

ANEXO 1 – LEI DO ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO PARA 2012

Decreto do Parlamento Nacional

Aprova o Orçamento Geral do Estado da República Democrática de Timor-Leste para 2012

O Orçamento Geral do Estado para 2012 engloba todas as receitas e despesas do Estado de Timor-Leste.

O Anexo I à Lei do Orçamento Geral do Estado para 2012, doravante designado OGE, estabelece o total estimado das receitas do OGE de Janeiro a Dezembro de 2012 provenientes de todas as fontes: petrolíferas, não petrolíferas, receitas fiscais, receitas não fiscais e provenientes de empréstimo. O total estimado de receitas é de \$2.269,4 milhões de dólares norte-americanos.

O Anexo II à Lei do Orçamento Geral do Estado estabelece todas as dotações orçamentais, sistematizadas da seguinte forma:

1. \$140,1 milhões de dólares para Salários e Vencimentos;
2. \$376,3 milhões de dólares para Bens e Serviços;
3. \$199,6 milhões de dólares para Transferências Públicas;
4. \$42,9 milhões de dólares para Capital Menor;
5. \$915,3 milhões de dólares para Capital de Desenvolvimento.

Excluindo os serviços e fundos autónomos, os fundos especiais e o empréstimo, o total das dotações orçamentais é de \$723,4 milhões de dólares.

A conta do Tesouro do Estado inclui todas as receitas e despesas a partir dos serviços e fundos autónomos, nomeadamente a Electricidade de Timor-Leste (EDTL), a Administração de Aeroportos e Navegação Aérea de Timor-Leste (ANATL), a Autoridade Portuária de Timor-Leste (APORTIL - Incluindo Berlim-Nakroma), o Instituto de Gestão de Equipamento (IGE) e o Serviço de Administração de Medicamentos e Equipamentos de Saúde (SAMÉS).

As despesas dessas categorias estão incluídas na rubrica relativa às receitas próprias dos serviços e fundos autónomos no Anexo I, estando o orçamento de despesas propostas inscritas no Anexo III.

O total das estimativas das despesas para os fundos autónomos auto-financiados em 2012 é de \$120,5 milhões, dos quais \$99,5 milhões são transferidos a partir do OGE, a fim de subsidiar despesas superiores às suas receitas próprias estimadas.

O total da dotação orçamental para o Fundo das Infra-Estruturas, incluindo empréstimos, é de \$800,3 milhões.

O total da dotação orçamental para o Fundo das Infra-Estruturas, excluindo empréstimos, é de \$757,2 milhões.

O total da dotação orçamental para o Fundo do Desenvolvimento do Capital Humano é de \$30 milhões.

O total estimado das despesas do OGE é de \$1.674,1 milhões de dólares.

O total máximo aprovado para endividamento público, em 2012, é de \$43,1 milhões de dólares.

As receitas não petrolíferas estimadas são de \$136,1 milhões de dólares.

Assim, o défice fiscal é de \$1.538,0 milhões de dólares, o qual é financiado em \$1.494,9 milhões de dólares a partir do Fundo Petrolífero e em \$43,1 milhões através do recurso à dívida pública.

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

Capítulo I **Definições e aprovação**

Artigo 1.º

Definições

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

- a) "**Categoria de Despesa**" – O agrupamento das despesas sob as cinco categorias seguintes: Salários e Vencimentos; Bens e Serviços; Transferências Públicas; Capital Menor e Capital de Desenvolvimento, em que:
 - i) "**Salários e Vencimentos**" – O montante global que um Órgão pode gastar com Salários e Vencimentos para os titulares dos cargos políticos e os funcionários permanentes, temporários e em tempo parcial;
 - ii) "**Bens e Serviços**" – O montante global que um Órgão pode gastar na aquisição de Bens e Serviços;
 - iii) "**Transferências Públicas**" – O montante global que um Órgão pode gastar em subvenções públicas e pagamentos consignados;
 - iv) "**Capital Menor**" – O montante global que um Órgão pode gastar na aquisição de bens de Capital Menor;
 - v) "**Capital de Desenvolvimento**" – O montante global que um Órgão pode gastar em projectos de Capital de Desenvolvimento.
- b) "**Despesas Compensadas pelas Receitas**" – 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**" – Montante máximo inscrito no OGE a favor de um Órgão com vista à realização de determinada despesa;
- d) "**Órgão / Órgãos**" – O termo genérico adoptado no Orçamento para indicar o sector público administrativo sujeito à disciplina orçamental e que, segundo a classificação orgânica, se pode dividir em títulos tais como: Gabinete do Presidente da República, Parlamento Nacional, Governo (Gabinete do Primeiro-Ministro, Presidência do Conselho de Ministros, Ministérios e Secretarias de Estado), Tribunais e Procuradoria Geral da República, bem como outras instituições que constam no Anexo II;
- e) "**Rubricas de Despesa**" – As Rubricas de despesa individuais dentro de cada *Categoria de Despesa*, com base na estrutura de código de contas de despesa mantida pelo Tesouro.

Artigo 2.º Aprovação

A presente Lei aprova o Orçamento Geral do Estado para o período compreendido entre 1 de Janeiro de 2012 e 31 de Dezembro de 2012, bem como:

- a) O total de receitas por agrupamentos, incluindo as receitas próprias dos serviços e fundos autónomos, dos fundos especiais e empréstimo, constantes do Anexo I ao presente diploma, dele 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 2012, constantes do Anexo II ao presente diploma, dele fazendo parte integrante;
- c) O total de despesas dos serviços e fundos autónomos a serem financiadas a partir das suas receitas próprias e do subsídio do Orçamento Geral do Estado, constantes do Anexo III ao presente diploma, dele fazendo parte integrante;
- d) O total de despesas correspondentes à dotação do Fundo das Infra-Estruturas, para 2012, constantes do Anexo IV ao presente diploma, dele fazendo parte integrante;
- e) O total de despesas financiadas através do recurso ao endividamento público, para 2012, constantes do Anexo IV-A ao presente diploma, dele fazendo parte integrante;
- f) O total das despesas correspondentes à dotação do Fundo do Desenvolvimento do Capital Humano, para 2012, constantes do Anexo V ao presente diploma, dele fazendo parte integrante.

Capítulo II Receitas

Artigo 3.º Impostos

Durante o ano de 2012, o Governo está autorizado a cobrar os impostos bem como outras imposições tributárias constantes da legislação tributária 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 redação que lhe foi dada pela Lei n.º 12/2011, de 28 de Setembro, o montante das transferências do Fundo Petrolífero para 2012 não excede \$1.494,9 milhões de dólares e só se efectua após cumprimento do disposto nos artigos 8.º e 9.º da supracitada lei.

Capítulo IV Constituição de Dívida Pública

Artigo 5.º Montante Máximo de Endividamento Autorizado

1. Com o objectivo de fazer face às necessidades de financiamento relacionadas com a construção de infra-estruturas estratégicas para o desenvolvimento do País, fica o Governo autorizado, nos termos do artigo 20.º da Lei n.º 13/2009, de 21 de Outubro e do artigo 3.º da Lei n.º 13/2011, de 28 de Setembro, a recorrer ao endividamento externo concessional até ao montante máximo de \$160 milhões de dólares, com um prazo máximo de 40 anos.
2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, em 2012 o financiamento proveniente de empréstimos não excede \$ 43,1 milhões de dólares.

Capítulo V Execução Orçamental

Artigo 6.º Pagamento de impostos sobre importações do Governo

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

Artigo 7.º Dotações para todo o Governo

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

- a) Fundo de Contrapartidas;
- b) Auditoria Externa;
- c) Reserva de Contingência;
- d) Quotas de Membro de Organizações Internacionais;
- e) Financiamento Retroactivo;
- f) Pagamento de pensões aos Ex-titulares e Ex-membros dos Órgãos de Soberania;
- g) Construção de Postos Integrados na Fronteira;
- h) Novo Organismo para a Implementação das Recomendações do CAVR;
- i) Fundo de Contribuição às Instituições de Carácter Social;
- j) Provisão para g7+;
- k) Provisão para Liberalização das Telecomunicações.

Capítulo VI Serviços e fundos autónomos e fundos especiais

Artigo 8.º
Receitas Próprias

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

Capítulo VII
Disposições Finais

Artigo 9.º
Financiamento através de doadores independentes

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

Artigo 10.º
Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor no dia 1 de Janeiro de 2012.
Aprovada em 25 de Novembro de 2011.

O Presidente do Parlamento Nacional,
Fernando La Sama de Araújo

Promulgada em / / 2011.
Publique-se.

O Presidente da República,
José Ramos-Horta

Anexo I

Estimativa das Receitas a serem cobradas e empréstimos em Orçamento Geral do
Estado da República Democrática de Timor-Leste para 2012
(US\$ milhões)

1.	Total das Receitas	2.269,4
1.1.	Receitas Petrolíferas	2.090,2
1.1.1.	Impostos sobre lucros petrolíferos	931,0
1.1.2.	Direitos do Mar de Timor	150,8
1.1.3.	Impostos sobre Rendimento	309,5
1.1.4.	Impostos sobre Lucros Adicionais	300,9
1.1.5.	Outros Impostos e Taxas Petrolíferas	73,7
1.1.6.	Juros do Fundo Petrolífero	324,3
1.2.	Receitas Não Petrolíferas	136,1
1.2.1.	Impostos Directos	40,6
1.2.2.	Impostos Indirectos	54,5
1.2.3.	Outras Receitas e Taxas	19,0
1.2.4.	Vendas de arroz	0,8
1.2.5.	Juros da Conta do Tesouro	0,1
1.2.6.	Receitas dos Jogos Sociais	0,2
1.3	Doações	0,0
1.4	Receitas Próprias dos Fundos Autónomos	20,9
1.5	Receitas do Fundo das Infra-Estruturas	0
1.6	Receitas do Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano	0
1.7	Empréstimo	43,1

Anexo II - Dotação Orçamental para 2012 (\$'000)

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Incluindo Agências Autónomas, Fundos Especiais e Empréstimos	140,071	376,268	199,579	42,917	915,295	1.674,130
Excluindo Agências Autónomas, Fundos Especiais e Empréstimos	137,401	232,484	199,579	38,917	115,034	723,415
Incluindo Agências Autónomas	140,071	346,268	199,579	42,917	115,034	843,869
Total Agências Autónomas	2,670	113,784	-	4,000	-	120,454
Total Fundos Especiais	-	30,000	-	-	757,161	787,161
Total Empréstimos	-	-	-	-	43,100	43,100
Presidência da República	500	4,821	-	356	-	5,677
Casa Civil do Presidente da República	60	2,168	-	-	-	2,228
Direcção Geral da Presidência da República	440	1,546	-	356	-	2,342
Casa Militar do Presidente da República	-	669	-	-	-	669
Secretariado Técnico Post CAVR	-	438	-	-	-	438
Parlamento Nacional	4,095	7,242	-	4,182	50	15,569
Parlamento Nacional	3,001	1,755	-	3,352	50	8,158
Gabinete do Presidente do Parlamento	67	556	-	-	-	623
Bancadas Parlamentares	-	114	-	-	-	114
Secretariado do Parlamento Nacional	1,027	3,981	-	809	-	5,817
Comissão A	-	86	-	-	-	86
Comissão B	-	69	-	-	-	69
Comissão C	-	76	-	-	-	76
Comissão D	-	55	-	-	-	55

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Comissão E	-	33	-	-	-	33
Comissão F	-	54	-	-	-	54
Comissão G	-	65	-	-	-	65
Comissão H	-	38	-	-	-	38
Comissão I	-	9	-	-	-	9
Conselho Consultivo do Fundo Petrolífero	-	331	-	21	-	352
Grupo Mulheres Parlamentares de Timor-Leste	-	20	-	-	-	20
Primeiro-Ministro e Presidência do Conselho de Ministros	3,826	18,022	39,506	844	32,220	94,418
Primeiro Ministro e Presidência do Conselho de Ministros (CoM)	1,417	8,857	10,500	440	30,088	51,302
Gabinete do Primeiro-Ministro	90	-	-	-	-	90
Secretariado do Primeiro-Ministro	34	602	-	-	-	636
Assessoria da Sociedade Civil	-	57	10,500	-	-	10,557
Direcção de Administração e Finanças	79	622	-	45	-	746
Direcção dos Recursos Humanos	83	15	-	-	-	98
Residência Oficial do Primeiro-Ministro	-	43	-	-	-	43
Gabinete do Director-Geral	14	4	-	-	-	18
Gabinete do Vice Primeiro-Ministro	202	490	-	-	-	692
Agência do Desenvolvimento Nacional (ADN)	254	1,603	-	76	30,088	32,021
Comissão Nacional de Aprovisionamento (CNA)	93	4,000	-	29	-	4,122
Serviço Nacional de Inteligência (SNI)	170	1,027	-	223	-	1,420
Gabinete da Inspeção-Geral (IG)	398	394	-	67	-	859
Secretaria de Estado do Conselho de Ministros	316	3,722	-	44	-	4,082
Gabinete do Secretário de Estado	60	557	-	-	-	617
Direcção Nacional de Administração e de Apoio ao Conselho de Ministros	110	718	-	9	-	837

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Direcção Nacional dos Serviços de Tradução	53	77	-	13	-	143
Unidade de Apoio Jurídico	23	483	-	-	-	506
Direcção de Disseminação de Informação	42	1,624	-	-	-	1,666
Centro de Rádios Comunitárias	22	87	-	22	-	131
Gabinete de Assuntos Parlamentares	6	176	-	-	-	182
Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto	465	1,634	2,152	112	1,432	5,795
Gabinete do Secretário de Estado	65	898	-	-	-	963
Direcção de Administração e Finanças	184	530	100	112	1,432	2,358
Direcção Nacional da Juventude	38	10	405	-	-	453
Direcção da Educação Física e Desporto	41	66	1,122	-	-	1,229
Direcção da Política do Desenvolvimento	48	18	400	-	-	466
Direcção Nacional de Arte	35	15	125	-	-	175
Gabinete do Director-Geral	10	14	-	-	-	24
Direcção de Comunicação	44	83	-	-	-	127
Secretaria de Estado dos Recursos Naturais	247	1,697	4,300	75	-	6,319
Gabinete do Secretário de Estado	54	856	-	-	-	910
Direcção Nacional de Administração e Finanças	96	318	-	75	-	489
Direcção Nacional de Planeamento de Recursos Naturais	34	48	4,300	-	-	4,382
Direcção Nacional de Minerais	63	475	-	-	-	538
Secretaria de Estado para a Política Energética	181	618	1,757	30	700	3,287
Gabinete do Secretário de Estado	60	32	-	-	-	92
Direcção Nacional de Administração e Finanças	54	136	-	30	700	921
Direcção Nacional da Pesquisa e Políticas de Energia Alternativa	21	123	30	-	-	174
Direcção Nacional para Coordenação das Actividades de Energia Renovável	46	22	486	-	-	554

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Grupo de Acção (Task Force) Para a Instalação de Painéis Solares	-	305	1,241	-	-	1,546
Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego	926	550	20,697	82	-	22,255
Gabinete do Secretário de Estado	65	69	-	-	-	134
Direcção Nacional de Administração e Finanças	99	50	-	41	-	190
Direcção Nacional da Formação Profissional	41	20	-	-	-	61
Direcção Nacional de Emprego	74	73	20,697	-	-	20,844
Direcção Nacional da Relação do Trabalho	75	26	-	-	-	101
Secretaria de Apoio ao Conselho Nacional do Trabalho	45	22	-	-	-	67
Gabinete de Assistência Jurídica	14	-	-	-	-	14
Instituto Nacional de Desenvolvimento de Mão-de-obra	15	8	-	-	-	23
Gabinete do Fundo de Emprego e Formação Profissional	10	9	-	-	-	19
Adido do Trabalho na Coreia do Sul	90	22	-	2	-	114
Centro de Formação CENAI	55	27	-	-	-	82
Direcção Nacional do Aproveitamento da SEFOPE	13	9	-	-	-	22
DG- SEFOPE	134	150	-	34	-	318
Gabinete da Inspeção-Geral do Trabalho	73	42	-	5	-	120
Direcção Nacional da Condição do Trabalho	39	5	-	-	-	44
Direcção Nacional da Prevenção do Risco Profissional	28	6	-	-	-	34
Direcção Nacional da Colocação, Emprego e Protecção do Desemprego	28	6	-	-	-	34
Direcção Nacional da Segurança e Protecção Social	28	6	-	-	-	34
Secretaria de Estado para a Promoção da Igualdade	274	944	100	60	-	1,378
Gabinete da Secretaria de Estado	65	219	-	-	-	285
Gabinete do Director-Geral	27	209	-	6	-	242
Direcção da Administração, Logística e Finanças	78	259	100	51	-	488

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Direcção de Política e Desenvolvimento do Género	103	257	-	4	-	364
Ministério da Defesa e Segurança	23,073	26,876	1,980	8,535	3,618	64,082
Ministro da Defesa e Segurança	52	1,912	1,980	5,002	-	8,946
Gabinete do Ministro	52	1,912	1,980	5,002	-	8,946
Secretaria de Estado da Defesa	297	621	-	330	915	2,163
Gabinete do Secretário de Estado	57	343	-	330	-	730
Direcção Nacional de Administração e Finanças	51	106	-	-	915	1,072
Direcção Nacional de Planeamento e Intercâmbio Internacional	59	2	-	-	-	61
Direcção Nacional de Aprovisionamento	38	13	-	-	-	51
Direcção Nacional do Património	25	128	-	-	-	153
Gabinete do Director-Geral	13	2	-	-	-	15
Gabinete de Inspeção e Auditoria	20	5	-	-	-	25
Instituto de Defesa Nacional	34	23	-	-	-	57
FALINTIL-Forças de Defesa de Timor-Leste	6,988	14,362	-	2,527	2,703	26,580
FALINTIL-Forças de Defesa de Timor-Leste	-	13,054	-	2,527	2,703	18,284
Quartel General F-FDTL	6,988	1,308	-	0	0	8,296
Secretaria de Estado de Segurança	3,267	2,798	-	394	-	6,459
Gabinete do Secretário de Estado	65	66	-	0	0	131
Gabinete do Director-Geral	33	33	-	0	0	66
Direcção Nacional das Finanças	58	24	-	0	0	82
Direcção Nacional de Protecção Civil	1,150	514	-	307	0	1,970
Direcção Nacional de Segurança de Edifícios Públicos	1,601	668	-	-	0	2,269
Gabinete de Inspeção e Auditoria	45	19	-	-	0	64
Direcção Nacional de Administração	86	828	-	-	0	914
Direcção Nacional da Prevenção de Conflitos Comunitários	79	64	-	-	0	143

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Direcção Nacional de Aprovisionamento	83	46	-	-	0	129
Serviços de Migração – Civil	68	537	-	88	0	693
Polícia Nacional de Timor-Leste	12,469	7,183	-	282	-	19,934
PNTL-Direcção Nacional de Administração e Finanças	1,542	1,283	-	85	0	2,910
PNTL-Unidade Especial da Polícia	1,585	1,133	-	161	0	2,879
PNTL-Serviços de Migração	319	-	-	-	0	319
PNTL-Unidade de Patrulhamento das Fronteiras	1,012	656	-	5	0	1,673
PNTL-Unidade Marítima	237	763	-	12	0	1,012
PNTL-Comando Nacional de Operações	919	910	-	1	0	1,830
PNTL-Centro de Formação da Polícia	355	755	-	19	0	1,129
Região I	2,640	779	-	0	0	3,419
Região II	1,914	413	-	0	0	2,327
Região III	1,538	386	-	0	0	1,924
Região Especial de Oecusse	407	105	-	0	0	512
Ministério dos Negócios Estrangeiros	7,965	11,650	2,000	463	-	22,078
Gabinete do Ministro	-	309	1,500	0	0	1,809
Sede no MNEC	7,965	3,899	500	358	0	12,722
Desvalorização do Dólar	-	845	-	37	0	882
Celebração de Dias Nacionais	-	550	-	-	0	550
Gabinete do Vice-Ministro	-	64	-	0	0	64
Missão Permanente - Nova Iorque	-	377	-	0	0	377
Embaixada – Lisboa	-	180	-	0	0	180
Embaixada – Jacarta	-	187	-	0	0	187
Embaixada – Washington	-	353	-	0	0	353
Embaixada – Camberra	-	264	-	0	0	264

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Embaixada - Kuala Lumpur	-	135	-	0	0	135
Embaixada – Bruxelas	-	272	-	0	0	272
Embaixada – Bangueroque	-	124	-	0	0	124
Embaixada – Tóquio	-	394	-	0	0	394
Embaixada – Pequim	-	220	-	0	0	220
Embaixada – Maputo	-	145	-	0	0	145
Consulado – Sydney	-	216	-	0	0	216
Consulado – Denpasar	-	139	-	0	0	139
Consulado – Kupang	-	49	-	0	0	49
Salão Memorial da Independência	-	185	-	0	0	185
Demarcação da Fronteira Terrestre	-	451	-	0	0	451
Embaixada – Havana	-	141	-	0	0	141
Embaixada – Manila	-	109	-	0	0	109
Embaixada – Genebra	-	261	-	0	0	261
Visitas Oficiais	-	175	-	0	0	175
Embaixada – Vaticano	-	216	-	0	0	216
Embaixada – Brasília	-	204	-	0	0	204
Embaixada – Seoul	-	190	-	0	0	190
Embaixada - CPLP/Unesco	-	127	-	0	0	127
Embaixada Pretória	-	148	-	0	0	148
Embaixada Luanda	-	272	-	0	0	272
Consulado Manchester	-	102	-	0	0	102
Embaixada Singapura	-	302	-	0	0	302
Embaixada – Vietname	-	45	-	68	0	113
Ministério das Finanças	3,345	9,925	-	1,512	919	15,700

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Gabinetes da Ministra e do Vice-Ministro	201	-	-	-	-	201
Direcção-Geral dos Serviços Corporativos	639	9,925	-	1,512	919	12,994
Direcção-Geral de Finanças do Estado	1,162	-	-	-	-	1,162
Direcção-Geral das Receitas e Alfândegas	978	-	-	-	-	978
Direcção-Geral de Análise e Pesquisa	365	-	-	-	-	365
Dotações para todo o Governo	2,050	30,826	5,558	5,393	3,168	46,995
DTG-Fundos de Contrapartidas	-	2,204	-	0	0	2,204
DTG-Auditoria Externa	-	2,000	-	0	0	2,000
DTG-Financiamento Retroactivo	2,000	208	-	0	0	2,208
DTG-Reserva de Contingência	-	21,206	-	0	0	21,206
DTG-Quotas de Membro de Instituições Internacionais	-	1,000	-	0	0	1,000
DTG-Pensão aos Ex-Titulares	-	-	5,358	0	425	5,783
Construção de Postos Integrados	-	-	-	5,393	2,743	8,136
Novo Organismo Público para Implementação das Recomendações da CAVR	50	208	-	0	-	258
Fundo Contribuição às Instituições de Carácter Social	-	-	200	0	-	200
Provisão para g7+	-	1,000	-	0	-	1,000
Provisão para Liberalização de Telecomunicações	-	3,000	-	0	-	3,000
Ministério da Justiça	2,885	7,355	-	188	1,442	11,870
Gabinete da Ministra	73	26	-	0	-	99
Gabinete do Director-Geral	20	16	-	1	-	37
Direcção Nacional de Administração e Finanças	229	357	-	20	1,442	2,048
Direcção Nacional de Assessoria Jurídica e Legislação	94	71	-	5	-	170
Direcção Nacional dos Direitos Humanos e da Cidadania	90	54	-	5	-	149
Direcção Nacional dos Registos e do Notariado	430	1,078	-	36	-	1,544

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Direcção Nacional dos Serviços Prisionais e Reinserção Social	702	996	-	7	-	1,705
Centro de Formação Jurídica	78	80	-	16	-	174
Defensoria Pública	549	74	-	10	-	633
Direcção Nacional de Terras, Propriedades e Serviços Cadastrais	498	4,258	-	37	-	4,793
Comissão Nacional dos Direitos da Criança	23	107	-	8	-	138
Gabinete de Inspeção e de Auditoria	36	59	-	13	-	108
Gabinete do Vice-Ministro	63	17	-	-	-	80
Direcção Polícia de Investigação Criminal	-	162	-	30	-	192
Ministério da Saúde Incluindo Agências Autónomas	16,133	19,314	9,064	3,812	-	48,323
Ministério da Saúde Excluindo Agências Autónomas	15,856	13,835	9,064	3,812	-	42,567
Gabinete do Ministro	69	268	-	0	-	337
Gabinete da Vice-Ministra	62	151	-	0	-	213
Laboratório Nacional	260	142	-	0	-	402
Hospital Nacional Guido Valadares	2,419	1,768	-	0	-	4,187
Hospital Referê--ncia Baucau	907	945	-	0	-	1,852
Hospital Referê--ncia Maliana	526	546	-	0	-	1,072
Hospital Referê--ncia Maubisse	365	538	-	0	-	903
Hospital Referê--ncia Oecusse	430	499	-	0	-	929
Hospital Referê--ncia Suai	458	516	-	0	-	974
Serviços Distritais de Saúde de Aileu	496	108	-	0	-	604
Serviços Distritais de Saúde de Ainaro	491	156	-	0	-	647
Serviços Distritais de Saúde de Baucau	815	123	-	0	-	938
Serviços Distritais de Saúde de Bobonaro	636	103	-	0	-	739
Serviços Distritais de Saúde de Covalima	644	115	-	0	-	759

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Serviços Distritais de Saúde de Díli	967	147	-	0	-	1,114
Serviços Distritais de Saúde de Ermera	730	170	-	0	-	900
Serviços Distritais de Saúde de Lautém	731	164	-	0	-	895
Serviços Distritais de Saúde de Liquiçá	489	128	-	0	-	617
Serviços Distritais de Saúde de Manatuto	768	193	-	0	-	961
Serviços Distritais de Saúde de Manufahi	592	174	-	0	-	766
Instituto de Ciências da Saúde	293	171	-	0	-	464
Serviços Distritais de Saúde de Oecusse	494	112	-	0	-	606
Serviços Distritais de Saúde de Viqueque	863	143	-	0	-	1,006
Gabinete do Director-Geral	220	228	-	0	-	448
DN-Plano e Finanças	141	2,336	4,006	2,601	-	9,084
DN-Saúde Comunitária	321	2,595	838	-	-	3,754
DN-Recursos Humanos	169	193	4,100	-	-	4,462
DN-Serviços Hospitalares	187	222	120	-	-	529
DN- Administração, Logística e Aprovisionamento	206	814	-	1,211	-	2,231
Gabinete de Inspeção, Fiscalização e Auditoria	108	67	-	0	-	175
SAMES (Agência Auto-Financiada)	277	5,479	-	0	-	5,756
Ministério da Educação e Cultura	51,832	36,725	-	6,216	-	94,773
Gabinete do Ministro	70	142	-	0	-	212
Gabinete do Vice-Ministro	60	104	-	0	-	164
Gabinete do Inspector – Geral	126	193	-	0	-	319
Direcção Nacional de Finanças e Logística	279	3,463	-	2,117	-	5,859
Direcção Nacional do Plano, Estatísticas e Tecnologias de Informação	189	123	-	-	-	312
Gabinete Jurídico	47	150	-	-	-	197
Direcção Nacional do Ensino Recorrente	216	2,723	-	-	-	2,939

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Instituto Nacional de Formação de Docentes e Profissionais da Educação (INFORDOPE)	448	4,151	-	209	-	4,808
Gabinete de Protocolo e Media	104	301	-	235	-	640
Direcção Nacional do Currículo e Avaliação Escolar	86	7,401	-	0	-	7,487
Direcção Regional-I	219	71	-	0	-	290
Direcção Regional-II	223	60	-	0	-	283
Direcção Regional-III	165	62	-	0	-	227
Direcção Regional-IV	208	59	-	0	-	267
Direcção Regional Oeusse	165	71	-	0	-	236
Direcção Nacional dos Recursos Humanos	217	67	-	0	-	284
Direcção Geral dos Serviços Corporativos	56	98	-	0	-	154
Direcção Geral de Administração Escolar, Inovação e Desenvolvimento Curricular	77	30	-	0	-	107
Direcção Geral do Ensino Superior	46	26	-	0	-	72
Direcção Nacional de Aproveitamento	53	30	-	0	-	83
Direcção Nacional do Ensino Superior Universitário	78	855	-	0	-	933
Direcção Nacional do Ensino Superior Técnico	59	64	-	0	-	123
Direcção Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologias	54	19	-	0	-	73
Direcção Nacional da Acção Social Escolar	160	8,044	-	0	-	8,204
Direcção Nacional da Educação Pré-Escolar	71	86	-	500	-	657
Direcção Nacional do Ensino Básico	40,416	2,927	-	0	-	43,343
Direcção Nacional do Ensino Secundário Geral	77	216	-	35	-	328
Direcção Nacional do Ensino Secundário Técnico Vocacional	71	266	-	2,250	-	2,587
Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Académica (ANAAA)	-	229	-	4	-	233
Serviços Distritais de Educação de Dili	76	24	-	-	-	100
Serviços Distritais de Educação de Baucau	72	29	-	0	-	101

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Serviços Distritais de Educação de Aileu	66	27	-	0	-	93
Serviços Distritais de Educação de Ainaro	60	28	-	0	-	88
Serviços Distritais de Educação de Bobonaro	76	33	-	0	-	109
Serviços Distritais de Educação de Ermera	66	33	-	0	-	99
Serviços Distritais de Educação de Lautém	66	34	-	0	-	100
Serviços Distritais de Educação de Liquiçá	64	23	-	0	-	87
Serviços Distritais de Educação de Manatuto	66	33	-	0	-	99
Serviços Distritais de Educação de Manufahi	60	29	-	0	-	89
Serviços Distritais de Educação de Covalima	70	31	-	0	-	101
Serviços Distritais de Educação de Viqueque	60	29	-	0	-	89
Direcção Nacional de Museus e Bibliotecas	100	253	-	0	-	353
Direcção Nacional do Património Cultural	95	61	-	0	-	156
Direcção Nacional de Artes, Cultura e Indústrias Criativas Culturais	69	257	-	0	-	326
Gabinete do Secretário de Estado da Cultura	62	82	-	0	-	144
Direcção Geral da Cultura	47	132	-	99	-	278
Universidade Nacional de Timor Lorosae	6,617	3,556	-	767	-	10,940
Ministério da Administração Estatal e Ordenamento do Território	3,678	19,799	11,509	2,496	37,091	74,572
Gabinete do Ministro	76	36	-	0	-	111
Gráfica Nacional	84	74	-	0	-	158
Arquivo Nacional	74	72	-	0	-	146
Instituto Nacional da Administração Pública	157	76	-	0	-	233
Secretariado Técnico da Administração Eleitoral	366	61	-	0	-	427
Eleições de 2012	-	8,000	-	0	-	8,000
Gabinete do Secretário de Estado da Reforma Administrativa	62	66	-	0	-	128
Direcção Nacional do Desenvolvimento Local e Ordenamento do Território	227	412	-	0	-	639

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Programa do Desenvolvimento Local	-	135	6,383	0	-	6,517
Pacote de Desenvolvimento Descentralizado I	-	-	-	0	34,386	34,386
Gabinete do Secretário de Estado da Região Especial de Oecusse	82	96	-	0	-	178
Gabinete do Director-Geral	32	19	-	0	-	51
Direcção Nacional da Administração e Finanças	219	8,767	-	2,496	2,705	14,187
Direcção Nacional de Planeamento, Avaliação e Cooperação Externa	16	36	-	0	-	52
Direcção Nacional da Administração Local	97	111	-	0	-	208
Administração Distrito de Manufahi	91	62	327	0	-	481
Administração Distrito de Viqueque	113	67	467	0	-	647
Administração Distrito de Lautém	100	67	373	0	-	540
Administração Distrito de Manatuto	118	71	287	0	-	475
Administração Distrito de Covalima	143	75	345	0	-	563
Administração Distrito de Ainaro	97	62	270	0	-	430
Administração Distrito de Aileu	87	62	337	0	-	485
Administração Distrito de Ermera	106	112	619	0	-	837
Administração Distrito de Liquiçá	73	54	287	0	-	413
Gabinete do Inspector-Geral	78	53	-	0	-	131
Administração Distrito de Dili	806	814	447	0	-	2,067
Administração Distrito de Bobonaro	117	71	518	0	-	706
Administração Distrito de Baucau	123	111	669	0	-	903
Administração Distrito de Oecusse	87	62	179	0	-	328
Direcção Nacional de Apoio à Administração de Sucos	49	95	-	0	-	145
Ministério da Economia e Desenvolvimento	1,711	3,970	3,701	633	-	10,015
Gabinete do Ministro	82	172	-	0	-	254
Gabinete de Inspeção e Auditoria do Ministério	40	99	-	0	-	139

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial	375	390	300	144	-	1,209
Instituto para a Promoção de Investimento e Exportação	10	425	121	19	-	575
Gabinete do Vice-Ministro	66	87	-	-	-	153
Direcção Nacional de Pesquisa e Planeamento para o Desenvolvimento Nacional	65	256	-	11	-	332
Gabinete do Secretário de Estado do Meio Ambiente	65	68	-	-	-	133
Direcção Nacional do Meio Ambiente	243	277	50	81	-	651
Direcção Nacional para Assuntos Ambientais Internacionais	50	127	-	20	-	197
Gabinete do Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural e Cooperativas	62	40	-	-	-	102
Direcção Nacional do Desenvolvimento Rural	306	284	250	120	-	960
Direcção Nacional das Cooperativas	141	349	250	48	-	788
Gabinete do Director-Geral	35	84	-	118	-	237
Direcção Geral dos Serviços Corporativos	22	62	-	10	-	94
Gabinete para a Igualdade de Género	26	67	30	8	-	131
Direcção Nacional da Administração e Finanças	106	1,137	2,700	43	-	3,986
Departamento de Aprovisionamento	17	46	-	11	-	74
Ministério da Solidariedade Social	1,727	3,226	120,687	554	1,792	127,986
Gabinete da Ministra	77	61	-	0	-	138
Inspeção e Auditoria Interna	19	79	-	5	-	103
Gabinete do Director-Geral	42	94	-	12	-	148
Direcção Nacional da Administração e Finanças	468	1,158	-	102	1,792	3,520
Gabinete do Secretário de Estado para os Assuntos dos Antigos Combatentes da Libertação Nacional	62	55	-	-	-	117
Direcção Nacional dos Assuntos dos Antigos Combatentes da Libertação Nacional	324	264	79,816	13	-	80,417

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Gabinete do Secretário de Estado da Assistência Social e Desastres Naturais	61	55	-	-	-	116
Direcção Nacional da Assistência Social	133	523	884	265	-	1,805
Direcção Nacional de Reinserção Social	233	380	2,970	24	-	3,607
Direcção Nacional de Gestão de Desastres	134	389	1,400	100	-	2,023
Secretário de Estado da Segurança Social	61	55	-	-	-	116
Direcção Nacional da Segurança Social	113	113	35,617	33	-	35,876
Ministério das Infra-Estruturas Incluindo Agências Autónomas	5,963	115,365	100	4,699	29,352	155,479
Ministério das Infra-Estruturas Excluindo Agências Autónomas	3,570	7,060	100	699	29,352	40,781
Gabinete do Ministro	62	37	-	0	-	99
Gabinete do Director-Geral	16	21	-	0	-	37
Autoridade Reguladora das Comunicações	67	61	-	0	-	128
Direcção dos Serviços de Transportes Marítimos	53	95	-	0	-	148
Direcção de Meteorologia e Geofísica	47	39	-	0	-	86
Direcção Nacional de Informática e Tecnologia	103	88	-	0	-	191
Direcção Nacional de Transportes Terrestres	282	406	-	0	-	688
Direcção Nacional dos Correios de Timor-Leste	86	317	-	0	-	403
Autoridade de Aviação Civil de Timor-Leste	47	172	-	0	-	219
Administração de Aeroportos e Navegação Aérea de Timor-Leste (Agência Auto-Financiada)	258	246	-	0	-	504
Autoridade Portuária de Timor-Leste (Agência Auto-Financiada)	151	142	-	0	-	293
Instituto Público de Gestão de Equipamentos (Agência Auto-Financiada)	984	1,873	-	0	-	2,857
Operações do Berlin – Nakroma	-	1,957	-	0	-	1,957
Gabinete do Secretário de Estado para Electricidade, Água e Urbanização	58	21	-	0	-	79
Gabinete do Director-Geral	4	14	-	0	-	18

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Direcção Nacional dos Serviços de Água	748	1,804	100	0	600	3,252
Electricidade de Timor-Leste EDTL (Agência Auto-Financiada)	1,000	104,087	-	4000	-	109,087
Técnicos EDTL para Acompanhamento do Projecto da Central Eléctrica	420	-	-	0	-	420
Direcção Nacional de Controlo da Qualidade da Água	107	47	-	0	-	154
Direcção Nacional dos Serviços de Saneamento Básico	96	34	-	0	-	130
Gabinete do Secretário de Estado das Obras Públicas	61	47	-	0	-	108
Gabinete do Director-Geral	21	34	-	0	-	55
Direcção Nacional de Edificação, Habitação e Planeamento Urbano	229	136	-	0	-	365
Direcção Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento	86	137	-	0	-	223
Direcção Nacional de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	544	355	-	0	25,675	26,574
Direcção Nacional de Habitação e Planeamento Urbano	67	58	-	0	-	125
Gabinete do Vice-Ministro das Infra-Estruturas	62	42	-	0	-	104
Gabinete da Direcção Geral dos Serviços Corporativos	24	2,367	-	623	-	3,014
Direcção Nacional de Administração Geral	60	263	-	-	-	323
Direcção Nacional de Orçamento e Finanças	105	339	-	76	3,077	3,597
Direcção Nacional de Aprovisionamento	42	68	-	-	-	110
Direcção Nacional de Planeamento	73	58	-	0	-	131
Ministério do Turismo, Comércio e Indústria	1,365	14,784	1,950	481	314	18,894
Gabinete do Ministro	68	272	-	0	-	340
Gabinete de Auditoria Interna	38	46	-	0	-	84
Direcção Geral dos Serviços Corporativos	77	93	-	0	-	170
Direcção Nacional de Administração dos Recursos Humanos e Materiais	38	95	-	0	-	133
Direcção Nacional de Aprovisionamento e Logística	53	69	-	363	-	485
Direcção Nacional de Gestão e Finanças	64	766	400	-	314	1,544

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Direcção Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento	66	89	-	-	-	155
Direcção Nacional do Comércio Externo	340	210	-	-	-	550
Direcção Nacional do Comércio Doméstico	78	2,456	-	-	-	2,534
Direcção Nacional da Indústria	59	89	400	-	-	548
Inspeção Alimentar e Económica	98	477	-	100	-	675
Inspeção Geral de Jogos	63	174	-	-	-	237
Direcção Geral do Comércio e Indústria	27	20	-	-	-	47
Direcção Nacional das Indústrias Transformadoras	65	98	-	-	-	163
Direcção Nacional do Turismo	25	180	-	-	-	205
Direcção Geral do Turismo	27	16	-	-	-	43
Direcção Nacional do Plano e Desenvolvimento Turístico	60	50	-	-	-	110
Direcção Nacional de Empreendimentos, Actividades e Produtos Turísticos	37	387	1,150	-	-	1,574
Fundo de Segurança Alimentar	68	9,097	-	18	-	9,183
Gabinete Jurídico	14	102	-	0	-	116
Ministério da Agricultura e Pescas	5,365	6,205	524	577	3,515	16,186
Gabinete do Ministro	70	29	-	0	-	99
Gabinete Jurídico	15	9	-	0	-	24
Inspeção e Auditoria	21	14	-	0	-	35
Gabinete do Protocolo e Comunicação Social	16	9	-	0	-	25
Direcção Nacional da Administração e Finanças	294	348	-	51	3,515	4,208
Direcção Nacional de Pesquisa e Serviços Especiais	221	81	-	-	-	302
Direcção Nacional de Quarentena e Biosegurança	195	97	-	113	-	405
Direcção Nacional de Formação Técnica Agrícola	346	164	-	37	-	547
Direcção Nacional de Política e Planeamento	103	74	-	2	-	179
Gabinete do Director-Geral	25	15	-	-	-	40

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Gabinete do Secretário de Estado da Agricultura e Arboricultura	60	22	-	-	-	82
Direcção Nacional de Agricultura e Horticultura	528	1,767	-	30	-	2,325
Direcção Nacional de Plantas, Indústria e Agro-Comércio	118	203	-	-	-	321
Direcção Nacional de Florestas	273	238	16	15	-	542
Direcção Nacional de Irrigação e Gestão de Utilização de Água	148	316	-	-	-	464
Gabinete do Secretário de Estado das Pescas	60	14	-	-	-	74
Direcção Nacional de Pescas e Agricultura	305	187	-	146	-	638
Gabinete do Secretário de Estado da Pecuária	58	22	-	-	-	80
Direcção Nacional de Pecuária e Veterinária	279	493	-	163	-	935
Direcção Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Comunitário Agrícola	126	185	508	20	-	839
Serviços de Agricultura do Distrito de Aileu	108	72	-	-	-	180
Serviços de Agricultura do Distrito de Ainaro	139	117	-	-	-	256
Serviços de Agricultura do Distrito de Baucau	228	273	-	-	-	501
Serviços de Agricultura do Distrito de Bobonaro	221	248	-	-	-	469
Serviços de Agricultura do Distrito de Covalima	190	253	-	-	-	443
Serviços de Agricultura do Distrito de Ermera	151	74	-	-	-	225
Serviços de Agricultura do Distrito de Liquiçá	136	45	-	-	-	181
Serviços de Agricultura do Distrito de Lautém	188	89	-	-	-	277
Serviços de Agricultura do Distrito de Manatuto	162	179	-	-	-	341
Serviços de Agricultura do Distrito de Manufahi	179	200	-	-	-	379
Serviços de Agricultura do Distrito de Oecusse	205	184	-	0	-	389
Serviços de Agricultura do Distrito de Viqueque	197	184	-	0	-	381
Tribunais	875	1,809	-	106	-	2,789
Conselho Superior da Magistratura Judicial	13	10	-	0	-	23
Tribunal de Recurso	700	1,584	-	77	-	2,361

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Tribunais Distritais	163	215	-	29	-	406
Procuradoria-Geral da República	1,155	1,097	-	486	1,553	4,291
Procuradoria-Geral da República	818	1,058	-	486	1,553	3,915
Procuradoria Distrital de Baucau	137	18	-	0	-	155
Procuradoria Distrital do Suai	101	11	-	0	-	112
Procuradoria Distrital de Oecusse	99	10	-	0	-	109
Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça	495	675	-	79	-	1,249
Provedoria dos Direitos Humanos	495	675	-	79	-	1,249
Serviço Público de Radiodifusão, Televisão de Timor-Leste	632	2,208	-	487	-	3,327
Direcção de Informação	214	230	-	-	-	444
Administração e Finanças	104	1,682	-	3	-	1,789
Direcção de Programação da RTTL'EP	145	204	-	4	-	353
Direcção de Apoio Técnico da RTTL'EP	170	92	-	480	-	742
Comissão Nacional de Eleições	529	2,218	3,000	101	-	5,848
Comissão Nacional de Eleições	529	2,218	3,000	101	-	5,848
Comissão Anti Corrupção	470	824	-	148	-	1,442
Comissão Anti-Corrupção	470	824	-	148	-	1,442
Comissão da Função Pública	402	1,333	-	570	-	2,305
Comissão da Função Pública	402	1,333	-	570	-	2,305

Anexo III

**Fundos Autónomos que são parcialmente financiados por receitas próprias dentro do
Orçamento Geral do Estado da República Democrática de Timor-Leste para 2012
(US\$'000)**

	Despesas	Receitas Próprias	Subsídio do Governo
Electricidade de Timor-Leste			
Salários e Vencimentos	1,000		
Bens e Serviços	104,087		
Capital Menor	4,000		
Capital de Desenvolvimento	0		
Total	109,087	16,080	93,007
ANATL			
Salários e Vencimentos	258		
Bens e Serviços	246		
Capital Menor	0		
Capital de Desenvolvimento	0		
Total	504	1,350	-846
APORTIL (Incluindo Berlim-Nakroma)			
Salários e Vencimentos	151		
Bens e Serviços	2,099		
Capital Menor	0		
Capital de Desenvolvimento	0		
Total	2,250	3,390	-1,140
IGE			
Salários e Vencimentos	984		
Bens e Serviços	1,873		
Capital Menor	0		
Capital de Desenvolvimento	0		
Total	2,857	110	2,747
SAMES			
Salários e Vencimentos	277		
Bens e Serviços	5,479		
Capital Menor	0		
Capital de Desenvolvimento	0		
Total	5,756	0	5,756
Total das Agências Auto Financiadas	120,454	20,930	99,524

Anexo IV – Dotações Orçamentais para 2012 (\$'000) – Fundo das Infra-Estruturas

Programas	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas	Receitas Próprias	Dotação
Total Incluindo Empréstimos	-	-	-	-	800,261	800,261	-	800,261
Total Excluindo Empréstimos	-	-	-	-	757,161	757,161	-	757,161
Agricultura	-	-	-	-	9,384	9,384	-	-
Irrigação	-	-	-	-	9,384	9,384	-	-
Água e Saneamento	-	-	-	-	13,500	13,500	-	-
Desenvolvimento Urbano e Rural	-	-	-	-	6,913	6,913	-	-
Edifícios Públicos	-	-	-	-	39,200	39,200	-	-
Educação	-	-	-	-	11,171	11,171	-	-
Escolas	-	-	-	-	11,171	11,171	-	-
Energia Eléctrica	-	-	-	-	282,000	282,000	-	-
Equipamento Informático	-	-	-	-	7,100	7,100	-	-
MDG	-	-	-	-	75,000	75,000	-	-
Água e Saneamento	-	-	-	-	20,420	20,420	-	-
Habitação	-	-	-	-	54,580	54,580	-	-
Saúde	-	-	-	-	3,352	3,352	-	-

Programas	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas	Receitas Próprias	Dotação
Hospitals / Clínicas	-	-	-	-	3,352	3,352	-	-
Segurança e Defesa	-	-	-	-	9,130	9,130	-	-
Solidariedade e Social	-	-	-	-	1,250	1,250	-	-
Monumentos	-	-	-	-	1,250	1,250	-	-
Tasi Mane	-	-	-	-	162,800	162,800	-	-
Aeroportos	-	-	-	-	10,000	10,000	-	-
Estradas e Pontes	-	-	-	-	45,220	45,220	-	-
Petróleo e Gás	-	-	-	-	107,580	107,580	-	-
Transporte	-	-	-	-	136,361	136,361	-	-
Aeroportos	-	-	-	-	9,386	9,386	-	-
Estradas e Pontes	-	-	-	-	115,550	115,550	-	-
Portos	-	-	-	-	11,425	11,425	-	-
Empréstimos	-	-	-	-	43,100	43,100	-	-

Anexo IV- A – Dotações Orçamentais para 2012 (\$'000) – Despesas Financiadas através do endividamento público

Programas	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas	Receitas Próprias	Dotação
Total	-	-	-	-	43,100	43,100	-	43,100
Transporte	-	-	-	-	23,100	23,100	-	-
Estradas	-	-	-	-	23,100	23,100	-	-
Água e Saneamento	-	-	-	-	20,000	20,000	-	-
Esgotos	-	-	-	-	20,000	20,000	-	-

Anexo V – Dotações Orçamentais para 2012 (\$'000) – Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano

Programas	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas	Receitas Próprias	Dotação
Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano	-	30,000	-	-	-	30,000	-	30,000
Formação Profissional	-	10,033	-	-	-	10,033	-	-
Formação Técnica	-	1,033	-	-	-	1,033	-	-
Bolsas de Estudos	-	11,874	-	-	-	11,874	-	-
Outros Tipos de Formação	-	7,060	-	-	-	7,060	-	-