

Lei nº 02/2013 de 1 de Março

Orçamento Geral do Estado para 2013

O Orçamento Geral do Estado para 2013 engloba todas as receitas e despesas do Estado de Timor-Leste.

O Anexo I à Lei do Orçamento Geral do Estado para 2013, doravante designado por OGE, estabelece o total estimado das receitas do OGE de Janeiro a Dezembro de 2013 provenientes de todas as fontes: petrolíferas, não petrolíferas, receitas fiscais, receitas não fiscais e empréstimos. O total estimado de receitas é de \$2.987,8 milhões de dólares norte-americanos.

O Anexo II à presente lei estabelece todas as dotações orçamentais, sistematizadas da seguinte forma:

1. \$160,531 milhões de dólares para Salários e Vencimentos;
2. \$441,530 milhões de dólares para Bens e Serviços;
3. \$238,985 milhões de dólares para Transferências Públicas;
4. \$49,595 milhões de dólares para Capital Menor;
5. \$756,877 milhões de dólares para Capital de Desenvolvimento.

Excluindo os serviços e fundos autónomos, os fundos especiais e os empréstimos, o total das dotações orçamentais é de \$877,547 milhões de dólares.

A conta do Tesouro do Estado inclui todas as receitas e despesas a partir dos serviços e fundos autónomos, nomeadamente a Electricidade de Timor-Leste (EDTL), a Administração de Aeroportos e Navegação Aérea de Timor-Leste (ANATL), a Autoridade Portuária de Timor-Leste (APORTIL - Incluindo Berlim-Nakroma), o Instituto de Gestão de Equipamento (IGE) e o Serviço de Administração de Medicamentos e Equipamentos de Saúde (SAMES). As despesas dessas entidades estão incluídas na rubrica relativa às receitas próprias dos serviços e fundos autónomos no Anexo I, estando o orçamento de despesas propostas inscritas no Anexo III.

O total das estimativas das despesas para os serviços e fundos autónomos em 2013 é de \$123,147 milhões, dos quais \$100,302 milhões são transferidos a partir do OGE, a fim de subsidiar despesas superiores às suas receitas próprias.

O total da dotação orçamental para o Fundo das Infra-Estruturas, incluindo empréstimos, é de \$604,377 milhões e de \$560,789 milhões excluindo empréstimos. O saldo transitado do ano de 2012, nos termos da lei, é de \$444,351 milhões de dólares.

O total da dotação orçamental para o Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano é de \$42,448 milhões, dos quais o valor de \$8,549 milhões corresponde ao saldo transitado do ano de 2012, nos termos da lei.

O total estimado das despesas do OGE é de \$1.647,519 milhões de dólares.

O total máximo aprovado para endividamento público, em 2013, é de \$43,6 milhões de dólares.

As receitas não petrolíferas estimadas são de \$146,3 milhões de dólares.

Assim, o défice fiscal é de \$1.501,219 milhões de dólares, o qual é financiado em \$787 milhões de dólares a partir do Fundo Petrolífero, em \$43,6 milhões através do recurso ao crédito público, em \$409,8 milhões do saldo transitado dos Fundos Especiais (401,3 milhões do Fundo de Infra-Estruturas e 8,5 milhões do Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano) e em \$260,8 milhões a partir do saldo da Conta do Tesouro.

O Parlamento Nacional decreta, nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 95.º e do n.º 1 do artigo 145.º da Constituição da República, para valer como lei, o seguinte:

Capítulo I **Definições e aprovação**

Artigo 1.º **Definições**

Para os efeitos da presente lei, entende-se por:

- a) "Categoria de Despesa", o agrupamento das despesas sob as cinco categorias seguintes:
 - i) "Salários e Vencimentos", o montante global que um Órgão pode gastar com Salários e Vencimentos para os titulares dos cargos políticos e os funcionários permanentes, temporários e em tempo parcial;
 - ii) "Bens e Serviços", o montante global que um Órgão pode gastar na aquisição de Bens e Serviços;
 - iii) "Transferências Públicas", o montante global que um Órgão pode gastar em subvenções públicas e pagamentos consignados;
 - iv) "Capital Menor", o montante global que um Órgão pode gastar na aquisição de bens de Capital Menor;
 - v) "Capital de Desenvolvimento", o montante global que um Órgão pode gastar em projectos de Capital de Desenvolvimento.
- b) "Despesas Compensadas pelas Receitas", as despesas suportadas pelas receitas próprias cobradas pelos serviços e fundos autónomos, desde que o montante não

exceda o valor total das receitas que deram entrada nas contas relevantes do Tesouro;

- c) "Dotação Orçamental", o montante máximo inscrito no OGE a favor de um Órgão com vista à realização de determinada despesa;
- d) "Órgão / Órgãos", o termo genérico adoptado no Orçamento para indicar o sector público administrativo sujeito à disciplina orçamental e que, segundo a classificação orgânica, se pode dividir em títulos, tais como Gabinete do Presidente da República, Parlamento Nacional, Governo (Gabinete do Primeiro-Ministro, Presidência do Conselho de Ministros, Ministérios e Secretarias de Estado), Tribunais e Procuradoria-Geral da República, bem como outras instituições que constam do Anexo II;
- e) "Rubricas de Despesa", as rubricas de despesa individuais dentro de cada Categoria de Despesa, com base na estrutura de código de contas de despesa mantida pelo Tesouro.

Artigo 2.º

Aprovação

É aprovado o Orçamento Geral do Estado para o período compreendido entre 1 de Janeiro de 2013 e 31 de Dezembro de 2013, incluindo:

- a) O total de receitas por agrupamentos, incluindo as receitas próprias dos serviços e fundos autónomos, dos fundos especiais e dos empréstimos, constantes do Anexo I à presente lei, dela fazendo parte integrante;
- b) O total de despesas por agrupamentos, incluindo as verbas a serem transferidas do Orçamento Geral do Estado para os serviços e fundos autónomos, em 2013, constantes do Anexo II à presente lei, dela fazendo parte integrante;
- c) O total de despesas dos serviços e fundos autónomos a serem financiadas a partir das suas receitas próprias e do Orçamento Geral do Estado, constantes do Anexo III à presente lei, dela fazendo parte integrante;
- d) O total de despesas correspondentes à dotação do Fundo das Infra-Estruturas, para 2013, incluindo saldos transitados e despesas financiadas através do recurso ao endividamento público, constantes do Anexo IV à presente lei, dela fazendo parte integrante;
- e) O total das despesas correspondentes à dotação do Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano, para 2013, incluindo saldos transitados, constantes do Anexo V à presente lei, dela fazendo parte integrante.

Capítulo II

Receitas

Artigo 3.º

Impostos e taxas

Durante o ano de 2013, o Governo está autorizado a cobrar os impostos e taxas constantes da legislação em vigor.

Capítulo III

Autorização para transferência do Fundo Petrolífero e uso dos saldos da Conta do Tesouro

Artigo 4.º

Limite autorizado para crédito do OGE e uso dos saldos da Conta do Tesouro

1. Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 7.º da Lei n.º 9/2005, de 3 de Agosto, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 12/2011, de 28 de Setembro (Lei do Fundo Petrolífero), o montante das transferências do Fundo Petrolífero para 2013 não excede \$787 milhões de dólares e só se efectua após cumprimento do disposto no artigo 8.º da supracitada lei.
2. Após se ter atingido uma execução orçamental de \$1.386,7 milhões, o Governo recorre ao uso, parcial ou total, dos saldos da Conta do Tesouro, com informação prévia ao Parlamento Nacional.

Capítulo IV

Constituição de dívida pública

Artigo 5.º

Montante máximo de endividamento autorizado

1. Com o objectivo de fazer face às necessidades de financiamento relacionadas com a construção de infra-estruturas estratégicas para o desenvolvimento do País, fica o Governo autorizado, nos termos do artigo 20.º da Lei n.º 13/2009, de 21 de Outubro, sobre Orçamento e Gestão Financeira, e do artigo 3.º da Lei n.º 13/2011, de 28 de Setembro, sobre o Regime da Dívida Pública, a recorrer ao endividamento externo concessional até ao montante máximo de \$223,5 milhões de dólares, com um prazo máximo de 40 anos.
2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, em 2013 o financiamento proveniente de empréstimos não excede \$43,6 milhões de dólares.

Capítulo V

Execução Orçamental

Artigo 6.º
Pagamento de impostos sobre importações

O Tesouro fica autorizado a estabelecer e a implementar um mecanismo de contabilidade para o registo e controlo das receitas e despesas, correspondente ao pagamento de impostos sobre importações efectuadas pelos Órgãos ou em seu nome.

Artigo 7.º
Dotações para todo o Governo

De acordo com os critérios claros e precisos estabelecidos relativamente às despesas públicas, o Governo inscreve no orçamento das Dotações para Todo o Governo as seguintes dotações, cuja gestão fica a cargo do Ministério das Finanças:

- a) Fundo de Contrapartidas;
- b) Auditoria Externa;
- c) Reserva de Contingência;
- d) Quotas de Membro de Organizações Internacionais;
- e) Pagamento de pensões aos Ex-titulares e Ex-membros dos Órgãos de Soberania;
- f) Construção de Postos Integrados na Fronteira;
- g) Fundo de Contribuição às Instituições de Carácter Social;
- h) Provisão para g7+;
- i) Provisão para Regulação das Telecomunicações;
- j) Serviço de Registo e Verificação Empresarial;
- k) Provisão para Impacto dos Regimes Especiais;
- l) Secretariado dos Grandes Projectos;
- m) Provisão para Serviços Legais;
- n) Agência de Cooperação de Timor-Leste.

Capítulo VI
Serviços e fundos autónomos e fundos especiais

Artigo 8.º
Receitas próprias

1. As previsões das receitas a serem cobradas pelos serviços e fundos autónomos constam do Anexo I.
2. As despesas resultantes das transferências a partir do OGE para os serviços e fundos autónomos e para os fundos especiais, bem como a previsão das respectivas despesas, constam do Anexo II.
3. Os orçamentos por categoria de despesa relativos aos serviços e fundos autónomos parcialmente financiados por receitas próprias constam do Anexo III.
4. A dotação do Fundo das Infra-Estruturas consta do Anexo IV.
5. A dotação do Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano consta do Anexo V.
6. Os Avisos de Autorização de Despesa a favor dos serviços e fundos autónomos, a partir das receitas próprias, só podem ser autorizados após recepção, por parte do Estado, das respectivas receitas, sendo as referidas autorizações obrigatoriamente de valor igual ou inferior.

Capítulo VII
Disposições finais

Artigo 9.º
Financiamento através de doadores independentes

1. Cada Órgão só pode estabelecer acordos com doadores independentes para o fornecimento de recursos adicionais ou complementares ao financiamento contido nas afectações orçamentais na presente lei, mediante parecer prévio obrigatório do ministro responsável pela área das Finanças.
2. A gestão deste financiamento deve ser feita de acordo com as directivas emitidas pelo Ministério das Finanças e com os requisitos dos doadores.

Artigo 10.º
Responsabilidade

1. A assinatura de contratos sem cabimento orçamental gera responsabilidade política, financeira, civil e criminal, nos termos do artigo 46.º da Lei n.º 13/2009, de 21 de Outubro, sobre Orçamento e Gestão Financeira.

2. Para efeitos de efectivação da responsabilidade financeira prevista no número anterior, considera-se que o titular do cargo político procede a um pagamento indevido, sujeito a condenação em reposição da quantia correspondente, nos termos do artigo 44.º e seguintes da Lei n.º 9/2011, de 17 de Agosto, que aprova a Orgânica da Câmara de Contas do Tribunal Superior Administrativo, Fiscal e de Contas.

Artigo 11.º
Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação, com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2013.

Aprovada em 18 de Fevereiro de 2013.

O Presidente do Parlamento Nacional,

Vicente da Silva Guterres

Promulgada em 28 de Fevereiro de 2013.

Publique-se.

O Presidente da República,

Taur Matan Ruak

Anexo I

Estimativa de receitas a serem cobradas, empréstimos e saldos dos fundos especiais do Orçamento Geral do Estado para 2013 (US\$ milhões)

Tabela I - Estimativa de receitas e empréstimos

| | | |
|------------|--|----------------|
| 1 | Receitas Totais | 2.987,8 |
| 1.1 | Receitas Petrolíferas | 2.797,9 |
| 1.1.1 | Impostos sobre lucros petrolíferos | 1.137,8 |
| 1.1.2 | Impostos do Mar de Timor (incluindo Kitan) | 318,4 |
| 1.1.3 | Impostos sobre o Rendimento | 395,6 |
| 1.1.4 | Impostos sobre Lucros Adicionais | 395,6 |
| 1.1.5 | Outros Impostos e Taxas Petrolíferas | 61,7 |
| 1.1.6 | Juros do Fundo Petrolífero | 488,8 |
| 1.2 | Receitas Não Petrolíferas | 146,3 |
| 1.2.1 | Impostos Directos | 41,8 |
| 1.2.2 | Impostos Indirectos | 64,0 |
| 1.2.3 | Outras Receitas e Taxas | 14,5 |
| 1.2.4 | Receitas dos Jogos Sociais | 0,3 |
| 1.2.5 | Vendas de Arroz | 2,5 |
| 1.2.6 | Vendas de Produtos Locais | 0,3 |
| 1.2.7 | Juros da Conta do Tesouro | 0,1 |
| 1.3 | Doações | 0,0 |
| 1.4 | Receitas Próprias dos Serviços e Fundos Autónomos | 22,8 |
| 1.5 | Empréstimos | 43,6 |

Tabela II – Financiamento e receitas

| | |
|---|----------------|
| Receitas Não Petrolíferas | 146,3 |
| Transferência do Fundo Petrolífero | 787,0 |
| Empréstimos | 43,6 |
| Utilização do Saldo da Conta do Tesouro | 260,8 |
| Saldo do Fundo das Infra-Estruturas | 401,3 |
| Saldo do Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano | 8,5 |
| Total | 1.647,5 |

Anexo II
Dotações Orçamentais para 2013 (US\$'000)

| | Salários e Vencimentos | Bens e Serviços | Transferências | Capital Menor | Capital Desenvolvimento | Total das Despesas |
|--|---------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------------------|-----------------------|
| Incluindo Serviços e Fundos Autónomos, Fundos Especiais e Empréstimos | 160,531 | 441,530 | 238,985 | 49,595 | 756,877 | 1,647,519 |
| Excluindo Serviços e Fundos Autónomos, Fundos Especiais e Empréstimos | 156,314 | 280,313 | 238,985 | 49,434 | 152,500 | 877,547 |
| Incluindo Serviços e Fundos Autónomos | 160,531 | 399,082 | 238,985 | 49,595 | 152,500 | 1,000,694 |
| Total Serviços e Fundos Autónomos | 4,217 | 118,769 | - | 161 | - | 123,147 |
| Total Fundos Especiais | - | 42,448 | - | - | 604,377 | 646,825 |
| Fundos Especiais (Excluindo Empréstimo) Nova Dotação | - | 33,899 | - | - | 159,526 | 193,425 |
| Fundos Especiais (Excluindo Empréstimo) Saldo Transitado 2012 | - | 8,549 | - | - | 401,263 | 409,812 |
| Empréstimo Nova Dotação | - | - | - | - | 500 | 500 |
| Empréstimo Saldo Transitado 2012 | - | - | - | - | 43,088 | 43,088 |
| Presidência da República | 581 | 4,579 | 131 | 773 | 810 | 6,874 |
| Casa Civil | 60 | 2,402 | 131 | - | - | 2,593 |
| Direcção-Geral | 521 | 1,275 | - | 679 | 810 | 3,285 |
| Casa Militar | - | 528 | - | - | - | 528 |
| Secretariado Técnico Post CAVR | - | 374 | - | 94 | - | 468 |
| Equipa para a Reforma e Desenvolvimento | - | - | - | - | - | - |
| Parlamento Nacional | 4,273 | 7,665 | 436 | 2,720 | 100 | 15,194 |
| Parlamento Nacional | 3,283 | 838 | - | 1,400 | - | 5,521 |
| Gabinete do Presidente do Parlamento | 72 | 571 | - | - | - | 643 |
| Bancadas Parlamentares | - | - | 436 | - | - | 436 |
| Secretariado do Parlamento Nacional | 918 | 3,907 | - | 1,231 | 100 | 6,156 |
| Comissão A | - | 282 | - | - | - | 282 |
| Comissão B | - | 141 | - | - | - | 141 |
| Comissão C | - | 202 | - | - | - | 202 |
| Comissão D | - | 274 | - | - | - | 274 |

| | Salários e Vencimentos | Bens e Serviços | Transferências | Capital Menor | Capital Desenvolvimento | Total das Despesas |
|--|------------------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| Comissão E | - | 315 | - | - | - | 315 |
| Comissão F | - | 266 | - | - | - | 266 |
| Comissão G | - | 107 | - | - | - | 107 |
| Conselho de Fiscalização SNI | - | 302 | - | 10 | - | 312 |
| Conselho Consultivo do Fundo Petrolífero | - | 367 | - | 79 | - | 446 |
| Grupo Mulheres Parlamentares de Timor-Leste | - | 94 | - | - | - | 94 |
| Primeiro-Ministro | 842 | 10,123 | 15,950 | 959 | 77,622 | 105,496 |
| Gabinete do Primeiro-Ministro | 92 | - | - | - | - | 92 |
| Secretariado do Primeiro-Ministro | 18 | 1,435 | - | 150 | - | 1,603 |
| Gabinete da Inspeção-Geral (IG) | 330 | 508 | - | - | - | 838 |
| Direcção-Geral | 18 | 4 | - | - | - | 22 |
| Direcção Nacional de Administração e Finanças | 91 | 814 | - | 142 | - | 1,047 |
| Direcção Nacional de Recursos Humanos | 68 | 38 | - | - | - | 106 |
| Assessoria da Sociedade Civil | 28 | 47 | 15,950 | - | - | 16,025 |
| Residência Oficial do Primeiro-Ministro | - | 109 | - | - | - | 109 |
| Agência de Desenvolvimento Nacional (ADN) | - | 2,146 | - | 312 | 6,280 | 8,738 |
| Programa Desenvolvimento Integrado Distrital (PDID) | - | - | - | - | 71,342 | 71,342 |
| Comissão Nacional de Aprovisionamento (CNA) | - | 3,630 | - | 5 | - | 3,635 |
| Serviço Nacional de Inteligência (SNI) | 197 | 1,392 | - | 350 | - | 1,939 |
| Vice-Primeiro-Ministro, Coordenador dos Assuntos Sociais | 175 | 897 | - | 65 | - | 1,137 |
| Gabinete do Vice-Primeiro-Ministro | 175 | 897 | - | 65 | - | 1,137 |
| Ministro de Estado e da Presidência do Conselho dos Ministros | 380 | 3,873 | - | 65 | - | 4,318 |
| Gabinete do Ministro | 79 | 1,149 | - | 65 | - | 1,293 |
| Direcção Nacional de Administração e de Apoio ao Conselho de Ministros | 214 | 1,132 | - | - | - | 1,346 |
| Direcção Nacional dos Serviços de Tradução | 56 | 104 | - | - | - | 160 |
| Unidade de Apoio Jurídico | 31 | 488 | - | - | - | 519 |
| Projecto de Zona Especial de Economia Social de Mercado | - | 1,000 | - | - | - | 1,000 |
| Secretaria de Estado do Conselho de Ministros | 159 | 510 | - | 645 | - | 1,314 |
| Gabinete do Secretário de Estado | 64 | 294 | - | - | - | 358 |

| | Salários e Vencimentos | Bens e Serviços | Transferências | Capital Menor | Capital Desenvolvimento | Total das Despesas |
|--|------------------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| Gráfica Nacional | 95 | 216 | - | 645 | - | 956 |
| Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares | 89 | 97 | - | 65 | - | 251 |
| Gabinete da Secretária de Estado | 89 | 97 | - | 65 | - | 251 |
| Secretaria de Estado da Comunicação Social | 165 | 1,134 | - | 294 | - | 1,593 |
| Gabinete do Secretário de Estado | 64 | 153 | - | 65 | - | 282 |
| Direcção de Disseminação de Informação | 62 | 673 | - | - | - | 735 |
| Centro de Rádios Comunitárias | 39 | 308 | - | 229 | - | 576 |
| Secretaria de Estado do Fortalecimento Institucional | 125 | 487 | - | 85 | - | 697 |
| Gabinete do Secretário de Estado | 125 | 487 | - | 85 | - | 697 |
| Secretaria de Estado para o Apoio e Promoção do Sector Privado | 520 | 2,251 | 1,200 | 322 | - | 4,293 |
| Gabinete da Secretária de Estado | 68 | 1,691 | 1,200 | 212 | - | 3,171 |
| Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial | 437 | 309 | - | 61 | - | 807 |
| Agência Especializada de Investimento | 15 | 251 | - | 49 | - | 315 |
| Secretaria de Estado para a Promoção da Igualdade | 277 | 1,357 | 500 | 33 | - | 2,167 |
| Gabinete da Secretária de Estado | 65 | 221 | - | - | - | 286 |
| Direcção-Geral | 51 | 177 | - | - | - | 228 |
| Direcção Nacional de Administração, Logística e Finanças | 69 | 411 | - | 33 | - | 513 |
| Direcção Nacional de Política e Desenvolvimento do Género | 92 | 548 | 500 | - | - | 1,140 |
| Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto | 441 | 1,537 | 2,737 | 100 | - | 4,815 |
| Gabinete do Secretário de Estado | 65 | 773 | - | - | - | 838 |
| Direcção-Geral | 10 | 25 | - | - | - | 35 |
| Direcção Nacional de Administração e Finanças | 193 | 619 | 137 | 100 | - | 1,049 |
| Direcção Nacional da Juventude | 78 | 10 | 423 | - | - | 511 |
| Direcção Nacional da Educação Física e Desporto | 26 | 10 | 1,778 | - | - | 1,814 |
| Direcção Nacional da Política do Desenvolvimento | 38 | 21 | 399 | - | - | 458 |
| Direcção Nacional de Comunicação | 31 | 79 | - | - | - | 110 |
| Secretaria de Estado para a Política da Formação Profissional e Emprego | 1,295 | 983 | 10,623 | 52 | - | 12,953 |
| Gabinete do Secretário de Estado | 65 | 73 | - | - | - | 138 |
| Inspecção-Geral do Trabalho | 95 | 44 | - | - | - | 139 |

| | Salários e Vencimentos | Bens e Serviços | Transferências | Capital Menor | Capital Desenvolvimento | Total das Despesas |
|---|------------------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| Direcção-Geral | 126 | 38 | - | - | - | 164 |
| Direcção Nacional de Administração e Finanças | 288 | 484 | 100 | 14 | - | 886 |
| Direcção Nacional do Aprovisionamento | 21 | 12 | - | 21 | - | 54 |
| Direcção Nacional da Condição do Trabalho | 39 | 8 | - | 4 | - | 51 |
| Direcção Nacional da Prevenção de Risco Profissional | 28 | 8 | - | 4 | - | 40 |
| Direcção Nacional da Colocação, Emprego e Protecção do Desemprego | 28 | 8 | - | 4 | - | 40 |
| Direcção Nacional da Segurança e Protecção Social | 28 | 8 | - | 4 | - | 40 |
| Direcção Nacional da Formação Profissional | 113 | 21 | - | - | - | 134 |
| Direcção Nacional de Emprego | 101 | 74 | 10,500 | - | - | 10,675 |
| Direcção Nacional das Relações de Trabalho | 82 | 44 | 23 | 1 | - | 150 |
| Secretaria de Apoio ao Conselho Nacional de Trabalho | 41 | 22 | - | - | - | 63 |
| Gabinete de Assistência Jurídica | 34 | 7 | - | - | - | 41 |
| Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra | 9 | 9 | - | - | - | 18 |
| Gabinete do Fundo de Emprego e Formação Profissional | 6 | 13 | - | - | - | 19 |
| Adido do Trabalho na Coreia do Sul | 182 | 64 | - | - | - | 246 |
| Centro de Formação SENAI | 9 | 46 | - | - | - | 55 |
| Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação | 10,735 | 13,576 | 500 | 1,042 | 1,550 | 27,403 |
| Gabinete do Ministro | 30 | 363 | - | - | - | 393 |
| Gabinete do Vice-Ministro | 26 | 273 | - | - | - | 299 |
| Gabinete do Secretário de Estado para os Assuntos da ASEAN | 23 | 296 | - | - | - | 319 |
| Secretaria-Geral | 10,656 | 5,933 | 500 | 392 | - | 17,481 |
| Desvalorização do Dólar | - | 600 | - | 30 | - | 630 |
| Celebração dos Dias Nacionais | - | 150 | - | - | - | 150 |
| Missão Permanente em Nova Iorque | - | 383 | - | 3 | - | 386 |
| Embaixada Lisboa | - | 159 | - | - | - | 159 |
| Embaixada Jacarta | - | 174 | - | 45 | - | 219 |
| Consulado Denpasar | - | 116 | - | 45 | 1,550 | 1,711 |
| Consulado Kupang | - | 32 | - | - | - | 32 |
| Demarcação da Fronteira Terrestre | - | 1,040 | - | 238 | - | 1,278 |

| | | Salários e Vencimentos | Bens e Serviços | Transferências | Capital Menor | Capital Desenvolvimento | Total das Despesas |
|---|--------------|------------------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| Embaixada | Washington | - | 308 | - | 45 | - | 353 |
| Embaixada | Canberra | - | 266 | - | 27 | - | 293 |
| Consulado | Sidney | - | 57 | - | 2 | - | 59 |
| Consulado | Darwin | - | 200 | - | 83 | - | 283 |
| Embaixada | Kuala Lumpur | - | 118 | - | 51 | - | 169 |
| Embaixada | Bruxelas | - | 212 | - | - | - | 212 |
| Consulado | Manchester | - | 75 | - | - | - | 75 |
| Embaixada | Bangueroque | - | 131 | - | 3 | - | 134 |
| Embaixada | Tóquio | - | 319 | - | 57 | - | 376 |
| Embaixada | Pequim | - | 232 | - | - | - | 232 |
| Embaixada | Maputo | - | 143 | - | 7 | - | 150 |
| Embaixada | Havana | - | 161 | - | 3 | - | 164 |
| Embaixada | Manila | - | 68 | - | 1 | - | 69 |
| Embaixada | Genebra | - | 213 | - | 2 | - | 215 |
| Embaixada | Vaticano | - | 112 | - | - | - | 112 |
| Embaixada | Brasília | - | 194 | - | 2 | - | 196 |
| Embaixada | Seul | - | 271 | - | - | - | 271 |
| Embaixada | CPLP/Unesco | - | 186 | - | - | - | 186 |
| Embaixada | Pretória | - | 132 | - | 5 | - | 137 |
| Embaixada | Luanda | - | 227 | - | 1 | - | 228 |
| Embaixada | Singapura | - | 364 | - | - | - | 364 |
| Embaixada | Vietname | - | 68 | - | - | - | 68 |
| Ministério da Defesa e Segurança | | 25,870 | 34,947 | 200 | 6,358 | 825 | 68,199 |
| Ministro da Defesa e Segurança | | 72 | 2,059 | 200 | 1,335 | - | 3,666 |
| Gabinete do Ministro | | 72 | 2,059 | 200 | 1,335 | - | 3,666 |
| Secretaria de Estado da Defesa | | 792 | 2,090 | - | - | 165 | 3,047 |
| Gabinete do Secretário de Estado | | 390 | 671 | - | - | - | 1,061 |
| Direção-Geral | | 51 | 6 | - | - | - | 57 |
| Gabinete de Inspeção e Auditoria | | 20 | 4 | - | - | - | 24 |

| | Salários e Vencimentos | Bens e Serviços | Transferências | Capital Menor | Capital Desenvolvimento | Total das Despesas |
|--|------------------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| Direcção Nacional de Administração e Finanças | 73 | 99 | - | - | - | 172 |
| Direcção Nacional de Planeamento e Intercâmbio Internacional | 51 | 15 | - | - | - | 66 |
| Direcção Nacional de Aprovisionamento | 29 | 19 | - | - | - | 48 |
| Direcção Nacional do Património | 33 | 231 | - | - | 165 | 429 |
| Instituto de Defesa Nacional | 145 | 1,045 | - | - | - | 1,190 |
| FALINTIL Forças de Defesa de Timor-Leste | 7,949 | 14,907 | - | 3,304 | - | 26,160 |
| FALINTIL Forças de Defesa de Timor-Leste | - | 12,283 | - | 2,787 | - | 15,070 |
| Quartel-Geral das F-FDTL | 7,949 | 2,624 | - | 517 | - | 11,090 |
| Secretaria de Estado da Segurança | 3,467 | 4,031 | - | 521 | 660 | 8,679 |
| Gabinete do Secretário de Estado | 65 | 70 | - | - | - | 135 |
| Direcção-Geral | 39 | 56 | - | 34 | - | 129 |
| Gabinete de Inspeção e Auditoria | 44 | 22 | - | 1 | - | 67 |
| Direcção Nacional de Administração | 105 | 695 | - | 53 | 660 | 1,513 |
| Direcção Nacional de Finanças | 57 | 31 | - | 13 | - | 101 |
| Direcção Nacional de Protecção Civil | 1,063 | 704 | - | 201 | - | 1,968 |
| Direcção Nacional de Segurança de Edifícios Públicos | 1,806 | 1,582 | - | 88 | - | 3,476 |
| Direcção Nacional de Prevenção de Conflitos Comunitários | 105 | 101 | - | 5 | - | 211 |
| Direcção Nacional de Aprovisionamento | 79 | 44 | - | 21 | - | 144 |
| Serviços de Migração Civil | 102 | 726 | - | 105 | - | 933 |
| Polícia Nacional de Timor-Leste | 13,590 | 11,860 | - | 1,198 | - | 26,648 |
| Direcção Nacional de Administração e Finanças | 13,590 | 3,746 | - | 463 | - | 17,799 |
| Unidade Especial da Polícia | - | 1,531 | - | 546 | - | 2,077 |
| Unidade de Patrulhamento das Fronteiras | - | 801 | - | 120 | - | 921 |
| Unidade Marítima | - | 1,186 | - | 12 | - | 1,198 |
| Comando Nacional de Operações | - | 908 | - | 54 | - | 962 |
| Centro de Formação da Polícia | - | 1,654 | - | 4 | - | 1,658 |
| Região I | - | 920 | - | - | - | 920 |
| Região II | - | 526 | - | - | - | 526 |

| | Salários e Vencimentos | Bens e Serviços | Transferências | Capital Menor | Capital Desenvolvimento | Total das Despesas |
|---|------------------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| Região III | - | 473 | - | - | - | 473 |
| Região Oecusse | - | 114 | - | - | - | 114 |
| Ministério das Finanças | 4,062 | 16,070 | 5,000 | 117 | 234 | 25,483 |
| Gabinetes da Ministra e da Vice-Ministra | 201 | - | - | - | - | 201 |
| Direcção-Geral dos Serviços Corporativos | 1,544 | 16,070 | 5,000 | 117 | 234 | 22,965 |
| Direcção -Geral de Finanças do Estado | 527 | - | - | - | - | 527 |
| Direcção-Geral do Tesouro | 293 | - | - | - | - | 293 |
| Direcção-Geral de Impostos | 342 | - | - | - | - | 342 |
| Direcção-Geral das Alfândegas | 702 | - | - | - | - | 702 |
| Direcção-Geral de Estatística | 273 | - | - | - | - | 273 |
| Unidades Orgânicas do Ministério | 180 | - | - | - | - | 180 |
| Dotações para todo o Governo | 60 | 48,752 | 3,200 | 4,450 | 3,140 | 59,602 |
| Fundo de Contrapartidas | - | 2,000 | - | - | - | 2,000 |
| Auditoria Externa | - | 2,000 | - | - | - | 2,000 |
| Reserva de Contingência | - | 19,332 | - | - | - | 19,332 |
| Quotas de Membro de Instituições Internacionais | - | 1,885 | - | - | - | 1,885 |
| Pensões aos Ex Titulares e Ex-Membros dos Órgãos de Soberania | - | - | 3,000 | - | - | 3,000 |
| Construção de Postos Integrados na Fronteira | - | - | - | 4,000 | 2,740 | 6,740 |
| Fundo de Contribuição às Instituições de Carácter Social | - | - | 200 | - | - | 200 |
| Provisão para g7+ | - | 1,500 | - | - | - | 1,500 |
| Provisão para Regulação das Telecomunicações | - | 1,500 | - | - | - | 1,500 |
| Serviço de Registo e Verificação Empresarial | 60 | 177 | - | 450 | 400 | 1,087 |
| Provisão para Impacto dos Regimes Especiais | - | 8,000 | - | - | - | 8,000 |
| Secretariado dos Grandes Projectos | - | 1,558 | - | - | - | 1,558 |
| Provisão para Serviços Legais | - | 10,000 | - | - | - | 10,000 |
| Agência de Cooperação de Timor-Leste | - | 800 | - | - | - | 800 |
| Ministério da Justiça | 2,979 | 5,112 | 8,000 | 832 | 864 | 17,787 |
| Gabinete do Ministro | 84 | 56 | - | - | - | 140 |
| Gabinete do Vice-Ministro | 69 | 53 | - | - | - | 122 |

| | Salários e Vencimentos | Bens e Serviços | Transferências | Capital Menor | Capital Desenvolvimento | Total das Despesas |
|--|------------------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| Gabinete do Secretário de Estado de Terras e Propriedades | 36 | 43 | - | - | - | 79 |
| Direcção-Geral | 22 | 14 | - | 10 | - | 46 |
| Gabinete de Inspeção e Auditoria | 33 | 129 | - | 39 | - | 201 |
| Direcção Nacional de Administração e Finanças | 223 | 892 | - | 151 | - | 1,266 |
| Direcção Nacional de Assessoria Jurídica e Legislação | 91 | 59 | - | 2 | - | 152 |
| Direcção Nacional dos Direitos Humanos e da Cidadania | 95 | 39 | - | 1 | - | 135 |
| Direcção Nacional dos Registos e do Notariado | 442 | 1,276 | - | - | - | 1,718 |
| Direcção Nacional dos Serviços Prisionais e Reinserção Social | 705 | 966 | - | 82 | 864 | 2,617 |
| Centro de Formação Jurídica | 76 | 112 | - | 5 | - | 193 |
| Defensoria Pública | 583 | 302 | - | 9 | - | 894 |
| Direcção Nacional de Terras, Propriedades e Serviços Cadastrais | 499 | 1,069 | 8,000 | 529 | - | 10,097 |
| Comissão Nacional dos Direitos da Criança | 25 | 103 | - | 4 | - | 132 |
| Direcção da Polícia de Investigação Criminal | - | - | - | - | - | - |
| Ministério da Saúde Incluindo Serviços e Fundos Autónomos | 22,468 | 21,088 | 11,213 | 7,289 | - | 62,058 |
| Ministério da Saúde Excluindo Serviços e Fundos Autónomos | 22,060 | 20,764 | 11,213 | 7,175 | - | 61,212 |
| Gabinete do Ministro | 79 | 417 | - | - | - | 496 |
| Gabinete da Vice-Ministra da Ética e Prestação de Serviços | 68 | 99 | - | - | - | 167 |
| Gabinete da Vice-Ministra para Gestão, Apoio e Recursos | 71 | 117 | - | - | - | 188 |
| Gabinete de Inspeção, Fiscalização e Auditoria | 127 | 113 | - | - | - | 240 |
| Direcção-Geral | 234 | 348 | - | - | - | 582 |
| Direcção Nacional de Administração, Logística e Aprovisionamento | 211 | 1,010 | - | 63 | - | 1,284 |
| Direcção Nacional do Plano e Finanças | 176 | 8,792 | - | - | - | 8,968 |
| Direcção Nacional de Saúde Comunitária | 436 | 1,442 | 860 | 34 | - | 2,772 |
| Direcção Nacional de Recursos Humanos | 90 | 304 | 5,783 | - | - | 6,177 |
| Direcção Nacional de Serviços Hospitalares | 395 | 447 | 120 | - | - | 962 |
| Laboratório Nacional | 250 | 254 | - | - | - | 504 |
| Hospital Nacional Guido Valadares | 2,884 | 1,926 | 4,450 | 1,535 | - | 10,795 |
| Hospital Referência de Baucau | 950 | 1,028 | - | 1,472 | - | 3,450 |
| Hospital Referência de Maliana | 505 | 502 | - | 200 | - | 1,207 |

| | Salários e Vencimentos | Bens e Serviços | Transferências | Capital Menor | Capital Desenvolvimento | Total das Despesas |
|--|------------------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| Hospital Referência de Maubisse | 416 | 522 | - | 276 | - | 1,214 |
| Hospital Referência de Oecusse | 506 | 247 | - | 238 | - | 991 |
| Hospital Referência de Suai | 543 | 218 | - | 268 | - | 1,029 |
| Serviços Distritais de Saúde de Aileu | 822 | 191 | - | 142 | - | 1,155 |
| Serviços Distritais de Saúde de Ainaro | 622 | 193 | - | 142 | - | 957 |
| Serviços Distritais de Saúde de Baucau | 1,526 | 209 | - | 204 | - | 1,939 |
| Serviços Distritais de Saúde de Bobonaro | 1,167 | 205 | - | 226 | - | 1,598 |
| Serviços Distritais de Saúde de Covalima | 1,026 | 235 | - | 132 | - | 1,393 |
| Serviços Distritais de Saúde de Dili | 1,515 | 307 | - | 151 | - | 1,973 |
| Serviços Distritais de Saúde de Ermera | 1,336 | 197 | - | 315 | - | 1,848 |
| Serviços Distritais de Saúde de Lautém | 1,116 | 193 | - | 185 | - | 1,494 |
| Serviços Distritais de Saúde de Liquiçá | 754 | 176 | - | 176 | - | 1,106 |
| Serviços Distritais de Saúde de Manatuto | 1,172 | 251 | - | 192 | - | 1,615 |
| Serviços Distritais de Saúde de Manufahi | 905 | 203 | - | 187 | - | 1,295 |
| Instituto de Ciências da Saúde | 157 | 238 | - | - | - | 395 |
| Serviços Distritais de Saúde de Oecusse | 718 | 177 | - | 452 | - | 1,347 |
| Serviços Distritais de Saúde de Viqueque | 1,283 | 203 | - | 585 | - | 2,071 |
| SAMES (Serviço e Fundo Autónomo) | 408 | 324 | - | 114 | - | 846 |
| Ministério da Educação | 47,004 | 38,490 | 2,500 | 4,014 | - | 92,008 |
| Gabinete do Ministro | 75 | 174 | - | - | - | 249 |
| Gabinete do Vice-Ministro do Ensino Básico | 65 | 61 | - | - | - | 126 |
| Gabinete do Vice-Ministro do Ensino Secundário | 60 | 70 | - | - | - | 130 |
| Gabinete do Vice-Ministro do Ensino Superior e Ciência | 65 | 49 | - | - | - | 114 |
| Gabinete do Inspector-Geral | 91 | 147 | - | - | - | 238 |
| Gabinete de Protocolo e Média | 91 | 67 | - | - | - | 158 |
| Gabinete Jurídico | 47 | - | - | - | - | 47 |
| Direcção-Geral dos Serviços Corporativos | 114 | 20 | - | - | - | 134 |
| Direcção-Geral de Administração Escolar, Inovação e Desenvolvimento Curricular | 48 | 22 | - | - | - | 70 |
| Direcção-Geral do Ensino Superior | 49 | 18 | - | - | - | 67 |

| | Salários e Vencimentos | Bens e Serviços | Transferências | Capital Menor | Capital Desenvolvimento | Total das Despesas |
|--|------------------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| Direcção Nacional de Desenvolvemento das Ciências e Tecnologias | 62 | 10 | - | - | - | 72 |
| Direcção Nacional do Ensino Superior Técnico | 67 | 22 | - | - | - | 89 |
| Direcção Nacional de Acção Social Escolar | 63 | 12,692 | - | - | - | 12,755 |
| Direcção Nacional do Plano, Estatísticas e Tecnologias de Informação | 185 | 31 | - | - | - | 216 |
| Direcção Nacional de Aprovisionamento | 46 | 13 | - | - | - | 59 |
| Direcção Nacional de Educação Pré-Escolar | 698 | 98 | - | - | - | 796 |
| Direcção Nacional de Finanças e Logística | 250 | 10,864 | - | 4,014 | - | 15,128 |
| Direcção Nacional do Currículo e Avaliação Escolar | 98 | 3,785 | - | - | - | 3,883 |
| Direcção Nacional do Ensino Básico | 34,463 | 3,518 | - | - | - | 37,981 |
| Direcção Nacional do Ensino Recorrente | 306 | 2,149 | - | - | - | 2,455 |
| Direcção Nacional do Ensino Secundário Geral | 5,880 | 220 | - | - | - | 6,100 |
| Direcção Nacional do Ensino Secundário Técnico Vocacional | 1,317 | 738 | - | - | - | 2,055 |
| Direcção Nacional do Ensino Superior Universitário | 76 | 649 | 2,500 | - | - | 3,225 |
| Direcção Nacional dos Recursos Humanos | 196 | 19 | - | - | - | 215 |
| Direcção Regional Oecusse | 207 | 44 | - | - | - | 251 |
| Instituto Nacional de Formação de Docentes e Profissionais da Educação (INFORDOPE) | 412 | 2,230 | - | - | - | 2,642 |
| Serviços Distritais de Educação de Dili | 390 | 38 | - | - | - | 428 |
| Serviços Distritais de Educação de Baucau | 120 | 49 | - | - | - | 169 |
| Serviços Distritais de Educação de Aileu | 114 | 47 | - | - | - | 161 |
| Serviços Distritais de Educação de Ainaro | 144 | 40 | - | - | - | 184 |
| Serviços Distritais de Educação de Bobonaro | 184 | 53 | - | - | - | 237 |
| Serviços Distritais de Educação de Ermera | 128 | 60 | - | - | - | 188 |
| Serviços Distritais de Educação de Lautém | 153 | 60 | - | - | - | 213 |
| Serviços Distritais de Educação de Liquiçá | 127 | 44 | - | - | - | 171 |
| Serviços Distritais de Educação de Manatuto | 119 | 47 | - | - | - | 166 |
| Serviços Distritais de Educação de Manufahi | 150 | 51 | - | - | - | 201 |
| Serviços Distritais de Educação de Covalima | 205 | 53 | - | - | - | 258 |
| Serviços Distritais de Educação de Viqueque | 139 | 48 | - | - | - | 187 |
| Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Académicas (ANAAA) | - | 190 | - | - | - | 190 |

| | Salários e Vencimentos | Bens e Serviços | Transferências | Capital Menor | Capital Desenvolvimento | Total das Despesas |
|---|------------------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| Ministério da Administração Estatal | 5,712 | 8,599 | 13,088 | 1,424 | 9,406 | 38,228 |
| Gabinete do Ministro | 77 | 45 | - | - | - | 122 |
| Gabinete do Secretário de Estado da Descentralização Administrativa | 63 | 84 | - | - | - | 147 |
| Gabinete do Secretário de Estado do Desenvolvimento Local | 64 | 103 | - | - | - | 167 |
| Gabinete do Inspector-Geral | 105 | 60 | - | - | - | 165 |
| Direcção-Geral | 32 | 76 | - | - | - | 108 |
| Direcção Nacional da Administração e Finanças | 597 | 3,501 | - | 1,424 | - | 5,522 |
| Arquivo Nacional | 91 | 61 | - | - | - | 152 |
| Secretariado Técnico da Administração Eleitoral (STAE) | 380 | 265 | - | - | - | 645 |
| Direcção Nacional de Planeamento, Avaliação e Cooperação Externa | 116 | 362 | - | - | - | 478 |
| Direcção Nacional da Administração Local | 352 | 153 | - | - | - | 505 |
| Direcção Nacional de Apoio à Administração de Sucos | 1,508 | 629 | - | - | - | 2,137 |
| Programa Nacional Desenvolvimento de Sucos (PNDS) | - | - | 7,961 | - | - | 7,961 |
| Direcção Nacional do Desenvolvimento Local | 266 | 337 | - | - | - | 603 |
| Pacote de Desenvolvimento Descentralizado I | - | - | - | - | 9,406 | 9,406 |
| Administração do Distrito de Manufahi | 91 | 90 | 327 | - | - | 508 |
| Administração do Distrito de Viqueque | 113 | 95 | 467 | - | - | 675 |
| Administração do Distrito de Lautém | 100 | 95 | 373 | - | - | 568 |
| Administração do Distrito de Manatuto | 118 | 101 | 287 | - | - | 506 |
| Administração do Distrito de Covalima | 143 | 107 | 345 | - | - | 595 |
| Administração do Distrito de Ainaro | 97 | 90 | 270 | - | - | 457 |
| Administração do Distrito de Aileu | 87 | 90 | 337 | - | - | 514 |
| Administração do Distrito de Ermera | 106 | 95 | 619 | - | - | 820 |
| Administração do Distrito de Liquiçá | 73 | 84 | 287 | - | - | 444 |
| Administração do Distrito de Dili | 807 | 867 | 448 | - | - | 2,122 |
| Administração do Distrito de Bobonaro | 117 | 101 | 518 | - | - | 736 |
| Administração do Distrito de Baucau | 123 | 101 | 669 | - | - | 893 |
| Administração do Distrito de Oecusse | 87 | 90 | 179 | - | - | 356 |
| Comissão Instaladora dos Municípios | - | 918 | - | - | - | 918 |

| | Salários e Vencimentos | Bens e Serviços | Transferências | Capital Menor | Capital Desenvolvimento | Total das Despesas |
|--|------------------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| Ministério do Comércio, Indústria e do Ambiente | 2,339 | 12,300 | 2,000 | 343 | - | 16,982 |
| Gabinete do Ministro | 77 | 284 | - | 4 | - | 365 |
| Gabinete do Vice-Ministro | 65 | 198 | - | 7 | - | 270 |
| Gabinete do Secretário de Estado do Comércio | 64 | 183 | - | 9 | - | 256 |
| Gabinete do Secretário de Estado da Indústria e Cooperativas | 63 | 191 | - | 10 | - | 264 |
| Gabinete do Secretário de Estado do Meio Ambiente | 63 | 198 | - | 12 | - | 273 |
| Gabinete de Auditoria Interna | 38 | 49 | - | - | - | 87 |
| Gabinete Jurídico | 14 | 112 | - | - | - | 126 |
| Direcção-Geral dos Serviços Corporativos | 382 | 3,278 | - | 61 | - | 3,721 |
| Direcção-Geral do Ambiente | 585 | 443 | 250 | 33 | - | 1,311 |
| Direcção-Geral da Indústria e Cooperativas | 345 | 1,166 | 1,600 | 110 | - | 3,221 |
| Direcção-Geral do Comércio | 480 | 1,092 | 150 | 85 | - | 1,807 |
| Inspecção Alimentar e Económica | 99 | 271 | - | 12 | - | 382 |
| Fundo de Segurança Alimentar | 64 | 4,835 | - | - | - | 4,899 |
| Ministério da Solidariedade Social | 1,834 | 4,093 | 141,208 | 715 | 1,108 | 148,958 |
| Gabinete da Ministra | 79 | 174 | - | - | - | 253 |
| Gabinete do Vice-Ministro | 61 | 33 | - | - | - | 94 |
| Gabinete do Secretário de Estado para os Assuntos dos Antigos Combatentes da Libertação Nacional | 64 | 354 | - | - | - | 418 |
| Gabinete do Secretário de Estado da Segurança Social | 65 | 33 | - | - | - | 98 |
| Inspecção e Auditoria Interna | 45 | 39 | - | 7 | - | 91 |
| Direcção-Geral | 68 | 312 | - | 13 | - | 393 |
| Direcção Nacional de Administração e Finanças | 730 | 1,148 | - | 302 | 508 | 2,688 |
| Direcção Nacional dos Assuntos dos Antigos Combatentes da Libertação Nacional | 134 | 365 | 92,101 | 50 | 600 | 93,250 |
| Direcção Nacional da Assistência Social | 173 | 868 | 1,346 | 312 | - | 2,699 |
| Direcção Nacional de Reinserção Social | 138 | 259 | 6,054 | 12 | - | 6,463 |
| Direcção Nacional de Gestão de Desastres | 124 | 381 | 3,420 | 15 | - | 3,940 |
| Direcção Nacional da Segurança Social | 153 | 127 | 38,287 | 4 | - | 38,571 |

| | Salários e Vencimentos | Bens e Serviços | Transferências | Capital Menor | Capital Desenvolvimento | Total das Despesas |
|---|------------------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| Ministério das Obras Públicas Incluindo Serviços e Fundos Autónomos | 6,441 | 120,804 | 6,000 | 11,076 | 46,500 | 190,821 |
| Ministério das Obras Públicas Excluindo Serviços e Fundos Autónomos | 3,066 | 5,358 | 6,000 | 11,076 | 46,500 | 72,000 |
| Gabinete do Ministro | 78 | 65 | - | - | - | 143 |
| Gabinete do Secretário de Estado das Obras Públicas | 64 | 45 | - | - | - | 109 |
| Gabinete do Secretário de Estado da Electricidade | 63 | 32 | - | - | - | 95 |
| Gabinete do Secretário de Estado de Água, Saneamento e Urbanização | 63 | 28 | - | - | - | 91 |
| Direcção-Geral dos Serviços Corporativos | 313 | 2,662 | 6,000 | 11,076 | 46,500 | 66,551 |
| Direcção-Geral das Obras Públicas | 1,258 | 784 | - | - | - | 2,042 |
| Direcção-Geral da Electricidade | 16 | 16 | - | - | - | 32 |
| Direcção-Geral de Água, Saneamento e Urbanização | 1,211 | 1,726 | - | - | - | 2,937 |
| Electricidade de Timor Leste EDTL (Serviço e Fundo Autónomo) | 2,316 | 112,270 | - | - | - | 114,586 |
| Instituto Público de Gestão de Equipamentos (Serviço e Fundo Autónomo) | 1,059 | 3,176 | - | - | - | 4,235 |
| Ministério dos Transportes e Comunicações Incluindo Serviços e Fundos Autónomos | 1,514 | 7,274 | - | 2,951 | 620 | 12,359 |
| Ministério dos Transportes e Comunicações Excluindo Serviços e Fundos Autónomos | 1,080 | 4,275 | - | 2,904 | 620 | 8,879 |
| Gabinete do Ministro | 70 | 51 | - | 18 | - | 139 |
| Gabinete do Vice-Ministro | 70 | 49 | - | 2 | - | 121 |
| Direcção-Geral dos Serviços Corporativos | 178 | 4,175 | - | 2,884 | 620 | 7,857 |
| Direcção-Geral dos Transportes e Comunicações | 690 | - | - | - | - | 690 |
| Autoridade da Aviação Civil de Timor-Leste | 72 | - | - | - | - | 72 |
| Administração de Aeroportos e Navegação Aérea de Timor-Leste (Serviço e Fundo Autónomo) | 298 | 301 | - | 38 | - | 637 |
| Autoridade Portuária de Timor-Leste (Serviço e Fundo Autónomo) | 136 | 2,698 | - | 9 | - | 2,843 |
| Ministério da Agricultura e Pescas | 5,886 | 12,396 | 1,000 | 699 | 5,183 | 25,164 |
| Gabinete do Ministro | 78 | 56 | - | 2 | - | 136 |
| Gabinete do Vice-Ministro | 130 | 48 | - | 2 | - | 180 |
| Gabinete do Secretário de Estado das Florestas e Conservação da Natureza | 63 | 36 | - | 2 | - | 101 |
| Gabinete do Secretário de Estado das Pescas | 63 | 36 | - | 2 | - | 101 |
| Gabinete do Secretário de Estado da Pecuária | 63 | 35 | - | 2 | - | 100 |

| | Salários e Vencimentos | Bens e Serviços | Transferências | Capital Menor | Capital Desenvolvimento | Total das Despesas |
|--|------------------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| Inspecção e Auditoria | 21 | 19 | - | - | - | 40 |
| Gabinete do Director-Geral | 26 | 22 | - | - | - | 48 |
| Direcção Nacional de Administração e Finanças | 386 | 714 | - | 375 | - | 1,475 |
| Gabinete Jurídico | 21 | 10 | - | 1 | - | 32 |
| Gabinete do Protocolo e Comunicação Social | 15 | 9 | - | - | - | 24 |
| Direcção Nacional de Pesquisa e Serviços Especiais | 222 | 84 | - | - | - | 306 |
| Direcção Nacional de Quarentena e Biosegurança | 200 | 104 | - | 23 | - | 327 |
| Direcção Nacional de Formação Técnica Agrícola | 468 | 315 | - | 81 | - | 864 |
| Direcção Nacional de Política e Planeamento | 111 | 86 | - | 3 | - | 200 |
| Direcção Nacional de Agricultura e Horticultura | 229 | 5,987 | - | - | - | 6,216 |
| Direcção Nacional de Plantas, Indústria e Agro comércio | 140 | 308 | - | 1 | - | 449 |
| Direcção Nacional de Florestas | 262 | 718 | 35 | - | - | 1,015 |
| Direcção Nacional de Irrigação e Gestão da Utilização de Água | 150 | 875 | - | - | - | 1,025 |
| Direcção Nacional das Pescas e Aquicultura | 305 | 629 | - | - | - | 934 |
| Direcção Nacional de Pecuária e Veterinária | 288 | 1,256 | - | 190 | - | 1,734 |
| Direcção Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Comunitário Agrícola | 136 | 293 | 965 | 15 | - | 1,409 |
| Serviços de Agricultura do Distrito de Aileu | 119 | 55 | - | - | - | 174 |
| Serviços de Agricultura do Distrito de Ainaro | 155 | 50 | - | - | 800 | 1,005 |
| Serviços de Agricultura do Distrito de Baucau | 272 | 74 | - | - | 1,305 | 1,651 |
| Serviços de Agricultura do Distrito de Bobonaro | 267 | 72 | - | - | - | 339 |
| Serviços de Agricultura do Distrito de Covalima | 256 | 73 | - | - | - | 329 |
| Serviços de Agricultura do Distrito de Ermera | 166 | 51 | - | - | 478 | 695 |
| Serviços de Agricultura do Distrito de Liquiçá | 150 | 65 | - | - | 750 | 965 |
| Serviços de Agricultura do Distrito de Lautém | 194 | 62 | - | - | - | 256 |
| Serviços de Agricultura do Distrito de Manatuto | 207 | 57 | - | - | - | 264 |
| Serviços de Agricultura do Distrito de Manufahi | 232 | 71 | - | - | - | 303 |
| Serviços de Agricultura do Distrito de Oecusse | 236 | 57 | - | - | 900 | 1,193 |
| Serviços de Agricultura do Distrito de Viqueque | 255 | 69 | - | - | 950 | 1,274 |
| Ministério do Turismo | 944 | 3,379 | 1,500 | 265 | 200 | 6,288 |

| | Salários e Vencimentos | Bens e Serviços | Transferências | Capital Menor | Capital Desenvolvimento | Total das Despesas |
|---|------------------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| Gabinete do Ministro | 72 | 807 | - | 8 | - | 887 |
| Gabinete da Secretária de Estado da Arte e Cultura | 63 | 141 | - | 3 | - | 207 |
| Direcção-Geral do Turismo | 317 | 2,431 | 1,500 | 254 | 200 | 4,702 |
| Direcção-Geral da Cultura | 53 | - | - | - | - | 53 |
| Inspecção-Geral de Jogos | 82 | - | - | - | - | 82 |
| Direcção Nacional dos Museus e Biblioteca | 95 | - | - | - | - | 95 |
| Direcção Nacional do Património Cultural | 68 | - | - | - | - | 68 |
| Direcção Nacional de Artes, Cultura e Indústrias Criativas Culturais | 70 | - | - | - | - | 70 |
| Direcção Nacional de Marketing do Turismo | 46 | - | - | - | - | 46 |
| Direcção Nacional do Plano e Desenvolvimento Turístico | 30 | - | - | - | - | 30 |
| Direcção Nacional de Empreendimentos, Actividades e Produtos Turísticos | 48 | - | - | - | - | 48 |
| Ministério do Petróleo e Recursos Minerais | 253 | 1,940 | 7,000 | 108 | - | 9,301 |
| Gabinete do Ministro | 57 | 611 | - | - | - | 668 |
| Direcção Nacional de Administração e Finanças | 131 | 830 | 7,000 | 108 | - | 8,069 |
| Direcção Nacional de Minerais | 65 | 499 | - | - | - | 564 |
| Tribunais | 1,014 | 2,191 | - | 212 | 2,320 | 5,737 |
| Conselho Superior da Magistratura Judicial | 31 | 8 | - | - | - | 39 |
| Tribunal de Recurso | 642 | 1,975 | - | 135 | 100 | 2,852 |
| Tribunais Distritais | 341 | 208 | - | 77 | 2,220 | 2,846 |
| Procuradoria-Geral da República | 1,508 | 1,707 | - | 179 | 1,372 | 4,766 |
| Procuradoria-Geral da República | 1,224 | 1,601 | - | 179 | 1,372 | 4,376 |
| Procuradoria Distrital de Baucau | 118 | 40 | - | - | - | 158 |
| Procuradoria Distrital de Suai | 84 | 37 | - | - | - | 121 |
| Procuradoria Distrital de Oecusse | 82 | 29 | - | - | - | 111 |
| Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça | 520 | 994 | - | 20 | 646 | 2,180 |
| Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça | 520 | 994 | - | 20 | 646 | 2,180 |
| Rádio e Televisão de Timor-Leste | 734 | 1,574 | - | 891 | - | 3,199 |
| Direcção de Informação | 245 | 132 | - | 14 | - | 391 |
| Direcção de Administração e Finanças | 142 | 1,149 | - | 421 | - | 1,712 |

| | Salários e Vencimentos | Bens e Serviços | Transferências | Capital Menor | Capital Desenvolvimento | Total das Despesas |
|--|---------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------------------|-----------------------|
| Direcção de Programação | 153 | 205 | - | 50 | - | 408 |
| Direcção de Apoio Técnico | 195 | 88 | - | 406 | - | 689 |
| Comissão Nacional de Eleições | 542 | 695 | 5,000 | 44 | - | 6,281 |
| Comissão Nacional de Eleições | 542 | 695 | 5,000 | 44 | - | 6,281 |
| Comissão Anti-Corrupção | 387 | 1,318 | - | 50 | - | 1,755 |
| Comissão Anti-Corrupção | 387 | 1,318 | - | 50 | - | 1,755 |
| Comissão da Função Pública | 846 | 3,125 | - | 158 | - | 4,129 |
| Comissão da Função Pública | 576 | 3,003 | - | 158 | - | 3,737 |
| Instituto Nacional de Administração Pública | 270 | 122 | - | - | - | 392 |
| Universidade Nacional de Timor Lorosa'e | 7,558 | 3,166 | - | 180 | - | 10,904 |
| Universidade Nacional de Timor Lorosa'e | 7,558 | 3,166 | - | 180 | - | 10,904 |

Anexo III

Serviços e Fundos Autônomos parcialmente financiados por receitas próprias dentro do Orçamento Geral do Estado para 2013 (US\$'000)

| | Despesas | Receitas Próprias | Financiamento do OGE |
|--|----------------|----------------------|-------------------------|
| ANATL | | | |
| Salários e Vencimentos | 298 | | |
| Bens e Serviços | 301 | | |
| Capital Menor | 38 | | |
| Capital Desenvolvimento | 0 | | |
| Transferências | 0 | | |
| Total | 637 | 1,404 | -767 |
| APORTIL | | | |
| (Inc. Berlin-Nakroma) | | | |
| Salários e Vencimentos | 136 | | |
| Bens e Serviços | 2,698 | | |
| Capital Menor | 9 | | |
| Capital Desenvolvimento | 0 | | |
| Transferências | 0 | | |
| Total | 2,843 | 3,277 | -434 |
| EDTL | | | |
| Salários e Vencimentos | 2,316 | | |
| Bens e Serviços | 112,270 | | |
| Capital Menor | 0 | | |
| Capital Desenvolvimento | 0 | | |
| Transferências | 0 | | |
| Total | 114,586 | 17,868 | 96,718 |
| IGE | | | |
| Salários e Vencimentos | 1,059 | | |
| Bens e Serviços | 3,176 | | |
| Capital Menor | 0 | | |
| Capital Desenvolvimento | 0 | | |
| Transferências | 0 | | |
| Total | 4,235 | 0 | 4,235 |
| SAMES | | | |
| Salários e Vencimentos | 408 | | |
| Bens e Serviços | 324 | | |
| Capital Menor | 114 | | |
| Capital Desenvolvimento | 0 | | |
| Transferências | 0 | | |
| Total | 846 | 296 | 550 |
| Total dos Serviços e Fundos Autônomos | 123,147 | 22,845 | 100,302 |

Anexo IV – Dotações Orçamentais para 2013 (US\$'000)
Fundo das Infra-Estruturas

| Programas \ Subprogramas | Despesas Financiadas por Saldo Transitado de 2012 | Salários e Vencimentos | Bens e Serviços | Transferências | Capital Menor | Capital Desenvolvimento (a crescer ou reduzir em 2013) | Total Final das Despesas |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|---|---|
| Total Incluindo Empréstimos | 444,351 | - | - | - | - | 160,026 | 604,377 |
| Total Excluindo Empréstimos | 401,263 | - | - | - | - | 159,526 | 560,789 |
| Total Empréstimos | 43,088 | - | - | - | - | 500 | 43,588 |
| Programas Excluindo Empréstimos | | | | | | | |
| Agricultura | 5,754 | - | - | - | - | 2,199 | 7,953 |
| Irrigação | 5,754 | - | - | - | - | 2,199 | 7,953 |
| Água e Saneamento | 8,598 | - | - | - | - | 1,500 | 10,098 |
| Plano mestre | 8,598 | - | - | - | - | 1,500 | 10,098 |
| Desenvolvimento Urbano e Rural | 7,076 | - | - | - | - | -500 | 6,576 |
| Desenvolvimento Urbano e Rural | 7,076 | - | - | - | - | -500 | 6,576 |
| Energia Eléctrica | 10,038 | - | - | - | - | 113,629 | 123,667 |
| Energia Eléctrica | 10,038 | - | - | - | - | 113,629 | 123,667 |
| Estradas | 68,504 | - | - | - | - | 19,581 | 88,085 |
| Estradas | 68,504 | - | - | - | - | 19,581 | 88,085 |
| Pontes | 13,837 | - | - | - | - | 4,452 | 18,289 |
| Pontes | 13,837 | - | - | - | - | 4,452 | 18,289 |
| Aerportos | 9,467 | - | - | - | - | -1,000 | 8,467 |
| Aerportos | 9,467 | - | - | - | - | -1,000 | 8,467 |
| Portos | 10,000 | - | - | - | - | 975 | 10,975 |
| Portos | 10,000 | - | - | - | - | 975 | 10,975 |
| Equipamento Informatico | 5,791 | - | - | - | - | 4,700 | 10,491 |
| Equipamento informático | 5,791 | - | - | - | - | 4,700 | 10,491 |
| Edifícios Públicos | 36,881 | - | - | - | - | 3,787 | 40,668 |
| Edifícios Públicos | 36,881 | - | - | - | - | 3,787 | 40,668 |
| Educação | 9,882 | - | - | - | - | -747 | 9,135 |

| | | | | | | | |
|--|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------------|
| Escolas | 3,937 | - | - | - | - | 620 | 4,557 |
| Universidades | 5,945 | - | - | - | - | -1,368 | 4,577 |
| MDG | 103,517 | - | - | - | - | -57,254 | 46,263 |
| Água e Saneamento | 24,504 | - | - | - | - | -17,574 | 6,930 |
| Habitação | 79,013 | - | - | - | - | -39,680 | 39,333 |
| Saúde | 2,324 | - | - | - | - | -283 | 2,041 |
| Hospital/ Clínica | 2,324 | - | - | - | - | -283 | 2,041 |
| Segurança e Defesa | 7,780 | - | - | - | - | 9,819 | 17,599 |
| Segurança e Defesa | 7,780 | - | - | - | - | 9,819 | 17,599 |
| Solidaridade social | 363 | - | - | - | - | 1,300 | 1,663 |
| Monumentos | 363 | - | - | - | - | 1,300 | 1,663 |
| Tasi Mane | 101,452 | - | - | - | - | 37,950 | 139,402 |
| Aeroportos | 6,620 | - | - | - | - | 11,000 | 17,620 |
| Estradas e Pontes | 25,565 | - | - | - | - | 8,475 | 34,040 |
| Petróleo e Gás | 69,267 | - | - | - | - | 18,475 | 87,742 |
| Preparação de Desenhos e Supervisão - Novos Projectos | - | - | - | - | - | 19,418 | 19,418 |
| Preparação de Desenhos e Supervisão - Novos Projectos | - | - | - | - | - | 19,418 | 19,418 |
| Programas Empréstimos | | | | | | | |
| Água e Saneamento | 20,000 | - | - | - | - | - | 20,000 |
| Esgotos | 20,000 | - | - | - | - | - | 20,000 |
| Estradas | 23,088 | - | - | - | - | 500 | 23,588 |
| Estradas | 23,088 | - | - | - | - | 500 | 23,588 |

Anexo V – Dotações Orçamentais para 2013 (US \$'000)

Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano

| Programas | Despesas Financiadas por Saldo Transitado de 2012 | Salários e Vencimentos | Bens e Serviços (a acrescer ou reduzir em 2013) | Transferências | Capital Menor | Capital Desenvolvimento | Total Final das Despesas |
|-------------------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Total | 8,549 | | 33,899 | - | - | - | 42,448 |
| Formação Profissional | 593 | - | 4,250 | - | - | - | 4,843 |
| Formação Técnica | - | - | 3,100 | - | - | - | 3,100 |
| Bolsas de Estudo | 6,398 | - | 16,862 | - | - | - | 23,260 |
| Outros Tipos de Formação | 1,558 | - | 9,687 | - | - | - | 11,245 |