



**PARLAMENTO
NACIONAL**
República Democrática de Timor-Leste

TEXTO SUBSTITUTIVO

Proposta de Lei nº 10/III(2ª)
Orçamento Geral do Estado para 2014

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

O Anexo I à Lei do Orçamento Geral do Estado para 2014, doravante designado OGE, estabelece o total estimado das receitas do OGE 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 \$ 2.410,5 milhões de dólares norte-americanos.

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

1. \$ 176,751 milhões de dólares para Salários e Vencimentos;
2. \$ 479,527 milhões de dólares para Bens e Serviços;
3. \$ 336,251 milhões de dólares para Transferências Públicas;
4. \$ 52,122 milhões de dólares para Capital Menor;
5. \$ 455,349 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 \$ 1.074,522 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 \$15,927 milhões, dos quais \$ 11,427 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 \$ 368,551 milhões e de \$ 337,500 milhões 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 de Desenvolvimento do Capital Humano é de \$ 40 milhões, dos quais o valor de \$ 3,078 milhões 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 \$ 31 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 \$ 31 milhões através do recurso ao crédito público, em \$ 206 milhões do saldo transitado dos Fundos Especiais (\$ 202,9 milhões do Fundo das Infra-Estruturas e \$ 3,1 milhões do Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano) e em \$194 milhões 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 OGE a favor de um Órgão com vista à realização de determinada despesa;
 - d) "Órgão / Órgãos", o termo genérico adoptado no OGE 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 Geral 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 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 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 OGE

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 \$ 31 milhões de dólares.

Artigo 6.º

Montante máximo autorizado para Acordos de Parcerias Público-Privadas

1. Em 2014, o Governo fica autorizado a assinar acordos de parcerias público-privadas até ao montante máximo de \$500 milhões de dólares.
2. Para efeitos do número anterior e da administração e gestão das participações do Estado é competente a entidade responsável para tal, nos termos da lei.

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 \$3 milhões de dólares.
2. Qualquer pagamento relacionado com o referido no número anterior deve ser aprovado pelo Parlamento Nacional.

Capítulo V

Da Execução Orçamental

Artigo 8.º

Execução orçamental

1. A execução orçamental dos Órgãos deve obrigatoriamente usar o Sistema Informático de Gestão Financeira.
2. Em 2014, a fiscalização da execução orçamental pelo Parlamento Nacional incide especialmente sobre as despesas realizadas a partir da categoria orçamental de bens e serviços.
3. A contratação pública por ajuste directo, apenas é permitida a cada Órgão até 10% do total do seu orçamento.
4. O Parlamento Nacional realiza um debate trimestral, sobre a execução orçamental de cada ministério, secretaria de Estado e serviço e fundo autónomo, com a presença dos respectivos membros do Governo e dirigentes máximos.
5. Se, até ao final do terceiro trimestre, a execução orçamental atingir 75%, o Governo pode recorrer à transferência do Fundo Petrolífero acima do Rendimento Sustentável Estimado, informando previamente o Parlamento Nacional e assegurada uma reserva de 200 milhões na Conta do Tesouro.

6. Caso, no final do terceiro trimestre, se preveja que a taxa de execução orçamental até ao final do ano será inferior a 80%, deve o Orçamento ser rectificado, diminuindo o respectivo montante total, entre os meses de Julho e Setembro.
7. Os pedidos de uso da reserva de contingência devem ser devidamente justificados nos termos do número 3 do artigo 7.º e do artigo 37.º da Lei n.º 13/2009, de 21 de Outubro, sobre Orçamento e Gestão Financeira e devem conter a descrição detalhada das actividades a realizar.

Artigo 9.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 10.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+, Secretariado e Fundação;
- 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) Quota de Membro do Fundo Monetário Internacional;
- q) Provisão para Diagnóstico dos Recursos Humanos;
- r) Debate sobre Legislação Fiscal e Macro-economia;
- s) Provisão para Capitalização do Banco Central de Timor-Leste.

Capítulo VI

Serviços e fundos autónomos e fundos especiais

Artigo 11.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 12.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 13.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, 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, na redacção que lhe foi dada pela lei n.º 3/2013, de 11 de Setembro.

Artigo 14.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 21 de Janeiro de 2014.

O Presidente do Parlamento Nacional,

Vicente da Silva Guterres

Anexo I

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

Tabela I - Estimativa de receitas e empréstimos

1	Receitas Totais	2,410.5
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	31.0

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	31.0
Utilização do Saldo da Conta do Tesouro	194.0
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	176,751	479,527	336,251	52,122	455,349	1,500,000
Excluindo Serviços e Fundos Autónomos, Fundos Especiais e Empréstimos	174,706	431,623	336,251	45,944	85,998	1,074,522
Incluindo Serviços e Fundos Autónomos	176,751	439,527	336,251	52,122	86,798	1,091,449
Total Serviços e Fundos Autónomos	2,046	7,904	-	6,178	800	16,927
Total Fundos Especiais	-	40,000	-	-	368,551	408,551
Fundos Especiais (Excluindo Empréstimo)- Nova Apropriação	-	36,921	-	-	134,595	171,516
Fundos Especiais (Excluindo Empréstimo)- Saldo Transitado 2013	-	3,079	-	-	202,905	205,984
Empréstimo - Nova Apropriação	-	-	-	-	12,943	12,943
Empréstimo - Saldo Transitado 2013	-	-	-	-	18,108	18,108
Presidência da República	774	6,492	-	1,772	500	9,538
Gabinete do Presidente da República	-	750	-	-	-	750
Casa Civil	774	4,808	-	1,362	500	7,444
Casa Militar	-	551	-	342	-	893
Secretariado Técnica Post CAVR	-	383	-	68	-	451
Parlamento Nacional	4,337	8,168	748	1,625	472	15,351
Parlamento Nacional	3,347	1,789	-	115	-	5,250
Gabinete do Presidente do Parlamento	73	731	-	-	-	804
Bancadas Parlamentares	-	-	748	-	-	748
Secretariado do Parlamento Nacional	917	3,775	-	1,494	472	6,659
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
Conselho de Fiscalização SNI	-	283	-	9	-	293

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Conselho Consultivo do Fundo Petrolífero	-	375	-	7	-	382
Grupo Mulheres Parlamentar de Timor Leste	-	139	-	-	-	139
Primeiro-Ministro	842	11,448	42,710	9,193	39,360	103,553
Gabinete do Primeiro-Ministro	92	-	-	-	-	92
Secretariado do Primeiro-Ministro	24	2,446	750	-	-	3,220
Gabinete da Inspeção-Geral (IG)	288	969	-	29	-	1,286
Dirrecção-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	15,460	-	-	15,614
Residência Oficial do Primeiro-Ministro	-	82	-	-	-	82
Agência do Desenvolvimento Nacional (ADN)	-	1,920	26,500	1,615	-	30,035
Programa Desenvolvimento Integrado Distrital (PDID)	-	-	-	-	39,360	39,360
Comissão Nacional de Aprovisionamento (CNA)	-	2,506	-	194	-	2,700
Serviço Nacional de Inteligência (SNI)	211	1,867	-	7,150	-	9,228
Agência Planeamento de Estratégico Investimento (APEI)	37	298	-	40	-	375
Vice Primeiro-Ministro, Coordenador dos Assuntos Sociais	165	861	590	13	-	1,629
Gabinete do Vice Primeiro-Ministro, Coordenador dos Assuntos Sociais	165	861	590	13	-	1,629
Ministro de Estado da Presidência do Conselho dos Ministros	354	6,110	20,500	229	-	27,193
Gabinete do Ministro	79	931	-	-	-	1,010
Direcção Nacional de Administração e de Apoio ao Conselho do 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	-	2,400	20,500	-	-	22,900
Comissão Ad hoc Trilateral Timor-Leste, Austrália & Indonésia	-	1,000	-	-	-	1,000
Secretaria de Estado do Conselho de Ministros	152	792	-	3,000	-	3,944
Gabinete do Secretário de Estado	67	469	-	200	-	736
Gráfica Nacional	85	324	-	2,800	-	3,208
Secretaria de Estado Assuntos Parlamentares	89	153	-	-	-	241
Gabinete da Secretária de Estado	89	153	-	-	-	241

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Secretaria de Estado da Comunicação Social	248	1,364	300	126	-	2,037
Gabinete do Secretário de Estado	63	522	200	39	-	824
Direcção de Disseminação de Informação	82	452	100	74	-	708
Centro de Rádio Comunitárias	60	390	-	13	-	463
Direcção Nacional Administração e Finanças	43	-	-	-	-	43
Secretário de Estado do Fortalecimento Institucional	114	1,095	750	19	-	1,978
Gabinete do Secretário de Estado	114	1,095	750	19	-	1,978
Secretaria de Estado para o Apoio e Promoção do Sector Privado	509	2,108	100	274	-	2,991
Secretaria de Estado	67	1,307	-	140	-	1,514
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	1,268	1,000	61	-	2,606
Gabinete da Secretária de Estado	65	202	-	-	-	267
Direcção-Geral	51	167	-	5	-	223
Direcção Nacional da Administração, Logística e Finanças	55	359	-	36	-	450
Direcção Nacional de Política e Desenvolvimento do Género	92	523	1,000	19	-	1,634
Inspector e Auditor	14	17	-	1	-	32
Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto	472	1,431	6,527	29	-	8,459
Gabinete do Secretário de Estado	66	540	400	-	-	1,006
Direcção-Geral	12	21	-	-	-	32
Direcção Nacional de Administração e Finanças	176	648	-	29	-	852
Direcção Nacional da Juventude	42	17	624	-	-	683
Direcção Nacional da Educação Física e Desporto	39	23	4,591	-	-	4,653
Direcção Nacional da Política do Desenvolvimento	30	39	456	-	-	525
Direcção Nacional de Comunicação	47	113	-	-	-	159
Direcção Nacional de Arte	30	11	456	-	-	497
Gabinete de Inspeção e Auditoria Interna	34	20	-	-	-	53
Secretaria de Estado para a Política da Formação Profissional e Emprego	1,447	1,665	12,023	187	-	15,322
Gabinete do Secretário de Estado	69	278	-	3	-	350
Inspeção Geral do Trabalho	189	181	-	149	-	519

	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	16,676	7,507	1,446	-	37,071
Gabinete do Ministro	34	947	-	-	-	981
Gabinete de Inspeção-geral e Auditoria	-	220	-	-	-	220
Instituto Diplomático	-	272	-	295	-	567
Ordenador Nacional (NAO)	-	84	-	65	-	149
Agencia de Cooperação Internacional de Timor-Leste-Acitol	-	432	7,068	-	-	7,500
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 ASEAN	-	100	-	-	-	100
Secretário Geral	11,358	4,299	439	419	-	16,515
Desvalorização do Dólar	-	489	-	30	-	519
Celebração dos dias Nacionais	-	123	-	-	-	123
Direcção Geral Protocolo	-	27	-	-	-	27
Direcção Geral para os Assunto Bilaterais da Asia e Pacifico	-	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 Assuntos Consulares e Comunidades Timorenses	-	640	-	45	-	685
Missão Permanente em Nova Iorque	-	435	-	-	-	435
Embaixada - Lisboa	-	271	-	9	-	280
Embaixada - Jacarta	-	221	-	-	-	221
Cônsul Geral - Denpasar	-	137	-	23	-	160
Consulado - Kupang	-	36	-	-	-	36
Demarcação da Fronteira Terrestre	-	380	-	90	-	470
Embaixada - Washington	-	424	-	53	-	477
Embaixada - Canberra	-	233	-	-	-	233
Cônsul Geral - 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
Missão Permanente em Genebra	-	224	-	-	-	224
Embaixada - Vaticano	-	216	-	10	-	226
Embaixada - Brasília	-	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 Consulado Atambua	-	43	-	-	-	43
Embaixada Londres	-	271	-	-	-	271

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Embaixada Nova-Zelândia	-	219	-	-	-	219
Embaixada Laos	-	106	-	81	-	187
Embaixada Myanmar	-	116	-	81	-	197
Embaixada Camboja	-	107	-	81	-	188
Embaixada Brunei	-	139	-	82	-	221
Ministério da Defesa e Segurança	25,550	34,861	300	7,266	825	68,802
Ministro da Defesa e Segurança	72	1,824	-	1,000	-	2,896
Gabinete do Ministro	72	1,824	-	1,000	-	2,896
Secretaria de Estado da Defesa	762	2,440	300	681	350	4,532
Gabinete do Secretário de Estado	58	824	180	490	-	1,551
Direcção-Geral	13	54	120	-	-	187
Gabinete de Inspeção e Auditoria	24	51	-	-	-	74
Direcção Nacional de Administração e Finanças	50	829	-	153	350	1,381
Direcção Nacional de Planeamento e Intercâmbio Internacional	518	420	-	14	-	952
Direcção Nacional de Aprovisionamento	35	100	-	-	-	136
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	11,306	-	2,600	-	21,551
FALINTIL-Forças de Defesa de Timor-Leste	-	10,357	-	2,600	-	12,957
Quartel Geral das F-FDTL	7,645	949	-	-	-	8,594
Secretaria de Estado de Segurança	3,725	5,293	-	972	475	10,465
Gabinete do Secretário de Estado	65	61	-	-	-	126
Direcção-Geral	53	169	-	-	-	222
Gabinete de Inspeção e Auditoria	49	95	-	-	-	144
Direcção Nacional de Administração	111	745	-	251	475	1,582
Direcção Nacional de Finanças	57	23	-	-	-	80
Direcção Nacional de Protecção Civil	1,006	685	-	383	-	2,073
Direcção Nacional de Segurança de Edifícios Públicos	1,817	2,416	-	65	-	4,298
Direcção Nacional de Prevenção de Conflitos Comunitários	110	193	-	3	-	306
Direcção Nacional de Aprovisionamento	68	40	-	-	-	108
Serviços de Migração - Civil	388	868	-	270	-	1,526

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Polícia Nacional de Timor-Leste	13,201	12,789	-	1,859	-	27,849
Direcção Nacional de Administração e Finanças	13,201	5,000	-	1,459	-	19,659
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 da Formação da Polícia	-	922	-	34	-	956
Região I	-	904	-	3	-	907
Região II	-	522	-	-	-	522
Região III	-	518	-	-	-	518
Região Oecusse	-	101	-	-	-	101
Instituto de Defesa Nacional	145	1,210	-	154	-	1,509
Instituto de Defesa Nacional	145	1,210	-	154	-	1,509
Ministério das Finanças	4,063	12,203	-	1,103	97	17,466
Gabinetes da Ministra e da Vice-Ministra	95	-	-	-	-	95
Direcção-Geral dos Serviços Corporativos	688	12,203	-	1,103	97	14,092
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	-	44,000	48,691	-	245	92,935
Fundos de Contrapartidas	-	5,000	-	-	-	5,000
Auditoria Externa	-	1,500	-	-	-	1,500
Reserva de Contingência	-	19,000	-	-	-	19,000
Quotas de Membro de Instituições Internacionais	-	2,500	-	-	-	2,500
Pensão de Pensões aos Ex. Titulares e Ex-Membros dos Órgãos de Soberania	-	-	5,991	-	-	5,991
Construção de Postos Integrados na Fronteira	-	807	-	-	-	807
Fundo Contribuição às Instituições de Carácter Social	-	-	200	-	-	200
Provisão para g7+, Secretariado e Fundação	-	-	7,500	-	-	7,500

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Serviço de Registo e Verificação Empresarial	-	482	-	-	245	727
Secretariado dos Grandes Projectos	-	1,175	-	-	-	1,175
Fundos 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	-	-	5,000	-	-	5,000
Pesquisa Estatística	-	1,000	-	-	-	1,000
Transição dos Profissionais da Educação	-	-	-	-	-	-
Diagnóstico dos Recursos Humanos	-	150	-	-	-	150
Debate sobre Legislação Fiscal e Macro-economia	-	300	-	-	-	300
Capitalização do Banco Central de Timor-Leste	-	-	20,000	-	-	20,000
Ministério da Justiça	3,379	15,490	500	621	1,350	21,340
Gabinete do Ministro	78	52	-	-	-	130
Gabinete do Vice Ministro	65	44	-	-	-	109
Gabinete do Secretário de Estado de Terras e Propriedades	63	39	-	-	-	102
Direcção Geral	38	9	-	6	-	52
Gabinete de Inspecção e Auditoria	63	76	-	6	-	144
Direcção Nacional de Administração e Finanças	270	11,199	-	431	-	11,900
Direcção Nacional de Assessoria Jurídica e Legislação	96	51	-	5	-	152
Direcção Nacional dos Direitos Humanos da Cidadania	90	52	-	6	-	148
Direcção Nacional dos Registos e do Notariado	563	1,862	-	38	200	2,663
Direcção Nacional dos Serviços Prisionais e Reinserção Social	734	924	-	13	1,150	2,821
Centro de Formação Jurídica	92	69	-	13	-	175
Defensoria Pública	673	218	-	26	-	917
Direcção Nacional de Terras, Propriedades e Serviços Cadastrais	530	809	500	71	-	1,910
Comissão Nacional dos Direitos da Criança	23	87	-	7	-	117
Ministério da Saúde Incluindo serviços e fundos autónomos	27,283	28,994	8,850	2,077	-	67,204
Ministério da Saúde Excluindo serviços e fundos autónomos	26,967	28,476	8,850	1,937	-	66,230
Gabinete do Ministro	44	530	-	5	-	578
Gabinete da Vice-Ministra da Ética e Prestação de Serviços	43	161	-	4	-	207
Gabinete da Vice-Ministra para Gestão, Apoio e Recursos	43	162	-	4	-	209

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Gabinete de Inspeção, Fiscalização e Auditoria	157	104	-	-	-	261
Direcção Geral	92	268	-	-	-	360
Direcção Nacional de Administração, Recursos Humanos	633	1,281	4,550	195	-	6,659
Direcção Nacional Gestão Finanças e Aprovisionamento	476	865	150	52	-	1,543
Direcção Nacional de Saúde Pública	476	1,415	150	52	-	2,092
Direcção Nacional da Política Planeamento e Cooperação	114	439	-	2	-	554
Direcção Nacional de Apoio Serviços Hospitalares	449	13,242	3,750	42	-	17,482
Laboratório Nacional	228	298	-	37	-	563
Hospital Nacional Guido Valadares	5,422	2,632	-	443	-	8,496
Hospital Referência de Baucau	1,733	793	-	193	-	2,718
Hospital Referência de Maliana	1,091	660	-	93	-	1,843
Hospital Referência de Maubisse	1,088	630	-	103	-	1,820
Hospital Referência de Oecusse	1,064	600	-	103	-	1,766
Hospital Referência de Suai	1,351	594	-	103	-	2,047
Serviços Distritais de Saúde de Aileu	681	196	-	3	-	879
Serviços Distritais de Saúde de Ainaro	658	256	-	63	-	976
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 Díli	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	-	890
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	-	993
Serviços Distritais de Saúde de Viqueque	1,225	354	-	48	-	1,626
Gabinete da Ética e Controlo de Qualidade	126	115	250	38	-	529
SAMES (Fundo Autónomo)	317	518	-	140	-	974
Ministério da Educação	57,026	52,382	3,060	4,058	-	116,525

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
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
Gabinete do Vice-Ministro do Ensino Superior e Ciência	65	50	-	-	-	115
Instituto Nacional Ciências Tecnologia	75	-	-	-	-	75
Gabinete do Inspector - Geral	112	47	-	-	-	159
Gabinete da Media Educativa e Serviços técnico Especial	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	9,596	-	2,774	-	12,705
Direcção Nacional dos Recursos Humanos	10,942	185	-	-	-	11,128
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	22,109	-	-	-	22,229
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 Díli	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

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Serviços Distritais de Educação de Liquiçá	188	51	-	-	-	239
Serviços Distritais de Educação de Manatuto	161	48	-	-	-	209
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 Ensino Secundário	21	32	-	-	-	53
Direcção Nacional Biblioteca Escolar	49	62	-	-	-	111
Direcção Nacional Media Educativa e Centro de Impressão	67	608	-	22	-	697
Direcção Nacional do Currículo do Ensino Superior	82	74	-	-	-	156
Unidade de Infraestruturas	27	20	-	-	-	47
Ministério da Administração Estatal	5,712	9,877	20,908	983	-	37,479
Gabinete do Ministro	77	70	-	-	-	147
Gabinete do Secretário de Estado da Decentralização Administrativa	64	1,286	-	170	-	1,520
Direcção Geral da Decentralização Administrativa	20	31	-	-	-	51
Direcção Nacional do Planeamento e Finanças Municipais	27	39	-	-	-	66
Gabinete do Secretário do 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	4,174	-	813	-	5,131
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 (DNPCS)	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	696	13,637	-	-	15,938
Direcção Geral do Desenvolvimento	10	31	-	-	-	41

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Direcção Nacional de Apoio a Administração de Sucos	60	147	-	-	-	207
Direcção Nacional da Administração Local	308	49	-	-	-	357
Administração do Distrito de Díli	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 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	15,263	3,200	553	-	21,355
Gabinete do Ministro	77	226	-	-	-	303
Gabinete do Vice-Ministro	65	193	-	-	-	258
Gabinete Secretário Estado do Comércio	63	150	-	-	-	213
Gabinete Secretário de Estado da Indústria e Cooperativas	63	172	-	-	-	235
Gabinete do Secretário de Estado do Meio Ambiente	63	174	-	-	-	237
Gabinete de Auditoria Interna	42	39	-	-	-	81
Gabinete Jurídico	14	97	-	-	-	111
Direcção Geral Administração e das Finanças	452	2,100	1,150	553	-	4,255
Direcção Geral do Comércio	567	875	170	-	-	1,612
Direcção Geral da Industria e Cooperativas	342	1,064	1,600	-	-	3,006
Direcção Geral do Ambiente	426	1,122	280	-	-	1,828
Inspecção Alimentar e Económico	98	450	-	-	-	548
Fundo Segurança Alimentar	67	8,601	-	-	-	8,668
Ministério da Solidariedade Social	1,850	3,523	137,552	1,172	3,027	147,124

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Gabinete da Ministra	78	131	1,109	-	-	1,318
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	20	-	35,039
Direcção Nacional Regime Contributivo de Segurança Social	43	11	1,100	101	-	1,255
Inspeção e Auditoria Interna	40	55	-	23	-	118
Direcção Geral	54	67	-	10	-	131
Centro Regional de Solidariedade Social de Díli	36	54	-	32	-	122
Centro Regional de Solidariedade Social de Baucau	113	113	-	31	-	256
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 Oecusse	76	77	-	26	-	179
Direcção Nacional de Administração e Finanças	151	470	-	-	776	1,398
Direcção Nacional de Administração e Recursos Humanos	83	849	-	24	-	956
Direcção Nacional dos Assuntos dos Antigos Combatentes da Libertação Nacional	138	160	84,500	233	1,750	86,781
Direcção Nacional da Assistência Social	164	131	1,659	249	501	2,703
Direcção Nacional de Reinserção Social	137	130	10,504	12	-	10,783
Direcção Nacional de Gestão de Desastres	133	174	3,780	44	-	4,131
Centro Nacional de Reabilitação	21	426	-	168	-	615
Ministério das Obras Públicas Incluindo Serviços e Fundos Autónomos	6,608	118,058	-	1,083	30,664	156,413
Ministério das Obras Públicas Excluindo Serviços e Fundos Autónomos	5,367	114,379	-	1,083	30,664	151,493
Gabinete do Ministro das Obras Públicas	77	99	-	-	-	176
Secretaria de Estado 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	30,664	36,259
Direcção Geral das Obras Públicas	1,253	458	-	-	-	1,711

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Direcção - Geral da Eletricidade	2,258	108,437	-	-	-	110,695
Direcção Geral de Água, Saneamento e Urbanização	1,269	1,086	-	-	-	2,355
Instituto Publico Gestão Equipamento (Agencia Auto financiada)	1,241	3,679	-	-	-	4,920
Ministério dos Transportes e Comunicações Incluindo Serviços e Fundos Autónomos	1,700	7,317	-	7,419	2,830	19,266
Ministério dos Transportes e Comunicações Excluindo Serviços e Fundos Autónomos	1,212	3,610	-	1,381	2,030	8,233
Gabinete do Ministro	73	56	-	-	-	129
Gabinete do Vice-Ministro dos Transportes e Comunicações	94	82	-	10	-	186
Direcção Geral dos Serviços Corporativos	226	2,476	-	162	-	2,864
Direcção Geral dos Transportes e Comunicações	694	915	-	1,162	2,030	4,801
Autoridade da Aviação Civil de Timor-Leste (AACTL)	125	81	-	47	-	253
Administração de Aeroportos e Navegação Aérea de Timor Leste (Serviços e fundos autónomos)	341	1,039	-	1,027	500	2,907
Autoridade Portuária de Timor-Leste (Serviços e fundos autónomos)	147	2,668	-	5,011	300	8,126
Ministério da Agricultura e Pescas	6,504	15,085	750	2,493	3,121	27,954
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	1,550	-	1,906	-	4,505
Inspecção e Auditoria	21	17	-	-	-	38
Gabinete do 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 Biossegurança	84	173	-	-	-	257
Direcção Nacional de Formação Técnica Agrícola	481	341	-	260	-	1,082
Direcção Nacional de Política e Planeamento	113	2,511	-	-	-	2,624
Direcção Nacional Agricultura e Horticultura	177	4,937	-	-	-	5,114
Direcção Nacional de Plantas, Industria e agro-comercio	185	515	-	-	-	700
Direcção Nacional de Florestas	250	467	750	-	-	1,467
Direcção Nacional de Irrigação e Gestão Utilização de Água	136	617	-	300	3,121	4,174

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Direcção Nacional das Pescas e Aquicultura	310	531	-	-	-	841
Direcção Nacional de Pecuária e Veterinária	276	1,556	-	-	-	1,832
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 Liquiçá	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	3,143	1,780	261	1,250	7,378
Gabinete do Ministro	72	294	-	12	-	378
Gabinete de Inspecção e Auditoria Interna	49	51	-	12	-	112
Gabinete do Secretária de Estado da Arte e Cultura	63	185	-	11	500	759
Direcção Geral do Turismo	33	252	1,780	9	-	2,074
Direcção Geral da Cultura	74	379	-	32	150	635
Inspecção Geral de Jogos	73	87	-	2	-	162
Direcção Nacional dos Museus e Biblioteca	53	62	-	3	-	118
Direcção Nacional do Património Cultural	61	97	-	-	-	158
Direcção Nacional de artes, Cultura e Industrias 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 Industria Criativas Culturais	-	37	-	3	-	40
Gabinete do Direcção Geral da Administração e Finanças	52	216	-	109	-	377

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Direcção Nacional de Administração dos Recursos Humanos	35	88	-	5	-	128
Direcção Nacional de Gestão e 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	9,700	104	-	11,900
Gabinete do Ministro	60	589	-	-	-	649
Direcção Nacional de Administração e Finanças	127	816	9,700	104	-	10,747
Direcção Nacional de Minerais	66	438	-	-	-	504
Tribunais	1,014	3,387	-	1,395	2,320	8,115
Conselho Superior da Magistratura Judicial	31	7	-	-	-	38
Tribunal de Recurso	642	3,170	-	1,395	2,320	7,526
Tribunais Distritais	341	210	-	-	-	551
Procuradoria Geral da República	1,422	1,604	-	348	236	3,611
Procuradoria-Geral da República	1,130	1,518	-	348	236	3,232
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	771	-	221	-	1,512
Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça	520	771	-	221	-	1,512
Serviço Público de Radiodifusão, Televisão de Timor-Leste	734	1,920	-	1,056	-	3,710
Direcção de Informação	234	152	-	-	-	386
Direcção de Administração e Finanças	151	1,487	-	335	-	1,973
Direcção de Programação	149	185	-	-	-	334
Direcção de Apoio Técnico	200	96	-	722	-	1,018
Comissão Nacional de Eleições	542	926	6,000	1,504	-	8,972
Comissão Nacional de Eleições	542	926	6,000	1,504	-	8,972
Comissão Anti-Corrupção	388	1,227	-	178	-	1,793
Comissão Anti-Corrupção	388	1,227	-	178	-	1,793
Comissão da Função Pública	1,003	2,790	-	-	-	3,793
Comissão da Função Pública	684	2,675	-	-	-	3,359

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Instituto Nacional de Administração Pública	319	115	-	-	-	434
Universidade Nacional de Timor Lorosa'e	6,697	5,233	2,205	254	500	14,890
Universidade Nacional de Timor Lorosae	6,697	5,233	2,205	254	500	14,890

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

	Despesas	Receitas Próprias	Subsídio do Governo
ANATL			
Salários e Vencimentos	341		
Bens e Serviços	1,039		
Capital Menor	1,027		
Capital Desenvolvimento	500		
Transferências	-		
Total	2,907	1,433	1,507
APORTIL (Inc. Berlin-Nakroma)			
Salários e Vencimentos	147		
Bens e Serviços	2,668		
Capital Menor	5,011		
Capital Desenvolvimento	300		
Transferências	-		
Total	8,126	3,074	5,026
IGE			
Salários e Vencimentos	1,241		
Bens e Serviços	3,679		
Capital Menor	-		
Capital Desenvolvimento	-		
Transferências	-		
Total	3,920	260	3,920
SAMES			
Salários e Vencimentos	317		
Bens e Serviços	518		
Capital Menor	140		
Capital Desenvolvimento	-		
Transferências	-		
Total	974	-	974
Total dos Serviços e Fundos Autônomos	15,927	4,768	11,427

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

Programa/Subprogramas	Despesas financiadas por saldo transitado de 2013	Salário e Vencimento	Bens e Serviços	Transferências	Capital Desenvolvimento (a acrescentar em 2014)	Total das Despesas
	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000
Total Incluindo Empréstimos	221,013	-	-	-	147,538	368,551
Total Excluindo Empréstimos	202,905	-	-	-	134,595	337,501
Total Empréstimos	18,108	-	-	-	12,943	31,051
Programa de Agricultura e Pescas	3,341	-	-	-	2,492	5,833
Programa de Água e Saneamento	3,800	-	-	-	2,900	6,700
Programa Desenvolvimento Urbano e Rural	2,250	-	-	-	3,250	5,500
Programa de Edifícios Públicos	12,308	-	-	-	3,819	16,127
Programa de Sistema Financeiro e Infraestruturas de Suporte	8,870	-	-	-	41,244	50,114
Programa do Sector da Juventude e Desporto	650	-	-	-	1,150	1,800
Programa do Sector Educação	5,789	-	-	-	1,383	7,172
Programa de Electricidade	40,323	-	-	-	16,027	56,350
Programa de Informática	3,792	-	-	-	408	4,200
Objectivo Desenvolvimento do Milénio	27,000	-	-	-	(12,000)	15,000
Programa do Sector Saúde	2,729	-	-	-	2,013	4,742
Programa de Defesa e Segurança	8,735	-	-	-	8,219	16,955
Programa de Solidariedade Social	267	-	-	-	500	767
Programa Desenvolvimento Tasi Mane	33,070	-	-	-	13,230	46,300
Programa de Estradas	19,159	-	-	-	30,732	49,891
Programa de Pontes	3,858	-	-	-	14,801	18,659
Programa do Sector Aeroportos	5,967	-	-	-	(417)	5,550

Programa do Sector de Portos	4,200	-	-	-	5,025	9,225
Programa de Desenvolvimento da Região de Oecusse	5,192	-	-	-	1,617	6,809
Programa do Sector do Turismo	-	-	-	-	2,000	2,000
Preparação de Desenhos e Supervisão-Novos Projectos	11,607	-	-	-	(3,800)	7,807
Programa de Empréstimos	18,108	-	-	-	12,943	31,051

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