



RELATÓRIO DE ANÁLISE DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO 2024

RELATÓRIO ANUAL

ÍNDICE

Abreviação	4
1. Sumário Executivo	9
2. Introdução	9
2.1. Objetivo.....	9
2.2. Scopo.....	9
3. Plano Estratégico de Desenvolvimento (PED).....	9
3.1. Plano Estratégico de Desenvolvimento (PED)	10
3.2. Capital Social	11
3.3. Setor Desenvolvimento Economico.....	12
3.4. Setor do Desenvolvimento Infraestrutura	13
3.5. Setor Enquadramento Institucional	14
4. Classificação Económica	15
5. Linhas Ministeriais e Agências Públicas Autónomas	16
5.1. AAs com maior execução.....	16
6. Orçamento por programas	17
7. Orçamento alocado por classificação económica do Subsetor RAEOA.....	18
7.1. Programas da Autoridade RAEOA-ZEEMS.....	19
8. Fundos Especiais.....	21
8.1. Fundo Infraestrutura.....	21
8.2. Fundo do Desenvolvimento do Capital Humano	22
9. Autoridades Municipais.....	23
9.1. Programas da AMs.....	24
10. Cofog	25
10.1. Classificação das Funções do Governo – COFOG.....	25
11. Alterações Orçamentais	26
11.1 Virement feita pelas entidades	26
12. Análise das Receitas	28
12.1. Receitas recolhidas do subsetor da Administração Central	28
12.2. Receitas do Subsetor RAEOA	29

Lista de Gráficos e Tabelas

Gráfico 1: Mostra orçamento alocado por PED.....	10
Gráfico 2: Entidades com melhor desempenho no setor de Capital Social.....	11
Gráfico 3: Entidades com melhor desempenho no setor de Desenvolvimento Económico.....	12
Gráfico 4: Entidades com melhor desempenho no setor de Desenvolvimento Infraestrutura.....	13
Gráfico 5: Entidades com melhor desempenho no setor de Enquadramento Institucional.....	14
Gráfico 6: LMs com maior execução.....	16
Gráfico 7: AAs que apresentaram o maior desempenho	17
Gráfico 8: Programas com desempenho mais elevado	17
Gráfico 9: Programas da RAEOA.....	19
Gráfico 10: Programas do FED – RAEOA.....	20
Gráfico 11: Programas do Fundo Infraestrutura	21
Gráfico 12: Programas do FDCH	22
Gráfico 13: Programas das Autoridades Municipais.....	24
Gráfico 14: Orçamento alocado por COFOG e suas respetivas execução	25
Tabela 1: Despesas por classificação económica do subsetor da Administração Central	15
Tabela 2: Despesas por classificação económica do Subsetor RAEOA.....	18
Tabela 3: Permite visualizar o desempenho da execução das AMs.....	23
Tabela 4: Transferências entre classificação económica.....	26
Tabela 5: Cinco entidades com maior virement.	27
Tabela 6: Receitas recolhidas da AC.....	28
Tabela 7: Receitas recolhidas da RAEOA.....	29

Abreviação

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

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

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

MTC	Ministério dos Transportes e Comunicações
MACLN	Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional
MDRHC	Ministério do Desenvolvimento Rural e Habitação Comunitária
MAPPF	Ministério da Agricultura Pecuária, Pesca e Floresta
MCI	Ministério do Comércio e Industria
ME	Ministério da Educação
MPIE	Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico
MTA	Ministério do Turismo e Ambiente
MJDAC	Ministério de Juventude, Desporto, Arte e Cultura
OGE	Orçamento Geral do Estado
PN	Parlamento Nacional
PPB	Planning Programming Budgeting
PCIC	Polícia Científica de Investigação Criminal
PNTL	Polícia Nacional de Timor Leste
PR	Presidência da República
PCM	Presidência do Conselho de Ministros
PM	Primeiro-Ministro
PGR	Procuradoria-Geral da República
PDHJ	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça
SEFOPE	Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego
SECOOP	Secretaria de Estado de Cooperativas
SEI	Secretaria de Estado para a Igualdade
STAE	Secretariado Técnico da Administração Eleitoral
SERVE, I.P.	Serviço de Registo e Verificação Empresarial, I.P.
SNAEM	Serviço Nacional de Ambulância e Emergência Médica
SNI	Serviço Nacional de Inteligência
SASCAS	Serviço de Apoio à Sociedade Civil e Auditoria Social
SEAFAs	Serviços e Entidades com Autonomia Financeira Alargada
SV	Salários e Vencimentos
PED	Plano Estratégico Desenvolvimento

TATOLI, I.P.	TATOLI - Agência Nacional de Timor-Leste, I.P.
TP	Transferências Publicas
TIC TIMOR I.P.	Tecnologias da Informação e Comunicação I.P
TR	Tribunais
UNIMCS	Unidade de Missão para o Combate ao Stunting
UNTL	Universidade Nacional de Timor Lorosa'e
VPM-AE	Vice-primeiro-ministro para os Assuntos Económicos
VPM-AS	Vice-primeiro-ministro para os Assuntos Sociais

1. Sumário Executivo

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

2. Introdução

2.1. Objetivo

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

O Orçamento Geral do Estado para o ano fiscal de 2024 destina-se ao subsetor da Administração Central com montante de US\$1,830 milhões, ao subsetor Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno (RAEOA) com US\$60,0 milhões e ao subsetor da Segurança Social com US\$347,62 milhões (inclui FRSS).

2.2. Scopo

O presente Relatório apresenta uma análise do desempenho anual de todas as entidades que constam no Orçamento Geral do Estado de 2024.

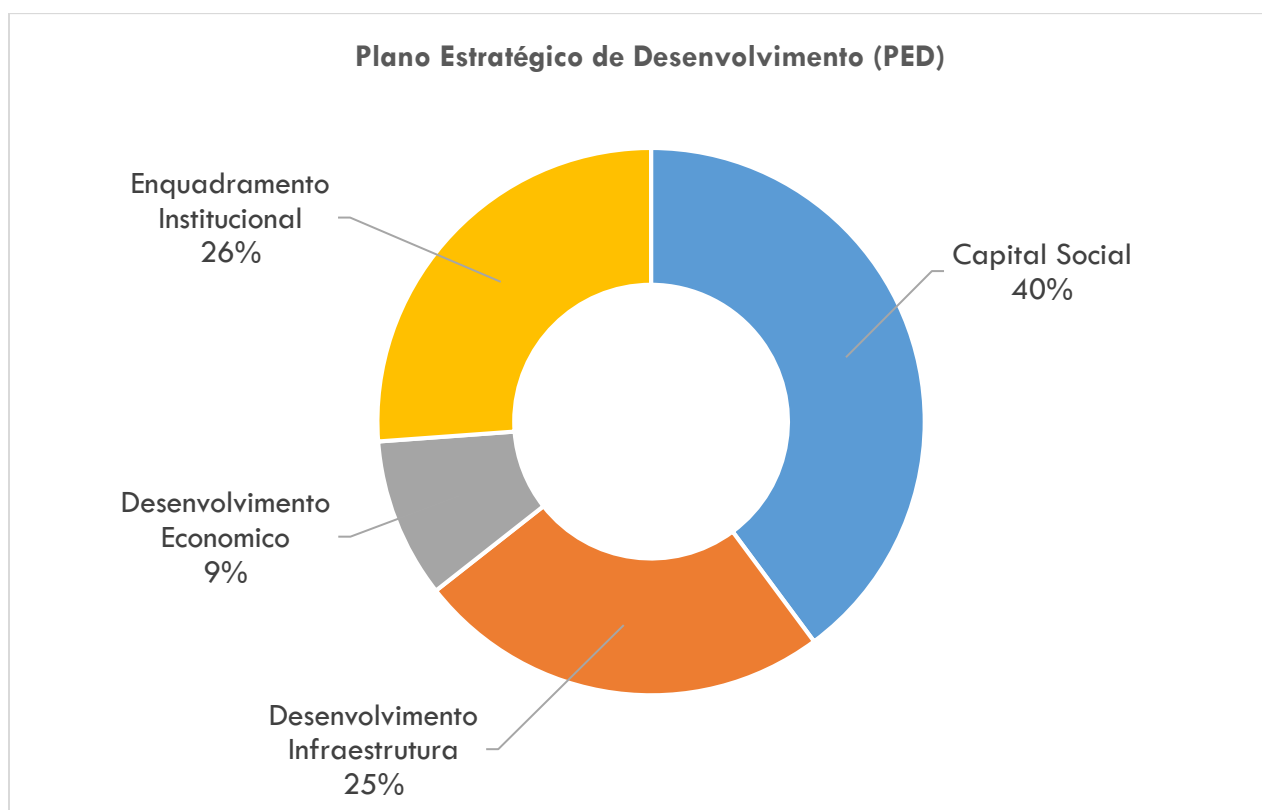
3. Plano Estratégico de Desenvolvimento (PED)

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

nosso povo e promover o desenvolvimento humano. No setor de Desenvolvimento Infraestrutura garantirá que nossa nação tenha a infraestrutura básica e produtiva necessária para construir uma nação sustentável, em crescimento e conectada. No setor de desenvolvimento econômico para alcançar uma economia próspera e gerar empregos. Por ultimo, o setor do Enquadramento Institucional voltada para o fortalecimento da governança e da capacidade institucional.

3.1. Plano Estratégico de Desenvolvimento (PED)

Gráfico 1: Mostra orçamento alocado por PED

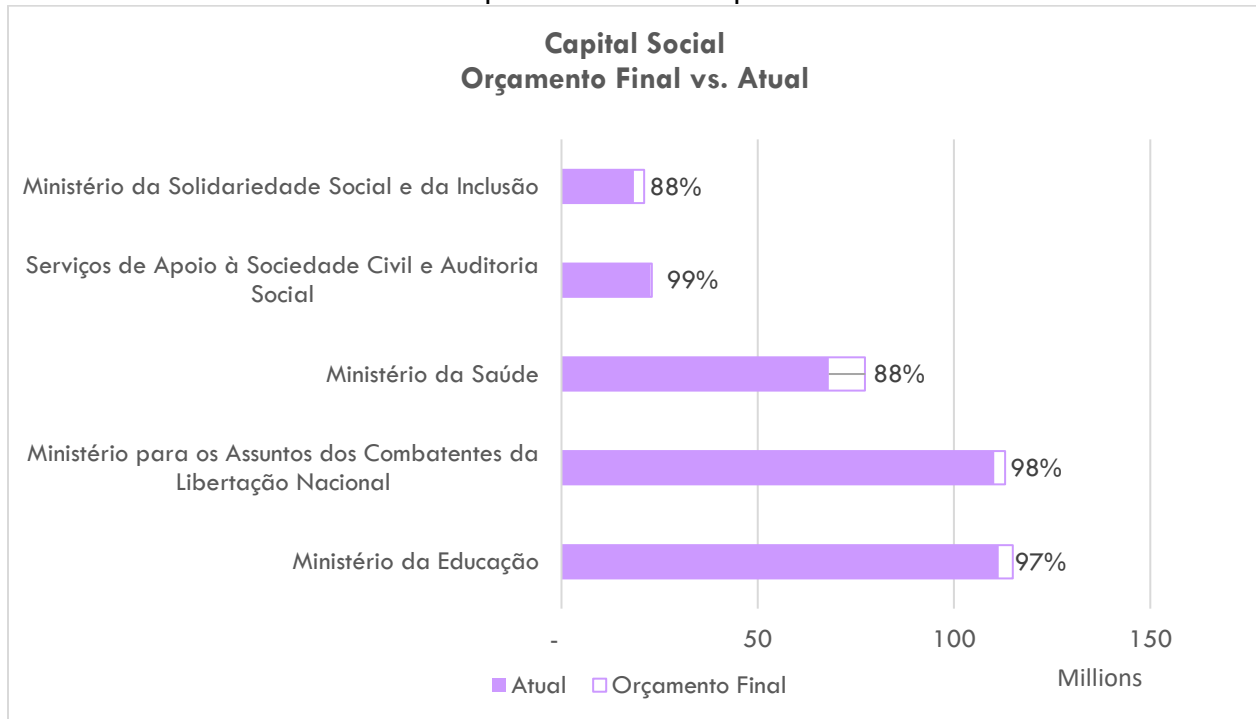


Fontes: Ministério das Finanças

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

3.2. Capital Social

Gráfico 2: Entidades com melhor desempenho no setor de Capital Social



Fontes: GRP – MoF, 31 de dezembro de 2024

O gráfico apresenta os níveis de desempenho orçamentário no setor de Capital Social durante o período de um ano. Entre as entidades analisadas, SASCAS apresentou uma taxa de execução mais elevada, com 99%, destacando-se à categoria de TP, com maiores gastos nas atividades de Apoio à Atividade de educação, Formação, Capacitação, Construção, Saúde, Reforça Institucional e Administrativo, Finalização da Escola de Musica ISFIT Fatumeta, além de atende propostas de congregações ligadas à educação e Apoiar iniciativas de Redução da Pobreza promovida por Organizações da Sociedade civil.

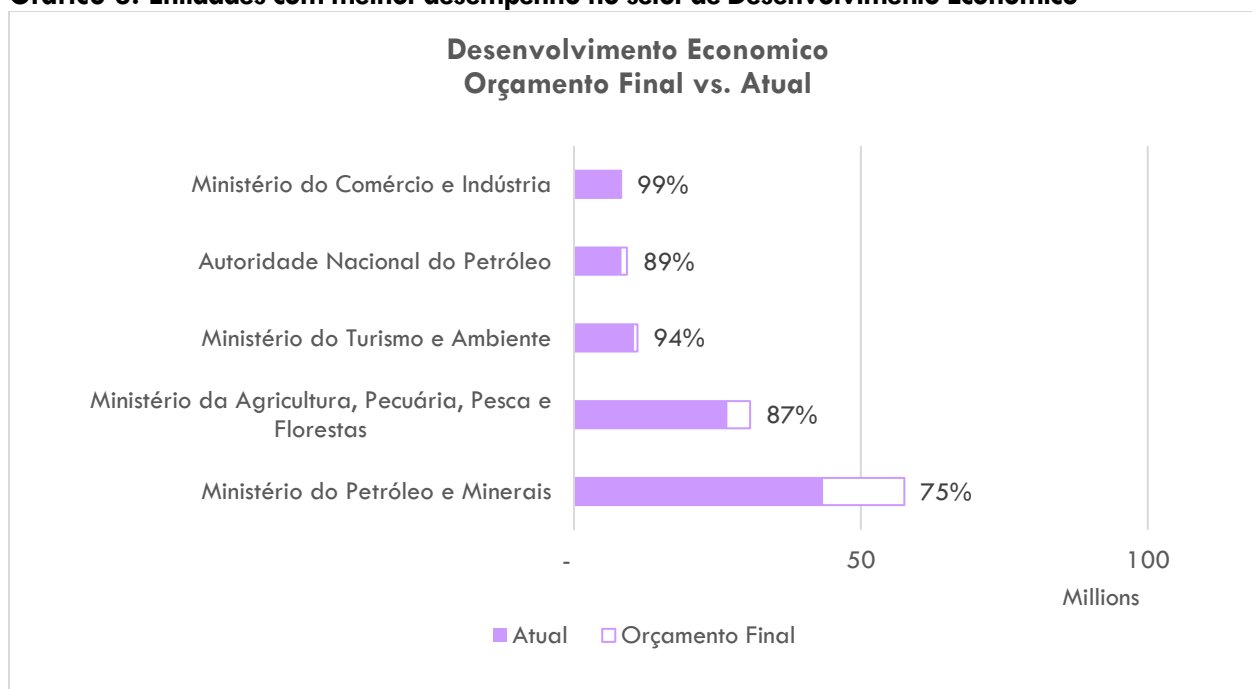
Em seguida, o MACLN apresentou uma taxa de execução orçamental de 98%, com o maior orçamento alocado na categoria de TP, desempenhando nas atividades relacionadas a Atribuição de bolsas de estudo aos filhos dos Combatentes da Libertação Nacional, Assegurar a proteção social dos combatentes, Funcionamento do Conselho dos Combatentes da Libertação Nacional e Reconhecimento e valorização dos veteranos, combatentes e mártires da libertação nacional. Por sua vez, o ME registrou uma taxa de execução de 97%, com maior parte do orçamento destinada à categoria de SV, correspondente às atividades de Prestação de serviços profissionais à Educação Pré-

Escolar Específica, Prestação de serviços profissionais à Educação Básica e Prestação de serviços profissionais ao Ensino Liceal Geral.

O MSSI obteve uma taxa de execução de 88%, com maior gastos direcionado à categoria de TP, voltado para as atividades de *Bolsa da Mãe (conditional support allowance)* e *Partnerships with Institution Social Solidarity (ISS) to protection, reintegrated community and social inclusion*. Por fim, o MS alcançou uma taxa de execução de 88%, maior gasto destinado à categoria de TP, corresponde nas atividades de *Tratamento no exterior, Cuidados hospitalares, incluindo serviços médicos especializados* e *Fortalecimento Serviço Gestão de Cadeia Nutrição na Comunidade*.

3.3. Setor Desenvolvimento Economico

Gráfico 3: Entidades com melhor desempenho no setor de Desenvolvimento Económico



Fontes: GRP – MoF, 31 de dezembro de 2024

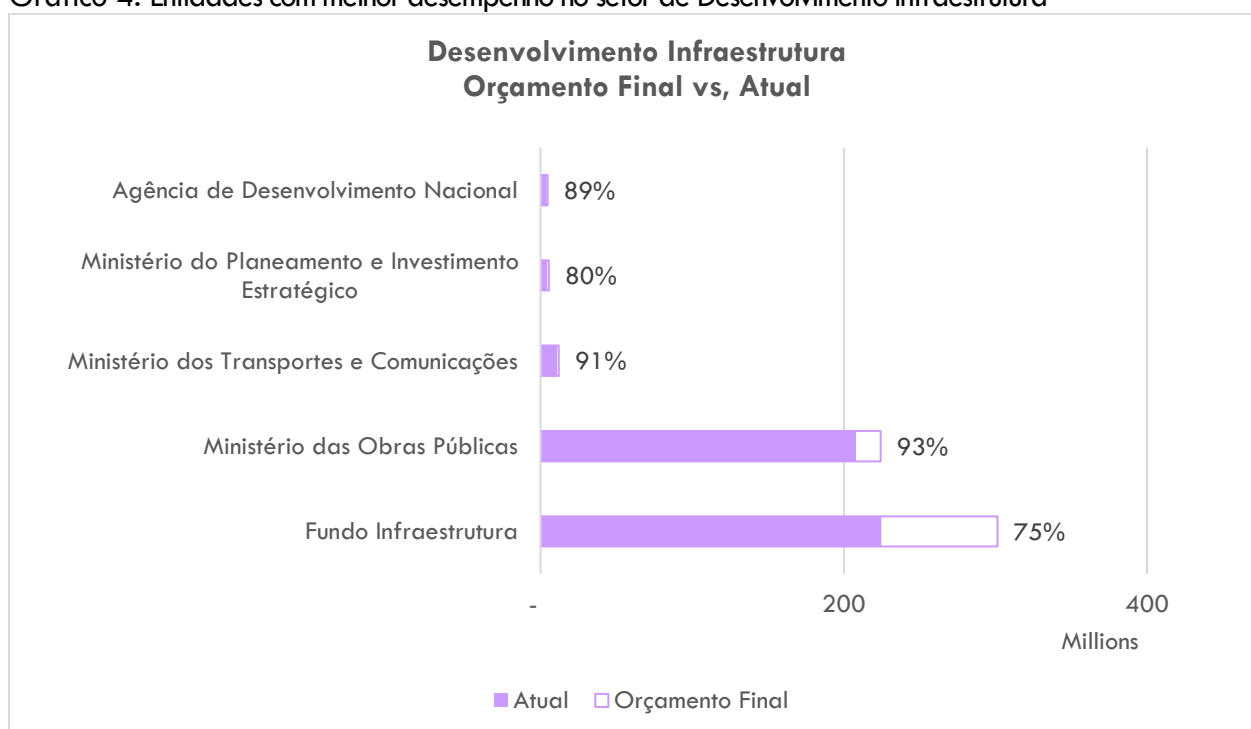
No contexto do setor de desenvolvimento económico, a maioria dos ministérios apresentou alta execução orçamentária. Destaca-se o MCI, com 99%, tendo utilizado quase a totalidade do orçamento. O MTA também demonstrou o elevado aproveitamento orçamentário, com uma taxa de execução de 94%. Por outro lado, o MPM apresentou o menor desempenho neste gráfico, com 75%, sendo o maior orçamento destinado na categoria de TP, e os recursos foram aplicados em atividades de *Apoio à implementação do plano de negócios/atividades de Murak Rai Timor, Apoio à implementação do plano ANM e Apoio à implementação do plano de negócios/atividades da TIMOR*

GAP. O ANP apresentou uma taxa de execução de 89%, com maiores gastos no BS, especialmente na atividade de *Finalização do Regime Fiscal do Sunrise*.

Por fim, o MAPPF registrou uma taxa de execução de 87%, gastos elevados no CD, na atividade de *Manutenção e operação dos seguintes esquemas de irrigação: Maliana I, Maliana II, Mautalo, Marco, Atabae Loes, Lotan, Caraulun, Oebaba, Raibere, Lacro, Buluto, Bebui, Saketo, Belia, Kumoli, Waibati e Larisula*.

3.4. Setor do Desenvolvimento Infraestrutura

Gráfico 4: Entidades com melhor desempenho no setor de Desenvolvimento Infraestrutura

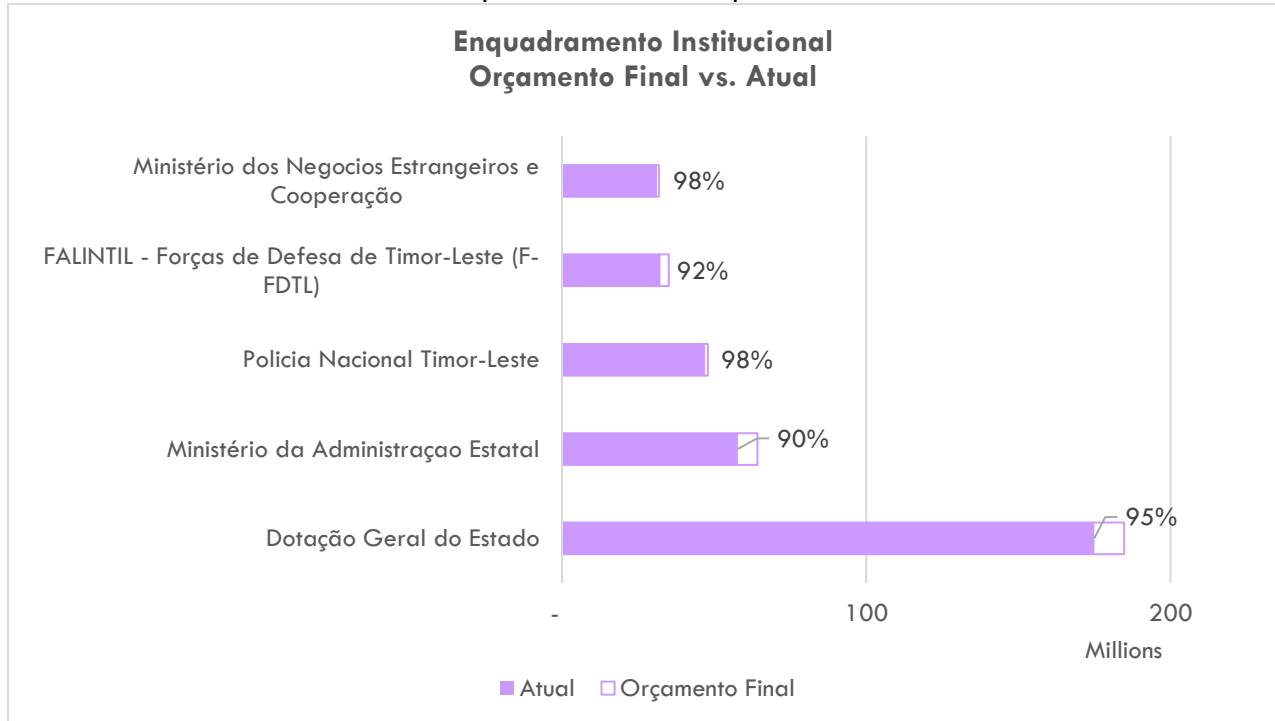


Fontes: GRP – MoF, 31 de dezembro de 2024

O gráfico apresenta o desempenho anual das entidades que integram no setor de Desenvolvimento de Infraestrutura. Entre as entidades analisadas, o MOP destacou-se com a maior taxa de execução, atingindo 93%. A categoria com maior execução foi a TP, com os maiores gastos direcionados às atividades de *Fornecer eletricidade a todo o território e Fornecimento de água limpa e saneamento e drenagem*. Em seguida, o MTC registrou uma taxa de execução de 91%, com maiores gastos na atividade de *Prestar apoio técnico ao sistema de tecnologias de informação (Aluguer de Banda Larga)*. MPIE e ADN apresentaram uma taxa de execução de 80% e 89%, respetivamente. Por outro lado, o menor desempenho apresentado neste gráfico, foi registrado pelo FI, com 75% de execução.

3.5. Setor Enquadramento Institucional

Gráfico 5: Entidades com melhor desempenho no setor de Enquadramento Institucional



Fontes: GRP – MoF, 31 de dezembro de 2024

No âmbito de enquadramento Institucional, o gráfico demonstra um desempenho positivo na execução orçamentária das entidades analisadas. O MNEC e a PNTL destacaram-se com uma taxa de execução de 98%. No caso do MNEC os maiores gastos concentraram-se na categoria de SV, especificamente na atividade de *Gestão e enquadramento do regime da carreira diplomática e técnico-administrativa*. Da mesma forma, a PNTL, os maiores gastos também se verificam na categoria de SV, voltada para a *Gestão de Recursos Humanos da PNTL*.

Neste setor, a maior fatia do orçamento foi alocado na DGE e alcançou 95% de execução até o final do ano, com a aplicação de recursos baseia-se nas solicitações das entidades por meio de transferências. Já o MAE apresentou 90% da execução, com gastos mais elevados na atividade de *Gestão do Programa Nacional de Desenvolvimento das Aldeias (PNDS)*. Já o F-FDTL registrou uma taxa de execução de 92%, com maior volume da despesas na categoria SV, especialmente na atividade de *Gestão de Recursos Humanos afetos à prestação de serviços F-FDTL*.

4. Classificação Económica

A tabela abaixo apresenta a comparação da distribuição do OGE entre 2023¹ e 2024 nas categorias económicas.

Tabela 1: Despesas por classificação económica do subsetor da Administração Central

USD Milhões

Categoria	2024			2023		
	Orç. Final	Atual	Execução	Orç. Final	Atual	Execução
SV	470	431	92%	473	434	92%
BS	314	260	83%	306	230	75%
TP	598	588	98%	573	565	98%
CM	52	47	89%	57	47	82%
CD	396	292	74%	223	156	70%
Total	1,830	1,617	88%	1,633	1,432	88%

Fontes: GRP – MoF, 31 de dezembro de 2024

A dotação orçamental aprovada para o subsetor Administração Central no âmbito do OGE de 2024 registrou-se um aumento significativo em relação a 2023, passando de US\$ 1,633 milhões para US\$ 1,830 milhões, o que representa um acréscimo de 12%, em 2024. E a taxa de execução total manteve-se estável em 88%, tanto em 2023 quanto em 2024.

Na categoria de SV, apesar de redução no orçamento em 2024, a execução permaneceu elevada, atingindo 92%. Em relação a categoria de BS, verificou-se um aumento tanto no orçamento como na taxa de execução, que evoluiu de 75% para 83%. Houve também um acréscimo no orçamento na categoria de TP, cuja execução permaneceu estável, de 98%, destacando-se como a mais bem executada em 2024. Nas despesas de capital, embora tenha ocorrido uma redução no orçamento de CM em comparação a 2023, teve melhoria na execução. Já na categoria de CD, registrou-se um acréscimo significativo no orçamento de aproximadamente 70%, em 2024, comparativamente a 2023, e acompanhado por uma melhoria na taxa de execução.

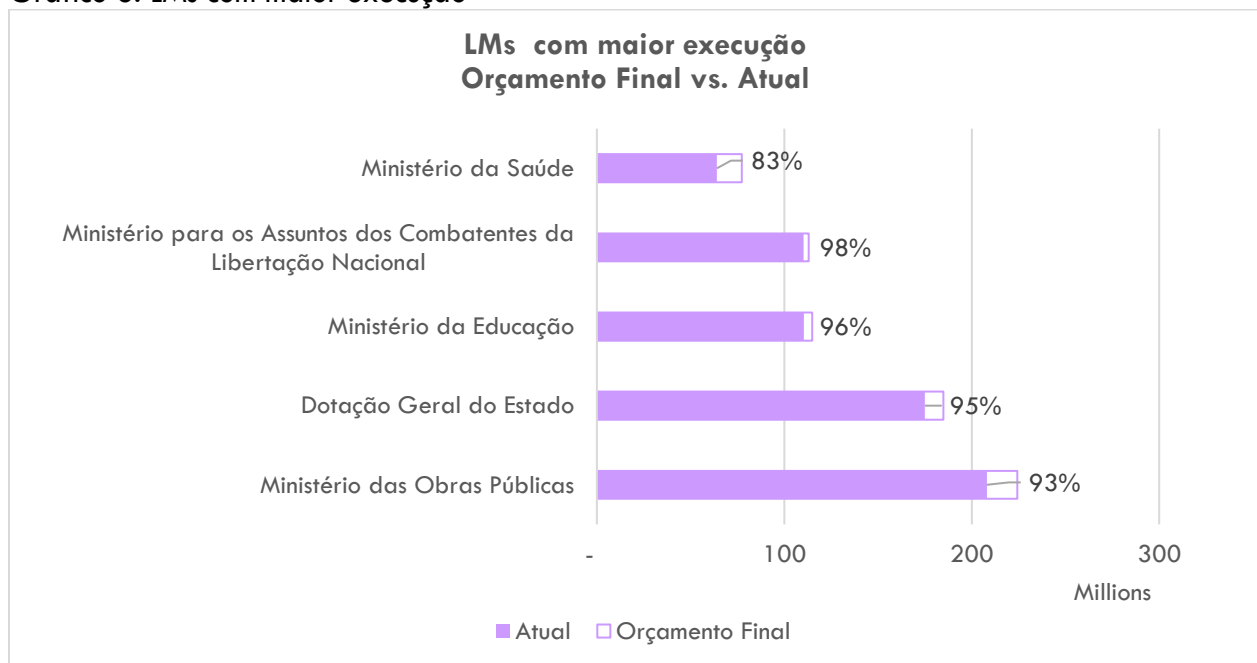
Portanto, a execução geral do OGE de 2024, para subsetor da Administração Central atingiu 88%.

¹ Orçamento de 2023 apresentado na tabela corresponde ao orçamento retificativo.

5. Linhas Ministeriais e Agências Públicas Autónomas

As taxas de execução mais significativas ocorreram no MOP (93%), DGE (95%), ME (96%), MACLN (98%) e MS (83%).

Gráfico 6: LMs com maior execução



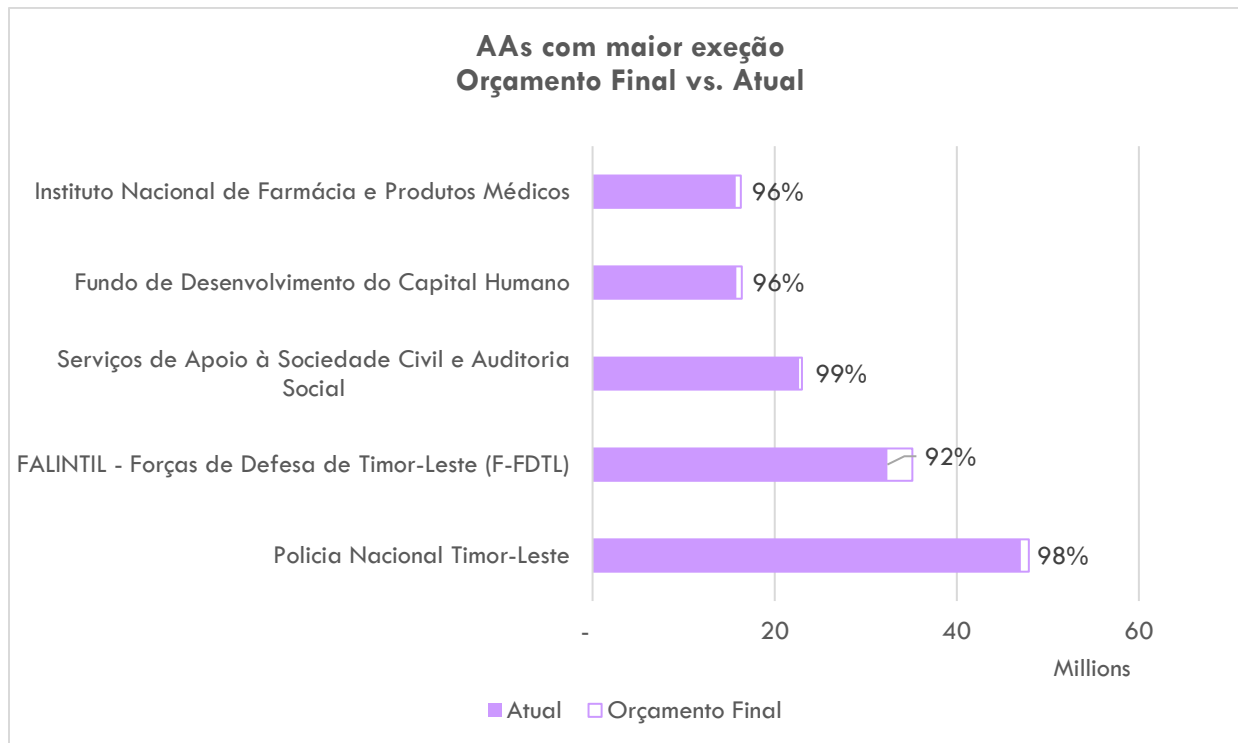
Fontes: GRP – MoF, 31 de dezembro de 2024

5.1. AAs com maior execução

Em 2024, a execução elevada nas AAs foi atingida pelo INFPM (96%), FDCH (96%), SASCAS (99%), F-FDTL (92%) e PNTL (98%).

Orçamento alocado no INFPM, teve sua maior parte destinado à categoria de BS, que correspondente às atividades de *Aquisição de medicamentos e consumíveis médicos* e *Compra de suprimentos médicos e outros bens de consumo*.

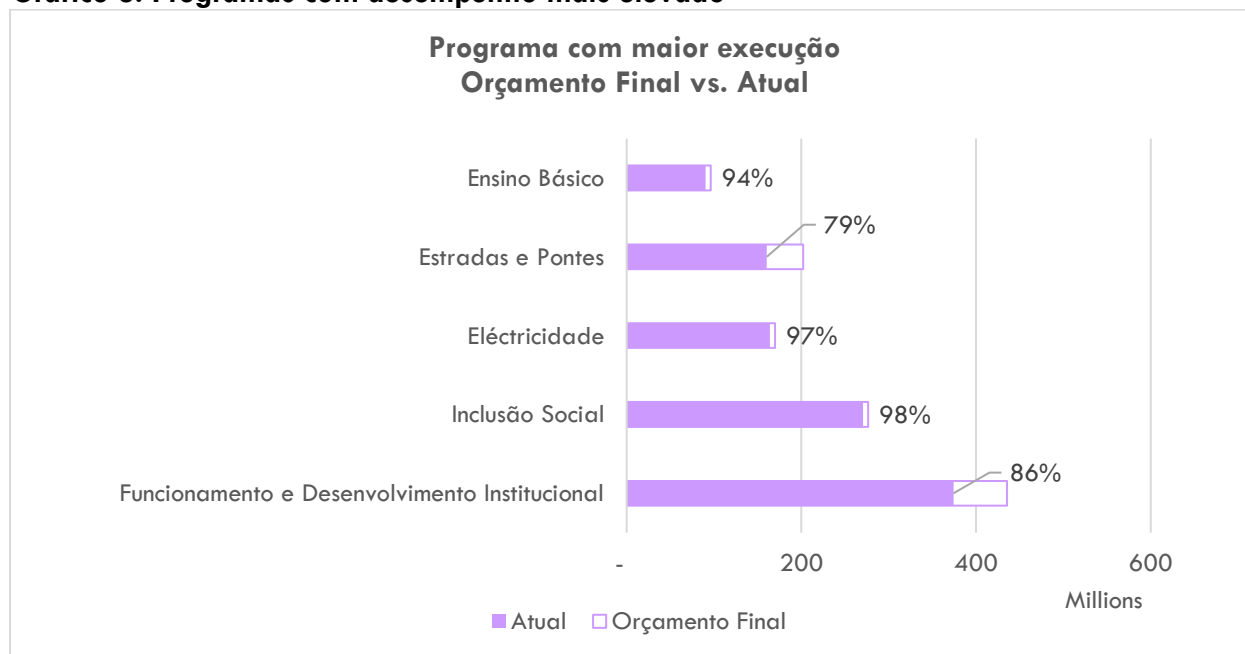
Gráfico 7: AAs que apresentaram o maior desempenho



Fontes: GRP – MoF, 31 de dezembro de 2024

6. Orçamento por programas

Gráfico 8: Programas com desempenho mais elevado



Fontes: GRP – MoF, 31 de dezembro de 2024

Em 2024, o Governo implementou 81 programas. Identifica-se que, até o final do ano, dois programas não executaram seus orçamentos: *Outros Tipos de Formação e Gestão de Recursos Petrolíferos e Minerais*.

O gráfico 8 mostra que os programas com o melhor desempenho foram *Inclusão Social* (98%), *Eletricidade* (97%) e *Ensino Básico* (94%). Já o *Funcionamento e Desenvolvimento Institucional* (86%), apresentou um bom desempenho, atingiu (86%) de execução. Por outro lado, *Estradas e Pontes* registrou a menor taxa de execução, com (79%).

7. Orçamento alocado por classificação económica do Subsetor RAEOA

Tabela 2: Despesas por classificação económica do Subsetor RAEOA

Categoria	USD Milhões					
	2024			2023		
	Orç. Final	Atual	Execução	Orç. Final	Atual	Execução
SV	17	15	89%	16	13	79%
BS	19	13	70%	23	16	71%
TP	6	3	51%	7	6	85%
CM	1	0.5	48%	1	0.7	52%
CD	17	9	53%	37	27	75%
Total	60	41	68%	84	63	75%

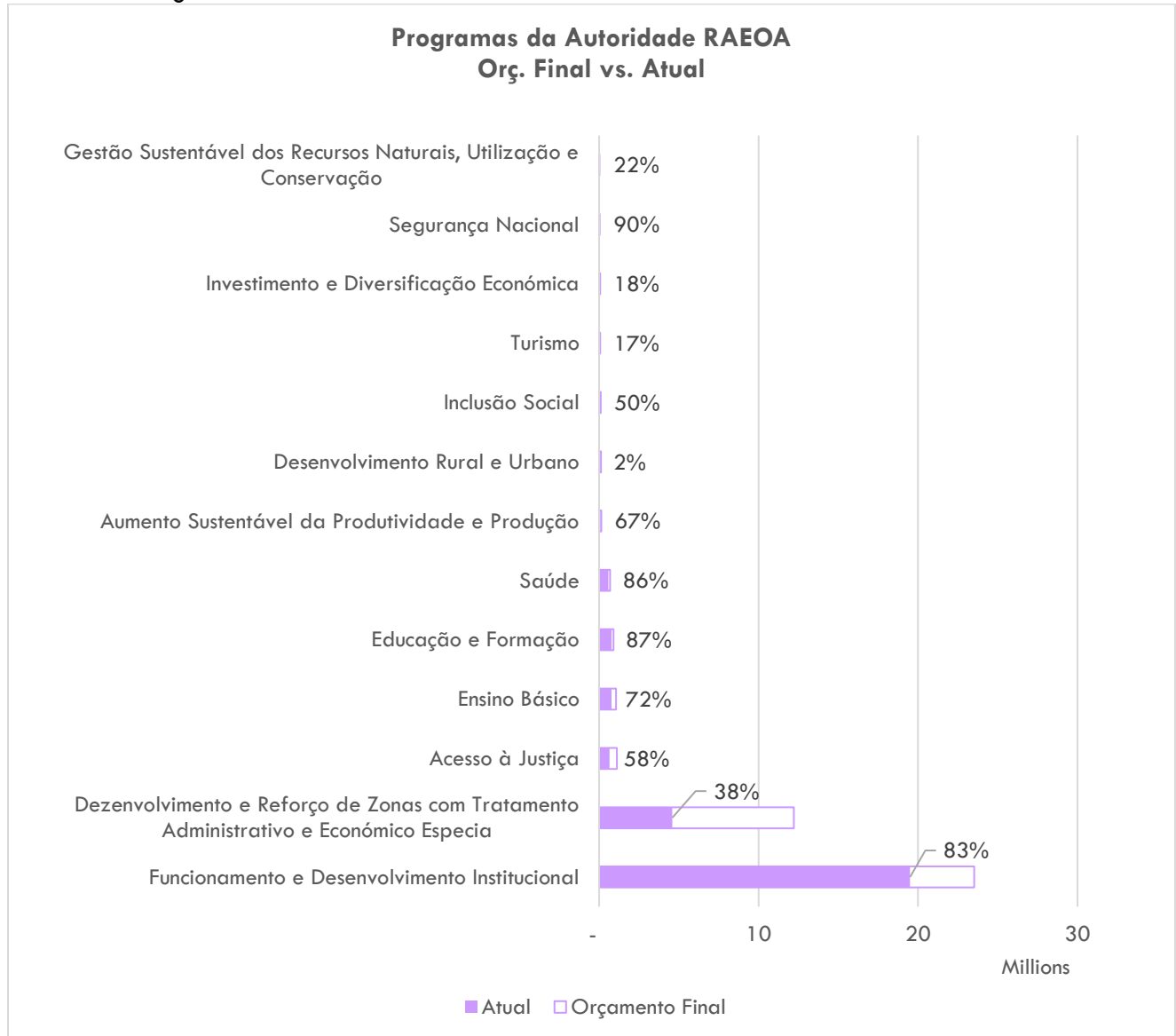
Fontes: GRP – MoF, 31 de dezembro de 2024

Em 2024, o orçamento aprovado para o subsetor RAEOA foi de US\$ 60,0 milhões, enquanto em 2023 foi de US\$ 84,0 milhões, representa-se uma redução de US\$ 24,0 milhões, ou aproximadamente 29%, em relação a 2023. Orçamento da categoria de SV, registrou-se um aumento de 6%, em 2024 em comparação ao ano anterior, enquanto outras, como BS, TP e CD, apresentaram diminuições acentuadas no orçamento, e o mesmo ocorreu com a taxa de execução. Além disso, a taxa de execução, que em 2023, atingiu 75% diminuiu para 68% em 2024, indicando a menor eficiência na utilização de recursos.

7.1. Programas da Autoridade RAEOA-ZEEMS

No gráfico abaixo, mostra a execução orçamentária dos programas implementado pela Autoridade RAEOA-ZEEMS.

Gráfico 9: Programas da RAEOA

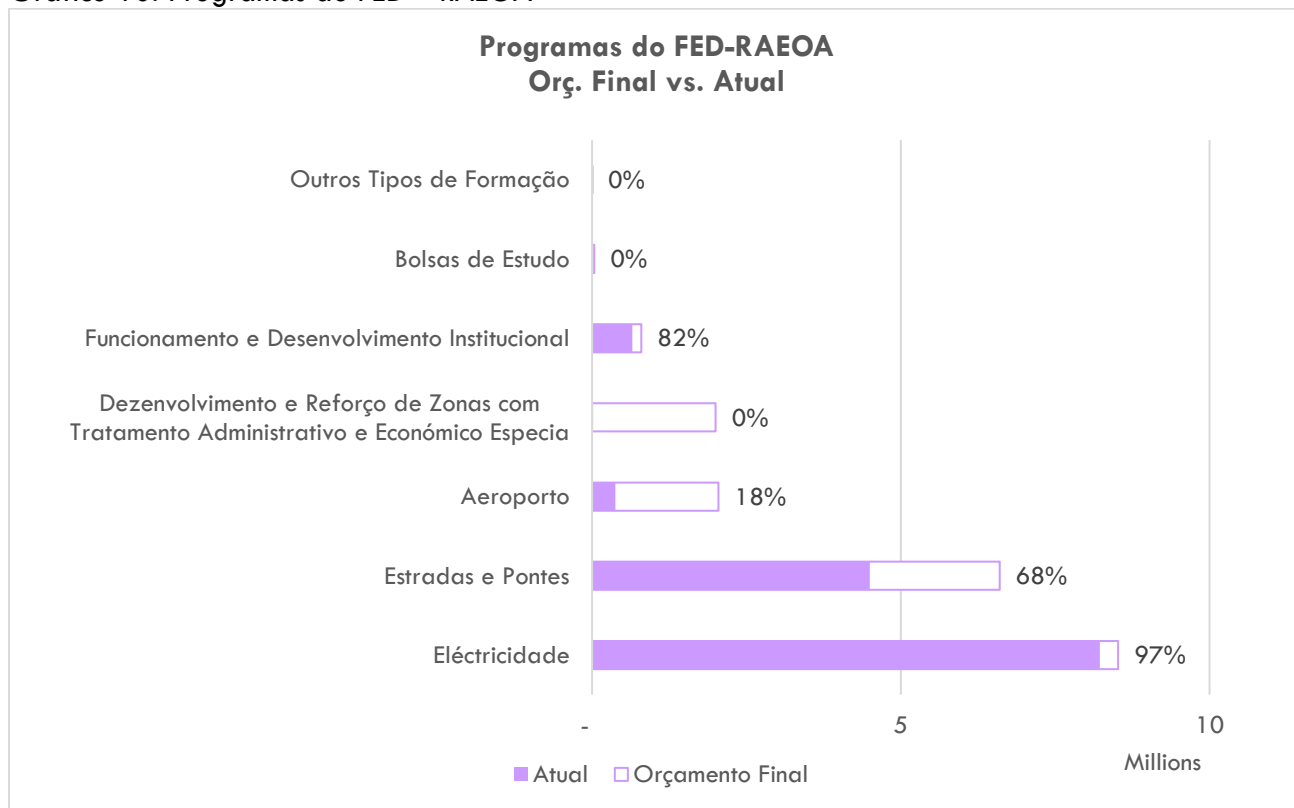


Fontes: GRP – MoF, 31 de dezembro de 2024

Autoridade RAEOA-ZEEMS implementou 13 programas e o programa de *Educação e Formação*, *Saúde* e *Funcionamento e Desenvolvimento Institucional* representaram maior execução, 87%, 86% e 83%, respetivamente. Enquanto, o programas de *Desenvolvimento Rural e Urbano* apresentou

execução muito fraca de 2%. E os outros programas com execução que varia entre 17% até 72%, respetivamente.

Gráfico 10: Programas do FED – RAEOA



Fontes: GRP – MoF, 31 de dezembro de 2024

FED – RAEOA implementou 7 programas conforme ilustra no gráfico. O programa de *Eletricidade* apresentou execução mais elevada de 97%, seguido pelo programa de *Funcionamento e Desenvolvimento Institucional* 82% e *Estradas e Pontes* que alcançou 68%. No entanto, o programa de *Aeroporto* registrou o menor desempenho, com 18%.

Por outro lado, os programas de *Outros Tipos de Formação*, *Bolsa de Estudo* e *Desenvolvimento e Reforço de Zonas com Tratamento Administrativo e Economico Especial*, *Aeroporto*, apresentaram 0% de execução.

8. Fundos Especiais

8.1. Fundo Infraestrutura

O orçamento alocado no FI é destinado ao desenvolvimento e manutenção de projetos e infraestrutura, ou seja, os orçamentos alocados geralmente utilizados para financiar uma variedade de projetos. Em 2024, o orçamento alocado para FI com montante de US\$ 301 milhões e as despesas acumuladas até o final do ano totalizaram US\$ 225 milhões, resultando em uma taxa de execução de 75%.

Gráfico 11: Programas do Fundo Infraestrutura



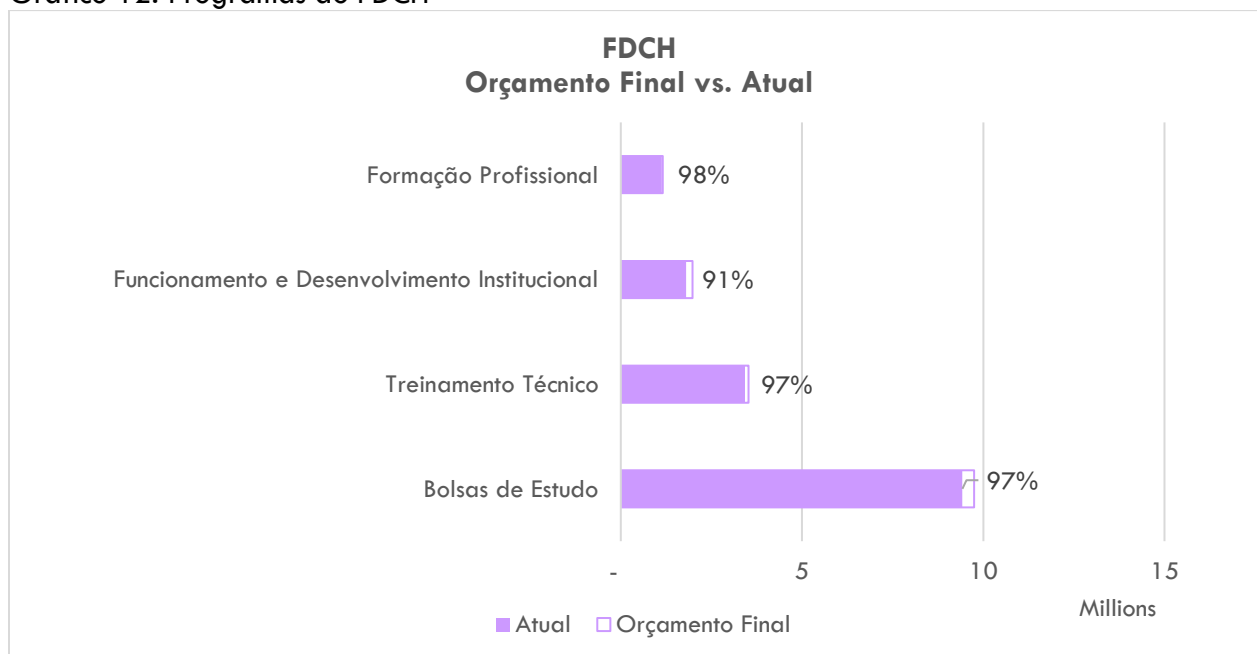
Fontes: GRP – MoF, 31 de dezembro de 2024

O FI implementou 29 programas. Identifica que existem 4 programas sem orçamento alocado. Durante a execução, houve 5 programas que não realizaram os gastos, como: *Transportes*, *Garantir à Liberdade de Expressão e Acesso à Informação*, *Acesso à Justiça*, *Turismo* e *Gestão de Recursos Petrolíferos e Minerais*. Conforme a tabela apresentada, o maior orçamento destinado ao programa de *Estradas e Pontes* apresentou uma taxa de execução de (81%), já o programa de *Aproximar os Serviços dos Tribunais da População* teve uma execução extremamente baixa (3%). Outros programas apresentaram uma taxa de execução que varia entre 11% até 94%, respetivamente.

8.2. Fundo do Desenvolvimento do Capital Humano

O orçamento destinado ao FDCH, no montante de US\$ 16,4 milhões, que corresponde aos 4 programas. O programa de *Bolsa de Estudo* representou 60% do seu orçamento total e apresentou uma taxa de execução de 97%, enquanto a *Formação Profissional* atingiu a maior execução de 98%. Os programas de *Funcionamento e Desenvolvimento Institucional* e *Treinamento Técnico* corresponderam a uma taxa de execução de 91% e 97%, respetivamente. Assim, até o final do ano, as despesas efetivamente realizadas de aproximadamente US\$ 15,8 milhões, resultando em uma taxa de execução de 95%.

Gráfico 12: Programas do FDCH



Fontes: GRP – MoF, 31 de dezembro de 2024

9. Autoridades Municipais

A tabela permite visualizar claramente as dotações orçamentais e os valores das despesas alocaram nas AMs. O orçamento destinado às Autoridades Municipais em 2024 foi de US\$ 96,2 milhões, superior a de 2023 que foi de US\$ 82,1 milhões, resultando em um acréscimo de 19%.

Tabela 3: Permite visualizar o desempenho da execução das AMs

USD Milhões

Entidades	2024			2023		
	Orç. Final	Atual	ER%	Orç. Final	Atual	ER %
AM Díli	16.5	12.8	78%	13.8	11.0	80%
AM Baucau	9.5	8.2	87%	7.6	7.0	93%
AM Viqueque	6.7	5.5	95%	7.5	5.4	73%
AM Ermera	8.8	7.5	87%	7.4	6.2	84%
AM Bobonaro	9.3	8.0	81%	6.7	5.9	87%
AM Lautém	7.6	6.2	81%	5.8	5.4	92%
AM Covalima	7.3	5.9	81%	5.7	5.2	90%
AM Manatuto	6.8	6.1	89%	5.7	5.1	89%
AM Manufahi	6.4	5.4	84%	5.2	4.7	92%
AM Liquiçá	6.4	5.6	87%	4.9	4.5	91%
AM Ainaro	4.4	4.2	95%	4.9	4.5	92%
AM Aileu	4.4	4.2	95%	4.5	4.3	95%
AM Ataúro	2.1	1.9	87%	2.3	1.6	70%
Total	96	81	85%	82	71	86%

Fontes: GRP – MoF, 31 de dezembro de 2024

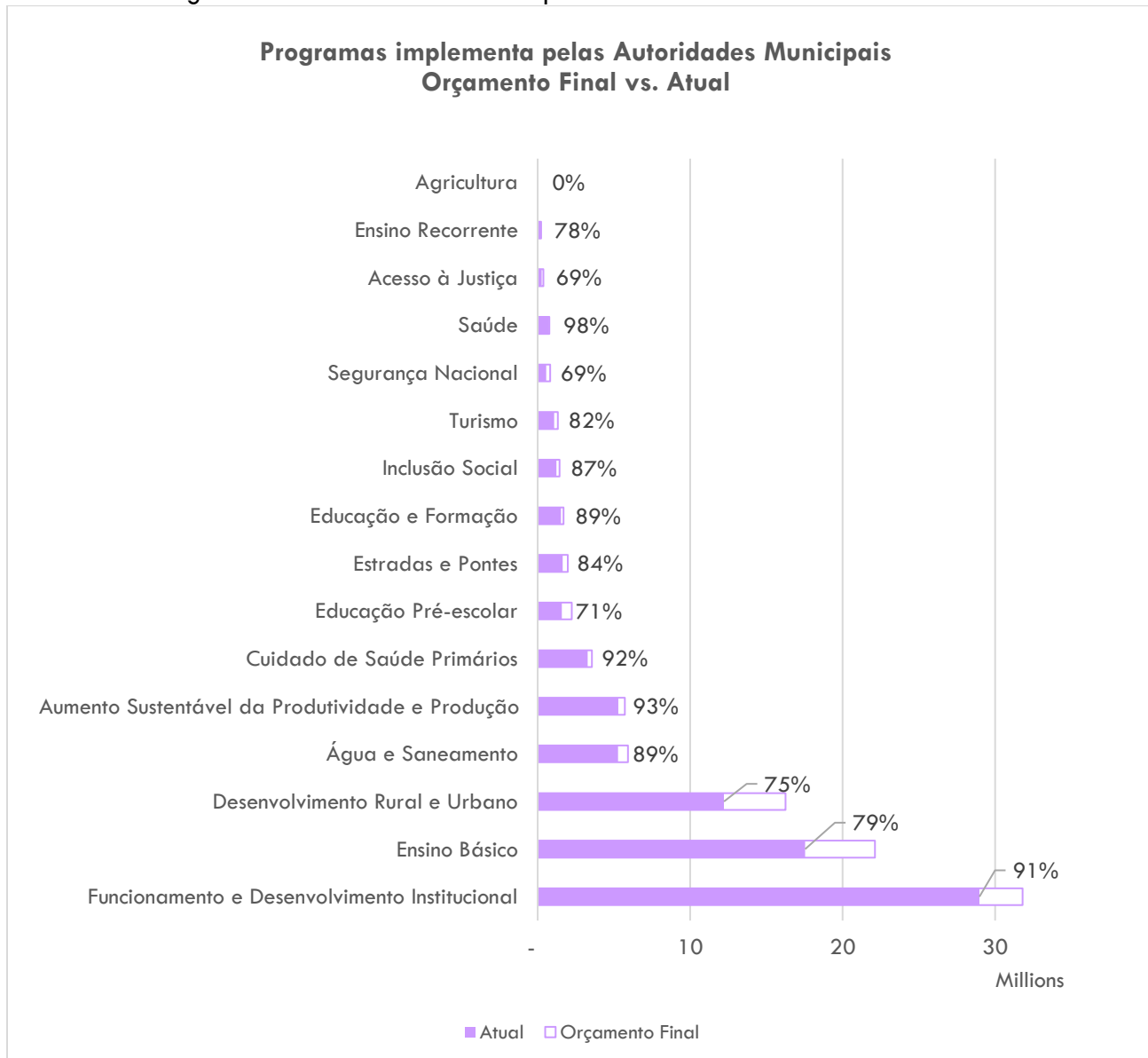
As entidades apresentadas mostram avanços distintos na execução orçamental. Na AM de Ataúro teve grande evolução na execução, evoluiu de 70% para 92%. AM de Viqueque melhorou de 73% para 87%, e AM de Ainaro, com um desempenho já elevado, avançou de 92% para 95%, manteve-se ótimo desempenho. Enquanto, AM de Ermera, AM de Manatuto e AM de Covalima mantiveram um desempenho estável.

Por outro lado, houve uma queda na execução das entidades de AMs de Díli, Baucau, Bobonaro, Manufahi, Lautém, Liquiçá e Aileu. Assim, a execução geral teve uma leve queda, passando de 86% em 2023, diminuiu para 85% em 2024.

9.1. Programas da AMs

Em 2024, as Autoridades Municipais implementaram 16 programas, mas não foi alocado orçamento para o programa de *Agricultura*. Entre os programas executados, a execução mais elevada foi atingida pelo programa de *Saúde* (98%), *Aumento Sustentável da Produtividade e Produção* (93%), *Cuidado de Saúde Primários* (92%) e *Funcionamento e Desenvolvimento Institucional* (91%), e a menor pela *Segurança Nacional* (69%) e *Acesso a Justiça* (69%). Os outros programas registraram taxas de execução variando entre 71% e 89%, respetivamente.

Gráfico 13: Programas das Autoridades Municipais



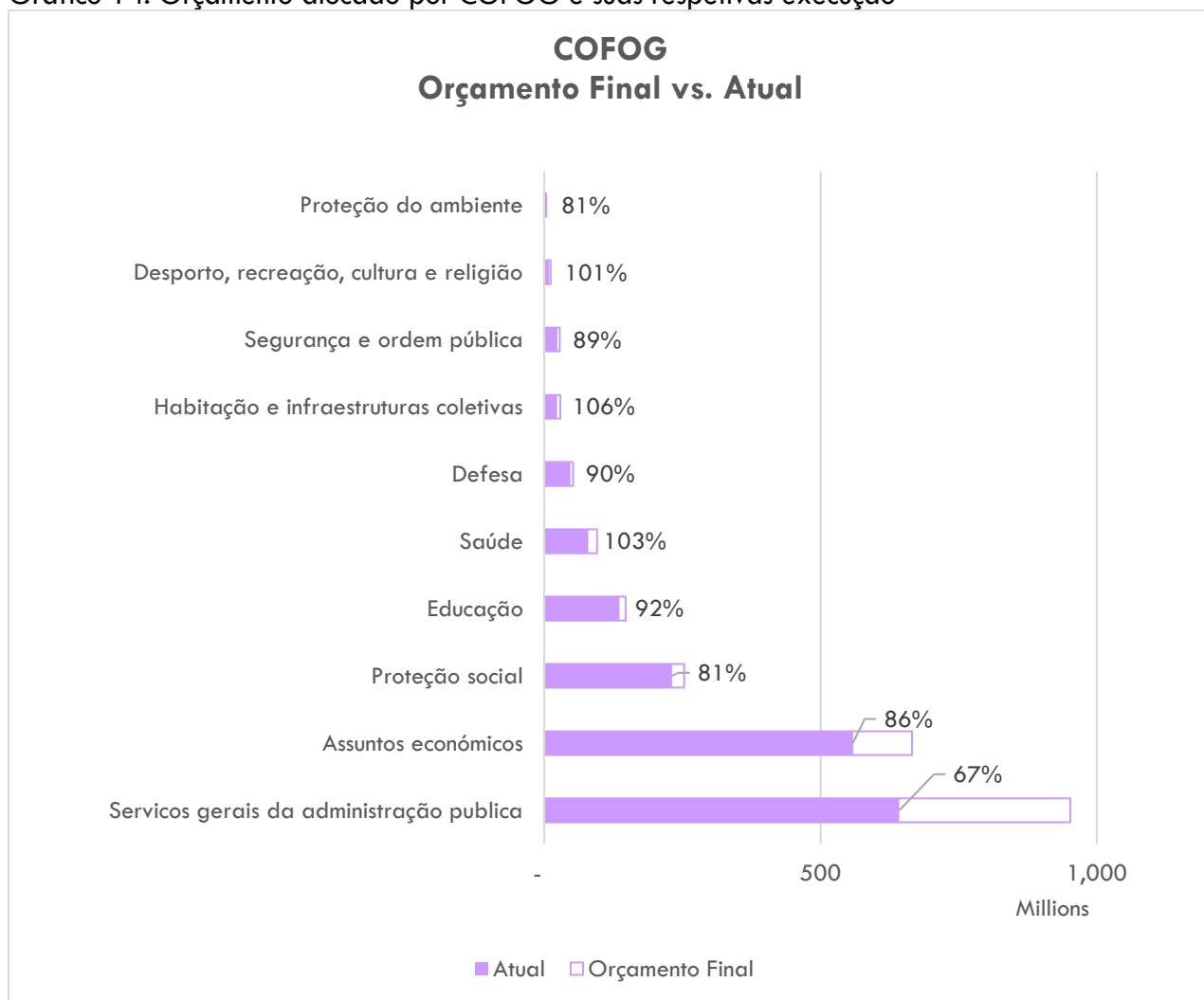
Fontes: GRP – MoF, 31 de dezembro de 2024

10. Cofog

10.1. Classificação das Funções do Governo – COFOG

Ao analisar as despesas de acordo com a classificação COFOG, as funções de *Serviços gerais da administração pública* e *Assuntos económicos* destacam – se por absorver a maior parte do orçamento. No entanto, apresentaram uma taxa de execução de 67% e 86%, respetivamente. Enquanto isso, *Habituação e infraestruturas coletivas*, *Saúde* e *Desporto, recreação, cultura e religião* corresponderam maior taxa de execução, 106%, 103% e 101%, respetivamente. E outras apresentaram uma taxa de execução vária entre 81% até 92%, respetivamente.

Gráfico 14: Orçamento alocado por COFOG e suas respectivas execução



Fontes: GRP – MoF, 31 de dezembro de 2024

11. Alterações Orçamentais

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

A lei proíbe LMs, AAs e AMs fazem as transferências nas categorias de SV e CD para outras categorias recorrentes. Contudo, os ajustes podem ser feitos dentro das próprias categorias de SV e CD. As outras categorias como BS, CM e TP podem realizar as transferências entre si e para SV e CD, mas com limitação de 20%.

Tabela 4: Transferências entre classificação económica

Categoria	Orç. Original	Virement	USD Milhões	
			Orç. Final	%
Salário e Vencimento	470	17	487	4%
Bens e Serviços	384	(51)	332	-13%
Transferências Públicas	590	14	604	3%
Capital Menor	35	18	53	51%
Capital Desenvolvimento	411	2	413	0.4%
Total	1,890	(0)	1,890	

Fontes: GRP – MoF, 31 de dezembro de 2024

Na tabela 4 mostra, como o orçamento foi alterado entre as diferentes categorias por meio do *virement*. No entanto, algumas categorias apresentaram aumento, como CM (51%), SV (4%), TP (3%) e CD (0.4%), enquanto a categoria de BS sofreu uma redução (-13%).

Nota: Dados apresentados nesta tabela referem-se à AC + RAEOA.

11.1 Virement feita pelas entidades

Em 2024, há 5 entidades que destacaram-se por realizarem o maior virements, conforme apresentado na tabela abaixo, que evidencia aquelas com o maior volume de movimentações orçamentais.

Tabela 5: Cinco entidades com maior virement.

LMs	Categoria	Virements
Ministério da Administração Estatual	Salario e Vencimento	815,808.00
	Bens e Serviços	6,252,332.26
	Transferências Publicas	(2,100,438.45)
	Capital Menor	4,297,298.19
	Capital Desenvolvimento	500,000.00
Ministério da Educação	Salario e Vencimento	888,991.00
	Bens e Serviços	(598,523.90)
	Transferências Publicas	(575,670.10)
	Capital Menor	285,203.00
Autoridade RAEOA	Salario e Vencimento	2,261,689.40
	Bens e Serviços	(2,151,689.40)
	Transferências Publicas	(296,800.00)
	Capital Menor	186,800.00
Ministério das Obras Públicas	Salario e Vencimento	506,295.80
	Bens e Serviços	(2,347,713.00)
	Transferências Publicas	(78,492.00)
	Capital Menor	1,911,909.20
Ministério Agricultura Pecuária Pescas e Florestas	Salario e Vencimento	136,149.00
	Bens e Serviços	(172,779.00)
	Transferências Publicas	(75,090.00)
	Capital Menor	111,720.00

Fonte: GRP- Direção Nacional do Orçamento, fevereiro 2025

Ministério da Administração Estatal: Foi realizado um virement na categoria TP para SV, para reforçar o pagamento dos salários dos funcionários, incluindo o décimo terceiro. Adicionalmente, foi alocado um montante para BS², para apoiar a visita da Sua Santidade Papa em Timor-Leste, e para CM, destinado à aquisição de veículos e equipamentos de TIC.

² MAE recebeu a transferência do orçamento através da DGE no montante de US\$ 9,765,000.00, distribuído para categoria de BS e CM.

Ministério da Educação: Foi transferida uma verba no montante de US\$ 888,991.00, da categoria BS e TP para SV, com o objetivo de reforçar o pagamento dos salários dos funcionários, incluindo o décimo terceiro. Além disso, foi atribuído para CM um montante de \$285,203.00, para a aquisição de mobiliário escolar, bilhetes para 150 professores e equipamentos de TIC.

Autoridade RAEOA: Foi efetuada uma transferência orçamental das categorias BS e TP para SV, com intuito de reforçar o pagamento de salários e subsídios, incluindo o decimo terceiro. Adicionalmente, foi transferido de categoria TP para CM, um montante de US\$ 186,800.00, destinado ao pagamento da manutenção de veículos operacionais e dívidas relacionadas com veículos.

Ministério das Obras Públicas: Alterou seus orçamentos de BS, no montante de US\$506,295.80 para SV com o objetivo de reforçar o pagamento dos salários dos funcionários, incluindo o décimo terceiro. Além disso, o montante do orçamento reduzido na categoria TP foi transferido para BS. Assim, o montante de US\$ 1,911,909.20, na categoria BS foi transferido para CM, destinado à aquisição de bens de capital móvel.

Ministério Agricultura Pecuária Pesca e Florestas: Realizou-se a transferência do orçamento da categoria BS e TP, no montante de US\$ 506,295.80, para SV, reforçando o pagamento dos salários dos funcionários, incluindo o décimo terceiro. Para CM, foi alocado um montante de US\$ 111,720.00, destinado à aquisição de veículos e equipamentos de TIC.

Para além das 5 entidades mencionadas, existem outras que também realizaram o virement, conforme se pode verificar no anexo I, que apresenta o **desempenho da execução orçamental e as respectivas alterações**. Do mesmo modo, as entidades que receberam transferências feitas pela DGE encontram-se listadas no anexo II, **lista de entidades que receberam transferências da DGE**.

12. Análise das Receitas

12.1. Receitas recolhidas do subsetor da Administração Central

Tabela 6: Receitas recolhidas da AC

USD Milhões

Categoria	2024	
	Orç. previsto	Valor recolhido

Impostos e Contribuições para a Segurança Social	157	183
Outras Operações Extraorçamentais	0	33
Taxas, coimas e outras penalidades	27	24
Rendimentos	7	12
Venda de Bens e Serviços	2	4
Reposições não Abatidas nos Pagamentos	0	10
Total	192	256

Fontes: GRP – MoF, 31 de dezembro de 2024

Na tabela 5, mostra a arrecadação das receitas do subsetor Administração Central. A arrecadação em 2024 superou o orçamento previsto em todas as categorias, exceto nas *Taxas, coimas e outras penalidades*.

No gráfico apresentado, as *Transferências* são a categoria com maior valor, seguida por *Impostos e Contribuições para a Segurança Social*. Desta forma, o montante das receitas arrecadadas pela Administração central foi de US\$ 256 milhões.

12.2. Receitas do Subsetor RAEOA

Tabela 7: Receitas recolhidas da RAEOA

USD Milhões

Categoria	2024	
	Orç. Previsto	Valor recolhido
Impostos e Contribuições para a Segurança Social	0	0.04
Outras Operações Extraorçamentais	0	0.1
Taxas, coimas e outras penalidades	2.3	0.3
Rendimentos	0	0.8
Venda de Bens e Serviços	0	0.6
Total	2.3	1.8

Fontes: GRP – MoF, 31 de dezembro de 2024

A tabela abaixo apresenta as Receitas do subsetor RAEOA em 2024. As rubricas *Imposto e Contribuições para a Segurança Social*, *Outras operações Extra Orçamentais*, *Rendimentos* e *Venda de Bens e Serviços*, apesar de não terem um orçamento previsto, registraram arrecadação. Por outro lado, a *rubrica de Taxas, coimas e outras penalidades* recolheu um valor inferior ao montante previsto. Logo, o total da receita recolhida pelo subsetor RAEOA foi de US\$ 1,8 milhões, sutilmente inferior do total do orçamento previsto.

Anexo I: Desempenho da execução orçamental e alterações orçamentais.

Ministerio / Categoria	Orçamento Original	Virement	% Virement	Orçamento Final	Atual	ER%
001: Presidência da República	10,948,750	179,000	1.6%	11,127,750	10,927,645	98%
501: Salários e Vencimentos	4,109,971	291,020	7.1%	4,400,991		
502: Bens e Serviços Correntes	5,538,220	170,615	3.1%	5,367,605		
503: Transferências Públicas	1,050,559	204,700	19.5%	845,859		
504: Capital Menor	0	263,295	0.0%	263,295		
505: Capital de Desenvolvimento	250,000	0	0.0%	250,000		
002: Parlamento Nacional	17,780,054	0	0.0%	17,780,054	15,013,333	84%
501: Salários e Vencimentos	11,242,524	0	0.0%	11,242,524		
502: Bens e Serviços Correntes	3,810,201	319,312	8.4%	4,129,513		
503: Transferências Públicas	665,350	380	0.1%	665,730		
504: Capital Menor	2,061,979	319,692	15.5%	1,742,287		
003: Primeiro Ministro	3,216,604	3,422,222	106.4%	6,638,826	6,502,189	98%
501: Salários e Vencimentos	1,231,835	211,000	17.1%	1,442,835		
502: Bens e Serviços Correntes	1,984,769	3,211,222	161.8%	5,195,991		
004: Presidência do Conselho de Ministros	12,543,437	2,990,000	23.8%	15,533,437	13,502,156	87%
501: Salários e Vencimentos	5,992,168	592,063	9.9%	5,400,105		
502: Bens e Serviços Correntes	3,025,986	3,396,379	112.2%	6,422,365		
503: Transferências Públicas	2,345,283	41,283	1.8%	2,304,000		
504: Capital Menor	100,000	226,967	227.0%	326,967		
505: Capital de Desenvolvimento	1,080,000	0	0.0%	1,080,000		
005: Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão	2,138,813	30,000	1.4%	2,168,813	2,133,657	98%
501: Salários e Vencimentos	775,247	79,960	10.3%	855,207		
502: Bens e Serviços Correntes	836,616	32,220	3.9%	868,836		
503: Transferências Públicas	300,000	50,000	16.7%	250,000		
504: Capital Menor	226,950	32,180	14.2%	194,770		
007: Ministério Coordenador dos Assuntos Económicos	4,153,490	0	0.0%	4,153,490	3,369,135	81%
501: Salários e Vencimentos	2,091,210	0	0.0%	2,091,210		
502: Bens e Serviços Correntes	1,816,780	0	0.0%	1,816,780		
503: Transferências Públicas	150,000	0	0.0%	150,000		
504: Capital Menor	95,500	0	0.0%	95,500		
008: Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego	7,640,597	6,000	0.1%	7,646,597	6,988,403	91%
501: Salários e Vencimentos	3,638,690	45,885	1.3%	3,592,805		
502: Bens e Serviços Correntes	1,753,453	443,601	25.3%	2,197,054		

Ministério / Categoria	Orçamento Original	Virement	% Virement	Orçamento Final	Atual	ER%
503: Transferências Públicas	1,553,454	310,331	20.0%	1,243,123		
504: Capital Menor	500,000	81,385	16.3%	418,615		
505: Capital de Desenvolvimento	195,000	0	0.0%	195,000		
009: Secretaria de Estado de Cooperativas	5,162,599	0	0.0%	5,162,599	4,910,186	95%
501: Salários e Vencimentos	1,883,897	0	0.0%	1,883,897		
502: Bens e Serviços Correntes	1,894,937	16,575	0.9%	1,911,512		
503: Transferências Públicas	1,109,065	19,500	1.8%	1,089,565		
504: Capital Menor	274,700	2,925	1.1%	277,625		
012: Ministério das Finanças	22,645,532	4,411,000	19.5%	27,056,532	21,339,326	79%
501: Salários e Vencimentos	10,963,040	0	0.0%	10,963,040		
502: Bens e Serviços Correntes	9,204,263	1,223,854	13.3%	7,980,409		
504: Capital Menor	1,100,000	5,634,854	512.3%	6,734,854		
505: Capital de Desenvolvimento	1,378,229	0	0.0%	1,378,229		
013: Dotação Geral do Estado	227,711,548	42,900,242	18.8%	184,811,306	174,962,133	95%
501: Salários e Vencimentos	21,696,380	1,704,000	7.9%	23,400,380		
502: Bens e Serviços Correntes	73,260,218	56,314,108	76.9%	16,946,110		
503: Transferências Públicas	131,616,950	11,288,367	8.6%	142,905,317		
504: Capital Menor	138,000	421,500	305.4%	559,500		
505: Capital de Desenvolvimento	1,000,000	0	0.0%	1,000,000		
014: Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação	30,279,565	1,520,000	5.0%	31,799,565	31,189,140	98%
501: Salários e Vencimentos	15,299,361	2,625,960	17.2%	17,925,321		
502: Bens e Serviços Correntes	13,980,204	1,072,383	7.7%	12,907,821		
504: Capital Menor	1,000,000	33,577	3.4%	966,423		
015: Ministério da Justiça	13,527,213	680,000	5.0%	14,207,213	12,330,536	87%
501: Salários e Vencimentos	8,522,192	0	0.0%	8,522,192		
502: Bens e Serviços Correntes	3,869,046	499,200	12.9%	4,368,246		
504: Capital Menor	915,250	180,800	19.8%	1,096,050		
505: Capital de Desenvolvimento	220,725	0	0.0%	220,725		
016: Ministério da Administração Estatal	54,409,666	9,765,000	17.9%	64,174,666	57,757,521	90%
501: Salários e Vencimentos	13,560,352	815,808	6.0%	14,376,160		
502: Bens e Serviços Correntes	11,705,694	6,252,332	53.4%	17,958,026		
503: Transferências Públicas	27,157,020	2,100,438	7.7%	25,056,582		
504: Capital Menor	1,986,600	4,297,298	216.3%	6,283,898		
505: Capital de Desenvolvimento	0	500,000	0.0%	500,000		

Ministério / Categoria	Orçamento Original	Virement	% Virement	Orçamento Final	Atual	ER%
017: Ministério da Saúde	67,600,906	9,694,625	14.3%	77,295,531	68,090,920	88%
501: Salários e Vencimentos	36,706,970	121,000	0.3%	36,827,970		
502: Bens e Serviços Correntes	13,426,403	495,556	3.7%	12,930,847		
503: Transferências Públicas	12,590,400	10,482,057	83.3%	23,072,457		
504: Capital Menor	2,977,133	412,876	13.9%	2,564,257		
505: Capital de Desenvolvimento	1,900,000	0	0.0%	1,900,000		
020: Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura	9,132,072	0	0.0%	9,132,072	8,972,093	98%
501: Salários e Vencimentos	2,373,957	213,032	9.0%	2,586,989		
502: Bens e Serviços Correntes	1,491,115	93,572	6.3%	1,397,543		
503: Transferências Públicas	5,150,000	116,060	2.3%	5,033,940		
504: Capital Menor	117,000	3,400	2.9%	113,600		
021: Ministério da Solidariedade Social e da Inclusão	20,562,537	474,748	2.3%	21,037,285	18,438,005	88%
501: Salários e Vencimentos	3,778,298	125,412	3.3%	3,903,710		
502: Bens e Serviços Correntes	7,199,897	145,532	2.0%	7,054,365		
503: Transferências Públicas	8,042,777	328,181	4.1%	8,370,958		
504: Capital Menor	428,000	162,687	38.0%	590,687		
505: Capital de Desenvolvimento	1,113,565	4,000	0.4%	1,117,565		
022: Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional	113,010,076	0	0.0%	113,010,076	110,227,430	98%
501: Salários e Vencimentos	1,881,274	0	0.0%	1,881,274		
502: Bens e Serviços Correntes	6,578,836	908,512	13.8%	5,670,324		
503: Transferências Públicas	100,853,776	756,652	0.8%	101,610,428		
504: Capital Menor	212,090	151,860	71.6%	363,950		
505: Capital de Desenvolvimento	3,484,100	0	0.0%	3,484,100		
024: Ministério das Obras Públicas	224,279,372	0	0.0%	224,279,372	208,021,939	93%
501: Salários e Vencimentos	9,187,551	506,296	5.5%	9,693,847		
502: Bens e Serviços Correntes	21,802,827	2,347,713	10.8%	19,455,114		
503: Transferências Públicas	155,000,000	78,492	0.1%	154,921,508		
504: Capital Menor	198,400	1,919,909	967.7%	2,118,309		
505: Capital de Desenvolvimento	38,090,594	0	0.0%	38,090,594		
025: Ministério dos Transportes e Comunicações	12,147,630	0	0.0%	12,147,630	11,043,621	91%
501: Salários e Vencimentos	3,150,647	739,437	23.5%	3,890,084		
502: Bens e Serviços Correntes	5,428,108	763,681	14.1%	4,664,427		
503: Transferências Públicas	1,749,500	45,000	2.6%	1,704,500		

Ministerio / Categoria	Orçamento Original	Virement	% Virement	Orçamento Final	Atual	ER%
504: Capital Menor	134,150	69,244	51.6%	203,394		
505: Capital de Desenvolvimento	1,685,225	0	0.0%	1,685,225		
028: Ministério da Defesa	11,192,358	100,000	0.9%	11,292,358	11,096,385	98%
501: Salários e Vencimentos	1,739,603	450,000	25.9%	2,189,603		
502: Bens e Serviços Correntes	6,402,755	612,497	9.6%	5,790,258		
503: Transferências Públicas	300,000	0	0.0%	300,000		
504: Capital Menor	750,000	262,497	35.0%	1,012,497		
505: Capital de Desenvolvimento	2,000,000	0	0.0%	2,000,000		
029: FALINTIL - Forças de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL)	35,110,177	0	0.0%	35,110,177	32,383,682	92%
501: Salários e Vencimentos	17,464,864	99,000	0.6%	17,563,864		
502: Bens e Serviços Correntes	16,777,313	125,000	0.7%	16,652,313		
504: Capital Menor	868,000	26,000	3.0%	894,000		
030: Ministério do Interior	16,193,256	55,000	0.3%	16,248,256	15,490,933	95%
501: Salários e Vencimentos	13,667,436	402,465	2.9%	13,264,971		
502: Bens e Serviços Correntes	2,511,820	228,550	9.1%	2,740,370		
504: Capital Menor	14,000	228,915	1635.1%	242,915		
031: Polícia Nacional Timor-Leste	47,701,715	205,000	0.4%	47,906,715	47,027,902	98%
501: Salários e Vencimentos	37,730,523	0	0.0%	37,730,523		
502: Bens e Serviços Correntes	6,874,242	72,844	1.1%	6,801,398		
503: Transferências Públicas	141,950	18,730	13.2%	123,220		
504: Capital Menor	2,955,000	206,574	7.0%	3,161,574		
505: Capital de Desenvolvimento	0	90,000	0.0%	90,000		
032: Ministério do Petróleo e Minerais	57,579,359	0	0.0%	57,579,359	43,413,350	75%
501: Salários e Vencimentos	5,098,132	0	0.0%	5,098,132		
502: Bens e Serviços Correntes	25,731,227	1,990,480	7.7%	23,740,747		
503: Transferências Públicas	26,500,000	0	0.0%	26,500,000		
504: Capital Menor	250,000	1,990,480	796.2%	2,240,480		
033: Tribunais	5,579,943	0	0.0%	5,579,943	4,530,850	81%
501: Salários e Vencimentos	3,924,650	10,340	0.3%	3,934,990		
502: Bens e Serviços Correntes	948,027	10,340	1.1%	937,687		
503: Transferências Públicas	7,000	0	0.0%	7,000		
504: Capital Menor	400,000	0	0.0%	400,000		
505: Capital de Desenvolvimento	300,266	0	0.0%	300,266		

Ministerio / Categoria	Orçamento Original	Virement	% Virement	Orçamento Final	Atual	ER%
034: Procuradoria Geral da República	3,692,631	150,000	4.1%	3,842,631	3,558,072	93%
501: Salários e Vencimentos	2,879,881	2,000	0.1%	2,881,881		
502: Bens e Serviços Correntes	757,678	133,123	17.6%	890,801		
505: Capital de Desenvolvimento	55,072	14,877	27.0%	69,949		
035: Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça	2,061,391	0	0.0%	2,061,391	1,897,012	92%
501: Salários e Vencimentos	1,317,463	0	0.0%	1,317,463		
502: Bens e Serviços Correntes	728,928	76,985	10.6%	651,943		
503: Transferências Públicas	15,000	0	0.0%	15,000		
504: Capital Menor	0	76,985	0.0%	76,985		
036: Inspeção-Geral do Estado	1,008,300	0	0.0%	1,008,300	792,718	79%
501: Salários e Vencimentos	521,389	0	0.0%	521,389		
502: Bens e Serviços Correntes	437,001	52,000	11.9%	385,001		
504: Capital Menor	49,910	52,000	104.2%	101,910		
037: Polícia Científica de Investigação Criminal	2,211,304	0	0.0%	2,211,304	1,877,561	85%
501: Salários e Vencimentos	1,363,774	16,000	1.2%	1,379,774		
502: Bens e Serviços Correntes	643,424	16,000	2.5%	627,424		
504: Capital Menor	204,106	0	0.0%	204,106		
038: Autoridade de Proteção Civil	7,926,312	20,000	0.3%	7,946,312	7,147,112	90%
501: Salários e Vencimentos	4,345,680	143,000	3.3%	4,488,680		
502: Bens e Serviços Correntes	2,416,907	23,100	1.0%	2,393,807		
503: Transferências Públicas	265,000	6,000	2.3%	259,000		
504: Capital Menor	898,725	93,900	10.4%	804,825		
039: Inspeção-Geral do Trabalho	778,284	0	0.0%	778,284	699,730	90%
501: Salários e Vencimentos	466,656	0	0.0%	466,656		
502: Bens e Serviços Correntes	233,228	0	0.0%	233,228		
504: Capital Menor	78,400	0	0.0%	78,400		
040: Serviço Nacional de Inteligência	2,684,182	95,000	3.5%	2,779,182	2,484,229	89%
501: Salários e Vencimentos	1,106,175	4,000	0.4%	1,110,175		
502: Bens e Serviços Correntes	1,235,507	76,000	6.2%	1,311,507		
504: Capital Menor	342,500	15,000	4.4%	357,500		
041: Serviços de Apoio à Sociedade Civil e Auditoria Social	23,000,000	0	0.0%	23,000,000	22,683,224	99%

Ministerio / Categoria	Orçamento Original	Virement	% Virement	Orçamento Final	Atual	ER%
501: Salários e Vencimentos	527,298	0	0.0%	527,298		
502: Bens e Serviços Correntes	246,363	0	0.0%	246,363		
503: Transferências Públicas	22,226,339	0	0.0%	22,226,339		
043: Autoridade Municipal de Baucau	9,456,741	0	0.0%	9,456,741	8,249,101	87%
501: Salários e Vencimentos	2,232,281	17,508	0.8%	2,214,773		
502: Bens e Serviços Correntes	725,907	27,019	3.7%	752,926		
503: Transferências Públicas	4,607,366	206,047	4.5%	4,401,320		
504: Capital Menor	165,300	196,536	118.9%	361,836		
505: Capital de Desenvolvimento	1,725,887	0	0.0%	1,725,887		
044: Autoridade Municipal de Bobonaro	9,270,244	0	0.0%	9,270,244	8,049,371	87%
501: Salários e Vencimentos	1,913,760	157,350	8.2%	2,071,110		
502: Bens e Serviços Correntes	897,486	14,777	1.6%	912,263		
503: Transferências Públicas	3,706,713	321,317	8.7%	3,385,396		
504: Capital Menor	233,998	139,190	59.5%	373,188		
505: Capital de Desenvolvimento	2,518,287	10,000	0.4%	2,528,287		
045: Autoridade Municipal de Dili	16,169,783	376,267	2.3%	16,546,050	12,845,101	78%
501: Salários e Vencimentos	2,909,256	730,357	25.1%	3,639,613		
502: Bens e Serviços Correntes	4,194,859	339,185	8.1%	3,855,674		
503: Transferências Públicas	5,998,309	69,760	1.2%	6,068,069		
504: Capital Menor	881,100	84,665	9.6%	796,435		
505: Capital de Desenvolvimento	2,186,259	0	0.0%	2,186,259		
046: Autoridade Municipal de Ermera	8,828,787	0	0.0%	8,828,787	7,532,992	85%
501: Salários e Vencimentos	1,645,320	327,707	19.9%	1,973,027		
502: Bens e Serviços Correntes	1,061,458	64,798	6.1%	996,660		
503: Transferências Públicas	3,986,655	243,269	6.1%	3,743,386		
504: Capital Menor	180,000	19,640	10.9%	160,360		
505: Capital de Desenvolvimento	1,955,354	0	0.0%	1,955,354		
047: Administração Municipal de Aileu	4,305,506	124,000	2.9%	4,429,506	4,200,112	95%
501: Salários e Vencimentos	1,003,810	604,597	60.2%	1,608,407		
502: Bens e Serviços Correntes	561,785	111,915	19.9%	449,870		
503: Transferências Públicas	2,194,911	438,982	20.0%	1,755,929		
504: Capital Menor	45,000	70,300	156.2%	115,300		
505: Capital de Desenvolvimento	500,000	0	0.0%	500,000		

Ministerio / Categoria	Orçamento Original	Virement	% Virement	Orçamento Final	Atual	ER%
048: Administração Municipal de Ainaro	4,354,025	0	0.0%	4,354,025	3,786,500	87%
501: Salários e Vencimentos	1,950,895	211,237	10.8%	2,162,132		
502: Bens e Serviços Correntes	1,060,854	211,237	19.9%	849,617		
503: Transferências Públicas	1,314,552	28,245	2.1%	1,286,307		
504: Capital Menor	0	28,245	0.0%	28,245		
505: Capital de Desenvolvimento	27,724	0	0.0%	27,724		
050: Administração Municipal de Covalima	7,256,651	0	0.0%	7,256,651	5,908,140	81%
501: Salários e Vencimentos	2,336,743	1,276	0.1%	2,338,019		
502: Bens e Serviços Correntes	846,885	99,072	11.7%	945,957		
503: Transferências Públicas	2,556,011	75,181	2.9%	2,480,830		
504: Capital Menor	166,820	25,167	15.1%	141,653		
505: Capital de Desenvolvimento	1,350,192	0	0.0%	1,350,192		
051: Administração Municipal de Lautém	7,628,912	0	0.0%	7,628,912	6,198,977	81%
501: Salários e Vencimentos	2,346,979	66,655	2.8%	2,413,634		
502: Bens e Serviços Correntes	512,314	9,014	1.8%	521,328		
503: Transferências Públicas	2,591,531	75,669	2.9%	2,515,862		
504: Capital Menor	90,000	0	0.0%	90,000		
505: Capital de Desenvolvimento	2,088,088	0	0.0%	2,088,088		
052: Administração Municipal de Liquiçá	6,401,407	0	0.0%	6,401,407	5,562,116	87%
501: Salários e Vencimentos	1,783,867	212,467	11.9%	1,996,334		
502: Bens e Serviços Correntes	797,136	147,427	18.5%	649,709		
503: Transferências Públicas	1,993,369	65,040	3.3%	1,928,329		
504: Capital Menor	138,475	0	0.0%	138,475		
505: Capital de Desenvolvimento	1,688,560	0	0.0%	1,688,560		
053: Administração Municipal de Manatuto	6,808,247	0	0.0%	6,808,247	6,056,234	89%
501: Salários e Vencimentos	1,716,162	120,715	7.0%	1,836,877		
502: Bens e Serviços Correntes	933,838	266,611	28.6%	1,200,449		
503: Transferências Públicas	2,197,152	417,331	19.0%	1,779,821		
504: Capital Menor	317,000	30,005	9.5%	347,005		
505: Capital de Desenvolvimento	1,644,095	0	0.0%	1,644,095		
054: Administração Municipal de Manufahi	6,401,792	0	0.0%	6,401,792	5,404,896	84%
501: Salários e Vencimentos	1,769,261	90,014	5.1%	1,859,275		
502: Bens e Serviços Correntes	792,483	37,988	4.8%	830,471		
503: Transferências Públicas	2,296,232	128,002	5.6%	2,168,230		
504: Capital Menor	60,000	0	0.0%	60,000		
505: Capital de Desenvolvimento	1,483,816	0	0.0%	1,483,816		
055: Administração Municipal de Viqueque	6,701,423	0	0.0%	6,701,423	5,593,971	83%

Ministerio / Categoria	Orçamento Original	Virement	% Virement	Orçamento Final	Atual	ER%
501: Salários e Vencimentos	1,837,354	175,301	9.5%	2,012,655		
502: Bens e Serviços Correntes	876,506	123,301	14.1%	753,205		
503: Transferências Públicas	2,470,737	125,000	5.1%	2,345,737		
504: Capital Menor	149,500	73,000	48.8%	222,500		
505: Capital de Desenvolvimento	1,367,326	0	0.0%	1,367,326		
056: Administração dos Portos de Timor-Leste	3,833,451	0	0.0%	3,833,451	3,572,711	93%
501: Salários e Vencimentos	1,433,030	9,172	0.6%	1,442,202		
502: Bens e Serviços Correntes	2,400,421	9,172	0.4%	2,391,249		
057: Agência de Desenvolvimento Nacional	4,601,066	0	0.0%	4,601,066	4,098,745	89%
501: Salários e Vencimentos	3,232,525	0	0.0%	3,232,525		
502: Bens e Serviços Correntes	736,541	0	0.0%	736,541		
504: Capital Menor	82,000	0	0.0%	82,000		
505: Capital de Desenvolvimento	550,000	0	0.0%	550,000		
058: Agência de Promoção de Investimento e Exportação de Timor-Leste, I.P.	1,477,914	0	0.0%	1,477,914	1,219,222	82%
501: Salários e Vencimentos	545,125	0	0.0%	545,125		
502: Bens e Serviços Correntes	825,401	0	0.0%	825,401		
504: Capital Menor	107,388	0	0.0%	107,388		
059: Tecnologias de Informação e Comunicação I.P.	2,508,911	0	0.0%	2,508,911	2,338,798	93%
501: Salários e Vencimentos	1,679,200	0	0.0%	1,679,200		
502: Bens e Serviços Correntes	729,711	42,000	5.8%	687,711		
504: Capital Menor	100,000	26,000	26.0%	126,000		
505: Capital de Desenvolvimento	0	16,000	0.0%	16,000		
060: Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Acadêmica	921,678	0	0.0%	921,678	482,724	52%
501: Salários e Vencimentos	410,143	1,500	0.4%	408,643		
502: Bens e Serviços Correntes	153,385	300	0.2%	153,685		
504: Capital Menor	8,150	1,200	14.7%	9,350		
505: Capital de Desenvolvimento	350,000	0	0.0%	350,000		
061: Arquivo e Museu da Resistência Timorense	2,687,459	75,000	2.8%	2,762,459	2,719,806	98%
501: Salários e Vencimentos	1,460,532	15,526	1.1%	1,476,058		
502: Bens e Serviços Correntes	1,076,927	49,474	4.6%	1,126,401		
504: Capital Menor	150,000	10,000	6.7%	160,000		
062: Arquivo Nacional de Timor-Leste	1,087,805	14,250	1.3%	1,102,055	1,088,783	99%
501: Salários e Vencimentos	339,232	33,813	10.0%	373,045		
502: Bens e Serviços Correntes	348,573	30,437	8.7%	379,010		

Ministerio / Categoria	Orçamento Original	Virement	% Virement	Orçamento Final	Atual	ER%
504: Capital Menor	250,000	50,000	20.0%	200,000		
505: Capital de Desenvolvimento	150,000	0	0.0%	150,000		
063: Autoridade Aviação Civil de Timor-Leste	949,300	20,000	2.1%	969,300	845,735	87%
501: Salários e Vencimentos	700,720	0	0.0%	700,720		
502: Bens e Serviços Correntes	203,580	0	0.0%	203,580		
503: Transferências Públicas	45,000	20,000	44.4%	65,000		
064: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar	2,468,595	0	0.0%	2,468,595	1,739,620	70%
501: Salários e Vencimentos	946,963	0	0.0%	946,963		
502: Bens e Serviços Correntes	765,662	61,900	8.1%	827,562		
503: Transferências Públicas	5,220	0	0.0%	5,220		
504: Capital Menor	500,750	61,900	12.4%	438,850		
505: Capital de Desenvolvimento	250,000	0	0.0%	250,000		
066: Autoridade Nacional de Comunicações	1,309,001	0	0.0%	1,309,001	1,103,378	84%
501: Salários e Vencimentos	936,730	0	0.0%	936,730		
502: Bens e Serviços Correntes	272,271	46,045	16.9%	226,226		
504: Capital Menor	100,000	46,045	46.0%	146,045		
069: Centro Logístico Nacional	7,291,986	0	0.0%	7,291,986	4,858,855	67%
501: Salários e Vencimentos	1,024,768	0	0.0%	1,024,768		
502: Bens e Serviços Correntes	4,687,218	107,718	2.3%	4,794,936		
503: Transferências Públicas	580,000	115,218	19.9%	464,782		
504: Capital Menor	1,000,000	7,500	0.8%	1,007,500		
070: Centro Nacional Chega! I.P	1,804,377	0	0.0%	1,804,377	1,628,073	90%
501: Salários e Vencimentos	750,000	0	0.0%	750,000		
502: Bens e Serviços Correntes	720,757	57,166	7.9%	663,591		
503: Transferências Públicas	241,148	7,637	3.2%	248,785		
504: Capital Menor	0	26,798	0.0%	26,798		
505: Capital de Desenvolvimento	92,472	22,731	24.6%	115,203		
071: Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar, IP	1,502,474	0	0.0%	1,502,474	1,221,561	81%
501: Salários e Vencimentos	590,930	0	0.0%	590,930		
502: Bens e Serviços Correntes	911,544	0	0.0%	911,544		
072: Centro Nacional de Formação Profissional - Becora, IP	875,726	0	0.0%	875,726	846,244	97%
501: Salários e Vencimentos	340,636	22,320	6.6%	318,316		

Ministerio / Categoria	Orçamento Original	Virement	% Virement	Orçamento Final	Atual	ER%
502: Bens e Serviços Correntes	403,090	22,320	5.5%	425,410		
504: Capital Menor	10,000	0	0.0%	10,000		
505: Capital de Desenvolvimento	122,000	0	0.0%	122,000		
073: Centro Nacional de Reabilitação	1,391,409	0	0.0%	1,391,409	1,235,238	89%
501: Salários e Vencimentos	598,025	0	0.0%	598,025		
502: Bens e Serviços Correntes	709,884	0	0.0%	709,884		
504: Capital Menor	83,500	0	0.0%	83,500		
074: Comissão Anti Corrupção	2,332,135	0	0.0%	2,332,135	1,783,933	76%
501: Salários e Vencimentos	1,428,948	0	0.0%	1,428,948		
502: Bens e Serviços Correntes	496,987	0	0.0%	496,987		
504: Capital Menor	406,200	0	0.0%	406,200		
075: Comissão da Função Pública	3,048,399	0	0.0%	3,048,399	2,653,140	87%
501: Salários e Vencimentos	2,127,049	0	0.0%	2,127,049		
502: Bens e Serviços Correntes	918,350	20,000	2.2%	898,350		
503: Transferências Públicas	3,000	0	0.0%	3,000		
504: Capital Menor	0	20,000	0.0%	20,000		
076: Comissão Nacional de Eleições	8,836,929	0	0.0%	8,836,929	8,689,377	98%
501: Salários e Vencimentos	1,321,840	0	0.0%	1,321,840		
502: Bens e Serviços Correntes	1,345,249	30,587	2.3%	1,314,662		
503: Transferências Públicas	6,019,840	0	0.0%	6,019,840		
504: Capital Menor	150,000	30,587	20.4%	180,587		
077: Conselho de Imprensa	892,143	0	0.0%	892,143	728,831	82%
501: Salários e Vencimentos	502,618	0	0.0%	502,618		
502: Bens e Serviços Correntes	389,525	0	0.0%	389,525		
080: Fundo Infraestrutura	301,354,787	0	0.0%	301,354,787	224,721,243	75%
501: Salários e Vencimentos	933,302	0	0.0%	933,302		
502: Bens e Serviços Correntes	421,485	61,825	14.7%	359,660		
504: Capital Menor	0	61,825	0.0%	61,825		
505: Capital de Desenvolvimento	300,000,000	0	0.0%	300,000,000		
081: Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano	16,400,668	0	0.0%	16,400,668	15,780,936	96%
501: Salários e Vencimentos	2,697,097	172,360	6.4%	2,869,457		
502: Bens e Serviços Correntes	4,226,374	32,740	0.8%	4,259,114		
503: Transferências Públicas	9,377,897	374,100	4.0%	9,003,797		

Ministerio / Categoria	Orçamento Original	Virement	% Virement	Orçamento Final	Atual	ER%
504: Capital Menor	99,300	169,000	170.2%	268,300		
083: Fundo Especial de Desenvolvimento Atauo	2,723,605	0	0.0%	2,723,605	2,332,639	86%
501: Salários e Vencimentos	250,391	0	0.0%	250,391		
502: Bens e Serviços Correntes	634,215	86,917	13.7%	547,298		
503: Transferências Públicas	150,000	30,000	20.0%	120,000		
504: Capital Menor	0	116,917	0.0%	116,917		
505: Capital de Desenvolvimento	1,688,999	0	0.0%	1,688,999		
084: Hospital Nacional Guido Valadares	13,561,728	80,900	0.6%	13,642,628	12,728,902	93%
501: Salários e Vencimentos	8,106,499	815,545	10.1%	8,922,044		
502: Bens e Serviços Correntes	4,341,366	868,268	20.0%	3,473,098		
504: Capital Menor	613,647	133,623	21.8%	747,270		
505: Capital de Desenvolvimento	500,216	0	0.0%	500,216		
085: Imprensa Nacional de Timor Leste, I.P.	1,017,941	0	0.0%	1,017,941	912,868	90%
501: Salários e Vencimentos	369,996	3,765	1.0%	366,231		
502: Bens e Serviços Correntes	517,945	930	0.2%	518,875		
504: Capital Menor	130,000	2,836	2.2%	132,836		
086: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial	1,310,636	0	0.0%	1,310,636	1,264,740	96%
501: Salários e Vencimentos	640,898	8,106	1.3%	649,004		
502: Bens e Serviços Correntes	395,308	11,745	3.0%	407,053		
503: Transferências Públicas	250,000	24,588	9.8%	225,412		
504: Capital Menor	24,430	4,737	19.4%	29,167		
087: Instituto de Defesa Nacional	1,151,802	0	0.0%	1,151,802	1,150,224	100%
501: Salários e Vencimentos	442,383	139,505	31.5%	581,888		
502: Bens e Serviços Correntes	709,419	139,505	19.7%	569,914		
089: Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação do Bambu	847,525	0	0.0%	847,525	830,311	98%
501: Salários e Vencimentos	334,705	4,760	1.4%	329,945		
502: Bens e Serviços Correntes	370,120	7,200	1.9%	362,920		
504: Capital Menor	12,700	11,960	94.2%	24,660		
505: Capital de Desenvolvimento	130,000	0	0.0%	130,000		
091: Instituto Nacional da Administração Pública	1,328,521	0	0.0%	1,328,521	978,272	74%
501: Salários e Vencimentos	533,374	0	0.0%	533,374		
502: Bens e Serviços Correntes	792,147	0	0.0%	792,147		
503: Transferências Públicas	3,000	0	0.0%	3,000		
092: Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia	720,105	28,400	3.9%	748,505	741,155	95%

Ministerio / Categoria	Orçamento Original	Virement	% Virement	Orçamento Final	Atual	ER%
501: Salários e Vencimentos	288,274	101,089	35.1%	389,363		
502: Bens e Serviços Correntes	251,831	50,366	20.0%	201,465		
504: Capital Menor	150,000	30,000	20.0%	120,000		
505: Capital de Desenvolvimento	30,000	7,677	25.6%	37,677		
093: Instituto Nacional de Combate ao HIV-SIDA, IP	798,212	0	0.0%	798,212	756,341	95%
501: Salários e Vencimentos	340,600	18,540	5.4%	359,140		
502: Bens e Serviços Correntes	432,512	18,540	4.3%	413,972		
504: Capital Menor	25,100	0	0.0%	25,100		
094: Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra	864,606	5,550	0.6%	870,156	800,229	92%
501: Salários e Vencimentos	215,798	129,872	60.2%	345,670		
502: Bens e Serviços Correntes	621,608	124,322	20.0%	497,286		
503: Transferências Públicas	1,000	0	0.0%	1,000		
504: Capital Menor	26,200	0	0.0%	26,200		
096: Instituto Para a Defesa dos Direitos da Criança, IP	992,837	0	0.0%	992,837	696,733	70%
501: Salários e Vencimentos	311,820	0	0.0%	311,820		
502: Bens e Serviços Correntes	400,084	3,300	0.8%	403,384		
503: Transferências Públicas	10,000	1,700	17.0%	8,300		
504: Capital Menor	120,933	1,600	1.3%	119,333		
505: Capital de Desenvolvimento	150,000	0	0.0%	150,000		
097: Instituto Para a Qualidade de Timor-Leste, IP	989,535	0	0.0%	989,535	872,386	88%
501: Salários e Vencimentos	385,760	0	0.0%	385,760		
502: Bens e Serviços Correntes	383,775	8,000	2.1%	375,775		
504: Capital Menor	200,000	8,000	4.0%	208,000		
505: Capital de Desenvolvimento	20,000	0	0.0%	20,000		
098: Instituto Politécnico Betano	1,508,174	0	0.0%	1,508,174	1,394,449	92%
501: Salários e Vencimentos	564,943	66,270	11.7%	631,213		
502: Bens e Serviços Correntes	423,710	40,952	9.7%	382,758		
503: Transferências Públicas	111,990	10,898	9.7%	101,092		
504: Capital Menor	131,000	14,420	11.0%	116,580		
505: Capital de Desenvolvimento	276,531	0	0.0%	276,531		
100: Secretariado Técnico da Administração Eleitoral	2,094,807	0	0.0%	2,094,807	1,866,009	89%
501: Salários e Vencimentos	1,002,870	0	0.0%	1,002,870		
502: Bens e Serviços Correntes	1,091,937	215,957	19.8%	875,980		
504: Capital Menor	0	215,957	0.0%	215,957		

Ministerio / Categoria	Orçamento Original	Virement	% Virement	Orçamento Final	Atual	ER%
102: Serviço de Registo e Verificação Empresarial	2,195,838	0	0.0%	2,195,838	1,891,113	86%
501: Salários e Vencimentos	1,876,000	0	0.0%	1,876,000		
502: Bens e Serviços Correntes	319,838	0	0.0%	319,838		
103: Serviço Nacional de Ambulâncias e Emergência Médica	2,473,928	0	0.0%	2,473,928	2,354,519	95%
501: Salários e Vencimentos	1,129,037	0	0.0%	1,129,037		
502: Bens e Serviços Correntes	894,891	8,462	0.9%	903,353		
503: Transferências Públicas	125,000	48,000	38.4%	173,000		
504: Capital Menor	325,000	56,462	17.4%	268,538		
104: TATOLI - Agência Noticiosa de Timor-Leste, IP	649,526	0	0.0%	649,526	636,889	98%
501: Salários e Vencimentos	492,059	0	0.0%	492,059		
502: Bens e Serviços Correntes	157,467	0	0.0%	157,467		
105: Universidade Nacional de Timor-Leste	17,281,336	35,000	0.2%	17,316,336	15,509,984	90%
501: Salários e Vencimentos	12,822,077	88,200	0.7%	12,910,277		
502: Bens e Serviços Correntes	4,345,751	839,734	19.3%	3,506,017		
503: Transferências Públicas	3,000	0	0.0%	3,000		
504: Capital Menor	110,508	0	0.0%	110,508		
505: Capital de Desenvolvimento	0	786,534	0.0%	786,534		
106: Instituto Nacional de Segurança Social	92,822,948	0	0.0%	92,822,948	78,433,090	84%
501: Salários e Vencimentos	2,282,256	0	0.0%	2,282,256		
502: Bens e Serviços Correntes	2,802,854	0	0.0%	2,802,854		
503: Transferências Públicas	86,023,178	0	0.0%	86,023,178		
504: Capital Menor	464,660	0	0.0%	464,660		
505: Capital de Desenvolvimento	1,250,000	0	0.0%	1,250,000		
107: Fundo de Reserva da Segurança Social	254,795,707	0	0.0%	254,795,707	17,375,886	7%
503: Transferências Públicas	254,795,707	0	0.0%	254,795,707		
108: Autoridade RAEOA-ZEESM	40,000,000	0	0.0%	40,000,000	27,066,905	68%
501: Salários e Vencimentos	14,351,592	2,261,689	15.8%	16,613,281		
502: Bens e Serviços Correntes	11,090,833	2,151,689	19.4%	8,939,144		
503: Transferências Públicas	4,307,575	296,800	6.9%	4,010,775		
504: Capital Menor	350,000	186,800	53.4%	536,800		
505: Capital de Desenvolvimento	9,900,000	0	0.0%	9,900,000		
109: Fundo Especial de Desenvolvimento da Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno	20,000,000	0	0.0%	20,000,000	13,751,858	69%
501: Salários e Vencimentos	598,198	0	0.0%	598,198		

Ministerio / Categoria	Orçamento Original	Virement	% Virement	Orçamento Final	Atual	ER%
502: Bens e Serviços Correntes	9,930,614	29,220	0.3%	9,959,834		
503: Transferências Públicas	2,871,110	574,222	20.0%	2,296,888		
504: Capital Menor	76	545,002	717108.0%	545,078		
505: Capital de Desenvolvimento	6,600,002	0	0.0%	6,600,002		
110: Ministério do Turismo e Ambiente	11,069,826	0	0.0%	11,069,826	10,419,246	94%
501: Salários e Vencimentos	4,730,779	99,000	2.1%	4,829,779		
502: Bens e Serviços Correntes	4,689,047	282,698	6.0%	4,406,349		
503: Transferências Públicas	745,000	45,000	6.0%	700,000		
504: Capital Menor	0	228,698	0.0%	228,698		
505: Capital de Desenvolvimento	905,000	0	0.0%	905,000		
111: Ministério Coordenador dos Assuntos Sociais	800,000	0	0.0%	800,000	789,207	99%
501: Salários e Vencimentos	709,200	0	0.0%	709,200		
502: Bens e Serviços Correntes	68,500	1,328	1.9%	69,828		
504: Capital Menor	22,300	1,328	6.0%	20,972		
112: Ministério da Educação	114,943,286	0	0.0%	114,943,286	111,367,602	97%
501: Salários e Vencimentos	87,431,461	888,991	1.0%	88,320,452		
502: Bens e Serviços Correntes	11,435,854	598,524	5.2%	10,837,330		
503: Transferências Públicas	9,257,278	575,670	6.2%	8,681,608		
504: Capital Menor	1,818,693	285,203	15.7%	2,103,896		
505: Capital de Desenvolvimento	5,000,000	0	0.0%	5,000,000		
113: Ministério do Comércio e Indústria	8,187,392	30,900	0.4%	8,218,292	8,115,198	99%
501: Salários e Vencimentos	3,043,043	543,693	17.9%	3,586,736		
502: Bens e Serviços Correntes	5,044,349	668,975	13.3%	4,375,374		
503: Transferências Públicas	100,000	19,430	19.4%	80,570		
504: Capital Menor	0	175,612	0.0%	175,612		
114: Ministério da Agricultura, Pecuária, Pesca e Florestas	30,694,052	0	0.0%	30,694,052	35,131,884	114%
501: Salários e Vencimentos	9,426,841	136,149	1.4%	9,562,990		
502: Bens e Serviços Correntes	9,284,942	172,779	1.9%	9,112,163		
503: Transferências Públicas	459,007	75,090	16.4%	383,917		
504: Capital Menor	4,827,575	111,720	2.3%	4,939,295		
505: Capital de Desenvolvimento	6,695,687	0	0.0%	6,695,687		
115: Ministério da Juventude, Desporto, Arte e Cultura	8,451,773	305,180	3.6%	8,756,953	7,806,282	89%
501: Salários e Vencimentos	2,721,048	313,945	11.5%	3,034,993		
502: Bens e Serviços Correntes	1,150,005	621,860	54.1%	1,771,865		

Ministerio / Categoria	Orçamento Original	Virement	% Virement	Orçamento Final	Atual	ER%
503: Transferências Públicas	3,834,737	741,367	19.3%	3,093,370		
504: Capital Menor	0	110,742	0.0%	110,742		
505: Capital de Desenvolvimento	745,983	0	0.0%	745,983		
116: Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico	5,590,403	0	0.0%	5,590,403	4,447,690	80%
501: Salários e Vencimentos	3,514,954	0	0.0%	3,514,954		
502: Bens e Serviços Correntes	1,847,949	18,647	1.0%	1,829,302		
504: Capital Menor	143,500	18,647	13.0%	162,147		
505: Capital de Desenvolvimento	84,000	0	0.0%	84,000		
117: Ministério do Desenvolvimento Rural e Habitação Comunitária	13,150,000	0	0.0%	13,150,000	11,977,409	91%
501: Salários e Vencimentos	2,796,367	897,001	32.1%	3,693,368		
502: Bens e Serviços Correntes	1,803,633	187,701	10.4%	1,615,932		
503: Transferências Públicas	3,500,000	600,000	17.1%	2,900,000		
504: Capital Menor	800,000	109,300	13.7%	690,700		
505: Capital de Desenvolvimento	4,250,000	0	0.0%	4,250,000		
118: Gabinete das Fronteiras Terrestres e Marítimas	1,800,000	0	0.0%	1,800,000	1,693,292	94%
501: Salários e Vencimentos	410,044	125,700	30.7%	535,744		
502: Bens e Serviços Correntes	1,362,455	125,700	9.2%	1,236,755		
504: Capital Menor	27,501	0	0.0%	27,501		
119: Autoridade Nacional do Petróleo	9,237,452	0	0.0%	9,237,452	8,250,051	89%
501: Salários e Vencimentos	3,061,599	165,500	5.4%	3,227,099		
502: Bens e Serviços Correntes	6,175,853	165,500	2.7%	6,010,353		
120: Unidade de Missão para o Combate ao Stunting	300,000	0	0.0%	300,000	274,952	92%
501: Salários e Vencimentos	199,200	10,020	5.0%	209,220		
502: Bens e Serviços Correntes	59,600	10,020	16.8%	49,580		
503: Transferências Públicas	28,800	0	0.0%	28,800		
504: Capital Menor	12,400	0	0.0%	12,400		
122: Comissão Nacional de Aprovisionamento	2,195,880	0	0.0%	2,195,880	1,767,270	80%
501: Salários e Vencimentos	1,770,800	0	0.0%	1,770,800		
502: Bens e Serviços Correntes	425,080	0	0.0%	425,080		
123: Instituto de Geociências de Timor-Leste	5,625,548	0	0.0%	5,625,548	3,528,616	63%
501: Salários e Vencimentos	2,431,968	0	0.0%	2,431,968		
502: Bens e Serviços Correntes	2,643,580	335,000	12.7%	2,308,580		
504: Capital Menor	550,000	335,000	60.9%	885,000		

Ministerio / Categoria	Orçamento Original	Virement	% Virement	Orçamento Final	Atual	ER%
124: Vice-Primeiro Ministro para a Área Económica	400,000	0	0.0%	400,000	-	-
501: Salários e Vencimentos	375,108	0	0.0%	375,108		
502: Bens e Serviços Correntes	24,892	0	0.0%	24,892		
125: Vice-Primeiro Ministro para a Área Social	700,000	7,200	1.0%	707,200	700,945	99%
501: Salários e Vencimentos	460,080	47,247	10.3%	507,327		
502: Bens e Serviços Correntes	200,234	40,047	20.0%	160,187		
504: Capital Menor	39,686	0	0.0%	39,686		
126: Instituto Nacional de Farmácia e Produtos Médicos	8,294,065	8,000,000	96.5%	16,294,065	15,715,147	96%
501: Salários e Vencimentos	1,006,837	7,565	0.8%	1,014,402		
502: Bens e Serviços Correntes	5,757,243	7,951,446	138.1%	13,708,689		
503: Transferências Públicas	1,450,500	0	0.0%	1,450,500		
504: Capital Menor	27,100	10,675	39.4%	37,775		
505: Capital de Desenvolvimento	52,385	30,314	57.9%	82,699		
127: Instituto de Gestão de Equipamento e Apoio ao Desenvolvimento de Infraestrutura	3,969,402	0	0.0%	3,969,402	3,487,564	88%
501: Salários e Vencimentos	1,726,804	0	0.0%	1,726,804		
502: Bens e Serviços Correntes	1,599,273	0	0.0%	1,599,273		
505: Capital de Desenvolvimento	643,325	0	0.0%	643,325		
128: Millennium Challenges Accounts de Timor-Leste	11,150,000	0	0.0%	11,150,000	11,000,000	99%
502: Bens e Serviços Correntes	150,000	0	0.0%	150,000		
503: Transferências Públicas	11,000,000	0	0.0%	11,000,000		
129: Instituto Nacional da Saúde Pública de Timor-Leste	2,058,284	0	0.0%	2,058,284	1,414,896	69%
501: Salários e Vencimentos	1,017,446	6,300	0.6%	1,023,746		
502: Bens e Serviços Correntes	1,040,838	6,300	0.6%	1,034,538		
130: Autoridade Administrativa de Ataúro	2,102,571	0	0.0%	2,102,571	1,939,879	92%
501: Salários e Vencimentos	555,807	110,064	19.8%	665,871		
502: Bens e Serviços Correntes	550,116	78,432	14.3%	471,684		
503: Transferências Públicas	475,323	95,064	20.0%	380,259		
504: Capital Menor	0	32,217	0.0%	32,217		
505: Capital de Desenvolvimento	521,325	31,214	6.0%	552,539		

Nota-se que: As entidades com um percentual de virement superior a 0% receberam orçamento por meio de uma transferência efetuada pela Dotação Geral do Estado. A lista das entidades que obtiveram estas transferências está apresentada na tabela abaixo.

Anexo II: Lista de entidades que receberam transferências da DGE.

Entidades	Categoria	Virements	Descrição
MAE	Bens e Serviços	7,245,480.00	A transferência foi efetuada para financiar as despesas decorrentes da visita de Sua Santidade o Papa Francisco em Timor-Leste.
	Transferência Publica	595,000.00	
	Capital Menor	1,924,520.00	
MS	Transferência Publica	9,454,625.23	Pagamento de parcela de dívidas relativas as consultas médicos no estrangeiro.
	Bens e Serviços	70,000.00	A transferência foi efetuada para financiar as despesas decorrentes da visita de Sua Santidade o Papa Francisco em Timor-Leste.
	Transferência Publica	30,000.00	
	Transferência Publica	140,000.00	Para apoiar a Fundação Clinica do Bairro Pite.
INFPM	Bens e Serviços	8,000,000.00	Transferência orçamental para aquisição de produtos químicos.
MF	Capital Menor	4,411,000.00	Transferência orçamental para o pagamento de Esrow Account for Tibar bay.
PCM	Salário e Vencimento	250,000.00	Esta transferência foi realizada para que os membros do governo possam efetuar exames médicos.
	Bens e Serviços	2,500,000.00	Pagamento à DLA Piper relativo a um projeto estratégico (Airport, Submarine Cable, Timor Telecom, etc).
	Bens e Serviços	240,000.00	Deslocação estrangeiro.
AM Aileu	Salário e Vencimento	124,000.00	Transferência orçamental para reforçar o pagamento de décimo terceiro salário.
AMRT	Bens e Serviços	65,000.00	Transferência orçamental para financiar as Comemorações do dia de Consulta Popular e da Interfet.
	Capital Menor	10,000.00	
ANTL	Salário e Vencimento	14,250.00	Transferência orçamental para o pagamento dos salários dos funcionários casuais, incluindo o décimo terceiro salário.
AACTL	Transferência Publica	20,000.00	Pagamento em atraso da Contribuição obrigatório anual para CASP-AP.
APC	Bens e Serviços	13,800.00	A transferência foi efetuada para financiar as despesas decorrentes da visita de Sua Santidade o Papa Francisco em Timor-Leste.
	Capital Menor	6,200.00	

Entidades	Categoria	Virements	Descrição
AM Díli	Bens e Serviços	376,267.00	Transferência orçamental para financiar despesa relacionada com o sistema de gestão de resíduos sólidos urbanos para atividades sanitárias.
HNGV	Salário e Vencimento	80,900.00	Transferência orçamental para o pagamento dos salários dos funcionários casuais, incluindo o décimo terceiro salário.
INCT	Salário e Vencimento	28,400.00	Transferência orçamental para o pagamento dos salários dos funcionários casuais, incluindo o décimo terceiro salário.
INDIMO	Salário e Vencimento	5,550.00	Transferência orçamental para pagamento do décimo terceiro salario.
MD	Bens e Serviços	100,000.00	A transferência foi efetuada para financiar as despesas decorrentes da visita de Sua Santidade o Papa Francisco em Timor-Leste.
MJ	Bens e Serviços	500,000	Reforçar orçamento para adquirir caderneta passaporte eletrónico.
	Capital Menor	180,000	Aquisição de duas impressões.
MJDAC	Salário e Vencimento	255,180.00	Transferência orçamental para o pagamento dos salários dos funcionários casuais, incluindo o décimo terceiro salário.
	Bens e Serviços	25,000.00	A transferência foi efetuada para financiar as despesas decorrentes da visita de Sua Santidade o Papa Francisco em Timor-Leste.
	Transferência Publica	25,000.00	A transferência foi efetuada para financiar as despesas decorrentes da visita de Sua Santidade o Papa Francisco em Timor-Leste.
MSSI	Transferência Publica	271,387.00	Reforça pagamento de bolsa da mãe condicional.
	Bens e Serviços	80,361.00	Manutenção e reparação ao carro funerário e equipamentos pesados.
	Bens e Serviços	123,000.00	Reforça pagamento de bolsa da mãe condicional e celebrar o dia mundial do portador de deficiência.
MCI	Salário e Vencimento	30,900.00	Transferência orçamental para o pagamento dos salários dos funcionários casuais, incluindo o décimo terceiro salário.
MI	Bens e Serviços	55,000.00	A transferência foi efetuada para financiar as despesas decorrentes da visita de Sua Santidade o Papa Francisco em Timor-Leste.

Entidades	Categoria	Virements	Descrição
MNEC	Bens e Serviços	20,000.00	A transferência foi feita para financiar as despesas decorrentes da visita de Sua Santidade o Papa Francisco em Timor-Leste.
	Salário e Vencimento	1,500,000.00	Pagamento dos subsídios de alojamentos dos diplomatas no exterior.
PNTL	Bens e Serviços	205,000.00	A transferência foi efetuada para financiar as despesas decorrentes da visita de Sua Santidade o Papa Francisco em Timor-Leste.
PR	Salário e Vencimento	99,000.00	Transferência orçamental para o pagamento dos salários dos funcionários casuais, incluindo o décimo terceiro salário.
	Bens e Serviços	54,300.00	A transferência foi efetuada para financiar as despesas decorrentes da visita de Sua Santidade, o Papa Francisco em Timor-Leste.
	Capital Menor	25,700.00	
PM	Bens e Serviços	450,000.00	Aumento orçamental para reforçar o orçamento de GPM relativo às despesas de rescisão do Secretario Geral da ONU e deslocações ao estrangeiro.
	Bens e Serviços	2,972,222	Pagamento à DLA Piper relativo ao Projeto Proteus e Lighthouse.
PGR	Bens e Serviços	150,000.00	Transferência orçamental para deslocações ao estrangeiro. (O orçamento da PGR foi alocado na DGE).
SEI	Salário e Vencimento	30,000.00	Transferência orçamental para o pagamento dos salários dos funcionários casuais, incluindo o décimo terceiro salário.
SNI	Salário e Vencimento	4,000.00	A transferência foi feita para financiar as despesas decorrentes da visita de Sua Santidade, o Papa Francisco em Timor-Leste.
	Bens e Serviços	76,000.00	
	Capital Menor	15,000.00	
UNTL	Salário e Vencimento	35,000.00	Transferência orçamental para o pagamento dos salários dos funcionários casuais, incluindo o décimo terceiro salário.

Entidades	Categoria	Virements	Descrição
VPM – AREA SOCIAL	Salário e Vencimento	7,200.00	Transferência orçamental para o pagamento dos salários dos funcionários casuais, incluindo o décimo terceiro salário.
SEFOPE	Salário e Vencimento	6,000.00	Transferência orçamental para o pagamento dos salários dos funcionários casuais, incluindo o décimo terceiro salário.

Fontes: GRP – Direção Nacional do Orçamento, fevereiro 2025

The background is a textured orange color. Overlaid on this are several decorative, wavy, grid-like patterns in a lighter shade of orange. These patterns consist of multiple thin lines that curve and intersect to form a mesh-like structure, appearing as if they are part of a larger, flowing design.

Direção-Geral de Planeamento e Orçamento
Ministério das Finanças
mof.gov.tl