



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE

Orçamento Geral do Estado

2013

Fundos Especiais

Livro 6

*"Adeus Conflito, Bem-vindo Desenvolvimento"*

# Fundo de Infra-Estruturas

## Introdução

O Fundo de Infra-estruturas (FI) foi estabelecido pela Lei N.º 1/2011 de 14 de Fevereiro, que aprovou o Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2011. Subsidiariamente, o Decreto-Lei N.º 8/2011 de 16 de Março determina o objectivo principal do estabelecimento do FI, nomeadamente o financiamento da implementação dos conjuntos de infra-estruturas que requerem investimentos significativos em projectos de infra-estruturas plurianuais e de grande dimensão acima de 1 milhão de dólares, possibilitando assim os recursos programados sejam gastos de forma mais eficiente, transparente e responsável. Estes projectos requerem que o Governo estabeleça contratos plurianuais legalmente vinculativos, para os quais é necessário assegurar financiamento ao longo de mais do que um ano fiscal. O Fundo é também capaz de reter verbas não gastas em cada ano, as quais são automaticamente transportadas para anos posteriores.

O Fundo tem estado activo desde meados de 2011, ano em que foi alocado um orçamento de 599,3 milhões de dólares para 12 programas. Estes programas são: Agricultura, Água e Saneamento, Desenvolvimento Urbano e Rural, Electricidade, Transportes (Estradas, Pontes, Aeroporto e Portos), Edifícios Públicos, Educação, Saúde, ODMs, Segurança e Defesa, Solidariedade Social e Tasi Mane. Estes programas estão em linha com o Plano Estratégico de Desenvolvimento (PED) de Timor-Leste. O programa do FI em 2011 continha 71 projectos, tendo sido adjudicados contratos no valor total de 1.506 milhões de dólares. Durante a parte final de 2011 tornou-se claro que eram necessários ajustes à alocação de verbas para garantir que era possível manter o ritmo dos projectos que estavam mais avançados que o previsto. Os fundos adicionais para estes projectos foram retirados dos projectos cuja implementação estava atrasada.

**Tabela 1: Alocação e Desembolso Orçamentais em 2011 e 2012**

Programa	Revisao Orcamento 2011 (\$'000)	Valor Contrato 2011 (\$'000)	Despesas 2011 (\$'000)	Balanco (\$'000)	Orcamento 2012 (\$'000)	Total Orcamento Depois Roll Over
Electricidade	448,742.00	826,094.00	428,921.00	19,821.00	282,000.00	301,821.00
ODM	51,207.00	86,000.00	8,690.00	42,517.00	75,000.00	117,517.00
Tasi Mane	18,925.00	13,566.00	8,687.00	10,238.00	162,800.00	172,988.00
Transporte	39,976.00	75,041.00	10,644.00	29,332.00	136,361.00	165,693.00
Edificios Publicos	15,417.00	14,708.00	4,153.00	10,662.00	39,164.00	49,862.00
Agua e Saneamento					13,500.00	13,500.00
Informatica	9,200.00	9,299.00	4,309.00	4,891.00	7,100.00	11,991.00
Seguranca e defesa	5,844.00	7,312.00	2,954.00	3,492.00	9,130.00	12,622.00
Educacao	444.00	678.00	299.00	145.00	11,171.00	11,316.00
Agricultura	2,634.00	11,257.00	2,183.00	450.00	9,384.00	9,834.00
Saude	4,654.00	10,145.00	2,182.00	2,472.00	3,352.00	5,824.00
MSS	1,200.00	1,152.00	510.00	690.00	1,250.00	1,940.00
Desemv Urbano e Rural	1,063.00	1,181.00	900.00	163.00	6,913.00	7,076.00
<b>Sub Total</b>	599,306.00	1,056,433.00	474,432.00	124,873.00	757,125.00	881,984.00
Emprestimo						43,100.00
<b>Total</b>						<b>925,084.00</b>

Fonte: Livro Orçamental N.º 6 e Análise do SGP 2012

A Tabela 1 apresenta informações detalhadas sobre a alocação e o desembolso orçamentais de cada programa durante 2011. O desempenho global dos programas do FI foi satisfatório, tendo sido desembolsados 474,4 milhões de dólares, o que representa 79,2% do orçamento total. Foram transitados

124,9 milhões para o orçamento de 2012. O trânsito do saldo para 2012 está em linha com o Artigo 13.º do Decreto-Lei N.º 8/2011. O programa de Energia Eléctrica, que dominou o financiamento com 75% do orçamento total, teve uma taxa de desembolso superior a 90%.

Como parte da preparação do orçamento do FI, todas as novas propostas de projectos submetidos pelos ministérios/instituições relativamente ao orçamento de 2012 foram avaliadas preliminarmente. Foram avaliados preliminarmente um conjunto de 115 projectos em relação à sua viabilidade técnica, social e económica.

Foram usados diversos critérios para avaliar as propostas, incluindo:

- (i) Garantir que o projecto está em linha com o Plano Estratégico de Desenvolvimento;
- (ii) Valor económico medido pelo retorno económico;
- (iii) Impacto ambiental, social e a nível da redução da pobreza;
- (iv) Prontidão para implementação, de acordo com o estado de preparação do projecto;
- (v) Sustentabilidade em termos da probabilidade de concretização de outros requisitos para garantir o sucesso do projecto. Por exemplo disponibilização após a conclusão do projecto de recursos financeiros, humanos e outros necessários para a operação e manutenção do dito projecto;

Em 2012 o Governo alocou 800,3 milhões de dólares para os programas de desenvolvimento de infra-estruturas, incluindo 43,1 milhões de fundos provenientes de empréstimos. Ao acrescentar o orçamento não gasto em 2011 de 124,9 milhões de dólares, o orçamento total de 2012 foi ajustado para 925,1 milhões. Enquanto isso, o valor total dos Acordos Contratuais estabelecidos entre o Governo e adjudicatários privados, entre 2011 e meados de 2012, era de 1,2 mil milhões de dólares. Este valor não inclui os contratos em fase de negociações do processo de aprovisionamento entre a Comissão Nacional de Aprovisionamento (CNA) e prestadores de serviços relativamente a vários projectos de grande dimensão, poderá elevar o valor total dos contratos a 1,5 mil milhões de dólares. Em termos de alocação orçamental, o programa da Energia Eléctrica foi o que recebeu a maior parte dos fundos, porém a sua percentagem reduziu-se a 35% do total do orçamento. Seguiram-se o programa de Tasi Mane (18%), o programa dos Transportes (17%), o programa dos ODMs (12%) e o programa de Edifícios Públicos (5%).

Relativamente às execuções orçamentais, a 22 de Outubro de 2012 havia sido desembolsado 34% do orçamento do Fundo. A taxa de desembolso muito baixa pode atribuir-se, entre outros factores, a: planeamento e calendarização inadequada dos projectos antes dos trabalhos de construção; processos de direito de passagem e/ou aquisição de propriedades; atraso de mobilização e entrega de materiais de construção. Estas actividades devem iniciar-se antes do início dos trabalhos de construção a fim de evitar atrasos na execução de projectos. Igualmente, a chuva e condições climáticas afectam o progresso na execução de projectos, bem como a falta de técnicos qualificados, por parte dos empreiteiros, para realizar os trabalhos de construção.

Os desembolsos estimados em 2012 atingirão os 431 milhões de dólares. Foram ainda transferidos 50 milhões do FI para o Orçamento Rectificativo de 2012. Em resultado disto, o trânsito esperado de 2012 para 2013 será de 444 milhões de dólares.

## Orçamento 2013

Foi aplicado um processo semelhante de avaliações preliminares para as submissões de propostas orçamentais relativas ao orçamento de 2013. Foram avaliadas 53 propostas de projectos, com um valor total de 331 milhões de dólares. Destes 53 projectos, 27 começarão a ser implementados em 2013, com um orçamento inicial de 49,7 milhões de dólares (6.6%). As propostas restantes deverão ser estudadas de forma mais aprofundada para serem incluídas na pasta do FI em 2014, sendo que em alguns casos é necessário concluir mais trabalhos de preparação.

**Tabela 2: Trânsito e alocações orçamentais para 2013**

Descrição dos Projectos	Orçamento 2012 Depois Virements e Rollover	Despesas Estimativas Dezembro 2012	Rollover 2012 a 2013	Continuação /Novos	Orçamento Final 2013	Orçamento 2014	Orçamento 2015	Orçamento 2016	Orçamento 2017
	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000
<b>Total Programa (incluindo empréstimos)</b>	875,133	430,782	444,351	308,526	752,877	868,250	918,403	841,678	831,188
<b>Total Programa (excluindo empréstimos)</b>	832,033	430,770	401,263	308,026	709,289	797,650	797,503	720,028	708,238
Programa de Agricultura e Pescas	9,228	3,474	5,754	4,199	9,953	26,853	37,045	20,749	10,000
Programa de Agua e Saneamento	13,500	4,902	8,598	2,800	11,398	13,150	27,000	35,000	37,000
Programa Desemv Urbano e Rural	7,076	-	7,076	500	7,576	5,000	1,000	-	-
Programa de Electricidade	301,821	291,783	10,038	163,866	173,904	91,500	89,000	49,000	39,000
Programa de Estradas	114,380	45,876	68,504	47,470	115,973	166,803	115,180	85,570	45,900
Programa de Pontes	31,146	17,309	13,837	6,491	20,329	13,000	7,200	2,000	2,000
Programa do Sector Aeroportos	9,467	-	9,467	-	9,467	26,000	24,000	20,000	20,000
Programa do Sector de Portos	10,700	700	10,000	975	10,975	21,783	29,000	35,000	50,000
Programa de Informatica	11,991	6,200	5,791	4,700	10,491	7,200	5,500	-	-
Programa de Edificios Publicos	49,862	12,981	36,881	12,110	48,991	97,921	65,568	17,300	-
Programa do Sector Educaçao	11,316	1,434	9,882	2,505	12,387	18,625	22,000	20,000	-
Objectivo Desenvolvimento Milenio	117,517	14,000	103,517	(15,504)	88,013	81,500	65,000	65,000	61,084
Programa do Sector Saude	6,430	4,106	2,324	326	2,650	3,396	3,000	-	-
Programa de Defesa e Seguranca	12,622	4,842	7,780	13,120	20,900	6,000	1,456	-	-
Programa de Solidaridade Social	1,940	1,577	363	1,300	1,663	1,750	1,000	1,000	1,000
Programa Desenvolvimento Tasi Mane	123,038	21,586	101,452	37,950	139,402	184,000	269,355	330,500	400,000
Preparação de Desenhos e Supervisao-Novos Projectos	-	-	-	25,218	25,218	33,168	35,199	38,909	42,254
Programa de Empréstimos	43,100	12	43,088	500	43,588	70,600	120,900	121,650	122,950

Tal como se pode ver na tabela 2, foi alocado um valor total de 752,9 milhões de dólares para a continuação do programa de desenvolvimento de infra-estruturas em 2013. Deste montante, 702 milhões de dólares destinam-se a continuar e a alargar os projectos em curso, nomeadamente 174 milhões de dólares (23.1%) para o Programa de Energia Eléctrica, 139 milhões de dólares (18.5%) para o Programa de Tasi Mane, 116 milhões de dólares (15.4%) para o Programa Rodoviário, 88 milhões de dólares (11.7%) para o Programa de Objectivos de Desenvolvimento do Milénio, 50 milhões de dólares (6.6%) para o programa de Edificios Públicos e 135 milhões de dólares (18%) para outros programas, incluindo 43 milhões de dólares obtidos através de empréstimos externos para dois projectos rodoviários em curso e outros projectos rodoviários previstos e 25 milhões de dólares para preparação de desenhos e estudos detalhados e supervisão de novos projectos.

Com base na avaliação dos programas do Fundo, o montante do orçamento dos quatro projectos existentes foram deduzidos e re-allocados para o novo programa de Preparação de Desenhos e Supervisão. Estes quatro projectos inclui “estudos e planeamento espacial, construção do porto de Ataúro, construção de edifícios da Administração Pública e o projecto de água e saneamento do programa de Objectivos de Desenvolvimento do Milénio”. Esta re-alocação não afetará a implementação do programa, já que estes projectos ainda estão em fase de preparação de estudos e desenho detalhado. O montante total da re-alocação é de US\$24,1 milhões de dolares.

### **A Importância dos Programas do Fundo das Infra-estruturas**

A implementação dos programas e projectos do FI terá por certo impactos sociais e económicos directos e indirectos consideráveis sobre a vida das comunidades. O crescimento e os serviços de infra-estruturas têm um papel fundamental no crescimento económico e na redução da pobreza, melhorando igualmente a segurança humana por via da garantia de segurança alimentar e saúde. Por exemplo, os projectos de reabilitação rodoviária não só criam oportunidades de emprego a curto prazo como também providenciam e ajudam a manter acessos a locais que de outro modo estariam isolados. A existência de melhores estradas e pontes também acelera o recurso das pessoas a serviços básicos como cuidados de saúde e educação, para lá de aumentar a produtividade agrícola, reduzir tempo de viagem e custos de transportes, e gerar mais emprego e rendimentos.

O programa de electrificação nacional beneficia a população, havendo potencial para mais benefícios sociais e económicos resultantes de um fornecimento mais abrangente e mais duradouro de electricidade. A falta de electricidade impede o acesso a informações a partir do mundo exterior e limita o uso de ferramentas educacionais modernas como o computador e a rádio. O objectivo do programa de electricidade é assegurar geração, transmissão e distribuição fiáveis de electricidade em todo o território de Timor-Leste. O programa está quase concluído e deverá estar operacional em 2013.

A agricultura é considerada um sector estratégico para o crescimento económico futuro, com 63% das famílias timorenses a estarem envolvidas no sector. O investimento público na reabilitação e alargamento de esquemas de irrigação existentes é visto pelo governo como um componente essencial para ressuscitar o sector e para atingir os alvos de autossuficiência ao nível da produção de colheitas alimentares essenciais, sobretudo arroz e milho. O desenvolvimento de infra-estruturas na agricultura aumentará também a produção e a disponibilidade de alimentos, melhorando a distribuição e garantindo a segurança alimentar directamente através da melhoria da nutrição e indirectamente através do aumento dos rendimentos.

É necessário conseguir melhorias em termos de saneamento e abastecimento em todo o país para assegurar água potável às populações. De igual modo, a existência de melhores instalações de saneamento irá reduzir as doenças e melhorar a qualidade de vida. O Governo está também a incidir no desenvolvimento económico estratégico da costa sul, a qual possui diversos recursos capazes de impulsionar o desenvolvimento e criar emprego, melhorar as condições de vida das pessoas, gerar várias indústrias, estimular a economia e atrair investimento. Os programas do FI nesta área incluem o Planeamento de Concepção Espacial para os distritos na costa norte, áreas montanhosas e áreas costeiras a sul.

O desenvolvimento de edifícios públicos resultará em melhores condições de trabalho e na prestação de serviços com melhor qualidade. De igual modo, vários estudos empíricos<sup>1</sup> mostram que existe uma ligação clara entre educação e produtividade. Mostram também que é vital acumular capital humano para evitar a armadilha da pobreza e possibilitar a adopção eficaz de tecnologias. Deste modo é imperativo melhorar o sistema de comunicações do Governo em termos de coordenação entre instituições a nível central e regional. Através do projecto de conectividade, o Governo começou também a desenvolver uma plataforma nacional de comunicação a nível de dados, voz e vídeo para todas as capitais de distrito. O Governo reconhece a importância da necessidade de garantir habitação comunitária e outras instalações de apoio aos beneficiários nas localizações seleccionadas em todo o país.

---

<sup>1</sup> Para consultar um panorama e referências ver: Banco Asiático de Desenvolvimento, *Estudo sobre o Relacionamento entre Educação e Crescimento com Implicações para a Ásia em Desenvolvimento*, 2010

**5101 – Fundo de Infra-estruturas (milhares de dólares)**  
**30 – Conselho de Administração do Fundo de Infra-estruturas – FI, 2013**

No	Codigo	Dono do Projeto	Sector/Programa	Orçamento 2012 Depois Virements e Rollover	Despesas Estimativas Dezembro 2012	Rollover 2012 a 2013	Continuação /Novos	Orçamento Final 2013	Orçamento 2014	Orçamento 2015	Orçamento 2016	Orçamento 2017
				\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000
<b>Total Programa (incluindo empréstimos)</b>				<b>875,133.13</b>	<b>430,782.08</b>	<b>444,351.05</b>	<b>308,525.95</b>	<b>752,877.00</b>	<b>868,250.09</b>	<b>918,403.20</b>	<b>841,678.00</b>	<b>831,188.20</b>
<b>Total Programa (excluindo empréstimos)</b>				<b>832,033.13</b>	<b>430,770.08</b>	<b>401,263.05</b>	<b>308,025.95</b>	<b>709,289.00</b>	<b>797,650.09</b>	<b>797,503.20</b>	<b>720,028.00</b>	<b>708,238.20</b>
			<b>Programa de Agricultura e Pescas</b>	<b>9,228.40</b>	<b>3,474.40</b>	<b>5,754.00</b>	<b>4,199.05</b>	<b>9,953.05</b>	<b>26,853.00</b>	<b>37,045.00</b>	<b>20,749.00</b>	<b>10,000.00</b>
1	797	MAP	Construção de Irrigação de Bebui	731.07	731.07		-	-	-	-	-	
2	797	MAP	Protecção de canal da Irrigação e Zona Agrícola de Casameta	511.69	511.69		110.05	110.05	-	-	-	
3	797	MAP	Construção e Supervisão de Irrigação de Raibere	2,500.00	700.00	1,800.00	1,000.00	2,800.00	2,620.00	1,750.00	-	
4	797	MAP	Construção e Supervisão de Irrigação de Oebaba	1,000.00	113.00	887.00	1,000.00	1,887.00	4,593.00	3,920.00		
5	797	MAP	Desenho detalhado e estudos de Irrigação	1,000.00	200.00	800.00		800.00	-	-	-	
6	797	MAP	Protecção de canal de Irrigação Tono	785.64	785.64	0.00	89.00	89.00	-	-	-	
7	797	MAP	Desenho detalhado e estudos da Irrigação Carau-Ulun, Manufahi	2,700.00	433.00	2,267.00		2,267.00	2,000.00	1,500.00	-	
8	797	MAP	Construção e Supervisão de Irrigação de Tono	-	-	-	1,000.00	1,000.00	4,500.00	5,250.00		
9	797	MAP	Construção e Supervisão de Irrigação de Larisula	-	-	-	1,000.00	1,000.00	2,900.00	1,452.00		
10	797	MAP	Construção e Supervisão de Irrigação de Buluto	-	-	-	-	-	1,500.00	2,500.00	2,496.00	
11	797	MAP	Construção e Supervisão de Irrigação de Galata	-	-	-	-	-	1,540.00	3,940.00	1,200.00	
12	797	MAP	Construção e Supervisão de Irrigação de Dardau	-	-	-	-	-	1,500.00	2,000.00	1,208.00	
13	797	MAP	Construção de Irrigação de Maukola	-	-	-	-	-	1,200.00	4,733.00	3,733.00	
14	798	MAP	Construção e Supervisão de Irrigação de Beikala	-	-	-	-	-	1,000.00	2,500.00	4,612.00	
15	797	MAP	Concepção, Construção e Supervisão do Porto Pesqueiro, Metinaro			-		-	3,500.00	7,500.00	7,500.00	10,000.00

**5101 – Fundo de Infra-estruturas (milhares de dólares)**  
**30 – Conselho de Administração do Fundo de Infra-estruturas – FI, 2013**

No	Codigo	Dono do Projeto	Sector/Programa	Orçamento 2012 Depois Virements e Rollover	Despesas Estimativas Dezembro 2012	Rollover 2012 a 2013	Continuação /Novos	Orçamento Final 2013	Orçamento 2014	Orçamento 2015	Orçamento 2016	Orçamento 2017
				\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000
			<b>Programa de Agua e Saneamento</b>	<b>13,500.00</b>	<b>4,902.00</b>	<b>8,598.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>11,398.00</b>	<b>13,150.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>37,000.00</b>
1	798	MOP	Plano Mestre concepção de sistema e estudos relativos a Água e Saneamento (nível nacional)	1,500.00	1,500.00		1,500.00	1,500.00	2,250.00		-	
2	798	MOP	Plano mestre, concepção de sistema e estudos relativos a esgotos em Dili	2,000.00	1,260.00	740.00	-	740.00				
3	798	MOP	Construção e supervisão de esgotos em Dili	10,000.00	2,142.00	7,858.00	-	7,858.00	5,000.00	12,000.00	15,000.00	15,000.00
4	798	MOP	Construção e supervisão de Água e Saneamento (nível nacional)	-	-	-	-	-	1,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
5	798	MoF/MOP	Fornecimento de Agua em 10 distritos (PPP)				650.00	650.00	2,500.00	5,000.00	7,500.00	7,500.00
6	798	MoF/MOP	Fornecimento de Agua em Dili (PPP)				650.00	650.00	1,900.00	7,500.00	10,000.00	12,000.00
			<b>Programa Desemv Urbano e Rural</b>	<b>7,076.07</b>	<b>-</b>	<b>7,076.07</b>	<b>500.00</b>	<b>7,576.07</b>	<b>5,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	799	MoF-MOP	Planeamento espacial na zona Sul de TL (Suai, Manufahi e Viqueque)	326.07		326.07		326.07				
2	799	MOP-MoF	Planeamento espacial nos distritos das Terras Altas (Ainaro, Aileu, Ermera e Bobonaro)	1,750.00	-	1,750.00	1,000.00	2,750.00	1,000.00			
3	799	MOP-MoF	Planeamento espacial na zona Norte de TL (Manatuto, Baucau, Lospalos, Liquica e Dili)	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,000.00			
4	799	MOP-MoF	Estudos e Plano de Concepção para Planeamento Urbano a nível nacional	5,000.00	-	5,000.00	(2,000.00)	3,000.00	3,000.00	1,000.00		
			<b>Programa de Electricidade</b>	<b>301,820.62</b>	<b>291,783.03</b>	<b>10,037.59</b>	<b>163,866.00</b>	<b>173,903.59</b>	<b>91,500.00</b>	<b>89,000.00</b>	<b>49,000.00</b>	<b>39,000.00</b>
1	802	MOP	Rehabilitação das Linhas de Media Voltagem-Distribuicao	6,242.02	5,500.00	742.02	15,000.00	15,742.02	12,500.00	12,500.00	7,500.00	5,000
2	802	MOP	Rehabilitação das Linhas de Baixa Voltagem-Distribuicao	15,559.03	15,559.03		31,276.00	31,276.00	12,500.00	12,500.00	7,500.00	5,000
3	802	MOP	Geradores da Central Eléctrica de Hera + linhas de Distribuição e Transmissão	280,019.58	270,724.00	9,295.58	112,790.00	122,085.58	40,000.00	30,000.00	25,000.00	20,000
5	802	MOP	Manutenção das Redes MT, BT nos Distritos e Sub-Distritos	-	-	-	2,000.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
7	802	MOP	Construção de Central Eléctrica de Oecusse	-	-	-	2,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00		
9	802	MOP	Trabalhos preparativos Operação & Manutenção-Central Eléctrica Betano				800.00	800.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
4	802	MOP	Reabilitação e modificação sistema de controlo de linhas distribuicao eléctrica						5,000.00	5,000.00		
6	802	MOP	Construção de "Fuel Jetty" em Hera		-	-			7,500.00	15,000.00		
8	802	MOP	Construção de residencia-Central Eléctrica					-	2,000.00	3,000.00		

**5101 – Fundo de Infra-estruturas (milhares de dólares)**  
**30 – Conselho de Administração do Fundo de Infra-estruturas – FI, 2013**

No	Codigo	Dono do Projeto	Sector/Programa	Orçamento 2012 Depois Virements e Rollover	Despesas Estimativas Dezembro 2012	Rollover 2012 a 2013	Continuação /Novos	Orçamento Final 2013	Orçamento 2014	Orçamento 2015	Orçamento 2016	Orçamento 2017
				\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000
			<b>Programa de Estradas</b>	<b>114,379.84</b>	<b>45,876.26</b>	<b>68,503.58</b>	<b>47,469.70</b>	<b>115,973.28</b>	<b>166,803.00</b>	<b>115,180.00</b>	<b>85,570.00</b>	<b>45,900.00</b>
1	809	MOP/MoF	Construção e supervisão para o desenvolvimento de Estradas Dili-Liquica e Tibar Ermera (L-CF)	3,000.00	1,950.00	1,050.00	3,950.00	5,000.00	3,950.00	2,760.00		
2	809	MOP/MoF	Construção e supervisão para o desenvolvimento de Estradas Dili-Manatuto- Baucau (L-CF)	4,000.00	13.65	3,986.35		3,986.35	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,900.00
3	809	MOP/MoF	Desenho Manatuto -Natarbora, Supervisao e outros custos associados (L-CF)	2,930.00	-	2,930.00		2,930.00	15,000.00	20,000.00	17,570.00	
4	810	MOP/MoF	Construcao e Supervisao estradas Aileu-Ainaro (L-CF)						15,000.00	15,000.00	17,000.00	5,000.00
5	809	MOP	Reabilitação de Estradas Bagueia-Watucarbau 12 km	3,100.00	450.00	2,650.00		2,650.00				
6	809	MOP	Reabilitação de Estradas Bagueia-Laga 6.6 km	1,500.00	544.00	956.00		956.00				
7	809	MOP	Reabilitação de Estradas Cassa-Wemassa	2,246.58	217.69	2,028.88		2,028.88				
8	809	MOP	Reabilitação de Estradas Ermera-Atsabe 15 km	2,791.69	2,293.00	498.69	1,570.00	2,068.69				
9	809	MOP	Reabilitação de Estradas Ermera-Hatolia 12 km	2,050.00	480.00	1,570.00		1,570.00				
10	809	MOP	Reabilitação de Estradas Maubarra-Loes 13 km	3,659.10	2,854.10	805.00	7,500.00	8,305.00				
11	809	MOP	Reabilitação de Estradas Lospalos-T utuala 10.5	2,462.00	986.00	1,476.00		1,476.00				
12	809	MOP	Reabilitação de Estradas Lospalos-Iomar 13.6 km	3,680.00	336.00	3,344.00		3,344.00				
13	809	MOP	Reabilitação de Estradas Nacionais em Oecussi 22 km	3,940.04	3,890.04	50.00		50.00				
14	809	MOP	Reabilitação de Estradas Tilomar-Weleu 14 km	3,212.32	2,291.00	921.32		921.32				
15	809	MOP	Reabilitação de Estradas Maubise-T uriskai 10 km	2,208.00	400.00	1,808.00		1,808.00	4,000.00			
16	809	MOP	Reabilitação de Estradas Ossu - Viqueque	1,811.00	525.00	1,286.00		1,286.00				
17	809	MOP	Reabilitação de Estradas Dili - Aileu	2,000.00	525.00	1,475.00		1,475.00	2,000.00			
18	809	MOP	Reabilitação de Estradas Aileu - Atuto	1,685.12	500.00	1,185.12		1,185.12				
19	809	MOP	Reabilitação de Estradas Lepo - Zumalai 20 km	1,600.00	545.35	1,054.65		1,054.65				
20	809	MOP	Reabilitação de Estradas Tumin - Oesillo	1,490.00	1,490.00	-		-				
21	809	MOP	Reabilitação de Estradas Atauro Villa - Beloi - Macadade/Biqueli	1,171.00	1,171.00	-		-				
22	809	MOP	Construção de estradas e esgotos, Posto Integrado Batugade-Mota Ain	2,900.00	-	2,900.00		2,900.00				

**5101 – Fundo de Infra-estruturas (milhares de dólares)**  
**30 – Conselho de Administração do Fundo de Infra-estruturas – FI, 2013**

No	Codigo	Dono do Projeto	Sector/Programa	Orçamento 2012 Depois Virements e Rollover	Despesas Estimativas Dezembro 2012	Rollover 2012 a 2013	Continuação /Novos	Orçamento Final 2013	Orçamento 2014	Orçamento 2015	Orçamento 2016	Orçamento 2017
				\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000
	809	MOP	Construção e supervisão relativamente a estradas/pontes nacionais (300 a 600 km) - US\$60,943						55,000.00	35,000.00	20,000.00	10,000.00
23	809	MOP	Bobonaro-Suai	1,700.00	-	1,700.00		1,700.00				
24	809	MOP	Aituto-Same	1,700.00	-	1,700.00		1,700.00	6,400.00	1,000.00		
25	809	MOP	Dare-Ainaro	1,250.00	-	1,250.00		1,250.00	1,283.00			
26	809	MOP	Lacluta-Dilor	900.00	-	900.00	300.00	1,200.00	1,400.00			
27	809	MOP	Edmumu-Iralere	1,353.49	-	1,353.49		1,353.49	5,500.00			
28	809	MOP	Obrato-Lalco	1,200.00	-	1,200.00		1,200.00	4,000.00			
29	809	MOP	Cruzamento Alto Barique-Natarbora 25.5 Km	3,657.72	914.43	2,743.29		2,743.29	1,000.00			
30	809	MOP	Reabilitacao de estradas nacionais (Potholes Repair)	9,936.89	4,500.00	5,436.89		5,436.89				
31	809	MOP	Reabilitacao de estradas distritais de Watulari	1,500.00		1,500.00		1,500.00	500.00			
32	809	MOP	Reabilitacao e construcao de estradas urbanas	29,644.91	19,000.00	10,644.91	11,949.70	22,594.61	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
33	809	MOP	Construção Ponte Comoro I + II	7,200.00		7,200.00		7,200.00	2,000.00			
34	809	MOP	Zumalai-Suai	900.00	-	900.00		900.00	1,450.00			
35	809	MOP	Luro-Buihumau			-	1,200.00	1,200.00	2,800.00			
36	809	MOP	Normalização e proteção da ribeira de Hera			-	1,500.00	1,500.00	2,500.00			
37	809	MOP	Reabilitação de estradas em Same			-	5,000.00	5,000.00				
38	809	MOP	Reabilitação de estrada no recinto de Cristo Rei			-	1,500.00	1,500.00	2,000.00	2,000.00		
39	809.00		Controlo de cheias			-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
40	809.00		Manutenção periodica de estradas			-	5,000.00	5,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
41	809	MOP	Bazartete-Leorema-Railaco	-	-	-	-	-	1,400.00	2,000.00		
42	809	MOP	Welaluhu-Alas	-	-	-	-	-	3,000.00	4,000.00		
43	809	MOP	Becora-Laulara	-	-	-	-	-	2,620.00	1,420.00		
44	809	MOP	Rabilitação de estradas Dili-Manleuana-Aileu 15 km			-		-	3,000.00	1,000.00		

**5101 – Fundo de Infra-estruturas (milhares de dólares)**  
**30 – Conselho de Administração do Fundo de Infra-estruturas – FI, 2013**

No	Codigo	Dono do Projeto	Sector/Programa	Orçamento 2012 Depois Virements e Rollover	Despesas Estimativas Dezembro 2012	Rollover 2012 a 2013	Continuação /Novos	Orçamento Final 2013	Orçamento 2014	Orçamento 2015	Orçamento 2016	Orçamento 2017
				\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000
			<b>Programa de Pontes</b>	<b>31,146.41</b>	<b>17,309.10</b>	<b>13,837.31</b>	<b>6,491.42</b>	<b>20,328.73</b>	<b>13,000.00</b>	<b>7,200.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
1	809	MOP	Construção de Ponte Tono 360 m	5,099.00	-	5,099.00	-	5,099.00				
2	809	MOP	Construção de Ponte Dilor 180 m	3,122.24	1,500.00	1,622.24	-	1,622.24				
3	809	MOP	Construção de Ponte Taroman 60 m	1,255.50	1,255.50	-	945.00	945.00				
4	809	MOP	Construção de Ponte Daudere 120 m	4,616.00	4,154.00	462.00	-	462.00				
5	809	MOP	Construção de Ponte Belulik 180 m	5,602.00	3,500.00	2,102.00	-	2,102.00				
6	809	MOP	Construção de Ponte Baer 120 m	4,508.94	4,000.00	508.94	-	508.94				
7	809	MOP	Construção de Ponte Bukoli 15 m	405.00	364.50	40.50	-	40.50				
8	809	MOP	Construção de Ponte Lebaloa Bazartete 15 m	405.00	405.00	-	361.65	361.65				
9	809	MOP	Construção de Ponte Jct Laclubar para Manehat	675.00	67.50	607.50	184.77	792.27				
10	809	MOP	Reabilitação e construção de pontes	1,482.73	789.60	693.13	3,000.00	3,693.13	6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
11	809	MOP	Rehabilitação ponte Loes	1,475.00	1,273.00	202.00	-	202.00				
12	809	MOP	Rehabilitação ponte Aiasa	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00				
17	809	MOP	Construção ponte de Bidau-Santa Ana				2,000.00	2,000.00	2,000.00			
13	809	MOP	Construção ponte Bidau Mota Klaran					-	1,000.00	1,000.00		
14	809	MOP	Construção ponte Mauboke					-	2,000.00	2,000.00		
15	809	MOP	Construção ponte Ritabou					-	2,000.00	2,200.00		
			<b>Programa do Sector Aeroportos</b>	<b>9,466.85</b>	<b>-</b>	<b>9,466.85</b>	<b>-</b>	<b>9,466.85</b>	<b>26,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
1	809	MTT	Reabilitação das Pistas do Aeroporto de Dili	2,466.85	-	2,466.85	-	2,466.85				
2	809	MTT	Concepção e supervisao para o desenvolvimento do Aeroporto de Dili - PPP	3,000.00	-	3,000.00		3,000.00	15,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
3	809	MTT	Concepção e supervisao para o desenvolvimento do Aeroporto de Oecusse	1,500.00	-	1,500.00		1,500.00	5,000.00			
4	809	MTT	Concepção de construcao e supervisao para o desenvolvimento do Aeroporto de Maliana	1,500.00	-	1,500.00		1,500.00	3,000.00	2,000.00		
5	809	MTT	Concepção e estudos para o desenvolvimento de infra-estruturas na costa sul (desenvolvimento de aeroporto de Viqueque)	1,000.00	-	1,000.00		1,000.00				
6	809	MTT	Concepção de construção (rehabilitacao e melhoria) e supervisao para o desenvolvimento do Aeroporto de Baucau	-	-	-		-	3,000.00	2,000.00		

**5101 – Fundo de Infra-estruturas (milhares de dólares)**

**30 – Conselho de Administração do Fundo de Infra-estruturas – FI, 2013**

No	Codigo	Dono do Projeto	Sector/Programa	Orçamento 2012 Depois Virements e Rollover	Despesas Estimativas Dezembro 2012	Rollover 2012 a 2013	Continuação /Novos	Orçamento Final 2013	Orçamento 2014	Orçamento 2015	Orçamento 2016	Orçamento 2017
				\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000
			<b>Programa do Sector de Portos</b>	<b>10,700.00</b>	<b>700.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>975.00</b>	<b>10,975.00</b>	<b>21,783.15</b>	<b>29,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
1	809	MTT	Transação , construção e supervisão Porto de Tibar (PPP)	4,500.00	700.00	3,800.00		3,800.00	15,000.00	25,000.00	30,000.00	50,000.00
2	809	MTT	Construção e supervisão porto de Vemasse	-	-	-		-	2,700.00	4,000.00		
3	809	MTT	Construção e supervisão do porto de Atauro	5,600.00		5,600.00	(3,600.00)	2,000.00	3,600.00			
4	809	MTT	Construção e supervisão porto de Com	600.00		600.00	400.00	1,000.00	483.15			
5	809	MTT	Escavação (Dredging) e Reabilitação do Porto de Dili			-	4,175.00	4,175.00			5,000.00	
			<b>Programa de Informatica</b>	<b>11,990.56</b>	<b>6,200.00</b>	<b>5,790.56</b>	<b>4,700.00</b>	<b>10,490.56</b>	<b>7,200.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	803	MTT	Conectividade Nacional III	2,500.00	1,700.00	800.00		800.00				
2	803	MoF	FreeBalance	9,490.56	4,500.00	4,990.56	1,500.00	6,490.56	4,500.00	4,500.00		
3	803	MTT	Satellite Internet Connectivity Upgrade from 20 Mbps to 60/80 Mbps			-	2,000.00	2,000.00	2,700.00	1,000.00		
4	803	MTT	Extensaun do PCN II de Network Fibra-Optica			-	1,200.00	1,200.00				
			<b>Programa de Edificios Publicos</b>	<b>49,861.93</b>	<b>12,980.52</b>	<b>36,881.41</b>	<b>12,109.65</b>	<b>48,991.06</b>	<b>97,921.46</b>	<b>65,568.00</b>	<b>17,300.00</b>	<b>-</b>
1	800	MCIA	Construção do mercado de Taibesi / Manleuana	1,300.00	1,081.62	218.38		218.38				
2	800	SESP	Rehabilitacao do Edificio Banco Comercial de Dili	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00				
3	800	CNE	Construção do Edificio Principal da CNE	2,315.03	1,217.90	1,097.13	115.15	1,212.28				
4	800	CFP	Construção Edificio CFP	2,895.96	1,817.00	1,078.96		1,078.96				
5	800	CAC	Projecto Construção Edificio CAC	800.00	-	800.00		800.00	1,500.00			
6	800	SEJD	Desenho, Construção e Supervisao Stadion Nacional	1,500.00	-	1,500.00		1,500.00	5,000.00			
7	800	SEJD	Desenho Construção e Supervisao Genasio de Multi Funcao	500.00	-	500.00	500.00	1,000.00	4,600.00	5,000.00		
8	800	PN	Edificio do Parlamento Nacional	6,000.00	-	6,000.00		6,000.00	15,000.00	25,000.00	15,000.00	
9	800	MdF	Concepção, construção e supervisão de novo edificios do Ministério das Finanças em Dili	14,581.54	7,392.00	7,189.54	7,300.00	14,489.54	7,011.46			
10	800	MdF	Casa de acomodação aos oficiais dos postos integrados nas areas fronteiriças de Batugade	3,000.00	-	3,000.00		3,000.00				
11	800	MdF/MOP	Concepção, construção e supervisão de edificio e instalações da Administração Pública em Dili	5,000.00	-	5,000.00	(3,000.00)	2,000.00	15,000.00	15,000.00		
12	800	MSS	Construção Edificio MSS	1,183.38	672.00	511.38		511.38				

**5101 – Fundo de Infra-estruturas (milhares de dólares)**

**30 – Conselho de Administração do Fundo de Infra-estruturas – FI, 2013**

No	Codigo	Dono do Projeto	Sector/Programa	Orçamento 2012 Depois Virements e Rollover	Despesas Estimativas Dezembro 2012	Rollover 2012 a 2013	Continuação /Novos	Orçamento Final 2013	Orçamento 2014	Orçamento 2015	Orçamento 2016	Orçamento 2017
				\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000
13	800	MSS	Construção Edifício Museu da Resistencia	2,500.00	-	2,500.00		2,500.00				
14	800	MdJ	Construção novo Edifício de Investigação Criminal	2,708.00	-	2,708.00		2,708.00	3,000.00			
15	800	MdJ	Construção de Edifício do Ministério da Justiça	3,578.02	800.00	2,778.02	814.50	3,592.52				
16	800	Tribunais	Construção de novo edifício de Tribunais (ST J; TSAFC; CSM)			-	2,000.00	2,000.00	5,736.00	1,000.00		
17	800	MOP	Novo edifício Instituto de Gestao Equipamentos-	-	-		1,000.00	1,000.00	6,230.00	-	-	
18	800	MdF	Construção de Postos Integrados de Oesilo e Tunubibi, MdF			-	1,000.00	1,000.00	740.00			
19	800		Construção Mercado Manleuana Faze IV			-	1,630.00	1,630.00	2,623.00	1,000.00		
20	800	MAP	Construção de novo edifício do Ministerio Agricultura Pescas, Dili			-		-	5,200.00	5,200.00	2,300.00	
21	800	MdJ	Construção de novo edifício Defensoria Publica			-		-	4,300.00	1,000.00		
22	800	MOP	Construção de 6 novos edifícios Regionais da Dereção Nacional de Edificação, MOP	-	-	-		-	2,000.00	-	-	
23	800	MOP	Construção de novo edifício do Ministerio Obras Publicas	-	-	-		-	3,000.00	4,500.00	-	
24	800	MCIA	Construção de novos Mercados de Ainaro, Maliana e Manatuto			-		-	3,000.00			
25	800	MCIA	Construção de novo edifício do Ministerio Comercio Industria e Meio Ambiente,			-		-	2,856.00	2,593.00		
26	800	SEJD	Construção de 4 novos Estádios de Futebol de Ermera, Baucau, Maliana,			-		-	3,230.00			
27	800	MdF	Construção novo edifício Receitas e Alfandegas, MdF			-		-	2,000.00	2,000.00		
28	800	MOP	Construção mercado e terminal de Loes			-		-	2,500.00			
29	800	MCIA	Construção centro de cooperativas para pequenos empresarios			-		-	1,395.00	2,000.00		
30	800	MCIA	Construção de novo edifício do Ministerio Agricultura Pescas, Dili			-		-	2,000.00	1,275.00		
31	800	NP	Construção residencia primeiro presidente do Parlamento Nacional				750.00	750.00				

**5101 – Fundo de Infra-estruturas (milhares de dólares)**

30 – Conselho de Administração do Fundo de Infra-estruturas – FI, 2013

No	Codigo	Dono do Projeto	Sector/Programa	Orçamento 2012 Depois Virements e Rollover	Despesas Estimativas Dezembro 2012	Rollover 2012 a 2013	Continuação /Novos	Orçamento Final 2013	Orçamento 2014	Orçamento 2015	Orçamento 2016	Orçamento 2017
				\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000
			<b>Programa do Sector Educação</b>	<b>11,315.74</b>	<b>1,434.17</b>	<b>9,881.57</b>	<b>2,505.26</b>	<b>12,386.83</b>	<b>18,625.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>-</b>
1	801	MdE	Construção de Nova Escola Polo de Baucau, em Referência a Escola Portuguesa de Dili	717.49	85.68	631.81	407.52	1,039.32				
2	801	MdE	Construção de Nova Escola Polo de Oecussi, em Referência a Escola Portuguesa de Dili	655.02	33.20	621.82	469.98	1,091.80				
3	801	MdE	Construção de Nova Escola Polo de Maliana, em Referência a Escola Portuguesa de Dili	662.64	76.66	585.98	462.36	1,048.34				
4	801	MdE	Construção de Nova Escola Polo de Same, em Referência a Escola Portuguesa de Dili	709.60	112.20	597.40	415.40	1,012.80				
5	801	MdE	Construção de Nova Escola Polo de Ermera, em Referência a Escola Portuguesa de Dili	750.00	-	750.00	375.00	1,125.00				
6	801	MdE	Construção de Nova Escola Polo de Manatuto, em Referência a Escola Portuguesa de Dili	750.00	-	750.00	375.00	1,125.00				
7	801	MdE	Nova construção das instalações de escolas de referência em Suai, Viqueque, Lospalos, Liquica e Aileu			-		-	3,625.00	2,000.00		
8	801	MdE	Construção Politecnicas de Lospalos e Suai	2,500.00	-	2,500.00		2,500.00				
9	801	MdE	Construção e supervisão relativamente a Universidade Nacional (Dili)	4,571.00	1,126.43	3,444.57		3,444.57	15,000.00	20,000.00	20,000.00	
			<b>Objectivo Desenvolvimento Milenio</b>	<b>117,517.30</b>	<b>14,000.00</b>	<b>103,517.30</b>	<b>(15,504.00)</b>	<b>88,013.30</b>	<b>81,500.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>61,084.00</b>
1	804	AND	Água e Saneamento	24,504.00	-	24,504.00	(15,504.00)	9,000.00	36,920.00	20,420.00	20,420.00	16,504.00
2	804	AND	Habitacões sociais/comunitárias (5 casas por aldeia, no total de 11.145 casas)	93,013.30	14,000.00	79,013.30		79,013.30	44,580.00	44,580.00	44,580.00	44,580.00
			<b>Programa do Sector Saude</b>	<b>6,429.64</b>	<b>4,105.60</b>	<b>2,324.04</b>	<b>326.00</b>	<b>2,650.04</b>	<b>3,396.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	805	MdS	Construção do Hospital de Baucau	5,387.60	4,105.60	1,282.00	-	1,282.00				
2	805	MdS	Reabilitação do Eis Edificio Palacio das	1,042.04	-	1,042.04	-	1,042.04				
3	805	MdS	Construção do Edificio da Unidade de Cuidado Intensivo (ICCU), Hospital Nacional Guido Valadaraes			-	326.00	326.00	696.00			
4	805	MdS	Construção de edificio da Unidade de Pediatria, Hospital Nacional Guido			-			2,700.00	3,000.00		

5101 – Fundo de Infra-estruturas (milhares de dólares)

30 – Conselho de Administração do Fundo de Infra-estruturas – FI, 2013

No	Codigo	Dono do Projeto	Sector/Programa	Orçamento 2012 Depois Virements e Rollover	Despesas Estimativas Dezembro 2012	Rollover 2012 a 2013	Continuação /Novos	Orçamento Final 2013	Orçamento 2014	Orçamento 2015	Orçamento 2016	Orçamento 2017
				\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000
			<b>Programa de Seguranca e Defesa</b>	<b>12,621.85</b>	<b>4,842.00</b>	<b>7,779.85</b>	<b>13,119.87</b>	<b>20,899.72</b>	<b>6,000.00</b>	<b>1,456.00</b>	-	-
			<b>Sub Programa Seguranca</b>	<b>2,665.55</b>	<b>1,234.00</b>	<b>1,431.55</b>	<b>7,484.87</b>	<b>8,916.42</b>	<b>2,000.00</b>	-	-	-
1	806	MDS	9 Esquadras (Fohorem, Lospalos, Laleia, Atsabe, Letefoho, Bazartete, Baucau, Metinaro, Lacio) Muralhas, Electricidade e Sanitacao	418.03	354.00	64.03	1,114.00	1,178.03				
2	806	MDS	10 Quartéis nos Distritos (Dili, Ermera, Baucau, Lautem, Anaro, Viqueque, Manufahi, Oecussi, Aileu, Liquica), Muralhas, Electricidade e	747.53	580.00	167.53	2,026.00	2,193.53				
3	806	MDS	Melhoramento Infra-estruturas da PNTL em 6 distritos (Oecussi, Ermera, Liquica, Aileu,	1,500.00	300.00	1,200.00	4,344.87	5,544.87	2,000.00			
			<b>Sub Programa Defesa</b>	<b>9,956.29</b>	<b>3,608.00</b>	<b>6,348.29</b>	<b>5,635.00</b>	<b>11,983.29</b>	<b>4,000.00</b>	<b>1,456.00</b>	-	-
1	806	Defesa	Caserna Hera	2,527.27	1,233.00	1,294.27	500.00	1,794.27				
2	806	Defesa	Construção do edificio da Policia Militar-Continuação da fazê III	1,807.16	900.00	907.16	1,000.00	1,907.16	750.00			
3	806	Defesa	Postos das F-FDTL (Tunubibi/Maliana e Suai +	2,253.86	275.00	1,978.86	1,185.00	3,163.86				
4	806	Defesa	Desenho detalhado e Construção Edificio Comando Componente Naval	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00				
5	806	Defesa	Finalização Residencia Naval	2,168.00	1,200.00	968.00	700.00	1,668.00				
6	806	Defesa	Edificio Componente Apoio Serviços, Promoção e Treino			-	1,500.00	1,500.00	750.00			
7	806	Defesa	Construção do Instituto de Defesa Nacional			-	750.00	750.00	2,500.00	1,456.00		
			<b>Programa de Solidaridade Social</b>	<b>1,939.92</b>	<b>1,577.00</b>	<b>362.92</b>	<b>1,300.00</b>	<b>1,662.92</b>	<b>1,750.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
1	807	MSS	Monumento 12 de Novembro	750.00	750.00	-	-	-	750.00			
2	807	MSS	Jardim dos Heróis	1,189.92	827.00	362.92	-	362.92	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
3	800	MOP	Construção do Monumento-Rotunda do Aeroporto Nicolau Lobato, Comoro				1,300.00	1,300.00				
			<b>Programa Desenvolvimento Tasi Mane</b>	<b>123,038.00</b>	<b>21,586.00</b>	<b>101,452.00</b>	<b>37,950.00</b>	<b>139,402.00</b>	<b>184,000.00</b>	<b>269,355.00</b>	<b>330,500.00</b>	<b>400,000.00</b>
1	808	MIPRM	Concepção, construção e supervisão para o desenvolvimento de infraestruturas na costa sul (reabilitacao Aeroporto de Suai)	5,000.00	930.00	4,070.00	10,000.00	14,070.00	20,000.00	20,000.00	7,500.00	
2	808	MIPRM	Betano Petrochemical-Estudo detalhado de "geotechnical e marine survey"	5,000.00	2,450.00	2,550.00	1,000.00	3,550.00	5,000.00			
3	808	MIPRM	Construção e supervisão detalhadas relativamente a estradas e Pontes (Autoestrada Suai-Betano-Beaco)	25,565.00	-	25,565.00	8,475.00	34,040.00	50,000.00	100,000.00	150,000.00	200,000.00
4	808	MIPRM	Concepção de construção e supervisão para o desenvolvimento de Infra-estrutura na costa sul em Suai-(Base de Fornecimentos)**	77,246.00	10,725.00	66,521.00	17,475.00	83,996.00	100,000.00	149,355.00	173,000.00	200,000.00

5101 – Fundo de Infra-estruturas (milhares de dólares)

30 – Conselho de Administração do Fundo de Infra-estruturas – FI, 2013

No	Codigo	Dono do Projeto	Sector/Programa	Orçamento 2012 Depois Virements e Rollover	Despesas Estimativas Dezembro 2012	Rollover 2012 a 2013	Continuação /Novos	Orçamento Final 2013	Orçamento 2014	Orçamento 2015	Orçamento 2016	Orçamento 2017
				\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000
5	808	MPRM	Levantamento detalhado do local para o desenvolvimento de Infra-estrutura na costa Sul em Beaco	546.00	546.00	-		-				
6	808	MPRM	Concepção e Supervisão para o desenvolvimento de Infra-estrutura na costa Sul em Beaco	3,704.00	3,500.00	204.00	1,000.00	1,204.00	8,000.00			
7	808	MPRM	Análise da Rota do Gazoduto para o desenvolvimento de Infra-estruturas na Costa Sul	3,097.00	2,000.00	1,097.00		1,097.00	1,000.00			
8	808	MPRM	Estudos ambientais (S/B/B) para o desenvolvimento de infra-estruturas na costa Sul	2,880.00	1,435.00	1,445.00		1,445.00				
	<b>809</b>		<b>Preparação de Desenhos e Supervisao-Novos Projectos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25,218.00</b>	<b>25,218.00</b>	<b>33,168.48</b>	<b>35,199.20</b>	<b>38,909.00</b>	<b>42,254.20</b>
1	809	CAF/MoF	Preparação de Desenhos e Supervisao-Novos Projectos				25,218.00	25,218.00	33,168.48	35,199.20	38,909.00	42,254.20
			<b>Programa de Empréstimos</b>	<b>43,100.00</b>	<b>12.00</b>	<b>43,088.00</b>	<b>500.00</b>	<b>43,588.00</b>	<b>70,600.00</b>	<b>120,900.00</b>	<b>121,650.00</b>	<b>122,950.00</b>
1	809	MoF/MOP	Construção e supervisão Estradas Dili-Liquica e Tibar Ermera (L)	10,000.00		10,000.00		10,000.00	13,500.00	13,500.00	3,000.00	
2	809	MoF/MOP	Construção e supervisão de estradas Aileu-Ainaro e Maubesse (L)	10,000.00	-	10,000.00		10,000.00	10,000.00	12,000.00	6,000.00	2,000.00
3	809	MoF/MOP	Construção e supervisão de estradas Dili-Manatuto-Baucau (L)	3,100.00	12.00	3,088.00		3,088.00	10,200.00	19,000.00	20,000.00	16,400.00
4	809	MoF/MOP	Drenagem de Dili (Esgoto) (L)	20,000.00	-	20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	25,000.00	20,000.00
5	809	MoF/MOP	Construção e supervisão de estradas Manatuto-Natarbora (L)	-	-	-	250.00	250.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	9,550.00
6	809	MoF/MOP	Construção e supervisão de estradas Ainaro-Cassa (L)	-	-	-	250.00	250.00	3,500.00	10,000.00	4,250.00	-
7	809	MoF/MOP	Construção e supervisão de estradas Aituto-Hatubuiliko-Letefoho-Ermera-Gleno	-	-	-		-		5,000.00	20,000.00	25,000.00
8	809	MoF/MOP	Construção e supervisão de estradas Suai-Betano-Beasu Phase I (L)	-	-	-		-	-	28,000.00	30,000.00	50,000.00

### Lista de Projectos em Fase de Preparação de Desenho / Estudos

No	Desenho e estudos novas infraestruturas-FI	Orçamento estimativo (US\$'000)
1	Planificação dos Aeroportos Distritais	600.00
2	Preparação de conceitos e desenhos/estudos detalhados para reabilitação dos Portos Regionais	600.00
3	Construção de novo edifício do Ministerio Agricultura Pescas, Dili	500.00
4	Construção de novo edifício Defensoria Publica	500.00
5	Construção de 6 novos edifícios Regionais da Dereção Nacional de Edificação, MOP	
6	Construção de novo edifício do Ministerio Obras Publicas	500.00
7	Instituto de Gestao de Equipamentos	300.00
8	Construção de novos Mercados de Anaro, Maliana e Manatuto	300.00
9	Construção de novo edifício do Ministerio Comercio Industria e Meio Ambiente,	500.00
10	Construção de 4 novos Estádios de Futebol de Ermera, Baucau, Maliana, Manufahi	500.00
11	Construção novo edifício Receitas e Alfandegas, MdF	500.00
12	Construção mercado e terminal de Loes	50.00
13	Construção centro de cooperativas para pequenos empresarios	500.00
14	Construção de novo edifício do Ministerio Agricultura Pescas, Dili	500.00
15	Novo edifício da Adm Publica	500.00
16	Construção e Supervisão de Irrigação de Buluto	200.00
17	Construção e Supervisão de Irrigação de Galata	200.00
18	Construção e Supervisão de Irrigação de Dardau	200.00
19	Construsaun de Irrigation de Maukola	200.00
20	Construção e Supervisão de Irrigação de Beikala	200.00
21	Concepção, Construção e Supervisão do Porto Pesqueiro, Metinaro	250.00
22	Construção ponte Bidau Mota Klaran	200.00
23	Construção ponte Mauboke	200.00
24	Construção ponte Ritabou	200.00
25	Construção de edifício da Unidade de Pediatria, Hospital Nacional Guido Valadaraes	500.00
26	Desenho e estudos projectos de emprestimos (Estradas, pontes nacionais, porto e aeroporto de Dili, projectos de Tasi Mane)	1,500.00
27	Jardim dos heróis em todo o territorio	500.00
28	Plano mestre area de Tasi-Tolu, reforestação e protecção ambiental	750.00
<b>Sub total desenho/estudos</b>		<b>11,450.00</b>
<b>Supervisão</b>		<b>13,768.00</b>
<b>Grand total</b>		<b>25,218.00</b>

Fundo de  
Desenvolvimento do  
Capital Humano

## Introdução

O Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (FDCH) foi estabelecido pela Lei N.º 1/2012, de 14 de Fevereiro, que aprovou o Orçamento de Estado para 2011, e regulado pelo Decreto-Lei N.º 12/2011, de 23 de Março, que visa financiar programas e projectos plurianuais de formação e desenvolvimento de recursos humanos. O objectivo principal do Fundo é desenvolver recursos humanos para apoiar o desenvolvimento nacional em diversas áreas, melhorando o planeamento, gestão e implementação de programas, ao mesmo tempo que garante maior transparência a nível de gastos governamentais relativamente aos custos dos programas de formação e de desenvolvimento de recursos humanos.

O Conselho de Administração do Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano é responsável pela orientação política, ao passo que a gestão e operação do Fundo são da responsabilidade de um Secretariado Técnico.

O programa começou com a provisão de bolsas de estudo e programas de formação para dez instituições governamentais, incluindo os Ministérios da Saúde, Educação, Finanças, Justiça, Administração Estatal e Ordenamento do Território, Secretarias de Estado dos Recursos Naturais, Formação Vocacional e Emprego, Juventude e Desporto, PNTL e F-FDTL. O orçamento total alocado para o FDCH em 2011 foi de 25 milhões de dólares, com uma taxa de implementação de 74%. A Tabela 1 apresenta um resumo dos detalhes:

**Tabela 1. Orçamento e Despesas para 2011**

Program	PB Budget	Expenses	Roll over 2011 - 2012
	\$ 000	\$ 000	\$ 000
<b>TOTAL</b>	<b>25,000</b>	<b>16,802</b>	<b>8,198</b>
Formacao Profissional	4,810	3,967	843
Formacao Tecnica	3,371	286	3,085
Bolcas de Estudos	12,952	11,650	1,302
Outros Programas Desemv	3,867	899	2,968

Os números da Tabela 1 mostram o orçamento transitado de 2011 a 2012 com base nas contas auditadas de 2011. Isso é um pouco diferente da figura de 7,448 milhões de dólares apresentado no Orçamento Ratificativo 2012. O Governo tem usado o número de orçamento ratificativo nos seus sistemas de computador para controle interno. Isso garante total das despesas não pode ser superior à indicada no Orçamento Ratificativo 2012. A diferença entre o orçamento transitado 2011 a 2012 inscritas no orçamento ratificativo e que está nas contas auditadas só vai ser adicionado ao sistema do Governo para controlo financeiro interno, após este valor foi aprovado pelo Parlamento. No entanto, a fim de simplificar a Tabela 1 e, para efeitos de clareza, o montante do orçamento transitado de 2011 a 2012 baseando nas contas auditadas.

Em 2012 o Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano recebeu uma alocação de 30 milhões de dólares, tendo o número de instituições ajudadas pelo Fundo aumentado para 14. Em termos de execução, é esperado que 80% do orçamento seja executado até ao final do ano. A Tabela 2 resume os detalhes. É esperado que o Fundo tenha um trânsito de saldo de 8,5 milhões de dólares de 2012 para 2013.

**Tabela 2. Orçamento e Despesas para 2012**

Program	Roll over 2011 - 2012	PB Allocation	Total Funds Available	Expenses	Vire-ments	Roll over 2012 - 2013
	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000
<b>TOTAL</b>	<b>8,198</b>	<b>30,000</b>	<b>38,198</b>	<b>27,925</b>	<b>-</b>	<b>8,549</b>
Formacao Profissional	843	10,033	10,876	8,240	- 2,038	593
Formacao Tecnica	3,085	1,033	4,118	634	- 2,739	746
Bolcas de Estudos	1,302	11,874	13,176	14,752	7,555	5,652
Outros Programas Desemv	2,968	7,060	10,028	4,299	- 4,494	1,558
Outros				1,716	1,716	-

Relativamente a 2013, 21 instituições governamentais apresentaram propostas para inclusão no Fundo, com um orçamento total de 33,899 milhões de dólares de financiamento adicional.

**Tabela 3. Trânsito e Alocação Orçamental para 2013**

Programa	Orcamento Transitado 2012 - 2013	Alocacao Adicional	Total Fundo
	\$ 000	\$ 000	\$ 000
<b>TOTAL</b>	<b>8,549</b>	<b>33,899</b>	<b>42,448</b>
Formacao Profissional	593	4,250	4,843
Formacao Tecnica		3,100	3,100
Bolcas de Estudos	6,398	16,862	23,260
Outros Programas Desemv	1,558	9,687	11,245

O Parlamento Nacional estabeleceu um tecto (cap) para desembolsos do FDCH de 37,448 milhões de dólares no orçamento rectificativo 2012, reduzindo o trânsito de saldo disponível de 2011 para 2012 em 750.000 dólares, passando então para os 8,5 milhões de dólares. O montante desta redução foi devolvido ao FDCH no trânsito de saldo de 2012 para 2013. Isto eleva o orçamento total do Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano em 2013 para 42,5 milhões de dólares, conforme a Tabela 3.

**5201 – Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (milhares de dólares)**  
**31 – Conselho de Administração do Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano – FDCH 2013**

Código	Dono do Projecto	Sector/Programa	SUB PROGRAM / PROJECT NAME	Roll over 2012 to 2013	2013 Additional Appropriation	Final 2013 budget	2014 Budget	2015 Budget	2016 Budget	2017 Budget
			<b>GRAND TOTAL</b>	<b>8,549</b>	<b>33,899</b>	<b>42,448</b>	<b>40,000</b>	<b>45,000</b>	<b>45,000</b>	<b>49,000</b>
810	SEFOPE	Formação Profissional SEFOPE	Formação de mão-de-obra exterior	-	1,700	1,700	-	-	-	-
810	SEFOPE	Formação Profissional SEFOPE	Contra partida com Brazil	71	100	171	-	-	-	-
810	SEFOPE	Formação Profissional SEFOPE	Apoio ao Centro de Formação	-	250	250	-	-	-	-
810	SEFOPE	Formação Profissional SEFOPE	Centro Tibar	355	250	605	-	-	-	-
810	SEFOPE	Formação Profissional SEFOPE	Formação de formadores	-	250	250	-	-	-	-
810	SEFOPE	Formação Profissional SEFOPE	Formação em construção civil	-	200	200	-	-	-	-
810	SEFOPE	Formação Profissional SEFOPE	Formacao basica w m linguas e competencas mathematica	-	-	-	-	-	-	-
810	Ministerio Justiça (M.J)	Formação Profissional M. Justiça	Formacao profissional para criminalistas, agentes de cadastro, auditores, magistrados, advogados privados, tradutores e inspectores	167	1,500	1,667	-	-	-	-
810	SEFOPE	Formação Profissional SEFOPE	Experiencia servico industria interior		-	-	-	-	-	-
810	SEFOPE	Formação Profissional SEFOPE	Bolsas de estudo		-	-	-	-	-	-
810	SEFOPE	Formação Profissional SEFOPE	Assessores		-	-	-	-	-	-
		<b>Total Formação Profissional</b>	<b>Formacao Profissional</b>	<b>593</b>	<b>4,250</b>	<b>4,843</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
811	Ministerio Edukasaun (ME)	Formação Técnica	Formação Técnica relativa ao Ensino Superior e Politécnico em Suai e Lospalos		746	746	-	-	-	-
811	MAEOT/INAP	Formação Técnica	Formação em Administração Pública	-	300	300	-	-	-	-
811	Ministerio Justica (M.J)	Formação Técnica	Formação Legal em Timor-Leste	-	-	-	-	-	-	-
811	ME/INFORDEPE	Formação Técnica	Formacao de Professores Inicial e Continua		2,054	2,054	-	-	-	-
811	Ministerio Transporte e Comunicações	Formação Técnica	Formacao tecnica para aos funcionarios em Ministerio Transporte e Comunicações		-	-	-	-	-	-
		<b>Total Formação Técnica</b>	<b>Formacao Tecnica</b>		<b>3,100</b>	<b>3,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**5201 – Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (milhares de dólares)**  
**31 – Conselho de Administração do Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano – FDCH 2013**

Código	Dono do Projecto	Sector/Programa	SUB PROGRAM / PROJECT NAME	Roll over 2012 to 2013	2013 Additional Apropriation	Final 2013 budget	2014 Budget	2015 Budget	2016 Budget	2017 Budget
812	(SERN) MRN	Bolsas de Estudo MRN	Formação no Sector Petrolífero	-	3,100	3,100	2,500	2,500	2,500	2,500
812	MdF	Bolsas de Estudo MdF	Finanças Públicas e Formação Informática		3,500	3,500	640	-	-	-
812	MAEOT/INAP	Bolsas de Estudo MAEOT/ INAP	Docentes do INAP		640	640	1,713	1,713	-	-
812	Ministerio Edukasaun (ME)	Bolsas de Estudo ME	Projecto de Bolsas de Estudo Publico	5,576	9,622	15,198	7,020	7,020	7,020	7,020
812	MAEOT/INAP	Bolsas de Estudo MAEOT/ INAP	Funcionários Públicos	822		822	-	-	-	-
		<b>Total Bolsas de Estudo</b>	<b>Bolsa de Estudos</b>	<b>6,398</b>	<b>16,862</b>	<b>23,260</b>	<b>11,873</b>	<b>11,233</b>	<b>9,520</b>	<b>9,520</b>
813	SEJD	Outros Tipo de Formação de Jovens	Formação de Jovens	-	100	100	-	-	-	-
813	SED/F-FDTL	Outros Tipos de Formação F-FDTL	Formação de Oficiais das F-FDTL e funcionarios SED	138	300	438	650	650	650	650
813	SES/PNTL	Capacitação / Formação Recursos Humanos (PNTL)	Capacitação / Formação Recursos Humanos (PNTL)	-	300	300	-	-	-	-
813	MdF	Outros Tipo de Formação MoF	Formação Inicial	326		326	-	-	-	-
813	Ministerio Saude (MS)	Outros Tipos de Formação Saude	Formação em Saúde e Medicina	169	4,372	4,541	-	-	-	-
813	ME	Monitoria, acompanhamento, economato e outros	Monitoria, acompanhamento, economato e outros	127	391	518	-	-	-	-
813	MAEOT/INAP	Bolsas aos Funcionários Públicos, Servidores do Estado e Lideres Comunitários nas areas da Administração	Bolsas aos Funcionários Públicos, Servidores do Estado e Lideres Comunitários nas areas da Administração Pública e Gestão Governação	-	1,000	1,000	855	855	-	-
813	SEJD	Capacitação e Treinamento	Capacitação e Treinamento	6		6	339	339	-	-
813	SES/DIR. CIVIL	Capacitacao/Formacao Recursos Humanos	Capacitação / Formação Recursos Humanos (SES)	234	100	334	183	183	183	183
813	GPR	Capacitação / Formação Recursos Humanos (GPR)	Capacitação / Formação Recursos Humanos (GPR)	11	100	111	-	-	-	-

**5201 – Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (milhares de dólares)**  
**31 – Conselho de Administração do Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano – FDCH 2013**

Código	Dono do Projecto	Sector/Programa	SUB PROGRAM / PROJECT NAME	Roll over 2012 to 2013	2013 Additional Apropriation	Final 2013 budget	2014 Budget	2015 Budget	2016 Budget	2017 Budget
813	IG/GPM	Treinamento de Auditoria aos Funcionários da Inspeção Geral e dos Ministérios	Treinamento de Auditoria aos Funcionários da Inspeção Geral e dos Ministérios	489	900	1,389	-	-	-	-
813	SEPI	Outros Tipo de Formação SEPI	Capacitação / Formação Recursos Humanos (SEPI)	49	124	173	-	-	-	-
813	PGR	Capacitação / Formação Recursos Humanos (PGR)	Capacitação / Formação Recursos Humanos (PGR)	-	-	-	40	40	40	40
813	Ministerio Edukasaun (ME)	Outros Tipo de Formação ME	Formação Profissional de Professores do Ensino Superior e Politécnico	9	-	9	-	-	-	-
813	MT/SEAC	Bolsa Estudo Cultura	Bolsa estudo em Cuba e Brasil		-	-	-	-	-	-
813	MT	Capacitacao dos Funcionarios	Formacao Funcionarios		-	-	-	-	-	-
813	RTL	Formacao no estrangeiro	Capacitacao no estrangeiro	-	-	-	-	-	-	-
813	CAC	Formacao e bolsa de estudo	Formacao dos funcionarios CAC		-	-	-	-	-	-
813	MNEC	Formacao e bolsa de estudo	Formacao dos funcionarios MNEC		-	-	-	-	-	-
813	MSS	Formacao e bolsa de estudo	Funcionários Públicos		-	-	-	-	-	-
813	UNTL	Outros Tipos de Formacao UNTL	Formacao Professores e Alunos da UNTL		2,000	2,000	-	-	-	-
813	Ministerio Transporte e Comunicações	Outros Tipos de Formação em Ministerio Transporte e Comunicacoes	Outros Tipos de Formação para aos funcionarios publicas em Ministerio Transporte e Comunicacoes		-	-	-	-	-	-
		<b>Total Outros Tipo de Formação</b>	<b>Outros Tipos de Formacao</b>	<b>1,558</b>	<b>9,687</b>	<b>11,245</b>	<b>2,067</b>	<b>12,000</b>	<b>11,000</b>	<b>12,000</b>
814	FDCH	Nova Afectação (FDCH)	Nova Afectação (FDCH)	-	-		26,060.00	21,767.00	24,480.00	27,480.00

Preparado para o Governo da República Democrática de  
Timor-Leste pelo Ministério das Finanças



**MINISTÉRIO DAS FINANÇAS**

Edifício 5, 1.º Andar, Palácio do Governo, Díli, Timor-Leste

Phone - +670 3339510 Fax - +670 3331204

Website - [www.mof.gov.tl](http://www.mof.gov.tl)