



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE

FUNDO CONSOLIDADO DE TIMOR-LESTE

DECLARAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS ANUAIS

ANO FISCAL DE 2012

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

DIREÇÃO GERAL DO TESOURO

Prefácio

O Relatório Financeiro do Director-Geral do Tesouro referente ao Ano Financeiro de 2012 foi preparado de acordo com a alínea b) do número 1 do artigo 45.º da Lei sobre Orçamento e Gestão Financeira, Lei n.º 13/2009, de 21 de Outubro. Este é o décimo terceiro relatório com estas características elaborado pelo Tesouro.

Os dados compilados e apresentados no presente relatório visam fornecer informações fiáveis, significativas e úteis ao Parlamento Nacional, bem como ao povo da República Democrática de Timor-Leste e a outros utilizadores interessados.

O presente relatório inclui as Declarações Financeiras Consolidadas Anuais auditadas, em conformidade com os princípios do Método de Caixa utilizados na contabilidade do sector público, tendo as declarações suplementares sido preparadas de acordo com a dotação final.

Tenho a honra de apresentar aos ilustres Deputados o Relatório e Contas do Fundo Consolidado para o Ano Financeiro de 2012.



Emília Pires

Ministra das Finanças

Índice

Relatório do Director-Geral do Tesouro.....	4
Declaração de responsabilidades do Ministério das Finanças.....	12
Relatório do Auditor Independente	13
Declaração Consolidada de Receitas e Pagamentos em Dinheiro	15
Notas às Declarações Financeiras Consolidadas	16
Declarações Suplementares Não Auditadas	30

RELATÓRIO DO DIRECTOR-GERAL DO TESOURO

1. Base de Preparação

As declarações financeiras consolidadas foram preparadas de acordo com o Método de Caixa das Normas Internacionais de Contabilidade do Sector Público (“Método de Caixa NICSP”).

2. Reporte Financeiro segundo o Método de Caixa

A alínea 5) do número 1 do Artigo 45.º da Lei sobre Orçamento e Gestão Financeira estabelece que o Ministério das Finanças deverá submeter um conjunto de declarações financeiras consolidadas auditadas compiladas pelo Tesouro, consistente com as normas internacionais de contabilidade. O número 1 do Artigo 43.º da mesma Lei estabelece que os registos devem ser mantidos segundo a classificação de método de caixa proposto pelo Fundo Monetário Internacional. Deste modo as presentes declarações financeiras consolidadas foram preparadas segundo o Método de Caixa NICSP. As declarações financeiras consistem em transações relativas ao período de 1 de Janeiro de 2012 até 31 de Dezembro de 2012.

Reporte Financeiro da Dotação

As declarações financeiras suplementares relativas ao ano financeiro que terminou a 31 de Dezembro de 2012 foram igualmente preparadas segundo o Método de Caixa Pleno, com todas as transações a ser cobradas contra a dotação orçamental e pagas a partir da conta bancária até 31 de Dezembro de 2012. As declarações financeiras suplementares referentes ao período financeiro anterior foram preparadas segundo o Método de Caixa Modificado, através do qual as transações eram cobradas contra a afectação orçamental e transacções de dinheiro relacionadas para o período de 1 de Janeiro de 2011 a 29 de Fevereiro de 2012. As presentes declarações refletem a execução orçamental efectuada contra as dotações para o Ano Fiscal de 2012, com comparações relativamente ao Ano Fiscal de 2011.

Panorama da Posição Financeira

3. Estimativas de Despesas Orçamentais

Este relatório apresenta Declarações Financeiras consolidadas para o Fundo Consolidado. Foram apresentadas Declarações Financeiras separadas relativamente ao Fundo das Infra-estruturas e ao Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano (os Fundos Especiais).

Excepto se especificado em contrário, todos os montantes neste relatório estão indicados em milhares de dólares americanos-.

O Orçamento para o Ano Fiscal de 2012 foi aprovado a 25 de Novembro de 2011, promulgado a 15 de Dezembro de 2011 e publicado através da Lei N.º 16/2011, de 21 de Dezembro. No dia 17 de Outubro de 2012 foi igualmente aprovado um Orçamento Rectificativo, o qual foi promulgado a 25 de Outubro de 2012 e publicado através da Lei N.º 8/2012, de 30 de Outubro. As dotações para o Fundo Consolidado aprovadas após o Rectificativo foram de 893,9 milhões de dólares. As Receitas Domésticas para o Ano Fiscal de 2012, excluindo receitas petrolíferas, foram estimadas em 136,1 milhões de dólares. O Parlamento aprovou levantamentos a partir do Fundo Petrolífero até 1.495 milhões de dólares durante o ano, incluindo para os fundos especiais.

De acordo com as provisões da Lei sobre Orçamento e Gestão Financeira foram aprovadas durante o ano redistribuições de dotações entre categorias.

As redistribuições aprovadas até à data de promulgação do Orçamento rectificativo foram classificadas sob as dotações rectificativo e excluídas das redistribuições nestas declarações financeiras.

Tabela 1

Categoria de Dotação	Dotações Originais	Dotações Rectificadas	Transferências	Dotações Finais após Transferências
	AF de 2012 (milhares USD)	AF de 2012 (milhares USD)	AF de 2012 (milhares USD)	AF de 2012 (milhares USD)
Salários e Vencimentos	140.071	139.037	1.628	140.666
Bens e Serviços	346.267	347.075	(7.081)	339.994
Capital Menor	42.917	49.184	2.214	51.397
Capital de Desenvolvimento	115.034	124.828	1.375	126.203
Transferências Públicas	199.580	233.744	1.865	235.609
Total do FCTL	843.869	893.869	-	893.869

4. Estimativas Financeiras

A tabela seguinte mostra as estimativas das receitas e despesas e o financiamento do orçamento. O orçamento estimou uma despesa total de 893,8 milhões de dólares e receitas domésticas não petrolíferas de 136,1 milhões. O défice fiscal total foi estimado em 757,7 milhões de dólares (893,8 milhões – 136,1 milhões). Este défice deveria ser financiado através de transferências a partir do Fundo Petrolífero no valor de 1.494 milhões e do uso de 737 milhões de dólares a partir das reservas de dinheiro da Conta do Tesouro.

Tabela 2

	Estimativas Orçamentais	Alterações ao Orçamento com o Rectificativo	Orçamento Total após o Rectificativo
	AF de 2012	AF de 2012	AF de 2012
	(Milhares de dólares)	(Milhares de dólares)	(Milhares de dólares)
RECEITAS			
<i>1. Receitas Domésticas (2+3)</i>	136.080	-	136.080
2. Receitas Fiscais	95.060	-	95.060
3. Receitas Não Fiscais	41.020	-	41.020
<i>4. Receitas de Capital a partir do Fundo Petrolífero</i>	1.494.900	-	1.494.900
<i>5. Total das Receitas do Orçamento do Estado (1+4)</i>	1.630.980	-	1.630.980
DESPESAS			
<i>6. Despesas Recorrentes (7+8+9)</i>	685.918	33.938	719.856
7. Salários e Vencimentos	140.071	(1.034)	139.037
8. Bens e Serviços	346.267	808	347.075
9. Transferências	199.580	34.164	233.744
<i>10. Capital Menor</i>	42.917	6.267	49.184
<i>11. Capital e Desenvolvimento</i>	115.034	9.794	124.828
<i>12. Total das Despesas Recorrentes + Despesas de Capital (6+10+11)</i>	843.869	50.000	893.869
EXCEDENTE / DÉFICE			
<i>13. Excedente / (Défice) Recorrente (1-6)</i>	<i>(549.838)</i>	<i>(33.938)</i>	<i>(583.776)</i>
<i>14. Excedente / (Défice) Fiscal (1-12)</i>	<i>(707.789)</i>	<i>(50.000)</i>	<i>(757.789)</i>
<i>15. Défice Fiscal financiado através de:</i>			
<i>a. Receitas de Capital do Fundo Petrolífero</i>	1.494.900	-	1.494.900
<i>b. Levantamentos de Reservas de Dinheiro</i>	787.111	(50.000)	737.111

Execução Orçamental Todo o Governo – Englobando Todos os Fundos

1. Execução Orçamental

As receitas e despesas concretas são apresentadas segundo o Método de Caixa Pleno.

	Estimativas Orçamento Originais	Estimativas Rectificativo	Estimativas Orçamento Final ver transferências as Tabela I	Execução actual	Percentagem de dinheiro para as estimativas do Orçamento revisto
	AF de 2012 (Milhares de USD)	AF de 2012 (Milhares de USD)	AF de 2012 (Milhares de USD)	AF de 2012 (Milhares de USD)	%
RECEITAS					
1. <i>Receitas Domésticas (2+3)</i>	136,080	136,080	136,080	135,884	100%
2. <i>Receitas Fiscais</i>	95,060	95,060	95,060	96,526	102%
3. <i>Receitas Não Fiscais</i>	41,020	41,020	41,020	39,358	96%
4. <i>Receitas de Capital a partir do Fundo Petrolífero</i>	1,494,900	1,494,900	1,494,900	1,494,900	100%
5. Total das Receitas do Orçamento do Estado (1+4)	1,630,980	1,630,980	1,630,980	1,630,784	100%
DESPESAS					
6. <i>Despesas Recorrentes (7+8+9)</i>	685,918	719,856	716,269	658,558	92%
7. <i>Salários e Vencimentos</i>	140,071	139,037	140,666	130,896	93%
8. <i>Bens e Serviços</i>	346,267	347,075	339,994	309,578	91%
9. <i>Transferências</i>	199,580	233,744	235,609	218,084	93%
10. <i>Capital Menor</i>	42,917	49,184	51,397	41,952	82%
11. <i>Capital e Desenvolvimento</i>	115,034	124,828	126,203	88,330	70%
12. Total das Despesas Recorrentes + Despesas de Capital (6+10+11)	843,869	893,869	893,869	788,840	88%
Transferências para o FIE para o FDCH					
13. <i>Transferências para o Fundo de Infraestruturas</i>	800,261	875,133	875,133	396,076	45%
14. <i>Transferências para o FDCH</i>	30,000	37,448	37,448	32,797	88%
15. Total das Transferências (13+14)	830,261	912,581	912,581	428,873	47%
16. Total das Despesas + Transferências (12+15)	1,674,130	1,806,450	1,806,450	1,217,713	67%
EXCEDENTE / DÉFICE					
17. <i>Excedente / (Défice) Recorrente (1-6)</i>	(549,838)	(583,776)	(580,189)	(522,674)	
18. <i>Excedente / (Défice) Fiscal (1-16)</i>	(1,538,050)	(1,670,370)	(1,670,370)	(1,081,829)	
19. <i>Défice Fiscal financiado através de:</i>					
a. <i>Receitas de Capital do Fundo Petrolífero</i>	1,494,900	1,494,900	1,494,900	1,494,900	
b. <i>Levantamentos de Reservas de Dinheiro</i>	43,150	175,470	175,470	(413,071)	

Nota: Os montantes acima excluem adiantamentos feitos aos Ministérios

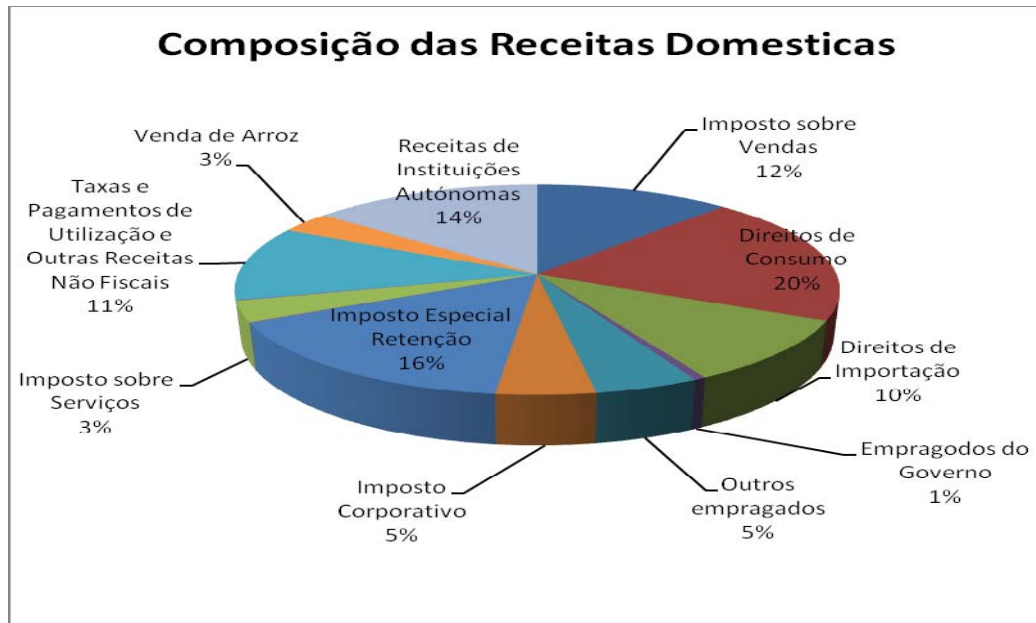
A execução orçamental foi de 67% segundo o Método de Caixa Pleno. O total da execução de dinheiro foi de 789,2 milhões de dólares. A cobrança de receitas domésticas para a conta consolidada foi de 136,3 milhões. Do total de 1.495 milhões de dólares levantados do Fundo Petrolífero, 429 milhões foram transferidos para os fundos especiais.

2. Receitas Não Petrolíferas

O total de receitas domésticas cobrado durante o ano foi de 136,3 milhões de dólares.

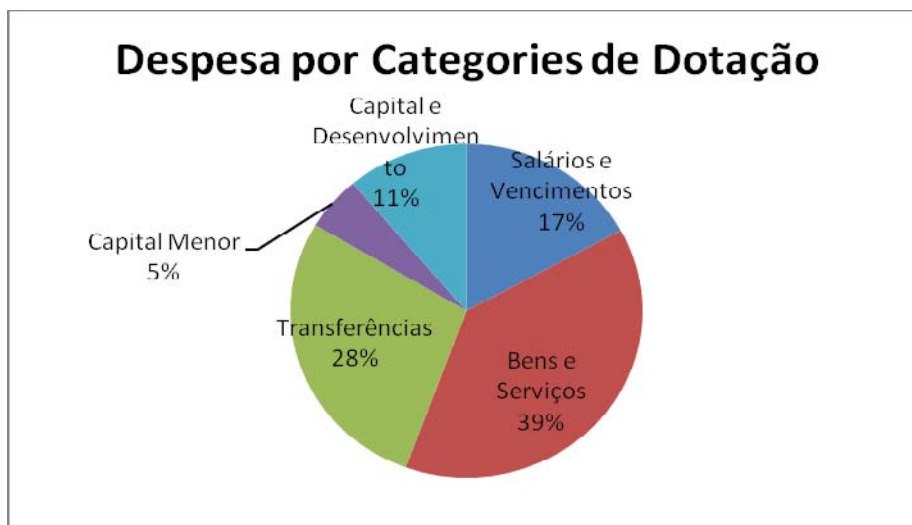
Os Impostos sobre o Consumo (20%), os Impostos Especiais de Retenção (16%), o Imposto sobre Vendas (12%), os Direitos de Importação (10%), o IRC (5%) e o Imposto sobre os Rendimentos – Trabalhadores não Empregados pelo Governo (5%) são os principais componentes das receitas domésticas. As Taxas e Pagamentos de Utilização e Outras Receitas Não Fiscais representam 11%

das receitas domésticas. As receitas das Agências Autónomas representaram 14% das receitas domésticas.



3. Despesa por Categorias Orçamentais

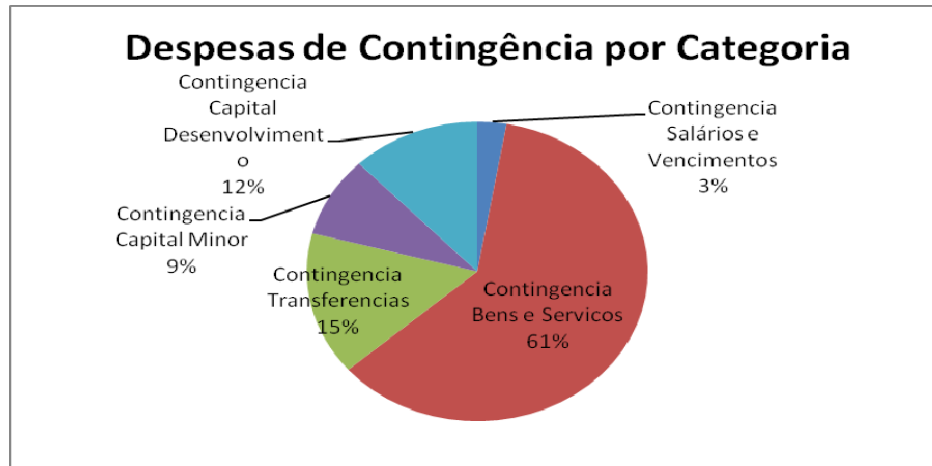
Os bens e serviços representaram a maior fatia das despesas, com quase 39% do total. As Transferências e o Capital de Desenvolvimento representaram respetivamente 28% e 11% das despesas brutas durante o ano. A Declaração de Dotação contém detalhes das despesas por ministério e direcção.



4. Despesa de Contingência

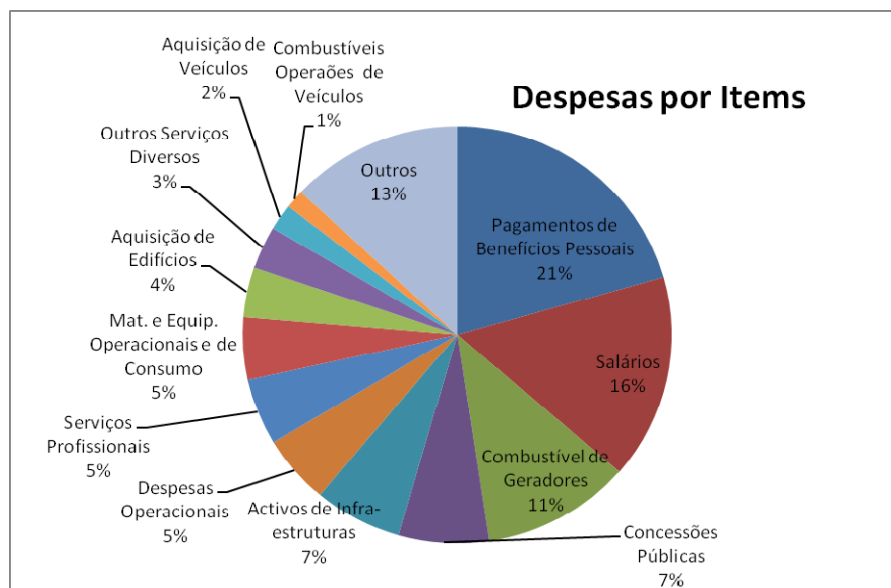
O total das despesas de contingência transferidas para Ministérios Operacionais durante 2012 totalizou 21,6 milhões de dólares.

As categorias de despesa são detalhadas abaixo. Do total de 21,6 milhões de dólares, 10,6 milhões foram gastos antes da aprovação do Orçamento Rectificativo e 11 milhões foram gastos depois.



5. Despesas por Items, excluindo contingência

Os principais itens de Despesa foram os Pagamentos de Benefícios Pessoais (21%), os Activos de Infra-estruturas (7%) e os Salários (16%). A declaração anexa contém detalhes sobre as despesas.



Saldo de Dinheiro

No final do período de reporte havia um saldo de 296,8 milhões de dólares (em 2011 o saldo tinha sido de 202,5 milhões), representando dinheiro e equivalentes a dinheiro mantidos no Banco Central de Timor-Leste, noutros bancos e noutras instituições. Estes representam dinheiro e equivalentes a dinheiro no dia 31 de Dezembro de 2012 (31 de Dezembro de 2011).

No final do período de caixa modificado, de Janeiro de 2011 a 29 de Fevereiro de 2012, o dinheiro e equivalentes a dinheiro totalizavam 182 milhões de dólares.

Tal como foi indicado na secção de política contabilística o método de caixa pleno foi adoptado durante 2012, pelo que só são indicados saldos de dinheiro a 31 de Dezembro relativamente a 2012.

(Valores em milhares de dólares)

Saldo de Dinheiro a 31 de Dezembro de 2012			
	2012	No final do Período Modificado de 2011 29 Fev 2012	2011
Saldo de Dinheiro no BCTL	276,154	177,627	200,949
Saldo de Dinheiro no ANZ	1,126	1,025	1,025
Saldo de Dinheiro no BNU	19,548	570	570
Avanços Gerais às Embaixadas	291	184	307
Avanços Gerais aos Distritos	1,090	504	720
Fundo de Maneio detido por Instituições	6	45	106
Avanços a Instituições e Ministérios	3,146	1,599	2,007
Avanços para Deslocações	(0)	-	-
Avanços de Capital Menor	6	119	-
Avanços de Capital	-	-	-
Avanços de Transferências	388	246	-
Total	301,757	181,919	205,686

Conclusão

Apesar dos vários condicionalismos, a execução orçamental global do Fundo Consolidado, de 88%, é considerada satisfatória. Os Agentes Financeiros dos Ministérios e Instituições foram ajudados de forma permanente no esforço para melhorar a execução orçamental e a gestão de despesas.

Durante 2012 o Tesouro desenvolveu esforços com vista a melhorar a qualidade dos serviços e cumprir o seu papel de garante e de baluarte em relação às despesas, disciplina financeira, responsabilização e transparência, estando atento às necessidades dos Ministérios e Instituições.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES DO MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

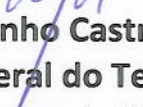
Declaração de responsabilidades do Ministério das Finanças relativamente à preparação e aprovação das declarações financeiras para o ano que terminou a 31 de Dezembro de 2012

A declaração seguinte, que deve ser lida em conjunto com as responsabilidades dos Auditores Independentes indicadas no relatório do Auditor Independente, tem por objetivo distinguir as responsabilidades respetivas do Ministério das Finanças e dos Auditores Independentes relativamente às Declarações Financeiras do Fundo Consolidado da República Democrática de Timor-Leste (“Fundo Consolidado”).

O Ministério das Finanças é responsável por preparar e apresentar devidamente as Declarações Financeiras de acordo com a Norma Internacional de Reporte Financeiro no Sector Público segundo o Método de Caixa de Contabilidade e com a Lei sobre Gestão Financeira e Orçamental.

Esta responsabilidade inclui também a conceção, estabelecimento e manutenção de controlo interno relevante para a preparação e apresentação correta das Declarações Financeiras isentas de erros materiais devidos a fraude ou erro, bem como pela seleção e aplicação de políticas contabilísticas apropriadas.

As Declarações Financeiras acompanhantes para o ano que terminou a 31 de Dezembro de 2012 foram aprovadas em nome do Ministério das Finanças pelo Director-Geral do Tesouro.


Agostinho Castro
Director Geral do Tesouro
15 de Junho de 2013

Relatório do Auditor Independente para o Ministro das Finanças da República Democrática de Timor-Leste sobre as Demonstrações Financeiras Anuais do Fundo Consolidado de Timor-Leste para o ano findo em 31 de Dezembro de 2012

Auditámos as Demonstrações Financeiras anexas do Fundo Consolidado do Governo da República Democrática de Timor-Leste (“Fundo Consolidado”), que compreendem a demonstração consolidada de recebimentos e pagamentos para o ano findo em 31 de Dezembro de 2012 e um resumo das políticas contabilísticas significativas e outras notas explicativas, conforme expresso nas páginas 15 a 29.

Responsabilidade do Ministério das Finanças pelas Demonstrações Financeiras

O Ministério das Finanças é responsável pela preparação e apresentação apropriada destas Demonstrações Financeiras, em conformidade com a Parte 1 da norma internacional de contabilidade do sector público *Relato Financeiro Numa Base de Caixa* e pelo controlo interno que determine ser necessário para possibilitar a preparação de Demonstrações Financeiras isentas de distorção material devido a fraude ou a erro.

Responsabilidade do Auditor

A nossa responsabilidade é expressar uma opinião sobre estas Demonstrações Financeiras baseada na nossa auditoria, que foi conduzida de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria. Essas normas exigem que cumpramos com requisitos éticos e que planeemos e executemos a auditoria para obter garantia razoável sobre se as Demonstrações Financeiras estão isentas de distorções materiais.

Uma auditoria envolve executar procedimentos para obter prova de auditoria acerca das quantias e divulgações constantes das Demonstrações Financeiras. Os procedimentos seleccionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção material das Demonstrações Financeiras devido a fraude ou a erro. Ao fazer essas avaliações de risco, o auditor considera o controlo interno relevante para a preparação e apresentação apropriada das Demonstrações Financeiras pelo Governo a fim de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não com a finalidade de expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno do Governo. Uma auditoria inclui também avaliar a apropriação das políticas contabilísticas usadas, bem como avaliar a apresentação global das Demonstrações Financeiras.

Consideramos que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião de auditoria com reservas.

Bases para a Opinião com Reservas

Conforme divulgado na Nota 7 o Governo de Timor-Leste recebeu uma quantia significativa de apoios externos de terceiros. O Governo disponibiliza às entidades que proporcionam assistência externa um portal de transparência dos apoios, através do qual essas entidades podem informar formalmente o Governo sobre o montante da ajuda concedida a Timor-Leste. O Governo então introduz esses montantes nos seus registos financeiros, conforme referido na Nota 7. Os nossos procedimentos de auditoria com respeito aos apoios externos foram restringidos às quantias que nos foram formalmente confirmadas pelas entidades que proporcionam assistência externa. Não nos foi possível confirmar a integralidade e o rigor dos apoios externos contabilizados pelo Fundo Consolidado, uma vez que fomos informados por algumas entidades que

proporcionam assistência externa que o montante registado no portal de transparência dos apoios não estava correcto e outras entidades não responderam aos nossos pedidos de confirmação.

O Fundo Consolidado obteve uma quantia significativa de numerário. O Fundo Consolidado deu início ao processo de implementação de controlos sobre os recebimentos em numerário previamente à sua contabilização, mais especificamente nas contas bancárias expressas na Nota 2. Parte do numerário recebido, incluindo o respeitante a receitas publicitárias obtidas pela Radio-Televisão Timor-Leste, foi usado para efectuar pagamentos anteriormente ao seu registo contabilístico. Consequentemente, uma vez que a evidência que nos foi disponibilizada relativamente aos recebimentos em numerário e utilizados em pagamentos foi limitada, os nossos procedimentos de auditoria com respeito aos recebimentos em numerário e utilizados para efectuar pagamentos tiveram que ser restringidos às quantias registadas como recebidas nas contas bancárias expressas na Nota 2. Em resultado, não nos é possível confirmar que os recebimentos em numerário contabilizados pelo Fundo Consolidado são completos, nem que os pagamentos efectuados a partir de tais recebimentos são completos e válidos.

Conforme divulgado na Nota 8, o Fundo Consolidado não tem implementado um processo formal que, relativamente aos pagamentos efectuados através do Banco Central de Timor-Leste (BCTL), permita confirmar que o beneficiário detalhado nas ordens de emissão de cheque ou de transferência recebeu o pagamento. O nosso principal procedimento de auditoria com vista a confirmar o beneficiário dos pagamentos consistiu, para uma amostra de pagamentos por cheque ou por transferência bancária, seleccionada a partir dos registos do Fundo Consolidado, em solicitar detalhes sobre quem recebeu os pagamentos de acordo com os registos do BCTL, com o intuito de os conciliar com os detalhes do beneficiário existente nas ordens de pagamento. Como consequência deste pedido, tivemos conhecimento de que as instruções de pagamentos para cheques nacionais ou TPO's são preparados pelo BCTL e enviados para os bancos comerciais nacionais para estes processarem estes pagamentos. Deste forma, não nos foi possível confirmar através de procedimentos alternativos, que todos os cheques e TPO's foram pagos aos seus destinatários.

Opinião com Reservas

Em nossa opinião, excepto quanto aos possíveis efeitos das matérias descritas nos parágrafos anteriores, as Demonstrações Financeiras apresentam de forma apropriada, em todos os aspectos materiais, os saldos de numerário em 31 de Dezembro de 2012 do Fundo Consolidado e os seus recebimentos e pagamentos do ano então findo, de acordo com a Parte 1 da norma internacional de contabilidade do sector público *Relato Financeiro Numa Base de Caixa*.

Ênfases

Sem afectar adicionalmente a nossa opinião, chamamos a atenção para o seguinte:

- Na Nota 6 é referido que se verificou um incumprimento significativo do Decreto-Lei do Aprovisionamento e do Guia das Melhores Práticas por parte de algumas entidades públicas. Consequentemente, existe incerteza sobre se foi alcançado o objectivo de optimização dos dispêndios pretendido para o aprovisionamento, conforme referido no Decreto-Lei do Aprovisionamento e no Guia das Melhores Práticas.
- Na Nota 6 é referido que o Ministério das Finanças recebeu documentação relacionada com transacções através das quais ministérios terão assumido compromissos em nome do Governo sem terem dado cumprimento ao procedimento de Aviso de Autorização de Despesas (“AAD”) previsto na Lei do Orçamento e Gestão Financeira de 2009. AAD relacionados com tais transacções foram subsequentemente processados, tendo os correspondentes pagamentos sido registados na demonstração de recebimentos e pagamentos para o ano findo em 31 de Dezembro de 2012.



DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Chartered Accountants,
Dili, 15 de Junho de 2013

DECLARAÇÃO CONSOLIDADA DE RECEITAS E PAGAMENTOS EM DINHEIRO

FUNDO CONSOLIDADO DE TIMOR-LESTE
REPUBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
DECLARAÇÃO CONSOLIDADA DE RECEITAS E PAGAMENTOS EM DINHEIRO
Para o ano que terminou a 31 de Dezembro de 2012

	Notas	2012 Milhares USD	2011 Milhares USD
RECEITAS			
Impostos			
Impostos sobre Comércio		62,870	46,743
Impostos sobre Rendimentos		35,477	23,098
Impostos sobre Serviços		4,398	3,961
		102,745	73,802
Assistência Externa			
Assistência Externa	7		-
Receitas de Capital			
Receitas de Capital a partir do Fundo Petrolífero		1,494,900	1,055,000
Actividades Comerciais			
Receitas de Actividades Comerciais		19,362	15,720
Outras Receitas	9	20,058	15,768
Total das Receitas		1,637,065	1,160,290
PAGAMENTOS			
Operações			
Salários e Vencimentos	8	130,650	111,868
Bens e Serviços	8	325,395	230,599
		456,045	342,467
Transferências			
Transferências de Benefícios Pessoais		158,364	89,278
Outros Pagamentos de Transferências		61,592	54,391
		219,956	143,669
Despesas de Capital			
Compra de Equipamentos de Capital Menor		46,753	33,888
Construção / Compra de Actividades de Capital e Equipamentos de Capital Maior		95,370	114,642
		142,123	148,530
Pagamentos para Actividades do Orçamento do CFET		818,124	634,666
Pagamentos efectuados em nome do Fundo de Infra-estruturas		3,133	78,758
Pagamentos efectuados em nome do Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano		-	1,523
Transferência de Dinheiro para Fundos Especiais		719,737	561,340
Total dos Pagamentos		1,540,994	1,276,289
Aumento/(Diminuição) de dinheiro		96,071	(115,999)
Dinheiro no início do ano		205,686	321,685
Dinheiro no final do ano		301,757	205,686
Representado por			
Dinheiro no Banco		296,829	202,545
Avanços de dinheiro		4,928	3,141
Dinheiro no final do ano		301,757	205,686

FUNDO CONSOLIDADO DE TIMOR-LESTE

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE

NOTAS ÀS DECLARAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
PARA O ANO QUE TERMINOU A 31 DE DEZEMBRO DE 2012

1. Políticas Contabilísticas

Base de preparação

O número 4 do Artigo 42.º da Lei sobre Orçamento e Gestão Financeira, estabelece que o Ministério das Finanças deverá submeter ao Parlamento Nacional um conjunto de declarações financeiras consolidadas auditadas compiladas pelo Tesouro. Deste modo as presentes declarações financeiras foram preparadas de acordo com o Método de Caixa das Normas Internacionais de Contabilidade do Sector Público (“Método de Caixa NICSP”), Parte 1. As normas requerem que as transacções e saldos de dinheiro entre entidades dentro do Fundo Consolidado sejam eliminados.

As políticas contabilísticas foram aplicadas de forma consistente durante o ano.

Entidade de Reporte

As declarações financeiras são para o Governo da República Democrática de Timor-Leste (“O Fundo Consolidado”) e englobam:

- Ministérios do Governo; e
- Instituições Autónomas

Estes representam a Entidade de Reporte.

A Nota 3 indica as Instituições Autónomas consideradas entidades controladas importantes.

As entidades seguintes não fazem parte da entidade de reporte e são excluídas destas declarações financeiras consolidadas, dado que são constituídas sob leis distintas:

- O Fundo Petrolífero de Timor-Leste
- O Banco Central de Timor-Leste
- A TIMOR GAP E.P.
- O Banco Comercial de Timor-Leste

Denominação de Reporte

Todos os montantes são apresentados em dólares americanos (“USD”).

FUNDO CONSOLIDADO DE TIMOR-LESTE

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE

NOTAS ÀS DECLARAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS PARA O ANO QUE TERMINOU A 31 DE DEZEMBRO DE 2012

Dinheiro

Dinheiro engloba dinheiro, depósitos à ordem e equivalentes a dinheiro. Depósitos à ordem e equivalentes a dinheiro representam saldos junto de bancos. O artigo 15.º da Lei sobre Orçamento e Gestão Financeira estabelece os requisitos para a operação de contas bancárias oficiais.

O dinheiro é composto por fundos de maneiio e montantes adiantados a distritos, embaixadas e instituições e representa dinheiro concreto em mãos no final do ano. Os avanços liquidados e devolvidos ao Tesouro após o final do ano foram ajustados mediante a redução da despesa relevante. Os retornos de avanços são registados na conta de dinheiro com base na data de receção.

Receitas

A Declaração Consolidada de Receitas e Pagamentos em Dinheiro regista receitas depositadas nas contas bancárias oficiais do Fundo Consolidado, incluindo:

Tributação

As receitas fiscais englobam todos os montantes cobrados pela Direção Nacional de Alfândegas e pela Direção Nacional de Impostos Domésticos de acordo com as leis e normas aplicáveis. Nos casos em que pagamentos efectuados pelo Fundo de Infra-estruturas e pelo Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano têm componentes de imposto de retenção, estes valores foram transferidos para o Fundo Consolidado e incluídos nas receitas fiscais.

Receitas a partir do Fundo Petrolífero

Estas receitas representam montantes recebidos a partir do Fundo Petrolífero de Timor-Leste, tal como aprovadas pelo Parlamento Nacional.

Receitas provenientes de Actividades Comerciais

As receitas comerciais são os proveitos da venda de bens e / ou da prestação de serviços.

Outras receitas

As outras receitas incluem rendas de propriedades, taxas de vistos, dividendos em instituições e outras entidades onde o Governo de Timor-Leste tenha interesses, e receitas diversas. Os montantes do FCTL pagos à EDTL e recebidos pela EDTL a partir do FCTL foram eliminados na consolidação.

Receitas de Dinheiro

As instituições que recebem dinheiro antes do seu depósito incluem:

- Registo e Notariado e Gabinete de Terras e Propriedades (Ministério da Justiça)
- Gabinete de Registo de Empresas (Ministério do Turismo, Comércio e Indústria)
- Eletricidade de Timor-Leste
- Universidade de Timor-Leste
- Autoridade de Transportes (Ministério dos Transportes e Comunicações)
- Gabinete de Vistos e Imigração (PNTL)

FUNDO CONSOLIDADO DE TIMOR-LESTE
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
NOTAS ÀS DECLARAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
PARA O ANO QUE TERMINOU A 31 DE DEZEMBRO DE 2012

Receitas de Dinheiro (Continuação)

- Taxas Hospitalares (Ministério da Saúde)
- Alfândega (Ministério das Finanças)
- Vendas de Arroz (MTCI)
- Florestas e Pescas (Ministério da Agricultura)
- Rádio e Televisão de Timor-Leste (RTTL)

Pagamentos

A Declaração Consolidada de Receitas e Pagamentos em Dinheiro regista os pagamentos efetuados através das contas bancárias oficiais do Fundo Consolidado, incluindo:

Salários e Vencimentos

Salários e Vencimentos englobam pagamentos a empregados, executivos políticos e deputados.

Bens e Serviços

Bens e / ou serviços não incluem pagamentos de capital, os quais são indicados em separado.

Pagamentos de Benefícios Pessoais

Estes pagamentos de transferências incluem montantes pagos a idosos, ex-deputados e ex-funcionários públicos, veteranos de guerra e respetivas famílias, e ainda a deslocados internos.

Concessões e Outros Pagamentos de Transferências

Concessões são montantes atribuídos a terceiros para projetos específicos e reconhecidos quando os pagamentos são feitos à entidade administradora do projeto. No presente ano estes montantes incluem pagamentos relativos ao Programa de Desenvolvimento Descentralizado (PDD).

Actividades de Capital – Construção / Compra de Equipamentos de Capital Maior

As actividades de capital englobam pagamentos referentes à compra e / ou construção de instalações e equipamentos.

Crédito Escriturário

O governo faz pagamentos avançados a bancos relativamente a Crédito Escriturário mediante termos e condições acordados aquando da assinatura do Crédito Escriturário. Os avanços são classificados como pagamentos aquando da transferência de dinheiro.

Pagamentos por terceiros relativamente a bens e serviços

O Governo beneficia ainda de bens e serviços comprados em seu nome como resultado de contribuições de terceiros. Embora beneficiem o Governo, os pagamentos efectuados por estes terceiros não constituem receitas ou pagamentos em dinheiro do Governo. Os parceiros de desenvolvimento utilizam um portal de eficácia da ajuda para notificar formalmente o Governo e

registar as suas contribuições, as quais são por sua vez divulgadas nestas declarações financeiras. A nota 7 destas declarações financeiras apresenta detalhes sobre estas contribuições.

REPUBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Notas às Declarações Financeiras Consolidadas
Para o ano que terminou a 31 de Dezembro de 2012

Dinheiro	2012	2011
	US\$ 000's	US\$ 000's
Saldo de dinheiro em bancos	296,829	202,545
Dinheiro em caixa	4,928	3,141
	301,757	205,686
Saldos de dinheiro em contas bancárias oficiais no final do ano		
Autoridade Bancária e de Pagamentos de Timor-Leste	276,154	200,949
Agência do Banco ANZ em Timor-Leste	1,126	1,025
Agência da Caixa Geral de Depósitos em Timor-Leste		
Conta Marítima	2,682	6
Conta da Electricidade	14,882	158
Conta da Electricidade 2	490	403
Conta da Aviação	1,495	4
Saldos de dinheiro em bancos	296,829	202,545
Dinheiro em caixa no final do ano		
Fundo de Maneio	6	106
Avanços Gerais a Distritos	1,090	720
Avanços Gerais a Embaixadas	291	307
Avanços de Capital Menor	6	
Avanços de Transferências	388	
Avanços a Instituições	3,146	2,007
Dinheiro em caixa	4,928	3,141

FUNDO CONSOLIDADO DE TIMOR-LESTE
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
NOTAS ÀS DECLARAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
PARA O ANO QUE TERMINOU A 31 DE DEZEMBRO DE 2012

3. Principais Entidades Controladas

Entidade	Jurisdição
Eletricidade de Timor-Leste (EDTL)	Timor-Leste
Administração de Aeroportos e Navegação Aérea de Timor-Leste	Timor-Leste
Autoridade Portuária de Timor-Leste (APORTIL)	Timor-Leste
Instituto de Gestão de Equipamentos (IGE)	Timor-Leste
Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos (SAMÉS)	Timor-Leste
Rádio e Televisão de Timor-Leste (RTTL)	Timor-Leste

4. Data de Autorização

As declarações financeiras foram autorizadas para publicação a 14 de Junho de 2013 pelo Sr. Agostinho Castro, Director-Geral do Tesouro, Ministério das Finanças, República Democrática de Timor-Leste.

5. Orçamento Original e Orçamento Final Aprovado e Comparação entre os Montantes Orçamentados e os Montantes Concretos

As declarações financeiras são preparadas segundo o método de caixa para o ano que terminou a 31 de Dezembro de 2012. O orçamento aprovado foi desenvolvido segundo o método de caixa modificado e engloba as mesmas entidades indicadas na Nota 3 anterior.

O orçamento original foi aprovado pelo Parlamento Nacional a 25 de Novembro de 2011 e promulgado a 15 de Dezembro de 2011. Posteriormente houve lugar a um orçamento rectificativo, o qual foi aprovado a 17 de Outubro de 2012 e promulgado a 25 de Outubro de 2012, de acordo com a Lei N.º 8/2012, de 30 de Outubro. As despesas cobradas contra o orçamento original e o orçamento rectificativo são indicadas nas declarações suplementares emitidas em conjunto com as presentes declarações financeiras.

Em 2011 o final do ano em termos de execução orçamental foi 29 de Fevereiro de 2012. Em 2012 o final do período de execução orçamental foi antecipado dois meses, passando para 31 de Dezembro de 2012, de modo a alinhar o período de execução orçamental com o final do ano financeiro.

A fim de permitir uma comparação significativa entre as receitas e pagamentos orçamentados e as receitas e pagamentos concretos nas declarações financeiras para o ano que terminou a 31 de Dezembro de 2012, foram feitos ajustes para reduzir os pagamentos referentes a bens e serviços (incluindo respectivos impostos de retenção) efectuados entre 1 de Janeiro de 2012 e 29 de Fevereiro de 2012 e recebidos até 31 de Dezembro de 2011, em conformidade com a política aprovada pela Ministra das Finanças.

FUNDO CONSOLIDADO DE TIMOR-LESTE
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
NOTAS ÀS DECLARAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
PARA O ANO QUE TERMINOU A 31 DE DEZEMBRO DE 2012

5. Orçamento Original e Orçamento Final Aprovado e Comparação entre os Montantes Orçamentados e os Montantes Concretos (continuação)

As despesas governamentais em comparação com as dotações aprovadas pelo Parlamento Nacional foram de 88% no ano financeiro de 2012.

A tabela seguinte mostra a Declaração Consolidada de Receitas e Pagamentos em Dinheiro a 31 de Dezembro de 2012, ajustada segundo as receitas e pagamentos efectuados entre 1 de Janeiro de 2012 e 29 de Fevereiro de 2012 relativamente ao orçamento para 2011, de acordo com a política contabilística aprovada pela Ministra das Finanças.

Os pagamentos para o período modificado de 1 de Janeiro a 29 de Fevereiro de 2012 foram revistos de modo a incluir outros pagamentos de Bens e Serviços, totalizando 5.967.144 dólares nesse período.

FUNDO CONSOLIDADO DE TIMOR-LESTE
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
 NOTAS ÀS DECLARAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
 PARA O ANO QUE TERMINOU A 31 DE DEZEMBRO DE 2012

REPUBLICA DEMOCRATICA DE TIMOR-LESTE
DECLARAÇÃO CONSOLIDADA DE RECEITAS E PAGAMENTOS EM DINHEIRO
 Para o período que terminou a 31 de Dezembro de 2012

		Declarações financeiras para o ano que terminou a 31 Dez 2012	Pagamentos de bens e serviços através do orçamento para 2011 e impostos de retenção resultantes para os 2 meses até 29 Fev 2012	Total ajustado das receitas e pagamentos no ano que terminou a 31 Dez 2012
	Notes	(A) US\$ 000's	(B) US\$ 000's	(C) = (A-B)
RECEITAS				
Impostos				
Impostos sobre Comércio		62,870	-	62,870
Impostos sobre Rendimentos		35,477	314	35,163
Impostos sobre Serviços		4,398	-	4,398
		<u>102,745</u>	<u>314</u>	<u>102,431</u>
Assistência Externa				
Assistência Externa	7	-		
Receitas de Capital				
Receitas de Capital do Fundo Petrolífero		1,494,900	-	1,494,900
Actividades Comerciais				
Receitas de Actividades Comerciais		19,362	-	19,362
Outras Receitas	9	20,058	-	20,058
Total das Receitas		<u>1,637,065</u>	<u>314</u>	<u>1,636,751</u>
PAGAMENTOS				
Operações				
Salários e Vencimentos	8	(130,650)	(246)	(130,896)
Bens Serviços	8	(325,395)	16,017	(309,378)
		<u>(456,045)</u>	<u>15,771</u>	<u>(440,274)</u>
Transferências				
Transferências de Benefícios Pessoais		(158,364)	365	(157,999)
Outros Pagamentos de Transferências		(61,592)	1,507	(60,085)
		<u>(219,956)</u>	<u>1,872</u>	<u>(218,084)</u>
Despesas de Capital				
Compra de Equipamentos de Capital Menor		(46,753)	4,801	(41,952)
Construção / Compra de Actividades de Capital e Equipamento de Capital Menor		(95,370)	7,040	(88,330)
		<u>(142,123)</u>	<u>11,841</u>	<u>(130,282)</u>
Pagamentos de Actividades do Orçamento do CFET		<u>(818,124)</u>	<u>29,484</u>	<u>(788,640)</u>

FUNDO CONSOLIDADO DE TIMOR-LESTE
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
 NOTAS ÀS DECLARAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
 PARA O ANO QUE TERMINOU A 31 DE DEZEMBRO DE 2012

6. Orçamento Original e Orçamento Final Aprovado e Comparação entre os Montantes Orçamentados e os Montantes Concretos (Continuação)

REPUBLICA DEMOCRATICA DE TIMOR-LESTE
 DECLARAÇÃO CONSOLIDADA DE RECEITAS E PAGAMENTOS EM DINHEIRO
 Para o período que terminou a 31 de Dezembro de 2012

	Orçamento Original	Orçamento Rectificativo	Redistribuições	Orçamento Final	Total ajustado das receitas e pagamentos para o ano que terminou a 31 Dez 2012	Varição
	US\$ 000's	US\$ 000's	US\$ 000's	US\$ 000's	US\$ 000's	US\$ 000's
RECEITAS						
Impostos	95,060	95,060		95,060	102,431	7,371
Receitas de Capital						
Receitas de Capital a partir do Fundo Petrolífero	1,494,900	1,494,900		1,494,900	1,494,900	-
Actividades Comerciais						
Receitas de actividades comerciais	20,930	20,930		20,930	19,362	(1,568)
Outras Receitas	20,090	20,090		20,090	20,058	(32)
TOTAL DE RECEITAS	1,630,980	1,630,980	-	1,630,980	1,636,751	5,771
PAGAMENTOS						
Operações						
Salários e Vencimentos	(140,071)	(138,822)	(1,844)	(140,666)	(130,896)	9,770
Bens e Serviços	(346,267)	(359,911)	19,917	(339,994)	(309,378)	30,616
	(486,338)	(498,733)	18,073	(480,660)	(440,274)	40,386
Transferências						
Concessões outros pagamentos de transferências	(142,059)	(176,045)	1,553	(174,492)	(157,999)	16,493
Outros pagamentos de transferências	(57,521)	(58,951)	(2,167)	(61,118)	(60,085)	1,033
	(199,580)	(234,996)	(614)	(235,610)	(218,084)	17,526
Despesas de Capital						
Compra de Equipamentos de Capital Menor	(42,917)	(44,288)	(7,109)	(51,397)	(41,952)	9,445
Construção / Compra de Actividades de Capital e Equipamento de Capital Menor	(115,034)	(115,852)	(10,351)	(126,203)	(88,330)	37,873
	(157,951)	(160,140)	(17,460)	(177,600)	(130,282)	47,318
TOTAL DE PAGAMENTOS	(843,869)	(893,869)	-	(893,869)	(788,640)	105,230

FUNDO CONSOLIDADO DE TIMOR-LESTE
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
NOTAS ÀS DECLARAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
PARA O ANO QUE TERMINOU A 31 DE DEZEMBRO DE 2012

7. Incumprimento Processual a nível de Processos de Aprovisionamento e Pagamentos

Obrigações que não cumprem o procedimento dos Avisos de Autorização de Despesa (AADs)

O Ministério das Finanças recebeu documentação relativamente a transacções em que os Ministérios tinham contraído obrigações para o Governo sem cumprir com o procedimento dos Avisos de Autorização de Despesa (AADs) estabelecido na Lei sobre Orçamento e Gestão Financeira, Lei n.º 13/2009, de 21 de Outubro. Os AADs relativos a estas transacções foram processados e as transacções relevantes foram registadas na Declaração Consolidada de Receitas e Pagamentos para o ano que terminou a 31 de Dezembro de 2012.

Transacções que não cumprem os Procedimentos de Aprovisionamento

O aprovisionamento foi descentralizado durante o ano financeiro de 2010, de acordo com o Decreto-Lei N.º 1/2010, de 18 de Fevereiro. Para além disto, o Ministério das Finanças emitiu Guias de Melhores Práticas de Aprovisionamento para serem seguidos pelos Ministérios Operacionais antes do envio de documentação para pagamento, pelo Ministério das Finanças. O Decreto-Lei 1/2010, de 18 de Fevereiro e os Guias do Ministério das Finanças constituem um quadro para os Ministérios Operacionais sobre as práticas de aprovisionamento. Um exame independente aos processos de aprovisionamento efetuado pela Deloitte em 13 entidades públicas durante 2011 e 2012 constatou que havia um incumprimento considerável em relação ao quadro de práticas de aprovisionamento.

Posteriormente à emissão dos relatórios o Governo introduziu novos procedimentos de controlo em ligação com o módulo de Aprovisionamento / Contratos do FreeBalance. Para além disto, a Agência de Desenvolvimento Nacional (ADN) melhorou os procedimentos de controlo e reforçou a sua capacidade a nível de monitorização de projectos.

Todavia continua a não se saber se os objectivos de aprovisionamento pretendidos foram cumpridos durante o ano financeiro, sobretudo no que se refere à eficácia em termos de custo.

FUNDO CONSOLIDADO DE TIMOR-LESTE
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE

NOTAS ÀS DECLARAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
 PARA O ANO QUE TERMINOU A 31 DE DEZEMBRO DE 2012

7. Assistência Externa

Assistência Externa Recebida: Pagamentos efectuados por Terceiros

O Governo beneficiou igualmente dos bens e serviços seguintes comprados em seu nome como resultado de pagamentos em dinheiro efetuados por terceiros durante o período na forma de contribuições. Estes terceiros não fazem parte da entidade económica.

(i) Saldos de assistência externa prestados à Unidade de Eficácia da Ajuda

Montantes totais indicados inicialmente por prestadores de assistência externa à Unidade de Eficácia da Ajuda mas não confirmados:

	← 2012 →			
	Instituições Multilaterais US\$ 000's	Instituições Bilaterais US\$ 000's	Outras Instituições US\$ 000's	Total US\$ 000's
Salários e Vencimentos	4.123	8.393	5.144	17.660
Bens e Serviços	4.574	40.567	7.913	53.054
Compra de Equipamentos de Capital Menor	276	741	170	1.188
Compra de Ativos de Capital e de Equipamentos de Capital Menor	5.043	8.668	14	13.725
Montante Desagregado (a)	13.172	43.872	3.507	60.552
	27.187	102.242	16.749	146.178

	← 2011 →			
	Instituições Multilaterais US\$ 000's	Instituições Bilaterais US\$ 000's	Outras Instituições US\$ 000's	Total US\$ 000's
Salários e Vencimentos	207	2.017	1.204	3.428
Bens e Serviços	155	4.886	2.840	7.881
Compra de Equipamentos de Capital Menor	-	560	98	658
Compra de Ativos de Capital e de Equipamentos de Capital Menor	-	-	127	127
Montante Desagregado (a)	22.830	204.712	26.276	253.818
	23.192	212.175	30.545	265.912

(a) Os montantes desagregados referem-se a montantes de assistência externa que não podem ser desagregados pelos Parceiros de Desenvolvimento nas respetivas categorias acima indicadas.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE

NOTAS ÀS DECLARAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
PARA O ANO QUE TERMINOU A 31 DE DEZEMBRO DE 2012

7. Assistência Externa (Continuação)

(iii) Assistência Externa por Parceiro de Desenvolvimento

De seguida discrimina-se a assistência externa recebida por parte de cada Parceiro de Desenvolvimento:

	2012	2011
	Montante inicialmente indicado à Unidade de Eficácia da Ajuda Externa (Milhares de USD)	Montante inicialmente indicado à Unidade de Eficácia da Ajuda Externa (Milhares de USD)
Austrália (AusAid)	20.232	91.491
Áustria	-	-
Brasil	1.465	1.376
China	7.379	37.882
Cuba	-	-
República Checa	-	-
UE	13.316	6.889
Finlândia	-	656
França	-	-
Alemanha	3.244	5.859
Indonésia	-	-
Irlanda	4.566	3.838
Itália	241	-
Japão	3.036	1.024
JICA	17.597	18.490
Coreia	101	-
Malásia	-	-
México	-	-
Mónaco	80	163
Holanda	52	331
Nova Zelândia	4.970	5.932
Noruega	1.911	10.248
Filipinas	-	-
Portugal	59	922
Samoa	-	-
Espanha	4.236	2.212
Suécia	2.260	4.615
Tailândia	53	339
Reino Unido	-	-
Estados Unidos da América	17.443	20.071
Parceiros de Desenvolvimento Bilaterais	102.242	212.338

7 Assistência Externa (Continuação)

BAD	10.987	6.592
Fundo Global	8.827	3.675
IFC	208	689
FMI	-	-
Banco Mundial	7.165	12.236
Parceiros de Desenvolvimento Multilaterais	27.187	23.192
CIDA	-	23
DID	-	145
DGIZ	-	1.359
FAO	368	397
GEF	-	374
GFMED	-	515
ICAO	-	-
IFAD	-	-
OIT	-	-
IOM	335	-
KOICA	-	6.883
OHCHR	266	-
UNCDF	-	2.970
PNUDNDP	6.188	6.800
UNESCO	437	622
UNFPA	3.752	803
UNHCR	-	229
UNICEF	4.084	4.068
UNIDO	-	-
UNODC	-	-
UNOPS	-	-
UPU	-	-
UNWOMEN	342	10
UNOCHA	-	300
UNWTO	-	-
PAMFP	-	2.961
OMS	979	1.923
Instituições das Nações Unidas	16.749	30.382
Total dos montantes indicados formalmente por prestadores de assistência externa	146.178	265.912

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE

NOTAS ÀS DECLARAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
PARA O ANO QUE TERMINOU A 31 DE DEZEMBRO DE 2012

8. Assistência Externa (Continuação)

(iii) Assistência Externa por Parceiro de Desenvolvimento (Continuação)

Lista de prestadores de assistência externa que não indicaram formalmente a assistência externa prestada à Unidade de Eficácia da Ajuda Externa:

2012	2011
PARCEIROS DE DESENVOLVIMENTO:	PARCEIROS DE DESENVOLVIMENTO:
FMI	Coreia
Embaixada da Áustria	Malásia
Embaixada da República Checa	
Embaixada da Malásia	
Embaixada do México	
Embaixada das Filipinas	
Embaixada de Samoa	
ICAO	
IFAD	
OIT	
UNCDF	
UNHCR	
UNIDO	
UNODC	
UNOPS	
UPU	
UNWTO	

Os montantes acima reportados pelos prestadores de assistência externa no portal de eficácia da ajuda continham vários erros.

8. Confirmação de Pagamentos

O Banco Central de Timor-Leste (BCTL) presta serviços de pagamentos ao fundo. A maior parte dos pagamentos feitos pelo fundo são através de cheques e ordens de pagamento (OPs), não por meio de instruções electrónicas. O BCTL não indica ao fundo quem pagou com cheques ou OPs. Deste modo o fundo considera que não é prático implementar um processo formal para confirmar que o beneficiário indicado no cheque ou na OP recebeu o pagamento. Consequentemente o fundo está dependente de feedback dos destinatários visados para identificar situações de não pagamento.

DECLARAÇÕES SUPLEMENTARES NÃO AUDITADAS

Índice

Declaração resumida de receitas	31
Declaração de despesas por itens	32
Despesa de dinheiro por funções	34
Declaração de dotação	35
Declaração de dotação contingente	82
Perfil de pessoal de funcionários públicos	85

República Democrática de Timor Leste

Resumo de Receitas

Ano Fiscal de 2012

(US '000)

Código	Item de Receitas	Estimativas Original de Receitas	Estimativas Final de Receitas	Cobranças Concretas	% Concretas
06	Receitas Fiscais				
	A. Impostos sobre Mercadorias	54,500	54,500	61,301	112%
5000	Imposto sobre Vendas	13,340	13,340	16,325	122%
5001	Direitos de Consumo	24,650	24,650	27,136	110%
5002	Direitos de Importação	11,400	11,400	13,443	118%
5200	Imposto sobre Serviços	5,110	5,110	4,398	86%
	B. Outros Impostos	40,560	40,560	35,225	87%
5100	Empragados do Governo	-	-	749	
5101	Outros empragados	7,820	7,820	6,602	84%
5103	Imposto Corporativo	5,590	5,590	6,296	113%
5102	Imposto Especial Retenção	27,150	27,150	21,516	79%
5300	Outros Impostos	-	-	62	
	I. Total das Receitas Fiscais (A +B)	95,060	95,060	96,526	102%
07	Receitas Não Fiscais				
	C. Juros	100	100	142	142%
5505	Juros	100	100	142	142%
	D. Taxas e Pagamentos de Utilização e Outras Receitas Não Fiscais	19,990	19,990	19,855	99%
5400	Registo de Empresas	1,310	1,310	1,375	105%
5401	Correios	20	20	41	204%
5402	Taxas de Terranos e Propriedades	4,010	4,010	2,730	68%
5404	Taxas de Água e Saneamento	60	60	40	67%
5405	Propinas da Universidade Nacional	480	480	466	97%
5406	Taxas Sobre Registo de Veiculos	1,330	1,330	726	55%
5407	Taxas Sobre Inspeção de Veiculos	260	260	271	104%
5408	Taxas de Cartas de Condução	360	360	157	44%
5409	Franchising Transporte Publico	-	-	54	
5410	Multas de Transportes	-	-	112	
5411	Outras Taxas de Transportes	-	-	31	
5413	Passaporte e Identidade	960	960	633	66%
5414	Vistos	1,300	1,300	994	76%
5415	Receitas Hospitalares	70	70	241	344%
5416	Tribunais	170	170	7	4%
5417	Inspecao Veiculos de Importacao	-	-	2	
5501	Multas	-	-	23	
5502	Taxas Extracção de Minerais	70	70	52	75%
5503	Multas-Profissionais de Saude	-	-	2	
5599	Outras Receitas Não Fiscais	3,320	3,320	1,244	37%
5500	Dividendos, Lucros e Ganhos	5,230	5,230	5,083	97%
5504	Receitas de Documentos sobre Concursos	30	30	47	156%
5506	Leilão	10	10	534	5341%
5507	Venda de Arroz e Juros	800	800	4,364	545%
5508	Taxa de Centro Bambu Tibar	-	-	39	
5509	Receitas de Jogos Sociais	-	-	166	
5510	Aluger do Propriedade Governu	-	-	88	
5511	Taxa de Embaixada	-	-	-	
5512	Produtos Florestais	-	-	77	
5513	Multa de Inspecao Alimentar Economico	-	-	2	
5514	Investimento Taxa de Inscricao	-	-	56	
5515	Venda de Produtos Locais	-	-	198	
	Receitas de Jogos Sociais	200	200	-	0%
	II. Total Receitas Não Fiscais (C + D)	20,090	20,090	19,996	100%
	III. Total Receitas Domésticas (I + II)	115,150	115,150	116,522	101%
	IV. Receitas de Capital do Fundo Petrolifero	1,494,900	1,494,900	1,494,900	100%
	Total das Receitas do Tesouro (III + IV)	1,610,050	1,610,050	1,611,422	100%
09	INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS				
5900	Receitas da EDTL	16,080	16,080	14,898	93%
5505	Juros da EDTL	-	-	-	
5901	Taxas e Pagamentos Portuários	3,390	3,390	2,673	79%
5505	Juros Portuários	-	-	-	
5902	Taxas e Pagamentos de Aviação	1,350	1,350	1,489	110%
5505	Juros da Aviação	-	-	-	
5903	Receitas do Instituto de Gestão de Equipamentos	110	110	125	114%
5904	Receitas do SAMES	-	-	176	
	V. Total Receitas Instituições Autónomas	20,930	20,930	19,362	93%
	Total Receitas (Domésticas + Autofinanciadas)				
	III + V	136,080	136,080	135,884	100%
	Total Receitas (Domésticas + Fundo Petrolifero + Autofinanciadas)	1,630,980	1,630,980	1,630,784	100%

República Democrática de Timor Leste
Despesas por Itens - Todo o Governo
Ano Fiscal de 2012

(US '000)

Código	Rubrica de Despesas	2012 Orçamento Original(A)	2012 Orçamento Ratificasau (B)	Virements C=D-B	2012 Orçamento Final (D)	2012 Despesas em Dinheiro (E)	% D/B
	Despesas do CFTL	843,869	893,869	0	893,869	788,840	88%
01	Salários e Vencimentos	140,071	138,822	1,844	140,666	130,896	93%
600	Salários	127,065	125,431	1,087	126,518	121,826	96%
610	Horas Extraordinárias	1,796	1,796	-	1,796	1,861	104%
615	Subsídios	11,210	11,595	60	11,655	6,611	57%
	Contingência Salários e Vencimentos	-	-	697	697	598	86%
02	Bens e Serviços	346,267	359,911	(19,917)	339,994	309,578	91%
620	Deslocações Locais	6,508	6,625	83	6,708	7,044	105%
625	Deslocações ao Estrangeiro	6,942	7,395	479	7,874	9,120	116%
630	Formação e Sessões de Trabalho	6,850	7,343	(332)	7,011	6,060	86%
640	Encargos de Instalação	6,088	6,467	(97)	6,370	6,711	105%
645	Arrendamento de Propriedades	3,238	3,227	479	3,706	2,677	72%
650	Combustíveis Operações de Veículos	9,821	11,821	(209)	11,611	11,010	95%
651	Manutenção de Veículos	8,573	9,074	(13)	9,062	8,174	90%
652	Seguros, Rendas e Serviços	1,587	1,706	(68)	1,638	1,873	114%
660	Materiais e Equip. de Escritório	4,585	4,775	(13)	4,762	5,606	118%
670	Mat. e Equip. Operacionais e de Consumo	41,449	39,060	(478)	38,582	37,007	96%
680	Combustível de Geradores	104,470	104,516	(6,847)	97,669	85,720	88%
690	Manutenção de Equipamentos e Edifícios	7,263	8,750	(44)	8,706	7,374	85%
700	Despesas Operacionais	49,308	49,974	(2,687)	47,287	40,731	86%
705	Serviços Profissionais	39,772	40,326	(232)	40,094	39,567	99%
706	Serviços de Tradução	865	870	(17)	854	357	42%
710	Outros Serviços Diversos	44,993	54,027	(23,945)	30,082	25,409	84%
715	Quotas de Membro	3,955	3,955	(1)	3,955	1,311	33%
750	Ajuste anterior ao período	-	-	-	-	646	
	Juros	-	-	-	-	0	
	Contingência Bens e Serviços	-	-	14,032	14,032	13,182	94%
	<i>Avanços de Dinheiro</i>						
740	Avanços Fundo Maneio para Ministérios	-	-	-	-	-	
745	Avanços Extraordinários de Dinheiro	-	-	-	-	-	
760	Avanços para Embaixadas	-	-	(8)	(8)	-	
140	Avanços para Distritos	-	-	-	-	-	
05	Transferências	199,580	234,996	613	235,609	218,084	93%
720	Transferências Correntes	-	370	-	370	-	0%
721	Pagamentos de Benefícios Pessoais	142,059	176,045	(1,553)	174,492	157,409	90%
722	Concessões Públicas	50,938	51,999	(1,424)	50,575	52,207	103%
723	Concessões Públicas Capital	6,583	6,583	-	6,583	5,131	78%
	Contingência Transferencias	-	-	3,590	3,590	3,337	93%
03	Capital Menor	42,917	44,288	7,109	51,397	41,952	82%
810	Aquisição de Veículos	14,508	15,981	1,762	17,743	15,658	88%
820	Equipamento de EDP	3,716	4,652	558	5,210	5,503	106%
830	Equipamento de Segurança	2,642	2,642	235	2,877	1,794	62%
840	Equipamento de Comunicações	1,966	2,573	640	3,213	2,642	82%
850	Outros Equipamentos Diversos	11,918	8,372	1,472	9,844	8,162	83%
860	Mobiliário e Acessórios	4,277	4,746	379	5,125	4,238	83%
870	Equipamento de Escritório	3,277	3,500	79	3,579	861	24%
880	Geradores	568	568	(22)	546	182	33%
890	Equipamento de Água	45	1,254	7	1,255	1,034	82%
	Contingência Capital Menor	-	-	2,005	2,005	1,878	94%
	<i>Avanços de Dinheiro</i>						
805	Avanços para Embaixadas	-	-	-	-	-	

República Democrática de Timor Leste
Despesas por Itens - Todo o Governo
Ano Fiscal de 2012

(US '000)

04	Capital e Desenvolvimento	115,034	115,852	10,351	126,203	88,330	70%
800	Aquisição de Edifícios	-	5	111	116	29,700	25692%
900	Activos de Infra-estruturas	115,034	115,847	6,947	122,794	50,843	41%
910	Injecção de Capital	-	-	-	-	286	
920	Equipamento de Capital Maior	-	-	-	-	4,855	
	Contingencia Capital Desenvolvimento	-	-	3,293	3,293	2,646	80%
	<i>Avanços de Dinheiro</i>						
	<i>Advance Capital e Desenvolvimento</i>	-	-	-	-	-	0%

República Democrática de Timor Leste
 DESPESAS DE DINHEIRO POR FUNÇÕES
 Ano Fiscal de 2012

(US\$ '000)

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Transferencia	TOTAL	% DO TOTAL
Serviços Públicos Gerais	19,222	81,624	17,115	48,269	28,066	194,296	24.6%
Defesa	8,329	16,738	9,942	2,499	1,430	38,938	4.9%
Ordem Pública e Segurança	17,652	20,507	1,296	2,150	198	41,804	5.3%
Assuntos Económicos	12,592	120,765	3,433	31,155	27,379	195,324	24.8%
Protecção Ambiental	294	504	58	-	28	884	0.1%
Habitação e Comunidade	2,487	4,582	985	837	99	8,990	1.1%
Saúde	15,960	20,059	4,203	633	10,227	51,082	6.5%
Lazer, Cultura e Religião	1,224	3,866	848	902	1,776	8,615	1.1%
Educação	51,415	28,472	3,398	866	123	84,274	10.7%
Protecção Social	1,723	12,461	674	1,017	148,759	164,634	20.9%
Global	130,896	309,578	41,952	88,330	218,084	788,840	100.0%



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Declaração de Despesas
Ano Fiscal de 2012

	Orçamento Original	Orçamento Rectification	Alterações	Orçamento Final	Despesas em Dinheiro	%
Presidente da República	5,677	6,415	0	6,415	5,885	92%
<i>Salary & Wages</i>	500	312	60	372	344	92%
<i>Goods & Services</i>	4,821	5,747	(148)	5,599	5,102	91%
<i>Minor Capital</i>	356	356	88	444	440	99%
<i>Capital & Development</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Transfers</i>	-	-	-	-	-	-
Casa Civil Presidente da Republica	2,228	3,154	10	3,164	2,815	89%
Salary & Wages	60	60	10	70	65	93%
Goods & Services	2,168	3,094	-	3,094	2,750	89%
Capital & Development	-	-	-	-	-	-
Direc Geral Presidente Republica	2,342	2,154	(10)	2,144	2,065	96%
Salary & Wages	440	252	50	302	279	92%
Goods & Services	1,546	1,546	(60)	1,486	1,434	96%
Minor Capital	356	356	-	356	352	99%
Casa Militar Presidente Republica	669	669	-	669	644	96%
Goods & Services	669	669	-	669	644	96%
Secretariado Técnico Post CAVR	438	438	0	438	361	82%
Goods & Services	438	438	(88)	350	273	78%
Minor Capital	-	-	88	88	88	100%
Parlamento Nacional	15,569	15,569	-	15,569	11,880	76%
<i>Salary & Wages</i>	4,095	4,095	-	4,095	3,511	86%
<i>Goods & Services</i>	7,242	7,084	(939)	6,145	4,501	73%
<i>Minor Capital</i>	4,182	4,340	909	5,249	3,869	74%
<i>Capital & Development</i>	50	50	30	80	-	-
<i>Transfers</i>	-	-	-	-	-	-
Parlamento Nacional	8,158	8,158	748	8,906	6,768	76%
Salary & Wages	3,001	3,001	-	3,001	2,941	98%
Goods & Services	1,755	1,597	(191)	1,406	467	33%
Minor Capital	3,352	3,510	909	4,419	3,360	76%
Capital & Development	50	50	30	80	-	-
Gabinete Presidente Parlamento	623	623	-	623	256	41%
Salary & Wages	67	67	-	67	-	-
Goods & Services	556	556	-	556	256	46%
Bancadas Parlamentares	114	114	-	114	114	100%
Goods & Services	114	114	-	114	114	100%
Secretariado Parlamento	5,817	5,817	(743)	5,074	4,269	84%
Salary & Wages	1,027	1,027	-	1,027	570	56%
Goods & Services	3,981	3,981	(743)	3,238	3,190	99%
Minor Capital	809	809	-	809	508	63%



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Declaração de Despesas
Ano Fiscal de 2012

	Orçamento Original	Orçamento Rectification	Alterações	Orçamento Final	Despesas em Dinheiro	%
Comissão A	86	86	-	86	52	60%
Goods & Services	86	86	-	86	52	60%
Comissão B	69	69	-	69	17	24%
Goods & Services	69	69	-	69	17	24%
Comissão C	76	76	-	76	66	87%
Goods & Services	76	76	-	76	66	87%
Comissão D	55	55	-	55	53	96%
Goods & Services	55	55	-	55	53	96%
Comissão E	33	33	-	33	25	77%
Goods & Services	33	33	-	33	25	77%
Comissão F	54	54	-	54	43	79%
Goods & Services	54	54	-	54	43	79%
Comissão G	65	65	-	65	28	44%
Goods & Services	65	65	-	65	28	44%
Comissão H	38	38	(5)	33	21	63%
Goods & Services	38	38	(5)	33	21	63%
Comissão I	9	9	-	9	3	34%
Goods & Services	9	9	-	9	3	34%
Conselho Consultivo Fundo Petr	352	352	-	352	158	45%
Goods & Services	331	331	-	331	158	48%
Minor Capital	21	21	-	21	-	-
Grupo Mulheres Parlamentar	20	20	-	20	7	35%
Goods & Services	20	20	-	20	7	35%
Gabinete do PM e Presi. CoM	51,302	52,985	(0)	52,985	40,369	76%
Salary & Wages	1,417	1,215	-	1,215	681	56%
Goods & Services	8,857	9,342	281	9,623	8,711	91%
Minor Capital	440	440	219	659	575	87%
Capital & Development	30,088	30,088	0	30,088	20,536	68%
Transfers	10,500	11,900	(500)	11,400	9,866	87%
Gabinete do Primeiro Ministro	51,302	52,985	(14,554)	38,431	28,015	73%
Gabinete do Primeiro Ministro	90	90	-	90	86	95%
Salary & Wages	90	90	-	90	86	95%
Secretariado do Primeiro-Minis	636	2,636	500	3,136	3,016	96%
Salary & Wages	34	34	-	34	6	19%
Goods & Services	602	2,602	500	3,102	3,009	97%
Assessoria da Sociedade Civil	10,557	11,957	(500)	11,457	9,919	87%
Goods & Services	57	57	-	57	53	92%
Transfers	10,500	11,900	(500)	11,400	9,866	87%
Dir.Administração e FinancasPM	746	746	-	746	611	82%
Salary & Wages	79	79	-	79	53	67%
Goods & Services	622	622	-	622	532	85%



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Declaração de Despesas
Ano Fiscal de 2012

	Orçamento Original	Orçamento Rectification	Alterações	Orçamento Final	Despesas em Dinheiro	%
Minor Capital	45	45	-	45	26	59%
Direc Recursos Humanos PM	98	98	-	98	86	88%
Salary & Wages	83	83	-	83	82	99%
Goods & Services	15	15	-	15	4	24%
Gabinete da Inspeção-Geral	859	859	-	859	515	60%
Salary & Wages	398	398	-	398	190	48%
Goods & Services	394	394	(32)	362	257	71%
Minor Capital	67	67	32	99	69	70%
Servico Nac.de Inteligencia	1,420	1,420	-	1,420	1,374	97%
Salary & Wages	170	170	-	170	126	74%
Goods & Services	1,027	1,027	-	1,027	1,025	100%
Minor Capital	223	223	-	223	223	100%
Residencia Oficial do PM	43	43	-	43	26	60%
Goods & Services	43	43	-	43	26	60%
Minor Capital	-	-	-	-	-	0%
Gabinete do Director Geral	18	18	-	18	15	81%
Salary & Wages	14	14	-	14	14	100%
Goods & Services	4	4	-	4	1	14%
Agencia Desenvolvimento Nacional	32,021	32,021	(0)	32,021	22,287	70%
Salary & Wages	254	254	-	254	122	48%
Goods & Services	1,603	1,603	(188)	1,415	1,401	99%
Minor Capital	76	76	-	263	228	87%
Capital & Development	30,088	30,088	0	30,088	20,536	68%
Gabinete do Vice PM	692	-	-	-	-	-
Salary & Wages	202	-	-	-	-	-
Goods & Services	490	-	-	-	-	-
Minor Capital	-	-	-	-	-	-
Capital & Development	-	-	-	-	-	-
Transfers	-	-	-	-	-	-
Comm Nac de Aprovisionamento	4,122	3,097	0	3,097	2,435	79%
Salary & Wages	93	93	-	93	2	2%
Goods & Services	4,000	2,975	0	2,975	2,404	81%
Minor Capital	29	29	-	29	29	99%
Capital & Development	-	-	-	-	-	-
Transfers	-	-	-	-	-	-
Vice PM Cord e Assunto Social	-	792	-	792	771	98%
Salary & Wages	-	152	-	152	144	95%
Good & Services	-	640	-	640	626	98%
Minor Capital						
Sec Est Juventude e Desporto	5,795	5,620	(0)	5,620	4,547	81%



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Declaração de Despesas
Ano Fiscal de 2012

	Orçamento Original	Orçamento Rectification	Alterações	Orçamento Final	Despesas em Dinheiro	%
Salary & Wages	465	430	-	430	418	97%
Goods & Services	1,634	1,610	(50)	1,560	1,428	92%
Minor Capital	112	121	50	171	170	100%
Capital & Development	1,432	1,432	(0)	1,432	822	57%
Transfers	2,152	2,027	-	2,027	1,709	84%
Sec Est Juventude e Desporto	963	954	(80)	874	805	92%
Salary & Wages	65	65	-	65	63	96%
Goods & Services	898	889	(80)	809	742	92%
Capital & Development	-	-	-	-	-	-
Administracao Finanças Juventu	2,358	2,367	79	2,446	1,815	74%
Salary & Wages	184	184	-	184	184	100%
Goods & Services	530	530	30	560	540	96%
Minor Capital	112	121	50	171	170	100%
Capital & Development	1,432	1,432	(0)	1,432	822	57%
Transfers	100	100	-	100	100	100%
Direcção Nacional da Juventude	453	453	-	453	344	76%
Salary & Wages	38	38	-	38	34	89%
Goods & Services	10	10	-	10	8	81%
Transfers	405	405	-	405	302	74%
Direcção Educação Física Despo	1,229	1,229	-	1,229	1,170	95%
Salary & Wages	41	41	-	41	37	91%
Goods & Services	66	66	-	66	55	84%
Transfers	1,122	1,122	-	1,122	1,078	96%
Direcção da Política do Desenv	466	466	-	466	280	60%
Salary & Wages	48	48	-	48	48	99%
Goods & Services	18	18	-	18	2	12%
Transfers	400	400	-	400	230	58%
Direcção Nacional de Arte	175	-	-	-	-	-
Salary & Wages	35	-	-	-	-	-
Goods & Services	15	-	-	-	-	-
Transfers	125	-	-	-	-	-
Gabnete do Director Geral	24	24	-	24	20	85%
Salary & Wages	10	10	-	10	9	92%
Goods & Services	14	14	-	14	11	80%
Direcção de Comunicação	127	127	-	127	113	89%
Salary & Wages	44	44	-	44	44	100%
Goods & Services	83	83	-	83	69	83%
Sec Est Polit Formação Prof e Empreg	22,255	22,280	0	22,280	18,684	84%
Salary & Wages	926	986	-	986	839	85%
Goods & Services	550	1,353	250	1,603	1,566	98%
Minor Capital	82	151	0	151	99	66%
Capital & Development	-	-	-	-	-	-



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Declaração de Despesas
Ano Fiscal de 2012

	Orçamento Original	Orçamento Rectification	Alterações	Orçamento Final	Despesas em Dinheiro	%
Transfers	20,697	19,790	(250)	19,540	16,180	83%
Sec Est Form. Prof. e Emprego	134	265	-	265	263	99%
Salary & Wages	65	125	-	125	125	100%
Goods & Services	69	118	(1)	118	117	100%
Minor Capital	-	23	(1)	23	21	94%
Admin Finanças Form. Prof Empr	190	190	50	240	236	98%
Salary & Wages	99	99	-	99	99	100%
Goods & Services	50	50	50	100	98	98%
Minor Capital	41	41	-	41	39	95%
Capital & Development	-	-	-	-	-	-
Formação Profissional	61	409	25	434	429	99%
Salary & Wages	41	41	-	41	41	99%
Goods & Services	20	368	25	393	389	99%
Minor Capital	-	-	-	-	-	-
Direcção Nacional de Emprego	20,844	20,243	(150)	20,093	16,684	83%
Salary & Wages	74	74	-	74	73	99%
Goods & Services	73	332	100	432	431	100%
Minor Capital	-	47	-	47	-	0%
Transfers	20,697	19,790	(250)	19,540	16,180	83%
Dir Nac Relação de Trabalho	101	153	25	178	166	93%
Salary & Wages	75	75	-	75	73	97%
Goods & Services	26	78	25	103	93	91%
Minor Capital	-	-	-	-	-	0%
Sec.do Apoio Conselho Nac.Trab	67	67	-	67	64	96%
Salary & Wages	45	45	-	45	42	94%
Goods & Services	22	22	-	22	22	99%
Minor Capital	-	-	-	-	-	0%
Centro Nac Formação Prof Tibar		-	-	-	-	-
Transfers		-	-		-	-
Gab.de Assistencia Juridico	14	14	-	14	11	80%
Salary & Wages	14	14	-	14	11	80%
Goods & Services	-	-	-	-	-	0%
Insti.Nac.Desenvo.mao de Obras	23	23	-	23	9	39%
Salary & Wages	15	15	-	15	4	24%
Goods & Services	8	8	-	8	6	69%
Gab.do Fundo Empre.Form.Profes	19	19	-	19	10	54%
Salary & Wages	10	10	-	10	1	14%
Goods & Services	9	9	-	9	9	98%
Formação Profissional-Coreia d	114	210	50	260	258	99%
Salary & Wages	90	90	-	90	90	100%
Goods & Services	22	118	50	168	166	99%
Minor Capital	2	2	-	2	2	99%
Centro Formação SENAI	82	82	-	82	74	91%
Salary & Wages	55	55	-	55	50	91%



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Declaração de Despesas
Ano Fiscal de 2012

	Orçamento Original	Orçamento Rectification	Alterações	Orçamento Final	Despesas em Dinheiro	%
Goods & Services	27	27	-	27	24	89%
Dirac Nac Aprovisioname SEFOPE	22	22	-	22	10	44%
Salary & Wages	13	13	-	13	2	16%
Goods & Services	9	9	-	9	8	85%
DG SEFOPE	318	318	-	318	308	97%
Salary & Wages	134	134	-	134	131	98%
Goods & Services	150	150	-	150	144	96%
Minor Capital	34	34	-	34	33	96%
Gab Inspeccao Geral do Trabalho	120	120	-	120	92	77%
Salary & Wages	73	73	-	73	49	68%
Goods & Services	42	42	-	42	38	92%
Minor Capital	5	5	-	5	4	89%
Dir Nac da Prevencao Risco Pro	34	34	-	34	11	34%
Salary & Wages	28	28	-	28	6	20%
Goods & Services	6	6	-	6	6	97%
Dir Nac Coloc Emprego Pro Desem	34	34	-	34	7	20%
Salary & Wages	28	28	-	28	1	3%
Goods & Services	6	6	-	6	6	100%
Dirc Seguranca Prot Social	34	34	-	34	26	75%
Salary & Wages	28	28	-	28	20	72%
Goods & Services	6	6	-	6	6	92%
Dirac Nac da Condocao Trabalho	44	44	-	44	24	55%
Salary & Wages	39	39	-	39	20	51%
Goods & Services	5	5	-	5	5	90%
Sec Est Promoção da Igualdade	1,378	1,378	(0)	1,378	1,256	91%
Salary & Wages	273	274	(0)	274	251	92%
Goods & Services	944	925	(0)	925	827	89%
Minor Capital	61	79	(0)	79	79	100%
Capital & Development	-	-	-	-	-	-
Transfers	100	100	-	100	100	100%
Sec Est Promoção da Igualdade	284	285	(0)	285	282	99%
Salary & Wages	65	65	0	65	65	100%
Goods & Services	219	219	0	219	216	99%
Director-Geral	242	242	(0)	242	239	99%
Salary & Wages	27	27	(0)	27	27	100%
Goods & Services	209	209	0	209	207	99%
Minor Capital	6	6	(0)	6	6	99%
Admin,Logistica Finanças Igual	488	593	0	593	491	83%
Salary & Wages	78	78	0	78	56	72%
Goods & Services	259	345	0	345	265	77%
Minor Capital	51	70	(0)	70	70	100%
Transfers	100	100	-	100	100	100%



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Declaração de Despesas
Ano Fiscal de 2012

	Orçamento Original	Orçamento Rectification	Alterações	Orçamento Final	Despesas em Dinheiro	%
Dir Políticas Desenv do Genero	364	258	0	258	245	95%
Salary & Wages	103	103	0	103	103	100%
Goods & Services	257	151	0	151	139	92%
Minor Capital	4	4	(0)	4	3	99%
Ministro de Est da Presi do CoM	-	2,127	253	2,380	2,268	99%
Salary & Wages	-	244	-	244	236	97%
Good & Service	-	1,256	348	1,604	1,587	99%
Minor Capital	-	567	(95)	472	386	82%
Capital & Development	-	60	-	60	59	98%
Administracao de Apoio ao CoM	-	1,377	253	1,630	1,538	99%
Salary & Wages	-	110	-	110	110	100%
Good & Service	-	718	348	1,066	1,060	99%
Minio Capital	-	489	(95)	394	309	79%
Capital & Development	-	60	-	60	59	98%
Dirreccao Nacional Serv de Traducao	-	143	-	143	132	94%
Salary & Wages	-	53	-	53	47	88%
Good & Service	-	77	-	77	72	94%
Minor Capital	-	13	-	13	13	98%
Unidade de Apoio Juridico	-	506	-	506	499	99%
Salary & Wages	-	23	-	23	23	98%
Good & Service	-	418	-	418	412	99%
Minio Capital	-	65	-	65	64	99%
Gab Min de Est da Presi do Com	-	101	-	101	99	100%
Salary & Wages	-	58	-	58	56	97%
Good & Service	-	43	-	43	43	100%
SE Conselho de Ministros	4,082	775	12	787	741	94%
Salary & Wages	316	144	12	156	144	93%
Goods & Services	3,722	631	0	631	597	95%
Minor Capital	44	-	-	-	-	-
Capital & Development	-	-	-	-	-	-
Transfers	-	-	-	-	-	-
Sec Est Conselho de Ministros	617	617	12	629	597	95%
Salary & Wages	60	60	12	72	61	84%
Goods & Services	557	557	-	557	536	96%
Minor Capital	-	-	-	-	-	-
Transfers	-	-	-	-	-	-
Administração de Apoio ao CoM	837	-	-	-	-	-
Salários e Vencimentos	110	-	-	-	-	-
Bens e Serviços	718	-	-	-	-	-



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Declaração de Despesas
Ano Fiscal de 2012

	Orçamento Original	Orçamento Rectification	Alterações	Orçamento Final	Despesas em Dinheiro	%
Capital Menor	9	-	-	-	-	-
Direcção de Tradução	143	-	-	-	-	-
Salários e Vencimentos	53	-	-	-	-	-
Bens e Serviços	77	-	-	-	-	-
Capital Menor	13	-	-	-	-	-
Unidade de Apoio Juridico	506	-	-	-	-	-
Salários e Vencimentos	23	-	-	-	-	-
Bens e Serviços	483	-	-	-	-	-
Dir Disseminação de Informacao	1,666	-	-	-	-	-
Salários e Vencimentos	42	-	-	-	-	-
Bens e Serviços	1,624	-	-	-	-	-
Capital Menor	-	-	-	-	-	-
Centro da Rádio Comunidade	131	-	-	-	-	-
Salários e Vencimentos	22	-	-	-	-	-
Bens e Serviços	87	-	-	-	-	-
Capital Menor	22	-	-	-	-	-
Gabinete de Assuntos Parlament	182	-	-	-	-	-
Salários e Vencimentos	6	-	-	-	-	-
Bens e Serviços	176	-	-	-	-	-
Grafica Nacional	-	158	(0)	158	144	91%
Salary & Wages	-	84	(0)	84	84	100%
Goods & Services	-	74	0	74	60	81%
Sec Est de Assunto Parlamentares	-	283	-	283	219	97%
Salary & Wages	-	64	-	64	7	12%
Good & Service	-	219	-	219	212	97%
Minor Capital	-	-	-	-	-	-
Capital & Development	-	-	-	-	-	-
Gabinete de Assunto Parlamento	-	101	-	101	38	85%
Salary & Wages	-	58	-	58	2	3%
Good & Service	-	43	-	43	36	85%
Gab Sec Est Assunto Parlamento	-	182	-	182	181	100%
Salary & Wages	-	6	-	6	6	96%
Good & Service	-	176	-	176	175	100%
Sec Est da Communicao Social	-	1,898	-	1,898	1,823	99%
Salary & Wages	-	122	-	122	64	52%
Good & Service	-	1,724	-	1,724	1,712	99%
Minio Capital	-	52	-	52	48	92%
Capital & Development	-	-	-	-	-	-
Dir Disseminacao de Informacao	-	1,666	-	1,666	1,655	100%



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Declaração de Despesas
Ano Fiscal de 2012

	Orçamento Original	Orçamento Rectification	Alterações	Orçamento Final	Despesas em Dinheiro	%
Salary & Wages	-	42	-	42	41	98%
Good & Service	-	1,594	-	1,594	1,588	100%
Minor Capital	-	30	-	30	26	87%
Centro da Radio Comunicado	-	131	-	131	130	100%
Salary & Wages	-	22	-	22	22	99%
Good & Service	-	87	-	87	87	100%
Minor Capital	-	22	-	22	22	99%
Sec Est da Comunicacao Soc	-	101	-	101	38	86%
Salary & Wages	-	58	-	58	1	1%
Good & Service	-	43	-	43	37	86%
Sec Est do Fortalecimento Institucional	-	101	-	101	41	96%
Salary & Wages	-	58	-	58	-	-
Good & Service	-	43	-	43	41	96%
Minio Capital	-	-	-	-	-	-
Capital & Development	-	-	-	-	-	-
Sec Est Apoio Promo Sec Privado	-	1,885	-	1,885	1,594	89%
Salary & Wages	-	443	-	443	360	81%
Good & Service	-	858	(25)	833	742	89%
Minio Capital	-	163	-	163	107	66%
Transfer	-	421	25	446	385	86%
Instit Apoio Desenvo Empresari	-	1,209	-	1,209	1,006	81%
Salary & Wages	-	375	-	375	355	95%
Good & Service	-	390	-	390	314	81%
Minio Capital	-	144	-	144	88	61%
Transfer	-	300	-	300	249	83%
Agencia Especializ Investiment	-	575	-	575	547	97%
Salary & Wages	-	10	-	10	5	46%
Good & Service	-	425	(25)	400	387	97%
Minio Capital	-	19	-	19	19	100%
Transfer	-	121	25	146	136	93%
Sec Est Apoio Promo Sec Priv	-	101	-	101	41	96%
Salary & Wages	-	58	-	58	-	-
Good & Service	-	43	-	43	41	96%
	-	-	-	-	-	-
Comissão da Função Publica	2,305	3,223	(0)	3,223	2,780	86%
Salary & Wages	402	887	(0)	887	574	65%
Goods & Services	1,333	1,661	0	1,661	1,625	98%
Minor Capital	570	570	-	570	553	97%
Capital & Development	-	105	-	105	27	26%



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Declaração de Despesas
Ano Fiscal de 2012

	Orçamento Original	Orçamento Rectification	Alterações	Orçamento Final	Despesas em Dinheiro	%
Instuicao Nac Admin Publica	-	233		233	199	55%
Salary & Wages	-	157		157	156	100%
Good & Service	-	76		76	42	55%
Comissão da Função Publica	2,305	2,990	-	2,990	2,582	86%
Salary & Wages	402	730	-	730	418	57%
Goods & Services	1,333	1,585		1,585	1,584	100%
Minor Capital	570	570	-	570	553	97%
Capital & Development	-	105	-	105	27	26%
Ministerio do Petrol Recursos Minerais	6,319	6,319	-	6,319	6,185	98%
Salary & Wages	247	207	-	207	193	93%
Goods & Services	1,697	1,737	-	1,737	1,624	93%
Minor Capital	75	75	-	75	69	92%
Capital & Development	-	-	-	-	-	-
Transfers	4,300	4,300	-	4,300	4,300	100%
Gab Min do Recursos Naturais	910	910	-	910	892	98%
Salary & Wages	54	54	-	54	54	100%
Goods & Services	856	856	-	856	838	98%
Admin Financas Recursos Natura	489	526	-	526	490	93%
Salary & Wages	96	93	-	93	92	98%
Goods & Services	318	358	-	358	330	92%
Mino Capital	75	75	-	75	69	92%
Planeamento de Recursos Natura	4,382	4,365	-	4,365	4,364	100%
Salary & Wages	34	17	-	17	17	98%
Goods & Services	48	48	-	48	47	98%
Transfers	4,300	4,300	-	4,300	4,300	100%
Dir.Nac.Politica Recurco Natur	-	-	-	-	-	-
Salary & Wages	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	-
Direccao Nacional de Minerais	538	518	-	518	439	85%
Salary & Wages	63	43	-	43	31	71%
Goods & Services	475	475	-	475	409	86%
Sec Est Política Energética	3,287	52	3	55	55	99%
Salary & Wages	181	29	3	32	32	100%
Goods & Services	618	23	-	23	23	99%
Minor Capital	30	-	-	-	-	-
Capital & Development	700	-	-	-	-	-
Transfers	1,757	-	-	-	-	-
Ministério da Defesa Seguransa	64,082	72,771	526	73,297	64,200	88%



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Declaração de Despesas
Ano Fiscal de 2012

	Orçamento Original	Orçamento Rectification	Alterações	Orçamento Final	Despesas em Dinheiro	%
Salary & Wages	23,073	23,093	-	23,093	21,267	92%
Goods & Services	26,876	31,886	(775)	31,111	27,831	89%
Minor Capital	8,535	10,770	130	10,900	10,137	93%
Capital & Development	3,618	5,438	1,172	6,610	3,537	54%
Transfers	1,980	1,584	-	1,584	1,430	90%
Gab. do Ministro da Defesa	8,946	11,846	-	11,846	11,378	96%
Salary & Wages	52	72	-	72	72	100%
Goods & Services	1,912	3,331	0	3,331	3,026	91%
Minor Capital	5,002	6,854	(0)	6,854	6,850	100%
Capital & development	-	5		5	-	-
Transfer	1,980	1,584		1,584	1,430	90%
Sec. Est. da Defesa	2,163	3,227	33	3,227	2,409	75%
Salary & Wages	297	297	-	297	265	89%
Goods & Services	622	621	33	655	647	99%
Minor Capital	330	330		296	295	100%
Capital & Development	915	1,979	-	1,979	1,203	61%
Transfers		-	-	-	-	-
Gab do Sec Est da Defesa	730	730	(27)	703	697	99%
Salary & Wages	57	57	-	57	56	98%
Goods & Services	343	343	7	350	346	99%
Minor Capital	330	330	(34)	296	295	100%
Transfers	-			-	-	-
Dir Nac Admn Fin da Defesa	1,072	2,136	24	2,160	1,383	64%
Salary & Wages	51	51	-	51	51	100%
Goods & Services	106	106	24	130	130	99%
Capital & Development	915	1,979	-	1,979	1,203	61%
DN de Planeamento e Intercambi	61	61	-	61	60	98%
Salary & Wages	59	59	-	59	58	98%
Goods & Services	2	2	-	2	2	98%
Direcção Aprovisionamento Defesa	51	51	(7)	44	44	100%
Salary & Wages	38	38	-	38	38	100%
Goods & Services	13	13	(7)	6	6	100%
Direcção Nac.do Patrimonio	153	158	9	167	166	99%
Salary & Wages	25	25	-	25	24	98%
Goods & Services	128	133	9	142	142	100%
Gabinete Director Geral	15	15	-	15	15	99%
Salary & Wages	13	13	-	13	13	99%
Goods & Services	2	2	-	2	2	96%
Gabinete de Inpec Auditoria	25	20	-	20	19	94%
Salary & Wages	20	20	-	20	19	94%
Goods & Services	5	-	-	-	-	-



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Declaração de Despesas
Ano Fiscal de 2012

	Orçamento Original	Orçamento Rectification	Alterações	Orçamento Final	Despesas em Dinheiro	%
Instituto de Defesa Nacional	57	57		57	26	46%
Salary & Wages	34	34	-	34	6	18%
Goods & Services	23	23	-	23	20	87%
FALINTIL- Forças de Defesa TL	26,580	27,331	0	27,331	22,001	80%
Salary & Wages	6,988	6,988	-	6,988	6,883	98%
Goods & Services	14,362	13,979	0	13,979	11,547	83%
Minor Capital	2,527	2,910	(0)	2,910	2,273	78%
Capital & Development	2,703	3,454	0	3,454	1,297	38%
Transfers	-	-	-	-	-	-
FALINTIL-Forças de defesa TL	18,284	19,085	0	19,085	13,981	73%
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0%
Goods & Services	13,054	12,721	0	12,721	10,411	82%
Minor Capital	2,527	2,910	(0)	2,910	2,273	78%
Capital & Development	2,703	3,454	0	3,454	1,297	38%
Quartel Geral F-FDTL	8,296	8,246	-	8,246	8,020	97%
Salary & Wages	6,988	6,988	-	6,988	6,883	98%
Goods & Services	1,308	1,258	-	1,258	1,136	90%
Minor Capital	-	-	-	-	-	-
Capital & Development	-	-	-	-	-	-
Sec Estado da Segurança	6,459	6,477	(3)	6,477	5,974	92%
Salary & Wages	3,267	3,267	(1)	3,267	2,803	86%
Goods & Services	2,798	2,816	(165)	2,652	2,619	99%
Minor Capital	394	394	164	558	552	99%
Capital & Development	-	-	-	-	-	-
Transfers	-	-	-	-	-	-
Gabinete do Director Geral	131	131	-	131	122	93%
Salary & Wages	65	65	-	65	64	98%
Goods & Services	66	66	-	66	58	89%
Segurança- Secretario Permanen	66	66	(1)	66	60	92%
Salary & Wages	33	33	-	33	27	83%
Goods & Services	33	33	(1)	33	32	100%
Direcção Nacional de Finanças	82	100	-	100	99	99%
Salary & Wages	58	58	-	58	58	99%
Goods & Services	24	42	-	42	41	98%
Segurança-DN Protecção Civil	1,971	1,970	(1)	1,970	1,767	90%
Salary & Wages	1,150	1,150	(1)	1,150	957	83%
Goods & Services	514	514	(1)	514	509	99%
Minor Capital	307	307	(1)	307	301	98%
DN para Segurança de Edifícios	2,269	2,269	(1)	2,269	2,065	91%
Salary & Wages	1,601	1,601	(1)	1,601	1,399	87%
Goods & Services	668	668	-	668	667	100%



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Declaração de Despesas
Ano Fiscal de 2012

	Orçamento Original	Orçamento Rectification	Alterações	Orçamento Final	Despesas em Dinheiro	%
Minor Capital	-	-	-	-	-	0%
Gab.de Inspeção e Auditoria	64	64	(0)	64	53	83%
Salary & Wages	45	45	-	45	35	78%
Goods & Services	19	19	(0)	19	18	95%
Direcção Nac.de Administracao	914	914	0	914	894	98%
Salary & Wages	86	86	-	86	83	96%
Goods & Services	828	828	(164)	664	648	97%
Minor Capital	-	-	164	164	164	100%
DN Prevenção de Conflitos Comu	143	143	-	143	142	100%
Salary & Wages	79	79	-	79	79	100%
Goods & Services	64	64	-	64	64	99%
DN de Aprovisionamento Seguran	129	129	(0)	129	115	89%
Salary & Wages	83	83	-	83	69	84%
Goods & Services	46	46	(0)	46	46	100%
Servicos de Migracao - Civil	693	693	(1)	693	655	95%
Salary & Wages	68	68	-	68	33	48%
Goods & Services	537	537	-	537	535	100%
Minor capital	88	88	(1)	88	87	99%
Policia Nacional Timor-Leste	19,934	23,890	(485)	24,416	22,440	92%
Salary & Wages	12,469	12,468	0	12,469	11,245	90%
Goods & Services	7,183	11,139	(485)	10,494	9,992	95%
Minor Capital	282	283	-	282	165	59%
Capital & Development	-	-	-	1,172	1,038	89%
Transfers	-	-	-	-	-	-
PNTL-DN de Admin.e Financas	2,910	6,319	(99)	6,220	5,809	93%
Salary & Wages	1,542	1,542	0	1,542	1,376	89%
Goods & Services	1,283	4,692	(99)	4,593	4,351	95%
Minor capital	85	85	(1)	85	82	96%
Capital & Development	-	-	-	-	-	0%
PNTL-Unidade Especial da Policia	2,879	2,913	(33)	2,880	2,198	76%
Salary & Wages	1,585	1,585	-	1,585	1,054	66%
Goods & Services	1,133	1,167	(33)	1,134	1,096	97%
Minor capital	161	161	-	161	48	30%
PNTL-Servicos de Migracao	319	319	-	319	319	100%
Salary & Wages	319	319	-	319	319	100%
Goods & Services	-	-	-	-	-	-
Minor capital	-	-	-	-	-	-
PNTL-Unida Patulhamento Front	1,673	1,695	(23)	1,673	1,342	80%
Salary & Wages	1,012	1,012	(1)	1,012	685	68%
Goods & Services	656	678	(22)	656	652	99%
Minor capital	5	5	(0)	5	5	100%
PNTL-Unidade Maritima	1,012	1,153	(141)	1,012	850	84%
Salary & Wages	237	237	-	237	177	75%



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Declaração de Despesas
Ano Fiscal de 2012

	Orçamento Original	Orçamento Rectification	Alterações	Orçamento Final	Despesas em Dinheiro	%
Goods & Services	763	904	(141)	763	661	87%
Minor capital	12	12	(0)	12	12	100%
PNTL-Comando Nacional Operacao	1,830	1,993	364	2,357	2,172	92%
Salary & Wages	919	919	-	919	919	100%
Goods & Services	910	1,073	(163)	910	858	94%
Minor capital	1	1	-	1	-	-
Capital & Development	-	-	527	527	395	75%
PNTL-Centro Fomacao de Policia	1,129	1,156	(27)	1,129	1,034	92%
Salary & Wages	355	355	0	355	276	78%
Goods & Services	755	782	(27)	755	739	98%
Minor capital	19	19	-	19	19	100%
PNTL-Regiao I	3,419	3,484	580	4,064	4,048	100%
Salary & Wages	2,640	2,640	0	2,640	2,638	100%
Goods & Services	779	844	(65)	779	768	99%
Minor capital	-	-	-	-	-	-
Capital & Development	-	-	-	645	642	100%
PNTL-Regiao II	2,327	2,366	(39)	2,327	2,310	99%
Salary & Wages	1,914	1,914	0	1,914	1,913	100%
Goods & Services	413	452	(39)	413	397	96%
PNTL-Regiao III	1,924	1,965	(41)	1,924	1,902	99%
Salary & Wages	1,538	1,538	0	1,538	1,537	100%
Goods & Services	386	427	(41)	386	365	95%
PNTL-Regiao Especial de Oecusse	512	527	(15)	512	456	89%
Salary & Wages	407	407	-	407	351	86%
Goods & Services	105	120	(15)	105	104	99%
Min. de Negócios Estrangeiros	22,078	20,679	1,500	22,179	19,713	89%
Salary & Wages	7,965	8,023	-	8,023	6,813	85%
Goods & Services	11,650	11,643	(188)	11,455	10,315	90%
Minor Capital	463	513	188	701	585	83%
Capital & Development	-	-	-	-	-	-
Transfers	2,000	500	1,500	2,000	2,000	100%
Ministro dos Negócios Estrange	1,809	309	1,500	1,809	1,753	97%
Goods & Services	309	309	-	309	253	82%
Transfers	1,500	-	1,500	1,500	1,500	100%
Sede do MNEC	12,722	12,722	379	13,101	11,633	89%
Salary & Wages	7,965	7,965	-	7,965	6,813	86%
Goods & Services	3,899	3,899	223	4,122	3,860	94%
Minor Capital	358	358	156	514	460	90%
Transfers	500	500	-	500	500	100%
Desvalorizacao do Dollar	882	882	(146)	736	256	35%
Goods & Services	845	845	(146)	699	244	35%
Minor Capital	37	37	-	37	11	31%



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Declaração de Despesas
Ano Fiscal de 2012

	Orçamento Original	Orçamento Rectification	Alterações	Orçamento Final	Despesas em Dinheiro	%
Celebracao do Dias Nacionais	550	550	(110)	440	367	83%
Goods & Services	550	550	(110)	440	367	83%
Gabinete Vice Min Negocios Est	64	64	-	64	44	69%
Salary & Wages	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	64	64	-	64	44	69%
Gab Sec Est Assunto Sociais ASEAN	-	101	-	101	-	-
Salary & Wages	-	58	-	58	-	-
Goods & Services	-	43	-	43	-	-
Missão Permanente Nova Iorque	377	377	-	377	377	100%
Salary & Wages	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	377	377	-	377	377	100%
Embaixada - Lisboa	180	180	-	180	180	100%
Salary & Wages	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	180	180	-	180	180	100%
Minor Capital	-	-	-	-	-	-
Embaixada - Jakarta	187	187	-	187	187	100%
Salary & Wages	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	187	187	-	187	187	100%
Minor Capital	-	-	-	-	-	-
Embaixada - Washington	353	353	-	353	353	100%
Salary & Wages	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	353	353	-	353	353	100%
Embaixada - Canberra	264	264	-	264	264	100%
Salary & Wages	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	264	264	-	264	264	100%
Minor Capital	-	-	-	-	-	0%
Embaixada - Kuala Lumpur	135	135	-	135	135	100%
Salary & Wages	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	135	135	-	135	135	100%
Embaixada - Bruxelas	272	272	-	272	272	100%
Salary & Wages	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	272	272	-	272	272	100%
Minor Capital	-	-	-	-	-	-
Embaixada - Bangucoque	124	124	-	124	124	100%
Salary & Wages	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	124	124	-	124	124	100%
Minor Capital	-	-	-	-	-	0%
Embaixada - Tóquio	394	394	-	394	389	99%
Salary & Wages	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	394	394	-	394	389	99%
Embaixada - Pequim	220	220	-	220	220	100%
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0%
Goods & Services	220	220	-	220	220	100%
Minor Capital	-	-	-	-	-	0%
Embaixada - Maputo	145	145	32	177	145	82%



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Declaração de Despesas
Ano Fiscal de 2012

	Orçamento Original	Orçamento Rectification	Alterações	Orçamento Final	Despesas em Dinheiro	%
Salary & Wages	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	145	145	-	145	145	100%
Minor Capital	-	-	32	32	-	0%
Consulado - Sidney	216	216	(43)	173	106	61%
Salary & Wages	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	216	216	(43)	173	106	61%
Minor Capital	-	-	-	-	-	-
Consulado - Denpasar	139	139	-	139	139	100%
Salary & Wages	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	139	139	-	139	139	100%
Minor Capital	-	-	-	-	-	-
Consulado - Kupang	49	49	-	49	49	100%
Salary & Wages	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	49	49	-	49	49	100%
Minor Capital	-	-	-	-	-	0%
Salão Memorial da Independênci	185	185	(37)	148	106	72%
Salary & Wages	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	185	185	(37)	148	106	72%
Demarcação da Fronteira Terres	451	451	(40)	411	384	93%
Goods & Services	451	401	(40)	361	338	94%
Minor Capital	-	50	-	50	46	91%
Embaixada - Havana	141	141	-	141	141	100%
Salary & Wages	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	141	141	-	141	141	100%
Embaixada - Manila	109	109	-	109	109	100%
Salary & Wages	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	109	109	-	109	109	100%
Minor Capital	-	-	-	-	-	0%
Embaixada - Geneva	261	261	-	261	261	100%
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0%
Goods & Services	261	261	-	261	261	100%
Minor Capital	-	-	-	-	-	0%
Visitas Oficiais	175	175	(35)	140	44	32%
Goods & Services	175	175	(35)	140	44	32%
Embaixada - Vatican	216	216	-	216	216	100%
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0%
Goods & Services	216	216	-	216	216	100%
Minor Capital	-	-	-	-	-	0%
Embaixada - Brasilia	204	204	-	204	204	100%
Salary & Wages	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	204	204	-	204	204	100%
Embaixada - Seoul	190	190	-	190	190	100%
Salary & Wages	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	190	190	-	190	190	100%
Embaixada - CPLP/Unesco	127	127	-	127	127	100%



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Declaração de Despesas
Ano Fiscal de 2012

	Orçamento Original	Orçamento Rectification	Alterações	Orçamento Final	Despesas em Dinheiro	%
Salary & Wages	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	127	127	-	127	127	100%
Embaixada Pretoria	148	148	-	148	148	100%
Salary & Wages	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	148	148	-	148	148	100%
Minor Capital	-	-	-	-	-	-
Embaixada Luanda	272	272	-	272	272	100%
Salary & Wages	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	272	272	-	272	272	100%
Minor Capital	-	-	-	-	-	-
Consulado Manchester	102	102	-	102	102	100%
Salary & Wages	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	102	102	-	102	102	100%
Minor Capital	-	-	-	-	-	0%
Embaixada Singapura	302	302	-	302	302	100%
Salary & Wages	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	302	302	-	302	302	100%
Minor Capital	-	-	-	-	-	0%
Embaxada Vietnam	113	113	-	113	113	100%
Goods & Services	45	45	-	45	45	100%
Minor Capital	68	68	-	68	68	100%
Ministério das Finanças	15,700	22,542	(0)	22,542	20,074	89%
Salary & Wages	3,345	2,458	(0)	2,458	2,388	97%
Goods & Services	9,925	17,012	(0)	17,012	15,650	92%
Minor Capital	1,512	1,812	-	1,812	1,615	89%
Capital & Development	919	1,261	(0)	1,261	422	33%
Transfers		-	-	-	-	-
Ministra das Finanças	40	40	-	40	40	100%
Salary & Wages	40	40	-	40	40	100%
Goods & Services	-	-	-	-	-	0%
Plano Coordenação Assistê Exte	111	31	0	31	22	69%
Salary & Wages	111	31	0	31	22	69%
Goods & Services	-	-	-	-	-	0%
Gab.do Vice Ministro das Finac	50	25	-	25	20	79%
Salary & Wages	50	25	-	25	20	79%
Goods & Services	-	-	-	-	-	0%
Gabinete DG Serviços Corporati	19	19	-	19	19	98%
Salary & Wages	19	19	-	19	19	98%
Goods & Services	-	-	-	-	-	0%
DG dos Serviços Corporativas	12,975	20,342	(1)	20,341	17,943	88%
Salary & Wages	620	257	(0)	257	257	100%
Goods & Services	9,925	17,012	(0)	17,012	15,650	92%



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Declaração de Despesas
Ano Fiscal de 2012

	Orçamento Original	Orçamento Rectification	Alterações	Orçamento Final	Despesas em Dinheiro	%
Minor Capital	1,512	1,812	-	1,812	1,615	89%
Capital & Development	919	1,261	(0)	1,261	422	33%
Gabinete DG Finanças do Estado	18	8	-	8	8	95%
Salary & Wages	18	8	-	8	8	95%
Goods & Services	-	-	-	-	-	0%
Direcção Nacional do Orçamento	346	271	-	271	269	99%
Salary & Wages	346	271	-	271	269	99%
Goods & Services	-	-	-	-	-	0%
Direcção Nacional do Tesouro	403	243	-	243	235	97%
Salary & Wages	403	243	-	243	235	97%
Goods & Services	-	-	-	-	-	0%
Direcção Patrimonio do Estado	190	155	-	155	152	98%
Salary & Wages	190	155	-	155	152	98%
Goods & Services	-	-	-	-	-	0%
Direcção de Aprovisionamento	108	58	-	58	58	100%
Salary & Wages	108	58	-	58	58	100%
Goods & Services	-	-	-	-	-	0%
DN Autoridade Publico Autonomo	97	47	-	47	40	85%
Salary & Wages	97	47	-	47	40	85%
Goods & Services	-	-	-	-	-	0%
Gabinete DG Receitas Alfandega	26	26	-	26	12	46%
Salary & Wages	26	26	-	26	12	46%
Goods & Services	-	-	-	-	-	0%
Direcção Nacional de Alfândega	531	606	-	606	605	100%
Salary & Wages	531	606	-	606	605	100%
Goods & Services	-	-	-	-	-	0%
DN Serviços Receitas Impostos	291	296	-	296	296	100%
Salary & Wages	291	296	-	296	296	100%
Goods & Services	-	-	-	-	-	0%
DN Receitas Petroleofero	130	130	-	130	130	100%
Salary & Wages	130	130	-	130	130	100%
Goods & Services	-	-	-	-	-	0%
Gabinete DG Analisa e Pesquisa	16	16	-	16	16	98%
Salary & Wages	16	16	-	16	16	98%
Goods & Services	-	-	-	-	-	0%
Direcção Nacional Estatística	219	160	-	160	159	99%
Salary & Wages	219	160	-	160	159	99%
Goods & Services	-	-	-	-	-	0%
Direcção Nacional Macro-Econom	74	54	-	54	48	90%
Salary & Wages	74	54	-	54	48	90%
Goods & Services	-	-	-	-	-	0%
Direcção Nacional Fundo Petrol	56	16	-	16	3	22%
Salary & Wages	56	16	-	16	3	22%
Goods & Services	-	-	-	-	-	0%



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Declaração de Despesas
Ano Fiscal de 2012

	Orçamento Original	Orçamento Rectification	Alterações	Orçamento Final	Despesas em Dinheiro	%
Dotações para Todo o Governo	46,995	36,521	(6,867)	29,654	20,217	68%
<i>Salary & Wages</i>	2,050	500	-	500	-	-
<i>Goods & Services</i>	30,826	21,702	(6,867)	14,835	10,110	68%
<i>Minor Capital</i>	5,393	6,293	-	6,293	6,096	97%
<i>Capital & Development</i>	3,168	2,468	-	2,468	1,061	43%
<i>Transfers</i>	5,558	5,558	-	5,558	2,950	53%
DTG-Fundos com Contrapartidas	2,204	2,204	-	2,204	2,154	98%
Goods & Services	2,204	2,204	-	2,204	2,154	98%
DTG-Auditoria Externa	2,000	3,675	0	3,675	3,492	95%
Goods & Services	2,000	3,675	0	3,675	3,492	95%
DTG-Financiamento Retroactivo	2,208	708	-	708	74	10%
Salary & Wages	2,000	500	-	500	-	-
Goods & Services	208	208	-	208	74	35%
DTG-Reserva de Contingência	21,206	10,556	(6,866)	3,690	2,115	57%
Goods & Services	21,206	10,556	(6,866)	3,690	2,115	57%
DTG-Quota Membro Instit Intern	1,000	1,000	-	1,000	807	81%
Goods & Services	1,000	1,000	-	1,000	807	81%
DTG-Pencaos sub.eis tit.eis MOS	5,783	5,783	-	5,783	2,828	49%
Goods & Services	-	-	-	-	-	0%
Minor Capital	-	-	-	-	-	0%
Capital & Development	425	425	-	425	76	18%
Transfers	5,358	5,358	-	5,358	2,752	51%
Cons.de Postos Integrado Front	8,136	8,136	-	8,136	6,882	85%
Minor Capital	5,393	6,093	-	6,093	5,897	97%
Capital & Development	2,743	2,043	-	2,043	985	48%
Shanghai Expo	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	-
Minor Capital	-	-	-	-	-	-
Novo Orgao Implementacao CAVR	258	100	-	100	-	-
Salary & Wages	50	-	-	-	-	0%
Goods & Services	208	100	-	100	-	0%
Fundo Cont Inst Caracter Social	200	358	-	358	198	55%
Goods & Services	-	158	-	158	-	-
Transfers	200	200	-	200.00	198	99%
provisao para G7	1,000	1,000	-	1,000	910	
Goods & Services	1,000	800	-	800.00	711	89%
Minor Capital	-	200	-	200.00	199	100%
Provisao Liberalizacao Telkom	3,000	3,000	-	3,000.00	757.06	25%
Goods & Services	3,000	3,000	-	3,000.00	757	25%
Ministério da Justiça	11,870	11,971	(0)	11,971	8,055	67%
<i>Salary & Wages</i>	2,885	2,943	61	3,004	2,745	91%



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Declaração de Despesas
Ano Fiscal de 2012

	Orçamento Original	Orçamento Rectification	Alterações	Orçamento Final	Despesas em Dinheiro	%
Goods & Services	7,355	7,398	(889)	6,509	4,779	73%
Minor Capital	188	188	759	947	230	24%
Capital & Development	1,442	1,442	69	1,511	302	20%
Transfers	-	-	-	-	-	-
Ministra da Justiça	99	99	-	99	94	95%
Salary & Wages	73	73	-	73	70	96%
Goods & Services	26	26	-	26	23	90%
Gabinete do Director Geral	37	37	-	37	37	99%
Salary & Wages	20	20	-	20	20	99%
Goods & Services	16	16	-	16	16	100%
Minor Capital	1	1	-	1	1	95%
Justiça-Admin Fin e Pessoal	2,048	2,048	30	2,078	829	40%
Salary & Wages	229	229	-	229	193	84%
Goods & Services	357	357	30	387	384	99%
Minor Capital	20	20	-	20	20	98%
Capital & Development	1,442	1,442	-	1,442	233	16%
Assessoria Jurídica e Legislaç	170	170	-	170	157	93%
Salary & Wages	94	94	-	94	92	97%
Goods & Services	71	71	-	71	62	87%
Minor Capital	5	5	-	5	4	76%
Direitos Humanos e Cidadania	149	149	-	149	109	73%
Salary & Wages	90	90	-	90	52	57%
Goods & Services	54	54	-	54	52	97%
Minor Capital	5	5	-	5	5	96%
Registos e do Notariado	1,544	1,544	-	1,544	1,429	93%
Salary & Wages	430	430	58	488	464	95%
Goods & Services	1,078	1,078	(51)	1,027	951	93%
Minor Capital	36	36	(7)	29	15	52%
Capital & Development	-	-	-	-	-	-
Serv Prisionais Reinserção Soc	1,705	1,705	-	1,705	1,459	86%
Salary & Wages	702	702	-	702	693	99%
Goods & Services	996	996	-	996	759	76%
Minor Capital	7	7	-	7	7	94%
Centro de Formação Jurídica	174	174	-	174	134	77%
Salary & Wages	78	78	-	78	44	56%
Goods & Services	80	80	-	80	76	95%
Minor Capital	16	16	-	16	14	88%
Defensoria Pública	633	633	-	633	611	97%
Salary & Wages	549	549	-	549	530	97%
Goods & Services	74	74	-	74	71	96%
Minor Capital	10	10	-	10	10	98%
DN.Terras,Propriedades Cadestr	4,793	4,793	-	4,793	2,737	57%
Salary & Wages	498	498	-	498	496	100%
Goods & Services	4,258	4,258	(826)	3,432	2,051	60%



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Declaração de Despesas
Ano Fiscal de 2012

	Orçamento Original	Orçamento Rectification	Alterações	Orçamento Final	Despesas em Dinheiro	%
Minor Capital	37	37	757	794	121	15%
Capital & Development	-	-	69	69	69	100%
Comis.Nac.dos Direitos Crianca	138	138	-	138	125	91%
Salary & Wages	23	23	3	26	17	66%
Goods & Services	107	107	(3)	104	100	97%
Minor Capital	8	8	0	8	7	88%
Gab.de Inspeção e Auditoria	108	108	-	108	71	66%
Salary & Wages	36	36	-	36	2	5%
Goods & Services	59	59	-	59	57	97%
Minor Capital	13	13	-	13	12	95%
Gab. Vice Ministro da Justica	80	80	-	80	71	89%
Salary & Wages	63	63	-	63	57	90%
Goods & Services	17	17	-	17	14	83%
Direc Polici Investyig Criminal	192	192	(30)	162	145	90%
Goods & Services	162	162	(30)	132	131	99%
Minor Capital	30	30	-	30	15	48%
Gab Sec Est Terras e Propradade	-	101	-	101	48	47%
Salary & Wages	-	58	-	58	15	27%
Goods & Services	-	43	(9)	34	32	93%
Minor Capital	-	-	9	9	-	-
Ministério da Saúde	42,567	46,027	1,100	47,127	44,201	94%
Salary & Wages	15,856	15,914	-	15,914	15,792	99%
Goods & Services	13,835	14,076	520	14,596	13,346	91%
Minor Capital	3,812	5,816	(520)	5,296	4,203	79%
Capital & Development	-	794	0	794	633	80%
Transfers	9,064	9,427	1,100	10,527	10,228	97%
Gabinete Ministro da Saude	337	337	-	337	316	94%
Salary & Wages	69	69	-	69	69	100%
Goods & Services	268	268	-	268	247	92%
Minor Capital	-	-	-	-	-	-
Gabinet Vice Min Etica Prst Servisu	213	213	101	314	271	86%
Salary & Wages	62	62	58	120	120	100%
Goods & Services	151	151	43	194	151	78%
Laboratório Nacional	402	402	(1)	402	357	89%
Salary & Wages	260	260	(1)	260	259	100%
Goods & Services	142	142	-	142	98	69%
Minor Capital	-	-	-	-	-	0%
Hospital Nacional Guido Valada	4,187	4,187	(1)	4,187	4,027	96%
Salary & Wages	2,419	2,419	(1)	2,419	2,409	100%
Goods & Services	1,768	1,768	-	1,768	1,618	92%
Minor Capital	-	-	-	-	-	0%
Capital & Development	-	-	-	-	-	0%



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Declaração de Despesas
Ano Fiscal de 2012

	Orçamento Original	Orçamento Rectification	Alterações	Orçamento Final	Despesas em Dinheiro	%
Transfers	-	-	-	-	-	0%
Hospital Referencia Baucau	1,852	1,852	-	1,852	1,824	98%
Salary & Wages	907	907	-	907	906	100%
Goods & Services	945	945	-	945	917	97%
Hospital Referencia Maliana	1,072	1,072	-	1,072	922	86%
Salary & Wages	526	526	-	526	524	100%
Goods & Services	546	546	-	546	398	73%
Hospital Referencia Maubisse	903	903	-	903	796	88%
Salary & Wages	365	365	-	365	365	100%
Goods & Services	538	538	-	538	432	80%
Hospital Referencia Oecusse	929	929	-	929	724	78%
Salary & Wages	430	430	-	430	430	100%
Goods & Services	499	499	-	499	295	59%
Hospital Referencia Suai	974	974	-	974	822	84%
Salary & Wages	458	458	-	458	458	100%
Goods & Services	516	516	-	516	364	71%
Minor Capital	-	-	-	-	-	-
Serviços Dist Saúde Aileu	604	604	-	604	588	97%
Salary & Wages	496	496	496	496	490	99%
Goods & Services	108	108	108	108	99	91%
Serviços Dist Saude de Ainaro	647	647	-	647	630	97%
Salary & Wages	491	491	-	491	491	100%
Goods & Services	156	156	-	156	139	89%
Serviços Dist Saude de Baucau	938	938	-	938	920	98%
Salary & Wages	815	815	-	815	813	100%
Goods & Services	123	123	-	123	107	87%
Serviços Dist Saude Bobonaro	739	739	-	739	721	98%
Salary & Wages	636	636	-	636	636	100%
Goods & Services	103	103	-	103	85	83%
Serviços Dist Saude Covalima	759	759	-	759	753	99%
Salary & Wages	644	644	-	644	640	99%
Goods & Services	115	115	-	115	114	99%
Serviços Dist Saude de Dili	1,114	1,114	-	1,114	1,101	99%
Salary & Wages	967	967	-	967	964	100%
Goods & Services	147	147	-	147	136	93%
Serviços Dist Saude Ermera	900	900	-	900	875	97%
Salary & Wages	730	730	-	730	722	99%
Goods & Services	170	170	-	170	153	90%
Serviços Dist Saude de Lautem	895	895	-	895	873	98%
Salary & Wages	731	731	-	731	716	98%
Goods & Services	164	164	-	164	157	95%
Serviços Dist Saude de Liquiça	617	617	-	617	577	94%
Salary & Wages	489	489	-	489	487	100%
Goods & Services	128	128	-	128	91	71%
Serviços Dist Saude Manatuto	961	961	-	961	920	96%



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Declaração de Despesas
Ano Fiscal de 2012

	Orçamento Original	Orçamento Rectification	Alterações	Orçamento Final	Despesas em Dinheiro	%
Salary & Wages	768	768	-	768	765	100%
Goods & Services	193	193	-	193	155	80%
Servicos Dist Saude Manufahi	766	766	-	766	726	95%
Salary & Wages	592	592	-	592	584	99%
Goods & Services	174	174	-	174	142	82%
Instituto de Ciências da Saúde	464	464	-	464	452	98%
Salary & Wages	293	293	-	293	289	99%
Goods & Services	171	171	-	171	163	95%
Minor Capital	-	-	-	-	-	0%
Servicos Dist Saude de Oecusse	606	606	-	606	595	98%
Salary & Wages	494	494	-	494	493	100%
Goods & Services	112	112	-	112	102	91%
Servicos Dist Saude Viqueque	1,006	1,006	-	1,006	993	99%
Salary & Wages	863	863	-	863	859	100%
Goods & Services	143	143	-	143	133	93%
Director Geral Saude	448	448	-	448	422	94%
Salary & Wages	220	220	-	220	212	96%
Goods & Services	228	228	-	228	210	92%
Minor Capital	-	-	-	-	-	0%
Dir.Nacional Plano e Financas	9,084	12,443	1,100	13,543	12,830	95%
Salary & Wages	141	141	-	141	141	100%
Goods & Services	2,336	2,534	520	3,054	3,190	104%
Minor Capital	2,601	4,605	(520)	4,085	3,512	86%
Transfers	4,006	5,163	1,100	6,263	5,987	96%
Dir.Nacional Saude Comunitaria	3,754	3,754	-	3,754	3,673	98%
Salary & Wages	321	321	-	321	315	98%
Goods & Services	2,595	2,595	-	2,595	2,521	97%
Minor Capital	-	-	-	-	-	0%
Transfers	838	838	-	838	837	100%
DN Saude Recursos Humanos	4,462	4,462	-	4,462	4,277	96%
Salary & Wages	169	169	-	169	166	98%
Goods & Services	193	193	-	193	187	97%
Capital & Development	-	794	0	794	633	80%
Transfers	4,100	3,306	(0)	3,306	3,291	100%
Dir.Nacional Servicos Hospital	529	529	-	529	496	94%
Salary & Wages	187	187	-	187	177	95%
Goods & Services	222	222	-	222	206	93%
Transfers	120	120	-	120	113	94%
DN de Adm.Logist.e Apro.saude	2,231	2,231	-	2,231	1,590	71%
Salary & Wages	206	206	-	206	202	98%
Goods & Services	814	814	-	814	697	86%
Minor Capital	1,211	1,211	-	1,211	691	57%
Capital & Development	-	-	-	-	-	0%
Gab.Ins.Fisc.e Auditoria saude	175	175	-	175	129	74%
Salary & Wages	108	108	-	108	91	84%



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Declaração de Despesas
Ano Fiscal de 2012

	Orçamento Original	Orçamento Rectification	Alterações	Orçamento Final	Despesas em Dinheiro	%
Goods & Services	67	67	-	67	38	56%
Minor Capital	-	-	-	-	-	0%
Gab da Vic Min da Gest Apoio e Rcurso	-	101				
Salary & Wages	-	58		-	-	-
Goods & Services	-	43	-	-	-	-
Ministério Educação e Cultura	94,773	93,718	48	93,766	83,163	89%
Salary & Wages	51,832	51,595	48	51,643	51,041	99%
Goods & Services	36,725	33,518	(27)	33,491	27,835	83%
Minor Capital	6,216	6,551	27	6,578	3,300	50%
Capital & Development	-	1,684	-	1,684	866	51%
Transfers	-	370	-	370	120	32%
Gabinete Ministro da Educação	212	435	-	435	405	93%
Salary & Wages	70	90	-	90	80	88%
Goods & Services	142	215	-	215	215	100%
Minor Capital	-	130	-	130	111	86%
Gab Vice Min do Ensino Basico	164	164	-	164	109	66%
Salary & Wages	60	60	-	60	60	100%
Goods & Services	104	104	-	104	49	47%
Gab Vice Min do Ensino Prima Secun	-	101	-	101	64	63%
Salary & Wages	-	58	-	58	58	100%
Goods & Services	-	43	-	43	6	14%
Gab Vice Min Ensino Sup e Ciencia	-	101	-	101	64	63%
Salary & Wages	-	58	-	58	57	98%
Goods & Services	-	43	-	43	7	16%
Gabinete do Inspector Geral	319	444	-	444	386	87%
Salary & Wages	126	126	-	126	120	95%
Goods & Services	193	318	-	318	266	84%
Minor Capital	-	-	-	-	-	-
Educação Admn e Financas	5,859	6,592	48	6,640	5,730	86%
Salary & Wages	279	279	48	327	316	97%
Goods & Services	3,463	3,776	-	3,776	3,604	95%
Minor Capital	2,117	2,167	-	2,167	1,691	78%
Transfers	-	370	-	370	120	32%
Edu-Dir Política,Plano e Desen	312	312	-	312	257	82%
Salary & Wages	189	189	-	189	135	72%
Goods & Services	123	123	-	123	121	99%
Minor Capital	-	-	-	-	-	-
Universidade Nacionalde de TL	10,940	10,940	-	10,940	10,737	98%
Salary & Wages	6,617	6,617	-	6,617	6,616	100%
Goods & Services	3,556	3,528	(22)	3,506	3,317	95%
Minor Capital	767	795	22	817	804	98%
Capital & Development	-	-	-	-	-	-



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Declaração de Despesas
Ano Fiscal de 2012

	Orçamento Original	Orçamento Rectification	Alterações	Orçamento Final	Despesas em Dinheiro	%
Unidade do Infraestruturas	-	-	-	-	-	-
Capital & Development	-	-	-	-	-	-
Gabinete Juridico	197	317	-	317	251	79%
Salary & Wages	47	47	-	47	47	99%
Goods & Services	150	270	-	270	204	76%
Dir Edu Adultos e Ensino nao f	2,939	2,957	-	2,957	2,006	68%
Salary & Wages	216	216	-	216	175	81%
Goods & Services	2,723	2,741	-	2,741	1,831	67%
Minor Capital	-	-	-	-	-	0%
Int Nacional Formacao Profesio	4,808	4,808	-	4,808	4,347	90%
Salary & Wages	448	448	-	448	448	100%
Goods & Services	4,151	4,151	-	4,151	3,766	91%
Minor Capital	209	209	-	209	133	64%
DN de Museus e Bibleoteca	353	-	-	-	-	-
Salary & Wages	100	-	-	-	-	-
Goods & Services	253	-	-	-	-	-
Minor Capital	-	-	-	-	-	-
Gabinete Protocolo/Media	640	640	-	640	349	55%
Salary & Wages	104	104	-	104	98	95%
Goods & Services	301	301	-	301	195	65%
Minor Capital	235	235	-	235	56	24%
Dir Curri Escolar,Materi e Ava	7,487	7,487	-	7,487	5,505	74%
Salary & Wages	86	86	-	86	76	88%
Goods & Services	7,401	7,251	-	7,251	5,287	73%
Minor Capital	-	150	-	150	142	95%
Direcção Regonal-I	290	300	-	300	252	84%
Salary & Wages	219	219	-	219	192	88%
Goods & Services	71	81	-	81	60	74%
Minor Capital	-	-	-	-	-	0%
Direcção Regonal-II	283	293	-	293	276	94%
Salary & Wages	223	223	-	223	223	100%
Goods & Services	60	70	-	70	53	76%
Minor Capital	-	-	-	-	-	0%
Direcção Regonal-III	227	237	-	237	221	93%
Salary & Wages	165	165	-	165	165	100%
Goods & Services	62	72	-	72	56	77%
Minor Capital	-	-	-	-	-	0%
Direcção Regonal-IV	267	277	-	277	256	92%
Salary & Wages	208	208	-	208	208	100%
Goods & Services	59	69	-	69	48	70%
Minor Capital	-	-	-	-	-	0%
Direcção Regonal-Oecussi	236	246	-	246	209	85%
Salary & Wages	165	165	-	165	159	96%
Goods & Services	71	80	(0)	80	50	63%
Minor Capital	-	1	0	1	-	0%



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Declaração de Despesas
Ano Fiscal de 2012

	Orçamento Original	Orçamento Rectification	Alterações	Orçamento Final	Despesas em Dinheiro	%
DN dos Recursos Humanos	284	284	-	284	262	92%
Salary & Wages	217	217	-	217	209	96%
Goods & Services	67	67	-	67	54	80%
Direcção Geral Serv Corporativos	154	2,117	-	2,117	1,138	54%
Salary & Wages	56	56	-	56	50	89%
Goods & Services	98	302	-	302	156	52%
Minor Capital	-	75	-	75	67	89%
Capital & Development	-	1,684	-	1,684	866	51%
Dir Geral Inova Dese Curricular	107	107	-	107	98	92%
Salary & Wages	77	77	-	77	72	94%
Goods & Services	30	30	-	30	26	85%
Minor Capital	-	-	-	-	-	-
Direcção Geral Ensino Superior	72	72	-	72	50	69%
Salary & Wages	46	46	-	46	40	86%
Goods & Services	26	26	-	26	10	39%
Direcção Nac. Aproveitamento	83	83	-	83	81	97%
Salary & Wages	53	53	-	53	53	100%
Goods & Services	30	30	-	30	28	92%
Dir Nac Ensino Sup Univertario	933	938	(5)	933	733	79%
Salary & Wages	78	78	-	78	75	97%
Goods & Services	855	855	(5)	850	657	77%
Minor Capital	-	5	-	5	-	0%
Dir Nac Ensino Super Tecnico	123	213	-	213	67	32%
Salary & Wages	59	59	-	59	4	6%
Goods & Services	64	154	-	154	64	41%
Dir Nac Ciencias Tecnologias	73	119	-	119	65	55%
Salary & Wages	54	54	-	54	54	100%
Goods & Services	19	65	-	65	11	17%
Dirac Nac Accao Social Escolar	8,204	5,204	-	5,204	4,808	92%
Salary & Wages	160	160	-	160	132	83%
Goods & Services	8,044	5,044	-	5,044	4,675	93%
Direcção Nac Educ Pre-Escolar	657	657	-	657	142	22%
Salary & Wages	71	71	-	71	71	100%
Goods & Services	86	86	-	86	67	78%
Minor Capital	500	500	-	500	4	1%
Direção Nacional Ensino Basico	43,343	42,843	-	42,843	42,420	99%
Salary & Wages	40,416	40,416	-	40,416	40,409	100%
Goods & Services	2,927	2,427	-	2,427	2,011	83%
Direção Nac Ensino Secun Geral	328	390	-	390	374	96%
Salary & Wages	77	77	-	77	77	100%
Goods & Services	216	278	-	278	263	95%
Minor Capital	35	35	-	35	34	98%
Dir Naac Sec Tecnic Vocacional	2,587	2,537	-	2,537	520	21%
Salary & Wages	71	71	-	71	55	78%
Goods & Services	266	216	-	216	211	98%



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Declaração de Despesas
Ano Fiscal de 2012

	Orçamento Original	Orçamento Rectification	Alterações	Orçamento Final	Despesas em Dinheiro	%
Minor Capital	2,250	2,250	-	2,250	255	11%
Dir Nac Avaliação Acred Academi	233	233	-	233	87	37%
Salary & Wages	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	229	229	-	229	84	37%
Minor Capital	4	4	-	4	3	74%
Direção Nac Patriomoni Cultura	156	-	-	-	-	-
Salary & Wages	95	-				
Goods & Services	61	-				
Dir Nac Indus Criativas Cultura	326	-	-	-	-	-
Salary & Wages	69	-				
Goods & Services	257	-				
Serv Distritais Educação Dili	100	110	-	110	61	56%
Salary & Wages	76	76	-	76	35	46%
Goods & Services	24	34	-	34	26	77%
Serv Distritai Educação Baucau	101	111	-	111	105	95%
Salary & Wages	72	72	-	72	69	96%
Goods & Services	29	39	-	39	36	93%
Serv Distritais Educação Aileu	93	103	-	103	52	51%
Salary & Wages	66	66	-	66	25	37%
Goods & Services	27	37	-	37	28	75%
Serv Distritai Educação Ainaro	88	98	-	98	55	56%
Salary & Wages	60	60	-	60	29	49%
Goods & Services	28	38	-	38	26	68%
Serv Distrit Educação Bobonaro	109	119	-	119	100	84%
Salary & Wages	76	76	-	76	65	86%
Goods & Services	33	43	-	43	35	81%
Serv Distritai Educação Ermera	99	109	-	109	78	72%
Salary & Wages	66	66	-	66	48	73%
Goods & Services	33	43	-	43	30	70%
Serv Distritai Educação Lautem	100	110	-	110	61	55%
Salary & Wages	66	66	-	66	24	36%
Goods & Services	34	44	-	44	37	85%
Serv Distrita Educação Liquica	87	97	-	97	54	56%
Salary & Wages	64	64	-	64	27	43%
Goods & Services	23	33	-	33	27	80%
Serv Distrit Educação Manatuto	99	109	-	109	92	85%
Salary & Wages	66	66	-	66	57	86%
Goods & Services	33	43	-	43	36	83%
Serv Distrit Educação Manufahi	89	99	-	99	72	73%
Salary & Wages	60	60	-	60	36	60%
Goods & Services	29	39	-	39	36	92%
Serv Distrit Educação Covalima	101	111	-	111	82	74%
Salary & Wages	70	70	-	70	44	63%
Goods & Services	31	41	-	41	38	93%
Serv Distrit Educação Viqueque	89	99	-	99	80	81%



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Declaração de Despesas
Ano Fiscal de 2012

	Orçamento Original	Orçamento Rectification	Alterações	Orçamento Final	Despesas em Dinheiro	%
Salary & Wages	60	60	-	60	50	84%
Goods & Services	29	39	-	39	30	76%
Secretário de Estado da Cultura	144	-	-	-	-	-
Salary & Wages	62	-				
Goods & Services	82	-				
Direcção Geral da Cultura	278	-	-	-	-	-
Salary & Wages	47	-				
Goods & Services	132	-				
Minor Capital	99	-				
Min Administração Estatal O.T.	74,572	75,310	1,653	76,963	63,335	82%
Salary & Wages	3,678	3,744	153	3,897	3,779	97%
Goods & Services	19,799	19,432	1,385	20,817	20,171	97%
Minor Capital	2,496	3,116	116	3,232	3,005	93%
Capital & Development	37,091	37,290	(0)	37,290	26,255	70%
Transfers	11,509	11,728	0	11,728	10,127	86%
Gráfica Nacional	158	-	-	-	-	-
Salary & Wages	84	-	-	-	-	-
Goods & Services	74	-	-	-	-	-
Gab Min Administracao Estatal	112	111	0	111	111	99%
Salary & Wages	76	76	(0)	76	75	100%
Goods & Services	36	36	(0)	36	35	99%
Arquivo Nacional	146	146	(0)	146	141	97%
Salary & Wages	74	74	(1)	74	73	99%
Goods & Services	72	72	(14)	58	54	93%
Minor Capital	-	-	14	14	14	100%
Inst Nac Administração Pública	233	-	-	-	-	-
Salary & Wages	157	-	-	-	-	-
Goods & Services	76	-	-	-	-	-
Transfers	-	-	-	-	-	-
Secretar Técnico Admin Eleitor	427	427	0	427	423	99%
Salary & Wages	366	366	(0)	366	366	100%
Goods & Services	61	61	0	61	58	94%
Elicoes de 2012	8,000	8,000	-	8,000	7,859	98%
Goods & Services	8,000	7,500	-	7,500	7,360	98%
Minor Capital	-	500	-	500	499	100%
Gab Sec Est Desentraliza Admin	128	128	0	128	124	97%
Salary & Wages	62	62	(0)	62	61	99%
Goods & Services	66	66	0	66	63	95%
DN Desenvo Local Ordenamento T	639	639	(0)	639	547	86%
Salary & Wages	227	227	(0)	227	227	100%
Goods & Services	412	412	0	412	320	78%
Programa Desenvolvimento Local	6,517	6,517	0	6,517	4,928	76%



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Declaração de Despesas
Ano Fiscal de 2012

	Orçamento Original	Orçamento Rectification	Alterações	Orçamento Final	Despesas em Dinheiro	%
Goods & Services	135	135	(0)	135	124	92%
Transfers	6,383	6,383	(0)	6,383	4,804	75%
Pacote de Desenvolvimento Desc	34,386	34,386	0	34,386	24,714	72%
Capital & Development	34,386	34,386	0	34,386	24,714	72%
Transfers	-	-	-	-	-	0%
Gab Sec Est Desenvolvimento Local	-	178		178	156	88%
Salary & Wages	-	82	-	82	80	98%
Goods & Services	-	96	-	96	76	79%
Sec Est Região Especial Oecuss	178	-	-	-	-	-
Salary & Wages	82	-	-	-	-	-
Goods & Services	96	-	-	-	-	-
Gabinete Direcção Geral	51	51	0	51	51	99%
Salary & Wages	32	32	0	32	32	99%
Goods & Services	19	19	0	19	19	100%
Estatal Administração,Finanças	14,187	14,187	1,653	15,840	14,080	89%
Salary & Wages	219	219	153	372	303	81%
Goods & Services	8,767	8,767	1,398	10,165	9,909	97%
Minor Capital	2,496	2,496	102	2,598	2,416	93%
Capital & Development	2,705	2,705	(0)	2,705	1,452	54%
Transfers	-	-	-	-	-	-
DN da Administracao Local	208	208	0	208	195	94%
Salary & Wages	97	97	0	97	90	93%
Goods & Services	111	111	0	111	104	94%
Dir Adm Terr Distrito Manufahi	480	481	(0)	481	480	100%
Salary & Wages	91	91	(0)	91	91	100%
Goods & Services	62	62	0	62	62	100%
Transfers	327	327	0	327	327	100%
Dir Adm Terr Distrito Viqueque	647	647	0	647	642	99%
Salary & Wages	113	113	0	113	112	99%
Goods & Services	67	67	(0)	67	67	100%
Transfers	467	467	0	467	463	99%
Dir Adm Terr Distrito Lautem	540	540	0	540	539	100%
Salary & Wages	100	100	(0)	100	99	99%
Goods & Services	67	67	(0)	67	67	100%
Transfers	373	373	0	373	373	100%
Dir Adm Terr Distrito Manatuto	475	475	(0)	475	471	99%
Salary & Wages	118	118	(0)	118	118	100%
Goods & Services	71	71	(0)	71	70	99%
Transfers	287	287	(0)	287	283	99%
Dir Adm Terr Distrito Covalima	563	563	0	563	561	100%
Salary & Wages	143	143	0	143	142	99%
Goods & Services	75	75	0	75	75	100%
Transfers	345	345	0	345	344	100%
Dir Adm Ter Distrito Ainaro	430	430	(0)	430	428	100%
Salary & Wages	97	97	0	97	96	98%



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Declaração de Despesas
Ano Fiscal de 2012

	Orçamento Original	Orçamento Rectification	Alterações	Orçamento Final	Despesas em Dinheiro	%
Goods & Services	62	62	0	62	62	100%
Transfers	270	270	0	270	270	100%
Dir Adm Terr Distrito Aileu	485	485	0	485	485	100%
Salary & Wages	87	87	(0)	87	86	100%
Goods & Services	62	62	0	62	62	100%
Transfers	337	337	(0)	337	337	100%
Dir Adm Terr Distrito Ermera	837	837	(0)	837	834	100%
Salary & Wages	106	106	(0)	106	105	100%
Goods & Services	112	112	(0)	112	110	98%
Transfers	619	619	0	619	618	100%
Dir Adm Terr Distrito Liquiça	413	413	0	413	413	100%
Salary & Wages	73	73	0	73	73	100%
Goods & Services	54	54	(0)	54	54	100%
Transfers	287	287	(0)	287	287	100%
Gabinete do Inspecao Geral	131	131	(0)	131	116	88%
Salary & Wages	78	78	(0)	78	75	96%
Goods & Services	53	53	0	53	41	77%
Prep.uma inst Admin-Munic-Dili	2,067	2,067	0	2,067	2,003	97%
Salary & Wages	806	806	0	806	805	100%
Goods & Services	814	814	0	814	751	92%
Transfers	447	447	0	447	447	100%
Admin Distrito-Bobonaro	706	706	(0)	706	701	99%
Salary & Wages	117	117	(0)	117	113	97%
Goods & Services	71	71	(0)	71	71	100%
Transfers	518	518	0	518	517	100%
Admin Distrito-Baucau	903	903	(0)	903	892	99%
Salary & Wages	123	123	(0)	123	121	98%
Goods & Services	111	111	(0)	111	102	92%
Transfers	669	669	0	669	669	100%
Admin Distrito-Oecusse	328	328	0	328	328	100%
Salary & Wages	87	87	(0)	87	87	100%
Goods & Services	62	62	0	62	62	100%
Transfers	179	179	0	179	179	100%
DN do Apoio Administração Suco	144	144	1	145	135	94%
Salary & Wages	49	49	0	49	48	97%
Goods & Services	95	95	0	95	87	92%
Transfers		-	-	-	-	-
DN Planeamen Avaliacao Externa	52	52	0	52	50	97%
Salary & Wages	16	16	(0)	16	15	93%
Goods & Services	36	36	0	36	36	99%
DN Desenvolvimento Rural	-	1,128	0	1,128	932	83%
Salary & Wages	-	306	-	306	287	94%
Goods & Services	-	284	-	284	271	95%
Minor Capital	-	120	-	120	75	63%
Capital & Development	-	199	(0)	199	90	45%



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Declaração de Despesas
Ano Fiscal de 2012

	Orçamento Original	Orçamento Rectification	Alterações	Orçamento Final	Despesas em Dinheiro	%
Transfers	-	219	0	219	209	95%
Min Economia e Desenvolvimento	10,015	4,525	365	4,889	4,726	97%
<i>Salary & Wages</i>	<i>1,711</i>	<i>198</i>	<i>93</i>	<i>291</i>	<i>290</i>	<i>100%</i>
<i>Goods & Services</i>	<i>3,970</i>	<i>1,518</i>	<i>153</i>	<i>1,671</i>	<i>1,607</i>	<i>96%</i>
<i>Minor Capital</i>	<i>633</i>	<i>83</i>	<i>119</i>	<i>202</i>	<i>112</i>	<i>56%</i>
<i>Capital & Development</i>	<i>-</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>100%</i>
<i>Transfers</i>	<i>3,701</i>	<i>2,720</i>	<i>0</i>	<i>2,720</i>	<i>2,713</i>	<i>100%</i>
Ministro da Economia e do Dese	254	190	6	196	191	97%
Salary & Wages	82	46	5	51	51	100%
Goods & Services	172	144	1	145	139	96%
Inspeccao do Ministerio	139	94	18	112	109	97%
Salary & Wages	40	24	11	35	35	100%
Goods & Services	99	70	7	77	75	96%
Minor Capital	-	-	-	-	-	-
Instit Apoio Desenvo Empresari	1,209	-	-	-	-	-
Salary & Wages	375	-	-	-	-	-
Goods & Services	390	-	-	-	-	-
Minor Capital	144	-	-	-	-	-
Capital & Development	-	-	-	-	-	-
Transfers	300	-	-	-	-	-
Instit Promoção Investi Desenv	575	-	-	-	-	-
Salary & Wages	10	-	-	-	-	-
Goods & Services	425	-	-	-	-	-
Minor Capital	19	-	-	-	-	-
Transfers	121	-	-	-	-	-
Vice Ministro da Economia e do	153	96	5	101	100	99%
Salary & Wages	66	39	5	44	44	100%
Goods & Services	87	57	-	57	56	97%
DN Pesquisa Desenvolv Nacional	332	167	37	204	204	100%
Salary & Wages	65	40	13	53	53	100%
Goods & Services	256	118	24	142	141	100%
Minor Capital	11	9	0	9	9	100%
Sec Est Maio Ambiente	133	-	-	-	-	-
Salary & Wages	65	-	-	-	-	-
Goods & Services	68	-	-	-	-	-
DN Servicos Meio Ambiente	651	-	-	-	-	-
Salary & Wages	243	-	-	-	-	-
Goods & Services	277	-	-	-	-	-
Minor Capital	81	-	-	-	-	-
Transfers	50	-	-	-	-	-
DN Assuntos Ambientais Interna	197	-	-	-	-	-
Salary & Wages	50	-	-	-	-	-



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Declaração de Despesas
Ano Fiscal de 2012

	Orçamento Original	Orçamento Rectification	Alterações	Orçamento Final	Despesas em Dinheiro	%
Goods & Services	127	-	-	-	-	-
Minor Capital	20	-	-	-	-	-
Sec Est Desenvolv Rural e Coop	102	44	4	48	47	100%
Salary & Wages	62	15	4	19	19	100%
Goods & Services	40	29	-	29	29	99%
DN Desenvolvimento Rural	960	-	-	-	-	-
Salary & Wages	306	-	-	-	-	-
Goods & Services	284	-	-	-	-	-
Minor Capital	120	-	-	-	-	-
Capital & Development	-	-	-	-	-	-
Transfers	250	-	-	-	-	-
Dir.Nac.dos Cooperativas	788	-	-	-	-	-
Salary & Wages	141	-	-	-	-	-
Goods & Services	349	-	-	-	-	-
Minor Capital	48	-	-	-	-	-
Transfers	250	-	-	-	-	-
Director Geral	237	-	237	237	127	54%
Salary & Wages	35	-	35	35	34	96%
Goods & Services	84	-	84	84	55	66%
Minor Capital	118	-	118	118	38	32%
Direc Geral do Serv Cooperativo	94	35	3	38	35	91%
Salary & Wages	22	-	-	-	-	-
Goods & Services	62	26	3	29	29	100%
Minor Capital	10	9	1	10	6	65%
Gab Para a Igualdade Genero	131	60	2	62	53	86%
Salary & Wages	26	2	1	3	3	100%
Goods & Services	67	31	-	31	30	96%
Minor Capital	8	7	0	7	7	100%
Transfers	30	20	0	20	13	63%
Economia-Administracao e Finan	3,986	3,789	47	3,836	3,806	99%
Salary & Wages	106	24	13	37	37	100%
Goods & Services	1,137	1,012	34	1,046	1,022	98%
Minor Capital	43	48	(1)	48	42	88%
Capital & Development	-	5	0	5	5	100%
Transfers	2,700	2,700	-	2,700	2,700	100%
Depart.do Aprovisionamento	74	50	5	55	54	98%
Salary & Wages	17	9	4	13	13	100%
Goods & Services	46	31	1	32	31	97%
Minor Capital	11	10	-	10	10	100%
Min da Solidariedade Social	127,986	162,028	120	162,148	154,814	95%
Salary & Wages	1,727	1,760	-	1,760	1,402	80%
Goods & Services	3,226	3,315	67	3,382	3,076	91%
Minor Capital	554	554	53	607	587	97%



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Declaração de Despesas
Ano Fiscal de 2012

	Orçamento Original	Orçamento Rectification	Alterações	Orçamento Final	Despesas em Dinheiro	%
Capital & Development	1,792	1,792	-	1,792	1,017	57%
Transfers	120,687	154,607	-	154,607	148,732	96%
Ministro da Solidariedade Soci	138	138	-	138	128	93%
Salary & Wages	77	77	-	77	77	100%
Goods & Services	61	61	-	61	51	84%
Soc- Gab Inspeção Auditoria	103	103	-	103	83	81%
Salary & Wages	19	19	-	19	18	93%
Goods & Services	79	79	(9)	70	51	73%
Minor Capital	5	5	9	14	14	100%
Gab Vice Min Solidaridade Soc	-	101	(8)	93	25	27%
Salary & Wages	-	58	-	58	3	6%
Goods & Services	-	43	(8)	35	22	62%
Minor Capital	-	-	-	-	-	-
Gabinete do Director Geral	148	148	-	148	118	80%
Salary & Wages	42	42	-	42	41	98%
Goods & Services	94	94	-	94	66	70%
Minor Capital	12	12	-	12	12	98%
Solidari Social-Admin Finanças	3,520	3,520	71	3,591	2,761	77%
Salary & Wages	468	468	-	468	428	91%
Goods & Services	1,158	1,158	27	1,185	1,173	99%
Minor Capital	102	102	44	146	143	98%
Capital & Development	1,792	1,792	-	1,792	1,017	57%
Sec Est Assuntos Antigos Comba	117	117	-	117	108	92%
Salary & Wages	62	62	-	62	61	98%
Goods & Services	55	55	-	55	47	85%
DN Assuntos Combatentes Libert	80,417	107,280	7,243	114,523	110,240	96%
Salary & Wages	324	324	-	324	142	44%
Goods & Services	264	264	120	384	377	98%
Minor Capital	13	13	-	13	13	100%
Transfers	79,816	106,679	7,123	113,802	109,708	96%
Sec Est Assistência Social Des	116	57	-	57	57	100%
Salary & Wages	61	36	-	36	36	100%
Goods & Services	55	21	-	21	21	100%
Capital & Development	-	-	-	-	-	-
DN Assistencia Social	1,805	1,805	-	1,805	1,653	92%
Salary & Wages	133	133	-	133	133	100%
Goods & Services	523	603	-	603	560	93%
Minor Capital	265	265	-	265	252	95%
Capital & Development	-	-	-	-	-	-
Transfers	884	804	-	804	708	88%
DN Reinsercão Social	3,607	3,621	(7)	3,615	3,302	91%
Salary & Wages	233	233	-	233	230	99%
Goods & Services	380	380	(7)	374	304	81%
Minor Capital	24	24	-	24	23	97%



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Declaração de Despesas
Ano Fiscal de 2012

	Orçamento Original	Orçamento Rectification	Alterações	Orçamento Final	Despesas em Dinheiro	%
Transfers	2,970	2,984	-	2,984	2,746	92%
DN Gestao Desastre	2,023	2,023	944	2,967	2,722	92%
Salary & Wages	134	134	-	134	103	77%
Goods & Services	389	389	(56)	333	281	84%
Minor Capital	100	100	-	100	97	97%
Transfers	1,400	1,400	1,000	2,400	2,241	93%
Sec Est Segurança Social	116	116	-	116	67	58%
Salary & Wages	61	61	-	61	27	45%
Goods & Services	55	55	-	55	40	72%
DN Segurança Social	35,876	42,999	(8,123)	34,876	33,550	96%
Salary & Wages	113	113	-	113	103	91%
Goods & Services	113	113	-	113	85	76%
Minor Capital	33	33	-	33	33	100%
Transfers	35,617	42,740	(8,123)	34,617	33,329	96%
Ministerio das Obras Publicas	-	42,575	(0)	42,575	33,776	92%
Salary & Wages	-	2,982	-	2,982	2,548	85%
Good & Service	-	6,488	(16)	6,472	5,978	92%
Minio Capital	-	2,629	16	2,645	1,773	67%
Capital & Development	-	28,652	(0)	28,652	22,284	78%
Transfer	-	1,823	-	1,823	1,192	65%
Gab do Min das Obras Publicas	-	101	-	101	94	93%
Salary & Wages	-	58	-	58	51	87%
Good & Service	-	43	-	43	43	100%
Gabinete DG Servicos Cooperativos	-	3,014	-	3,014	2,987	99%
Salary & Wages	-	24	-	24	17	70%
Good & Service	-	2,367	(16)	2,351	2,333	99%
Minor Capital	-	623	16	639	637	100%
Dir Nac de Administracao Geral	-	1,023	-	1,023	364	36%
Salary & Wages	-	60	-	60	60	99%
Good & Service	-	263	-	263	259	99%
Minor Capital	-	700	-	700	45	6%
Dir Nac Orcamento e Financas	-	2,897	(0)	2,897	2,033	70%
Salary & Wages	-	105	-	105	105	100%
Good & Service	-	339	-	339	298	88%
Minor Capital	-	76	-	76	76	100%
Capital & Development	-	2,377	(0)	2,377	1,554	65%
Dir Nac de Aprovisionamento	-	110	-	110	88	80%
Salary & Wages	-	42	-	42	36	85%
Good & Service	-	68	-	68	52	77%
Dir Nac de Planeamento	-	131	-	131	115	88%
Salary & Wages	-	73	-	73	67	91%
Good & Service	-	58	-	58	48	84%



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Declaração de Despesas
Ano Fiscal de 2012

	Orçamento Original	Orçamento Rectification	Alterações	Orçamento Final	Despesas em Dinheiro	%
Sec Est Obras Publicas	-	108	-	108	100	92%
Salary & Wages	-	61	-	61	60	98%
Good & Service	-	47	-	47	40	85%
Gabinete do Directora Geral	-	55	-	55	46	83%
Salary & Wages	-	21	-	21	20	96%
Good & Service	-	34	-	34	25	75%
Direc Nac Edif Habit Planeam Urbano	-	365	-	365	305	84%
Salary & Wages	-	229	-	229	229	100%
Good & Service	-	136	-	136	76	56%
DN de Habitacao Planeam Urbano	-	125	-	125	101	81%
Salary & Wages	-	67	-	67	48	72%
Good & Service	-	58	-	58	53	91%
Obras Dir Nac Pesquisa e Desenvolv	-	223	-	223	210	94%
Salary & Wages	-	86	-	86	86	100%
Good & Service	-	137	-	137	124	90%
Dir Estrada Pontes e Contr In	-	26,574	-	26,574	21,230	80%
Salary & Wages	-	544	-	544	380	70%
Good & Service	-	355	-	355	354	100%
Capital & Development	-	25,675	-	25,675	20,496	80%
Gab Sec Est Para Eletricidade	-	79	-	79	77	97%
Salary & Wages	-	58	-	58	57	99%
Good & Service	-	21	-	21	20	93%
Gab do Direc Geral EDTL	-	18	-	18	14	79%
Salary & Wages	-	4	-	4	4	99%
Good & Service	-	14	-	14	10	73%
Constr Nova Central Electr, Lin	-	420	-	420	244	58%
Salary & Wages	-	420	-	420	244	58%
Dir Nac de Admin Financas	-	249	(0)	249	231	89%
Salary & Wages	-	54	-	54	54	100%
Good & Service	-	164	0	164	147	89%
Minio Capital	-	30	0	30	30	99%
Capital & Development	-	-	-	-	-	-
DN Pesquisa Politicas Energia Alt	-	174	-	174	153	91%
Salary & Wages	-	21	-	21	21	98%
Good & Service	-	129	-	129	118	91%
Transfer	-	24	-	24	15	60%
Dir Nac Activ Energia Renovave	-	526	-	526	248	80%
Salary & Wages	-	46	-	46	33	73%
Good & Service	-	22	-	22	18	80%
Transfer	-	458	-	458	197	43%
Grupo Accao (Task Force) Inst. PS	-	1,546	-	1,546	1,172	71%
Good & Service	-	305	-	305	291	95%
Transfer	-	1,241	-	1,241	881	71%
Gab Sec Est Aqua Saneam e Urba	-	101	-	101	66	65%
Salary & Wages	-	58	-	58	56	97%



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Declaração de Despesas
Ano Fiscal de 2012

	Orçamento Original	Orçamento Rectification	Alterações	Orçamento Final	Despesas em Dinheiro	%
Good & Service	-	43	-	43	10	23%
Direcção Nac Serviço de Agua	-	4,452	-	4,452	3,659	88%
Salary & Wages		748	-	748	747	100%
Good & Service		1,804	-	1,804	1,594	88%
Minio Capital	-	1,200	-	1,200	985	82%
Capital & Development		600	-	600	234	39%
Transfer		100	-	100	99	99%
DN Controlo Qualidade de Aqua	-	154	-	154	122	79%
Salary & Wages		107	-	107	90	85%
Good & Service		47	-	47	32	67%
DN Serviço Saneamento Básico	-	130	-	130	118	91%
Salary & Wages		96	-	96	84	87%
Good & Service		34	-	34	34	100%
Min dos Transport e Comunicac	-	2,004	-	2,004	1,917	95%
Salary & Wages	-	763	-	763	738	97%
Good & Service	-	1,241	-	1,241	1,178	95%
Gab do Min dos Transporte e Commu	-	-	-	-	-	-
Salary & Wages	-	-	-	-	-	-
Good & Service	-	-	-	-	-	-
Gab Vice Min Transpo e Communi	-	104	-	104	95	92%
Salary & Wages	-	62	-	62	54	87%
Good & Service	-	42	-	42	42	99%
Gabinete do Director Geral	-	37	-	37	36	97%
Salary & Wages	-	16	-	16	15	95%
Good & Service	-	21	-	21	21	99%
Autoridade Reguladora das Comu	-	128	-	128	127	99%
Salary & Wages	-	67	-	67	67	100%
Good & Service	-	61	-	61	60	99%
Dir Ser Transportes Marítimos	-	148	-	148	127	86%
Salary & Wages	-	53	-	53	42	79%
Good & Service	-	95	-	95	85	90%
Metodologia e Geofísica	-	86	-	86	84	97%
Salary & Wages	-	47	-	47	47	100%
Good & Service	-	39	-	39	37	94%
Direcção Nacional Infor Tecnologia	-	191	-	191	189	99%
Salary & Wages	-	103	-	103	103	100%
Good & Service	-	88	-	88	87	98%
DN Transporte Terrestres DNTT	-	688	-	688	661	96%
Salary & Wages	-	282	-	282	278	99%
Good & Service	-	406	-	406	383	94%
DN Correios de TL	-	403	-	403	390	97%
Salary & Wages	-	86	-	86	86	99%



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Declaração de Despesas
Ano Fiscal de 2012

	Orçamento Original	Orçamento Rectification	Alterações	Orçamento Final	Despesas em Dinheiro	%
Good & Service	-	317	-	317	305	96%
Autoridade Aviacao TL AACTL	-	219	-	219	206	94%
Salary & Wages	-	47	-	47	47	100%
Good & Service	-	172	-	172	159	93%
Ministro das Infra-Estruturas	40,781	99	-	99	94	95%
Salary & Wages	3,570	62	-	62	61	98%
Goods & Services	7,060	37	-	37	33	90%
Minor Capital	699	-	-	-	-	-
Capital & Development	29,352	-	-	-	-	-
Transfers	100	-	-	-	-	-
Min Comercio Indus e Ambiente	18,894	20,929	(237)	20,692	19,799	96%
Salary & Wages	1,365	1,861	(35)	1,826	1,646	90%
Goods & Services	14,784	14,729	(258)	14,471	14,129	98%
Minor Capital	481	733	(37)	696	636	91%
Capital & Development	314	2,111	104	2,215	2,112	95%
Transfers	1,950	1,495	(10)	1,485	1,277	86%
Gab Min Comercio Ind e Ambiente	340	735	(0)	735	722	98%
Salary & Wages	68	68	-	68	68	100%
Goods & Services	272	272	-	272	260	95%
Transfers	-	395	(0)	395	395	100%
Gab Vic Min Comer Ind e Ambiente	-	101	-	101	93	92%
Salary & Wages	-	58	-	58	50	86%
Goods & Services	-	43	-	43	43	99%
Gabinete do Auditoria Interna	84	84	-	84	72	85%
Salary & Wages	38	38	-	38	37	98%
Goods & Services	46	46	(8)	38	34	90%
Minor Capital	-	-	8	8	-	-
Direc Geral Serv Cooperativos	170	170	-	170	151	89%
Salary & Wages	77	77	-	77	77	99%
Goods & Services	93	93	-	93	74	80%
DN Adm Recurso Humanos Materi	133	133	-	133	117	88%
Salary & Wages	38	38	-	38	23	61%
Goods & Services	95	95	-	95	93	99%
Direc Nac Aprovisiona Logistica	485	485	-	485	457	94%
Salary & Wages	53	53	-	53	37	69%
Goods & Services	69	69	-	69	69	100%
Minor Capital	363	363	-	363	351	97%
Direc Nac Gestao e Financas	1,544	1,841	104	1,945	1,815	93%
Salary & Wages	64	64	-	64	47	74%
Goods & Services	766	766	-	766	747	98%



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE

Declaração de Despesas

Ano Fiscal de 2012

	Orçamento Original	Orçamento Rectification	Alterações	Orçamento Final	Despesas em Dinheiro	%
Capital & Development	314	611	104	715	707	99%
Transfers	400	400	-	400	314	78%
DN Pesquisa e Desenvolvimento	155	155	(1)	155	146	94%
Salary & Wages	66	66	-	66	58	87%
Goods & Services	89	89	(1)	89	88	100%
Minor Capital	-	-	-	-	-	0%
Capital & Development	-	-	-	-	-	-
Fundo Seguransa Alimentar	9,183	8,886	(50)	8,836	8,611	97%
Salary & Wages	68	68	-	68	68	99%
Goods & Services	9,097	8,800	(50)	8,750	8,535	98%
Minor Capital	18	18	-	18	8	45%
Capital & Development	-	-	-	-	-	-
Gabinete Juridico	116	116	-	116	115	99%
Salary & Wages	14	14	-	14	13	96%
Goods & Services	102	102	-	102	102	100%
Gabinete do Director Geral	-	237	-	-	-	-
Salary & Wages	-	35	-	-	-	-
Goods & Services	-	84	-	-	-	-
Minor Capital	-	118	-	-	-	-
Gabinete Sec Estado do Comercio	-	101	-	101	88	87%
Salary & Wages	-	58	-	58	53	92%
Goods & Services	-	43	-	43	35	81%
DN Comércio Externo	550	550	-	550	550	100%
Salary & Wages	340	340	-	340	340	100%
Goods & Services	210	210	-	210	210	100%
Minor Capital	-	-	-	-	-	-
DN Comércio Doméstico	2,534	4,034	(55)	3,980	3,859	97%
Salary & Wages	78	78	-	78	77	99%
Goods & Services	2,456	2,456	(55)	2,402	2,377	99%
Minor Capital	-	-	-	-	-	-
Capital & Development	-	1,500	-	1,500	1,404	94%
Gab Sec Est Indus e Coperativas	-	101	-	101	67	46%
Salary & Wages	-	58	-	58	27	46%
Goods & Services	-	43	-	43	40	93%
DN da Indústria Bens de Consume	548	548	-	548	482	88%
Salary & Wages	59	59	-	59	45	76%
Goods & Services	89	89	-	89	88	99%
Minor Capital	-	-	-	-	-	-
Capital & Development	-	-	-	-	-	-
Transfers	400	400	-	400	349	87%
Inspecção Alimentar e Economic	675	675	(0)	675	659	98%
Salary & Wages	98	98	-	98	98	100%
Goods & Services	477	477	(73)	404	388	96%
Minor Capital	100	100	73	173	173	100%
Dir Nac dos Cooperativas	-	788	-	788	711	90%



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Declaração de Despesas
Ano Fiscal de 2012

	Orçamento Original	Orçamento Rectification	Alterações	Orçamento Final	Despesas em Dinheiro	%
Salary & Wages	-	141	-	141	125	89%
Goods & Services	-	349	-	349	348	100%
Minor Capital	-	48	-	48	46	96%
Transfers	-	250	-	250	192	77%
Direc Geral Comercio Industria	47	47	-	47	32	67%
Salary & Wages	27	27	-	27	12	44%
Goods & Services	20	20	-	20	20	99%
DN Industriais Transformadores	163	163	0	163	149	91%
Salary & Wages	65	65	-	65	61	93%
Goods & Services	98	98	0	98	88	90%
Gab do Sec Est do Meio Ambiente	-	133	-	133	121	91%
Salary & Wages	-	65	-	65	53	82%
Goods & Services	-	68	-	68	68	100%
Minor Capital	-	-	-	-	-	-
DN dos Serrvicos Meio Ambiente	-	651	-	651	589	90%
Salary & Wages	-	243	-	243	228	94%
Goods & Services	-	292	10	302	295	98%
Minor Capital	-	66	-	66	38	57%
Transfers	-	50	(10)	40	28	69%
DN Assuntos Ambientais Interna	-	197	-	197	194	99%
Salary & Wages	-	50	-	50	50	100%
Goods & Services	-	127	-	127	125	98%
Minor Capital	-	20	-	20	20	99%
Capital & Development	-	-	-	-	-	-
Transfers	-	-	-	-	-	-
Inspecção Geral de Jogos	237	-	-	-	-	-
Salary & Wages	63	-	-	-	-	-
Goods & Services	174	-	-	-	-	-
Direcção Nacional do Turismo	205	-	-	-	-	-
Salary & Wages	25	0	-	0	-	-
Goods & Services	180	0	-	0	-	-
Direcção Geral do Turismo	43	-	-	-	-	-
Salary & Wages	27	-	-	-	-	-
Goods & Services	16	-	-	-	-	-
DN Plano e Desenvolvimento Turistico	110	-	-	-	-	-
Salary & Wages	60	-	-	-	-	-
Goods & Services	50	-	-	-	-	-
DN Emprend Actidad Produtos Turistico	1,574	-	-	-	-	-
Salary & Wages	37	-	-	-	-	-
Goods & Services	387	-	-	-	-	-
Transfers	1,150	-	-	-	-	-
Ministerio do Turismo	-	3,879	(1)	3,879	3,060	93%
Salary & Wages	-	678	-	678	215	32%



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Declaração de Despesas
Ano Fiscal de 2012

	Orçamento Original	Orçamento Rectification	Alterações	Orçamento Final	Despesas em Dinheiro	%
Good & Service	-	1,827	(21)	1,807	1,677	93%
Minor Capital	-	99	20	119	117	99%
Capital & Development	-	-	-	-	-	-
Transfer	-	1,275	-	1,275	1,051	82%
Gab do Ministro do Turismo	-	101	-	101	63	63%
Salary & Wages	-	58	-	58	30	52%
Good & Service	-	43	-	43	34	78%
Inspeccao Geral Jogos	-	237	(1)	237	216	91%
Salary & Wages	-	63	-	63	51	82%
Good & Service	-	174	(21)	154	145	94%
Minor Capital	-	-	20	20	20	100%
Dirc Garal do Turismo	-	220	-	220	165	75%
Salary & Wages	-	27	-	27	-	-
Good & Service	-	193	-	193	165	85%
Direc Nacional do Turismo	-	205	-	205	193	94%
Salary & Wages	-	25	-	25	25	98%
Good & Service	-	180	-	180	169	94%
DN Plano Desenvol Turistico	-	110	-	110	39	35%
Salary & Wages	-	60	-	60	7	12%
Good & Service	-	50	-	50	32	63%
DN Emprend Activ Prod Turistic	-	1,574	-	1,574	1,322	84%
Salary & Wages	-	37	-	37	-	-
Good & Service	-	387	-	387	383	99%
Transfer	-	1,150	-	1,150	940	82%
Gab Sec Est de Arte Cultura	-	144	-	144	77	53%
Salary & Wages	-	62	-	62	5	8%
Good & Service	-	82	-	82	72	88%
Dir Nac Musseus e Bibleoteca	-	353	-	353	285	81%
Salary & Wages	-	100	-	100	38	38%
Good & Service	-	253	-	253	247	98%
Dir Nac Patrimonio Cultura	-	156	-	156	70	45%
Salary & Wages	-	95	-	95	22	24%
Good & Service	-	61	-	61	48	78%
Dir Nac Indus Criativas Cultura	-	326	-	326	255	78%
Salary & Wages	-	69	-	69	-	-
Good & Service	-	257	-	257	255	99%
Direc Geral da Cultura	-	278	-	278	223	80%
Salary & Wages	-	47	-	47	1	3%
Good & Service	-	132	-	132	124	94%
Minor Capital	-	99	-	99	97	98%
Diraccao Nacional de Arte	-	175	-	175	152	87%
Salary & Wages	-	35	-	35	35	100%
Good & Service	-	15	-	15	6	42%
Transfer	-	125	-	125	111	89%



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Declaração de Despesas
Ano Fiscal de 2012

	Orçamento Original	Orçamento Rectification	Alterações	Orçamento Final	Despesas em Dinheiro	%
Min Agricultura,Florestas,Pescas	16,186	16,787	397	17,184	16,206	94%
<i>Salary & Wages</i>	<i>5,365</i>	<i>5,423</i>	<i>397</i>	<i>5,820</i>	<i>5,774</i>	<i>99%</i>
<i>Goods & Services</i>	<i>6,205</i>	<i>6,748</i>	<i>(0)</i>	<i>6,748</i>	<i>6,686</i>	<i>99%</i>
<i>Minor Capital</i>	<i>577</i>	<i>577</i>	<i>-</i>	<i>577</i>	<i>575</i>	<i>100%</i>
<i>Capital & Development</i>	<i>3,515</i>	<i>3,515</i>	<i>-</i>	<i>3,515</i>	<i>2,647</i>	<i>75%</i>
<i>Transfers</i>	<i>524</i>	<i>524</i>	<i>-</i>	<i>524</i>	<i>524</i>	<i>100%</i>
Gab.do Ministro Agric.e Pescas	99	99	-	99	98	99%
Salary & Wages	70	70	-	70	70	99%
Goods & Services	29	29	-	29	29	100%
Gabinete Juridico	24	24	(0)	24	23	98%
Salary & Wages	15	15	-	15	15	97%
Goods & Services	9	9	(0)	9	9	100%
Inspecao e Auditoria	35	35	-	35	34	97%
Salary & Wages	21	21	-	21	20	94%
Goods & Services	14	14	-	14	14	100%
Minor Capital	-	-	-	-	-	-
Gab Protocolo Comuni Social	25	25	-	25	25	100%
Salary & Wages	16	16	-	16	16	100%
Goods & Services	9	9	-	9	9	100%
Gab Vice Min Agricultura e Pescas	-	101	-	101	97	96%
Salary & Wages	-	58	-	58	57	98%
Goods & Services	-	43	-	43	40	94%
DN da Administracao e Financas	4,208	4,377	397	4,774	3,886	81%
Salary & Wages	294	294	397	691	675	98%
Goods & Services	348	517	-	517	512	99%
Minor Capital	51	51	-	51	51	100%
Capital & Development	3,515	3,515	-	3,515	2,647	75%
DN de Pesquisa serv.Especializ	302	302	-	302	300	99%
Salary & Wages	221	221	-	221	221	100%
Goods & Services	81	81	-	81	79	97%
Minor Capital	-	-	-	-	-	-
DN Quarentena e Bioseguranca	405	405	-	405	403	99%
Salary & Wages	195	195	-	195	195	100%
Goods & Services	97	97	-	97	96	99%
Minor Capital	113	113	-	113	112	99%
DN e Formacao Tecnica Agricola	547	547	-	547	547	100%
Salary & Wages	346	346	-	346	346	100%
Goods & Services	164	164	-	164	164	100%
Minor Capital	37	37	-	37	37	100%
DN Agricultura-Política e Planeamento	179	179	-	179	179	100%
Salary & Wages	103	103	-	103	103	100%



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Declaração de Despesas
Ano Fiscal de 2012

	Orçamento Original	Orçamento Rectification	Alterações	Orçamento Final	Despesas em Dinheiro	%
Goods & Services	74	74	-	74	74	100%
Minor Capital	2	2	-	2	2	100%
Gabinete Director Geral	40	40	-	40	39	98%
Salary & Wages	25	25	-	25	25	99%
Goods & Services	15	15	-	15	14	96%
Gab Sec Est Flor Conserva Natureza	-	96	-	96	95	98%
Salary & Wages	-	60	-	60	59	98%
Goods & Services	-	36	-	36	36	100%
Sec Est Agricultura e Arboricultura	82	-	-	-	-	-
Salary & Wages	60	-	-	-	-	-
Goods & Services	22	-	-	-	-	-
DN Agricultura e Horticultura	2,325	2,614	-	2,614	2,609	100%
Salary & Wages	528	528	-	528	527	100%
Goods & Services	1,767	2,056	-	2,056	2,052	100%
Minor Capital	30	30	-	30	30	100%
DN Plantas Indus do Agro-Comercio	321	321	-	321	321	100%
Salary & Wages	118	118	-	118	118	100%
Goods & Services	203	203	-	203	203	100%
Minor Capital	-	-	-	-	-	-
Direcção Nacional de Florestas	542	542	-	542	539	99%
Salary & Wages	273	273	-	273	270	99%
Goods & Services	238	238	-	238	237	100%
Minor Capital	15	15	-	15	15	100%
Transfers	16	16	-	16	16	100%
DN Irrigação e Gestão Util Água	464	464	-	464	455	98%
Salary & Wages	148	148	-	148	148	100%
Goods & Services	316	316	-	316	308	97%
Minor Capital	-	-	-	-	-	-
Capital & Development	-	-	-	-	-	-
Gab Secretário Estado das Pescas	74	88	-	88	87	99%
Salary & Wages	60	60	-	60	60	100%
Goods & Services	14	28	-	28	27	97%
DN Pescas e Aquicultura	638	638	-	638	637	100%
Salary & Wages	305	305	-	305	305	100%
Goods & Services	187	187	-	187	187	100%
Minor Capital	146	146	-	146	145	100%
Gab Secretário de Estado Pecuária	80	94	-	94	94	100%
Salary & Wages	58	58	-	58	58	100%
Goods & Services	22	36	-	36	36	100%
DN de Pecuária e Veterinária	935	935	-	935	898	96%
Salary & Wages	279	279	-	279	277	99%
Goods & Services	493	493	-	493	458	93%
Minor Capital	163	163	-	163	163	100%
DN de Apoio Desenvol Comunitari Agrico	839	839	-	839	838	100%
Salary & Wages	126	126	-	126	126	100%



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Declaração de Despesas
Ano Fiscal de 2012

	Orçamento Original	Orçamento Rectification	Alterações	Orçamento Final	Despesas em Dinheiro	%
Goods & Services	185	185	-	185	185	100%
Minor Capital	20	20	-	20	20	100%
Transfers	508	508	-	508	508	100%
Fundo Desenvolvimento Comunitá	-	-	-	-	-	-
Transfers	-	-	-	-	-	-
Servicos Agricultura Aileu	180	180	-	180	179	99%
Salary & Wages	108	108	-	108	107	99%
Goods & Services	72	72	-	72	72	100%
Minor Capital	-	-	-	-	-	-
Aileu Agricultura Ainaro	256	256	-	256	256	100%
Salary & Wages	139	139	-	139	139	100%
Goods & Services	117	117	-	117	117	100%
Minor Capital	-	-	-	-	-	-
Servicos Agricultura Baucau	501	501	-	501	499	100%
Salary & Wages	228	228	-	228	226	99%
Goods & Services	273	273	-	273	273	100%
Servicos Agricultura Bobonaro	469	469	-	469	467	100%
Salary & Wages	221	221	-	221	220	99%
Goods & Services	248	248	-	248	248	100%
Minor Capital	-	-	-	-	-	-
Servicos Agricultura Covalima	443	443	-	443	440	99%
Salary & Wages	190	190	-	190	187	98%
Goods & Services	253	253	-	253	253	100%
Minor Capital	-	-	-	-	-	-
Servicos Agricultura Ermera	225	225	-	225	225	100%
Salary & Wages	151	151	-	151	151	100%
Goods & Services	74	74	-	74	74	100%
Minor Capital	-	-	-	-	-	-
Servicos Agricultura Liquisa	181	181	-	181	180	100%
Salary & Wages	136	136	-	136	135	100%
Goods & Services	45	45	-	45	45	100%
Minor Capital	-	-	-	-	-	-
Servicos Agricultura Lautem	277	277	-	277	275	99%
Salary & Wages	188	188	-	188	186	99%
Goods & Services	89	89	-	89	89	100%
Minor Capital	-	-	-	-	-	-
Servicos Agricultura Manatuto	341	341	-	341	341	100%
Salary & Wages	162	162	-	162	162	100%
Goods & Services	179	179	-	179	179	100%
Servicos Agricultura Manufahi	379	379	-	379	375	99%
Salary & Wages	179	179	-	179	176	99%
Goods & Services	200	200	-	200	199	99%
Servicos Agricultura Oecusse	389	389	-	389	387	99%
Salary & Wages	205	205	-	205	203	99%
Goods & Services	184	184	-	184	184	100%



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Declaração de Despesas
Ano Fiscal de 2012

	Orçamento Original	Orçamento Rectification	Alterações	Orçamento Final	Despesas em Dinheiro	%
Capital & Development	-	-	-	-	-	-
Servicos Agricultura Viqueque	381	381	-	381	379	100%
Salary & Wages	197	197	-	197	195	99%
Goods & Services	184	184	-	184	184	100%
	-					
Tribunais	2,789	2,789	-	2,789	2,221	80%
Salary & Wages	875	875	-	875	636	73%
Goods & Services	1,809	1,809	-	1,809	1,491	82%
Minor Capital	106	106	-	106	95	90%
Capital & Development		-	-	-	-	-
Transfers		-	-	-	-	-
Conselho Superior de Magistrat	23	23	-	23	5	20%
Salary & Wages	13	13	-	13	-	0%
Goods & Services	10	10	-	10	5	45%
Minor Capital	-	-	-	-	-	0%
Tribunal de Recurso	2,361	2,361	-	2,361	1,853	78%
Salary & Wages	700	700	-	700	474	68%
Goods & Services	1,584	1,584	-	1,584	1,310	83%
Minor Capital	77	77	-	77	69	90%
Tribunais Distritais	407	406	-	406	364	90%
Salary & Wages	163	163	-	163	162	100%
Goods & Services	215	215	-	215	176	82%
Minor Capital	29	29	-	29	26	91%
Procuradoria Geral da República	4,291	4,291	-	4,291	3,084	72%
Salary & Wages	1,155	1,155	-	1,155	738	64%
Goods & Services	1,097	1,097	64	1,161	1,120	96%
Minor Capital	486	486	(64)	422	416	98%
Capital & Development	1,553	1,553	-	1,553	811	52%
Procuradoria-Geral da República	3,915	3,915	-	3,915	3,084	79%
Salary & Wages	818	818	-	818	738	90%
Goods & Services	1,058	1,058	64	1,122	1,120	100%
Minor Capital	486	486	(64)	422	416	98%
Capital & Development	1,553	1,553	-	1,553	811	52%
Provedoria Distrital de Baucau	155	155	-	155	-	-
Salary & Wages	137	137	-	137	-	0%
Goods & Services	18	18	-	18	-	0%
Minor Capital	-	-	-	-	-	-
Percuradoria Distrital de Suai	112	112	-	112	-	-
Salary & Wages	101	101	-	101	-	0%
Goods & Services	11	11	-	11	-	0%



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Declaração de Despesas
Ano Fiscal de 2012

	Orçamento Original	Orçamento Rectification	Alterações	Orçamento Final	Despesas em Dinheiro	%
Minor Capital	-	-	-	-	-	-
Percuradoria Distrital de Oecusse	109	109	-	109	-	-
Salary & Wages	99	99	-	99	-	-
Goods & Services	10	10	-	10	-	-
Minor Capital	-	-	-	-	-	-
Provedoria de Direitos Humanos	1,249	1,322	0	1,322	1,180	89%
Salary & Wages	495	495	-	495	420	85%
Goods & Services	675	748	0	748	684	91%
Minor Capital	79	79	-	79	76	96%
Radio, Televisao de Timor-Leste	3,327	3,466	-	3,466	3,204	92%
Salary & Wages	632	768	-	768	685	89%
Goods & Services	2,208	2,052	-	2,052	1,878	92%
Minor Capital	487	566	-	566	560	99%
Capital & Development		80	-	80	80	100%
Transfers		-	-	-	-	-
Direcção de Televisão	444	444	-	444	438	99%
Salary & Wages	214	214	-	214	213	100%
Goods & Services	230	230	-	230	224	98%
Minor Capital	-	-	-	-	-	-
Capital & Development	-	-	-	-	-	-
Administracao e Financas	1,789	1,849	-	1,849	1,683	91%
Salary & Wages	104	240	-	240	240	100%
Goods & Services	1,682	1,526	(0)	1,526	1,360	89%
Minor Capital	3	3	-	3	3	90%
Capital & Development	-	80	-	80	80	100%
Direcção Programação RTTL	353	353	-	353	332	94%
Salary & Wages	145	145	-	145	127	88%
Goods & Services	204	204	-	204	204	100%
Minor Capital	4	4	-	4	2	49%
Direcção Apoio Tecnico RTTL 'EP	742	821	-	821	751	91%
Salary & Wages	170	170	-	170	105	62%
Goods & Services	92	92	-	92	90	98%
Minor Capital	482	559	-	559	556	99%
Comissao Nacional Das Eleicoes	5,848	6,443	0	6,443	6,423	100%
Salary & Wages	529	529	-	529	515	97%
Goods & Services	2,218	2,115	(0)	2,115	2,113	100%
Minor Capital	101	204	0	204	204	100%



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Declaração de Despesas
Ano Fiscal de 2012

	Orçamento Original	Orçamento Rectification	Alterações	Orçamento Final	Despesas em Dinheiro	%
Capital & Development	-	-	-	-	-	-
Transfers	3,000	3,595	-	3,595	3,590	100%
Comissão Anti Corrupção	1,442	1,442	-	1,442	1,195	83%
Salary & Wages	470	470	-	470	263	56%
Goods & Services	824	824	-	824	805	98%
Minor Capital	148	148	-	148	127	86%
Capital & Development	-	-	-	-	-	-
TOTAL TREASURY ACCOUNT	723,415	773,820	(1,127)	772,693	673,760	87%
APORTIL CFTL	293	293	7	300	288	96%
Salary & Wages	151	151	7	158	150	95%
Goods & Services	142	142	-	142	138	97%
Minor Capital	-	-	-	-	-	-
Capital & Development	-	-	-	-	-	-
Berlin Nakroma	1,957	3,188	-	3,188	1,656	52%
Good & Service	1,957	3,188	-	3,188	1,656	52%
Aviation CFTL	504	504	20	524	492	94%
Salary & Wages	258	258	20	278	273	98%
Goods & Services	246	246	-	246	219	89%
Minor Capital	-	-	-	-	-	-
EDTL CFTL	109,087	105,087	-	105,087	102,309	97%
Salary & Wages	1,000	1,000	810	1,810	1,503	83%
Goods & Services	104,087	98,132	(1,045)	97,087	94,838	98%
Minor Capital	4,000	948	234	1,182	1,113	94%
Capital & Development	-	5,008	(0)	5,008	4,855	97%
PIEM CFTL	2,857	5,076	-	5,076	3,945	78%
Salary & Wages	984	1,401	-	1,401	1,249	89%
Goods & Services	1,873	3,675	-	3,675	2,696	73%
Minor Capital	-	-	-	-	-	-
SAMES CFTL	5,756	5,901	1,100	7,001	6,886	98%
Salary & Wages	277	277	-	277	169	61%
Goods & Services	5,479	5,624	1,100	6,724	6,717	100%
Minor Capital	-	-	-	-	-	-
Capital & Development	-	-	-	-	-	-
TOTAL SELF FUNDS	120,454	120,049	1,127	121,176	115,576	95%
TREASURY FUNDS SUMMARY	723,415	773,820	(1,127)	772,693	673,760	87%
Salary & Wages	137,401	135,951	791	136,742	127,554	93%



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Declaração de Despesas
Ano Fiscal de 2012

	Orçamento Original	Orçamento Rectification	Alterações	Orçamento Final	Despesas em Dinheiro	%
<i>Goods & Services</i>	232,484	236,068	(7,423)	228,931	203,412	89%
<i>Minor Capital</i>	38,917	48,237	2,037	50,214	40,845	81%
<i>Capital & Development</i>	115,034	119,820	1,375	121,195	83,475	69%
<i>Transfers</i>	199,579	233,744	1,840	235,609	218,474	93%
SELF FUNDS SUMMARY	120,454	120,049	1,127	121,176	115,577	95%
<i>Salary & Wages</i>	2,670	3,087	837	3,924	3,343	85%
<i>Goods & Services</i>	113,784	111,007	55	111,062	106,266	96%
<i>Minor Capital</i>	4,000	948	234	1,182	1,113	94%
<i>Capital & Development</i>	-	5,008	(0)	5,008	4,855	97%
<i>Transfers</i>	-	-	-	-	-	-
SUMMARY ALL FUNDS	843,869	893,869	(0)	893,869	789,339	88%
<i>Salary & Wages</i>	140,071	139,037	1,628	140,666	130,896	93%
<i>Goods & Services</i>	346,268	347,075	(7,368)	339,994	309,681	91%
<i>Minor Capital</i>	42,917	49,184	2,272	51,397	41,958	82%
<i>Capital & Development</i>	115,034	124,828	1,375	126,203	88,330	70%
<i>Transfers</i>	199,579	233,744	1,840	235,609	218,473	93%
GRAND TOTAL	843,869	893,869	(0)	893,869	789,336	88%

Note : The total cash of \$ 788,840,000 differs from the cash total in the itemised economic statement of \$ 789,336,000 due to Advances of \$ 1,141,000 less Prior period adjustment of \$ 646,000

República Democrática de Timor Leste
Despesas do Fundo de Contingência - Dotações de Todo o Governo
Ano Fiscal de 2012

Descrição	(dólares) Dinheiro gasto
Apoio humanitário para a Tailândia (750.000 dólares) e para as Filipinas (750.000 dólares).	1,500,000
Apoio para transportar o cadáver de um trabalhador timorense desde a Coreia do Sul até Timor-Leste.	15,000
Despesas de Contingência para apoiar operações conjuntas após a eleição e outras necessidades com carácter de emergência.	100,000
Compromisso do Fundo de Contingência para Assunto Legal	500,000
Total Global	2,115,000

República Democrática de Timor Leste
Redistribuições de Fundos de Contingência de Todo o Governo para Ministérios Operacionais
Ano Fiscal de 2012

(dólares)

Descrição	Redistribuição
Com base na resolução da reunião do Conselho de Ministros de 19 de Dezembro de 2012 sobre o alargamento do sistema de modo a permitir o ajuste de despesas de salários negativos com outros Ministérios Operacionais antes da implementação do 13.º mês de salário (bónus).	12,000
Secretaria de Estado do Conselho de Ministros	12,000
Com base na resolução da reunião do Conselho de Ministros de 19 de Dezembro de 2012 sobre o alargamento do sistema de modo a permitir o ajuste de despesas de salários negativos com outros Ministérios Operacionais antes da implementação do 13.º mês de salário (bónus).	2,997
Secretaria de Estado da Política Energética	2,997
Com base na resolução da reunião do Conselho de Ministros de 19 de Dezembro de 2012 sobre o alargamento do sistema de modo a permitir o ajuste de despesas de salários negativos com outros Ministérios Operacionais antes da implementação do 13.º mês de salário (bónus).	526,607
Ministério da Defesa e Segurança	526,607
Com base na resolução da reunião do Conselho de Ministros de 19 de Dezembro de 2012 sobre o alargamento do sistema de modo a permitir o ajuste de despesas de salários negativos com outros Ministérios Operacionais antes da implementação do 13.º mês de salário (bónus).	1,500,000
Ministério dos Negócios Estrangeiros	1,500,000
Com base na resolução da reunião do Conselho de Ministros de 19 de Dezembro de 2012 sobre o alargamento do sistema de modo a permitir o ajuste de despesas de salários negativos com outros Ministérios Operacionais antes da implementação do 13.º mês de salário (bónus).	2,200,000
Ministério da Saúde	2,200,000
Com base na resolução da reunião do Conselho de Ministros de 19 de Dezembro de 2012 sobre o alargamento do sistema de modo a permitir o ajuste de despesas de salários negativos com outros Ministérios Operacionais antes da implementação do 13.º mês de salário (bónus).	48,000
Ministério da Educação e da Cultura	48,000
Com base na resolução da reunião do Conselho de Ministros de 19 de Dezembro de 2012 sobre o alargamento do sistema de modo a permitir o ajuste de despesas de salários negativos com outros Ministérios Operacionais antes da implementação do 13.º mês de salário (bónus).	153,000
Com base no Artigo 37.º da Lei de Gestão das Finanças Públicas relativamente ao uso de fundos de contingência sob a responsabilidade do Ministério das Finanças, o qual deve obter a aprovação do Primeiro-Ministro. Nessa altura o Ministério das Finanças transfere os fundos para os programas relevantes do Ministério (Ministério da Administração Estatal para a Divisão 171001 do Fundo de Contingência para os Bens e Serviços).	
Com base na Nota Informativa de Aprovação do Ministério das Finanças sobre o novo mecanismo para utilização do Fundo de Contingência, com data de 12 de Abril de 2011. A razão do pedido prende-se com as actividades de Celebração da Proclamação da Independência no dia 28 de Novembro e com a comemoração dos 100 anos da Revolução de Dom Boaventura).	1,500,000
Ministério da Administração Estatal e Ordenamento do Território	1,653,000
Com base na resolução da reunião do Conselho de Ministros de 19 de Dezembro de 2012 sobre o alargamento do sistema de modo a permitir o ajuste de despesas de salários negativos com outros Ministérios Operacionais antes da implementação do 13.º mês de salário (bónus). Esta decisão aplica-se através de Nota.	1,060
Com base na resolução da reunião do Conselho de Ministros de 19 de Dezembro de 2012 sobre o alargamento do sistema de modo a permitir o ajuste de despesas de salários negativos com outros Ministérios Operacionais antes da implementação do 13.º mês de salário (bónus).	3,691
Com base na resolução da reunião do Conselho de Ministros de 19 de Dezembro de 2012 sobre o alargamento do sistema de modo a permitir o ajuste de despesas de salários negativos com outros Ministérios Operacionais antes da implementação do 13.º mês de salário (bónus).	4,269
Com base na resolução da reunião do Conselho de Ministros de 19 de Dezembro de 2012 sobre o alargamento do sistema de modo a permitir o ajuste de despesas de salários negativos com outros Ministérios Operacionais antes da implementação do 13.º mês de salário (bónus).	5,429
Com base na resolução da reunião do Conselho de Ministros de 19 de Dezembro de 2012 sobre o alargamento do sistema de modo a permitir o ajuste de despesas de salários negativos com outros Ministérios Operacionais antes da implementação do 13.º mês de salário (bónus).	5,481

República Democrática de Timor Leste	
Redistribuições de Fundos de Contingência de Todo o Governo para Ministérios Operacionais	
Ano Fiscal de 2012	
	(dólares)
Com base na resolução da reunião do Conselho de Ministros de 19 de Dezembro de 2012 sobre o alargamento do sistema de modo a permitir o ajuste de despesas de salários negativos com outros Ministérios Operacionais antes da implementação do 13.º mês de salário (bónus).	10,508
Com base na resolução da reunião do Conselho de Ministros de 19 de Dezembro de 2012 sobre o alargamento do sistema de modo a permitir o ajuste de despesas de salários negativos com outros Ministérios Operacionais antes da implementação do 13.º mês de salário (bónus).	13,182
Com base na resolução da reunião do Conselho de Ministros de 19 de Dezembro de 2012 sobre o alargamento do sistema de modo a permitir o ajuste de despesas de salários negativos com outros Ministérios Operacionais antes da implementação do 13.º mês de salário (bónus).	13,454
Com base na resolução da reunião do Conselho de Ministros de 19 de Dezembro de 2012 sobre o alargamento do sistema de modo a permitir o ajuste de despesas de salários negativos com outros Ministérios Operacionais antes da implementação do 13.º mês de salário (bónus).	69,638
Ministério da Economia e Desenvolvimento	126,712
Pedido de utilização do Fundo de Contingência para transladação dos restos mortais de Nino Coni Santana. Com base no Artigo 37.º da Lei de Gestão das Finanças Públicas relativamente ao uso de fundos de contingência sob a responsabilidade do Ministério das Finanças, o qual deve obter a aprovação do Primeiro-Ministro. Nessa altura o Ministério das Finanças transfere os fundos para os programas relevantes do Ministério (Ministério da Administração Estatal para a Divisão 190402 do Fundo de Contingência para os Bens e Serviços.	120,000
Com base na Nota Informativa com Aprovação do Ministério das Finanças sobre novo mecanismo para utilização do Fundo de Contingência, com data de 12 de Abril de 2011. A solicitação visa pagar a transladação dos restos mortais de Nino Conis Santana do distrito de Ermera para o distrito de Lospalos.	
Ministério da Solidariedade Social	120,000
Com base na resolução da reunião do Conselho de Ministros de 19 de Dezembro de 2012 sobre o alargamento do sistema de modo a permitir o ajuste de despesas de salários negativos com outros Ministérios Operacionais antes da implementação do 13.º mês de salário (bónus).	397,000
Ministério da Agricultura, Pescas e Florestas	397,000
Com base na resolução da reunião do Conselho de Ministros de 19 de Dezembro de 2012 sobre o alargamento do sistema de modo a permitir o ajuste de despesas de salários negativos com outros Ministérios Operacionais antes da implementação do 13.º mês de salário (bónus).	53,000
Com base no Artigo 37.º da Lei de Gestão das Finanças Públicas relativamente ao uso de fundos de contingência sob a responsabilidade do Ministério das Finanças, o qual deve obter a aprovação do Primeiro-Ministro. Nessa altura o Ministério das Finanças transfere os fundos para os programas relevantes da Secretaria de Estado do Conselho de Ministros.	200,000
Com base na Nota Informativa com Aprovação do Ministério das Finanças sobre novo mecanismo para utilização do Fundo de Contingência, com data de 12 de Abril de 2011. A solicitação visa pagar a reabilitação da Sala de Reuniões do Conselho de Ministros devido a alterações na Estrutura do Governo.	
Gabinete do Ministro de Estado com a Presidência do Conselho de Ministros	253,000
Com base na resolução da reunião do Conselho de Ministros de 19 de Dezembro de 2012 sobre o alargamento do sistema de modo a permitir o ajuste de despesas de salários negativos com outros Ministérios Operacionais antes da implementação do 13.º mês de salário (bónus).	7,000
Com base na resolução da reunião do Conselho de Ministros de 19 de Dezembro de 2012 sobre o alargamento do sistema de modo a permitir o ajuste de despesas de salários negativos com outros Ministérios Operacionais antes da implementação do 13.º mês de salário (bónus).	20,000
Ministério dos Transportes e das Comunicações	27,000
Total Global	6,866,316

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE

Perfil de Pessoal

Ano Fiscal de 2012

Codigo	Ministerio	Grau G		Grau F		Grau E		Grau D		Grau C		Grau B		Grau A		Sub Total		TOTAL	Political Appointees	PM_VP M_SE	President	TOTAL
		P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T					
01	Presidente Da República	15	8	8	1	9	1	7	-	9	2	3	-	-	1	51	13	64	1	-	1	65
02	Parlamento Nacional	6	20	6	11	17	6	17	10	14	12	-	-	-	1	60	60	120	-	-		120
03	Primeiro Ministro E Presidência Do Conselho De Ministros	1	2	4	23	22	14	21	8	13	3	5	-	2	1	68	51	119	2	1		121
04	Secretaria De Estado Do Conselho De Ministros	-	-	4	4	6	7	4	1	8	1	-	-	-	1	22	14	36	2	1		38
05	Secretaria De Estado Da Juventude E Do Desporto	1	1	1	20	9	20	22	7	7	2	4	2	-	2	44	54	98	1	1		99
06	Secretaria De Estado Dos Recursos Naturais	-	2	-	5	2	21	5	3	2	-	3	-	-	1	12	32	44	1	1		45
07	Secretaria De Estado Para A Política Energética	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-		1
08	Secretaria De Estado Da Formação Profissional E Emprego	-	18	4	14	10	101	39	16	11	2	4	2	-	1	68	154	222	1	1		223
09	Secretaria De Estado Para A Promoção Da Igualdade	-	1	1	6	2	8	4	3	13	1	3	2	-	1	23	22	45	1	1		46
10	Ministério Da Defesa E Segurança	164	380	469	128	112	27	42	40	56	18	15	1	3	1	861	595	1,456	4	2		1,460
11	Ministério Dos Negócios Estrangeiros	6	2	5	7	32	8	19	7	27	3	57	2	4	1	150	30	180	2	3		182
12	Ministério Das Finanças	5	64	75	75	165	42	222	20	92	5	11	1	5	2	575	209	784	3	2		787
14	Ministério Da Justiça	8	34	184	60	71	40	40	51	98	11	57	8	18	2	476	206	682	4	3		686
15	Ministério Da Saúde	1	341	61	182	206	234	165	114	84	30	17	11	4	2	538	914	1,452	3	3		1,455
16	Ministério Educação E Cultura	8	368	19	173	586	427	5,624	943	3,870	301	139	11	-	11	10,246	2,234	12,480	4	4		12,484
17	Ministério Administração Estatal E Ordenamento Do Território	13	372	45	112	198	166	83	106	98	59	22	17	-	6	459	838	1,297	3	3		1,300
18	Ministério Economia E Desenvolvimento	-	2	-	3	3	8	2	14	4	3	2	-	-	6	11	36	47	1	-		48
19	Ministério Da Solidariedade Social	5	58	9	111	55	95	2	43	16	26	1	7	1	2	89	342	431	4	4		435
20	Ministério Das Infra-Estruturas	-	-	-	3	-	4	-	5	-	-	-	5	-	1	-	18	18	2	-		20
21	Ministério Turismo, Comercio, Industria	-	11	3	38	33	100	13	62	46	11	14	10	3	13	112	245	357	6	5		363
22	Ministério Agricultura E Pescas	5	122	36	669	69	670	114	255	95	51	44	10	15	26	378	1,803	2,181	7	5		2,188
23	Tribunais	11	4	1	6	1	-	1	-	40	-	1	-	15	2	70	12	82	-	-		82
24	Procuradoria Geral Da República	4	9	5	8	9	8	2	2	45	19	13	3	4	-	82	49	131	3	-		134
25	Provedoria Dos Direitos Humanos	2	2	1	9	20	6	8	12	19	-	8	-	1	-	59	29	88	3	-		91
26	Servico Publico De Radiodifusão, Televisão De Timor-Leste	-	1	3	8	22	11	29	55	23	9	12	1	-	-	89	85	174	1	-		175
27	Comissão Nacional Das Eleicoes	-	30	-	21	-	24	-	49	32	2	-	-	-	-	32	126	158	-	-		158
28	Comissão Anti Corrupção	-	-	-	-	1	-	2	6	11	3	4	-	1	-	19	9	28	3	-		31
29	29 Comissão Da Função Pública	-	12	15	4	25	13	15	6	22	7	15	-	6	-	98	42	140	-	-		140

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE

Perfil de Pessoal

Ano Fiscal de 2012

32	Deputy Prime Minister, Coordinator of Social Affairs	1	2	1	5	2	7	4	1	3	-	4	2	-	-	15	17	32	1	1		33
33	Minister of State for the Presidency of the Council of Ministers	-	3	2	4	8	4	10	3	14	1	2	3	1	1	37	19	56	-	1		56
34	Secretary of State for Parliamentary Affairs	-	-	-	1	-	2	-	2	1	1	-	-	-	-	1	6	7	1	1		8
35	Secretary of State for Social Communication	-	1	2	2	2	1	2	4	2	1	2	1	-	-	10	10	20	-	1		20
36	Secretary of State for Institutional Strengthening	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		-
37	37 Secretary of State Support and Promotion of the Private Sector	-	-	-	9	6	13	1	24	8	20	3	3	-	7	18	76	94	1	1		95
38	Ministry of Public Works	71	101	147	298	280	233	104	91	69	42	19	8	3	4	693	777	1,470	2	4		1,472
39	Ministry of Transport and Communications	24	27	55	82	86	77	41	26	26	8	6	2	1	-	239	222	461	1	2		462
40	Ministry of Tourism	-	1	-	4	3	10	8	7	6	2	7	4	1	4	25	32	57	1	2		58
41	National University of Timor-Leste	50	4	24	13	47	14	56	2	153	7	172	25	34	1	536	66	602	-	-		602
		401	2,003	1,190	2,119	2,119	2,422	6,728	1,998	5,038	663	669	141	122	101	16,267	9,447	25,714	69	54	1	25,783

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Prefil Membros dos F-FDTL e PNTL
Ano Fiscal de 2012

Grade	FDTL	PNTL
Capitao / FDTL	21	-
Colonel / FDTL	5	-
Basic Technician / Ministry of Defense and Securit	-	1
Furriel / FDTL	3	-
Major / FDTL	15	-
Recrutment	-	253
Sargerto Major / FDTL	2	-
Senior Agente / PNTL	-	3
Tenente / FDTL	61	-
Tenente Colonel / FDTL	3	-
Segundo Sargento / FDTL / FDTL	214	-
Sub-Inspector / PNTL	-	197
Inspector / PNTL	-	24
Agente / PNTL	-	2,911
Soldado / FDTL	1,261	-
Alferes / FDTL	36	-
Cabo / FDTL	135	-
Primeiro Sargento / FDTL	54	-
Chefe Sargento / FDTL	5	-
Sargento Ajudante / FDTL	41	-
Total	1,856	3,389