for Community Radio</b>	491,168	-	(35,393)	455,775	445,257	97.7	445,257	97.7	-	-	-	-	10,518	2.3
Salary & Wages	47,244	-	-	47,244	40,379	85.5	40,379	85.5	-	-	-	-	6,865	14.5
Goods & Services	165,924	-	(13,092)	152,832	149,179	97.6	149,179	97.6	-	-	-	-	3,653	2.4
Minor Capital	38,000	-	6,500	44,500	44,500	100.0	44,500	100.0	-	-	-	-	-	-
Transfers	240,000	-	(28,801)	211,199	211,199	100.0	211,199	100.0	-	-	-	-	-	-
<b>Aid to RTTL, E.P.</b>	2,253,785	-	-	2,253,785	2,184,340	96.9	2,184,340	96.9	-	-	-	-	69,445	3.1
Salary & Wages	604,980	-	-	604,980	535,535	88.5	535,535	88.5	-	-	-	-	69,445	11.5
Transfers	1,648,805	-	-	1,648,805	1,648,805	100.0	1,648,805	100.0	-	-	-	-	-	-
<b>Centro de Formação e Técnica de Comunicação</b>	96,827	-	-	96,827	84,776	87.6	84,776	87.6	-	-	-	-	12,051	12.4
Salary & Wages	5,061	-	-	5,061	1,770	35.0	1,770	35.0	-	-	-	-	3,291	65.0
Goods & Services	91,766	-	-	91,766	83,006	90.5	83,006	90.5	-	-	-	-	8,760	9.5



## SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
Agência TATOLI, I.P	649,000	-	(5,000)	644,000	608,789	94.5	598,800	93.0	9,989	1.6	(25,660)	(4.0)	60,871	9.5
Goods & Services	513,000	-	(64,779)	448,221	402,878	89.9	399,749	89.2	3,129	0.7	21,700	4.8	23,643	5.3
Minor Capital	136,000	-	59,779	195,779	205,911	105.2	199,051	101.7	6,860	3.5	(47,360)	(24.2)	37,228	19.0



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G	I/D%
<b>(B2) Ministry of Finance</b>	22,651,806	-	-	22,651,806	18,336,292	80.9	17,218,764	76.0	1,117,528	4.9	1,402,347	6.2	2,913,168	12.9
<b>Executive Office (EO)</b>	119,101	-	42,791	161,892	139,304	86.0	139,304	86.0	-	-	-	-	22,588	14.0
Salary & Wages	119,101	-	42,791	161,892	139,304	86.0	139,304	86.0	-	-	-	-	22,588	14.0
<b>Office of Director General Corporate Services</b>	22,512	-	-	22,512	20,785	92.3	20,785	92.3	-	-	-	-	1,727	7.7
Salary & Wages	22,512	-	-	22,512	20,785	92.3	20,785	92.3	-	-	-	-	1,727	7.7
<b>Finance Unit</b>	13,288,667	-	893,483	14,182,150	13,759,281	97.0	12,972,472	91.5	786,809	5.5	256,679	1.8	166,190	1.2
Salary & Wages	72,390	-	69,170	141,560	131,407	92.8	131,407	92.8	-	-	-	-	10,153	7.2
Goods & Services	13,216,277	-	128,008	13,344,285	12,860,665	96.4	12,091,041	90.6	769,623	5.8	203,029	1.5	280,592	2.1
Minor Capital	-	-	696,305	696,305	767,210	110.2	750,024	107.7	17,186	2.5	53,650	7.7	(124,555)	(17.9)
Capital & Development	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Human Resources Unit (HRU)</b>	37,023	-	-	37,023	23,172	62.6	23,172	62.6	-	-	-	-	13,851	37.4
Salary & Wages	37,023	-	-	37,023	23,172	62.6	23,172	62.6	-	-	-	-	13,851	37.4
<b>Planning, Budget and Performance Evaluation Office (PBPEO)</b>	15,132	-	-	15,132	8,380	55.4	8,380	55.4	-	-	-	-	6,752	44.6
Salary & Wages	15,132	-	-	15,132	8,380	55.4	8,380	55.4	-	-	-	-	6,752	44.6
<b>National Directorate of Logistics and Maintenance</b>	74,592	-	46,722	121,314	99,266	81.8	99,266	81.8	-	-	-	-	22,048	18.2
Salary & Wages	74,592	-	46,722	121,314	99,266	81.8	99,266	81.8	-	-	-	-	22,048	18.2
<b>Contract Management Unit</b>	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Special Project Unit</b>	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>National Directorate of General Administration</b>	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>National Directorate of Procurement</b>	30,948	-	3,290	34,238	30,254	88.4	30,254	88.4	-	-	-	-	3,984	11.6
Salary & Wages	30,948	-	3,290	34,238	30,254	88.4	30,254	88.4	-	-	-	-	3,984	11.6



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
National Directorate of Records Managements and Archives	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Direção Nacional de Administracao e Gestao de Contratos</b>	24,528	-	1,270	25,798	18,189	70.5	18,189	70.5	-	-	-	-	7,609	29.5
Salary & Wages	24,528	-	1,270	25,798	18,189	70.5	18,189	70.5	-	-	-	-	7,609	29.5
<b>A Unidade Política de Reforma e Capacitacao em Gestao das</b>	4,003,564	-	(955,633)	3,047,931	182,001	6.0	182,001	6.0	-	-	971,051	31.9	1,894,879	62.2
Salary & Wages	3,564	-	-	3,564	2,188	61.4	2,188	61.4	-	-	-	-	1,376	38.6
Goods & Services	4,000,000	-	(955,633)	3,044,367	179,813	5.9	179,813	5.9	-	-	971,051	31.9	1,893,503	62.2
<b>Office of Directorate General State Finance</b>	101,320	-	1,500	102,820	54,900	53.4	54,900	53.4	-	-	-	-	47,920	46.6
Salary & Wages	101,320	-	1,500	102,820	54,900	53.4	54,900	53.4	-	-	-	-	47,920	46.6
<b>National Directorate of Budget</b>	102,912	-	5,616	108,528	105,531	97.2	105,531	97.2	-	-	-	-	2,997	2.8
Salary & Wages	102,912	-	5,616	108,528	105,531	97.2	105,531	97.2	-	-	-	-	2,997	2.8
<b>National Directorate of State Assets Monitoring and Management</b>	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>National Directorate Whole of Government</b>	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>National Directorate of Economic Policies</b>	46,740	-	-	46,740	42,630	91.2	42,630	91.2	-	-	-	-	4,110	8.8
Salary & Wages	46,740	-	-	46,740	42,630	91.2	42,630	91.2	-	-	-	-	4,110	8.8
<b>Direção Nacional de Gestao da Eficacia e Mobilizacao da Ajuda</b>	47,268	-	5,390	52,658	43,579	82.8	43,579	82.8	-	-	-	-	9,079	17.2
Salary & Wages	47,268	-	5,390	52,658	43,579	82.8	43,579	82.8	-	-	-	-	9,079	17.2
<b>Unidade de Política e Gestão de Parcerias Publico-Privadas</b>	802,776	-	-	802,776	646,882	80.6	550,675	68.6	96,207	12.0	82,103	10.2	73,792	9.2
Salary & Wages	22,776	-	-	22,776	17,399	76.4	17,399	76.4	-	-	-	-	5,377	23.6
Goods & Services	780,000	-	-	780,000	629,482	80.7	533,276	68.4	96,207	12.3	82,103	10.5	68,415	8.8



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G	I/D%
<b>Unidade de Política e Mobilizacao de Emprestimos</b>	800,326	-	(134,614)	665,712	402,672	60.5	330,071	49.6	72,601	10.9	16,105	2.4	246,935	37.1
Salary & Wages	15,132	-	(2,426)	12,706	-	0.0	-	-	-	-	-	-	12,706	100.0
Goods & Services	703,094	-	(132,188)	570,906	341,279	59.8	274,951	48.2	66,328	11.6	15,600	2.7	214,027	37.5
Minor Capital	82,100	-	-	82,100	61,393	74.8	55,120	67.1	6,273	7.6	505	0.6	20,203	24.6
<b>Office Directorate General Treasury</b>	36,420	-	-	36,420	28,376	77.9	28,376	77.9	-	-	-	-	8,044	22.1
Salary & Wages	36,420	-	-	36,420	28,376	77.9	28,376	77.9	-	-	-	-	8,044	22.1
<b>National Directorate Accounting and financial regulation</b>	71,592	-	(28,609)	42,983	36,651	85.3	36,651	85.3	-	-	-	-	6,332	14.7
Salary & Wages	71,592	-	(28,609)	42,983	36,651	85.3	36,651	85.3	-	-	-	-	6,332	14.7
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>National Directorate of Payments and Administration of Donations to</b>	279,779	-	(6,411)	273,368	228,955	83.8	228,955	83.8	-	-	-	-	44,413	16.2
Salary & Wages	279,779	-	(6,411)	273,368	228,955	83.8	228,955	83.8	-	-	-	-	44,413	16.2
<b>National Directorate for Financial De-focalization</b>	22,404	-	3,863	26,267	22,879	87.1	22,879	87.1	-	-	-	-	3,388	12.9
Salary & Wages	22,404	-	3,863	26,267	22,879	87.1	22,879	87.1	-	-	-	-	3,388	12.9
<b>Direção Nacional de Gestaun do Patrimonio de Estado</b>	153,960	-	41,973	195,933	172,545	88.1	172,545	88.1	-	-	-	-	23,388	11.9
Salary & Wages	153,960	-	41,973	195,933	172,545	88.1	172,545	88.1	-	-	-	-	23,388	11.9
<b>Office of Director General of Revneue</b>	307,236	-	56,334	363,570	330,968	91.0	330,968	91.0	-	-	-	-	32,602	9.0
Salary & Wages	307,236	-	56,334	363,570	330,968	91.0	330,968	91.0	-	-	-	-	32,602	9.0
<b>National Directorate of Accounting and Collection for Petroleum and</b>	131,976	-	(79,651)	52,325	45,416	86.8	45,416	86.8	-	-	-	-	6,909	13.2
Salary & Wages	131,976	-	(79,651)	52,325	45,416	86.8	45,416	86.8	-	-	-	-	6,909	13.2
<b>National Directorate of Accounting and Collection for Domestic</b>	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G	I/D%
<b>Appeals Office</b>	6,264	-	7,638	13,902	10,601	76.3	10,601	76.3	-	-	-	-	3,301	23.7
Salary & Wages	6,264	-	7,638	13,902	10,601	76.3	10,601	76.3	-	-	-	-	3,301	23.7
<b>Debt Collection &amp; Enforcement Unit</b>	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Directorate General Customs Office</b>	19,248	-	-	19,248	44,775	232.6	44,775	232.6	-	-	-	-	(25,527)	(132.6)
Salary & Wages	19,248	-	-	19,248	44,775	232.6	44,775	232.6	-	-	-	-	(25,527)	(132.6)
<b>National Directorate Administration</b>	74,530	-	19,485	94,015	93,741	99.7	93,741	99.7	-	-	-	-	274	0.3
Salary & Wages	74,530	-	19,485	94,015	93,741	99.7	93,741	99.7	-	-	-	-	274	0.3
<b>National Directorate Operations</b>	537,828	-	(25,276)	512,552	435,078	84.9	435,078	84.9	-	-	-	-	77,474	15.1
Salary & Wages	537,828	-	(25,276)	512,552	435,078	84.9	435,078	84.9	-	-	-	-	77,474	15.1
<b>National Directorate Compliance</b>	120,912	-	62,732	183,644	162,316	88.4	162,316	88.4	-	-	-	-	21,328	11.6
Salary & Wages	120,912	-	62,732	183,644	162,316	88.4	162,316	88.4	-	-	-	-	21,328	11.6
<b>Legal Counsel Unit</b>	14,952	-	(1,325)	13,627	10,747	78.9	10,747	78.9	-	-	-	-	2,880	21.1
Salary & Wages	14,952	-	(1,325)	13,627	10,747	78.9	10,747	78.9	-	-	-	-	2,880	21.1
<b>National Directorate of Risk Management</b>	84,888	-	7,497	92,385	77,441	83.8	77,441	83.8	-	-	-	-	14,944	16.2
Salary & Wages	84,888	-	7,497	92,385	77,441	83.8	77,441	83.8	-	-	-	-	14,944	16.2
<b>Internal Audit and Ethics Unit</b>	18,720	-	778	19,498	15,950	81.8	15,950	81.8	-	-	-	-	3,548	18.2
Salary & Wages	18,720	-	778	19,498	15,950	81.8	15,950	81.8	-	-	-	-	3,548	18.2
<b>Policies and Procedures Unit</b>	20,052	-	9,997	30,049	18,704	62.2	18,704	62.2	-	-	-	-	11,346	37.8
Salary & Wages	20,052	-	9,997	30,049	18,704	62.2	18,704	62.2	-	-	-	-	11,346	37.8
<b>Office of the Directorate General Statistics</b>	90,900	-	13,474	104,374	86,949	83.3	86,949	83.3	-	-	-	-	17,425	16.7
Salary & Wages	90,900	-	13,474	104,374	86,949	83.3	86,949	83.3	-	-	-	-	17,425	16.7
<b>National Directorate economic and social statistics</b>	70,824	-	17,150	87,974	73,029	83.0	73,029	83.0	-	-	-	-	14,945	17.0
Salary & Wages	70,824	-	17,150	87,974	73,029	83.0	73,029	83.0	-	-	-	-	14,945	17.0



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G	I/D%
<b>National Directorate Methodology and Data Collection</b>	43,368	-	-	43,368	36,136	83.3	36,136	83.3	-	-	-	-	7,232	16.7
Salary & Wages	43,368	-	-	43,368	36,136	83.3	36,136	83.3	-	-	-	-	7,232	16.7
<b>National Directorate of System and Reports</b>	44,016	-	-	44,016	34,730	78.9	34,730	78.9	-	-	-	-	9,286	21.1
Salary & Wages	44,016	-	-	44,016	34,730	78.9	34,730	78.9	-	-	-	-	9,286	21.1
<b>Minicipal Unit of Statistics</b>	111,048	-	(2,537)	108,511	89,527	82.5	89,527	82.5	-	-	-	-	18,984	17.5
Salary & Wages	111,048	-	(2,537)	108,511	89,527	82.5	89,527	82.5	-	-	-	-	18,984	17.5
<b>National Directorate of Administration for Statistics</b>	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Naitonal Directorate of Cartography</b>	24,042	-	-	24,042	20,317	84.5	20,317	84.5	-	-	-	-	3,725	15.5
Salary & Wages	24,042	-	-	24,042	20,317	84.5	20,317	84.5	-	-	-	-	3,725	15.5
<b>Internal Audit Office</b>	23,508	-	5,958	29,466	26,352	89.4	26,352	89.4	-	-	-	-	3,114	10.6
Salary & Wages	23,508	-	5,958	29,466	26,352	89.4	26,352	89.4	-	-	-	-	3,114	10.6
<b>Legal Office</b>	10,824	-	800	11,624	8,498	73.1	8,498	73.1	-	-	-	-	3,126	26.9
Salary & Wages	10,824	-	800	11,624	8,498	73.1	8,498	73.1	-	-	-	-	3,126	26.9
<b>Private-Public Partnerships Unit</b>	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Integrated Financial Management Information Unit</b>	68,106	-	(13,685)	54,421	48,365	88.9	48,365	88.9	-	-	-	-	6,056	11.1
Salary & Wages	68,106	-	(13,685)	54,421	48,365	88.9	48,365	88.9	-	-	-	-	6,056	11.1
<b>Petroleum Fund Administration Unit</b>	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Development Partnership Management Unit</b>	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Human Resouce Unit</b>	-	-	-	-	2,337	0.0	2,337	-	-	-	-	-	(2,337)	-
Salary & Wages	-	-	-	-	2,337	0.0	2,337	-	-	-	-	-	(2,337)	-





## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
Planning, Budget and Performance Evaluation Office (PBPEO)	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Public Financial Management Capacity Building Center (PFM CBC)	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Technical Assistance Coordination Office	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Communication and Information Office	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
National Directorate of Information Technology	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Serviços de Postos Integrados na Fronteira</b>	747,000	-	-	747,000	598,085	80.1	436,174	58.4	161,910	21.7	76,409	10.2	72,506	9.7
Goods & Services	680,000	-	(2,200)	677,800	528,885	78.0	366,974	54.1	161,910	23.9	76,409	11.3	72,506	10.7
Minor Capital	67,000	-	2,200	69,200	69,200	100.0	69,200	100.0	-	-	-	-	-	-



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
<b>(B3) Appropriations for all of Government</b>	189,071,408	-	(10,560,320)	178,511,088	146,164,777	81.9	145,716,829	81.6	447,948	0.3	3,838,530	2.2	28,507,781	16.0
Whole of Government	5,000,000	-	-	5,000,000	2,583,679	51.7	2,597,114	51.9	(13,435)	(0.3)	1,998,584	40.0	417,737	8.4
Appropriation - Counterpart Funds														
Goods & Services	5,000,000	-	-	5,000,000	2,583,679	51.7	2,597,114	51.9	(13,435)	(0.3)	1,998,584	40.0	417,737	8.4
Despesas Contingencias	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Whole of Government	500,000	-	-	500,000	198,218	39.6	192,218	38.4	6,000	1.2	64,000	12.8	237,782	47.6
Appropriation - External Audit														
Goods & Services	500,000	-	-	500,000	198,218	39.6	192,218	38.4	6,000	1.2	64,000	12.8	237,782	47.6
Whole of Government	26,753,008	-	(12,982,320)	13,770,688	-	0.0	-	-	-	-	-	-	13,770,688	100.0
Appropriation - Contingency Fund														
Goods & Services	26,753,008	-	(12,982,320)	13,770,688	-	0.0	-	-	-	-	-	-	13,770,688	100.0
Whole of Government	2,500,000	-	640,000	3,140,000	2,843,467	90.6	2,653,030	84.5	190,437	6.1	267,743	8.5	28,790	0.9
Appropriations - International														
Goods & Services	2,500,000	-	-	2,500,000	2,203,467	88.1	2,013,030	80.5	190,437	7.6	267,743	10.7	28,790	1.2
Despesas Contingencias	-	-	640,000	640,000	640,000	100.0	640,000	100.0	-	-	-	-	-	-
Pension for Ex Holders and Former Members of the Sovereign Bodies	5,000,000	-	-	5,000,000	4,852,988	97.1	4,852,988	97.1	-	-	-	-	147,012	2.9
Transfers	5,000,000	-	-	5,000,000	4,852,988	97.1	4,852,988	97.1	-	-	-	-	147,012	2.9
Services of Integrated Border Stations	-	-	-	-	15,169	0.0	15,169	-	-	-	-	-	(15,169)	-
Goods & Services	-	-	-	-	15,169	0.0	15,169	-	-	-	-	-	(15,169)	-
Provision for g7+	1,500,000	-	-	1,500,000	1,500,000	100.0	1,500,000	100.0	-	-	-	-	-	-
Transfers	1,500,000	-	-	1,500,000	1,500,000	100.0	1,500,000	100.0	-	-	-	-	-	-
Funds for Legal Services	9,853,581	-	692,000	10,545,581	10,499,896	99.6	10,499,896	99.6	-	-	-	-	45,685	0.4
Goods & Services	9,853,581	-	-	9,853,581	9,807,896	99.5	9,807,896	99.5	-	-	-	-	45,685	0.5
Despesas Contingencias	-	-	692,000	692,000	692,000	100.0	692,000	100.0	-	-	-	-	-	-
Prevision for Authority of Special Administrative Region of Oecusse	76,000,000	-	-	76,000,000	75,029,000	98.7	75,029,000	98.7	-	-	-	-	971,000	1.3
Transfers	76,000,000	-	-	76,000,000	75,029,000	98.7	75,029,000	98.7	-	-	-	-	971,000	1.3



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G	I/D%
Provision for the general elections of 2017 and the parliamentary Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfers	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Provision for the Conferencia Epescopal Support	10,000,000	-	-	10,000,000	10,000,000	100.0	10,000,000	100.0	-	-	-	-	-	-
Transfers	10,000,000	-	-	10,000,000	10,000,000	100.0	10,000,000	100.0	-	-	-	-	-	-
Rural Infrastructure Improvement Program Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribution of the State to the Social Security Contribution	17,190,000	-	-	17,190,000	12,011,088	69.9	12,011,088	69.9	-	-	205,573	1.2	4,973,339	28.9
Transfers	17,190,000	-	-	17,190,000	12,011,088	69.9	12,011,088	69.9	-	-	205,573	1.2	4,973,339	28.9
Support for Community Meeting of Portuguese Speaking Countries Goods & Services	400,000	-	-	400,000	61,487	15.4	56,997	14.2	4,490	1.1	-	-	338,513	84.6
International Financial Aid	2,000,000	-	1,090,000	3,090,000	3,090,000	100.0	3,090,000	100.0	-	-	-	-	-	-
Transfers	2,000,000	-	390,000	2,390,000	2,390,000	100.0	2,390,000	100.0	-	-	-	-	-	-
Despesas Contingencias	-	-	700,000	700,000	700,000	100.0	700,000	100.0	-	-	-	-	-	-
Provision for Capitalization of the National Bank of Commerce of East Goods & Services	5,000,000	-	-	5,000,000	5,017,700	100.4	5,017,700	100.4	-	-	-	-	(17,700)	(0.4)
Transfers	-	-	-	-	17,700	0.0	17,700	-	-	-	-	-	(17,700)	-
Provision for Capitalization of Central Bank of Timor-Leste	5,000,000	-	-	5,000,000	5,000,000	100.0	5,000,000	100.0	-	-	-	-	-	-
Transfers	5,000,000	-	-	5,000,000	5,000,000	100.0	5,000,000	100.0	-	-	-	-	-	-
Public-Private Partnerships and Loans Goods & Services	-	-	-	-	47,808	0.0	47,808	-	-	-	-	-	(47,808)	-
	-	-	-	-	47,808	0.0	47,808	-	-	-	-	-	(47,808)	-



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G	I/D%
<b>Government Workshop (pool)</b>	900,000	-	-	900,000	668,356	74.3	471,785	52.4	196,571	21.8	-	-	231,644	25.7
Goods & Services	880,000	-	(20,000)	860,000	635,208	73.9	438,637	51.0	196,571	22.9	-	-	224,792	26.1
Minor Capital	20,000	-	20,000	40,000	33,148	82.9	33,148	82.9	-	-	-	-	6,852	17.1
<b>Provision for E-Goernment ICT</b>	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Provision for ASEAN Membership</b>	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Provision for payment of Loans</b>	7,074,819	-	-	7,074,819	5,350,915	75.6	5,350,915	75.6	-	-	-	-	1,723,904	24.4
Transfers	7,074,819	-	-	7,074,819	5,350,915	75.6	5,350,915	75.6	-	-	-	-	1,723,904	24.4
<b>Provision for Payment of Electricity Dividends</b>	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Provision for Debt Payment to Timor Telecom</b>	4,500,000	-	-	4,500,000	3,164,170	70.3	3,164,170	70.3	-	-	1,266,605	28.1	69,225	1.5
Goods & Services	4,500,000	-	-	4,500,000	3,164,170	70.3	3,164,170	70.3	-	-	1,266,605	28.1	69,225	1.5
<b>Provision for Rapid Disbursement Payment</b>	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Provision for International Awarness Campaign</b>	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Contribution on behalf of State Employees from January to August</b>	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfers	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Provision for State Participation in the Scope of the Special Investment</b>	4,900,000	-	-	4,900,000	-	0.0	-	-	-	-	-	-	4,900,000	100.0
Transfers	4,900,000	-	-	4,900,000	-	0.0	-	-	-	-	-	-	4,900,000	100.0



## SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
Provisão para Censos de Agricultura	5,000,000	-	-	5,000,000	4,230,835	84.6	4,166,950	83.3	63,885	1.3	36,026	0.7	733,139	14.7
Goods & Services	5,000,000	-	(744,952)	4,255,048	3,574,101	84.0	3,510,216	82.5	63,885	1.5	43,426	1.0	637,521	15.0
Minor Capital	-	-	744,952	744,952	656,734	88.2	656,734	88.2	-	-	(7,400)	(1.0)	95,618	12.8



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
<b>(B4) Ministry of Foreign Affairs and Cooperation</b>	26,009,227	-	-	26,009,227	24,088,865	92.6	23,692,507	91.1	396,358	1.5	232,443	0.9	1,687,919	6.5
<b>Ministry of Foreign Affairs Office</b>	199,992	-	-	199,992	181,417	90.7	181,306	90.7	111	0.1	10,556	5.3	8,020	4.0
Goods & Services	199,992	-	-	199,992	181,417	90.7	181,306	90.7	111	0.1	10,556	5.3	8,020	4.0
<b>Timor-Leste International Cooperation Agency - Acitl</b>	61,885	-	-	61,885	61,885	100.0	61,885	100.0	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	61,885	-	-	61,885	61,885	100.0	61,885	100.0	-	-	-	-	-	-
<b>Office of Vice Minister of Foreign Affairs</b>	99,984	-	-	99,984	-	0.0	-	-	-	-	-	-	99,984	100.0
Goods & Services	99,984	-	-	99,984	-	0.0	-	-	-	-	-	-	99,984	100.0
<b>General-Directorate for ASEAN Affairs</b>	250,000	-	-	250,000	243,741	97.5	198,876	79.6	44,866	17.9	-	-	6,259	2.5
Goods & Services	250,000	-	-	250,000	243,741	97.5	198,876	79.6	44,866	17.9	-	-	6,259	2.5
<b>Secretario Geral</b>	16,750,361	-	-	16,750,361	16,026,855	95.7	15,741,157	94.0	285,698	1.7	178,491	1.1	545,015	3.3
Salary & Wages	13,023,820	-	-	13,023,820	12,682,843	97.4	12,666,808	97.3	16,035	0.1	101,267	0.8	239,710	1.8
Goods & Services	3,151,346	-	-	3,151,346	2,836,003	90.0	2,581,740	81.9	254,263	8.1	52,724	1.7	262,619	8.3
Minor Capital	575,195	-	-	575,195	508,010	88.3	492,610	85.6	15,400	2.7	24,500	4.3	42,685	7.4
<b>Directorate General of Bilateral Affairs</b>	800,000	-	-	800,000	650,994	81.4	567,281	70.9	83,713	10.5	40,000	5.0	109,006	13.6
Goods & Services	800,000	-	-	800,000	650,994	81.4	567,281	70.9	83,713	10.5	40,000	5.0	109,006	13.6
<b>Directorate General of Multilateral and Regional Affairs</b>	200,000	-	-	200,000	161,747	80.9	129,634	64.8	32,113	16.1	1,500	0.8	36,753	18.4
Goods & Services	200,000	-	-	200,000	161,747	80.9	129,634	64.8	32,113	16.1	1,500	0.8	36,753	18.4
<b>Mission Unit for Integrated Regional Development - TIA</b>	629,809	-	-	629,809	468,585	74.4	460,580	73.1	8,005	1.3	1,896	0.3	159,328	25.3
Goods & Services	629,809	-	-	629,809	468,585	74.4	460,580	73.1	8,005	1.3	1,896	0.3	159,328	25.3
<b>Permanent Mission to the United Nations in New York</b>	559,578	-	-	559,578	559,578	100.0	520,411	93.0	39,167	7.0	-	-	-	-
Goods & Services	499,578	-	-	499,578	499,578	100.0	460,411	92.2	39,167	7.8	-	-	-	-
Minor Capital	60,000	-	-	60,000	60,000	100.0	60,000	100.0	-	-	-	-	-	-



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G	I/D%
<b>Embassy - Lisbon</b>	298,775	-	-	298,775	298,775	100.0	199,500	66.8	99,275	33.2	-	-	-	-
Goods & Services	298,775	-	-	298,775	298,775	100.0	199,500	66.8	99,275	33.2	-	-	-	-
<b>Embassy - Jakarta</b>	234,571	-	-	234,571	234,571	100.0	192,000	81.9	42,571	18.1	-	-	-	-
Goods & Services	204,571	-	-	204,571	204,571	100.0	162,000	79.2	42,571	20.8	-	-	-	-
Minor Capital	30,000	-	-	30,000	30,000	100.0	30,000	100.0	-	-	-	-	-	-
<b>General Consulate - Denpasar</b>	152,834	-	-	152,834	152,834	100.0	152,834	100.0	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	122,834	-	-	122,834	122,834	100.0	122,834	100.0	-	-	-	-	-	-
Minor Capital	30,000	-	-	30,000	30,000	100.0	30,000	100.0	-	-	-	-	-	-
<b>Consulate- Kupang</b>	45,907	-	-	45,907	22,907	49.9	22,907	49.9	-	-	-	-	23,000	50.1
Goods & Services	45,907	-	-	45,907	22,907	49.9	22,907	49.9	-	-	-	-	23,000	50.1
<b>Embassy- Washington</b>	381,696	-	-	381,696	381,694	100.0	381,694	100.0	-	-	-	-	2	-
Goods & Services	381,696	-	-	381,696	381,694	100.0	381,694	100.0	-	-	-	-	2	-
<b>Embassy - Canberra</b>	285,825	-	-	285,825	285,746	100.0	285,746	100.0	-	-	-	-	79	-
Goods & Services	252,079	-	-	252,079	252,000	100.0	252,000	100.0	-	-	-	-	79	-
Minor Capital	33,746	-	-	33,746	33,746	100.0	33,746	100.0	-	-	-	-	-	-
<b>General Consulate - Sidney</b>	126,422	-	-	126,422	126,000	99.7	126,000	99.7	-	-	-	-	422	0.3
Goods & Services	126,422	-	-	126,422	126,000	99.7	126,000	99.7	-	-	-	-	422	0.3
<b>Consulate - Darwin</b>	175,940	-	-	175,940	68,060	38.7	122,000	69.3	(53,940)	(30.7)	-	-	107,880	61.3
Goods & Services	175,940	-	-	175,940	68,060	38.7	122,000	69.3	(53,940)	(30.7)	-	-	107,880	61.3
<b>Embassy - Kuala Lumpur</b>	199,994	-	-	199,994	199,994	100.0	199,994	100.0	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	191,994	-	-	191,994	191,994	100.0	191,994	100.0	-	-	-	-	-	-
Minor Capital	8,000	-	-	8,000	8,000	100.0	8,000	100.0	-	-	-	-	-	-
<b>Embassy- Bruxelas</b>	368,113	-	-	368,113	368,113	100.0	368,113	100.0	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	312,113	-	-	312,113	312,113	100.0	312,113	100.0	-	-	-	-	-	-
Minor Capital	56,000	-	-	56,000	56,000	100.0	56,000	100.0	-	-	-	-	-	-



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
<b>Embassy- Banguécoque</b>	178,807	-	-	178,807	178,807	100.0	178,807	100.0	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	115,807	-	12,600	128,407	128,407	100.0	128,407	100.0	-	-	-	-	-	-
Minor Capital	63,000	-	(12,600)	50,400	50,400	100.0	50,400	100.0	-	-	-	-	-	-
<b>Embassy - Tóquio</b>	240,025	-	-	240,025	240,000	100.0	240,000	100.0	-	-	-	-	25	-
Goods & Services	240,025	-	-	240,025	240,000	100.0	240,000	100.0	-	-	-	-	25	-
<b>Embassy- Pequim</b>	202,754	-	-	202,754	202,754	100.0	202,754	100.0	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	202,754	-	-	202,754	202,754	100.0	202,754	100.0	-	-	-	-	-	-
<b>Embassy - Maputo</b>	157,079	-	-	157,079	157,000	99.9	157,000	99.9	-	-	-	-	79	0.1
Goods & Services	157,079	-	-	157,079	157,000	99.9	157,000	99.9	-	-	-	-	79	0.1
<b>Embassy - Havana</b>	149,029	-	-	149,029	143,979	96.6	143,979	96.6	-	-	-	-	5,050	3.4
Goods & Services	143,979	-	-	143,979	143,979	100.0	143,979	100.0	-	-	-	-	-	-
Minor Capital	5,050	-	-	5,050	-	0.0	-	-	-	-	-	-	5,050	100.0
<b>Embassy- Manila</b>	141,478	-	-	141,478	141,478	100.0	141,478	100.0	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	106,478	-	-	106,478	106,478	100.0	106,478	100.0	-	-	-	-	-	-
Minor Capital	35,000	-	-	35,000	35,000	100.0	35,000	100.0	-	-	-	-	-	-
<b>Permanent Mission to the Genebra</b>	271,474	-	-	271,474	40,526	14.9	156,000	57.5	(115,474)	(42.5)	-	-	230,948	85.1
Goods & Services	260,474	-	-	260,474	29,526	11.3	145,000	55.7	(115,474)	(44.3)	-	-	230,948	88.7
Minor Capital	11,000	-	-	11,000	11,000	100.0	11,000	100.0	-	-	-	-	-	-
<b>Embassy - Vatican</b>	152,097	-	-	152,097	152,097	100.0	152,097	100.0	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	147,097	-	-	147,097	147,097	100.0	147,097	100.0	-	-	-	-	-	-
Minor Capital	5,000	-	-	5,000	5,000	100.0	5,000	100.0	-	-	-	-	-	-
<b>Embassy- Brasilia</b>	231,931	-	-	231,931	231,931	100.0	231,736	99.9	195	0.1	-	-	-	-
Goods & Services	176,931	-	-	176,931	176,931	100.0	176,931	100.0	-	-	-	-	-	-
Minor Capital	55,000	-	-	55,000	55,000	100.0	54,805	99.6	195	0.4	-	-	-	-
<b>Embassy- Seoul</b>	360,756	-	-	360,756	360,625	100.0	360,625	100.0	-	-	-	-	131	-
Goods & Services	281,625	-	-	281,625	281,625	100.0	281,625	100.0	-	-	-	-	-	-
Minor Capital	79,131	-	-	79,131	79,000	99.8	79,000	99.8	-	-	-	-	131	0.2





## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G	I/D%
<b>Embassy - CPLP and Unesco</b>	137,157	-	-	137,157	137,157	100.0	137,157	100.0	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	137,157	-	-	137,157	137,157	100.0	137,157	100.0	-	-	-	-	-	-
<b>Embassy in South Africa</b>	117,023	-	-	117,023	58,500	50.0	58,500	50.0	-	-	-	-	58,523	50.0
Goods & Services	117,023	-	-	117,023	58,500	50.0	58,500	50.0	-	-	-	-	58,523	50.0
<b>Embassy - Luanda</b>	291,366	-	-	291,366	182,500	62.6	182,500	62.6	-	-	-	-	108,866	37.4
Goods & Services	239,966	-	-	239,966	182,500	76.1	182,500	76.1	-	-	-	-	57,466	23.9
Minor Capital	51,400	-	-	51,400	-	0.0	-	-	-	-	-	-	51,400	100.0
<b>Embassy - Singapore</b>	369,948	-	-	369,948	332,448	89.9	332,448	89.9	-	-	-	-	37,500	10.1
Goods & Services	309,948	-	-	309,948	272,448	87.9	272,448	87.9	-	-	-	-	37,500	12.1
Minor Capital	60,000	-	-	60,000	60,000	100.0	60,000	100.0	-	-	-	-	-	-
<b>Embassy - Vietnam</b>	141,996	-	-	141,996	130,829	92.1	130,829	92.1	-	-	-	-	11,167	7.9
Goods & Services	141,996	-	-	141,996	130,829	92.1	130,829	92.1	-	-	-	-	11,167	7.9
<b>Consulate Agent in Atambua</b>	87,488	-	-	87,488	87,488	100.0	87,488	100.0	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	57,488	-	-	57,488	57,488	100.0	57,488	100.0	-	-	-	-	-	-
Minor Capital	30,000	-	-	30,000	30,000	100.0	30,000	100.0	-	-	-	-	-	-
<b>Embassy - London</b>	325,942	-	-	325,942	186,058	57.1	256,000	78.5	(69,942)	(21.5)	-	-	139,884	42.9
Goods & Services	325,942	-	-	325,942	186,058	57.1	256,000	78.5	(69,942)	(21.5)	-	-	139,884	42.9
<b>Consulate- New Zealand</b>	172,893	-	-	172,893	172,893	100.0	172,893	100.0	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	172,893	-	-	172,893	172,893	100.0	172,893	100.0	-	-	-	-	-	-
<b>Embassy Laos</b>	109,877	-	-	109,877	109,877	100.0	109,877	100.0	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	109,877	-	-	109,877	109,877	100.0	109,877	100.0	-	-	-	-	-	-
<b>Embassy Myanmar</b>	121,972	-	-	121,972	121,972	100.0	121,972	100.0	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	121,972	-	-	121,972	121,972	100.0	121,972	100.0	-	-	-	-	-	-
<b>Embassy Cambodia</b>	114,456	-	-	114,456	114,456	100.0	114,456	100.0	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	114,456	-	-	114,456	114,456	100.0	114,456	100.0	-	-	-	-	-	-
<b>Embassy Brunei</b>	111,993	-	-	111,993	111,993	100.0	111,993	100.0	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	111,993	-	-	111,993	111,993	100.0	111,993	100.0	-	-	-	-	-	-



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
<b>(B5) Ministry of Justice</b>	21,982,783	-	-	21,982,783	18,738,246	85.2	18,183,771	82.7	554,475	2.5	1,431,190	6.5	1,813,347	8.2
<b>Office of the Minister of Justice</b>	222,751	-	7,523	230,274	143,898	62.5	143,898	62.5	-	-	-	-	86,376	37.5
Salary & Wages	122,691	-	7,523	130,214	128,808	98.9	128,808	98.9	-	-	-	-	1,406	1.1
Goods & Services	100,060	-	-	100,060	15,090	15.1	15,090	15.1	-	-	-	-	84,970	84.9
<b>Office of the Deputy Minister of Justice</b>	125,350	-	(3,598)	121,752	5,161	4.2	5,161	4.2	-	-	-	-	116,591	95.8
Salary & Wages	95,280	-	(3,598)	91,682	3,851	4.2	3,851	4.2	-	-	-	-	87,831	95.8
Goods & Services	30,070	-	-	30,070	1,310	4.4	1,310	4.4	-	-	-	-	28,760	95.6
<b>Office of the Secretary of State for Lands and Properties</b>	131,668	-	3,598	135,266	109,005	80.6	108,705	80.4	300	0.2	-	-	26,261	19.4
Salary & Wages	91,392	-	3,598	94,990	93,765	98.7	93,765	98.7	-	-	-	-	1,225	1.3
Goods & Services	40,276	-	-	40,276	15,240	37.8	14,940	37.1	300	0.7	-	-	25,036	62.2
<b>Directorate General</b>	112,918	-	117,515	230,433	212,630	92.3	212,630	92.3	-	-	-	-	17,803	7.7
Salary & Wages	76,608	-	110	76,718	74,625	97.3	74,625	97.3	-	-	-	-	2,093	2.7
Goods & Services	35,500	-	117,405	152,905	138,005	90.3	138,005	90.3	-	-	-	-	14,900	9.7
Minor Capital	810	-	-	810	-	0.0	-	-	-	-	-	-	810	100.0
<b>Office of Inspection and Audit</b>	126,152	-	7,792	133,944	121,535	90.7	121,535	90.7	-	-	-	-	12,409	9.3
Salary & Wages	92,952	-	7,792	100,744	98,105	97.4	98,105	97.4	-	-	-	-	2,639	2.6
Goods & Services	33,200	-	-	33,200	23,430	70.6	23,430	70.6	-	-	-	-	9,770	29.4
<b>National Directorate of Administration and Finance</b>	13,316,162	-	(166,297)	13,149,865	11,263,132	85.7	11,085,434	84.3	177,698	1.4	1,164,029	8.9	722,704	5.5
Salary & Wages	303,992	-	(15,425)	288,567	283,330	98.2	283,330	98.2	-	-	-	-	5,237	1.8
Goods & Services	11,678,907	-	(159,152)	11,519,755	10,890,902	94.5	10,724,154	93.1	166,748	1.4	217,972	1.9	410,881	3.6
Minor Capital	1,024,603	-	-	1,024,603	88,900	8.7	77,950	7.6	10,950	1.1	880,341	85.9	55,363	5.4
Capital & Development	-	-	70,000	70,000	-	0.0	-	-	-	-	65,716	93.9	4,284	6.1
Transfers	308,660	-	(61,720)	246,940	-	0.0	-	-	-	-	-	-	246,940	100.0



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G	I/D%
<b>Judicial Advice and Legislation</b>	173,975	-	(12,000)	161,975	128,733	79.5	128,733	79.5	-	-	-	-	33,242	20.5
Salary & Wages	109,416	-	(15,000)	94,416	82,827	87.7	82,827	87.7	-	-	-	-	11,589	12.3
Goods & Services	61,679	-	3,000	64,679	45,906	71.0	45,906	71.0	-	-	-	-	18,773	29.0
Transfers	2,880	-	-	2,880	-	0.0	-	-	-	-	-	-	2,880	100.0
<b>National Directorate of Human Rights and Citizenship</b>	175,230	-	(5,000)	170,230	155,907	91.6	163,177	95.9	(7,270)	(4.3)	4,898	2.9	9,426	5.5
Salary & Wages	112,392	-	(5,000)	107,392	101,784	94.8	101,784	94.8	-	-	-	-	5,608	5.2
Goods & Services	62,838	-	-	62,838	54,123	86.1	61,393	97.7	(7,270)	(11.6)	4,898	7.8	3,818	6.1
<b>National Directorate of Registries and the Notary</b>	1,943,558	-	(120,987)	1,822,571	1,613,228	88.5	1,613,228	88.5	-	-	9,000	0.5	200,343	11.0
Salary & Wages	789,770	-	(67,487)	722,283	690,473	95.6	690,473	95.6	-	-	-	-	31,810	4.4
Goods & Services	1,068,988	-	(37,500)	1,031,488	922,756	89.5	922,756	89.5	-	-	-	-	108,732	10.5
Capital & Development	80,000	-	(16,000)	64,000	-	0.0	-	-	-	-	9,000	14.1	55,000	85.9
Transfers	4,800	-	-	4,800	-	0.0	-	-	-	-	-	-	4,800	100.0
<b>National Directorate of Prisons Services and Social Re-integration</b>	2,471,848	-	311,454	2,783,302	2,510,035	90.2	2,189,074	78.7	320,961	11.5	246,701	8.9	26,566	1.0
Salary & Wages	916,871	-	87,487	1,004,358	979,179	97.5	979,179	97.5	-	-	-	-	25,179	2.5
Goods & Services	1,554,977	-	120,000	1,674,977	1,530,856	91.4	1,209,895	72.2	320,961	19.2	142,734	8.5	1,387	0.1
Capital & Development	-	-	103,967	103,967	-	0.0	-	-	-	-	103,967	100.0	-	-
<b>Judicial Training Centre</b>	203,046	-	-	203,046	127,181	62.6	127,181	62.6	-	-	-	-	75,865	37.4
Salary & Wages	154,266	-	-	154,266	102,035	66.1	102,035	66.1	-	-	-	-	52,231	33.9
Goods & Services	47,460	-	-	47,460	25,145	53.0	25,145	53.0	-	-	-	-	22,315	47.0
Transfers	1,320	-	-	1,320	-	0.0	-	-	-	-	-	-	1,320	100.0
<b>Public Defendor</b>	1,534,570	-	(30,000)	1,504,570	1,403,866	93.3	1,341,290	89.1	62,576	4.2	-	-	100,704	6.7
Salary & Wages	1,205,394	-	-	1,205,394	1,200,592	99.6	1,200,592	99.6	-	-	-	-	4,802	0.4
Goods & Services	208,656	-	(30,000)	178,656	108,863	60.9	108,863	60.9	-	-	-	-	69,793	39.1
Capital & Development	112,500	-	-	112,500	94,411	83.9	31,835	28.3	62,576	55.6	-	-	18,089	16.1
Transfers	8,020	-	-	8,020	-	0.0	-	-	-	-	-	-	8,020	100.0



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
<b>National Directorate of Land, Propertiesand Cadestral Services</b>	1,445,555	-	(110,000)	1,335,555	943,935	70.7	943,725	70.7	210	-	6,563	0.5	385,058	28.8
Salary & Wages	679,380	-	-	679,380	608,727	89.6	608,727	89.6	-	-	-	-	70,653	10.4
Goods & Services	756,675	-	(110,000)	646,675	335,208	51.8	334,998	51.8	210	-	6,563	1.0	304,905	47.1
Transfers	9,500	-	-	9,500	-	0.0	-	-	-	-	-	-	9,500	100.0



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G	I/D%
<b>(B6) Ministry of State Administration</b>	22,483,450	-	1,775,141	24,258,591	22,940,942	94.6	22,575,654	93.1	365,288	1.5	42,839	0.2	1,274,810	5.3
<b>Office of the Minister</b>	175,000	-	(35,000)	140,000	1,254	0.9	1,254	0.9	-	-	-	-	138,746	99.1
Goods & Services	175,000	-	(35,000)	140,000	1,254	0.9	1,254	0.9	-	-	-	-	138,746	99.1
<b>Decentralized Procurement Unit (DPU)</b>	15,000	-	-	15,000	12,891	85.9	12,891	85.9	-	-	-	-	2,110	14.1
Goods & Services	15,000	-	-	15,000	12,891	85.9	12,891	85.9	-	-	-	-	2,110	14.1
<b>Legal Aid and Technical Advisory Unit (LATAU)</b>	10,000	-	-	10,000	9,840	98.4	9,880	98.8	(40)	(0.4)	-	-	160	1.6
Goods & Services	10,000	-	-	10,000	9,840	98.4	9,880	98.8	(40)	(0.4)	-	-	160	1.6
<b>Information and Communication Technology Unit (ICTU)</b>	155,000	-	(12,000)	143,000	58,575	41.0	37,384	26.1	21,191	14.8	-	-	84,425	59.0
Goods & Services	68,000	-	(12,000)	56,000	55,360	98.9	34,169	61.0	21,191	37.8	-	-	640	1.1
Minor Capital	87,000	-	-	87,000	3,215	3.7	3,215	3.7	-	-	-	-	83,785	96.3
<b>Coordination Office of Liaison With Special Administrative Region</b>	11,495	-	-	11,495	3,880	33.8	3,880	33.8	-	-	-	-	7,615	66.2
Goods & Services	11,495	-	-	11,495	3,880	33.8	3,880	33.8	-	-	-	-	7,615	66.2
<b>Office of the Vice Minister</b>	660,960	-	299,000	959,960	773,607	80.6	764,218	79.6	9,389	1.0	2,075	0.2	184,278	19.2
Goods & Services	660,960	-	299,000	959,960	773,607	80.6	764,218	79.6	9,389	1.0	2,075	0.2	184,278	19.2
<b>General Directorate of Decentralized Administration</b>	57,000	-	(2,000)	55,000	30,543	55.5	34,443	62.6	(3,900)	(7.1)	1,023	1.9	23,433	42.6
Goods & Services	57,000	-	(2,000)	55,000	30,543	55.5	34,443	62.6	(3,900)	(7.1)	1,023	1.9	23,433	42.6
<b>National Directorate of Municipal Finance (NDMF)</b>	2,228,700	-	(4,000)	2,224,700	2,193,697	98.6	2,075,065	93.3	118,632	5.3	8,220	0.4	22,783	1.0
Goods & Services	38,000	-	(4,000)	34,000	26,118	76.8	26,118	76.8	-	-	-	-	7,882	23.2
Minor Capital	2,190,700	-	-	2,190,700	2,167,579	98.9	2,048,947	93.5	118,632	5.4	8,220	0.4	14,901	0.7
<b>National Directorate for Administrative Modernization</b>	82,000	-	(10,000)	72,000	33,136	46.0	33,136	46.0	-	-	-	-	38,864	54.0
Goods & Services	82,000	-	(10,000)	72,000	33,136	46.0	33,136	46.0	-	-	-	-	38,864	54.0



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G	I/D%
<b>Inspectorate General of State Administration (IGSA)</b>	30,000	-	-	30,000	23,224	77.4	23,224	77.4	-	-	-	-	6,777	22.6
Goods & Services	30,000	-	-	30,000	23,224	77.4	23,224	77.4	-	-	-	-	6,777	22.6
<b>Directorate General of Corporate Services (DG-CS)</b>	96,893	-	(19,378)	77,515	50,226	64.8	50,226	64.8	-	-	-	-	27,289	35.2
Goods & Services	96,893	-	(19,378)	77,515	50,226	64.8	50,226	64.8	-	-	-	-	27,289	35.2
<b>Tecnical Secretariat of PNDS</b>	9,972,706	-	6,700	9,979,406	9,936,655	99.6	9,952,935	99.7	(16,281)	(0.2)	1,440	-	41,311	0.4
Goods & Services	322,000	-	454,300	776,300	761,445	98.1	758,709	97.7	2,735	0.4	1,440	0.2	13,415	1.7
Minor Capital	83,600	-	-	83,600	82,000	98.1	81,820	97.9	180	0.2	-	-	1,600	1.9
Transfers	9,567,106	-	(447,600)	9,119,506	9,093,210	99.7	9,112,406	99.9	(19,196)	(0.2)	-	-	26,296	0.3
<b>National Directorate of Finance</b>	7,134,953	-	1,665,673	8,800,626	8,295,889	94.3	8,226,010	93.5	69,879	0.8	29,853	0.3	474,884	5.4
Salary & Wages	3,817,992	-	-	3,817,992	3,638,600	95.3	3,638,600	95.3	-	-	-	-	179,392	4.7
Goods & Services	2,928,961	-	(109,468)	2,819,493	2,629,784	93.3	2,573,288	91.3	56,496	2.0	21,598	0.8	168,111	6.0
Minor Capital	388,000	-	-	388,000	309,618	79.8	308,918	79.6	700	0.2	5,250	1.4	73,132	18.8
Despesas Contingencias	-	-	1,775,141	1,775,141	1,717,888	96.8	1,705,204	96.1	12,683	0.7	3,005	0.2	54,248	3.1
<b>National Directorate for Public Policy Development and Appraisal</b>	40,000	-	(8,000)	32,000	29,138	91.1	29,138	91.1	-	-	-	-	2,862	8.9
Goods & Services	40,000	-	(8,000)	32,000	29,138	91.1	29,138	91.1	-	-	-	-	2,862	8.9
<b>National Directorate of Human Resources (NDHR)</b>	30,000	-	-	30,000	19,536	65.1	19,536	65.1	-	-	-	-	10,464	34.9
Goods & Services	30,000	-	-	30,000	19,536	65.1	19,536	65.1	-	-	-	-	10,464	34.9
<b>National Directorate of Protocol and Social Communication (DNPCS)</b>	65,560	-	20,146	85,706	91,066	106.3	90,916	106.1	150	0.2	-	-	(5,360)	(6.3)
Goods & Services	65,560	-	20,146	85,706	91,066	106.3	90,916	106.1	150	0.2	-	-	(5,360)	(6.3)
<b>National Archive</b>	116,500	-	-	116,500	111,599	95.8	110,621	95.0	978	0.8	75	0.1	4,826	4.1
Goods & Services	86,500	-	-	86,500	81,649	94.4	81,649	94.4	-	-	75	0.1	4,776	5.5
Minor Capital	30,000	-	-	30,000	29,950	99.8	28,972	96.6	978	3.3	-	-	50	0.2
<b>Technical Secretariat of Electoral Administration</b>	175,000	-	-	175,000	163,749	93.6	163,748	93.6	1	-	-	-	11,251	6.4
Goods & Services	175,000	-	-	175,000	163,749	93.6	163,748	93.6	1	-	-	-	11,251	6.4



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G	I/D%
<b>Directorate General for Urban Organization (DGUO)</b>	143,458	-	-	143,458	97,872	68.2	97,872	68.2	-	-	-	-	45,586	31.8
Goods & Services	101,958	-	-	101,958	72,772	71.4	72,772	71.4	-	-	-	-	29,186	28.6
Minor Capital	41,500	-	-	41,500	25,100	60.5	25,100	60.5	-	-	-	-	16,400	39.5
<b>National Directorate for Health and Public Policy (NDHPP)</b>	245,000	-	-	245,000	242,895	99.1	243,680	99.5	(785)	(0.3)	-	-	2,105	0.9
Goods & Services	65,000	-	-	65,000	62,895	96.8	63,680	98.0	(785)	(1.2)	-	-	2,105	3.2
Transfers	180,000	-	-	180,000	180,000	100.0	180,000	100.0	-	-	-	-	-	-
<b>National Directorate of Toponymy (NDT)</b>	250,799	-	(47,000)	203,799	176,367	86.5	174,821	85.8	1,546	0.8	-	-	27,432	13.5
Goods & Services	250,799	-	(47,000)	203,799	176,367	86.5	174,821	85.8	1,546	0.8	-	-	27,432	13.5
<b>National Directorate for Urban Mobility NDUM)</b>	469,426	-	(75,000)	394,426	298,405	75.7	298,405	75.7	-	-	153	-	95,868	24.3
Goods & Services	469,426	-	(75,000)	394,426	298,405	75.7	298,405	75.7	-	-	153	-	95,868	24.3
<b>National Directorate to Support Suco Administration</b>	250,000	-	-	250,000	229,600	91.8	65,072	26.0	164,528	65.8	-	-	20,400	8.2
Goods & Services	250,000	-	-	250,000	229,600	91.8	65,072	26.0	164,528	65.8	-	-	20,400	8.2
<b>National Directorate of Local Government Administration</b>	44,000	-	(4,000)	40,000	33,781	84.5	33,781	84.5	-	-	-	-	6,219	15.5
Goods & Services	44,000	-	(4,000)	40,000	33,781	84.5	33,781	84.5	-	-	-	-	6,219	15.5
<b>Secretariat of Support of Municipalities Installation (SSMI)</b>	24,000	-	-	24,000	23,518	98.0	23,518	98.0	-	-	-	-	482	2.0
Goods & Services	24,000	-	-	24,000	23,518	98.0	23,518	98.0	-	-	-	-	482	2.0



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G	I/D%
<b>(B7) Ministry of Health</b>	45,371,081	-	785,544	46,156,625	42,639,924	92.4	42,027,601	91.1	612,323	1.3	199,625	0.4	3,317,076	7.2
<b>Office of the Minister of Health</b>	616,810	-	(21,131)	595,679	379,502	63.7	369,770	62.1	9,732	1.6	-	-	216,177	36.3
Salary & Wages	124,899	-	-	124,899	-	0.0	-	-	-	-	-	-	124,899	100.0
Goods & Services	491,911	-	(21,131)	470,780	379,502	80.6	369,770	78.5	9,732	2.1	-	-	91,278	19.4
<b>Office of the Deputy Minister</b>	585,389	-	34,923	620,312	561,886	90.6	555,046	89.5	6,839	1.1	29,047	4.7	29,380	4.7
Salary & Wages	107,925	-	10,000	117,925	98,567	83.6	98,567	83.6	-	-	-	-	19,358	16.4
Goods & Services	477,464	-	24,923	502,387	463,319	92.2	456,480	90.9	6,839	1.4	29,047	5.8	10,021	2.0
<b>Office of the Deputy Minister II</b>	388,781	-	53,249	442,030	368,837	83.4	346,850	78.5	21,986	5.0	2,684	0.6	70,509	16.0
Salary & Wages	101,868	-	15,000	116,868	101,050	86.5	101,050	86.5	-	-	-	-	15,818	13.5
Goods & Services	286,913	-	28,599	315,512	267,786	84.9	245,800	77.9	21,986	7.0	2,684	0.9	45,042	14.3
Minor Capital	-	-	9,650	9,650	-	0.0	-	-	-	-	-	-	9,650	100.0
<b>General Health Inspection</b>	202,098	-	(11,000)	191,098	161,993	84.8	154,531	80.9	7,462	3.9	9,000	4.7	20,105	10.5
Salary & Wages	98,208	-	9,500	107,708	102,745	95.4	102,745	95.4	-	-	-	-	4,963	4.6
Goods & Services	103,890	-	(20,500)	83,390	59,248	71.0	51,786	62.1	7,462	8.9	9,000	10.8	15,142	18.2
<b>Office of General Diretor Health Service Delivery</b>	5,440,365	-	(180,000)	5,260,365	5,244,558	99.7	5,239,012	99.6	5,546	0.1	1,200	-	14,607	0.3
Salary & Wages	55,080	-	3,000	58,080	51,250	88.2	51,250	88.2	-	-	-	-	6,830	11.8
Goods & Services	105,285	-	(20,500)	84,785	76,233	89.9	70,687	83.4	5,546	6.5	1,200	1.4	7,352	8.7
Transfers	5,280,000	-	(162,500)	5,117,500	5,117,075	100.0	5,117,075	100.0	-	-	-	-	425	-
<b>National Directorate of Human Resources</b>	1,429,782	-	(31,007)	1,398,775	1,045,079	74.7	1,041,865	74.5	3,214	0.2	30,600	2.2	323,096	23.1
Salary & Wages	1,126,476	-	(25,000)	1,101,476	843,174	76.5	843,174	76.5	-	-	-	-	258,302	23.5
Goods & Services	303,306	-	(59,647)	243,659	150,265	61.7	147,136	60.4	3,129	1.3	30,600	12.6	62,794	25.8
Minor Capital	-	-	53,640	53,640	51,640	96.3	51,555	96.1	85	0.2	-	-	2,000	3.7
Transfers	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-





## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G	I/D%
<b>National Directorate of Planning and Financial Management</b>	903,994	-	(131,000)	772,994	631,493	81.7	602,969	78.0	28,523	3.7	3,600	0.5	137,901	17.8
Salary & Wages	181,648	-	-	181,648	115,592	63.6	115,592	63.6	-	-	-	-	66,056	36.4
Goods & Services	673,596	-	(131,000)	542,596	469,221	86.5	442,587	81.6	26,633	4.9	3,600	0.7	69,775	12.9
Minor Capital	48,750	-	-	48,750	46,680	95.8	44,790	91.9	1,890	3.9	-	-	2,070	4.2
<b>National Directorate of Public Health</b>	20,079,737	-	(350,000)	19,729,737	19,128,740	97.0	18,923,615	95.9	205,126	1.0	81,175	0.4	519,822	2.6
Salary & Wages	16,439,056	-	-	16,439,056	16,252,274	98.9	16,252,274	98.9	-	-	-	-	186,782	1.1
Goods & Services	3,538,681	-	(350,000)	3,188,681	2,804,466	88.0	2,599,341	81.5	205,126	6.4	81,175	2.5	303,040	9.5
Capital & Development	30,000	-	-	30,000	-	0.0	-	-	-	-	-	-	30,000	100.0
Transfers	72,000	-	-	72,000	72,000	100.0	72,000	100.0	-	-	-	-	-	-
<b>National Directorate of Health Policy and Cooperation</b>	338,318	-	(9,938)	328,380	301,149	91.7	285,396	86.9	15,754	4.8	-	-	27,231	8.3
Salary & Wages	147,204	-	21,600	168,804	154,075	91.3	154,075	91.3	-	-	-	-	14,729	8.7
Goods & Services	157,614	-	(34,538)	123,076	113,575	92.3	98,321	79.9	15,254	12.4	-	-	9,501	7.7
Minor Capital	33,500	-	3,000	36,500	33,500	91.8	33,000	90.4	500	1.4	-	-	3,000	8.2
<b>National Directorate Hospital Services Support and Emergency</b>	6,818,530	-	1,668,894	8,487,424	7,500,626	88.4	7,429,028	87.5	71,598	0.8	-	-	986,798	11.6
Salary & Wages	338,892	-	16,500	355,392	314,268	88.4	314,268	88.4	-	-	-	-	41,124	11.6
Goods & Services	249,638	-	463,735	713,373	463,783	65.0	406,343	57.0	57,440	8.1	-	-	249,590	35.0
Minor Capital	1,280,000	-	(254,250)	1,025,750	822,750	80.2	822,750	80.2	-	-	-	-	203,000	19.8
Transfers	4,950,000	-	657,365	5,607,365	5,153,750	91.9	5,139,592	91.7	14,158	0.3	-	-	453,615	8.1
Despesas Contingencias	-	-	785,544	785,544	746,075	95.0	746,075	95.0	-	-	-	-	39,469	5.0
<b>Referral Hospital Baucau</b>	2,533,458	-	(198,000)	2,335,458	2,159,823	92.5	2,147,677	92.0	12,146	0.5	-	-	175,635	7.5
Salary & Wages	1,423,316	-	(24,500)	1,398,816	1,310,993	93.7	1,310,993	93.7	-	-	-	-	87,823	6.3
Goods & Services	1,110,142	-	(173,500)	936,642	848,829	90.6	836,684	89.3	12,146	1.3	-	-	87,813	9.4
<b>Referral Hospital Maliana</b>	1,281,406	-	(13,500)	1,267,906	1,089,019	85.9	1,070,784	84.5	18,235	1.4	-	-	178,887	14.1
Salary & Wages	775,340	-	(16,500)	758,840	629,152	82.9	629,152	82.9	-	-	-	-	129,688	17.1
Goods & Services	506,066	-	3,000	509,066	459,866	90.3	441,631	86.8	18,235	3.6	-	-	49,200	9.7



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G	I/D%
<b>Referral Hospital Maubisse</b>	1,217,453	-	(63,500)	1,153,953	983,055	85.2	957,461	83.0	25,593	2.2	1,820	0.2	169,078	14.7
Salary & Wages	687,585	-	-	687,585	569,121	82.8	569,121	82.8	-	-	-	-	118,464	17.2
Goods & Services	529,868	-	(63,500)	466,368	413,934	88.8	388,340	83.3	25,593	5.5	1,820	0.4	50,614	10.9
<b>Referral Hospital Suai</b>	1,288,347	-	(83,500)	1,204,847	1,072,218	89.0	1,039,548	86.3	32,669	2.7	-	-	132,629	11.0
Salary & Wages	711,060	-	(53,500)	657,560	541,788	82.4	541,788	82.4	-	-	-	-	115,772	17.6
Goods & Services	577,287	-	(30,000)	547,287	530,429	96.9	497,760	91.0	32,669	6.0	-	-	16,858	3.1
<b>Office of Ethics and Quality Control</b>	287,855	-	(25,000)	262,855	230,901	87.8	228,793	87.0	2,109	0.8	7,620	2.9	24,334	9.3
Salary & Wages	107,106	-	6,500	113,606	103,171	90.8	103,171	90.8	-	-	-	-	10,435	9.2
Goods & Services	180,749	-	(31,500)	149,249	127,730	85.6	125,622	84.2	2,109	1.4	7,620	5.1	13,899	9.3
<b>National Directorate of Administration, Logistic and Asset</b>	1,227,405	-	163,938	1,391,343	1,268,674	91.2	1,136,018	81.6	132,656	9.5	29,280	2.1	93,389	6.7
Salary & Wages	262,164	-	20,500	282,664	258,610	91.5	258,610	91.5	-	-	-	-	24,054	8.5
Goods & Services	744,431	-	172,438	916,869	820,385	89.5	738,539	80.6	81,846	8.9	29,280	3.2	67,204	7.3
Minor Capital	220,810	-	(29,000)	191,810	189,679	98.9	138,869	72.4	50,810	26.5	-	-	2,131	1.1
<b>National Directorate of Procurement Services</b>	249,297	-	2,000	251,297	218,924	87.1	216,669	86.2	2,255	0.9	3,000	1.2	29,373	11.7
Salary & Wages	69,180	-	18,760	87,940	83,217	94.6	83,217	94.6	-	-	-	-	4,723	5.4
Goods & Services	180,117	-	(35,750)	144,367	116,717	80.8	114,462	79.3	2,255	1.6	3,000	2.1	24,650	17.1
Minor Capital	-	-	18,990	18,990	18,990	100.0	18,990	100.0	-	-	-	-	-	-
<b>National Directorate of Pharmacy and Drugs Management</b>	348,384	-	(28,784)	319,600	194,200	60.8	185,218	58.0	8,983	2.8	600	0.2	124,800	39.0
Salary & Wages	129,300	-	14,000	143,300	113,715	79.4	113,715	79.4	-	-	-	-	29,585	20.6
Goods & Services	219,084	-	(42,784)	176,300	80,485	45.7	71,502	40.6	8,983	5.1	600	0.3	95,215	54.0
<b>Office of General Director Corporate Services</b>	133,672	-	8,900	142,572	99,247	69.6	97,350	68.3	1,897	1.3	-	-	43,325	30.4
Salary & Wages	32,500	-	8,900	41,400	38,791	93.7	38,791	93.7	-	-	-	-	2,609	6.3
Goods & Services	101,172	-	(18,000)	83,172	42,856	51.5	42,114	50.6	742	0.9	-	-	40,316	48.5
Minor Capital	-	-	18,000	18,000	17,600	97.8	16,445	91.4	1,155	6.4	-	-	400	2.2



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G	I/D%
<b>(B8) Ministry of Education, Youth and Sports Including SEJD</b>	81,973,243	-	456,740	82,429,983	81,159,740	98.5	79,196,997	96.1	1,962,743	2.4	420,661	0.5	849,582	1.0
<b>Office of the Minister of Education</b>	52,554	-	60,000	112,554	92,215	81.9	90,430	80.3	1,785	1.6	7,785	6.9	12,554	11.2
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	52,554	-	60,000	112,554	92,215	81.9	90,430	80.3	1,785	1.6	7,785	6.9	12,554	11.2
<b>Office of the Vice Minister of Education and Youth Suport</b>	33,902	-	20,000	53,902	39,053	72.5	37,406	69.4	1,648	3.1	300	0.6	14,549	27.0
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	33,902	-	20,000	53,902	39,053	72.5	37,406	69.4	1,648	3.1	300	0.6	14,549	27.0
<b>Office of the Inspectorate General of Education</b>	83,878	-	-	83,878	67,921	81.0	67,521	80.5	400	0.5	4,900	5.8	11,057	13.2
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	83,878	-	-	83,878	67,921	81.0	67,521	80.5	400	0.5	4,900	5.8	11,057	13.2
<b>Legal office</b>	20,767	-	-	20,767	18,215	87.7	18,215	87.7	-	-	1,520	7.3	1,032	5.0
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	20,767	-	-	20,767	18,215	87.7	18,215	87.7	-	-	1,520	7.3	1,032	5.0
<b>Directorate General of Administration and Finance</b>	20,398	-	-	20,398	10,042	49.2	10,042	49.2	-	-	-	-	10,356	50.8
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	20,398	-	-	20,398	10,042	49.2	10,042	49.2	-	-	-	-	10,356	50.8
<b>National Directorate of Finance, Administration and Logistic</b>	7,842,680	-	(246,597)	7,596,083	7,291,533	96.0	6,785,610	89.3	505,923	6.7	249,032	3.3	55,519	0.7
Salary & Wages	20,090	-	-	20,090	1,826	9.1	1,826	9.1	-	-	-	-	18,264	90.9
Goods & Services	6,986,178	-	(813,685)	6,172,493	5,932,127	96.1	5,507,456	89.2	424,671	6.9	247,032	4.0	(6,666)	(0.1)
Minor Capital	215,000	-	-	215,000	181,442	84.4	100,190	46.6	81,252	37.8	-	-	33,558	15.6
Capital & Development	21,412	-	8,000	29,412	25,467	86.6	25,467	86.6	-	-	-	-	3,945	13.4
Transfers	600,000	-	559,088	1,159,088	1,150,671	99.3	1,150,671	99.3	-	-	2,000	0.2	6,417	0.6



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G	I/D%
<b>Directorate of Human Resources</b>	60,663,555	-	1,009,494	61,673,049	61,544,600	99.8	61,530,150	99.8	14,450	-	450	-	127,999	0.2
Salary & Wages	60,585,700	-	545,185	61,130,885	61,010,348	99.8	61,010,348	99.8	-	-	-	-	120,537	0.2
Goods & Services	77,855	-	7,569	85,424	77,512	90.7	63,062	73.8	14,450	16.9	450	0.5	7,462	8.7
Despesas Contingencias	-	-	456,740	456,740	456,740	100.0	456,740	100.0	-	-	-	-	-	-
<b>National Directorate of Procurement</b>	49,449	-	-	49,449	36,785	74.4	36,785	74.4	-	-	-	-	12,664	25.6
Salary & Wages	2,000	-	5,000	7,000	2,617	37.4	2,617	37.4	-	-	-	-	4,383	62.6
Goods & Services	47,449	-	(5,000)	42,449	34,167	80.5	34,167	80.5	-	-	-	-	8,282	19.5
<b>National Institute for Training of Teachers and Professionals of</b>	2,123,350	-	(52,375)	2,070,975	1,889,532	91.2	1,850,166	89.3	39,366	1.9	29,231	1.4	152,212	7.3
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	1,792,150	-	(120,191)	1,671,959	1,497,076	89.5	1,462,710	87.5	34,366	2.1	29,231	1.7	145,652	8.7
Minor Capital	-	-	5,000	5,000	5,000	100.0	-	-	5,000	100.0	-	-	-	-
Transfers	331,200	-	62,816	394,016	387,456	98.3	387,456	98.3	-	-	-	-	6,560	1.7
<b>National Directorate of School Social Activity</b>	228,932	-	-	228,932	156,285	68.3	156,285	68.3	-	-	22,945	10.0	49,702	21.7
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	228,932	-	-	228,932	156,285	68.3	156,285	68.3	-	-	22,945	10.0	49,702	21.7
<b>Unit Services National of the Curriculum</b>	3,205,317	-	(211,294)	2,994,023	2,836,647	94.7	2,030,944	67.8	805,704	26.9	18,922	0.6	138,454	4.6
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	3,205,317	-	(281,294)	2,924,023	2,766,647	94.6	1,960,944	67.1	805,704	27.6	18,922	0.6	138,454	4.7
Transfers	-	-	70,000	70,000	70,000	100.0	70,000	100.0	-	-	-	-	-	-
<b>National Directorate of Pre-School Education</b>	104,316	-	-	104,316	101,218	97.0	89,588	85.9	11,630	11.1	-	-	3,098	3.0
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	104,316	-	-	104,316	101,218	97.0	89,588	85.9	11,630	11.1	-	-	3,098	3.0



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G	I/D%
<b>National Directorate of Basic Education</b>	2,833,646	-	-	2,833,646	2,790,147	98.5	2,790,147	98.5	-	-	2,280	0.1	41,219	1.5
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	2,758,646	-	(7,470)	2,751,176	2,709,267	98.5	2,709,267	98.5	-	-	2,280	0.1	39,629	1.4
Transfers	75,000	-	7,470	82,470	80,880	98.1	80,880	98.1	-	-	-	-	1,590	1.9
<b>National Directorate of Secondary General Education</b>	390,389	-	-	390,389	357,919	91.7	338,598	86.7	19,321	4.9	-	-	32,470	8.3
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	367,389	-	-	367,389	336,464	91.6	317,143	86.3	19,321	5.3	-	-	30,925	8.4
Transfers	23,000	-	-	23,000	21,455	93.3	21,455	93.3	-	-	-	-	1,545	6.7
<b>National Directorate of Secondary Technical-Vocational Education</b>	1,494,730	-	-	1,494,730	1,375,370	92.0	1,127,405	75.4	247,965	16.6	56,978	3.8	62,382	4.2
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	1,259,731	-	(191,500)	1,068,231	980,595	91.8	831,215	77.8	149,379	14.0	46,558	4.4	41,078	3.8
Minor Capital	-	-	191,500	191,500	162,946	85.1	64,360	33.6	98,585	51.5	10,420	5.4	18,135	9.5
Transfers	234,999	-	-	234,999	231,830	98.7	231,830	98.7	-	-	-	-	3,169	1.3
<b>National Directorate of Recurrent Education</b>	238,500	-	(10,000)	228,500	154,302	67.5	154,284	67.5	18	-	-	-	74,198	32.5
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	238,500	-	(10,000)	228,500	154,302	67.5	154,284	67.5	18	-	-	-	74,198	32.5
<b>Directorate General Pre-school and Basic Education</b>	16,000	-	(2,004)	13,996	12,401	88.6	12,401	88.6	-	-	-	-	1,595	11.4
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	16,000	-	(2,004)	13,996	12,401	88.6	12,401	88.6	-	-	-	-	1,595	11.4
<b>Directorate General of Secondary Education</b>	19,360	-	-	19,360	11,945	61.7	11,745	60.7	200	1.0	-	-	7,415	38.3
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	19,360	-	-	19,360	11,945	61.7	11,745	60.7	200	1.0	-	-	7,415	38.3



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G	I/D%
<b>National Directorate of Educative Press and Library</b>	81,750	-	(11,920)	69,830	65,666	94.0	65,546	93.9	120	0.2	-	-	4,164	6.0
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	81,750	-	(11,920)	69,830	65,666	94.0	65,546	93.9	120	0.2	-	-	4,164	6.0
<b>Services of the Centre for Printing</b>	679,741	-	(28,079)	651,662	638,522	98.0	638,522	98.0	-	-	14,900	2.3	(1,760)	(0.3)
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	679,741	-	(208,916)	470,825	457,685	97.2	457,685	97.2	-	-	14,900	3.2	(1,760)	(0.4)
Transfers	-	-	180,837	180,837	180,837	100.0	180,837	100.0	-	-	-	-	-	-
<b>General Directorate Policy, Planning and Patnership</b>	16,000	-	-	16,000	8,539	53.4	8,179	51.1	360	2.3	-	-	7,461	46.6
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	16,000	-	-	16,000	8,539	53.4	8,179	51.1	360	2.3	-	-	7,461	46.6
<b>National Directorate of Infrastructure Educative</b>	1,616,762	-	(50,712)	1,566,050	1,535,657	98.1	1,221,803	78.0	313,854	20.0	10,978	0.7	19,415	1.2
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	1,016,762	-	(50,712)	966,050	936,601	97.0	622,747	64.5	313,854	32.5	10,978	1.1	18,471	1.9
Transfers	600,000	-	-	600,000	599,056	99.8	599,056	99.8	-	-	-	-	944	0.2
<b>National Directorate of Policy, Planning, Monitoring and Appraisal</b>	141,967	-	(19,773)	122,194	111,005	90.8	111,005	90.8	-	-	-	-	11,189	9.2
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	141,967	-	(25,773)	116,194	111,005	95.5	111,005	95.5	-	-	-	-	5,189	4.5
Transfers	-	-	6,000	6,000	-	0.0	-	-	-	-	-	-	6,000	100.0
<b>National Directorate of Partnerships and Cooperation)</b>	15,300	-	-	15,300	14,221	92.9	14,221	92.9	-	-	440	2.9	639	4.2
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	15,300	-	-	15,300	14,221	92.9	14,221	92.9	-	-	440	2.9	639	4.2



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G	I/D%
<b>(B9) Secretariat of State for Youth and Sport</b>	8,271,441	-	-	8,271,441	7,869,274	95.1	7,443,034	90.0	426,241	5.2	190,350	2.3	211,817	2.6
<b>Office of the Secretary of State for Youth and Sport</b>	1,304,534	-	-	1,304,534	1,228,307	94.2	1,225,665	94.0	2,642	0.2	49,794	3.8	26,433	2.0
Salary & Wages	91,392	-	10,000	101,392	97,197	95.9	97,197	95.9	-	-	-	-	4,195	4.1
Goods & Services	416,403	-	(10,000)	406,403	385,715	94.9	380,873	93.7	4,842	1.2	650	0.2	20,038	4.9
Transfers	796,739	-	-	796,739	745,395	93.6	747,595	93.8	(2,200)	(0.3)	49,144	6.2	2,200	0.3
<b>Directorate-General</b>	261,128	-	10,000	271,128	268,797	99.1	268,697	99.1	100	-	-	-	2,331	0.9
Salary & Wages	67,224	-	-	67,224	65,869	98.0	65,869	98.0	-	-	-	-	1,355	2.0
Goods & Services	193,904	-	10,000	203,904	202,928	99.5	202,828	99.5	100	-	-	-	976	0.5
<b>National Directorate of Administration and Finance</b>	1,682,306	-	117,000	1,799,306	1,633,621	90.8	1,210,122	67.3	423,499	23.5	4,581	0.3	161,104	9.0
Salary & Wages	123,896	-	-	123,896	123,578	99.7	123,578	99.7	-	-	-	-	318	0.3
Goods & Services	1,019,155	-	-	1,019,155	899,074	88.2	864,051	84.8	35,023	3.4	3,631	0.4	116,450	11.4
Minor Capital	-	-	117,000	117,000	114,070	97.5	113,880	97.3	190	0.2	950	0.8	1,980	1.7
Capital & Development	539,255	-	-	539,255	496,898	92.1	108,613	20.1	388,285	72.0	-	-	42,357	7.9
<b>National Directorate for Youth</b>	1,633,068	-	(42,000)	1,591,068	1,564,498	98.3	1,564,498	98.3	-	-	22,478	1.4	4,092	0.3
Salary & Wages	49,836	-	-	49,836	49,834	100.0	49,834	100.0	-	-	-	-	2	-
Goods & Services	39,868	-	-	39,868	38,753	97.2	38,753	97.2	-	-	-	-	1,115	2.8
Transfers	1,543,364	-	(42,000)	1,501,364	1,475,911	98.3	1,475,911	98.3	-	-	22,478	1.5	2,975	0.2
<b>National Directorate of Physical Education and Sport</b>	2,988,612	-	(75,000)	2,913,612	2,802,463	96.2	2,802,463	96.2	-	-	108,697	3.7	2,452	0.1
Salary & Wages	52,692	-	-	52,692	50,880	96.6	50,880	96.6	-	-	-	-	1,812	3.4
Goods & Services	5,920	-	-	5,920	5,280	89.2	5,280	89.2	-	-	-	-	640	10.8
Transfers	2,930,000	-	(75,000)	2,855,000	2,746,303	96.2	2,746,303	96.2	-	-	108,697	3.8	-	-
<b>National Directorate of Planning and Institutional Cooperation</b>	60,876	-	-	60,876	56,328	92.5	56,328	92.5	-	-	-	-	4,548	7.5
Salary & Wages	48,276	-	-	48,276	43,738	90.6	43,738	90.6	-	-	-	-	4,538	9.4
Goods & Services	12,600	-	-	12,600	12,590	99.9	12,590	99.9	-	-	-	-	10	0.1



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
<b>National Directorate of Communication and New</b>	150,662	-	-	150,662	142,710	94.7	142,710	94.7	-	-	4,800	3.2	3,152	2.1
Salary & Wages	61,200	-	-	61,200	59,030	96.5	59,030	96.5	-	-	-	-	2,170	3.5
Goods & Services	22,280	-	-	22,280	17,140	76.9	17,140	76.9	-	-	4,800	21.5	340	1.5
Transfers	67,182	-	-	67,182	66,540	99.0	66,540	99.0	-	-	-	-	642	1.0
<b>National Directorate of Arts</b>	140,132	-	(10,000)	130,132	126,469	97.2	126,469	97.2	-	-	-	-	3,663	2.8
Salary & Wages	37,092	-	-	37,092	36,797	99.2	36,797	99.2	-	-	-	-	295	0.8
Goods & Services	13,040	-	-	13,040	10,331	79.2	10,331	79.2	-	-	-	-	2,709	20.8
Transfers	90,000	-	(10,000)	80,000	79,341	99.2	79,341	99.2	-	-	-	-	660	0.8
<b>Office of Inspection and Internal Audit</b>	50,123	-	-	50,123	46,082	91.9	46,082	91.9	-	-	-	-	4,041	8.1
Salary & Wages	36,804	-	-	36,804	34,852	94.7	34,852	94.7	-	-	-	-	1,952	5.3
Goods & Services	13,319	-	-	13,319	11,229	84.3	11,229	84.3	-	-	-	-	2,090	15.7





## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G	I/D%
<b>(C1) Ministry of Higher Education, Science and Culture Including</b>	7,124,610	-	-	7,124,610	5,987,105	84.0	5,864,496	82.3	122,609	1.7	97,405	1.4	1,040,100	14.6
<b>Office of the Minister of Higher Scince and Culture</b>	260,122	-	-	260,122	244,866	94.1	244,245	93.9	621	0.2	-	-	15,256	5.9
Salary & Wages	122,691	-	-	122,691	122,401	99.8	122,401	99.8	-	-	-	-	290	0.2
Goods & Services	137,431	-	-	137,431	122,465	89.1	121,844	88.7	621	0.5	-	-	14,966	10.9
<b>National Institute for Science and Technology</b>	358,865	-	-	358,865	318,731	88.8	313,840	87.5	4,891	1.4	1,518	0.4	38,616	10.8
Salary & Wages	54,480	-	15,280	69,760	53,052	76.1	53,052	76.1	-	-	-	-	16,708	24.0
Goods & Services	204,185	-	(15,280)	188,905	170,383	90.2	165,492	87.6	4,891	2.6	1,518	0.8	17,004	9.0
Minor Capital	100,200	-	-	100,200	95,295	95.1	95,295	95.1	-	-	-	-	4,905	4.9
<b>Directorate General of Higher Education for Cience and Tecnology</b>	1,625,335	-	(11,990)	1,613,345	1,507,969	93.5	1,447,598	89.7	60,372	3.7	9,440	0.6	95,936	5.9
Salary & Wages	204,072	-	-	204,072	156,544	76.7	156,544	76.7	-	-	-	-	47,528	23.3
Goods & Services	1,240,563	-	(278,840)	961,723	909,421	94.6	849,050	88.3	60,372	6.3	8,850	0.9	43,452	4.5
Minor Capital	180,700	-	86,850	267,550	262,004	97.9	262,004	97.9	-	-	590	0.2	4,956	1.9
Transfers	-	-	180,000	180,000	180,000	100.0	180,000	100.0	-	-	-	-	-	-
<b>Nationa Directorate of Higher University Education</b>	309,008	-	-	309,008	273,995	88.7	272,988	88.3	1,007	0.3	4,460	1.4	30,553	9.9
Salary & Wages	63,120	-	-	63,120	56,934	90.2	56,934	90.2	-	-	-	-	6,186	9.8
Goods & Services	170,888	-	-	170,888	142,061	83.1	141,054	82.5	1,007	0.6	4,460	2.6	24,367	14.3
Transfers	75,000	-	-	75,000	75,000	100.0	75,000	100.0	-	-	-	-	-	-
<b>National Directorate of Higher Techncial Education</b>	116,228	-	-	116,228	97,944	84.3	96,761	83.3	1,183	1.0	-	-	18,284	15.7
Salary & Wages	53,664	-	-	53,664	41,676	77.7	41,676	77.7	-	-	-	-	11,988	22.3
Goods & Services	62,564	-	-	62,564	56,268	89.9	55,085	88.0	1,183	1.9	-	-	6,296	10.1
<b>Office of the Student Support</b>	981,732	-	10,000	991,732	968,555	97.7	968,555	97.7	-	-	1,200	0.1	21,977	2.2
Salary & Wages	725,385	-	10,000	735,385	725,321	98.6	725,321	98.6	-	-	-	-	10,064	1.4
Goods & Services	256,347	-	-	256,347	243,234	94.9	243,234	94.9	-	-	1,200	0.5	11,913	4.6



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G	I/D%
<b>Secretariado do FDCH</b>	109,929	-	-	109,929	103,059	93.8	100,659	91.6	2,400	2.2	-	-	6,870	6.2
Goods & Services	109,929	-	-	109,929	103,059	93.8	100,659	91.6	2,400	2.2	-	-	6,870	6.2
<b>Instituto Politecnico de Betano</b>	1,521,392	-	-	1,521,392	1,084,509	71.3	1,068,171	70.2	16,337	1.1	71,648	4.7	365,236	24.0
Salary & Wages	474,456	-	-	474,456	221,218	46.6	221,218	46.6	-	-	-	-	253,238	53.4
Goods & Services	802,060	-	(86,466)	715,594	560,408	78.3	544,231	76.1	16,177	2.3	63,422	8.9	91,764	12.8
Minor Capital	244,876	-	86,466	331,342	302,882	91.4	302,722	91.4	160	-	8,226	2.5	20,234	6.1
<b>Office of the Secretary of State of the Art and Culture</b>	276,936	-	-	276,936	249,826	90.2	244,380	88.2	5,446	2.0	-	-	27,110	9.8
Salary & Wages	96,936	-	-	96,936	91,715	94.6	91,715	94.6	-	-	-	-	5,221	5.4
Goods & Services	180,000	-	-	180,000	158,111	87.8	152,665	84.8	5,446	3.0	-	-	21,889	12.2
<b>Directorate General of Culture</b>	613,609	-	552	614,161	398,595	64.9	395,422	64.4	3,173	0.5	3,765	0.6	211,801	34.5
Salary & Wages	109,320	-	-	109,320	82,600	75.6	82,600	75.6	-	-	-	-	26,720	24.4
Goods & Services	190,339	-	8,952	199,291	191,725	96.2	188,552	94.6	3,173	1.6	3,000	1.5	4,566	2.3
Minor Capital	91,950	-	-	91,950	90,670	98.6	90,670	98.6	-	-	765	0.8	515	0.6
Capital & Development	180,000	-	-	180,000	-	0.0	-	-	-	-	-	-	180,000	100.0
Transfers	42,000	-	(8,400)	33,600	33,600	100.0	33,600	100.0	-	-	-	-	-	-
<b>National Directorate of Museums and Library</b>	151,432	-	-	151,432	133,691	88.3	128,780	85.0	4,911	3.2	-	-	17,741	11.7
Salary & Wages	60,432	-	5,500	65,932	60,233	91.4	60,233	91.4	-	-	-	-	5,699	8.6
Goods & Services	91,000	-	(11,000)	80,000	68,558	85.7	63,647	79.6	4,911	6.1	-	-	11,442	14.3
Minor Capital	-	-	5,500	5,500	4,900	89.1	4,900	89.1	-	-	-	-	600	10.9
<b>National Directorate of Cultural Heritage</b>	201,578	-	1,438	203,016	175,411	86.4	169,311	83.4	6,100	3.0	92	-	27,514	13.6
Salary & Wages	76,992	-	-	76,992	56,744	73.7	56,744	73.7	-	-	-	-	20,248	26.3
Goods & Services	124,586	-	1,438	126,024	118,667	94.2	112,567	89.3	6,100	4.8	92	0.1	7,266	5.8
<b>National Directorate of Arts, Culture and Cultural Creative Industries</b>	162,400	-	-	162,400	106,204	65.4	104,784	64.5	1,420	0.9	25	-	56,171	34.6
Salary & Wages	92,400	-	-	92,400	51,868	56.1	51,868	56.1	-	-	-	-	40,532	43.9
Goods & Services	70,000	-	-	70,000	54,336	77.6	52,916	75.6	1,420	2.0	25	-	15,639	22.3



## SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
<b>National Directorate of Museums</b>	158,470	-	-	158,470	95,938	60.5	94,390	59.6	1,548	1.0	2,978	1.9	59,554	37.6
Salary & Wages	89,472	-	-	89,472	43,226	48.3	43,226	48.3	-	-	-	-	46,246	51.7
Goods & Services	68,998	-	-	68,998	52,712	76.4	51,164	74.2	1,548	2.2	2,978	4.3	13,308	19.3
<b>Academy of Art and Creative Cultural Industries</b>	277,574	-	-	277,574	227,813	82.1	214,613	77.3	13,200	4.8	2,280	0.8	47,481	17.1
Goods & Services	277,574	-	-	277,574	227,813	82.1	214,613	77.3	13,200	4.8	2,280	0.8	47,481	17.1



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G	I/D%
<b>(C2) Ministry of Social Solidarity and Inclusion</b>	56,505,642	-	-	56,505,642	55,366,686	98.0	55,295,840	97.9	70,846	0.1	116,451	0.2	1,022,505	1.8
<b>Office Minister of Social Solidarity</b>	475,075	-	17,800	492,875	481,700	97.7	481,700	97.7	-	-	1,636	0.3	9,539	1.9
Salary & Wages	122,691	-	5,000	127,691	126,837	99.3	126,837	99.3	-	-	-	-	854	0.7
Goods & Services	352,384	-	12,800	365,184	354,863	97.2	354,863	97.2	-	-	1,636	0.4	8,685	2.4
<b>Office of the Vice Minister</b>	225,102	-	5,068	230,170	223,386	97.1	222,385	96.6	1,001	0.4	1,347	0.6	5,438	2.4
Salary & Wages	95,280	-	5,000	100,280	99,824	99.5	99,824	99.5	-	-	-	-	456	0.5
Goods & Services	129,822	-	68	129,890	123,562	95.1	122,561	94.4	1,001	0.8	1,347	1.0	4,982	3.8
<b>National Directorate of Contributory Scheme for Social Security</b>	4,454,324	-	-	4,454,324	4,443,709	99.8	4,443,709	99.8	-	-	-	-	10,615	0.2
Salary & Wages	58,648	-	-	58,648	48,034	81.9	48,034	81.9	-	-	-	-	10,614	18.1
Goods & Services	363,472	-	-	363,472	363,471	100.0	363,471	100.0	-	-	-	-	1	-
Transfers	4,032,204	-	-	4,032,204	4,032,204	100.0	4,032,204	100.0	-	-	-	-	-	-
<b>National Directorate of Non Contributory Scheme for Social</b>	35,732,881	-	-	35,732,881	35,719,926	100.0	35,719,926	100.0	-	-	-	-	12,955	-
Salary & Wages	122,004	-	-	122,004	111,899	91.7	111,899	91.7	-	-	-	-	10,105	8.3
Goods & Services	461,917	-	-	461,917	459,067	99.4	459,067	99.4	-	-	-	-	2,850	0.6
Transfers	35,148,960	-	-	35,148,960	35,148,960	100.0	35,148,960	100.0	-	-	-	-	-	-
<b>Inspection and Internal Auditing</b>	90,785	-	284	91,069	82,986	91.1	82,986	91.1	-	-	-	-	8,083	8.9
Salary & Wages	46,920	-	-	46,920	44,098	94.0	44,098	94.0	-	-	-	-	2,822	6.0
Goods & Services	43,865	-	284	44,149	38,888	88.1	38,888	88.1	-	-	-	-	5,261	11.9
<b>Directorate General of Corporate Services</b>	32,176	-	2,790	34,966	29,616	84.7	29,616	84.7	-	-	33	0.1	5,317	15.2
Salary & Wages	12,384	-	2,000	14,384	12,249	85.2	12,249	85.2	-	-	-	-	2,135	14.8
Goods & Services	19,792	-	790	20,582	17,367	84.4	17,367	84.4	-	-	33	0.2	3,182	15.5
<b>Technical Support Unit</b>	51,220	-	-	51,220	43,664	85.2	43,664	85.2	-	-	-	-	7,556	14.8
Salary & Wages	35,640	-	-	35,640	33,156	93.0	33,156	93.0	-	-	-	-	2,484	7.0
Goods & Services	15,580	-	-	15,580	10,508	67.4	10,508	67.4	-	-	-	-	5,072	32.6



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
<b>Information Technology Unit</b>	483,251	-	(42,000)	441,251	284,523	64.5	231,518	52.5	53,005	12.0	-	-	156,728	35.5
Salary & Wages	27,024	-	-	27,024	26,737	98.9	26,737	98.9	-	-	-	-	287	1.1
Goods & Services	456,227	-	(42,000)	414,227	257,786	62.2	204,780	49.4	53,005	12.8	-	-	156,441	37.8
<b>Social Communication and Protocol Unit</b>	60,341	-	9,280	69,621	56,493	81.1	56,493	81.1	-	-	-	-	13,128	18.9
Salary & Wages	36,821	-	-	36,821	31,961	86.8	31,961	86.8	-	-	-	-	4,860	13.2
Goods & Services	23,520	-	9,280	32,800	24,532	74.8	24,532	74.8	-	-	-	-	8,268	25.2
<b>National Directorate of Planning, Finances, Procurement and</b>	1,315,049	-	376,313	1,691,362	1,584,232	93.7	1,561,233	92.3	23,000	1.4	37,330	2.2	69,800	4.1
Salary & Wages	137,982	-	-	137,982	130,437	94.5	130,437	94.5	-	-	-	-	7,545	5.5
Goods & Services	1,177,067	-	376,313	1,553,380	1,453,796	93.6	1,430,796	92.1	23,000	1.5	37,330	2.4	62,254	4.0
<b>National Directorate of Administration and Human</b>	771,153	-	10,000	781,153	750,955	96.1	760,349	97.3	(9,394)	(1.2)	7,682	1.0	22,516	2.9
Salary & Wages	674,092	-	-	674,092	666,363	98.9	666,363	98.9	-	-	-	-	7,729	1.1
Goods & Services	97,061	-	10,000	107,061	84,592	79.0	93,986	87.8	(9,394)	(8.8)	7,682	7.2	14,787	13.8
<b>National Directorate of Social Assistance</b>	9,669,447	-	(372,280)	9,297,167	8,871,226	95.4	8,865,876	95.4	5,350	0.1	2,953	-	422,988	4.5
Salary & Wages	171,472	-	-	171,472	151,403	88.3	151,403	88.3	-	-	-	-	20,069	11.7
Goods & Services	1,768,107	-	-	1,768,107	1,740,133	98.4	1,734,783	98.1	5,350	0.3	2,739	0.2	25,235	1.4
Transfers	7,729,868	-	(372,280)	7,357,588	6,979,690	94.9	6,979,690	94.9	-	-	214	-	377,684	5.1
<b>National Directorate for Social Development</b>	2,273,463	-	(9,755)	2,263,708	1,950,126	86.1	1,953,706	86.3	(3,580)	(0.2)	62,830	2.8	250,752	11.1
Salary & Wages	107,244	-	-	107,244	103,370	96.4	103,370	96.4	-	-	-	-	3,874	3.6
Goods & Services	777,508	-	(9,755)	767,753	458,045	59.7	461,625	60.1	(3,580)	(0.5)	62,830	8.2	246,878	32.2
Transfers	1,388,711	-	-	1,388,711	1,388,711	100.0	1,388,711	100.0	-	-	-	-	-	-
<b>National directorate of Risk and Disaster Management</b>	-	-	-	-	6,394	0.0	6,394	-	-	-	-	-	(6,394)	-
Salary & Wages	-	-	-	-	6,394	0.0	6,394	-	-	-	-	-	(6,394)	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G	I/D%
<b>General Direction of Social Protection</b>	69,101	-	-	69,101	54,843	79.4	54,259	78.5	584	0.8	-	-	14,258	20.6
Salary & Wages	46,176	-	-	46,176	43,033	93.2	43,033	93.2	-	-	-	-	3,143	6.8
Goods & Services	22,925	-	-	22,925	11,810	51.5	11,226	49.0	584	2.5	-	-	11,115	48.5
<b>Commission on Combating HIV-AIDS</b>	578,991	-	-	578,991	578,991	100.0	578,991	100.0	-	-	-	-	-	-
Transfers	578,991	-	-	578,991	578,991	100.0	578,991	100.0	-	-	-	-	-	-
<b>National Commission on the Righth of the Child</b>	223,283	-	2,500	225,783	203,915	90.3	203,035	89.9	880	0.4	2,640	1.2	19,228	8.5
Salary & Wages	49,260	-	2,500	51,760	47,270	91.3	47,270	91.3	-	-	-	-	4,490	8.7
Goods & Services	134,023	-	-	134,023	120,495	89.9	119,615	89.2	880	0.7	2,640	2.0	10,888	8.1
Minor Capital	40,000	-	-	40,000	36,150	90.4	36,150	90.4	-	-	-	-	3,850	9.6
<b>(C3) Ministry of National Liberation Combatants Affairs</b>	102,164,783	-	-	102,164,783	97,374,943	95.3	97,115,988	95.1	258,955	0.3	362,727	0.4	4,427,113	4.3
<b>Office of the Minister for National Liberation Combatants Affairs</b>	222,183	-	-	222,183	-	0.0	-	-	-	-	-	-	222,183	100.0
Salary & Wages	122,691	-	-	122,691	-	0.0	-	-	-	-	-	-	122,691	100.0
Goods & Services	99,492	-	-	99,492	-	0.0	-	-	-	-	-	-	99,492	100.0
<b>Office of the Secretary of State for National Liberation Combatants</b>	693,014	-	-	693,014	540,624	78.0	514,685	74.3	25,939	3.7	7,800	1.1	144,590	20.9
Salary & Wages	91,392	-	-	91,392	67,448	73.8	67,448	73.8	-	-	-	-	23,944	26.2
Goods & Services	601,622	-	-	601,622	473,176	78.7	447,237	74.3	25,939	4.3	7,800	1.3	120,646	20.1
<b>National Directorate for Veterans and Former Combatants of National</b>	101,249,586	-	-	101,249,586	96,834,319	95.6	96,601,303	95.4	233,016	0.2	354,927	0.4	4,060,340	4.0
Salary & Wages	383,204	-	-	383,204	304,542	79.5	304,542	79.5	-	-	-	-	78,662	20.5
Goods & Services	3,409,563	-	964,906	4,374,469	4,213,214	96.3	4,148,565	94.8	64,649	1.5	54,068	1.2	107,186	2.5
Minor Capital	721,925	-	77,894	799,819	762,136	95.3	762,136	95.3	-	-	7,859	1.0	29,824	3.7
Capital & Development	1,235,394	-	-	1,235,394	338,400	27.4	245,984	19.9	92,416	7.5	287,000	23.2	609,994	49.4
Transfers	95,499,500	-	(1,042,800)	94,456,700	91,216,027	96.6	91,140,076	96.5	75,951	0.1	6,000	-	3,234,673	3.4



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
<b>(C4) Ministry of Planning and Strategic Investment</b>	17,007,467	-	-	17,007,467	12,494,574	73.5	12,393,652	72.9	100,922	0.6	901,892	5.3	3,611,001	21.2
<b>Office of Minister</b>	473,329	-	(18,525)	454,804	341,173	75.0	307,803	67.7	33,370	7.3	-	-	113,631	25.0
Salary & Wages	86,151	-	-	86,151	-	0.0	-	-	-	-	-	-	86,151	100.0
Goods & Services	387,178	-	(18,525)	368,653	341,173	92.5	307,803	83.5	33,370	9.1	-	-	27,480	7.5
<b>Directorate General of Administrative Management</b>	78,520	-	-	78,520	49,430	63.0	49,430	63.0	-	-	-	-	29,090	37.0
Salary & Wages	18,636	-	-	18,636	2,730	14.6	2,730	14.6	-	-	-	-	15,906	85.4
Goods & Services	59,884	-	-	59,884	46,700	78.0	46,700	78.0	-	-	-	-	13,184	22.0
<b>Legal Office</b>	123,204	-	18,525	141,729	126,525	89.3	124,673	88.0	1,852	1.3	-	-	15,204	10.7
Salary & Wages	15,204	-	-	15,204	-	0.0	-	-	-	-	-	-	15,204	100.0
Goods & Services	108,000	-	18,525	126,525	126,525	100.0	124,673	98.5	1,852	1.5	-	-	-	-
<b>National Directorate of Human Resources Management</b>	110,346	-	-	110,346	85,948	77.9	83,923	76.1	2,025	1.8	3	-	24,396	22.1
Salary & Wages	41,712	-	-	41,712	38,514	92.3	38,514	92.3	-	-	-	-	3,198	7.7
Goods & Services	68,634	-	-	68,634	47,434	69.1	45,409	66.2	2,025	3.0	3	-	21,198	30.9
<b>Internal Inspection and Audit Office</b>	19,488	-	-	19,488	16,717	85.8	16,717	85.8	-	-	-	-	2,771	14.2
Salary & Wages	13,440	-	-	13,440	13,346	99.3	13,346	99.3	-	-	-	-	94	0.7
Goods & Services	6,048	-	-	6,048	3,371	55.7	3,371	55.7	-	-	-	-	2,677	44.3
<b>National Directorate of Administration, Finance and</b>	351,125	-	(50,000)	301,125	287,198	95.4	277,530	92.2	9,668	3.2	-	-	13,927	4.6
Salary & Wages	47,976	-	-	47,976	37,097	77.3	37,097	77.3	-	-	-	-	10,879	22.7
Goods & Services	303,149	-	(50,000)	253,149	250,101	98.8	240,433	95.0	9,668	3.8	-	-	3,048	1.2
<b>National Development Agency</b>	14,229,455	-	-	14,229,455	10,026,837	70.5	9,977,257	70.1	49,580	0.3	901,889	6.3	3,300,728	23.2
Goods & Services	2,474,162	-	-	2,474,162	2,262,082	91.4	2,259,881	91.3	2,201	0.1	24,368	1.0	187,712	7.6
Capital & Development	11,755,293	-	-	11,755,293	7,764,755	66.1	7,717,376	65.7	47,379	0.4	877,521	7.5	3,113,016	26.5
<b>National Procurement Commission</b>	1,622,000	-	50,000	1,672,000	1,560,746	93.3	1,556,320	93.1	4,427	0.3	-	-	111,254	6.7
Goods & Services	1,622,000	-	25,000	1,647,000	1,535,751	93.2	1,533,425	93.1	2,327	0.1	-	-	111,249	6.8
Minor Capital	-	-	25,000	25,000	24,995	100.0	22,895	91.6	2,100	8.4	-	-	5	-



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G	I/D%
<b>(C5) Ministry of Public Works</b>	154,839,377	-	3,496,000	158,335,377	138,814,774	87.7	116,212,738	73.4	22,602,036	14.3	13,404,700	8.5	6,115,903	3.9
<b>Office of the Minister</b>	627,240	-	22,000	649,240	608,654	93.7	598,654	92.2	10,000	1.5	-	-	40,586	6.3
Salary & Wages	122,691	-	-	122,691	122,133	99.5	122,133	99.5	-	-	-	-	558	0.5
Goods & Services	504,549	-	22,000	526,549	486,521	92.4	476,521	90.5	10,000	1.9	-	-	40,028	7.6
<b>Legal Services Unit</b>	7,400	-	-	7,400	1,287	17.4	1,287	17.4	-	-	-	-	6,113	82.6
Goods & Services	7,400	-	-	7,400	1,287	17.4	1,287	17.4	-	-	-	-	6,113	82.6
<b>Office of Inspectorate and Audit</b>	99,326	-	(2,000)	97,326	70,783	72.7	70,783	72.7	-	-	25	-	26,518	27.2
Salary & Wages	23,426	-	-	23,426	21,483	91.7	21,483	91.7	-	-	-	-	1,943	8.3
Goods & Services	75,900	-	(2,000)	73,900	49,299	66.7	49,299	66.7	-	-	25	-	24,576	33.3
<b>Office of the Vice-Minister I</b>	370,730	-	(4,000)	366,730	326,505	89.0	323,636	88.2	2,869	0.8	21,666	5.9	18,558	5.1
Salary & Wages	95,280	-	-	95,280	94,988	99.7	94,988	99.7	-	-	-	-	292	0.3
Goods & Services	275,450	-	(17,000)	258,450	231,517	89.6	228,648	88.5	2,869	1.1	9,466	3.7	17,466	6.8
Minor Capital	-	-	13,000	13,000	-	0.0	-	-	-	-	12,200	93.8	800	6.2
<b>General Secretariat Office</b>	551,022	-	(1,952)	549,070	524,367	95.5	522,867	95.2	1,500	0.3	1,020	0.2	23,683	4.3
Salary & Wages	44,420	-	-	44,420	34,848	78.5	34,848	78.5	-	-	-	-	9,572	21.5
Goods & Services	506,602	-	(1,952)	504,650	489,519	97.0	488,019	96.7	1,500	0.3	1,020	0.2	14,111	2.8
<b>National Directorate of Logistic and Heritage Management</b>	1,424,874	-	557,041	1,981,915	1,787,922	90.2	1,786,191	90.1	1,731	0.1	68,235	3.4	125,758	6.3
Salary & Wages	119,716	-	-	119,716	103,079	86.1	103,079	86.1	-	-	-	-	16,637	13.9
Goods & Services	1,305,158	-	557,041	1,862,199	1,684,843	90.5	1,683,112	90.4	1,731	0.1	68,235	3.7	109,121	5.9
<b>National Directorate for Budget and Finance</b>	30,629,724	-	3,919,000	34,548,724	23,574,848	68.2	16,066,684	46.5	7,508,164	21.7	7,072,216	20.5	3,901,660	11.3
Salary & Wages	102,772	-	-	102,772	95,497	92.9	95,497	92.9	-	-	-	-	7,275	7.1
Goods & Services	10,266,153	-	-	10,266,153	9,239,852	90.0	9,224,152	89.9	15,700	0.2	979,385	9.5	46,916	0.5
Minor Capital	3,400,800	-	419,000	3,819,800	2,347,282	61.5	1,182,457	31.0	1,164,825	30.5	1,436,961	37.6	35,557	0.9
Capital & Development	16,859,999	-	-	16,859,999	8,392,217	49.8	2,064,577	12.2	6,327,639	37.5	4,655,870	27.6	3,811,913	22.6
Despesas Contingencias	-	-	3,500,000	3,500,000	3,500,000	100.0	3,500,000	100.0	-	-	-	-	-	-





## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G	I/D%
<b>National Directorate of Procurement</b>	374,566	-	19,000	393,566	389,275	98.9	383,348	97.4	5,927	1.5	-	-	4,291	1.1
Salary & Wages	62,116	-	-	62,116	59,807	96.3	59,807	96.3	-	-	-	-	2,310	3.7
Goods & Services	312,450	-	19,000	331,450	329,468	99.4	323,541	97.6	5,927	1.8	-	-	1,982	0.6
<b>National Directorate of Human Resources</b>	233,982	-	(1,000)	232,982	177,507	76.2	175,617	75.4	1,890	0.8	-	-	55,475	23.8
Salary & Wages	123,182	-	-	123,182	107,902	87.6	107,902	87.6	-	-	-	-	15,280	12.4
Goods & Services	110,800	-	(1,000)	109,800	69,605	63.4	67,715	61.7	1,890	1.7	-	-	40,196	36.6
<b>Strategic Planning Unit</b>	102,132	-	6,952	109,084	98,485	90.3	98,485	90.3	-	-	476	0.4	10,123	9.3
Salary & Wages	27,932	-	-	27,932	19,759	70.7	19,759	70.7	-	-	-	-	8,173	29.3
Goods & Services	74,200	-	5,652	79,852	77,426	97.0	77,426	97.0	-	-	476	0.6	1,950	2.4
Minor Capital	-	-	1,300	1,300	1,300	100.0	1,300	100.0	-	-	-	-	-	-
<b>Office of the Director General</b>	60,707	-	(1,000)	59,707	46,999	78.7	46,944	78.6	55	0.1	33	0.1	12,675	21.2
Salary & Wages	25,708	-	-	25,708	24,770	96.4	24,770	96.4	-	-	-	-	938	3.6
Goods & Services	34,999	-	(1,000)	33,999	22,229	65.4	22,174	65.2	55	0.2	33	0.1	11,737	34.5
<b>National Department of Construction</b>	286,099	-	(5,000)	281,099	233,426	83.0	233,426	83.0	-	-	-	-	47,673	17.0
Salary & Wages	174,748	-	-	174,748	174,688	100.0	174,688	100.0	-	-	-	-	60	-
Goods & Services	111,351	-	(5,000)	106,351	58,738	55.2	58,738	55.2	-	-	-	-	47,613	44.8
<b>National Directorate of Research and Development Public Works</b>	281,699	-	(2,000)	279,699	246,835	88.3	246,777	88.2	58	-	1,070	0.4	31,795	11.4
Salary & Wages	158,184	-	-	158,184	149,893	94.8	149,893	94.8	-	-	-	-	8,291	5.2
Goods & Services	123,515	-	(2,000)	121,515	96,941	79.8	96,883	79.7	58	-	1,070	0.9	23,504	19.3
<b>National Directorate of Roads, Bridges and Floods Control</b>	12,385,945	-	(753,999)	11,631,946	9,342,468	80.3	1,444,648	12.4	7,897,820	67.9	1,702,045	14.6	587,433	5.1
Salary & Wages	458,436	-	42,564	501,000	496,126	99.0	496,126	99.0	-	-	-	-	4,874	1.0
Goods & Services	11,927,509	-	(796,563)	11,130,946	8,846,342	79.5	948,523	8.5	7,897,820	71.0	1,702,045	15.3	582,559	5.2
<b>General Director for Electricity</b>	135,719	-	9,000	144,719	120,475	83.2	120,475	83.2	1	-	-	-	24,244	16.8
Salary & Wages	98,430	-	-	98,430	82,542	83.9	82,542	83.9	-	-	-	-	15,888	16.1
Goods & Services	37,289	-	9,000	46,289	37,933	81.9	37,933	81.9	1	-	-	-	8,356	18.1



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G	I/D%
<b>National Directorate of Electricity Production</b>	79,833,894	-	-	79,833,894	79,828,191	100.0	79,385,465	99.4	442,726	0.6	665	-	5,038	-
Salary & Wages	392,646	-	-	392,646	391,460	99.7	391,460	99.7	-	-	-	-	1,186	0.3
Goods & Services	79,441,248	-	-	79,441,248	79,436,731	100.0	78,994,005	99.4	442,726	0.6	665	-	3,852	-
<b>National Directorate of Electricity Distribution</b>	1,261,237	-	60,000	1,321,237	1,311,942	99.3	1,311,355	99.3	587	-	530	-	8,765	0.7
Salary & Wages	1,165,236	-	-	1,165,236	1,160,978	99.6	1,160,978	99.6	-	-	-	-	4,258	0.4
Goods & Services	96,001	-	60,000	156,001	150,963	96.8	150,376	96.4	587	0.4	530	0.3	4,508	2.9
<b>National Directorate of Electricity Transmission</b>	10,649,550	-	222,771	10,872,321	10,509,397	96.7	9,284,512	85.4	1,224,885	11.3	256,781	2.4	106,143	1.0
Salary & Wages	230,690	-	-	230,690	199,686	86.6	199,686	86.6	-	-	-	-	31,004	13.4
Goods & Services	10,418,860	-	(2,000)	10,416,860	10,309,712	99.0	9,084,826	87.2	1,224,885	11.8	32,010	0.3	75,139	0.7
Minor Capital	-	-	224,771	224,771	-	0.0	-	-	-	-	224,771	100.0	-	-
<b>National Directorate of Customer Support</b>	1,143,494	-	54,000	1,197,494	1,132,478	94.6	830,315	69.3	302,163	25.2	10,044	0.8	54,972	4.6
Salary & Wages	377,930	-	-	377,930	373,403	98.8	373,403	98.8	-	-	-	-	4,527	1.2
Goods & Services	765,564	-	54,000	819,564	759,076	92.6	456,912	55.8	302,163	36.9	10,044	1.2	50,444	6.2
<b>National Directorate of Energy Renovations</b>	1,186,792	-	(1,000)	1,185,792	1,153,298	97.3	1,146,798	96.7	6,500	0.5	-	-	32,494	2.7
Salary & Wages	132,756	-	-	132,756	115,532	87.0	115,532	87.0	-	-	-	-	17,224	13.0
Goods & Services	54,036	-	(8,247)	45,789	31,267	68.3	31,267	68.3	-	-	-	-	14,522	31.7
Minor Capital	-	-	7,247	7,247	6,500	89.7	-	-	6,500	89.7	-	-	747	10.3
Transfers	1,000,000	-	-	1,000,000	1,000,000	100.0	1,000,000	100.0	-	-	-	-	-	-
<b>National Directorate for Research and Development</b>	213,775	-	(5,000)	208,775	161,335	77.3	161,335	77.3	-	-	-	-	47,440	22.7
Salary & Wages	129,190	-	-	129,190	116,588	90.2	116,588	90.2	-	-	-	-	12,602	9.8
Goods & Services	84,585	-	(5,000)	79,585	44,747	56.2	44,747	56.2	-	-	-	-	34,838	43.8



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
<b>National Directorate of Water Services</b>	12,099,212	-	(603,725)	11,495,487	6,494,059	56.5	1,328,988	11.6	5,165,071	44.9	4,257,285	37.0	744,144	6.5
Salary & Wages	666,524	-	-	666,524	650,765	97.6	650,765	97.6	-	-	-	-	15,759	2.4
Goods & Services	11,432,688	-	(737,725)	10,694,963	5,709,794	53.4	678,222	6.3	5,031,571	47.0	4,257,285	39.8	727,885	6.8
Minor Capital	-	-	134,000	134,000	133,500	99.6	-	-	133,500	99.6	-	-	500	0.4
<b>National Directorate of Water Management and Recursion</b>	394,466	-	(22,000)	372,466	270,141	72.5	270,141	72.5	-	-	-	-	102,325	27.5
Salary & Wages	185,956	-	12,000	197,956	183,831	92.9	183,831	92.9	-	-	-	-	14,125	7.1
Goods & Services	208,510	-	(34,000)	174,510	86,311	49.5	86,311	49.5	-	-	-	-	88,199	50.5
<b>National Directorate of Basic Sanitation</b>	298,075	-	-	298,075	236,092	79.2	207,405	69.6	28,687	9.6	12,610	4.2	49,373	16.6
Salary & Wages	111,560	-	-	111,560	106,042	95.1	106,042	95.1	-	-	-	-	5,518	4.9
Goods & Services	186,515	-	-	186,515	130,050	69.7	101,363	54.3	28,687	15.4	12,610	6.8	43,855	23.5
<b>National Directorate of Water, Sanitation and Urbanisation</b>	89,418	-	15,000	104,418	96,682	92.6	96,682	92.6	-	-	-	-	7,736	7.4
Salary & Wages	18,268	-	15,000	33,268	29,879	89.8	29,879	89.8	-	-	-	-	3,389	10.2
Goods & Services	71,150	-	-	71,150	66,803	93.9	66,803	93.9	-	-	-	-	4,347	6.1
<b>National Directorate of Housing and Urban Planning</b>	98,299	-	13,912	112,211	71,322	63.6	69,921	62.3	1,401	1.2	-	-	40,889	36.4
Salary & Wages	73,496	-	-	73,496	53,029	72.2	53,029	72.2	-	-	-	-	20,467	27.8
Goods & Services	24,803	-	13,912	38,715	18,293	47.3	16,892	43.6	1,401	3.6	-	-	20,422	52.7



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G	I/D%
<b>(C6) Ministry of Transport and Communications</b>	7,628,070	-	-	7,628,070	6,576,721	86.2	5,821,393	76.3	755,328	9.9	230,956	3.0	820,393	10.8
<b>Office of the Minister of Transport and Communication</b>	263,039	-	25,496	288,535	267,319	92.6	260,192	90.2	7,128	2.5	9,586	3.3	11,630	4.0
Salary & Wages	97,275	-	25,496	122,771	122,109	99.5	122,109	99.5	-	-	-	-	662	0.5
Goods & Services	165,764	-	(7,500)	158,264	137,712	87.0	130,585	82.5	7,128	4.5	9,586	6.1	10,966	6.9
Minor Capital	-	-	7,500	7,500	7,498	100.0	7,498	100.0	-	-	-	-	2	-
<b>Gabinete do Planemaneto Política e Cooperação</b>	114,661	-	(1,000)	113,661	77,980	68.6	72,682	63.9	5,297	4.7	554	0.5	35,127	30.9
Salary & Wages	42,840	-	-	42,840	14,578	34.0	14,578	34.0	-	-	-	-	28,262	66.0
Goods & Services	32,221	-	(1,000)	31,221	23,802	76.2	19,661	63.0	4,140	13.3	554	1.8	6,865	22.0
Minor Capital	39,600	-	-	39,600	39,600	100.0	38,443	97.1	1,157	2.9	-	-	-	-
<b>Gabinete do Inspeção e Auditoria</b>	76,214	-	-	76,214	60,845	79.8	58,678	77.0	2,167	2.8	626	0.8	14,743	19.3
Salary & Wages	25,776	-	-	25,776	13,160	51.1	13,160	51.1	-	-	-	-	12,616	48.9
Goods & Services	14,438	-	-	14,438	11,685	80.9	10,250	71.0	1,436	9.9	626	4.3	2,127	14.7
Minor Capital	36,000	-	-	36,000	36,000	100.0	35,269	98.0	731	2.0	-	-	-	-
<b>Gabinete Juridico</b>	22,864	-	-	22,864	6,685	29.2	6,475	28.3	211	0.9	-	-	16,179	70.8
Salary & Wages	12,864	-	-	12,864	3,040	23.6	3,040	23.6	-	-	-	-	9,824	76.4
Goods & Services	10,000	-	-	10,000	3,645	36.5	3,435	34.3	211	2.1	-	-	6,355	63.5
<b>Office of the Director General</b>	467,616	-	14,568	482,184	468,435	97.1	399,263	82.8	69,172	14.3	5,677	1.2	8,073	1.7
Salary & Wages	37,704	-	12,568	50,272	47,255	94.0	47,255	94.0	-	-	-	-	3,017	6.0
Goods & Services	429,912	-	2,000	431,912	421,180	97.5	352,008	81.5	69,172	16.0	5,677	1.3	5,056	1.2
<b>National Directorate of Maritime Transport</b>	172,576	-	-	172,576	135,778	78.7	128,136	74.2	7,642	4.4	2,238	1.3	34,560	20.0
Salary & Wages	85,576	-	-	85,576	80,144	93.7	80,144	93.7	-	-	-	-	5,432	6.3
Goods & Services	87,000	-	-	87,000	55,634	63.9	47,992	55.2	7,642	8.8	2,238	2.6	29,128	33.5
<b>Directorate of Meteorology and Geophysics</b>	298,968	-	-	298,968	220,537	73.8	159,751	53.4	60,786	20.3	11,763	3.9	66,668	22.3
Salary & Wages	66,768	-	-	66,768	65,974	98.8	65,974	98.8	-	-	-	-	794	1.2
Goods & Services	232,200	-	-	232,200	154,563	66.6	93,777	40.4	60,786	26.2	11,763	5.1	65,874	28.4



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
<b>National Directorate of Information Technology</b>	1,352,431	-	-	1,352,431	1,259,675	93.1	1,002,671	74.1	257,004	19.0	16,398	1.2	76,358	5.6
Salary & Wages	178,716	-	-	178,716	166,519	93.2	166,519	93.2	-	-	-	-	12,197	6.8
Goods & Services	923,715	-	-	923,715	857,397	92.8	836,152	90.5	21,245	2.3	16,398	1.8	49,919	5.4
Minor Capital	250,000	-	-	250,000	235,759	94.3	-	-	235,759	94.3	-	-	14,242	5.7
<b>National Directorate of Land Transport</b>	1,323,641	-	-	1,323,641	1,255,292	94.8	1,253,244	94.7	2,048	0.2	4,177	0.3	64,172	4.8
Salary & Wages	351,640	-	30,000	381,640	376,043	98.5	376,043	98.5	-	-	-	-	5,597	1.5
Goods & Services	972,001	-	(30,000)	942,001	879,249	93.3	877,201	93.1	2,048	0.2	4,177	0.4	58,575	6.2
<b>National Directorate of the Postal Service of Timor Leste</b>	232,500	-	-	232,500	199,717	85.9	195,372	84.0	4,345	1.9	8,629	3.7	24,154	10.4
Salary & Wages	102,500	-	-	102,500	99,811	97.4	99,811	97.4	-	-	-	-	2,689	2.6
Goods & Services	130,000	-	-	130,000	99,906	76.9	95,561	73.5	4,345	3.3	8,629	6.6	21,464	16.5
<b>Civil Aviation Authority of Timor Leste</b>	920,000	-	-	920,000	690,747	75.1	649,472	70.6	41,275	4.5	73,569	8.0	155,684	16.9
Salary & Wages	284,148	-	-	284,148	148,165	52.1	148,165	52.1	-	-	-	-	135,983	47.9
Goods & Services	635,852	-	(70,000)	565,852	472,869	83.6	431,595	76.3	41,275	7.3	73,569	13.0	19,414	3.4
Minor Capital	-	-	70,000	70,000	69,712	99.6	69,712	99.6	-	-	-	-	288	0.4
<b>Gabinete Direção Geral da Administração e Finanças</b>	16,228	-	-	16,228	10,187	62.8	10,171	62.7	16	0.1	246	1.5	5,795	35.7
Salary & Wages	6,228	-	-	6,228	3,329	53.5	3,329	53.5	-	-	-	-	2,899	46.5
Goods & Services	10,000	-	-	10,000	6,858	68.6	6,842	68.4	16	0.2	246	2.5	2,896	29.0
<b>Direção Nacional de Administração, Logística e Património</b>	101,003	-	2,700	103,703	92,316	89.0	91,630	88.4	686	0.7	-	-	11,387	11.0
Salary & Wages	46,332	-	-	46,332	36,161	78.0	36,161	78.0	-	-	-	-	10,171	22.0
Goods & Services	19,671	-	2,700	22,371	21,156	94.6	21,000	93.9	156	0.7	-	-	1,215	5.4
Minor Capital	35,000	-	-	35,000	35,000	100.0	34,470	98.5	530	1.5	-	-	-	-



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G	I/D%
<b>Direção Nacional do Orcamento, Gestão Financeira</b>	1,940,784	-	(41,764)	1,899,020	1,581,396	83.3	1,294,284	68.2	287,112	15.1	95,617	5.0	222,007	11.7
Salary & Wages	249,564	-	(38,064)	211,500	61,072	28.9	61,072	28.9	-	-	-	-	150,428	71.1
Goods & Services	121,784	-	(3,700)	118,084	105,012	88.9	96,665	81.9	8,347	7.1	1,331	1.1	11,741	9.9
Minor Capital	53,615	-	-	53,615	53,440	99.7	52,694	98.3	746	1.4	-	-	175	0.3
Capital & Development	515,821	-	-	515,821	361,872	70.2	83,853	16.3	278,019	53.9	94,286	18.3	59,663	11.6
Transfers	1,000,000	-	-	1,000,000	1,000,000	100.0	1,000,000	100.0	-	-	-	-	-	-
<b>Direção Nacional de Aprovezimento</b>	220,340	-	-	220,340	173,036	78.5	164,100	74.5	8,936	4.1	1,621	0.7	45,683	20.7
Salary & Wages	39,500	-	-	39,500	17,364	44.0	17,364	44.0	-	-	-	-	22,136	56.0
Goods & Services	143,240	-	(11,240)	132,000	108,153	81.9	99,973	75.7	8,180	6.2	381	0.3	23,466	17.8
Minor Capital	37,600	-	11,240	48,840	47,520	97.3	46,764	95.7	756	1.5	1,240	2.5	80	0.2
<b>Direção Nacional do Recurso Humano</b>	105,205	-	-	105,205	76,777	73.0	75,272	71.5	1,505	1.4	254	0.2	28,174	26.8
Salary & Wages	47,704	-	-	47,704	27,604	57.9	27,604	57.9	-	-	-	-	20,100	42.1
Goods & Services	23,001	-	-	23,001	14,673	63.8	13,894	60.4	779	3.4	254	1.1	8,074	35.1
Minor Capital	34,500	-	-	34,500	34,500	100.0	33,774	97.9	726	2.1	-	-	-	-



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
<b>(C7) Ministry of Tourism, Commerce and Industry</b>	7,775,163	-	-	7,775,163	5,919,510	76.1	5,371,535	69.1	547,975	7.0	406,038	5.2	1,449,615	18.6
<b>Office of the Minister</b>	338,937	-	(20,800)	318,137	204,077	64.1	197,519	62.1	6,558	2.1	3,478	1.1	110,582	34.8
Salary & Wages	104,487	-	(20,800)	83,687	-	0.0	-	-	-	-	-	-	83,687	100.0
Goods & Services	234,450	-	-	234,450	204,077	87.0	197,519	84.2	6,558	2.8	3,478	1.5	26,895	11.5
<b>Office of Inspection and Internal Audit</b>	-	-	-	-	4,360	0.0	4,360	-	-	-	-	-	(4,360)	-
Salary & Wages	-	-	-	-	4,360	0.0	4,360	-	-	-	-	-	(4,360)	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Office of Vice-Minister</b>	202,861	-	(16,300)	186,561	115,261	61.8	115,261	61.8	-	-	-	-	71,300	38.2
Salary & Wages	81,972	-	(16,300)	65,672	-	0.0	-	-	-	-	-	-	65,672	100.0
Goods & Services	120,889	-	-	120,889	115,261	95.3	115,261	95.3	-	-	-	-	5,628	4.7
<b>Dirasaun Nacional de Logistico e Patrimonial</b>	446,637	-	87,195	533,832	516,763	96.8	286,373	53.6	230,390	43.2	10,000	1.9	7,069	1.3
Salary & Wages	49,332	-	(9,500)	39,832	33,694	84.6	33,694	84.6	-	-	-	-	6,138	15.4
Goods & Services	397,305	-	96,695	494,000	483,069	97.8	252,679	51.1	230,390	46.6	10,000	2.0	931	0.2
<b>Office for Inspection and Internal Audit</b>	110,988	-	18,040	129,028	114,525	88.8	114,465	88.7	61	-	8,604	6.7	5,899	4.6
Salary & Wages	70,908	-	22,040	92,948	88,300	95.0	88,300	95.0	-	-	-	-	4,648	5.0
Goods & Services	40,080	-	(4,000)	36,080	26,225	72.7	26,164	72.5	61	0.2	8,604	23.8	1,251	3.5
<b>Support and Legal Office</b>	290,436	-	(50,300)	240,136	190,098	79.2	177,613	74.0	12,485	5.2	24,300	10.1	25,738	10.7
Salary & Wages	40,236	-	(5,900)	34,336	34,232	99.7	34,232	99.7	-	-	-	-	104	0.3
Goods & Services	250,200	-	(44,400)	205,800	155,866	75.7	143,381	69.7	12,485	6.1	24,300	11.8	25,634	12.5
<b>National Directorate for Coordination and Planning Services</b>	48,340	-	14,900	63,240	59,378	93.9	56,981	90.1	2,398	3.8	-	-	3,862	6.1
Salary & Wages	25,836	-	(5,100)	20,736	19,068	92.0	19,068	92.0	-	-	-	-	1,668	8.0
Goods & Services	22,504	-	20,000	42,504	40,311	94.8	37,913	89.2	2,398	5.6	-	-	2,194	5.2



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G	I/D%
<b>National Directorate of Economic Activities</b>	-	-	-	-	823	0.0	823	-	-	-	-	-	(823)	-
Salary & Wages	-	-	-	-	823	0.0	823	-	-	-	-	-	(823)	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Directorate General of Tourism</b>	239,187	-	(13,190)	225,997	162,577	71.9	152,957	67.7	9,620	4.3	24,740	10.9	38,680	17.1
Salary & Wages	39,108	-	(7,790)	31,318	26,206	83.7	26,206	83.7	-	-	-	-	5,112	16.3
Goods & Services	200,079	-	(5,400)	194,679	136,371	70.0	126,751	65.1	9,620	4.9	24,740	12.7	33,568	17.2
<b>Regional Directorate of Turism I (Dili District)</b>	-	-	-	-	725	0.0	725	-	-	-	-	-	(725)	-
Salary & Wages	-	-	-	-	725	0.0	725	-	-	-	-	-	(725)	-
<b>Regional Directorate of Turism II (Baucau District)</b>	-	-	-	-	993	0.0	993	-	-	-	-	-	(993)	-
Salary & Wages	-	-	-	-	993	0.0	993	-	-	-	-	-	(993)	-
<b>Regional Directorate of Turism III (Ainaro District)</b>	-	-	-	-	755	0.0	755	-	-	-	-	-	(755)	-
Salary & Wages	-	-	-	-	755	0.0	755	-	-	-	-	-	(755)	-
<b>Regional Directorate of Turism IV (Ermera District)</b>	-	-	-	-	1,032	0.0	1,032	-	-	-	-	-	(1,032)	-
Salary & Wages	-	-	-	-	1,032	0.0	1,032	-	-	-	-	-	(1,032)	-
<b>General Directorate of Administration and Finance</b>	-	-	-	-	7,871	0.0	7,871	-	-	-	-	-	(7,871)	-
Salary & Wages	-	-	-	-	7,871	0.0	7,871	-	-	-	-	-	(7,871)	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>National Directorate of Finance</b>	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>National Directorate of Human Resources</b>	-	-	-	-	3,612	0.0	3,612	-	-	-	-	-	(3,612)	-
Salary & Wages	-	-	-	-	3,612	0.0	3,612	-	-	-	-	-	(3,612)	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-





## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G	I/D%
<b>National Directorate of Research and Development</b>	166,086	-	-	166,086	138,479	83.4	134,079	80.7	4,400	2.6	3,360	2.0	24,248	14.6
Salary & Wages	95,196	-	-	95,196	95,049	99.8	95,049	99.8	-	-	-	-	148	0.2
Goods & Services	70,890	-	-	70,890	43,430	61.3	39,030	55.1	4,400	6.2	3,360	4.7	24,100	34.0
<b>General Directorate of Commerce</b>	221,390	-	(46,250)	175,140	106,833	61.0	103,585	59.1	3,248	1.9	15,344	8.8	52,963	30.2
Salary & Wages	21,252	-	(4,250)	17,002	13,251	77.9	13,251	77.9	-	-	-	-	3,751	22.1
Goods & Services	200,138	-	(42,000)	158,138	93,582	59.2	90,334	57.1	3,248	2.1	15,344	9.7	49,212	31.1
<b>National Directorate of External Commerce</b>	505,124	-	5,600	510,724	389,787	76.3	385,087	75.4	4,700	0.9	13,786	2.7	107,151	21.0
Salary & Wages	219,056	-	39,600	258,656	233,955	90.5	238,955	92.4	(5,000)	(1.9)	-	-	24,701	9.5
Goods & Services	286,068	-	(34,000)	252,068	155,832	61.8	146,132	58.0	9,700	3.8	13,786	5.5	82,450	32.7
<b>National Directorate of Domestic Trade and Services</b>	318,912	-	30,800	349,712	304,803	87.2	302,518	86.5	2,285	0.7	896	0.3	44,014	12.6
Salary & Wages	57,912	-	30,800	88,712	82,832	93.4	82,832	93.4	-	-	-	-	5,880	6.6
Goods & Services	261,000	-	-	261,000	221,970	85.0	219,685	84.2	2,285	0.9	896	0.3	38,134	14.6
<b>National Directorate of Advertising and Marketing</b>	109,820	-	12,500	122,320	114,186	93.4	108,402	88.6	5,784	4.7	3,000	2.5	5,134	4.2
Salary & Wages	22,320	-	12,500	34,820	34,158	98.1	34,158	98.1	-	-	-	-	662	1.9
Goods & Services	87,500	-	-	87,500	80,028	91.5	74,244	84.9	5,784	6.6	3,000	3.4	4,472	5.1
<b>National Directorate of Commercial Regulations</b>	102,584	-	(10,400)	92,184	79,100	85.8	73,805	80.1	5,294	5.7	-	-	13,084	14.2
Salary & Wages	52,404	-	(10,400)	42,004	34,248	81.5	34,248	81.5	-	-	-	-	7,756	18.5
Goods & Services	50,180	-	-	50,180	44,852	89.4	39,557	78.8	5,294	10.6	-	-	5,328	10.6
<b>General Inspection of Gambling</b>	419,908	-	(19,000)	400,908	92,299	23.0	89,499	22.3	2,800	0.7	418	0.1	308,191	76.9
Salary & Wages	59,908	-	(9,000)	50,908	50,694	99.6	50,694	99.6	-	-	-	-	214	0.4
Goods & Services	360,000	-	(10,000)	350,000	41,605	11.9	38,805	11.1	2,800	0.8	418	0.1	307,977	88.0
<b>National Directorate of Tourism Marketing</b>	139,980	-	(7,000)	132,980	89,615	67.4	63,832	48.0	25,783	19.4	199	0.1	43,166	32.5
Salary & Wages	41,136	-	(1,500)	39,636	39,379	99.4	39,379	99.4	-	-	-	-	257	0.6
Goods & Services	98,844	-	(5,500)	93,344	50,235	53.8	24,453	26.2	25,783	27.6	199	0.2	42,910	46.0



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G	I/D%
<b>National Directorate of Planning and Development Tourist</b>	730,411	-	(38,730)	691,681	402,455	58.2	268,041	38.8	134,414	19.4	127,208	18.4	162,018	23.4
Salary & Wages	39,192	-	3,270	42,462	40,534	95.5	40,534	95.5	-	-	-	-	1,928	4.5
Goods & Services	691,219	-	(42,000)	649,219	361,921	55.7	227,507	35.0	134,414	20.7	127,208	19.6	160,090	24.7
<b>National Directorate of Projects, Activities and Tourist Products</b>	212,066	-	(1,420)	210,646	206,398	98.0	174,497	82.8	31,901	15.1	3,668	1.7	581	0.3
Salary & Wages	33,384	-	(1,420)	31,964	31,466	98.4	31,466	98.4	-	-	-	-	498	1.6
Goods & Services	178,682	-	-	178,682	174,932	97.9	143,031	80.0	31,901	17.9	3,668	2.1	83	-
<b>Cabinet of the General Directorate of Administration and Finance</b>	220,155	-	42,893	263,048	248,541	94.5	243,332	92.5	5,209	2.0	8,583	3.3	5,924	2.3
Salary & Wages	139,716	-	1,600	141,316	139,330	98.6	139,330	98.6	-	-	-	-	1,986	1.4
Goods & Services	80,439	-	41,293	121,732	109,211	89.7	104,002	85.4	5,209	4.3	8,583	7.1	3,938	3.2
<b>National Directorate of Administration and Human</b>	1,232,132	-	(11,000)	1,221,132	1,159,729	95.0	1,143,389	93.6	16,340	1.3	18,260	1.5	43,143	3.5
Salary & Wages	98,532	-	(11,000)	87,532	87,377	99.8	87,377	99.8	-	-	-	-	155	0.2
Goods & Services	1,133,600	-	-	1,133,600	1,072,352	94.6	1,056,012	93.2	16,340	1.4	18,260	1.6	42,988	3.8
<b>National Directorate of Financial Management</b>	496,588	-	30,673	527,261	469,082	89.0	467,830	88.7	1,252	0.2	32,570	6.2	25,609	4.9
Salary & Wages	85,926	-	-	85,926	81,748	95.1	81,748	95.1	-	-	-	-	4,178	4.9
Goods & Services	410,662	-	30,673	441,335	387,334	87.8	386,082	87.5	1,252	0.3	32,570	7.4	21,431	4.9
<b>National Directorate of Procurement and Logistics</b>	230,684	-	80,639	311,323	284,937	91.5	256,606	82.4	28,331	9.1	300	0.1	26,086	8.4
Salary & Wages	67,884	-	900	68,784	68,542	99.6	68,542	99.6	-	-	-	-	242	0.4
Goods & Services	162,800	-	79,739	242,539	216,395	89.2	188,065	77.5	28,331	11.7	300	0.1	25,844	10.7
<b>National Directorate of Research and Development</b>	-	-	-	-	3,329	0.0	3,329	-	-	-	-	-	(3,329)	-
Salary & Wages	-	-	-	-	3,329	0.0	3,329	-	-	-	-	-	(3,329)	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Dili Convention Centre - CCD</b>	46,344	-	2,805	49,149	25,587	52.1	23,007	46.8	2,580	5.2	6,830	13.9	16,732	34.0
Salary & Wages	16,344	-	2,805	19,149	16,509	86.2	16,509	86.2	-	-	-	-	2,640	13.8
Goods & Services	30,000	-	-	30,000	9,078	30.3	6,498	21.7	2,580	8.6	6,830	22.8	14,093	47.0



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
<b>Instituto para a Qualidade de Timor-Leste IQTL,IP</b>	370,099	-	(60,350)	309,749	117,755	38.0	113,776	36.7	3,979	1.3	57,850	18.7	134,144	43.3
Salary & Wages	33,756	-	(6,750)	27,006	23,780	88.1	23,780	88.1	-	-	-	-	3,226	11.9
Goods & Services	336,343	-	(66,600)	269,743	93,975	34.8	89,996	33.4	3,979	1.5	45,000	16.7	130,768	48.5
Minor Capital	-	-	13,000	13,000	-	0.0	-	-	-	-	12,850	98.8	150	1.2
<b>Direcao Nacional de Desenvolvimento Industrial</b>	261,324	-	(20,000)	241,324	70,516	29.2	70,516	29.2	-	-	60	-	170,748	70.8
Salary & Wages	57,912	-	-	57,912	56,606	97.7	56,606	97.7	-	-	-	-	1,306	2.3
Goods & Services	203,412	-	(20,000)	183,412	13,910	7.6	13,910	7.6	-	-	60	-	169,442	92.4
<b>Direcao Geral da Industria</b>	99,043	-	(11,305)	87,738	48,586	55.4	48,586	55.4	-	-	40,000	45.6	(848)	(1.0)
Salary & Wages	9,948	-	(1,305)	8,643	8,605	99.6	8,605	99.6	-	-	-	-	38	0.4
Goods & Services	89,095	-	(10,000)	79,095	39,981	50.5	39,981	50.5	-	-	40,000	50.6	(886)	(1.1)
<b>Direcao Nacional de Apoio e Desenvolvimento das Micro</b>	44,323	-	-	44,323	25,532	57.6	25,079	56.6	453	1.0	-	-	18,791	42.4
Salary & Wages	12,323	-	-	12,323	9,824	79.7	9,824	79.7	-	-	-	-	2,499	20.3
Goods & Services	32,000	-	-	32,000	15,708	49.1	15,255	47.7	453	1.4	-	-	16,292	50.9
<b>Direcao Nacional Industrial Manufactureira</b>	170,804	-	-	170,804	159,112	93.2	151,400	88.6	7,712	4.5	2,585	1.5	9,107	5.3
Salary & Wages	78,804	-	-	78,804	77,716	98.6	77,716	98.6	-	-	-	-	1,088	1.4
Goods & Services	92,000	-	-	92,000	81,397	88.5	73,685	80.1	7,712	8.4	2,585	2.8	8,019	8.7



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G	I/D%
<b>(C8) Ministry of Agriculture &amp; Fisheries</b>	14,709,250	-	-	14,709,250	13,209,842	89.8	12,800,300	87.0	409,542	2.8	197,788	1.3	1,301,620	8.8
<b>Office of the Minister of Agriculture and Fisheries</b>	162,039	-	9,500	171,539	163,984	95.6	162,984	95.0	1,000	0.6	2,613	1.5	4,942	2.9
Salary & Wages	102,039	-	9,500	111,539	111,395	99.9	111,395	99.9	-	-	-	-	145	0.1
Goods & Services	60,000	-	-	60,000	52,590	87.6	51,590	86.0	1,000	1.7	2,613	4.4	4,798	8.0
<b>Office of Secretary of State for Fisheries</b>	122,320	-	(17,300)	105,020	62,448	59.5	62,448	59.5	-	-	640	0.6	41,932	39.9
Salary & Wages	82,320	-	(16,600)	65,720	28,033	42.7	28,033	42.7	-	-	-	-	37,687	57.3
Goods & Services	40,000	-	(700)	39,300	34,415	87.6	34,415	87.6	-	-	640	1.6	4,245	10.8
<b>Directorate General of Forestry, Coffee and Industrial Crops</b>	49,368	-	-	49,368	44,818	90.8	44,818	90.8	-	-	-	-	4,550	9.2
Salary & Wages	19,368	-	-	19,368	17,527	90.5	17,527	90.5	-	-	-	-	1,841	9.5
Goods & Services	30,000	-	-	30,000	27,291	91.0	27,291	91.0	-	-	-	-	2,709	9.0
<b>National Directorate for Conservation of Nature</b>	301,836	-	(20,000)	281,836	240,992	85.5	237,193	84.2	3,799	1.3	3,550	1.3	37,294	13.2
Salary & Wages	151,836	-	(20,000)	131,836	120,187	91.2	120,187	91.2	-	-	-	-	11,649	8.8
Goods & Services	150,000	-	-	150,000	120,805	80.5	117,006	78.0	3,799	2.5	3,550	2.4	25,645	17.1
<b>Directorate-General for Agriculture</b>	54,204	-	-	54,204	48,943	90.3	48,678	89.8	265	0.5	1,001	1.8	4,260	7.9
Salary & Wages	24,204	-	-	24,204	22,006	90.9	22,006	90.9	-	-	-	-	2,198	9.1
Goods & Services	30,000	-	-	30,000	26,937	89.8	26,672	88.9	265	0.9	1,001	3.3	2,062	6.9
<b>National Directorate of Veterinary</b>	561,778	-	10,350	572,128	549,168	96.0	519,848	90.9	29,320	5.1	215	-	22,745	4.0
Salary & Wages	97,116	-	600	97,716	96,798	99.1	96,798	99.1	-	-	-	-	918	0.9
Goods & Services	464,662	-	(1,852)	462,810	441,198	95.3	411,878	89.0	29,320	6.3	-	-	21,612	4.7
Minor Capital	-	-	11,602	11,602	11,172	96.3	11,172	96.3	-	-	215	1.9	215	1.9
<b>General Secretary</b>	78,940	-	-	78,940	67,042	84.9	67,042	84.9	-	-	175	0.2	11,724	14.9
Salary & Wages	38,940	-	-	38,940	37,060	95.2	37,060	95.2	-	-	-	-	1,880	4.8
Goods & Services	40,000	-	-	40,000	29,982	75.0	29,982	75.0	-	-	175	0.4	9,844	24.6



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G	I/D%
<b>National Directorate of Human Resources</b>	601,956	-	-	601,956	585,804	97.3	585,804	97.3	-	-	5,797	1.0	10,355	1.7
Salary & Wages	85,956	-	-	85,956	85,401	99.4	85,401	99.4	-	-	-	-	555	0.6
Goods & Services	516,000	-	-	516,000	500,403	97.0	500,403	97.0	-	-	5,797	1.1	9,800	1.9
<b>National Directorate of Procurement</b>	107,188	-	1,500	108,688	100,445	92.4	97,195	89.4	3,250	3.0	4,602	4.2	3,641	3.3
Salary & Wages	52,188	-	1,500	53,688	52,910	98.6	52,910	98.6	-	-	-	-	778	1.4
Goods & Services	55,000	-	-	55,000	47,535	86.4	44,285	80.5	3,250	5.9	4,602	8.4	2,862	5.2
<b>National Directorate of Agro-Comerce</b>	297,240	-	2,500	299,740	252,283	84.2	252,116	84.1	167	0.1	22,285	7.4	25,172	8.4
Salary & Wages	81,240	-	2,500	83,740	82,739	98.8	82,739	98.8	-	-	-	-	1,001	1.2
Goods & Services	216,000	-	-	216,000	169,544	78.5	169,377	78.4	167	0.1	22,285	10.3	24,171	11.2
<b>National Directorate of Administration and Finance</b>	595,588	-	(4,000)	591,588	563,276	95.2	556,223	94.0	7,053	1.2	4,134	0.7	24,178	4.1
Salary & Wages	195,588	-	(4,000)	191,588	175,959	91.8	175,959	91.8	-	-	-	-	15,629	8.2
Goods & Services	400,000	-	(2,146)	397,854	385,171	96.8	378,119	95.0	7,053	1.8	4,134	1.0	8,548	2.1
Minor Capital	-	-	2,146	2,146	2,145	100.0	2,145	100.0	-	-	-	-	1	-
<b>Office of Inspection, Supervision and Audit</b>	93,300	-	300	93,600	79,595	85.0	75,960	81.2	3,635	3.9	500	0.5	13,505	14.4
Salary & Wages	48,300	-	-	48,300	39,604	82.0	39,604	82.0	-	-	-	-	8,696	18.0
Goods & Services	45,000	-	300	45,300	39,991	88.3	36,356	80.3	3,635	8.0	500	1.1	4,809	10.6
<b>National Directorate for Research, Statistics and Geographical</b>	700,928	-	-	700,928	653,738	93.3	664,546	94.8	(10,808)	(1.5)	25,532	3.6	21,658	3.1
Salary & Wages	272,928	-	50,000	322,928	301,795	93.5	301,795	93.5	-	-	-	-	21,133	6.5
Goods & Services	428,000	-	(50,000)	378,000	351,943	93.1	362,751	96.0	(10,808)	(2.9)	25,532	6.8	525	0.1
<b>National Directorate of Quarantine and Biosecurity</b>	552,448	-	(22,550)	529,898	472,601	89.2	472,601	89.2	-	-	9,585	1.8	47,712	9.0
Salary & Wages	310,272	-	(30,000)	280,272	258,867	92.4	258,867	92.4	-	-	-	-	21,405	7.6
Goods & Services	242,176	-	(7,480)	234,696	200,053	85.2	200,053	85.2	-	-	9,585	4.1	25,058	10.7
Minor Capital	-	-	14,930	14,930	13,681	91.6	13,681	91.6	-	-	-	-	1,249	8.4



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G	I/D%
<b>National Directorate of Technical Agriculture Training</b>	890,164	-	3,590	893,754	841,761	94.2	839,079	93.9	2,682	0.3	1,973	0.2	50,020	5.6
Salary & Wages	490,164	-	-	490,164	442,264	90.2	442,264	90.2	-	-	-	-	47,900	9.8
Goods & Services	400,000	-	3,590	403,590	399,497	99.0	396,816	98.3	2,682	0.7	1,973	0.5	2,120	0.5
<b>National Directorate of Policy, Planning, Monitoring and Legal</b>	206,006	-	-	206,006	171,486	83.2	170,979	83.0	507	0.2	3,463	1.7	31,058	15.1
Salary & Wages	122,856	-	-	122,856	106,273	86.5	106,273	86.5	-	-	-	-	16,583	13.5
Goods & Services	83,150	-	(4,900)	78,250	60,353	77.1	59,846	76.5	507	0.6	3,463	4.4	14,435	18.4
Minor Capital	-	-	4,900	4,900	4,860	99.2	4,860	99.2	-	-	-	-	40	0.8
<b>National Directorate of Agriculture, Horticulture and Extension</b>	3,088,382	-	1,110	3,089,492	3,009,909	97.4	2,997,071	97.0	12,839	0.4	49,761	1.6	29,822	1.0
Salary & Wages	262,212	-	40,000	302,212	301,874	99.9	301,874	99.9	-	-	-	-	338	0.1
Goods & Services	2,576,170	-	(121,726)	2,454,444	2,383,886	97.1	2,375,247	96.8	8,639	0.4	48,661	2.0	21,897	0.9
Minor Capital	250,000	-	82,836	332,836	324,150	97.4	319,950	96.1	4,200	1.3	1,100	0.3	7,586	2.3
<b>National Directorate of Aquaculture</b>	644,696	-	(5,900)	638,796	594,697	93.1	507,595	79.5	87,102	13.6	3,555	0.6	40,544	6.3
Salary & Wages	144,696	-	(17,000)	127,696	105,952	83.0	105,952	83.0	-	-	-	-	21,744	17.0
Goods & Services	500,000	-	11,100	511,100	488,745	95.6	401,643	78.6	87,102	17.0	3,555	0.7	18,800	3.7
<b>National Directorate of Food Biosecurity e Cooperation</b>	176,512	-	7,100	183,612	161,215	87.8	159,075	86.6	2,140	1.2	-	-	22,397	12.2
Salary & Wages	67,512	-	7,100	74,612	74,410	99.7	74,410	99.7	-	-	-	-	202	0.3
Goods & Services	109,000	-	-	109,000	86,805	79.6	84,665	77.7	2,140	2.0	-	-	22,195	20.4
<b>National Directorate of Forestry and Management of Watersheds</b>	1,125,056	-	11,800	1,136,856	1,050,667	92.4	992,260	87.3	58,407	5.1	37,393	3.3	48,795	4.3
Salary & Wages	130,056	-	20,000	150,056	148,208	98.8	148,208	98.8	-	-	-	-	1,848	1.2
Goods & Services	995,000	-	(8,200)	986,800	902,459	91.5	844,052	85.5	58,407	5.9	37,393	3.8	46,947	4.8
<b>National Directorate of Irrigation and Water Utilisation</b>	1,092,988	-	30,000	1,122,988	622,374	55.4	612,540	54.5	9,834	0.9	7,452	0.7	493,162	43.9
Salary & Wages	157,488	-	30,000	187,488	180,501	96.3	180,501	96.3	-	-	-	-	6,987	3.7
Goods & Services	251,500	-	-	251,500	231,376	92.0	237,696	94.5	(6,320)	(2.5)	7,452	3.0	12,671	5.0
Capital & Development	684,000	-	-	684,000	210,497	30.8	194,343	28.4	16,154	2.4	-	-	473,503	69.2



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
<b>National Directorate fo Coffee and Industrial Crops</b>	1,033,448	-	5,500	1,038,948	1,020,608	98.2	1,021,008	98.3	(400)	-	-	-	18,340	1.8
Salary & Wages	98,448	-	5,000	103,448	98,133	94.9	98,133	94.9	-	-	-	-	5,315	5.1
Goods & Services	935,000	-	500	935,500	922,475	98.6	922,875	98.7	(400)	-	-	-	13,025	1.4
<b>National Directorate of Livestock</b>	1,078,207	-	(18,800)	1,059,407	876,654	82.7	727,662	68.7	148,992	14.1	(5,419)	(0.5)	188,172	17.8
Salary & Wages	155,716	-	-	155,716	139,112	89.3	139,112	89.3	-	-	-	-	16,604	10.7
Goods & Services	715,262	-	(37,593)	677,669	645,664	95.3	588,550	86.8	57,114	8.4	14,456	2.1	17,549	2.6
Minor Capital	-	-	18,793	18,793	-	0.0	-	-	-	-	-	-	18,793	100.0
Capital & Development	207,229	-	-	207,229	91,878	44.3	-	-	91,878	44.3	(19,875)	(9.6)	135,226	65.3
<b>Director General of Livestock and Veterinary</b>	55,932	-	(600)	55,332	39,281	71.0	39,281	71.0	-	-	1,174	2.1	14,877	26.9
Salary & Wages	25,932	-	-	25,932	19,343	74.6	19,343	74.6	-	-	-	-	6,589	25.4
Goods & Services	30,000	-	(600)	29,400	19,938	67.8	19,938	67.8	-	-	1,174	4.0	8,288	28.2
<b>Office of Director General of Fisheries</b>	45,756	-	-	45,756	31,733	69.4	31,071	67.9	663	1.4	3,494	7.6	10,529	23.0
Salary & Wages	15,756	-	-	15,756	10,709	68.0	10,709	68.0	-	-	-	-	5,047	32.0
Goods & Services	30,000	-	-	30,000	21,024	70.1	20,362	67.9	663	2.2	3,494	11.6	5,482	18.3
<b>National Directorate of Fihseries Inspection</b>	197,836	-	-	197,836	186,836	94.4	185,455	93.7	1,381	0.7	3,175	1.6	7,825	4.0
Salary & Wages	85,836	-	1,500	87,336	85,382	97.8	85,382	97.8	-	-	-	-	1,954	2.2
Goods & Services	112,000	-	(1,500)	110,500	101,454	91.8	100,073	90.6	1,381	1.2	3,175	2.9	5,871	5.3
<b>National Directorate of Fisheries and Management of Fishery</b>	661,007	-	5,900	666,907	646,074	96.9	598,359	89.7	47,715	7.2	11,139	1.7	9,694	1.5
Salary & Wages	181,008	-	17,000	198,008	195,069	98.5	195,069	98.5	-	-	-	-	2,939	1.5
Goods & Services	251,424	-	(14,000)	237,424	223,274	94.0	215,270	90.7	8,004	3.4	8,149	3.4	6,001	2.5
Minor Capital	228,575	-	2,900	231,475	227,731	98.4	188,020	81.2	39,711	17.2	2,990	1.3	754	0.3
<b>Servicos de Agrikultura Região 1 Baucau</b>	47,241	-	-	47,241	22,725	48.1	22,725	48.1	-	-	-	-	24,516	51.9
Salary & Wages	24,516	-	-	24,516	-	0.0	-	-	-	-	-	-	24,516	100.0
Goods & Services	22,725	-	-	22,725	22,725	100.0	22,725	100.0	-	-	-	-	-	-



## SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
<b>Servicos de Agrikultura Região 2</b>	39,177	-	-	39,177	30,573	78.0	30,573	78.0	-	-	-	-	8,604	22.0
<b>Ainaro</b>														
Salary & Wages	16,452	-	-	16,452	8,222	50.0	8,222	50.0	-	-	-	-	8,230	50.0
Goods & Services	22,725	-	-	22,725	22,351	98.4	22,351	98.4	-	-	-	-	374	1.6
<b>Servicos de Agrikultura Região 3</b>	47,709	-	-	47,709	18,113	38.0	18,113	38.0	-	-	-	-	29,597	62.0
<b>Ermera</b>														
Salary & Wages	24,984	-	-	24,984	-	0.0	-	-	-	-	-	-	24,984	100.0
Goods & Services	22,725	-	-	22,725	18,113	79.7	18,113	79.7	-	-	-	-	4,613	20.3





## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
<b>(C9) Ministry of Defense</b>	31,874,924	-	-	31,874,924	30,799,818	96.6	30,556,782	95.9	243,036	0.8	181,970	0.6	893,136	2.8
<b>Office of the Minister</b>	882,155	-	15,764	897,919	878,183	97.8	869,907	96.9	8,276	0.9	-	-	19,736	2.2
Salary & Wages	136,155	-	86,964	223,119	217,289	97.4	217,289	97.4	-	-	-	-	5,830	2.6
Goods & Services	746,000	-	(71,200)	674,800	660,894	97.9	652,618	96.7	8,276	1.2	-	-	13,906	2.1
<b>Directorate-General</b>	44,468	-	28,200	72,668	53,129	73.1	53,129	73.1	-	-	4	-	19,535	26.9
Salary & Wages	24,468	-	28,200	52,668	48,570	92.2	48,570	92.2	-	-	-	-	4,098	7.8
Goods & Services	20,000	-	-	20,000	4,558	22.8	4,558	22.8	-	-	4	-	15,438	77.2
<b>Office of Inspection and Audit</b>	33,648	-	-	33,648	18,889	56.1	18,889	56.1	-	-	-	-	14,759	43.9
Salary & Wages	33,648	-	-	33,648	18,889	56.1	18,889	56.1	-	-	-	-	14,759	43.9
<b>National Directorate of Administration and Finance</b>	3,792,679	-	(203,102)	3,589,577	2,995,411	83.4	2,962,703	82.5	32,708	0.9	68,085	1.9	526,080	14.7
Salary & Wages	47,184	-	14,914	62,098	60,199	96.9	60,199	96.9	-	-	-	-	1,899	3.1
Goods & Services	3,745,495	-	(218,016)	3,527,479	2,935,213	83.2	2,902,505	82.3	32,708	0.9	68,085	1.9	524,181	14.9
<b>National Directorate of Planning and International Exchange</b>	1,629,496	-	(190,261)	1,439,235	1,418,008	98.5	1,416,858	98.4	1,150	0.1	-	-	21,227	1.5
Salary & Wages	832,388	-	(30,861)	801,527	786,077	98.1	786,077	98.1	-	-	-	-	15,450	1.9
Goods & Services	797,108	-	(159,400)	637,708	631,931	99.1	630,781	98.9	1,150	0.2	-	-	5,777	0.9
<b>National Directorate of Procurement</b>	146,236	-	(15,764)	130,472	112,724	86.4	112,724	86.4	-	-	-	-	17,748	13.6
Salary & Wages	46,236	-	-	46,236	39,353	85.1	39,353	85.1	-	-	-	-	6,883	14.9
Goods & Services	100,000	-	(15,764)	84,236	73,371	87.1	73,371	87.1	-	-	-	-	10,865	12.9
<b>National Directorate of Asets</b>	3,392,680	-	365,163	3,757,843	3,716,826	98.9	3,681,212	98.0	35,614	0.9	-	-	41,017	1.1
Salary & Wages	43,680	-	(3,507)	40,173	3,264	8.1	3,264	8.1	-	-	-	-	36,909	91.9
Goods & Services	1,015,000	-	(203,000)	812,000	808,692	99.6	793,450	97.7	15,242	1.9	-	-	3,308	0.4
Minor Capital	2,334,000	-	571,670	2,905,670	2,904,870	100.0	2,884,498	99.3	20,372	0.7	-	-	800	-
<b>National Directorate of Human Resources</b>	41,872	-	-	41,872	29,322	70.0	29,322	70.0	-	-	-	-	12,550	30.0
Salary & Wages	31,872	-	-	31,872	19,484	61.1	19,484	61.1	-	-	-	-	12,388	38.9
Goods & Services	10,000	-	-	10,000	9,838	98.4	9,838	98.4	-	-	-	-	162	1.6



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation		
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%	
<b>FALINTIL-Defence Forces of Timor-Leste</b>	-	-	-	-	205,190	0.0	205,190	-	-	-	-	-	-	(205,190)	-
Goods & Services	-	-	-	-	205,190	0.0	205,190	-	-	-	-	-	-	(205,190)	-
<b>General Headquarters F-FDTL</b>	21,911,690	-	-	21,911,690	21,372,136	97.5	21,206,849	96.8	165,288	0.8	113,881	0.5	425,673	1.9	
Salary & Wages	8,867,000	-	-	8,867,000	8,581,503	96.8	8,581,503	96.8	-	-	-	-	285,497	3.2	
Goods & Services	11,526,690	-	(509,713)	11,016,977	10,912,785	99.1	10,747,497	97.6	165,288	1.5	43,839	0.4	60,353	0.5	
Minor Capital	1,000,000	-	509,713	1,509,713	1,477,320	97.9	1,477,320	97.9	-	-	32,042	2.1	351	-	
Capital & Development	518,000	-	-	518,000	400,528	77.3	400,528	77.3	-	-	38,000	7.3	79,473	15.3	



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G	I/D%
<b>(D1) Ministry of Interior</b>	51,284,986	-	742,895	52,027,881	48,807,011	93.8	48,222,819	92.7	584,193	1.1	1,075,313	2.1	2,145,557	4.1
<b>Office of the Minister</b>	455,600	-	19,000	474,600	401,787	84.7	400,155	84.3	1,632	0.3	16,000	3.4	56,813	12.0
Salary & Wages	122,691	-	-	122,691	92,125	75.1	92,125	75.1	-	-	-	-	30,566	24.9
Goods & Services	332,909	-	19,000	351,909	309,662	88.0	308,030	87.5	1,632	0.5	16,000	4.5	26,247	7.5
<b>Office of the Secretary of State for Civil Protection</b>	5,163,503	-	(26,000)	5,137,503	4,751,983	92.5	4,691,063	91.3	60,920	1.2	24,687	0.5	360,833	7.0
Salary & Wages	1,399,509	-	-	1,399,509	1,114,419	79.6	1,114,419	79.6	-	-	-	-	285,090	20.4
Goods & Services	2,521,694	-	(26,000)	2,495,694	2,430,207	97.4	2,382,053	95.4	48,154	1.9	24,687	1.0	40,800	1.6
Minor Capital	642,300	-	-	642,300	608,017	94.7	595,251	92.7	12,766	2.0	-	-	34,283	5.3
Transfers	600,000	-	-	600,000	599,340	99.9	599,340	99.9	-	-	-	-	660	0.1
<b>Office of Director General of Corporate Services (Gab. DGSC)</b>	183,785	-	(15,000)	168,785	113,706	67.4	110,482	65.5	3,224	1.9	5,840	3.5	49,239	29.2
Salary & Wages	82,244	-	-	82,244	60,267	73.3	60,267	73.3	-	-	-	-	21,977	26.7
Goods & Services	86,541	-	(15,000)	71,541	40,139	56.1	36,915	51.6	3,224	4.5	4,995	7.0	26,407	36.9
Minor Capital	15,000	-	-	15,000	13,300	88.7	13,300	88.7	-	-	845	5.6	855	5.7
<b>Office of Inspectorate and Auditing</b>	128,438	-	-	128,438	115,429	89.9	113,433	88.3	1,995	1.6	-	-	13,009	10.1
Salary & Wages	78,708	-	-	78,708	71,424	90.7	71,424	90.7	-	-	-	-	7,284	9.3
Goods & Services	44,030	-	-	44,030	38,705	87.9	36,710	83.4	1,995	4.5	-	-	5,325	12.1
Minor Capital	5,700	-	-	5,700	5,300	93.0	5,300	93.0	-	-	-	-	400	7.0
<b>National Directorate of Administration and Finance (DNAF)</b>	481,053	-	(55,500)	425,553	383,484	90.1	378,905	89.0	4,578	1.1	-	-	42,069	9.9
Salary & Wages	127,976	-	-	127,976	111,900	87.4	111,900	87.4	-	-	-	-	16,076	12.6
Goods & Services	339,177	-	(67,500)	271,677	245,909	90.5	241,331	88.8	4,578	1.7	-	-	25,768	9.5
Minor Capital	13,900	-	12,000	25,900	25,675	99.1	25,675	99.1	-	-	-	-	225	0.9
<b>National Directorate of Logistic Management of Heritage (DNLGP)</b>	138,490	-	-	138,490	112,311	81.1	99,198	71.6	13,112	9.5	2,721	2.0	23,459	16.9
Salary & Wages	66,196	-	-	66,196	46,419	70.1	46,419	70.1	-	-	-	-	19,777	29.9
Goods & Services	72,294	-	(4,900)	67,394	61,017	90.5	47,904	71.1	13,112	19.5	2,721	4.0	3,657	5.4
Minor Capital	-	-	4,900	4,900	4,875	99.5	4,875	99.5	-	-	-	-	25	0.5



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
<b>National Directorate of Civil Protection</b>	534,313	-	40,500	574,813	555,281	96.6	551,467	95.9	3,814	0.7	5,102	0.9	14,430	2.5
Salary & Wages	363,588	-	-	363,588	359,730	98.9	359,730	98.9	-	-	-	-	3,858	1.1
Goods & Services	165,325	-	40,500	205,825	190,246	92.4	186,432	90.6	3,814	1.9	5,102	2.5	10,477	5.1
Minor Capital	5,400	-	-	5,400	5,305	98.2	5,305	98.2	-	-	-	-	95	1.8
<b>National Directorate of Security and Public Asset (DNSPP)</b>	5,432,744	-	70,400	5,503,144	5,314,696	96.6	5,312,763	96.5	1,933	-	2,086	-	186,362	3.4
Salary & Wages	2,905,788	-	-	2,905,788	2,730,164	94.0	2,730,164	94.0	-	-	-	-	175,624	6.0
Goods & Services	2,526,956	-	70,400	2,597,356	2,584,532	99.5	2,582,599	99.4	1,933	0.1	2,086	0.1	10,738	0.4
<b>National Directorate of Community Conflict Prevention</b>	258,061	-	6,500	264,561	238,277	90.1	232,383	87.8	5,894	2.2	-	-	26,284	9.9
Salary & Wages	129,660	-	-	129,660	114,556	88.4	114,556	88.4	-	-	-	-	15,104	11.6
Goods & Services	128,401	-	(1,750)	126,651	115,471	91.2	109,577	86.5	5,894	4.7	-	-	11,180	8.8
Minor Capital	-	-	8,250	8,250	8,250	100.0	8,250	100.0	-	-	-	-	-	-
<b>National Directorate of Procurement</b>	160,668	-	-	160,668	141,103	87.8	132,631	82.5	8,472	5.3	(2,000)	(1.2)	21,565	13.4
Salary & Wages	81,313	-	1,700	83,013	80,948	97.5	80,948	97.5	-	-	-	-	2,065	2.5
Goods & Services	72,995	-	(1,700)	71,295	53,795	75.5	45,408	63.7	8,387	11.8	(2,000)	(2.8)	19,500	27.4
Minor Capital	6,360	-	-	6,360	6,360	100.0	6,275	98.7	85	1.3	-	-	-	-
<b>Migration Services - Civil</b>	3,196,658	-	-	3,196,658	2,731,798	85.5	2,638,512	82.5	93,286	2.9	139,261	4.4	325,599	10.2
Salary & Wages	990,984	-	-	990,984	935,832	94.4	935,832	94.4	-	-	-	-	55,152	5.6
Goods & Services	1,440,674	-	-	1,440,674	1,147,411	79.6	1,054,125	73.2	93,286	6.5	39,261	2.7	254,003	17.6
Minor Capital	765,000	-	-	765,000	648,555	84.8	648,555	84.8	-	-	100,000	13.1	16,445	2.1
<b>Office of Director General of Operational Services (Gab. DGSO)</b>	55,998	-	21,000	76,998	59,922	77.8	59,071	76.7	851	1.1	-	-	17,076	22.2
Salary & Wages	39,828	-	1,000	40,828	26,721	65.4	26,721	65.4	-	-	-	-	14,107	34.6
Goods & Services	16,170	-	20,000	36,170	33,201	91.8	32,350	89.4	851	2.4	-	-	2,969	8.2
<b>Legal Office (GA)</b>	52,388	-	600	52,988	50,938	96.1	49,025	92.5	1,913	3.6	66	0.1	1,984	3.7
Salary & Wages	26,472	-	-	26,472	26,216	99.0	26,216	99.0	-	-	-	-	256	1.0
Goods & Services	21,916	-	600	22,516	20,722	92.0	18,809	83.5	1,913	8.5	66	0.3	1,728	7.7
Minor Capital	4,000	-	-	4,000	4,000	100.0	4,000	100.0	-	-	-	-	-	-



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G	I/D%
<b>National Directorate of Human Resources (DNRH)</b>	82,938	-	-	82,938	71,094	85.7	70,756	85.3	338	0.4	-	-	11,844	14.3
Salary & Wages	68,088	-	-	68,088	61,254	90.0	61,254	90.0	-	-	-	-	6,834	10.0
Goods & Services	14,850	-	-	14,850	9,840	66.3	9,502	64.0	338	2.3	-	-	5,010	33.7
<b>National Road Safety Authority</b>	618,471	-	(61,500)	556,971	189,403	34.0	160,354	28.8	29,049	5.2	123,740	22.2	243,828	43.8
Salary & Wages	80,444	-	-	80,444	45,299	56.3	45,299	56.3	-	-	-	-	35,145	43.7
Goods & Services	307,987	-	(61,500)	246,487	46,509	18.9	28,680	11.6	17,829	7.2	-	-	199,978	81.1
Minor Capital	230,040	-	-	230,040	97,595	42.4	86,375	37.5	11,220	4.9	123,740	53.8	8,705	3.8
<b>National Directorate of Administration and Finance</b>	26,361,548	-	1,100,745	27,462,293	26,736,987	97.4	26,515,040	96.6	221,947	0.8	397,379	1.4	327,928	1.2
Salary & Wages	15,900,000	-	-	15,900,000	15,775,753	99.2	15,775,753	99.2	-	-	-	-	124,247	0.8
Goods & Services	9,518,238	-	282,850	9,801,088	9,214,291	94.0	9,008,111	91.9	206,181	2.1	394,649	4.0	192,148	2.0
Minor Capital	943,310	-	75,000	1,018,310	1,004,050	98.6	988,284	97.1	15,766	1.5	2,730	0.3	11,530	1.1
Despesas Contingencias	-	-	742,895	742,895	742,893	100.0	742,893	100.0	-	-	-	-	2	-
<b>Police Special Unit</b>	2,631,027	-	(27,000)	2,604,027	2,327,657	89.4	2,315,569	88.9	12,089	0.5	247,401	9.5	28,969	1.1
Goods & Services	2,286,027	-	(27,000)	2,259,027	2,225,457	98.5	2,215,569	98.1	9,889	0.4	5,401	0.2	28,169	1.2
Minor Capital	345,000	-	-	345,000	102,200	29.6	100,000	29.0	2,200	0.6	242,000	70.1	800	0.2
<b>Border Patrol Unit</b>	1,307,039	-	(33,000)	1,274,039	1,248,163	98.0	1,238,198	97.2	9,965	0.8	-	-	25,876	2.0
Goods & Services	1,252,439	-	(33,000)	1,219,439	1,193,563	97.9	1,183,748	97.1	9,815	0.8	-	-	25,876	2.1
Minor Capital	54,600	-	-	54,600	54,600	100.0	54,450	99.7	150	0.3	-	-	-	-
<b>Maritime Unit</b>	1,071,530	-	(15,700)	1,055,830	894,759	84.7	887,709	84.1	7,050	0.7	563	0.1	160,509	15.2
Goods & Services	871,530	-	(15,700)	855,830	854,759	99.9	847,709	99.1	7,050	0.8	563	0.1	509	0.1
Minor Capital	200,000	-	-	200,000	40,000	20.0	40,000	20.0	-	-	-	-	160,000	80.0
<b>National Operational Command</b>	1,156,384	-	(143,150)	1,013,234	869,288	85.8	834,590	82.4	34,698	3.4	39,876	3.9	104,070	10.3
Goods & Services	1,061,284	-	(143,150)	918,134	819,588	89.3	784,890	85.5	34,698	3.8	34,876	3.8	63,670	6.9
Minor Capital	95,100	-	-	95,100	49,700	52.3	49,700	52.3	-	-	5,000	5.3	40,400	42.5
<b>Police Training Centre</b>	387,301	-	(21,000)	366,301	328,900	89.8	306,007	83.5	22,893	6.2	6,402	1.7	30,999	8.5
Goods & Services	387,301	-	(21,000)	366,301	328,900	89.8	306,007	83.5	22,893	6.2	6,402	1.7	30,999	8.5



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
<b>Region I</b>	456,551	-	(20,000)	436,551	377,338	86.4	357,063	81.8	20,275	4.6	32,880	7.5	26,333	6.0
Goods & Services	456,551	-	(20,000)	436,551	377,338	86.4	357,063	81.8	20,275	4.6	32,880	7.5	26,333	6.0
<b>Region II</b>	477,623	-	(60,000)	417,623	369,394	88.5	362,761	86.9	6,633	1.6	15,761	3.8	32,468	7.8
Goods & Services	477,623	-	(60,000)	417,623	369,394	88.5	362,761	86.9	6,633	1.6	15,761	3.8	32,468	7.8
<b>Region III</b>	404,285	-	(33,000)	371,285	344,630	92.8	331,998	89.4	12,633	3.4	17,320	4.7	9,335	2.5
Goods & Services	404,285	-	(33,000)	371,285	344,630	92.8	331,998	89.4	12,633	3.4	17,320	4.7	9,335	2.5
<b>Region of Oecusse</b>	88,590	-	(5,000)	83,590	78,683	94.1	73,684	88.1	4,999	6.0	230	0.3	4,677	5.6
Goods & Services	88,590	-	(5,000)	83,590	78,683	94.1	73,684	88.1	4,999	6.0	230	0.3	4,677	5.6



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G	I/D%
<b>(D2) Ministry of Mineral Resources and oil</b>	30,364,354	-	-	30,364,354	24,898,802	82.0	24,898,828	82.0	(26)	-	4,997	-	5,460,555	18.0
<b>Office of the Minister</b>	804,083	-	(99,000)	705,083	201,384	28.6	201,930	28.6	(546)	(0.1)	224	-	503,474	71.4
Salary & Wages	122,691	-	-	122,691	14,277	11.6	14,277	11.6	-	-	-	-	108,414	88.4
Goods & Services	681,392	-	(99,000)	582,392	187,107	32.1	187,653	32.2	(546)	(0.1)	224	-	395,060	67.8
<b>General manager</b>	13,240	-	-	13,240	9,737	73.5	9,737	73.5	-	-	-	-	3,504	26.5
Salary & Wages	12,240	-	-	12,240	8,807	72.0	8,807	72.0	-	-	-	-	3,433	28.0
Goods & Services	1,000	-	-	1,000	930	93.0	930	93.0	-	-	-	-	71	7.1
<b>Inspesaun Audit Office</b>	23,776	-	-	23,776	19,500	82.0	19,500	82.0	-	-	-	-	4,276	18.0
Salary & Wages	22,776	-	-	22,776	18,530	81.4	18,530	81.4	-	-	-	-	4,246	18.6
Goods & Services	1,000	-	-	1,000	970	97.0	970	97.0	-	-	-	-	30	3.0
<b>Legal Support Office</b>	8,236	-	-	8,236	3,698	44.9	3,698	44.9	-	-	-	-	4,538	55.1
Salary & Wages	7,236	-	-	7,236	2,725	37.7	2,725	37.7	-	-	-	-	4,511	62.3
Goods & Services	1,000	-	-	1,000	973	97.3	973	97.3	-	-	-	-	27	2.7
<b>National Directorate of Administration and Finance</b>	29,207,751	-	99,000	29,306,751	24,407,776	83.3	24,407,256	83.3	520	-	4,773	-	4,894,202	16.7
Salary & Wages	92,168	-	-	92,168	88,692	96.2	88,692	96.2	-	-	-	-	3,476	3.8
Goods & Services	298,306	-	99,000	397,306	327,336	82.4	326,816	82.3	520	0.1	4,773	1.2	65,197	16.4
Minor Capital	70,000	-	-	70,000	66,870	95.5	66,870	95.5	-	-	-	-	3,130	4.5
Transfers	28,747,277	-	-	28,747,277	23,924,877	83.2	23,924,877	83.2	-	-	-	-	4,822,400	16.8
<b>EITI - TL Secretariat</b>	268,060	-	-	268,060	217,146	81.0	217,146	81.0	-	-	-	-	50,914	19.0
Salary & Wages	12,312	-	-	12,312	8,568	69.6	8,568	69.6	-	-	-	-	3,744	30.4
Goods & Services	255,748	-	-	255,748	208,578	81.6	208,578	81.6	-	-	-	-	47,170	18.4
<b>National Directorate Human Resources</b>	39,208	-	-	39,208	37,883	96.6	37,883	96.6	-	-	-	-	1,325	3.4
Salary & Wages	38,208	-	-	38,208	37,133	97.2	37,133	97.2	-	-	-	-	1,075	2.8
Goods & Services	1,000	-	-	1,000	750	75.0	750	75.0	-	-	-	-	250	25.0



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation		
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G	I/D%	
<b>National Directorate Planning Monitor and Evaluate</b>	-	-	-	-	1,679	0.0	1,679	-	-	-	-	-	-	(1,679)	-
Salary & Wages	-	-	-	-	1,679	0.0	1,679	-	-	-	-	-	-	(1,679)	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(D5) Ombudsman for Human Rights</b>	1,968,032	-	-	1,968,032	1,664,036	84.6	1,656,580	84.2	7,456	0.4	21,945	1.1	282,051	14.3	
<b>Ombudsman for Human Rights and Justice</b>	1,926,032	-	-	1,926,032	1,634,993	84.9	1,628,177	84.5	6,816	0.4	21,945	1.1	269,094	14.0	
Salary & Wages	721,896	-	-	721,896	691,345	95.8	691,345	95.8	-	-	-	-	30,551	4.2	
Goods & Services	947,602	-	(12,000)	935,602	707,658	75.6	700,842	74.9	6,816	0.7	4,520	0.5	223,424	23.9	
Minor Capital	256,534	-	12,000	268,534	235,990	87.9	235,990	87.9	-	-	17,425	6.5	15,119	5.6	
<b>Directorates for Human Rights nad Good Governance</b>	42,000	-	-	42,000	29,043	69.2	28,403	67.6	640	1.5	-	-	12,957	30.9	
Goods & Services	42,000	-	-	42,000	29,043	69.2	28,403	67.6	640	1.5	-	-	12,957	30.9	
<b>(F6) Administration of Ports of Timor-Leste (Self Funded and Port Authority of Timor-Leste)</b>	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(G8) Autoridade Municipal de Dili</b>	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
<b>Secretary of Municipal Authority</b>	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Contingencias	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(XX) Balance Sheet Item</b>	-	-	-	-	5,283,622	0.0	5,283,622	-	-	-	-	-	(5,283,622)	0.0	
<b>Balance Sheet Item</b>	-	-	-	-	5,283,622	0.0	5,283,622	-	-	-	-	-	(5,283,622)	-	
Goods & Services	-	-	-	-	5,017,166	0.0	5,017,166	-	-	-	-	-	(5,017,166)	-	
Transfers	-	-	-	-	226,679	0.0	226,679	-	-	-	-	-	(226,679)	-	
Despesas Contingencias	-	-	-	-	39,777	0.0	39,777	-	-	-	-	-	(39,777)	-	
<b>TOTAL TREASURY ACCOUNT</b>	937,670,484	-	(2,704,000)	934,966,484	841,241,854	90.0	809,548,044	86.6	31,693,810	3.4	26,181,529	2.8	67,543,101	7.2	





## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
<b>Human Resource Fund</b>	20,000,000	-	-	20,000,000	17,757,223	88.8	17,732,192	88.7	25,031	0.1	34,833	0.2	2,207,944	11.0
(18) Commission for Administration of the Human Capital Fund (FDCH)	20,000,000	-	-	20,000,000	17,679,599	88.4	17,654,567	88.3	25,031	0.1	34,833	0.2	2,285,569	11.4
Commission for Administration of Human Capital Fund (FDCH)	20,000,000	-	-	20,000,000	17,679,599	88.4	17,654,567	88.3	25,031	0.1	34,833	0.2	2,285,569	11.4
Goods & Services	20,000,000	-	-	20,000,000	17,679,599	88.4	17,654,567	88.3	25,031	0.1	34,833	0.2	2,285,569	11.4
(XX) Balance Sheet Item	-	-	-	-	77,625	0.0	77,625	-	-	-	-	-	(77,625)	0.0
Balance Sheet Item	-	-	-	-	77,625	0.0	77,625	-	-	-	-	-	(77,625)	-
Goods & Services	-	-	-	-	77,625	0.0	77,625	-	-	-	-	-	(77,625)	-
<b>SPECIAL FUNDS</b>	20,000,000	-	-	20,000,000	17,757,223	88.8	17,732,192	88.7	25,031	0.1	34,833	0.2	2,207,944	11.0



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G	I/D%
<b>APORTIL CFTL</b>	3,638,344	-	-	3,638,344	3,332,876	91.6	3,007,272	82.7	325,605	8.9	7,020	0.2	298,448	8.2
Salary & Wages	500,070	-	-	500,070	304,734	60.9	304,734	60.9	-	-	-	-	195,336	39.1
Goods & Services	3,101,754	-	-	3,101,754	2,993,085	96.5	2,667,480	86.0	325,605	10.5	7,020	0.2	101,649	3.3
Minor Capital	36,520	-	-	36,520	35,058	96.0	35,058	96.0	-	-	-	-	1,462	4.0
<b>PIEM CFTL</b>	3,140,989	-	-	3,140,989	3,064,443	97.6	3,064,418	97.6	25	-	(4,170)	(0.1)	80,716	2.6
Salary & Wages	1,139,695	-	4,000	1,143,695	1,140,251	99.7	1,140,251	99.7	-	-	-	-	3,444	0.3
Goods & Services	2,001,294	-	(57,910)	1,943,384	1,870,444	96.2	1,870,444	96.2	-	-	-	-	72,940	3.8
Minor Capital	-	-	53,910	53,910	53,748	99.7	53,723	99.7	25	-	(4,170)	(7.7)	4,332	8.0
<b>SAMES ACCOUNT</b>	5,535,711	-	2,000,000	7,535,711	7,462,676	99.0	7,377,758	97.9	84,918	1.1	3,939	0.1	69,095	0.9
Salary & Wages	312,520	-	-	312,520	273,110	87.4	273,110	87.4	-	-	-	-	39,410	12.6
Goods & Services	4,756,941	-	(50,000)	4,706,941	4,690,490	99.7	4,617,237	98.1	73,253	1.6	1,897	-	14,554	0.3
Minor Capital	466,250	-	-	466,250	454,259	97.4	454,259	97.4	-	-	1,440	0.3	10,551	2.3
Transfers	-	-	50,000	50,000	45,736	91.5	45,736	91.5	-	-	-	-	4,264	8.5
Despesas Contingencias	-	-	2,000,000	2,000,000	1,999,081	100.0	1,987,416	99.4	11,665	0.6	602	-	317	-
<b>AMRT</b>	3,479,019	-	-	3,479,019	2,120,647	61.0	2,062,647	59.3	58,000	1.7	105,000	3.0	1,253,372	36.0
Goods & Services	3,177,619	-	-	3,177,619	2,120,647	66.7	2,062,647	64.9	58,000	1.8	105,000	3.3	951,972	30.0
Minor Capital	301,400	-	-	301,400	-	0.0	-	-	-	-	-	-	301,400	100.0
<b>CI</b>	822,667	-	-	822,667	775,601	94.3	761,036	92.5	14,565	1.8	8,495	1.0	38,571	4.7
Salary & Wages	226,883	-	5,500	232,383	231,469	99.6	231,469	99.6	-	-	-	-	914	0.4
Goods & Services	595,784	-	(5,500)	590,284	544,132	92.2	529,567	89.7	14,565	2.5	8,495	1.4	37,657	6.4
<b>IADE</b>	973,351	-	-	973,351	936,892	96.3	936,149	96.2	743	0.1	-	-	36,459	3.7
Salary & Wages	518,852	-	-	518,852	513,828	99.0	513,828	99.0	-	-	-	-	5,024	1.0
Goods & Services	435,999	-	-	435,999	404,564	92.8	403,822	92.6	743	0.2	-	-	31,435	7.2
Minor Capital	18,500	-	-	18,500	18,500	100.0	18,500	100.0	-	-	-	-	-	-



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
<b>AEI</b>	1,116,123	-	-	1,116,123	968,216	86.7	933,295	83.6	34,921	3.1	55,010	4.9	92,896	8.3
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	1,110,123	-	(73,000)	1,037,123	889,676	85.8	855,070	82.4	34,606	3.3	55,010	5.3	92,436	8.9
Minor Capital	6,000	-	73,000	79,000	78,540	99.4	78,225	99.0	315	0.4	-	-	460	0.6
<b>SERVE</b>	1,199,910	-	-	1,199,910	1,073,331	89.5	1,071,561	89.3	1,770	0.1	6,095	0.5	120,484	10.0
Goods & Services	969,840	-	(1,640)	968,200	847,083	87.5	845,313	87.3	1,770	0.2	6,095	0.6	115,022	11.9
Minor Capital	230,070	-	1,640	231,710	182,398	78.7	182,398	78.7	-	-	-	-	49,312	21.3
Goods & Services	-	-	-	-	43,850	0.0	43,850	-	-	-	-	-	(43,850)	-
<b>BAMBU</b>	474,014	-	-	474,014	470,387	99.2	470,387	99.2	-	-	-	-	3,627	0.8
Goods & Services	442,014	-	-	442,014	438,389	99.2	438,389	99.2	-	-	-	-	3,625	0.8
Minor Capital	32,000	-	-	32,000	31,999	100.0	31,999	100.0	-	-	-	-	2	-
<b>SENAI</b>	478,919	-	-	478,919	454,277	94.9	454,277	94.9	-	-	14	-	24,628	5.1
Salary & Wages	102,216	-	-	102,216	93,486	91.5	93,486	91.5	-	-	-	-	8,730	8.5
Goods & Services	196,703	-	-	196,703	184,406	93.7	184,406	93.7	-	-	-	-	12,297	6.3
Minor Capital	180,000	-	-	180,000	176,386	98.0	176,386	98.0	-	-	14	-	3,600	2.0
<b>PSIC</b>	1,921,206	-	-	1,921,206	1,719,632	89.5	1,719,632	89.5	-	-	5,428	0.3	196,146	10.2
Salary & Wages	1,083,320	-	-	1,083,320	988,450	91.2	988,450	91.2	-	-	-	-	94,870	8.8
Goods & Services	574,886	-	-	574,886	507,622	88.3	507,622	88.3	-	-	7,528	1.3	59,736	10.4
Minor Capital	263,000	-	-	263,000	223,561	85.0	223,561	85.0	-	-	(2,100)	(0.8)	41,539	15.8
<b>HNGV</b>	10,506,330	-	-	10,506,330	8,162,580	77.7	7,776,784	74.0	385,795	3.7	288,486	2.7	2,055,264	19.6
Salary & Wages	5,142,851	-	-	5,142,851	4,359,754	84.8	4,359,754	84.8	-	-	-	-	783,097	15.2
Goods & Services	4,724,479	-	-	4,724,479	3,419,010	72.4	3,033,215	64.2	385,795	8.2	122,776	2.6	1,182,692	25.0
Minor Capital	639,000	-	-	639,000	383,816	60.1	383,816	60.1	-	-	165,710	25.9	89,474	14.0



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
<b>LN</b>	842,044	-	-	842,044	745,773	88.6	733,195	87.1	12,578	1.5	17,920	2.1	78,351	9.3
Salary & Wages	326,949	-	-	326,949	303,473	92.8	303,473	92.8	-	-	-	-	23,476	7.2
Goods & Services	390,095	-	-	390,095	354,950	91.0	347,362	89.0	7,588	1.9	17,920	4.6	17,225	4.4
Minor Capital	125,000	-	-	125,000	87,350	69.9	82,360	65.9	4,990	4.0	-	-	37,650	30.1
<b>CNR</b>	1,118,979	-	-	1,118,979	1,084,066	96.9	1,084,062	96.9	4	-	(16,520)	(1.5)	51,433	4.6
Salary & Wages	22,896	-	-	22,896	21,115	92.2	21,115	92.2	-	-	-	-	1,781	7.8
Goods & Services	647,883	-	-	647,883	629,173	97.1	629,170	97.1	4	-	(3,138)	(0.5)	21,848	3.4
Minor Capital	448,200	-	-	448,200	433,778	96.8	433,778	96.8	-	-	(13,382)	(3.0)	27,804	6.2
<b>ANC</b>	1,336,207	-	-	1,336,207	1,222,966	91.5	1,210,889	90.6	12,077	0.9	26,441	2.0	86,800	6.5
Goods & Services	1,058,138	-	(101,709)	956,429	857,155	89.6	845,077	88.4	12,077	1.3	16,180	1.7	83,094	8.7
Minor Capital	278,069	-	101,709	379,778	365,811	96.3	365,811	96.3	-	-	10,261	2.7	3,706	1.0
<b>IDN</b>	1,372,569	-	-	1,372,569	1,368,342	99.7	1,362,522	99.3	5,820	0.4	-	-	4,227	0.3
Salary & Wages	39,084	-	-	39,084	35,575	91.0	35,575	91.0	-	-	-	-	3,509	9.0
Goods & Services	1,275,285	-	(34,998)	1,240,287	1,239,769	100.0	1,233,949	99.5	5,820	0.5	-	-	518	-
Minor Capital	58,200	-	34,998	93,198	92,998	99.8	92,998	99.8	-	-	-	-	200	0.2
<b>UNTL</b>	16,649,560	-	-	16,649,560	15,836,265	95.1	14,838,920	89.1	997,345	6.0	251,833	1.5	561,463	3.4
Salary & Wages	9,031,156	-	-	9,031,156	8,583,985	95.0	8,583,985	95.0	-	-	-	-	447,171	5.0
Goods & Services	4,893,404	-	365,000	5,258,404	5,097,780	96.9	4,988,321	94.9	109,460	2.1	76,354	1.5	84,270	1.6
Minor Capital	1,825,000	-	(365,000)	1,460,000	1,254,499	85.9	1,130,899	77.5	123,600	8.5	175,479	12.0	30,022	2.1
Capital & Development	900,000	-	-	900,000	900,000	100.0	135,715	15.1	764,285	84.9	-	-	-	-



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G	I/D%
<b>Infrastructure Fund</b>	280,535,630	-	-	280,535,630	263,640,597	94.0	232,512,397	82.9	31,128,200	11.1	13,373,787	4.8	3,521,246	1.3
0	280,535,630	-	-	280,535,630	263,640,597	94.0	232,512,397	82.9	31,128,200	11.1	13,373,787	4.8	3,521,246	1.3
Salary & Wages	31,055	-	3,500	34,555	28,630	82.9	28,630	82.9	-	-	-	-	5,925	17.1
Goods & Services	1,095,968	-	(65,000)	1,030,968	927,202	89.9	889,676	86.3	37,526	3.6	2,800	0.3	100,966	9.8
Minor Capital	-	-	61,500	61,500	49,060	79.8	47,710	77.6	1,350	2.2	7,500	12.2	4,940	8.0
Capital & Development	279,408,607	-	-	279,408,607	262,635,705	94.0	231,546,381	82.9	31,089,323	11.1	13,363,487	4.8	3,409,415	1.2
0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital & Development	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Infrastructure Fund Loan (ADB)</b>	55,800,000	-	-	55,800,000	27,627,718	49.5	27,627,718	49.5	-	-	-	-	28,172,282	50.5
Capital & Development	55,800,000	-	-	55,800,000	27,627,718	49.5	27,627,718	49.5	-	-	-	-	28,172,282	50.5
<b>Infrastructure Fund Loan (WB)</b>	13,700,000	-	-	13,700,000	10,544,270	77.0	10,544,270	77.0	-	-	-	-	3,155,730	23.0
Capital & Development	13,700,000	-	-	13,700,000	10,544,270	77.0	10,544,270	77.0	-	-	-	-	3,155,730	23.0
<b>Infrastructure Fund Loan(JICA)</b>	17,000,000	-	-	17,000,000	11,574,817	68.1	11,574,817	68.1	-	-	-	-	5,425,183	31.9
Capital & Development	17,000,000	-	-	17,000,000	11,574,817	68.1	11,574,817	68.1	-	-	-	-	5,425,183	31.9
<b>Infrastructure Fund Loan EXIM</b>	500,000	-	-	500,000	-	0.0	-	-	-	-	-	-	500,000	100.0
Capital & Development	500,000	-	-	500,000	-	0.0	-	-	-	-	-	-	500,000	100.0



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G	I/D%
<b>PR</b>	7,567,154	-	-	7,567,154	7,062,948	93.3	7,021,465	92.8	41,483	0.5	57,436	0.8	446,770	5.9
Salary & Wages	906,806	-	-	906,806	842,660	92.9	842,660	92.9	-	-	-	-	64,146	7.1
Goods & Services	6,139,602	-	(372,964)	5,766,638	5,406,093	93.7	5,369,726	93.1	36,367	0.6	56,736	1.0	303,809	5.3
Minor Capital	420,610	-	372,964	793,574	716,040	90.2	710,474	89.5	5,566	0.7	700	0.1	76,834	9.7
Transfers	100,136	-	-	100,136	98,155	98.0	98,605	98.5	(450)	(0.4)	-	-	1,981	2.0
<b>PN</b>	16,682,500	-	-	16,682,500	14,764,944	88.5	14,300,954	85.7	463,990	2.8	120,112	0.7	1,797,444	10.8
Salary & Wages	5,813,811	-	126,312	5,940,123	5,488,037	92.4	5,488,037	92.4	-	-	-	-	452,086	7.6
Goods & Services	7,950,327	-	(203,812)	7,746,515	6,469,550	83.5	6,115,449	78.9	354,101	4.6	84,391	1.1	1,192,574	15.4
Minor Capital	1,779,363	-	(21,300)	1,758,063	1,699,222	96.7	1,599,274	91.0	99,947	5.7	35,721	2.0	23,120	1.3
Capital & Development	195,000	-	-	195,000	64,835	33.2	54,894	28.2	9,941	5.1	-	-	130,165	66.8
Transfers	943,999	-	98,800	1,042,799	1,042,799	100.0	1,042,799	100.0	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	500	0.0	500	-	-	-	-	-	(500)	-
<b>SNI</b>	1,658,995	-	-	1,658,995	1,639,152	98.8	1,636,443	98.6	2,709	0.2	-	-	19,843	1.2
Salary & Wages	322,251	-	6,250	328,501	320,155	97.5	320,155	97.5	-	-	-	-	8,347	2.5
Goods & Services	1,197,296	-	(6,250)	1,191,046	1,179,569	99.0	1,176,860	98.8	2,709	0.2	-	-	11,477	1.0
Minor Capital	139,448	-	-	139,448	139,429	100.0	139,429	100.0	-	-	-	-	20	-
<b>IGE</b>	1,096,954	-	-	1,096,954	953,022	86.9	953,327	86.9	(306)	-	-	-	143,932	13.1
Salary & Wages	300,810	-	-	300,810	209,087	69.5	209,087	69.5	-	-	-	-	91,723	30.5
Goods & Services	606,044	-	-	606,044	563,296	92.9	563,602	93.0	(306)	(0.1)	-	-	42,748	7.1
Minor Capital	190,100	-	-	190,100	180,638	95.0	180,638	95.0	-	-	-	-	9,462	5.0
<b>INAP</b>	1,132,580	-	-	1,132,580	1,020,230	90.1	1,020,230	90.1	-	-	8,500	0.8	103,850	9.2
Salary & Wages	411,116	-	-	411,116	339,884	82.7	339,884	82.7	-	-	-	-	71,232	17.3
Goods & Services	655,464	-	(83,160)	572,304	531,978	93.0	531,978	93.0	-	-	8,500	1.5	31,826	5.6
Minor Capital	66,000	-	83,160	149,160	148,368	99.5	148,368	99.5	-	-	-	-	792	0.5



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G	I/D%
<b>Tribunais</b>	7,540,555	-	-	7,540,555	6,254,576	82.9	6,171,281	81.8	83,295	1.1	129,392	1.7	1,156,587	15.3
Salary & Wages	3,248,477	-	-	3,248,477	2,581,664	79.5	2,581,664	79.5	-	-	-	-	666,813	20.5
Goods & Services	3,101,078	-	-	3,101,078	2,536,031	81.8	2,452,736	79.1	83,295	2.7	114,902	3.7	450,144	14.5
Minor Capital	1,191,000	-	-	1,191,000	1,136,881	95.5	1,136,881	95.5	-	-	14,490	1.2	39,629	3.3
<b>PGR/MP</b>	4,526,379	-	-	4,526,379	3,885,662	85.8	3,669,044	81.1	216,618	4.8	57,301	1.3	583,416	12.9
Salary & Wages	2,519,791	-	-	2,519,791	1,946,818	77.3	1,946,818	77.3	-	-	-	-	572,973	22.7
Goods & Services	1,420,658	-	-	1,420,658	1,377,804	97.0	1,372,637	96.6	5,167	0.4	34,581	2.4	8,273	0.6
Minor Capital	337,000	-	-	337,000	312,110	92.6	308,790	91.6	3,320	1.0	22,720	6.7	2,170	0.6
Capital & Development	248,930	-	-	248,930	248,930	100.0	40,799	16.4	208,131	83.6	-	-	-	-
<b>CNE</b>	9,969,446	-	-	9,969,446	8,714,410	87.4	8,685,314	87.1	29,096	0.3	264,921	2.7	990,115	9.9
Salary & Wages	818,439	-	-	818,439	769,656	94.0	769,656	94.0	-	-	-	-	48,783	6.0
Goods & Services	3,151,007	-	(558,850)	2,592,157	1,682,695	64.9	1,670,499	64.4	12,196	0.5	4,743	0.2	904,719	34.9
Minor Capital	-	-	558,850	558,850	262,059	46.9	245,159	43.9	16,900	3.0	260,178	46.6	36,613	6.6
Transfers	6,000,000	-	-	6,000,000	6,000,000	100.0	6,000,000	100.0	-	-	-	-	-	-
<b>CAC</b>	1,372,765	-	-	1,372,765	1,163,817	84.8	1,157,918	84.3	5,899	0.4	48	-	208,900	15.2
Salary & Wages	800,695	-	-	800,695	710,107	88.7	710,107	88.7	-	-	-	-	90,588	11.3
Goods & Services	458,769	-	-	458,769	371,272	80.9	365,373	79.6	5,899	1.3	48	-	87,449	19.1
Minor Capital	83,301	-	-	83,301	82,438	99.0	82,438	99.0	-	-	-	-	863	1.0
Capital & Development	30,000	-	-	30,000	-	0.0	-	-	-	-	-	-	30,000	100.0
<b>CFP</b>	2,616,198	-	-	2,616,198	2,371,228	90.6	2,352,832	89.9	18,396	0.7	3,206	0.1	241,764	9.2
Salary & Wages	1,084,512	-	-	1,084,512	879,004	81.1	879,004	81.1	-	-	-	-	205,509	18.9
Goods & Services	1,379,986	-	(16,330)	1,363,656	1,322,194	97.0	1,307,213	95.9	14,981	1.1	3,206	0.2	38,255	2.8
Minor Capital	151,700	-	16,330	168,030	170,030	101.2	166,615	99.2	3,415	2.0	-	-	(2,000)	(1.2)



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
<b>GFM</b>	1,313,771	-	-	1,313,771	1,263,875	96.2	1,239,047	94.3	24,828	1.9	1,532	0.1	48,364	3.7
Goods & Services	1,258,771	-	(22,300)	1,236,471	1,188,505	96.1	1,163,677	94.1	24,828	2.0	1,532	0.1	46,434	3.8
Minor Capital	55,000	-	22,300	77,300	75,370	97.5	75,370	97.5	-	-	-	-	1,930	2.5
<b>ANAAA</b>	355,690	-	-	355,690	350,253	98.5	350,253	98.5	-	-	4,405	1.2	1,032	0.3
Salary & Wages	10,460	-	-	10,460	5,271	50.4	5,271	50.4	-	-	-	-	5,189	49.6
Goods & Services	345,230	-	-	345,230	344,982	99.9	344,982	99.9	-	-	4,405	1.3	(4,157)	(1.2)
<b>INS</b>	650,922	-	-	650,922	615,068	94.5	611,854	94.0	3,214	0.5	15,650	2.4	20,204	3.1
Salary & Wages	240,052	-	24,844	264,896	257,452	97.2	257,452	97.2	-	-	-	-	7,444	2.8
Goods & Services	240,870	-	(24,844)	216,026	205,026	94.9	201,812	93.4	3,214	1.5	2,330	1.1	8,670	4.0
Minor Capital	170,000	-	-	170,000	152,590	89.8	152,590	89.8	-	-	13,320	7.8	4,090	2.4
<b>Centro de Logístico Nacional (CLN)</b>	2,538,756	-	-	2,538,756	2,137,748	84.2	1,943,293	76.5	194,455	7.7	263,287	10.4	137,721	5.4
Goods & Services	-	-	-	-	(1,501)	0.0	(1,501)	-	-	-	-	-	1,501	-
Salary & Wages	92,400	-	15,462	107,862	102,342	94.9	102,342	94.9	-	-	-	-	5,520	5.1
Goods & Services	2,446,356	-	(250,202)	2,196,154	1,977,727	90.1	1,842,452	83.9	135,275	6.2	87,727	4.0	130,700	6.0
Minor Capital	-	-	175,560	175,560	-	0.0	-	-	-	-	175,560	100.0	-	-
Capital & Development	-	-	59,180	59,180	59,180	100.0	-	-	59,180	100.0	-	-	-	-
<b>Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscaliza</b>	961,455	-	-	961,455	937,671	97.5	891,442	92.7	46,229	4.8	1,750	0.2	22,034	2.3
Salary & Wages	54,779	-	-	54,779	41,672	76.1	41,672	76.1	-	-	-	-	13,107	23.9
Goods & Services	853,261	-	(134,432)	718,829	706,021	98.2	664,817	92.5	41,204	5.7	2,875	0.4	9,933	1.4
Minor Capital	53,415	-	134,432	187,847	186,550	99.3	181,525	96.6	5,025	2.7	(1,125)	(0.6)	2,423	1.3
Goods & Services	-	-	-	-	3,429	0.0	3,429	-	-	-	-	-	(3,429)	-
<b>Centro Nacional de Emprego e Formação Pro</b>	1,503,721	-	-	1,503,721	947,685	63.0	947,685	63.0	-	-	210,084	14.0	345,952	23.0
Goods & Services	1,503,721	-	-	1,303,721	768,140	58.9	768,140	58.9	-	-	209,639	16.1	325,942	25.0
Minor Capital	1,303,721	-	-	200,000	179,545	89.8	179,545	89.8	-	-	445	0.2	20,010	10.0
	200,000	-	-											





## SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
<b>Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mã</b>	495,149	-	-	495,149	473,181	95.6	452,195	91.3	20,986	4.2	-	-	21,968	4.4
Salary & Wages	42,336	-	3,200	45,536	43,159	94.8	43,159	94.8	-	-	-	-	2,377	5.2
Goods & Services	432,213	-	(3,200)	429,013	411,322	95.9	390,336	91.0	20,986	4.9	-	-	17,691	4.1
Minor Capital	20,600	-	-	20,600	18,700	90.8	18,700	90.8	-	-	-	-	1,900	9.2
<b>TOTAL SELF FUNDS</b>	484,124,562	-	2,000,000	486,124,562	418,741,841	86.1	384,528,586	79.1	34,213,256	7.0	15,266,405	3.1	52,116,315	10.7



## SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
AM de Baucau	3,870,857	-	-	3,870,857	3,217,669	83.1	3,201,230	82.7	16,438	0.4	(813)	-	654,001	16.9



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
<b>(G6) Autoridade Municipal de Baucau</b>	3,870,857	-	-	3,870,857	3,220,780	83.2	3,204,342	82.8	16,438	0.4	(813)	-	650,890	16.8
<b>Secretary of Municipal Authority</b>	1,783,311	-	(11,500)	1,771,811	1,579,063	89.1	1,567,228	88.5	11,836	0.7	-	-	192,748	10.9
Salary & Wages	488,675	-	(11,000)	477,675	319,008	66.8	319,008	66.8	-	-	-	-	158,667	33.2
Goods & Services	408,216	-	(500)	407,716	373,715	91.7	367,064	90.0	6,651	1.6	-	-	34,001	8.3
Minor Capital	15,000	-	-	15,000	15,000	100.0	15,000	100.0	-	-	-	-	-	-
Transfers	871,420	-	-	871,420	871,340	100.0	866,155	99.4	5,185	0.6	-	-	80	-
<b>Municipal Health Services</b>	319,612	-	11,000	330,612	319,887	96.8	319,843	96.7	44	-	-	-	10,725	3.2
Salary & Wages	188,836	-	11,000	199,836	193,178	96.7	193,178	96.7	-	-	-	-	6,658	3.3
Goods & Services	130,776	-	-	130,776	126,710	96.9	126,666	96.9	44	-	-	-	4,066	3.1
<b>Municipal Services of Education</b>	889,161	-	-	889,161	537,031	60.4	536,653	60.4	378	-	-	-	352,130	39.6
Salary & Wages	153,072	-	59,133	212,205	195,970	92.3	195,970	92.3	-	-	-	-	16,235	7.7
Goods & Services	678,364	-	(59,133)	619,231	304,752	49.2	304,374	49.2	378	0.1	-	-	314,479	50.8
Transfers	57,725	-	-	57,725	36,309	62.9	36,309	62.9	-	-	-	-	21,416	37.1
<b>Municipal Services of Agriculture</b>	527,818	-	-	527,818	516,275	97.8	516,275	97.8	-	-	1,000	0.2	10,543	2.0
Salary & Wages	402,864	-	-	402,864	400,671	99.5	400,671	99.5	-	-	-	-	2,193	0.5
Goods & Services	124,954	-	-	124,954	115,603	92.5	115,603	92.5	-	-	1,000	0.8	8,351	6.7
<b>Municipal Services of Public Works and Transport</b>	89,219	-	-	89,219	84,790	95.0	84,613	94.8	177	0.2	-	-	4,430	5.0
Salary & Wages	66,432	-	-	66,432	62,139	93.5	62,139	93.5	-	-	-	-	4,293	6.5
Goods & Services	22,787	-	-	22,787	22,651	99.4	22,474	98.6	177	0.8	-	-	137	0.6
<b>Municipal Water Services, Basic Sanitation and Environment</b>	151,312	-	-	151,312	98,339	65.0	97,828	64.7	511	0.3	(2,333)	(1.5)	55,306	36.6
Salary & Wages	75,972	-	-	75,972	56,370	74.2	56,370	74.2	-	-	-	-	19,602	25.8
Goods & Services	75,340	-	-	75,340	41,969	55.7	41,458	55.0	511	0.7	(2,333)	(3.1)	35,705	47.4
<b>Municipal Services Market and Tourism Management</b>	12,984	-	500	13,484	5,537	41.1	5,537	41.1	-	-	-	-	7,947	58.9
Salary & Wages	6,984	-	-	6,984	-	0.0	-	-	-	-	-	-	6,984	100.0
Goods & Services	6,000	-	500	6,500	5,537	85.2	5,537	85.2	-	-	-	-	963	14.8



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
<b>Municipal Registration, Notary and Cadastral Services</b>	28,774	-	-	28,774	18,112	62.9	16,720	58.1	1,393	4.8	520	1.8	10,142	35.2
Salary & Wages	20,364	-	-	20,364	10,740	52.7	10,740	52.7	-	-	-	-	9,624	47.3
Goods & Services	8,410	-	-	8,410	7,372	87.7	5,980	71.1	1,393	16.6	520	6.2	518	6.2
<b>Municipal Services of Social Action and Management of Natural</b>	68,666	-	-	68,666	61,747	89.9	59,647	86.9	2,100	3.1	-	-	6,919	10.1
Salary & Wages	12,720	-	-	12,720	5,850	46.0	5,850	46.0	-	-	-	-	6,870	54.0
Goods & Services	55,946	-	-	55,946	55,897	99.9	53,797	96.2	2,100	3.8	-	-	49	0.1
<b>(XX) Balance Sheet Item</b>	-	-	-	-	(3,112)	0.0	(3,112)	-	-	-	-	-	3,112	0.0
<b>Balance Sheet Item</b>	-	-	-	-	(3,112)	0.0	(3,112)	-	-	-	-	-	3,112	-
Goods & Services	-	-	-	-	(3,112)	0.0	(3,112)	-	-	-	-	-	3,112	-



## SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
AM de Bobonaro	4,109,587	-	-	4,109,587	3,618,523	88.1	3,506,378	85.3	112,144	2.7	14,195	0.3	476,870	11.6



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G	I/D%
<b>(G7) Autoridade Municipal de Bobonaro</b>	4,109,587	-	-	4,109,587	3,618,523	88.1	3,506,378	85.3	112,144	2.7	14,195	0.3	476,870	11.6
<b>Secretary of Municipal Authority</b>	1,610,831	-	1,600	1,612,431	1,444,540	89.6	1,446,091	89.7	(1,551)	(0.1)	14,195	0.9	153,697	9.5
Salary & Wages	562,212	-	-	562,212	555,282	98.8	555,282	98.8	-	-	-	-	6,930	1.2
Goods & Services	468,109	-	(3,000)	465,109	311,127	66.9	306,057	65.8	5,070	1.1	13,837	3.0	140,145	30.1
Minor Capital	10,270	-	-	10,270	9,912	96.5	9,912	96.5	-	-	358	3.5	-	-
Transfers	570,240	-	4,600	574,840	568,219	98.8	574,840	100.0	(6,621)	(1.2)	-	-	6,621	1.2
<b>Municipal Health Services</b>	322,332	-	-	322,332	283,931	88.1	274,590	85.2	9,342	2.9	-	-	38,401	11.9
Salary & Wages	136,632	-	-	136,632	112,573	82.4	112,573	82.4	-	-	-	-	24,059	17.6
Goods & Services	185,700	-	-	185,700	171,359	92.3	162,017	87.2	9,342	5.0	-	-	14,342	7.7
<b>Municipal Services of Education</b>	1,305,310	-	(4,600)	1,300,710	1,214,351	93.4	1,112,641	85.5	101,711	7.8	-	-	86,359	6.6
Salary & Wages	227,676	-	-	227,676	221,791	97.4	221,791	97.4	-	-	-	-	5,885	2.6
Goods & Services	1,053,808	-	(7,000)	1,046,808	992,560	94.8	890,849	85.1	101,711	9.7	-	-	54,248	5.2
Transfers	23,826	-	2,400	26,226	-	0.0	-	-	-	-	-	-	26,226	100.0
<b>Municipal Services of Agriculture</b>	514,016	-	-	514,016	478,994	93.2	478,979	93.2	15	-	-	-	35,022	6.8
Salary & Wages	339,792	-	-	339,792	315,235	92.8	315,235	92.8	-	-	-	-	24,557	7.2
Goods & Services	174,224	-	-	174,224	163,759	94.0	163,744	94.0	15	-	-	-	10,465	6.0
<b>Municipal Services of Public Works and Transport</b>	87,776	-	-	87,776	50,601	57.6	49,863	56.8	738	0.8	-	-	37,175	42.4
Salary & Wages	65,328	-	-	65,328	36,117	55.3	36,117	55.3	-	-	-	-	29,211	44.7
Goods & Services	22,448	-	-	22,448	14,484	64.5	13,746	61.2	738	3.3	-	-	7,964	35.5
<b>Municipal Water Services, Basic Sanitation and Environment</b>	133,238	-	3,000	136,238	76,791	56.4	76,638	56.3	153	0.1	-	-	59,447	43.6
Salary & Wages	58,424	-	-	58,424	-	0.0	-	-	-	-	-	-	58,424	100.0
Goods & Services	74,814	-	3,000	77,814	76,791	98.7	76,638	98.5	153	0.2	-	-	1,023	1.3
<b>Municipal Services Market and Tourism Management</b>	17,252	-	-	17,252	5,640	32.7	5,640	32.7	-	-	-	-	11,612	67.3
Salary & Wages	11,592	-	-	11,592	-	0.0	-	-	-	-	-	-	11,592	100.0
Goods & Services	5,660	-	-	5,660	5,640	99.6	5,640	99.6	-	-	-	-	20	0.4



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
<b>Municipal Registration, Notary and Cadastral Services</b>	34,326	-	-	34,326	240	0.7	-	-	240	0.7	-	-	34,086	99.3
Salary & Wages	19,056	-	-	19,056	-	0.0	-	-	-	-	-	-	19,056	100.0
Goods & Services	15,270	-	-	15,270	240	1.6	-	-	240	1.6	-	-	15,030	98.4
<b>Municipal Services of Social Action and Management of Natural</b>	84,506	-	-	84,506	63,434	75.1	61,937	73.3	1,497	1.8	-	-	21,072	24.9
Salary & Wages	17,700	-	-	17,700	-	0.0	-	-	-	-	-	-	17,700	100.0
Goods & Services	66,806	-	-	66,806	63,434	95.0	61,937	92.7	1,497	2.2	-	-	3,372	5.0



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
AM de Dili	6,229,094	-	700,000	6,929,094	6,424,444	92.7	6,391,199	92.2	33,245	0.5	11,896	0.2	492,755	7.1
(B2) Ministry of Finance	-	-	-	-	(700)	0.0	(700)	-	-	-	-	-	700	0.0
National Directorate of Accounting and Collection for Domestic Goods & Services	-	-	-	-	(700)	0.0	(700)	-	-	-	-	-	700	-
	-	-	-	-	(700)	0.0	(700)	-	-	-	-	-	700	-





## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G	I/D%
<b>(G8) Autoridade Municipal de Dili</b>	6,229,094	-	700,000	6,929,094	6,425,144	92.7	6,391,899	92.2	33,245	0.5	11,896	0.2	492,055	7.1
<b>Secretary of Municipal Authority</b>	3,147,434	-	712,632	3,860,066	3,650,540	94.6	3,619,521	93.8	31,019	0.8	10,896	0.3	198,630	5.1
Salary & Wages	1,093,001	-	-	1,093,001	965,922	88.4	965,922	88.4	-	-	-	-	127,079	11.6
Goods & Services	1,480,875	-	12,632	1,493,507	1,422,141	95.2	1,408,037	94.3	14,104	0.9	3,423	0.2	67,943	4.5
Minor Capital	32,080	-	-	32,080	31,630	98.6	31,630	98.6	-	-	(10)	-	460	1.4
Transfers	541,478	-	-	541,478	538,330	99.4	540,915	99.9	(2,585)	(0.5)	-	-	3,149	0.6
Despesas Contingencias	-	-	700,000	700,000	692,518	98.9	673,018	96.1	19,500	2.8	7,483	1.1	-	-
<b>Municipal Health Services</b>	380,000	-	182,670	562,670	432,986	77.0	432,579	76.9	406	0.1	-	-	129,684	23.0
Salary & Wages	180,000	-	-	180,000	148,834	82.7	148,834	82.7	-	-	-	-	31,166	17.3
Goods & Services	200,000	-	182,670	382,670	284,152	74.3	283,745	74.1	406	0.1	-	-	98,518	25.7
<b>Municipal Services of Education</b>	2,455,748	-	(195,425)	2,260,323	2,115,167	93.6	2,114,367	93.5	800	-	-	-	145,156	6.4
Salary & Wages	519,072	-	-	519,072	457,604	88.2	457,604	88.2	-	-	-	-	61,468	11.8
Goods & Services	1,480,000	-	(12,755)	1,467,245	1,386,144	94.5	1,385,344	94.4	800	0.1	-	-	81,101	5.5
Transfers	456,676	-	(182,670)	274,006	271,418	99.1	271,418	99.1	-	-	-	-	2,588	0.9
<b>Municipal Services of Agriculture</b>	128,000	-	-	128,000	124,990	97.6	124,886	97.6	104	0.1	1,000	0.8	2,010	1.6
Salary & Wages	80,000	-	-	80,000	78,549	98.2	78,549	98.2	-	-	-	-	1,451	1.8
Goods & Services	48,000	-	-	48,000	46,441	96.8	46,337	96.5	104	0.2	1,000	2.1	559	1.2
<b>Municipal Services of Public Works and Transport</b>	30,000	-	123	30,123	25,276	83.9	24,645	81.8	630	2.1	-	-	4,847	16.1
Goods & Services	30,000	-	123	30,123	25,276	83.9	24,645	81.8	630	2.1	-	-	4,847	16.1
<b>Municipal Water Services, Basic Sanitation and Environment</b>	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Municipal Services Market and Tourism Management</b>	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Municipal Registration, Notary and Cadastral Services</b>	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-



## SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
<b>Municipal Services of Social Action and Management of Natural</b>	87,912	-	-	87,912	76,185	86.7	75,900	86.3	285	0.3	-	-	11,727	13.3
Salary & Wages	27,912	-	-	27,912	17,043	61.1	17,043	61.1	-	-	-	-	10,869	38.9
Goods & Services	60,000	-	-	60,000	59,142	98.6	58,857	98.1	285	0.5	-	-	858	1.4



## SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
AM de Ermera	3,295,786	-	-	3,295,786	2,829,499	85.9	2,799,514	84.9	29,986	0.9	684	-	465,603	14.1



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
<b>(G9) Autoridade Municipal de Ermera</b>	3,295,786	-	-	3,295,786	2,829,499	85.9	2,799,514	84.9	29,986	0.9	684	-	465,603	14.1
<b>Secretary of Municipal Authority</b>	1,689,167	-	(7,335)	1,681,832	1,336,402	79.5	1,322,032	78.6	14,371	0.9	6	-	345,424	20.5
Salary & Wages	598,917	-	-	598,917	291,848	48.7	291,848	48.7	-	-	-	-	307,069	51.3
Goods & Services	403,383	-	(7,335)	396,048	357,740	90.3	343,369	86.7	14,371	3.6	-	-	38,308	9.7
Minor Capital	10,899	-	-	10,899	10,899	100.0	10,899	100.0	-	-	-	-	-	-
Transfers	675,968	-	-	675,968	675,916	100.0	675,916	100.0	-	-	6	-	46	-
<b>Municipal Health Services</b>	267,301	-	-	267,301	245,780	91.9	244,018	91.3	1,761	0.7	-	-	21,521	8.1
Salary & Wages	139,964	-	-	139,964	129,202	92.3	129,202	92.3	-	-	-	-	10,762	7.7
Goods & Services	127,337	-	-	127,337	116,578	91.6	114,817	90.2	1,761	1.4	-	-	10,759	8.4
<b>Municipal Services of Education</b>	915,278	-	2,335	917,613	848,331	92.4	843,438	91.9	4,892	0.5	1,250	0.1	68,032	7.4
Salary & Wages	178,488	-	-	178,488	171,253	95.9	171,253	95.9	-	-	-	-	7,235	4.1
Goods & Services	725,790	-	2,335	728,125	670,358	92.1	665,466	91.4	4,892	0.7	1,250	0.2	56,517	7.8
Transfers	11,000	-	-	11,000	6,720	61.1	6,720	61.1	-	-	-	-	4,281	38.9
<b>Municipal Services of Agriculture</b>	247,000	-	-	247,000	242,147	98.0	241,853	97.9	294	0.1	-	-	4,853	2.0
Salary & Wages	200,000	-	-	200,000	195,217	97.6	195,217	97.6	-	-	-	-	4,783	2.4
Goods & Services	47,000	-	-	47,000	46,930	99.9	46,636	99.2	294	0.6	-	-	70	0.1
<b>Municipal Services of Public Works and Transport</b>	43,932	-	-	43,932	42,157	96.0	41,821	95.2	336	0.8	(792)	(1.8)	2,567	5.8
Salary & Wages	28,932	-	-	28,932	28,788	99.5	28,788	99.5	-	-	-	-	144	0.5
Goods & Services	15,000	-	-	15,000	13,369	89.1	13,033	86.9	336	2.2	(792)	(5.3)	2,423	16.2
<b>Municipal Water Services, Basic Sanitation and Environment</b>	75,948	-	5,000	80,948	72,842	90.0	71,402	88.2	1,440	1.8	220	0.3	7,886	9.7
Salary & Wages	41,028	-	-	41,028	37,564	91.6	37,564	91.6	-	-	-	-	3,464	8.4
Goods & Services	34,920	-	5,000	39,920	35,278	88.4	33,839	84.8	1,440	3.6	220	0.6	4,422	11.1
<b>Municipal Services Market and Tourism Management</b>	6,000	-	-	6,000	759	12.7	759	12.7	-	-	-	-	5,241	87.4
Goods & Services	6,000	-	-	6,000	759	12.7	759	12.7	-	-	-	-	5,241	87.4



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
<b>Municipal Registration, Notary and Cadastral Services</b>	6,000	-	-	6,000	2,960	49.3	2,905	48.4	55	0.9	-	-	3,040	50.7
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	6,000	-	-	6,000	2,960	49.3	2,905	48.4	55	0.9	-	-	3,040	50.7
<b>Municipal Services of Social Action and Management of Natural</b>	45,160	-	-	45,160	38,122	84.4	31,285	69.3	6,837	15.1	-	-	7,038	15.6
Salary & Wages	6,000	-	-	6,000	5,372	89.5	5,372	89.5	-	-	-	-	628	10.5
Goods & Services	39,160	-	-	39,160	32,750	83.6	25,913	66.2	6,837	17.5	-	-	6,410	16.4



## SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
AM de Aileu	2,341,383	-	-	2,341,383	2,110,549	90.1	2,110,549	90.1	-	-	1,008	-	229,826	9.8



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G	I/D%
<b>(H1) Administração Municipal de Aileu</b>	2,341,383	-	-	2,341,383	2,085,819	89.1	2,085,819	89.1	-	-	1,008	-	254,556	10.9
<b>Secretary of Municipal Administration</b>	1,149,752	-	-	1,149,752	999,994	87.0	999,994	87.0	-	-	-	-	149,758	13.0
Salary & Wages	363,846	-	-	363,846	313,506	86.2	313,506	86.2	-	-	-	-	50,340	13.8
Goods & Services	240,346	-	43,196	283,542	259,855	91.6	259,855	91.6	-	-	-	-	23,687	8.4
Minor Capital	20,000	-	-	20,000	20,000	100.0	20,000	100.0	-	-	-	-	-	-
Transfers	525,560	-	(43,196)	482,364	406,633	84.3	406,633	84.3	-	-	-	-	75,731	15.7
<b>Municipal Health Services</b>	177,100	-	-	177,100	165,148	93.3	165,148	93.3	-	-	-	-	11,952	6.7
Salary & Wages	88,572	-	-	88,572	83,144	93.9	83,144	93.9	-	-	-	-	5,428	6.1
Goods & Services	88,528	-	-	88,528	82,004	92.6	82,004	92.6	-	-	-	-	6,525	7.4
<b>Municipal Services of Education</b>	626,994	-	-	626,994	585,639	93.4	585,639	93.4	-	-	1,008	0.2	40,347	6.4
Salary & Wages	175,896	-	-	175,896	151,081	85.9	151,081	85.9	-	-	-	-	24,815	14.1
Goods & Services	441,529	-	408	441,937	427,784	96.8	427,784	96.8	-	-	1,008	0.2	13,145	3.0
Transfers	9,569	-	(408)	9,161	6,774	73.9	6,774	73.9	-	-	-	-	2,387	26.1
<b>Serviços Municipal de Agricultura</b>	195,376	-	-	195,376	173,675	88.9	173,675	88.9	-	-	-	-	21,701	11.1
Salary & Wages	149,678	-	-	149,678	128,043	85.5	128,043	85.5	-	-	-	-	21,635	14.5
Goods & Services	45,698	-	-	45,698	45,632	99.9	45,632	99.9	-	-	-	-	66	0.1
<b>Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes</b>	54,254	-	-	54,254	50,922	93.9	50,922	93.9	-	-	-	-	3,332	6.1
Salary & Wages	34,524	-	-	34,524	31,192	90.3	31,192	90.3	-	-	-	-	3,332	9.7
Goods & Services	19,730	-	-	19,730	19,730	100.0	19,730	100.0	-	-	-	-	-	-
<b>Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente</b>	71,329	-	-	71,329	63,650	89.2	63,650	89.2	-	-	-	-	7,679	10.8
Salary & Wages	38,184	-	-	38,184	31,030	81.3	31,030	81.3	-	-	-	-	7,154	18.7
Goods & Services	33,145	-	-	33,145	32,620	98.4	32,620	98.4	-	-	-	-	525	1.6
<b>Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo</b>	11,048	-	-	11,048	5,000	45.3	5,000	45.3	-	-	-	-	6,048	54.7
Salary & Wages	6,048	-	-	6,048	-	0.0	-	-	-	-	-	-	6,048	100.0
Goods & Services	5,000	-	-	5,000	5,000	100.0	5,000	100.0	-	-	-	-	-	-



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
<b>Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais</b>	13,548	-	-	13,548	-	0.0	-	-	-	-	-	-	13,548	100.0
Salary & Wages	6,048	-	-	6,048	-	0.0	-	-	-	-	-	-	6,048	100.0
Goods & Services	7,500	-	-	7,500	-	0.0	-	-	-	-	-	-	7,500	100.0
<b>Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais</b>	41,982	-	-	41,982	41,791	99.5	41,791	99.5	-	-	-	-	191	0.5
Salary & Wages	5,592	-	-	5,592	5,436	97.2	5,436	97.2	-	-	-	-	156	2.8
Goods & Services	36,390	-	-	36,390	36,355	99.9	36,355	99.9	-	-	-	-	35	0.1
<b>(XX) Balance Sheet Item</b>	-	-	-	-	24,730	0.0	24,730	-	-	-	-	-	(24,730)	0.0
<b>Balance Sheet Item</b>	-	-	-	-	24,730	0.0	24,730	-	-	-	-	-	(24,730)	-
Goods & Services	-	-	-	-	24,730	0.0	24,730	-	-	-	-	-	(24,730)	-





## SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
AM de Ainaro	2,802,895	-	-	2,802,895	2,368,930	84.5	2,368,854	84.5	76	-	4,500	0.2	429,465	15.3



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G	I/D%
<b>(H2) Administração Municipal de Ainaro</b>	2,802,895	-	-	2,802,895	2,368,930	84.5	2,368,854	84.5	76	-	4,500	0.2	429,465	15.3
<b>Secretariado de Administração Municipal</b>	985,010	-	75,000	1,060,010	981,921	92.6	981,921	92.6	-	-	3,718	0.4	74,371	7.0
Salary & Wages	221,548	-	32,000	253,548	249,165	98.3	249,165	98.3	-	-	-	-	4,383	1.7
Goods & Services	381,065	-	43,000	424,065	413,538	97.5	413,538	97.5	-	-	3,718	0.9	6,809	1.6
Minor Capital	15,000	-	-	15,000	15,000	100.0	15,000	100.0	-	-	-	-	-	-
Transfers	367,397	-	-	367,397	304,218	82.8	304,218	82.8	-	-	-	-	63,180	17.2
<b>Serviços Municipal de Saúde</b>	287,427	-	-	287,427	234,992	81.8	234,992	81.8	-	-	(2,498)	(0.9)	54,933	19.1
Salary & Wages	177,552	-	-	177,552	129,738	73.1	129,738	73.1	-	-	-	-	47,814	26.9
Goods & Services	109,875	-	-	109,875	105,253	95.8	105,253	95.8	-	-	(2,498)	(2.3)	7,120	6.5
<b>Serviços Municipal de Educação</b>	874,998	-	(75,408)	799,590	639,900	80.0	639,824	80.0	76	-	-	-	159,690	20.0
Salary & Wages	214,918	-	-	214,918	208,085	96.8	208,085	96.8	-	-	-	-	6,833	3.2
Goods & Services	660,080	-	(75,408)	584,672	431,815	73.9	431,739	73.8	76	-	-	-	152,857	26.1
<b>Serviços Municipal de Agricultura</b>	387,858	-	408	388,266	321,369	82.8	321,369	82.8	-	-	-	-	66,897	17.2
Salary & Wages	283,102	-	-	283,102	216,276	76.4	216,276	76.4	-	-	-	-	66,826	23.6
Goods & Services	104,756	-	408	105,164	105,093	99.9	105,093	99.9	-	-	-	-	71	0.1
<b>Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes</b>	109,229	-	-	109,229	51,338	47.0	51,338	47.0	-	-	-	-	57,891	53.0
Salary & Wages	85,474	-	-	85,474	27,585	32.3	27,585	32.3	-	-	-	-	57,889	67.7
Goods & Services	23,755	-	-	23,755	23,753	100.0	23,753	100.0	-	-	-	-	2	-
<b>Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente</b>	101,378	-	-	101,378	97,178	95.9	97,178	95.9	-	-	-	-	4,200	4.1
Salary & Wages	52,776	-	-	52,776	48,588	92.1	48,588	92.1	-	-	-	-	4,188	7.9
Goods & Services	48,602	-	-	48,602	48,589	100.0	48,589	100.0	-	-	-	-	13	-
<b>Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo</b>	5,505	-	-	5,505	-	0.0	-	-	-	-	-	-	5,505	100.0
Goods & Services	5,505	-	-	5,505	-	0.0	-	-	-	-	-	-	5,505	100.0



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
<b>Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais</b>	5,796	-	-	5,796	-	0.0	-	-	-	-	-	-	5,796	100.0
Salary & Wages	5,796	-	-	5,796	-	0.0	-	-	-	-	-	-	5,796	100.0
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais</b>	45,694	-	-	45,694	42,233	92.4	42,233	92.4	-	-	3,280	7.2	181	0.4
Salary & Wages	5,436	-	-	5,436	5,255	96.7	5,255	96.7	-	-	-	-	181	3.3
Goods & Services	40,258	-	-	40,258	36,978	91.9	36,978	91.9	-	-	3,280	8.1	-	-



## SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
AM de Covalima	2,886,519	-	-	2,886,519	2,580,958	89.4	2,572,074	89.1	8,884	0.3	1,050	-	304,511	10.5



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G	I/D%
<b>(H3) Administração Municipal de Covalima</b>	2,886,519	-	-	2,886,519	2,580,853	89.4	2,571,969	89.1	8,884	0.3	1,050	-	304,616	10.6
<b>Secretariado de Administração Municipal</b>	1,283,040	-	(92,950)	1,190,090	986,204	82.9	982,680	82.6	3,525	0.3	1,050	0.1	202,836	17.0
Salary & Wages	575,814	-	(92,950)	482,864	302,963	62.7	302,963	62.7	-	-	-	-	179,901	37.3
Goods & Services	313,863	-	-	313,863	289,993	92.4	286,469	91.3	3,525	1.1	1,050	0.3	22,820	7.3
Minor Capital	19,933	-	-	19,933	19,933	100.0	19,933	100.0	-	-	-	-	-	-
Transfers	373,430	-	-	373,430	373,315	100.0	373,315	100.0	-	-	-	-	115	-
<b>Serviços Municipal de Saúde</b>	231,836	-	-	231,836	223,646	96.5	223,092	96.2	554	0.2	-	-	8,190	3.5
Salary & Wages	135,036	-	-	135,036	126,942	94.0	126,942	94.0	-	-	-	-	8,094	6.0
Goods & Services	96,800	-	-	96,800	96,703	99.9	96,150	99.3	554	0.6	-	-	97	0.1
<b>Serviços Municipal de Educação</b>	772,494	-	-	772,494	726,575	94.1	724,181	93.7	2,394	0.3	-	-	45,919	5.9
Salary & Wages	226,488	-	-	226,488	221,963	98.0	221,963	98.0	-	-	-	-	4,525	2.0
Goods & Services	529,736	-	(235)	529,501	488,106	92.2	485,712	91.7	2,394	0.5	-	-	41,395	7.8
Transfers	16,270	-	235	16,505	16,505	100.0	16,505	100.0	-	-	-	-	-	-
<b>Serviços Municipal de Agricultura</b>	367,912	-	92,950	460,862	452,542	98.2	452,203	98.1	339	0.1	-	-	8,320	1.8
Salary & Wages	238,248	-	92,950	331,198	328,586	99.2	328,586	99.2	-	-	-	-	2,612	0.8
Goods & Services	129,664	-	-	129,664	123,957	95.6	123,618	95.3	339	0.3	-	-	5,707	4.4
<b>Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes</b>	35,972	-	-	35,972	35,562	98.9	34,996	97.3	566	1.6	-	-	410	1.1
Salary & Wages	19,992	-	-	19,992	19,841	99.2	19,841	99.2	-	-	-	-	151	0.8
Goods & Services	15,980	-	-	15,980	15,721	98.4	15,155	94.8	566	3.5	-	-	259	1.6
<b>Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente</b>	126,391	-	-	126,391	120,194	95.1	118,839	94.0	1,354	1.1	-	-	6,197	4.9
Salary & Wages	54,771	-	-	54,771	50,151	91.6	50,151	91.6	-	-	-	-	4,620	8.4
Goods & Services	71,620	-	-	71,620	70,043	97.8	68,688	95.9	1,354	1.9	-	-	1,577	2.2
<b>Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo</b>	5,000	-	-	5,000	-	0.0	-	-	-	-	-	-	5,000	100.0
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	5,000	-	-	5,000	-	0.0	-	-	-	-	-	-	5,000	100.0



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
<b>Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais</b>	24,116	-	-	24,116	-	0.0	-	-	-	-	-	-	24,116	100.0
Salary & Wages	14,316	-	-	14,316	-	0.0	-	-	-	-	-	-	14,316	100.0
Goods & Services	9,800	-	-	9,800	-	0.0	-	-	-	-	-	-	9,800	100.0
<b>Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais</b>	39,758	-	-	39,758	36,130	90.9	35,978	90.5	153	0.4	-	-	3,628	9.1
Salary & Wages	7,608	-	-	7,608	6,068	79.8	6,068	79.8	-	-	-	-	1,540	20.2
Goods & Services	32,150	-	-	32,150	30,062	93.5	29,910	93.0	153	0.5	-	-	2,088	6.5
<b>(XX) Balance Sheet Item</b>	-	-	-	-	105	0.0	105	-	-	-	-	-	(105)	0.0
<b>Balance Sheet Item</b>	-	-	-	-	105	0.0	105	-	-	-	-	-	(105)	-
Goods & Services	-	-	-	-	105	0.0	105	-	-	-	-	-	(105)	-



## SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
AM de Lautém	3,215,851	-	-	3,215,851	2,655,148	82.6	2,619,708	81.5	35,440	1.1	1,500	-	559,203	17.4



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G	I/D%
<b>(H4) Administración Municipal de Lautém</b>	3,215,851	-	-	3,215,851	2,655,148	82.6	2,619,708	81.5	35,440	1.1	1,500	-	559,203	17.4
<b>Secretariado de Administración Municipal</b>	1,233,616	-	(33,250)	1,200,366	998,334	83.2	969,742	80.8	28,592	2.4	-	-	202,032	16.8
Salary & Wages	426,528	-	(31,300)	395,228	259,744	65.7	259,744	65.7	-	-	-	-	135,484	34.3
Goods & Services	366,837	-	(1,950)	364,887	320,944	88.0	292,351	80.1	28,592	7.8	-	-	43,943	12.0
Minor Capital	20,001	-	-	20,001	20,000	100.0	20,000	100.0	-	-	-	-	1	-
Transfers	420,250	-	-	420,250	397,647	94.6	397,647	94.6	-	-	-	-	22,603	5.4
<b>Servicios Municipal de Saúde</b>	234,678	-	1,950	236,628	181,491	76.7	180,975	76.5	516	0.2	-	-	55,137	23.3
Salary & Wages	178,712	-	-	178,712	124,713	69.8	124,713	69.8	-	-	-	-	53,999	30.2
Goods & Services	55,966	-	1,950	57,916	56,778	98.0	56,262	97.1	516	0.9	-	-	1,138	2.0
<b>Servicios Municipal de Educación</b>	941,060	-	30,700	971,760	724,588	74.6	724,584	74.6	4	-	-	-	247,172	25.4
Salary & Wages	193,176	-	31,000	224,176	157,712	70.4	157,712	70.4	-	-	-	-	66,464	29.6
Goods & Services	541,846	-	48,506	590,352	552,916	93.7	552,912	93.7	4	-	-	-	37,436	6.3
Transfers	206,038	-	(48,806)	157,232	13,960	8.9	13,960	8.9	-	-	-	-	143,272	91.1
<b>Servicios Municipal de Agricultura</b>	545,488	-	-	545,488	517,925	94.9	517,798	94.9	127	-	-	-	27,563	5.1
Salary & Wages	384,458	-	-	384,458	383,441	99.7	383,441	99.7	-	-	-	-	1,017	0.3
Goods & Services	161,030	-	-	161,030	134,484	83.5	134,357	83.4	127	0.1	-	-	26,546	16.5
<b>Servicios Municipal de Obras Públicas e Transportes</b>	68,720	-	-	68,720	56,796	82.6	56,794	82.6	2	-	-	-	11,924	17.4
Salary & Wages	41,772	-	-	41,772	31,325	75.0	31,325	75.0	-	-	-	-	10,447	25.0
Goods & Services	26,948	-	-	26,948	25,472	94.5	25,469	94.5	2	-	-	-	1,477	5.5
<b>Servicios Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente</b>	150,663	-	300	150,963	133,980	88.8	129,187	85.6	4,793	3.2	-	-	16,983	11.2
Salary & Wages	63,455	-	-	63,455	55,041	86.7	55,041	86.7	-	-	-	-	8,414	13.3
Goods & Services	87,208	-	300	87,508	78,939	90.2	74,146	84.7	4,793	5.5	-	-	8,569	9.8
<b>Servicios Municipal de Gestión Mercados e Turismo</b>	41,626	-	-	41,626	41,271	99.1	39,866	95.8	1,405	3.4	1,500	3.6	(1,145)	(2.8)
Salary & Wages	3,360	-	-	3,360	3,112	92.6	3,112	92.6	-	-	-	-	248	7.4
Goods & Services	38,266	-	-	38,266	38,159	99.7	36,754	96.0	1,405	3.7	1,500	3.9	(1,393)	(3.6)





## SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
<b>Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais</b>	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais</b>	-	-	300	300	762	254.0	762	254.0	-	-	-	-	(462)	(154.0)
Salary & Wages	-	-	300	300	272	90.7	272	90.7	-	-	-	-	28	9.3
Goods & Services	-	-	-	-	490	0.0	490	-	-	-	-	-	(490)	-



## SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
AM de Liquiçá	2,592,967	-	-	2,592,967	2,073,802	80.0	2,069,099	79.8	4,703	0.2	2,500	0.1	516,664	19.9



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G	I/D%
<b>(H5) Administração Municipal de Liquiçá</b>	2,592,967	-	-	2,592,967	2,073,802	80.0	2,069,099	79.8	4,703	0.2	2,500	0.1	516,664	19.9
<b>Secretariado de Administração Municipal</b>	1,050,801	-	-	1,050,801	827,380	78.7	824,234	78.4	3,145	0.3	-	-	223,421	21.3
Salary & Wages	285,720	-	-	285,720	224,436	78.6	224,436	78.6	-	-	-	-	61,284	21.4
Goods & Services	305,411	-	-	305,411	301,683	98.8	298,537	97.7	3,145	1.0	-	-	3,728	1.2
Minor Capital	15,000	-	-	15,000	15,000	100.0	15,000	100.0	-	-	-	-	-	-
Transfers	444,670	-	-	444,670	286,261	64.4	286,261	64.4	-	-	-	-	158,409	35.6
<b>Serviços Municipal de Saúde</b>	244,390	-	-	244,390	199,161	81.5	199,161	81.5	-	-	-	-	45,229	18.5
Salary & Wages	181,872	-	-	181,872	141,780	78.0	141,780	78.0	-	-	-	-	40,092	22.0
Goods & Services	62,518	-	-	62,518	57,381	91.8	57,381	91.8	-	-	-	-	5,137	8.2
<b>Serviços Municipal de Educação</b>	759,809	-	-	759,809	636,730	83.8	635,730	83.7	1,000	0.1	-	-	123,079	16.2
Salary & Wages	176,676	-	-	176,676	163,280	92.4	163,280	92.4	-	-	-	-	13,396	7.6
Goods & Services	583,133	-	-	583,133	473,449	81.2	472,449	81.0	1,000	0.2	-	-	109,684	18.8
<b>Serviços Municipal de Agricultura</b>	281,154	-	(115)	281,039	206,708	73.6	206,708	73.6	-	-	-	-	74,331	26.4
Salary & Wages	222,628	-	-	222,628	158,327	71.1	158,327	71.1	-	-	-	-	64,301	28.9
Goods & Services	58,526	-	(115)	58,411	48,381	82.8	48,381	82.8	-	-	-	-	10,030	17.2
<b>Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes</b>	60,873	-	-	60,873	56,331	92.5	56,331	92.5	-	-	-	-	4,542	7.5
Salary & Wages	41,436	-	-	41,436	39,339	94.9	39,339	94.9	-	-	-	-	2,097	5.1
Goods & Services	19,437	-	-	19,437	16,992	87.4	16,992	87.4	-	-	-	-	2,445	12.6
<b>Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente</b>	79,219	-	115	79,334	71,291	89.9	71,291	89.9	-	-	1,667	2.1	6,376	8.0
Salary & Wages	48,132	-	-	48,132	43,341	90.0	43,341	90.0	-	-	-	-	4,791	10.0
Goods & Services	31,087	-	115	31,202	27,950	89.6	27,950	89.6	-	-	1,667	5.3	1,585	5.1
<b>Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo</b>	21,756	-	-	21,756	21,513	98.9	21,513	98.9	-	-	-	-	243	1.1
Salary & Wages	15,156	-	-	15,156	14,913	98.4	14,913	98.4	-	-	-	-	243	1.6
Goods & Services	6,600	-	-	6,600	6,600	100.0	6,600	100.0	-	-	-	-	-	-



## SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
<b>Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais</b>	28,090	-	-	28,090	21,820	77.7	21,262	75.7	558	2.0	-	-	6,270	22.3
Salary & Wages	15,264	-	-	15,264	14,499	95.0	14,499	95.0	-	-	-	-	765	5.0
Goods & Services	12,826	-	-	12,826	7,321	57.1	6,764	52.7	558	4.3	-	-	5,505	42.9
<b>Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais</b>	66,875	-	-	66,875	32,869	49.1	32,869	49.1	-	-	833	1.2	33,173	49.6
Salary & Wages	35,028	-	-	35,028	4,592	13.1	4,592	13.1	-	-	-	-	30,436	86.9
Goods & Services	31,847	-	-	31,847	28,277	88.8	28,277	88.8	-	-	833	2.6	2,737	8.6



## SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
AM de Manufahi	3,000,224	-	(5,304)	2,994,920	2,434,084	81.3	2,428,010	81.1	6,075	0.2	28,680	1.0	532,156	17.8



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G	I/D%
<b>(H6) Administração Municipal de Manufahi</b>	3,000,224	-	(5,304)	2,994,920	2,434,084	81.3	2,428,010	81.1	6,075	0.2	28,680	1.0	532,156	17.8
<b>Secretariado de Administração Municipal</b>	1,350,150	-	(141,052)	1,209,098	821,099	67.9	816,994	67.6	4,105	0.3	10,955	0.9	377,044	31.2
Salary & Wages	581,551	-	(114,748)	466,803	227,992	48.8	227,992	48.8	-	-	-	-	238,811	51.2
Goods & Services	303,003	-	(26,304)	276,699	288,396	104.2	287,456	103.9	940	0.3	7,040	2.5	(18,737)	(6.8)
Minor Capital	20,000	-	-	20,000	20,000	100.0	20,000	100.0	-	-	-	-	-	-
Transfers	445,596	-	-	445,596	284,711	63.9	281,546	63.2	3,165	0.7	3,915	0.9	156,971	35.2
<b>Serviços Municipal de Saúde</b>	339,692	-	-	339,692	300,878	88.6	300,108	88.3	770	0.2	9,125	2.7	29,689	8.7
Salary & Wages	160,108	-	-	160,108	132,425	82.7	132,425	82.7	-	-	-	-	27,683	17.3
Goods & Services	179,584	-	-	179,584	168,452	93.8	167,683	93.4	770	0.4	9,125	5.1	2,007	1.1
<b>Serviços Municipal de Educação</b>	775,888	-	(44,253)	731,635	709,995	97.0	709,995	97.0	-	-	-	-	21,640	3.0
Salary & Wages	165,492	-	59,826	225,318	214,964	95.4	214,964	95.4	-	-	-	-	10,354	4.6
Goods & Services	610,396	-	(104,079)	506,317	495,032	97.8	495,032	97.8	-	-	-	-	11,285	2.2
<b>Serviços Municipal de Agricultura</b>	230,761	-	198,001	428,762	413,611	96.5	413,611	96.5	-	-	-	-	15,151	3.5
Salary & Wages	151,368	-	177,001	328,369	338,768	103.2	338,768	103.2	-	-	-	-	(10,399)	(3.2)
Goods & Services	79,393	-	21,000	100,393	74,843	74.6	74,843	74.6	-	-	-	-	25,550	25.4
<b>Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes</b>	119,794	-	(9,000)	110,794	73,182	66.1	73,182	66.1	-	-	7,850	7.1	29,762	26.9
Salary & Wages	73,068	-	-	73,068	58,725	80.4	58,725	80.4	-	-	-	-	14,343	19.6
Goods & Services	46,726	-	(9,000)	37,726	14,457	38.3	14,457	38.3	-	-	7,850	20.8	15,419	40.9
<b>Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente</b>	133,111	-	-	133,111	89,159	67.0	87,959	66.1	1,200	0.9	750	0.6	43,203	32.5
Salary & Wages	54,132	-	-	54,132	42,577	78.7	42,577	78.7	-	-	-	-	11,555	21.3
Goods & Services	78,979	-	-	78,979	46,582	59.0	45,382	57.5	1,200	1.5	750	0.9	31,648	40.1
<b>Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo</b>	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-



## SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
<b>Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais</b>	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais</b>	50,828	-	(9,000)	41,828	26,161	62.5	26,161	62.5	-	-	-	-	15,667	37.5
Salary & Wages	3,828	-	-	3,828	3,701	96.7	3,701	96.7	-	-	-	-	127	3.3
Goods & Services	47,000	-	(9,000)	38,000	22,460	59.1	22,460	59.1	-	-	-	-	15,540	40.9



## SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
AM de Manatuto	2,789,932	-	-	2,789,932	2,486,060	89.1	2,478,555	88.8	7,505	0.3	(1,787)	(0.1)	305,658	11.0





## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G	I/D%
<b>(H7) Administração Municipal de Manatuto</b>	2,789,932	-	-	2,789,932	2,486,060	89.1	2,478,555	88.8	7,505	0.3	(1,787)	(0.1)	305,658	11.0
<b>Secretariado de Administração Municipal</b>	1,204,823	-	3,000	1,207,823	1,073,698	88.9	1,071,023	88.7	2,675	0.2	(11,362)	(0.9)	145,487	12.0
Salary & Wages	464,217	-	-	464,217	343,749	74.0	343,749	74.0	-	-	-	-	120,468	26.0
Goods & Services	379,676	-	3,000	382,676	380,475	99.4	377,910	98.8	2,565	0.7	(16,362)	(4.3)	18,563	4.9
Minor Capital	20,000	-	-	20,000	15,000	75.0	14,890	74.5	110	0.6	5,000	25.0	-	-
Transfers	340,930	-	-	340,930	334,474	98.1	334,474	98.1	-	-	-	-	6,456	1.9
<b>Serviços Municipal de Saúde</b>	277,460	-	10,000	287,460	278,949	97.0	278,949	97.0	-	-	-	-	8,511	3.0
Salary & Wages	62,388	-	-	62,388	59,526	95.4	59,526	95.4	-	-	-	-	2,862	4.6
Goods & Services	215,072	-	10,000	225,072	219,423	97.5	219,423	97.5	-	-	-	-	5,649	2.5
<b>Serviços Municipal de Educação</b>	655,097	-	(19,000)	636,097	579,348	91.1	578,696	91.0	652	0.1	6,575	1.0	50,174	7.9
Salary & Wages	158,220	-	-	158,220	129,644	81.9	129,644	81.9	-	-	-	-	28,576	18.1
Goods & Services	482,298	-	(19,000)	463,298	438,042	94.5	437,391	94.4	652	0.1	6,575	1.4	18,681	4.0
Transfers	14,579	-	-	14,579	11,661	80.0	11,661	80.0	-	-	-	-	2,918	20.0
<b>Serviços Municipal de Agricultura</b>	376,247	-	4,000	380,247	331,434	87.2	329,393	86.6	2,041	0.5	-	-	48,813	12.8
Salary & Wages	258,720	-	-	258,720	211,268	81.7	211,268	81.7	-	-	-	-	47,452	18.3
Goods & Services	117,527	-	4,000	121,527	120,166	98.9	118,125	97.2	2,041	1.7	-	-	1,361	1.1
<b>Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes</b>	73,936	-	-	73,936	59,032	79.8	59,032	79.8	-	-	3,000	4.1	11,904	16.1
Salary & Wages	32,472	-	-	32,472	30,531	94.0	30,531	94.0	-	-	-	-	1,941	6.0
Goods & Services	41,464	-	-	41,464	28,501	68.7	28,501	68.7	-	-	3,000	7.2	9,963	24.0
<b>Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente</b>	129,557	-	-	129,557	106,278	82.0	105,278	81.3	1,001	0.8	-	-	23,279	18.0
Salary & Wages	58,557	-	-	58,557	36,320	62.0	36,320	62.0	-	-	-	-	22,237	38.0
Goods & Services	71,000	-	-	71,000	69,958	98.5	68,958	97.1	1,001	1.4	-	-	1,042	1.5
<b>Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo</b>	13,200	-	500	13,700	10,874	79.4	10,874	79.4	-	-	-	-	2,826	20.6
Salary & Wages	2,592	-	-	2,592	-	0.0	-	-	-	-	-	-	2,592	100.0
Goods & Services	10,608	-	500	11,108	10,874	97.9	10,874	97.9	-	-	-	-	234	2.1



## SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
<b>Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais</b>	11,000	-	(500)	10,500	-	0.0	-	-	-	-	-	-	10,500	100.0
Salary & Wages	6,912	-	-	6,912	-	0.0	-	-	-	-	-	-	6,912	100.0
Goods & Services	4,088	-	(500)	3,588	-	0.0	-	-	-	-	-	-	3,588	100.0
<b>Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais</b>	48,612	-	2,000	50,612	46,448	91.8	45,311	89.5	1,137	2.2	-	-	4,164	8.2
Salary & Wages	7,644	-	-	7,644	4,706	61.6	4,706	61.6	-	-	-	-	2,938	38.4
Goods & Services	40,968	-	2,000	42,968	41,742	97.1	40,605	94.5	1,137	2.6	-	-	1,226	2.9



## SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
AM de Viqueque	3,069,859	-	-	3,069,859	2,536,232	82.6	2,524,641	82.2	11,592	0.4	-	-	533,627	17.4



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G	I/D%
<b>(H8) Administración Municipal de Viqueque</b>	3,069,859	-	-	3,069,859	2,536,232	82.6	2,524,641	82.2	11,592	0.4	-	-	533,627	17.4
<b>Secretariado de Administración Municipal</b>	1,497,378	-	(86,143)	1,411,235	1,076,411	76.3	1,066,116	75.5	10,296	0.7	-	-	334,824	23.7
Salary & Wages	466,218	-	(85,396)	380,822	246,554	64.7	246,554	64.7	-	-	-	-	134,268	35.3
Goods & Services	399,400	-	(747)	398,653	278,689	69.9	268,394	67.3	10,296	2.6	-	-	119,964	30.1
Minor Capital	20,000	-	-	20,000	20,000	100.0	20,000	100.0	-	-	-	-	-	-
Transfers	611,760	-	-	611,760	531,168	86.8	531,168	86.8	-	-	-	-	80,592	13.2
<b>Servicios Municipal de Saúde</b>	395,129	-	(9,728)	385,401	277,697	72.1	277,697	72.1	-	-	-	-	107,704	27.9
Salary & Wages	166,332	-	(9,728)	156,604	123,789	79.0	123,789	79.0	-	-	-	-	32,815	21.0
Goods & Services	228,797	-	-	228,797	153,908	67.3	153,908	67.3	-	-	-	-	74,889	32.7
<b>Servicios Municipal de Educación</b>	566,233	-	(13,245)	552,988	505,655	91.4	505,655	91.4	-	-	-	-	47,334	8.6
Salary & Wages	188,252	-	19,350	207,602	201,030	96.8	201,030	96.8	-	-	-	-	6,572	3.2
Goods & Services	377,981	-	(32,595)	345,386	304,625	88.2	304,625	88.2	-	-	-	-	40,762	11.8
<b>Servicios Municipal de Agricultura</b>	412,527	-	102,205	514,732	496,521	96.5	495,525	96.3	996	0.2	-	-	18,211	3.5
Salary & Wages	289,292	-	101,458	390,750	374,638	95.9	374,638	95.9	-	-	-	-	16,112	4.1
Goods & Services	123,235	-	747	123,982	121,883	98.3	120,887	97.5	996	0.8	-	-	2,099	1.7
<b>Servicios Municipal de Obras Públicas e Transportes</b>	48,480	-	-	48,480	41,831	86.3	41,531	85.7	300	0.6	-	-	6,649	13.7
Salary & Wages	30,384	-	-	30,384	26,113	85.9	26,113	85.9	-	-	-	-	4,271	14.1
Goods & Services	18,096	-	-	18,096	15,718	86.9	15,418	85.2	300	1.7	-	-	2,378	13.1
<b>Servicios Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente</b>	95,312	-	6,911	102,223	97,282	95.2	97,282	95.2	-	-	-	-	4,941	4.8
Salary & Wages	41,796	-	6,911	48,707	44,647	91.7	44,647	91.7	-	-	-	-	4,060	8.3
Goods & Services	53,516	-	-	53,516	52,635	98.4	52,635	98.4	-	-	-	-	881	1.6
<b>Servicios Municipal de Gestão Mercados e Turismo</b>	5,000	-	-	5,000	-	0.0	-	-	-	-	-	-	5,000	100.0
Goods & Services	5,000	-	-	5,000	-	0.0	-	-	-	-	-	-	5,000	100.0



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
<b>Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais</b>	16,484	-	(1,579)	14,905	7,080	47.5	7,080	47.5	-	-	-	-	7,825	52.5
Salary & Wages	8,484	-	(1,579)	6,905	-	0.0	-	-	-	-	-	-	6,905	100.0
Goods & Services	8,000	-	-	8,000	7,080	88.5	7,080	88.5	-	-	-	-	920	11.5
<b>Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais</b>	33,316	-	1,579	34,895	33,756	96.7	33,756	96.7	-	-	-	-	1,139	3.3
Salary & Wages	5,316	-	1,579	6,895	6,446	93.5	6,446	93.5	-	-	-	-	449	6.5
Goods & Services	28,000	-	-	28,000	27,310	97.5	27,310	97.5	-	-	-	-	690	2.5
<b>MUNICIPALITY</b>	40,204,954	-	694,696	40,899,650	35,335,898	86.4	35,069,811	85.7	266,088	0.7	63,413	0.2	5,500,339	13.4



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
<b>BALANCE SHEET SUMMARY</b>														
Treasury CFTL	-	-	-	-	5,283,622	0.0	5,283,622	0.0	-	0.0	-	0.0	(5,283,622)	0.0
SERVE	-	-	-	-	43,850	0.0	43,850	0.0	-	0.0	-	0.0	(43,850)	0.0
Infrastructure Fund	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Human Resource Fund	-	-	-	-	77,625	0.0	77,625	0.0	-	0.0	-	0.0	(77,625)	0.0
PN	-	-	-	-	500	0.0	500	0.0	-	0.0	-	0.0	(500)	0.0
Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da	-	-	-	-	3,429	0.0	3,429	0.0	-	0.0	-	0.0	(3,429)	0.0
<b>Total Balance Sheet</b>	-	-	-	-	5,409,026	0.0	5,409,026	0.0	-	0.0	-	0.0	(5,409,026)	0.0
<b>TREASURY FUNDS SUMMARY</b>														
Salary & Wages	164,195,005	-	1,191,307	165,386,312	158,268,827	95.7	158,257,792	95.7	11,035	-	101,267	0.1	7,016,218	4.2
Goods & Services	370,374,130	-	(17,814,562)	352,559,568	304,162,189	86.3	281,920,913	80.0	22,241,276	6.3	15,531,662	4.4	32,865,717	9.3
Minor Capital	21,493,209	-	4,361,224	25,854,433	20,711,960	80.1	18,635,965	72.1	2,075,996	8.0	3,183,655	12.3	1,958,818	7.6
Capital & Development	32,938,903	-	165,967	33,104,870	18,212,552	55.0	10,908,207	33.0	7,304,345	22.1	6,275,855	19.0	8,616,463	26.0
Transfers	348,669,237	-	(500,256)	348,168,981	324,807,249	93.3	324,758,774	93.3	48,475	-	1,086,085	0.3	22,275,647	6.4
Despesas Contingencias	-	-	9,892,320	9,892,320	9,795,454	99.0	9,782,771	98.9	12,683	0.1	3,005	-	93,861	0.9
<b>Total Treasury</b>	937,670,484	-	(2,704,000)	934,966,484	835,958,232	89.4	804,264,422	86.0	31,693,810	3.4	26,181,529	2.8	72,826,723	7.8
<b>SELF FUNDS SUMMARY</b>														
Salary & Wages	35,144,282	-	189,068	35,333,350	31,414,825	88.9	31,414,825	88.9	-	-	-	-	3,918,525	11.1
Goods & Services	64,388,862	-	(1,701,101)	62,687,761	55,056,283	87.8	53,249,557	84.9	1,806,727	2.9	1,039,554	1.7	6,591,924	10.5
Minor Capital	9,764,746	-	1,304,053	11,068,799	9,381,729	84.8	9,117,275	82.4	264,454	2.4	862,762	7.8	824,309	7.4
Capital & Development	367,782,537	-	59,180	367,841,717	313,655,455	85.3	281,524,595	76.5	32,130,861	8.7	13,363,487	3.6	40,822,774	11.1
Transfers	7,044,135	-	148,800	7,192,935	7,186,690	99.9	7,187,140	99.9	(450)	-	-	-	6,245	0.1
Despesas Contingencias	-	-	2,000,000	2,000,000	1,999,081	100.0	1,987,416	99.4	11,665	0.6	602	-	317	-
<b>Total Self Funds</b>	484,124,562	-	2,000,000	486,124,562	418,694,063	86.1	384,480,807	79.1	34,213,256	7.0	15,266,405	3.1	52,164,094	10.7
<b>CFET FUNDS SUMMARY</b>														



## SUMÁRIO DE DESPESAS

### Linha Ministeriais, Serviços Fundu Autónomos & Orgaun Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
Salary & Wages	214,224,911	-	1,626,182	215,851,093	202,058,392	93.6	202,047,357	93.6	11,035	-	101,267	-	13,691,434	6.3
Goods & Services	452,879,757	-	(19,498,929)	433,380,828	375,317,437	86.6	351,022,101	81.0	24,295,336	5.6	16,617,878	3.8	41,445,513	9.6
Minor Capital	31,476,138	-	5,665,277	37,141,415	30,306,063	81.6	27,965,504	75.3	2,340,559	6.3	4,051,764	10.9	2,783,588	7.5
Capital & Development	400,721,440	-	225,147	400,946,587	331,868,008	82.8	292,432,802	72.9	39,435,206	9.8	19,639,342	4.9	49,439,238	12.3
Transfers	362,697,754	-	(619,301)	362,078,453	337,929,517	93.3	337,882,348	93.3	47,169	-	1,090,006	0.3	23,058,930	6.4
Despesas Contingencias	-	-	12,592,320	12,592,320	12,487,053	99.2	12,443,205	98.8	43,848	0.3	11,090	0.1	94,177	0.7
<b>Total CFET Funds</b>	1,462,000,000	-	(9,304)	1,461,990,696	1,289,966,470	88.2	1,223,793,316	83.7	66,173,154	4.5	41,511,347	2.8	130,512,880	8.9
<b>SPECIAL FUNDS SUMMARY</b>														
Goods & Services	20,000,000	-	-	20,000,000	17,679,599	88.4	17,654,567	88.3	25,031	0.1	34,833	0.2	2,285,569	11.4
<b>Total Special Funds</b>	20,000,000	-	-	20,000,000	17,679,599	88.4	17,654,567	88.3	25,031	0.1	34,833	0.2	2,285,569	11.4
<b>SUMMARY ALL FUNDS</b>														
Salary & Wages	214,224,911	-	1,626,182	215,851,093	202,058,392	93.6	202,047,357	93.6	11,035	-	101,267	-	13,691,434	6.3
Goods & Services	472,879,757	-	(19,498,929)	453,380,828	392,997,035	86.7	368,676,668	81.3	24,320,368	5.4	16,652,711	3.7	43,731,082	9.6
Minor Capital	31,476,138	-	5,665,277	37,141,415	30,306,063	81.6	27,965,504	75.3	2,340,559	6.3	4,051,764	10.9	2,783,588	7.5
Capital & Development	400,721,440	-	225,147	400,946,587	331,868,008	82.8	292,432,802	72.9	39,435,206	9.8	19,639,342	4.9	49,439,238	12.3
Transfers	362,697,754	-	(619,301)	362,078,453	337,929,517	93.3	337,882,348	93.3	47,169	-	1,090,006	0.3	23,058,930	6.4
Despesas Contingencias	-	-	12,592,320	12,592,320	12,487,053	99.2	12,443,205	98.8	43,848	0.3	11,090	0.1	94,177	0.7
<b>GRAND TOTAL</b>	1,482,000,000	-	(9,304)	1,481,990,696	1,313,076,818	88.6	1,246,878,632	84.1	66,198,185	4.5	41,546,179	2.8	127,367,699	8.6

Fundo das Infra - estruturas (\$'000)

17 - Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura - FI

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Código	Nome do Projecto	Saldo 2018 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Compromisso (F)	Saldo G= C-(D+E+F)
797	Agricultura	Irrigação	Agriculture	7970109	Construção de Irrigação da Buluto	0	738	307	738	250	81	57	-	0
797	Agricultura	Irrigação	Agriculture	7970110	Construção e supervisao da Irrigação de Galata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
797	Agricultura	Irrigação	Agriculture	7970111	Construção e supervisao da Irrigação de Larisula	0	680	680	680	676	99	-	-	4
797	Agricultura	Irrigação	Agriculture	7970112	Construção e supervisao da Irrigação de Dardau	-	501	501	501	96	19	404	-	-
797	Agricultura	Irrigação		7970120	Construção e Supervisão de Irrigação de Oebaba Fase II	-0	-	-	-0	-	-	-	-	-
797	Agricultura	Irrigação		7970121	Construção e Supervisão da Irrigação de Carau-Ulun, Manufahi Fase II	0	462	-	462	-	-	-	-	-
797	Agricultura	Irrigação		7970126	Consepcao, construcao e Supervisao do Porto Pesqueiro, Metinaro	-	92	92	92	-	-	92	-	-
<b>Sub Total</b>						<b>0</b>	<b>2,472</b>	<b>1,579</b>	<b>2,472</b>	<b>1,022</b>	<b>65</b>	<b>553</b>	<b>-</b>	<b>4</b>
798	Água e Sanitação	Plano mestre	MoF/Mol	7980101	Plano mestre, concepção de sistema e estudos relativos a Água e Saneamento (nível nacional)	-	500	500	500	-	-	-	500	-
798	Água e Sanitação	Plano mestre	MoF/Mol	7980102	Construção e supervisão de Água e Saneamento (nível nacional)	-	500	-	500	-	-	-	-	-
798	Água e Sanitação	Plano mestre	MoF/Mol	7980104	Construção e supervisão de Esgotos em Dili	0	700	529	700	144	27	385	-	0
798	Água e Sanitação	Plano mestre		7980106	Fornecimento de Agua em Dili (PPP)	45	213	208	258	45	22	163	-	0
798	Água e Sanitação	Plano mestre		7980107	Estudo, Desenho e Construção Linha de Distribuição Água Potavel nas Zonas 2 - 9 em Dili e Suai	0	35	21	35	21	100	-	-	0
798	Água e Sanitação	Plano mestre		7980111	Desenvolvimento de infraestruturas de abastecimento de água e saneamento em Centros Municipais	-	1,300	1,138	1,300	-	-	-	1,138	0
798	Água e Sanitação	Plano mestre		7990106	Estudu Construção Paragem ba Retenção	-400	500	500	100	114	23	386	-	0
<b>Sub Total</b>						<b>-355</b>	<b>3,748</b>	<b>2,896</b>	<b>3,393</b>	<b>324</b>	<b>11</b>	<b>933</b>	<b>1,638</b>	<b>0</b>
799	Desenvolvimento Urbano e Rural	Desenvolvimento Urbano e Rural		7970123	Gesatão Residuos solidos Urbana do Municipio de Dili	-	2,000	2,000	2,000	15	1	-	1,985	0
799	Desenvolvimento Urbano e Rural	Desenvolvimento Urbano e Rural	MoF/Mol	7990104	Estudos e plano de concepção para Planeamento Urbano a nível nacional	0	488	-	488	-	-	-	-	-
799	Desenvolvimento Urbano e Rural	Desenvolvimento Urbano e Rural		7990105	Plano Lidar e Mapeamento a todo o territorio	-0	7,000	7,000	7,000	4,293	61	2,707	-	-
<b>Sub Total</b>						<b>0</b>	<b>9,488</b>	<b>9,000</b>	<b>9,488</b>	<b>4,308</b>	<b>48</b>	<b>2,707</b>	<b>1,985</b>	<b>0</b>
800	Edifícios Públicas	Edifício Pública	MTCI	8000101	Construção do mercado de Taibesi	0	-	-	0	-	-	-	-	-
800	Edifícios Públicas	Edifício Pública	CNE	8000102	Construção do Edifício Principal da CNE	-	-	7	-	7	100	-	-	-



Fundo das Infra - estruturas (\$'000)

17 - Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura - FI

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Codigo	Nome do Projecto	Saldo 2018 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Compromisso (F)	Saldo G= C-(D+E+F)
800	Edifícios Públicas	Edifício Pública	CFP	8000104	Construção Edifício CFP	0	168	157	168	157	100	-	-	0
800	Edifícios Públicas	Edifício Pública	MSS	8000110	Construção novo edificio de Investigacao Criminal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800	Edifícios Públicas	Edifício Pública	MSS	8000117	Projeto Konstrusaun Edifício CAC	0	80	80	80	-	-	80	-	-
800	Edifícios Públicas	Edifício Pública		8000119	Novo edificio Instituto de Gestao Equipamentos	224	-	115	224	115	100	-	-	0
800	Edifícios Públicas	Edifício Pública		8000129	Construção residencia primeiro presidente do Parlamento Nacional	0	-	338	0	121	36	217	-	-
800	Edifícios Públicas	Edifício Pública		8000132	Desenho detalhado e construção Residencia Defensoria Publica em 12 Distritos	-0	-	5	-0	5	100	-	-	0
800	Edifícios Públicas	Edifício Pública		8000191	Desenho e Construção Edifício OJETIL em Lecidere	-	1,000	1,000	1,000	-	-	1,000	-	-
800	Edifícios Públicas	Edifício Pública		8000193	Desenho e Construção Edifício Tribunais Municipio	1	1,300	35	1,301	35	100	-	-	0
800	Edifícios Públicas	Edifício Pública	MSS	8060104	Construção de Edifício do Ministério da Justiça	-	400	513	400	512	100	-	-	1
<b>Sub Total</b>						<b>225</b>	<b>2,948</b>	<b>2,250</b>	<b>3,173</b>	<b>952</b>	<b>42</b>	<b>1,297</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
801	Educação	Escolas	ME	8010101	Construção de Nova Escola Polo de Baucau, de Referência da Escola Portuguesa de Díli	0	111	-	112	-	-	-	-	-
801	Educação	Escolas	ME	8010102	Construção de Nova Escola Polo de Same, de Referência da Escola Portuguesa de Díli	-0	66	-	66	-	-	-	-	-
801	Educação	Escolas	ME	8010103	Construção de Nova Escola Polo de Maliana, de Referência da Escola Portuguesa de Díli	0	66	66	66	65	99	-	-	1
801	Educação	Escolas	ME	8010105	Construção das facilidades das escolas Polos de Ermera, de Referência da Escola Portuguesa de Díli	-	100	-	100	-	-	-	-	-
801	Educação	Escolas	ME	8010106	Construção das facilidades das escolas Polos de Manatuto, de Referência da Escola Portuguesa de Díli	0	105	105	105	84	80	21	-	-
801	Educação	Escolas		8010114	Construção do Instituto Politécnico de Manatuto (Indústria Pesqueira)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Educação	Escolas		8010119	Construcao de Escola Polytecnica de Aileu e Betano	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Educação	Universidades	MoF	8010201	Construção e supervisão detalhadas relativamente à Universidade Nacional (Díli)	400	-	-	400	-	-	-	-	-
801	Educação	Universidades		8010202	Nova Cidade University em Aileu (Díli)	-	500	500	500	-	-	-	-	500
<b>Sub Total</b>						<b>400</b>	<b>949</b>	<b>671</b>	<b>1,349</b>	<b>149</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>-</b>	<b>501</b>
802	Energia Eléctrica	Energia Eléctrica	Mol	8020101	Reabilitação das linhas de Média Voltagem - Distribuição	4	2,973	1,573	2,977	1,541	98	5	27	-
802	Energia Eléctrica	Energia Eléctrica	Mol	8020103	Geradores da Central Eléctrica de Hera + linhas de Distribuição e Transmissão	0	-	-	0	-	-	-	-	-

Fundo das Infra - estruturas (\$'000)

17 - Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura - FI

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Codigo	Nome do Projecto	Saldo 2018 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Compromisso (F)	Saldo G= C-(D+E+F)
802	Energia Eléctrica	Energia Eléctrica		8020257	141 Reabilitação das Linhas de Media Voltagem-Distribuição - O projeto foi implementado, mas contrato ainda não feito	26	12,352	9,952	12,377	8,312	84	434	163	1,043
<b>Sub Total</b>						<b>30</b>	<b>15,325</b>	<b>11,525</b>	<b>15,355</b>	<b>9,854</b>	<b>86</b>	<b>439</b>	<b>190</b>	<b>1,043</b>
803	Equipamento Informatico	Equipamento Informatika	Mol	8030101	Projecto de Conectividade Nacional III	-	363	363	363	62	17	188	-	113
803	Equipamento Informatico	Equipamento Informatika	Mol	8030103	Satellite Internet Connectivity Upgrade from 20 Mbps to 60/80 Mbps	0	1,300	3,151	1,300	2,554	81	403	-	193
803	Equipamento Informatico	Equipamento Informatika		8030104	Extensao do PCN II de Network Fibra-Optica	0	1,194	2,594	1,194	1,429	55	371	-	794
<b>Sub Total</b>						<b>0</b>	<b>2,857</b>	<b>6,108</b>	<b>2,857</b>	<b>4,045</b>	<b>66</b>	<b>962</b>	<b>-</b>	<b>1,100</b>
805	Saúde	Hospital / Clínica	Saude	8050101	Construção do Hospital de Baucau	0	26	926	26	3	0	923	-	1
805	Saúde	Hospital / Clínica		8050107	Construção do Edificio da Unidade de Cuidado Intensivo (ICCU), Hospital Nacional Guido Valadaraes	0	-	83	0	72	87	11	-	0
805	Saúde	Hospital / Clínica		8050110	Construção de edificio da Unidade de Pediatria, Hospital Nacional Guido Valadaraes	0	1,088	52	1,088	48	93	4	-	0
<b>Sub Total</b>						<b>0</b>	<b>1,114</b>	<b>1,061</b>	<b>1,114</b>	<b>123</b>	<b>12</b>	<b>937</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Defesa	FFDTL	8060102	Posto FDTL	0	1,730	1,338	1,730	28	2	52	1,258	0
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Defesa	FFDTL	8060103	Construção do Edificio da Policia Militar	0	121	121	121	-	-	121	-	0
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Seguranca	MDS	8060105	8 Quartéis de Distrito	-	150	18	150	-	-	18	-	-
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Seguranca	MDS	8060106	11 Esquadras	-	200	-	200	-	-	-	-	-
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Seguranca	FFDTL	8060109	Melhoramento infraestruturas PNTL	2	913	723	915	461	64	78	184	0
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Defesa		8060110	Edificio Componente Apoio Serviços, Promoção e Treino	-0	-	145	-0	-	-	-	145	0
806	Segurança e Defesa	Seguranca e Defesa		8060111	Construção do Instituto de Defesa Nacional	-0	-	-	-0	-	-	-	-	-
806	Segurança e Defesa	Seguranca e Defesa		8060114	Nova construção de cerca Marítima Hera - (Aprovado pelo CAFI em Julho de 2017)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Seguranca		8060201	Construção da Quarter General de Edificio da PNTL em Caicoli incluindo incluindo muralhas, ajardinamento, distribuição de água e electricidade.	27	-	2,036	27	2,036	100	-	-	0
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Defesa		8060301	Construção Novo Edificio Comando Falintil-Força Defesa Timor Leste e Edificio Ministerio da Defesa em Fatuhada	-	150	-	150	-	-	-	-	-
<b>Sub Total</b>						<b>30</b>	<b>3,264</b>	<b>4,381</b>	<b>3,294</b>	<b>2,524</b>	<b>58</b>	<b>269</b>	<b>1,587</b>	<b>0</b>
807	Solidaridade e social	Monumentos	MSS	8070101	Monumento 12 de Novembro	-	500	-	500	-	-	-	-	-

Fundo das Infra - estruturas (\$'000)

17 - Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura - FI

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Codigo	Nome do Projecto	Saldo 2018 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Compromisso (F)	Saldo G= C-(D+E+F)
<b>Sub Total</b>						-	<b>500</b>	-	<b>500</b>	-	-	-	-	-
808	Tasi Mane	Aeroportos	Mol/SERN/MoF	8080102	Betano Petrochemical-Estudo detalhado de "geotechnical e marine survey"	-	-	4,565	-	4,565	100	-	-	0
808	Tasi Mane	Estrados e Pontes	MOF/MOI	8080201	Construção e supervisão detalhadas relativamente a Estradas e Pontes (autoestrada Suai-Betano-Beaco)	0	50,000	41,548	50,000	38,250	92	942	2,356	0
808	Tasi Mane	Estrados e Pontes		8080208	Estudo e Levantamento de Abastecimento de Agua-Dato Rua e Dato Tolu	-	600	-	600	-	-	-	-	-
808	Tasi Mane	Petrolio e Gas	SERN/MoF	8080301	Concepção de construção e supervisão para o desenvolvimento de infra-estruturas na costa Sul em Suai - Base de Fornecimentos)	50	10,000	2,559	10,050	2,507	98	-	51	0
<b>Sub Total</b>						<b>50</b>	<b>60,600</b>	<b>48,672</b>	<b>60,650</b>	<b>45,323</b>	<b>93</b>	<b>942</b>	<b>2,407</b>	<b>1</b>
809	Aeroportos	Aeroportos	Mol/SERN/MoF	8080101	Concepção de construção e supervisão para o desenvolvimento de infra-estruturas na costa Sul (reabilitação do aeroporto de Suai)	23	10,049	7,143	10,072	5,123	72	800	1,220	0
809	Aeroportos	Aeroportos	Mol	8090101	Reabilitação das Pistas do Aeroporto	0	1,181	170	1,181	135	79	-	35	0
809	Aeroportos	Aeroportos	MoF/Mol	8090105	Concepção de construção (reabilitação e melhoria) e supervisão para o desenvolvimento do Aeroporto de Baucau	-	75	75	75	-	-	-	75	-
809	Aeroportos	Aeroportos		8090569	Concepção e estudo de viabilidade para o aeroporto municipal	-	250	-	250	-	-	-	-	-
809	Aeroportos	Aeroportos		8090570	Konstrusaun Estrada Asesu ba comunidade Beto - Marindir	-	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-
<b>Sub Total</b>						<b>23</b>	<b>12,555</b>	<b>7,388</b>	<b>12,578</b>	<b>5,258</b>	<b>71</b>	<b>800</b>	<b>1,330</b>	<b>0</b>
871	Preparação de Desenhos e Supervisao- Novos Projectos	Preparação de Desenhos e Supervisao- Novos Projectos		8090501	Preparação de Desenhos e Supervisao- Novos Projectos	0	3,932	1,324	3,932	222	17	-	1,100	2
<b>Sub Total</b>						<b>0</b>	<b>3,932</b>	<b>1,324</b>	<b>3,932</b>	<b>222</b>	<b>17</b>	<b>-</b>	<b>1,100</b>	<b>2</b>
872	Estradas	Estradas	Mol	8080203	Construção e supervisão para o desenvolvimento de estradas Dili-Liquisa e Tibar - Ermera (L)	0	-	-	0	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas	Mol	8080204	Construção e supervisão para o desenvolvimento de estradas Dili-Mantuto-Baucau (L)	84	4,500	5,478	4,584	4,102	75	1,376	-	0
872	Estradas	Estradas	Mol	8080205	Desenho Manatuto-Natarbora, Supervisao e Outros Custos associados ao desenvolvimento de estradas (L)	0	5,298	3,714	5,298	3,068	83	646	-	0
872	Estradas	Estradas		8090110	Estrada Soebada - Fatukamanaun	0	1,218	305	1,218	300	99	4	-	0
872	Estradas	Estradas		8090118	Construção de estrada de emergência implementado em 2013	-0	2,832	202	2,832	95	47	7	100	0

Fundo das Infra - estruturas (\$'000)

17 - Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura - FI

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Codigo	Nome do Projecto	Saldo 2018 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Compromisso (F)	Saldo G= C-(D+E+F)
872	Estradas	Estradas		8090127	Construção e Supervisão de Estradas Baucau-Lautem	1	2,500	2,000	2,501	1,410	70	590	-	-
872	Estradas	Estradas		8090128	Construção e Supervisão de Estradas Maubara - Karimbala e Atabae - Motain	1	3,000	2,500	3,001	1,107	44	1,393	-	-0
872	Estradas	Estradas		8090129	Construção e Supervisão de Estradas Baucau-Viqueque	-	4,000	1,200	4,000	1,046	87	154	-	0
872	Estradas	Estradas	Mol	8090204	Reabilitação de Estradas Ermera-Hatulia	-	178	-	178	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas	Mol	8090207	Reabilitação de Estradas Lospalos-Iloimar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas	Mol	8090210	Reabilitação de Estradas Maubesse-Turiskai	0	221	215	221	215	100	-	-	0
872	Estradas	Estradas	Mol	8090211	Reabilitação de Estradas Ossu - Viqueque	1	400	400	401	186	46	214	-	0
872	Estradas	Estradas	Mol	8090216	Reabilitação de Estradas Atauro Villa - Beloi - Macadade/Biqueli	-0	-	-	-0	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090222	Maubisse - Ainaro/Same	1	3,893	3,883	3,894	3,832	99	50	-	0
872	Estradas	Estradas		8090224	Reabilitação de Estradas Edmumu-Irabere	-	100	-	100	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090227	Reabilitação de Estradas Nacional (Potholes Repair)	0	177	0	177	-	-	-	-	0
872	Estradas	Estradas		8090229	Reabilitação de Estradas Urbanas	6	297	-	303	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090231	Reabilitação de Estradas Luro-Buihumau	0	495	564	495	-	-	564	-	0
872	Estradas	Estradas		8090233	Reabilitação de Estradas Same	-0	-	-	-0	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090235	Reabilitação de Estradas - Controlo de Cheias	16	2,801	1,103	2,818	1,072	97	31	-	0
872	Estradas	Estradas		8090251	Reabilitação de estradas distritais de Wiuka - Quelikai	-	-	1,127	-	1,127	100	-	-	0
872	Estradas	Estradas		8090252	Rabilitação de estradas Dili-Manleuana-Solerema-Aileu 15 km	0	4,995	4,398	4,995	4,363	99	0	-	34
872	Estradas	Estradas		8090256	Construcao de estrada alternativa Jakarta II	0	1,156	-	1,156	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090262	Rehabilitasaun Estradas Maubise - Bubur Laran Dalan ba Turiskai (Pacote I)	0	-	387	0	387	100	-	-	0
872	Estradas	Estradas		8090267	Reabilitação e construção de estradas urbanas Fase II	247	12,380	5,080	12,627	4,384	86	690	-	5
872	Estradas	Estradas		8090270	Construção e Supervisão de Estradas de Quatro Vias Tasi Tolu-Porto Tibar (L-CF)	0	2,500	2,500	2,500	1,063	43	1,437	-	-
872	Estradas	Estradas		8090272	Construção e Supervisão de Estrada Dili-Ainaro (Lot 3, Lot 4 & Lot 5 -LB)	4	9,000	9,503	9,004	7,081	75	2,422	-	0
872	Estradas	Estradas		8090274	Compensação de Terras e Asset para Projectos do FI	13	1,599	646	1,613	634	98	6	5	0
872	Estradas	Estradas	Mol/MoF	8090311	Construção e supervisão relativamente a estradas e pontos - estradas nacionais (300 a 600 km) e pontes	0	-	-	0	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090447	Proteção Ponte Dilor	0	1,234	1,234	1,234	769	62	465	-	-0

Fundo das Infra - estruturas (\$'000)

17 - Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura - FI

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Código	Nome do Projecto	Saldo 2018 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Compromisso (F)	Saldo G= C-(D+E+F)
872	Estradas	Estradas		8090448	Emergency construction control seical river	1	401	401	402	401	100	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090453	38 Projecto Emergencia 2013 em 5 Municipios ainda não pago (PACOTE B)	2	1,828	1,441	1,830	984	68	309	22	126
872	Estradas	Estradas		8090454	34 Projecto de Emergencia foi Implementadu e ainda não pago	28	15,631	15,369	15,658	10,660	69	4,352	230	127
872	Estradas	Estradas		8090455	60 Projecto Esdrada iha Municipios 12 nebe implementa ona maibe Seidauk Iha Kontratu	13	12,243	12,457	12,256	12,345	99	111	-	0
872	Estradas	Estradas		8090458	Reh. Roads A01 Jct Cairavela - Caicido - Baucau Aeroporto	0	1,800	1,972	1,800	1,970	100	1	-	0
872	Estradas	Estradas		8090459	Monumentu Laclubar mercado Huo-Lu Roads	-	-	1,191	-	1,150	97	40	-	1
872	Estradas	Estradas		8090460	Reh. Jct Balibo Cowa Posto UPF Has naruk (10+000-1+25), Maliana	-	400	400	400	111	28	289	-	-
872	Estradas	Estradas		8090461	Rehabilitation Estrada Laleno Sta 0+000-6+210) Maina 2, Lautem	-	800	1,229	800	1,229	100	-	-	0
872	Estradas	Estradas		8090466	Seawall Protection" iha Manatuto Vila	0	-	-	0	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090571	Lista de projetos propostos para estudo técnico e dezeinho detalhamento	-	1,500	-	1,500	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090572	Konstrusaun Ponte Be'e mos iha Comoro mota ulun	-	500	-	500	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8720102	Tasitolu Emergency Project Municipality of Dili Timor Leste	-0	-	-	-0	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8720103	Rehabilitasaun Estrada Pakote 135 projeto - (Aprovado pelo CAFI em Julho de 2017)	131	27,654	79,096	27,784	74,977	95	3,607	512	0
<b>Sub Total</b>						<b>549</b>	<b>127,531</b>	<b>159,993</b>	<b>128,080</b>	<b>140,068</b>	<b>88</b>	<b>18,762</b>	<b>869</b>	<b>294</b>
873	Pontes	Pontes		8000195	New Construction of Bridge T - Beam at Masau Debu River - Becora (2X15 m), Municipality of Dili (Livro A3: Ponte Auhun Benamauk)	-	500	204	500	204	100	-	-	0
873	Pontes	Pontes		8000196	Rehabilitasaun Ponte Pakote 8 projeto - (Aprovado pelo CAFI em Julho de 2017)	-	3,150	2,210	3,150	1,789	81	2	325	94
873	Pontes	Pontes	Mol	8090303	Construção de Ponte Taroman	0	600	-	600	-	-	-	-	-
873	Pontes	Pontes	Mol	8090306	Construção de Ponte Baer	5	700	-	705	-	-	-	-	-
873	Pontes	Pontes	Mol	8090310	Reabilitação de pontes	0	300	78	300	78	100	-	-	0
873	Pontes	Pontes		8090315	Construção ponte de Bidau-Santa Ana	0	1,000	2,943	1,000	2,862	97	81	-	0
873	Pontes	Pontes		8090323	Construção ponte Mota Masin em Suai	0	300	220	300	220	100	0	-	0
873	Pontes	Pontes		8090330	Construção do Arco aos Pontes Comoro I/II ( Arch Bridge)	0	800	2,061	800	2,060	100	-	-	0
873	Pontes	Pontes		8090451	Construção de ponte de fardo novo aço 50 M em Vila Maria, Hatolia - Ermera	-	600	851	600	850	100	-	-	1

Fundo das Infra - estruturas (\$'000)

17 - Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura - FI

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Codigo	Nome do Projecto	Saldo 2018 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Compromisso (F)	Saldo G= C-(D+E+F)
873	Pontes	Pontes		8090452	Construção de ponte de fardo novo aço 100 M em Milotu Sahe Rio e junção Fatucmanaun, Soibada	-	1,100	121	1,100	121	100	-	-	0
873	Pontes	Pontes		8090463	Construção Pontes Waiwono	0	300	269	300	269	100	-	-	0
873	Pontes	Pontes		8090464	Construção Pontes Waicua	0	300	593	300	592	100	-	-	1
873	Pontes	Pontes		8090574	Construção Ponte e rio de Kaboska at Bemetan, Betano, Same Sub District, Manufahi	-	329	95	329	95	100	-	-	0
<b>Sub Total</b>						<b>5</b>	<b>9,979</b>	<b>9,645</b>	<b>9,983</b>	<b>9,141</b>	<b>95</b>	<b>83</b>	<b>325</b>	<b>96</b>
874	Portos	Portos		8090407	Escavação (Dredging) e Reabilitação do Porto de Dili	0	1,550	400	1,550	-	-	-	400	-
874	Portos	Portos		8090465	Transação, construção e Supervisão Porto de Tibar (PPP)	5	628	382	632	188	49	195	-	0
<b>Sub Total</b>						<b>5</b>	<b>2,178</b>	<b>782</b>	<b>2,182</b>	<b>188</b>	<b>24</b>	<b>195</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
912	Programa do Sector Turismo	Programa do Sector Turismo		9120102	Preparacao Estudos/Desenho, Construcao e Supervisao para Desenvolvimento da Lagoa de Maubara	0	271	301	271	53	18	248	-	-
<b>Sub Total</b>						<b>0</b>	<b>271</b>	<b>301</b>	<b>271</b>	<b>53</b>	<b>18</b>	<b>248</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
914	Programa Sector das Finanças	Programa Sector das Finanças	MoF	8030102	FreeBalance	0	2,900	3,900	2,900	3,175	81	725	-	0
914	Programa Sector das Finanças	Programa Sector das Finanças		9140102	ASYCUDA	-	500	-	500	-	-	-	-	-
914	Programa Sector das Finanças	Programa Sector das Finanças		9140103	SIGTAS	-	500	-	500	-	-	-	-	-
914	Programa Sector das Finanças	Programa Sector das Finanças		9140104	Dezeinho, construção e supervisão de novo edificios da Alfadega, MdF em Dili	300	-	-	300	-	-	-	-	-
914	Programa Sector das Finanças	Programa Sector das Finanças		9140106	Trabalhos de Acabamentos do Novo Edificio-MDF	361	-	-	361	-	-	-	-	-
914	Programa Sector das Finanças	Programa Sector das Finanças		9140107	Trabalhos de Construcao Interiores do Novo Edificio-MdF	0	-	-	0	-	-	-	-	-
914	Programa Sector das Finanças	Programa Sector das Finanças		9140110	Installacao de Centro de dados e Seguranca	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sub Total</b>						<b>661</b>	<b>3,900</b>	<b>3,900</b>	<b>4,561</b>	<b>3,175</b>	<b>81</b>	<b>725</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
915	Programa do Sector Juventude e Desporto	Programa do Sector Juventude e Desporto	MSS	8000115	Desenho, Construcao e supervisao Stadion Nacional	0	647	647	647	-	-	347	300	-
915	Programa do Sector Juventude e Desporto	Programa do Sector Juventude e Desporto	MSS	8000116	Desenho, Construcao e supervisao multi-funcao Genasio "Indoor"	0	-	-	0	-	-	-	-	-

**Fundo das Infra - estruturas (\$'000)**

**I7 - Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura - FI**

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Código	Nome do Projecto	Saldo 2018 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Compromisso (F)	Saldo G= C-(D+E+F)
915	Programa do Sector Juventude e Desporto	Programa do Sector Juventude e Desporto		9150102	Construção de novo Estadio de Futebol em Manufahi	0	372	372	372	-	-	372	-	-
915	Programa do Sector Juventude e Desporto	Programa do Sector Juventude e Desporto		9150103	Construção de novo Estadio de Futebol em Baucau	-0	-	-	-0	-	-	-	-	-
915	Programa do Sector Juventude e Desporto	Programa do Sector Juventude e Desporto		9150104	Construção de novo Estadio de Futebol em Ermera	0	606	606	606	348	58	257	-	-0
915	Programa do Sector Juventude e Desporto	Programa do Sector Juventude e Desporto		9150105	Desenho, Construção e Supervisão campo de futebol Bintang, em Dili	0	200	-	200	-	-	-	-	-
915	Programa do Sector Juventude e Desporto	Programa do Sector Juventude e Desporto		9150106	Desenho, Construção e Supervisão campo de futebol Alor, em Dili	-	200	-	200	-	-	-	-	-
915	Programa do Sector Juventude e Desporto	Programa do Sector Juventude e Desporto		9150107	Desenho, Construção e Supervisão campo de futebol Bidau Lesidere, em Dili	-	200	-	200	-	-	-	-	-
915	Programa do Sector Juventude e Desporto	Programa do Sector Juventude e Desporto		9150108	Desenho, Construção e Supervisão campo de futebol Comoro, em Dili	-	200	-	200	-	-	-	-	-
915	Programa do Sector Juventude e Desporto	Programa do Sector Juventude e Desporto		9150109	Desenho, Construção e Supervisão campo de futebol Becora, em Dili	-	200	-	200	-	-	-	-	-
915	Programa do Sector Juventude e Desporto	Programa do Sector Juventude e Desporto		9150112	Serviços de Consultoria para Projeto Detalhado de Engenharia (DED) para 5 Complexo Esportivo e Construção na Região do Município de Dili	-	177	163	177	81	50	81	-	0
<b>Sub Total</b>						<b>0</b>	<b>2,801</b>	<b>1,787</b>	<b>2,801</b>	<b>430</b>	<b>24</b>	<b>1,057</b>	<b>300</b>	<b>-0</b>
976	Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura - FI	Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura - FI		9760101	Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura - FI	14	1,127	1,127	1,141	966	86	39	10	112
<b>Sub Total</b>						<b>14</b>	<b>1,127</b>	<b>1,127</b>	<b>1,141</b>	<b>966</b>	<b>86</b>	<b>39</b>	<b>10</b>	<b>112</b>
977	Programa de Manutenção e Reabilitação	Programa de Manutenção e Reabilitação		9770101	Manutenção Be Mos	0	1,414	1,414	1,414	1,187	84	89	-	138
977	Programa de Manutenção e Reabilitação	Programa de Manutenção e Reabilitação		9770102	Manutenção Estrada Rutinas	2	1,955	1,055	1,957	816	77	53	-	186

**Fundo das Infra - estruturas (\$'000)**

**I7 - Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura - FI**

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Código	Nome do Projecto	Saldo 2018 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Compromisso (F)	Saldo G= C-(D+E+F)
977	Programa de Manutenção e Reabilitação	Programa de Manutenção e Reabilitação		9770103	Estrada Rurais	-448	9,628	3,678	9,181	2,384	65	19	1,233	42
<b>Sub Total</b>						<b>-445</b>	<b>12,997</b>	<b>6,147</b>	<b>12,552</b>	<b>4,386</b>	<b>71</b>	<b>161</b>	<b>1,233</b>	<b>366</b>
<b>Total Fund: 5101 Infrastructure Fund</b>						<b>1,191</b>	<b>280,536</b>	<b>280,536</b>	<b>281,726</b>	<b>232,512</b>	<b>83</b>	<b>31,128</b>	<b>13,374</b>	<b>3,521</b>

**Empréstimos**

872	Estradas	Estradas	Mol	8080203	Construção e supervisão para o desenvolvimento de estradas Dili-Liquisa e Tibar - Ermera (L)	954	-	-	954	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas	Mol	8080204	Construção e supervisão para o desenvolvimento de estradas Dili-Mantuto-Baucau (L)	1,943	20,000	20,000	21,943	9,928	50	-	-	10,072
872	Estradas	Estradas	Mol	8080205	Desenho Manatuto-Natarbora, Supervisao e Outros Custos associados ao desenvolvimento de estradas (L)	604	13,650	13,650	14,254	6,731	49	-	-	6,919
872	Estradas	Estradas		8090127	Construção e Supervisão de Estradas Baucau-Lautem	2,219	8,000	8,000	10,219	5,589	70	-	-	2,411
872	Estradas	Estradas		8090128	Construção e Supervisão de Estradas Maubara - Karimbala e Atabae - Motain	361	6,000	6,000	6,361	4,193	70	-	-	1,807
872	Estradas	Estradas		8090129	Construção e Supervisão de Estradas Baucau-Viqueque	5,000	3,190	3,190	8,190	19	1	-	-	3,171
872	Estradas	Estradas		8090270	Construção e Supervisão de Estradas de Quatro Vias Tasi Tolu-Porto Tibar (L-CF)	2,270	3,050	3,050	5,320	1,168	38	-	-	1,882
913	Programa de Empréstimos	Programa de Empréstimos		9130102	Construção e supervisão de estradas Aituto-Hatubuiliko-Letefoho-Ermera-Gleno (L)	-	1,910	1,910	1,910	-	-	-	-	1,910
<b>Total Fund: 5102 Infrastructure Fund Loan (ADB)</b>						<b>13,350</b>	<b>55,800</b>	<b>55,800</b>	<b>69,150</b>	<b>27,628</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28,172</b>

872	Estradas	Estradas	Mol	8080205	Desenho Manatuto-Natarbora, Supervisao e Outros Custos associados ao desenvolvimento de estradas (L)	-0	-	-	-0	-	-	-	-	-
913	Programa de Empréstimos	Programa de Empréstimos		8080206	Rehabilitasaun Estrada Aileu-Ainaro e Maubessi (L)	3,065	13,700	13,700	16,765	10,544	77	-	-	3,156
<b>Total Fund: 5103 Infrastructure Fund Loan (WB)</b>						<b>3,065</b>	<b>13,700</b>	<b>13,700</b>	<b>16,765</b>	<b>10,544</b>	<b>77</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,156</b>

872	Estradas	Estradas	Mol	8080204	Construção e supervisão para o desenvolvimento de estradas Dili-Mantuto-Baucau (L)	6,034	17,000	17,000	23,034	11,575	68	-	-	5,425
<b>Total Fund: 5104 Infrastructure Fund Loan(JICA)</b>						<b>6,034</b>	<b>17,000</b>	<b>17,000</b>	<b>23,034</b>	<b>11,575</b>	<b>68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,425</b>



**Fundo das Infra - estruturas (\$'000)**

**I7 - Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura - FI**

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Codigo	Nome do Projecto	Saldo 2018 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Compromisso (F)	Saldo G= C-(D+E+F)
798	Água e Sanitação	Esgotos	MoF/MoI	7980201	Dili Drainagem ( Esgoto)	-	500	500	500	-	-	-	-	500
<b>Total Fund: 5105 Infrastructure Fund Loan EXIM</b>						<b>-</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500</b>
<b>Grand Total</b>						<b>23,640</b>	<b>367,536</b>	<b>367,536</b>	<b>391,175</b>	<b>282,259</b>	<b>77</b>	<b>31,128</b>	<b>13,374</b>	<b>40,774</b>

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

61 - Ministério das Finanças

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2018 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimissos (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
185	Direcção Geral Impostos	Direcção Nacional Impostos Domesticos		Direcção Nacional Impostos Domesticos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sub Total</b>						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304	Professional Qualification	Professional Training - MPM		Industry Oil & Gas		-	100	-	100	-	-	-	-	-	-
304	Professional Qualification	Professional Training - MPM		Graduate Intensive program		-	4	-	4	-	-	-	-	-	-
304	Professional Qualification	Professional Training - MPM		Tasi Mane Skills Development Program		-	49	6	49	-	-	-	-	6	6
304	Professional Qualification	Professional Training – SEPFOPE		Continue support to training centre, accredited, registered for community		-	1,060	1,689	1,060	1,685	100	-	-	4	4
304	Professional Qualification	Professional Training – SEPFOPE		Korean language training and training for job candidates for Australia with orientation in the foreign labor market		-	1,350	1,395	1,350	1,394	100	-	-	1	1
304	Professional Qualification	Professional Training - F-FDTL		Automotive		-	5	-	5	-	-	-	-	-	-
304	Professional Qualification	Professional Training - F-FDTL		Professional Training for the F-FDTL in the areas of Civil Construction Engineering and other Vocational Training activities		-	11	20	11	20	100	-	-	-	-
304	Professional Qualification	Professional Training - F-FDTL		Instructor Building Constructor		-	2	1	2	1	59	-	-	0	0
304	Professional Qualification	Professional Training - F-FDTL		Culinary		-	4	0	4	0	100	-	-	-	-
304	Professional Qualification	Professional Training - CNFP/TIBAR		Construsaun civil, Agriculture and Hospitality		-	150	150	150	150	100	-	-	-	-
<b>Sub Total</b>						-	<b>2,735</b>	<b>3,261</b>	<b>2,735</b>	<b>3,250</b>	<b>100</b>	-	-	<b>10</b>	<b>10</b>
313	Technical Training	Technical Professional		Publication/Media		-	13	8	13	8	100	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Administration		-	13	12	13	11	97	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Quality Control internal		-	8	19	8	15	76	4	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Training for evaluation and accreditation for Higher education institution		-	16	7	16	10	159	-	-	-4	-4
313	Technical Training	Technical Professional		Career Inheritance		-	53	13	53	13	99	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Food quality control		-	17	67	17	64	95	-	-	3	3
313	Technical Training	Technical Professional		Analyzes of food and laboratory risks		-	6	-	6	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Human Resource		-	17	20	17	20	100	-	-	-0	-0
313	Technical Training	Technical Professional		English and Portuguese Language		-	7	-	7	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professoanal		Information and Technology		-	15	-	15	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professoanal		Leaderships		-	42	73	42	73	100	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professoanal		Money Laundering		-	30	-	30	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professoanal		Administration and Finance		-	5	23	5	15	67	-	-	8	8
313	Technical Training	Technical Professional		Audit Reports		-	122	123	122	123	100	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Project management		-	25	25	25	24	96	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Data Base		-	25	25	25	24	97	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Internal Audit		-	18	66	18	17	26	-	-	49	49

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

61 - Ministério das Finanças

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2018 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Compromissos (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
313	Technical Training	Technical Professional		Portuguese and English languages		-	448	448	448	342	76	5	-	101	101
313	Technical Training	Technical Professional		Strategy Study		-	100	145	100	145	100	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Participation in training activities for which the Maritime Border Office is invited		-	4	1	4	-	-	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Communication and Public Relations		-	14	29	14	27	93	-	-	2	2
313	Technical Training	Technical Professional		Public Procurement		-	5	7	5	6	94	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Emerging leaders		-	13	-	13	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Creative problem solving and decision making		-	7	-	7	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Leadership in the public sector		-	6	10	6	8	79	-	-	2	2
313	Technical Training	Technical Professional		International Arbitration		-	5	-	5	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Writing reports and proposals		-	8	-	8	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Portuguese and English language		-	16	16	16	16	100	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Competencies for the Administrative Assistant		-	21	21	21	9	42	-	-	12	12
313	Technical Training	Technical Professional		Competências para assistente da administração efetiva		-	2	17	2	16	93	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Information and Technology		-	1	8	1	8	92	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Human Resources , Accounting and Procurement Management		-	5	90	5	73	81	-	-	17	17
313	Technical Training	Technical Professional		Leaderships		-	5	20	5	18	92	-	-	2	2
313	Technical Training	Technical Professional		Diplomatic		-	48	68	48	57	84	-	9	2	2
313	Technical Training	Technical Professional		Portuguese and English language		-	84	84	84	81	96	-	-	3	3
313	Technical Training	Technical Professional		Logistic		-	16	19	16	16	84	-	-	3	3
313	Technical Training	Technical Professional		Information and Technology		-	16	16	16	10	65	-	-	6	6
313	Technical Training	Technical Professional		Media and Communication		-	16	13	16	8	65	-	-	4	4
313	Technical Training	Technical Professional		Electric Metering		-	35	35	35	35	100	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Building Quality Control		-	20	19	20	19	100	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Maintenance on line distribution		-	35	-	35	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Water Pump Installation and Maintenance		-	30	30	30	30	100	-	-27	27	27
313	Technical Training	Technical Professional		Geography information system		-	30	24	30	24	100	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Data Base		-	31	31	31	25	81	-	-	6	6
313	Technical Training	Technical Professional		Internal Audit		-	12	12	12	-	-	-	-	12	12
313	Technical Training	Technical Professional		Information Tourist centre management		-	11	11	11	9	83	-	-	2	2
313	Technical Training	Technical Professional		community tourism planning		-	14	14	14	13	92	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Clothing, wallet and shoes		-	24	24	24	21	88	-	-	3	3
313	Technical Training	Technical Professional		Procurement Course		-	15	-	15	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Planing Course		-	15	109	15	82	76	-	-	26	26
313	Technical Training	Technical Professional		Training Monitoring and Evaluation		-	20	20	20	19	94	-	1	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Asset management and logistics service		-	30	-	30	-	-	-	-	-	-

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

61 - Ministério das Finanças

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2018 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Compromissos (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
313	Technical Training	Technical Professional		Management and Supervision Project, drawing & Estimation project cost		-	40	96	40	93	97	-	-	3	3
313	Technical Training	Technical Professional		Formation Filling of the book Administration village & Systematization budget village		-	150	101	150	71	70	-	-	31	31
313	Technical Training	Technical Professional		Public Financial Management		-	30	29	30	28	95	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Maritime Transport system		-	30	30	30	27	91	-	-	3	3
313	Technical Training	Technical Professional		Maritime security		-	30	30	30	27	91	-	-	3	3
313	Technical Training	Technical Professional		Road safety		-	20	20	20	18	88	-	-	2	2
313	Technical Training	Technical Professional		Machine maintenance		-	10	10	10	10	99	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Driving Examiners Training		-	30	30	30	20	66	-	-	10	10
313	Technical Training	Technical Professional		Planning		-	21	24	21	23	99	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Leaderships		-	48	46	48	43	94	-	-	3	3
313	Technical Training	Technical Professional		Forests		-	13	13	13	13	100	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Inspection and Audit Procedure		-	13	13	13	13	95	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Formulation Animals Food		-	14	14	14	13	94	1	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		English Course		-	13	13	13	12	91	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Research		-	23	45	23	45	99	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Training of Trainers for health centre		-	29	26	29	26	100	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Hospital		-	25	22	25	21	100	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		training on leaderships		-	29	25	29	25	100	-	-	-0	-0
313	Technical Training	Technical Professional		archive		-	8	11	8	9	81	-	-	2	2
313	Technical Training	Technical Professional		Leaderships		-	7	7	7	-	-	-	-	7	7
313	Technical Training	Technical Professional		Attend Victim Violence		-	8	11	8	9	81	-	-	2	2
313	Technical Training	Technical Professional		Infrastructure network		-	14	4	14	-	-	-	-	4	4
313	Technical Training	Technical Professional		Communication		-	8	11	8	9	80	-	-	2	2
313	Technical Training	Technical Professional		Accounting		-	6	6	6	4	77	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Procurement management		-	14	6	14	-	-	-	-	6	6
313	Technical Training	Technical Professional		Audit and Inspection		-	17	17	17	12	74	-	-	4	4
313	Technical Training	Technical Professional		Human Resources		-	73	73	73	73	100	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Inspection and Audit		-	63	77	63	76	98	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Leaderships		-	12	-	12	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Procurement management		-	20	18	20	17	95	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Training of Trainers		-	14	14	14	14	100	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Leadership		-	16	19	16	19	97	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Public Administration		-	16	-	16	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		planning		-	26	28	26	28	100	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Information and Technology		-	17	24	17	19	79	-	-	5	5
313	Technical Training	Technical Professional		Portuguese and English language		-	16	0	16	-	-	-	-	0	0

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

61 - Ministério das Finanças

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2018 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Compromissos (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
313	Technical Training	Technical Professional		protocol		-	18	20	18	19	97	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Archive system		-	21	18	21	18	100	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Gender		-	10	-	10	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Leadership sensitive Jeneru		-	10	20	10	20	96	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Portuguese, English and Tetum languages		-	21	10	21	3	26	-	-	8	8
313	Technical Training	Technical Professional		Information and Technology		-	4	4	4	-	-	-	-	4	4
313	Technical Training	Technical Professional		Financial Management		-	1	1	1	1	100	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Advance Australia English Language course		-	2	2	2	2	94	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		portuguesa language		-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		English Course of SAELC		-	2	2	2	2	100	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Course of English Language Teaching Methodology / MELT		-	2	2	2	2	86	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Basic American English International Course (for ELIC)		-	3	3	3	3	100	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Multimedia		-	27	27	27	27	99	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		dashboard		-	21	21	21	21	99	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Administration		-	25	110	25	101	92	-	-	9	9
313	Technical Training	Technical Professional		Information and Technology		-	21	17	21	17	99	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		portuguesa and English language		-	7	7	7	7	100	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Internal Audit		-	15	37	15	35	96	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		organization Management		-	15	15	15	15	100	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Research and Training		-	15	12	15	12	100	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Multimedia & Networking		-	10	10	10	10	100	-	-	-0	-0
313	Technical Training	Technical Professional		Tetum and English Language		-	5	5	5	2	48	-	-	3	3
313	Technical Training	Technical Professional		Editor		-	20	-	20	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Search & Analyze Media		-	15	-	15	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Coverages		-	20	40	20	34	84	-	-	7	7
313	Technical Training	Technical Professional		Wed design & Graphic		-	10	25	10	25	99	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		online Archives		-	10	10	10	-	-	-	-	10	10
313	Technical Training	Technical Professional		Journalists Radio Cuminity		-	20	20	20	20	100	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Information and Technology		-	5	3	5	3	100	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Training of Trainers		-	15	20	15	20	98	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Museology		-	25	25	25	23	93	-	-	2	2
313	Technical Training	Technical Professional		Portuguesa & English Course		-	5	2	5	-	-	-	-	2	2
313	Technical Training	Technical Professional		archeology training		-	13	25	13	23	92	-	-	2	2
313	Technical Training	Technical Professional		capacity building in the area of art, culture and industry		-	25	25	25	24	96	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		architectural heritage management		-	13	-	13	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		project Management		-	5	5	5	4	74	-	-	1	1

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

61 - Ministério das Finanças

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2018 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimissos (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
313	Technical Training	Technical Professional		Joint work Management		-	5	5	5	4	77	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Standard Operational Procedures		-	7	12	7	6	52	-	-	6	6
313	Technical Training	Technical Professional		Electronic archives management		-	5	0	5	-	-	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Leaderships course for Chiefs of Direction		-	20	14	20	1	6	-	-	13	13
313	Technical Training	Technical Professional		English language Course		-	10	7	10	6	95	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Induction and Orientation		-	10	10	10	8	82	-	-	2	2
313	Technical Training	Technical Professional		Leaderships training for level executive, seniors, mediums and basic		-	11	11	11	-	-	-	-	11	11
313	Technical Training	Technical Professional		Information and Technology		-	7	7	7	4	54	-	-	3	3
313	Technical Training	Technical Professional		Work force Formulation		-	5	5	5	5	94	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Strategy plan		-	10	20	10	9	45	-	1	10	10
313	Technical Training	Technical Professional		development Management and Local Governance		-	11	11	11	10	98	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Training for the trainer in the training centre		-	100	100	100	100	100	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Municipal Protocol		-	11	24	11	15	64	-	-	9	9
313	Technical Training	Technical Professional		Media and Communication protocol		-	30	30	30	30	99	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Leaderships		-	11	6	11	4	73	-	-	2	2
313	Technical Training	Technical Professional		Financial planning Management		-	7	7	7	7	94	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Administration		-	9	9	9	9	95	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Public Administration system		-	30	30	30	27	89	-	-	3	3
313	Technical Training	Technical Professional		Planning and accounting system		-	5	5	5	5	96	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Public Administration and leadership management		-	75	225	75	194	86	-	-	30	30
313	Technical Training	Technical Professional		Implementation study Decentralization		-	5	33	5	32	97	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Research & Formal Teaching		-	22	17	22	15	88	-	-	2	2
313	Technical Training	Technical Professional		Administration public centre training establishment		-	50	1	50	-	-	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Reporting Formulation		-	20	20	20	19	93	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Internal Audit		-	21	16	21	2	12	-	3	11	11
313	Technical Training	Technical Professional		Post Certificate in Corruption Studies		-	20	18	20	13	70	-	-	5	5
313	Technical Training	Technical Professional		English, Portuguese and Tetum courses		-	17	17	17	17	98	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		training layout" e Edição de vídeo		-	7	7	7	7	100	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Financial Management accounting and logistic		-	7	7	7	5	77	-	-	2	2
313	Technical Training	Technical Professional		Information and Technology ((Programing, Forensic, Networking)		-	7	7	7	6	85	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Research and methodology		-	20	21	20	20	97	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Anti Corruption specialist		-	25	19	25	12	62	-	6	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Senior Intelligence course		-	6	6	6	5	77	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Human Resources, Administration and archive		-	20	20	20	18	86	-	-	3	3

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

61 - Ministério das Finanças

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2018 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimissos (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
313	Technical Training	Technical Professional		Journalist Investigation		-	27	27	27	14	51	-	-	13	13
313	Technical Training	Technical Professional		Job Description analysis		-	35	35	35	14	40	-	-	21	21
313	Technical Training	Technical Professional		Coaching Monitoring		-	10	-	10	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Multimédia		-	9	11	9	8	75	-	-	3	3
313	Technical Training	Technical Professional		Network Administrator		-	9	9	9	8	93	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		monitoring and evaluation		-	15	215	15	172	80	-	-	43	43
313	Technical Training	Technical Professional		Development of strategic human resources plan		-	15	81	15	80	98	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Portuguese & English language		-	8	11	8	11	97	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Result base Management		-	15	15	15	-	-	-	-	15	15
313	Technical Training	Technical Professional		Assesment to project Proposal		-	15	28	15	27	98	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Internship Program Human Resources		-	6	-	6	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Writing report		-	15	-	15	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Development of local economic resources		-	15	-	15	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Portuguesa and English language		-	16	10	16	7	69	-	-	3	3
313	Technical Training	Technical Professional		Good Governance		-	12	29	12	27	93	-	-	2	2
313	Technical Training	Technical Professional		Training Methodology research, analyze data and report writing		-	16	13	16	13	100	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Legal Frame work		-	18	18	18	14	75	-	-	5	5
313	Technical Training	Technical Professional		Inspection and Audit		-	15	11	15	11	100	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		investigation		-	23	19	23	19	100	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Risks Management		-	10	10	10	10	95	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Internal Audit		-	10	10	10	9	95	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Examination Weapons Training		-	7	7	7	5	80	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Training on International Police cooperation		-	10	10	10	5	50	-	-	5	5
313	Technical Training	Technical Professional		Capacity building and Training		-	10	10	10	4	38	-	-	6	6
313	Technical Training	Technical Professional		Data protection Officer training		-	38	41	38	40	97	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		English Course		-	10	10	10	10	99	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Drug detection training		-	13	13	13	10	73	-	-	4	4
313	Technical Training	Technical Professional		Crime Investigation		-	13	13	13	9	65	-	-	5	5
313	Technical Training	Technical Professional		Fingerprints		-	7	7	7	4	68	-	-	2	2
313	Technical Training	Technical Professional		Security Arms		-	10	10	10	9	92	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Procurement management		-	65	83	65	80	96	-	-	4	4
313	Technical Training	Technical Professional		Increase ability in the area of presentation and writing report		-	35	17	35	17	100	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Training for the Superior Council of Judicial Magistracy		-	25	25	25	21	84	-	-	4	4
313	Technical Training	Technical Professional		Training for Law Officials in the area of Civil Crime		-	25	25	25	18	74	-	-	7	7
313	Technical Training	Technical Professional		Research and Methodology		-	10	10	10	6	57	-	-	4	4

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

61 - Ministério das Finanças

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2018 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Compromissos (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
313	Technical Training	Technical Professional		Investigation		-	10	10	10	4	38	-	-	6	6
313	Technical Training	Technical Professional		Information and Technology		-	10	2	10	-	-	-	-	2	2
313	Technical Training	Technical Professional		professional panels		-	15	15	15	14	97	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Inspection and Internal Audit		-	10	10	10	8	81	-	-	2	2
313	Technical Training	Technical Professional		Public Finance and accounting Management		-	5	5	5	-	-	-	-	5	5
313	Technical Training	Technical Professional		work force planning		-	10	10	10	9	93	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Quality Infrastructure Training and Project Management (Specialized Technical Training in the area of clean water, electricity / solar panel, roads and ditch, including the construction of houses		-	16	16	16	15	96	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Training on Monitoring and Evaluation		-	10	17	10	16	95	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Teamwork and ability of Communication		-	15	8	15	7	92	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Social inclusion and gender		-	9	9	9	9	96	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Port		-	27	-	27	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Port operations management		-	32	82	32	80	97	-	-	3	3
313	Technical Training	Technical Professional		Finance administration		-	18	18	18	15	88	-	-	2	2
313	Technical Training	Technical Professional		Audit		-	8	-	8	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		English Course		-	22	22	22	16	74	-	-	6	6
313	Technical Training	Technical Professional		Training - Procurement and Contract Management		-	12	-	12	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Payments Training		-	10	22	10	19	88	-	-	3	3
313	Technical Training	Technical Professional		Numeracy Training		-	38	-	38	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Budget Training		-	15	5	15	-	-	-	-	5	5
313	Technical Training	Technical Professional		English Course		-	25	2	25	-	-	-	-	2	2
313	Technical Training	Technical Professional		Information and Technology		-	30	5	30	-	-	-	-	5	5
313	Technical Training	Technical Professional		Leaderships		-	20	-	20	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Trainer of Trainers		-	45	-	45	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Adminstration		-	15	-	15	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Microsoft Application		-	15	0	15	-	-	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Projeto "Formar Mais"		-	1,150	510	1,150	457	90	-	-	53	53
313	Technical Training	Technical Professional		Monitoring & evaluation for Media		-	25	48	25	47	99	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Human Resources		-	25	26	25	22	86	-	-	4	4
313	Technical Training	Technical Professional		Internal Audit		-	92	92	92	80	88	-	-	11	11
313	Technical Training	Technical Professional		Internal Audit seminar and Graduation		-	59	59	59	27	47	-	-	31	31
313	Technical Training	Technical Professional		Portuguese and English languages for Teachers		-	20	43	20	32	74	-	-	11	11
313	Technical Training	Technical Professional		Standard Operating Procedure (SOP)		-	80	20	80	20	100	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		specialist training in the area of Audit, Administration, Finance and marketing		-	18	18	18	17	99	-	-	0	0



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

61 - Ministério das Finanças

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2018 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Compromissos (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
313	Technical Training	Technical Professional		World Aptitude		-	32	32	32	31	96	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Documents Management		-	32	50	32	49	98	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		cultural educative		-	18	-	18	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Development and leadership Management		-	25	25	25	25	100	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Administration and Technology reform		-	25	25	25	25	100	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		cooperative accounting production		-	13	-	13	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Production Sorghon training		-	13	50	13	39	77	-	-	11	11
313	Technical Training	Technical Professional		Accounting and cooperative Production		-	13	-	13	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Cooperative Management		-	13	-	13	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Laparoscopy		-	24	-	24	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Hemodialysis		-	42	0	42	-	-	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Oncology		-	34	32	34	22	70	-	-	10	10
313	Technical Training	Civil Aviation		Aviation Security		-	9	7	9	7	100	-	-	-	-
<b>Sub Total</b>						-	<b>6,390</b>	<b>6,147</b>	<b>6,390</b>	<b>5,248</b>	<b>85</b>	<b>9</b>	<b>-7</b>	<b>897</b>	<b>897</b>
314	Scholarship	MFScholarship		Information Technology		-	150	200	150	152	76	-	-	48	48
314	Scholarship	MFScholarship		Scholarship to Indonesia - Jakarta - STIS (Statistics)		-	143	-	143	-	-	-	-	-	-
314	Scholarship	MFScholarship		Accounting in Indonesia		-	118	-	118	-	-	-	-	-	-
314	Scholarship	APORTIL Scholarship		Academic service		-	23	-	23	-	-	-	-	-	-
314	Scholarship	FDCH Scholarship		Technic Engineering		-	400	240	400	240	100	-	-	0	0
314	Scholarship	FDCH Scholarship		Parcial Scholarship		-	150	395	150	333	84	-	-	62	62
314	Scholarship	FDCH Scholarship		Veterinary Medicine		-	100	64	100	64	100	-	-	0	0
314	Scholarship	F-FDTL Scholarship		Defense staff College		-	5	5	5	4	89	-	-	0	0
314	Scholarship	F-FDTL Scholarship		Defense Strategic International		-	9	9	9	9	99	-	-	0	0
314	Scholarship	F-FDTL Scholarship		superior officers		-	9	9	9	9	93	-	-	1	1
314	Scholarship	F-FDTL Scholarship		Friendly maritime enviroment officer		-	4	4	4	4	100	-	-	-	-
314	Scholarship	F-FDTL Scholarship		Military Academy		-	4	4	4	4	100	-	-	-	-
314	Scholarship	F-FDTL Scholarship		Finance		-	4	3	4	3	100	-	-	0	0
314	Scholarship	F-FDTL Scholarship		Military Academy in Portugal		-	14	14	14	14	100	-	-	-	-
314	Scholarship	F-FDTL Scholarship		Naval Infantry staff college		-	4	4	4	4	93	-	-	0	0
314	Scholarship	F-FDTL Scholarship		Maritime Law		-	4	4	4	4	100	-	-	-	-
314	Scholarship	F-FDTL Scholarship		Civil Enginering		-	1	1	1	1	100	-	-	-	-
314	Scholarship	F-FDTL Scholarship		Midwife		-	2	2	2	2	86	-	-	0	0
314	Scholarship	F-FDTL Scholarship		Public administration		-	7	7	7	6	90	-	-	1	1
314	Scholarship	F-FDTL Scholarship		military Academy		-	2	2	2	2	100	-	-	-	-
314	Scholarship	F-FDTL Scholarship		Cadets Officer Course in New Zealand		-	6	9	6	9	99	-	-	0	0
314	Scholarship	F-FDTL Scholarship		Military Academy at Royal Military College (RMC)		-	7	7	7	7	99	-	-	0	0

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

61 - Ministério das Finanças

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2018 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Compromissos (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
314	Scholarship	F-FDTL Scholarship		Military academic in Japan		-	20	20	20	20	98	-	-	0	0
314	Scholarship	F-FDTL Scholarship		Military academic in China		-	6	6	6	6	99	-	-	0	0
314	Scholarship	F-FDTL Scholarship		Military Startegic		-	5	5	5	4	76	-	-	1	1
314	Scholarship	MAP Scholarship		Information and Technology		-	11	11	11	10	94	-	-	1	1
314	Scholarship	MAP Scholarship		Agriculture		-	11	11	11	10	94	-	-	1	1
314	Scholarship	MD Scholarship		Defense and Strategic Studies Program		-	4	2	4	2	100	-	-	-	-
314	Scholarship	MD Scholarship		Area Military		-	0	16	0	12	78	-	-	3	3
314	Scholarship	MD Scholarship		Military Academy		-	4	4	4	4	100	-	-	-	-
314	Scholarship	MEJD Scholarship		Scholarship in Brazil		-	1,110	1,110	1,110	812	73	-	-	297	297
314	Scholarship	MEJD Scholarship		scholarship in Cape Verde		-	367	367	367	350	95	-	-	18	18
314	Scholarship	MEJD Scholarship		scholarships in Cuba		-	317	317	317	237	75	-	-	80	80
314	Scholarship	MEJD Scholarship		Scholarship in Indonesia		-	9	9	9	8	98	-	0	0	0
314	Scholarship	MEJD Scholarship		Scholarship in Philippines		-	332	302	332	284	94	-	-	18	18
314	Scholarship	MEJD Scholarship		Scholarship in Malaysia		-	161	161	161	157	97	-	-	4	4
314	Scholarship	MEJD Scholarship		Scholarship in Portugal		-	1,588	1,368	1,588	1,091	80	-	-	277	277
314	Scholarship	MEJD Scholarship		Scholarship in Thailand		-	206	206	206	179	87	-	-	27	27
314	Scholarship	MEJD Scholarship		partial scholarship in Mozambique		-	101	105	101	105	100	-	-	-	-
314	Scholarship	MEJD Scholarship		partial scholarship in Vietnam		-	9	9	9	8	92	-	-	1	1
314	Scholarship	MEJD Scholarship		partial scholarship in Portugal		-	16	16	16	16	100	-	-	-	-
314	Scholarship	MEJD Scholarship		partial scholarship in Macau		-	2	2	2	1	66	-	-	1	1
314	Scholarship	MEJD Scholarship		partial scholarship in Brasil		-	25	25	25	24	97	-	-	1	1
314	Scholarship	MEJD Scholarship		partial scholarship in Indonesia		-	77	92	77	77	84	-	-	15	15
314	Scholarship	MEJD Scholarship		Scholarship Partial Nation Donors		-	33	33	33	31	93	-	-	2	2
314	Scholarship	MPM Scholarship		Pilot/Helicopter		-	200	200	200	-	-	-	-	200	200
314	Scholarship	MSSI Scholarship		Social service		-	35	0	35	-	-	-	-	0	0
314	Scholarship	PGR Scholarship		Right		-	9	0	9	-	-	-	-	0	0
314	Scholarship	SEJD Scholarship		Nutrition		-	10	10	10	-	-	-	-	10	10
314	Scholarship	SEJD Scholarship		Sports management		-	10	10	10	9	94	-	-	1	1
314	Scholarship	SEJD Scholarship		Music		-	18	-	18	-	-	-	-	-	-
314	Scholarship	UNTL Scholarship		Master degree in Portugal		-	242	331	242	331	100	-7	-	7	7
314	Scholarship	UNTL Scholarship		PhD in Portugal		-	654	824	654	813	99	-	-	11	11
314	Scholarship	UNTL Scholarship		Master degree at UNTL		-	60	-	60	-	-	-	-	-	-
314	Scholarship	UNTL Scholarship		Master degree in Cuba		-	175	82	175	82	100	-	-	0	0
314	Scholarship	Diploma I-IV		Eletricity		-	14	14	14	14	100	-	-	0	0
314	Scholarship	Diploma I-IV		Air Traffic Control		-	13	21	13	20	94	-	-	1	1
314	Scholarship	Diploma I-IV		Telecommunication Navigasaun (TELNAV)		-	14	8	14	8	100	-	-	-	-
314	Scholarship	Bachelor Degree		Medical record		-	4	4	4	1	25	-	-	3	3

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

61 - Ministério das Finanças

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2018 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimissos (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
314	Scholarship	Bachelor Degree		Endocrinology Specialist		-	51	-	51	-	-	-	-	-	-
314	Scholarship	Bachelor Degree		Gynecology		-	101	-	101	-	-	-	-	-	-
314	Scholarship	Bachelor Degree		Neurology		-	51	-	51	-	-	-	-	-	-
314	Scholarship	Bachelor Degree		Imaginology Specialist		-	76	-	76	-	-	-	-	-	-
314	Scholarship	Bachelor Degree		Oncology Specialist		-	76	-	76	-	-	-	-	-	-
314	Scholarship	Bachelor Degree		Nefrology Specialist		-	76	-	76	-	-	-	-	-	-
314	Scholarship	Bachelor Degree		Cardiology Specialist		-	102	-	102	-	-	-	-	-	-
314	Scholarship	Bachelor Degree		Bioestatística Specialist		-	6	-	6	-	-	-	-	-	-
314	Scholarship	Bachelor Degree		Pharmacist Epidemiology Specialist		-	6	-	6	-	-	-	-	-	-
314	Scholarship	Bachelor Degree		Human Resources		-	64	38	64	38	100	-	-	0	0
314	Scholarship	Bachelor Degree		Hospital Administration		-	34	-	34	-	-	-	-	-	-
314	Scholarship	Bachelor Degree		General Medicine UNTL		-	59	59	59	58	99	-	-	0	0
314	Scholarship	Bachelor Degree		Anaesthesia		-	59	43	59	43	100	-	-	0	0
314	Scholarship	Bachelor Degree		Dental Health 2013		-	482	500	482	484	97	2	1	13	13
314	Scholarship	Bachelor Degree		Scholarship in the emergency area, general surgery, internal medicine and specialist medicine		-	232	640	232	625	98	-	-	15	15
314	Scholarship	MPM Scholarship		Oil and Gas		-	28	28	28	19	67	-	-	9	9
314	Scholarship	MPM Scholarship		Information and Technology		-	1	1	1	1	90	-	-	0	0
314	Scholarship	MPM Scholarship		Human Resources		-	3	-	3	-	-	-	-	-	-
314	Scholarship	MPM Scholarship		Right		-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
314	Scholarship	MPM Scholarship		Economic		-	3	3	3	3	80	-	-	1	1
314	Scholarship	MTCI Scholarship		Chemical Analysis Laboratory		-	17	17	17	7	41	-	-	10	10
314	Scholarship	Technical Training		Health Academy		-	24	28	24	27	99	-	-	0	0
314	Scholarship	Scholarship		Prosthetic, Orthopedic, Physiotherapy Course		-	100	104	100	103	100	-	-	0	0
314	Scholarship	Scholarship		Scholarship in the area of Gender Equality		-	16	16	16	15	99	-	-	0	0
<b>Sub Total</b>						-	<b>8,705</b>	<b>8,161</b>	<b>8,705</b>	<b>7,022</b>	<b>86</b>	<b>-5</b>	<b>1</b>	<b>1,143</b>	<b>1,143</b>
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-DTTL		New Entry officer course		-	3	2	3	2	100	-	-	0	0
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-DTTL		Visual Tracking		-	2	2	2	2	98	-	-	0	0
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-DTTL		United Nation Military		-	2	3	2	3	100	-	-	0	0
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-DTTL		South Pacific Junior/Senior/Executive Officer Courses		-	2	2	2	2	100	-	-	0	0
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-DTTL		Navigation & Surface ship		-	5	5	5	4	82	-	-	1	1
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-DTTL		Sniper		-	3	3	3	3	88	-	-	0	0
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-DTTL		Military Police Command		-	5	5	5	5	99	-	-	0	0
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-DTTL		Ship Technology and Management Program		-	2	25	2	22	87	-	-	3	3

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

61 - Ministério das Finanças

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2018 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimissos (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-FDTL		Audio Visual		-	3	3	3	3	100	-	-	-	-
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-FDTL		Primeiru Suciirros		-	2	2	2	1	100	-	-	0	0
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-FDTL		Aperfeokoamento Navegasau		-	2	2	2	2	74	-	-	1	1
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-FDTL		Commando Operasaun Espesiais		-	8	8	8	7	91	-	-	1	1
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-FDTL		Man Power Personil Training and Human Resource		-	3	3	3	3	97	-	-	0	0
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-FDTL		Maneuver Captain Carier Course		-	2	2	2	2	93	-	-	0	0
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-FDTL		Anti Terrorismo e Pirates		-	3	2	3	2	100	-	-	0	0
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-FDTL		Army Leader Course		-	3	3	3	2	76	-	-	1	1
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-FDTL		Training falaleirus		-	4	4	4	3	93	-	-	0	0
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-FDTL		Junior Infantry Course		-	5	5	5	4	86	-	-	1	1
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-FDTL		United Nation staff Officer Course peace keeping		-	1	1	1	1	100	-	-	0	0
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-FDTL		Physical Instructor Cse		-	3	3	3	3	95	-	-	0	0
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-FDTL		Marine Technical Population Course		-	3	4	3	4	99	-	-	0	0
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-FDTL		Infantry Officer parasic Course (IOBC)		-	3	3	3	3	95	-	-	0	0
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-FDTL		Musical Band Course in New Zealand		-	6	2	6	2	100	-	-	0	0
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-FDTL		Provost NCO Cse		-	3	3	3	2	59	-	-	1	1
315	Other Types of Training	Other Type of Training-MESCC		Subsidy for Veterans childrens (5 years, 2013-2018, 2014-2019 and 2015-2020)		-	25	225	25	110	49	-	1	114	114
315	Other Types of Training	Other Type of Training-MI		Civil Protection Municipalities		-	20	14	20	8	56	-	2	4	4
315	Other Types of Training	Other Type of Training-MI		Specific Training for Firefighters in the Fire Department of the Municipalities		-	21	28	21	19	68	-	-	9	9
315	Other Types of Training	Other Type of Training-MJ		Complementary Education in the area of Justice		-	17	17	17	11	64	-	-	6	6
315	Other Types of Training	Other Type of Training-MJ		7 course magistrates and public defenders CFJJ-Dili		-	173	58	173	-	-	-	20	38	38
315	Other Types of Training	Other Type of Training-MJ		70 Training Course for Public Magistrates and Defenders (45 Graduates) -Educational component		-	144	234	144	227	97	-	-	7	7
315	Other Types of Training	Other Type of Training-PGR		IT Training		-	72	35	72	35	100	-	-	0	0
315	Other Types of Training	Other Type of Training-PGR		English Training		-	27	75	27	66	88	-	-	9	9
315	Other Types of Training	Other Type of Training-PNTL		Investigation		-	15	15	15	10	64	-	-	5	5
315	Other Types of Training	Other Type of Training-PR		Finalist Subsidy		-	20	20	20	-	-	-	-	20	20
315	Other Types of Training	Other type of Training-MAP		subsidy for finalised the Study		-	5	5	5	5	100	-	-	-	-
315	Other Types of Training	Other type of Training-Mds		Comparative study and research in the area of Administration		-	15	13	15	13	100	-	-	-	-

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

**61 - Ministério das Finanças**

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2018 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisito após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimissos (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
315	Other Types of Training	Other type of Training		Specialized Police Information Service (SIP)		-	4	4	4	4	99	-	-	0	0
315	Other Types of Training	Other type of Training		Road Traffic specialised		-	13	13	13	12	92	-	-	1	1
315	Other Types of Training	Other type of Training		Sinotekno		-	25	25	25	23	94	-	-	2	2
315	Other Types of Training	Other type of Training		Training of Ship Captain		-	9	9	9	7	70	-	-	3	3
315	Other Types of Training	Other type of Training		Training of recruit new Cadet Police		-	69	-	69	-	-	-	-	-	-
315	Other Types of Training	Other type of Training		Forensic Computer mobile		-	21	21	21	20	93	-	-	1	1
315	Other Types of Training	Other type of Training		Female Polisia		-	5	5	5	5	95	-	-	0	0
315	Other Types of Training	Other type of Training		Judicial		-	11	11	11	11	100	-	-	0	0
315	Other Types of Training	Other type of Training		Inspector Training		-	9	9	9	4	40	-	-	6	6
315	Other Types of Training	Other type of Training		Assistance study for the public official		-	20	69	20	68	100	-	-	0	0
315	Other Types of Training	Other type of Training		Individual Grant Grants based on merits and intensive program or FDCH award for the individual or institutional study that has been achieved.		-	169	341	169	306	90	-6	10	32	32
315	Other Types of Training	Other type of Training		Grant for internship program for graduated		-	75	27	75	26	97	0	0	0	0
315	Other Types of Training	Other Type of Training-MD		subsidy for finalised students		-	3	2	3	2	100	-	-	-	-
315	Other Types of Training	Institutional management		Fund for Research, Studies and Surveillance and Other costs		-	1,107	1,059	1,107	1,058	100	27	8	-34	-34
<b>Sub Total</b>						-	<b>2,171</b>	<b>2,431</b>	<b>2,171</b>	<b>2,136</b>	<b>88</b>	<b>21</b>	<b>41</b>	<b>233</b>	<b>233</b>
537	Gestão do Secretariado Técnico	Gerir o Secretariado Técnico		Planificação e orçamentação sensível ao género, monitoria e avaliação de todos os programas		-1	-	-	-1	-	-	-	-	-	-1
537	Gestão do Secretariado Técnico	Gerir o Secretariado Técnico		Comunicação e divulgação institucional		-0	-	-	-0	-	-	-	-	-	-0
<b>Sub Total</b>						-1	-	-	-1	-	-	-	-	-	-1
810	Formação profissional	Professional Training for GPR		Formação na área RH, Inspeção e Auditoria		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Professional Training for GPR		Kursu Llan Ingles		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Professional Training for GPR		Kursu Llan Portugues		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Professional Training for GPR		Kursu kona-ba Analiza ba stratégiiko desenvolvimento iha Organizaun .		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Professional Training for GPR		Formasaun kona-ba elabora Planeamento no Relatório		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Formação profissional MJ	MJ	Formação profissional para criminalistas, agentes de cadastro, auditores, magistrados, notários, advogados privados, tradutores e inspectores	MJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério das Finanças -MdF		Numeracia Capacitação		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
810	Formação profissional	Ministério das Finanças -MdF		Planeamento Capacitação		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1

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

**61 - Ministério das Finanças**

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2018 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisito após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimissos (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
810	Formação profissional	Ministério das Finanças -MdF		Orçamento Capacitação		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
810	Formação profissional	Ministério das Finanças -MdF		Gestão Patrimónios no Frota Capacitação		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
810	Formação profissional	Ministério das Finanças -MdF		Formasaun kona-bá Aprovisionamentu no Jestaun Kontratu		5	-	-	5	-	-	-	-	-	5
810	Formação profissional	Ministério das Finanças -MdF		Formasaun kona-bá Pagamentu		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
810	Formação profissional	Ministério das Finanças -MdF		Formasaun kona-bá Auditoria Interna		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
810	Formação profissional	Ministério das Finanças -MdF		Formasaun kona-bá Kontabilidade		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Ministério da Justiça - MJ		Treinamento e capacitação através de Missão de Estudos ou intercâmbio com Defensoria Pública de Brasil		-21	-	-	-21	-	-	-	-	-	-21
810	Formação profissional	Ministério da Justiça - MJ		70 Curso de Formação de Magistrados e Defensores Públicos (45 Formandos)- Componente escolar		-22	-	-	-22	-	-	-	-	-	-22
810	Formação profissional	Ministério da Justiça - MJ		Continuação do 50 Curso de Formação para Advogados Privados- 45 Formandos		-63	-	-	-63	-	-	-	-	-	-63
810	Formação profissional	Ministério da Justiça - MJ		Curso de Formação de Língua portuguesa para funcionários do Ministério da Justiça		-155	-	-	-155	-	-	-	-	-	-155
810	Formação profissional	Ministério da Justiça - MJ		Formação específico na área de Conservador e Notário Estagiário		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Ministério da Justiça - MJ		Formação especializada para Gestor e Lideranças na área de Risk Management no controlo Interno		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Ministério da Justiça - MJ		Formação especializada de Gestão de Administração		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Ministério da Justiça - MJ		Direitus umanus no mekanismu Monitorização inklui hakerek relatoriu Estado para Direitus Umanus		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Ministério da Justiça - MJ		Direitus umanus no mekanismu Monitorização inklui hakerek relatoriu Estado para Direitus Umanus		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Ministério da Justiça - MJ		Formasaun iha área Propriedade Intelektuál		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Ministério da Justiça - MJ		Formasaun kona-ba Redasaun Lejiziativa		-9	-	-	-9	-	-	-	-	-	-9
810	Formação profissional	Ministério do Petróleo e Recursos Minerais - MPRM		Graduate Skills Development program		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
810	Formação profissional	Ministério do Petróleo e Recursos Minerais - MPRM		Kurso Lingua Ingles Intensivu		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
810	Formação profissional	Ministério do Petróleo e Recursos Minerais - MPRM		Programa Formasaun recrutamento ba graduadu his area Gestão de Petróleo e Gás		-230	-	-	-230	-	-	-	-	-	-230
810	Formação profissional	Ministério do Petróleo e Recursos Minerais - MPRM		Kapasitasaun iha area Finansas, Administrasaun jeral, Aprovisionamentu, Leaderansa & IT		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
810	Formação profissional	Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperações - MNEC		Curso de Protocolo e Prática		5	-	-	5	-	-	-	-	-	5

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

61 - Ministério das Finanças

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2018 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisito após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Compromissos (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
810	Formação profissional	Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperações - MNEC		Formasuan Lingua Portugues no Ingles		5	-	-	5	-	-	-	-	-	5
810	Formação profissional	Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC		Project and Programme Management, Monitoring and Control (Controlo e Monitorização do programa gestão e projecto)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC		Kursu Lian Portugues		6	-	-	6	-	-	-	-	-	6
810	Formação profissional	Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC		Curso de Língua Inglesa		6	-	-	6	-	-	-	-	-	6
810	Formação profissional	Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC		Planeamentu Estratejiku & efikas no lideransa ba transformasaun empresarial		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério de Administração Estatal - MAE (PNDS)		Treinamento em Pensamento Estratégico Integrado no Plano de Operação e Finanças		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Ministério de Administração Estatal - MAE (PNDS)		Kursu Aprovisionamentu		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Ministério de Administração Estatal - MAE (PNDS)		Kursu Planeamentu		-10	-	-	-10	-1	-	-	-	1	-9
810	Formação profissional	Ministério de Administração Estatal - MAE (PNDS)		Formasaun Monitorizasaun & Fiskalizasaun		-29	-	-	-29	-	-	-	-	-	-29
810	Formação profissional	Ministério de Administração Estatal - MAE (PNDS)		Kursu Jestaun património no servisu lojística		13	-	-	13	-	-	-	-	-	13
810	Formação profissional	Ministério de Administração Estatal - MAE (PNDS)		Jestaun & Supervizaun Projetu, deseñu & Estimasaun kursu projetu		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Ministério de Administração Estatal - MAE (PNDS)		Lian Ingles		-14	-	-	-14	-	-	-	-	-	-14
810	Formação profissional	Ministério Solidariedade Social - MSS		Modernizacao da Administração Pública, Contabilidade e Gestão Financeira		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Ministério Solidariedade Social - MSS		Formasaun kona-ba Jestaun Finanzas no Logística		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Secretária de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego – SEPFOPE		Formação de Mão de Obra Exterior nomeadamente a formação de língua Coreana e formação para os candidatos de trabalhadores para Austrália		10	-	-	10	-	-	-	-	-	10
810	Formação profissional	Secretária de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego – SEPFOPE		Formação no local de trabalho (OJT) área de hospitalidade, Construção Geral e Administração		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Secretária de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego – SEPFOPE		Programa de Verificação e Monitorização e Avaliação para as Actividades do Centro de Formação		3	-	-	3	-	-	-	-	-	3
810	Formação profissional	Secretária de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego – SEPFOPE		Apoio orçamento do FDCH para Centro de Formação Público do CNEFP Tibar, STVJ Comoro, STVJ Bairro Pite, STVJ Gleno		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2

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

61 - Ministério das Finanças

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2018 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimissos (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
810	Formação profissional	Secretária de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego – SEPFOPE		Formasaun ba formador sira (Training of Trainers-TOT) kona-ba sistema TVET		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Ministério de Defesa - MD		Gestão de Recursus Humanos, Gestão Financeiro, Planeamento Gestão de Projecto, Gestão de Património,		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Ministério de Defesa - MD		Auditoria		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Ministério de Defesa - MD		Jestaun lideransa no Administrasaun Rekursus Umanus		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Ministério de Defesa - MD		Kurso Reziliênsia		-139	-	-	-139	-	-	-	-	-	-139
810	Formação profissional	Secretária de Estado das Mulheres -SEM (SEPI)		Formasaun kona ba Lideransa Sensível ba Jeneru		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
810	Formação profissional	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Formação Profissional para os F-FDTL nas áreas de Engenharia do Construção Civil e outras actividades de Formação profissional		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
810	Formação profissional	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Kurso kona-ba Kanalizasaun, Eletricidade no Aer-kondicional (AC/Aircondition)		12	-	-	12	-	-	-	-	-	12
810	Formação profissional	Polícia Nacional Timor-Leste - PNTL		Curso de Polícia Comunitária para Oficiais da Polícia de Sucos em 13 Municípios		-1	-	-	-1	-0	-	-	-	0	-1
810	Formação profissional	Polícia Nacional Timor-Leste - PNTL		Curso básico e avançado em Trânsito e Rodoviário para nível Nacional e em 13 Municípios		16	-	-	16	-	-	-	-	-	16
810	Formação profissional	Secretaria de Estado Comunicação Social - SECOMS		Jornalismo Avançado – Gestão de Negócio de Média		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Secretaria de Estado Comunicação Social - SECOMS		Kursu abansadu ba kobertura ezeutivu iha Palásiu Governu		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Secretaria de Estado Comunicação Social - SECOMS		Formasaun Avansadu iha area Jestaun Redasaun no Editor ba Media		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Secretaria de Estado Comunicação Social - SECOMS		Formasaun ba Multimédia no dezeniu programa ba Televisaun no Radio		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Secretaria de Estado Comunicação Social - SECOMS		Tekniku instalasaun Radio FM no manutensaun ba Ekipamentu		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Secretaria de Estado Comunicação Social - SECOMS		Rede Transmissaun ba radio, baze de dadus, no dizenu "website" no protesaun husi "hacker"		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Secretaria de Estado Comunicação Social - SECOMS		Jestaun Administração Publik: auditing, monitoring ho evalusaun programa Radio		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Secretaria de Estado da Arte e Cultura - SETAC		Konvensaun Merkadu		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
810	Formação profissional	Secretaria de Estado da Arte e Cultura - SETAC		Formasaun ba Organiza Eventus		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
810	Formação profissional	Secretaria de Estado da Arte e Cultura - SETAC		Formasaun Base de Dadus no Statistica Turismo		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
810	Formação profissional	Secretaria de Estado da Arte e Cultura - SETAC		Jestaun ba Jogus		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1



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

61 - Ministério das Finanças

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2018 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimissos (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
810	Formação profissional	Secretaria de Estado da Arte e Cultura - SETAC		Kursu Lian Ingles		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Secretaria de Estado da Arte e Cultura - SETAC		Formasaun iha area Museologia		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Comissão Anti-Corrupção - CAC		Auditoria Interna		4	-	-	4	-	-	-	-	-	4
810	Formação profissional	Comissão Anti-Corrupção - CAC		Internal Audit/Auditoria Interna		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Comissão Anti-Corrupção - CAC		Post Certificate in Corruption Studies/Pós-Certificado em Estudos de Corrupção		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Comissão Anti-Corrupção - CAC		Curso da Língua Inglesa, Portuguesa e Tetum		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Comissão Anti-Corrupção - CAC		Basic Course of Corruption Practices and Investigation officer/ Curso Básico de práticas de corrupção e Inquiridor		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Comissão Anti-Corrupção - CAC		Kursu Lian Ingles		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Comissão Anti-Corrupção - CAC		Kursu Lia n Portugues		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Comissão Anti-Corrupção - CAC		Formasaun kona-ba "layout" e Edição de vídeo		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Comissão Anti-Corrupção - CAC		Jestaun Finansas kuntabilidade no Lojistika Patrimoniu		-10	-	-	-10	-	-	-	-	-	-10
810	Formação profissional	Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL		Gestão de Administração e Finanças		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL		Gestão de Negócio e marketing estratégico e transmissão de media		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL		* Contabilidade * Produzir o Relatório de nível Avançado		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL		Jornalismo para área Criminal, Economia, Política, Conflito e Tecnologia		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
810	Formação profissional	Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL		Apresentador de área de news caster (emissora de notícias), Anchor (âncora), news Reader (leitor de notícias)		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
810	Formação profissional	Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL		Capacitação para área de Desenho do Programa da Rádio e TV, Produção de Desenho Gráfico e Layout		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
810	Formação profissional	Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL		Capacitação para área Vídeo clip, produção documentário, Programa de Ficção da Rádio e TV		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL		formasuan Lian Portugues		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL		Formasuan Estagio ba Area "Marketing no Sales"		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL		Formasaun iha "Website & Networking"		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL		Formasaun Lian Ingles		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
810	Formação profissional	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ		Formasuan Administrasaun no Atendimento Publiku		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
810	Formação profissional	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ		Formasaun avansadu komunikasaun no ko'alia iha públiku		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ		Formasuan Akuntabilidade Intermediariu		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2

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

61 - Ministério das Finanças

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2018 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Compromissos (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
810	Formação profissional	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ		INTERPOL tools and Service Intermediate /Ferramentas da INTERPOL e Serviço Intermédio		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ		Instructor para Armamento no Tiro Intermédio		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ		Auditoria Interna Básica, Intermédio e Avançado		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ		Formasaun kona-ba Sistema Baze dados iha Polisia		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ		Formasaun iha Dijital hodi prova evidencia (Forensics), Ahi no Esplozaun		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ		Formasaun kona-ba investigasaun ba krime organizadu hosi Terorista		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ		Formasaun kona-ba Sistema Bankária		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ		Formasaun kona-ba uza informasaun, akompañamentu vijilánsia nian no Servisu subar (Intelligence)		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Graduasaun ,Seminariu Nasional ba Auditoria Internal no Seminariu Tools & Teknik Internal Audit		Graduasaun ,Seminariu Nasional ba Auditoria Internal no Seminariu Tools & Teknik Internal Audit		-8	-	-	-8	-	-	-	-	-	-8
810	Formação profissional	Formasaun iha area jestaun orsamentu no kuntabilidade		Formasaun iha area jestaun orsamentu no kuntabilidade		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
810	Formação profissional	Formasaun kona ba oin sa atu silu batar no ko'a hare (Colhetas)		Formasaun kona ba oin sa atu silu batar no ko'a hare (Colhetas)		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
810	Formação profissional	Formasaun Pedagojia no Metodolojia iha Ensinu Tekniku Agrikola		Formasaun Pedagojia no Metodolojia iha Ensinu Tekniku Agrikola		-31	-	-	-31	-	-	-	-	-	-31
810	Formação profissional	Treinamentu iha area Laboratoriu Veterinariu		Treinamentu iha area Laboratoriu Veterinariu		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
810	Formação profissional	Formasaun iha Jestaun Rekursu Humanu		Formasaun iha Jestaun Rekursu Humanu		-6	-	-	-6	-	-	-	-	-	-6
810	Formação profissional	Formasaun iha area Saude Públiku: Espesaun ba Na'an		Formasaun iha area Saude Públiku: Espesaun ba Na'an		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
810	Formação profissional	Formasaun kona ba Mapeamento: Levantemento de Dados)		Formasaun kona ba Mapeamento: Levantemento de Dados)		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
810	Formação profissional	Formasaun Jestaun Integrada kona-ba Moras Labarik nian		Formasaun Jestaun Integrada kona-ba Moras Labarik nian		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
810	Formação profissional	Apoiu orsamentu ba Centru Formasaun Públiku: Centru CNEFP Tibar ba jovens iha area tekniku peofesional		Apoiu orsamentu ba Centru Formasaun Públiku: Centru CNEFP Tibar ba jovens iha area tekniku peofesional		50	-	-	50	-	-	-	-	-	50
810	Formação profissional	Kursu Lian Inglês		Kursu Lian Inglês		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
810	Formação profissional	Formasaun ba Konsellu Superior Magistratura Judicial		Formasaun ba Konsellu Superior Magistratura Judicial		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
810	Formação profissional	Formasaun espesífika ba kna'ar Kámara kontas iha área Auditoria, kontabilidade, Finansas, no Kontrolu internu		Formasaun espesífika ba kna'ar Kámara kontas iha área Auditoria, kontabilidade, Finansas, no Kontrolu internu		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1

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

61 - Ministério das Finanças

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2018 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimissos (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
810	Formação profissional	Formasaun ba ofisiál justisa iha área Krimi Sivil Nian		Formasaun ba ofisiál justisa iha área Krimi Sivil Nian		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
810	Formação profissional	Formasaun ba ofisiál justisa sira iha área jestaun no rekursu Umanu		Formasaun ba ofisiál justisa sira iha área jestaun no rekursu Umanu		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
810	Formação profissional	Formasaun ba ofisiál justisa sira iha área jestaun Jerál, Lideransa no Jestaun Eskritóriu		Formasaun ba ofisiál justisa sira iha área jestaun Jerál, Lideransa no Jestaun Eskritóriu		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
810	Formação profissional	Formasaun kona-ba Auditoria Internal		Formasaun kona-ba Auditoria Internal		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Formasuan kona-ba Apoio Sistema Fasilidade no Ekipamento Desporto		Formasuan kona-ba Apoio Sistema Fasilidade no Ekipamento Desporto		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Formasaun kona-ba planeamento de desenvolvimento rekursu Umanu		Formasaun kona-ba planeamento de desenvolvimento rekursu Umanu		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Formasaun kona-ba produsaun estátua (GCMF)		Formasaun kona-ba produsaun estátua (GCMF)		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Formasaun kona-ba Koreografia		Formasaun kona-ba Koreografia		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Formasaun kona-ba informasaun tecnologia ba Foin-sae sira		Formasaun kona-ba informasaun tecnologia ba Foin-sae sira		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Formasuan kona-ba Jestaun Servidor		Formasuan kona-ba Jestaun Servidor		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Projeitu "Formar Mais" kontinuasaun ba profesor sira		Projeitu "Formar Mais" kontinuasaun ba profesor sira		-376	-	-	-376	-	-	-	-	-	-376
<b>Sub Total</b>						<b>-845</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-845</b>	<b>-1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-845</b>
811	Formação Técnica	Formação Técnica	SEFOPE	Formação de formadores	SEFOPE	-0	-	-	-0	-	-	-	-	-	-0
811	Formação Técnica	Formação Técnica		Formacao tecnica para aos funcionarios do SEJD nas area relevante no servico juventude e desportivo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Formação Técnica		Formação Digitalização do Arquivo (IT)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Formação Técnica		Média		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Technical Training -MPCM		Formação avançada em Logística		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Technical Training -MPCM		Relasoens Publikas		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Ministério da Justiça - MJ		Formação Físico e mental para Guarda Prisionais		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Ministério da Justiça - MJ		Formação técnica na área de Recursos Humanos, finanças, logística, e planeamento		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Ministério da Justiça - MJ		Formação de Inspeção, Auditoria e Investigação		9	-	-	9	-	-	-	-	-	9
811	Formação Técnica	Ministério da Justiça - MJ		Formação especializada na área de Fraud Audit em YPIA, Jakarta – Indonésia		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Ministério da Justiça - MJ		Formação de arquivo Electrónica digital na Logística		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Ministério da Justiça - MJ		Formasaun iha Relasaun pública no komunikasaun		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1

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

61 - Ministério das Finanças

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2018 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimissos (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
811	Formação Técnica	Ministério da Justiça - MJ		Formasaun kona-ba Kadastru		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Ministério da Justiça - MJ		Formasaun Kartografia		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Ministério da Justiça - MJ		Formasaun iha Jestaun, Planeamentu, Finansa, Protokulo no Atendementu Públiku		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Ministério da Justiça - MJ		Formasaun informátika kona-ba sistema billete Identidade foun		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Ministério da Justiça - MJ		Estudu komparativu ba Guarda Prizonál		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Ministério da Justiça - MJ		Formasaun iha Jestaun emosaun		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Ministério da Justiça - MJ		Estudu Komparativu kona-ba Redasaun Lejizlativa		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Ministério da Justiça - MJ		Misaun Estudu Interkámbiu ho Defensoria Públika hosi Portugal		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC		Formação da Inspeção Básica I , II		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
811	Formação Técnica	Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC		Manutenção da linha Transmissão		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
811	Formação Técnica	Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC		Técnico de bomba de água		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC		Inspeção da Operação de Voo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC		Gestão de Recursos Humanos Marítimos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC		Formasaun iha area manutensaun estrada prinsipal no estaju (parte sul-sul)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC		Formasaun kona-ba protesaun no Konservasaun energia		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
811	Formação Técnica	Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC		Formasaun Laboratoriu ba Kalibrasaun ekipamentus no Teste Beton		3	-	-	3	-	-	-	-	-	3
811	Formação Técnica	Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC		Formasun Servisu Pagamentu ba Koreio Eletroniku		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
811	Formação Técnica	Ministério do Comércio Indústria e Ambiente - MCI		Análise de Laboratório para Estandardização de Qualidade de Produto		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Ministério do Comércio Indústria e Ambiente - MCI		Formação na área de Reciclagem		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Ministério do Comércio Indústria e Ambiente - MCI		Formação na área de controlo de qualidade Ambiental		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Ministério do Comércio Indústria e Ambiente - MCI		Treinamento para processamento de alimento nutritivo		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1

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

61 - Ministério das Finanças

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2018 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Compromissos (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
811	Formação Técnica	Ministério de Administração Estatal - MAE (PNDS)		Treinamento de Infra - estrutura de qualidade e Gerenciamento de Projectos ( Formação Técnica especializada na área de água limpa, electricidade / painel solar, estradas e valeta , incluindo a construção de casas		3	-	-	3	-	-	-	-	-	3
811	Formação Técnica	Ministério de Administração Estatal - MAE (PNDS)		Treinamento de Infra - estrutura de Qualidade e Gerenciamento de Projectos ( formação técnica especializada em áreas de estradas, pontes e irrigação)		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
811	Formação Técnica	Ministério de Administração Estatal - MAE (PNDS)		Formasaun ba Preensimentu ba Livru Administrasaun Suco & Sistematizasaun Orsamentu Suco		7	-	-	7	-	-	-	-	-	7
811	Formação Técnica	Ministério de Administração Estatal - MAE (PNDS)		Formasaun espesializada iha area programa retorno ekonómia básiku		-9	-	-	-9	-	-	-	-	-	-9
811	Formação Técnica	Ministério de Saúde - MS		Formação esencial kona ba kuidadu bebe foin moris		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Ministério de Saúde - MS		Formação Saúde Mental		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Ministério de Saúde - MS		Formasaun kona-ba Planeamentu Família		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Ministério de Saúde - MS		Formasaun kona-ba Partu Moos no Seguru (PMS)		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Ministério de Saúde - MS		Formasaun kona-ba Imunizasaun		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Ministério de Saúde - MS		Formasaun kona-ba Nutrisaun		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Ministério de Saúde - MS		Kursu kona-ba Jestaun Formasaun		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Ministério de Saúde - MS		Formasaun kona-ba Lideransa		-20	-	-	-20	-	-	-	-	-	-20
811	Formação Técnica	Ministério Solidariedade Social - MSS		Monitorização e Avaliação e "area de IT Programação de Sistema (Criação de Sistema)		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
811	Formação Técnica	Ministério Solidariedade Social - MSS		Gestão e Técnico de Trabalho Social		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério Solidariedade Social - MSS		Curso de Gestão de Risco de desastres em base comunitária , Gestão de risco de inundação e deslizamento de terra		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério Solidariedade Social - MSS		Kursu kona-ba Dominio Aktuarial		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Ministério Interior - MI		Seminário/Formação na área dos Serviços de Imigração		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
811	Formação Técnica	Ministério Interior - MI		Formação básica para guardas de Segurança do Património Público		-2	-	-	-2	-	-	-	-	-	-2
811	Formação Técnica	Ministério Interior - MI		Formação Especifica para Operação de intervenção (Busca e Salvamento, Desencarceramento, Formação de Salvamento Marítima, Formação de Matérias Perigosas, Formação de Estruturas Colapsadas)		-1	-	-	-1	-	-	-	-	-	-1
811	Formação Técnica	Ministério Interior - MI		Formação Especifica para pessoal de Bombeiro no Corpo dos Bombeiros dos Municípios		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
811	Formação Técnica	Ministério Interior - MI		Sistema Informatica, Arquivo no kontrolu		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
811	Formação Técnica	Ministério Interior - MI		Lingua Portuguesa		-0	-	-	-0	-	-	-	-	-	-0
811	Formação Técnica	Ministério Interior - MI		Lingua Ingles		-2	-	-	-2	-	-	-	-	-	-2

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

61 - Ministério das Finanças

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2018 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisito após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Compromissos (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
811	Formação Técnica	Ministério Interior - MI		Gestaun Atendimento Publiku & Servisu Protokolar		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
811	Formação Técnica	Secretária de Estado das Mulheres -SEM (SEPI)		Estágio e Formação Profissional na área de Igualdade de Género		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Secretária de Estado das Mulheres -SEM (SEPI)		Formasaun kona ba Média Sensível ba Jeneru		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Secretária de Estado das Mulheres -SEM (SEPI)		Formasaun Levantamentu dadus relevansia ba Jeneru		10	-	-	10	-	-	-	-	-	10
811	Formação Técnica	Secretária de Estado das Mulheres -SEM (SEPI)		Formasaun kona ba Orsamentu no Ekonomia sensível ba Jeneru		4	-	-	4	-	-	-	-	-	4
811	Formação Técnica	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Curso de Liderança Combate Terrestre da Força Naval		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
811	Formação Técnica	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		South Pacific Junior/Senior/Executive Officer Courses		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
811	Formação Técnica	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		SAELC		-0	-	-	-0	-	-	-	-	-	-0
811	Formação Técnica	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Cse Instructor Físico/Physichal Instructor Cse		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
811	Formação Técnica	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Provost NCO Cse		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Curso de Metodologia ensino da Língua Inglesa/MELT		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
811	Formação Técnica	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Curso de População Técnica Marina		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
811	Formação Técnica	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Infantry Officer parasic Course (IOBC)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Curso Internacional de Inglês Americano Básico (para ELIC)		6	-	-	6	-	-	-	-	-	6
811	Formação Técnica	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Curso de Marinharia /Seamanship Cse		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Curso de Banda Musical em Nova Zelândia		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
811	Formação Técnica	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Curso de Banda Musical em Nova Zelândia		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
811	Formação Técnica	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Curso Internacional sobre Manutenção de Armas Ligeiras/ International Small Arms Maintenance(ISAM) Cse		-2	-	-	-2	-	-	-	-	-	-2
811	Formação Técnica	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Programa Mestradu iha area Administrasaun, Lei, Saúde, no Relasaun Internacional		-1	-	-	-1	-	-	-	-	-	-1
811	Formação Técnica	Polícia Nacional Timor-Leste – PNTL		Formação de Auditoria Básica e continuação para GIG		3	-	-	3	-	-	-	-	-	3
811	Formação Técnica	Polícia Nacional Timor-Leste – PNTL		Curso de IT e técnico de manutenção para nível Nacional e em 13 Municípios		-12	-	-	-12	-	-	-	-	-	-12
811	Formação Técnica	Polícia Nacional Timor-Leste – PNTL		Curso de Projecto de Gerenciamento de Microsoft para membros de DAP e RH		-6	-	-	-6	-	-	-	-	-	-6
811	Formação Técnica	Polícia Nacional Timor-Leste – PNTL		Formação de Investigação ; Droga, Crimes organizados, Money Laundry (Branqueamento de Capitais), Tráfico Humano para Unidades e Municípios		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Polícia Nacional Timor-Leste – PNTL		Treinamento de especialidades para novos agentes da Polícia nas Unidades: UPF, UPM, UEP.		3	-	-	3	-	-	-	-	-	3
811	Formação Técnica	Polícia Nacional Timor-Leste – PNTL		Formasaun jestaun operasaun ba Sarjentu polisia		3	-	-	3	-	-	-	-	-	3

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

61 - Ministério das Finanças

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2018 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Compromissos (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
811	Formação Técnica	Polícia Nacional Timor-Leste – PNTL		Formasaun kona-ba informasaun jerál ba Ofisial polisia sira iha nivel báziku no avansadu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Polícia Nacional Timor-Leste – PNTL		Formasaun kona-ba sistema integradu baze dadus		3	-	-	3	-	-	-	-	-	3
811	Formação Técnica	Polícia Nacional Timor-Leste – PNTL		Formasaun iha área Tezouraria, Finansas no Kontabilidade iha ní/vel avansadu		-6	-	-	-6	-	-	-	-	-	-6
811	Formação Técnica	Polícia Nacional Timor-Leste – PNTL		Formasaun kona-ba Judisiáriu		8	-	-	8	-	-	-	-	-	8
811	Formação Técnica	Secretaria de Estado da Arte e Cultura - SETAC		Secretaria de Estado da Arte e Cultura - SETAC		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
811	Formação Técnica	Secretaria de Estado da Arte e Cultura - SETAC		Formasuan Arkeologi		-5	-	-	-5	-	-	-	-	-	-5
811	Formação Técnica	Secretaria de Estado da Arte e Cultura - SETAC		Kapasitasaun iha area Arte, Cultura no Industria		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
811	Formação Técnica	Secretaria de Estado da Arte e Cultura - SETAC		Formasaun Arkitektoniku		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
811	Formação Técnica	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP		Curso de Liderança para Direção e Chefia		4	-	-	4	-	-	-	-	-	4
811	Formação Técnica	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP		Curso Língua Inglesa na INAP		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
811	Formação Técnica	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP		Formasaun kona-bá Pre-Servisú / Indusaun no Orientasaun		-45	-	-	-45	-	-	-	-	-	-45
811	Formação Técnica	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP		Formasaun kona-ba Lideransa iha Nivel Ezeceutivu, Senior, Mediu no Baziku		10	-	-	10	-	-	-	-	-	10
811	Formação Técnica	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP		Formasaun kona-ba Planu Dezenvolvimentu Lokal, Jestaun sira: Finansa Lokal,Atendimento, Projeto, Arquivu,Eskritóriu, Dezempenu, Logistika, Protokolu no Komunikaun no Tráballu Konjunta		-7	-	-	-7	-	-	-	-	-	-7
811	Formação Técnica	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP		Formasaun kona-ba Auditoria, Monitorisaun no Avaliasaun - Lokal		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
811	Formação Técnica	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP		Formasaun kona-ba Jestaun no Lideransa Téknika		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
811	Formação Técnica	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP		Formasaun kona-ba Jestaun Finansa Publika, Jestaun Atendimento Pública, Jestaun Arquivu, Jestaun Eskritóriu, Jestaun Dezempenu, Jestaun Logistika no Patrimoniú		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
811	Formação Técnica	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP		Kursu Lian Portugues		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP		Formasaun Komputador (IT)		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
811	Formação Técnica	Comissão Anti-Corrupção - CAC		Curso IT (Programing, Forensic, Networking)		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
811	Formação Técnica	Comissão Anti-Corrupção - CAC		Senior Intelligence Course/Curso para Chefes de Inteligência		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2

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

61 - Ministério das Finanças

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2018 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimissos (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
811	Formação Técnica	Comissão Anti-Corrupção - CAC		Corruption Prevention and risk management in public sector / Prevenção da Corrupção e gestão de risco no sector public		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
811	Formação Técnica	Comissão Anti-Corrupção - CAC		Metodolojia Peskiza		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
811	Formação Técnica	Comissão Anti-Corrupção - CAC		Kurso Rekoperasaun Patrimonio Publiku		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
811	Formação Técnica	Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL		Capacitação para área Digital transmitter (Transmissor digital), coverage area (área de cobertura) e measurement equipment (equipamento de medição)		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
811	Formação Técnica	Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL		Capacitação para área Digital TV Equipment (Equipamento de TV Digital )		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
811	Formação Técnica	Secretariado do FDCH		Capacitacao dos funcionarios do Secretariado do FDCH		-8	-	-	-8	-	-	-	-	-	-8
811	Formação Técnica	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ		Legal Drafting and Analysis / Elaboração Legal e Análise		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
811	Formação Técnica	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ		Formasuan Jestaun Rekursu Umanus		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
811	Formação Técnica	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ		Formasuan Konseitu Governasaun Diak		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
811	Formação Técnica	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ		Formasuan Metodolojia peskiza, analize dados no hakerek relatoriu		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
811	Formação Técnica	Comissão Nacional de Aprovisionamento - CNA		Formasaun atu hasae abilidade iha area apresentasaun no hakerek relatorio		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
811	Formação Técnica	Comissão Nacional de Aprovisionamento - CNA		Formasaun kona ba projeto husi parseiro privado no publiko no projeto finansa		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
811	Formação Técnica	Planeamentu Forsa Traballu		Planeamentu Forsa Traballu		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Jestaun Dezempeñu		Jestaun Dezempeñu		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Formasaun ba ekipa panelista iha Komisaun Funsau Publiku		Formasaun ba ekipa panelista iha Komisaun Funsau Publiku		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Formasaun iha area Lideransa		Formasaun iha area Lideransa		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Kursu kona ba Inspesaun, investigasaun no Auditoria Interna		Kursu kona ba Inspesaun, investigasaun no Auditoria Interna		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Kursu kona ba kontabilidade no finansas ba prosesamentu saláriu liga SIGAP e programasaun informática		Kursu kona ba kontabilidade no finansas ba prosesamentu saláriu liga SIGAP e programasaun informática		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
<b>Sub Total</b>						<b>54</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>54</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>54</b>
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MOF	SERN	Formação no Sector Petrolífero	SERN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MOF		Bolsas Existente		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MOF		Bolsas para Medico geral, Especialista, Dentaria, Infermagem, Parteira, Analista, Farmacista....		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MOF		Programa Existente do Apoio Bolsa de Estudo para Escola Internacional da Educação Física e Desporto em La Habana Cuba, e aos funcionarios do SEJD - Bolsa de Estudo Bacharelato em UNTL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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

**61 - Ministério das Finanças**

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2018 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisito após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimissos (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MOF		Bolsa de estudo para Australia - Darwin - CDU (Accounting)		226	-	-	226	-	-	-	-	-	226
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MOF		Bolsa de estudo para Australia - Adelaide - Flinders (Accounting/Finance)		-98	-	-	-98	-	-	-	-	-	-98
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MOF		Bolsa de estudo para Indonésia - Jakarta - STIS (Estatística)		41	-	-	41	-	-	-	-	-	41
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MOF		Bolsas de Estudo na área IT		311	-	-	311	-	-	-	-	-	311
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MOF		Kursu kona-ba Kontabilidade (Iha Indonesia)		50	-	-	50	-	-	-	-	-	50
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MJ		Bolsa Estudo iha Indonesia		-1	-	-	-1	-	-	-	-	-	-1
812	Bolsas de Estudo	Scholarships for ME		Filipina, Portugal Brasil, Tailândia Cupara, Malásia e Indonésia		-36	-	-	-36	-	-	-	-	-	-36
812	Bolsas de Estudo	Scholarships for ME		Bolsa estudo ne ' ebé kompletu ho intensaan atu área edukasaun nian iha CPLP no ASEAN		1,697	-	-	1,697	-	-	-	-	-	1,697
812	Bolsas de Estudo	Scholarships for ME		Bolsa estudo compartilhada entre MdE no parceiros internacionais		-4	-	-	-4	-	-	-	-	-	-4
812	Bolsas de Estudo	Ministério do Petróleo e Recursos Minerais - MPRM		Bolsa de estudo para Australia, Malásia e Indonésia nas áreas: Petroleum Eng, Geological Eng, Environmental Eng & Geophysics etc.....		8	-	-	8	-	-	-	-	-	8
812	Bolsas de Estudo	Ministério do Petróleo e Recursos Minerais - MPRM		Kurso Piloto/Helicopter (Aumenta Oras Semo)		50	-	-	50	-	-	-	-	-	50
812	Bolsas de Estudo	Ministério do Petróleo e Recursos Minerais - MPRM		Kurso Piloto/Helicopter (APFT)		50	-	-	50	-	-	-	-	-	50
812	Bolsas de Estudo	Ministério do Petróleo e Recursos Minerais - MPRM		Estudo iha area Tekniku Ambiental		-45	-	-	-45	-	-	-	-	-	-45
812	Bolsas de Estudo	Ministério do Petróleo e Recursos Minerais - MPRM		Estuda iha area Economia, Informatika Tecnologia & Direito		4	-	-	4	-	-	-	-	-	4
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Medicina Dentária 2013		-5	-	-	-5	-	-	-	-	-	-5
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Técnica Analista, 2013		72	-	-	72	-	-	-	-	-	72
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Técnico de Farmácia, 2013		80	-	-	80	-	-	-	-	-	80
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Técnico de Farmácia 2014		3	-	-	3	-	-	-	-	-	3
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Enfermagem Dentária 2014		80	-	-	80	-	-	-	-	-	80
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Técnico de Fisioterapia, 2014		30	-	-	30	-	-	-	-	-	30
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Técnico de ElectroMedicina, 2014		3	-	-	3	-	-	-	-	-	3
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Técnico de Radiologia, 2014		70	-	-	70	-	-	-	-	-	70
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Especialista em Medicina ( Rádio logia, Anestesia , Medicina Interna , Reabilitação Médica, Ginecologia Obstetra		32	-	-	32	-	-	-	-	-	32

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

61 - Ministério das Finanças

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2018	Orçamento Original (A)	Orçamento Final (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Compromissos (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Medicina Especialista (Anastegia)		50	-	-	-	50	-	-	-	-	-	50
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Medicina Especialista (Medicina Interna)		8	-	-	-	8	-	-	-	-	-	8
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Doutoramento		20	-	-	-	20	-	-	-	-	-	20
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Medicina Geral UNTL		26	-	-	-	26	-	-	-	-	-	26
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Lic. Parteira UNTL		44	-	-	-	44	-0	-	-	-	0	45
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Lic. Enfermagem UNTL		21	-	-	-	21	-	-	-	-	-	21
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Medicina Geral Cuba		9	-	-	-	9	-	-	-	-	-	9
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Medicina Dentária		12	-	-	-	12	-	-	-	-	-	12
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Lic. Enfermagem		40	-	-	-	40	-	-	-	-	-	40
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Lic. Farmácia		9	-	-	-	9	-	-	-	-	-	9
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		D4 Analista		6	-	-	-	6	-	-	-	-	-	6
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Técnica Analista		50	-	-	-	50	-	-	-	-	-	50
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Técnica Farmácia		6	-	-	-	6	-	-	-	-	-	6
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Técnica ElectroMedicina		40	-	-	-	40	-	-	-	-	-	40
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Refraksi Optisi (Refração Óptica/Optical Refraction)		3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Lic. Nutrição		9	-	-	-	9	-	-	-	-	-	9
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Lic. Fisioterapia		30	-	-	-	30	-	-	-	-	-	30
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Diploma Enfermagem		100	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Diploma Parteira		70	-	-	-	70	-	-	-	-	-	70
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Apoiou subsidiu Governo nian ba bolsero Timor oan iha Indonesia		38	-	-	-	38	-	-	-	-	-	38
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Bolsu Estudo iha area Enfermagem ba nivel Lisensiatuura iha Estranjeiru		9	-	-	-	9	-	-	-	-	-	9
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Bolsu estudo iha area Enfermagem ba Diploma III (Klase Aseleradu)		30	-	-	-	30	-	-	-	-	-	30
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Bolsu estudo iha area: Medikus Especialista Nefrologia, Patologia Klinika, Radiologia, Forensica, Urologia, ENT no Emergencia		-1,095	-	-	-	-1,095	-	-	-	-	-	-1,095
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Bolsu estudo ba Especialista Parteira		50	-	-	-	50	-	-	-	-	-	50
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Programa bolsu estudo Especialista iha area Enfermagem		45	-	-	-	45	-	-	-	-	-	45
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Bolsu estudo ba "Apoteker"		25	-	-	-	25	-	-	-	-	-	25
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Bolsu Estudo Especialista iha Aliadus		40	-	-	-	40	-	-	-	-	-	40
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Bolsu estudo iha area Elektromediku ba Nivel Lisensiatuura		45	-	-	-	45	-	-	-	-	-	45
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Bolsa estudo Especialista iha area Estatistika no Informasaun Saúde		9	-	-	-	9	-	-	-	-	-	9
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Bolsa estudo Especialista iha area Direitu ba Saúde		9	-	-	-	9	-	-	-	-	-	9
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Bolsa estudo Espesializada iha Ospital (Hospitalar)		9	-	-	-	9	-	-	-	-	-	9
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Bolsa estudo Especialista iha area Medicina Interna		15	-	-	-	15	-	-	-	-	-	15

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

**61 - Ministério das Finanças**

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2018	(A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Compromissos (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Bolsa estudo especialista iha area Cirujia		15	-	-	-	15	-	-	-	-	-	15
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Bolsu estudo iha area Jestaun Rekursus Humanus		18	-	-	-	18	-	-	-	-	-	18
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Bolsu Estudo iha area Anestesia ba Medicina especialista		-34	-	-	-	-34	-	-	-	-	-	-34
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Bolsu Estudo iha area emergencia, cirurgia geral no medicina interna ba Medicina especialista		-12	-	-	-	-12	-	-	-	-	-	-12
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Bolsu Estudo iha area Medecina Interna e Cardilógia ba Medicina especialista		35	-	-	-	35	-	-	-	-	-	35
812	Bolsas de Estudo	Secretária de Estado das Mulheres -SEM (SEPI)		Bolsa de Estudo na área de Igualdade de Género		-5	-	-	-	-5	-	-	-	-	-	-5
812	Bolsas de Estudo	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Academia Militar		-0	-	-	-	-0	-	-	-	-	-	-0
812	Bolsas de Estudo	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Programa Licenciado S1, na Admin Pública		1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
812	Bolsas de Estudo	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Cadets Officer Course em Nova Zelândia		-0	-	-	-	-0	-	-	-	-	-	-0
812	Bolsas de Estudo	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Academia Militar em Royal Military College (RMC)		-1	-	-	-	-1	-	-	-	-	-	-1
812	Bolsas de Estudo	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Naval Officer Course/Curso dos Officiais de Naval		-1	-	-	-	-1	-	-	-	-	-	-1
812	Bolsas de Estudo	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Australian Defence and Strategic Studies e Joint Command e Staff College Courses		2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
812	Bolsas de Estudo	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Command e Staff College em Portugal		-4	-	-	-	-4	-	-	-	-	-	-4
812	Bolsas de Estudo	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Command e Staff College em Malásia		4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4
812	Bolsas de Estudo	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Akademia Militar iha Japaun		2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
812	Bolsas de Estudo	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Academia Militar iha China		4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4
812	Bolsas de Estudo	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Programa Bolsu de Estudo koperasaun defeza ba Mestrado		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Kurso ba Officiais Gerais iha China		5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5
812	Bolsas de Estudo	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Kurso ba Komando no Kolegio oficial iha China		1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
812	Bolsas de Estudo	Polícia Nacional Timor-Leste - PNTL		Akadémika Informátika Teknolojia		-4	-	-	-	-4	-	-	-	-	-	-4
812	Bolsas de Estudo	Polícia Nacional Timor-Leste - PNTL		Akademia Lideransa ba Ofisial polísia		-2	-	-	-	-2	-	-	-	-	-	-2
812	Bolsas de Estudo	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP		Bolsa do Estudo ba fundianatio INAP iha Area Jestaun Finaseira, Jestaun desenvolvimento no administrasaun Publika		10	-	-	-	10	-	-	-	-	-	10
812	Bolsas de Estudo	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP		Bolsas estudo ba funsionariu publiku jeral		30	-	-	-	30	-	-	-	-	-	30
812	Bolsas de Estudo	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP		Bolsas Estudo iha area: Jestaun Finansas, Planeamentu & Auditoria		10	-	-	-	10	-0	-	-	-	0	10
812	Bolsas de Estudo	Universidade Nacional Timor-Leste - UNTL		Formação de Mestrado em Portugal		-492	-	-	-	-492	-	-	-	-	-	-492
812	Bolsas de Estudo	Universidade Nacional Timor-Leste - UNTL		Formação de Doutoramento em Portugal		136	-	-	-	136	-	-	-	-	-	136

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

**61 - Ministério das Finanças**

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2018 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimissos (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
812	Bolsas de Estudo	Universidade Nacional Timor-Leste - UNTL		Programs Mestradu iha Cuba		80	-	-	80	-	-	-	-	-	80
812	Bolsas de Estudo	Universidade Nacional Timor-Leste - UNTL		Programa Doutoramentu iha Portugal		25	-	-	25	-	-	-	-	-	25
812	Bolsas de Estudo	Universidade Nacional Timor-Leste - UNTL		Programa Mestradu iha Filipina		9	-	-	9	-	-	-	-	-	9
812	Bolsas de Estudo	Universidade Nacional Timor-Leste - UNTL		Programa Doutoramentu iha Brasil		10	-	-	10	-	-	-	-	-	10
812	Bolsas de Estudo	Universidade Nacional Timor-Leste - UNTL		Mobilidade Akademia Lisensiatuura iha Australia		-25	-	-	-25	-	-	-	-	-	-25
812	Bolsas de Estudo	Secretariado do FDCH		Programa Bolsas de Estudo para os veteranos e filhos dos veteranos e Publicos Timorenses		432	-	-	432	-	-	-	-	-	432
812	Bolsas de Estudo	Kursu kona-ba Protetiku, Ortopedikas, Fizioterapi, Okupasional terapi, Terapi koalial, formasaun ba formador iha area rehabilitasaun iha komunitariu baze no iha area protesau social		Kursu kona-ba Protetiku, Ortopedikas, Fizioterapi, Okupasional terapi, Terapi koalial, formasaun ba formador iha area rehabilitasaun iha komunitariu baze no iha area protesau social		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
812	Bolsas de Estudo	Defesa Akademia Militar		Defesa Akademia Militar		8	-	-	8	-	-	-	-	-	8
<b>Sub Total</b>						<b>2,656</b>	-	-	<b>2,656</b>	<b>-1</b>	-	-	-	<b>1</b>	<b>2,657</b>
813	Outros Tipos de Formação	Outros Tipo de Formação de Jovens	SEJD	Formação de Jovens	SEJD	-1	-	-	-1	-	-	-	-	-	-1
813	Outros Tipos de Formação	Outros Tipo de Formação de Jovens		Subsidios aos estudantes Finalista na Indonesia e Timor Leste, Acompanhamento e Monit. dos Bolseiros		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Outros Tipo de Formação PNTL		Subsidio ba estudante Timor-Oan sira		4	-	-	4	-	-	-	-	-	4
813	Outros Tipos de Formação	Outros Tipo de Formação MF		Formasaun ba funsionariu MdE iha area kurikulo, jestaun & administrasaun		4	-	-	4	-	-	-	-	-	4
813	Outros Tipos de Formação	Outros Tipo de Formação Saude	MS	Formação em Saúde e Medicina	MS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Otros Tipos de Formação		Gestaun Generu (SWOT)		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
813	Outros Tipos de Formação	Otros Tipos de Formação		Kooperasaun iha area Estudo Comparativo, Administrasaun, Finansas, Aprovisionamento & Patrimonio		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
813	Outros Tipos de Formação	Capacitação e Treinamento		Assistencia Estudo ba Funsiunariu Publiku sira		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
813	Outros Tipos de Formação	Capacitação e Treinamento		Estudo kona-ba Sistema Adminsitrasaun Publika Timor Leste		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
813	Outros Tipos de Formação	Capacitação e Treinamento		Estudo kona-ba Impaktu Politika Desentralizasaun no Estudo kona-ba Utilizasaun Bolseiro sira ne'ebe ma'ak jere hosi INAP		4	-	-	4	-	-	-	-	-	4
813	Outros Tipos de Formação	Capacitação e Treinamento		Formasaun kona-ba analiza nesidade, formasaun ba formador sira, jestaun ba formasaun, desenvolvimento kurikulo, programa avaliaun no sistema garantia ba qualidade		4	-	-	4	-	-	-	-	-	4
813	Outros Tipos de Formação	Capacitação e Treinamento		Formasaun kona-ba Desenvolvimento ba Manual no Formasaun modul ba INAP		-150	-	-	-150	-	-	-	-	-	-150

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

61 - Ministério das Finanças

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2018 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Compromissos (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
813	Outros Tipos de Formação	Capacitação e Treinamento		Rekrutamentu ba Formador Especialista iha area Formasaun, pesquisa no Ensinu Formal		4	-	-	4	-	-	-	-	-	4
813	Outros Tipos de Formação	Capacitação e Treinamento		Desenvolvimentu kapacidade ba Dosente no Funcionariu sira hosi INAP		4	-	-	4	-	-	-	-	-	4
813	Outros Tipos de Formação	Capacitação e Treinamento		Formasaun Espesifiku intermus de jestaun, Lideransa no administrasaun publika ne'ebe propoin hosi lina ministerial sira		-195	-	-	-195	-	-	-	-	-	-195
813	Outros Tipos de Formação	Capacitação e Treinamento		Formasaun nebe'e kolabora ho Parseiru Desenvolvimentu Internasional		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
813	Outros Tipos de Formação	Capacitação e Treinamento		Formasaun kona-ba organizaun urbana, higiene, orden publiku no toponomia		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
813	Outros Tipos de Formação	Capacitação e Treinamento		Formasaun kona-ba jestaun Rekursu umanu, Sistema IT, Dezenvolvimentu no Avaliasaun politika publika		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
813	Outros Tipos de Formação	Capacitação e Treinamento		Formasaun kona-ba Lideransa, Jestaun no Administrasaun ba Apoiu Administrasaun Suku, Membreu Konsellu no Autoridade Suku		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
813	Outros Tipos de Formação	Capacitação e Treinamento		Prosedimentu operacional padraun, Planu estratégiku, Formulasaun Planu, Jestaun Rekursu umanu, Formulasaun Ciclo Kareira, no Formulasaun Analiza Forsa Traballu		-3	-	-	-3	-0	-	-	-	0	-2
813	Outros Tipos de Formação	Capacitação e Treinamento		Formasaun iha area IT, Protukolu, Media no Komunikaun, Jestaun, Finansa no Lideransa kurtu prazu ho certifikadu hosi estrangeiru		5	-	-	5	-	-	-	-	-	5
813	Outros Tipos de Formação	Procuradoria Geral da República – PGR		Curso Especial relevante com o serviço da PGR		16	-	-	16	-	-	-	-	-	16
813	Outros Tipos de Formação	Ministério da Justiça - MJ		Formação correspondência nível nacional de Língua Portuguesa Instituto Camões e Internacional e Língua Inglesa no nível nacional LELI Timor-Leste no nível Internacional		12	-	-	12	-	-	-	-	-	12
813	Outros Tipos de Formação	Ministério da Educação – MdE		Subsídio Finalista na Indonésia e Timor-Leste e pedidos individuais		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
813	Outros Tipos de Formação	Ministério da Educação – MdE		Subsídio para veteranos e filhos de veteranos (5 anos, começa 2013-2018, 2014-2019 e 2015-2020)		-3	-	-	-3	-	-	-	-	-	-3
813	Outros Tipos de Formação	Ministério da Educação – MdE		Acompanhamento Monitorização dos bolsheiros e prospecção de novas universidades		4	-	-	4	-	-	-	-	-	4
813	Outros Tipos de Formação	Ministério de Defesa - MD		Língua Portuguesa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP		Apoio Administrativo para as actividades relacionadas com a formação		4	-	-	4	-	-	-	-	-	4
813	Outros Tipos de Formação	Secretariado do FDCH		Custos operacionais para o atendimento de serviços do Secretariado Técnico do Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano, Pagamento dos Serviços Profissionais, Fundo para Pesquisa, Monitorização, Acompanhamento dos Projectos, Estudos e Fiscalização.		-427	-	-	-427	0	-	-	-	-0	-427

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

**61 - Ministério das Finanças**

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2018 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimissos (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
813	Outros Tipos de Formação	Secretariado do FDCH		Subsídios para Pedidos Individuais baseado em méritos e programa intensivo ou prémio do FDCH para o estudo individual ou institucional que foi alcançado.		-33	-	-	-33	-	-	-	-	-	-33
813	Outros Tipos de Formação	Programa Mestrado iha UNTL		Programa Mestrado iha UNTL		-389	-	-	-389	-	-	-	-	-	-389
<b>Sub Total</b>						<b>-1,122</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1,122</b>	<b>-0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-1,122</b>
XXX	Balance Sheet Item	Balance Sheet Item		Balance Sheet Item		1	-	-	1	78	-	-	-	-78	-77
<b>Sub Total</b>						<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>78</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-78</b>	<b>-77</b>
<b>Grand Total</b>						<b>742</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,742</b>	<b>17,732</b>	<b>89</b>	<b>25</b>	<b>35</b>	<b>2,208</b>	<b>2,950</b>