



# CIRCULAR DE PREPARAÇÃO DO ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO PARA 2024

Ministério das Finanças

Setembro de 2023

## ÍNDICE

<b>A.</b>	<b>Introdução .....</b>	<b>3</b>
<b>B.</b>	<b>Classificação orgânica do Setor Público Administrativo .....</b>	<b>4</b>
<b>C.</b>	<b>Montante total da despesa do Orçamento Geral do Estado para 2023.....</b>	<b>9</b>
<b>D.</b>	<b>Montante total da despesa para cada título orçamental .....</b>	<b>10</b>
<b>E.</b>	<b>Formulário para a preparação das propostas orçamentais.....</b>	<b>11</b>
<b>F.</b>	<b>Racionalização da estrutura do Orçamento baseada em Programas.....</b>	<b>11</b>
<b>G.</b>	<b>Orçamentação sensível ao Género e Inclusão Social .....</b>	<b>12</b>
<b>H.</b>	<b>Uso de marcadores na elaboração das propostas orçamentais.....</b>	<b>12</b>
<b>I.</b>	<b>Calendário para a submissão dos programas e propostas orçamentais .....</b>	<b>18</b>
<b>J.</b>	<b>Pontos focais no Ministério das Finanças .....</b>	<b>19</b>

## CIRCULAR DE PREPARAÇÃO DO ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO PARA 2024

### A. Introdução

A presente circular estabelece, nos termos do artigo 49.º da Lei n.º 2/2022, de 10 de fevereiro, Enquadramento do Orçamento Geral do Estado e da gestão financeira pública, as regras para a preparação das propostas orçamentais dos serviços e entidades com autonomia financeira alargada (SEAFAs) que integram o perímetro orçamental do Orçamento Geral do Estado em 2023.

O Orçamento Geral do Estado em 2024 apresenta as previsões orçamentais dos serviços e entidades do Setor Público Administrativo, sendo composto pelo orçamento da Administração Central, pelo orçamento da Segurança Social e pelo orçamento da Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno.

O subsetor da Administração Central é composto pelo Estado e os órgãos, serviços e fundos sem personalidade jurídica distinta da pessoa coletiva Estado, que compõem a Administração Direta, e pelas pessoas coletivas públicas distintas da pessoa coletiva Estado sem a forma de empresa, fundação ou associação, que compõem a Administração Indireta.

O subsetor da Segurança Social é composto pelo Instituto Nacional de Segurança Social (INSS) e o Fundo de Reserva da Segurança Social (FRSS).

O subsetor da Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno é composto pelo Autoridade da Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno e pelo Fundo Especial de Desenvolvimento da Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno.

A presente circular tem por base:

- a) Os artigos 115.º, n.º 1, e 145.º, n.º 1, da Constituição da República Democrática de Timor-Leste que atribui ao Governo a competência de elaborar o Orçamento Geral do Estado (OGE);
- b) A Lei n.º 2/2022, de 10 de fevereiro, Enquadramento do Orçamento Geral do Estado e da gestão financeira pública, que regula o processo orçamental;
- c) O artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 14/2018, de 17 de agosto, Orgânica do VIII Governo, alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 20/2020, de 28 de maio, 27/2020, de 19 de junho, e 46/2022, de 8 de junho, que atribui ao Ministério das Finanças a competência de preparação do OGE;
- d) A Lei n.º 8/2022, de 15 de junho, Grandes Opções de Plano para 2023, que apresenta as principais opções anuais e plurianuais em termos de planeamento com impacto no Orçamento Geral do Estado para 2023 e aprova o limite da despesa total do Setor Público Administrativo para o ano orçamental de 2023;
- e) Os Decretos do Governo n.ºs 18/2022, de 11 de maio, e 19/2022, de 11 de maio, que regulam a estrutura dos programas orçamentais e dos classificadores orçamentais.
- f) A Deliberação do Conselho de Ministros de 18 de julho de 2022, que aprova o montante total da despesa de cada título orçamental para o ano orçamental de 2023.

A presente circular visa garantir que o OGE 2024 atinja os seguintes objetivos:

1. Cumprir a legislação em vigor em matéria de preparação e elaboração orçamental;
2. Alinhar-se com as prioridades políticas e as estratégias de desenvolvimento do país, nomeadamente o Plano Estratégico de Desenvolvimento 2011-2030 e o programa do IX Governo Constitucional;
3. Seguir os padrões e melhores práticas reconhecidas internacionalmente para garantir a credibilidade e qualidade orçamental;
4. Distribuir o envelope fiscal entre os SEAFAs cujas fontes de financiamento provêm do Fundo Consolidado Timor-Leste (FKTL), do Fundo Desenvolvimento Capital Humano (FDKU) e do Fundo Infraestruturas;
5. Limitar os montantes máximos e mínimos que podem ser alocados em algumas categorias económicas e programas.

A falta de cumprimento das regras estabelecidas na presente circular pode implicar a rejeição da proposta de alocação orçamental e, conseqüentemente, a sua renegociação com o Ministério das Finanças através do estabelecimento de Comitês Técnicos (CT) com as entidades não cumpridoras. Na eventualidade de os CTs não conseguirem chegar a acordo em relação à alocação orçamental, será submetida uma proposta de orçamento ao Conselho de Ministros para ser discutida e aceite, na totalidade ou com emendas.

Os SEAFAs devem submeter uma proposta completa de alocação orçamental antes do 18 de outubro de 2023 (18-10-2023). Encoraja-se as equipas técnicas dos SEAFAs envolvidas na preparação das propostas a contactar os respetivos pontos focais no Ministério das Finanças se precisarem de assistência técnica ou tiveram dúvidas sobre a interpretação da presente circular.

## **B. Classificação orgânica do Setor Público Administrativo**

Nos termos do artigo 28.º da Lei n.º 2/2022, de 10 de fevereiro, Enquadramento do Orçamento Geral do Estado e da gestão financeira pública, só os serviços e entidades com autonomia financeira alargada (SEAFAs) possuem título próprio no OGE e preparam os próprios orçamentos, dentro dos condicionalismos definidos na lei e na circular de preparação do OGE.

A lista de serviços e entidades com autonomia financeira alargada (SEAFAs) em 2024 é a seguinte:

**Tabela n.º 1 - Classificação orgânica**

Código		Designação
Título	Capítulo	
<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>		
001	00	Presidência da República (PR)
002	00	Parlamento Nacional (PN)
003	00	Primeiro Ministro (PM)
004	00	Presidência do Concelho de Ministros (PCM)
005	00	Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão (SEII)
007	00	Ministério Coordenador dos Assuntos Económicos (MCAE)

008	00	Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego (SEFOPE)
009	00	Secretaria de Estado de Cooperativas (SECOOP)
012	00	Ministério das Finanças (MF)
013	00	Dotação Geral do Estado (DGE)
014	00	Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação (MNEC)
015	00	Ministério da Justiça (MJ)
016	00	Ministério da Administração Estatal (MAE)
017	00	Ministério da Saúde (MS)
020	00	Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura (MESCC)
021	00	Ministério da Solidariedade Social e da Inclusão (MSSI)
022	00	Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional
024	00	Ministério das Obras Públicas (MOP)
025	00	Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC)
028	00	Ministério da Defesa (MD)
029	00	FALINTIL F-FDTL (FFDTL)
030	00	Ministério do Interior (MI)
031	00	Polícia Nacional Timor-Leste (PNTL)
032	00	Ministério do Petróleo e Minerais (MPM)
033	00	Tribunais (TR)
034	00	Procuradoria Geral da República (PGR)
035	00	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ)
036	00	Inspeção-Geral do Estado (IGE)
037	00	Polícia Científica de Investigação Criminal (PCIC)
038	00	Autoridade de Proteção Civil (APC)
039	00	Inspeção-Geral do Trabalho (IGT)
040	00	Serviço Nacional de Inteligência (SNI)
041	00	Serviços de Apoio à Sociedade Civil e Auditoria Social (SASCAS)
043	00	Autoridade Municipal de Baucau (AM BAUCAU)
044	00	Autoridade Municipal de Bobonaro (AM BOBONARO)
045	00	Autoridade Municipal de Dili (AM DILI)
046	00	Autoridade Municipal de Ermera (AM ERMERA)
047	00	Administração Municipal de Aileu (AM AILEU)
048	00	Administração Municipal de Ainaro (AM AINARO)
049	00	Administração Municipal de Ataúro (AM ATAURO)
050	00	Administração Municipal de Covalima (AM COVALIMA)
051	00	Administração Municipal de Lautém (AM LAUTEM)
052	00	Administração Municipal de Liquiçá (AM LIQUIÇA)
053	00	Administração Municipal de Manatuto (AM MANATUTO)

054	00	Administração Municipal de Manufahi (AM MANUFAHI)
055	00	Administração Municipal de Viqueque (AM VIQUEQUE)
056	00	Administração dos Portos de Timor-Leste (APORTIL)
057	00	Agência de Desenvolvimento Nacional (ADN)
058	00	Agência de Promoção de Investimento e Exportação de Timor-Leste,
059	00	Tecnologias de Informação e Comunicação I.P. (TIC TIMOR)
060	00	Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Académica (ANAAA)
061	00	Arquivo e Museu da Resistência Timorese (AMRT)
062	00	Arquivo Nacional de Timor-Leste (ANTL)
063	00	Autoridade Aviação Civil de Timor-Leste (AACTL)
064	00	Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade
066	00	Autoridade Nacional de Comunicações (ANC)
067	00	Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais (ANPM)
069	00	Centro Logístico Nacional (CLN)
070	00	Centro Nacional Chega! I.P (CNC I.P)
071	00	Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar, IP
072	00	Centro Nacional de Formação Profissional - Becora, IP (CNFP -
073	00	Centro Nacional de Reabilitação (CNR)
074	00	Comissão Anti Corrupção (CAC)
075	00	Comissão da Função Pública (CFP)
076	00	Comissão Nacional de Eleições (CNE)
077	00	Conselho de Imprensa (CI)
078	00	Conselho Para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas
079	00	Fundo Infraestrutura (FI)
080	00	Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano (FDCH)
081	00	Fundo Especial de Desenvolvimento Atauro (FEDA)
083	00	Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV)
084	00	Imprensa Nacional de Timor Leste, I.P. (INTL)
085	00	Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial (IADE)
086	00	Instituto de Defesa Nacional (IDN)
087	00	Instituto de Gestão e Equipamentos (IGE)
088	00	Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do
089	00	Instituto de Petróleo e Geologia (IPG)
090	00	Instituto Nacional da Administração Pública (INAP)
091	00	Instituto Nacional Ciências e Tecnologia (INCT)
092	00	Instituto Nacional de Combate ao HIV-SIDA, IP (INCSIDA)
093	00	Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra (INDIMO)
094	00	Instituto Nacional da Saúde (INS)

095	00	Instituto Para a Defesa dos Direitos da Criança, IP (INDDICA)
096	00	Instituto Para a Qualidade de Timor-Leste, IP (IQTL)
097	00	Instituto Politécnico Betano (IPB)
098	00	Laboratório Nacional de Saúde (LABNAS)
099	00	Secretariado Técnico da Administração Eleitoral (STAE)
100	00	Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos de Saúde
101	00	Serviço de Registo e Verificação Empresarial (SERVE)
102	00	Serviço Nacional de Ambulâncias e Emergência Médica (SNAEM)
103	00	TATOLI - Agência Noticiosa de Timor-Leste, IP (TATOLI)
104	00	Universidade Nacional de Timor-Leste (UNTL)
105	00	Ministério do Turismo e Ambiente (MTA)
110	00	Ministério Coordenador dos Assuntos Sociais (MCAS)
111	00	Ministério da Educação (ME)
112	00	Ministério do Comércio e Indústria (MCI)
113	00	Ministério da Agricultura, Pecuária, Pesca e Florestas (MAPPF)
114	00	Ministério da Juventude, Desporto, Arte e Cultura (MJDAC)
115	00	Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico (MPIE)
116	00	Ministério do Desenvolvimento Rural e Habitação Comunitária (MDRHC)
117	00	Presidência da República (PR)
<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		
106	00	Instituto Nacional de Segurança Social (INSS)
107	00	Fundo de Reserva da Segurança Social (FRSS)
<b>REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE OE-CUSSE AMBENO</b>		
108	00	Autoridade RAEOA-ZEESM (AUTORIDADE RAEOA - ZEESM)
109	00	Fundo Especial de Desenvolvimento da Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno (FUNDO RAEOA)

A classificação orgânica das receitas e despesas públicas estrutura-se através de dois níveis, o superior denominado de título e o inferior denominado de capítulo, correspondendo os títulos a serviços e entidades do Setor Público Administrativo que gozam de autonomia financeira alargada (SEAFAs) e os capítulos a serviços e entidades do Setor Público Administrativo que gozam de autonomia financeira limitada (direções ou divisões).

A preparação e execução do orçamento dos SEAFAs deve ter em conta a sua desagregação em capítulos (direções e divisões).

Os títulos novos devem presta particular atenção durante a elaboração das suas propostas orçamentais, já que em grande medida não contam com a referência do OGE 2023.

**Tabela n.º 2 - Títulos novos da classificação orgânica**

<b>Código 2024</b>	<b>Títulos novos</b>	<b>Referencia em 2023</b>	<b>Código 2023</b>
110		Secretaria de Estado do Ambiente	010

<b>Código 2024</b>	<b>Títulos novos</b>	<b>Referencia em 2023</b>	<b>Código 2023</b>
	Ministério do Turismo e Ambiente (MTA)	Direção Geral do Turismo	02604
		Gabinete de Vice-Ministro Turismo Cultural e Comunitário	02602
		Direção Geral de Coordenação, Administração, Finanças e Planeamento (35%)	02606
111	Ministério Coordenador dos Assuntos Sociais (MCAS)		
112	Ministério da Educação (ME)	Ministério da Educação, Juventude e Desporto (sem SEJD)	018
113	Ministério do Comércio e Indústria (MCI)	Gabinete do Ministro	02601
		Gabinete do Vice-Ministro do Comércio e Indústria	02603
		Direção Geral do Comércio	02605
		Direção Geral da Indústria	02607
		Direção Geral de Coordenação, Administração, Finanças e Planeamento (65%)	02606
114	Ministério da Agricultura, Pecuária, Pesca e Florestas (MAPPF)	Ministério da Agricultura e Pescas	027
115	Ministério da Juventude, Desporto, Arte e Cultura (MJDAC)	Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto	019
		Gabinete do Secretário de Estado da Arte e Cultura	02004
		Direção Geral das Artes e da Cultura	02005
		Direção Geral da Administração e Finanças (25 %)	02003
116	Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico (MPIE)	Ministério do Plano e Ordenamento	023
117	Ministério do Desenvolvimento Rural e Habitação Comunitária (MDRHC)		
020 <sup>1</sup>	Ministério do Ensino Superior, Ciência, e Cultura	Gabinete do Ministro do Ensino Superior, Ciência, e Cultura	02001
		Direção Geral do Ensino Superior para a Ciência e Tecnologia	02002
		Direção Geral da Administração e Finanças (75 %)	02003

Os novos títulos resultam da fusão ou cisão de instituições anteriormente existentes e da introdução de novas entidades de pleno direito. Para os novos títulos que resultaram de processos de fusão ou cisão, a tabela n.º2 apresenta os títulos e capítulos pertencentes ao OGE 2023 – antes do retificativo - que foram integrados neles. A determinação dos tetos

<sup>1</sup> Não é uma nova SEAFa mas vê-se afeitada pela cisão de parte das suas competências para o Ministério de Juventude, Desporto, Arte e Cultura.

orçamentais teve em consideração a tabela n.º2 para calcular a despesa das instituições resultantes da orgânica do IX governo, alocando a elas as despesas das unidades antigas que foram integradas nelas. Para os títulos completamente novos um processo consultivo especial foi aplicado para determinar os seus tetos fiscais no ano 2024.

Além disso, houve algumas instituições extintas o qual orçamento foi parcialmente reintegrado nas SEAFAs responsáveis pelas suas competências segundo a orgânica do IX governo. A tabela n.º 3 apresenta essa informação, a qual também foi considerada na determinação dos tetos fiscais para 2024 das SEAFAs absorventes.

**Tabela n.º 3 – Re-integração de títulos extintos**

<b>Código 2024</b>	<b>Títulos absorventes</b>	<b>Títulos extintos</b>	<b>Código 2023</b>
014	Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação	Secretaria de Estado das Comunidades Timorenses no Exterior	006
004	Presidência do Conselho de Ministros	Ministério dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social	011
012	Ministério das Finanças	Agência Nacional de Planeamento, Monitorização e Avaliação	041
024	Ministério das Obras Públicas	Autoridade Nacional de Água e Saneamento	065
		Autoridade Nacional para Eletricidade, I.P.	068

Existem alguns serviços e entidades que, apesar de nos termos da lei poderem possuir título próprio no OGE e preparar os próprios orçamentos, podem ainda não ter capacidade de o fazer em 2023, pelo que integram os orçamentos dos Ministérios da tutela (Agência de Cooperação de Timor-Leste no Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Instituto Nacional de Formação de Docentes e Profissionais da Educação no Ministério da Educação, Juventude e Desporto, e Comissão de Terras e Propriedades no Ministério da Justiça).

Contudo, caso sejam capazes de preparar o próprio orçamento, deverão respeitar o montante total da despesa do título orçamental relativo ao Ministério da tutela conforme a Deliberação do Conselho de Ministros de 18 de julho de 2022, e ser-lhes-á atribuído um código especial na classificação orgânica.

### **C. Montante total da despesa do Orçamento Geral do Estado para 2023**

O montante total da despesa global consolidada para o OGE 2024 atinge os **US\$1,846,693,278** como pode se observar na tabela abaixo:

**Tabela n.º 4 - Montante total da despesa do orçamento geral do Estado para 2024**

	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Despesa Global</b>	<b>1,600,000,000</b>	<b>1,717,000,000</b>	<b>1,872,000,000</b>	<b>2,040,000,000</b>	<b>2,224,000,000</b>
<b>Despesa Global Consolidada</b>	<b>1,523,113,106</b>	<b>1,633,127,589</b>	<b>1,780,929,510</b>	<b>1,941,189,698</b>	<b>2,116,863,864</b>

	2024	2025	2026	2027	2028
Administração Central	1,458,292,345	1,550,956,637	1,694,618,224	1,850,632,438	2,021,957,259
Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno	60,000,000	63,109,278	66,101,496	69,147,677	72,243,208
Segurança Social	81,707,655	102,934,085	111,280,280	120,219,885	129,799,533
<b>Receita Global</b>	<b>1,700,125,495</b>	<b>1,745,446,777</b>	<b>1,864,369,332</b>	<b>2,031,245,950</b>	<b>2,214,074,655</b>
<b>Receita Global Consolidada</b>	<b>1,623,238,601</b>	<b>1,661,574,366</b>	<b>1,773,298,842</b>	<b>1,932,435,648</b>	<b>2,106,938,519</b>
Administração Central	1,458,292,345	1,550,956,637	1,694,618,224	1,850,632,438	2,021,957,259
Receitas Petrolíferas	963,940,536	1,155,751,564	1,325,581,477	1,463,705,339	1,601,419,420
Receitas Não Petrolíferas	494,351,810	423,314,351	435,138,243	456,074,776	492,781,047
Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno	102,500,000	45,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
Segurança Social	139,333,150	149,490,140	159,751,108	170,613,512	182,117,396
<b>Dívida pública total</b>	<b>314,872,294</b>	<b>342,212,294</b>	<b>355,262,294</b>	<b>352,802,294</b>	<b>353,262,294</b>
<b>Dívida pública em % do PIB</b>	<b>15.95%</b>	<b>16.08%</b>	<b>15.56%</b>	<b>14.42%</b>	<b>13.46%</b>

Após considerar as transferências entre as administrações públicas a despesa total consolidada é **US\$1,523,113,106**, dos quais a maioria, **US\$1,458,292,345**, vão para a Administração Central do Estado (onde também se incluem as Autoridades e Administrações Municipais). Quanto aos restantes subsectores, o OGE 2023 inclui **US\$60,000,000** para a Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno e **US\$81,707,655** para a Segurança Social, excluindo o saldo do Fundo de Reserva. Espera-se que o financiamento do OGE 2024, resulte numa dívida pública total de **US\$314,872,294**, equivalente a **15.95% PIB**.

#### **D. Montante total da despesa para cada título orçamental**

O teto de despesa total de cada título orçamental é apresentado no **Anexo I**.

Na alocação do seu teto orçamental todos os títulos orçamentais têm de seguir as seguintes regras com exceção da Dotação Geral do Estado, do Fundo COVID-19, do Fundo de Infraestruturas, do Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano, Fundo Especial de Desenvolvimento de Ataúro, Fundo de Reserva da Segurança Social e do Fundo Especial de Desenvolvimento da Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno:

1. **Despesas com pessoal:** Cada título orçamental tem de prever uma dotação para Despesas com Pessoal entre um **0% e 7%** maior que a dotação prevista no OGE 2023 sob a categoria de Despesas com pessoal. Os títulos mencionados acima nas tabelas 2 e 3 deverão antes de aplicar as percentagens mencionadas considerando os títulos do ano 2023 que apontam-se como referencia e/ou reintegraram-se neles.
2. **Reapropriação de projetos de capital de desenvolvimento e outras obrigações:** Os SEAFAs que no OGE 2023 têm inscritos projetos de capital de desenvolvimento cuja execução não foi concluída, poderão reapropriar até o máximo do 60% do valor remanescente de 2023 em projetos de capital de desenvolvimento inscritos nos orçamentos

próprios e no orçamento do Planeamento e Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) no OGE 2024.

Os títulos que ao final do ano 2023 ainda tenham obrigações não regularizadas deverão alocar o 100% do montante obrigado nas mesmas linhas orçamentais no OGE 2024.

3. **Alterações orçamentais (virements):** Durante a elaboração das propostas orçamentais os SEAFAs devem ter em conta que durante a execução do orçamento aplicam-se as seguintes regras para a realização de alterações orçamentais (conforme os artigos 96.º e 97.º da Lei n.º 2/2022, de 10 de fevereiro, Enquadramento do Orçamento Geral do Estado e da gestão financeira pública, e o artigo 44.º do Decreto do Governo N.º 13 /2022 de 18 de Janeiro Execução do Orçamento Geral do Estado para 2022:
- a) Dentro da linha administrativa não se permite a realocação de dotações entre a categoria de Despesas com Pessoal e outras categorias.
  - b) Dentro da categoria de Despesas com Pessoal da linha administrativa não se permite a realocação entre a rubrica de “Salário e abonos regulares e permanentes” e as outras rubricas.
  - c) Os SEAFAs têm flexibilidade para realocar dotações entre categorias económicas dentro de um programa específico até o máximo do 20%, com exceção das categorias de Capital de Desenvolvimento e de Despesas com Pessoal que não podem diminuir.
  - d) Os SEAFAs têm flexibilidade para realocar dotações entre subprogramas e/ou atividades dentro de um programa específico se um subprograma/atividade tem problemas de implementação.
  - e) Realocações entre categorias económicas dentro de programas específicos não podem resultar em diminuições da dotação total na categoria de “Despesas com Pessoal” do título em questão.

## **E. Formulário para a preparação das propostas orçamentais**

A submissão de propostas orçamentais será feita utilizando a **plataforma *Dalan Ba Futuru Timor-Leste (DBFTL)***. A classificação económica e programática das propostas deverá seguir o estabelecido nos Decretos do Governo n.ºs 18/2022, de 11 de maio, e 19/2022, de 11 de maio.

## **F. Racionalização da estrutura do Orçamento baseada em Programas**

Os programas orçamentais estruturam-se através de três níveis, o superior denominado de programa, o intermédio denominado de subprograma e o inferior denominado de atividade.

O nível programa apresenta objetivos gerais (*outcomes*) com vista à produção de resultados, o nível subprograma apresenta objetivos específicos (*outputs*) com vista à produção de resultados e o nível atividade apresenta um conjunto de ações que contribuem à produção de resultados.

O programa relativo a despesas de funcionamento divide-se em subprogramas relativos, pelo menos, a despesa com pessoal, a despesa com instalações, a despesa com consumíveis, a despesa com deslocações e a despesa com prestações de serviços, se necessário, ou, alternativamente, quando as despesas de funcionamento puderem ser agrupadas em projetos ou medidas concretas, em subprogramas relativos a áreas de atuação do serviço e entidade do Setor Público Administrativo.

O programa relativo a despesas de investimento divide-se em subprogramas relativos às diferentes áreas de atuação dos serviços e entidades do Setor Público Administrativo, com exceção do título “Dotação Geral do Estado” ou de títulos especiais sem base orgânica.

Por favor, consulte o **Anexo II** para o manual sobre a racionalização da estrutura do programa.

## **G. Orçamentação sensível ao Género e Inclusão Social**

O avanço da igualdade de género e da inclusão social continua a manter-se no centro das prioridades do IX Governo Constitucional. Desde 2017, o Governo reforçou a Orçamentação Sensível ao Género (OSG) para ser adotada como estratégia para alcançar a agenda de igualdade de género e inclusão social. A OSG significa integrar uma perspetiva clara de género no contexto global do processo orçamental através de processos especiais e ferramentas analíticas com vista à promoção de políticas de resposta ao género. A OSG permite a priorização com base em resultados (compreender as implicações das decisões orçamentais) para pessoas, mulheres e homens e melhora o *design* dos programas existentes e novos para torná-los mais inclusivos.

É importante sublinhar que, na análise da OSG, não basta olhar para as mulheres e os homens, mas é crucial olhar mais de perto para garantir que as necessidades e interesses, prioridades e desafios das mulheres e dos homens em diferentes situações sociais condicionadas pela idade, classe, etnia, localização, etc. sejam adequadamente abordadas na elaboração de políticas. A questão-chave subjacente à análise da OSG é a seguinte: que impacto têm as medidas e as políticas orçamentais na igualdade entre homens e mulheres? Reduzem as desigualdades de género, aumentam-nas ou deixam-nas inalteradas?

Seguem-se os passos-chave da análise da OSG ao desenvolver um programa/subprograma/atividade:

1. Identificar as questões de género no sector: análise da situação
2. Linha de base: Recolher informações sobre programas que pretende analisar
3. Realização de análise de género de atividades
4. Realização de análises de género das dotações orçamentais conexas
5. Desenvolvimento de objetivos e resultados esperados para melhorar a igualdade entre homens e mulheres
6. Fazer alterações nos programas e orçamentos para alcançar os resultados da igualdade de género

## **H. Uso de marcadores na elaboração das propostas orçamentais**

As propostas orçamentais devem incluir os seguintes marcadores ao nível das atividades implementadas:

### **1. Marcador de Género**

Para acompanhar a proporção do Orçamento Geral do Estado destinada à promoção da igualdade de género e os compromissos assumidos para eliminar as desigualdades existentes, o Governo estabeleceu um Marcador de Género no sistema orçamental e de planeamento.

Na fase de preparação do Orçamento Geral do Estado, os SEAFAs são obrigados a realizar análises de género como parte da Orçamentação Sensível ao Género ao desenvolverem os seus programas, subprogramas e atividades e aplicarem o Marcador de Género com base nos seguintes marcadores: **Principal (P)**, **Significante (S)**, e **Não Direcionado (NT)** ao nível da atividade. O marcador de género é uma ferramenta obrigatória que deve ser utilizada por todos os SEAFAs no seu Plano de Ação Anual. As atividades NÃO podem ser deixados sem um marcador.

Além disso, para classificar uma atividade por Marcador de Género, as entidades governamentais devem ter em consideração a medida em que o aspeto do género/resposta ao género está integrado:

1. A análise do contexto/conflito das atividades
2. A implementação das atividades
3. O enquadramento dos resultados (outputs)
4. A dotação orçamental

Seguem-se as listas de verificação das atividades governamentais:

**A) Principal (P): O principal resultado esperado da atividade é reduzir as desigualdades de género.**

Nú.	Lista de verificação para rastreio de atividades “Principal (P)”	Sim
1.	<p>A ambição de alto nível ou principal objetivo da atividade é promover a igualdade de género, a inclusão social e a capacitação de mulheres e raparigas.</p> <p>Exemplos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A atividade visa prevenir e/ou responder à violência baseada no género ou à exploração sexual.</li> <li>• A atividade visa eliminar o assédio sexual e promover a igualdade de oportunidades de emprego e a inclusão na administração pública.</li> <li>• A atividade visa abordar a taxa de mortalidade materna e infantil, bem como a taxa de desnutrição.</li> <li>• A atividade visa proteger e promover os direitos das pessoas com deficiência.</li> </ul>	X
2.	<p>As atividades têm indicadores e metas claras para reduzir a desigualdade de género e promover a inclusão social.</p> <p>Exemplos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Até 2022, a Anemia reduziu-se em 20% nas mulheres em idade reprodutiva.</li> <li>• Até 2022, 30% das mulheres são administradoras municipais.</li> <li>• Até 2030, haverá acesso 100% universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo para o planeamento familiar, informação e educação, e a integração da saúde reprodutiva em estratégias e programas nacionais.</li> <li>• Até 2030, acabar com o trabalho forçado às crianças, a escravatura moderna e o tráfico humano em todas as suas formas.</li> <li>• Até 2030, proporcionar acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, acessíveis e sustentáveis para todos, melhorando a segurança rodoviária, nomeadamente através da expansão dos transportes públicos, com especial atenção às necessidades das</li> </ul>	X

	<i>peças em situação de situação vulnerável, mulheres, crianças, peças com deficiêcia e idosos.</i>	
3.	<p>As atividades contribuem para a implementação das principais polítics de gênero e inclusão, tanto nacionais como internacionais (isto é: CEDAW a concluir observações, objetivos do ODS 5, Plataforma de Ação de Pequim, Convenção sobre os Direitos da Criança, NAP-GBV, NAP-1325, NAP sobre gênero e sector privado, Declaração de Maubisse, NAP sobre Crianças, NAP sobre Pessoas com Deficiêcia, Política Nacional da Juventude, etc.) e incluem medidas das polítics existentes, bem como aquelas recomendadas pelo SEII através das Diretrizes de Gênero.</p> <p>Exemplos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Promover as mulheres rurais no acesso às TIC e aumentar as suas competências no desenvolvimento das TIC para apoiar o acesso à informação e às instalações na agricultura e nas tecnologias de mercado (atividade da Declaração de Maubisse)</i></li> <li>• <i>Garantir transportes públicos seguros para peças com deficiêcia, como travessia de zebra, sinais de trânsito sonoros, passadiços e design de uso para acessibilidade (atividade da Declaração de Maubisse).</i></li> <li>• <i>Desenvolvimento de uma linha de apoio às vítimas de violêcia de gênero (atividade forma o PAN-GBV).</i></li> <li>• <i>Fornecer formação de lideraa e gestão para o F-FDTL feminino (atividade do NAP-1325).</i></li> <li>• <i>A vertente de gênero está integrada no currículo F-FDTL e PNTL (atividade do NAP-1325).</i></li> <li>• <i>Promover o Empoderamento Económico das Mulheres aos sobreviventes da guerra (recomendação da CEDAW).</i></li> <li>• <i>Criação de centro de aconselhamento e prestação de assistêcia sanitária a sobreviventes de guerra (recomendação CEDAW).</i></li> </ul>	X
4.	Os dados, linhas de base, metas e indicadores são desagregados por sexo quando aplicável.	X

**B) Significativo (S): O aspeto da igualdade de gênero e inclusão social é um resultado esperado importante e deliberado, mas não a razão principal para a realização da atividade. A atividade, além de outros resultados esperados, foi concebida para ter um impacto positivo na inclusão e no avanço da igualdade de gênero e / ou no empoderamento de mulheres e meninas (Abordagem Integrada de Gênero).**

Nú.	Lista de verificação para rastreio de atividades "Significativo (S)"	Sim
1.	A análise de gênero foi conduzida para identificar as lacunas de gênero, preocupações e necessidades de mulheres, homens, meninos, meninas, idosos, peças com deficiêcia e grupos marginalizados em termos da sua posição relativa na sociedade e da distribução de recursos, oportunidades, constrangimentos e poder num determinado contexto.	X
2.	As conclusões da análise de gênero informaram o desenho do subprograma.	X
3.	Presença de pelo menos uma igualdade de gênero explícita resultado esperado (nível de produção) apoiado por pelo menos um indicador e alvo específicos do gênero. Exemplos:	X

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Uma atividade destinada a fornecer água potável a um município ou comunidade, que tem um resultado e medidas esperados específicos para garantir que as mulheres e meninas tenham acesso seguro e fácil às instalações e possam gerir a instalação de água. Inclui ações destinadas a promover a participação das mulheres na gestão dos recursos hídricos.</i></li> <li>• <i>Uma atividade agrícola visa proporcionar formação e contributos agrícolas (como pesticidas ou fertilizantes) tanto para mulheres como para homens (pelo menos 30% de agricultores femininos) e abordar os enviesamentos de género no acesso e controlo dos fatores produtivos e/ou incluir medidas específicas para visar as mulheres agricultoras.</i></li> <li>• <i>Um projeto de formação profissional destinado a proporcionar formações para mulheres, homens, pessoas com deficiência e grupos marginalizados.</i></li> <li>• <i>Uma atividade de educação e alfabetização básico destinado a beneficiar rapazes e raparigas, mas com um resultado e ações específicas que abordam as barreiras específicas do género à educação das meninas, por exemplo através da concessão de incentivos financeiros ou de alimentos para incentivar as famílias desfavorecidas a permitir que as meninas frequentem a escola.</i></li> </ul>	
4.	Um mínimo de 30% de mulheres/pessoas com deficiência/grupos marginalizados são beneficiários da atividade.	X
5.	Os dados, linhas de base, metas e indicadores são desagregados por sexo quando aplicável.	X

Por favor, note que para uma atividade ser considerada "Significativo" pelo Marcador de Género, deve haver pelo menos um dos critérios abaixo:

1. Existe pelo menos uma ação focada nas questões de género na atividade;
2. Pelo menos uma das saídas é claramente indicada o resultado esperado para alcançar a igualdade entre homens e mulheres;
3. Os objetivos, as linhas de base e os indicadores de desempenho estão claramente definidos para combater as desigualdades de género e desagregadas pelo sexo.

**c) Não direcionado (NT): A atividade não pretende, em concreto, reduzir as desigualdades de género nem abordar as necessidades e preocupações dos grupos vulneráveis e marginalizados.**

Nú.	Lista de verificação para rastreio de atividades "Não direcionado (NT)"	Sim
1.	<p>Não foi realizada uma análise de género para conceber a atividade, bem como as preocupações e necessidades das mulheres, raparigas, idosos, pessoas com deficiência e grupos marginalizados não foram tomados em consideração na conceção da atividade.</p> <p>Exemplos: <i>NÃO foi realizado uma atividade para a construção de infraestruturas para o qual a análise de género (por exemplo: através de quotas de género na contratação de trabalhadores da construção civil, luzes de rua ao longo dos passadiços, acessibilidade rodoviária e ponte para satisfazer as necessidades dos idosos e pessoas com deficiência) e não inclui ações específicas para dar resposta às preocupações e necessidades das mulheres, raparigas, pessoas com deficiência, idosos e grupos marginalizados.</i></p>	X

2.	A atividade não pretende implementar nenhuma das políticas nacionais e internacionais de género existentes e abordar as preocupações de grupos vulneráveis e marginalizados em Timor-Leste.	X
3.	A atividade não pretende implementar nenhuma das medidas recomendadas pela MF, ANAPMA e SEII, bem como recomendações dos membros do BRC.	X
4.	Dados, linhas de base, alvos e indicadores não são desagregados por sexo.	X
5.	Menos de 30% das mulheres são beneficiárias da atividade. Exemplos: <i>Uma atividade para aumentar a produção de horticultura onde menos de 30% das mulheres agricultoras são beneficiárias.</i>	X
6.	<i>Quaisquer atividades que não realizem análises de género no processo de conceção nem abordem os enviesamentos de género no acesso e controlo sobre recursos e ativos.</i>	X

## 2. Marcador da Criança

Para identificar e monitorizar eficazmente as atividades com dotações orçamentais que apoiam a realização dos direitos da criança, a República Democrática de Timor-Leste (RDTL) adotou a 27 de Outubro de 2021 um Marcador da Criança (*Child Marker*) para o planeamento e orçamentação. O Marcador de Criança aplica-se a todas as entidades governamentais que recebem fundos do Orçamento Geral do Estado, mostrando que atividades, e quanto orçamento, são especificamente destinadas a abordar os direitos das crianças (idades dos 0 aos 17 anos), e assim reforça a transparência e a responsabilidade.

O Marcador de Criança foi integrado no sistema de planeamento, monitorização e avaliação do Governo, *Dalan Ba Futuru Timor-Leste* (DBFTL), como parte integrante da gestão financeira pública. O Marcador de Criança inclui três categorias que avaliam o enfoque na realização dos direitos das crianças e aplica no nível da atividade, nomeadamente:

- a) **Específico (E).** A categoria 'Específico (E)' aplica-se as atividades que visam especificamente abordar os direitos da criança (sobrevivência, desenvolvimento, proteção e participação).
- b) **Alargado (A).** A categoria 'Alargado (A)' aplica-se as atividades que fornecem bens e serviços que beneficiam diretamente as pessoas, incluindo crianças.
- c) **Indireto (I).** Esta categoria refere-se as atividades que apenas têm uma contribuição indireta para o desenvolvimento e bem-estar das crianças.

A categorização das atividades nos Planos de Ação Anuais de 2022 foi feita centralmente pela Agência Nacional de Planeamento, Monitorização e Avaliação (ANAPMA) e o Instituto Para a Defesa dos Direitos da Criança, I. P. (INDDICA), mas nos anos futuros, os SEAFAs serão responsáveis pela atribuição de uma categoria de Marcador de Criança a cada uma das atividades do seu Plano Anual ao desenvolverem os seus planos e orçamento anuais. Consultar o **Anexo III** para as Diretrizes sobre como aplicar o Marcador da Criança.

## 3. Marcador de Orçamento Nutricional

O IX Governo está empenhado em institucionalizar a etiquetagem orçamental de nutrição (NBT) através do sistema de planeamento e orçamentação do Governo. O NBT visa identificar, classificar e marcar as despesas relacionadas com a nutrição no sistema de gestão das finanças públicas, permitindo a estimativa, monitorização e acompanhamento das despesas nutricionais críticas de diferentes entidades governamentais, e analisar até que ponto a composição das

dotações orçamentais do Estado para as intervenções destinadas a eliminar todas as formas de desnutrição entre a população. Quando a nutrição estiver totalmente integrada no orçamento, o sistema de gestão financeira será ajustado de modo a proporcionar a supervisão das despesas de nutrição em todas as agências e triangular as despesas com dados de desempenho.

Existem dois marcadores orçamentais de nutrição que serão incluídas no sistema de planeamento e orçamentação do Governo para o ano fiscal de 2024 e que se aplicam ao nível da atividade, nomeadamente:

**a) Intervenções nutricionais específicas (NE).** Esta categoria aplica-se as atividades que abordam as causas imediatas da malnutrição e as carências no desenvolvimento fisiológico da população como por exemplo aqueles que preveem o fornecimento de suplementos de vitamina A, a desparasitação, ou a diversificação dietética entre mães grávidas.

**b) Intervenções sensíveis à nutrição (NS).** Esta categoria refere-se as atividades que abordam as causas subjacentes da subnutrição como por exemplo a melhora da agricultura e a segurança alimentar, a proteção social, o desenvolvimento e educação da primeira infância, o saneamento e a higiene da água, etc.

Para a elaboração do Plano de Ação Anual 2024, todas as entidades são obrigadas a analisar, planejar e orçamentar intervenções relacionadas com a nutrição e a identificar cada atividade como específico à nutrição (NE) ou sensível à nutrição (NS).

#### **4. Marcador de Orçamento Climático**

O IX Governo Constitucional decidiu manter o Marcador de Orçamento Climático no sistema de gestão das finanças públicas para assegurar que Timor-Leste esteja adequadamente preparado para se adaptar e mitigar os impactos das alterações climáticas. O Marcador do Orçamento Climático (CBT) é uma ferramenta para identificar, classificar, pesar e marcar despesas relevantes para o combate às mudanças climáticas e a conservação da natureza no sistema orçamental de um governo, permitindo a estimativa, monitorização e acompanhamento dessas despesas. Existem dois Marcadores Orçamentais Climáticos que serão incluídas no sistema de planeamento e orçamentação do Governo para o ano de 2024 e que se aplicam ao nível das atividades, nomeadamente:

**a) Altamente Relevante (H).** Esta categoria aplica-se as atividades com um objetivo primário claro de produzir resultados específicos que melhorem a resiliência climática ou contribuam para a mitigação da mudança climática e o uso sustentável dos recursos naturais. Exemplos são as despesas cujo objetivo seja reduzir o risco de desastres naturais, apoiar a transição energética, impedir a sobre-exploração dos recursos haliêuticos, etc.

**b) Relevante Médio (M).** Esta categoria aplica-se as atividades com objetivos secundários relacionados com a construção de resiliência climática ou que contribuam para a mitigação da mudança climática e o uso sustentável dos recursos naturais. Um exemplo são as atividades de extensão da irrigação que apesar de ser implementados como objetivo de melhorar os meios de subsistência resultam também numa maior proteção contra as secas.

Para a elaboração do Plano de Ação Anual de 2024, todas as entidades são obrigadas a analisar as suas atividades para identificar se são resistentes ao clima, o que significa que

correspondem ou não aos impactos das alterações climáticas. Consultar o **Anexo IV** para as Diretrizes sobre como aplicar os Marcadores do Orçamento Climático.

### 5. Marcador de cadeia de valor

O Ministério das Finanças planeia introduzir um Marcador das Cadeias de Valor no Sistema da Gestão das Finanças Públicas para assegurar a implementação da política “Cadeia de Valor Timoriza”. GPM a MCAE são responsáveis da coordenação com as entidades relevantes para identificar as medidas-chave em relação com a construção de cadeias de valor e de informar ao Ministério das Finanças. Para este fim eles utilizarão os seguintes cinco marcadores ao nível das atividades:

- a) **Produção (P)**. A categoria Produção (P) aplica-se a atividades que visam direta ou indiretamente aumentar a produção nacional seja através do aumento da produtividade da economia nacional e/ou a substituição das importações como por exemplo as atividades de capacitação da mão-de-obra, o apoio a internacionalização das empresas timorenses ou de modernização da frota pesqueira.
- b) **Indústria/Processamento (I/P)**. A categoria Indústria/Processamento (I/P) aplica-se a atividades que visam direta ou indiretamente favorecer o desenvolvimento da indústria e/ou processamento local de matérias-primas e bens intermédios como por exemplo as atividades de apoio ao desenvolvimento da agroindústria.
- c) **Distribuição e Marketing (DM)**. A categoria Distribuição e Marketing (DM) aplica-se a atividades que visam direta ou indiretamente melhorar a circulação de matérias-primas, produtos intermédios, e produtos finais dentro e fora do território nacional como por exemplo a construção ou melhora de infraestruturas básicas para o comércio como aeroportos e portos.
- d) **Comercio Grosso/Retalho (CGR)**. A categoria Comercio Grosso/Retalho (CGR) aplica-se a atividades que visam direta ou indiretamente impulsionar o comércio da produção nacional ou de produtos parcialmente processados dentro do território nacional, especialmente através das exportações, como os programas de apoio a competitividade empresarial; as atividades relacionadas com a organização de feiras de produtos tradicionais, ou a integração de Timor-Leste nos circuitos de comércio internacional.
- e) **Consumo (C)**. Esta categoria refere-se a atividades que contribuem para aumentar o consumo dentro e fora do território nacional da produção nacional ou de produtos parcialmente processados dentro do território nacional como por exemplo os programas de compras públicas de produtos alimentares produzidos localmente, os programas de subvenção das exportações nacionais, ou os programas de transferências condicionadas às famílias para compra de produtos locais.

## I. Calendário para a submissão dos programas e propostas orçamentais

O calendário orçamental pode-se consultar na tabela seguinte.

Atividade	Data	Estatus
Jornadas Orçamentais	08-09-2023	✓
Circular de preparação do Orçamento Geral do Estado	04-10-2023	✓
Submissão de propostas de programas orçamentais	18-10-2023	
Análise e avaliação das propostas orçamentais das entidades	24-10-2023	
Reunião Comité Revisão Orçamental (CRO)	09-11-2023	

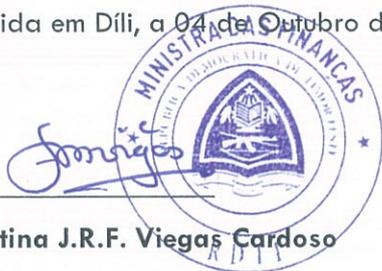
Ajustamento orçamento e preparação da Proposta do Projeto de Lei (PPL) OGE	12-11-2023	
Apresentação do projeto de proposta de lei do OGE ao Conselho de Ministros para a sua aprovação	14-11-2023	
Preparar, fazer o <i>quality-control</i> , e imprimir os livros orçamentais	23-11-2023	
Apresentação do PPL OGE	24-11-2023	
Discussão e audiência pública sobre o PPL OGE	23-12-2023	
Aprovação da Lei do OGE	24-12-2023	
Redação final do OGE e os livros orçamentais	30-12-2023	
Promulgação da Lei OGE	31-12-2023	
Publicação da Lei OGE	31-12-2023	
Preparação do Decreto-Lei de Execução do OGE	30-12-2023	
Apresentação do Decreto-Lei de Execução do OGE ao CdM	31-12-2023	
Promulgação do Decreto-Lei de Execução do OGE	01-01-2023	
Publicação do Decreto-Lei de Execução do OGE	01-01-2023	

As SEAFAs devem submeter uma proposta completa de apropriação orçamental antes do 18-10-2023. Encoraja-se as equipas técnicas dos SEAFAs envolvidas na preparação das propostas contatar os seus respetivos pontos focais no Ministério das Finanças se precisarem de assistência técnica ou tiveram dúvidas sobre a interpretação da presente circular.

## J. Pontos focais no Ministério das Finanças

Para apoiar e facilitar a preparação, elaboração e submissão do OGE 2024, a Direção-Geral de Planeamento e Orçamento designou um Ponto Focal para cada um do SEAFAs. A lista detalhada é apresentada no **Anexo V**.

Emitida em Dili, a 04 de Outubro de 2023



**Santina J.R.F. Viegas Cardoso**

Ministra das Finanças

## **Lista de anexos**

Anexo I	<i>Teto de despesa total de cada título orçamental</i>
Anexo II	<i>Manual sobre a racionalização da estrutura do programa</i>
Anexo III	<i>Diretrizes sobre como aplicar o Marcador da Criança</i>
Anexo IV	<i>Diretrizes sobre como aplicar os Marcadores do Orçamento Climático</i>
Anexo V	<i>Pontos Focais do Ministério das Finanças</i>

## Anexo I : Teto de despesasn total de cada título orçamental

<b>TETU ORSAMENTU 2024</b>	
	<b>Tetu</b>
<b>Presidência da República</b>	<b>8,474,553</b>
1: Salários e Vencimentos	4,080,655
2: Bens e Serviços	3,213,338
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	130,001
5: Transferências públicas	1,050,559
<b>Parlamento Nacional</b>	<b>12,134,146</b>
1: Salários e Vencimentos	7,851,820
2: Bens e Serviços	2,702,336
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	-
5: Transferências públicas	1,579,990
<b>Primeiro Ministro</b>	<b>2,409,086</b>
1: Salários e Vencimentos	1,573,259
2: Bens e Serviços	835,827
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	-
5: Transferências públicas	-
<b>Vice Primeiro-Ministro, MCAE e MTA</b>	<b>400,000</b>
1: Salários e Vencimentos	150,000
2: Bens e Serviços	250,000
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	-
5: Transferências públicas	-
<b>Vice-Primeiro-Ministro, MCAS e MDRHC</b>	<b>400,000</b>
1: Salários e Vencimentos	150,000
2: Bens e Serviços	250,000
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	-
5: Transferências públicas	-
<b>Presidência do Conselho de Ministros</b>	<b>10,001,437</b>
1: Salários e Vencimentos	4,624,095
2: Bens e Serviços	2,075,997
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	1,065,911
5: Transferências públicas	2,235,434
<b>Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão</b>	<b>1,590,103</b>
1: Salários e Vencimentos	945,653
2: Bens e Serviços	444,450
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	-
5: Transferências públicas	200,000
<b>Ministério Coordenador dos Assuntos Económicos</b>	<b>1,708,319</b>
1: Salários e Vencimentos	403,093
2: Bens e Serviços	1,197,726
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	-
5: Transferências públicas	107,500
<b>Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego</b>	<b>4,303,097</b>
1: Salários e Vencimentos	2,538,771
2: Bens e Serviços	710,927
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	-
5: Transferências públicas	1,053,400
<b>Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego (DBS-Australia)</b>	<b>890,240</b>

## TETU ORSAMENTU 2024

	Tetu
1: Salários e Vencimentos	-
2: Bens e Serviços	-
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	-
5: Transferências públicas	890,240
<b>Secretaria de Estado de Cooperativas</b>	<b>3,828,843</b>
1: Salários e Vencimentos	1,587,582
2: Bens e Serviços	1,181,261
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	-
5: Transferências públicas	1,060,000
<b>Ministério Coordenador dos Assuntos Sociais</b>	<b>471,000</b>
1: Salários e Vencimentos	321,000
2: Bens e Serviços	150,000
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	-
5: Transferências públicas	-
<b>Ministério das Finanças</b>	<b>21,001,493</b>
1: Salários e Vencimentos	11,890,046
2: Bens e Serviços	8,543,826
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	567,620
5: Transferências públicas	-
<b>Dotação Geral do Estado</b>	<b>197,072,321</b>
1: Salários e Vencimentos	20,944,142
2: Bens e Serviços	34,562,319
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	1,087,886
5: Transferências públicas	140,477,974
<b>Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação</b>	<b>24,765,493</b>
1: Salários e Vencimentos	15,667,597
2: Bens e Serviços	9,097,896
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	-
5: Transferências públicas	-
<b>Ministério da Justiça</b>	<b>11,088,412</b>
1: Salários e Vencimentos	7,086,326
2: Bens e Serviços	3,600,086
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	402,000
5: Transferências públicas	-
<b>Ministério da Administração Estatal</b>	<b>46,677,231</b>
1: Salários e Vencimentos	8,306,652
2: Bens e Serviços	2,839,322
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	66,151
5: Transferências públicas	35,465,107
<b>Ministério da Administração Estatal (DBS - Governo Australia)</b>	<b>4,695,660</b>
1: Salários e Vencimentos	-
2: Bens e Serviços	-
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	-
5: Transferências públicas	4,695,660
<b>Ministério da Administração Estatal (UNIAUN EUROPEIA)</b>	<b>2,646,262</b>
1: Salários e Vencimentos	-
2: Bens e Serviços	-
3: Capital Menor	-

## TETU ORSAMENTU 2024

	Tetu
4: Capital de Desenvolvimento	-
5: Transferências públicas	2,646,262
<b>Ministério da Saúde</b>	<b>57,223,773</b>
1: Salários e Vencimentos	32,321,027
2: Bens e Serviços	10,967,985
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	1,930,222
5: Transferências públicas	12,004,539
<b>Ministério da Educação</b>	<b>109,732,293</b>
1: Salários e Vencimentos	69,125,294
2: Bens e Serviços	21,654,441
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	1,438,980
5: Transferências públicas	17,513,578
<b>Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura</b>	<b>3,318,888</b>
1: Salários e Vencimentos	2,043,823
2: Bens e Serviços	1,055,066
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	130,000
5: Transferências públicas	90,000
<b>Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional</b>	<b>113,034,732</b>
1: Salários e Vencimentos	2,063,646
2: Bens e Serviços	1,322,929
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	2,880,985
5: Transferências públicas	106,767,172
<b>Ministério das Obras Públicas</b>	<b>125,287,372</b>
1: Salários e Vencimentos	4,609,936
2: Bens e Serviços	22,536,842
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	11,090,594
5: Transferências públicas	87,050,000
<b>Ministério dos Transportes e Comunicações</b>	<b>9,065,630</b>
1: Salários e Vencimentos	3,421,881
2: Bens e Serviços	3,011,525
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	885,225
5: Transferências públicas	1,747,000
<b>Ministério do Turismo e Ambiente</b>	<b>6,827,573</b>
1: Salários e Vencimentos	2,491,187
2: Bens e Serviços	2,583,561
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	642,575
5: Transferências públicas	1,110,250
<b>Ministério do Comércio e Indústria</b>	<b>7,112,392</b>
1: Salários e Vencimentos	3,247,474
2: Bens e Serviços	2,549,918
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	-
5: Transferências públicas	1,315,000
<b>Ministério do Desenvolvimento Rural e Habitação Comunitária</b>	<b>1,394,813</b>
1: Salários e Vencimentos	1,010,188
2: Bens e Serviços	84,625
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	300,000
5: Transferências públicas	-
<b>Ministério da Agricultura, Pecuária, Pesca e Florestas</b>	<b>21,316,122</b>

## TETU ORSAMANTU 2024

	<b>Tetu</b>
1: Salários e Vencimentos	8,872,969
2: Bens e Serviços	5,848,099
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	2,932,980
5: Transferências públicas	3,662,075
<b>Ministério da Defesa</b>	<b>8,934,368</b>
1: Salários e Vencimentos	2,216,480
2: Bens e Serviços	5,868,848
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	519,040
5: Transferências públicas	330,000
<b>FALINTIL - Forças de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL)</b>	<b>27,610,177</b>
1: Salários e Vencimentos	15,941,644
2: Bens e Serviços	11,368,533
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	-
5: Transferências públicas	300,000
<b>Ministério do Petróleo e Minerais</b>	<b>62,092,246</b>
1: Salários e Vencimentos	1,028,800
2: Bens e Serviços	2,803,446
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	-
5: Transferências públicas	58,260,000
<b>Ministério do Interior</b>	<b>5,916,983</b>
1: Salários e Vencimentos	3,701,276
2: Bens e Serviços	2,215,707
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	-
5: Transferências públicas	-
<b>Polícia Nacional Timor-Leste</b>	<b>36,701,715</b>
1: Salários e Vencimentos	32,284,806
2: Bens e Serviços	4,289,959
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	-
5: Transferências públicas	126,950
<b>Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico</b>	<b>4,479,063</b>
1: Salários e Vencimentos	2,686,611
2: Bens e Serviços	1,692,452
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	-
5: Transferências públicas	100,000
<b>Ministério da Juventude, Desporto, Arte e Cultura</b>	<b>6,469,283</b>
1: Salários e Vencimentos	1,864,729
2: Bens e Serviços	565,245
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	165,000
5: Transferências públicas	3,874,309
<b>Ministério da Solidariedade Social e da Inclusão</b>	<b>27,073,251</b>
1: Salários e Vencimentos	3,230,321
2: Bens e Serviços	2,664,929
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	713,565
5: Transferências públicas	20,464,436
<b>Ministério da Solidariedade Social e da Inclusão</b>	<b>6,935,250</b>
1: Salários e Vencimentos	-
2: Bens e Serviços	-
3: Capital Menor	-

## TETU ORSAMENTU 2024

	Tetu
4: Capital de Desenvolvimento	-
5: Transferências públicas	6,935,250
<b>Tribunais</b>	<b>5,443,480</b>
1: Salários e Vencimentos	4,346,486
2: Bens e Serviços	789,728
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	300,266
5: Transferências públicas	7,000
<b>Procuradoria Geral da República</b>	<b>3,829,737</b>
1: Salários e Vencimentos	2,915,449
2: Bens e Serviços	914,216
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	72
5: Transferências públicas	-
<b>Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça</b>	<b>1,581,391</b>
1: Salários e Vencimentos	1,250,979
2: Bens e Serviços	315,412
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	-
5: Transferências públicas	15,000
<b>Inspeção-Geral do Estado</b>	<b>707,343</b>
1: Salários e Vencimentos	488,075
2: Bens e Serviços	212,268
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	-
5: Transferências públicas	7,000
<b>Polícia Científica de Investigação Criminal</b>	<b>1,711,304</b>
1: Salários e Vencimentos	1,314,206
2: Bens e Serviços	297,098
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	100,000
5: Transferências públicas	-
<b>Autoridade de Proteção Civil</b>	<b>13,358,982</b>
1: Salários e Vencimentos	10,102,377
2: Bens e Serviços	2,249,105
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	-
5: Transferências públicas	1,007,500
<b>Inspeção-Geral do Trabalho</b>	<b>538,284</b>
1: Salários e Vencimentos	432,316
2: Bens e Serviços	105,968
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	-
5: Transferências públicas	-
<b>Serviço Nacional de Inteligência</b>	<b>1,184,182</b>
1: Salários e Vencimentos	585,437
2: Bens e Serviços	598,745
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	-
5: Transferências públicas	-
<b>Serviços de Apoio à Sociedade Civil e Auditoria Social</b>	<b>6,951,574</b>
1: Salários e Vencimentos	474,159
2: Bens e Serviços	187,176
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	-
5: Transferências públicas	6,290,239
<b>Autoridade Municipal de Baucau</b>	<b>6,897,584</b>

## TETU ORSAMENTU 2024

	<b>Tetu</b>
1: Salários e Vencimentos	1,925,171
2: Bens e Serviços	462,672
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	92,916
5: Transferências públicas	4,416,825
<b>Autoridade Municipal de Bobonaro</b>	<b>5,879,541</b>
1: Salários e Vencimentos	1,803,048
2: Bens e Serviços	438,574
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	8,525
5: Transferências públicas	3,629,394
<b>Autoridade Municipal de Dili</b>	<b>11,090,780</b>
1: Salários e Vencimentos	3,290,499
2: Bens e Serviços	2,806,762
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	115
5: Transferências públicas	4,993,403
<b>Autoridade Municipal de Ermera</b>	<b>6,311,381</b>
1: Salários e Vencimentos	1,563,517
2: Bens e Serviços	348,994
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	25,468
5: Transferências públicas	4,373,402
<b>Administração Municipal de Aileu</b>	<b>4,014,986</b>
1: Salários e Vencimentos	1,046,750
2: Bens e Serviços	356,525
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	662,320
5: Transferências públicas	1,949,391
<b>Administração Municipal de Ainaro</b>	<b>4,342,380</b>
1: Salários e Vencimentos	1,385,595
2: Bens e Serviços	579,634
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	27,738
5: Transferências públicas	2,349,413
<b>Administração Ataúro</b>	<b>1,919,119</b>
1: Salários e Vencimentos	605,322
2: Bens e Serviços	544,247
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	521,325
5: Transferências públicas	248,225
<b>Administração Municipal de Covalima</b>	<b>5,002,786</b>
1: Salários e Vencimentos	1,971,315
2: Bens e Serviços	410,628
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	10,562
5: Transferências públicas	2,610,281
<b>Administração Municipal de Lautém</b>	<b>5,014,778</b>
1: Salários e Vencimentos	1,812,187
2: Bens e Serviços	301,784
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	85,938
5: Transferências públicas	2,814,869
<b>Administração Municipal de Liquiçá</b>	<b>4,244,661</b>
1: Salários e Vencimentos	1,551,424
2: Bens e Serviços	302,836
3: Capital Menor	-

## TETU ORSAMENTU 2024

	Tetu
4: Capital de Desenvolvimento	10,777
5: Transferências públicas	2,379,625
<b>Administração Municipal de Manatuto</b>	<b>4,700,435</b>
1: Salários e Vencimentos	1,286,297
2: Bens e Serviços	402,609
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	505,348
5: Transferências públicas	2,506,181
<b>Administração Municipal de Manufahi</b>	<b>4,248,241</b>
1: Salários e Vencimentos	1,700,740
2: Bens e Serviços	401,339
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	13,491
5: Transferências públicas	2,132,672
<b>Administração Municipal de Viqueque</b>	<b>5,228,236</b>
1: Salários e Vencimentos	1,653,946
2: Bens e Serviços	566,421
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	525,060
5: Transferências públicas	2,482,809
<b>Administração dos Portos de Timor-Leste</b>	<b>3,833,451</b>
1: Salários e Vencimentos	1,403,713
2: Bens e Serviços	2,429,738
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	-
5: Transferências públicas	-
<b>Agência de Desenvolvimento Nacional</b>	<b>3,244,039</b>
1: Salários e Vencimentos	2,040,060
2: Bens e Serviços	587,598
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	616,381
5: Transferências públicas	-
<b>Agência de Promoção de Investimento e Exportação de Timor-Leste, I.P.</b>	<b>401,415</b>
1: Salários e Vencimentos	259,749
2: Bens e Serviços	141,666
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	-
5: Transferências públicas	-
<b>Tecnologias de Informação e Comunicação I.P.</b>	<b>2,012,961</b>
1: Salários e Vencimentos	1,279,086
2: Bens e Serviços	733,876
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	-
5: Transferências públicas	-
<b>Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Académica</b>	<b>250,245</b>
1: Salários e Vencimentos	200,159
2: Bens e Serviços	49,586
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	-
5: Transferências públicas	500
<b>Arquivo e Museu da Resistência Timorense</b>	<b>1,448,295</b>
1: Salários e Vencimentos	35,200
2: Bens e Serviços	1,341,095
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	72,000
5: Transferências públicas	-
<b>Arquivo Nacional de Timor-Leste</b>	<b>564,839</b>

**TETU ORSAMENTU 2024**

	<b>Tetu</b>
1: Salários e Vencimentos	358,353
2: Bens e Serviços	86,486
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	120,000
5: Transferências públicas	-
<b>Autoridade Aviação Civil de Timor-Leste</b>	<b>817,294</b>
1: Salários e Vencimentos	566,123
2: Bens e Serviços	141,172
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	-
5: Transferências públicas	110,000
<b>Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar</b>	<b>561,547</b>
1: Salários e Vencimentos	454,653
2: Bens e Serviços	95,614
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	-
5: Transferências públicas	11,280
<b>Autoridade Nacional de Comunicações</b>	<b>915,264</b>
1: Salários e Vencimentos	687,259
2: Bens e Serviços	228,005
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	-
5: Transferências públicas	-
<b>Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais</b>	<b>7,237,452</b>
1: Salários e Vencimentos	3,409,242
2: Bens e Serviços	3,062,575
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	-
5: Transferências públicas	765,636
<b>Centro Logístico Nacional</b>	<b>6,291,986</b>
1: Salários e Vencimentos	232,605
2: Bens e Serviços	6,059,381
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	-
5: Transferências públicas	-
<b>Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar, IP</b>	<b>1,115,638</b>
1: Salários e Vencimentos	451,184
2: Bens e Serviços	664,454
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	-
5: Transferências públicas	-
<b>Centro Nacional de Formação Profissional - Becora, IP</b>	<b>546,002</b>
1: Salários e Vencimentos	213,768
2: Bens e Serviços	332,234
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	-
5: Transferências públicas	-
<b>Centro Nacional Chega! I.P</b>	<b>1,711,704</b>
1: Salários e Vencimentos	781,383
2: Bens e Serviços	513,429
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	110,162
5: Transferências públicas	306,730
<b>Centro Nacional de Reabilitação</b>	<b>781,568</b>
1: Salários e Vencimentos	358,861
2: Bens e Serviços	422,707

## TETU ORSAMANTU 2024

	Tetu
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	-
5: Transferências públicas	-
<b>Comissão Anti Corrupção</b>	<b>1,784,215</b>
1: Salários e Vencimentos	1,459,669
2: Bens e Serviços	324,546
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	-
5: Transferências públicas	-
<b>Comissão da Função Pública</b>	<b>3,060,499</b>
1: Salários e Vencimentos	2,127,049
2: Bens e Serviços	930,451
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	-
5: Transferências públicas	3,000
<b>Comissão Nacional de Eleições</b>	<b>6,549,269</b>
1: Salários e Vencimentos	1,528,502
2: Bens e Serviços	160,277
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	-
5: Transferências públicas	4,860,490
<b>Conselho de Imprensa</b>	<b>767,644</b>
1: Salários e Vencimentos	502,618
2: Bens e Serviços	263,527
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	-
5: Transferências públicas	1,500
<b>Conselho Para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas</b>	<b>825,804</b>
1: Salários e Vencimentos	68,422
2: Bens e Serviços	757,382
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	-
5: Transferências públicas	-
<b>Fundo Infraestrutura</b>	<b>127,669,592</b>
1: Salários e Vencimentos	112,469
2: Bens e Serviços	603,828
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	126,943,295
5: Transferências públicas	10,000
<b>Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano</b>	<b>17,265,668</b>
1: Salários e Vencimentos	9,665,747
2: Bens e Serviços	1,448,573
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	-
5: Transferências públicas	6,151,348
<b>Fundo Especial de Desenvolvimento Atauro</b>	<b>2,723,605</b>
1: Salários e Vencimentos	240,391
2: Bens e Serviços	644,215
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	1,689,000
5: Transferências públicas	150,000
<b>Hospital Nacional Guido Valadares</b>	<b>10,839,157</b>
1: Salários e Vencimentos	6,941,842
2: Bens e Serviços	3,776,070
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	113,245
5: Transferências públicas	8,000

## TETU ORSAMANTU 2024

	Tetu
<b>Imprensa Nacional de Timor Leste, I.P.</b>	<b>677,941</b>
1: Salários e Vencimentos	391,489
2: Bens e Serviços	286,453
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	-
5: Transferências públicas	-
<b>Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial</b>	<b>1,084,346</b>
1: Salários e Vencimentos	640,475
2: Bens e Serviços	233,872
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	-
5: Transferências públicas	210,000
<b>Instituto de Defesa Nacional</b>	<b>1,151,802</b>
1: Salários e Vencimentos	320,634
2: Bens e Serviços	831,168
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	-
5: Transferências públicas	-
<b>Instituto de Gestão de Equipamentos</b>	<b>3,119,402</b>
1: Salários e Vencimentos	1,726,804
2: Bens e Serviços	1,099,273
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	293,325
5: Transferências públicas	-
<b>Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação do Bambu</b>	<b>475,991</b>
1: Salários e Vencimentos	186,334
2: Bens e Serviços	289,657
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	-
5: Transferências públicas	-
<b>Instituto de Petróleo e Geologia</b>	<b>3,176,018</b>
1: Salários e Vencimentos	1,525,375
2: Bens e Serviços	1,635,643
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	15,000
5: Transferências públicas	-
<b>Instituto Nacional da Administração Pública</b>	<b>836,964</b>
1: Salários e Vencimentos	503,517
2: Bens e Serviços	330,447
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	-
5: Transferências públicas	3,000
<b>Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia</b>	<b>431,995</b>
1: Salários e Vencimentos	156,803
2: Bens e Serviços	246,510
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	28,682
5: Transferências públicas	-
<b>Instituto Nacional de Combate ao HIV-SIDA, IP</b>	<b>437,562</b>
1: Salários e Vencimentos	341,276
2: Bens e Serviços	95,886
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	-
5: Transferências públicas	400
<b>Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra</b>	<b>410,046</b>
1: Salários e Vencimentos	173,827
2: Bens e Serviços	235,219

## TETU ORSAMANTU 2024

	Tetu
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	-
5: Transferências públicas	1,000
<b>Instituto Nacional de Saúde Pública de Timor-Leste</b>	<b>1,617,846</b>
1: Salários e Vencimentos	1,109,709
2: Bens e Serviços	503,137
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	-
5: Transferências públicas	5,000
<b>Instituto Para a Defesa dos Direitos da Criança, IP</b>	<b>215,913</b>
1: Salários e Vencimentos	122,103
2: Bens e Serviços	92,810
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	-
5: Transferências públicas	1,000
<b>Instituto Para a Qualidade de Timor-Leste, IP</b>	<b>739,535</b>
1: Salários e Vencimentos	384,342
2: Bens e Serviços	355,193
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	-
5: Transferências públicas	-
<b>Instituto Politécnico Betano</b>	<b>992,247</b>
1: Salários e Vencimentos	584,764
2: Bens e Serviços	232,523
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	-
5: Transferências públicas	174,960
<b>Secretariado Técnico da Administração Eleitoral</b>	<b>1,500,370</b>
1: Salários e Vencimentos	860,742
2: Bens e Serviços	639,628
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	-
5: Transferências públicas	-
<b>Instituto Nacional de Farmácia e Produto Medicamento</b>	<b>6,961,636</b>
1: Salários e Vencimentos	720,973
2: Bens e Serviços	4,737,778
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	52,385
5: Transferências públicas	1,450,500
<b>Serviço de Registo e Verificação Empresarial</b>	<b>1,468,153</b>
1: Salários e Vencimentos	979,551
2: Bens e Serviços	487,602
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	-
5: Transferências públicas	1,000
<b>Serviço Nacional de Ambulâncias e Emergência Médica</b>	<b>1,873,928</b>
1: Salários e Vencimentos	1,203,964
2: Bens e Serviços	492,964
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	-
5: Transferências públicas	177,000
<b>TATOLI - Agência Noticiosa de Timor-Leste, IP</b>	<b>422,979</b>
1: Salários e Vencimentos	304,460
2: Bens e Serviços	118,519
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	-
5: Transferências públicas	-

## TETU ORSAMANTU 2024

	Tetu
<b>Universidade Nacional de Timor-Leste</b>	<b>16,098,836</b>
1: Salários e Vencimentos	11,774,831
2: Bens e Serviços	3,209,361
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	1,112,644
5: Transferências públicas	2,000
<b>Millennium Challenges Accounts de Timor-Leste</b>	<b>11,150,000</b>
1: Salários e Vencimentos	-
2: Bens e Serviços	150,000
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	-
5: Transferências públicas	11,000,000
<b>Fundo de Reserva da Segurança Social</b>	<b>-</b>
1: Salários e Vencimentos	-
2: Bens e Serviços	-
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	-
5: Transferências públicas	-
<b>Instituto Nacional de Segurança Social</b>	<b>81,707,655</b>
1: Salários e Vencimentos	1,368,342
2: Bens e Serviços	2,624,718
3: Capital Menor	247,320
4: Capital de Desenvolvimento	250,000
5: Transferências públicas	77,217,275
<b>Autoridade RAEOA-ZEESM</b>	<b>40,000,000</b>
1: Salários e Vencimentos	15,070,531
2: Bens e Serviços	8,197,639
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	13,654,207
5: Transferências públicas	3,077,623
<b>Fundo Especial de Desenvolvimento da Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno</b>	<b>20,000,000</b>
1: Salários e Vencimentos	659,766
2: Bens e Serviços	13,510,434
3: Capital Menor	-
4: Capital de Desenvolvimento	2,697,400
5: Transferências públicas	3,132,400



# Manuál Racionalizasaun Estrutura Programa iha Planu Asaun Anuál 2023

**Ministerio das Finanças**  
**Direção Geral de Planeamento e Orçamento - DGPO**

Torre Ministerio das Finanças 4.º piso, Aitarak-Laran, Díli, Timor Leste  
Website – [www.mof.gov.tl](http://www.mof.gov.tl)



## KRITERIA XAVE OINSÁ RASIONALIZA ESTRUTURA PROGRAMA

### I. Programa

Programa refleta papél no funsaun entidade ida nian no prestasaun servisu ne'ebé sei fornese husi entidade refere no tenki refleta PED 2011-2030 no Programa VIII Governu. Programa ida tenki implementa durante periodu mediu-prazu to'o longu-prazu no refleta kompromisu Governu iha tempu naruk hodi fornese prestasaun servisu ho kualidade di'ak ba populasaun sira.

Iha tinan 2021, Konsellu Ministrus aprova ona Programa Governu hamutuk 45. Bazeia ba papél no responsabilidade kada entidade, favor prienxe kódigu programa no naran programa ne'ebé ita-boot nia instituisaun sei implementa iha tinan 2023 no mós tinan haat tuir mai (2024-2027) bazeia ba lista programa iha tabela tuir mai.

#### PROGRAMA HUSI PED - PROGRAMA GOVERNU - PROGRAMA ORGAUN SOBERANIA

024: Cultura e Património	809: Aeroporto	304: Formação Profissional
252: Telecomunicações	874: Portos	313: Treinamento Técnico
026: Estradas e Pontes	979: Educação e Formação	314: Bolsas de Estudo
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	980: Igualdade de Género e Inclusão Social.	315: Outros Tipos de Formação
366: Segurança Nacional	981: Protecção e Conservação do Ambiente	439: Garantir à Liberdade de Expressão e Acesso à Informação
388: Defesa Nacional	982: Turismo	867: Desenvolvimento e Reforço de Zonas com Tratamento Administrativo e Económico Especia
392: Acesso à Justiça	983: Investimento e Diversificação Económica	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades
400: Política Externa de Timor-Leste	984: Ordenamento do Território	157: Direitos Humanos e Boa Governação
401: Gestão de Recursos Petrolíferos e Minerais	148: Contingência	159: Garantir o exercício das funções constitucionais do parlamento
502: Transportes	152: Estabelecer o Gabinete das Fronteiras Marítimas	160: Promover uma cultura de abertura e transparência no parlamento



Ministério das Finanças  
Direção Geral de Planeamento e Orçamento  
Gabinete de Diretor Geral



510: Boa Governação e Gestão Institucional	171: Aproximar os Serviços dos Tribunais da População	161: Identidade Nacional
797: Agricultura	023: Gestão das Finanças Públicas	162: Estado de Direito Democrático
798: Água e Saneamento	025: Descentralização Administrativa e Poder local	163: Relação Internacional e Diplomática
802: Eléctricidade	029: Reformas do Estado	165: Desenvolvimento Sustentável
805: Saúde	030: Assegurar Fronteiras Terrestres e Marítimas Permanentes Com a Indonésia	031: Fomentar às Relações Internacionais e de Cooperação do Parlamento

Nota katak bazeia ba rasionalizasaun Programa sira tuir subsetór PED, sei laiha tan konsiderasaun ba kriasau Programa FOUN aleinde Programa 45 (hanesan mensiona ona iha tabela) ne'ebé aprova ona iha Konsellu Ministrus iha tinan 2021.

## II. Outcome (Objetivu)

Wainhira determina ona Programa, pasu tuir mai mak tenki define Outcome ba ita-boot sira nia kada programa.

Outcome maka rezultadu mediu-prazu ka objetivu ne'ebé sei atinje husi Programa ida. Outcome/Objetivu refere ba **konsekuensia** husi mudansa mediu-prazu (tinan 3-5) ne'ebé sei akontese tanba intervensaun sira konsege atinji ona output ida ka liu. Mudansa ne'e bele akontese iha nível **dezempeñu** individual ka instituisaun, relasiona ho mudansa iha asesu & **kualidade servisu, hahalok/atitude** & pratika, prosesu toma-desizaun, aumentu iha efisiensia & efetividade.

Ezemplu:

**Pergunta:** Iha realidade mudansa saida maka ita hakarak atinji liu husi harii ponte ida?

**Resposta:** Hasa'e ka aumenta atividade komérsiu entre sidade rua.

### Kriteria oinsá define no hakerek naran Outcome ne'ebé di'ak:

1. Deklarasaun ba Outcome tenki klaru kona-ba mudansa desejada. Wainhira dezenvolve Outcome tenki inklui termus hanesan:
  - “Aumenta iha.....” (increase in...)
  - “Redusaun.....”(reduction in)
  - “Melloramentu.....”(improved...) nsst.



2. Tenki iha Outcome (objektivu) mínimu ida (1) ba kada programa no másimu tolu (3) ba kada Programa ne'ebé refleta output sira husi subprograma sira ne'ebé pertense ba Programa ida.
3. Deklarasaun Outcome tenki klaru, espesífiku no direta no mós fornese deklarasaun forte kona-ba saida maka ita tenta atu alkansa no pretasaun servisu saida maka sei fornese husi Programa ida. Ezemplu:
  - “Melloramentu iha asesu ba água no saneamentu báziku”
  - “Redusaun taxas malnutrisaun”
  - “Aumentu iha reseita doméstika”

*Nota: Iha excel, wainhira prienxe Outcome liu ida entaun presiza klik “alt + enter” hodi prienxe outcome tuir mai.*

### III. Subprograma

Kriasaun Subprograma ida tenki bazeia ba rezultadu espesífiku (outputs) ne'ebé sei apoiu ba atinjimentu outcome/objektivu husi programa ida nian. Kada subprograma tenki iha output ne'ebé klaru. Subprograma ida kompostu husi konjuntu atividade barak ne'ebé wainhira implementa ona sei kontribui ba output (rezultadu kurtu-prazu). Subprograma labele iha mudansa kada tinan maibé output bele iha mudansa kada tinan wainhira output tinan anterior atinje ona.

#### **Kriteria oinsá define no hakerek naran Subprograma ne'ebé di'ak:**

1. Subprograma nia naran tenki badak no simples no labele iha verbu hanesan: melhorar, aumentar, nsst.
2. Subprograma sira sei implementa durante médiu-prazu no longu-prazu no labele muda kada tinan.
3. Subprograma sira sei sukat husi output sira ne'ebé prodús kada tinan. Ezemplu: **Subprograma: Serviços de Saúde Materna (iha Programa: Saúde)** sei realiza kada tinan no tenki refleta bens e serviços (produtos) ne'ebé kontribui ba prestasaun servisu saúde materna kada tinan.
4. Subprograma ida bele iha atividade barak.
5. Subprograma sira iha kada Programa mós tenki iha ligasaun ho Outcome ba programa ida nian no mós refleta metas PED, Programa VIII Governu nsst.

Nota katak wainhira iha subprograma **FOUN** ne'ebé sei realiza iha tinan 2023 no tinan haat tuir mai (2024-2027), presiza asegura katak subprograma foun ho nia atividade sira ne'e kontribui ba metas (targets) sira ne'ebé hatuur ona iha PED 2011-2030 no Programa VIII Governu no mós



medidas iha Planu Reperasaun Ekonomika (PRE), rekomendasaun husi Relatóriu Avaliasaun sira no kompromisu/tratadu nasional ka internasionál sira.

Wainhira hakerek Subprograma foun iha formatu rekollamentu dadus ba GOP favor indika hanesan tuir mai ne'e atu fasilita Ministériu Finansas kria kódigu ba Subprograma refere: **“Subprograma #####: .....naran Subprograma uza kriteria hanesan mensiona ona iha leten)”**  
- Nota katak subprograma iha número kódigu hamutuk lima (5).

#### IV. Outputs (Rezultadu Kurtu-Prazu)

Wainhira determina ona Subprograma, pasu tuir mai mak tenki define Output ka Rezultadu Kurtu Prazu ba ita-boot sira nia kada subprograma.

Output (nível Subprograma) refere ba mudansa konkritu kurtu-prazu (tinan 1 – 3) ba **abilidade, kapasidade, koñesimentu** individuál ka instituisaun sira husi rezultadu atividade sira ne'ebé entidade sira implementa bazeia ba politika, programa ka intervensaun ida. Output refere ba saida maka ita-boot sira prodús husi subprograma ida (rezultadu imediata).

Ezemplu:

**Pergunta:** Iha realidade saida maka rezultadu husi atividade harii ponte ida?

**Resposta:** Ponte ne'ebe harii ona bele liga sidade rua ne'ebé diferente.

**Kriteria oinsá define no hakerek output ne'ebé di'ak:**





Output (Rezultadu kurtu prazu) tenki mínimu ida (1) ba kada subprograma no másimu tolu (3) no output ne'e tenki refleta atividade sira husi subprograma ne'ebé atividade sira ne'e pertense ba. Kada subprograma nia output mós tenki hatudu lójika vísivel husi kontribuisaun output sira ne'e ba outcome/objektivu husi programa ida.

*Nota: Iha excel, wainhira prienxe Output liu ida entaun presiza klik "alt + enter" hodi prienxe output tuir mai.*

## V. Atividade

Atividade refere ba prosesu ida ne'ebé realiza hodi transforma inputs ba outputs no refere ba koleasaun husi asaun sira no esforsu ne'ebé entidade sira hala'o no realiza hodi atinji no prodús output ida (hafoin outcome/objektivu). Atividade sira ne'e tenki mantein durante tempu balun no refleta pontu sitasaun servisu ne'ebé *em curso* (ongoing) no atividade rutina husi subprograma ida.

Wainhria dezenvolve naran ka deskrisaun atividade ida presiza konsidera katak liafuan xave hanesan "**manutenção** registros de funcionários"; "**gestão** de contratos de construção"; "**realizando** pesquisas e análises. Porezemplu, wainhria dezenvolve atividade ho naran "**Construção de escritórios**", inklui ona asaun sira hahú husi estudo de viabilidade, projeto do edifício, prosesu aprovizionamentu to'o iha fiskalizasaun ba konstrusaun até produktu final.



*Ezemplu:*

**Pergunta:** *Iha realidade atividade saida maka presiza hodi halo konstrusaun ba ponte ida?*

**Resposta:** *Identifika planu no dezeńu, estudo de viabilidade, harii fundasaun, hariii estrutura nsst*

**IMPORTANTE:** Wainhira kria atividade ida ho nia karaktér projetu entaun deskrisaun naran atividade ne'e tenki inklui lokalizasaun projetu nian.

*Ezemplu:*

- *Atividade #####: Kontrusaun Estrada Viqueque-Lospalos.*
- *Atividades #####: Konstrusaun Monumentu Maria-Tapo iha Munisípiu Bobonaro.*

Nota katak wainhira iha atividade **FOUN** ne'ebé sei realiza iha tinan 2023 no tinan haat tuir mai (2024-2027), presiza asegura katak atividade foun ne'e kontribui ba metas (targets) sira ne'ebé hatur ona iha Programa VIII Governu no iha PED no mós medidas iha Planu Rekuperasaun Ekonomika (PRE), rekomendasaun husi Relatóriu Avaliasaun sira no kompromisu/tratadu nasionál ka internasionál sira.

Wainhira hakerek atividade foun iha formatu rekollamentu dadus ba GOP favor indika hanesan tuir mai ne'e atu fasilita Ministériu Finansas kria kódigu ba atividade refere:

**“Atividade #####: .....(naran Atividade uza kriteria hanesan mensiona ona iha leten)”**

- Nota katak atividade iha número kódigu hamutuk hitu (7).

## **VI. Indikadór Dezempeñu**

Iha koluna B, ita-boot sira presiza prienxe indikadór dezempeñu bazeia ba kriteria no ezemplu hanesan tuir mai ne'e:

### **Indikadór Dezempeñu**

Indikador refere ba sasukat ka 'sinal' ne'ebé sei hatudu atinjimentu ka mudansa relasiona ho rezultadu esperadu. Sinal hirak ne'e hanesan meus hodi sukat alkansu iha nível output, outcome & impaktu, ho nune'e ita bele sukat dezempeñu investimentu programa ida nian. Wainhira dezenvolve indikadór ida tenki iha kriteria espesífika hodi avalia qualidade indikadór ne'e. Kriteria atu sukat indikadór dezempeñu ne'ebé di'ak liu no tuir padraun internasionál maka kriteria SMART.



<b>S</b>	<b>Specific/Espesífiku</b> – klaru no sei la hamosu interpretasaun seluk ( <i>what, why, who, where, which</i> )
<b>M</b>	<b>Measurable/Mensurável</b> – bele sukat nia progresu & rezultadu
<b>A</b>	<b>Achievable/Alcançável</b> – bele atinji ho kapasidade & rekursu nebe iha durante periode ne'ebé determina ona
<b>R</b>	<b>Relevante</b> – intervensaun konsistente ho prioridade nasional, política & nesesidade atuál (Realístiku)
<b>T</b>	<b>Time-bound/Tempo</b> – sei konsege atinji iha tempu ne'ebé determina ona (bainhira?)

Tipu indikadór iha rua maka hanesan indikadór Kuantitativa no indikadór Kualitativa hanesan iha tabela tuir mai ne'e.

Kuantitativu (hira)	Kualitativu (nível hosi)
<input type="checkbox"/> % hosi <input type="checkbox"/> Númeru hosi <input type="checkbox"/> Frekuénsia hosi <input type="checkbox"/> Proporsaan hosi <input type="checkbox"/> Montante hosi <input type="checkbox"/> Oportunidade hosi	<input type="checkbox"/> Satisfasaun ho <input type="checkbox"/> Matenek hosi <input type="checkbox"/> Kapasidade atu <input type="checkbox"/> Adekuasaun hosi <input type="checkbox"/> Importánsia hosi

Iha estrutura indikadór fahé ba parte tolu (3) maka indikadór prosesu ne'ebé sei monitoriza implementasaun (efisiensia no efetividade) no indikadór outcome no indikadór output ne'ebé monitoriza rezultadu (relevansia no impaktu).





- 1) **Indikadór outcome** nia objetivu atu fornese ba Governu, Parlamentu Nasionál no públiku kona-ba vizaun jerál husi progresu ba objetivu husi programa ida. Indikadór outcome ne'e sei fasilita Governu atu monitoriza mudansa akontese ho nia natureza kompleksu. Indikadór outcome tenki mínimu iha ida no másimu tolu. Indikadór outcome tenki aliña ho PED, Programa VIII Governu, Planu Setorial, no kompromisu nasional no internasionál sira.

*Ezemplu:*

*Iha Programa 304: Formação Profissional ne'ebé iha objetivu atu "reforsa empregabilidade individuál no redús lakuna entre procura (demand) no oferta (supply) husi mão de obra kualifikada". Entaun indikadór outcome ne'ebé di'ak hodi sukat objetivu refere maka "kreximentu empregu iha setór privadu" no iha nível subprograma (output) maka sukat dezempeñu sistema públiku liuhosi sukat graduadu sira husi formasaun vokasionál ne'ebé hetan empregu (servisu) iha tinan ida nia laran depoizde graduasaun.*

- 2) **Indikadór output** refere ba oinsá sukat progresu implementasaun ba objetivu intermediáriu (produitu). Indikadór output tenki mínimu iha ida no másimu tolu.
- 3) **Indikadór prosesu** refere ba oinsá sukat progresu implementasaun husi atividade ida. Indikadór prosesu ne'e sukat progresu husi inputs (*men, money, materials*) ba rezultadu (formasaun, workshop, konstrusaun nsst). Prátika internasionál rekomenda katak indikadór prosesu ne'e tenki simples no uza tipu indikadór kuantitativu.

*Ezemplu:*

*Indikadór ne'ebé loos hodi sukat **Atividade 0260302: Konstrusaun, reabilitasaun no melloramentu estrada nasional** maka hanesan tuir mai ne'e:*

1. # km Estrada nacional reabilitadu iha tinan 2023-2027
2. # km Estrada nacional konstruidu iha tinan 2023-2027
3. # km Estrada nacional melloradu iha tinan 2023-2027

Nota katak naran Atividade mensiona iha leten, identifika katak iha liafuan xave tolu maka hanesan "**konstrusaun, reabilitasaun no melloramentu**" estrada nasional. Tanba ne'e iha indikadór dezempeñu mós tenki sukat parte tolu (3) ne'e hotu.

*Indikadór ne'ebé loos hodi sukat **Atividade 7971313: Desenvolver e melhorar as culturas de horticultura comunitária** maka hanesan tuir mai ne'e:*

1. # toneladas plantas hortikultura produzidu hosi comunidade hortikultura iha tinan 2023-2027
2. # hectares (ha) plantas hortikultura melloradu iha munisipiu iha tinan 2023-2027
3. # comunidade hortikultura/agricultores envolvido iha produsaun hortikultura iha tinan 2023-2027

**Nota katak indikadór dezempeñu presiza iha Pontu Partida (Baseline) no Metas (Target), tanba sei permite ita sukat oinsá atinjimentu husi programa ida bele kontribui ba mudansa.**



## VII. Ponto de Partida (Baseline)

**Pontu Partida (Baseline):** refere ba situasaun ida antes halo intervensaun, ne'ebé sai hanesan referénsia hodi kompara ho progresu rezultadu husi atividade ida. Dadus no informasaun iha Pontu Partida ne'e normalmente refere ba dadus istóriu kona-ba dezempeñu atividade ida iha tinan anterior. Fontes dadus no informasaun bele mai husi dokumentu importante: sensus, relatóriu anuál, peskiza, nsst.

Ezemplu:

*Pontu Partida ne'ebé loos hodi sukat **Atividade 0260302: Konstrusaun, rehabilitasaun no melloramentu estrada nasional** maka hanesan tuir mai ne'e:*

1. 200km Estrada nasional rehabilita ona até tinan 2021
2. 100km Estrada nasional konstrui ona até tinan 2021
3. 5 km Estrada nasional mellora ona até tinan 2021

*Pontu Partida ne'ebé loos hodi sukat **Atividade 7971313: Desenvolver e melhorar as culturas de horticultura comunitária** maka hanesan tuir mai ne'e:*

1. 4000 toneladas plantas hortikultura produzidu hosi comunidade hortikultura iha tinan 2021;
2. 40 ha plantas hortikultura melloradu iha múnisipiu Manufahi iha tinan 2021;
3. 20 comunidade hortikultura envolvido iha produsaun hortikultura iha tinan 2021.

Nota katak dadus no informasaun iha Pontu Partida ne'e mai husi rezultadu kumulativu husi tinan inisiu atividade ne'e hahú implementa to'o iha tinan planu foun hahú ka hanesan mensiona ona iha ezemplu iha leten to'o iha tinan 2021.

### VIII. Metas (Targets)

**Metas (targets):** indika saida maka ita atu alkansa (tenke relevante ho indikadór & realístiku).

**DIFERENSA ENTRE INDIKADÓR NO METAS**

**Indikadór dehan bá ita saida mak sai sasukat no mós neutro.**

*Ezemplu:*

- Númeru agrikultór fetu no mane sira ne'ebé asesu ona bá fini tuir munisípiu iha tinan 2023.
- Númeru fetu beneficiariu ne'ebé asesu ona ba fundu transferénsia iha kada munisípiu iha tinan 2023.

**Metas refere ba númeru ka % indikativu ne'ebé sei sukata rezultadu esperadu bazeia ba despeza ne'ebé sei gasta no mós la neutro.**

*Ezemplu*

- 2000 agrikultór fetu sira no 2000 agrikultór mane asesu ona bá fini iha kada munisípiu iha tinan 2023.
- 50% fetu asesu ona ba fundu transferénsia iha kada munisípiu iha tinan 2023.

*Ezemplu:*

- **Metas ne'ebé loos hodi sukata *Atividade 0260302: Konstrusaun, rehabilitasaun no melloramentu estrada nasional* maka hanesan tuir mai ne'e:**

METAS				
2023	2024	2025	2026	2027
1) 200 km Estrada nacional rehabilitadu iha tinan 2023	1) 100 km Estrada nacional rehabilitadu iha tinan 2024	1) 100 km Estrada nacional rehabilitadu iha tinan 2025	1) 100 km Estrada nacional rehabilitadu iha tinan 2026	1) 100 km Estrada nacional rehabilitadu iha tinan 2027
2) 100 km Estrada nacional konstruidu iha tinan 2023	2) 100 km Estrada nacional konstruidu iha tinan 2024	2) 100 km Estrada nacional konstruidu iha tinan 2025	2) 100 km Estrada nacional konstruidu iha tinan 2026	2) 100 km Estrada nacional konstruidu iha tinan 2027
3) 10 km Estrada nacional melloradu iha tinan 2023	3) 10 km Estrada nacional melloradu iha tinan 2024	3) 10 km Estrada nacional melloradu iha tinan 2025	3) 10 km Estrada nacional melloradu iha tinan 2026	3) 10 km Estrada nacional melloradu iha tinan 2027

*Nota: Hanesan mós ho indikadór dezempeñu, metas/targets tenki refléta liafuan xave tolu maka hanesan “konstrusaun, rehabilitasaun no melloramentu” estrada nasional atu bele sukata progresu no rezultadu ne'ebé sei atinje. Tanba ne'e importante tebes atu ofisiál planeamentu no orsamentu halo*



Ministério das Finanças  
Direção Geral de Planeamento e Orçamento  
Gabinete de Diretor Geral



ezerisisú hodi identifika metas/targets ba atividade sira ba tinan 2023 no tinan haat tuir mai (2024-2027) hodi bele determina montante orsamentu ne'ebé razoável ba implementasaun iha durante tinan fiskál ne'ebé determina ona.

- Metas ne'ebé loos hodi sukat **Atividade 7971313: Desenvolver e melhorar as culturas de horticultura comunitária** maka hanesan tuir mai ne'e:

METAS				
2023	2024	2025	2026	2027
1) 4,000 toneladas plantas horticultura produzidu hosi comunidade horticultura; 2) 40 hectares plantas horticultura melloradu; 3) 20 comunidade horticultura envolvido iha produsaun horticultura.	1) 4,000 toneladas plantas horticultura produzidu hosi comunidade horticultura; 2) 40 hectares plantas horticultura melloradu; 3) 20 comunidade horticultura envolvido iha produsaun horticultura.	1) 3,000 toneladas plantas horticultura produzidu hosi comunidade horticultura; 2) 30 hectares plantas horticultura melloradu; 3) 20 comunidade horticultura envolvido iha produsaun horticultura.	1) 2,000 toneladas plantas horticultura produzidu hosi comunidade horticultura; 2) 20 hectares plantas horticultura melloradu; 3) 10 comunidade horticultura envolvido iha produsaun horticultura.	1) 2,000 toneladas plantas horticultura produzidu hosi comunidade horticultura; 2) 20 hectares plantas horticultura melloradu; 3) 10 comunidade horticultura envolvido iha produsaun horticultura.

Karik iha dúvida ruma durante prienximentu formatu ida ne'e, favor bele kontaktu Responsavel ba kada Setór relevante ho detallu kontaktu hanesan tuir mai:

<b>Setór Sosiál</b> Luís Valentim J.M.S. dos Santos Nú. Kontaktu: 7731 8238 Email: <a href="mailto:lsantos@mof.gov.tl">lsantos@mof.gov.tl</a>	<b>Setór Ekonomia</b> Agostinho Godinho Nú. Kontaktu: 7313 1111 Email: <a href="mailto:aggodinho@mof.gov.tl">aggodinho@mof.gov.tl</a>
<b>Setór Infraestrututa</b> Valente Soares Pires Nú. Kontaktu: 78563410 Email: <a href="mailto:vpires@mof.gov.tl">vpires@mof.gov.tl</a>	<b>Setór Institusionál</b> Luís Vicente da Costa Patrocinio Nú. Kontaktu: 7823 9834 Email: <a href="mailto:lpatrocinio@mof.gov.tl">lpatrocinio@mof.gov.tl</a>

Dili, 20 Jullu 2022

Aprova Husi:

**José Alexandre de Carvalho**  
Diretór Jerál Planeamentu no Orsamentu - DGPO



**Anexo III : Diretrizes sobre como aplicar os Marcadores da Criança**

# **Matadalan ba Implementasaun Markador ba Labarik**

Juñu 2021

## Indise

<b><u>INTRODUSAUN</u></b> .....	<b><u>3</u></b>
<b><u>JUSTIFIKASAUN</u></b> .....	<b><u>3</u></b>
<b><u>KONSEITU NO DEFINISAUN</u></b> .....	<b><u>4</u></b>
SAIDA MAK MARKADOR BA LABARIK? .....	4
SE MAK SEI UTILIZA MARKADOR BA LABARIK? .....	4
WAINHIRA MAK ATU APLIKA MARKADOR BA LABARIK?.....	4
OINSA APLIKASAUN MARKADOR BA LABARIK? .....	5
ATRIBUISAUN KATEGORIA MARKADOR BA LABARIK (GUIA LOJIKU).....	7
<b><u>MONITORIZASAUN NO RELATORIU</u></b> .....	<b><u>7</u></b>
MATRIX MONITORIZASAUN BA LIÑA MINISTERIU NO AJENSIA AUTONOMA.....	8
RELATORIU DEZEMPEÑU TRIMESTRAL.....	8
RELATORIU DEZEMPEÑU ANUAL .....	8
ANEKSU EZEKUSAUN ORSAMENTU NO PROGRAMA FOKU BA LABARIK BAZEIA BA MARKDOR BA LABARIK.....	8
KOMPARASAUN TUIR PROGRAMA .....	9

## Introdusaun

Objetivu husi matadalan ne'e atu asiste pontu fokus iha area planeamentu, orsamentu, monitorizasaun no avaliasaun iha instituisaun setor publiku ne'ebe simu fundus husi Orsamentu Jeral Estadu. Matadalan ne'e dezeńu atu gia prosessu analize ba atividade ho perspetiva husi direitu ba labarik nomos atu ajuda hili kategoria markador ne'ebe mak adekua ba atividade durante preparasaun planu asaun annual ho referencia ba komitmentu direitu labarik nian ezistente.

Markador ba labarik ajuda governu atu efektivamente *track* no monitoriza programa no atividade ho alokasaun orsamentu hirak ne'ebe hodi apoiu komitmentu ba direitu labarik, hodi melhora transparensia no akuntabilidade. Ho nune'e, primeira vez, preparasaun OJE 2022 integra analize ba atividade ho perspetiva direitu ba labarik ho alokasaun markador ba labarik hamosu iha planu asaun annual 2022.

Matadalan ne'e desenvolve husi Unidade Planeamentu, Monitorizasaun no Avaliasaun (UPMA) iha Gabinete Primeiru Ministru, servisu hamutuk ho Komisaun Direitu ba Labarik (KDL) nomos stakeholder prinsipal governu nian ne'ebe mak implementa programa no atividade relevante ho assuntu labarik.

## Justifikasaun

Governu Timor-Leste utiliza Sistema espesifiku id aba planeamentu, monitorizasaun no avaliasaun hanaran “Dalan ba Futuru (DBFT)”, desenvolve tiha ona hodi fasilita melhoramentu ba instrumentu Jestaun Finasas Publika (GFP). Programa ezistente desenvolve ona iha DBFT, aliña ona ho sub-setor **hirak** iha Planu Estratejiku Dezenvolvimentu Nasional (PEDN), ODS, prioridade hirak governu nian, orsamentu sensivel ba jeneru. Prosesu aliñamentu ba programa ezistente realiza bazeia ba revizaun no analiza ba funsaun no kompetensia liña ministeriu tuir planu setoral no planu stratejiku instituisaun rasik.

Maske DBFT fasilita planu stratejiku no akuntabilidade tuir prioridade prinsipal Governu nian, maibe seidak inklui informasaun hirak kona-ba esforsu governu nian responde ba direitu labarik. Ho konsiderasaun ba observasaun final husi Komite Nasoens Unidas ba assuntu labarik iha tinan 2015, rekomenda ba governu atu estabese prosessu orsamentu ne'ebe mak tau perspetiva direitu ba labarik.<sup>1</sup> Ho ida ne'e, governu ho iniciativa desenvolve Planu Asaun Nasional ba Labarik (PANL 2016-2020) trasa asaun prioridade hirak inter-ministerial. Ezizensia hodi fasilita esforsu konjuntu no kolaborasaun ba abordajen direitu labarik, governu desenvolve instrumentu ka feramente sistema planeamentu, monitorizasaun no avaliasaun – ne'ebe hanaran DBFT.

Atu implementa komitmentu ida ne'e, ita desenvolve Markador ba Labarik no integra iha system DBFT hodi kategoriza programa, atividade no alokasaun orsamentu ne'ebe mak sensivel ba labarik no monitoriza rezulta ba ninia implementasaun. **Integrasaun markador ba labarik iha sistema planeamentu, monitorizasaun no avaliasaun (i.e., DBFT) parte integral ida husi governu**

---

<sup>1</sup> UNCRC 2015 Concluding Observation 15(a) “Establish a budgeting process that includes a child rights perspective and specifies clear allocations to children in the relevant sectors and agencies, including specific indicators and a tracking system.”

**sistema planeamentu no relatoriu.** Iha sistema DBFT, markador ba labarik hanesan area/field mandatoriu no atividade hotu-hotu tenke tau kategoria markador relevante ida tuir ninia nivel kontribuisaun hodi kumpri komitmentu direitu ba labarik. Kategoria markador ba labarik mak hanesan:

- *Specific*/Espesifiku (S)
- *Expanded*/Alarga (E)
- *Indirect*/Indiretu (I)

## Konseitu no definisaun

### Saida mak markador ba labarik?

Markador ba labarik hanesan feramente autoavaliasaun dezenvolve hodi identifika programa no atividade hirak governu nian ho ninia alokasaun orsamentu hodi efetua abordajen direitu ba labarik (ho idade 0-17) liu husi preparasaun, ezekusaun, monitoizasaun no avaliasaun ba Orsamentu Jeral Estadu (OJE). Markador ne'e atu avalia integrasaun orsamentu foku ba labarik iha sistema Jestaun Finansas Publika (JFP) ho objetivu atu reforsa transparensia no akuntabilidade, nune'e bele melhora desizaun orsamentu jeral ne'ebe mak efikas, efisiente, equidade, transparente no sustentavel.

### Se mak sei utiliza markador ba labarik?

Funsonariu sira servisu iha setor publiku ne'ebe involve iha area planeamentu no dezeñu programa, orsamentu, monitorizasaun no avaliasaun mak sei priense markador ba labarik. Depende ba estrutura no funsaun instituisaun nian, funsonariu publiku inklui Diretor Jeral, Diretor Ezekutivu, Diretor nasional, Chefe Departamentu, Analista ba programa no Especialista Monitorizaun no Avaliasaun. Markador ba labarik aplika mos ba munisipiu sira, nune'e inklui superior governu lokal nian mak hanesan Presidente Munisipiu, Administrador Post Administrativu, nomos funsonariu sira responsavel ba planeamentu, orsamentu, monitorizasaun no avaliasaun iha nivel governu lokal.

Informasaun kona-ba markador ba labarik ne'ebe priense husi funsonariu iha servisu publiku sei utiliza hodi produs deklarasaun orsamentu sensivel ba labarik, fortalese kontrolu no jestaun ba programa, atividade no projetu hirak foku ba labarik, assite governu hodi prepara relatoriu periodiku, no fasilta envolvimentu ka partisipasaun husi parter interessadu sira ba assuntu labarik nian. Markador ba labarik permite governu atu kaptura informasaun klaru kona-ba intervensaun hirak ho alokasaun orsamentu ne'ebe mak suficiente hodi kumpri komprimissu hirak ba labarik.

### Wainhira mak atu aplika markador ba Labarik?

Markador ba labarik sei utiliza iha siklu Jestaun Finansas Publika (JFP) hotu-hotu – hanesan Planeamentu no Orsamentu, Ezekusaun, Monitorizasaun no Relatoriu, no Avaliasaun. Implementasaun markador ba labarik sei iha faze inisial, nune'e nestemomentu, foku iha etapa planeamentu/*planning stage*.

Uzuariu sira tenke hili/tau kategoria markdor ba labarik apropriadu ba atividade durante prosessu preparasaun orsamentu hodi bele inklui iha planu asaun anual. Markador ba labarik aplika ba

atividade hotu-hotu iha sub-programa nomos programa hirak iha Ministeriu, Ajensia Autonomia no Orgaun Estadu.

### Oinsa aplikasaun markador ba labarik?

Markador ba labarik aplika iha nivel **ATIVIDADE** no sai hanesan etapa/field mandatoriu ba entidade governamental hotu-hotu benefisia Orsamentu Jeral Estadu atu priense iha sistema DBFT. Markador ba labarik aplika ba atividade hirak ezistente nomos atividade foun.

Hanesan referensia, bazeia ba reforma JFP ne'e mak lao hela, Timor-Leste adopta ona Estrutura Orsamentu Proqramatiku konsiste/inklui programa, sub-programa no atividade. Estrutura ne'e inklui indikador, baseline, meta, meu verifikasaun, divizaun, no alokasaun orsamentu hodi ajuda ajensia implementadores atu kontrola no monitoriza dezempeñu no halo relatoriu. Ezemplu hatudu iha imajen ne'e mak formatu ba planeamentu ka matrix utiliza ba planu annual.

6 Budget														
SDP / SDG / Program [Gender Marker] / Subprogram / Activity	Child Marker	Performance Indicators	Baseline	Target	Means of Verification	Division	FS	2021 Budget						
								Budget Category	SW	GS	MC	CD	PT	Total
SDG: GOAL 5 : GENDER EQUALITY - Goal 5. Achieve gender equality and empower all women and girls														
SDP SUBSECTOR: SOCIAL INCLUSION - By 2030, Timor-Leste will be a strong, cohesive and progressive nation where the rights and interests of its most vulnerable citizens are protected.														
Program 510: Good governance and institutional management [NT]								\$1,828,199	\$6,243,687	\$1,409,756	\$0	\$0	\$9,481,642	
Outcome: Build trust in government		Policies and procedures are fully implemented	Approved Strategic Health Plan	Health	5 year plan approved									
Subprogram 51001: Good governance								\$0	\$1,116,807	\$0	\$0	\$0	\$1,116,807	
Output: Melhorar os indices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública.														
		Quarterly Reports		4	Performance Reports									
Activity 5100108: Planning, strategic development and policy guidance	I	Strategies and policies developed and/or reviewed	40 Policies and strategic health reviewed	45	Data base of Policies and Health Planning	870101: Office of the Minister of Health	0101: Treasury CFTL	\$0	\$62,168	\$0	\$0	\$0	\$0	\$62,168
Program 528: Primary health care [P]								\$17,999,521	\$8,441,975	\$10,500	\$2,420,000	\$252,000	\$29,123,996	
Outcome: Ensure access to quality primary health care for all East Timorese Citizens		Outpatients visits per capita per year		2.7										
Subprogram 52801: Communicable Disease Control								\$0	\$75,974	\$0	\$0	\$0	\$75,974	
Output: Reduce prevalence and incidence rate of infection diseases														
					Prevalence									
Activity 5280121: Skin Diseases Control	E		0%	80%				\$0	\$9,668	\$0	\$0	\$0	\$0	\$9,668
Subprogram 52805: Maternal and Child Health								\$0	\$45,444	\$0	\$0	\$0	\$45,444	
Output: Reduced the maternal mortality ratio to less than 195 per 100,000 live births and infant mortality														
					Maternal	Annual report								
Activity 5280505: Child health and immunization	S		71%, 0%	72%	Health Information Management System	870108: National Directorate of Public Health	0101: Treasury CFTL	\$0	\$9,655	\$0	\$0	\$0	\$0	\$9,655
Total Budget								\$23,928,890	\$17,616,256	\$1,920,256	\$3,750,104	\$11,632,000	\$58,847,506	

**Markador ba labarik iha kategoria tolu (3)** mak disponivel iha sistema DBFT. Uzuariu sira tenke hili/tau markador ida husi kategoria tolu (3) refere ba kada atividade: Espesifiku (S), Expanda (E) no Indiretu (I).

Atu eskolha ka hili kategoria markador ba labarik tenke orienta husi definisaun hirak hanesan tuir mai:

Kategoria Markador	Definisaun	Ezemplu
<b>Specific/Espesifiku (S)</b>	Kategoria “Espesifiku/Specific” aplika ba atividade hirak ne’ebe mak espesifikamente destinadu ba abordajen direitu ba laabrik (sobrevivensia, dezenvolvimentu, protesaun no partisipasaun).  Uzuariu sira tenke hili kategoria ‘Espesifiku’:	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Servisu Kuidadu Pre- and Post-natal</li> <li>– Immunizasaun</li> <li>– Edukasaun bazika</li> <li>– Formasaun ba</li> </ul>

		professores
--	--	-------------

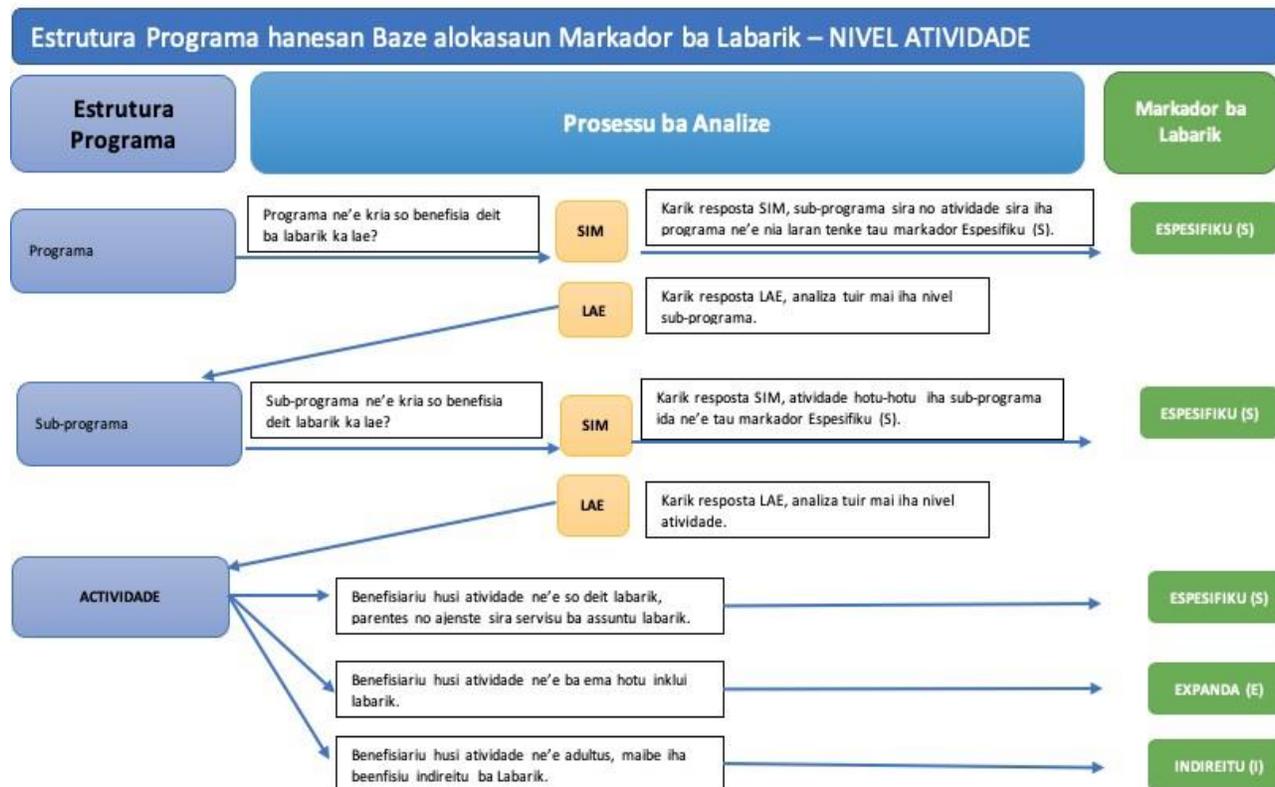
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wainhira atividade ne'e espesifikamente destinadu ba labarik. Ho liafuan seluk, benefisiariu husi atividade ne'e mak labarik deit (idade 0-17). Ou</li> <li>- Wainhira atividade ne'e foku ba ajente hirak no iha impaktu direita ba labarik deit (pur ezemplu, familia, professors, grupu espesifiku seluk servisu ba labarik).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merenda Eskolar</li> <li>- Bolsa-de-Mãe</li> <li>- Juventude Parlamentu (idade 12-17)</li> </ul>
<b>Expanded/Alarga (E)</b>	<p>Kategoria "Alarga/Expanded" aplika ba atividade hirak ne'ebemak fornesebens no servisu benefisia diretamente ba ema hotu inklui labarik. Ho definisaun simples mak benefisiariu husi atividade ne'e adultus no labarik.</p> <p>Uzuaru sira hili kategoria "Alarga/Expanded":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wainhira porsaun husi atividade ida (laos hare'e ba atividade kompletu) diretamente foku ba direitu labarik; Ou</li> <li>- Atividade destinadu/tarjetu ba adultu no labarik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assesu ba Be'e</li> <li>- Nstrusaun Estrada</li> <li>- Kontrolu Doensa Transmissiveis (Malaria, TB, HIV/SIDA, etc.)</li> <li>- Olisiamentu Komunitaria</li> <li>- Prevensaun ba trabalho infantil no forsadu</li> <li>- Apoiu ba grupu relijiosu sira</li> <li>- Rejistu Sivil (inklui rejistu moris)</li> </ul>

<p><b>Indirect/Indiretu (I)</b></p>	<p>Kategoria ne'e refere ba atividade hirak ne'ebe maki ha kontribuisaun indireita ba dezvoltamentu no ben estar labarik nian.</p> <p>Uzuaru sira hili kategoria "Indiretu":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wainhira atividade ne'e destinadu atu atende nessesidade adultus deit nomos iha benefisiu indireita ba labarik no membru familia); Ou</li> <li>- Wainhira atividade ne'e kontribui ba kresimentu ekonomiku geral inklui investimentu, exportasaun no importasaun, no atividade relasionadu sira seluk; Ou</li> <li>- Wainhira atividade ne'e kontribui ba boa governasaun no jestaun institusional iha setor publiku (pur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pensaun ba Idosos</li> <li>- Employment scheme/Regime do Emprego</li> <li>- Ensinu Superior no Bolsu Estudu</li> <li>- Estabelesimentu Konsehu Nasional ba Deficiente</li> </ul>
-------------------------------------	--	---

	ezemplu, Despezas operacional ba funsionamentu Estadu).	
--	---	--

## Atribuisaun Kategoria Markador ba Labarik (Guia Lojiku)

### Proessu Analiza no klasifikasaun Markdor ba Labarik



Revizaun no analize foku ba labarik tenke realiza/halo ba atividade hotu-hotu iha sub-programa no programa husi entidade governamental (liña ministeriu, ajensia autonoma no orgaun estadu) durante prosessu preparasaun orsamentu no integra iha planu asaun.

## Monitorizasaun no Relatoriu

Entidade governamental hotu (eksklui Orgaun estadu e.g., PR, PN, TR no ajensia administrativamente independente e.g., CAC, PDHJ and PGR) submeter relatoriu dezempeñu ba Unidade Planeamentu, Monitoizasaun no Avaliasaun (UPMA) kada trimestral no anualmente. Komisaun Direitu ba Labarik (KDL) responsavel halo revizaun ba relatoriu dezempeñu apresenta husi entidade governamental relevante ho apoiu husi UPMA no MdF. Kalendariu ba submissaun relatoriu bazeia ba rekezitu iha Lei Jestaun Finansas Publik (JFP) No.13/2009. Informasaun hirak iha relatoriu permite Governu atu halo monitorizasaun ba implementasaun atividade tuir kategoria markador ba labarik. Depois de relatoriu progressu implementasaun atividade submete husi entidade governamental relevantes atraves sistema DBFT, governu sei regularmente produs relatoriu dezempeñu trimestral no anual ho utilizasaun markador ba labarik.

## Matrix Monitorizasaun ba Liña ministeriu no ajensia autonoma

Performance Report (9 Months)																
SDP / SDG / Program (Gender Marker) / Subprogram / Activity	Performance Indicators (including annual Target)	Baseline	Means of Verification	Division	2020 Budget					Total Original Budget	Virement	Final Budget Allocated	Actual Budget Spent (\$ %)	Result	Implementation Constraints	Recommended Solutions
					Budget Category											
					SW	GS	MC	CD	PT							
SDG: GOAL 5 : GENDER EQUALITY - Goal 5. Achieve gender equality and empower all women and girls																
SDP SUBSECTOR: SOCIAL INCLUSION - By 2030, Timor-Leste will be a strong, cohesive and progressive nation where the rights and interests of its most vulnerable citizens are protected.																
Program 412: Implementation of Gender Policy [P]																
Outcome: Gender inequality is reduced	30% Men and women have equal access & opportunity in terms of power sharing, control to resources, decision-making, socio-economic status, political status, and access to justice and security	15%	Annual Report													
Subprogram 41204: Implementation of NAP-GBV																
Output: Gender-Based Violence is reduced	30% Reduction in Gender-Based Violence and improved service delivery to victims of GBV	15%	Gender reports, Annual Report													
Activity 4120406: "FATIN HAKMATEK" established at all hospitals and community health Centers	13 Fatim Hakmatek establish at Municipal Health Services	7	Quarterly reports	B70110: National Directorate Hospital Services and triage												

Disponibilidade kategoria markador ba labarik iha kada atividade kombinadu ho relatoriu trimestral kompleta husi instituisaun sira, permite governu atu relata seksaun espesifiku kona-ba rezultadu husi implementasaun no ezekusaun programa no atividade kada trimester no anualmente.

### Relatoriu Dezempeñu Trimestral

Relatoriu Dezempeñu Trimestral fornese seksaun ida kona-ba “Progressu Implementasaun Orsamentu ba Labarik” ne’ebe inklui:

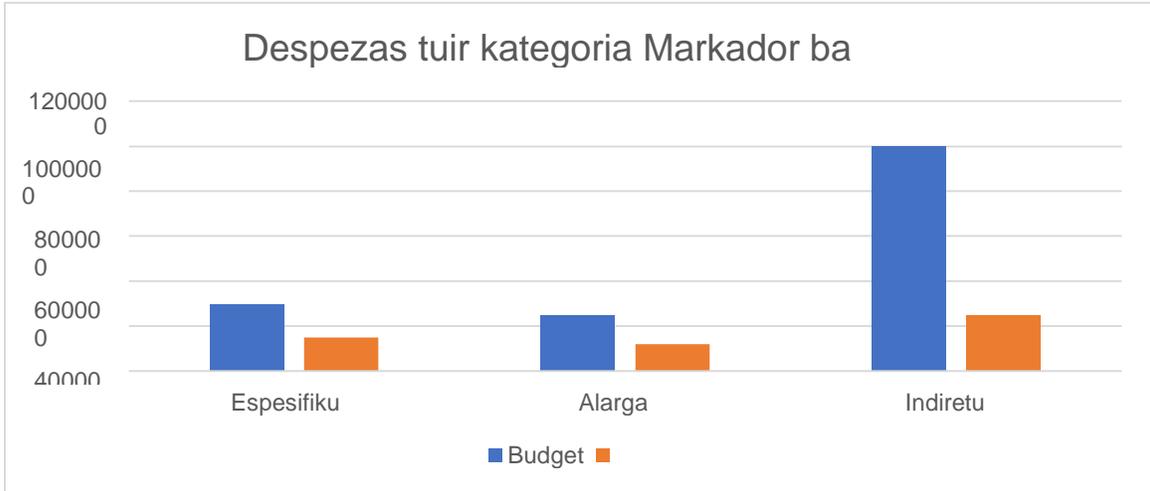
- Orsamentu jeral no atividade (Total Orsamentu alokadu vs orsamentu ezekutadu, total programa no atividade)
- Ezekusaun tuir Ministeriu
- Relatoriu tuir Programa
- Aprezenta analize no relatoriu sobre direitu ba labarik – sobrevivensia, desenvolvimentu, protesaun no partisipasaun.

### Relatoriu Dezempeñu Anual

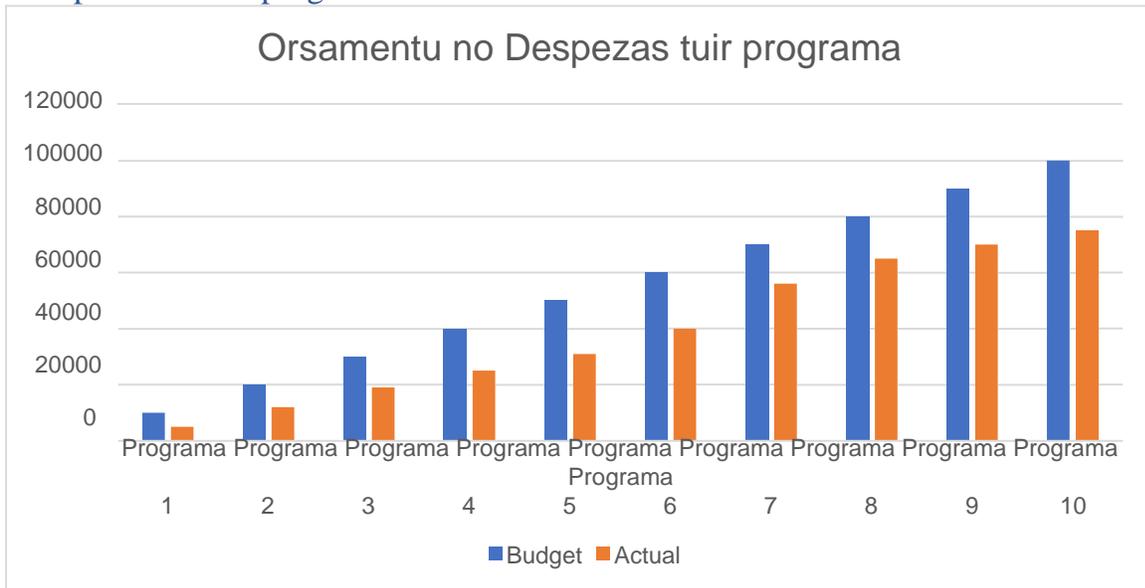
- Orsamentu jeral no atividade (Total Orsamentu alokadu vs orsamentu ezekutadu, total programa no atividade)
- Ezekusaun tuir Ministeriu
- Relatoriu tuir Programa
- Aprezenta analize no relatoriu sobre direitu ba labarik – sobrevivensia, desenvolvimentu, protesaun no partisipasaun.

Aneksu ezekusaun orsamentu no programa foku ba labarik bazeia ba markdor ba labarik.

Progressu implementasaun no ezekusaun OJE tuir *Markador ba Labarik* – Espesifiku, Alarga no Indiretu (disponivel kada trimester)



### Komparasaun tuir programa



## Anexo IV : Diretrizes sobre como aplicar Marcadores do Orçamento Climático

### Row Labels

#### Ministry of Agriculture and Fisheries

High
<p>CF-TL</p> <p><b>Activity 5740101</b> Adaptation research to crops of rice, maize, sweet potatoes, cassava, peanuts, wheat and other local crops (new seed and improve varieties developed in research centres through adaptive testing, such as irrigated rice (red), dry season rice, corn, beans, duhana, soybeans, european potato)</p> <p><b>Activity 5740602</b> Use and conservation of agricultural waste</p> <p><b>Activity 5740603</b> Production of organic fertilizers and biogas, using Chromolaena odorata</p> <p><b>Activity 5760105</b> Manage and protect forests</p> <p><b>Activity 5760109</b> Develop an agroforestry system</p> <p><b>Activity 5760110</b> Operationalization of the Maubara permanent nurseries centres, permanent community nurseries of forests and mangroves (ai-parapa)</p> <p><b>Activity 5760116</b> Promote investment in the forest sector, such as native plantations and bamboo</p> <p><b>Activity 5760117</b> Reforestation and rehabilitation of degraded areas.</p> <p><b>Activity 5760118</b> Promote the expansion of Community-Based Natural Resources Management programs, maintaining and strengthening communities participation in the development of the forest sector</p> <p><b>Activity 5760201</b> Promote investment in the forest sector, such as sandalwood (Santalum album). er and demarcate industrial plantations (sandalwood, teak, mahagoni, saria, bamboo, etc.)</p> <p><b>Activity 5760203</b> Promote investment in the forest sector such as commercial plantation: saria (Toona sureni), teak (Tecto- na grandis) and mahagoni (Swietenia sp) and pau rosa (Pterocarpus indicus)</p>
<p>Development Partners</p> <p><b>EU</b> CTR No. 416278 - Rai Matak (Green Lands) Program: Carbon Farming for Timor-Leste</p> <p><b>FAO</b> TCP: Support for developing and implementing Community Forestry TCPF: Advancing the agriculture sector DRM/CCA agenda</p> <p><b>FAO and EU</b> Food and Nutrition security Impact, Resilience, Sustainability and Transformation (FIRST) Policy Assistance Pro-Resilience Timor Leste – Strengthening resilience in communities most vulnerable by drought</p> <p><b>Japan</b> The Project for Community-Based Sustainable Natural Resource Management Phase II</p> <p><b>UNDP and GEF</b> Building shoreline resilience of Timor-Leste to protect local communities and their livelihoods (00097253) Implementation of the Arafura and Timor Seas Regional and National Strategic Action Programs (ATSEA-2) (00110428) ... includes mangrove restoration</p> <p><b>USA</b> Avansa Agricultura Project....Feed the Future (FTF) and the Global Climate Change (GCC) Initiatives through advancements in private sector led growth Enhancing Food and Nutrition Security and Reducing Disaster Risk through the Promotion of Conservation Agriculture</p>
<p>Infrastructure Fund</p> <p><b>7970109</b> Buluto Irrigation Construction (Laleia River Protection+Construction of Cyclone concrete retaining wall in Vemase river)</p> <p><b>7970120</b> Construction and supervision of irrigation of Oebaba Phase II</p>
<p>Low</p> <p>Development Partners</p> <p><b>ADB</b> G9209 - Coffee and Agroforestry Livelihood Improvement Project CALIP</p> <p><b>Japan</b> The Project for Increasing Farmers Households' Income through Strengthening Domestic Rice Production in Timor-Leste</p> <p><b>New Zealand</b> Aquaculture Development in Timor-Leste</p> <p><b>USA</b> Accelerating Aquaculture Developmet in Timor-Leste USAID's Avansa Monitoring and Evaluation</p> <p><b>World Bank</b> Supervising Entity for Sustainable Agriculture Productivity Improvement Project (SAPIP)</p>
<p>Infrastructure Fund</p> <p><b>7970126</b> Conception, Construction and Supervision of the Fishing Port, Metinaro</p>
<p>Medium</p> <p>CF-TL</p> <p><b>Activity 5740331</b> Protection barrier construction and Standardization of Agricultural Zone of Bebui-Uatulari</p> <p><b>Activity 5760114</b> Develop and maintenance of ecotourism potentials in protected areas</p> <p>Development Partners</p> <p><b>Australia</b> TOMAK-Farming for Prosperity (Timor-Leste)</p> <p><b>GIZ and EU</b> Partnership for Sustainable Agroforestry Project (PSAF)</p> <p><b>Japan</b> Atsabe Rural Development Project for Improvement of Agricultural Water Supply System in Ermera District Atsabe Rural Development Project for Improving of Livelihood in Ermera District: Technical training for improving agricultural production in Atsabe</p>

**New Zealand**

Food Security Initiative Programme: To support farmers, cooperatives, and Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) working in food security and agricultural value chains

**Portugal**

Contribute to the improvement of national food security, stimulating agricultural diversification. The project will reinforce and improve agricultural practices and productivity; and stimulate and diversify production; and establish partnerships and interventions with public and international institutions

**USA**

HATUTAN Education and Nutrition Program (Beneficiary is Ministry of Agriculture)

**World Bank**

Timor-Leste: Sustainable Agriculture Productivity Improvement Project SAPIP

Infrastructure Fund

**7970105**

Construction and supervision of the Irrigation of Maukola

**7970106**

Construction and supervision of irrigation Beikala

**7970110**

Construction and supervision of irrigation of Galata

**7970111**

Construction and supervision of irrigation of Larisula

**7970112**

Construction and supervision of irrigation of Dardau

**7970121**

Construction and supervision of irrigation of Carau-Ulun, Manufahi Phase II

**7970135**

Construction and supervision of irrigation of Laivai

**7970136**

Detailed study of irrigation schemes (include review of Maukola irrigation)

**Ministry of Public Works**

**High**

CF-TL

**Activity 5470201**

Develop renewable energy production plants

**Activity 5470701**

Install and maintain photovoltaic system

Development Partners

**ADB**

TA 9502-TIM: Promoting Sustainable Land Transport Infrastructure

**ILO and EU**

Enhancing Rural Access Agro-Forestry (ERA Agro-Forestry): Improving access to agro-forestry areas

**UNDP**

Promoting Sustainable Bio-energy Production from Biomass (SBEPB) in Timor-Leste(00088130)

**UNDP and GEF**

Promoting Sustainable Bio-energy Production from Biomass (SBEPB) in Timor-Leste(00088130)

**World Bank**

Timor Leste Road Climate Resilience Project - P125032

Infrastructure Fund

**8090118**

Emergency road construction implemented in 2013

**8090235**

Road Rehabilitation - Flood Control

**8090256**

Emergency Construction of New Roads from Ainara Villa to Sarai (Jakarta II)

**8090272**

Road Climate Resilience Project

**8090311**

Emergency Construction of Two Concrete Bridges in Jakarta III, Ainara District

**8090447**

Dilor Bridge Protection

**8090448**

Emergency Flood Control Protection, Seical River, Baucau

**8090453**

38 Emergency Project 2013 in 5 Municipalities PACKAGE B (\*\*) Annex 8

**8090454**

34 Emergency Roads Project PACKAGE C (\*\*\*) Annex 9

**8090466**

Seawall Protection iha Mana tuto Vila

**8720102**

Tasitolu Emergency Project Municipality of Dili

**8720104**

Flood Emergency Projects of the day March 13, 2020 in Dili Annex 14

Flood Emergency Projects of the day March 13, 2020 in Dili Annex 15

**Low**

Infrastructure Fund

**9120115**

Construction garden iha munisipiu (munisipiu Dili-garden iha MJ at CNE nia oin)

**9850141**

Bicycle line (Joging track) husi Ponte Habibe ba Christ the King

**Medium**

Development Partners

**ADB**

G0258: District Capital Water Supply Project (Grant Project)

G0404-TIM: ROAD NETWORK UPGRADING SECTOR PROJECT(ADDITIONAL FINANCING): The outcome will be that the MPWTC provides a more reliable and safer road network

TA 9495-TIM: Policy and Planning Development for Public Investments, Subproject 1

**Australia**

Australia - Timor-Leste Partnership for Human Development - Sanitation (and Water) Sector

**ILO and Australia**

Roads for Development (R4D) Phase II - R4D Support Program. Australia's R4D Support Program (R4D-SP) work to strengthen the capacity of the National Directorate of Roads, Bridges and Flood Control (DRBFC) within the Ministry of Public Work, Transport and Communication (MPWTC) I

**Japan**

Infrastructure Fund  
Atsabe Rural Development Project for Improvement of Agricultural Water Supply System in Ermera District

**7980101**

Master plan, system design and studies related to Water and Sanitation (national level)

**7980102**

Construction and supervision of Water and Sanitation (national level)

**7980104**

Construction and supervision of Sewage in Dili

**7980106**

Dili Water Supply (PPP)

**7980107**

Study, Design and Construction Line of Potable Water Distribution in Zones 2-9 in Dili and Suai

**7980111**

Infrastructure development of water supply and sanitation in Municipal Centers

**7980115**

Design, construction and Supervision of Urban water supply and sanitation for 7 municipalities (Covalima, Aileu, Ainaro, Bobonaro, Ermera, Liquica and Manatuto)

**7980116**

Emergency project ba Inundasaun 13 de Framework 2020 (Water and Sanitation)

**7990106**

Feasibility Study of Surface Water Resource Development for the Water Supply of Dili Metropolitan Area + Pre- Feasibility Study of a Ground Water Resources Development Project for the Water Supply of Dili Metropolitan Area + Detailed Design for water retention and transmission + Cons

**8080203**

Construction and supervision for the development of Dili Liquisa roads and Tibar - Ermera (L-CF)

**8080204**

Construction and supervision for the road development Dili-Mantuto-Baucau (L-CF)

**8080205**

Manatuto-Natarbora Design, Supervision and Other Costs associated with the road development (L-CF)

**8090110**

Estrada Soebada - Fatukamanaun

**8090124**

Asalainu Road Rehabilitation - With

**8090127**

Construction and Supervision of Baucau Roads Lautem (L-CF)

**8090128**

Road network Upgrading Sector Project, Upgrading and maintenance of Maubara - Karimbala and Atabae - Mota Ain Roads

**8090129**

Construction and Supervision of Baucau Roads Viqueque (L-CF)

**8090204**

Rehabilitation of Ermera-Hatulia Roads

**8090207**

Rehabilitation of Lospalos-Iloma Roads

**8090210**

Rehabilitation of Maubesse-Turiskai Roads

**8090211**

Rehabilitation of Ossu - Viqueque Roads

**8090216**

Road Rehabilitation s Atauro Villa - Beloi - Biqueli

**8090222**

Rehabilitation of Aitoto-Same Roads

**8090224**

Rehabilitation of Edmumu-Irabere Roads

**8090227**

National Road Rehabilitation (Potholes Repair)

**8090229**

Rehabilitation of Urban Roads

**8090231**

Rehabilitation of Luro-Buihumau Roads

**8090233**

Rehabilitation of Urban Roads in Same

**8090251**

Rehabilitation of Wiuka District Roads - Quellikai

**8090252**

Rehabilitation of Dili-Manleuana roads-Solerema-Aileu 15 km

**8090262**

Rehabilitasaun Roads Maubise - Bubur Laran Dalan ba Turiskai (Pacote I)

**8090267**

Rehabilitation and construction of urban roads Phase II

**8090270**

Construction and Supervision of Roads Four Ways Tasi Tolu-Porto Tibar (L-CF)

**8090455**

60 Roads Project Implements Iha 12 Counties (\*\*\*\*) Annex 10

**8090458**

Road Rehabilitation A01 Jct Cairra Vela - Cacido - Baucau Airport

**8090459**

Rehabilitation of road Monumento- Laclubar, mercado huo-Lu Manatuto

- 8090460**  
Rehabilitation of Jct. Balibo Cowa Postu UPF hasnaruk Road (Sta 10+000-19+250) Bridge Section Jct. Katimun Ren Aisukar
- 8090461**  
Rehabilitation of laleno road project road section (Sta 0+000-6+210) maina 2 in Lautem
- 8090571**  
List of proposed projects for study technical and detailing in the implements a Project
- 8090572**  
Construction Be'emos Bridge iha Comoro type ulun
- 8090574**  
Construction of new bridge at Kaboska River Aldeia Bemetan suku Betano in Same, Manufahi
- 8090583**  
List of Preparation projects for the Feasibility Study and Detailed Design of MOP Infrastructure Projects Annex 17
- 8720103**  
Road Rehabilitation Package 135 project iha 11 Municipalities (\*\*\*\*\*) Annex 11
- 9130102**  
Road construction and supervision Aitutu -Hatubuliko - Letefoho Ermera - Gleno (L - CF)
- 9130115**  
Water and Sanitation project in Baucau Municipality (L- CF)
- 9770101**  
Be Mos Maintenance (Annex 13)
- 9770102**  
Road Maintenance Routines (Annex 13)
- 9770103**  
Rural Road (R4D) Annex 13
- New**  
Construction and Supervision of Rotunda in Porto Tibar (Include indiminizasaun)

**Secretariat of State for the Environment**

**High**

CF-TL

- Activity 5900101**  
Pollution control and waste management and implementation of zero plastic policy
- Activity 5900102**  
Verification of project locations as part of environmental permit issuance
- Activity 5900103**  
Issuing of environmental licenses
- Activity 5900104**  
Inspection in monitoring the implementation of PGA (Environmental Management Plan)
- Activity 5900106**  
Coordination and development of national environmental education policy
- Activity 5900108**  
Green School
- Activity 5900111**  
Celebrate World Environment Day, and environment protection program
- Activity 5900116**  
Survey and definition of annual environmental status and environmental resource
- Activity 5900201**  
Tara Bandu (11 Tara Bandu seminars / awareness and culture sessions held)
- Activity 5900202**  
Dissemination of information on protection and conservation of biodiversity resources
- Activity 5900203**  
Restoration of degraded lands, biodiversity
- Activity 5900208**  
Participation in events and conferences on the environment at the international level.
- Activity 5900210**  
Celebration of the International Day for Biological Diversity
- Activity 5900302**  
Continue to implement the Integrated Vulnerability Assessment (IVA) program at the sucos level
- Activity 5900306**  
Mitigation Data Collection
- Activity 5900309**  
Attends regional and international meetings and participates in the Conference of the UNFCCC, Ozone, IRENA and CPLP
- Activity 5900401**  
Increase national capacity to access green climate
- Activity 5900402**  
Provide the training of good environmental practices and intervention in the areas of greater risk of degradation

Development Partners

**EU**

CSO-LA/2019/410716 -Hamenus Lixu Plastik The action provides platforms for engagement of government, private sector and civil society actors to , promote social responsibility in plastic recycling and climate change mitigation.  
ENV/2020/416278 -Rai Matak (Green Lands) Program: Carbon Farming for Timor-Leste

**IOM**

Addressing Environmental Migration Resulting from Coastal Change

**South Korea**

Strengthening Critical Resilience Capacities to Climate Change and Natural Disasters in Timor-Leste

**USA**

Plastics Upcycling Alliance: The plastics upcycling alliance seeks to create a value chain for used plastic that will add to Timor-Leste's small manufacturing base, bring a measure of diversification to the oil-dependent economy, and move the country further along its journey to self-reliance

**Low**

Development Partners

**Japan**

The Project for Increasing Farmers Households' Income through Strengthening Domestic Rice Production in Timor-Leste

**Grand Total**

## Anexo V : Lista Ponto Fokal

No.	Naran	Responsabilidade ba Entidades	Email	No.Contakto
1	<b>Amilton Soares A. Lemos</b>	Responsavel Maximu ba Koordinasaun Orsamento no Pontu fokal ba entidade "ME, MAE, MS, no F-Covid 19 "	<a href="mailto:alemos@mof.gov.tl">alemos@mof.gov.tl</a>	<b>78047567</b>
2	<b>Floriano Freitas</b>	Reposavel ba "MPIE, ADN, FI, CNA, MSSI, HIV-SIDA, INSS, MJDAC, IPB (Betano), ANAAA no M. Dili"	<a href="mailto:ffreitas@mof.gov.tl">ffreitas@mof.gov.tl</a>	<b>77324801</b>
3	<b>Nilda Fatima Exposto</b>	Responsavel Pontu Fokal ba ; "MESCC, MCLAN, UNTL, FDCH, INCT-(Tecnologia), LabNas, , HNGV, CNR, SNAEM, M.Ainaro, M.Lautem, AMRT, no INS."	<a href="mailto:nexposto@mof.gov.tl">nexposto@mof.gov.tl</a>	<b>77717636</b>
4	<b>Carmeneza de Jesus Lelan</b>	Responsavel Pontu Fokal ba " PR, PN, MF, PM, MCAS, MDRH-Comunitario, PCM, MD, F.FDTL, IDN, MI, PNTL, DGE, PGR, TIC-timor, SNI, CNE,Tribunais, SASCAS, PDHJ,, M.Ermera,M. Aileu, no M.Bobonaro"	<a href="mailto:cjalelan@mof.gov.tl">cjalelan@mof.gov.tl</a>	<b>74002171</b>
5	<b>Florentina dos Santos Barreto</b>	Responsavel Pontu Fokal ba "MAPPF, MCAE, IGT, AIFAESA, IPDF(BAMBU), INDMO, IQTL, REAOA-ZEESM, FED, M. Viqueque, M.Liquica, M.Atauro no FEDA."	<a href="mailto:fsbarreto@mof.gov.tl">fsbarreto@mof.gov.tl</a>	<b>77707781</b>
6	<b>Hipolito M. Ricardo</b>	Responsavel ba Sistema GRP no Kontrolhu Orsamento Altersaun, MOP, MTC, APORTIL, ANC, AACTL- (aviaasaun), no IGEDI (ekipamentu)	<a href="mailto:hmr Ricardo@mof.gov.tl">hmr Ricardo@mof.gov.tl</a>	<b>75701788, 77478124 no 74962604</b>
7	<b>Maria Francisca Soares</b>	Responsavel Pontu Fokal ba "MPM, ANPM, Instituto Petroleo Geologia (IPG), SEPFOPE, CNEFP (Tibar), SERVE, CLN, SECooP, MCI, MTA, M.Manatuto, no M. Covalima".	<a href="mailto:mfsoares@mof.gov.tl">mfsoares@mof.gov.tl</a>	<b>77584119</b>
8	<b>Eurico Teles</b>	Responsavel Pontu Fokal ba "MNEC, MJ,CNC, TATOLI, CFP, CAC, INAP, PCIC, APC, STAE, INDICA, AEI ( Trade Invest), M.Manufahi no M. Baucau"	<a href="mailto:eteles@mof.gov.tl">eteles@mof.gov.tl</a>	<b>78047569</b>
9	<b>Fernanda da Silva Paicheco</b>	Responsavel Pontu Fokal ba "Conselho Imprensa (CI) CNFP (Becora)"	<a href="mailto:fpacheco@mof.gov.tl">fpacheco@mof.gov.tl</a>	<b>77839966</b>
10	<b>Tonivia E. Sarmiento</b>	Responsavel Pontu Fokal ba "IGE (Estado), no CDDFM no IADE.		<b>74536313, 78510368</b>
11	<b>Anastacio A. de Araujo</b>	Responsavel Pontu Fokal ba "ANTL no INTL"	<a href="mailto:aaaraujo@mof.gov.tl">aaaraujo@mof.gov.tl</a>	<b>75507193</b>
12	<b>Ivonía A da C. S. Rego</b>	Responsavel Pontu Fokal ba " SAMES no SEIL.	<a href="mailto:idacrego@mof.gov.tl">idacrego@mof.gov.tl</a>	<b>7793 1386</b>