



República Democrática de Timor-Leste

Orsamentu Geral Estadu 2019

Aprovadu

RAEOA - ZEESM

Livru 3-C



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



Livru 3C - RAEOA-ZEESM

Prefásiu

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

Tuir provizaun ida ne'e no atu promove transparénsia kona-bá finansas publikas, Ministériu Finansas publika versaun final dokumentus hirak ne'ebé iha relasaun ho Orsamentu Geral Estadu 2019, hafoin hetan aprovasaun husi Parlamentu Nasional.

Dokumentasaun kona-bá Orsamentu Geral Estadu 2019 ne'e inklui husi Lei Orsamentu no apoiu ho livrus orsamentu hanesan tuir mai:

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

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

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

Konsidera informasaun iha Livro 3C ne'e sei aumenta koinesimentu no kompriansaun kona-bá ba finansiamentu ba Autoridade Rejiaun Administrativa Espesial Oé-Cusse Ambeno no Zona Espesial ba Ekonomia Sosiál Merkadu iha Oé-Cusse no Ataúro nian no ajuda sidadaun tomak atu sai "*Sidadaun ida ne'ebé diak, sei sai heroi foun ba ita nian Nasaun*" liu husi fornecimento informasoens importante kona-bá Orsamentu Jerál Estadu 2019.

Sara Lobo Brites

Vise-Ministra no Ministra Finansas Interina



Índise

Parte A : Introdusaun	2
Parte B : Sumáriu Estatistika.....	10
1. Lokalizaun Jeográfika Rejiaun Administrativa Especial Oé-Cusse -Ambeno	10
2. Mapa Planeamentu ba Desenvolvimentu Ekonomia Komunidade Oé-Cusse Ambeno	14
Mapa 1: Lina Kiak	14
Mapa 2: Hasa'e qualidade Be'e Mos	14
Mapa 3: Hadi'a Saneamentu Basiku	15
Mapa 4: Uma Kain ba Produsaun Agrikula.....	16
Mapa 5: Inskrisaun Neto Ensinu Primáriu.....	16
Mapa 6: Proporsaun Populasaun sira nebe Ekonomia ladun Diak	17
Parte C : Numeru Ema ne'ebe buka serbisu tuir Habilitasaun Literaria.....	18
Parte D : Reseitas Rai Laran.....	18
Parte E: Despezas.....	20
1. Sumariu Despezas	20
2. Detalha Despezas	22
Parte F: Perfil Funsionáriu.....	24
Parte G : Rezumu Actividades AF 2019	26
Parte H: PAA RAEOA e ZEESM-TL 2019.....	28
Parte H : Tabela Despezas	64
1. Sumariu Jeral Despezas tuir Item.....	64
2. Desagregasaun Despesas Item tuir Secretario Regional.....	66
Aneksu 1: Lista Projetu RAEOA e ZEESM-TL 2019	79

Lian Nakloke

Parte A : Introdusaun

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

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

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

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

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

Tuir provizaun ida ne'e no atu aumenta transparensia kona-ba finansas publikas, Livro 3-C nudar dokumentasaun ida husi Orsamentu Jeral Estado 2019 ba Autoridade Rejiaun Administrativa Especial Oé-Cusse Ambeno no Zona Especial no Economia Sosial Mercado Oé-Cusse no Ataúro hanesan mata dalan despesas ba Autoridade RAEOA hodi jere.

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

Planu Estratéjiku de Desenvolvimentu

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

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

KONSEITU FOUN ZEESM TL

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

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

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

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

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

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

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

transparente;

Desafiu boot atu dezenvolve iha ita nia let entidade oin oin ho objectivu atu sai makina dezezenvolvimento hodi harii no haburas rede de kontaktu, habadak sira ne'ebé faan no sira ne'ebé sosa, sai hanesan intermediario no loke dalan ba negosio.

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

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

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

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

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

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

a. Vizaun ZEESM TL

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

b. Misaun ZEESM TL

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

Presidente da Autoridade RAEOA e ZEESM TL

Dr. Mari Alkatiri
Ex-Primeiro Ministro

Enkuadramentu Legal

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

Artigo 71.º

(Organização administrativa)

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

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

- A Lei N.º 6 / 2014 de 30 de Dezembro para Orçamento Geral de Estado para 2015 engloba todas as receitas e despesas do Estado para o ano financeiro de 2015, incluindo o total das despesas para a Autoridade da Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno e das Zonas Especiais de Economia Social de Mercado de Timor-Leste de 81,9 milhões de dólares, a serem financiados através de dotação do OGE.
- O protocolo para a dotação do orçamento, no valor de 81,930 milhões de dólares foi assinado entre o Ministro de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros e o Presidente da Autoridade da Região Administrativa Especial Oé-Cusse Ambeno e das Zonas Especiais de Economia Social de Mercado de Timor-Leste foi assinado no dia 13 de Janeiro de 2015 para que seja executada a transferência do referido valor correspondente, expresso no Anexo II da Lei Nº 6 / 2014. Transferido para Conta Bancaria RAEOA e ZEESM no BNU, no dia 16 de Janeiro 2015.
- Liu husi Livro No.3C hanesan Manual ida ne'e defini konaba estrutura no funsionamentu sistema ezekusaun orsamentu iha nível Nasionál no Rejionál, desenvolve atu hodi trata operasaun relasiona ho jestaun despesa konaba Orsamentu ba RAEOA & ZEESM.
- Lei N.º 3/2014 de 18 de Junho, Cria a Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno, harii Zona Especial Ekonomia Social Merkadu iha Oé-Cusse no Ataúro;
- Lei N.º. 1/2015 de 13 de Abril, Primeira Alteração á Lei n.º 6/2014, de 30 de Dezembro, Que aprova o Orçamento Geral do Estado para 2015
- Decreto do Presidente da República N.º 22/2014 de 25 de Junho, Nomeio como o cargo de Presidente da Autoridade da RAEOA e das ZEESM TL foi empossado o Ex-Primeiru Ministro da República Democrática de Timor-Leste, o Exmo. Sr. Dr. Mari Bim Amude Alkatiri;

- Decreto-Lei N.º 5/2015 dia 22 de Janeiro cria um Estatuto da a Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno, Zona Especial de Economia Social de Mercado de Oé-Cusse Ambeno e Ataúro, definindo as bases que as regem, de acordo com o previsto na Constituição da República Democrática de Timor Leste;
- Decreto do Governo N.º 5/2014 de 15 de Outubro, Remunerações da Comissão de Transição para Oé-Cusse Ambeno;
- Decreto-Lei N.º. 28/2014 dia 24 de Setembro um Regime Especial de Aprovisionamento para a Região Administrativa Especial de Oé-Cusse e tem como objecto o estabelecimento de normas especiais da realização de despesas visando o desenvolvimento acelerado da Região;
- Decreto-Lei N.º 1/2015 de 14 de Janeiro, Fundo especial de Desenvolvimento;
- Resolução do Governo N.º.7/2015 dia 23 de Janeiro cria Nomeação dos Membros Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno;
- Resolução do Governo N.º 8/2015 dia 23 de Janeiro, Efectivação da transferencia de Funções, meios e recursos para a Autoridade da Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno;
- Resolução do Governo N.º.9/2015 de 23 de Janeiro, Desagregação da dotação orçamental para Autoridade da Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno. Zona Especial de Economia Social de Mercado de Oé-Cusse Ambeno e Ataúro;
- Decisão N.º 1421/2015/CFP Nomear os funcionários os cargos de direcção e chefia da RAEOA;
- Resolução do Governo N.º 21/2015 de 19 de Maio, Nomeação dos Membros Autoridade da Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno.
- Resolução do Governo No. 25/2014 de 1 de Setembro, Comissão de Transição para Oé-Cusse Ambeno
- Resolução do Governo No. 06/2013 de 13 de Fevereiro, Nomea o Representante de Timor Leste na Questão da Zona Especial de Economia Social de Mercado para o Oé-Cusse Ambeno.
- Despacho No. 01/RAEA-ZEESM TL/VI/2015, Tomada de Posse Membro da Aitoridade da Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno;
- Despacho No. 54/2015/VI/RAEOA-TL, de 5 de Junho, Termo de Posse, Juramento Cargo Secretário Regional;
- Republicação Deliberação da Autoridade No. 1/2015 de 11 de Janeiro;
- Deliberação da Autoridade No. 2, de 24 de 2015, Procedimentos para a compra de avião;
- Deliberação da Autoridade No. 3, de 24 de Julho de 2015, Adjudicação de Compra de Avião;
- Deliberação da Autoridade No. 4/2015 de 24 de Julho, Capitalização do Fundo Especial Desenvolvimento;
- Deliberação da Autoridade No. 5/2015 de 31 de Julho, Eleboração de Projetos de Construção de Complexes Residencias para Arrendamento com Opção de Compra;
- Deliberação da Autoridade No. 6/2015 de 31 de Julho; Criação de Uma Clinica de Referência do Tipo Polivalente.

- Resolução do Governo No. 9/2015 dia 23 de Janeiro, Desagregação da dotação orçamental para Autoridade da Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno. Zona Especial de Economia Social de Mercado de Oé-Cusse Ambeno e Ataúro.
- Decreto Lei No.10/2016 de 4 de Maio, Normas Gerais do Plano de Ordenamento do Território (POT) da Ilha de Ataúro;
- Resolução do Governo No. 1/2016 dia 13 de Janeiro, Protocolo de Assistência Técnica e Administrativa entre o Governo e a Autoridade da Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno;
- Deliberação da Autoridade No.1/2016 de 23 de Maio; Discussão de Plano de Ação Anual para 2017 e Proposta de Orçamento para mesmo ano e Aprovação de Proposta de Um Conjunto de Direitos para ser Aprovado Governo Central;
- Deliberação da Autoridade No.2/2016 de 23 de Maio - Plano de Formação em Língua Portuguesa;
- Despacho No.001/IV/2016 - Nomeação em Regime de Substituição;
- Decisão no: 001/IV/2016/PA/RAEOA e ZEESM-TL - Nomeação em Comissão de Serviço dos Funcionários da RAEOA;
- Deliberação da Autoridade nº 3/2016, de 19 de Julho - procedimento de aprovisionamento para a empreitada de construção de dois pontões, a entregar em conjunto com dois passadiços, sendo cada um deles instalado, respectivamente, em Oe-Cusse Ambeno e na Ilha de Ataúro;
- Deliberação da Autoridade nº 4/2016, de 19 de Julho - Adjudicação da empreitada de construção de dois pontões, a entregar em conjunto com dois passadiços, sendo cada um deles instalado, respectivamente, em Oe-Cusse Ambeno e na Ilha de Ataúro;
- Despacho nº 002/VIII/2016/PA/RAEOA/ZEESM – TL - Nomeação do Membros do Conselho Consultivo do Presidente da Autoridade da RAEOA;
- Deliberação da Autoridade N.º5 /2016, de 27 de Setembro - Demarcação de Propriedade Imóvel do Estado e assuntos Relacionados e Discussão e aprovação do orçamento para 2017;
- Deliberação da Autoridade N.º. 6 /2016, de 20 de Outubro - Criação de um Regulamento para Licenciamento e Instalação de Anúncios Publicitários na RAEOA;
- Deliberação da Autoridade N.º. 7 /2016, de 20 de Outubro - Procedimento de aprovisionamento para a Prestação de Serviços e consultoria, na RAEOA-TL;
- Despacho nº 002/ 2016 / XI /RAEOA –TL - Aprovação do Projeto de Investimento Apresentado pela MoxicoNiaFatin, Unipessoal, Lda, para Construção de um Restaurante/Similar;
- Deliberação da Autoridade N.º. 8 /2016, de 16 de Dezembro, (Aprovação da criação do memorando de entendimento entre a RAEOAE o SAMES I.P.)
- Deliberação da Autoridade n.º 9 /2016, de 16 de Dezembro, sobre a atribuição de subsidio para comunicações voz e/ou dados aos membros da Autoridade
- Deliberação da Autoridade n.º 1 /2017, de 18 de Janeiro, sobre a elaboração de propostas de diplomas legislativos relativos à Região Administrativa Especial de Oé-cusse Ambeno
- Deliberação da Autoridade n.º 2 /2017, de 31 de Março, valores a compensar pelos

bens (árvores de frutos e outros) afetados com o projeto de alargamento das estradas na Região Administrativa Especial de Oé-cusse Ambeno, Timor-Leste

- Despacho nº 003/.../2017/PA/RAEOA/ZEESM – TL
- Deliberação da Autoridade n.º 3 /2017, de 04 de Maio, sobre a necessidade de um desenvolvimento mais homogéneo, através do desenvolvimento das Sub-Regiões
- Deliberação da Autoridade n.º 4 /2017, de 04 de Maio, sobre o modelo de participação da Região numa sociedade comercial de produção pecuária
- Deliberação da Autoridade n.º 5 /2017, de 04 de Maio, sobre a implementação de um sistema de manutenção de rotina das infraestruturas rodoviárias na Região Administrativa Especial de Oé-cusse Ambeno
- Deliberação da Autoridade n.º 6/2017, de 14 de Junho, sobre a aprovação da celebração do memorando de entendimento e contrato de prestação de serviços na área de saúde entre a RAEOA e o SUCH
- Deliberação da Autoridade n.º 7/2017, de 14 de Junho, sobre a criação de um sistema de apoio à transição para o sistema de energia elétrica pré-pago e educação para a necessidade de racionalização do consumo de eletricidade na Região Administrativa Especial de Oé-cusse Ambeno
- Deliberação da Autoridade n.º 8/2017, de 14 de Junho, sobre a inauguração de projetos chave para a região, nomeadamente a ponte Noefefan, a rede de irrigação do Tono e a central elétrica de Sakato na Região Administrativa Especial de Oé-cusse Ambeno
- Deliberação da Autoridade n.º 9 /2017, de 14 de Junho, sobre o lançamento da cerveja da Região Administrativa de Oé-cusse Ambeno “Foho Dame”
- Deliberação da Autoridade n.º 10/2017, de 24 de Agosto, sobre a proposta de nomeação de dois Secretários Regionais Adjuntos do Presidente da Autoridade da Região Administrativa Especial de Oé-cusse Ambeno
- Deliberação da Autoridade n.º 11/2017, de 24 de Agosto, sobre a necessidade urgente de aprovação da estrutura orgânica da Região Administrativa Especial de Oé-cusse Ambeno
- Deliberação da Autoridade nº 12/2017, de 24 de Agosto , sobre a discussão e aprovação do plano de ação e orçamento da Região Administrativa Especial de Oé-cusse Ambeno para o ano de 2018
- Deliberação da Autoridade n.º 13/ 2017, de 14 de Setembro, sobre o investimento comercial imobiliário na área de Fulolo e 200 casas comunitárias, Pante Macassar, Oé-cusse Ambeno
- Despacho nº 04/IX/2017/PA/RAEOA/ZEESM – TL (Nomeiasaun Subtituisaun Presidente da Autoridade RAEOA e ZEESM-TL)
- Deliberação da Autoridade n.º 14 / 2017, de 19 de Setembro, sobre a aprovação do orçamento rectificativo da Região Administrativa Especial de Oé-cusse Ambeno para 2017
- Deliberação da Autoridade n.º 15 / 2017, de 06 de Outubro Sobre o Investimento Imobiliário Comercial no Complexo Residencial de Fulolo
- *Deliberação da Autoridade N.º 16/2017 de 22 de novembro* SOBRE A APROVAÇÃO DO REGULAMENTO DO PROCESSO DE ALIENAÇÃO DE CASAS NO COMPLEXO RESIDENCIAL DE FULOLO
- *Deliberação da Autoridade N.º 17/2017 de 22 de novembro* SOBRE A CRIAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DA COMISSÃO DE GESTÃO DE TERRAS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE OÉ-CUSSE AMBENO E DA ZONA ESPECIAL

DE ECONOMIA SOCIAL DE MERCADO DE TIMOR-LESTE

- *Deliberação da Autoridade N.º 18/2017 de 22 de novembro* SOBRE A CRIAÇÃO DO INSTITUTO PÚBLICO REGIONAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE OÉ-CUSSE AMBENO E ZONA ESPECIAL DE ECONOMIA SOCIAL DE MERCADO DE TIMOR-LESTE “CLÍNICA DO CORAÇÃO” E APROVAÇÃO DOS RESPECTIVOS ESTATUTOS
- *Deliberação da Autoridade N.º 19/2017 de 22 de novembro* SOBRE A CRIAÇÃO DO INSTITUTO PÚBLICO REGIONAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE OÉ-CUSSE AMBENO E ZONAS ESPECIAIS DE ECONOMIA SOCIAL DE MERCADO DE OÉ-CUSSE AMBENO E ATAÚRO “CENTRO REGIONAL DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE” E APROVAÇÃO DOS RESPECTIVOS ESTATUTOS
- *Deliberação da Autoridade N.º 20/2017 de 22 de novembro* SOBRE A APROVAÇÃO DO REGULAMENTO DE PUBLICIDADE DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE OÉ-CUSSE AMBENO
- *Deliberação da Autoridade N.º 21/2017 de 22 de novembro* SOBRE O INVESTIMENTO DO MONTANTE DE 20.000.000 USD (VINTE MILHÕES DE DÓLARES AMERICANOS) PROVENIENTE DO FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO
- DESPACHO Nº 05/XI/2017/PA/RAEOA/ZEEMS – TL Criação da Unidade de Serviço de Avaliação e Formação
- DELIBERAÇÃO DA AUTORIDADE N.º 1 /2018 DE 6 DE FEVEREIRO SOBRE A ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO DE ALOJAMENTO AOS SECRETÁRIOS REGIONAIS ADJUNTOS DO PRESIDENTE DA AUTORIDADE E AOS SECRETÁRIOS REGIONAIS
- DELIBERAÇÃO DA AUTORIDADE N.º 2/2018 DE 6 DE FEVEREIRO SOBRE A MANIFESTAÇÃO DE DISPONIBILIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE APOIO LOGÍSTICO E ADMINISTRATIVO AO GOVERNO PARA A REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES ANTECIPADAS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE OÉ-CUSSE AMBENO
- DESPACHO Nº 001/2018/PA/RAEOA/ZEEMS – TL Delegação de Competência de Chefe de Departamento de Transportes Terrestres e Comunicações
- DELIBERAÇÃO DA AUTORIDADE N.º 3/2018 DE 5 DE MARÇO SOBRE A ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO AO PROCESSO DE RECENSEAMENTO DOS ELEITORES TIMORENSES RESIDENTES NO ESTRANGEIRO
- DESPACHO Nº 002/IV/2018/PA/RAEOA/ZEEMS – TL Nomeação, do Cargo em Comissão de Serviço de Director da Escola Técnica Vocacional de Palaban e Director Adjunto
- DESPACHO Nº 003/V/PA/2018/PA/RAEOA/ZEEMS – TL Nomeação, do Cargo em Comissão de Serviço de Director Regional de Saúde Interino da Secretaria Regional da Saúde
- DESPACHO Nº 004/VII/PA/2018/PA/RAEOA/ZEEMS – TL Renovação da nomeação em comissões de serviço dos funcionários anteriormente nomeados para o exercício de funções de Direção nas Escolas Básicas da Região;
- DESPACHO Nº 005/VII/PA/2018/PA/RAEOA/ZEEMS – TL Renovação da nomeação

em comissões de serviço dos funcionários anteriormente nomeados para o exercício de os cargos de direção e chefia da Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno

- DELIBERAÇÃO DA AUTORIDADE N.º 4/2018 DE 20 DE SETEMBRO SOBRE A DESCONCENTRAÇÃO DO PODER DE DECISÃO DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO DA RAE OA
- DELIBERAÇÃO DA AUTORIDADE N.º 5/2018 DE 20 DE SETEMBRO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NO RELATÓRIO FINAL DA AUDITORIA FINANCEIRA DA CÂMARA DE CONTAS À REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE OÉ-CUSSE AMBENO REFERENTE AOS ANOS DE 2014 E 2015
- DELIBERAÇÃO DA AUTORIDADE N.º 6/2018 DE 20 DE SETEMBRO SOBRE O ARRENDAMENTO DE CASAS EM FULOLO

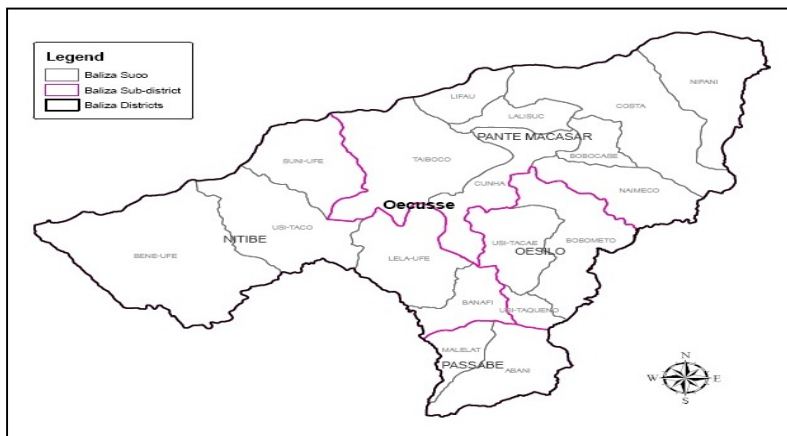
Parte B : Sumáriu Estatistika

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

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

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

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



NTT. Estadu RAE OA adminis-trativamente iha sub Regiaun 4, Suku 18 no Aldeia 63. Geografikamente RAE OA iha Área Sq. Km 817 ho percentajén 5.46.

1. Karik ita haktuir Sub Rejiaun ida-ida ; Pante Macasar área Sq. Km 357 ho percentajén 43.72, Nitibe Sq. Km 302

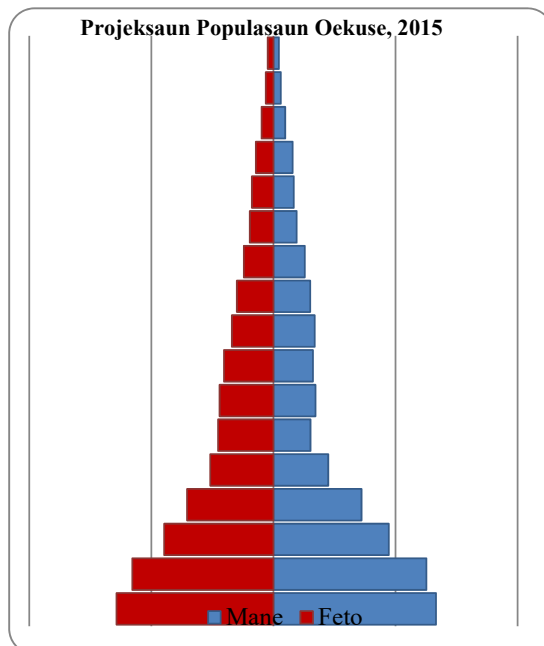
ho percentajén 36.92, Oesilo área Sq. Km 97 ho percentajén 11.92, Passabe área Sq. Km 61 ho percentajén 7.44 (Fontes : DGE 2013, TL in figures).

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

1.1. Total Populasaun

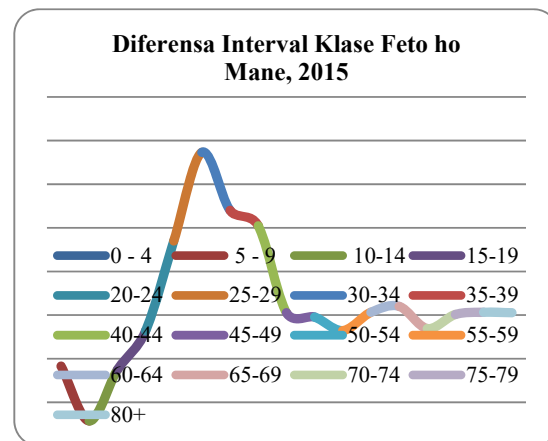
Baze ba data projeksaun 2015 husi DGE – MoF hatudu katak total populasaun RAEOA atinjé 73,716 mil habitantes. Número feto iha 37,299 ka 50.6% no número mane iha 36,417 ka 49.6% husi total populasaun.

Desenvolvimentu iha Oé-Cusse Ambeno horas ne'e lao dau-daun atu hodi koresponde ba nesesidade bazíka povu iha rai doben ida ne'e. Tan ne'e presija iha abilidade/skill hodi kompete ba merkadu trabalhu. Hatan ba kestaun ne'e povu Oé-Cusse hakarak ka lakohi tenki preparaan maka'as hodi lori Oé-Cusse sai hanesan modelu ba Timor-Leste liu-liu ba Oé-Cusse oan sira rasik.



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

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



1.2. Setór Edukasaun

Dadus considera tinan 2018, alunos eskola públiku hahu husi pre-primária to'o ensinu tekniku hamutuk iha **22,541** ho profesores permanente **423 pessoas** no kontratadu **298 pessoas** total **721 pessoas**.

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

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

Tabela: Fasilidades Edukasaun 2018

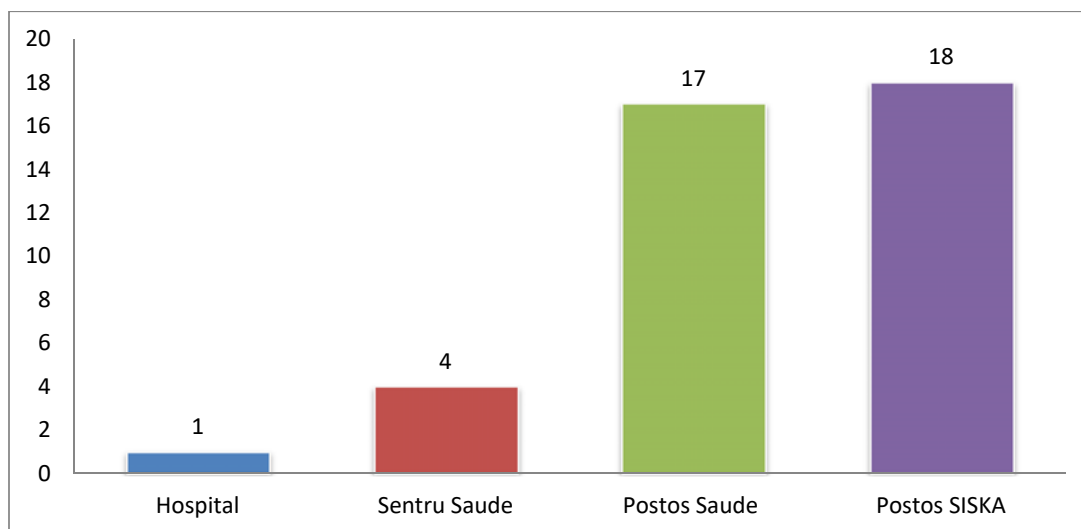
Kategoria	Pre-Primaria	Ensinu Baziku	Ensinu Sekundaria Jeral	Ensinu Sekundaria Tekniku	Total
Mestre Permanente	19	356	67	45	487
Katolika	8	48	8	0	64
Privadu	-	-	-	-	-
Publiku	11	308	59	45	423
Mestre Temporaria	9	295	29	9	342
Katolika	2	30	12	-	44
Privadu	-	-	-	-	-
Publiku	7	265	17	9	298
Sala de Aula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

Fontes: Diresaun Regional Edukasaun SRESS 2018

1.3. Setór Saúde

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

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



Fontes :Dados Sekretariu Regional Saude 2018

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

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

1.4. Rásio Dependente

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

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

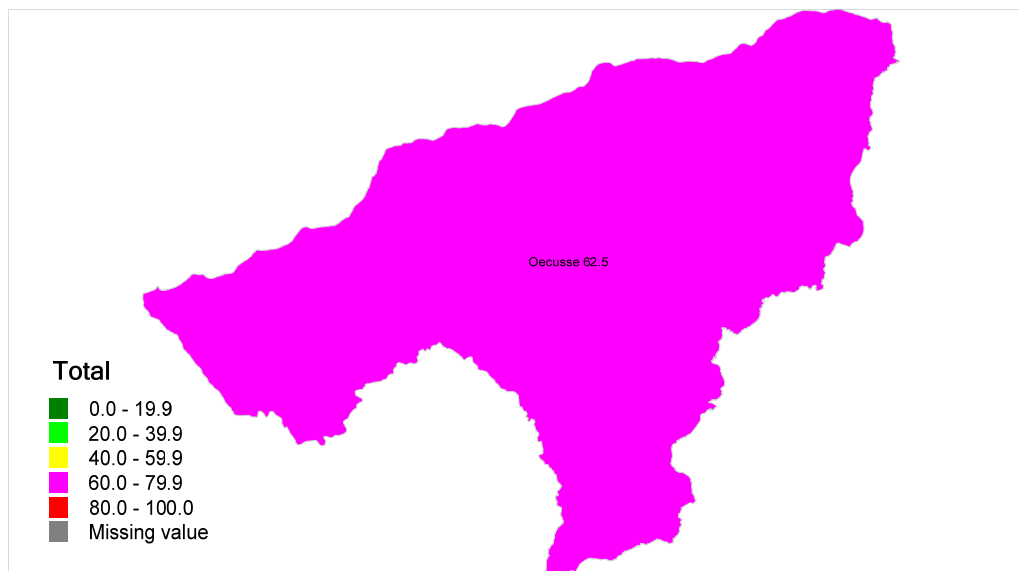
Tabela iha leten hatudu katak númeru dependente hosi foin sa’e sira sei ás liu signifika katak ema atus ida iha idade produtivu karik sira iha servisu ona, sira mak sei fó han ema 100.5% ne’e. Ida ne’e hatudu katak ema sei moris iha kiak nia okos. Hare’e husi interval klase ho idade 60 anos ba leten,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

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

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

Mapa 1: Lina Kiak

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



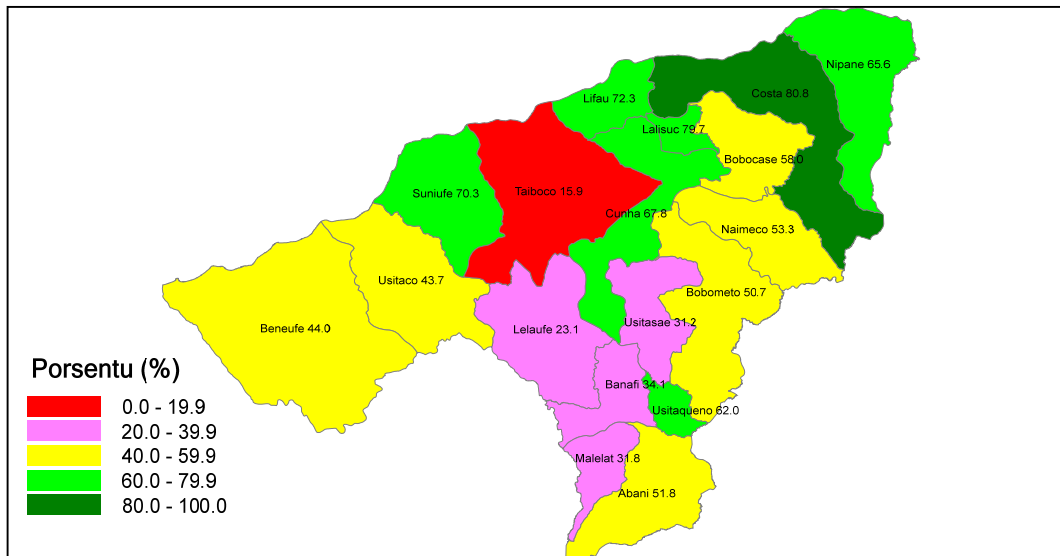
Fontes Dadus: GDS Timor-Leste Living Standard Survey 2014

Mapa 2: Hasa'e qualidade Be'e Mos

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

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

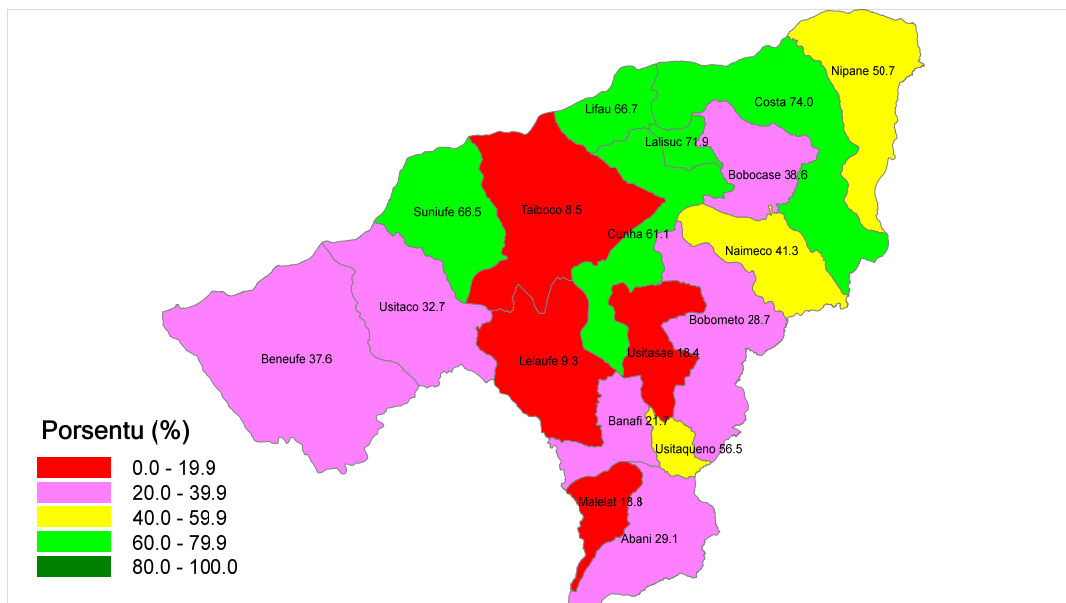
5. Suco Costa deit mak Asesu ona Be'e Matan nebe mos ho diak liu 80-100%



Fontes dados: GDE, Census Populasaun 2015

Mapa 3: Hadi'a Saneamentu Basiku

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



Fontes dados: GDE, Census Populasaun 2015

Mapa 4: Uma Kain ba Produsaun Agrikula

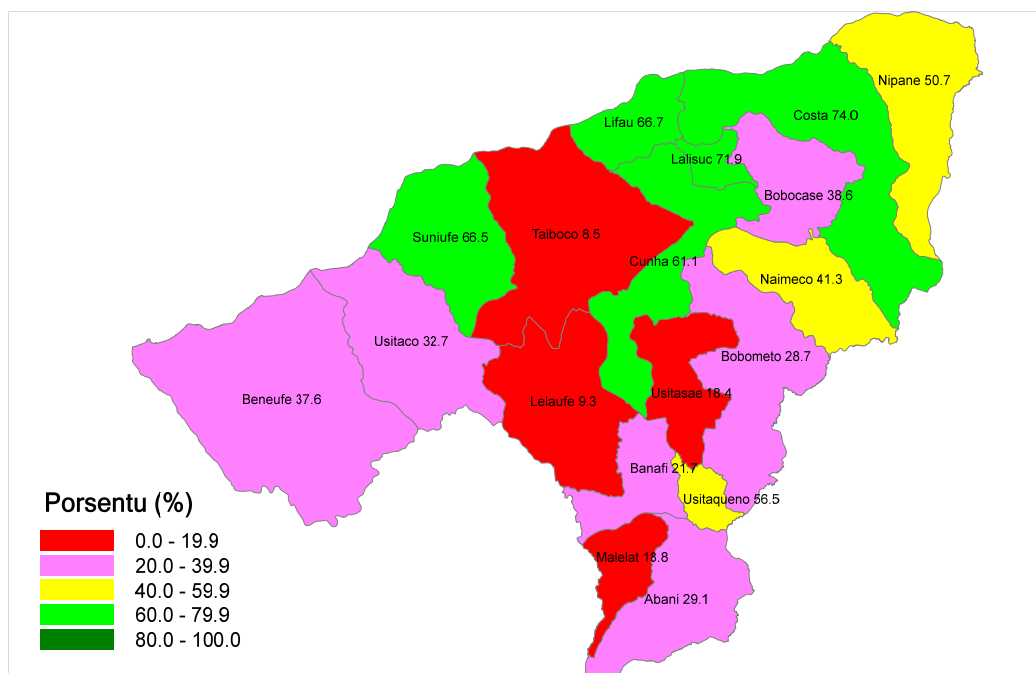
Basea ba Dadus Estatistika husi Census Populasaun no Uma Kain 2015 hatudu katak Proporsaun Uma Kain iha Suco Oecusse tomak involve iha produsaun Agrikula iha mapa ne'e hatudu katak Jeralmente Uma kain sira ne'e atinji ona 80-100%.



Fontes dados: GDE, Census Populasaun 2015

Mapa 5: Inskrisaun Neto Ensinu Primáriu

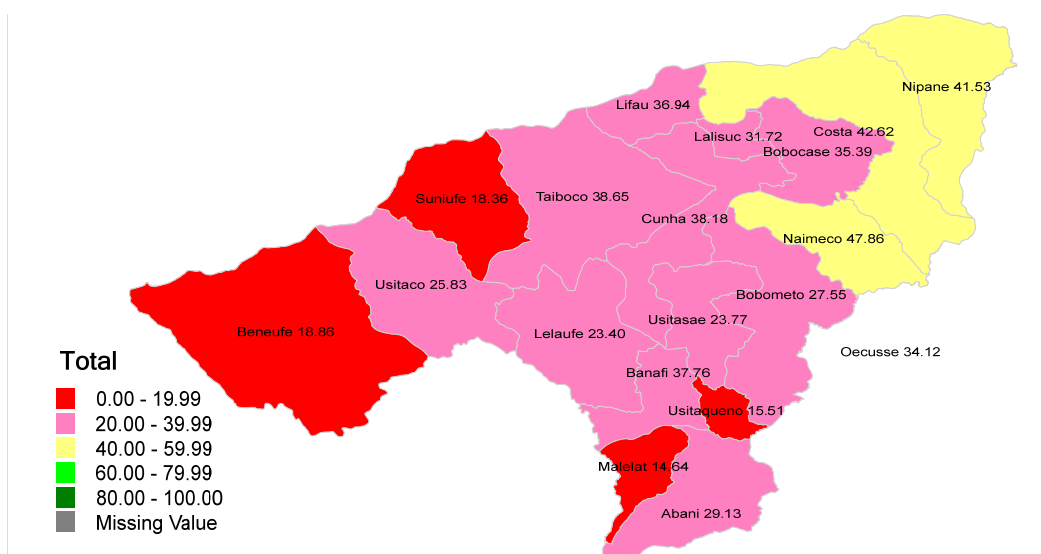
Dadus Estatistika nebe basea ba Census Populasaun no Uma Kain 2015 hatudu katak iha Suco balun hanesan Taiboco, Lelaufe, Malelat no Usitasae hetan kualifikasaun nebe A'at liu tanba uma kain hirak iha suco refere atinji deit menus husi 19.9 % maibe iha Suco Beneufe, Usitaco, Bobocase, Bobometo, Banafi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



Fontes Dadus : GDE Census Populasaun no Uma Kain 2015

Mapa 6: Proporsaan Populasaun sira nebe Ekonomia ladun Diak

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



Fontes Dadus; GDE Census Populasaun no Uma Kain 2015.

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

Dadus projeksaun tinan 2018 konaba numeru ema ne'ebe buka serbisu tuir habilitasaun literaria;

Tabela; Numeru Ema ne'ebe buka serbisu tuir Habilitasaun Literaria fulan Janeiro to'o Agosto 2018

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

Fontes; dadus Sentru de Formasaun RAEOA 2018

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

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

Fontes; dadus Sentru de Formasaun RAEOA 2018

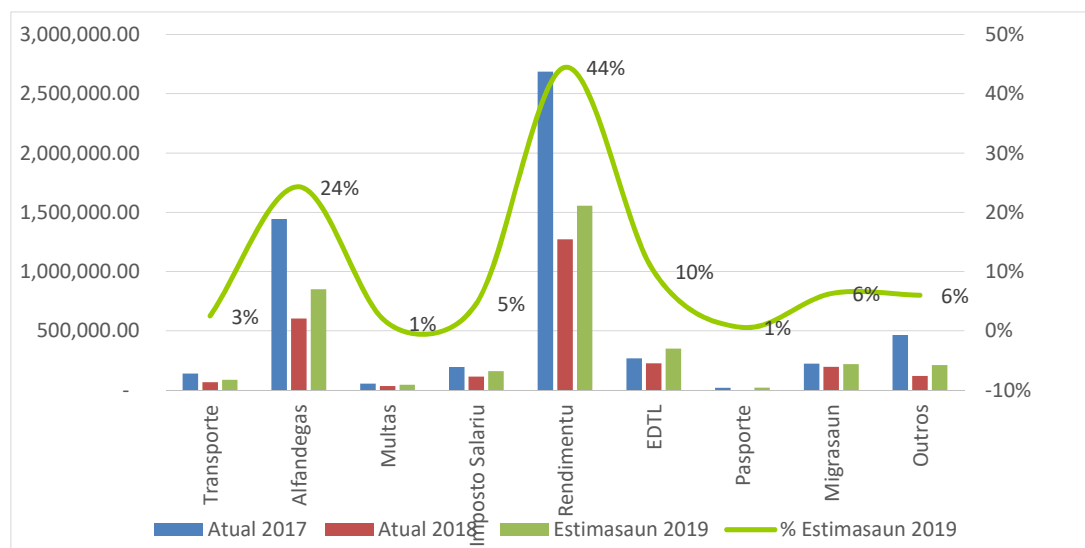
Parte D : Reseitas Rai Laran

Reseitas domestika nudar rekursu ida importante ne'ebe presiza fo atensaun makaas husi parte hotu-hotu hodi kontribui maksimu ba desenvolvimento iha Timor Leste liu-liu Rejiaun Autonomia Espesial Oecusse-Ambeno. Reseitas ne'ebe kolekta iha tinan 2015 nudar ezersisu inisiu ida wainhira RAEOA-ZEESM simu posse husi Governu Sentral. Iha tinan 2018 ho Autoridade ne'ebé iha, continua halo koleksaun reseitas rai laran ho sistema manual. Ho esforsu ne'ebé iha, consegue rekolha ona reseitas hamutuk tokon **\$2.6** husi fulan **Janeiru** too **30 Setembru 2018**.

Despesas	Codigo	Execução 2016	Execução Receitas 2017	Execução Receitas (Jan-Set 2018)	Previsão receitas 2019
TOTAL		4,777,729.35	5,492,699.33	2,630,474.52	3,498,333.00
Transporte	100	102,751.75	139,904.50	66,572.50	88,000.00
Transporte Carta					
Condução	100.01	46,712.50	40,205.00	18,555.00	25,000.00
Transporte Inspeccao	100.02	17,172.50	18,234.00	12,535.00	15,000.00
Transporte Registro	100.03	36,561.75	36,572.00	18,157.50	28,000.00
Transporte Outros	100.04	2,305.00	44,893.50	17,325.00	20,000.00
Alfandega	200	1,046,411.29	1,443,108.58	604,212.75	850,000.00
Multas	300	107,512.80	53,983.92	33,599.17	45,000.00
SALARIO	400	150,847.48	194,663.05	113,690.22	160,000.00
Imposto Salario					
Nacional	400.01	48,879.99	61,550.04	34,444.33	60,000.00
Imposto Salario					
Extrangeiro	400.02	101,967.49	133,113.01	79,245.89	100,000.00
RENDIMENTO	500	2,904,551.53	2,687,250.16	1,271,983.22	1,555,333.00
Construção 2 %	500.01	1,936,045.25	1,854,000.00	974,919.08	980,333.00
Consultan 4 %	500.02	311,328.94	776,000.00	86,569.93	225,000.00
Rendimento Outros	500.03	657,177.34	57,250.16	210,494.21	350,000.00
EDTL	600	192,207.55	267,190.45	225,298.95	350,000.00
OUTROS	700	156,966.95	464,615.67	119,142.71	210,000.00
PASSAPORTE	800	25,470.00	18,803.00	0	20,000.00
MIGRASAUN	900	91,010.00	223,180.00	195,975.00	220,000.00

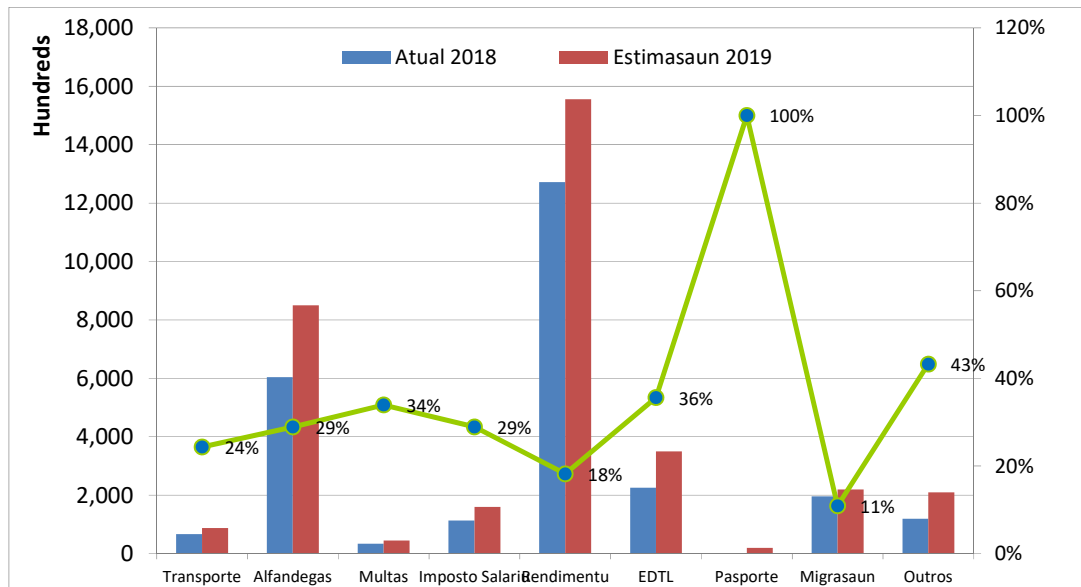
Fontes : RAEOA-ZEESM

Progresu Koleksaun Reseitas 2017-2018 no Estimasaun Koleksaun Receitas 2019.



Baseia ba grafiku iha leten nota katak koleksaun reseitas iha tinan 2018 ki'ik liu 2017 tamba inpaktu husi alokasaun OGE 2018 ba RAEOA ne'ebe tun signifikante aotumatikamente sirkulasaun osan iha RAEOA menus. Iha 2017 koleksaun taxa boot tamba sirkulasaun osan bo'ot kompara ho 2018. OGE 2018 laiha alokasaun ba kategoria Kapital Dezenvolvimentu, ida ne'e fo inpaktu boot ba receitas, tamba durante ne'e receitas boot maka mai husi Rendimentu no Alfandega. Estimasaun koleksaun receitas iha tinan 2019 sae kompara ho 2018 tamba alokasaun OGE 2019 ne'ebe boot liu 2018.

Progresu Estimasaun Reseitas ne'ebe atu kolekta iha tinan 2019



Grafik iha leten nota katak estimasaun reseitas ne'ebe atu kolekta iha tinan 2019 boot liu tinan 2018. Estimasaun ida ne'e halo bazea ba situasaun politika no sirkulasaun orsamentu iha rai laran ne'be aumenta kompara OGE 2018, especialmente iha RAEOA. Tamba ne'e estimasaun maioria sae signifikante hanesan Passaporte -100%, Outros 43%, EDTL 36%, Multas 34%, Alfandegas 29%, Imposto Salario 29%, Transporte 24%, Rendimentu 18% no Migrasaun 11%. Estimasaun koleksaun reseitas maioria sae tamba iha ligasaun ho alokasaun OGE 2019 ne'ebe nia porsentagen

Parte E: Despezas

1. Sumariu Despezas

Orsamentu Jeral Estadu ba RAEOA – ZEESM-TL iha tinan 2019 hetan alokasaun orsamentu hamutuk token **\$76,000,000.00** ne'ebé sentraliza iha kategoria transferencias publikas husi Governu Sentral hodi fasilita halo tranferencias ba konta bankaria RAEOA wainhira orsamentu aprova. Husi total ida ne'e, RAEOA-ZEESM sei desagrega fali ba kategoria sira seluk, atu nune'e hodi fasilita iha prosesu de ezelesaun. Total hirak ne'e aloka ba kategoria salariu vensimentu, bens servisu no transferencias publikas.

Husi total orsamentu 2019 ne'e maioria koloka iha kategoria Kapital Dezenvolvimentu **62%**, tuir iha Bens Servisu hamutuk **19%**, Salariu Vensimentu **12%**, Transferencias Publikas **4%**, Capital Menor **2%** no Fundu Contigencia **1%**. Wainhira kompara ho tinan 2018, kategoria no fundu sira seluk maioria aumentu no pelu kontrariu wainhira kompara tinan 2017.

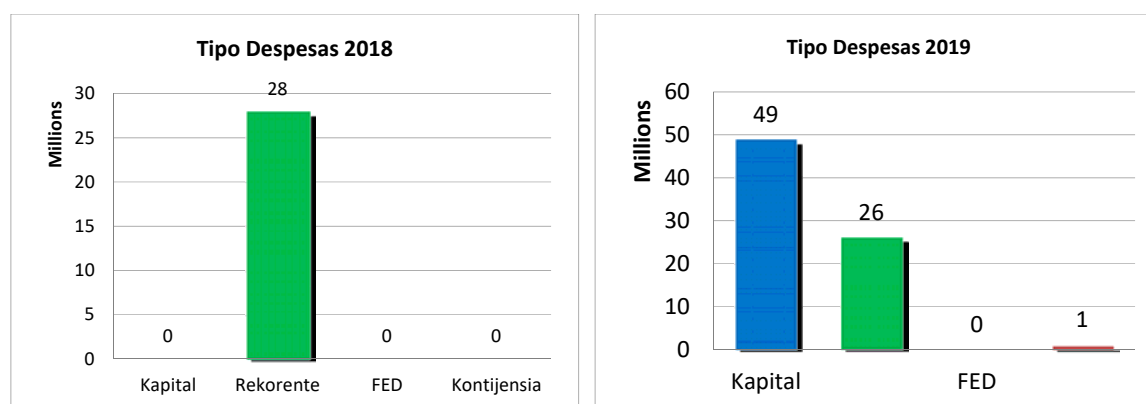
	Código	Aprova 2017	Aprova 2018	Proposta 2019
Salario Vencimento	01	8,172,239	8,000,000	8,818,914.64
Bens e Servisus	02	16,322,747	16,216,694	14,483,795.36
Kapital Minor	03	2,397,440	0	1,697,290.00
Kapital Desenvolvimentu	04	122,947,753	0	47,216,694.00
Transferencias Publikas	05	4,017,821	3,783,306	2,783,306.00
Fundu Especial Desenvolvimentu (FED)	06	15,000,000	0	0
Fundo Kontijensia	07	3,000,000	0	1,000,000.00
TOTAL		171,860,000	28,000,000	76,000,000

Komparasaun Orsamentu entre 2018 no 2019

	Tinan 2018	Tinan 2019	Diferensa	%
Salario Vencimento	8,000,000	8,818,915	818,915	10%
Bens e Servisus	16,216,694	14,483,795	(1,732,899)	-11%
Kapital Minor	0	1,697,290	1,697,290	100%
Kapital Desenvolvimentu	0	47,216,694	47,216,694	100%
Transferencias Publikas	3,783,306	2,783,306	(1,000,000)	-26%
Fundu Especial Desenvolvimentu (FED)	0	0	0	0%
Fundo Kontijensia	0	1,000,000	1,000,000	100%
TOTAL	28,000,000	76,000,000	48,000,000	263%

Tabela iha leten hatudu mós katak orsamentu 2019 em jeral hetan aumenta hamutuk 263% husi orsamentu 2018 nian. Aumenta hirak ne'e refere liu ba kategoria Kapital Dezenvolvimentu 100%, Kapital Menor 100%, Fundu Kontigensia 100% no Salariu Vensimentu 10%, maibe redus iha Transferencias Publikas -26% no Bens e Servisus -11%.

Komparasaun tipo Despesas entre 2018 no 2019



Wainhira halo komparasaun Orsamentu Geral Estadu ne'ebe aloka ba REAOA-ZEESM entre tinan 2018 ho 2019 hatudu katak despesas 2019 aloka ona ba tipu orsamentu Kapital, no Kontigensia ne'ebe iha tinan 2018 laiha alokasaun. Kategoria FED kontinua laiha alokasaun.

Sumariu Despezas Regional tuir Kategoria

Iha tinan 2019, total orsamentu alokadu iha tokon \$ **76,000,000.00** hodi atende ba servisu operasionál rekurente. Iha tabela nee hatudu despeza tuir apropriaun kategoria ba Gabinete PA no Sekretariu Regional 7 iha Oé-Cusse –Ambeno.

Kat.	Gab. PA	SRF	SRESS	SROTC	SRS	SRA	SRADR	SRTC	Total
SV	-	1,639,531.46	4,145,026.12	197,321.12	1,798,636.62	256,832.70	642,064.26	139,502.36	8,818,914.64
BS	6,816,413.36	4,005,344.00	268,220.00	152,500.00	2,717,668.00	166,644.00	295,062.00	61,944.00	14,483,795.36
TP	-	896,471.00	1,500,000.00	-	-	386,835.00	-	-	2,783,306.00
KM	-	893,120.00	471,400.00	90,000.00	100,000.00	15,000.00	70,270.00	57,500.00	1,697,290.00
KD	47,216,694.00	-	-	-	-	-	-	-	47,216,694.00
FED	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FK	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00
Total	54,033,107.36	8,434,466.46	6,384,646.12	439,821.12	4,616,304.62	825,311.70	1,007,396.26	258,946.36	76,000,000.00

2. Detalha Despezas

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

2.1. Salariu Vensimentu.

Despezas ba Kategoria ida ne'e hamutuk **\$8.8** miloens hodi aseguara salario no oras extraordinário ba funcionario ne'ebé dezagrega iha Secretários Regionais 7 no inklui Membro Autoridade RAEOA:

Membru Autoridade ho Funsionariu Sekretáriu Rejiaun	Total Funsionariu Existente	PROPOSTA 2019
Membru Autoridade RAEOA e ZEESM	7	-
Funsionáriu Sekretária Rejionál Finansas (inklui Tekniku Diresaun Infraestrutura)	249	100
Funsionáriu Sekretária Rejionál Administrasaun	56	7
Funsionáriu Sekretária Rejionál Agrikultura e Desenvolvimentu Rural	171	8
Funsionáriu Sekretária Rejionál Edukasaun, Juventude e Solidariedade Sosiál	985	160
Funsionáriu Sekretária Rejionál Ordenamentu Teritório e Kadastre	33	4
Funsionáriu Sekretária Rejionál Saúde	272	45
Funsionáriu Sekretária Rejionál Turismo Komunitáriu	21	13
Total Membro Autoridade e Funcionarios RAEOA e ZEESM TL	1,794	337

2.2. Bens Servisus

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

- Linha rubrika Servisus operacionais husi Secretariado Regional assunto Edukasaun, Saude, Trabalho no Reinsersaun Komunitario, Finansas, Administrasaun, Agrikultura no Turismu hodi atende no halo gestaun ba Administrasaun refere.
- Linha rubrika manutensaun no kombustiveis maioria koloka orsamentu bot iha reponsabilidade Presidente da Autoridade nia Gabinete, atu hare'e'e liu ba Combustivel ba EDTL INUR SAKATO, iha mos relasiona ho equipamentu pezados ne'ebé halao hela actividades iha Oé-Cusse.
- Linha rubrika sira seluk iha kategoria ida ne'e nudar kustus operacionais ba funcionamentu prestasaun servisus iha RAEOA.
- Linha rubrika viagem estrangeiro hodi atende reuniaun iha rai liur no halo divulgasaun programas RAEOA & ZEESM TL, mobilização parseiros no investidores.
- Linha rubrika formasaun professional no seminariu hodi atende formasaun ba Joven iha Oe-Cusse, formasaun profesional ba funcionário RAEOA & ZEESM, kursu profesional iha Nasaun Portugal inklui kursus ingles no português. Alende ne'e hodi utiliza ba publicidade divulga Planu programa Projecto ZEESM liu husi Media Nasional.
- Linha rubrika Asistencia Teknika hodi asegura salarios ba assessores 28 pesoas, consultores nacional sira no tekniku professional sira seluk.
- Linha rubrika Servisus Operacionais hodi asegura kustus servisus operacionais ba nesidades secretário regional 7. Linha rubrika ida ne'e nudar responsabilidade tomak ba Presidente Autoridade mak sei halo decizoes ba despesas asociadu ho actividades operacional liu-liu ba operacionais Limpeza Cidade no Edificios, selu empresa siguransa ba edeficios publikus no programas sira seluk husi RAEOA & ZEESM nian.

2.3. Transferencias Publikas

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

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

2.4. Kapital Menor

Total despesas ba kategoria ne'e hamutuk **\$1.6** miloens hodi asegura aquisisaun material no equipamentu sira ne'ebé presiza fó atensaun no nudar responsabilidade tomak ba Presidente Autoridade hola decizoes ba despesas, hanesan :

- Aquisisaun viaturas 7 (Pic-up 4 ba serbisu fronteira no 3 seluk ba operasaional sekretariu regionais), Motorizadas 30, Bus 4 (Bus 1 ba Edukasaun 3 seluk ba operasaun Aeroportu International Oecusse), Cameoneta 1 ba fasilita programa merenda escolar no serbisu social, Ambulance 1 no Carro Funerario 1.
- Aquisasaun 4,000 Chapas Matricula, Blanco Karta Condução ba Careta ho Motor 11,000 no Blanco STNK hamutuk 4,000.
- Equipamentus informatika no komunikasoens, mobilario, geradores, agua no equipamentus seluk hodi fasilita funsionamentu prestasaun servisus iha RAEOA & ZEESM.

2.5. Kapital Dezenvolvimentu

Orsamentu ba kategoria ida ne'e aloka orsamento **\$47.2** miloens ka **62%** husi total hodi kontinua projetus husi 2015 ba 2018 hanesan; Pacote I Desenho, Estudos, Contrucao, Supervicao e Manutencao Estradas: Tono-Lifau-Aeroporto-P Makasar-Sunlili-Sakato, Pacote II Desenho, Estudos, Contrucao, Supervicao e Manutencao Estradas: Tmercado Tono-Samoro-Estradas-Urbanas no Reabilitacao, Construcão, Supervicao Aeroporto Oe-cusse (Desenho, Contrucao Muro 3 km, Pista, terminal, torre Controlu).

Parte F: Perfil Funsionários

Funsionariu Rejiaun Administrativa Espesial Oé-Cusse Ambenu no Zona Espesial Ekonomia Sosial Merkadu (ZEESM TL) hamutuk **1,818** pesoas, Funcionario hirak ne'e koloka iha Sekretariu Regional 7;

1. Membro Autoridade **7** pesoas;
2. Sekretariu Regional Financas; funsionariu **249** pesoas;
3. Sekretariu Regional Edukasaun e Solidariedade Social; funsionariu **985** pesoas;
4. Sekretariu Regional Saude; funsionariu **272** pesoas;
5. Sekretariu Regional Ordenamentu do Territoriu e Cadastrais; funsionariu **33** pesoas;
6. Sekretariu Regional Administrasaun; funsionariu **56** pesoas;
7. Sekretariu Regional Agrikultura e Desenvolvimentu Rural; funsionariu **171** pesoas;
8. Sekretariu Regional Turismo Komunitaria; funsionariu **21** pesoas;
9. Assesor PA no Apoio Tekniku; **31** pesoas.

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

- PNTL (**155**), Feto **34** Mane **121**, postu (**5**)
- UPF (**100**) pesoas, Feto **3** no Mane **97**, postu (**9**)

- Seguransa Sivil **(79) pessoas**, Feto 3 Mane **76**
- Bomberus **(25) pessoas** Mane,
- F-FDTL **(23) pessoas** Mane; postu **(1)**

Forsa Saude Regional:

- Doutores; **(42) pessoas**
- Aliados **(56) pessoas**
- Enfermeirus; **(57) pessoas**
- Assistentes Enfermeiras; **(20) pessoas**
- Parteiras; **(33) pessoas**
- Administrasaun; **(59)**

Benefisiariu ne'ebe hetan apoiu orsamentu :

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

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

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

Total orsamentu kategoria Salriu e Vesimentu hodi selu Membru Autoridade no Funsionariu, tuir Sekretariu Rejiaun aloka hamutuk tokon **\$8.8**. Husi total ida ne'e hodi halo pagamentu ba funsionariu existente no rekrutamentu funsionariu foun 2019 hamutuk; **2,131** pessoas.

Tabela Total Funsionariu no Salariu Anual 2019;

Membru Autoridade ho Funsionariu Sekretáriu Rejiaun	Total Funsionariu	Saláriu Annual
Membru Autoridade RAEOA e ZEESM TL	7	320,252.50
Funsioáriu Sekretária Rejinál Finanzas	349	1,319,278.96
Funsioáriu Sekretária Rejionál Administrasaun	63	256,832.70
Funsioáriu Sekretária Rejionál Agrikultura e Desenvolvimentu Rural	179	642,064.26
Funsioáriu Sekretária Rejionál Edukasaun, Juventude e Solidariedade Sosiál	1,145	4,145,026.12

Membro Autoridade ho Funsionariu Sekretáriu Rejiaun	Total Funsionariu	Saláriu Annual
Funsionariu Sekretáriu Rejionál Ordenamentu Teritóriu e Kadastre	37	197,321.12
Funsioáriu Sekretária Rejionál Saúde	317	1,798,636.62
Funsionariu Sekretáriu Rejionál Turismu Komunitáriu	34	139,502.36
TOTAL GERAL 2019	2,131	8,818,914.64

Parte G : Rezumu Actividades AF 2019

RESUMO - Programas / Atividades				
1	Programa : Salários e Vencimentos dos Funcionários do Quadro da RAE OA e ZEESM-TL. (Categoria Salários e Vencimentos)	8,818,914	11.60%	Objectivos específicos: Remunerações do trabalho em cumprimento com a Lei laboral. Melhorar as condições de trabalho e da vida dos funcionários, bem estar social.
2	Programa : Formação de Recursos Humanos do Quadro da RAE OA e ZEESM-TL. (Categoria Bens e Serviços)	425,500	0.56%	Objectivos específicos: Formação dos recursos humanos para fazer face às necessidades organizacionais e cumprimento do plano da RAE OA / ZEESM. Cumprimento da Lei laboral, melhoria de desempenho e adequação às necessidades de funcionamento.
3	Programa : Assistência Técnica - Adequação e Desenvolvimento Técnico do Quadro e Práticas Organizacionais	1,751,102.94	2.30%	Objectivos específicos : Contratação de serviços técnicos, para fazer face às necessidades organizacionais e cumprimento do plano da RAE OA / ZEESM
4	Programa : Programas de Cooperação	850,000	1.12%	Objectivos específicos: Desenvolvimento conjunto das estruturas operacionais da RAE OA E ZEESM-TL, para uma eficaz prestação de serviços e assistência da população.
5	Programa : Incremento e Melhoria do Serviço Público na area Educação, Saude, Administração, Agricultura, Turismu Comunitaria e Terras e Propiadades.	10,229,193.06	13.46%	Objectivos específicos: Incremento e melhoria das funções do estado, de fiscalização e captação de receitas públicas. Desenvolvimento de um programa agrícola, saude, educação, administração, turismo comunitaria e terras e propriedades regional, cooperação com os agricultores para uma produção mais tecnológica e eficiente.
6	Programa : Dotação de Recursos - Gestão, Manutenção, Aquisição e Operacionalização.	1,697,290.00	2.23%	Objectivos específico 1: Melhorar, Renovar equipamentos de trabalho para criar melhores condições para a prestação de serviços . Objectivos específico 2: Utilização Eficaz e eficiente dos recursos da ZEESM, prestação de um serviço publico célere e profissional. (Serviços)
8	Programa : Apoio Social - Coesão Social	2,783,306.00	3.66%	Objectivos específicos 1: Reconhecer a importância da igualdade de oportunidades para diminuir e combater as desigualdades e fragmentação social. Objectivos específicos 2 : Reconhecer a importância da igualdade de oportunidades para diminuir e combater as desigualdades e fragmentação social. (Transferências Públicas)

RESUMO - Programas / Atividades				
9	Programa : Inclusão Social e Coesão Social	1,178,000.00	1.55%	Objectivos específicos : Assegurar um meio ambiente limpo e seguro nas zonas urbanas. Reforço e educação para uma Inclusão Social e Coesão Social;
13	Programa : Parcerias de Desenvolvimento	50,000	0.07%	Objectivos específicos : Captação de parcerias de desenvolvimento e investidores, divulgação do Projeto RAEOA ZEESM TL no estrangeiro, para uma mobilização de parceiros e investidores.
	Programa : Criação de Infra-Estruturas (Categoria Capital de Desenvolvimento)	47,216,694.00	62.13%	Objectivos específicos : Concepção, construção e manutenção de infra-estruturas, como forma de alavancar e captar investimentos para Oé-Cusse
	Programa : Fundo de Contingenciais	1,000,000	1.32%	Objectivo específicos : Fundo de Contingenciais alocado ao Gabinete do Presidente da Autoridade para responder a necessidades imprevistas no Orçamento
ORCAMENTO RAEOA ZEESM - TL 2018		76,000,000		

Parte H: PAA RAEOA e ZEESM-TL 2019

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Base de dados (baseline)	Meta Anual	Implementation Time Frame				ER	Fontes de Financiamento	Divisão	Orç 2019						
												Cat. Orç						
					Q 1	Q 2	Q 3	Q 4				SV	BS	CM	CD	TP	FK	Total
												USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
												8,818.9	14,483.8	1,697.3	47,216.7	2,783.1	1,000	76,000
Objetivo Geral : Dezenvolvimentu ida ne'ebe sustentavel, hodi hadia povu nia vida moris ne'ebe ho qualidade, liu husi redistribuisaunprodusaun riku soin ne'ebe justu e inclusao economia social ne'be boot liu.																		
Meta Final: Kriasaun oportunidade ba Investimentu, partisipasaun cidadaun iha prosesu dezenvolvimentu territoriu, retornu social economia, finanseiru no fiscal.																		
Programa 1: Salários e Vencimentos dos Funcionários do Quadro da RAEOA e ZEESM-TL. (Categoria Salários e Vencimentos)																		
Objetivos específicos: Remunerações do trabalho em cumprimento com a Lei laboral. Melhorar as condições de trabalho e da vida dos funcionários, bem estar social.																		
Pagamento de salários e vencimentos, requalificações, subidas de escalões, regimes de carreira e recrutamento. Total atual (1,775) funcionários e membros da Autoridade da RAEOA E ZEESM-TL.	Assiduidade-Avaliação do superior hierárquico/ Indicadores específicos.	Folha de presença / Relatório execução / Avaliação de desempenho	Salários e vencimentos para funcionários permanentes da RAEOA e ZEESM-TL	Recrutamento - 337 contratados	x	x	x	x		OGE	SRF	SV						
Programa 2: Formação de Recursos Humanos do Quadro da RAEOA e ZEESM-TL. (Categoria Bens e Serviços)																		
Objetivos específicos: Formação dos recursos humanos para fazer face às necessidades organizacionais e cumprimento do plano da RAEOA / ZEESM. Cumprimento da Lei																		
Formação profissional dos funcionários (Global)	Assiduidade-Avaliação do superior hierárquico	Plano / Relatório e avaliação da formação	Formação Profissional e Seminários para funcionários permanentes da RAEOA e ZEESM-TL	Incremento e ajustamento da capacidade de trabalho	x	x	x	x		OGE	GPA/SRF	BS						

Formação básica e curso de língua Portuguesa para os funcionários públicos da RAEOA	Assiduidade-Avaliação do superior hierárquico	Plano / Relatório e avaliação da formação	Formação Profissional e Seminários para funcionários permanentes da RAEOA e ZEESM-TL	Incremento e domínio da Língua Portuguesa - Secretários-Diretores e Quadros Superiores RAEOA e ZEESM-TL	x	x	x	x		OGE	GPA/S RF		BS					
Formação profissional dos Funcionários - Formação interna (Lei Laboral)	Assiduidade-Avaliação do superior hierárquico	Plano / Relatório e avaliação da formação	Formação Profissional e Seminários para funcionários permanentes da RAEOA e ZEESM-TL	Incremento do conhecimento da Lei laboral (Deveres e obrigações) - Funcionários permanentes da ZEESM RAEOA	x	x	x	x		OGE	GPA/S RF		BS					
Formação Profissional dos Funcionários - Formação Liderança e Comunicação	Assiduidade-Avaliação do superior hierárquico	Plano / Relatório e avaliação da formação	Formação Profissional e Seminários para funcionários permanentes da RAEOA e ZEESM-TL	Reforço das habilidades de coordenação, desenvolvimento, planeamento e comunicação Secretários Diretores e Quadros Superiores da ZEESM RAEOA	x	x	x	x		OGE	GPA/S RF		BS					
Formação Profissional - Princípios básicos de gestão	Assiduidade-Avaliação do superior hierárquico	Plano / Relatório e avaliação da formação	Formação Profissional e Seminários para funcionários permanentes da RAEOA e ZEESM-TL	Incrementar os conhecimentos dos quadros técnicos da SRF ZEESM RAEOA	x	x	x	x		OGE	GPA/S RF		BS					
Formação Profissional - Gestão de equipas	Assiduidade-Avaliação do superior hierárquico	Plano / Relatório e avaliação da formação	Formação Profissional e Seminários para funcionários permanentes da RAEOA e ZEESM-TL	Incrementar os conhecimentos dos quadros técnicos da SRF ZEESM RAEOA	x	x	x	x		OGE	GPA/S RF		BS					
Formação Profissional dos Funcionários - Formação Finanças e Contabilidade	Assiduidade-Avaliação do superior hierárquico	Plano / Relatório e avaliação da formação	Formação Profissional e Seminários para funcionários permanentes da RAEOA e ZEESM-TL	Incrementar os conhecimentos dos quadros técnicos da SRF ZEESM RAEOA	x	x	x	x		OGE	GPA/S RF		BS					

			ZEESM-TL														
Programa 3: Assistência Técnica - Adequação e Desenvolvimento Técnico do Quadro e Práticas Organizacionais																	
Objetivos específicos: Dotação de um quadro legal mais completo para melhor poder executar os planos. Contratação serviços técnicos especializados.																	
Preparação de diversos projetos diplomas, regulamentação de regimes, regimes, revisões legais.									OGE			BS					
Preparação do Projeto de Diploma para a criação do Banco de Fomento	Diploma para a criação do Banco de Fomento e publica	Jornal da República RDTL		Produção de diploma e respectiva implementação	x	x	x	x		OGE	GPA/S RF		BS				
Preparação do Projeto de Diploma sobre Garantia Bancária	Diploma sobre Garantia Bancária aprova e publica	Jornal da República RDTL		Produção de diploma e respectiva implementação	x	x	x	x		OGE	GPA/S RF		BS				
Continuação Projeto de Diploma Orgânica da Autoridade	Diploma Orgânica da Autoridade aprova e publica	Jornal da República RDTL		Produção de diploma e respectiva implementação	x	x	x	x		OGE	GPA/S RF		BS				
Regulamentação do regime de carreira, remuneração, requisição, destacamento, mobilidade e dos critérios de desempenho e avaliação dos funcionários publico	Aprovado e publicado	Jornal da República RDTL		Produção de diploma e respectiva implementação	x	x	x	x		OGE	GPA/S RF		BS				
Regulamentação da instituição de medalhas e títulos honoríficos	Aprovado e publicado	Jornal da República RDTL		Produção de diploma e respectiva implementação	x	x	x	x		OGE	GPA/S RF		BS				
Regulamentação do regime financeiro da região	Aprovado e publicado	Jornal da República RDTL		Produção de diploma e respectiva implementação	x	x	x	x		OGE	GPA/S RF		BS				
Regulamentação do regime fiscal e tributário da região	Aprovado e publicado	Jornal da República RDTL		Produção de diploma e respectiva implementação	x	x	x	x		OGE	GPA/S RF		BS				
Regulamentação do mercado financeiro da região	Aprovado e publicado	Jornal da República RDTL		Produção de diploma e respectiva	x	x	x	x		OGE	GPA/S RF		BS				

				implementação														
Regulamentação do regime aduaneiro da Região	Aprovado e publicado	Jornal da República RDTL		Produção de diploma e respectiva implementação	x	x	x	x		OGE	GPA/S RF		BS					
Com a autorização do Governo, a autoridade pode efetuar regulamentação do registo de embarrações e emitir, nos termos da lei, as respectivas licenças de exploração	Aprovado			Produção de diploma e respectiva implementação	x	x	x	x		OGE	GPA/S RF		BS					
Regulamentação da condição e termo do exercício do poder tutelar do Governo	Aprovado e publicado	Jornal da República RDTL		Produção de diploma e respectiva implementação	x	x	x	x		OGE	GPA/S RF		BS					
Aprovação pela autoridade, de uma matriz regional de organização, recursos humanos e desenvolvimento da administração pública regional	Aprovado	Doc Legal		Produção de diploma e respectiva implementação	x	x	x	x		OGE	GPA/S RF		BS					
Regulamentar o Fundo Especial de Desenvolvimento	Aprovado e publicado	Jornal da República RDTL		Produção de diploma e respectiva implementação	x	x	x	x		OGE	GPA/S RF		BS					
Regulamentar os critérios de criação da empresa pública	Aprovado e publicado	Jornal da República RDTL		Produção de diploma e respectiva implementação	x	x	x	x		OGE	GPA/S RF		BS					
Revisão dos procedimentos gestão financeiros da RAE OA e ZEESM- TL	Aprovado e implementado		Consta no Manual Procedimento Gestão Financeiro Vol-1 ate 3 2017	Produção de diploma e respectiva implementação	x	x	x	x		OGE	GPA/S RF		BS					
Programa 4: Programas de Cooperação																		
Objetivos específicos: Desenvolvimento conjunto das estruturas operacionais da RAE OA E ZEESM- TL, para uma eficaz prestação de serviços e assistência da população.																		

Apoio financeiros para sociedade civil ,associações de produtores, cooperativa organizadas para participarem no programa de desenvolvimento das ZEESM inclui cooperação com Instituições Internacionais		Relatório execução / Avaliação de desempenho	Secretários-Diretores e Quadros Superiores RAEOA e ZEESM-TL	Incremento e melhoria da gestão, orgânica e produtividade de da RAEOA - ZEESM					OGE	GPA/S RF						TP			
Programa de coppersação com a UNDP, nas áreas da saúde, da comunicação e marketing, das redes de distribuição de alta tensão, do desenvolvimento micro-económico e do turismo.		Relatório execução / Avaliação de desempenho	Secretários-Diretores e Quadros Superiores RAEOA e ZEESM-TL	Incremento do desenvolvimento econonómico e social RAEOA - ZEESM					OGE	GPA/S RF							TP		
Programa de cooperação para o desenvolvimento das potencialidades turísticas		Relatório execução / Avaliação de desempenho	Secretaria Regional do Turismo Comunitário RAEOA e ZEESM-TL	Inventariação das potencialidades turísticas, identificação das políticas de incentivos ao desenvolvimento turístico RAEOA e ZEESM-TL					OGE	GPA/S RF							TP		
Programa 5: Criação de Infra-Estruturas (Categoria Capital de Desenvolvimento)																			
Objetivos específicos: Concepção, construção e manutenção de infra-estruturas, como forma de alavancar e captar investimentos para Oé-Cusse																			
Pacote I Desenho, Estudos, Contrucao, Supervicao e Manuntencao Estradas: Tono-Lifau- Aeroporto-P Makasar-Sunlili-Sakato.	Costrui ona estrada pakote I	Relatoriu Supervizaun Tekniku	Construsaun iha progressu nia laran	Construsaun 100%	x	x	x	x		OGE	GPA						CM		
Pacote II Desenho, Estudos, Contrucao, Supervicao e Manuntencao Estradas: Tmercado Tono-Samoro-Estradas-Urbanas	Costrui ona estrada pakote II	Relatoriu Supervizaun Tekniku	Construsaun iha progressu nia laran	Construsaun 100%	x	x	x	x		OGE	GPA						CM		
Reabilitacao, Contrucao, Supervicao Aeroporto Oe-cusse (Desenho, Contrucao Moru 3 km, Pista, terminal, torre Controlu,		Relatoriu Supervizaun Tekniku	Construsaun iha progressu nia laran	Construsaun 90%	x	x	x	x		OGE	GPA						CM		
Secretario Regional da Administração (SRA)																			
Programa 6: Dezemvolvimentu Rekursu																			

Humanus																		
Objetivos específicos: Hasae kunhesementu servidor Estadu atu presta servisu publiku ho efisiente no efikas																		
Halo MoU ho INAP-MAE	Estabelese MoU ida entre SRA RAEOA e ZEESM TL ho INAP-MAE kona ba formasaun.	Kontratu MoU	Iha tinan 2018 halo ona MoU ho INAP no DITKREO iha area treinamentu ITC ba funsionarios nain 20 durante fulan neen (Programa Ms.Word, Ms.Excel no Power Point)	Estabelese ona MoU ida entre SRA -RAEOA e ZEESMT ho INAP-MAE	x	x			Dir.D RFK.	OGE	SRA		BS					
Halo kordenasaun no kooperasaun ho entidades relevantes iha area formasaun	18 Diresaun Regional	email, karta ofisial, telemovel, relatoriu,	iha tinan 2018 halo kordenasaun ho diresaun regional RAEOA 18, Diresaun Geral INAP	18 Diresaun Reg, ida DG INAP-MAE	x				Dir. DRF K	OGE	SRA		BS					
Halo treinamentu iha area lideransa, komunikasaun, Jestaun Financas no aministrasaun, jestaun eskritoriu, planeamentu, Rezolve konflitu, ITC	# Funsionario Publiku no Consellu Suku ne'ebe hetan ona treinamentu refere hamutuk 114 husi	Lista partisipantes,relatoriu narativu	Iha tinan 2017, halo treinamentu ITC ba professores EBC. Baqui, Boboloa, no ESG Baqui, nain 78. iha tinan 2018 halo trei. Gest. Lideransa, Eskritoriu, SOP, planeamentu no kordenasaun, na'in 100 (Dir, Chefe Dep, Pessoal RH)	Iha tinan 2019 targetu ba 180 FP no Membro Konsellu suku 276. hamutuk 456 pessoas	x	x	x	x	Dir. DRF K	OGE	SRA		BS					
Halo kordenasaun no kooperasaun ho entidades relevantes iha area formasaun	Halo kordenasaun no kooperasaun ho entidades relevantes iha area formasaun	email, karta ofisial, telemovel, relatoriu,	iha tinan 2018 halo kordenasaun ho diresaun regional	Dir.Reg.,18, DG INAP-MAE 1	x				Dir. DRF K	OGE	SRA		BS					

			RAEOA 18, Diresaun Geral INAP														
Hala'o sensibilizasaun no desiminasaun ba regulamentu, leis nebe eziste.	Leis (7) no Dek.Leis (13);Funsau Publiku; Lei Suco (1); Lei RAEOA- ZEESM TL (1); Dek Lei RAEOA-ZEESM TL (1); Delib.Aut. 2015- 2018. Targetu ba 180 (FP. 80 no FK 100) no Lider komunitariu + PAAS; 279, ne'ebe ba fase 4 kada faze 114.	Lista partisipantes,rela toriu narativu,	Lei no.3/2014 ba funsionariu nain 25, MKS 70. lei no.9/2016 ba MKS 70. Dekretu lei no 5/2015 ba FP 25, MKS 70.	Funsionario RAEOA 180 no membros Konsellu Suku 294.	x				SRA- Dir. Chefe Dep.	OGE	SRA		BS				
Monitorizasaun no Avaliasaun	Pessoais husi Dires. 38, sucus 18, OPS 18, hetan monitorizasaun dala 4 iha tinan ida.	Lista Prezensa, relatorio no Dokumentasaun .	iha 2018 hala'o monitorizasau n ba 13 sucus	Pessoais husi Dires. 38, sucos 18, OPS 18.		x	x		RA- Dir. Chefe Dep.	OGE	SRA		BS				
Kursu iha rai liur ba area jestaun Rekursu Humanus no auditoria	FP nain 4 husi SRA participa kursu iha rai liur ba area jestaun Rekursu Humanus no auditoria, ema nain	Korespondensia , MoU, relatoriu no dokumentasaun	Seidauk iha	2019 iha ona FP 4 hetan ona formasaun no badaen iha area jest. RH no Auditoria	x	x	x	x	SRA- Dir. Chefe Dep.	OGE/F CDH 2019	SRA		BS				
Partisipa iha seminariu no treinamentu iha nivel nasiona/municipio seluk.	Dir.3, chefe Dep.15, IT 3	Konvite, Mop, Dok	2017 FP. Na'in 2 no Ajent Adm.Pub. 1, partisipa ba formasaun no konsultasaun	Dir.3, Chefe Dep. 15, IT 3, partisipa Seminario, Trei.iha niivel Nas. Ou municipio	x	x	x	x	SRA- Dir. Chefe Dep.	OGE	SRA		BS				
Estudu Komparativu kona ba sistema de servico de uma paragem /one stop service system	Dir 3, chefe Dep 15, Tekniku FP 5	korespondensia, MoU, relatoriu, dok.	seidauk iha	Dir. 3, Chefe Dep. 15, Tekniku FP 5 hetan ona kunhesementu konaba sistema de servico de Uma Paragem/one stop service system	x	x	x	x	SRA- Dir. Chefe Dep.	OGE/ FCDH 2019	SRA		BS				

Kursu regular ba formadores iha Estrangeiro	2 pessoas(FP 1 no AAP 1) partisipa iha kursu iha area formador/TOT	korespondensia, MoU, relatoriu, dok.	seidauk iha	Hetan ona formador 2 iha DRFK	x	x	x	x	SRA-Dir. Chefe Dep.	OGE/F CDH 2019	SRA		BS					
Diagnostiku ba Funsionario publiku no Agentes Admin.Publiku RAEOA	Funsionario Publiku husi Regime Geral 634 seii partisipa teste diagnostiku dala haat iha tinan ida.	Formatu resultadu avaliasaun	Iha tinan 2017 husi SCFP hala'o ona Teste diagnostika ba FP 634 maibe rezultadu seidauk publika	Husi FP 634 hetan ona teste diagnostiku	x	x	x	x	SCFP-DRFP	OGE	SRA		BS					
Programa 7: Fortelesementu Instituisaun no Atendementu Publiku																		
Objectivos especificos: (1.) Asegura kooperasaun no komunikasaun diak ba boa governasaun. (2). Fasilita funsionamentu ba serbisu no atendementu publiku																		
Enkontru Trimestal ho Jestor no Autoridade lokal suku,	1. Autoridade komunitariu = 276 bele hetan/asesu ba informasaun. 2. Autoridade RAEOA bele hetan input/feedback husi lider komunitariu	Lista prezensa, Relatorio narativu no dokumentasaun	2017, 2018; PA hala'o enkontru dala 6, SRA, DRA hala'o enkontru ho 18 sucus dala dala ida.	Autoridade lokal 276 asesu ba informasaun no autoridade RAEOA akumulas aspirasaun comunidade hodi bele melhora atividade dezemvolvimentu no atendementu publiku.	x	x	x	x	SRA, SRF, DRA	OGE	SRA		BS					
Enkontru Mensal Jestor, autoridade suku no linhas ministeriais sira	1. Autoridade komunitariu = 276 bele hetan/asesu ba informasaun. 2. Jestores 4 bele hetan input/feedback husi lider komunitariu no linha ministerial	Lista prezensa, Relatorio narativu no dokumentasaun	2017,2018: Enkontru Jestores ho Sucos: Jestor Oesilo hala'o enkontru dala 2, Jestor Nitibe dala 2, Pante Macassar dala 2 no Passabe dala 2.	Autoridade lokal suku 18 iha Sub. Reg. Oesilo no Nitibe, Passabe, P.M, asesu ba informasaun no autoridade postu administrativu akomoda aspirasaun comunidade hodi bele melhora atividade dezemvolvimentu no atendementu publiku.	x	x	x	x	DRA, Jestor	OGE	SRA		BS					

Komemorasau loron nasional no loron martires RAEOA (suku, Sub Reg./ Reg.)	Komunidade husi 18 suku partisipa maximu hodi fo honra ba herois, martires no kuda valores nasionalismu ukun Rasik A'an.	Lista prezensa, Relatorio narativu no dokumentasaun	2017-2018 loron komemorasau 20 de Maio, 28 Novembro no 9 Setembru,	18 suco, Postu Administrativo 4 no Regiaun komemora no fo honra ba herois martires da patria.	x	x	x	SRA	OGE	SRA		BS					
Sosa material no ekipamentus ba komemorasau loron nasional (pakote) Bandeira, eskada, podium, sound system, umbul umbul (bandeiras) no tenda mobile	Iha ona ekipamentus sufisiente hodi fasilita atividades komemorasau loron nasional RAEOA;	Proposta, aprovizionamentu no relatoriu finansas	Kondisaun ekipamentus atual ba komemorasau aat ba bebeik	2019 pelumenus ekipamentus kompletu tantu iha nivel Regiaun no Sub Regiaun RAEOA	x			SRA-DRA	OGE	SRA			CM				
Sosa mobiliarus (Kadeira semi sofa, mesa serbisu, almariu arkivu, kadru avisu bot no kiik , mesa reuniaun, sofa ba sala visita), Dispenser	Iha ona ekipamentus mobiliarus sufisiente hodi bele falisita serbisu atendimentu publiku iha Diresaun 3 no Sub regiaun 4, tur estimasaun: Kadeira semi sofa 250 unit, mesa serbisu 15 unit, almariu arkivu 5 unit, kadru avisu bot 4, kadru avisu kiik 4, mesa reunian 5 unit, sofa ba sala visita 5 set, Dispenser 5 unit	Proposta, aprovizionamentu no relatoriu finansas	kondisaun ekipamentus mobiliarus atual iha nivel diresaun, no sub.reg.-SRA ejiste maibe balun aat ba bebeik, balun seidaun iha.	2019 pelumenus ekipamentus mobiliarus kompletu tantu iha nivel Regiaun no Sub Regiaun - SRA	x	x		SRA	OGE	SRA			CM				
Sosa Estasionario (pakote kompletu)	SRA, Diresaun 3 no Sub Reg.4 hetan estasionario kompletu hodi fasilita serbisu atendimentu publiku.	Proposta, aprovizionamentu, relatoriu finansas	utilizasaun estasionariu iha diresaun 3 no sub.reg. 4 kuaze hotu ona	2019 pelumenus estasionariu (pakote) sufisiente tantu iha nivel Dires. No Sub.Reg.- SRA	x	x		SRA	OGE	SRA		BS					
Fornesimentu ekipamentu elektroniku ba suco (Pakote Kompletu)	suco 18 hetan fasilidadade elektronika/ Komputador hodi fasilita serbisu admin. Suco.	Proposta, aprovizionamentu no relatoriu finansas	seidaun iha	2019, 18 sucos iha ona ekipamentus komputador hodi fasilita serbisu adm. Suco	x	x		SRA	OGE	SRA			CM				

Sosa ekipamentus komunikasaun ba Diresaun no sub regional (Pulsa, Telefone Fixu, fax,)	Dir.Reg.3, Xefe Dep.15 sei asesu ba facilidade komunikasaun (Pulsa, Telf.Fixu, Fax) hodi apoiu relasaun publiku	Proposta, aprovizionamentu no relatoriu finansas	seidauk iha	2019, Diretores 3, Xefe Dep 15, hetan facilidade komunikasaun (Pulsa, Telefone fixu, fax,) hodi fasilita relasaun publiku	x	x	x	x	SRA	OGE	SRA			CM				
Fornesimentu Kombustivel ba viaturas roda hat, rodan no roda rua.	Fasilita serbisu publiku: 1. Kareta 14 (9 no foun 5) 2. Motorizada 19 (atual 8, foun 11)	Proposta, aprovizionamentu no relatoriu finansas	Ejiste Kareta 10 unidade, mak uza gazoel ne'ebe fornese husi finansas maibe motorizada ense rasik gazolina.	Kareta 15 unidade no motorizadas 19 hetan ona fornese kombustivel (Gazoel no Gazolina)	x	x	x	x	SRA, SRF	OGE	SRA		BS					
Fornesimentu ekipamentus elektornika komputador ba treinamentu	Iha facilidade komputador 20 unidade (kompletu) hodi hasae kbiit ba utulizasaun serbisu elektroniku	Proposta, aprovizionamentu no relatoriu finansas	seidauk iha	2019 iha ona ekipamentus komputador 20 unidade hodi fasilita formasaun iha area ITC	x	x			SRA, DRF K, SRF	OGE	SRA			√				
Viajem Lokal (RAEOA - Nasional-Municipio)	Dir 3, Chefe Dep.5. (dala 4 ba tinan ida)	Mop, karta ofisial	iha tinan 2018 hala'o viagem ba dili hodi konsulta ba prosesu konkursu interna ba promosaun de grau no restore dadus iha SIGAP		x	x	x	x	SRA	OGE	SRA		√					
Sosa ekipamentus elektronik ba SRA	Dires 3 iha ekipa elektronika ne'ebe sufisiente hodi atende serbisu publiku	Proposta, aprovizionamentu no relatoriu finansas	Atual iha Desktop 21 (diak13 no aat 8) laptop 6 (diak 5, aat 1), hardisk 5, printer 15 (9 diak no aat 6) makina foto kopia 3	2019 iha ona material elek. Hanesan: Desktop 16, laptop 14, Camera digital merek canon 3, makina foto kopia 1, tp link router wifi 3, sweet 3, modem 3, scan 2	x	x			SRA, DRA, DRFP, DRF K	OGE	SRA		√					
Programa 8: Promosaun Rekursu Humanus iha area Funsau Publika																		
Objectivos especificos 1 : Garante no melhora funsionamentu serbisu no atendementu publiku.																		
Konkursu interno ba promosaun de grau Funsionario Publiku	TS, TP, TA no Asst. total 36 funsionarios	Dekreitu Lei no.20/2011, no.1/2018, Despacho PA, Relatoriu konkursu	Husi total funsionariu SRA 36 no 34 FP mak priense krit.atu tuir promosaun de	2019 iha ona TS, TP, TA no Asst. Tek.kategoria: TS/B 4, TP/C 4, TP/D 19, TA/E 2, Asst/F 5, total 34.	x	x			PA, CFP, SRA, DRFP	OGE	SRA		√					

			grau															
Konkursu de selesaun por meritu ba kargo diresaun no chefias	Dir 3, CD 15	Dekreitu Lei no.25/2016, Despacho PA, Relatoriu konkursu	Atual ejiste dir.3 no Dep.5,	2019 iha ona Dir 3 no CD 15 definitivu	x	x	x		PA, CFP, SRA, DRFP	OGE	SRA		√					
Prosesa definitivu husi fun.kont .18. ba Ajente Adm, Pub.	kont.18 sai funsionario permanente.	Prosposta,(pareser) Deliberasaun PA, Res. KM, Despc.	seidauk Regist. Iha SIGAP	2019 iha ona Ajent. Adm.Pub 18	x	x	x		PA,C FP,SR A, DRFP	OGE	SRA		√					
Treinamentu ba utulizasaun SIGAP no kontajem de eskalaun ba funsionariu permanente	Dir 1, Asist Tek. 4	Lei no 3/2014, Dek.Lei no 5/2015, MoU 2016, MoP, Relatoriu.	Atual Asst.Tek. 4, Dir.1.	2019 , Dir.1, Asst Tek, 4, hatene utiliza no Kont.Esc.iha SIGAP	x	x			SRA, CFP, DRFP	OGE	SRA		√					
Secretario Regional Turismo Comunitariu (SRTC)																		
Programa 9: Turismo - Estabelecimento e funcionamento da Direção de Turismo Comunitário na RAEOA																		
Objectivos específicos: Apoiar e melhorar o trabalho do turismo comunitário na Região. Criar uma direção de apoio ao desenvolvimento no âmbito do trabalho do turismo comunitário. Melhoria da gestão e coordenação funcional e sustentável para tomadas de decisão eficazes.																		
2.1 Recrutamento dos chefes para liderar o Direção		Processo de recrutamento, e relatório de processo de recrutamento	0	2	x					OGE	SRTC		√					
2.2 Recrutamento funcionário 7 para Direção de Turismo Comunitário na RAEOA		Vaga de servisu, ToRs e relatório de processo de recrutamento	2	9	x					OGE	SRTC		√					
2.3 Recrutamento 1 pessoas para técnica engenheiro para fiscalização projetos de turismo		Vaga de servisu, ToRs e relatório de processo de recrutamento	0	1	x	x	x			OGE	SRTC		√					
2.4 Comprar mobiliários para funcionário recrutar (Secretarias quadropas secretarias for 4) - unidade 12	Relatório de património estado sobre relatório de instalação dos bens	ToRs de Aprovisionamen to, cotação, relatório do processo de concurso	0	9	x	x				OGE	SRTC			√				
2.5 Comprar fornecimento material escritório para Secretario Para o Turismo Comunitário	Relatório de património estado sobre relatório de instalação dos bens	ToRs de Aprovisionamen to, cotação, relatório do processo de concurso	0	1	x	x	x	x		OGE	SRTC		√					

SRTC 2.6: Comprar motorizada para apoio servisu de SRTC	Relatório de património estado sobre relatório de instalação dos bens	ToRs de Aproveisionamento, cotação, relatório do processo de concurso	5	5	x	x	x	x		OGE	SRTC			√				
2.7. Comprar equipamentos informática e comunicações para funcionário recrutado	Relatório de património estado sobre relatório de instalação dos bens	ToRs de Aproveisionamento, cotação, relatório do processo de concurso	0	9	x	x	x	x		OGE	SRTC			√				
2.8 - Comprar combustível para apoiar as obras de viagem de campo, logística e operacional do escritório do Secretário Regional de Turismo da Comunidade para promover o desenvolvimento do turismo em RAEOA	Relatório de património estado sobre relatório de instalação dos bens	ToRs de Aproveisionamento, cotação, relatório do processo de concurso			x	x	x	x		OGE	SRTC		√					
2.10 Compra de veículon 1 para apoiar o trabalho do Direção de Turismo Comunitário na RAEOA	Relatório de património estado sobre relatório de instalação dos bens	ToRs de Aproveisionamento, cotação, relatório do processo de concurso	2 Veículas	1	x	x				OGE	SRTC			√				
2.12 Manutenção para os veículos e edifício da Secretario Para o Turismo Comunitário	Relatório de património estado sobre relatório de instalação dos bens	ToRs de Aproveisionamento, cotação, relatório do processo de concurso			x	x	x	x		OGE	SRTC		√					
Programa 10: Desenvolver o sector do turismo comunitário em Oé-Cusse																		
Objectivos específicos: Aumento da qualidade de vida, ao nível económico, social, cultural e ambiental.																		
SRTC 3.1 - Estabelecer 2 grupos de trabalho para a implementação de programa preliminares de desenvolvimento do turismo comunitário. Grupo para Nipani - Grupo Naimeko .	Envolvimento das comunidades de Nipano e Naimeko, no programa preliminar de desenvolvimento do turismo comunitário.	Encontros, produção de relatórios de catividade, lista de presenças.	2		x	x	x	x		OGE	SRTC		√					

SRTC 3.2 - Contratação de um técnico especialista em turismo comunitário treinamento tour guia 2nd fase	Jovens participam e querem ser guia de turismo	Lista de Presença, Relatórios	3	5	x	x				OGE	SRTC		√					
SRTC 3.3 - Criar, divulgar e implementar um programa para a sensibilização (Consciência turística) para o desenvolvimento de turismo comunitário.	Operacionalizaçã o dos planos de Ação focados para a sensibilização o turismo comunitário.	Encontros, produção de relatórios de catividade, lista de presenças.	2	9		x	x	x		OGE	SRTC		√					
SRTC 3.4 Comprar mobiliários para cinco restaurantes e souvenir shop 3	Relatório de patrimônio estado sobre relatório de instalação dos bens	ToRs de Aprovisionamen to, cotação, relatório do processo de concurso	0		x	x				OGE	SRTC			√				
SRTC 3.5 - Estabelecer programas de formação e treino, nas áreas de acomodação, restauração, guias turísticos e gestão de unidades.	para as áreas de treino acomodação, restauração, guias de turismo e gestão.	Ações de formação. Relatórios, listas de presença.	4	4		x	x			OGE	SRTC		√					
SRTC 3.6 Recrutamento a funcionários para apoiar a loja de souvenirs para produtos tradicionais, como forma de promover produtos locais	Contrato de emprego	Ações de formação. Relatórios, listas de presença.	0	1	x	x				OGE	SRTC	√						
SRTC 3.7 - Compra de comunicacoens para suporta area de publicacoens e promovação de turismo comunitario	Relatório de patrimônio estado sobre relatório de instalação dos bens		0	1	x	x	x	x		OGE	SRTC			√				
SRTC 3.8: Apoia asistencia tecnica para servisu de SRTC	Contrato de emprego		0	2		x	x	x		OGE	SRTC		√					

SRTC 3.9 Proteção da propriedade do governo e dos bens para garantir a sustentabilidade dos trabalhos no turismo comunitário através da contratação de guardas civis	Guardas civis colocados no escritório do turismo comunitário	Ações de formação. Relatórios, listas de presença.	0		x	x	x	x		OGE	SRTC		√					
Programa 11: Industria - Capacitação e desenvolvimento da criatividade e capacidade de gestão dos artesãos de Oe-Cusse																		
Objectivos específicos: Criação de micro e pequenas empresas para o desenvolvimento das actividades económicas em Oé-Cusse																		
SRTC 4.1 - Criação e implementação de programas de formação e treino, nas áreas de gestão, para as micro e pequenas empresas (OBI - Oé-Cusse Business Incubadora).	Administração de sessões de formação para as áreas de Turismo e pequenas Indústrias	Ações de formação. Relatórios, listas de presença.	10	10	x	x	x	x		OGE	SRTC		√					
SRTC 4.2 - Promoção de produtos de pequenas indústrias domésticas através de eventos do mercado noturno (duas vezes por ano), eventos dia de turismo, RAEOA e Festa de Povo	Lista participantes nos eventos	Ações de formação. Relatórios, listas de presença.	4			x		x		OGE	SRTC		√					
SRTC 4.3 Programa intercambio com um país com turismo comunitário implementado	Eventos no lista participantes	Ações de formação. Relatórios, listas de presença.	1	2		x				OGE	SRTC		√					
SRTC 4.4: Kusto para viagem local para funsioanrio de SRTC	Eventos no lista participantes	Ações de formação. Relatórios, listas de presença.								OGE	SRTC		√					
SRTC 4.5 - Criação e implementação de programas de formação e treino, para a promoção, da qualidade do fabrico, da comercialização de produtos e da prestação de serviços na nacional e região	Administração de sessões de formação para a promoção da qualidade fabrico, comercialização de produtos e prestação de serviços.	Ações de formação. relatórios, listas de presença.	3		x	x	x			OGE	SRTC		√					
Programa 12: Comercio -Incremento da eficácia na gestão da regulação das actividades económicas																		

Objectivos específicos: Capacitar os agentes económicos para o desenvolvimento da actividade económica																	
SRTC - 5.1- Estabelecimento Departamento AEFEESA i.p na RAEOA da entidade de inspeção das atividades económicas da RAEOA.	Operacionalizaçã o das operações para a inspeção das atividades económicas em Oé-Cusse	Ações de inspeção	1					x		OGE	SRTC		√				
SRTC 5.2 - Planeamento e implementação das ações concertadas de inspeção trimestral de segurança alimentar.	Operacionalizaçã o das operações para a inspeção para a segurança alimentar	Ações de inspeção	4		x	x	x			OGE	SRTC		√				
SRTC 5.3 - Planeamento e implementação das ações concertadas de inspeção às actividade de alojamento e restauração .	Operacionalizaçã o das operações de inspeção à catividade de alojamento e de restauração.	Ações de inspeção	125	130	x	x	x			OGE	SRTC		√				
Programa 13: Ambiente -Estabelecimento de sistema de gestão de resíduos , para um ambiente limpo																	
Objectivos específicos: Relatórios completos da gestão de resíduos dos resíduos na RAEOA para posterior utilização do desenvolvimento do Centro de Gestão de Resíduos																	
SRTC 6.1 - Identificação e levantamento do local de resíduos	Terras propriedade identificar local de resíduos	Ações de divulgação nos sucos de Oé- Cusse. Relatórios, listas de presença.	2		x	x	x	x		OGE	SRTC		√				
SRTC 6.2 - Serviços Sanitários e de Limpeza na Edifício SRTC	Terras propriedade identificar local de resíduos	Ações de divulgação nos sucos de Oé- Cusse. Relatórios, listas de presença.	3		x	x	x	x		OGE	SRTC		√				
SRTC 6.3 - Promoção de workshops para a interiorização social sobre a importância interdisciplinaridade turismo e boas práticas ambientais .	Adesão da população às atividades das campanhas de sensibilização.	Ações de divulgação nos sucos de Oé- Cusse. Relatórios, listas de presença.	1		x	x	x	x		OGE	SRTC		√				
Secretaria Regional para o Ordenamento do Território e Cadastro (SROT)																	
Programa 14: Desenvolvimento dados espaciais e informação de terras																	

Objetivos específicos: Desenvolver e garantir o acesso das informação de terras, garantir o levantamento cadastral das parcelas dos cidadãos																	
Plano divisão das Parcelas (parcelamento) e atribuição de propriedades em Sacato, Costa, Lifau e Lalisuk	Mapas e cartas cadastral da localização das propriedades	Relatório de dados e mapas	Áreas identificadas e afetadas	x	x	x		DRO T	OGE	SROTC		ü					
Formação Estação Total de Leica, GPS e ArcGIS 9	topógrafos de cadastro e ou cartografia	Relatório , lista presença e fotografia	Sete técnicos de cadastro			x		DRO T	OGE	SROTC		ü					
Toponímia de centro urbano Pante Macassar	nome de avenida, rua travessa e beco	Público na Jornal da República	centro urbano Suco Costa			x	x	DRO T	OGE	SROTC		ü					
Densificação da rede cadastral orde 4 Sacato à Lifau e Tono	Coordenadas XYZ e livros de rede cadastral	existe Orde 1, 2 e 3 da rede geodesia	100 rede cadastral		x	x	x	DRO T	OGE	SROTC		ü					
Land consolidation em Lalisuk e Lifau de primeira etapa	encontros e consultas com comunidades e proprietários	Relatórios e acordo com proprietários	100ha			x	x	DRO T	OGE	SROTC		ü					
Programa 15: Administração de Bens Imóveis do Estado, Divulgação das leis e Mecanismo para Resolução das disputas de terras e propriedades																	
Objetivos específicos (1): Fortalecer direitos da propriedades																	
Publicidade de Informação	Rádio Comunidade e Jornal e montar o quadro aviso sobre popriedade do estado na RAEOA	Relatórios e fotografias de quadro de aviso	comunidades e ONGs e propriedades estados	x	x			Gabin ete SROT C	OGE	SROTC		ü					
Mediação de disputas e Formação de resolução de disputas de terras	Reprezentantes de 18 sucus e 3 funcionários de DRTP e 4 representantes de gestores subregionais	Relatório, lista da presença com fotografias	36 pessoas			x	x	DRTP	OGE	SROTC		ü					
Divulgação das leis e regulamentos da RAEOA	Para os ONG, Lider locais e 18 chefes de Sucos em RAEOA	Agenda, relatório e fotografia	18 sucus e ONGs na RAEOA		x	x		Gabin ete SROT C	OGE	SROTC		ü					
Objetivos específicos (2): Estabelecer e desenvolver mecanismo de administração de bens imóveis do estado																	
Comissão de Gestão de Terras: identificar os bens imóveis da comunidade afetadas pelo desenvolvimento do ZEESM		Relatório de dados afetados com fotografias	Áreas identificadas e afetadas	x	x	x	x	DABI E	OGE	SROTC		ü					

Identificação de propriedades e notificação aos ocupantes de propriedade de estado para regularização e ou desocupação	Base de dados e lista das propriedades identificadas	Carta do notificação e reclamações	Áreas identificadas	x	x	x	x	DABI E	OGE	SROTC		ü					
Programa 16 :Registos, Emissão dos Passaportes, Border Pass e Notário Público																	
Objetivos específicos: Garantir e assegurar identidade como cidadão Timorense, negócio Jurídico e autenticação das actas Notariais																	
Registrar de modo regular todas as crianças de zero anos e adultos	Emitir certidão de nascimento, óbito e casamento	Relatório de dados		Pelo menos 800	x	x	x	x	DRR N	OGE	SROTC		ü				
Emissão dos cartos de Bilhete de Identidade	Produz BI para idade mínimo 12	Relatório de dados		Pelo Menos 500	x	x	x	x	DRR N	OGE	SROTC		ü				
Emissão de passaportes comum, e serviços	1000 passaportes comuns, 150 Passaporte serviços para oficiais, diretores e chefes dos departamentos.	Relatório de dados		1150 passaportes	x	x	x	x	DRR N	OGE	SROTC		ü				
Formação de registo para Parseiros		Relatório, lista presença e fotografias		18 chefe sucros e 18 parteiras	x	x	x	x	DRR N	OGE	SROTC		ü				
Autenticar e certificar os documentos	Todos documentos particular e públicos	Relatório de dados		2500 documentos Autenticados	x	x	x	x	DRR N	OGE	SROTC		ü				
Escritura Público	Garantia dos documentos emitidos aos requerentes	Relatório de dados		250 escrituras públicas	x	x	x	x	DRR N	OGE	SROTC		ü				
Programa 17: Capacitação e desenvolvimento de recursos																	
Objetivos específicos: Capacitar e desenvolver recursos para melhorar o atendimento ao público																	
Serviços de limpeza e Segurança de escritórios		Contrato de Serviço		3 edifícios	x				Gabinete SROTC	OGE	SROTC		ü				
Recrutamento dos funcionários na Gabinete de SROTC, três diretores regionais e um cargo de chefia. Subida de escalão dos funcionários		Publicado no Jornal da República	Número atual funcionários; 17 permanentes e 16 temporários	Dez funcionários, Três Diretores e um cargo chefia	x	x			Gabinete SROTC	OGE	SROTC		ü				

Aquisição de motorizadas	facilitar levantamento cadastro, registo móvel das crianças e emissão de BI em sucos			Quatro motorizadas		x			Gabinete SROTC	OGE	SROTC			ü				
Aquisição materiais do escritório		Relatorio, lista dos equipamentos				x	x		Gabinete SROTC	OGE	SROTC			ü				
Aquisição equipamentos de cadastro: estação total robotica de leica e Soft Ware		Relatorio, lista dos equipamentos			Um Estação total robotica de leica e Soft Ware		x		Gabinete SROTC	OGE	SROTC			ü				
Aquisição dos equipamentos de informática para cadastro, passaportes e emissão de Bilhete de identidade e border pass	estabelecer sistema of line na RAEOA	Relatorio, lista dos equipamentos					x		Gabinete SROTC	OGE	SROTC			ü				
Secretario Regional Edukasaun e Solidariedade Social (SRESS)																		
Programa 18: Halo actualizasaun base de dados ba funcionarios hotu no planu atu halo promosaun Grau no planu rekrutamento foun.																		
Objetivos spesificos : Halo proposta ba promosaun de grau no rekrutamento ba Funcionarios foun																		
Halo promosaun de Grau no rekrutamento funcionarios foun	Numeru pessoal cada diresaun, departementus identifika ona	Planu Asaun Annual 2019	Abril no Outubro 2019	To'o final do ano 2019 promosaun de Grau no rekrutamento bele realizado		x		x	DRH F	OGE	SRESS		v					
Programa 19: Hasa'e capacidade no kunhesimento ba funcionario no comunidade sira liu husi formasaun profesional e seminarios.																		
Objetivos spesificos : Realiza formasaun profisional no seminarios iha Diresaun, Gab. Adj. PA no Departementos nebe tutela iha SRESS																		
Halo no halao formasaun ba empresas publikos/privados, trabalhadores, funsionarius no professores foun husi diresaun haat (4) SRESS.	Kada Diresaun, Gab Adj. PA no Departementos identifika participantes ba formasaun	Proposta tuir planu asaun annual 2019	Janeiro to;o Dezembro 2019	To'o final do ano fiscal excekusaun orsamentu 100%	x	x	x	x	DRH F, DJD	OGE	SRESS		v					
Programa 20: Promove Participasaun Juventude liu husi atividade Desportivas.																		
Objetivos spesificos : Halo Departamento JD bele realiza jogus desportivas planeadas																		

Realiza jogos desportivos ba Juventude RAEOA	Facilita Juventude sira expos sira nia talentu	Pedidos e plano nebe iha ona	Husi Janeiro to'o Dezembro 2019	Iha tinan 2019 Jovens barak participa iha jogos desportivos	x	x	x	x	Dep. Despo rtivu	OGE	SRESS		v					
Programa 21: Halo monitorizasaun no fiskalizasaun ba programas nebe planea tiha ona ba AF. 2019.																		
Objetivos spesificos :Halo monitorizasaun no fiskalizasaun kontinua durante tinan 2019 ba programas hotu-hotu																		
Halo monitorizasaun no fiskalizasaun ba programas nebe planea tiha ona ba AF. 2019	Implementasaun programas halo ho Qualidade	Formatus e relatorios	Husi Janeiro to'o Dezembro 2019	Programas planeadas hetan monitorizasaun no fiskalizasaun kontinua	x	x	x	x	SRES S no Gab Adj. PA	OGE	SRESS		v					
Programa 22:Hasae Qualidade atendimento publico ho ekipamentos suficientes e sustentavel iha Gab Adj. PA no Diresaun sira iha SRESS.																		
Objetivos spesificos :Arranja `ekipamentos nebe persiza tuir PAA ba Gab Adj. PA no Diresaun sira iha SRESS																		
Hasae Qualidade atendimento publico ho ekipamentos suficientes e sustentavel iha Gab Adj. PA no Diresaun sira iha SRESS	Facilita servisu Funcionarios sira ho diak	Pedidos e relatorios	Husi Janeiro to'o Dezembro 2019	Assistencia publico halo ho qualidade	x	x	x	x	SRES S no Gab Adj. PA	OGE	SRESS		v	v				
Hasae qualidade formasaun iha Centru Formasaun Bansone	Facilita equipamentos no facilidade ensin u aprendizagem nebe suficiente	Pedidos e relatorios	Husi Janeiro to'o Dezembro 2019	Alunos sira aprende ho diak	x	x	x	x	SRES S no CF Banso ne	OGE	SRESS		v	v				
Programa 23 : Hadia Qualidade formasaun liu husi konstrusaun edificios escolar, Cozinha escolar, Cazerna professores no Aulas ba CFB.																		
Objetivos spesificos : Prepara facilidades ho Qualidade nebe adequada ho nesecidades formasaun/Ensino aprendizagem.																		
Hadia Qualidade formasaun liu husi konstrusaun edificios escolar, Cozinha escolar, Cazerna professores no Aulas ba CFB.	Konstrusaun facilidades tuir standarte Dezenu e BOQ	Tenderizasaun no relatorio	Husi Janeiro to'o Dezembro 2019	Formasaun/Ensi no Aprendizagem lao diak	x	x	x	x	SRES S no CF Banso ne	OGE	SRESS				v			
Programa 24: Hadia Qualidade formasaun liu husi programa merenda escolar no konsumu ba formasaun CFB.																		
Objetivos spesificos : Facilita konsumu nutritivo iha escola sira no CFB RAEOA.																		
Hadia Qualidade formasaun liu husi programa merenda escolar no konsumu ba formasaun CFB.	Suporta konsumu no merenda escolar tuir standarte nutrisaun nian.	Monitorizasaun no relatorio	Husi Janeiro to'o Dezembro 2019	Formasaun/Ensi no Aprendizagem lao diak	x	x	x	x	SRES S no CF Banso ne	OGE	SRESS					v		
Secretariu Regional Agricultura e Desenvolumentu Rural (SRADR)																		

Programa 25: Hasa'e Seguransa aihan, Aihan Saudavél no Nutrisaun liu-husi Produsaun, Asesibilidadadi no Utilizasaun ba kuantidadi no Kualidadi Aihan ne'ebé Sufisiente																	
(Objetivos específicos) 1: Aumenta Produsaun batar, leguminozas no tubercurus iha nível Familia iha RAEOA tomak																	
Identifika no dezanvolve area foun ba produsaun aihan batar, leguminozas no Tubercurus (Shorgum, Aifarina, fore no Fehuk) .	Harii tan ona Sentru Abastesimentu foun 6 ho espesializasaun produsut ba batar, forekoto no fehuk. Apoiu halo lutu, harii kanteirus, kanaliza be'e.	Relatoriu Mesal, Trimestral no anual ano 2018	Faz parti knaar Espesialistas Extensionista	To'o fim de 2019 areal cultiva batar aumenta ona 10 % husi total areal cultural existe (husi 5201 ba 5721 Ha),	x	x	x	x	DAB F	OGE	SRAD R		BS				
Harii sentru sentral 2 ba produsaun aifarina ba industria. Sentru 2 harii ba produsaun fini shorgum.	Sentru sentral 2 ba produsaun aifarina harii ona iha Suco Lalicuk no Suco Beneufe; total area hamutuk 4ha. Sentru 2 ba Shorgum harii iha Nitibe no Passabe.		Faz parti knaar Espesialistas Extensionista	Sentru sentral ba produsaun aifarina iha RAEOA sei fornese fini ba agrikultor sira no sei bele fo apoiu ba produsaun animais no konsumu familia sira.	x	x	x	x	DAB F	OGE	SRAD R		BS				
Harii sentru peskiza ba produsaun fini sertifikadu ba batar, Hare no Foreraí	Assosiasaun 2 Produsaun Fini Komunidadi iha RAEOA utiliza mos ona sira nia toos nudar sentru investigativu ba produsaun fini sertifikadu ba Batar, Shorgum no Foreraí.		Faz parti knaar IRICF		x	x	x	x	DAB F	OGE	SRAD R		BS				
Fo apoiu fini komersial ba agrikultor sira iha 18 Sucos	Sosa ona 5 toneladas fini Batar. Halo ona Distribuisaun ba agrikultor sira iha 18 Sucos nebe identifikadu kumesa husi fulan Novembru 2019.		Total familias agrikutores RAEOA hamutuk 15000 familias. Por volta de 40% preseija nafatin apoiu ba fini batar. Iha epoka 2015-2017 laiha apoiu fini ba agrikultor sira	Iha epoka kultiva tinan 2019 nian, 40% agrikultor iha RAEOA maka hetan distribuisaun ba fini batar komersial. Resultadu kultivus aumenta dunik produtividade batar.	x	x	x	x	DAB F	OGE	SRAD R		BS				

	Sosa ona 2 toneladas fini Shorgum. Distribuisaun ba agrikultor sira iha 18 Sucos nebe identifikadu	Atu asosisa ho produsaun batar komplementariu ba asuntu garntia seguransa alimentar nian	x	x	x	x	DAB F	OGE	SRAD R		BS						
	Sosa ona 2 toneladas fini Foremunggu Distribuisaun ba agrikultor sira iha 3 Sucos nebe identifikadu iha 100ha rai kultivus iha Suco Cunha, Lalicuk, Lifau.		x	x	x	x	DAB F	OGE	SRAD R		BS						
	Sosa ona 2 toneladas fini Forerai UTAMUA Distribuisaun ba 400 familias agrikultor sira iha 18 Sucos nebe identifikadu atu kuda hamutuk iha sira nia toos batar ka sentru especializadu.		x	x	x	x	DAB F	OGE	SRAD R		BS						
	Sosa ona 75000 stek (20000) aifarina kain atu bele kuda iha 5ha sentru produsaun especializadu iha Taiboco-Maquelab, Aenmat-Lalicuk, Nactuka-Beneufe, Ustitace, Suniufe, Abani.		x	x	x	x	DAB F	OGE	SRAD R		BS						
Apoiu Adubus no materiais ataka peste ba produsaun hare no batar.	Sosa no apoio adubus un organico 10,000 kg (Urea 5000kg, TSP 2500kg no KCL 2500kg)		x	x	x	x	DAB F	OGE	SRAD R		BS						
	Sosa no apoio Pesticida 1000 ltrs (marka Nagon/Decis, Tree Sprayer "Swan-modelu 3858"-5ltr cap., 1000pes)		x	x	x	x	DAB F	OGE	SRAD R		BS						
(Objetivos específicos) 2: Incentivu ba serbisu Apoio Extensaun, Guarda Florestas, Bocadores																	
Inceventivu ba Extensionistas Especialisita tekniku sira	Selu Incentivu atu kontinua fasilita Extensionistas Especialista sira hodi fo formasaun no akompanhamentu tekniku especializadas (fora husi oras formasaun regular) ba familias no grupus agrikultura no serbisu stakeholder sira		x	x	x	x	DAB F	OGE	SRAD R								
Inceventivu ba Guarda Florestal sira	Selu Incentivu atu kontinua fasilida papel Guarda Florestal sira hodi kontinua halo vizita monitorizasaun ba area protejidas no atu halo asaun ba rekuperasaun ba estragus nebe akontese iha areas protejidas. SELU KADA TRIMESTRAL		x	x	x	x	DAB F	OGE	SRAD R								

Incentivu ba Tractoristas	Insentivu atu fasilita Tractorista sira wainhira hala'o serbisu fila rai ba komunidadu husi Junhu - Novembru tinan-tinan (sira sei uza osan insentivu hodi sosa hahan, pulsa, aimorok, no fasilitadadi ijene seluk wainhira hala'o serbisu fila povu nia rai kultivus.	x	x	x	x	DAB F	OGE	SRAD R								
Incentivu ba Bocadura atu kontinua monitoriza funksionamentu sistema irrigasaun hotu-hotu iha RAEOA	Atu fasilita serbisu Bocadores iha 24 oras nia laran hodi loke no takan Odamatan Irrigasaun, no halo kontrolu ba estragus iha sistema irrigasaun.	x	x	x	x	DAB F	OGE	SRAD R								
(Objetivos específicos) 3: Hadian sistema Produsaun Hare no Hare																
Membramo Oé-cusse																
Kontrata Espesialista tekniku ba hare husi Organizasaun IRRI atu fo asistensia tekniku ba sistema produsaun hare nebe diak iha RAEOA.	Kontrata peritus no espesialista nain 2 husi IRRI liu-husi Projeitu Apoiu Institucional ho PNUD. Orsamentu kunsidera ba iha konta PNUD (Atu apoiu sistema tekniku ba produsaun hare, hakerek planu estratejia ba dezvoltamentu hare membramo no halo rejuvinizasaun ba fini hare membramo)	Relatoriu Mesal, Trimestral no anual ano 2018	Sistema kuda hare latuir sistema tekniku nebe lolos rezulta ataka peste, produsuan menus.	Iha ano 2019 10% Natar nain iha zona 1717 irrigasuan Baragen Tono maka aplika sistema tekniku nebe diak konaba produsaun hare nian	x	x	x	x		OGE						TP
Harii fasilitadadi sentru investigasaun ba produsaun fini hare Membramo sertifikadu liuhusi kooperasaun ho MAP no PNUD	Fasilitadadi ba sentru investigasaun 1 ba produsaun fini hare Membramo sertifikadu harii no funsiona ona, utiliza fatin ida husi Grupu Assosiasaun ida ho medida 5ha too 10ha.	Finii hare membramo Oé-cusse tuan tiha ona;	Too fim de ano 2019 sentru investigasaun espesializadu nebe harii estabesele ona demoplotu 1 (5ha - 10ha) ba produsaun fini hare membramo sertifikadu, involve 50 natar nain ativamente.	x	x	x	x		OGE		BS					

Sosa no mobilizasaun ba Hand Tractores ba produsaun Hare	Sosa fasilitadi hand Tractores 5 unidades atu disponibiliza ba iha sentru mekanizasaun hodi fasilita agrikultores				x	x	x	x		OGE					CM				
Disponibiliza no fo apoiu ba ekipamentu mekanizasaun agrikultura ba produsaun hare natar hodi fo apoiu ba natar nain sira atu bele hamenus oras trabalhu iha atividadi produtivu agrikultura nian. No kuda tuir linha tuir sistema tekniku diak nebe Extensionistas Agrikultor sira hanorin. Makina kuda hare, nudar fasilitadi Guvernu RAEOA no sei rai iha sentru mekanizasaun agrikultura nian no sei uza tuir pedidu husi natar nain sira.	Too fim de Julhu 2019 sosa ona makina kuda hare 4 ba sentru mekanizasaun RAEOA atu bele fasilita natar nain sira kuda hare lalais no tuir tekniku nebe los.	Natar nain sira gasta tempu barak iha prosesu preparasaun no kuda hare.	Iha ano 2019 25% natar nain sira iha RAEOA bele kuda ona sira nia natar ho makina kuda hare ne'ebe fasilita husi sentru makinazasaun agrikultura liu-husi pedidu.		x	x	x		OGE						CM				
(Objetivos específicos) 4: Kontinua promove programa desenvolvimento Hortikultura iha nivel familiar iha RAEOA																			
Kontinua promove sistema hortikultura Organico iha 18 Sucos	Haríi tan Sentru Abastesimentu Hortikultura Organico 10 iha zonas potenciais ba produsaun hortikultura liu-liu produsaun modo no pimentus ho total 10ha iha Sub-região 4 (Pante Makasar, Nitibe, Oesilo, no Passabe). Sei sosa material konstrusaun lutu, fasilitadie rega no bce.	Relatoriu Desenvolvimento u RAEOA no ZEESM TL	Numeru sentru abastesimentu ba produsaun hortikultura Organoponico sidauk eziste iha 4 Sub-Regioes hotu.	To'o fim de Ano 2019 sentru abastesimentu hotu ba produsuan modo no pimentus iha RAEOA aplika sistema Organoponico .	x	x	x	x		OGE			BS						
Programa 26: Hasa'e Produsaun, Produtividade no Sustentabilidade iha Áreas Prioritadu Agrikultura no Desenvolvimento Rural nian																			
(Objetivos específicos): Promove sistema desenvolvimento agrikultura																			

integradu iha RAEOA																	
Dezenvolve potencia agro-turizmu iha Lacufoan	Iha 2019 bele implementa ona projetu kooperasaun MOU nebe asina tiha ona ho DITKREO iha tinan 2017 liuba atu bele promove modelu projetu agroturizmu iha area Lacufoan, Suco Costa	Iha ona MOU entre SRADR ho DITKREO desde 2016	Iha fim de ano 2019 bele implementa ona projetu modelu agroturizmu hamutuk ho komunidadadi iha area Lacufoan.	x	x	x	x		OGE							TP	
Kontinua promove produsaun aifuan FIGUS iha RAEOA	Too fulan Marsu 2019 aumenta ona total produsaun ba ai Figus husi hun 250 too 1000. Harii fatin viveirus komunidadadi no Fo formasaun ba grupu komunidadadi nebe kuda tiha ona atu hadian kultura kultivasaun.	Harii tiha ona plantasaun figus iha Usitaqueno no Naimeco husi komunidadadi sira	Iha fim de ano 2019 aumenta ona toos no total plantasaun ai figus iha Oe-cusse	x	x	x	x		OGE			BS					
Programa 27: Dezenvolve sistema no jestaun ba facilidade no infraestrutura báziku Agrikultura no Rural xávis																	
(Objetivos específicos): Konstrusaun no Rehabilitasaun ba facilidade no infraestrutura báziku agrikultura no desenvolvimento rural																	
Rehabilita sistema perfurasaun bee ba produsaun hudi mean no hortikultura iha Sentru Abastesimentu Hortikultura Oenuno, Suco Suniufe, Nitibe.	Kompanhia empreitor qualifikadu nebe selesiona atu hala'o Projetu Rehabilitasaun ba sistema perfurasaun bee ba produsaun hudi mean no hortikultura iha Sentru Abastesimentu Hortikultura Oenuno, Suco Suniufe, Nitibe. hala'o nia serbisu. Prosesu aprovisionamentu sei hala'o husi Unidadi Especial ba Aprovisionamentu RAEOA	Existi ona chasing no tanki reservoir. Dezenhu kompleta ona iha ano 2018	Too fim de 2019 laiha ona problema furnesimentu be'e ba iha produsaun hudi mean no hortikultura iha 7.29ha sentru abastesimentu Oenuno, Suco Suniufe, Nitibe.	x	x	x	x		OGE						CD		

Halo lutu haleu 7.29ha sentru abastesimentu produsaun Husi mean no Hortikultura iha Oenuno, Usco Suniufe, Nitibe	Kompanhia empreitor qualifikadu nebe selesiona atu hala'o Projetu Konstrusaun foun ba lutu haleu 7.29ha sentru abastesimentu produsaun Husi mean no Hortikultura iha Oenuno, Usco Suniufe, Nitibe hala'o nia serbisu. Prosesu aprovizionamentu sei hala'o husi Unidadi Espesial ba Aprovisionamentu RAEOA			x	x	x	x		OGE					CD			
Halo konstrusaun foun ba baragen bee iha Buneu, Fatubijae atu sustenta produsaun derok midar no feed lots ba produsaun animal karau no bibi	Kompanhia empreitor qualifikadu nebe selesiona atu hala'o Projetu konstrusaun foun ba baragen bee iha Buneu, Fatubijae atu sustenta produsaun derok midar no feed lots ba produsaun animal karau no bibi hala'o nia serbisu. Prosesu aprovizionamentu sei hala'o husi Unidadi Espesial ba Aprovisionamentu RAEOA	Iha ona dezenhu aprovalu	Hahu husi fim de ano 2019 ba oin sei laiha tan ona problema menus be'e ba produsaun derok midar no feedlots ba produsuan animal karau vaca no bibi iha Suco Bobocase	x	x	x	x		OGE					CD			
Harii sistema perfurasaun bee iha area kanal irrigasaun Baragen Tono atu bele garantia 3 veses/ano produsaun hare no hortikultura iha RAEOA	Kontrata kompanhia internasional atu halo istudu, levantamentu dadus no perfurasaun bee iha kada 200ha zona 1,717 zona produsaun hare no hortikultura iha husi irrigasaun baragen Tono	Agrikultor sira lakonsege kulheta hare dala 3 tanba baragen Tono menus ona bee hahu husi fulan Agustu - Dezembru.	Hahu husi fim de ano 2019 halo ona pontu sistema perfurasaun bee iha kada 200ha zona produsaun hare iha 1,717ha area irrigasaun baragen Tono nian hodi kontinua garante nafatin asesu bee ba produsaun hare no hortikultura hodi atinji 3 veses kulheta por ano. Produsaun hare aumenta husi 2.5tn/ha - 3tn/ha.	x	x	x	x		OGE					CD			

Hadian fasilitas infrastruktur baziku iha 35 sentrus abastesimentus existentes no foun sira	Kada sentru abastesimentu sidauk iha fasilitas nebe propriu no diak too ohin loron.	Hahu husi fim de ano 2019 35 sentrus abastesimentu existentes no foun iha RAEOA iha no depende ona sira nia fasilitas no infrastruktur baziku nebe diak.	x	x	x	x		OGE								
Halo rehabilitasaun ba edifisius SRADR (Edifisiu sentral, Quarentena, Florestas, Uma Extensionistas, hsst)	Kompanhia empreitor lokal kualifikadu nebe selesiona atu hala'o Projeto Rehabilitasaun atu Hadian Odamatan, Toilets, Troka Makina AC halao no kompleta nia serbisu. Aprovizionamentu sei hala'o husi Unidadi Espesial ba Aprovizionamento RAEOA.	Presija atu halo manutensaun ba partis nebe att ona too ohin loron	x	x	x	x		OGE				CD				
Apoiur emerjensia ba prevensaun no rehabilitasaun ba estragus ba natar husi mota.	Sosa no fo Apoiur material Bronjon ba komunidadadi natar nain sira nia natar nebe sempre hetan afeitadu husi mota. Sosa 2000 boxes bronjong (2*1*1). Prosesu liuhusi Unidadi Aprovizionamentu RAEOA.	Tinan tinan mota semopre enstraga area natar.	x	x	x	x		OGE		BS						
Halo manutensaun regular ba fasilitas no ekipamentus sistema irrigasaun Baragen Tono no irigasaun seluk esistentes.	Troka spareparts, macha, hssst	bazeia ba Manual O&M	x	x	x	x		OGE								
Halo levantamentu no dezenhu tekniku ba baragen 2 iha SOPO-NIPANI - Pante Makassar no BONI-BAOKNANA - Nitibe	Aprova TOR no Hahu konkorsu publiku liuhusi Unidadi Espesial Aprovizionamento RAEOA.	Iha tinan 2017 halo ona survey no levantamentu tekniku.	x	x	x	x		OGE				CD				
Programa 28: F6 Tulun ba Dezenvolvimentu Merkadu no Diversifikasaun Ekonomia no Rural																

(Objetivos específicos) 1: Promove Produtu Espesializasaun Agrokomersiu RAEOA																	
Harii fatin vendas espesial ba produstu freskas husi sentrus abastesimentus iha RAEOA	Harii <i>ka</i> rehabilita fatin vendas 2, monta ekipamentu konzelada no fasilidadi sanamentu no ijene	Laiha fatin espesial ba vendas too agora diffikulta grupus operador sira atu faan lalais sira ia produtus freskas loron-loron	Hahu husi fim de ano 2019 laiha ona diffikultadis ba grupus operadores sentrus abastesimentus sia atu faan sira nia produtus freskas.	x	x	x	x		OGE			BS					
Organiza no partisipa iha feira agrikultura atu promove produtus agrikultura iha RAEOA	Organiza feira agrikultura <i>ka</i> partisipa iha feira agrikultura nian		Partisipa iha Feira produtus Agrokomersiu iha Dili no RAEOA no potensias ba Internasionais liu-husi koordenasaun ho serbisu Diresaun Regional Turizmu nian.		x		x		OGE			BS					
Sosializa demanda merkadu ba grupus Sentrus Abastesimentus no Grupus Kooperativas/ Assosias aun	Halao sorumutuk, enkontru no fielddays		Too fim de ano 2019 Sentrus Abastesimentua 23 spesializada sira nia produtus agrokomersius potensiais - Niche Market atu furnese ba merkadu.	x	x	x	x		OGE			BS					
(Objetivos específicos) 2: Hadian sistema produsaun no merkadu ba animal (Karau, Bibi, Fahi, Manu) iha RAEOA																	
Dezenvolve fatin produsaun aihan ba animal karau vaca no bibi iha RAEOA	Rekruta grupu komunidadadi (ema nain 10 pessoas) ka ONG lokal 1 RAEOA atu kuda aihan ba animal karau vaca no bibi iha CPA, Maquelab, Suco Taiboco nudar sentrsentral ba produsaun no habokur karau no bibi no mos ba produsaun aihan ba animal nian.	Laiha fatin propriu ba produsuian aihan ba animal karau vaca no bibi too ohin loron	Too fim de an 2019 harii tiha ona fatin produsaun aihan sentral ba karau vaca no bibi iha CPA Maquelab, Suco Taiboco	x	x	x	x		OGE			BS					

	<p>Harai no dezentolve Sub-Sentru produsaun ai han ba animal karau no Bibi iha sub regional Nitibe no Pante Makassar</p>	<p>Sidauk iha centro ba produsaun ai han ba animal iha sub regional sira nebe potencia ba animal</p>	<p>To'o fim de ano 2019 harai ona centro produsaun ai han animal 4ha iha nivel sub regional Nitibe no Pante Makassar</p>	x	x	x	x		OGE			BS						
	<p>Sosa no apioio fini aihan ainamal (lamtoro) atu distribui ba karau nain sira no mos atu kuda iha sub-sentru produsaun aihan animal karau no bibi sira.</p>			x	x	x	x		OGE									
Garante Saude animal	<p>Kontinua halo kampanhia vacinasaun animal iha tinan 2019. Selu insentivu ba Vacinador</p>	<p>Moras ZOONOSIS (antrax, SE, ND) no brucellosis sempre ataka animal iha RAEOA</p>	<p>Too fim de ano 2019 70% animal iha RAEOA hetan vacinasaun</p>	x	x	x	x		OGE			BS						
<p>Garantia disponibilidade no Furnesimentu ba Vaccines, aimoruk no medikamentos hodi trata saude animal</p>	<p>Sosa Vacines, aimoruk no medikamentos ba tratamentu saude animal liuhusi prosesu Aprovizionamentu RAEOA</p>	<p>Too ohin loron sei depende ba furnesimentu husi MAP</p>	<p>Kumesa husi tinan 2019 RAEOA sei furnese rasik Vacines, aimoruk no medikamentos hodi hala'o kampanhia vacinasaun, tratamento saude animal regular. Vacines, aimoruk no medikamentos nebe sei sosa sei hare tuir nescesidadi iha terrenu.</p>	x	x	x	x		OGE			BS						
<p>Hadian sistema produsaun Bibi, fahi no manu</p>	<p>Halo treinamentu no serbisu kampu ho Funsioanrius Pecuaris, Extensionistas no Agrikultoris sira atu introduz fatin hakiak nebe diak no jestaun tekniku ba hakiak bibi, fahi no manu nivel komersial; sosa material ba halo luhan nebe diak, etc</p>	<p>Merkadu no populasan Bibi iha RAEOA boot liu demanda merkadu</p>	<p>hahu huis tinan 2019 Produsaun Bibi sei sai nudar potencia ba kresimentu ekonomia iha RAEOA.</p>	x	x	x	x		OGE			BS						

Hala`o Sensibilizasaun ba Decreto Leis kona ba Regime de Licenciamento dos matadoroa, Regime de Identificasaun, Registo no Cirkulasaun Animal Restrizaun Movimento Animal iha Area Urbana Condisoens Higio-Sanitarias no preparasaun na`an, fa`an na`a no na`a nia produsut	Sorumutu sosializasaun ba Leis Pecuaría atu hasae konsensia no kunhesimentu komunidadá RAEOA konaba regras ba produsaun no jestaun ba animal.	Komunidade no Karau nain sira iha kunhesimentu no konsensia ba aplikasaun ba Lei no Regulamentus Pecuaría iha RDTL.	x	x	x	x		OGE			BS						
Garantia seguru ba centro Clinika Saude Animal husi estragus	Konstrusuan foun ba lutu hale`u Clinika Saude Animal iha Sifin-Pune hodi prooteze uma husi estragus	Sidauk iha lutu haleu uma Clinika saude animal	Centro Clinika Animal sira seguru husi estragus	x	x	x	x		OGE				CD				
(Objetivos específicos) 3: Hadian sistema produsaun no merkadu ba Pescas no Aquikultura iha RAEOA																	
Aumenta area produsaun (ha) ba Aquikultura no kuantidaid produsut aquikultura iha RAEOA	Fo apoiu ba kontrusaun tanki foun 60 ba produsaun aquikultura dentru sentru abastesimentus aquikultura sira hotu iha RAEOA	Movimentu ba produsuan aquikultura aumenta ba bebeik iha 18 Sucos RAEOA	Too fim de ano 2019 hasae area produsuan husi 4ha too 8ha; Hasae produtores aquikultura husi grupu 7 too 20	x	x	x	x		OGE			BS					
	Sosa fini Milkfish, ikan Lele, ikan Mas, Ikan Tilapia monosexhúsi sentru/hatchery ba fini aquikultura nebe promove husi MAP iha Ermera no Vemassi.		Too fim de ano 2019 aumenta apoiu fini produitu aquikultura husi 10,000 too 30,000		x	x	x		OGE			BS					
Dezenvolve investimentu Aquikultura komersial iha RAEOA	Halo kontratu investimentu privada ba produsaun Boek, Garoupa, Manabe, Langosta	Iha ona pedidu no MOU	Iha ano 2019 hahu implementa investimentu aquikultura komersial husi setor privada iha RAEOA	x	x	x	x		OGE								

Fó apoiu ba atividade grupu Aquikultores no peskadores iha RAEOA	Sosa no fó apoiu ekipamentu no fasildadis peskas no aquikultura (roo, redi, ekipamentus salva-an, etc) ba grupu peskador sira nebe identifikadu. Sosa mos aihan ba ikan.	Grupu pescas artesanal sira iha RAEOA sidauk hetan apoiugovernu too ohin loron	Iha tinan 2018 fo apoiu ba grupu 4 nebe hala'o atividade negosiu iha Peskas, Aquikultura no Marikultura.	x	x	x	x		OGE				CM				
Programa 29: Promove Jestaun ba Konservasaun no Protesaun ba Rai no Florestal hodi Garante Dezenvolvimentu Agrikultura Sustentavel																	
(Objetivos específicos) 1: Proteje no konserva Rai, Ailaran no Balada fuik iha RAEOA																	
Kontinua halo konservasaun ba be'e matan iha 18 Sucos	Harii viveirus ba aioan nebe sei kuda ba bee matan hodi apoia implementasaun ba programa konservasaun nebe halao husi agensia World Neighbors	Iha ona MOU World Neighbors/US AID desde tinan 2016 too 2020.	Iha Dezembru 2019 distribui no kuda ona ai horis 20,000 iha bee matan sira liu-husi programa nebe implementa hela husi agensia WN	x	x	x	x		OGE			BS					
	Kompleta serbisu halo lutu hale'u iha 80 Be'e matan liu-husi kooperaun entre Governu Autoridadi, World Neighbor no kolaborasaun ho Komunidadi no Parseirus Dezenvolvimentu lokal sira liu-liu ACHAE, CECEO no BIFANO. Fasilita kna'ar espesifiku DRADR - SRADR nian iha implementasaun ba projetu ida ne'e.			x	x	x	x		OGE			BS					
Kontinua halo jestaun ba Parke Ekolojiku/area protejida iha RAEOA (Cutete, Manule'u, Usmetan, etc)	Harii pilar avizu 30; halo sosializasaun no advokasia ba Lei konaba area protejida	Bazeia ba Decretu-Lesi No. 5/2016		x	x	x	x		OGE			BS					
	Halo demarkasaun ba zona kultivus iha area protejida nia laran uza sistema GIS.	Sidauk iha mapamentu too ohin loron		x	x	x	x		OGE								
Kontinua harii no halo jestaun ba sentru sentral ba produsaun viveirus florestal iha RAEOA	Harii uma ba viveirus iha Passabe no Nitibe; Sosa redi metan no ai kabuar; selu badaen no Komunidadi operador sira.	Hahu tiha ona sentru viveirus sentral iha tinan 2016	Iha tinan 2019 kontinua harii no garantia jestaun no funsionamenta sentrus viveirus sentral nebe iha.	x	x	x	x		OGE			BS					

Promove Lei konaba proteasaun ba Bio-diversidadi Tasi no Rai Maran iha RAEOA	Halo workshop (imprimi brochures, selu osan transporte ba partisipantes, selu snack no lunce ba partisipantes) iha 4 Sub-Regiões.	rejista ona kazu estragus barak too ohin loron tanba falta konsiensia no kunhesimentu ba Lei nebe vigor.	x	x	x		OGE			BS						
(Objetivos específicos) 2: Dezenvolve potencia Plantas Industria iha RAEOA																
Harii sentru ba plantas industriais espesializadu ba agrokomersiu	Harii sentru abastesimentu espesializada ba Cami iha Cutee, Bobometo, Lacufoan hun 5000, no Nuun hun 1000 ho grupu produtor 2 iha Beneufe, Nitibe no Taiboco Pante Makassar.		x	x	x		OGE			BS						
Programa 30: Dezenvolvimentu Kapasidadi Institucional Secretaria Regional para a Agricultura e Dezenvolvimentu Rural nian atu bele ezerse lideransa, guvernausaun no serbisu Administrativu estratéjiku ne'ebé efikaz no efisiente																
(Objetivos específicos) 1: Hametin kapasidadi serbisu Agrikultura no dezenvolvimentu rural iha nivel hotu (sentral, zonas no sucros) atu koordena movimentu produsaun alimentar no investimentu agrikultura no ekonomia baze nian																
Fo apoiu serbisu espesializasaun tékniku agrikultura ba sub-setor potentes ba investimentu agrikultura iha RAEOA	Halo rekrutamentu foun no selu vensimentu ba Asistente Tekniku Espesializada nain 4 Lokal ka Estranjeiru (1 ba area Pecuaría, 1 ba area Planamentu no Monitorizasaun, 1 ba area Pescas no Aquikultura, 1 ba area Irrigasaun), no selu mos vensimentu ba Espesialista Internasional 1 existente. Selu husi sub-kategoria Assistensia Tekniku	Presija dunik asistenti tekniku espesializada ba area 3 nee too ohin loron.	Too fim de ano 2019 Assietnte espesializada tekniku ba iha area Pecuaría, Planamentu, Pesaca no Aquikultura sei hala'o ona serbisu hodi fo apoiu tekniku profisional ba area determinandu iha serbisu SRADR.	x	x	x	x		OGE		BS					
Hasa'e kapasidadi no kualidadi serbisu tekniku Secretaria Regional para a Agricultura e Dezenvolvimentu Rural	Organiza formasaun no treinamentu tekniku regular ba Funisionarius Públikus iha SRADR (imprimi material treinamentu, selu snack no lunce)	Presija nafatin formasaun no treinamentu iha area tekniku	Too fim de ano 2018 Chefes no Cargos hotu iha serbisu SRADR kompleta ona formasaun Tékniku kona-ba área Planamentu no Jestaun serbisu tékniku Agrikultura no Dezenvolvimentu Rural nian no bele aplika ona kunhesimentu refere iha sira nia serbisu prinsipal.	x			x		OGE		BS					

Sosa Kareta, motorizadas iha SRADR	Sosa kareta Pick Up 1, Motorizadas Mono Shock ba Mane 17, Motorizadas Bebek ba Feto 3;	Presija aumenta fasilidadis Transporti ba serbsu SRADR	Iha 2019 aumenta numeru Kareta no motorizadas iha SRADR atu apoiu serbisu extensaun no kampu.	x	x	x	x		OGE				CM				
Halo manutensaun ba viaturas no Motorizadas no Tractores iha SRADR	Halo manutensaun regular ba Viatura 4; Motorizada 54 no 19 Tractores.	Presija dunik atu halo manutensaun ba viaturas no motorizadas iha SRADR	Viaturas no Motorizadas Guvernu no mos Tractores sira hetan manutensaun regular atu garantia sira nia utilidade.	x	x	x	x		OGE			BS					
Fardamentu ba Guarda Florestal	Halo konkursu publiku atu produz farda uniform ba Guarda Florestal nain 14 iha SRADR	Presija dunik atu promove papel Guarda Florestal	Husi tinan 2019 ba oin iha ona fardamentu propriu ba Guarda Florestal 14 iha SRADR	x	x	x	x		OGE			BS					
Fasilita asesu telefoni no Interneti iha serbisu SRADR	Selu Aseu Pre-Pago ba telefoni movel ba Directores Regional 4, Chefes Departamentos 10, Chefes Seksoes 17, Especialistas Teknikus 44 iha 18 Sucos.	Presija asesu telekomunikaun internete ba iha serbisu SRADR		x	x	x	x		OGE			BS					
Halo furnesimentu ba fasilidade serbisu ba exkriteriu sentral serbisu SRADR atu bele halao nia serbisu ho diak	Sosa desktop 12, Laptop 3, printer 6, makina fotokopia ba ETARO 1, sosa meza ai teca 15, no kadeira (fabrikada) exkriteriu 25, no sofa 1, armariu 10, whiteboards 7, Camera Canon 2, GPS-GRAMIN 4, Kadeira plastiku 100, vintunha 4, Sapatu Botas 10, Jus Hujan 30, Lampira 4.	Presija aumenta fasilidade IT no mobiliariu		x	x	x	x		OGE				CM				
Manutensaun regular ba Fasilidade IT iha exkriterius serbisu SRADR	Kontrata kompanhia IT atu halo manutensaun ba komputador - Update Virus Protection, hadian printers, hst.	Laiha sistema update ba Anti Virus ba komputador hotu iha SRADR		x	x	x	x		OGE			BS					
Furnesimentu Material Exkriterius (ATK)	Halo prosesu aprovizionamentu atu sosa ATK		Laiha problema ba furnesimentu exkriteriu ba SRADR, ETARO no Quarentena.	x	x	x	x		OGE			BS					

(Objetivos específicos) 2:Re-enkuadramentu ba ETARO nudar instituto ba formasaun profissional tékniku ba agrikultura, pekuaria, aquikultura no Marikultura iha RAEOA no ZEESM TL																	
Vencimentu ba Professores ETARO	Selu vencimentu 13 meses ba Professores no Kontratadus iha ETARO nain 17	Extensaun ba kontratu no kontratu foun	Iha tinan 2019 nesetidadi ba professores no formadores teknikus Agrikultura, Pecuaria no Agrokomersiu ba ETARO rekrutadu tuir kapasidadi no kuantidadi atu bele halo formasaun ensino no pratika ba Estudantes ETARO	x	x	x	x		OGE			BS					
Konstrusaun foun no rehabilitasaun ba eskola no edifisiu ETARO	Halo prosesu aprovizionamentu atu halo konstrusaun foun no rehabilitasaun ba sala eskola no edifisiu ETARO nebe hetan estragus huis anin iha tinan 2018.	Estragus husi anin iha 2018 no manutensaun ba edifisiu ETARO.	Iha fim de ano 2019 sala eskola no edifisiu ETARO nebe aat hadian iha ona.	x	x	x	x		OGE				CD				
Apoi u aihan ba Estudante iha Caserna ETARO	Halo prosesu aprovizionamentu atu sosa foz no itema aihan ba estudantes ETARO sira.	Nesetidadi tinan-tinan		x	x	x	x		OGE			BS					
Sosa ekipamentu no fasilidadi pratika ba alunos ETARO	Sosa ekipamentu no fasilidadi pratika ba alunos ETARO inklui Soil tester 2, GPS 2, Timbangan analitik 2, Salinator 2, Thermometer 2, makina incubador mini, tipu seringga no daun ba vacinasaun animal, Refractometer 2, Blender 2, Oven 1, Roupas no fasilidadi ba Laboratoriu.	Persija dunik	Husi ano 2019 ba oin estudantes ETARO sei hetan formasaun espesifiku ho fasil hodi hatene oinsa maka sukat pH rain, salinidade be'e ba produsaun agrikultura. Extensionista sira sei iha ona aparelu IT nebe presija hodi foti dadus nebe adekuadu iha tereinu.	x	x	x	x		OGE				CM				

Hala'o Programa Formasaun Kampu no Peskiza ba ETARO baseia ba Kurrikulu Nasional	Halao programa regular haran Formacao en contexto Trabaho/On the Job Training iha tinan 2019 (Selu insentivu ba formador no lojistika)			x	x	x	x		OGE			BS					
	Kontinua Programa PAP ba tinan 2019 ba alunos no professores ETARO			x	x	x	x		OGE			BS					
Ijame Nasional ba ETARO	Organiza no fo apoiu ba nesecidadi Ijame Nasional ETARO (ATK)			x	x	x	x		OGE			BS					
Sekretariu Regional Saude (SRS)																	
Programa 31: serviço de planeamento e de gestão da administração RH e finanças da Saude Regional																	
Objetivos específicos: Melhorar de serviço de planeamento e de gestão da administração RH e finanças da Saude Regional																	
Salario e Vensimento	Numeru Funsionario SRS Identificado	Data Base/Lista Presenca		171	X	X	X	X	SSR	OGE	SRS						
Aumenta numeru rekursus humanus	Numeru Rekursus identificado	Lista Presenca		50					SSR	OGE							
Assegura konsultasaun servisu Administrasaun Rekkursu Humanu husi Nivel Chefia no Staff iha Nasional no Refere Pasiente ba HNGV Dili	Numueru funcionario administrasaun recursus humanu iha konhecemento	Data Base/Baze de Dadus/Relatorio Badak Das Viagem			x	x	x	x	SSR	OGE	SRS						
Kapasitasaun ba Funsionario de Saude tuir Carreira Profesionais idak-idak	Numeru funcionario hetan orientasaun teknik	Lista Presenca/Relatorio actividade				x	x		SSR	OGE	SRS						
Advocacia Meeting ba Lider Locais	Nomeru Lider Comunitario identificado	Lista Presenca/Relatorio actividade			x	x	x	x	SSR	OGE	SRS						
Assegura Avaliasaun Denzempenhu liu husi prestasaun servisu	Numeru Indicadores identificado	Dadus Cobertura/Atinjimento, Lista Presenca, Relatorio						x	SSR	OGE	SRS						
Asegura no fortifica dukumentu Patrimoni Estado no Dukumentu seluk nebe persija tuir prosidementu nebe iha	Numeru iventaris identificado	Dokumentu			x	x	x	x	SSR	OGE	SRS						
Programa 32: Implementação do sistema de aprovisionamento de medicamentos e equipamentos de saúde																	

Objectivos específicos: Melhorar sistema de aprovisionamento de medicamentos e equipamentos de saúde																		
Fornesimento Material de Escritorio	Numeru Material identificado	Inventaris			x	x				SSR	OGE	SRS						
Manutensaun de Veiculhos	Numeru Careta no Motorizadas identificado	STNK, Numeru Matricula Identificado				x	x			SSR	OGE	SRS						
Fornesimento combustivel ba servisu operacionais ba Careta no Motorizadas	Numeru Careta no Motor identificado	STNK, Numeru Matricula Identificado			x	x	x	x		SSR	OGE	SRS						
Fornesimento Aimoruk consumoveis ba Hospitalares, Centro da Saude no Postu Sanitario	Numero facilidade identificado	Lista Consumo Aimoruk identificado			x	x	x	x		SSR	OGE	SRS						
Assegura Manutensaun Equipamento de Edifício no equipamento Medico	Numeru Facilidade de Saude no Equipamento identificado	Inventaris			x	x	x	x		SSR	OGE	SRS						
Fornesimento Combustivel geradores ba Servisu operacional Emergencia	Numeru Geradores Identificado	Inventaris			x	x	x	x		SSR	OGE	SRS						
Programa 33: Kuidadu Saude Primaria																		
Objectivos específicos : Melhorar e assistência de saúde primária																		
Assegura fortelesamento pretasaun servisu liu husi SMI,Nutrisaun CDC,NCDC,Promosa un Saude,Ambiental	Numeru Indikadores identificado	Facilidade saude, SISCa no Mobile Clinic no Comunidade								SSR	OGE	SRS						
Assegura pretasaun servisu liu husi distribuisaun material medico	Numeru facilidade saude identificado	Facilidade saude, SISCa no Mobile Clinic								SSR	OGE	SRS						
Assegura prestasaun servisu ho kwalidade	Numeru Rekrus identificado	Data Base								SSR	OGE	SRS						
Programa 34: Promoção da saúde comunitária (clínica móvel / sisca / saude na família)																		
Objectivos específicos: Melhorar da Sude Comunitaria atraves Clinica Movel/ SISKA/Saude na Familia																		
Assegura assistensia saude liu husi promosaun Saude	Numeru Clinica Mobile,SISCa, Saude na Familia Identificado	Clinica Mobile, SISCa, Saude na Familia								SSR	OGE	SRS						

Assegura Prestasaun servisu ho qualidade	Numeru dadus Saude na Familia Identificado	Dadus uma kain							SSR	OGE	SRS							
Programa 35: Assistência de saúde secundária																		
Objectivos específicos: Melhorar a assistência de saúde secundária																		
Assegura assistencia servisu ho kwalidade Hospitalares	Numeru Maternidade identificado	Lista Presensa, Akta							SSR	OGE	SRS							
Assegura prestasaun servisu ho qualidade		Lista Presensa, Akta							SSR	OGE	SRS							
Garantia funcionamento equipamento Medicos ho qualidade		Lista Presensa, Akta							SSR	OGE	SRS							
Assegura prestasaun servisu Ambulatorio, Laboratorio, Farmacia		Lista Presensa, Akta							SSR	OGE	SRS							
Programa 36: Sistema estatistica de informação da saúde (EIS)																		
Objectivos específicos: Melhorar a estatística de informação da saúde (EIS)																		
Assegura kualidade informasaun Saude atu kontribui ba meloramento gestaun saude									SSR	OGE	SRS							
Fortelesemento equipamento telecomunicaun									SSR	OGE	SRS							

Parte H : Tabela Despesas

1. Sumariu Jeral Despesas tuir Item

DESPESAS	Código	Aprov 2015	Aprov 2016	Aprov 2017	Aprov 2018	Proposta 2019
TOTAL		133,430,000	217,938,884	171,860,000	28,000,000	76,000,000
SALARIOS VENCIMENTOS	01	6,164,148	6,664,148	8,172,239	8,172,239	8,818,914.64
BENS E SERVIÇOS	02	11,120,464	14,188,649	16,322,747	15,809,940	14,483,795.36
CAPITAL MENOR	03	1,274,000	1,157,700	2,397,440	-	1,697,290
CAPITAL DESENVOLVIMENTO	04	112,933,388	169,754,387	122,949,753	-	47,216,694
TRANSFERENCIAS	05	1,938,000	3,174,000	4,017,821	4,017,821	2,783,306
FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO (FED)	06	0	20,000,000	15,000,000	-	-
FUNDO CONTINGÊNCIA	07	0	3,000,000	3,000,000	-	1,000,000
SALARIOS VENCIMENTOS	01	6,164,148	6,664,148	8,172,239	8,172,239	8,818,914.64
Salários e Vencimentos	600	5,700,982	6,630,072	8,137,163	8,161,159.00	8,818,914.64
Horas Extraordinárias	610	463,166	34,076	35,076	11,080.00	-
	-					
BENS E SERVIÇOS	02	11,120,464	14,188,649	16,322,747	15,809,940.00	14,483,795.36
Viagens Locais	620	343,388	142,096	154,010	67,340.00	61,500
Viagens ao Estrangeiro	625	526,000	499,700	524,685	24,000.00	50,000
Formação Profissional e Seminários	630	1,532,000	1,161,909	1,307,288	546,532.00	425,500
Encargos de Instalação	640	556,169	303,139	328,843	68,620.00	54,550
Arrendamento de Propriedades	645	8,000	4,165	105,945	212,000.00	100,000
Combustíveis de Operações de veículos	650	469,802	196,272	1,264,934	524,000.00	501,300
Manutenção de veículos	651	343,909	231,088	255,666	68,000.00	231,000
Seguro, Rendas e Serviços	652	222,000	150,135	23,520	680,000.00	170,000
Material e Fornecimentos de Escritório	660	225,446	183,950	236,954	124,300.00	211,000
Material e Fornecimentos Operacionais	670	104,000	890,715	1,075,020	1,133,200.00	1,101,700

DESPESAS	Código	Aprov 2015	Aprov 2016	Aprov 2017	Aprov 2018	Proposta 2019
Combustível para Geradores	680	175,582	6,609,661	5,642,010	3,850,848.00	3,001,000
Manutenção de Equipamentos e Edifício	690	277,000	182,450	333,870	600,300.00	641,500
Serviços de Operacionais	700	3,271,968	1,826,368	3,023,396	4,405,312.00	4,127,058.42
Assistência Técnica	705	977,200	1,461,790	1,592,976	1,670,216.00	1,751,102.94
Serviços de Tradução	706	29,000	25,650	45,833	-	1,000.00
Outros Serviços Diversos	710	559,000	319,561	407,799	1,835,272.00	2,055,584.00
Pagamento Quotas	715	1,500,000	0	0	-	-
-	-					
CAPITAL MENOR	03	1,274,000	1,157,700	2,397,440	-	1,697,290.00
Compra de Veículos	810	766,000	719,950	1,389,050	-	929,760.00
Equipamento de Informática	820	158,000	150,100	279,900	-	211,000.00
Equipamento de Segurança	830	0	0	7,500	-	0.00
Equipamento de Comunicações	840	6,000	20,000	23,000	-	16,000.00
Outro Equipamento Diversos	850	134,000	98,800	326,690	-	119,040.00
Mobiliário	860	138,000	117,300	244,300	-	417,050.00
Outro Equipamento de Escritório	870	49,000	49,000	118,050	-	0.00
Geradores	880	20,000	0	3,000	-	0.00
Equipamento de água	890	3,000	2,550	5,950	-	4,440.00
-	-					
CAPITAL DESENVOLVIMENTO	04	112,933,388	169,754,387	122,949,753	-	47,216,694.00
Activos de Infra estruturas	900	0	139,754,387	3,114,000	-	
Activos de Infra-estruturais-Serviços e Equipamento Menor	905	112,933,388	20,000,000	109,835,753	-	47,216,694.00

DESPESAS	Código	Aprov 2015	Aprov 2016	Aprov 2017	Aprov 2018	Proposta 2019
Injeção de Capital	910	0	10,000,000	0	-	-
Equipamentos de Capital Maior	920	0	0	10,000,000	-	-
-						
TRANSFERENCIAS	05	1,938,000	3,174,000	4,017,821	4,017,821.00	2,783,306.00
Pagamento Pessoais	721	214,000	214,000	230,050	230,050.00	350,635.00
Concessões Publicas	722	1,724,000	2,960,000	3,787,771	3,787,771.00	2,432,671.00
Publica Grande Capital	723	0	0	0	-	
-						
FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO (FED)	06	0	20,000,000	15,000,000	-	-
Capitalização do FED (Fundo Especial de Desenvolvimento)	911	0	20,000,000	15,000,000	-	-
-						
FUNDO CONTINGÊNCIA	07	0	3,000,000	3,000,000	-	1,000,000
Fundo Contingência	915	0	3,000,000	3,000,000	-	1,000,000

2. Desagregasaun Despesas Item tuir Secretario Regional

2.1. GABINETE DO PRESIDENTE

DESPESAS	Código	Aprov 2015	Aprov 2016	Aprov 2017	Aprov 2018	Proposta 2019
TOTAL		11,026,559.00	0.00	127,650,081	7,352,992.00	54,033,107.36
SALARIOS VENCIMENTOS	01	1,317,288.00	0.00	0	0	0.00
BENS E SERVIÇOS	02	8,465,271.00	0.00	10,024,328	7,352,992.00	6,816,413.36
CAPITAL MENOR	03	1,244,000.00	0.00	0	0	0.00
CAPITAL DESENVOLVIMENTO	04	0.00	0.00	117,375,753	0	47,216,694.00
TRANSFERENCIAS	05	0.00	0.00	0	0	0.00
FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO (FED)	06	0.00	0.00	0	0	0.00
FUNDO CONTINGÊNCIA	07	0.00	0.00	0	0	0.00
SALARIOS VENCIMENTOS	01	1,317,288.00	0.00	0	0	0
Salários e Vencimentos	600			0	0	0
Horas Extraordinárias	610			0	0	0
BENS E SERVIÇOS	02	8,465,271.00	0.00	10,024,328		6,816,413.36
Viagens Locais	620			44,778	26,000.00	26,000.00
Viagens ao Estrangeiro	625			524,685	24,000.00	50,000.00

DESPESAS	Código	Aprov 2015	Aprov 2016	Aprov 2017	Aprov 2018	Proposta 2019
Formação Profissional e Seminários	630			708,750	248,000.00	300,000.00
Encargos de Instalação	640			155,862	10,100.00	6,800.00
Arrendamento de Propriedades	645			63,000	212,000.00	100,000.00
Combustíveis de Operações de veículos	650			716,191	445,200.00	440,000.00
Manutenção de veículos	651			94,327	4,000.00	10,000.00
Seguro, Rendas e Serviços	652			14,112	-	0.00
Material e Fornecimentos de Escritório	660			81,365	2,000.00	5,000.00
Material e Fornecimentos Operacionais	670			16,601	7,800.00	7,800.00
Combustível para Geradores	680			5,512,207	3,850,000.00	3,000,000.00
Manutenção de Equipamentos e Edifício	690			82,688	2,000.00	2,000.00
Serviços de Operacionais	700			1,031,771	1,516,200.00	1,813,220.42
Assistência Técnica	705			801,971	885,500.00	935,248.94
Serviços de Tradução	706			12,852	-	0.00
Outros Serviços Diversos	710			163,170	120,192.00	120,344.00
Pagamento Quotas	715			0	-	0.00
CAPITAL MENOR	03	1,244,000.00	0.00	0.00	-	0.00
Compra de Veículos	810				-	0.00
Equipamento de Informática	820				-	0.00
Equipamento de Segurança	830				-	0.00
Equipamento de Comunicações	840				-	0.00
Outro Equipamento Diversos	850				-	0.00
Mobiliário	860				-	0.00
Outro Equipamento de Escritório	870				-	0.00
Geradores	880				-	0.00
Equipamento de água	890				-	0.00
CAPITAL DESENVOLVIMENTO	04	0.00	0.00	117,375,752.80	-	47,216,694.00
Activos de Infra estruturas	900				-	0.00
Activos de Infra-estruturais-Serviços e Equipamento Menor	905			107,375,752.80	-	47,216,694.00
Injecção de Capital	910			0.00	-	0.00
Equipamentos de Capital Maior	920			10,000,000	-	0.00
TRANSFERENCIAS	05	0.00	0.00	0	-	0.00
Pagamento Pessoais	721				-	0.00
Concessões Publicas	722				-	0.00
Publica Grande Capital	723				-	0.00
FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO (FED)	06	0.00	0.00	0	-	0.00
Capitalização do FED (Fundo Especial de Desenvolvimento)	911				-	0.00
FUNDO CONTINGÊNCIA	07	0.00	0.00	0	-	0.00

DESPESAS	Código	Aprov 2015	Aprov 2016	Aprov 2017	Aprov 2018	Proposta 2019
Fundo Contingência	915				-	0.00

2.2. SECRETARIA REGIONAL PARA AS FINANÇAS

DESPESAS	Código	Aprov 2015	Aprov 2016	Aprov 2017	Aprov 2018	Proposta 2019
TOTAL		125,659,947	210,336,964	25,119,071.83	7,904,684.00	8,434,466.46
SALARIOS VENCIMENTOS	01	1,317,288	2,246,378	1,323,110.00	1,732,976.00	1,639,531.46
BENS E SERVIÇOS	02	8,465,271	12,478,499	2,810,762.83	4,354,608.00	4,005,344.00
CAPITAL MENOR	03	1,244,000	1,157,700	1,157,700.00	-	893,120.00
CAPITAL DESENVOLVIMENTO	04	112,933,388	169,754,387	0.00	-	0.00
TRANSFERENCIAS	05	1,700,000	1,700,000	1,827,500.00	1,817,100.00	896,471.00
FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO (FED)	06	0	20,000,000	15,000,000.00	-	0.00
FUNDO CONTINGÊNCIA	07	0	3,000,000	3,000,000.00	-	1,000,000.00
SALARIOS VENCIMENTOS	01	1,317,288.00	2,246,378.00	1,323,110.00	1,732,976.00	1,639,531.46
Salários e Vencimentos	600	1,283,212	2,212,302	1,289,034.00	1,728,360.00	1,639,531.46
Horas Extraordinárias	610	34,076	34,076	34,076.00	4,616.00	0.00
BENS E SERVIÇOS	02	8,465,271	12,478,499	2,810,762.83	4,354,608.00	4,005,344.00
Viagens Locais	620	236,920	71,076	29,851.92	12,240.00	12,000.00
Viagens ao Estrangeiro	625	526,000	499,700	0.00	-	0.00
Formação Profissional e Seminários	630	1,500,000	1,125,000	472,500.00	244,132.00	60,000.00
Encargos de Instalação	640	468,000	247,400	103,908.00	25,500.00	25,500.00
Arrendamento de Propriedades	645	0	0	42,000.00	-	0.00
Combustíveis de Operações de veículos	650	333,747	106,811	477,460.81	30,000.00	24,000.00
Manutenção de veículos	651	266,210	149,726	62,884.92	4,000.00	100,000.00
Seguro, Rendas e Serviços	652	204,000	122,400	9,408.00	680,000	170,000.00
Material e Fornecimentos de Escritório	660	172,200	129,150	54,243.00	80,000.00	100,000.00
Material e Fornecimentos Operacionais	670	31,000	26,350	10,152.00	100,000.00	150,000.00
Combustível para Geradores	680	118,994	6,601,144	118,994.40	-	100.00
Manutenção de Equipamentos e Edifício	690	175,000	131,250	55,125.00	150,000.00	50,000.00
Serviços de Operacionais	700	1,805,000	1,716,122	722,239.55	2,089,832.00	2,108,838.00
Assistência Técnica	705	845,200	1,272,970	534,647.23	296,904.00	316,906.00
Serviços de Tradução	706	24,000	20,400	8,568.00	-	0.00
Outros Serviços Diversos	710	259,000	259,000	108,780.00	642,000.00	888,000.00
Pagamento Quotas	715	1,500,000	0	0.00	-	0.00
CAPITAL MENOR	03	1,244,000	1,157,700	1,157,700.00	-	893,120.00
Compra de Veículos	810	766,000	719,950	719,950.00	-	575,960.00
Equipamento de Informática	820	158,000	150,100	150,100.00	-	120,080.00

DESPESAS	Código	Aprov 2015	Aprov 2016	Aprov 2017	Aprov 2018	Proposta 2019
Equipamento de Segurança	830	0	0	0.00	-	0.00
Equipamento de Comunicações	840	6,000	20,000	20,000.00	-	16,000.00
Outro Equipamento Diversos	850	104,000	98,800	98,800.00	-	79,040.00
Mobiliário	860	138,000	117,300	117,300.00	-	100,000.00
Outro Equipamento de Escritório	870	49,000	49,000	49,000.00	-	0.00
Geradores	880	20,000	0	0.00	-	0.00
Equipamento de água	890	3,000	2,550	2,550.00	-	2,040.00
CAPITAL DESENVOLVIMENTO	04	112,933,388	169,754,387	0.00	-	0.00
Activos de Infra estruturas	900	0	139,754,387	0.00	-	0.00
Activos de Infra-estruturais-Serviços e Equipamento Menor	905	112,933,388	20,000,000	0.00	-	0.00
Injecção de Capital	910	0	10,000,000	0.00	-	0.00
Equipamentos de Capital Maior	920	0	0	0.00	-	0.00
TRANSFERENCIAS	05	1,700,000	1,700,000	1,827,500.00	1,817,100.00	896,471.00
Pagamento Pessoais	721	0	0	0.00	-	0.00
Concessões Publicas	722	1,700,000	1,700,000	1,827,500.00	1,817,100.00	896,471.00
Publica Grant Capital	723	0	0	0.00	-	0.00
FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO (FED)	06	0	20,000,000	15,000,000.00	-	0.00
Capitalização do FED (Fundo Especial de Desenvolvimento)	911	0	20,000,000	15,000,000.00	-	0.00
FUNDO CONTINGÊNCIA	07	0	3,000,000	3,000,000.00	-	1,000,000
Fundo Contingência	915	0	3,000,000	3,000,000.00	-	1,000,000

2.3. SECRETARIA REGIONAL PARA AS ADMINISTRAÇÃO

DESPESAS	Código	Aprov 2015	Aprov 2016	Aprov 2017	Aprov 2018	Proposta 2019
TOTAL		466,000	405,027	990,461	640,714.00	825,311.70
SALARIOS VENCIMENTOS	01	129,000	105,756	174,977	209,132.00	256,832.70
BENS E SERVIÇOS	02	99,000	61,271	393,285	165,332.00	166,644.00
CAPITAL MENOR	03	0	0	166,350	-	15,000.00
CAPITAL DESENVOLVIMENTO	04	0	0	0	-	0.00
TRANSFERENCIAS	05	238,000	238,000	255,850	266,250.00	386,835.00
FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO (FED)	06	0	0	0	-	0.00
FUNDO CONTINGÊNCIA	07	0	0	0	-	0.00
					-	
SALARIOS VENCIMENTOS	01	129,000	105,756	174,977	209,132.00	256,832.70
Salários e Vencimentos	600	105,756	105,756	173,977	207,784.00	256,832.70
Horas Extraordinárias	610	23,244	0	1,000	1,848.00	0.00

DESPESAS	Código	Aprov 2015	Aprov 2016	Aprov 2017	Aprov 2018	Proposta 2019
BENS E SERVIÇOS	02	99,000	61,271	393,285	165,332.00	166,644.00
Viagens Locais	620	12,000	9,000	10,500	2,500.00	2,000.00
Viagens ao Estrangeiro	625	0	0	0	-	0.00
Formação Profissional e Seminários	630	0	0	31,500	10,400.00	12,500.00
Encargos de Instalação	640	0	0	6,300	4,500.00	2,900.00
Arrendamento de Propriedades	645	0	765	945	-	0.00
Combustíveis de Operações de veículos	650	6,000	5,100	10,500	3,800.00	6,000.00
Manutenção de veículos	651	6,000	5,100	6,158	4,000.00	20,000.00
Seguro, Rendas e Serviços	652	14,000	0	0	-	0.00
Material e Fornecimentos de Escritório	660	5,000	4,000	15,750	2,000.00	4,000.00
Material e Fornecimentos Operacionais	670	5,000	4,250	37,800	2,000.00	3,000.00
Combustível para Geradores	680	0	0	1,050	-	0.00
Manutenção de Equipamentos e Edifício	690	5,000	8,000	106,050	20,400.00	6,000.00
Serviços de Operacionais	700	21,000	16,556	12,613	38,532.00	27,100.00
Assistência Técnica	705	15,000	0	100,800	-	0.00
Serviços de Tradução	706	0	0	18,900	-	0.00
Outros Serviços Diversos	710	10,000	8,500	34,419	77,200.00	83,144.00
Pagamento Quotas	715	0	0		-	0.00
CAPITAL MENOR	03	0	0	166,350	-	15,000.00
Compra de Veículos	810	0	0	120,000	-	0.00
Equipamento de Informática	820	0	0	10,300	-	10,000.00
Equipamento de Segurança	830	0	0	4,500	-	0.00
Equipamento de Comunicações	840	0	0	0	-	0.00
Outro Equipamento Diversos	850	0	0	8,550	-	5,000.00
Mobiliário	860	0	0	20,000	-	0.00
Outro Equipamento de Escritório	870	0	0	0	-	0.00
Geradores	880	0	0	1,000	-	0.00
Equipamento de água	890	0	0	2,000	-	0.00
CAPITAL DESENVOLVIMENTO	04	0	0	0	-	0.00
Activos de Infra estruturas	900	0	0	0	-	0.00
Activos de Infra-estruturais-Serviços e Equipamento Menor	905	0	0	0	-	0.00
Injecção de Capital	910	0	0	0	-	0.00
Equipamentos de Capital Maior	920	0	0	0	-	0.00
TRANSFERENCIAS	05	238,000	238,000	255,850	266,250.00	386,835.00
Pagamento Pessoais	721	214,000	214,000	230,050	230,050.00	350,635.00

DESPESAS	Código	Aprov 2015	Aprov 2016	Aprov 2017	Aprov 2018	Proposta 2019
Concessões Publicas	722	24,000	24,000	25,800	36,200.00	36,200.00
Publica Grant Capital	723	0	0	0	-	0.00
FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO (FED)	06	0	0	0	-	0
Capitalização do FED (Fundo Especial de Desenvolvimento)	911	0		0	-	0
FUNDO CONTINGÊNCIA	07	0	0	0	-	0
Fundo Contingência	915	0		0	-	0

2.4. SECRETARIA REGIONAL PARA A AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

DESPESAS	Código	Aprov 2015	Aprov 2016	Aprov 2017	Aprov 2018	Proposta 2019
TOTAL		467,000	436,235	2,619,369	864,452.00	1,007,396.26
SALARIOS VENCIMENTOS	01	274,032	274,032	498,469	584,684.00	642,064.26
SALARIOS VENCIMENTOS	01	274,032	274,032	498,469	584,684.00	642,064.26
BENS E SERVIÇOS	02	192,968	162,203	210,000	279,768.00	295,062.00
CAPITAL MENOR	03	0	0	110,900	-	70,270.00
CAPITAL DESENVOLVIMENTO	04	0	0	1,800,000	-	0
TRANSFERENCIAS	05	0	0	0	-	0
FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO (FED)	06	0	0	0	-	0
FUNDO CONTINGÊNCIA	07	0	0	0	-	0
SALARIOS VENCIMENTOS	01	274,032	274,032	498,469	584,684.00	642,064.26
Salários e Vencimentos	600	274,032	274,032	498,469	584,684.00	642,064.26
Horas Extraordinárias	610	0	0	0	-	0
BENS E SERVIÇOS	02	192,968	162,203	210,000	279,768.00	295,062.00
Viagens Locais	620	9,000	4,420	4,200	3,000.00	2,000.00
Viagens ao Estrangeiro	625	0	0	0	-	0
Formação Profissional e Seminários	630	3,000	9,368	9,450	-	8,000.00
Encargos de Instalação	640	2,000	5,355	7,350	3,800.00	3,300.00
Arrendamento de Propriedades	645	0	0	0	-	0
Combustíveis de Operações de veículos	650	6,000	11,632	5,250	10,000.00	10,000.00
Manutenção de veículos	651	6,000	24,027	25,200	4,000.00	25,000.00
Seguro, Rendas e Serviços	652	0	0	0	-	0
Material e Fornecimentos de Escritório	660	5,000	8,000	8,400	2,500.00	5,000.00
Material e Fornecimentos Operacionais	670	0	0	75,600	16,000.00	70,000.00
Combustível para Geradores	680	0	0	0	-	0
Manutenção de Equipamentos e Edifício	690	31,000	16,000	10,500	20,700.00	10,000.00

DESPESAS	Código	Aprov 2015	Aprov 2016	Aprov 2017	Aprov 2018	Proposta 2019
Serviços de Operacionais	700	130,968	25,290	26,250	104,000.00	62,950.00
Assistência Técnica	705	0	58,111	37,800	40,068.00	40,068.00
Serviços de Tradução	706	0	0	0	-	0
Outros Serviços Diversos	710	0	0	0	75,700.00	58,744.00
Pagamento Quotas	715	0	0	0	-	0
CAPITAL MENOR	03	0	0	110,900	-	70,270.00
Compra de Veículos	810	0	0	103,500	-	38,800.00
Equipamento de Informática	820	0	0	5,400	-	19,920.00
Equipamento de Segurança	830	0	0	0	-	0
Equipamento de Comunicações	840	0	0	0	-	0
Outro Equipamento Diversos	850	0	0	0	-	0
Mobiliário	860	0	0	2,000	-	10,550.00
Outro Equipamento de Escritório	870	0	0	0	-	0
Geradores	880	0	0	0	-	0
Equipamento de água	890	0	0	0	-	1,000.00
CAPITAL DESENVOLVIMENTO	04	0	0	1,800,000	-	0
Activos de Infra estruturas	900	0	0	0	-	0
Activos de Infra-estruturais-Serviços e Equipamento Menor	905	0	0	1,800,000	-	0
Injecção de Capital	910	0	0	0	-	0
Equipamentos de Capital Maior	920	0	0	0	-	0
TRANSFERENCIAS	05	0	0	0	-	0
Pagamento Pessoais	721	0	0	0	-	0
Concessões Publicas	722	0	0	0	-	0
Publica Grant Capital	723	0	0	0	-	0
FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO (FED)	06	0	0	0	-	0
Capitalização do FED (Fundo Especial de Desenvolvimento)	911	0	0	0	-	0
FUNDO CONTINGÊNCIA	07	0	0	0	-	0
Fundo Contingência	915	0	0	0	-	0

2.5. SECRETARIA REGIONAL PARA A SAÚDE

DESPESAS	Código	Aprov 2015	Aprov 2016	Aprov 2017	Aprov 2018	Proposta 2019
TOTAL		2,392,000	2,678,800	5,100,794	4,728,184.00	4,616,304.62
SALARIOS VENCIMENTOS	01	1,443,000	1,392,000	1,815,995	1,783,124.00	1,798,636.62
BENS E SERVIÇOS	02	919,000	1,286,800	1,972,899	2,945,060.00	2,717,668.00
CAPITAL MENOR	03	30,000	0	147,900	-	100,000.00
CAPITAL DESENVOLVIMENTO	04	0	0	1,164,000	-	0
TRANSFERENCIAS	05	0	0	0	-	0

DESPESAS	Código	Aprov 2015	Aprov 2016	Aprov 2017	Aprov 2018	Proposta 2019
FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO (FED)	06	0	0	0	-	0
FUNDO CONTINGÊNCIA	07	0	0	0	-	0
SALARIOS VENCIMENTOS	01	1,443,000	1,392,000	1,815,995	1,783,124.00	1,798,636.62
Salários e Vencimentos	600	1,392,000	1,392,000	1,815,995	1,778,508.00	1,798,636.62
Horas Extraordinárias	610	51,000	0	0	4,616.00	0
BENS E SERVIÇOS	02	919,000	1,286,800	1,972,899		2,717,668.00
Viagens Locais	620	35,000	28,000	29,400	13,600.00	12,000.00
Viagens ao Estrangeiro	625	0	0	0	-	0
Formação Profissional e Seminários	630	27,000	14,400	15,120	4,000.00	10,000.00
Encargos de Instalação	640	79,000	44,200	46,410	10,520.00	3,450.00
Arrendamento de Propriedades	645	4,000	0	0	-	0
Combustíveis de Operações de veículos	650	79,000	37,400	39,270	15,000.00	8,000.00
Manutenção de veículos	651	29,000	28,900	30,345	40,000.00	40,000.00
Seguro, Rendas e Serviços	652	0	24,335	0	-	0
Material e Fornecimentos de Escritório	660	31,000	24,800	26,040	18,000.00	50,000.00
Material e Fornecimentos Operacionais	670	60,000	850,765	892,500	962,500.00	853,400.00
Combustível para Geradores	680	50,000	3,000	3,150	848.00	600.00
Manutenção de Equipamentos e Edifício	690	54,000	16,000	16,800	379,200.00	550,000.00
Serviços de Operacionais	700	67,000	59,400	823,201	300,648.00	16,650.00
Assistência Técnica	705	114,000	107,350	0	447,744.00	458,880.00
Serviços de Tradução	706	5,000	4,250	4,463	-	0
Outros Serviços Diversos	710	285,000	44,000	46,200	753,000.00	714,688.00
Pagamento Quotas	715	0	0	0	-	0
CAPITAL MENOR	03	30,000	0	147,900	-	100,000.00
Compra de Veículos	810	0	0	130,000	-	85,000.00
Equipamento de Informática	820	0	0	12,500	-	8,000.00
Equipamento de Segurança	830	0	0	0	-	0
Equipamento de Comunicações	840	0	0	0	-	0
Outro Equipamento Diversos	850	30,000	0	400	-	2,000.00
Mobiliário	860	0	0	5,000	-	5,000.00
Outro Equipamento de Escritório	870	0	0	0	-	0
Geradores	880	0	0	0	-	0
Equipamento de água	890	0	0	0	-	0
CAPITAL DESENVOLVIMENTO	04	0	0	1,164,000	-	0

DESPESAS	Código	Aprov 2015	Aprov 2016	Aprov 2017	Aprov 2018	Proposta 2019
Activos de Infra estruturas	900	0	0	1,164,000	-	0
Activos de Infra-estruturais-Serviços e Equipamento Menor	905	0	0	0	-	0
Injecção de Capital	910	0	0	0	-	0
Equipamentos de Capital Maior	920	0	0	0	-	0
TRANSFERENCIAS	05	0	0	0	-	0
Pagamento Pessoais	721	0	0	0	-	0
Concessões Publicas	722	0	0	0	-	0
Publica Grant Capital	723	0	0	0	-	0
FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO (FED)	06	0	0	0	-	0
Capitalização do FED (Fundo Especial de Desenvolvimento)	911	0		0	-	0
FUNDO CONTINGÊNCIA	07	0	0	0	-	0
Fundo Contingência	915	0		0	-	0

2.6. SECRETARIA REGIONAL PARA A EDUCAÇÃO E SOLIDERIEDADE SOCIAL

DESPESAS	Código	Aprov 2015	Aprov 2016	Aprov 2017	Aprov 2018	Proposta 2019
TOTAL		4,227,757	3,890,632	9,217,315	5,848,402.00	6,384,646.12
SALARIOS VENCIMENTOS	01	2,846,158	2,533,572	4,175,610	3,562,031.00	4,145,026.12
BENS E SERVIÇOS	02	1,381,599	121,060	721,924	351,900.00	268,220.00
CAPITAL MENOR	03	0	0	435,310	-	471,400.00
CAPITAL DESENVOLVIMENTO	04	0	0	1,950,000	-	0
TRANSFERENCIAS	05	0	1,236,000	1,934,471	1,934,471.00	1,500,000.00
FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO (FED)	06	0	0	0	-	0
FUNDO CONTINGÊNCIA	07	0	0	0	-	0
SALARIOS VENCIMENTOS	01	2,846,158	2,533,572	4,175,610	3,562,031.00	4,145,026.12
Salários e Vencimentos	600	2,533,572	2,533,572	4,175,610	3,562,031.00	4,145,026.12
Horas Extraordinárias	610	312,586	0	0	-	0
BENS E SERVIÇOS	02	1,381,599	121,060	721,924	351,900.00	268,220.00
Viagens Locais	620	25,000	20,000	26,250	5,000.00	4,000.00
Viagens ao Estrageiro	625	0	0	0	-	0
Formação Profissional e Seminários	630	2,000	1,600	45,818	40,000.00	10,000.00
Encargos de Instalação	640	6,000	5,100	6,300	8,500.00	6,400.00
Arrendamento de Propriedades	645	4,000	3,400	0	-	0

DESPESAS	Código	Aprov 2015	Aprov 2016	Aprov 2017	Aprov 2018	Proposta 2019
Combustíveis de Operações de veículos	650	29,715	25,258	5,250	8,000.00	6,500.00
Manutenção de veículos	651	21,590	18,352	26,250	4,000.00	20,000.00
Seguro, Rendas e Serviços	652	4,000	3,400	0	-	0
Material e Fornecimentos de Escritório	660	11,000	8,800	38,556	15,000.00	30,000.00
Material e Fornecimentos Operacionais	670	8,000	6,800	37,118	40,000.00	10,000.00
Combustível para Geradores	680	5,294	4,500	5,559	-	300.00
Manutenção de Equipamentos e Edifício	690	12,000	9,600	57,352	25,000.00	20,000.00
Serviços de Operacionais	700	1,245,000	9,000	401,022	104,000.00	42,100.00
Assistência Técnica	705	3,000	0	55,650	-	0
Serviços de Tradução	706	0	1,000	1,050	-	0
Outros Serviços Diversos	710	5,000	4,250	15,750	102,400.00	118,920.00
Pagamento Quotas	715	0	0	0	-	0
CAPITAL MENOR	03	0	0	435,310	-	471,400.00
Compra de Veículos	810	0	0	206,100	-	140,000.00
Equipamento de Informática	820	0	0	85,760	-	20,000.00
Equipamento de Segurança	830	0	0	3,000	-	0
Equipamento de Comunicações	840	0	0	3,000	-	0
Outro Equipamento Diversos	850	0	0	15,000	-	10,000.00
Mobiliário	860	0	0	100,000	-	300,000.00
Outro Equipamento de Escritório	870	0	0	19,050	-	0
Geradores	880	0	0	2,000	-	0
Equipamento de água	890	0	0	1,400	-	1,400.00
CAPITAL DESENVOLVIMENTO	04	0	0	1,950,000	-	0
Activos de Infra estruturas	900	0	0	1,950,000	-	0
Activos de Infra-estruturais-Serviços e Equipamento Menor	905	0	0	0	-	0
Injecção de Capital	910	0	0	0	-	0
Equipamentos de Capital Maior	920	0	0	0	-	0
TRANSFERENCIAS	05	0	1,236,000	1,934,471	1,934,471.00	1,500,000.00
Pagamento Pessoais	721	0	0	0	-	0

DESPESAS	Código	Aprov 2015	Aprov 2016	Aprov 2017	Aprov 2018	Proposta 2019
Concessões Publicas	722	0	1,236,000	1,934,471	1,934,471.00	1,500,000.00
Publica Grant Capital	723	0	0	0	-	0
FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO (FED)	06	0	0	0	-	0
Capitalização do FED (Fundo Especial de Desenvolvimento)	911	0		0	-	0
FUNDO CONTINGÊNCIA	07	0	0	0	-	0
Fundo Contingência	915				-	0

2.7. SECRETARIA REGIONAL PARA O ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CADASTRO

DESPESAS	Código	Aprov 2015	Aprov 2016	Aprov 2017	Aprov 2018	Proposta 2019
TOTAL		141,468	113,497	782,618	487,748.00	439,821.12
SALARIOS VENCIMENTOS	01	106,994	64,734	106,000	188,168.00	197,321.12
BENS E SERVIÇOS	02	34,474	48,763	125,318	299,580.00	152,500.00
CAPITAL MENOR	03	0	0	311,300	-	90,000.00
CAPITAL DESENVOLVIMENTO	04	0	0	240,000	-	0
TRANSFERENCIAS	05	0	0	0	-	0
FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO (FED)	06	0	0	0	-	0
FUNDO CONTINGÊNCIA	07	0	0	0	-	0
SALARIOS VENCIMENTOS	01	106,994	64,734	106,000	188,168.00	197,321.12
Salários e Vencimentos	600	64,734	64,734	106,000	188,168.00	197,321.12
Horas Extraordinárias	610	42,260	0	0	-	0
BENS E SERVIÇOS	02	34,474	48,763	125,318	299,580.00	152,500.00
Viagens Locais	620	24,468	5,600	5,880	2,500.00	2,500.00
Viagens ao Estrangeiro	625	0	0	0	-	0
Formação Profissional e Seminários	630	0	11,541	18,900	-	10,000.00
Encargos de Instalação	640	0	0	1,575	2,700.00	4,500.00
Arrendamento de Propriedades	645	0	0	0	-	0
Combustíveis de Operações de veículos	650	4,541	5,583	6,300	9,000.00	5,000.00
Manutenção de veículos	651	5,219	3,564	5,250	4,000.00	8,000.00
Seguro, Rendas e Serviços	652	0	0	0	-	0
Material e Fornecimentos de Escritório	660	246	7,200	10,500	2,500.00	15,000.00
Material e Fornecimentos Operacionais	670	0	0	2,100	1,500.00	1,500.00
Combustível para Geradores	680	0	0	0	-	0
Manutenção de Equipamentos e Edifício	690	0	0	3,675	3,000.00	2,000.00
Serviços de Operacionais	700	0	0	1,050	235,600.00	50,700.00
Assistência Técnica	705	0	12,909	62,108	-	0
Serviços de Tradução	706	0	0	0	-	1,000.00
Outros Serviços Diversos	710	0	2,366	7,980	38,780.00	52,300.00

DESPESAS	Código	Aprov 2015	Aprov 2016	Aprov 2017	Aprov 2018	Proposta 2019
Pagamento Quotas	715	0	0	0	-	0
CAPITAL MENOR	03	0	0	311,300	-	90,000.00
Compra de Veículos	810	0	0	60,000	-	45,000.00
Equipamento de Informática	820	0	0	0	-	25,000.00
Equipamento de Segurança	830	0	0	0	-	0
Equipamento de Comunicações	840	0	0	0	-	0
Outro Equipamento Diversos	850	0	0	201,300	-	20,000.00
Mobiliário	860	0	0	0	-	0
Outro Equipamento de Escritório	870	0	0	50,000	-	0
Geradores	880	0	0	0	-	0
Equipamento de água	890	0	0	0	-	0
CAPITAL DESENVOLVIMENTO	04	0	0	240,000	-	0
Activos de Infra estruturas	900	0	0	0	-	0
Activos de Infra-estruturais-Serviços e Equipamento Menor	905	0	0	240,000	-	0
Injecção de Capital	910	0	0	0	-	0
Equipamentos de Capital Maior	920	0	0	0	-	0
TRANSFERENCIAS	05	0	0	0	-	0
Pagamento Pessoais	721	0	0	0	-	0
Concessões Publicas	722	0	0	0	-	0
Publica Grant Capital	723	0	0	0	-	0
FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO (FED)	06	0	0	0	-	0
Capitalização do FED (Fundo Especial de Desenvolvimento)	911	0		0	-	0
FUNDO CONTINGÊNCIA	07	0	0	0	-	0
Fundo Contingência	915	0	0	0	-	0

2.8. SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO COMUNITÁRIO (SRTC)

DESPESAS	Código	Aprov 2015	Aprov 2016	Aprov 2017	Aprov 2018	Proposta 2019
TOTAL		75,828	77,729	630,289	172,824.00	258,946.36
SALARIOS VENCIMENTOS	01	47,676	47,676	78,078	112,124.00	139,502.36
BENS E SERVIÇOS	02	28,152	30,053	64,231	60,700.00-	61,944.00
CAPITAL MENOR	03	0	0	67,980	-	57,500.00
CAPITAL DESENVOLVIMENTO	04	0	0	420,000	-	0
TRANSFERENCIAS	05	0	0	0	-	0
FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO (FED)	06	0	0	0	-	0
FUNDO CONTINGÊNCIA	07	0	0	0	-	0
SALARIOS VENCIMENTOS	01	47,676	47,676	78,078	112,124.00	139,502.36
Salários e Vencimentos	600	47,676	47,676	78,078	112,124.00	139,502.36

DESPESAS	Código	Aprov 2015	Aprov 2016	Aprov 2017	Aprov 2018	Proposta 2019
Horas Extraordinárias	610	0	0	0	-	0.00
BENS E SERVIÇOS	02	28,152	30,053	64,231	60,700.00	61,944.00
Viagens Locais	620	1,000	4,000	3,150	2,500.00	1,000.00
Viagens ao Estrangeiro	625	0	0	0	-	0
Formação Profissional e Seminários	630	0	0	5,250	-	15,000.00
Encargos de Instalação	640	1,169	1,084	1,138	3,000.00	1,700.00
Arrendamento de Propriedades	645	0	0	0	-	0
Combustíveis de Operações de veículos	650	10,799	4,488	4,712	3,000.00	1,800.00
Manutenção de veículos	651	9,890	1,419	5,250	4,000.00	8,000.00
Seguro, Rendas e Serviços	652	0	0	0	-	0
Material e Fornecimentos de Escritório	660	1,000	2,000	2,100	2,300.00	2,000.00
Material e Fornecimentos Operacionais	670	0	2,550	3,150	4,000.00	6,000.00
Combustível para Geradores	680	1,294	1,017	1,050	-	0
Manutenção de Equipamentos e Edifício	690	0	1,600	1,680	-	1,500.00
Serviços de Operacionais	700	3,000	0	5,250	16,500.00	5,500.00
Assistência Técnica	705	0	10,450	0	-	0
Serviços de Tradução	706	0	0	0	-	0
Outros Serviços Diversos	710	0	1,445	31,500	25,400.00	19,444.00
Pagamento Quotas	715	0	0	0	-	0
CAPITAL MENOR	03	0	0	67,980	-	57,500.00
Compra de Veículos	810	0	0	49,500	-	45,000.00
Equipamento de Informática	820	0	0	15,840	-	8,000.00
Equipamento de Segurança	830	0	0	0	-	0
Equipamento de Comunicações	840	0	0	0	-	0
Outro Equipamento Diversos	850	0	0	2,640	-	3,000.00
Mobiliário	860	0	0	0	-	1,500.00
Outro Equipamento de Escritório	870	0	0	0	-	0
Geradores	880	0	0	0	-	0
Equipamento de água	890	0	0	0	-	0
CAPITAL DESENVOLVIMENTO	04	0	0	420,000	-	0
Activos de Infra estruturas	900	0	0	0	-	0
Activos de Infra-estruturais-Serviços e Equipamento Menor	905	0	0	420,000	-	0
Injecção de Capital	910	0	0	0	-	0
Equipamentos de Capital Maior	920	0	0	0	-	0
TRANSFERENCIAS	05	0	0	0	-	0
Pagamento Pessoais	721	0	0	0	-	0
Concessões Publicas	722	0	0	0	-	0

DESPESAS	Código	Aprov 2015	Aprov 2016	Aprov 2017	Aprov 2018	Proposta 2019
Publica Grant Capital	723	0	0	0	-	0
FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO (FED)	06	0	0	0	-	0
Capitalização do FED (Fundo Especial de Desenvolvimento)	911	0		0	-	0
FUNDO CONTINGÊNCIA	07	0	0	0	-	0
Fundo Contingência	915	0		0	-	0

Aneksu 1: Lista Projektu RAE OA e ZEESM-TL 2019

No	Despesas	Codigo	Total Kontratu	Aprova 2014	Aprova 2015	Aprova 2016	Aprov 2017	Aprova 2018	Proposta 2019
	TOTAL		203,461,538.83	9,959,000	40,807,889	72,647,837	30,000,000	0	47,216,694.00
1	Pacote I Desenho, Estudos, Contrucao, Supervicao e Manuntencao Estradas: Tono-Lifau- Aeroporto-P Makasar- Sunlili-Sakato. (L=22 KM)	905 03 007	45,001,108.95	4,559,000	8,807,889	13,937,687	0	0	17,696,532.95
2	Pacote II Desenho, Estudos, Contrucao, Supervicao e Manuntencao Estradas: Tmercado Tono-Samoro-Estradas-Urbanas (L=27,43 KM)	905 03 008	38,520,371.01	5,400,000	9,000,000	10,310,150	0	0	13,810,221.00
3	Reabilitacao, Contrucao, Supervicao Aeroporto Oe-cusse (Desenho, Contrucao Muro 3 km, Pista, terminal, torre Controlu.	905 03 015 01	119,940,058.87	0	23,000,000	48,400,000	30,000,000	0	15,709,940.05

Preparadu ba Governu Repúblika Demokrátika Timor-Leste husi Ministériu Finansas



MINISTÉRIU FINANSAS

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

Website - www.mof.gov.tl