



RELATÓRIO DE ANÁLISE DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO 2024

3.º TRIMESTRE

ÍNDICE

Abreviação	2
1. SUMÁRIO EXECUTIVO	7
2. INTRODUÇÃO.....	7
2.1. Objetivo.....	7
2.2. SCOPO	7
3. Plano Estratégico de Desenvolvimento (PED)	7
3.1. Plano Estratégico de Desenvolvimento (PED)	8
3.2. Capital Social	9
3.3. Setor Desenvolvimento Economico.....	10
3.4. Setor do Desenvolvimento Infraestrutura	11
3.5. Setor Enquadramento Institucional	12
4. Classificação Económica	13
5. Linhas Ministeriais e Agências Públicas Autónomas	14
5.1. AAs com maior execução.....	14
5.2. Entidades com menor execução no 3º trimestre.....	15
6. Orçamento por programas	16
6.1. Programas com a menor execução até ao 3º trimestre.....	17
7. Orçamento alocado por classificação económica para Subsetor RAEOA	18
7.1. Programas da RAEOA	19
8. Fundos Especiais.....	20
8.1. Fundo Infraestrutura.....	20
8.2. Fundo do Desenvolvimento do Capital Humano	22
9. Autoridades Municipais.....	22
9.1. Programas da AMs.....	23
10. COFOG	24
10.1. Classificação das Funções do Governo – COFOG.....	24
11. Alterações Orçamentais	25
12. Análise das Receitas	26
12.1. Receitas recolhidas pela Administração Central	26
12.2. Receitas do Subsetor RAEOA	27

Lista de Gráficos e Tabelas

Gráfico 1: Mostra orçamento alocado por PED.....	8
Gráfico 2: Entidades com maior gasto no setor de Capital Social	9
Gráfico 3: Entidades com maior desempenho no setor de Desenvolvimento Económico	10
Gráfico 4: Entidades com maior execução no setor de Desenvolvimento Infraestrutura	11
Gráfico 5: Entidades com maior execução no setor de Enquadramento Institucional.....	12
Gráfico 6: Orçamento alocado com suas despesas nas Categorias Económicas	13
Gráfico 7: LMs com maior execução.....	14
Gráfico 8: AAs com maior execução	14
Gráfico 9: Programas com maior execução	16
Gráfico 10: Despesas por classificação económica para a Autoridade RAEOA-ZEEMS.....	18
Gráfico 11: Despesas por categoria para FED – RAEOA	18
Gráfico 12: Programas da RAEOA	19
Gráfico 13: Programas do FED - RAEOA	20
Gráfico 14: Programas do Fundo Infraestrutura	21
Gráfico 15: Programas do FDCH	22
Gráfico 16: Desempenho da execução das Autoridades Municipais.....	22
Gráfico 17: Programas das Autoridades Municipais.....	24
Gráfico 18: Orçamento alocado por COFOG e suas respectivas execução	25
Gráfico 19: Ilustra receitas recolhidas pela AC.....	26
Gráfico 20: Receitas da RAEOA.....	27
Tabela 1: Entidades que apresentam taxa de execução menor	15
Tabela 2: Mostra 13 programas com menor desempenho	17
Tabela 3: Transferências entre as categorias.....	26

Abreviação

APORTIL, I.P.	Administração dos Portos de Timor-Leste (APORTIL), I.P.
AM AIL	Autoridade Municipal de Aileu
AM AIN	Autoridade Municipal de Ainaro
AM COV	Autoridade Municipal de Covalima
AM LAU	Autoridade Municipal de Lautém
AM LIQ	Autoridade Municipal de Liquiçá
AM MNNT	Autoridade Municipal de Manatuto
AM MNFH	Autoridade Municipal de Manufahi
AM VQQ	Autoridade Municipal de Viqueque
ADN, I.P.	Agência de Desenvolvimento Nacional, I.P.
TRADEINVEST, I.P	Agência de Promoção de Investimento e Exportação de Timor-Leste, I.P.
ANAAA	Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Académica
AMRT	Arquivo e Museu da Resistência Timorense
ANTL, I.P.	Arquivo Nacional de Timor-Leste, I.P
AA Ataúro	Autoridade Administrativo de Ataúro
AACTL, I.P.	Autoridade da Aviação Civil de Timor-Leste, I.P.
AIFAESA	Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar
APC	Autoridade de Proteção Civil
AM BCU	Autoridade Municipal de Baucau
AM BBNR	Autoridade Municipal de Bobonaro
AM DILI	Autoridade Municipal de Díli
AM ERM	Autoridade Municipal de Ermera
ANC, I.P.	Autoridade Nacional de Comunicações, I.P.
RAEOA	Autoridade Região Administrativa Especial Oecússi Ambeno – RAEOA
CLN	Centro de Logístico Nacional
CNCI IP	Centro Nacional Chega! I.P
CNEFP, I.P.	Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional – Tibar, I.P.

CNFP, I.P	Centro Nacional de Formação Profissional - Becora, I.P.
CNR, I.P.	Centro Nacional de Reabilitação, I.P.
COFOG	Classificação das Funções do Governo
CAC	Comissão Anti – Corrupção
CFP	Comissão da Função Pública
CNE	Comissão Nacional de Eleições
CI	Conselho de Imprensa
MCAS	Ministério do Coordenador dos Assuntos Sociais
DBF-TL	Dalan Ba Futuro – Timor-Leste
DGE	Dotações Geral do Estado
F-FDTL	Falintil – Força de Defesa de Timor Leste
FDCH	Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano
FRSS	Fundo Reserva Segurança Social
FEDA	Fundo Especial de Desenvolvimento Ataúro
FED RAEOA	Fundo Especial de desenvolvimento de Região Administrativa Especial De Oecusse Ambeno
FI	Fundo das Infraestruturas
GFTM	Gabinete da Fronteira e Terrestre e Marítima
GRP	Government Resource Planning
HNGV	Hospital Nacional Guido Valadares
INTL, I.P.	Imprensa Nacional de Timor-Leste, I.P.
IGE	Inspeção-Geral do Estado
IGT	Inspeção-Geral do Trabalho
IADE	Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial
IDN	Instituto de Defesa Nacional
IGEADI	Instituto de Gestão de Equipamento e Apoio ao Desenvolvimento De Infraestrutura
BAMBU	Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do Bambu
INAP	Instituto Nacional da Administração Pública
INCT	Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia
INCSIDA, IP	Instituto Nacional de Combate ao HIV-SIDA, IP

INFPM	Instituto Nacional de Farmácia e Produtos Medicamentos
INSS	Instituto Nacional Segurança Social
INDIMO	Instituto Nacional de Desenvolvimento de Mão-de-Obra
INDDICA	Instituto para a Defesa dos Direitos da Criança, IP
IQTL, I.P.	Instituto para a Qualidade de Timor-Leste, I.P.
IPB	Instituto Politécnico de Betano
LEO	Lei de Enquadramento Orçamental no 02/2022
LMSS	Ministérios e Secretários de Estado
MCA	Millennium Challenges Accounts de Timor-Leste
MCAE	Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos
MAE	Ministério da Administração Estatal
MD	Ministério da Defesa
MJ	Ministério da Justiça
MS	Ministério da Saúde
MSSI	Ministério da Solidariedade Social e da Inclusão
MF	Ministério das Finanças
MOP	Ministério das Obras Públicas
MESCC	Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura
MI	Ministério do Interior
MPM	Ministério do Petróleo e Minerais
MNEC	Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação
MTC	Ministério dos Transportes e Comunicações
MACLN	Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional
MDRHC	Ministério do Desenvolvimento Rural e Habitação Comunitária
MAPPF	Ministério da Agricultura Pecuária, Pesca e Floresta
MCI	Ministério do Comércio e Industria
ME	Ministério da Educação
MPIE	Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico
MTA	Ministério do Turismo e Ambiente
MJDAC	Ministério de Juventude, Desporto, Arte e Cultura

ANP	Autoridade Nacional do Petróleo
INSPTL	Instituto Nacional de Saúde Pública de Timor Leste
CNA	Comissão Nacional de Aprovisionamento
OGE	Orçamento Geral do Estado
PN	Parlamento Nacional
IPG	Instituto de Petróleo e Geologia
PPB	Planning Programming Budgeting
PCIC	Polícia Científica de Investigação Criminal
PNTL	Polícia Nacional de Timor Leste
PR	Presidência da República
PCM	Presidência do Conselho de Ministros
PM	Primeiro-Ministro
PGR	Procuradoria-Geral da República
PDHJ	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça
APA	Agência Pública Autónomas
SEFOPE	Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego
SECOOP	Secretaria de Estado de Cooperativas
SEI	Secretaria de Estado para a Igualdade
STAE	Secretariado Técnico da Administração Eleitoral
SERVE, I.P.	Serviço de Registo e Verificação Empresarial, I.P.
SNAEM	Serviço Nacional de Ambulância e Emergência Médica
SNI	Serviço Nacional de Inteligência
SASCAS	Serviço de Apoio à Sociedade Civil e Auditoria Social
SEAFAs	Serviços e Entidades com Autonomia Financeira Alargada
PED	Plano Estratégico Desenvolvimento
TATOLI, I.P.	TATOLI - Agência Nacional de Timor-Leste, I.P.
TIC TIMOR I.P.	Tecnologias da Informação e Comunicação I.P
TR	Tribunais
UNIMCS	Unidade de Missão para o Combate ao Stunting
UNTL	Universidade Nacional de Timor Lorosa'e
VPM-AE	Vice-primeiro-ministro para os Assuntos Económicos

VPM-AS	Vice-primeiro-ministro para os Assuntos Sociais
SV	Salários e Vencimentos
BS	Bens e Serviços
TP	Transferências Publicas
CM	Capital Menor
CD	Capital de Desenvolvimento

1. SUMÁRIO EXECUTIVO

O presente relatório apresenta as dotações orçamentais e despesas das Linhas Ministeriais e Secretários de Estado (LMSS), Agências Públicas e Institutos (PAIs) e da Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno (RAEOA) juntamente com as Autoridades Municipais. Além disso, o relatório irá analisar despesas e dados orçamentais utilizando diferentes dimensões categorias monitorizadas pelos sistemas orçamentais de Timor-Leste, como a classificação das funções do governo (COFOG), as categorias de apropriação económica e os setores definidos no Plano Estratégico de Desenvolvimento (PED) 2011-2030.

2. INTRODUÇÃO

2.1. Objetivo

A Direção Geral do Planeamento e Orçamento, através da Direção Nacional do Orçamento, pretende produzir três relatórios trimestrais e um relatório anual sobre as dotações, despesas, e realocações orçamentais em Timor-Leste. Os relatórios funcionam como fonte de informação para as partes interessadas do sector público, parceiros técnicos e financeiros, sector privado e sociedade civil em geral.

O Orçamento Geral do Estado de 2024 para Administração Central com US \$1.830 milhões, para Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno (RAEOA) com montante de US \$ 60,0 milhões e para Segurança Social com US \$ 347,62 milhões (inclui FRSS).

2.2. SCOPO

O presente Relatório descreve o desempenho da execução do Orçamento Geral do Estado ao longo do 3º trimestre de 2024.

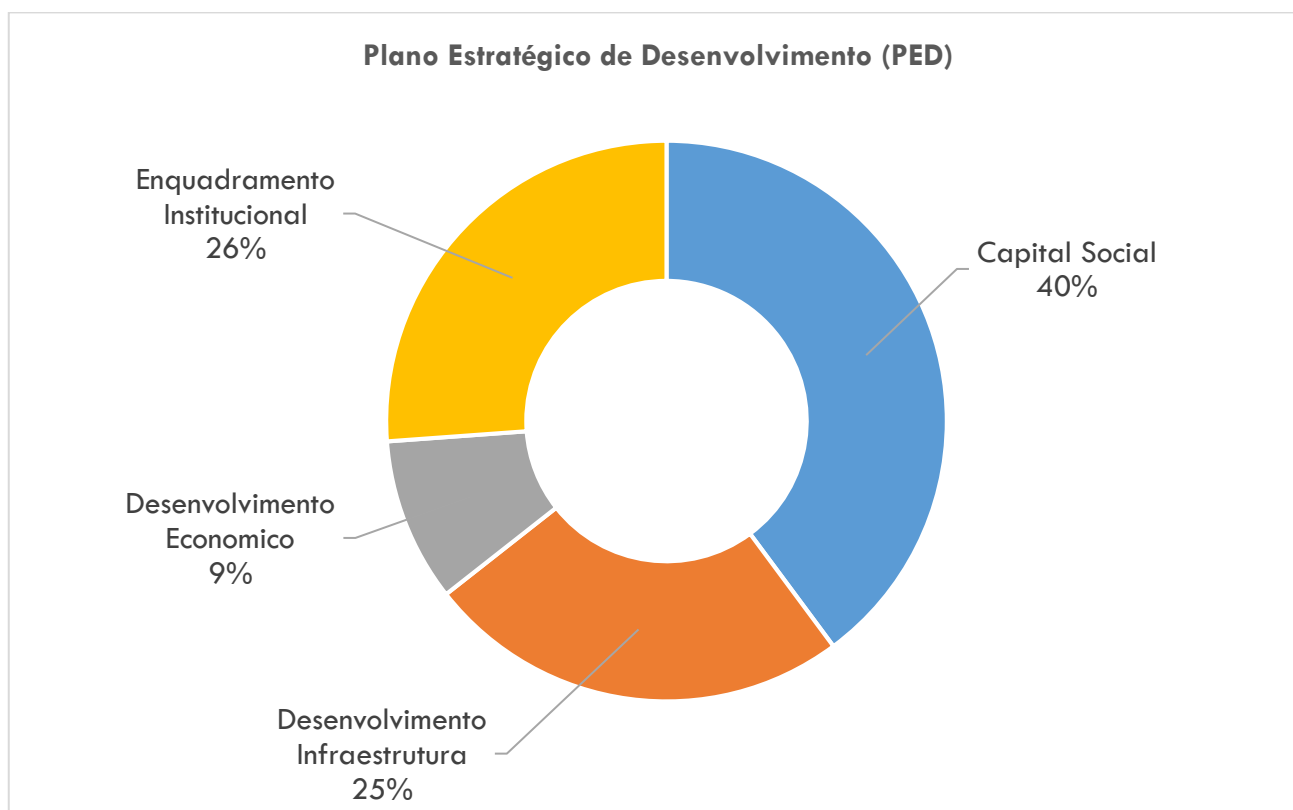
3. Plano Estratégico de Desenvolvimento (PED)

Nesta seção, pretendemos oferecer uma visão abrangente da execução do orçamento por classificação através do Plano Estratégico de Desenvolvimento (2011 – 2030). O plano de Desenvolvimento Estratégico abrange quatro áreas principais: *Capital Social*, *Desenvolvimento de Infraestrutura*, *Desenvolvimento Económico* e *Enquadramento Institucional*. No setor de Capital Social foca na construção de uma sociedade saudável e educada para atender às necessidades sociais do nosso povo e promover o desenvolvimento humano. No setor de Desenvolvimento Infraestrutura

garantirá que nossa nação tenha a infraestrutura básica e produtiva necessária para construir uma nação sustentável, em crescimento e conectada. No setor de desenvolvimento econômico para alcançar uma economia próspera e gerar empregos. E Enquadramento Institucional.

3.1. Plano Estratégico de Desenvolvimento (PED)

Gráfico 1: Mostra orçamento alocado por PED

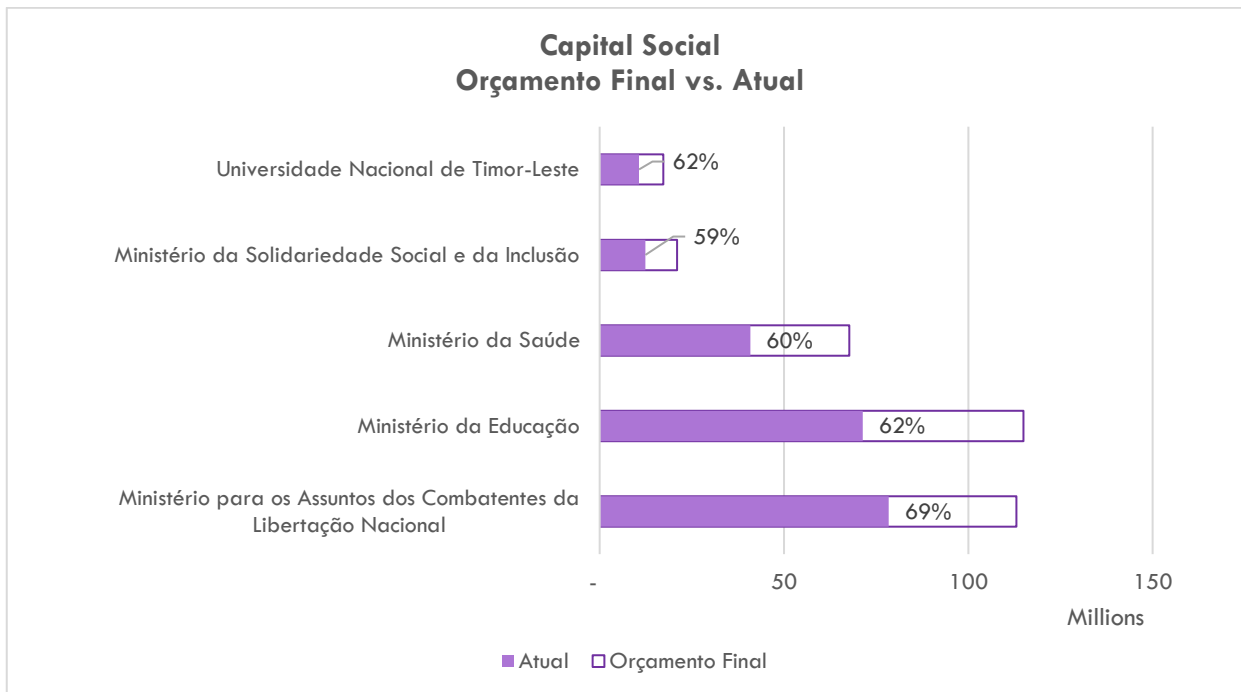


Fontes: Ministério das Finanças

A distribuição apresentada no gráfico indica a priorização e alocação de orçamento dentro do Plano Estratégico de Desenvolvimento, destacando as áreas de maior e menor investimento. No setor do Capital Social representa a maior proporção, com 40% do total. Isto indica que uma parte significativa dos investimentos é destinada ao Capital social. Enquadramento Institucional com 26%, esta representa segunda maior parte dos recursos. No setor de Desenvolvimento de Infraestrutura representa 25%, enquanto o desenvolvimento Econômico com menor parte do recurso, 9%.

3.2. Capital Social

Gráfico 2: Entidades com maior gasto no setor de Capital Social



Fontes: GRP – MoF, 30 de setembro de 2024

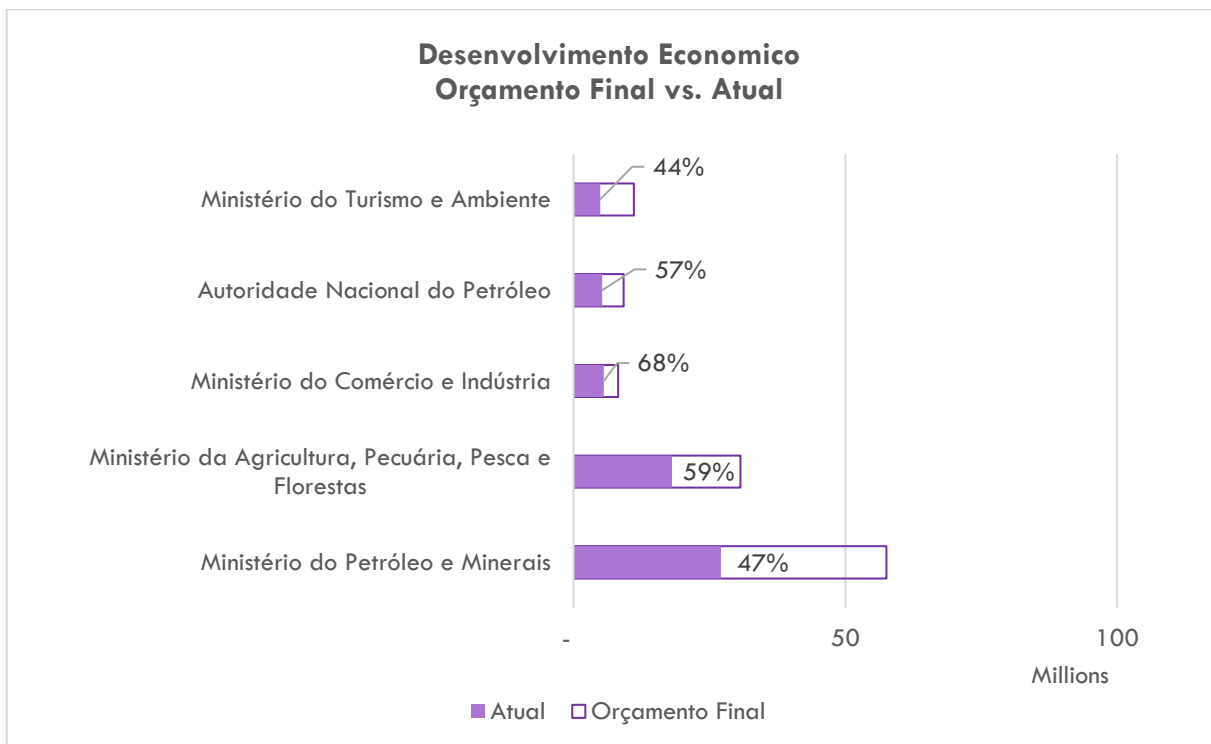
No setor de Capital Social, o gráfico ilustra que até ao 3º trimestre o MACLN que apresentou a maior taxa de execução, 69%. O nível de execução por categoria, a TP correspondeu à maior execução por realizar as *transferências das pensões dos veteranos*. Em seguida, a UNTL alcançou 62%, e identificando que o orçamento alocado nas categorias de TP e CM não foram gastos, sendo o maior gasto foi na categoria de SV.

O ME recebeu uma alocação significativa, correspondeu uma taxa de execução de 62%. Entre as categorias a execução mais elevada foi na categoria de SV, sobretudo nas atividades de *Prestação de serviços profissionais ao Ensino Básico e Prestação de serviços profissionais ao Ensino Secundário geral*, a menor execução ocorreu nas despesas de capital. Da mesma forma, o MS recebeu uma alocação significativa e apresentou uma taxa de execução de 60%, com o maior gasto na categoria de TP, especialmente nas atividades de *Cuidados hospitalares, incluindo serviços médicos especializados e tratamento no estrangeiro*.

O MSSSI apresentou uma taxa de execução de 59%, com gasto maior na categoria de TP nas atividades de *Bolsa da Mãe e Parcerias com Instituição de Solidariedade Social (ISS) para proteção, reintegração comunitária e inclusão social*.

3.3. Setor Desenvolvimento Economico

Gráfico 3: Entidades com maior desempenho no setor de Desenvolvimento Económico



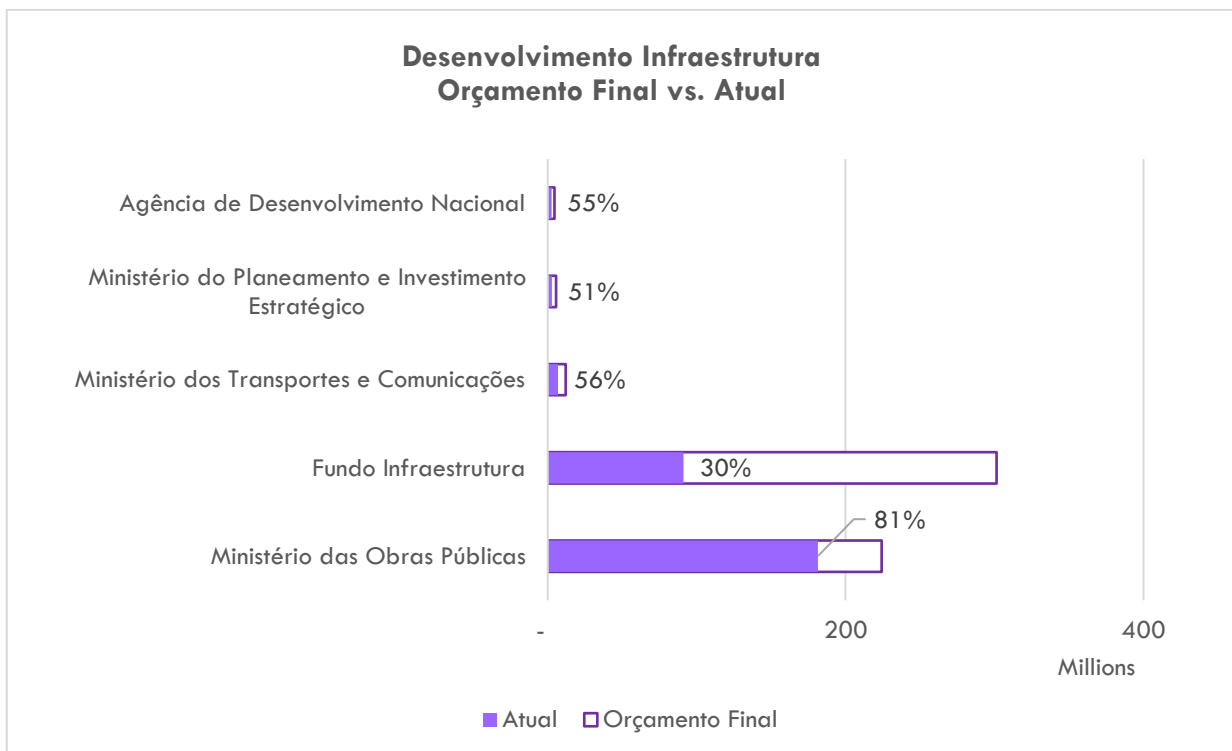
Fontes: GRP – MoF, 30 de setembro de 2024

O MCI apresentou a maior taxa de execução neste setor, com 68%, indicando que até o período em análise, a categoria de TP teve apenas 7% de execução, e os gastos foram apenas na atividade de apoiar e capacitar o setor da manufatura. Por outro lado, o MTA apresentou menor execução neste gráfico com 44%. Identificando que ainda não há gastos nas despesas de capital.

A ANP mostrou uma taxa de execução de 57%, sendo o maior gasto foi no SV. Enquanto, o MAAPPF correspondeu uma taxa execução de 59%, e identificando que, até o período em análise, a categoria de TP atingiu apenas 7% de execução, e assim como a categoria de CD que gastou nas atividades de *Manutenção e operação dos seguintes esquemas de irrigação: Maliana I, Maliana II, Mautalo, Marco, Atabae Loes, Lotan, Caraulun, Oebaba, Raibere, Laclo, Buluto, Bebui, Saketo, Belia, Kumoli, Waibati and Larisula*. Por último, o MPM recebeu maior orçamento no setor de desenvolvimento económico em 2024, correspondeu a uma taxa de execução de 47%. O nível da execução entre as categorias, a TP apresentou a execução mais elevada, principalmente nas atividades de *Apoio à implementação do plano de negócios/atividades de Murak Rai Timor, Apoio à implementação do plano ANM e Apoio à implementação do plano de negócios/atividades da TIMOR GAP*.

3.4. Setor do Desenvolvimento Infraestrutura

Gráfico 4: Entidades com maior execução no setor de Desenvolvimento Infraestrutura



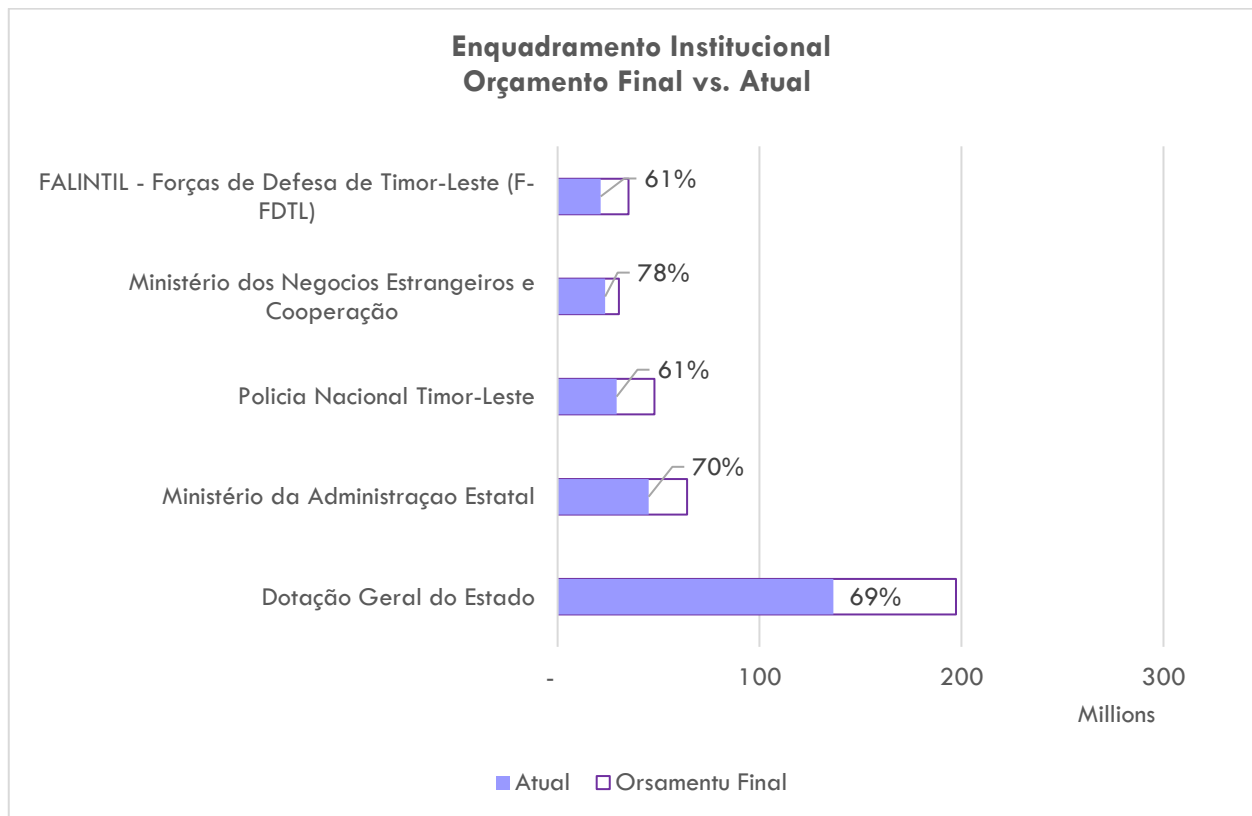
Fontes: GRP – MoF, 30 de setembro de 2024

O MOP recebeu um orçamento significativo e apresentou a maior execução neste setor, com 81%. A maior execução por categoria foi em TP com maior gasto nas atividades de *Fornecer eletricidade a todo o território* e *Fornecimento de água potável e saneamento e drenagem*. Por outro lado, o FI recebeu a maior fatia do orçamento em 2024 no setor desenvolvimento de infraestrutura, mas correspondeu a uma taxa de execução menor de 30%. A execução está baixa devido ao fato de que a maioria dos projetos ainda não realizaram os gastos.

O MTC atingiu 56%, a maior execução foi em TP, com gasto mais elevada na atividade *Financial Management*. A menor execução foram nas despesas de capital. E o MPIE correspondeu uma taxa de execução de 51%, e até ao 3º trimestre ainda não executou seu orçamento na categoria de CD. ADN apresentou a taxa de execução de 55%, maior gasto foi na categoria de SV no programa principal (*A30- Controlar a qualidade de projetos públicos*).

3.5. Setor Enquadramento Institucional

Gráfico 5: Entidades com maior execução no setor de Enquadramento Institucional



Fontes: GRP – MoF, 30 de setembro de 2024

No enquadramento Institucional, DGE que representou a maior fatia do orçamento, alcançou uma taxa de execução de 69%, a sua execução baseada nas solicitações das instituições por meio de transferências, no entanto o maior orçamento foi alocado na categoria de TP e com execução elevada.

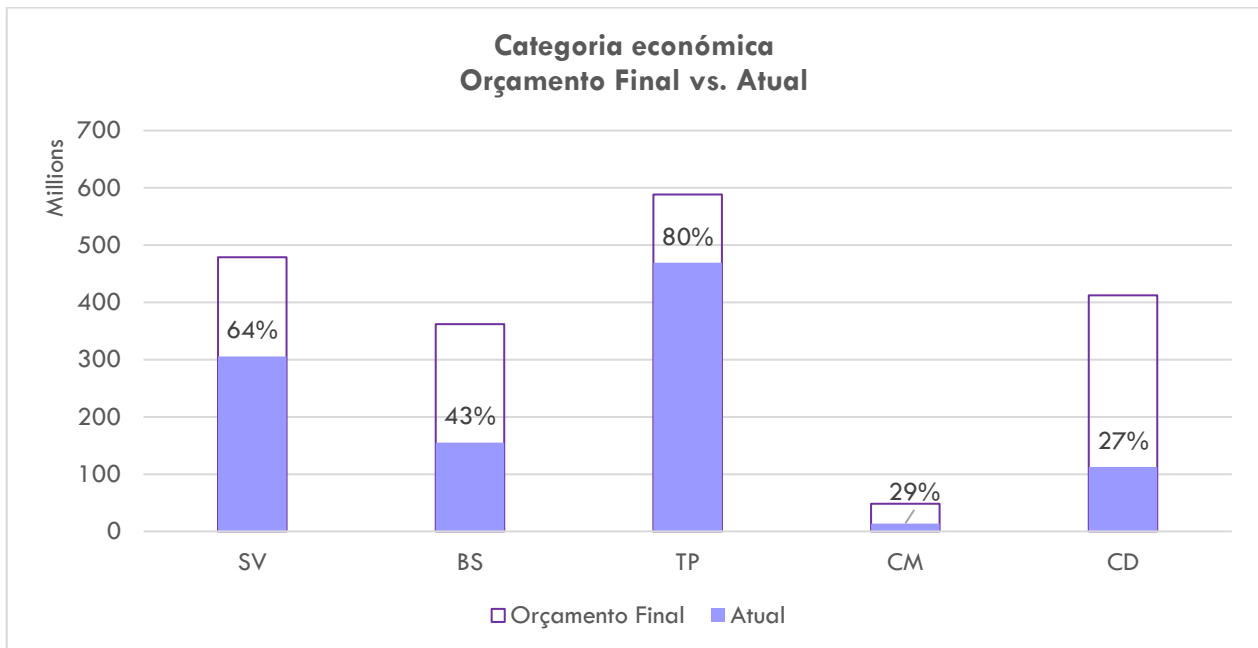
O MAE com segundo maior parte do orçamento alocado e a execução atingiu 70%. A maior execução foi na TP, que correspondeu nas atividades de *Gestão do Programa Nacional de Desenvolvimento de Aldeias (PNDS)*. Enquanto, o MNEC apresentou a maior execução neste setor com, 78%, na categoria de SV e BS representam maior execução.

A F-FDTL e a Polícia Nacional Timor – Leste apresentam a mesma taxa de execução de 61%. Em termos de categoria ambas apresentaram a maior execução no SV.

4. Classificação Económica

O OGE alocado para 5 categorias: SV representa 25% do total do OGE, BS 20%, e TP com maior parte do orçamento representa 31%, CD com 22%, enquanto CM com a menor alocação, apenas 2%.

Gráfico 6: Orçamento alocado com suas despesas nas Categorias Económicas



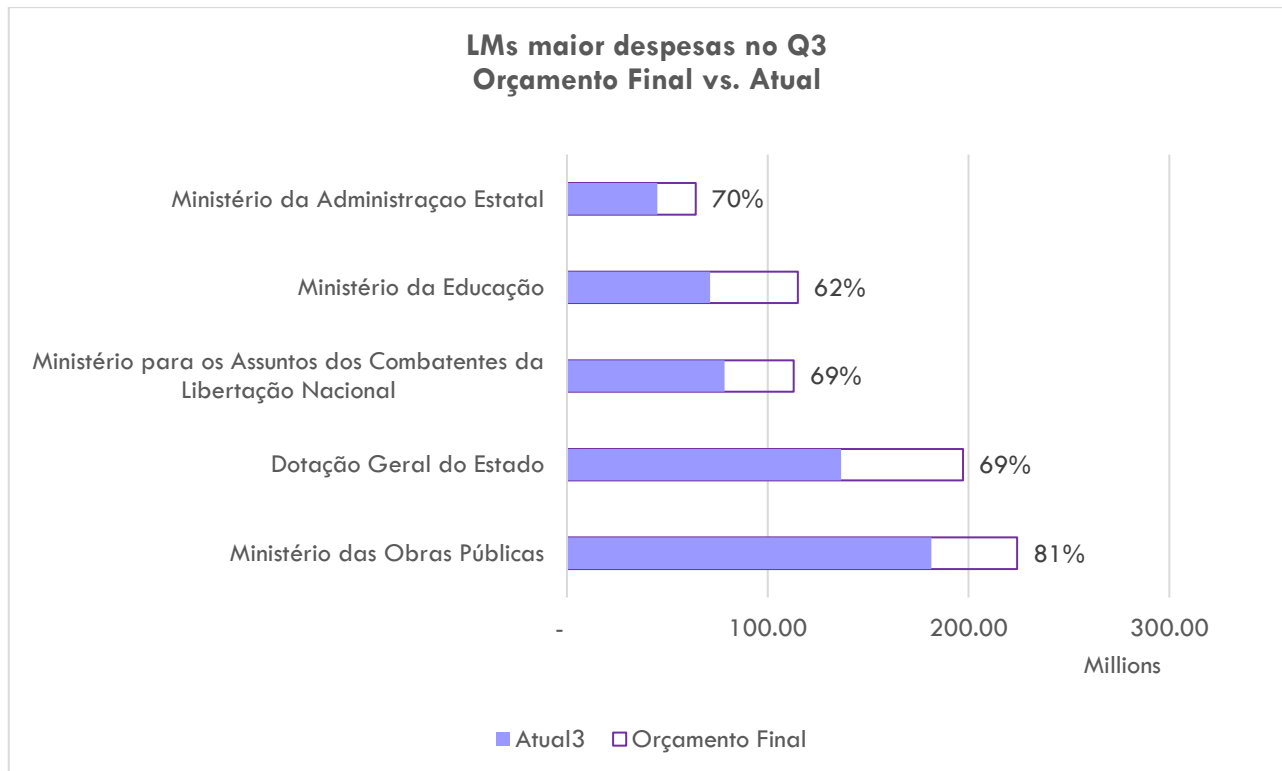
Fontes: GRP – MoF, 30 de setembro de 2024

O desempenho da execução por classificação económica ilustra que a categoria TP tem a maior taxa de execução, com 80%, correspondendo às transferências entre diferentes entidades públicas. Segue – se a categoria de SV com 64%, BS atingiu 43%, CM com 29% enquanto CD representou a taxa de execução relativamente baixa de 27%. Até o momento em análise, os recursos estão sendo mais intensamente utilizados na TP e SV, enquanto outras categorias como BS, CM e CD estão utilizando uma menor parte do orçamento. Relativamente no CD, identifica-se que a nível de compromissos assumidos foi aproximadamente de 8% e as obrigações pendentes representam 15%. Portanto, a execução geral do OGE para Administração Central e para RAEOA até ao 3º trimestre atingiu 56%.

5. Linhas Ministeriais e Agências Públicas Autónomas

A maior execução das LMs até ao 3º trimestre foi atingida pelo MOP (81%), DGE (69%), MACLN (69%), ME (61%) e MAE (70%).

Gráfico 7: LMs com maior execução

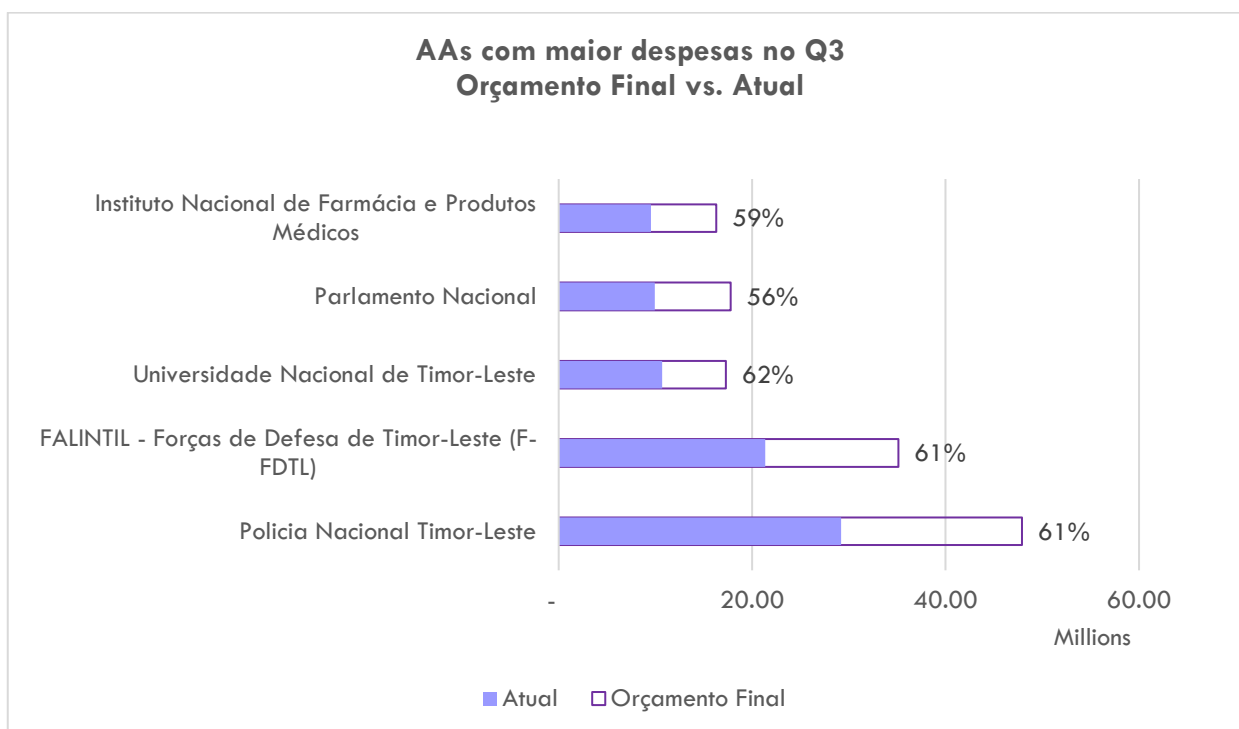


Fontes: GRP – MoF, 30 de setembro de 2024

5.1. AAs com maior execução

A execução elevada nas AAs foi atingida pelo INFPM (59%), PN (56%), UNTL (62%), F-FDTL (61%) e PNTL (61%).

Gráfico 8: AAs com maior execução



Fontes: GRP – MoF, 30 de setembro de 2024

5.2. Entidades com menor execução no 3º trimestre

O gráfico ilustra a taxa de execução orçamentária para diferentes Linhas Ministeriais, destacando aqueles com execução inferior que 25%. Observa-se que, para as 5 categorias económicas, há uma tendência de maior execução orçamentária na categoria de SV, o que indica que os pagamentos de pessoal estão sendo priorizados. A execução nas categorias de BS e TP também são significativas, enquanto a maioria ainda não executa seus orçamentos nas despesas de capital, por isso que reflete a baixa execução.

Tabela 1: Entidades que apresentam taxa de execução menor

Entidades	Execução
Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Académica	29%
Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação do Bambu	28%
Ministério do Desenvolvimento Rural e Habitação Comunitária	25%
Centro Logístico Nacional	24%
Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar	12%

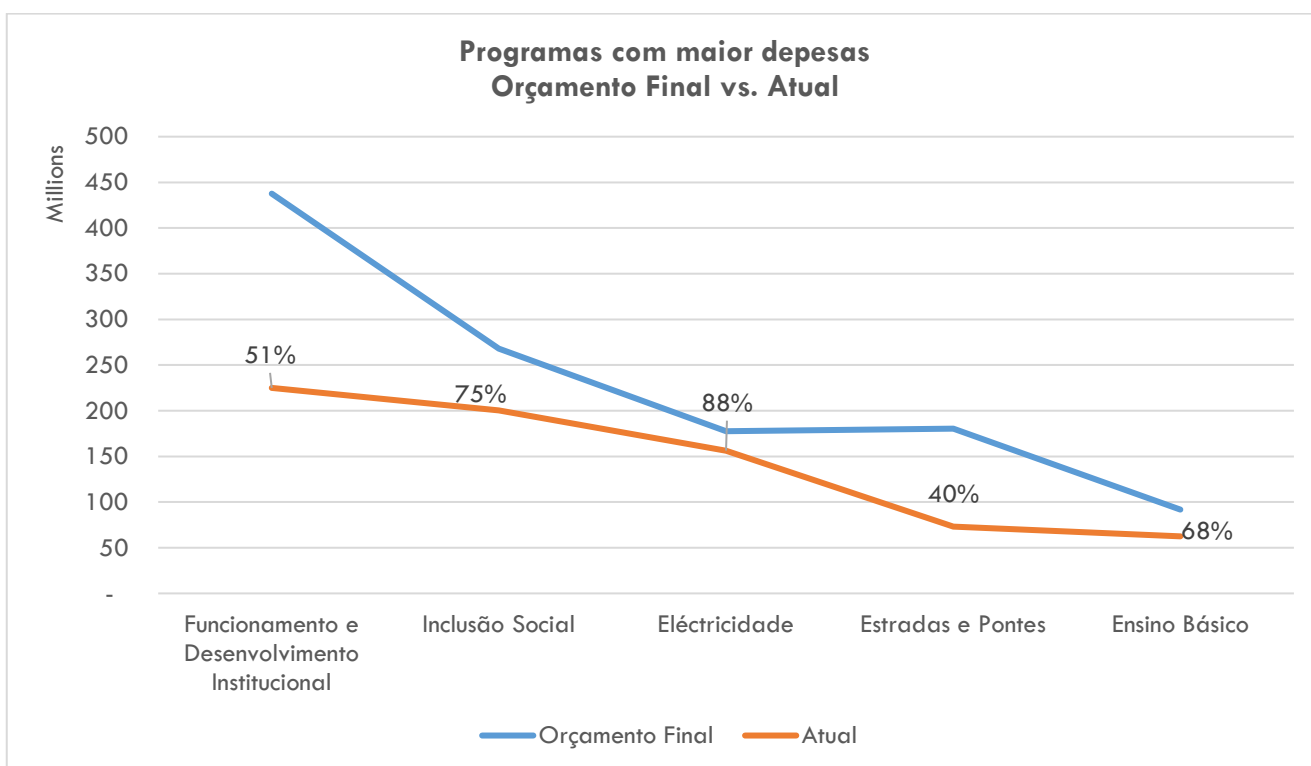
Fundo Especial de Desenvolvimento Atauro	11%
Millennium Challenges Accounts de Timor-Leste	0%
Vice-Primeiro Ministro para a Área Económica	0%

Fontes: GRP – MoF, 30 de setembro de 2024

6. Orçamento por programas

No OGE de 2024, o Governo implementa 81 programas. Há 14 programas com execução menos de 25% e 4 programas com 0% da execução. E o gráfico a seguir mostra 5 programas com maior execução no 3º trimestre.

Gráfico 9: Programas com maior execução



Fontes: GRP – MoF, 30 de setembro de 2024

O programa de *Eletricidade* que correspondeu a maior execução, com (88%), que foi implementado pelo MOP, FI e FED – RAEOA. Enquanto isso, a menor execução no gráfico é apresentado pelo programa de *Estradas e Pontes* (40%), que foi implementado pelas Autoridades Municipais, FED – RAEOA, IGEADI e MOP.

6.1. Programas com a menor execução até ao 3º trimestre

Conforme mostrado na tabela 2, entre os 81 programas identifica que há 14 que apresentaram uma execução menor, enquanto 4 programas não executaram seus orçamentos. Portanto, cada linha de tabela representa um programa específico e a sua respetiva taxa de execução.

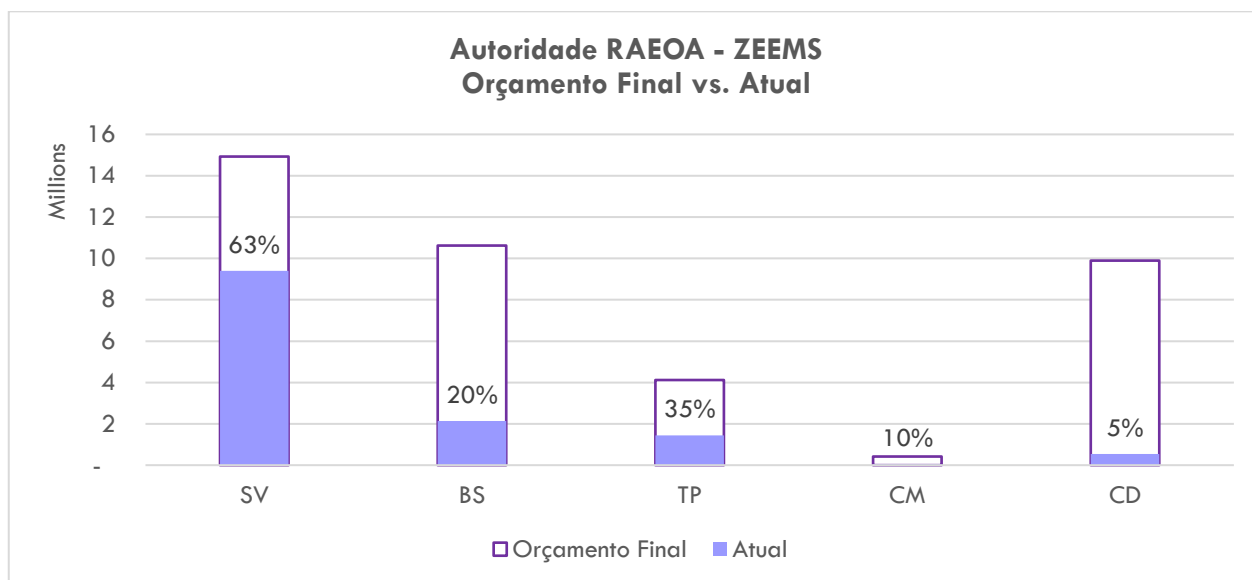
Tabela 2: Mostra 13 programas com menor desempenho

Programas	Execução
Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	24%
Implementação do Projeto Tasi Mane na Costa Sul do país	21%
Portos	20%
Revitalização Comunitária	15%
Estudos técnicos e Científicos sobre os recursos Petróleo e Gás no território Timor-Leste	13%
Implementação da Habitação comunitária digna	13%
Processamento pós-colheita, Armazenamento, Acesso ao mercado e agregação de valor	6%
Aeroporto	4%
Ensino Superior	4%
Desenvolvimento e Reforço de Zonas com Tratamento Administrativo e Económico Especial	4%
Estabelecer o Gabinete das Fronteiras Marítimas como um Centro de Excelência sobre Fronteiras Marítimas e jurisdição marítima de Timor-Leste - Economia Azul	0%
Outros Tipos de Formação	0%
Gestão de Recursos Petrolíferos e Minerais	0%
A10 Infraestrutura Conectividade	0%

Fontes: GRP – MoF, 30 de setembro de 2024

7. Orçamento alocado por classificação económica para Subsetor RAEOA

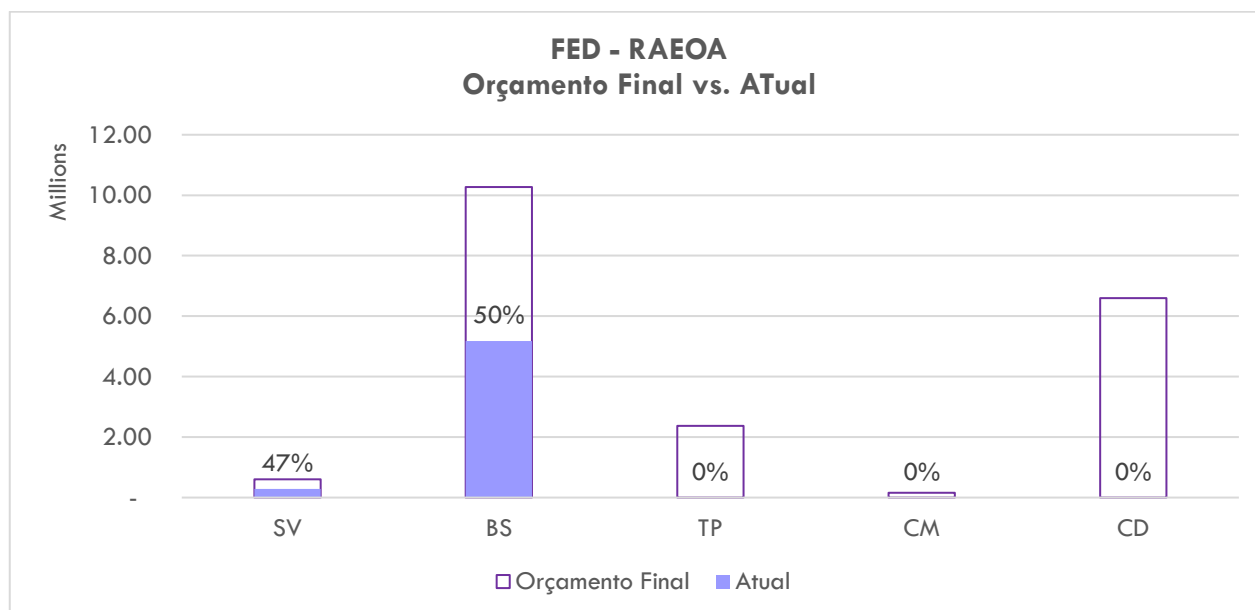
Gráfico 10: Despesas por classificação económica para a Autoridade RAEOA-ZEEMS



Fontes: GRP – MoF, 30 de setembro de 2024

Autoridade RAEOA-ZEEMS já realizou os gastos no total de US \$ 13,5 milhões e atingiu 34%. A execução apresentada no gráfico mostra que, SV (63%), TP (35%) e BS (20%). Enquanto, CM e CD apresentaram um grau de execução consideravelmente baixa de 10% e 5%, respetivamente.

Gráfico 11: Despesas por categoria para FED – RAEOA



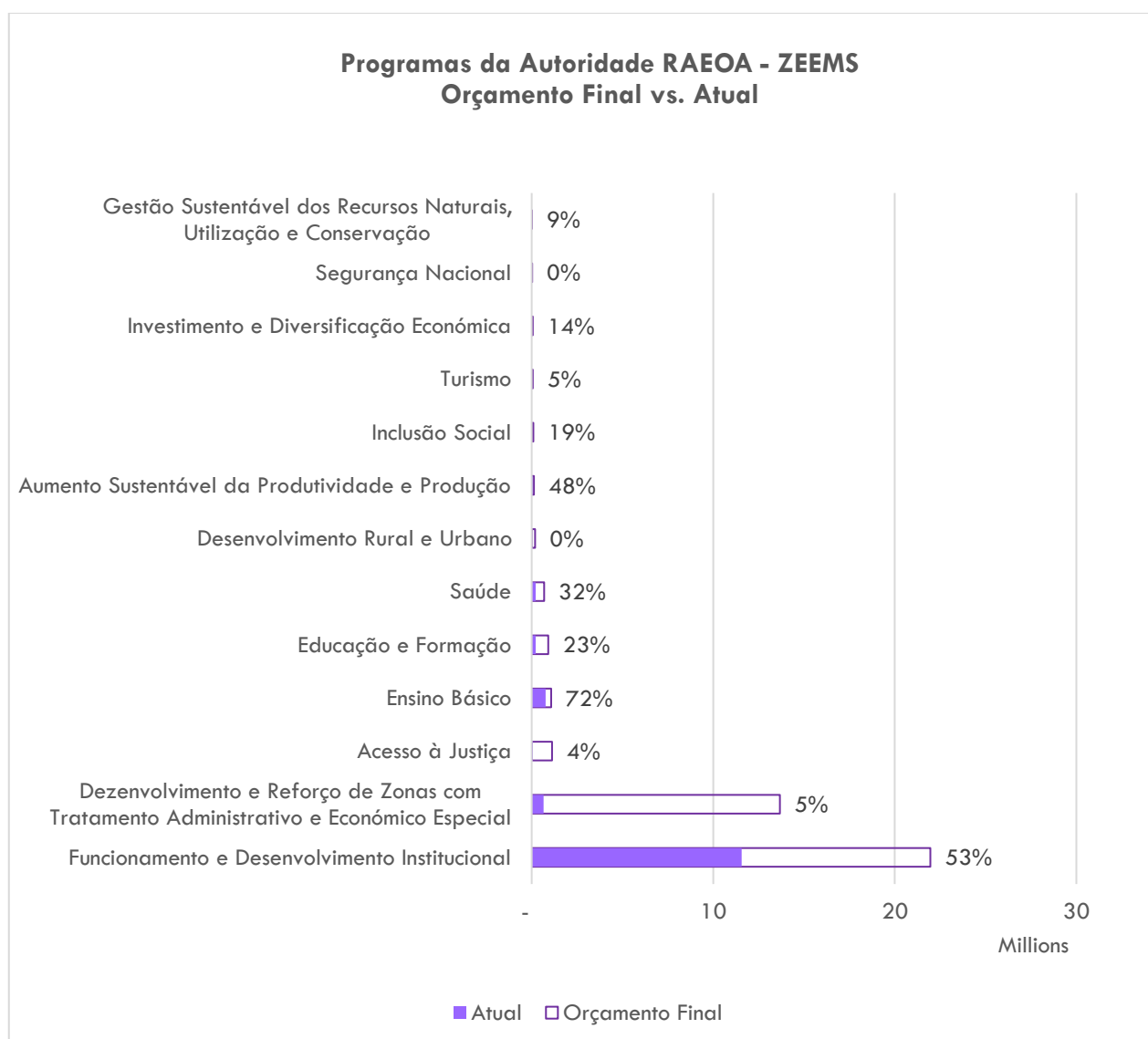
Fontes: GRP – MoF, 30 de setembro de 2024

No FED – RAEOA, já foram acumulados despesas no total de US \$ 4,45 milhões, com uma execução de aproximadamente 27%. Na categoria de BS apresentou execução mais elevada (50%), sendo maior gasto na atividade de *Contrato de Gestão de Usina Elétrica*, e SV (47%). Enquanto isso, outras três categorias com (0%).

7.1. Programas da RAEOA

No gráfico abaixo, mostra a execução orçamentária dos programas da Autoridade RAEOA.

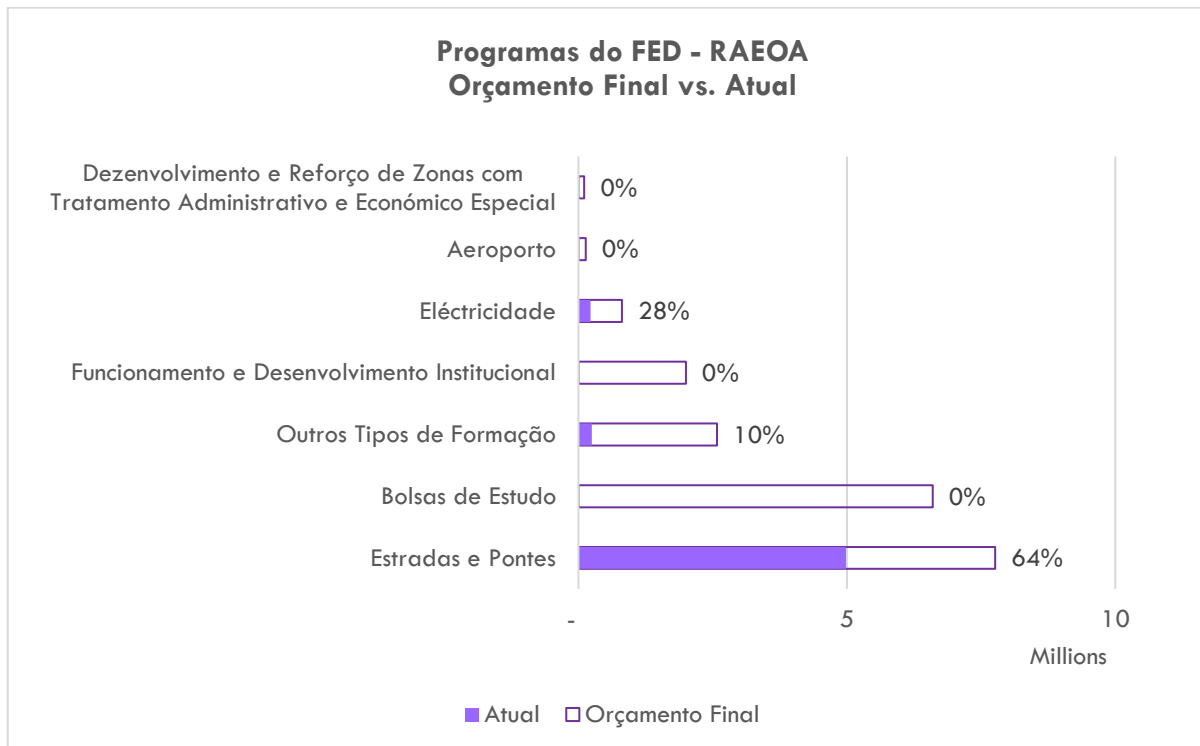
Gráfico 12: Programas da RAEOA



Fontes: GRP – MoF, 30 de setembro de 2024

Autoridade RAEOA implementou 13 programas e o programa de *Funcionamento e Desenvolvimento Institucional* representou maior execução, com 53%, enquanto os programas de *Segurança Nacional e Desenvolvimento Rural e Urbano* não implementaram seus orçamentos. E os outros programas com execução que varia entre 4% até 48%, respectivamente.

Gráfico 13: Programas do FED - RAEOA



Fontes: GRP – MoF, 30 de setembro de 2024

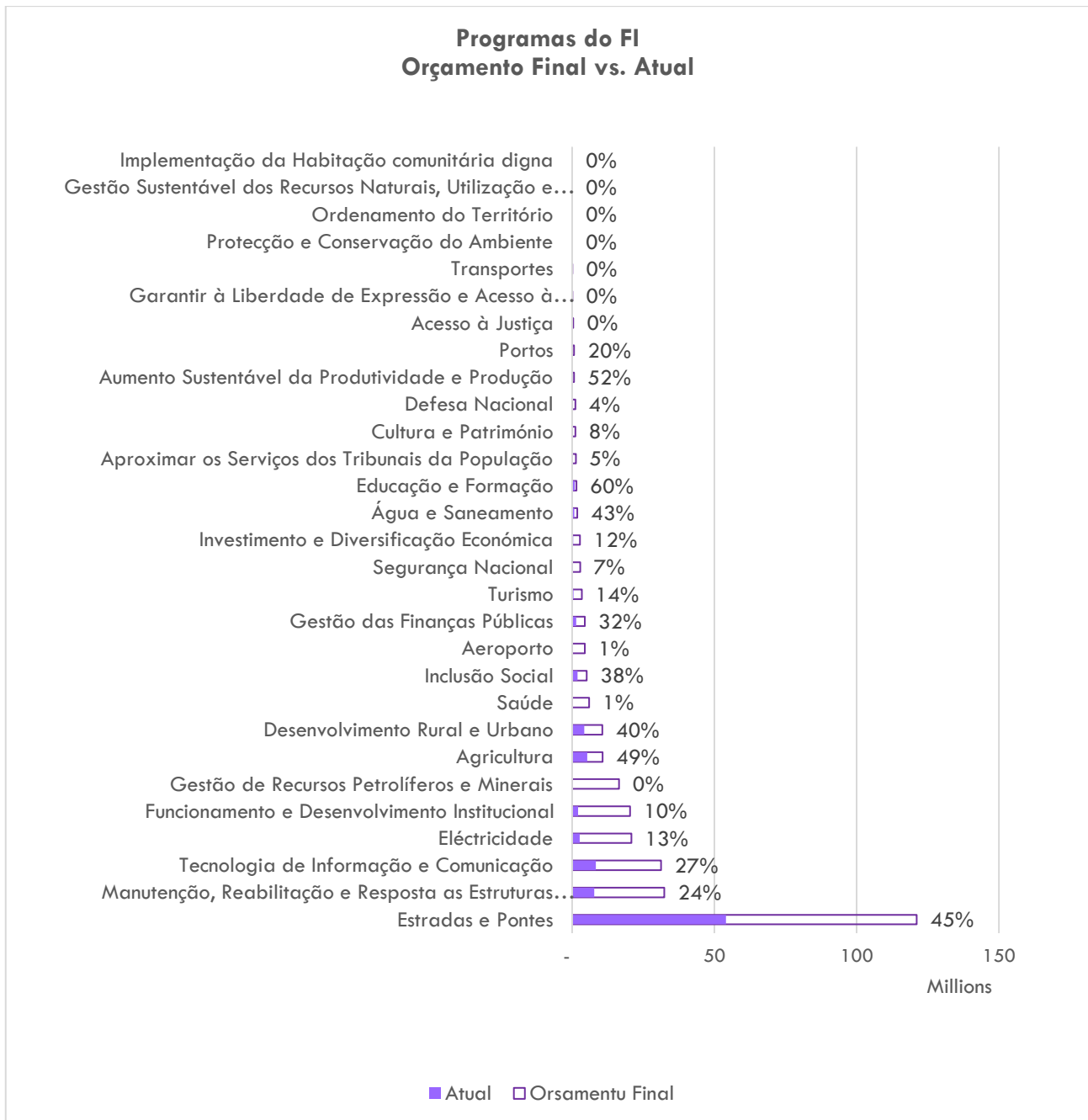
FED – RAEOA implementou 7 programas conforme ilustra no gráfico 11, a execução até o 3º trimestre o programa *Estradas e pontes* apresentou execução mais elevada de 64%, seguido pelo programa de *eletricidade* 28% e *Outros Tipos de Formação* alcançou 10%. Por outro lado, os programas de *Desenvolvimento e Reforço de Zonas com Tratamento Administrativo e Economico Especial*, *Aeroporto* e *Bolsas de Estudo* com 0% da execução.

8. Fundos Especiais

8.1. Fundo Infraestrutura

O orçamento alocado no FI é destinado ao desenvolvimento e manutenção de projetos e infraestrutura, ou seja, os orçamentos alocados geralmente utilizados para financiar uma variedade de projetos. Em 2024, o orçamento alocado para FI com montante de US \$301,4 milhões e as despesas acumuladas foram de US \$91,3 milhões, resultando em uma execução de 30%.

Gráfico 14: Programas do Fundo Infraestrutura



Fontes: GRP – MoF, 30 de setembro de 2024

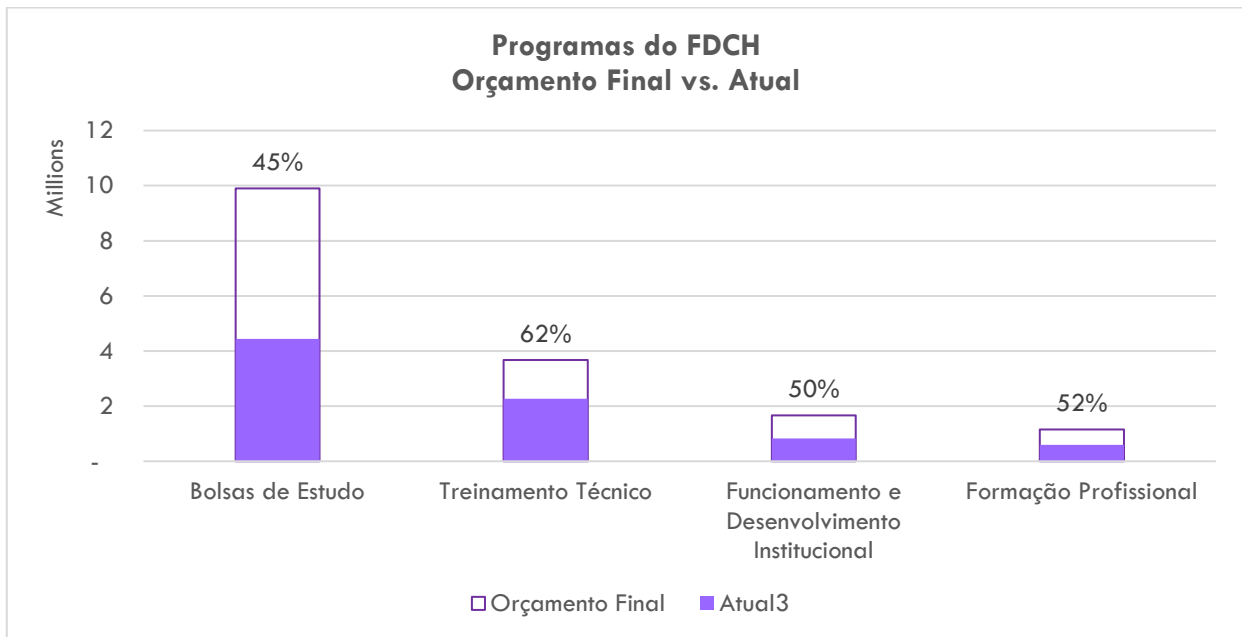
O FI implementou 29 programas. Identifica que existem 4 programas sem orçamento alocado. Durante a execução, houve 5 programas que não realizaram os gastos, como: *Transportes*, *Garantir à Liberdade de Expressão e Acesso à Informação*, *Acesso à Justiça*, *Turismo* e *Gestão de Recursos Petrolíferos e Minerais*. Conforme a tabela apresentada, os programas de *Saúde* e *Aeroporto* têm uma execução extremamente baixa (1%), enquanto *Educação e Formação* têm execução mais

elevada (60%). Outros programas apresentaram uma taxa de execução que varia entre 4% até 52%, respetivamente.

8.2. Fundo do Desenvolvimento do Capital Humano

O orçamento alocado no FDCH, com o montante de US \$16,4 milhões, corresponde aos 4 programas. O programa de *Bolsa de Estudo* representa 60% do seu orçamento total e apresentou uma taxa de execução de 45%, enquanto a maior execução atingido pelo programa de *Treinamento técnico*, com 62%. Os programas de *Funcionamento e Desenvolvimento Institucional* e *Formação Profissional* corresponderam a uma taxa de execução de 50% e 52%, respetivamente. Portanto, até ao 3º trimestre foram acumulados as despesas de US \$8,14 milhões, resultando em uma execução de 50%.

Gráfico 15: Programas do FDCH

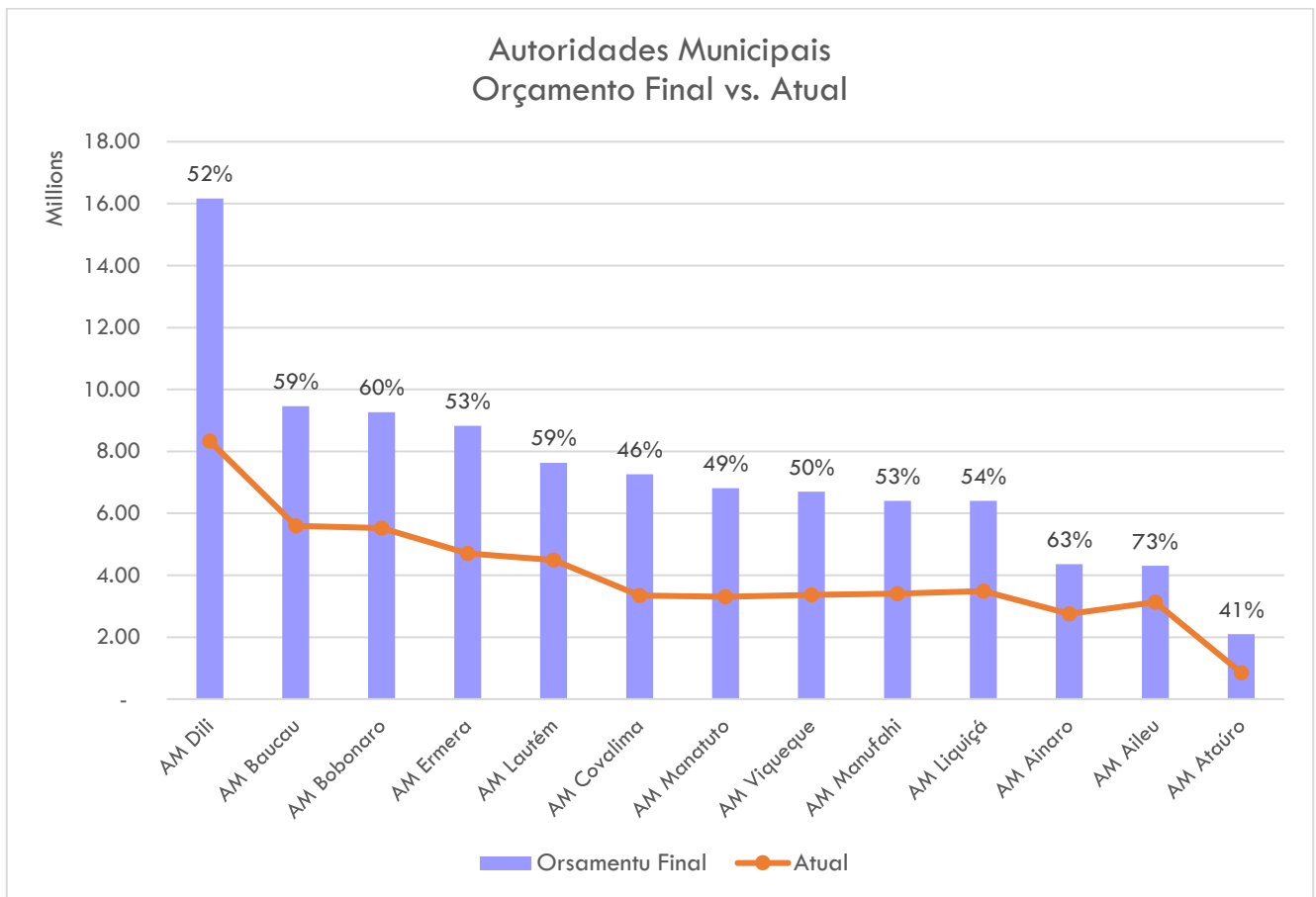


Fontes: GRP – MoF, 30 de setembro de 2024

9. Autoridades Municipais

O orçamento alocado para Autoridades Municipais em 2024 foi de US \$ 95,7 milhões, e até ao 3º trimestre já foram realizados os gastos no total de US \$52,3 milhões, e atingindo 55% da execução.

Gráfico 16: Desempenho da execução das Autoridades Municipais



Fontes: GRP – MoF, 30 de setembro de 2024

No OGE de 2024, a maior parte do orçamento foi alocado no AM de Dili e apresentou uma taxa de execução de 52%. A menor alocação foi para AM de Atauro, que correspondeu à menor taxa de execução, de 41%. A execução mais elevada foi atingida pela AM de Aileu (73%), seguido pela AM de Ainaro (63%) e pela AM de Bobonaro (60%). Portanto, a taxa de execução para outros AMs varia entre 46% e 59%, respetivamente.

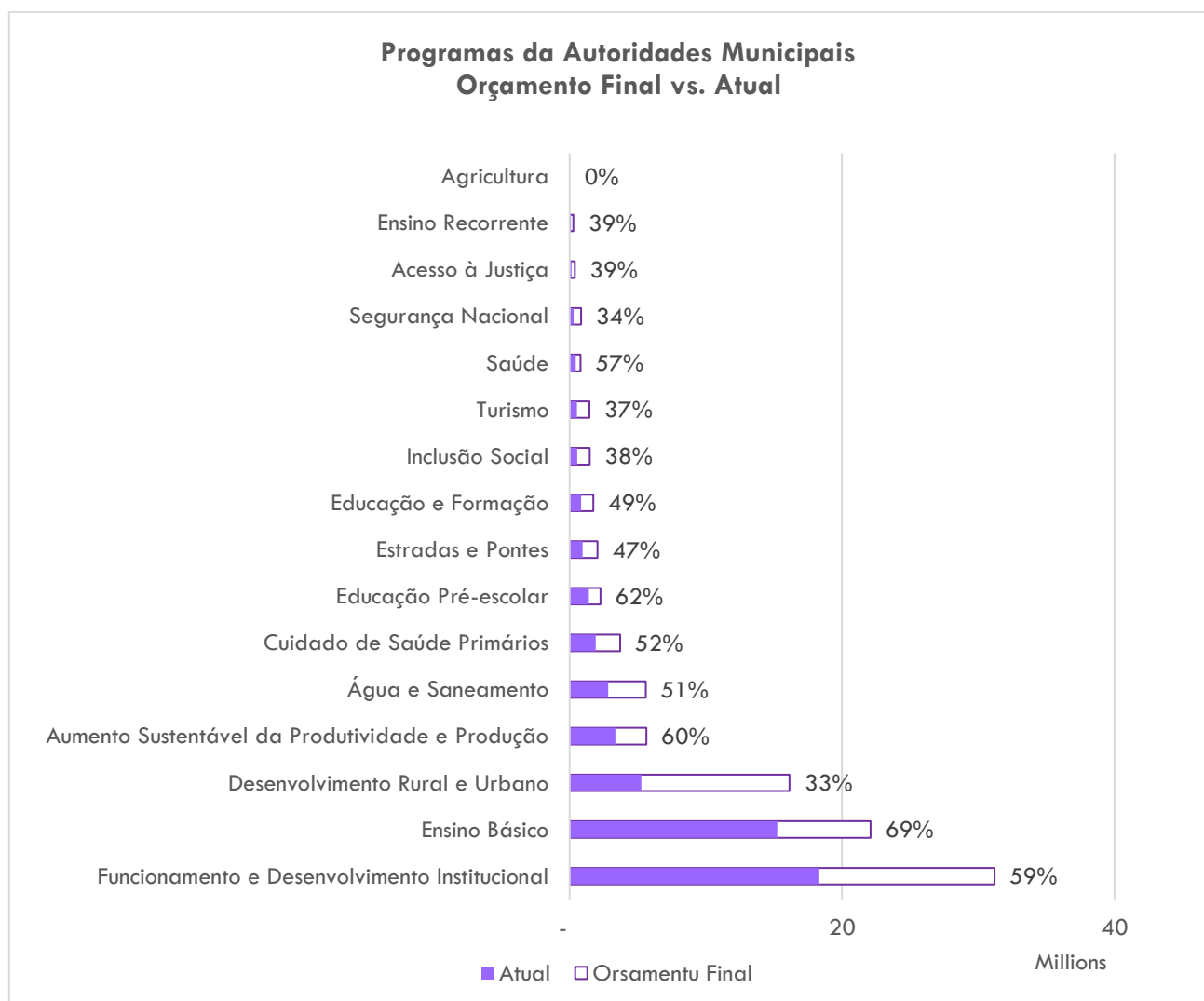
Observa-se que, o orçamento alocado para categoria de CM, há 3 AMs, como Ainaro, Covalima e Lautém que não realizaram seus gastos até o período em análise, os orçamentos ainda estão na fase de compromisso e obrigação.

9.1. Programas da AMs

As Autoridades Municipais implementaram 16 programas em 2024, mas não foi alocado o orçamento no programa de *Agricultura*. Entre os programas apresentados, a execução mais elevada foi atingida pelo programa de *Ensino Básico* (69%) e a menor pela *Segurança Nacional* (34%).

Enquanto outros programas apresentaram uma execução que varia entre 39% e 62%, respetivamente.

Gráfico 17: Programas das Autoridades Municipais



Fontes: GRP – MoF, 30 de setembro de 2024

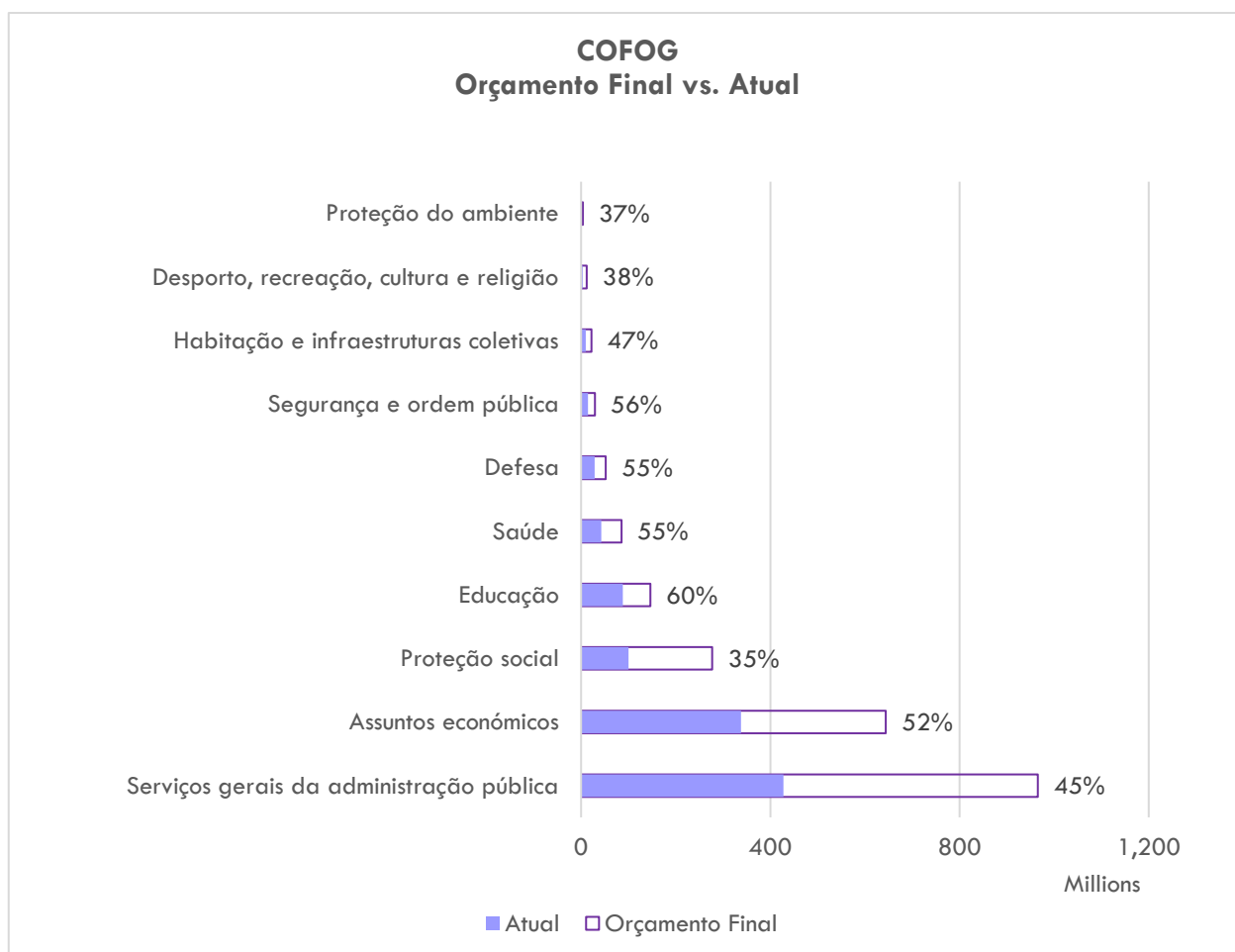
10. COFOG

10.1. Classificação das Funções do Governo – COFOG

Ao analisar as despesas de acordo com a classificação COFOG, as funções de *Serviços gerais públicos* (SGP) e *Assuntos económicos* (AE) destacam – se por absorver a maior parte do orçamento. No entanto, apresentaram uma taxa de execução de 29% e 23%, respetivamente. Enquanto isso,

Educação e Segurança e ordem pública corresponderam maior taxa de execução, 60% e 56%, respetivamente. Vale notar que a Proteção Social atingiu uma taxa de execução menor de 35%.

Gráfico 18: Orçamento alocado por COFOG e suas respectivas execução



Fontes: GRP – MoF, 30 de setembro de 2024

11. Alterações Orçamentais

De acordo com a Lei de Gestão das Finanças Públicas, nº Artigo 13/2009, todos os Ministérios, Agências Publica Autónomas e Autoridades Municipais podem realizar as transferências dentro ou entre categorias. O limite do reajuste é de 20% do orçamento total no nível de categoria determinado.

A lei proíbe LM, AAs e AMs fazerem as transferências das categorias de SV e CD para outras categorias recorrentes. Contudo, ajustes podem ser feitos dentro das próprias categorias de SV e

CD. As demais categorias como BS, CM e TP podem realizar as transferências entre si e para SV e CD, mas o limite máximo é de 20%.

Tabela 3: Transferências entre as categorias

Categoria	Orç. Original (\$Milhões)	Virement	Orç. Final (\$Milhões)	%
Salário e Vencimento	470,1	8,841,8	478,9	2%
Bens e Serviços	383,9	(21,785)	362,2	-6%
Transferências Públicas	589,7	(1,476,9)	588,2	-0.3%
Capital Menor	35,2	13,069	48,3	37%
Capital Desenvolvimento	410,9	1,350,5	412,3	0.3%
Total	1,890	(0)	1,890	

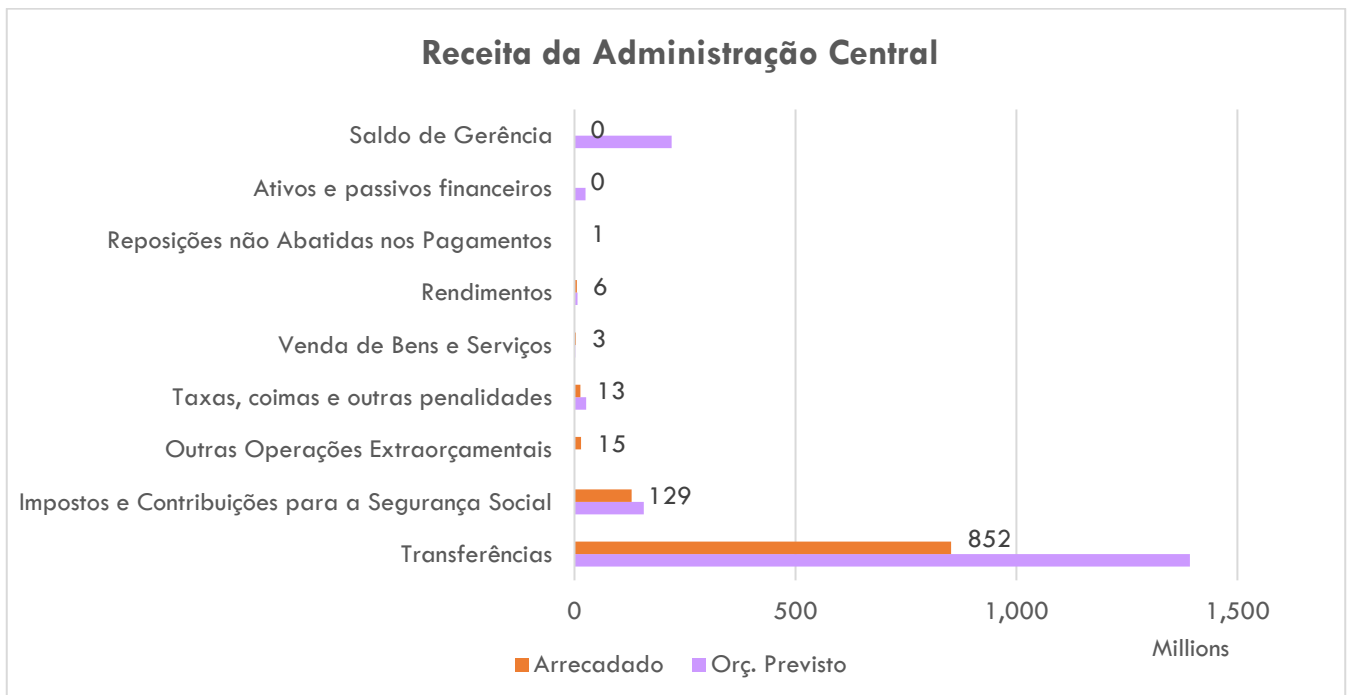
Fontes: GRP – MoF, 30 de setembro de 2024

Na tabela 3 ilustra, como o orçamento foi redistribuído entre diferentes categorias através do virement. No entanto, algumas categorias tiveram aumento como CM (37%), SV (2%), e CD (0,3%), enquanto outras sofreram diminuição BS (-6%) e TP (-0,3%).

12. Análise das Receitas

12.1. Receitas recolhidas pela Administração Central

Gráfico 19: Ilustra receitas recolhidas pela AC



Fontes: GRP – MoF, 30 de setembro de 2024

O gráfico 16 mostra a arrecadação das receitas do subsetor Administração Central até ao 3º trimestre de 2024, divididas em várias categorias de receitas. No gráfico apresentado, as *Transferências* são a categoria com maior valor, seguida por *Impostos e Contribuições para a Segurança Social*.

Desta forma, o montante das receitas arrecadadas pela Administração central foi de US \$1,019,8 milhões, resultando em uma realização total de 56%.

12.2. Receitas do Subsetor RAEOA

A tabela abaixo apresenta as Receitas da RAEOA até ao 3º trimestre. As rubricas *Imposto e Contribuições para a Segurança Social* e *Outras operações Extra Orçamentais* houve arrecadação, apesar de não ter um orçamento previsto.

Portanto, o total da receita arrecadada pelo subsetor RAEOA foi de US \$157,9 mil, sendo significativamente menor que o total do orçamento previsto.

Gráfico 20: Receitas da RAEOA



Fontes: GRP – MoF, 30 de setembro de 2024

ANEXOS

Anexo I – Desempenho da execução.

Entidades	Orçamento Original	Virement	Orçamento Final	Atual
001: Presidência da República	10,948,750	80,000	11,028,750	7,067,983
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	7,094,749	80,000	7,174,749	4,656,625
A02: Reforçar as Relações e Cooperções Internacionais	50,000	-	50,000	47,850
A35: Fortalecimento da Democracia, Constitucionalidade, Paz, Defesa e Segurança	344,000	-	344,000	179,858
A36: Iniciativas de Desenvolvimento do Presidente da República	2,085,000	-	2,085,000	1,077,215
A37: Desenvolver um Sistema de Comunicação Institucional do Governo	1,375,001	-	1,375,001	1,106,436
002: Parlamento Nacional	17,780,054	-	17,780,054	9,947,428
031: Fomentar às Relações Internacionais e de Cooperação do Parlamento	695,150	344,977	1,040,127	554,872
159: Garantir o exercício das funções constitucionais do parlamento	10,155,276	-	10,155,276	7,127,619
160: Promover uma cultura de abertura e transparência no parlamento	115,760	15,500	131,260	66,053
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	6,813,868	(360,477)	6,453,391	2,198,884
003: Primeiro Ministro	3,216,604	3,422,222	6,638,826	5,328,325
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	2,974,345	3,422,222	6,396,567	5,160,077
A21: Liderar a estratégia política do Governo e a política Nacional	242,259	-	242,259	168,248
004: Presidência do Conselho de Ministros	12,543,437	2,740,000	15,283,437	9,501,590
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	3,032,415	(65,000)	2,967,415	1,642,102
A29: Política Estratégica Nacional	4,585,530	2,817,000	7,402,530	4,823,697
A33: Desenvolvimento do Setor da Comunicação Social	4,611,014	(12,000)	4,599,014	2,902,031
A37: Desenvolver um Sistema de Comunicação Institucional do Governo	314,478	-	314,478	133,761
005: Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão	2,138,813	-	2,138,813	1,357,512
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	934,801	51,000	985,801	622,670
980: Inclusão Social	1,204,012	(51,000)	1,153,012	734,842

Entidades	Orçamento Original	Virement	Orçamento Final	Atual
007: Ministério Coordenador dos Assuntos Económicos	4,153,490	-	4,153,490	2,092,581
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	796,135	(2,698)	793,437	331,703
983: Investimento e Diversificação Económica	3,357,355	2,698	3,360,053	1,760,878
008: Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego	7,640,597	-	7,640,597	3,727,266
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	539,065	9,500	548,565	349,032
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	3,046,948	89,693	3,136,641	1,450,661
980: Inclusão Social	21,242	-	21,242	6,490
983: Investimento e Diversificação Económica	4,033,342	(99,193)	3,934,149	1,921,083
009: Secretaria de Estado de Cooperativas	5,162,599	-	5,162,599	3,077,557
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	2,383,340	-	2,383,340	1,515,259
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	2,779,259	-	2,779,259	1,562,298
012: Ministério das Finanças	22,645,532	4,411,000	27,056,532	13,174,178
023: Gestão das Finanças Públicas	10,762,732	63,500	10,826,232	4,383,238
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	11,882,800	4,347,500	16,230,300	8,790,940
013: Dotação Geral do Estado	227,711,548	(30,462,970)	197,248,578	136,511,745
023: Gestão das Finanças Públicas	33,103,125	(1,045,361)	32,057,764	21,212,022
148: Contingência	44,900,000	(22,490,000)	22,410,000	-
392: Acesso à Justiça	1,550,000	(150,000)	1,400,000	679,656
400: Política Externa de Timor-Leste	9,918,173	(894,387)	9,023,786	3,871,635
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	20,600,996	(5,883,222)	14,717,774	4,663,719
980: Inclusão Social	112,639,254	-	112,639,254	101,084,713
983: Investimento e Diversificação Económica	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000
014: Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação	30,279,565	20,000	30,299,565	23,528,354
400: Política Externa de Timor-Leste	24,274,955	180,977	24,455,932	20,275,149
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	6,004,610	(160,977)	5,843,633	3,253,205
015: Ministério da Justiça	13,527,213	680,000	14,207,213	7,304,091
029: Reformas do Estado	196,976	28,000	224,976	128,608

Entidades	Orçamento Original	Virement	Orçamento Final	Atual
392: Acesso à Justiça	9,722,817	613,737	10,336,554	5,234,172
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	3,602,680	38,263	3,640,943	1,941,311
980: Inclusão Social	4,740	-	4,740	-
016: Ministério da Administração Estatal	54,409,666	9,765,000	64,174,666	45,068,834
025: Descentralização Administrativa e Poder local	30,482,492	(500,000)	29,982,492	24,615,806
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	20,842,366	11,550,000	32,392,366	19,798,894
980: Inclusão Social	46,800	-	46,800	30,220
A23: Toponímia e Organização Urbana	1,590,744	(700,000)	890,744	346,160
A24: Desenvolvimento Local	1,447,264	(585,000)	862,264	277,754
017: Ministério da Saúde	67,600,906	100,000	67,700,906	37,847,093
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	44,584,995	508,940	45,093,935	22,747,541
528: Cuidado de Saúde Primários	7,273,665	(460,500)	6,813,165	2,600,232
529: Cuidados de saúde secundários e terciários	15,742,246	51,560	15,793,806	12,499,320
020: Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura	9,132,072	-	9,132,072	4,660,442
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	1,866,754	28,858	1,895,612	1,280,695
979: Educação e Formação	7,265,318	(28,858)	7,236,460	3,379,747
021: Ministério da Solidariedade Social e da Inclusão	20,562,537	474,748	21,037,285	12,403,282
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	10,178,518	(143,150)	10,035,368	4,181,705
980: Inclusão Social	10,384,019	617,898	11,001,917	8,221,577
982: Turismo	-	-	-	-
022: Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional	113,010,076	-	113,010,076	78,428,472
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	3,700,372	-	3,700,372	1,891,607
980: Inclusão Social	109,309,704	-	109,309,704	76,536,865
024: Ministério das Obras Públicas	224,279,372	-	224,279,372	181,408,209
026: Estradas e Pontes	51,515,032	(1,305,285)	50,209,747	17,709,975
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	2,804,340	(48,000)	2,756,340	1,107,452
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	13,611,520	1,408,785	15,020,305	7,452,394
798: Água e Saneamento	6,588,680	(10,000)	6,578,680	6,251,463

Entidades	Orçamento Original	Virement	Orçamento Final	Atual
802: Eléctricidade	149,118,800	(9,000)	149,109,800	148,638,948
A25: Laboratório Infraestruturas	641,000	(36,500)	604,500	247,977
025: Ministério dos Transportes e Comunicações	12,147,630	-	12,147,630	6,813,974
502: Transportes	3,341,227	221,000	3,562,227	1,251,253
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	4,952,107	(207,506)	4,744,601	3,073,830
558: Serviços postais	416,991	(1,088)	415,903	197,472
980: Inclusão Social	33,180	-	33,180	13,280
A08: Tecnologia de Informação e Comunicação	2,810,634	-	2,810,634	2,053,491
A38: Meteorologia e Geofísica	593,491	(12,406)	581,085	224,648
028: Ministério da Defesa	11,192,358	100,000	11,292,358	4,203,454
388: Defesa Nacional	6,483,855	(103,538)	6,380,318	2,125,179
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	4,616,431	203,538	4,819,969	2,075,575
980: Inclusão Social	92,072	-	92,072	2,700
029: FALINTIL - Forças de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL)	35,110,177	-	35,110,177	21,355,117
388: Defesa Nacional	15,246,023	(120,000)	15,126,023	8,273,487
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	19,814,154	120,000	19,934,154	13,058,400
980: Inclusão Social	50,000	-	50,000	23,229
030: Ministério do Interior	16,193,256	55,000	16,248,256	10,189,316
366: Segurança Nacional	12,452,682	(9,739)	12,442,944	7,815,753
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	3,740,574	64,739	3,805,313	2,373,562
031: Polícia Nacional Timor-Leste	47,701,715	205,000	47,906,715	29,207,611
366: Segurança Nacional	43,103,390	184,118	43,287,508	28,128,454
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	4,565,325	20,882	4,586,207	1,065,157
980: Inclusão Social	33,000	-	33,000	14,000
032: Ministério do Petróleo e Minerais	57,579,359	-	57,579,359	27,087,000
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	5,683,307	1,080,000	6,763,307	2,331,579
A13: Desenvolvimento do campo de gás do Greater Sunrise e assegurar que o gasoduto vem para Timor-Leste	12,242,963	(1,088,000)	11,154,963	2,360,703

Entidades	Orçamento Original	Virement	Orçamento Final	Atual
A17: Desenvolver políticas e boas práticas na indústria para assegurar a participação máxima dos Timorenses nas atividades do setor	28,626,614	390,000	29,016,614	20,902,849
A18: Implementação do Projeto Tasi Mane na Costa Sul do país	10,396,116	(402,000)	9,994,116	1,441,678
A19: Explorar, Investigar e Desenvolver os Recursos Petrolíferos, Minerais e Geológicos no território	630,359	20,000	650,359	50,190
033: Tribunais	5,579,943	-	5,579,943	2,878,851
171: Aproximar os Serviços dos Tribunais da População	4,498,001	19,100	4,517,101	2,503,947
392: Acesso à Justiça	55,000	-	55,000	7,554
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	1,026,942	(19,100)	1,007,842	367,351
034: Procuradoria Geral da República	3,692,631	150,000	3,842,631	2,351,635
392: Acesso à Justiça	156,272	-	156,272	61,340
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	3,536,359	150,000	3,686,359	2,290,295
035: Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça	2,061,391	-	2,061,391	1,261,955
157: Direitos Humanos e Boa Governança	1,289,370	9,360	1,298,730	796,712
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	772,021	(9,360)	762,661	465,243
036: Inspeção-Geral do Estado	1,008,300	-	1,008,300	448,539
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	1,008,300	-	1,008,300	448,539
037: Polícia Científica de Investigação Criminal	2,211,304	-	2,211,304	1,131,790
392: Acesso à Justiça	1,996,685	(20,000)	1,976,685	1,018,556
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	214,619	20,000	234,619	113,234
038: Autoridade de Proteção Civil	7,926,312	20,000	7,946,312	4,138,748
366: Segurança Nacional	6,661,156	-	6,661,156	3,574,855
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	1,265,156	20,000	1,285,156	563,893
039: Inspeção-Geral do Trabalho	778,284	-	778,284	418,909
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	356,932	15,000	371,932	197,608
983: Investimento e Diversificação Económica	421,352	(15,000)	406,352	221,301
040: Serviço Nacional de Inteligência	2,684,182	95,000	2,779,182	1,771,852
366: Segurança Nacional	1,614,580	95,000	1,709,580	1,196,394

Entidades	Orçamento Original	Virement	Orçamento Final	Atual
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	1,069,602	-	1,069,602	575,458
041: Serviços de Apoio à Sociedade Civil e Auditoria Social	23,000,000	-	23,000,000	9,014,208
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	773,661	-	773,661	478,139
980: Inclusão Social	22,226,339	-	22,226,339	8,536,069
043: Autoridade Municipal de Baucau	9,456,741	-	9,456,741	5,592,270
026: Estradas e Pontes	131,571	-	131,571	86,181
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	1,741,903	-	1,741,903	767,346
366: Segurança Nacional	50,541	-	50,541	19,911
392: Acesso à Justiça	41,226	-	41,226	23,329
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	3,240,367	2,410	3,242,777	1,635,882
520: Educação Pré-escolar	174,432	-	174,432	136,370
521: Ensino Básico	2,783,612	-	2,783,612	2,127,395
523: Ensino Recorrente	25,212	-	25,212	5,010
528: Cuidado de Saúde Primários	30,124	-	30,124	22,590
798: Água e Saneamento	111,507	-	111,507	53,611
805: Saúde	323,994	-	323,994	215,099
980: Inclusão Social	165,940	-	165,940	118,407
982: Turismo	34,800	(1,220)	33,580	14,643
A32: Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	601,512	(1,190)	600,322	366,497
044: Autoridade Municipal de Bobonaro	9,270,244	-	9,270,244	5,520,773
026: Estradas e Pontes	137,007	-	137,007	86,950
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	2,518,287	10,000	2,528,287	1,274,005
366: Segurança Nacional	63,438	-	63,438	52,684
392: Acesso à Justiça	27,249	(2,000)	25,249	11,318
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	2,717,712	16,000	2,733,712	1,624,802
520: Educação Pré-escolar	286,664	(24,000)	262,664	224,214
521: Ensino Básico	2,477,081	-	2,477,081	1,529,778
528: Cuidado de Saúde Primários	214,699	-	214,699	159,395

Entidades	Orçamento Original	Virement	Orçamento Final	Atual
798: Água e Saneamento	190,760	-	190,760	106,508
980: Inclusão Social	77,986	-	77,986	31,616
982: Turismo	25,202	-	25,202	9,159
A32: Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	534,159	-	534,159	410,344
045: Autoridade Municipal de Dili	16,169,783	-	16,169,783	8,330,572
026: Estradas e Pontes	220,029	-	220,029	127,343
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	2,186,259	6,420	2,192,679	656,139
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	3,067,694	(6,420)	3,061,274	1,875,413
520: Educação Pré-escolar	576,448	-	576,448	238,008
521: Ensino Básico	4,784,675	-	4,784,675	2,889,240
523: Ensino Recorrente	63,830	-	63,830	42,354
528: Cuidado de Saúde Primários	510,357	-	510,357	211,328
798: Água e Saneamento	3,746,280	-	3,746,280	1,937,193
980: Inclusão Social	228,972	-	228,972	36,563
982: Turismo	552,513	-	552,513	207,185
A32: Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	232,726	-	232,726	109,806
046: Autoridade Municipal de Ermera	8,828,787	-	8,828,787	4,701,028
026: Estradas e Pontes	100,392	-	100,392	63,133
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	1,955,354	-	1,955,354	359,064
366: Segurança Nacional	105,145	-	105,145	42,997
392: Acesso à Justiça	51,264	-	51,264	25,338
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	2,940,580	-	2,940,580	1,695,595
520: Educação Pré-escolar	225,859	(33,724)	192,135	87,693
521: Ensino Básico	2,356,911	60,233	2,417,144	1,705,872
523: Ensino Recorrente	26,546	(26,509)	37	-
528: Cuidado de Saúde Primários	362,748	-	362,748	271,556
798: Água e Saneamento	232,465	-	232,465	148,186
979: Educação e Formação	7,200	-	7,200	4,500
980: Inclusão Social	74,272	-	74,272	19,479

Entidades	Orçamento Original	Virement	Orçamento Final	Atual
982: Turismo	55,266	-	55,266	30,306
A32: Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	334,785	-	334,785	247,310
047: Administração Municipal de Aileu	4,305,506	-	4,305,506	3,131,339
026: Estradas e Pontes	69,063	(10,447)	58,616	39,670
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	502,000	-	502,000	459,116
366: Segurança Nacional	35,581	1,000	36,581	9,223
392: Acesso à Justiça	12,548	-	12,548	4,808
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	1,806,579	123,406	1,929,985	1,263,059
520: Educação Pré-escolar	156,179	-	156,179	117,127
521: Ensino Básico	1,120,977	(101,827)	1,019,150	825,197
523: Ensino Recorrente	7,527	(7,527)	-	-
528: Cuidado de Saúde Primários	186,546	(18,376)	168,170	123,329
798: Água e Saneamento	124,299	(3,921)	120,378	95,173
980: Inclusão Social	56,829	8,087	64,916	32,849
982: Turismo	11,738	6,071	17,809	8,116
A32: Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	215,640	3,534	219,174	153,673
048: Administração Municipal de Ainaro	4,354,025	-	4,354,025	2,748,480
026: Estradas e Pontes	87,353	-	87,353	56,420
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	27,724	-	27,724	25,924
366: Segurança Nacional	109,373	-	109,373	63,536
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	2,182,092	(19,081)	2,163,011	1,256,283
523: Ensino Recorrente	27,404	-	27,404	16,864
528: Cuidado de Saúde Primários	303,455	-	303,455	166,341
798: Água e Saneamento	89,722	-	89,722	35,863
979: Educação e Formação	958,402	19,081	977,483	766,057
980: Inclusão Social	92,040	-	92,040	63,260
982: Turismo	50,528	-	50,528	36,047
A32: Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	425,932	-	425,932	261,887
050: Administração Municipal de Covalima	7,256,651	-	7,256,651	3,346,452

Entidades	Orçamento Original	Virement	Orçamento Final	Atual
026: Estradas e Pontes	154,449	-	154,449	47,445
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	564,303	-	564,303	99,633
366: Segurança Nacional	156,402	-	156,402	21,090
392: Acesso à Justiça	71,701	-	71,701	38,992
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	2,487,993	-	2,487,993	1,263,934
520: Educação Pré-escolar	155,689	-	155,689	50,643
521: Ensino Básico	1,646,816	-	1,646,816	1,089,250
523: Ensino Recorrente	41,280	-	41,280	9,144
528: Cuidado de Saúde Primários	804,188	-	804,188	263,644
798: Água e Saneamento	203,564	-	203,564	48,536
980: Inclusão Social	153,497	-	153,497	45,412
982: Turismo	210,874	-	210,874	79,710
A32: Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	605,895	-	605,895	289,021
051: Administração Municipal de Lautém	7,628,912	-	7,628,912	4,486,439
026: Estradas e Pontes	261,105	(2,052)	259,053	119,236
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	1,929,079	-	1,929,079	483,461
366: Segurança Nacional	29,636	-	29,636	6,721
392: Acesso à Justiça	45,223	-	45,223	13,666
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	2,163,115	7,728	2,170,843	1,524,556
520: Educação Pré-escolar	269,582	-	269,582	217,880
521: Ensino Básico	1,716,839	-	1,716,839	1,419,924
523: Ensino Recorrente	2,448	-	2,448	2,012
528: Cuidado de Saúde Primários	203,569	-	203,569	133,577
797: Agricultura	-	-	-	-
798: Água e Saneamento	209,370	(7,728)	201,642	111,226
980: Inclusão Social	161,913	-	161,913	46,737
982: Turismo	41,149	-	41,149	24,140
A32: Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	595,884	2,052	597,936	383,304
052: Administração Municipal de Liquiçá	6,401,407	-	6,401,407	3,484,223

Entidades	Orçamento Original	Virement	Orçamento Final	Atual
026: Estradas e Pontes	166,918	-	166,918	78,481
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	793,890	-	793,890	194,211
366: Segurança Nacional	71,883	-	71,883	26,417
392: Acesso à Justiça	40,445	-	40,445	8,342
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	2,269,525	-	2,269,525	1,408,986
520: Educação Pré-escolar	154,072	-	154,072	109,500
521: Ensino Básico	1,281,561	-	1,281,561	1,001,351
523: Ensino Recorrente	17,680	-	17,680	10,336
528: Cuidado de Saúde Primários	488,395	-	488,395	223,677
798: Água e Saneamento	133,699	-	133,699	74,137
980: Inclusão Social	97,571	-	97,571	49,143
982: Turismo	245,886	-	245,886	56,192
A32: Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	639,882	-	639,882	243,449
053: Administração Municipal de Manatuto	6,808,247	-	6,808,247	3,306,795
026: Estradas e Pontes	224,063	(4,261)	219,803	67,810
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	1,656,095	-	1,656,095	340,020
366: Segurança Nacional	145,663	(4,261)	141,403	38,829
392: Acesso à Justiça	58,588	(4,261)	54,328	14,620
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	2,061,053	239,605	2,300,658	1,498,695
520: Educação Pré-escolar	116,820	(38,550)	78,270	60,666
521: Ensino Básico	1,109,708	(145,711)	963,998	701,144
523: Ensino Recorrente	21,816	(8,000)	13,816	-
528: Cuidado de Saúde Primários	214,609	(4,261)	210,349	117,640
798: Água e Saneamento	219,405	(4,261)	215,145	78,118
979: Educação e Formação	135,000	-	135,000	-
980: Inclusão Social	168,666	(4,261)	164,406	50,339
982: Turismo	119,692	(4,261)	115,432	53,676
A32: Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	557,069	(17,521)	539,548	285,239
054: Administração Municipal de Manufahi	6,401,792	-	6,401,792	3,408,526

Entidades	Orçamento Original	Virement	Orçamento Final	Atual
026: Estradas e Pontes	145,787	20,315	166,102	102,433
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	1,501,816	-	1,501,816	356,632
366: Segurança Nacional	12,000	-	12,000	6,500
392: Acesso à Justiça	8,000	-	8,000	6,000
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	2,282,129	11,047	2,293,176	1,436,784
520: Educação Pré-escolar	92,902	-	92,902	78,471
521: Ensino Básico	1,204,962	(4,499)	1,200,463	733,008
523: Ensino Recorrente	34,047	-	34,047	-
528: Cuidado de Saúde Primários	60,000	(35,610)	24,390	19,320
798: Água e Saneamento	123,810	-	123,810	96,007
805: Saúde	463,077	23,610	486,687	243,166
980: Inclusão Social	64,426	-	64,426	24,020
982: Turismo	5,000	-	5,000	3,750
A32: Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	403,836	(14,863)	388,973	302,436
055: Administração Municipal de Viqueque	6,701,423	-	6,701,423	3,370,185
026: Estradas e Pontes	339,090	-	339,090	83,354
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	755,285	-	755,285	247,124
366: Segurança Nacional	50,232	-	50,232	-
392: Acesso à Justiça	39,878	-	39,878	6,458
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	2,568,194	-	2,568,194	1,321,140
520: Educação Pré-escolar	145,866	-	145,866	82,026
521: Ensino Básico	1,319,364	-	1,319,364	986,072
523: Ensino Recorrente	36,134	-	36,134	10,125
528: Cuidado de Saúde Primários	335,111	-	335,111	183,332
798: Água e Saneamento	109,510	-	109,510	35,468
979: Educação e Formação	368,675	-	368,675	71,437
980: Inclusão Social	81,566	-	81,566	28,220
982: Turismo	49,080	-	49,080	10,605
A32: Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	503,438	-	503,438	304,823

Entidades	Orçamento Original	Virement	Orçamento Final	Atual
056: Administração dos Portos de Timor-Leste	3,833,451	-	3,833,451	1,337,878
502: Transportes	2,866,876	(30,000)	2,836,876	720,088
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	966,575	30,000	996,575	617,790
057: Agência de Desenvolvimento Nacional	4,601,066	-	4,601,066	2,545,402
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	57,686	(3,000)	54,686	-
304: Formação Profissional	145,000	30,000	175,000	145,438
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	542,425	(10,000)	532,425	206,541
805: Saúde	214,774	(58,000)	156,774	95,485
979: Educação e Formação	20,810	(20,810)	-	-
980: Inclusão Social	5,000	-	5,000	-
A30: Controlar a qualidade de projetos públicos	3,615,371	61,810	3,677,181	2,097,937
058: Agência de Promoção de Investimento e Exportação de Timor-Leste, I.P.	1,477,914	-	1,477,914	582,025
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	574,651	-	574,651	214,709
983: Investimento e Diversificação Económica	903,263	-	903,263	367,316
059: Tecnologias de Informação e Comunicação I.P.	2,508,911	-	2,508,911	1,532,342
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	1,904,586	93,000	1,997,586	1,299,478
A08: Tecnologia de Informação e Comunicação	604,325	(93,000)	511,325	232,864
060: Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Académica	921,678	-	921,678	267,619
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	527,825	7,000	534,825	86,187
979: Educação e Formação	393,853	(7,000)	386,853	181,432
061: Arquivo e Museu da Resistência Timorense	2,687,459	75,000	2,762,459	2,107,291
024: Cultura e Património	843,057	45,600	888,657	714,552
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	1,844,402	29,400	1,873,802	1,392,739
062: Arquivo Nacional de Timor-Leste	1,087,805	-	1,087,805	622,981
024: Cultura e Património	547,715	(78,880)	468,835	85,493
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	540,090	78,880	618,970	537,488
063: Autoridade Aviação Civil de Timor-Leste	949,300	20,000	969,300	575,558
502: Transportes	390,820	20,000	410,820	274,156

Entidades	Orçamento Original	Virement	Orçamento Final	Atual
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	558,480	-	558,480	301,403
064: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar	2,468,595	-	2,468,595	292,959
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	2,088,524	(5,000)	2,083,524	247,649
983: Investimento e Diversificação Económica	380,071	5,000	385,071	45,310
066: Autoridade Nacional de Comunicações	1,309,001	-	1,309,001	682,849
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	354,080	-	354,080	125,281
A08: Tecnologia de Informação e Comunicação	954,921	-	954,921	557,568
069: Centro Logístico Nacional	7,291,986	-	7,291,986	1,742,535
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	3,030,703	(167,218)	2,863,485	559,014
983: Investimento e Diversificação Económica	4,261,283	167,218	4,428,501	1,183,521
070: Centro Nacional Chega! I.P	1,804,377	-	1,804,377	1,016,141
024: Cultura e Património	124,770	-	124,770	750
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	1,149,845	(3,000)	1,146,845	708,332
980: Inclusão Social	210,723	3,000	213,723	168,738
A26: Combatente da Libertação Nacional	319,039	-	319,039	138,321
071: Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar, IP	1,502,474	-	1,502,474	778,196
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	514,071	-	514,071	354,972
983: Investimento e Diversificação Económica	988,403	-	988,403	423,224
072: Centro Nacional de Formação Profissional - Becora, IP	875,726	-	875,726	569,615
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	635,494	-	635,494	334,451
983: Investimento e Diversificação Económica	240,232	-	240,232	235,164
073: Centro Nacional de Reabilitação	1,391,409	-	1,391,409	606,106
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	483,636	-	483,636	299,635
980: Inclusão Social	907,773	-	907,773	306,470
074: Comissão Anti Corrupção	2,332,135	-	2,332,135	744,448
392: Acesso à Justiça	269,320	(22,550)	246,770	28,225

Entidades	Orçamento Original	Virement	Orçamento Final	Atual
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	2,062,815	22,550	2,085,365	716,223
075: Comissão da Função Pública	3,048,399	-	3,048,399	1,809,465
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	3,038,019	7,500	3,045,519	1,809,465
980: Inclusão Social	10,380	(7,500)	2,880	-
076: Comissão Nacional de Eleições	8,836,929	-	8,836,929	6,162,263
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	8,836,929	-	8,836,929	6,162,263
077: Conselho de Imprensa	892,143	-	892,143	401,158
439: Garantir à Liberdade de Expressão e Acesso à Informação	378,329	2,400	380,729	149,681
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	513,814	(2,400)	511,414	251,477
080: Fundo Infraestrutura	301,354,787	-	301,354,787	91,257,610
023: Gestão das Finanças Públicas	4,906,685	(495,800)	4,410,885	1,398,213
024: Cultura e Património	1,100,000	-	1,100,000	86,858
026: Estradas e Pontes	113,333,363	7,805,515	121,138,878	54,089,248
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	8,797,384	1,793,605	10,590,989	4,254,221
171: Aproximar os Serviços dos Tribunais da População	1,292,781	-	1,292,781	63,597
366: Segurança Nacional	2,856,920	-	2,856,920	199,396
388: Defesa Nacional	398,260	701,283	1,099,543	40,708
392: Acesso à Justiça	350,000	-	350,000	-
401: Gestão de Recursos Petrolíferos e Minerais	40,400,000	(23,923,938)	16,476,062	-
439: Garantir à Liberdade de Expressão e Acesso à Informação	100,000	-	100,000	-
502: Transportes	80,000	-	80,000	-
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	11,952,882	8,450,000	20,402,882	2,044,843
797: Agricultura	10,539,350	184,621	10,723,971	5,288,657
798: Água e Saneamento	1,833,583	-	1,833,583	785,293
802: Electricidade	19,268,973	1,526,909	20,795,882	2,685,184
805: Saúde	5,957,008	-	5,957,008	46,674
809: Aeroporto	3,935,797	482,277	4,418,074	22,232
874: Portos	400,725	237,854	638,579	129,512

Entidades	Orçamento Original	Virement	Orçamento Final	Atual
977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	34,940,400	(2,557,459)	32,382,941	7,765,610
979: Educação e Formação	424,479	1,120,000	1,544,479	919,280
980: Inclusão Social	2,116,166	2,956,637	5,072,803	1,940,172
981: Protecção e Conservação do Ambiente	-	-	-	-
982: Turismo	1,470,700	1,903,117	3,373,817	468,656
983: Investimento e Diversificação Económica	2,795,234	-	2,795,234	348,546
984: Ordenamento do Território	-	-	-	-
A08: Tecnologia de Informação e Comunicação	31,270,000	-	31,270,000	8,343,361
A20: Gestão Sustentável dos Recursos Naturais, Utilização e Conservação	-	-	-	-
A27: Implementação da Habitação comunitária digna	-	-	-	-
A32: Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	834,097	(184,621)	649,476	337,347
081: Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano	16,400,668	-	16,400,668	8,135,366
304: Formação Profissional	1,154,000	-	1,154,000	601,820
313: Treinamento Técnico	3,713,971	(35,900)	3,678,071	2,268,108
314: Bolsas de Estudo	9,870,897	35,900	9,906,797	4,437,334
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	1,661,800	-	1,661,800	828,104
083: Fundo Especial de Desenvolvimento Atauro	2,723,605	-	2,723,605	292,238
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	1,034,606	-	1,034,606	292,238
A10: Infraestrutura Conectividade	1,688,999	-	1,688,999	-
084: Hospital Nacional Guido Valadares	13,561,728	-	13,561,728	7,803,810
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	4,980,767	(13,781)	4,966,986	2,513,384
805: Saúde	8,580,961	13,781	8,594,742	5,290,426
085: Imprensa Nacional de Timor Leste, I.P.	1,017,941	-	1,017,941	546,253
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	1,017,941	-	1,017,941	546,253
086: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial	1,310,636	-	1,310,636	839,205
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	329,065	19,388	348,453	209,553
983: Investimento e Diversificação Económica	981,571	(19,388)	962,183	629,653

Entidades	Orçamento Original	Virement	Orçamento Final	Atual
087: Instituto de Defesa Nacional	1,151,802	-	1,151,802	924,982
388: Defesa Nacional	779,308	(41,310)	737,998	617,375
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	372,494	41,310	413,804	307,607
089: Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação do Bambu	847,525	-	847,525	235,817
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	389,824	16,170	405,994	214,246
797: Agricultura	457,701	(16,170)	441,531	21,571
091: Instituto Nacional da Administração Pública	1,328,521	-	1,328,521	627,857
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	1,328,521	-	1,328,521	627,857
092: Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia	720,105	-	720,105	374,241
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	384,817	21,078	405,895	329,361
979: Educação e Formação	335,288	(21,078)	314,210	44,880
093: Instituto Nacional de Combate ao HIV-SIDA, IP	798,212	-	798,212	556,832
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	452,970	-	452,970	308,636
980: Inclusão Social	345,242	-	345,242	248,197
094: Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra	864,606	-	864,606	506,286
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	648,966	5,055	654,021	395,813
983: Investimento e Diversificação Económica	215,640	(5,055)	210,585	110,472
096: Instituto Para a Defesa dos Direitos da Criança, IP	992,837	-	992,837	423,031
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	873,357	9,596	882,953	343,838
980: Inclusão Social	119,480	(9,596)	109,884	79,194
097: Instituto Para a Qualidade de Timor-Leste, IP	989,535	-	989,535	352,753
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	530,842	-	530,842	197,319
983: Investimento e Diversificação Económica	458,693	-	458,693	155,433
098: Instituto Politécnico Betano	1,508,174	-	1,508,174	872,396
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	686,181	13,775	699,956	407,505
524: Ensino Superior	16,000	(2,200)	13,800	500
797: Agricultura	-	-	-	-

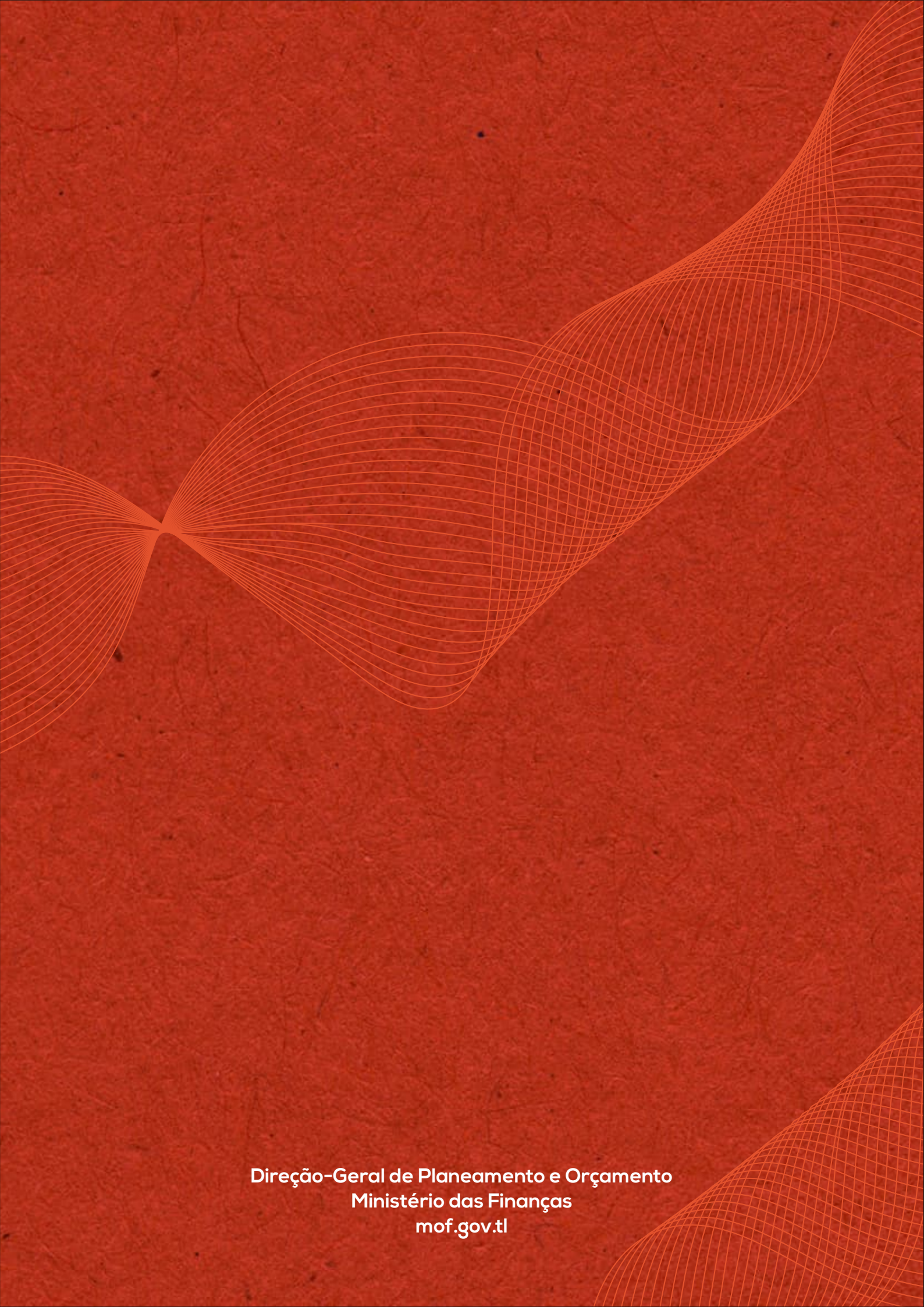
Entidades	Orçamento Original	Virement	Orçamento Final	Atual
979: Educação e Formação	805,993	(11,575)	794,418	464,391
100: Secretariado Técnico da Administração Eleitoral	2,094,807	-	2,094,807	976,328
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	2,094,807	-	2,094,807	976,328
102: Serviço de Registo e Verificação Empresarial	2,195,838	-	2,195,838	1,081,369
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	288,338	-	288,338	149,833
983: Investimento e Diversificação Económica	1,907,500	-	1,907,500	931,537
103: Serviço Nacional de Ambulâncias e Emergência Médica	2,473,928	-	2,473,928	1,206,714
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	887,041	-	887,041	236,946
529: Cuidados de saúde secundários e terciários	1,586,887	-	1,586,887	969,768
104: TATOLI - Agência Noticiosa de Timor-Leste, IP	649,526	-	649,526	454,000
439: Garantir à Liberdade de Expressão e Acesso à Informação	380,204	(10,683)	369,521	249,633
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	269,322	10,683	280,005	204,367
105: Universidade Nacional de Timor-Leste	17,281,336	-	17,281,336	10,691,796
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	17,107,416	2,000	17,109,416	10,567,518
979: Educação e Formação	168,920	(2,000)	166,920	120,778
980: Inclusão Social	5,000	-	5,000	3,500
110: Ministério do Turismo e Ambiente	11,069,826	-	11,069,826	4,899,940
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	4,743,689	67,000	4,810,689	2,692,154
981: Protecção e Conservação do Ambiente	2,096,573	(10,000)	2,086,573	732,004
982: Turismo	4,229,564	(57,000)	4,172,564	1,475,781
111: Ministério Coordenador dos Assuntos Sociais	800,000	-	800,000	526,590
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	800,000	-	800,000	526,590
112: Ministério da Educação	114,943,286	-	114,943,286	70,604,807
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	18,007,670	401,137	18,408,807	10,968,687
520: Educação Pré-escolar	8,470,241	(145,704)	8,324,537	3,036,981
521: Ensino Básico	68,999,830	(383,217)	68,616,613	46,456,010
522: Ensino Secundário	19,056,251	237,784	19,294,035	10,016,274
523: Ensino Recorrente	409,294	(110,000)	299,294	126,856

Entidades	Orçamento Original	Virement	Orçamento Final	Atual
113: Ministério do Comércio e Indústria	8,187,392	-	8,187,392	5,559,089
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	3,414,959	211,506	3,626,465	2,809,968
983: Investimento e Diversificação Económica	4,772,433	(211,506)	4,560,927	2,749,121
114: Ministério da Agricultura, Pecuária, Pesca e Florestas	30,694,052	-	30,694,052	11,890,385
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	8,212,465	272,890	8,485,355	3,696,744
A20: Gestão Sustentável dos Recursos Naturais, Utilização e Conservação	947,552	(53,320)	894,232	285,193
A31: Processamento pós-colheita, Armazenamento, Acesso ao mercado e agregação de valor	918,280	(136,149)	782,131	44,314
A32: Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	20,615,755	(83,421)	20,532,334	7,864,134
115: Ministério da Juventude, Desporto, Arte e Cultura	8,451,773	50,000	8,501,773	5,198,964
024: Cultura e Património	749,920	69,485	819,405	530,460
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	4,095,399	350,330	4,445,729	2,962,030
980: Inclusão Social	3,606,454	(368,175)	3,238,279	1,706,474
116: Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico	5,590,403	-	5,590,403	2,852,657
023: Gestão das Finanças Públicas	162,000	-	162,000	61,848
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	2,840,817	-	2,840,817	1,722,737
984: Ordenamento do Território	1,593,982	-	1,593,982	711,368
A28: Planeamento e Investimento Estratégico	993,604	-	993,604	356,704
117: Ministério do Desenvolvimento Rural e Habitação Comunitária	13,150,000	-	13,150,000	3,236,080
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	3,892,858	(31,000)	3,861,858	1,967,039
A22: Revitalização Comunitaria	4,830,117	31,000	4,861,117	705,175
A27: Implementação da Habitação comunitária digna	4,427,025	-	4,427,025	563,866
118: Gabinete das Fronteiras Terrestres e Marítimas	1,800,000	-	1,800,000	1,022,184
030: Assegurar Fronteiras Terrestres e Marítimas Permanentes Com a Indonésia	484,833	122,721	607,554	393,071

Entidades	Orçamento Original	Virement	Orçamento Final	Atual
152: Estabelecer o Gabinete das Fronteiras Marítimas como um Centro de Excelência sobre Fronteiras Marítimas e jurisdição marítima de Timor-Leste - Economia Azul	172,293	(163,921)	8,372	-
<i>510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	<i>603,735</i>	<i>-</i>	<i>603,735</i>	<i>369,712</i>
<i>A34: Promoção da Economia Azul de Timor-Leste</i>	<i>539,139</i>	<i>41,200</i>	<i>580,339</i>	<i>259,401</i>
<i>119: Autoridade Nacional do Petróleo</i>	<i>9,237,452</i>	<i>-</i>	<i>9,237,452</i>	<i>5,271,743</i>
<i>510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	<i>4,977,124</i>	<i>(1,165,870)</i>	<i>3,811,254</i>	<i>1,256,789</i>
<i>A13: Desenvolvimento do campo de gás do Greater Sunrise e assegurar que o gasoduto vem para Timor-Leste</i>	<i>869,085</i>	<i>(62,059)</i>	<i>807,026</i>	<i>767,169</i>
<i>A17: Desenvolver políticas e boas práticas na indústria para assegurar a participação máxima dos Timorenses nas atividades do setor</i>	<i>589,390</i>	<i>1,353,467</i>	<i>1,942,857</i>	<i>1,885,573</i>
<i>A18: Implementação do Projeto Tasi Mane na Costa Sul do país</i>	<i>2,254,527</i>	<i>13,369</i>	<i>2,267,896</i>	<i>1,135,226</i>
<i>A19: Explorar, Investigar e Desenvolver os Recursos Petrolíferos, Minerais e Geológicos no território</i>	<i>547,326</i>	<i>(138,907)</i>	<i>408,419</i>	<i>226,986</i>
120: Unidade de Missão para o Combate ao Stunting	300,000	-	300,000	193,552
<i>510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	<i>18,500</i>	<i>-</i>	<i>18,500</i>	<i>1,920</i>
<i>528: Cuidado de Saúde Primários</i>	<i>281,500</i>	<i>-</i>	<i>281,500</i>	<i>191,632</i>
122: Comissão Nacional de Aprovisionamento	2,195,880	-	2,195,880	1,317,319
<i>023: Gestão das Finanças Públicas</i>	<i>1,830,000</i>	<i>-</i>	<i>1,830,000</i>	<i>1,111,432</i>
<i>510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	<i>365,880</i>	<i>-</i>	<i>365,880</i>	<i>205,887</i>
123: Instituto de Geociências de Timor-Leste	5,625,548	-	5,625,548	2,070,754
<i>510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	<i>3,639,346</i>	<i>-</i>	<i>3,639,346</i>	<i>1,179,192</i>
<i>A14: Estudo teknikos e Sientifikus sobre os recursos Petroleo e Gas no territorio Timor-Leste</i>	<i>64,678</i>	<i>-</i>	<i>64,678</i>	<i>8,600</i>
<i>A15: Estudo teknikos e Sientifikus sobre os Recursos Minerais no território de Timor-Leste</i>	<i>45,000</i>	<i>-</i>	<i>45,000</i>	<i>39,720</i>

Entidades	Orçamento Original	Virement	Orçamento Final	Atual
<i>A16: Promover e fortalecer Estudos Geológicos, Recursos Hidrogeológicos, Geotérmico e Riscos Geológicos</i>	1,876,524	-	1,876,524	843,243
124: Vice-Primeiro Ministro para a Área Económica	400,000	-	400,000	-
<i>510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	400,000	-	400,000	-
125: Vice-Primeiro Ministro para a Área Social	700,000	-	700,000	483,176
<i>510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	700,000	-	700,000	483,176
<i>126: Instituto Nacional de Farmácia e Produtos Médicos</i>	8,294,065	8,000,000	16,294,065	9,554,017
<i>510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	2,112,649	(80,000)	2,032,649	811,622
<i>805: Saúde</i>	6,181,416	8,080,000	14,261,416	8,742,395
127: Instituto de Gestão de Equipamento e Apoio ao Desenvolvimento de Infraestrutura	3,969,402	-	3,969,402	2,230,073
<i>026: Estradas e Pontes</i>	512,273	(53,616)	458,657	288,315
<i>510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	3,457,129	53,616	3,510,745	1,941,758
128: Millennium Challenges Accounts de Timor-Leste	11,150,000	-	11,150,000	-
<i>510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	150,000	-	150,000	-
<i>798: Água e Saneamento</i>	11,000,000	-	11,000,000	-
129: Instituto Nacional da Saúde Pública de Timor-Leste	2,058,284	-	2,058,284	809,076
<i>510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	920,304	-	920,304	246,766
<i>805: Saúde</i>	1,137,980	-	1,137,980	562,310
130: Autoridade Administrativa de Ataúro	2,102,571	-	2,102,571	852,597
<i>026: Estradas e Pontes</i>	5,000	-	5,000	2,650
<i>366: Segurança Nacional</i>	27,000	-	27,000	5,000
<i>510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	912,726	114,064	1,026,790	512,598
<i>520: Educação Pré-escolar</i>	51,313	(46,528)	4,785	4,563
<i>521: Ensino Básico</i>	543,750	(61,802)	481,948	243,695
<i>523: Ensino Recorrente</i>	24,530	-	24,530	15,390
<i>528: Cuidado de Saúde Primários</i>	45,100	-	45,100	15,318
<i>798: Água e Saneamento</i>	142,152	(36,822)	105,330	15,432

Entidades	Orçamento Original	Virement	Orçamento Final	Atual
979: Educação e Formação	200,000	45,088	245,088	-
980: Inclusão Social	57,500	-	57,500	23,490
982: Turismo	61,000	-	61,000	14,461
A32: Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	32,500	(14,000)	18,500	-
108: Autoridade RAEOA-ZEESM	40,000,000	-	40,000,000	13,557,758
028: Desenvolvimento Rural e Urbano	194,567	(710)	193,857	960
366: Segurança Nacional	25,500	-	25,500	-
392: Acesso à Justiça	1,116,100	-	1,116,100	40,106
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	21,277,705	685,650	21,963,355	11,561,931
521: Ensino Básico	1,069,320	-	1,069,320	773,769
805: Saúde	681,063	(1,527)	679,536	216,185
867: Desenvolvimento e Reforço de Zonas com Tratamento Administrativo e Económico Especial	14,346,975	(675,409)	13,671,566	657,982
979: Educação e Formação	913,114	-	913,114	213,023
980: Inclusão Social	96,878	-	96,878	18,195
982: Turismo	63,309	(528)	62,781	3,270
983: Investimento e Diversificação Económica	68,969	(7,476)	61,493	8,866
A20: Gestão Sustentável dos Recursos Naturais, Utilização e Conservação	17,500	-	17,500	1,500
A32: Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	129,000	-	129,000	61,970
109: Fundo Especial de Desenvolvimento da Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno	20,000,000	-	20,000,000	5,458,707
026: Estradas e Pontes	6,600,002	-	6,600,002	-
314: Bolsas de Estudo	108,503	-	108,503	-
315: Outros Tipos de Formação	135,004	-	135,004	-
510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	810,962	-	810,962	224,221
802: Eléctricidade	5,912,440	1,852,000	7,764,440	4,984,461
809: Aeroporto	3,933,082	(1,352,000)	2,581,082	250,024
867: Desenvolvimento e Reforço de Zonas com Tratamento Administrativo e Económico Especial	2,500,007	(500,000)	2,000,007	-



Direção-Geral de Planeamento e Orçamento
Ministério das Finanças
mof.gov.tl