



V GOVERNO CONSTITUCIONAL

PROPOSTA DE LEI N.º /2013

DE DE

Orçamento do Estado para 2014

O Orçamento do Estado para 2014 engloba todas as receitas e despesas do Estado de Timor-Leste.

O Anexo I à Lei do Orçamento do Estado para 2014, doravante designado OE, estabelece o total estimado das receitas do OE de Janeiro a Dezembro de 2014 provenientes de todas as fontes: petrolíferas, não petrolíferas, receitas fiscais, receitas não fiscais e provenientes de empréstimos.

O total estimado de receitas é de \$ 2.430,5 milhões de dólares.

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

1. \$ 166,932 milhões de dólares para Salários e Vencimentos;
2. \$ 475,636 milhões de dólares para Bens e Serviços;
3. \$ 292,175 milhões de dólares para Transferências Públicas;
4. \$ 39,713 milhões de dólares para Capital Menor;
5. \$ 525,544 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 \$ 1.020,620 milhões de dólares.

A conta do Tesouro do Estado inclui todas as receitas e despesas a partir dos serviços e fundos autónomos, nomeadamente 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 Autónomo 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 inscrito no Anexo III.

O total das estimativas das despesas para os serviços e fundos autónomos em 2014 é de \$14,245 milhões de dolares, dos quais \$ 9,476 milhões de dolares são transferidos a partir do OE, 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 \$ 425,135 milhões de dolares e de \$ 374,087 milhões de dolares excluindo empréstimos. O saldo transitado do ano de 2013, nos termos da lei, é de \$ 221,013 milhões de dólares.

O total da dotação orçamental para o Fundo do Desenvolvimento do Capital Humano é de \$ 40 milhões de dolares, dos quais o valor de \$ 3,078 milhões de dolares corresponde ao saldo transitado do ano de 2013, nos termos da lei.

O total estimado das despesas do OGE é de \$ 1.500 milhões de dólares.

O total máximo aprovado para financiamento com recurso ao endividamento público, em 2014, é de \$ 51,049 milhões de dólares.

As receitas não petrolíferas estimadas são de \$ 161,4 milhões de dólares.

Assim, o défice fiscal é de \$ 1.333,9 milhões de dólares, o qual é financiado em \$ 902,9 milhões de dólares a partir do Fundo Petrolífero, em \$ 51 milhões de dolares através do recurso ao crédito público, em \$ 206 milhões de dolares do saldo transitado dos Fundos Especiais (\$ 202,9 milhões de dolares do Fundo de Infra-Estruturas e \$ 3,1 milhões de dolares do Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano) e em \$173,9 milhões de dolares a partir do saldo da Conta do Tesouro.

O Governo apresenta ao Parlamento Nacional, ao abrigo da alínea c), do n.º 1 do artigo 97.º e do n.º 1 do artigo 145.º da Constituição da República, a seguinte Proposta de Lei:

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 a 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 OE a favor de um Órgão com vista à realização de determinada despesa;
 - d) "Órgão / Órgãos", o termo genérico adoptado no OE 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 individual 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 do Estado para o período compreendido entre 1 de Janeiro de 2014 e 31 de Dezembro de 2014, 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 2014, 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 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 2014, 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 2014, 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 2014, o Governo está autorizado a cobrar os impostos e taxas constantes da legislação em vigor.

Capítulo III

Autorização para transferência do Fundo Petrolífero

Artigo 4.º

Limite autorizado para crédito do OE

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 7.º da Lei n.º 9/2005, de 3 de Agosto, na redacção 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 2014 não excede \$ 902,9 milhões de dólares e só se efectua após cumprimento do disposto no artigo 8.º da supracitada lei.

Capítulo IV

Constituição de Dívida Pública, Parcerias Público-Privadas e Garantias

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, na redacção que lhe foi ultimamente dada pela Lei n.º 3/2013, de 11 de Setembro, 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 \$ 270 milhões de dólares, com um prazo máximo de 40 anos.
2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, em 2014 o financiamento proveniente de empréstimos não excede \$ 51 milhões de dólares.

Artigo 6.º

Montante Máximo Autorizado para Acordos de Parcerias Público-Privadas

Em 2014, o Governo fica autorizado a assinar acordos de parcerias público-privadas até ao montante máximo de \$ 500 milhões de dólares.

Artigo 7.º

Montante Máximo Autorizado para Quota de Membro de Organização Internacional

1. Em 2014, o Governo fica autorizado a assinar a garantia de pagamento da quota de membro do Fundo Monetário Internacional, caso a referida seja solicitada, até ao montante máximo de \$ 55,5 milhões de dólares.
2. Qualquer pagamento relacionado com o referido no número anterior deve ser aprovado pelo Parlamento Nacional.

Capítulo V

Execução Orçamental

Artigo 8.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 9.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 Instituições Internacionais;
- e) Pensões aos Ex-Titulares e Ex-Membros dos Órgãos de Soberania;
- f) Construção dos Postos Integrados na Fronteira;
- g) Fundo de Contribuição às Instituições de Carácter Social;

- h) Provisão para g7+;
- i) Serviço de Registo e Verificação Empresarial;
- j) Secretariado dos Grandes Projectos;
- k) Provisão para Serviços Legais;
- l) Comunidade de Países de Língua Portuguesa – CPLP;
- m) Provisão para Linha de Crédito Através de Instituição Bancária;
- n) Contribuição Financeira;
- o) Provisão para Actividades de Pesquisa Estatística;
- p) Provisão para Transição dos Profissionais da Educação.

Capítulo VI

Serviços e fundos autónomos e fundos especiais

Artigo 10.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 OE 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 11.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 12.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, ultimamente alterada pela Lei n.º 3/2013, de 11 de Setembro.
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, entretanto alterada pela lei n.º 3/2013, de 11 de Setembro.

Artigo 13.º

Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2014.

Aprovado em Conselho de Ministros em 22 de Outubro de 2013.

O Primeiro-Ministro,

Kay Rala Xanana Gusmão

Anexo I

Estimativa de receitas a serem cobradas, empréstimos e saldos dos fundos especiais do Orçamento do Estado para 2014 (US\$ milhões)*

Tabela I - Estimativa de receitas e empréstimos

1	Receitas Totais	2,430.5
1.1	Receitas Petrolíferas	2,213.4
1.1.1	Impostos sobre lucros petrolíferos	681.1
1.1.2	Impostos do Mar de Timor (incluindo Kitan)	200.1
1.1.3	Impostos sobre o Rendimento	303.2
1.1.4	Impostos sobre Lucros Adicionais	204.5
1.1.5	Outros Impostos e Taxas Petrolíferas	54.2
1.1.6	Juros do Fundo Petrolífero	770.3
1.2	Receitas Não Petrolíferas	161.4
1.2.1	Impostos Directos	45.1
1.2.2	Impostos Indirectos	74.6
1.2.3	Outras Receitas e Taxas	0.3
1.2.4	Taxas e Encargos	15.5
1.2.5	Receitas dos Jogos Sociais	0.2
1.2.6	Vendas de Arroz	6.4
1.2.7	Vendas de Produtos Locais	0.1
1.2.8	Juros da Conta do Tesouro	0.2
1.2.9	Receitas de Electricidade	19.0
1.3	Doações	0.0
1.4	Receitas Próprias dos Serviços e Fundos Autónomos	4.8
1.5	Empréstimos	51.0

Tabela II – Financiamento e receitas

Receitas não petrolíferas incluindo receitas próprias dos serviços e fundos autónomos	166.1
Transferência do Fundo Petrolífero	902.9
Empréstimos	51.0
Utilização do Saldo da Conta do Tesouro	173.9
Saldo do Fundo das Infra-Estruturas	202.9
Saldo do Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano	3.1
Total	1,500.0

*Valores arredondados

Anexo II
Dotações Orçamentais para 2014 (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	166,932	475,636	292,175	39,713	525,544	1,500,000
Excluindo Serviços e Fundos Autónomos, Fundos Especiais e Empréstimos	165,187	429,115	292,175	34,535	99,608	1,020,620
Incluindo Serviços e Fundos Autónomos	166,932	435,636	292,175	39,713	100,408	1,034,864
Total Serviços e Fundos Autónomos	1,746	6,521	-	5,178	800	14,245
Total Fundos Especiais	-	40,000	-	-	425,135	465,135
Fundos Especiais (Excluindo Empréstimo) Nova Dotação	-	36,921	-	-	171,181	208,102
Fundos Especiais (Excluindo Empréstimo)- Saldo Transitado 2013	-	3,079	-	-	202,905	205,985
Empréstimo Nova Dotação	-	-	-	-	32,941	32,941
Empréstimo Saldo Transitado 2013	-	-	-	-	18,108	18,108
Presidência da República	774	6,361	131	1,772	500	9,538
Casa Civil	-	750	-	-	-	750
Direcção-Geral	774	4,533	-	1,362	500	7,169
Casa Militar	-	551	-	342	-	893
Secretariado Técnico Post CAVR	-	383	-	68	-	451
Equipa para a Reforma e Desenvolvimento	-	144	131	-	-	275
Parlamento Nacional	4,337	7,585	748	830	-	13,500
Parlamento Nacional	3,347	1,789	-	-	-	5,136
Gabinete do Presidente do Parlamento	73	731	-	-	-	804
Bancadas Parlamentares	-	-	748	-	-	748
Secretariado do Parlamento Nacional	917	3,193	-	826	-	4,936
Comissão A	-	150	-	-	-	150
Comissão B	-	141	-	-	-	141
Comissão C	-	175	-	-	-	175
Comissão D	-	151	-	-	-	151
Comissão E	-	153	-	-	-	153
Comissão F	-	237	-	-	-	237
Comissão G	-	68	-	-	-	68

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Conselho de Fiscalização SNI	-	283	-	3	-	286
Conselho Consultivo do Fundo Petrolífero	-	375	-	1	-	376
Grupo Mulheres Parlamentares de Timor Leste	-	139	-	-	-	139
Primeiro-Ministro	842	9,617	42,450	2,224	76,906	132,039
Gabinete do Primeiro-Ministro	92	-	-	-	-	92
Secretariado do Primeiro-Ministro	24	1,646	1,500	-	-	3,170
Gabinete da Inspeção-Geral	288	569	-	29	-	886
Direcção-Geral	17	7	-	-	-	24
Direcção Nacional de Administração e Finanças	69	1,188	-	165	-	1,422
Direcção Nacional de Recursos Humanos	73	41	-	-	-	114
Assessoria da Sociedade Civil	31	123	14,950	-	-	15,104
Residência Oficial do Primeiro-Ministro	-	82	-	-	-	82
Agência de Desenvolvimento Nacional	-	1,920	26,000	1,615	-	29,535
Programa de Desenvolvimento Integrado Distrital	-	-	-	-	76,906	76,906
Comissão Nacional de Aprovisionamento	-	2,625	-	75	-	2,700
Serviço Nacional de Inteligência	211	1,117	-	300	-	1,628
Agência de Planeamento Estratégico de Investimento	37	298	-	40	-	375
Vice-Primeiro-Ministro, Coordenador dos Assuntos Sociais	165	861	-	13	-	1,039
Gabinete do Vice-Primeiro-Ministro, Coordenador dos Assuntos Sociais	165	861	-	13	-	1,039
Ministro de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros	354	5,710	500	229	-	6,793
Gabinete do Ministro	79	931	-	-	-	1,010
Direcção Nacional de Administração e de Apoio ao Conselho de Ministros	183	1,199	-	198	-	1,580
Direcção Nacional dos Serviços de Tradução	67	76	-	31	-	174
Unidade de Apoio Jurídico	26	504	-	-	-	530
Projecto de Zona Especial de Economia Social de Mercado	-	2,000	500	-	-	2,500
Comissão Trilateral <i>ad hoc</i> Timor-Leste, Austrália e Indonésia	-	1,000	-	-	-	1,000
Secretaria de Estado do Conselho de Ministros	152	794	-	3,000	-	3,945
Gabinete do Secretário de Estado	67	470	-	200	-	737
Gráfica Nacional	85	324	-	2,800	-	3,209
Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares	89	159	-	-	-	247
Gabinete da Secretária de Estado	89	159	-	-	-	248

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Secretaria de Estado da Comunicação Social	248	1,379	100	126	-	1,852
Gabinete do Secretário de Estado	63	537	-	39	-	639
Direcção de Disseminação de Informação	82	452	100	74	-	708
Centro de Rádios Comunitárias	60	390	-	13	-	463
Direcção Nacional de Administração e Finanças	43	-	-	-	-	43
Secretario de Estado do Fortalecimento Institucional	114	1,115	-	19	-	1,248
Gabinete do Secretário de Estado	114	1,115	-	19	-	1,248
Secretaria de Estado para o Apoio e Promoção do Sector Privado	509	2,128	100	274	-	3,011
Gabinete da Secretária de Estado	67	1,327	-	140	-	1,534
Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial	432	495	100	94	-	1,121
Agência Especializada de Investimento	10	306	-	40	-	356
Secretaria de Estado para a Promoção da Igualdade	277	1,288	-	61	-	1,626
Gabinete da Secretária de Estado	65	222	-	-	-	287
Direcção-Geral	51	167	-	5	-	223
Direcção Nacional de Administração, Logística e Finanças	55	359	-	36	-	450
Direcção Nacional de Política e Desenvolvimento do Género	92	523	-	19	-	634
Inspector e Auditor	14	17	-	1	-	32
Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto	472	1,442	5,527	29	-	7,470
Gabinete do Secretário de Estado	66	540	400	-	-	1,006
Direcção-Geral	12	21	-	-	-	33
Direcção Nacional de Administração e Finanças	176	648	-	29	-	853
Direcção Nacional da Juventude	42	17	624	-	-	683
Direcção Nacional da Educação Física e Desporto	39	23	3,591	-	-	3,653
Direcção Nacional da Política do Desenvolvimento	30	39	456	-	-	525
Direcção Nacional de Comunicação	47	123	-	-	-	170
Direcção Nacional de Arte	30	11	456	-	-	497
Gabinete de Inspeção e Auditoria Interna	34	20	-	-	-	54
Secretaria de Estado para a Política da Formação Profissional e Emprego	1,447	1,790	12,023	137	-	15,397
Gabinete do Secretário de Estado	69	403	-	3	-	475
Inspeção-Geral do Trabalho	189	181	-	99	-	469

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Direcção-Geral	147	40	-	7	-	194
Direcção Nacional de Administração e Finanças	246	503	-	9	-	758
Direcção Nacional do Aprovisionamento	21	16	-	-	-	37
Direcção Nacional da Condição do Trabalho	34	63	-	-	-	97
Direcção Nacional da Prevenção de Risco Profissional	28	56	-	-	-	84
Direcção Nacional da Colocação, Emprego e Protecção do Desemprego	28	30	-	4	-	62
Direcção Nacional da Segurança e Protecção Social	24	18	-	5	-	47
Direcção Nacional da Formação Profissional	114	69	-	3	-	186
Direcção Nacional de Emprego	101	76	12,014	2	-	12,193
Direcção Nacional das Relações de Trabalho	82	62	9	6	-	159
Secretaria de Apoio ao Conselho Nacional de Trabalho	41	25	-	-	-	66
Gabinete de Assistência Jurídica	8	9	-	-	-	17
Instituto Nacional do Desenvolvimento de mão-de-obra	19	65	-	-	-	84
Gabinete do Fundo de Emprego e Formação Profissional	10	22	-	-	-	32
Adido do Trabalho na Coreia do Sul	204	104	-	-	-	308
Centro de Formação SENAI	81	48	-	-	-	129
Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação	11,442	17,276	2,068	1,446	-	32,232
Gabinete do Ministro	34	947	-	-	-	981
Gabinete de Inspeção-Geral e Auditoria	-	220	-	-	-	220
Instituto Diplomático	-	272	-	295	-	567
Ordenador Nacional	-	84	-	65	-	149
Agência de Cooperação de Timor-Leste	-	432	2,068	-	-	2,500
Gabinete do Vice-Ministro	27	252	-	-	-	279
Gabinete do Secretário de Estado para os Assuntos da ASEAN	23	899	-	-	-	922
Direcção-Geral para os Assuntos da ASEAN	-	100	-	-	-	100
Secretário-Geral	11,358	4,899	-	419	-	16,676
Desvalorização do Dólar	-	489	-	30	-	519
Celebração dos Dias Nacionais	-	123	-	-	-	123
Direcção-Geral do Protocolo	-	27	-	-	-	27
Direcção-Geral para os Assunto Bilaterais da Ásia e Pacífico	-	100	-	-	-	100
Direcção-Geral para os Assunto Bilaterais da América, Europa e África	-	200	-	-	-	200

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Direcção-Geral para os Assunto Multilaterais	-	200	-	-	-	200
Direcção-Geral dos Assuntus Consulares e Comunidades Timorenses	-	640	-	45	-	685
Missão Permanente em Nova Iorque	-	435	-	-	-	435
Embaixada - Lisboa	-	271	-	9	-	280
Embaixada - Jacarta	-	221	-	-	-	221
Consulado - Denpasar	-	137	-	23	-	160
Consulado - Kupang	-	36	-	-	-	36
Demarcação da Fronteira Terrestre	-	380	-	90	-	470
Embaixada - Washington	-	424	-	53	-	477
Embaixada - Camberra	-	233	-	-	-	233
Consulado - Sidney	-	101	-	-	-	101
Consulado - Darwin	-	222	-	-	-	222
Embaixada - Kuala Lumpur	-	228	-	5	-	233
Embaixada - Bruxelas	-	328	-	-	-	328
Embaixada - Banguécoque	-	124	-	-	-	124
Embaixada - Tóquio	-	453	-	20	-	473
Embaixada - Pequim	-	232	-	-	-	232
Embaixada - Maputo	-	176	-	-	-	176
Embaixada - Havana	-	149	-	22	-	171
Embaixada - Manila	-	136	-	-	-	136
Embaixada - Genebra	-	224	-	-	-	224
Embaixada - Vaticano	-	216	-	10	-	226
Embaixada - Brasilia	-	231	-	-	-	231
Embaixada - Seul	-	137	-	-	-	137
Embaixada - CPLP/Unesco	-	225	-	5	-	230
Embaixada - Pretória	-	224	-	-	-	224
Embaixada - Luanda	-	234	-	2	-	236
Embaixada - Singapura	-	447	-	6	-	453
Embaixada - Vietname	-	167	-	22	-	189
Agente Consular Atambua	-	43	-	-	-	43
Embaixada - Londres	-	271	-	-	-	271

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Consulado - Nova-Zelândia	-	219	-	-	-	219
Embaixada - Laos	-	106	-	81	-	187
Embaixada - Myanmar	-	116	-	81	-	197
Embaixada - Cambodja	-	107	-	81	-	188
Embaixada - Brunei	-	139	-	82	-	221
Ministério da Defesa e Segurança	25,550	33,951	300	4,976	350	65,127
Ministro da Defesa e Segurança	72	1,974	-	-	-	2,046
Gabinete do Ministro	72	1,974	-	-	-	2,046
Secretaria de Estado da Defesa	762	1,790	300	191	350	3,393
Gabinete do Secretário de Estado	58	424	180	-	-	662
Direcção-Geral	13	54	120	-	-	187
Gabinete de Inspecção e Auditoria	24	51	-	-	-	75
Direcção Nacional de Administração e Finanças	50	579	-	153	350	1,132
Direcção Nacional de Planeamento e Intercâmbio Internacional	518	420	-	14	-	952
Direcção Nacional de Aprovisionamento	35	100	-	-	-	135
Direcção Nacional do Património	42	84	-	-	-	126
Direcção Nacional de Recursos Humanos	22	78	-	25	-	125
FALINTIL-Forças de Defesa de Timor-Leste	7,645	11,406	-	1,988	-	21,039
FALINTIL-Forças de Defesa de Timor-Leste	-	10,357	-	1,988	-	12,345
Quartel-Geral das F-FDTL	7,645	1,049	-	-	-	8,694
Secretaria de Estado de Segurança	3,725	5,092	-	783	-	9,600
Gabinete do Secretário de Estado	65	61	-	-	-	126
Direcção-Geral	53	169	-	-	-	222
Gabinete de Inspecção e Auditoria	49	95	-	-	-	144
Direcção Nacional de Administração	111	755	-	251	-	1,117
Direcção Nacional de Finanças	57	23	-	-	-	80
Direcção Nacional de Protecção Civil	1,006	685	-	383	-	2,074
Direcção Nacional de Segurança de Edifícios Públicos	1,817	2,209	-	65	-	4,091
Direcção Nacional de Prevenção de Conflitos Comunitários	110	193	-	3	-	306
Direcção Nacional de Aprovisionamento	68	40	-	-	-	108
Serviços de Migração - Civil	388	864	-	81	-	1,333

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Polícia Nacional de Timor-Leste	13,201	12,416	-	1,859	-	27,476
Direcção Nacional de Administração e Finanças	13,201	4,626	-	1,459	-	19,286
Unidade Especial da Polícia	-	1,760	-	100	-	1,860
Unidade de Patrulhamento das Fronteiras	-	855	-	161	-	1,016
Unidade Marítima	-	1,297	-	10	-	1,307
Comando Nacional de Operações	-	910	-	94	-	1,004
Centro de Formação da Polícia	-	922	-	34	-	956
Região I	-	904	-	3	-	907
Região II	-	522	-	-	-	522
Região III	-	518	-	-	-	518
Região Oecusse	-	101	-	-	-	101
Intituto de Defesa Nacional	145	1,274	-	154	-	1,573
Intituto de Defesa Nacional	145	1,274	-	154	-	1,573
Ministério das Finanças	4,063	11,038	-	200	-	15,301
Gabinetes da Ministra e da Vice-Ministra	95	-	-	-	-	95
Direcção-Geral dos Serviços Corporativos	688	11,038	-	200	-	11,926
Direcção-Geral de Finanças do Estado	381	-	-	-	-	381
Direcção-Geral do Tesouro	353	-	-	-	-	353
Direcção-Geral de Impostos	313	-	-	-	-	313
Direcção-Geral das Alfândegas	1,328	-	-	-	-	1,328
Direcção-Geral de Estatística	760	-	-	-	-	760
Unidades Orgânicas do Ministério	145	-	-	-	-	145
Dotações para todo o Governo	-	59,782	22,700	-	-	82,482
Fundo de Contrapartidas	-	4,000	-	-	-	4,000
Auditoria Externa	-	1,500	-	-	-	1,500
Reserva de Contingência	-	24,713	-	-	-	24,713
Quotas de Membro de Instituições Internacionais	-	2,500	-	-	-	2,500
Pensões aos Ex Titulares e Ex-Membros dos Órgãos de Soberania	-	-	5,000	-	-	5,000
Construção de Postos Integrados na Fronteira	-	807	-	-	-	807
Fundo Contribuição às Instituições de Carácter Social	-	-	5,200	-	-	5,200
Provisão para g7+	-	-	2,500	-	-	2,500

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Serviço de Registo e Verificação Empresarial	-	482	-	-	-	482
Secretariado dos Grandes Projectos	-	1,175	-	-	-	1,175
Provisão para Serviços Legais	-	10,000	-	-	-	10,000
Comunidade de Países de Língua Portuguesa - CPLP	-	2,086	-	-	-	2,086
Provisão para linha de crédito através de instituição bancária	-	-	10,000	-	-	10,000
Contribuição Financeira	-	2,000	-	-	-	2,000
Provisão para actividades de pesquisa estatística	-	1,000	-	-	-	1,000
Provisão para transição dos profissionais da educação	-	9,519	-	-	-	9,519
Ministério da Justiça	3,379	4,335	11,000	777	450	19,941
Gabinete do Ministro	78	57	-	-	-	135
Gabinete do Vice-Ministro	65	49	-	-	-	114
Gabinete do Secretário de Estado de Terras e Propriedades	63	39	-	-	-	102
Direcção-Geral	38	10	-	6	-	54
Gabinete de Inspeção e Auditoria	63	80	-	6	-	149
Direcção Nacional de Administração e Finanças	270	708	-	587	-	1,565
Direcção Nacional de Assessoria Jurídica e Legislação	96	53	-	5	-	154
Direcção Nacional dos Direitos Humanos da Cidadania	90	52	-	6	-	148
Direcção Nacional dos Registos e do Notariado	563	1,003	-	38	200	1,804
Direcção Nacional dos Serviços Prisionais e Reinserção Social	734	928	-	13	250	1,925
Centro de Formação Jurídica	92	73	-	13	-	178
Defensoria Pública	673	221	-	26	-	920
Direcção Nacional de Terras, Propriedades e Serviços Cadastrais	530	971	11,000	71	-	12,572
Comissão Nacional dos Direitos da Criança	23	92	-	7	-	122
Ministério da Saúde Incluindo Serviços e Fundos Autónomos	27,283	28,857	9,000	2,077	-	67,217
Ministério da Saúde Excluindo Serviços e Fundos Autónomos	26,967	28,339	9,000	1,937	-	66,243
Gabinete do Ministro	44	530	-	5	-	579
Gabinete da Vice-Ministra da Ética e Prestação de Serviços	43	161	-	4	-	208
Gabinete da Vice-Ministra para Gestão, Apoio e Recursos	43	162	-	4	-	209
Gabinete de Inspeção, Fiscalização e Auditoria	157	104	-	-	-	261
Direcção-Geral	92	268	-	-	-	360
Direcção Nacional de Administração, Logística e Aprovisionamento	633	1,401	4,550	195	-	6,779

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Direcção Nacional do Plano e Finanças	476	975	150	52	-	1,653
Direcção Nacional de Saúde Comunitária	476	975	150	52	-	1,653
Direcção Nacional da Política, Planeamento e Cooperação	114	439	-	2	-	555
Direcção Nacional de Serviços Hospitalares	449	13,252	3,900	42	-	17,643
Laboratório Nacional	228	298	-	37	-	563
Hospital Nacional Guido Valadares	5,422	2,655	-	443	-	8,520
Hospital Referência de Baucau	1,733	803	-	193	-	2,729
Hospital Referência de Maliana	1,091	670	-	93	-	1,854
Hospital Referência de Maubisse	1,088	640	-	103	-	1,831
Hospital Referência de Oecusse	1,064	600	-	103	-	1,767
Hospital Referência de Suai	1,351	604	-	103	-	2,058
Serviços Distritais de Saúde de Aileu	681	196	-	3	-	880
Serviços Distritais de Saúde de Ainaro	658	256	-	63	-	977
Serviços Distritais de Saúde de Baucau	1,163	212	-	3	-	1,378
Serviços Distritais de Saúde de Bobonaro	887	241	-	3	-	1,131
Serviços Distritais de Saúde de Covalima	905	224	-	63	-	1,192
Serviços Distritais de Saúde de Dili	1,159	257	-	3	-	1,419
Serviços Distritais de Saúde de Ermera	1,067	310	-	48	-	1,425
Serviços Distritais de Saúde de Lautém	1,013	310	-	3	-	1,326
Serviços Distritais de Saúde de Liquiçá	722	166	-	3	-	891
Serviços Distritais de Saúde de Manatuto	1,083	342	-	63	-	1,488
Serviços Distritais de Saúde de Manufahi	815	262	-	63	-	1,140
Instituto de Ciências da Saúde	242	360	-	42	-	644
Serviços Distritais de Saúde de Oecusse	726	205	-	63	-	994
Serviços Distritais de Saúde de Viqueque	1,225	354	-	48	-	1,627
Gabinete da Ética e Controlo de Qualidade	126	115	250	38	-	529
SAMES (Serviço e Fundo Autónomo)	317	518	-	140	-	975
Ministério da Educação	47,506	53,447	3,060	2,605	-	106,618
Gabinete do Ministro	75	108	-	-	-	183
Gabinete do Vice-Ministro do Ensino Básico	65	52	-	-	-	117
Gabinete do Vice-Ministro do Ensino Secundário	65	52	-	-	-	117

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Gabinete do Vice-Ministro do Ensino Superior e Ciência	65	50	-	-	-	115
Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia	75	-	-	-	-	75
Gabinete do Inspector-Geral	112	47	-	-	-	159
Gabinete de Protocolo e Média	162	36	-	-	-	198
Direcção-Geral dos Serviços Corporativos	57	21	-	-	-	78
Direcção-Geral do Ensino Superior	30	33	-	-	-	63
Direcção Nacional de Finanças e Logística	336	9,611	-	1,321	-	11,268
Direcção Nacional dos Recursos Humanos	1,423	185	-	-	-	1,608
Direcção Nacional de Aprovisionamento	52	16	-	-	-	68
Direcção Nacional do Ensino Superior Universitário	88	828	2,560	48	-	3,524
Direcção Nacional do Ensino Superior Técnico	79	71	-	-	-	150
Direcção Nacional de Desenvolvimento das Ciências e Tecnologias	80	82	-	-	-	162
Direcção Nacional de Acção Social Escolar	120	23,159	-	-	-	23,279
Direcção Nacional do Currículo e Avaliação Escolar	114	5,221	-	118	-	5,453
Direcção Nacional de Educação Pré-Escolar	1,281	184	-	-	-	1,465
Direcção Nacional do Ensino Básico	31,927	4,145	-	22	-	36,094
Direcção Nacional do Ensino Secundário Geral	5,944	328	-	400	-	6,672
Direcção Nacional do Ensino Secundário Técnico-Vocacional	1,526	1,844	500	674	-	4,544
Direcção Nacional do Ensino Recorrente	169	2,051	-	-	-	2,220
Direcção Regional Oecusse	230	41	-	-	-	271
Instituto Nacional de Formação de Docentes e Profissionais da Educação (INFORDOPE)	387	3,765	-	-	-	4,152
Serviços Distritais de Educação de Dili	427	39	-	-	-	466
Serviços Distritais de Educação de Baucau	205	50	-	-	-	255
Serviços Distritais de Educação de Aileu	191	48	-	-	-	239
Serviços Distritais de Educação de Ainaro	228	41	-	-	-	269
Serviços Distritais de Educação de Bobonaro	286	54	-	-	-	340
Serviços Distritais de Educação de Ermera	198	60	-	-	-	258
Serviços Distritais de Educação de Lautém	196	61	-	-	-	257
Serviços Distritais de Educação de Liquiçá	188	51	-	-	-	239
Serviços Distritais de Educação de Manatuto	161	48	-	-	-	209

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Serviços Distritais de Educação de Manufahi	213	52	-	-	-	265
Serviços Distritais de Educação de Covalima	251	54	-	-	-	305
Serviços Distritais de Educação de Viqueque	190	61	-	-	-	251
Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Académica (ANAAA)	21	65	-	-	-	86
Direcção-Geral Pré-Escolar e Ensino Básico	45	38	-	-	-	83
Direcção-Geral do Ensino Secundário Geral	21	32	-	-	-	53
Direcção Nacional das Bibliotecas Escolar Escolares	49	62	-	-	-	111
Direcção Nacional de Média Educativa e Centro de Impressão	67	608	-	22	-	697
Direcção Nacional do Currículo do Esino Superior	82	74	-	-	-	156
Unidade de Infra-estruturas	27	20	-	-	-	47
Ministério da Administração Estatal	5,712	8,587	20,908	1,043	721	36,970
Gabinete do Ministro	77	70	-	-	-	147
Gabinete do Secretário de Estado da Descentralização Administrativa	64	1,286	-	170	-	1,520
Direcção-Geral da Descentralização Administrativa	20	31	-	-	-	51
Direcção Nacional do Planeamento e Finanças Municipais	27	39	-	-	-	66
Gabinete do Secretário de Estado do Desenvolvimento Local	64	80	-	-	-	144
Gabinete do Inspector-Geral	99	59	-	-	-	158
Direcção-Geral	15	75	-	-	-	90
Direcção Nacional da Administração e Finanças	144	3,209	-	873	721	4,947
Direcção Nacional de Planeamento, Avaliação e Cooperação Externa	141	71	-	-	-	212
Unidade de Aprovisionamento	21	60	-	-	-	81
Direcção Nacional de Gestão e Recursos Humanos	44	74	-	-	-	118
Direcção Nacional de Protocolo e Comunicação Social	34	48	-	-	-	82
Direcção Nacional de Logística e Informática	55	158	-	-	-	213
Arquivo Nacional	125	88	-	-	-	213
Secretariado Técnico da Administração Eleitoral	413	380	-	-	-	793
Direcção Nacional do Desenvolvimento Local	305	259	-	-	-	564
Secretariado Técnico do Programa Nacional Desenvolvimento de Sucos (STPNDS)	1,605	371	13,637	-	-	15,613
Direcção-Geral do Desenvolvimento	10	31	-	-	-	41
Direcção Nacional de Apoio à Administração de Sucos	60	147	-	-	-	207

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Direcção Nacional da Administração Local	308	49	-	-	-	357
Administração do Distrito de Dili	719	868	991	-	-	2,578
Administração do Distrito de Baucau	123	98	904	-	-	1,125
Administração do Distrito de Aileu	87	86	455	-	-	628
Administração do Distrito de Ainaro	97	86	370	-	-	553
Administração do Distrito de Bobonaro	117	98	684	-	-	899
Administração do Distrito de Ermera	106	92	833	-	-	1,031
Administração do Distrito de Lautém	100	92	498	-	-	690
Administração do Distrito de Liquiçá	73	81	389	-	-	543
Administração do Distrito de Manatuto	118	98	374	-	-	590
Administração do Distrito do Manufahi	91	92	437	-	-	620
Administração do Distrito de Oecusse	87	86	234	-	-	407
Administração do Distrito de Covalima	143	104	464	-	-	711
Administração do Distrito de Viqueque	113	92	640	-	-	845
Comissão Instaladora dos Municípios	107	28	-	-	-	135
Ministério do Comércio, Indústria e do Ambiente	2,339	14,239	3,700	640	-	20,918
Gabinete do Ministro	77	226	-	-	-	303
Gabinete do Vice-Ministro	65	193	-	-	-	258
Gabinete do Secretário de Estado do Comércio	63	150	-	-	-	213
Gabinete do Secretário de Estado da Indústria e Cooperativas	63	175	-	-	-	238
Gabinete do Secretário de Estado do Meio Ambiente	63	177	-	-	-	240
Gabinete de Auditoria Interna	42	39	-	-	-	81
Gabinete Jurídico	14	102	-	-	-	116
Direcção-Geral de Administração e Finanças	452	2,307	1,200	640	-	4,599
Direcção-Geral do Comércio	567	896	270	-	-	1,733
Direcção-Geral da Indústria e Cooperativas	342	1,104	1,950	-	-	3,396
Direcção-Geral do Ambiente	426	492	280	-	-	1,198
Inspecção Alimentar e Económica	98	462	-	-	-	560
Fundo de Segurança Alimentar	67	7,916	-	-	-	7,983
Ministério da Solidariedade Social	1,850	3,839	139,425	1,101	501	146,716
Gabinete da Ministra	78	131	-	-	-	209

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Gabinete do Vice-Ministro	60	109	-	-	-	169
Gabinete do Secretário de Estado para os Assuntos dos Antigos Combatentes da Libertação Nacional	63	223	-	-	-	286
Gabinete do Secretário de Estado da Segurança Social	63	65	-	16	-	144
Direcção Nacional de Regime Não Contributivo de Segurança Social	107	12	34,900	54	-	35,073
Direcção Nacional de Regime Contributivo de Segurança Social	43	11	3,300	101	-	3,455
Inspecção e Auditoria Interna	40	55	-	23	-	118
Direcção-Geral	54	77	-	10	-	141
Centro Regional de Solidariedade Social de Dili	36	54	-	32	-	122
Centro Regional de Solidariedade Social de Baucau	113	113	-	31	-	257
Centro Regional de Solidariedade Social de Bobonaro	97	99	-	38	-	234
Centro Regional de Solidariedade Social de Ermera	78	60	-	33	-	171
Centro Regional de Solidariedade Social de Manatuto	44	36	-	42	-	122
Centro Regional de Solidariedade Social de Manufahi	71	71	-	72	-	214
Centro Regional de Solidariedade Social de Oe-Cusse	76	77	-	26	-	179
Direcção Nacional de Administração e Finanças	151	736	-	35	-	922
Direcção Nacional de Administração e Recursos Humanos	83	849	-	24	-	956
Direcção Nacional dos Assuntos dos Antigos Combatentes da Libertação Nacional	138	215	85,200	93	-	85,646
Direcção Nacional da Assistência Social	164	134	1,659	249	501	2,707
Direcção Nacional de Reinserção Social	137	130	10,586	12	-	10,865
Direcção Nacional de Gestão de Desastres	133	180	3,780	44	-	4,137
Centro Nacional de Reabilitação	21	402	-	168	-	591
Ministério das Obras Públicas Incluindo Serviços e Fundos Autónomos	6,308	117,358	-	1,083	16,664	141,413
Ministério das Obras Públicas Excluindo Serviços e Fundos Autónomos	5,367	114,379	-	1,083	16,664	137,493
Gabinete do Ministro das Obras Públicas	77	99	-	-	-	176
Secretaria de Estado das Obras Públicas	63	31	-	-	-	94
Gabinete do Secretário de Estado da Electricidade	63	57	-	-	-	120
Gabinete do Secretário de Estado de Água, Saneamento e Urbanização	63	20	-	-	-	83
Direcção-Geral dos Serviços Corporativos	321	4,191	-	1,083	16,664	22,259
Direcção-Geral das Obras Públicas	1,253	458	-	-	-	1,711
Direcção-Geral da Electricidade	2,258	108,437	-	-	-	110,695

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Direcção-Geral de Água, Saneamento e Urbanização	1,269	1,086	-	-	-	2,355
Instituto Público de Gestão do Equipamento (Serviço e Fundo Autónomo)	941	2,979	-	-	-	3,920
Ministério dos Transportes e Comunicações Incluindo Serviços e Fundos Autónomos	1,700	6,682	-	6,419	2,830	17,631
Ministério dos Transportes e Comunicações Excluindo Serviços e Fundos Autónomos	1,212	3,658	-	1,381	2,030	8,281
Gabinete do Ministro	73	60	-	-	-	133
Gabinete do Vice-Ministro dos Transportes e Comunicações	94	84	-	10	-	188
Direcção-Geral dos Serviços Corporativos	226	2,515	-	162	-	2,903
Direcção-Geral dos Transportes e Comunicações	694	915	-	1,162	2,030	4,801
Autoridade da Aviação Civil de Timor-Leste (AACTL)	125	84	-	47	-	256
Administração de Aeroportos e Navegação Aérea de Timor-Leste (Serviço e Fundo Autónomo)	341	339	-	27	500	1,207
Autoridade Portuária de Timor-Leste (Serviço e Fundo Autónomo)	147	2,685	-	5,011	300	8,143
Ministério da Agricultura e Pescas	6,504	15,500	750	2,493	-	25,247
Gabinete do Ministro	78	76	-	-	-	154
Gabinete do Vice-Ministro	65	66	-	-	-	131
Gabinete do Secretário de Estado das Florestas e Conservação da Natureza	63	43	-	-	-	106
Gabinete do Secretário de Estado das Pescas	63	47	-	-	-	110
Gabinete do Secretário de Estado da Pecuária	63	60	-	-	-	123
Gabinete do Director-Geral	29	22	-	-	-	51
Direcção Nacional da Administração e Finanças	1,049	1,555	-	1,906	-	4,510
Inspeção e Auditoria	21	17	-	-	-	38
Gabinete Jurídico	18	9	-	-	-	27
Gabinete do Protocolo e Comunicação Social	14	10	-	-	-	24
Direcção Nacional de Pesquisa e Serviços Especiais	209	323	-	27	-	559
Direcção Nacional de Quarentena e Biosegurança	84	123	-	-	-	207
Direcção Nacional de Formação Técnica Agrícola	481	341	-	260	-	1,082
Direcção Nacional de Política e Planeamento	113	2,531	-	-	-	2,644
Direcção Nacional de Agricultura e Horticultura	177	5,937	-	-	-	6,114
Direcção Nacional de Plantas, Indústria e Agro-comércio	185	365	-	-	-	550
Direcção Nacional de Florestas	250	467	750	-	-	1,467

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Direcção Nacional de Irrigação e Gestão de Utilização de Água	136	617	-	300	-	1,053
Direcção Nacional das Pescas e Aquicultura	310	491	-	-	-	801
Direcção Nacional de Pecuária e Veterinária	276	1,186	-	-	-	1,462
Direcção Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Comunitário Agrícola	132	162	-	-	-	294
Serviços de Agricultura do Distrito Aileu	116	46	-	-	-	162
Serviços de Agricultura do Distrito Ainaro	153	64	-	-	-	217
Serviços de Agricultura do Distrito Baucau	275	94	-	-	-	369
Serviços de Agricultura do Distrito Bobonaro	308	115	-	-	-	423
Serviços de Agricultura do Distrito Covalima	258	107	-	-	-	365
Serviços de Agricultura do Distrito Ermera	165	62	-	-	-	227
Serviços de Agricultura do Distrito Liquicá	163	71	-	-	-	234
Serviços de Agricultura do Distrito Lautém	257	99	-	-	-	356
Serviços de Agricultura do Distrito Manatuto	209	93	-	-	-	302
Serviços de Agricultura do Distrito Manufahi	252	97	-	-	-	349
Serviços de Agricultura do Distrito Oecusse	251	98	-	-	-	349
Serviços de Agricultura do Distrito Viqueque	281	106	-	-	-	387
Ministério do Turismo	944	3,173	1,780	261	750	6,908
Gabinete do Ministro	72	314	-	12	-	398
Gabinete de Inspeção e Auditoria Interna	49	51	-	12	-	112
Gabinete da Secretária de Estado da Arte e Cultura	63	195	-	11	-	269
Direcção-Geral do Turismo	33	252	1,780	9	-	2,074
Direcção-Geral da Cultura	74	379	-	32	150	635
Inspeção-Geral de Jogos	73	87	-	2	-	162
Direcção Nacional dos Museus e Bibliotecas	53	62	-	3	-	118
Direcção Nacional do Património Cultural	61	97	-	-	-	158
Direcção Nacional de Artes, Cultura e Indústrias Criativas Culturais	54	89	-	-	-	143
Direcção Nacional de Marketing do Turismo	46	126	-	-	-	172
Direcção Nacional do Plano e Desenvolvimento Turístico	35	177	-	-	600	812
Direcção Nacional de Empreendimentos, Actividades e Produtos Turísticos	56	140	-	5	-	201
Direcção Nacional dos Museus	46	74	-	3	-	123
Academia de Arte e Indústrias Criativas Culturais	-	37	-	3	-	40

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Direcção-Geral de Administração e Finanças	52	216	-	109	-	377
Direcção Nacional de Administração dos Recursos Humanos	35	88	-	5	-	128
Direcção Nacional de Gestão Financeira	47	205	-	47	-	299
Direcção Nacional de Aprovisionamento e Logística	44	537	-	3	-	584
Direcção Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento	51	47	-	5	-	103
Ministério do Petróleo e Recursos Minerais	253	1,843	8,700	104	-	10,900
Gabinete do Ministro	60	589	-	-	-	649
Direcção Nacional de Administração e Finanças	127	816	8,700	104	-	9,747
Direcção Nacional de Minerais	66	438	-	-	-	504
Tribunais	1,014	2,082	-	991	-	4,087
Conselho Superior da Magistratura Judicial	31	7	-	-	-	38
Tribunal de Recurso	642	1,865	-	991	-	3,498
Tribunais Distritais	341	210	-	-	-	551
Procuradoria-Geral da República	1,422	1,622	-	348	236	3,628
Procuradoria-Geral da República	1,130	1,535	-	348	236	3,249
Procuradoria Distrital de Baucau	110	32	-	-	-	142
Procuradoria Distrital de Suai	91	36	-	-	-	127
Procuradoria Distrital de Oecusse	91	19	-	-	-	110
Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça	520	801	-	221	-	1,542
Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça	520	801	-	221	-	1,542
Rádio e Televisão de Timor-Leste	734	1,478	-	1,056	-	3,268
Direcção de Informação	234	152	-	-	-	386
Direcção de Administração e Finanças	151	1,040	-	335	-	1,526
Direcção de Programação	149	190	-	-	-	339
Direcção de Apoio Técnico	200	96	-	722	-	1,018
Comissão Nacional de Eleições	542	659	5,000	2,727	-	8,928
Comissão Nacional de Eleições	542	659	5,000	2,727	-	8,928
Comissão Anti-Corrupção	388	1,252	-	178	-	1,818
Comissão Anti-Corrupção	388	1,252	-	178	-	1,818
Comissão da Função Pública	1,003	2,820	-	-	-	3,823

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Comissão da Função Pública	684	2,705	-	-	-	3,389
Instituto Nacional de Administração Pública	319	115	-	-	-	434
Universidade Nacional de Timor Lorosa'e	6,697	4,789	2,205	254	500	14,446
Universidade Nacional de Timor Lorosae	6,697	4,789	2,205	254	500	14,445

Anexo III
Serviços e Fundos Autônomos parcialmente financiados por receitas próprias dentro do Orçamento do Estado para 2014 (US\$'000)

	Despesas	Receitas Próprias	Financiamento do OE
ANATL			
Salários e Vencimentos	341		
Bens e Serviços	339		
Capital Menor	27		
Capital Desenvolvimento	500		
Transferências	-		
Total	1,207	1,433	-226
APORTIL (Inc. Berlin-Nakroma)			
Salários e Vencimentos	147		
Bens e Serviços	2,685		
Capital Menor	5,011		
Capital Desenvolvimento	300		
Transferências	-		
Total	8,143	3,074	5,069
IGE			
Salários e Vencimentos	941		
Bens e Serviços	2,979		
Capital Menor	-		
Capital Desenvolvimento	-		
Transferências	-		
Total	3,920	260	3,660
SAMES			
Salários e Vencimentos	317		
Bens e Serviços	518		
Capital Menor	140		
Capital Desenvolvimento	-		
Transferências	-		
Total	974	-	974
Total dos Serviços e Fundos Autônomos	14,245	4,768	9,476

Anexo IV – Dotações Orçamentais para 2014 (US\$'000)
Fundo das Infra-Estruturas

Programa/Subprogramas	Despesas financiadas por saldo transitado de 2013 \$ 000	Salários e Vencimentos \$ 000	Bens e Serviços \$ 000	Transferências \$ 000	Capital Desenvolvimento (a acrescer em 2014) \$ 000	Total das Despesas \$ 000
Total Incluindo Empréstimos	221,013	-	-	-	204,122	425,135
Total Excluindo Empréstimos	202,905	-	-	-	171,181	374,087
Total Empréstimos	18,108	-	-	-	32,941	51,049
Programa de Agricultura e Pescas (Irrigação e Porto Pesqueiro)	3,341	-	-	-	3,624	6,965
Programa de Agua e Saneamento	3,800	-	-	-	4,000	7,800
Programa Desenvolvimento Urbano e Rural	2,250	-	-	-	5,000	7,250
Programa de Edificios Públicos	12,308	-	-	-	9,228	21,536
Programa de Sistema Informático Financeiro e Infra- estruturas	8,870	-	-	-	10,950	19,820
Programa do Sector Juventude e Desporto (Infra-estruturas desportivas)	650	-	-	-	1,150	1,800
Programa do Sector Educação (Escolas e Universidades)	5,789	-	-	-	3,700	9,489
Programa de Electricidade	40,323	-	-	-	16,027	56,350
Programa de Informática	3,792	-	-	-	408	4,200
Objectivo de Desenvolvimento do Milénio (Água e Saneamento e Habitações)	27,000	-	-	-	-	27,000
Programa do Sector da Saúde (Hospitais e Clinicas)	2,729	-	-	-	2,313	5,042
Programa de Defesa e Seguranca	8,735	-	-	-	11,696	20,431
Programa de Solidaridade Social (Monumentos)	267	-	-	-	500	767
Programa Desenvolvimento Tasi Mane	33,070	-	-	-	13,230	46,300
Programa de Estradas	19,159	-	-	-	37,852	57,011
Programa de Pontes	3,858	-	-	-	16,001	19,859
Programa do Sector Aeroportos	5,967	-	-	-	4,550	10,517
Programa do Sector de Portos	4,200	-	-	-	9,025	13,225
Programa de Desenvolvimento Região Oecusse	5,192	-	-	-	15,677	20,869

Programa do Sector Turismo	-	-	-	-	2,850	2,850
Preparação de Desenhos e Supervisão-Novos Projectos	11,607	-	-	-	3,400	15,007
Programa de Empréstimos (Estradas, Água e Saneamento, Aeroporto)	18,108	-	-	-	32,941	51,049

Anexo V – Dotações Orçamentais para 2014 (US\$'000)
Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano

Programas	Despesas financiadas por saldo transitado de 2013	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços (a crescer em 2014)	Transferências	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000
Total	3,078	-	36,922	-	-	40,000
Formação Profissional	110	-	10,006	-	-	10,116
Formação Técnica	140	-	4,410	-	-	4,549
Bolsas de Estudo	2,082	-	20,132	-	-	22,214
Outros Tipos de Formação	748	-	2,373	-	-	3,121