



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE

2012

Rectification Budget

“Goodbye Conflict, Welcome Development “

Preface

The Organic Law of the Ministry of Finance specifies the responsibility of the National Directorate of Budget to collect and manage financial information relating to the public sector and to publish the statistical results.

In accordance with this provision and to increase the transparency of the public finances, the Ministry of Finance is publishing this final version of the documents relating to the Rectification of the General Budget of the State 2012, promulgated by His Excellency Taur Matan Ruak, following the debate in the plenary session of the National Parliament.

The documentation for the Rectification of the General Budget of the State 2012 consists of the Budget Law, which is published in the Journal of the Republic and this supporting budget book. This budget books contains information and analysis of the economy, expenditure, revenue and financing. It also outlines the additional expenditures the Government will make in 2012 and the justification for these.

Budget documentation is available on the website of the Ministry of Finance (www.mof.gov.tl). Inquires relating to this publication should be directed to the National Directorate of Budget, Mr Agostinho Castro on email acastro@mof.gov.tl or telephone +670 333 9520.

As Timor-Leste says “Goodbye Conflict, Welcome Development”, I consider that this document will increase awareness of the Government’s finances and policies by providing citizens, civil society and development partners with detailed information on the budget.

Emília Pires

Ministra das Finanças

Contents

Part 1: Prime Minister's Speech	3
Part 2: Description and Analysis of the 2012 State Rectification Budget	10
2.1 Justification and Executive Summary	10
2.2 Economic Overview	15
2.3 Expenditure.....	21
2.4 Revenue and Investment.....	29
2.5 Financing.....	33
2.6 Development Partners' Contribution	34
Annex 1: Changes Proposed by the Executive in the Rectification Budget by Ministry, Division and Appropriation Category(in \$'000).....	35
Annex 2: Changes Proposed by Parliament in the Rectification Budget by Ministry, Division and Appropriation Category(in \$'000).....	51
Annex 3: Change Due to Rectification in the Infrastructure Fund by Programme (in \$'000)	76
Part 3: 2012 Rectification General State Budget Law	78
3.1 2012 Rectification General State Budget Law Text.....	78
3.2 Attachment I: Estimated Revenues to be collected by the State and estimated changes in the cash balance of different funds due to the rollover in 2012 (in \$ million)	81
3.3 Attachment II: Budget Appropriations for 2012	83
3.4 Attachment III: Autonomous Agencies Partly Funded by Own Revenues (\$ 000).....	99
Part 4: Additional Supporting Documentation	105
4.1 Justification for Transfers from the Petroleum Fund	105

Part 1: Prime Minister's Speech

Your Excellency

The Speaker of Parliament

Your Excellencies

The Deputy Speakers of Parliament

Your Excellencies

The Members of Parliament

Fellow Government members

Ladies and gentlemen,

It is with great pleasure that I address Your Excellency, the Speaker of Parliament, and all the honourable Members of Parliament in this Great House in order to present the 2012 Rectification Budget, which will enable the full operation of the Fifth Constitutional Government.

In August 2007, the previous Government vowed to make reforms to the management and administration of the country. As such, and as a result of the need to change the 'fiscal year' system that previously went from July to June, the Government presented to Parliament a transitional budget to cover the needs of the new executive until 31 December 2007 and determined that, from then on, the 'financial year' would be from 1 January to 31 December.

In 2008 it was necessary to draft a Rectification Budget to respond to the world food crisis. Thanks to Parliament, Timor-Leste managed to avoid all the problems that could result from a food shortage in the country as well from inflation in the price of rice.

In 2010, Parliament was once again requested to approve another Rectification Budget, so as to follow through with the Decentralised Development Projects and the capacity building of local companies. We must acknowledge that this has encouraged job creation in the districts and sub-districts and nurtured entrepreneurship among the Timorese.

Today I come before Parliament again to defend the need for a Rectification Budget or, in other words, a revision to the 2012 SGB.

In 2008 and 2010 the Rectification Budgets presented expenses beyond the overall amounts of the respective annual SGBs, requiring additional withdrawals from the Petroleum Fund. This revision to the 2012 SGB does not require additional withdrawals from the Petroleum Fund, since the intended amount will be funded by way of savings in the Infrastructure Fund. This means that my Government is merely requesting a readjustment to the 2012 SGB.

The Financial Management Law requires discipline in budget execution, preventing transfers from the categories of Salaries and Wages and Development Capital to other categories and allowing transfers only up to 20% from the categories of Goods and Services and Minor Capital.

As Parliament is the only entity with power to authorise these transfers and the related changes in different items, by way of a law, the Government submits and defends the need for a Rectification Budget to the 2012 SGB.

Mr Speaker

Messrs Deputy Speakers

Honourable Members of Parliament

Your Excellencies,

The Fifth Constitutional Government is committed to the primary goal, which we all share, of building a stronger and more prosperous Nation for every Timorese citizen. As was extensively debated here, the Government's Program sets the policies and actions to achieve this goal by strengthening the State and providing a sound foundation for national development in the country.

In order to achieve this we proposed a new Government structure featuring Ministries and Secretaries of State with clear and well defined responsibilities. There is no global consensus on the size the optimum size of government. In 2007 we submitted a 'small government', while today I present to you a 'big government'. I come from the previous Government, and as such I can tell the Members of Parliament and the People that the principle adopted in the creation of the present Government seeks to provide efficiency and effectiveness in our actions.

Funding this new structure means continuing the progress made so far and leading public administration towards the goals of efficiency and effectiveness with regard to service delivery and compliance with the responsibilities of the State.

This new structure will implement the commitments made in the Government's Program and ensure that the cornerstones of development are set: social capital, infrastructure, a strong economy, job creation and the strengthening of the institutional framework.

In our development vision, the petroleum sector will be a vital driving force of economic growth. Today, and in the future, this Government is committed to ensuring that the wealth from natural resources is used to build our nation and to improve the living situation of our people.

This will require local capacity building and strong policies to ensure that actions by international petroleum companies benefit our nation both through taxes and through the creation of employment and skills. In order to achieve this, we need to ensure that natural gas is also processed in Timor-Leste and not just processed offshore.

The importance and complexity of this task justify the creation of the Ministry of Petroleum and Mineral Resources. This Ministry has a budget of \$6.3 million, which is fully justified in view of the potential revenue, job creation and wealth creation resulting from petroleum exploration.

Timor-Leste is also rich in natural beauty, history and culture. There is significant potential for attracting tourists, which in turn can contribute directly to economic development and employment creation.

As such, the Government must strive to promote our country abroad and to provide the services sought by international tourists.

The new Ministry of Tourism will seek to achieve these goals. Its creation and its \$3.9 million budget are justified by the importance of tourism to our future economic development.

The Fourth Constitutional Government laid the foundations for integrated, planned and staged investment in projects to improve basic infrastructure, including in regard to roads, ports, airports, bridges, drainage, telecommunications, clean water supply and the generation of electricity.

We have been investing in development capital and in the construction of complex projects, such as the generation, transmission and distribution of electricity. These projects were managed by the Ministry of Infrastructure.

A thorough review of infrastructure projects has found that they should not continue to be managed by a single ministry, so as to ensure a large scale investment program to update, repair, improve or undertake a series of core infrastructure projects to provide support and access to education, markets, industries and businesses.

As such, and seeking to improve the cost-efficiency of these projects and to meet the human resource needs, the Government has created the Ministry of Transport and Communications and the Ministry of Public Works, with budgets of \$6.1 million and 152.7 million, respectively.

The private sector is undoubtedly a vital partner for boosting economic development. Therefore, this Government intends to create an environment that enables the private sector to contribute to growth, generate employment and reduce poverty. This responsibility will mostly belong to the new Ministry of Commerce, Industry and Environment and to the Secretary of State for Support and Promotion of the Private Sector. These bodies have budgets of \$20.9 million and \$1.9 million, respectively.

In the future, it will be just as important to ensure better coordination of the policies to be developed and implemented across Government. The new Ministry of the Presidency of the Council of Ministers, with a \$2.1 million budget, will contribute to improve coordination in the drafting and implementation of Government policies.

The costs associated with this new Government structure are small, since the new Ministries and Secretaries of State consist mostly of directorates transferred from dissolved ministries. We also achieved a saving of approximately \$0.8 million, as a result of the dissolution of divisions, particularly in the Ministry of Economy and Development, the Secretary of State for Energy Policy and the Ministry of Social Solidarity.

In short, the new Government structure will improve service delivery and has a limited impact on expenses in 2012.

Your Excellency the Speaker of Parliament

Your Excellencies the Deputy Speakers of Parliament

Your Excellencies the Members of Parliament

Ladies and gentlemen,

As you can see in our proposal for revising the 2012 SGB, the overall amount in our budget readjustment request is \$50 million.

The largest increase in expenses concerns the \$26.9 million allocated for pensions to veterans. This increase, which is higher than what was originally budgeted for 2012, is due to a larger number of approved veterans as a result of the record verification and validation process. Recently approved veterans receive back payments in the first year, which has resulted in a disproportionately high budget impact, but which will be limited to that first year.

I believe there is no need to justify this State obligation, since the only alternative would be to postpone payments to some veterans until next year. I believe that we can all agree that this rectification budget is the fair and correct way to treat those who have already waited for too long.

The rectification budget also increases old age pensions by \$7.1 million. This expense is necessary to pay benefits to people over sixty and to people with certified disabilities that prevent them from working.

The contingency fund is also increased by \$6.1 million. This increase is due to the need to cover unforeseen and urgent expenses that may arise at the end of this financial year. Nevertheless, even with this increase, the overall budget of the contingency fund will continue to be significantly below the 5% of the State Budget allowed by law.

We will also be investing \$2.9 million through the Ministry of Defence and Security in order to pay for the training of staff and other operational costs, as well as around \$2.4 million for PNTL goods and services to continue to support ongoing operations to ensure internal security and to support community based law enforcement.

I would like to highlight the reconstruction and refurbishing of 23 schools and other education facilities affected by natural disasters, with an investment of \$1.7 million. We are also investing \$1.2 million in health care and \$1.4 million in the construction and refurbishing of churches in Viqueque, Suai, Fohoren, Ermera and Sare, along with other projects to improve the wellbeing of the population through public transfers.

This budget also reflects investment in the operation of the Berlim-Nakroma, for water supply throughout the territory, for external audits of the Government accounts in order to ensure good governance and transparency and for the final payment for the construction of a wharf for the naval component in Hera.

In conclusion, the additional expense in the Consolidated Fund of Timor-Leste is rather small when compared with the size of the original budget. This means that the net expense of \$50 million in the Consolidated Fund of Timor-Leste represents less than 3% of the total 2012 original budget.

Your excellencies

Ladies and gentlemen,

As I have reminded you at the start, the rectification budget does not increase the overall allocation by the State in 2012. The \$50 million in additional net expenses in the Consolidated Fund of Timor-Leste are funded in full by savings from the Infrastructure Fund, and more precisely from the Tasi Mane programme which should not incur significant expenses during this year.

As you know, the Infrastructure Fund is managed according to the best international practises and covers large multiyear projects.

As such, construction delays caused by weather or any other reason outside the Government's control may lead to payments foreseen for one financial year not being settled in full and being moved to the next financial year.

This careful fund management and the justified rollover of projects as certain components reach their conclusion enabled the saving of \$50 million in the Infrastructure Fund, and in particular from the Tasi Mane programme.

This does not mean that the Tasi Mane project will be compromised with delays in terms of design, procurement and construction. If necessary, we will readjust all savings made in every Infrastructure Fund project, with the approval of the CAFI (Council of Administration of the Infrastructure Fund), in order to duly enable this investment that is so important for our nation.

Consequently, we will not need to withdraw money from the Petroleum Fund, since we are able to fund new expenses and the new Government structure through the savings made.

Ladies and gentlemen,

This rectification budget does not increase expenses, borrowings or taxes. As such, it will not affect economic growth, inflation or short term fiscal sustainability. In the long term the new Government structure wil improve service delivery and support strong economic growth.

This Government is aware that the price of many goods has increased in Timor-Leste over the last few years. We are also aware that this is affecting many households. We are making every effort to carefully monitor inflation and to implement policies to ensure that prices do not increase too quickly, including by limiting the growth of recurrent expenses.

By 10 October of this year, budget execution was approximately \$822 million, representing 49% of the total SGB of \$1,674.1 million. Although this seems low for a nine month period, it is a fact that spending always increases in the 4th quarter of the year. There are several reasons for this, but the main one is that the first months of the year always consist of preliminary work, both in the categories of Goods and Services as in the categories of Capital. Additionally, payments are always made after works are completed, which means that payments tend to occur in the final quarter.

In relation to expenses by categories, I can report the following preliminary cash execution:

- Salaries and Wages, 63%

- Goods and Services, 64%
- Minor Capital, 40.7%
- Development Capital, 31.5%
- Transfers, 72.6%
- Infrastructure Fund, 37%
- Human Capital Development Fund, 83%

Your Excellency the Speaker of Parliament

Honourable Members of Government

Ladies and Gentlemen,

The Government is submitting this rectification budget to Parliament for three key reasons:

First, by funding new ministries in sectors such as tourism, oil and public works, we will be improving cost efficiency in infrastructure development as well as encouraging private sector growth.

Second, the rectification budget funds some new investments, such as payments to veterans as we do not want to have undue delays in making payments to those who fought gallantly and bravely to free our nation. We will also need to make sure that we protect our most vulnerable citizens.

Third, the overall cost of the rectification budget is zero dollars and zero cents. As such, it does not hinder our budget execution.

Last, this rectification budget is the driving force of this new executive. We will be responding to the development challenges of our beloved nation with firmness, dedication, optimism and courage.

Thank you very much.

Kay Rala Xanana Gusmão

11 October 2012

Part 2: Description and Analysis of the 2012 State Rectification Budget

2.1 Justification and Executive Summary

The Government is determined to sustain strong economic growth, improve service delivery and reduce poverty. A new structure of Government has been proposed to achieve these goals. Six new ministries have been included in this structure; they are:

- Ministry of State for the President of the Council of Ministers
- Ministry of Commerce, Industry and Environment
- Ministry of Public Works
- Ministry of Transport and Communications
- Ministry of Petroleum and Minerals
- Ministry of Tourism

The Ministry of State for the Presidency of the Council of Ministers will be responsible for many of the policies of the now dissolved Secretary of State for the Council of Ministers. This Ministry should further improve coordination of policy formulation and implementation across Government.

The Ministry of Economy and Development has been dissolved. The Government took this decision as a review of this Ministry's performance showed that its budget would contribute more to development if reallocated to other ministries. Many of this Ministry's functions such as the promotion of investment and exports have been transferred to the new Ministry of Commerce, Industry and Environment.

The new structure of Government also includes new secretaries of state and offices, including:
a) Secretary of State for Parliamentary Affairs; b) Secretary of State to Support the Promotion of the Private Sector c) Secretary of State for Institutional Strengthening and d) the Secretary of State for Social Communication.

The Ministry of Infrastructure was previously responsible for both the public works and transport sectors. The Government's policy of frontloading infrastructure spending to boost economic growth means many projects and considerable spending are planned in these

sectors. Managing such a large number of projects under a single ministry may not be optimal and the Government considers that creating new Ministries of Transport and Communication and Public Works with well-defined mandates and responsibilities will improve project implementation, value for money and accountability to Parliament.

The Government considers that creating new ministries for Petroleum and Tourism is justified given the importance of these sectors for economic development. The Ministry of Petroleum and Minerals will take over many of the responsibilities of the Secretary of State for Natural Resources. The Ministry of Tourism will be responsible for many of the policies previously implemented by the National Directorate of Tourism located in the now dissolved Ministry of Tourism, Trade and Industry. Many of the other divisions from the Ministry of Tourism, Trade and Industry are being transferred to the new Ministry of Commerce, Industry and Environment.

This rectification budget transfers the budgets for various divisions from dissolved ministries and secretaries of state to new ones. In 2012 new ministries' and secretaries of states' budgets will mainly be made up of the budgets of divisions which were included in the original 2012 state budget under ministries that have now been dissolved. This will allow new ministries to continue providing services to the public with little or no disruption. It also means that the net overall cost of the new structure of Government is small.

This rectification budget also includes some other additional expenditures which the Government is either legally obligated to make or which are essential for the continued delivery of important Government services. All additional expenditures of over \$1 million in the CFET fund are shown in Table 2.1.1.

Table 2.1.1 Additional Expenditures in the State Rectification Budget CFET Fund in \$ million

Additional Expenditures Over 1 Million	Amount
War Veterans Pensions	26.9
Old Age Pensions	7.1
Contingency Fund	6.1
Ministry of Defense and Security Various	2.9
PNTL	2.4
Ministry of Education, Capital Development, Schools Rehabilitation	1.7
Prime Minister's Office Transfer to Religious and Civil Society Organizations	1.4
Ministry of Health Transfers	1.2
Goods and Services for the Operation of Berlin - Nakroma	1.2
Minor Capital for the Provision of Water	1.2
Goods and Services for the Institute of Machines and Equipment	1.2
Payment to External Auditors	1.1
Secretary of State for Defence LIFESE Payment	1.1
All Other CFET Expenditures and Savings (Net)	-5.4
Total	50.0

All these additional expenditures are being paid for by savings in the Infrastructure Fund. The additional budget for war veterans' pensions is by far the largest expenditure item in table 2.1.1. This expenditure is essential to pay pensions which war veterans are legally and morally entitled to in light of their brave service to our nation.

The impact of the rectification budget on expenditure by fund is shown in Table 2.1.2. As can be seen, development partners have increased forecasts of commitments leading to an increase in the Combined Sources Budget. CFET expenditures have also increased but this is financed by a decrease in the Infrastructure Fund's budget. The overall net impact of this 2012 state rectification budget on Government expenditure is zero. All additional Government expenditures are fully financed by cost savings.

Table 2.1.2 Combined Sources Budget in \$ million¹

	2011 actual	2012 budget original including roll over	2012 change in rectification	2012 budget final
Combined Sources Budget	1,388.7	1,995.4	32.9	2,028.3
Government Expenditures by Fund	1,097.1	1,806.5	0.0	1,806.5
CFET	605.9	843.9	50.0	893.9
HCDF	16.8	37.4	0.0	37.4
Infrastructure Fund (including loans)	474.4	925.1	-50.0	875.1
Development Partner Commitments	291.6	188.9	32.9	221.8

In Table 2.1.2 the 2012 original state budget is shown as \$1,806.5 million. This amount includes \$124.9 million of expenditure which, in accordance with all relevant laws, was rolled over from the Infrastructure Fund's 2011 budget. The amount that was rolled over from 2011 to 2012 is equal to the original 2011 Infrastructure Fund budget of \$599.3 million minus actual spending of \$474.4 million. The 2012 budget has also increased due to the rollover of the unspent balance from the Human Capital Development Fund.

Table 2.1.3 shows a standard fiscal table for the 2012 state rectification budget. This rectification budget does not propose any change in the financing of the budget. More specifically, the estimates of domestic revenue, the Estimated Sustainable Income (ESI), excess withdrawals, use of the cash balance and loans are not changed due to this rectification budget.

Because this rectification budget does not alter the overall amount of expenditure in the state budget or how this expenditure is paid for, the Government does not expect this rectification budget to have a significant impact on fiscal sustainability, economic growth or inflation in the short term. The establishment of new ministries and secretaries of state may further improve service delivery in the long term.

In conclusion, this rectification budget finances a new structure of Government and outlines \$50 million of additional expenditure in the CFET fund. This expenditure is paid for by equivalent savings in the Infrastructure Fund. **This rectification budget does not increase the overall amount of Government spending.**

¹ Please note all 2011 actual figures stated in this document are preliminary (unaudited) figures which may be subject to minor revisions.

Table 2.1.3 State Budget Standard Fiscal Table in \$ million

	2011 actual	2012 budget original including roll over and after virements	2012 change in rectification	2012 budget final
Total Expenditure	1,097.1	1,806.5	0.0	1,806.5
<i>Recurrent</i>	508.8	709.5	47.8	757.3
Salary and Wages	111.5	140.3	-1.2	139.0
Goods and Services (including HCDF)	254.4	370.9	13.6	384.5
Public Transfers	142.9	198.3	35.4	233.7
<i>Capital</i>	588.3	1,097.0	-47.8	1,049.1
Minor Capital	27.3	47.8	1.4	49.2
Capital and Development (inc Infrastructure Fund)	561.0	1,049.1	-49.2	1,000.0
Domestic Revenue	110.7	136.1	0.0	136.1
Non-Oil Fiscal Balance	-986.4	-1,670.4	0.0	-1,670.4
Financing	986.4	1,670.4	0.0	1,670.4
Estimated Sustainable Income (ESI)	734.0	665.3	0.0	665.3
Excess withdrawals from the PF	321.0	829.6	0.0	829.6
Use of Cash Balance	-68.6	132.4	0.0	132.4
Borrowing/Loans	0.0	43.1	0.0	43.1

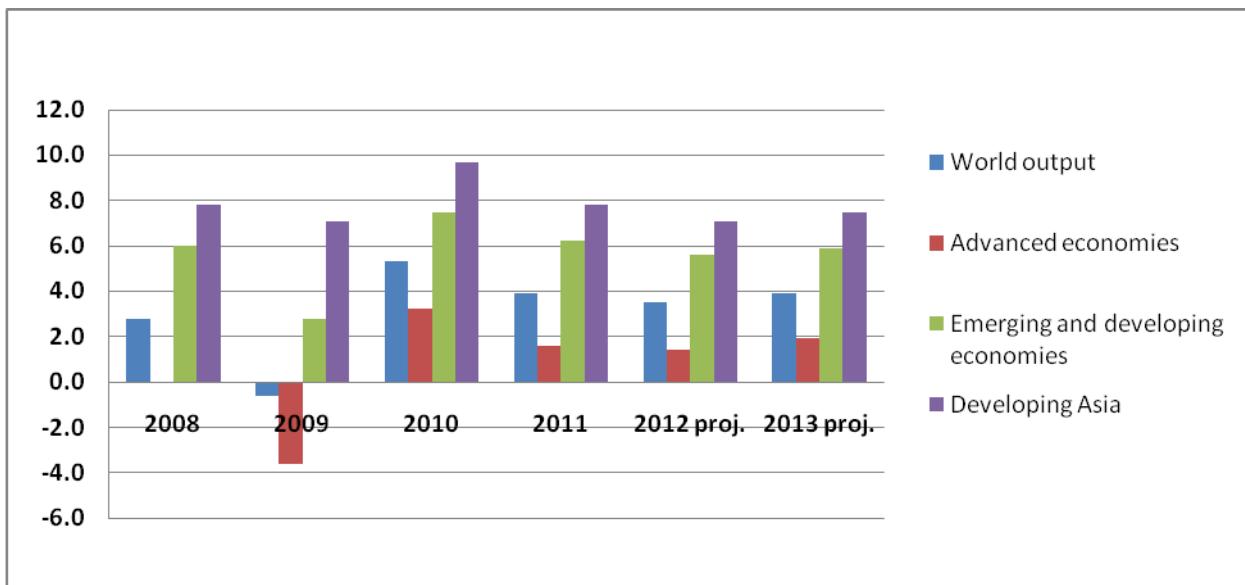
2.2 Economic Overview

2.2.1 International Economy

2.2.1.1 Trends in International Growth

Global growth slowed to 3.9% in 2011 from 5.3% in 2010 due to the continued weakening of the recovery from the financial crisis, especially in advanced economies, which has continued in 2012. Overall, global growth is projected to slow to 3.5% in 2012 before increasing to 3.9% in 2013 (Figure 2.2.1.1.1).

Figure 2.2.1.1.1: International Real Economic Growth 2008 - 2017



Source: IMF World Economic Outlook Update, July 2012.

Growth in advanced economies is projected at 1.4% in 2012 and 1.9% in 2013. The ongoing euro crisis continues to foster uncertainty and provides a drag on a robust recovery in Europe and other markets. After a strong first quarter, the data from the U.S. once again also suggests that growth continues to be slow, and unemployment remains stubbornly high.

Developing economies are projected to grow by 5.6% in 2012 and 5.9% in 2013. Although the rapid growth seen in countries such as China, India and Brazil has slowed somewhat, it is still high compared to the developed world, and should be boosted by looser monetary and fiscal policies introduced at the end of 2011, as well as lower oil prices.

2.2.1.2 Trends in International Prices

In this climate of weak growth and decreasing demand, global inflation is projected to fall from 4.5% in the final quarter of 2011 to 3-3.5% in 2012-13.

Oil prices rose in the first quarter of 2012 due to higher economic activity and increased tension over potential instability in the Middle East affecting supply. Since March, both of these trends have stalled, which has been reflected in a 25% drop in prices to \$86 a barrel.

2.2.1.5 Impact of International Economic Factors on the Petroleum Fund

Petroleum revenues are driven by oil prices, production and costs – with oil prices by far the most important factor. In the 2012 State Budget, oil prices were estimated at \$88 and \$74 per barrel in 2011 and 2012, respectively. The average oil price for 2011 turned out to be \$95 per barrel. The average oil price so far in 2012 (as of June) has been \$98 per barrel.²

This new information means that petroleum revenues in 2011 were \$3.2 billion, compared with \$2.5 billion as estimated in the 2012 State Budget. Reflecting this higher income, the Petroleum Fund balance reached \$9.3 billion at the end of 2011, compared with the \$8.7 billion assumed in the 2012 State Budget. According to the Banco Central de Timor-Leste (BCTL), the Petroleum Fund balance was \$10.5 billion at the end of June 2012. In the 2012 State Budget, the Petroleum Fund balance is projected to be \$9.3 billion at the end of 2012. As of June 2012, \$519 million had been withdrawn from the Petroleum Fund of the total \$1.5 billion budgeted for 2012 as a whole.

2.2.2 Domestic Economy:

In May 2012, the 2004-2010 National Accounts were published³. This section provides information from this publication.

2.2.2.1 Gross Domestic Product (GDP):

Timor-Leste's economy is very reliant on the petroleum sector. Table 2.2.2.1.1 shows that nearly 80% of GDP originates from the petroleum sector.

² Source: www.eia.gov, West Texas Intermediate (WTI) Spot price

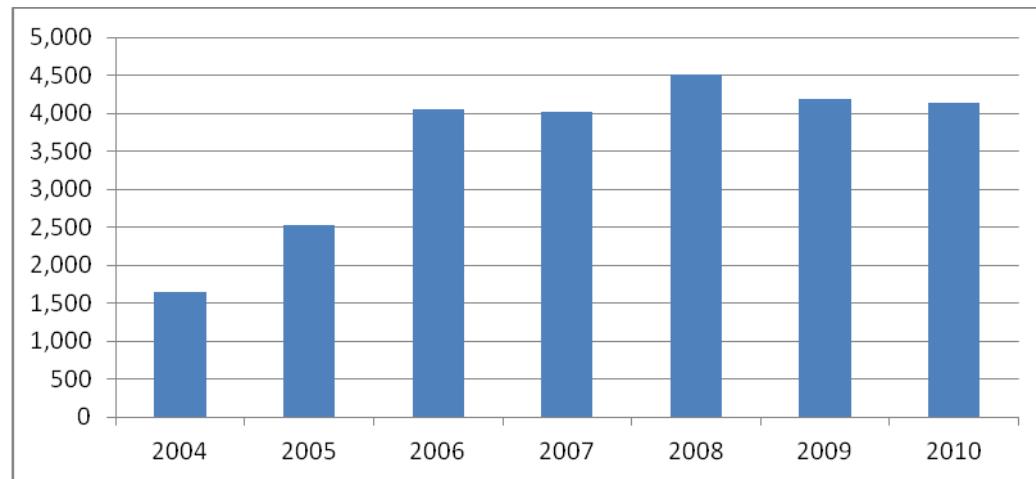
³ National Directorate of Statistics (DNE), 2012

Table 2.2.2.1.1: Timor-Leste's Total GDP by Sector 2010

	GDP (Millions, USD)	Percent of Total
Whole Economy	4,130	100%
Petroleum Sector	3,255	79%
Non-petroleum Sector	875	21%

Sources: National Directorate of Statistics (DNE) and National Directorate of Macroeconomics (DNME)

Between 2004 and 2010, GDP increased substantially, reaching more than \$4,000 million in 2010 (Figure 2.2.2.1.1). In 2010 GDP was 2.5 times 2004 GDP. However, between 2004 and 2010 GDP peaked in 2008 (\$4,500 million). Since then, real GDP has been declining. Given the weight of the petroleum sector in GDP mentioned above, and the dynamics governing the revenues from this sector (see Section 2.4.2), this evolution is not surprising, and justifies focusing on non-oil GDP when considering the development of the Timorese economy.

Figure 2.2.2.1.1: Timor-Leste's Real GDP 2004-2010 in \$ million

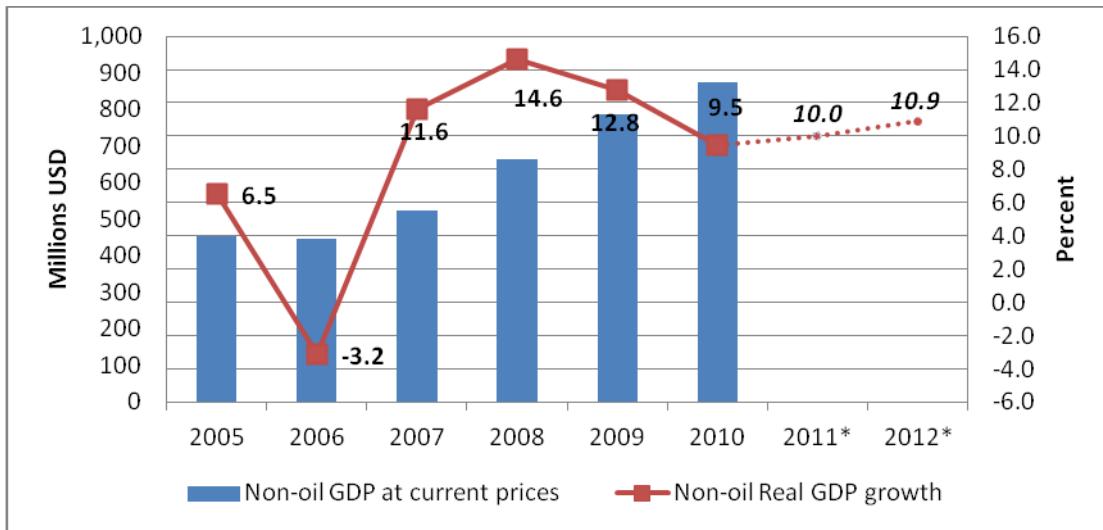
Sources: National Directorate of Statistics (DNE) and National Directorate of Macroeconomics (DNME)

2.2.2.2 Non-oil GDP

Figure 2.2.2.2.1 illustrates the evolution of actual non-oil GDP from 2005 to 2010 and of the Budget 2012 preliminary targets for 2011 and 2012. Since the 2006 crisis, the country has benefitted from strong economic growth, averaging more than 12% per year up to 2010. The latest actual data available show that non-oil GDP reached \$875 million, having grown 9.5% in

real terms since 2009. Regarding the 2011 and 2012 data, these correspond to the 2012 State Budget targets⁴.

Figure 2.2.2.2.1: Timor-Leste Non-oil GDP 2005-2010



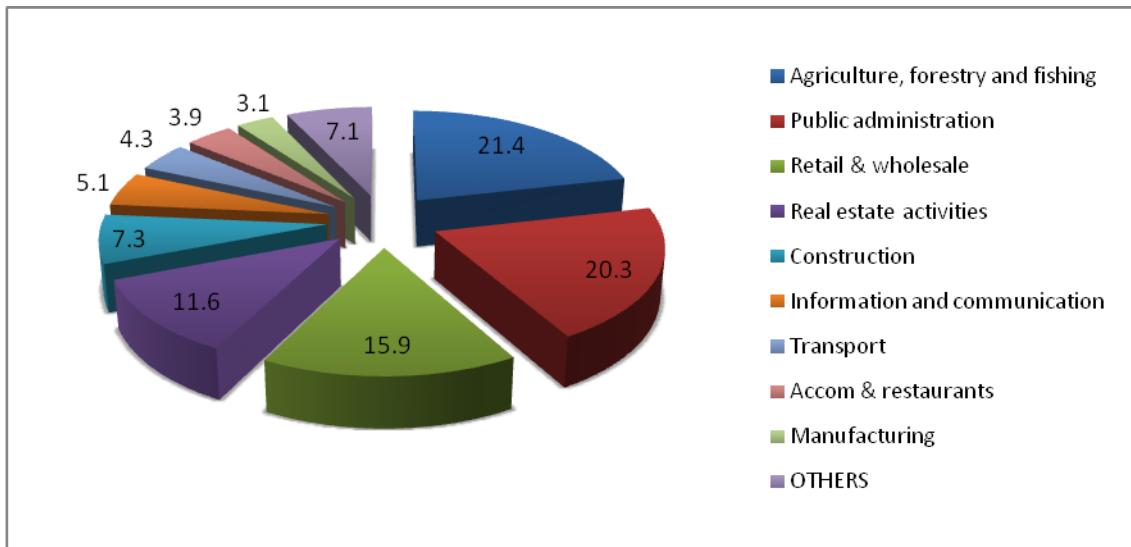
*2012 Budget Book 1 targets

Sources: National Directorate of Statistics (DNE) and National Directorate of Macroeconomics (DNME)

The sectors which contributed most to 2010 non-oil GDP were agriculture, forestry and fishing, public administration, and retail and wholesale with respective shares of 21.4, 20.3, and 15.9 percent (Figure 2.2.2.2.2).

⁴ New targets for 2011 and 2012 will be made available in the 2013 State Budget

Figure 2.2.2.2.2: 2010 non-oil GDP by category - Percent



Sources: National Directorate of Statistics (DNE) and National Directorate of Macroeconomics (DNME)

2.2.2.3 Domestic Inflation

In Timor-Leste, inflation is measured by the Consumer Price Index (CPI), which is a measure of the cost of goods and services purchased by the average Timorese consumer. The National Directorate of Statistics (DNE) collects the prices of these goods on a monthly basis for Dili and on a quarterly basis for Timor-Leste.

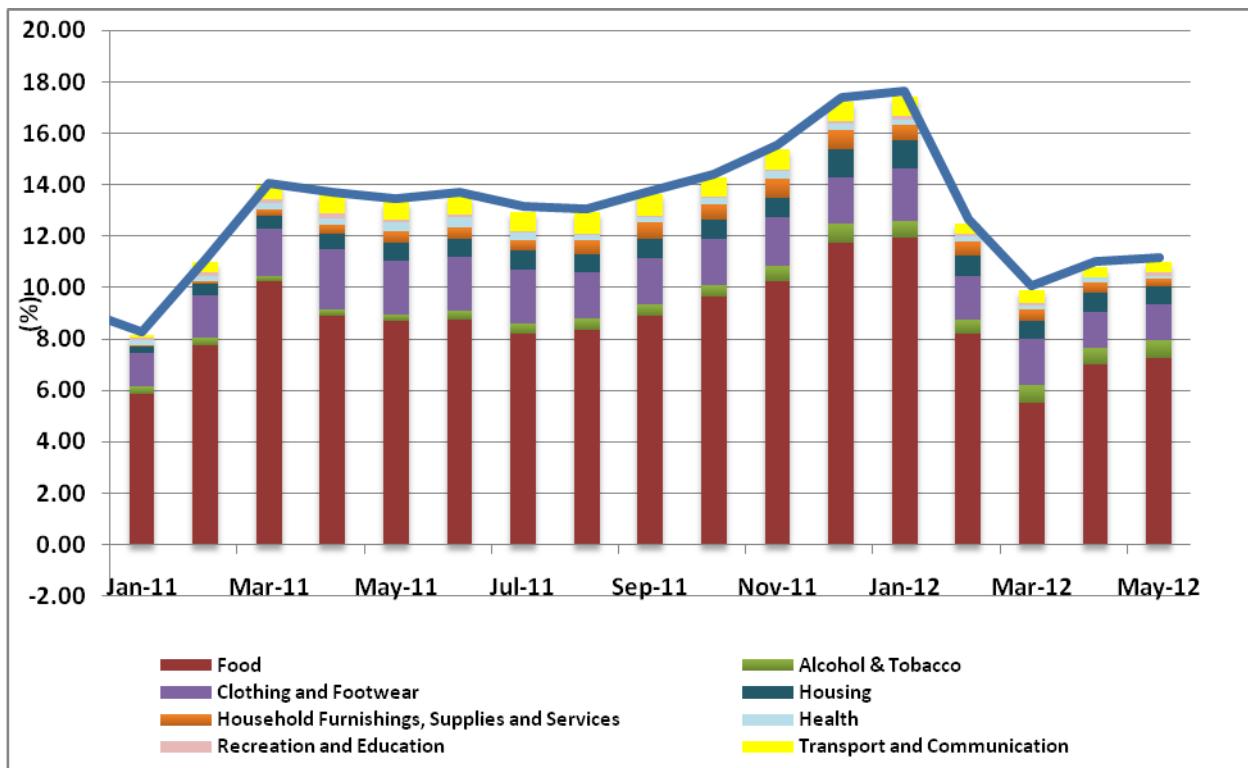
Year-on-year inflation in Dili peaked in January 2012 at 17.7% and after falling to 10% in March, the lowest rate since January 2011, it has been gradually rising again. In May 2012 prices were 11.2% higher compared to May 2011.

Movements in CPI largely respond to movements in prices of food and beverages, as this category alone makes up more than half of the CPI basket weight (Figure 2.2.2.3.1).

A similar trend can be observed for Timor-Leste's quarterly inflation index. Year-on-year inflation peaked at 15.4% in December 2011 and dropped to 10.8% in March. With the exception of housing and recreation/education, this trend is consistent among all remaining categories.

The main drivers of inflation have been the depreciation of the USD with respect to Timor-Leste's main trading partners' currencies, the increase in commodity prices (in particular of foods and beverages) and increased domestic demand driven by Government expenditure.

Figure 2.2.2.3.1: Dili year-on-year CPI - Percentage change



Sources: National Directorate of Statistics (DNE) and National Directorate of Macroeconomics (DNME)

2.2.2.4 Employment

A recent publication provides a valuable description of the employment structure in the economy. The 2010 Labour Force Survey indicates that at the time the survey was conducted the labour force comprised of 262,000 individuals, of which 252,000 were employed and 9,000 were unemployed. Of the employed, 28% were urban and the remaining 72% were rural workers, and almost 69% of total employed were males. The numbers suggest that the unemployment rate in Timor-Leste was below 4%. However, according to the LFS a very significant portion of the population is inactive. Of those older than 15 years of age, 366,000 were found to be inactive; that is they were neither employed nor unemployed.

These figures indicate that the Timor-Leste's population remains very strongly orientated towards agricultural work and the proportion of females in the workforce remains extremely low. Moreover, the dramatically high rate of inactivity in the population mostly reflects the high percentage of students in the country, which suggests that the labour force is likely to increase significantly in future years. A high number of jobs will have to be created in order to avoid an increase in the unemployment rate.

2.3 Expenditure

2.3.1 Overview and Impact of Changes in the Structure of Government on Expenditure

Table 2.3.1.1 shows total Government expenditures by fund. It shows that this rectification budget proposes \$50 million of additional expenditure in the CFET fund, which is paid for by equivalent savings in the Infrastructure Fund.

Table 2.3.1.1 Total Government Expenditures by Fund

	2011 actual	2012 budget original (after roll over)	2012 change in rectification	2012 budget final
Total Government Expenditure	1,097.1	1,806.5	0.0	1,806.5
CFET Fund	605.9	843.9	50.0	893.9
HCDF	16.8	37.4	0.0	37.4
Infrastructure Fund	474.4	925.1	-50.0	875.1

2.3.2 CFET Expenditures

This rectification budget outlines additional expenditures in the CFET fund. It also redistributes divisions (and their original budgets for 2012) from old/dissolved ministries to new ministries and secretaries of state.

2.3.2.1 CFET New Expenditures

The new expenditures outlined in the CFET fund are shown in Table 2.3.2.1.1. Each of these new expenditures is then described in detail below.

Table 2.3.2.1.1 New Expenditures in CFET Fund over 1 million (\$ million)

Additional Expenditures Over 1 Million	Amount
War Veterans Pensions	26.9
Old Age Pensions	7.1
Contingency Fund	6.1
Ministry of Defense and Security Various	2.9
PNTL	2.4
Ministry of Education, Capital and Development Schools	1.7
Prime Minister's Office Transfer to Religious and Civil Society Organizations	1.4
Ministry of Health Transfers	1.2
Goods and Services for the Operation of Berlin - Nakroma	1.2
Minor Capital for the Provision of Water	1.2
Goods and Services for the Institute of Machines and Equipment	1.2
Payment to External Auditors	1.1
Secretary of State for Defence LIFESE Payment	1.1
All Other CFET Expenditures and Savings (Net)	-5.4
Total	50.0

War Veterans' Pensions The amount of expenditure needed to pay war veterans pensions is higher than initially estimated by the Ministry of Social Solidarity and appropriated in the original 2012 State Budget. War veterans are entitled to this benefit and it is essential that this expenditure is included in the 2012 state rectification budget.

Old Age Pensions This expenditure is necessary to pay the benefits for those over sixty and people with a proven inability to work.

Contingency Fund An increase in the contingency fund is required to pay for unforeseen and urgent expenditures which may arise in the last quarter of the financial year. Even after this increase the total budget for the contingency fund in 2012 is significantly less than the 5% of the total State Budget allowed by law.

Ministry of Defence and Security Various This expenditure will pay for the training of seamen, maintenance and fuel for vehicles, car rental from the elections, salary of advisers, radio communication, cost of office cleaning, and other operational costs. It will also pay for some expenditure in minor capital.

PNTL Goods and Services This item contains the budget for local travel, training, workshops, fuel for vehicles, maintenance, other supplies, maintenance of equipment and buildings, technical assistance and catering services. These expenditures are needed to support PNTL in its ongoing operations and to ensure it continues to build its capacity to provide high quality community consent based policeing.

Ministry of Education This budget will be used by the Ministry of Education to reconstruct and rehabilitate 23 schools and other educational facilities damaged by natural disasters.

Prime Minister's Office Transfer to Religious Institutions and Civil Society The Prime Minister's Office Transfer budget is being increased to finance the construction and rehabilitation of churches in Viqueque, Suai, Fohoren, Ermera and Sare. Some meetings between bishops are also being supported from this budget. Other worthy proposals from civil society groups may also be financed from this budget.

Ministry of Health Transfer This increase in the Transfer budget is required for the continued efficient operation of healthcare in Timor-Leste.

Operation of Berlin – Nakroma Ferry The budget for the operation of the Berlin – Nakroma ferry has been increased. This budget is necessary to pay for fuel for August to December and for the rent of an additional ferry to continue services while the old ship is docked for maintenance.

National Directorate of Water Services The rectification budget has increased this directorate's minor capital budget to allow for the continued operation of water supply throughout the territory.

Institute of Management and Equipment An increase in this autonomous agency's budget is required for fuel and the maintenance of equipment.

External Audit This additional budget will be used to pay for external auditing of the Government's accounts. External auditing contributes to the control of corruption and transparency of the public finances.

LIFESE Additional payments of \$1.1 million to the LIFESE engineering company are likely to be required in 2012. No appropriation for this payment was included in the original 2012 State Budget. This payment is from a contract to construct a mooring facility for naval vessels at Hera port.

All Other CFET Expenditures (Net) This item includes a detailed budget for those new divisions outlined in the structure of Government. In many cases new divisions have a budget of \$58,000 for Salaries and Wages and \$43,000 for Goods and Services. It also includes savings of approximately \$0.84 million from dissolved divisions in the Secretary of State for Energy Policy, Ministry of Economy and Development and Ministry of Social Solidarity. There are also some savings in existing divisions' budgets, the largest being a reduction in EDTL's minor capital budget of \$4 million as payments for the implementation of an electricity metering systems are

no longer required this year. As the savings are larger than new divisions' budgets and other additional expenditures below \$1 million savings of \$5.4 million are shown for this item.

2.3.2.2 CFET New Structure of Government / Transfer of Divisions

The new structure of Government includes six new ministries and four new secretaries of state or offices. Most of the budget of new ministries and secretaries of state is in divisions which have been transferred from old/dissolved ministries. The overall net impact of new ministries and secretaries of state on CFET expenditure is therefore small. The following paragraphs explain the budget for each new ministry and secretary of state.

Secretary of State for Parliamentary Affairs This Secretary of State should improve policy making and implementation between the Executive and Parliament. Its budget is made up entirely from new divisions.

Secretary of State to Support the Promotion of the Private Sector The establishment of this Secretary of State is justified given the need for the Government to further support the development of the private sector in Timor-Leste. This Secretary of State's budget consists of divisions transferred from the Ministry of Economy and Development and one new division.

Secretary of State for Institutional Strengthening This Secretary of State is tasked with assisting line ministries improve their administrative processes and ultimately the services they deliver to citizens. It consists of one new division.

Secretary of State for Social Communication This Secretary of State should improve the communication of Government policies and programs to the public.

The Ministry of State for the Presidency of the Council of Ministers The establishment of this Ministry should improve policy making across Government.

The Ministry of Commerce, Industry and Environment The budget for this Ministry is mainly made up from divisions transferred from the now dissolved Ministry of Tourism, Commerce and Industry and the Ministry of Economy and Development.

The Ministry of Public Works This Ministry mainly consists of divisions from the now dissolved Ministry of Infrastructure and Secretary of State for Energy Policy. The Government warrants that the establishment of this new Ministry is justified given the large number of capital and development projects currently being undertaken in this area. In addition, the formulation of this Ministry should improve the coordination and implementation of energy policy, as both the policy making function and the construction of electricity generation, distribution and transmission will fall within its mandate.

The Ministry of Transport and Communications The Government considers that the establishment of a separate Ministry responsible for transport and communications is justified given the significant construction of roads, bridges and airports that is planned over the coming years. The establishment of this Ministry should further improve management of these projects and contribute to more efficient expenditure in the long term. The Ministry of Transport and Communication mainly consists of divisions which were previously under the Ministry of Infrastructure.

The Ministry of Petroleum and Minerals This ministry is exclusively made up from divisions which were previously under the Secretary of State for Natural Resources. The Government considers that creating a Ministry for Petroleum and Minerals is justified given the importance of these sectors to the national economy and future development of Timor-Leste.

The Ministry of Tourism The Government considers that creating a Ministry of Tourism is justified given the importance of this sector for future economic development. This Ministry's budget mainly consists of the budget of divisions previously under the Ministry of Tourism, Commerce and Industry and Ministry of Education.

2.3.2.3 CFET Budget by Appropriation Category

Table 2.3.2.3.1 shows the CFET fund by appropriation category. The most significant increases in expenditure are in transfers and goods and services. The increase in transfers is mainly due to the need to fund payments to war veterans and pensioners. The increase in goods and services is mainly due to the increase in the contingency fund and budgets of the Ministry of Defence, Ministry of Public Works, Ministry of Transport and Communication and External Audit.

Table 2.3.2.3.1 CFET Expenditures by Appropriation Category in \$ million

	2011 actual	2012 budget original after virements	2012 change in rectification	2012 budget final
Total CFET Expenditure	605.9	843.9	50.0	893.9
Recurrent	492.0	672.0	47.8	719.9
Salary and Wages	111.5	140.3	-1.2	139.0
Goods and Services	237.6	333.4	13.6	347.1
Public Transfers	142.9	198.3	35.4	233.7
Capital	113.9	171.8	2.2	174.0
Minor Capital	27.3	47.8	1.4	49.2
Capital and Development	86.6	124.0	0.8	124.8

2.3.3 Infrastructure Fund

Table 2.3.3.1 shows the Infrastructure Fund budget by programme. In 2011 the Infrastructure Fund's budget was \$599.3 million and actual spending was \$474.4 million. Therefore in 2011 there was an unspent balance of \$124.9 million split across various programmes. In accordance with Article 13 of Decree Law 8/2011, 16 the Government decided to roll over the unspent balance for each project and add it to the original 2012 budget. The total 2012 budget after this roll over was \$925.1 million. This shows the total amount of cash expenditure the Government can make in 2012 from the Infrastructure Fund.

The rolling over of the Infrastructure Fund's unspent balance is also in line with the Government's overall policies and international best practice. On many large Infrastructure Fund projects the Government signs multi-year contracts with private sector contractors. These contracts often specify numerous payments; with each payment being contingent on a component of the construction/project being completed. Delays in construction due to weather conditions or other events beyond the Government's control can mean that payments are delayed. This may mean that the original budget in one year is not fully utilized as it was meant to cover payments which have been delayed to the next financial year. By rolling over the Infrastructure Fund's budget for each project, the Government is ensuring that money to pay contractors on multi-year projects is effectively ring fenced. This simplifies budgeting because projects' budgets do not have to be calculated from scratch each year. It may also increase execution because the budget after roll over should be large enough to cover payments which may become due. By securing budgets over many years, this system also provides a degree of security to contractors and reduces their perceptions of the risk of non-

payment. Companies are often prepared to accept lower profit margins on projects where they consider that the risk of not being paid for work is low. In the long term rolling over the Infrastructure Fund's budget may then contribute to lower procurement costs and more efficient expenditure.

This rectification budget reduces the Infrastructure Fund's budget after the roll over for 2012 by \$50 million. The savings are made on the Tasi Mane programme, which is unlikely to make significant expenditures in 2012. The recommended cost saving on this project is considerably less than the forecast unspent balance (budget after roll over minus forecasted end of year expenditure for 2012). In addition, there is likely to be a further \$212.8 million unspent on other Infrastructure Fund projects in 2012 that could be transferred into the identified projects with approval from CAFI. Implementing the cost savings identified in the Tasi Mane programme will not then constrain the execution or progress of any project. The forecast of Infrastructure Fund expenditure is likely to be quite accurate as it is based on contracts and the procurement status of projects.

Table 2.3.3.1 Infrastructure Fund Budget by Programme

Programme	2011 Unspent	2012 Budget Original	2012 Budget after roll over	2012 Rectification Change	2012 Total Final
Agricultura	0.5	9.4	9.8	0.0	9.8
Água e Sanitação	0.0	33.5	33.5	0.0	33.5
Desenvolvimento Urbano e Rural	0.2	6.9	7.1	0.0	7.1
Edificios Públicas	9.2	37.1	46.3	0.0	46.3
Educação	0.1	11.2	11.3	0.0	11.3
Energia Electrica	19.8	282.0	301.8	0.0	301.8
Equipamento Informatico	4.9	7.1	12.0	0.0	12.0
MDG	42.5	75.0	117.5	0.0	117.5
Saúde	2.5	3.4	5.8	0.0	5.8
Segurança e Defesa	5.0	11.2	16.2	0.0	16.2
Solidariedade e social	0.7	1.3	1.9	0.0	1.9
Tasi Mane	10.2	162.8	173.0	-50.0	123.0
Transporte	29.3	159.5	188.8	0.0	188.8
Total	124.9	800.3	925.1	-50.0	875.1

2.3.4 Human Capital Development Fund

This rectification budget does not propose any changes to the appropriation for the Human Capital Development Fund. The Government, however, in accordance with relevant laws has rolled over the unspent balance from 2011 to 2012. The amount of this rollover is shown in table 2.1.2 and attachment 5 of the State Budget law.

2.4 Revenue and Investment

2.4.1 Domestic Revenue

Table 2.4.1 shows that taxes, fees and charges, and autonomous agencies are projected to continue increasing up to 2016.

Direct Taxes are estimated to reach \$40.6 million in 2012, with growth stabilising thereafter, due to increased Government investment in the economy through capital expenditures. The projection for Indirect Taxes in 2012 is \$54.5 million, increasing to \$95.8 million by 2016. These projections are largely based on the continued requirement of imports to facilitate domestic growth and consumption on the one hand, and the continued ability of domestic infrastructure to accommodate these increases on the other.

User Fees and Charges are expected to increase from \$16.2 million in 2011 to reach \$19.0 million in 2012. The fall in 2011 is due to exceptionally high receipts in the Other Non-Tax Revenue in 2010, and the underlying growth trend in this category will return going forward, seeing Fees and Charges receipts reach \$55.3 million in 2016.

Revenues from Autonomous Agencies (Equipment Management, Aviation, Port, and EDTL) are set to continue their steady growth to \$20.9 million in 2012. This is facilitated by the new power plant coming on line in Hera, and planned upgrades to the airport and port to cope with increasing demand for these services.

Table 2.4.1.1 Domestic Revenue Projections (\$ million)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Actual		Projection	
								Actual		Projection	
Direct Taxes	18.2	27.9	40.6	43.2	46.4	50.4	53.7				
Indirect Tax	31.9	50.7	54.5	64.4	74.6	85.0	95.8				
Fees and Charges	19.7	11.6	19.0	24.0	30.9	40.8	55.3				
Rice Sales	12.6	1.0	0.8	0.9	1.1	1.2	1.3				
Interest	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				
Auto Agencies	13.7	16.7	20.9	25.9	32.2	40.0	49.9				
Social Game Receipt	0.0	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				
Total	96.4	110.7	136.1	158.7	185.5	217.8	256.3				

Source: Macroeconomic Directorate, Ministry of Finance, 2012

2.4.2 Oil Revenue

2.4.2.1 Overview of Oil Revenues

The oil price is the most important factor driving petroleum revenues. The 2012 State Budget shows that the total petroleum revenues from Bayu-Undan and Kitan were projected to peak in 2011 at \$2.5 billion before starting to decline to \$1.8 billion in 2012 and onwards to \$1.6 billion in 2015. Due to higher oil prices than anticipated, the total petroleum revenues turned out to be \$3.2 billion in 2011. According to BCTL, petroleum revenues amounted to \$1.8 billion as of June 2012.

The ESI is only updated once a year in connection to the main budget process. The new information will be taken into account when calculating the ESI for the 2013 State Budget. The Petroleum Fund Law requires all assumptions in the ESI-calculations to be prudent, which means that it is likely that the actual outcomes turns out to be higher than the estimates.

Table 2.4.2.1.1 Estimated Petroleum Revenues 2011 – 2016 (\$ million)

	2011 Actual*	2012 State Budget Projections***				
		2012	2013	2014	2015	2016
Total Petroleum Revenue						
BU** FTP/Royalties	3,240.1	1,765.9	1,564.6	1,410.3	1,556.6	1,596.6
BU Profit oil	202.6	119	114	108	117	115
BU Income Tax	1,692.6	931	780	677	767	843
BU Additional Profit Tax	612.0	252	264	280	323	277
BU Value Added Tax	569.4	301	292	237	293	320
BU Wages Tax	16.2	13	14	13	10	10
BU Pipeline Payments	14.9	10	8	9	9	9
BU Other Payments	8.0	9	9	9	9	9
BU Withholding Tax	100.2	25	20	0	0	0
Kitan	18.8	17	17	16	12	13
	5.6	89	46	62	16	0

*) Actual Cash flow for 2011

**) BU: Bayu Undan

*** Figures for 2012 onwards will be updated in the 2013 Budget

2.4.2.2 Oil Prices

As discussed in the main budget documents, oil prices are based on forecasts by the Energy Information Administration (EIA). In the 2012 State Budget, oil prices were estimated at \$88 and \$74 per barrel in 2011 and 2012, respectively. The average oil price for 2011 turned out to be \$95 per barrel while the average oil price so far in 2012 (June 2012) is \$98 per barrel.

2.4.2.3 Oil Production

The condensate and LPG (liquids) production forecast for Bayu-Undan was revised significantly downward in the 2012 State Budget, reducing the accumulated revenues over the life of Bayu-Undan by about 20% compared with the previous year's forecast. The actual production since then has been in line with this lower forecast. According to these numbers, the total petroleum production on Bayu-Undan (also including LNG) has already peaked and is now set to decline before ceasing in 2024.

The Field Development Plan for the Kitan field was approved in 2010 and production commenced in the fourth quarter of 2011. The total production is modest compared to the Bayu-Undan field, generating an accumulated income of some 1% of Bayu-Undan.

2.4.2.4 Costs

The estimated costs for the Bayu-Undan project, both upstream and downstream, increased significantly in the 2012 State Budget compared with 2011 State Budget. The change in the cost forecast primarily came from the strengthened Australian dollar, in which a significant proportion of costs are incurred, and corrosion and other operational issues that require remedial action over the next few years.

2.4.3 Investment Strategy of the Petroleum Fund

2.4.3.1 Overview of the Petroleum Fund

The 2012 State Budget projected the Petroleum Fund balance to be \$8.7 billion and \$9.3 billion by the end of 2011 and 2012, respectively. The BCTL reported that the Petroleum Fund balance at the end of 2011 reached \$9.3 billion, after a total amount of \$1.1 billion was transferred to the State Budget.

According to the BCTL, the Petroleum Fund balance has reached \$10.5 billion as of end of June 2012, having withdrawn \$519 million out of \$1.5 billion allocated for 2012 budget.

The future Petroleum Fund balance, as projected in the 2012 State Budget, is shown in Table 2.4.3.1.1.

Table 2.4.3.1.1 Estimated Petroleum Fund Savings 2011-2016(\$m)

	2011 Actual	State Budget 2012 Projections*				
		2012	2013	2014	2015	2016
Opening Balance	6,904.0	8,679.0	9,276.0	9,524.0	9,596.0	10,227.0
Petroleum Revenue excluding PF Interest	3,240.1	1,766.0	1,565.0	1,410.0	1,557.0	1,596.6
Petroleum Fund Interest, net	221.2	326.0	341.0	347.0	360.0	383.7
Withdrawal	-1,055.0	-1,495.0	-1,658.0	-1,686.0	-1,286.0	-1,305.9
Closing Balance	9,310.3	9,276.0	9,524.0	9,595.0	10,227.0	10,901.4

2.4.3.2 Investment Return

The 2012 State Budget assumed a total return to the Petroleum Fund of 3.7% (nominal) in 2011 and 2012, which translates into \$283 million and \$326 million, respectively. According to the BCTL Q4 2011 report, the total return of the Petroleum Fund turned out to be 2.8% for 2011 as a whole, which translates into net \$221 million. The lower than assumed return was a result of the market reaction to the uncertainty of the sovereign debt issues and bank crisis in the Eurozone, the US fiscal position and a downgrade of its long term credit ratings to AA+ by the Standard & Poor, and the weak macroeconomic data released in 2011. According to the BCTL May 2012 report, the return on the total portfolio has been 3.9% (nominal) since inception.

2.5 Financing

Table 2.5.1 shows State Budget financing. This rectification budget does not propose any changes in financing items. The main point to note is that the budget, if fully executed, would require excess withdraws of \$829.6 million from the Petroleum Fund.

Table 2.5.1 Financing (in \$ million)

	2011 actual	2012 budget original inc roll over	2012 change in rectification	2012 budget final
Total Financing	986.4	1,670.4	0.0	1,670.4
Estimated Sustainable Income (ESI)	734.0	665.3	0.0	665.3
Excess withdrawals from the PF	321.0	829.6	0.0	829.6
Use of Cash Balance	-68.6	132.4	0.0	132.4
Borrowing	0.0	43.1	0.0	43.1

2.6 Development Partners' Contribution

Development Partners will provide a total of \$221.8 million to Timor-Leste in 2012. The amount of their commitment for 2012 is updated from \$188.9 million in the original State Budget to \$221.8 million in total in the rectification budget. Similar to the Government's development priorities, external assistance is mainly focused on institutional strengthening in the public sector, infrastructure, education, health and agriculture. In October 2011, the Ministry of Finance introduced the Aid Management Platform (AMP), which is the system that now forms the central database for all aid information in Timor-Leste. AMP has enabled the Government to collect more accurate and predictable data.

Table 2.6.1 Development Partners' Contribution

	2011 Actual	Original 2012 State Budget	2012 updated in Rectification Budget
Development Partner Commitments	291.6	188.9	221.8
(breakdown by sector)			
Institutional Strengthening	106.1		52.2
Infrastructure	41.6		49.2
Education	31.1		36.5
Health	32.5		20.3
Agriculture, Forestry and Fisheries	15.3		15.8
Economic Development	7.5		6.8
Other Social Services	7.4		5.2
Multisector/Cross-cutting	22.1		18.3
Others	28.0		17.5

Annex 1: Changes Proposed by the Executive in the Rectification Budget by Ministry, Division and Appropriation Category(in \$'000)

	Salaries and Wages	Goods and Services	Transfers	Minor Capital	Capital and Development	Total Expenditure
Including Autonomous Agencies Special Funds and Loans	(1,250)	15,038	35,417	(19)	(49,187)	(0)
Excluding Autonomous Agencies, Special Funds and Loans	(1,323)	12,996	35,427	3,986	813	51,899
Including Autonomous Agencies	(906)	15,524	35,427	(14)	813	50,844
Total Autonomous Agencies	417	2,528	-	(4,000)	-	(1,055)
Total Special Funds	-	-	-	-	(50,000)	(50,000)
Total Loans	-	-	-	-	-	-
Total Institutions Extinguished/Dissolved	(344)	(486)	(10)	(5)	-	(844)
Presidência da República	(188)	926	-	-	-	738
Casa Civil do Presidente da República		876				876
Direcção Geral da Presidência da República	(188)					(188)
Casa Militar do Presidente da República						-
Gabinete da Primeira Dama		50				50
Secretariado Técnico Post CAVR						-
Parlamento Nacional	-	-	-	-	-	-
Parlamento Nacional						-
Gabinete do Presidente do Parlamento						-
Bancadas Parlamentares						-
Secretariado do Parlamento Nacional						-
Comissão A						-
Comissão B						-
Comissão C						-
Comissão D						-
Comissão E						-
Comissão F						-
Comissão G						-
Comissão H						-
Comissão I						-

	Salaries and Wages	Goods and Services	Transfers	Minor Capital	Capital and Development	Total Expenditure
Conselho Consultivo do Fundo Petrolífero	-	-	-	-	-	-
Grupo Mulheres Parlamentares de Timor-Leste	-	-	-	-	-	-
Primeiro Ministro						875
Gabinete do Primeiro-Ministro	-	(525)	1,400	-	-	-
Secretariado do Primeiro-Ministro	-	500	-	-	-	500
Assessoria da Sociedade Civil	-	-	1,400	-	-	1,400
Direcção de Administração e Finanças	-	-	-	-	-	-
Direcção dos Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-
Residência Oficial do Primeiro-Ministro	-	-	-	-	-	-
Gabinete do Director-Geral	-	-	-	-	-	-
Agência do Desenvolvimento Nacional (ADN)	-	(1,024)	-	-	-	(1,025)
Comissão Nacional de Aprovisionamento (CNA)	-	-	-	-	-	-
Serviço Nacional de Inteligência (SNI)	-	-	-	-	-	-
Gabinete da Inspecção-Geral (IG)	-	-	-	-	-	-
Agencia Planeamento de Estrategico Investimento (APEI)	-	-	-	-	-	-
Vice-Primeiro-Ministro, Coordenador dos Assuntos Sociais	(50)	150	-	-	-	100
Gabinete do Vice-Primeiro-Ministro, Coordenador dos Assuntos Sociais	(50)	150	-	-	-	100
Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto						-
Gabinete do Secretário de Estado	-	-	-	-	-	-
Direcção de Administração e Finanças	-	-	-	-	-	-
Direcção Nacional da Juventude	-	-	-	-	-	-
Direcção da Educação Física e Desporto	-	-	-	-	-	-
Direcção da Política do Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Gabinete do Director-Geral	-	-	-	-	-	-
Direcção de Comunicação	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Estado para a Política da Formação Profissional e Emprego						-
Gabinete do Secretário de Estado	-	-	-	-	-	-
Direcção Nacional de Administração e Finanças	-	-	-	-	-	-
Direcção Nacional da Formação Profissional	-	-	-	-	-	-
Direcção Nacional de Emprego	-	-	-	-	-	-
Direcção Nacional da Relação do Trabalho	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Apoio ao Conselho Nacional do Trabalho	-	-	-	-	-	-

	Salaries and Wages	Goods and Services	Transfers	Minor Capital	Capital and Development	Total Expenditure
Gabinete de Assistência Jurídica	-	-	-	-	-	-
Instituto Nacional de Desenvolvimento de Mão-de-obra	-	-	-	-	-	-
Gabinete do Fundo de Emprego e Formação Profissional	-	-	-	-	-	-
Adido do Trabalho na Coreia do Sul	-	-	-	-	-	-
Centro de Formação CENAI	-	-	-	-	-	-
Direcção Nacional do Aprovisionamento da SEFOPE	-	-	-	-	-	-
DG- SEFOPE	-	-	-	-	-	-
Gabinete da Inspecção-Geral do Trabalho	-	-	-	-	-	-
Direcção Nacional da Condição do Trabalho	-	-	-	-	-	-
Direcção Nacional da Prevenção do Risco Profissional	-	-	-	-	-	-
Direcção Nacional da Colocação, Emprego e Protecção do Desemprego	-	-	-	-	-	-
Direccao Nacional da Segurança e Protecção Social	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Estado para a Promoção da Igualdade	-	-	-	-	-	-
Gabinete da Secretaria de Estado	-	-	-	-	-	-
Gabinete do Director-Geral	-	-	-	-	-	-
Direcção da Administração, Logística e Finanças	-	-	-	-	-	-
Direcção de Política e Desenvolvimento do Género	-	-	-	-	-	-
Ministro de Estado da Presidência do Conselho dos Ministros	58	43	-	480	60	641
Gabinete do Ministro de Estado da Presidência do Conselho de Ministros	58	43	-	-	-	101
Direcção Nacional de Administração e de Apoio ao Conselho de Ministros	-	-	-	480	60	540
Direcção Nacional dos Serviços de Tradução	-	-	-	-	-	-
Unidade de Apoio Jurídico	-	-	-	-	-	-
Centro Formação Técnica em Comunicação CEFTEC	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Estado do Conselho de Ministros	-	-	-	-	-	-
Gabinete do Secretário de Estado do Conselho de Ministros	-	-	-	-	-	-
Gráfica Nacional	-	-	-	-	-	-
Secretario de Estado Assuntos Parlamentares	58	43	-	-	-	101
Gabinete do Secretário de Estado de Assuntos Parlamentares	58	43	-	-	-	101
Gabinete de Assuntos Parlamentares	-	-	-	-	-	-
Secretario de Estado da Comunicação Social	58	43	-	-	-	101
Gabinete do Secretário de Estado da Comunicação Social	58	43	-	-	-	101
Direcção de Disseminação de Informação	-	-	-	-	-	-

	Salaries and Wages	Goods and Services	Transfers	Minor Capital	Capital and Development	Total Expenditure
Centro de Rádios Comunitárias						-
Secretario de Estado do Fortalecimento Institucional	58	43	-	-	-	101
Gabinete do Secretário de Estado do Fortalecimento Institucional	58	43				101
Secretario de Estado Apoio e Promoção do Sector Privado	58	43	-	-	-	101
Gabinete do Secretário de Estado Apoio e Promoção do Sector Privado	58	43				101
Agencia Especializada de Investimento (MED)						-
Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial						-
Comissão da Função Pública	328	252	-	-	105	685
Comissão da Função Pública	328	252			105	685
Instituto Nacional da Administração Pública (INAP)						-
Ministério do Petróleo e Recursos Menerais	(40)	40	-	-	-	-
Gabinete do Ministro do Petrólio e Recursos Naturais						-
Direcção Nacional de Administração e Finanças	(3)	40				37
Direcção Nacional de Planeamento de Recursos Naturais	(17)					(17)
Direcção Nacional de Minerais	(20)					(20)
Ministério da Defesa e Segurança	-	5,345	-	-	1,064	6,409
Ministro da Defesa e Segurança	-	2,900	-	-	-	2,900
Gabinete do Ministro da Defesa e Segurança		2,900				2,900
Secretaria de Estado da Defesa	-	-	-	-	1,064	1,064
Gabinete do Secretário de Estado da Defesa						-
Direcção Nacional de Administração e Finanças					1,064	1,064
Direcção Nacional de Planeamento e Intercâmbio Internacional						-
Direcção Nacional de Aprovisionamento						-
Direcção Nacional do Património						-
Gabinete do Director-Geral						-
Gabinete de Inspecção e Auditoria						-
Instituto de Defesa Nacional						-
FALINTIL-Forças de Defesa de Timor-Leste	-	-	-	-	-	-
FALINTIL-Forças de Defesa de Timor-Leste						-
Quartel General F-FDTL						-
Secretaria de Estado de Segurança	-	18	-	-	-	18
Gabinete do Secretário de Estado de Segurança						-

	Salaries and Wages	Goods and Services	Transfers	Minor Capital	Capital and Development	Total Expenditure
Gabinete do Director-Geral			18			-
Direcção Nacional das Finanças						18
Direcção Nacional de Protecção Civil						-
Direcção Nacional de Segurança de Edifícios Públicos						-
Gabinete de Inspecção e Auditoria						-
Direcção Nacional de Administração						-
Direcção Nacional da Prevenção de Conflitos Comunitários						-
Direcção Nacional de Aprovisionamento						-
Serviços de Migração - Civil						-
Polícia Nacional de Timor-Leste			2,427			2,427
PNTL-Direcção Nacional de Administração e Finanças			1,880			1,880
PNTL-Unidade Especial da Polícia			34			34
PNTL-Serviços de Migração			22			22
PNTL-Unidade de Patrulhamento das Fronteiras			141			141
PNTL-Unidade Marítima			163			163
PNTL-Comando Nacional de Operações			27			27
PNTL-Centro de Formação da Polícia			65			65
Região I			39			39
Região II			41			41
Região III			15			15
Região Especial de Oecusse						
Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação	58	43	(1,500)			(1,399)
Gabinete do Ministro dos Negócios Estrangeiros				(1,500)		(1,500)
Gabinete do Vice-Ministro						-
Gabinete do Secretário de Estado para os Assuntos da ASEAN	58	43				101
Sede no MNEC						-
Desvalorização do Dólar						-
Celebração de Dias Nacionais						-
Missão Permanente - Nova Iorque						-
Embaixada - Lisboa						-
Embaixada - Jacarta						-
Embaixada - Washington						-

	Salaries and Wages	Goods and Services	Transfers	Minor Capital	Capital and Development	Total Expenditure
Embaixada - Camberra						-
Embaixada - Kuala Lumpur						-
Embaixada - Bruxelas						-
Embaixada - Banguecoque						-
Embaixada - Tóquio						-
Embaixada - Pequim						-
Embaixada - Maputo						-
Consulado - Sydney						-
Consulado - Denpasar						-
Consulado - Kupang						-
Salão Memorial da Independência						-
Demarcação da Fronteira Terrestre						-
Embaixada - Havana						-
Embaixada - Manila						-
Embaixada - Genebra						-
Visitas Oficiais						-
Embaixada - Vaticano						-
Embaixada - Brasília						-
Embaixada - Seoul						-
Embaixada - CPLP/Unesco						-
Embaixada Pretória						-
Embaixada Luanda						-
Consulado Manchester						-
Embaixada Singapura						-
Embaixada - Vietnam						-
Ministério das Finanças	(887)	587	-	300	-	-
Gabinetes da Ministra e do Vice-Ministro	(105)					(105)
Direcção-Geral dos Serviços Corporativos	(363)	587		300		524
Direcção-Geral de Finanças do Estado	(379)					(380)
Direcção-Geral das Receitas e Alfândegas	80					80
Direcção-Geral de Análise e Pesquisa	(118)					(119)
Dotações para todo o Governo	(1,550)	7,052	-	900	(700)	5,702

	Salaries and Wages	Goods and Services	Transfers	Minor Capital	Capital and Development	Total Expenditure
DTG-Fundos de Contrapartidas			1,100			-
DTG-Auditoria Externa			(1,500)			1,100
DTG-Financiamento Retroactivo						(1,500)
DTG-Reserva de Contingência			6,101			6,102
DTG-Quotas de Membro de Instituições Internacionais						-
DTG-Pensão aos Ex-Titulares						-
Construção de Postos Integrados				700	(700)	-
Novo Organismo Público para Implementação das Recomendações da CAVR	(50)	(108)				(158)
Fundo Contribuição às Instituições de Carácter Social		158				158
Provisão para g7+		(200)		200		-
Provisão para Liberalização de Telecomunicações						-
Ministério da Justiça	58	43	-	-	-	101
Gabinete do Ministro da Justiça						-
Gabinete do Vice-Ministro da Justiça						-
Gabinete do Secretario de Estado de Terras e Propriedades	58	43				101
Gabinete do Director-Geral						-
Direcção Nacional de Administração e Finanças						-
Direcção Nacional de Assessoria Jurídica e Legislação						-
Direcção Nacional dos Direitos Humanos e da Cidadania						-
Direcção Nacional dos Registos e do Notariado						-
Direcção Nacional dos Serviços Prisionais e Reinserção Social						-
Centro de Formação Jurídica						-
Defensoria Pública						-
Direcção Nacional de Terras, Propriedades e Serviços Cadastrais						-
Comissão Nacional dos Direitos da Criança						-
Gabinete de Inspecção e de Auditoria						-
Direcção Polícia de Investigação Criminal	58	386	1,157			1,601
Ministério da Saúde Incluindo Agências Autónomas	58	386	1,157	-	-	
Ministério da Saúde Excluindo Agências Autónomas	58	241	1,157	-	-	1,456
Gabinete do Ministro da Saúde						-
Gabinete da Vice-Ministra da Ética e Prestação de Serviço						-
Gabinete da Vice-Ministra da Gestão, Apoio e Recursos	58	43				101

	Salaries and Wages	Goods and Services	Transfers	Minor Capital	Capital and Development	Total Expenditure
Laboratório Nacional						-
Hospital Nacional Guido Valadares						-
Hospital Referê ncia Baucau						-
Hospital Referê ncia Maliana						-
Hospital Referê ncia Maubisse						-
Hospital Referê ncia Oecusse						-
Hospital Referê ncia Suai						-
Serviços Distritais de Saúde de Aileu						-
Serviços Distritais de Saúde de Ainaro						-
Serviços Distritais de Saúde de Baucau						-
Serviços Distritais de Saúde de Bobonaro						-
Serviços Distritais de Saúde de Covalima						-
Serviços Distritais de Saúde de Díli						-
Serviços Distritais de Saúde de Ermera						-
Serviços Distritais de Saúde de Lautém						-
Serviços Distritais de Saúde de Liquiçá						-
Serviços Distritais de Saúde de Manatuto						-
Serviços Distritais de Saúde de Manufahi						-
Instituto de Ciências da Saúde						-
Serviços Distritais de Saúde de Oecusse						-
Serviços Distritais de Saúde de Viqueque						-
Gabinete do Director-Geral						-
DN-Plano e Finanças	198		1,157			1,355
DN-Saúde Comunitária						-
DN-Recursos Humanos						-
DN-Serviços Hospitalares						-
DN- Administração, Logística e Aprovisionamento						-
Gabinete de Inspecção, Fiscalização e Auditoria						-
SAMES (Agência Auto-Financiada)		145				145
Ministério da Educação	136	(2,394)	370	406	1,684	202
Gabinete do Ministro da Educação	20	73		130		223
Gabinete do Vice-Ministro do Ensino Básico						-

2012 State Rectification Budget Book 23rd/10/2012

	Salaries and Wages	Goods and Services	Transfers	Minor Capital	Capital and Development	Total Expenditure
Gabinete do Vice-Ministro do Ensino Secundário	58	43			-	101
Gabinete do Vice-Ministro do Ensino Suprior e Ciência	58	43			-	101
Gabinete do Inspector - Geral		125				125
Direcção Nacional de Finanças e Logística		313	370	50		733
Direcção Nacional do Plano, Estatísticas e Tecnologias de Informação					-	
Gabinete Jurídico		120				120
Direcção Nacional do Ensino Recorrente		18				18
Instituto Nacional de Formação de Docentes e Profissionais da Educação (INFORDOPE)					-	
Gabinete de Protocolo e Media					-	
Direcção Nacional do Currículo e Avaliação Escolar		(150)		150		-
Direcção Regional-I		10				10
Direcção Regional-II		10				10
Direcção Regional-III		10				10
Direcção Regional-IV		10				10
Direcção Regional Oecusse		8		1		10
Direcção Nacional dos Recursos Humanos					-	
Direcção Geral dos Serviços Corporativos		204		75	1,684	1,963
Direcção Geral de Administração Escolar, Inovação e Desenvolvimento Curricular					-	
Direcção Geral do Ensino Superior					-	
Direcção Nacional de Aprovisionamento					-	
Direcção Nacional do Ensino Superior Universitário					-	
Direcção Nacional do Ensino Superior Técnico		90				90
Direcção Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologias		46				46
Direcção Nacional da Ação Social Escolar		(3,000)				(3,000)
Direcção Nacional da Educação Pré-Escolar		(500)				-
Direcção Nacional do Ensino Básico		62				62
Direcção Nacional do Ensino Secundário Geral		(50)				(50)
Direcção Nacional do Ensino Secundário Técnico Vocacional						
Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Académica (ANAAA)		10				-
Serviços Distritais de Educação de Díli		10				10
Serviços Distritais de Educação de Baucau		10				10

	Salaries and Wages	Goods and Services	Transfers	Minor Capital	Capital and Development	Total Expenditure
Serviços Distritais de Educação de Aileu			10			10
Serviços Distritais de Educação de Ainaro			10			10
Serviços Distritais de Educação de Bobonaro			10			10
Serviços Distritais de Educação de Ermera			10			10
Serviços Distritais de Educação de Lautém			10			10
Serviços Distritais de Educação de Liquiçá			10			10
Serviços Distritais de Educação de Manatuto			10			10
Serviços Distritais de Educação de Manufahi			10			10
Serviços Distritais de Educação de Covalima			10			10
Serviços Distritais de Educação de Viqueque			10			10
Universidade Nacional de Timor Lorosae						-
Ministério da Administração Estatal	-	-	-	-	-	-
Gabinete do Ministro da Administração Estatal						-
Arquivo Nacional						-
Secretariado Técnico da Administração Eleitoral						-
Eleições de 2012						-
Gabinete do Secretário de Estado da Decentralização Administrativa						-
Direcção Nacional do Desenvolvimento Local						-
Programa do Desenvolvimento Local						-
Direcção Nacional do Desenvolvimento Rural (MED)						-
Pacote de Desenvolvimento Descentralizado I						-
Gabinete do Secretário de Estado de Desenvolvimento Local						-
Gabinete do Director-Geral						-
Direcção Nacional da Administração e Finanças						-
Direcção Nacional de Planeamento, Avaliação e Cooperação Externa						-
Direcção Nacional da Administração Local						-
Administração Distrito de Manufahi						-
Administração Distrito de Viqueque						-
Administração Distrito de Lautém						-
Administração Distrito de Manatuto						-
Administração Distrito de Covalima						-
Administração Distrito de Ainaro						-

	Salaries and Wages	Goods and Services	Transfers	Minor Capital	Capital and Development	Total Expenditure
Administração Distrito de Aileu	-	-	-	-	-	-
Administração Distrito de Ermera	-	-	-	-	-	-
Administração Distrito de Liquiçá	-	-	-	-	-	-
Gabinete do Inspector-Geral	-	-	-	-	-	-
Administração Distrito de Díli	-	-	-	-	-	-
Administração Distrito de Bobonaro	-	-	-	-	-	-
Administração Distrito de Baucau	-	-	-	-	-	-
Administração Distrito de Oecusse	-	-	-	-	-	-
Direcção Nacional de Apoio à Administração de Sucos	58	43	34,000	-	-	34,101
Ministério da Solidariedade Social						
Gabinete da Ministra da Solidariedade Social	-	-	-	-	-	-
Gabinete do Vice-Ministro da Solidariedade Social	58	43	-	-	-	101
Inspecção e Auditoria Interna	-	-	-	-	-	-
Gabinete do Director-Geral	-	-	-	-	-	-
Direcção Nacional da Administração e Finanças	-	-	-	-	-	-
Gabinete do Secretário de Estado para os Assuntos dos Antigos Combatentes	-	-	-	-	-	-
da Libertaçao Nacional	-	-	-	-	-	-
Direcção Nacional dos Assuntos dos Antigos Combatentes da Libertaçao	-	-	26,877	-	-	26,877
Nacional	-	-	-	-	-	-
Direcção Nacional da Assistência Social	-	-	-	-	-	-
Direcção Nacional de Reinserção Social	-	-	-	-	-	-
Direcção Nacional de Gestão de Desastres	-	-	-	-	-	-
Secretário de Estado da Segurança Social	-	-	-	-	-	-
Direcção Nacional da Segurança Social	-	-	7,123	-	-	7,123
Ministério das Obras Públicas Incluindo Agência Autónoma	533	1,238	-	(2,100)	(1,400)	(1,729)
Ministério das Obras Públicas Excluindo Agência Autónoma	116	86	-	1,900	(1,400)	702
Gabinete do Ministro das Obras Públicas	58	43	-	-	-	101
Gabinete da Direcção Geral dos Serviços Corporativos	-	-	-	-	-	-
Direcção Nacional de Administração Geral	-	-	700	-	-	700
Direcção Nacional de Orçamento e Finanças	-	-	-	(700)	(700)	(700)
Direcção Nacional de Aprovisionamento	-	-	-	-	-	-
Direcção Nacional de Planeamento	-	-	-	-	-	-
Gabinete do Secretário de Estado das Obras Públicas	-	-	-	-	-	-

	Salaries and Wages	Goods and Services	Transfers	Minor Capital	Capital and Development	Total Expenditure
Gabinete do Director-Geral						-
Direcção Nacional de Edificação, Habitação e Planeamento Urbano						-
Direcção Nacional de Habitação e Planeamento Urbano						-
Instituto Público de Gestão de Equipamentos (Agência Auto-Financiada)	417	1,152				1,569
Direcção Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento						-
Direcção Nacional de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias						-
Gabinete do Secretário de Estado para Electricidade						-
Gabinete do Director-Geral						-
Electricidade de Timor-Leste EDTL (Agência Auto-Financiada)				(4,000)		(4,000)
Técnicos EDTL para Acompanhamento do Projecto da Central Eléctrica						-
Direcção Nacional de Administração e Finanças					(700)	(700)
Direcção Nacional da Pesquisa e Políticas de Energia Alternativa						-
Direcção Nacional para Coordenação das Actividades de Energia Renovável						-
Grupo de Acção (Task Force) Para a Instalação de Painéis Solares						-
Gabinete do Secretário de Estado de Água , Saneamento e Urbanização	58	43				101
Direcção Nacional dos Serviços de Água				1,200		1,200
Direcção Nacional de Controlo da Qualidade da Água						-
Direcção Nacional dos Serviços de Saneamento Básico						-
Ministério dos Transportes e Comunicações Incluindo Agência Autónoma	-	1,231				1,231
Ministério dos Transportes e Comunicações Excluindo Agência Autónoma	-	1,231				1,231
Gabinete do Ministro dos Transportes e Comunicações						-
Gabinete do Vice-Ministro dos Transportes e Comunicações						-
Gabinete do Director-Geral						-
Autoridade Reguladora das Comunicações						-
Direcção dos Serviços de Transportes Marítimos						-
Direcção de Meteorologia e Geofísica						-
Direcção Nacional de Informática e Tecnologia						-
Direcção Nacional de Transportes Terrestres						-
Direcção Nacional dos Correios de Timor-Leste						-
Autoridade de Aviação Civil de Timor-Leste						-
Administração de Aeroportos e Navegação Aérea de Timor-Leste (Agência Auto-Financiada)						-
Autoridade Portuária de Timor-Leste (Agência Auto-Financiada)						-

	Salaries and Wages	Goods and Services	Transfers	Minor Capital	Capital and Development	Total Expenditure
Operações do Berlin - Nakroma		1,231				1,231
Ministério do Comércio, Indústria e do Ambiente	174	129	-	-	-	303
Gabinete do Ministro do Comércio, Indústria e do Ambiente						-
Gabinete do Vice-Ministro do Comércio, Indústria e do Ambiente	58	43				101
Gabinete de Auditoria Interna						-
Direcção Geral dos Serviços Corporativos						-
Direcção Nacional de Administração dos Recursos Humanos e Materiais						-
Direcção Nacional de Aprovisionamento e Logística						-
Direcção Nacional de Gestão e Finanças						-
Direcção Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento						-
Fundo de Segurança Alimentar						-
Gabinete Jurídico						-
Gabinete do Director-Geral (MED)						-
Gabinete do Secretário de Estado do Comércio	58	43				101
Direcção Nacional do Comércio Externo						-
Direcção Nacional do Comércio Doméstico						-
Gabinete do Secretário de Estado da Indústria e Cooperativas	58	43				101
Direcção Nacional da Indústria						-
Inspecção Alimentar e Económica						-
Direcção Nacional das Cooperativas (MED)						-
Direcção Geral do Comércio e Indústria						-
Direcção Nacional das Indústrias Transformadoras						-
Gabinete do Secretário de Estado do Meio Ambiente (MED)						-
Direcção Nacional do Meio Ambiente (MED)						-
Direcção Nacional para Assuntos Ambientais Internacionais (MED)						-
Ministério do Turismo	58	220	-	-	-	278
Gabinete do Ministro do Turismo	58	43				101
Inspecção Geral de Jogos						-
Direcção Geral do Turismo		177				177
Direcção Nacional do Turismo						-
Direcção Nacional do Plano e Desenvolvimento Turístico						-
Direcção Nacional de Empreendimentos, Actividades e Produtos Turísticos						-

	Salaries and Wages	Goods and Services	Transfers	Minor Capital	Capital and Development	Total Expenditure
Gabinete do Secretário de Estado de Arte Cultura						-
Direcção Nacional de Museus e Bibliotecas						-
Direcção Nacional do Património Cultural						-
Direcção Nacional de Artes, Cultura e Indústrias Criativas Culturais						-
Direcção Geral da Cultura						-
Direcção Nacional de Arte						-
Ministério da Agricultura e Pescas	58	543	-	-	-	601
Gabinete do Ministro da Agricultura e Pescas						-
Gabinete do Vice-Ministro da Agricultura e Pescas	58	43				101
Gabinete Jurídico						-
Inspecção e Auditoria						-
Gabinete do Protocolo e Comunicação Social						-
Direcção Nacional da Administração e Finanças			169			169
Direcção Nacional de Pesquisa e Serviços Especiais						-
Direcção Nacional de Quarentena e Biosegurança						-
Direcção Nacional de Formação Técnica Agrícola						-
Direcção Nacional de Política e Planeamento						-
Gabinete do Director-Geral						-
Gabinete do Secretário de Estado da Floresta e Conservação da Natureza			14			14
Direcção Nacional de Agricultura e Horticultura			289			289
Direcção Nacional de Plantas, Indústria e Agro-Comércio						-
Direcção Nacional de Florestas						-
Direcção Nacional de Irrigação e Gestão de Utilização de Água						-
Gabinete do Secretário de Estado das Pescas			14			14
Direcção Nacional de Pescas e Agricultura						-
Gabinete do Secretário de Estado da Pecuária			14			14
Direcção Nacional de Pecuária e Veterinária						-
Direcção Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Comunitário Agrícola						-
Serviços de Agricultura do Distrito de Aileu						-
Serviços de Agricultura do Distrito de Ainaro						-
Serviços de Agricultura do Distrito de Baucau						-
Serviços de Agricultura do Distrito de Bobonaro						-

	Salaries and Wages	Goods and Services	Transfers	Minor Capital	Capital and Development	Total Expenditure
Serviços de Agricultura do Distrito de Covalima	-	-	-	-	-	-
Serviços de Agricultura do Distrito de Ermera	-	-	-	-	-	-
Serviços de Agricultura do Distrito de Liquiçá	-	-	-	-	-	-
Serviços de Agricultura do Distrito de Lautém	-	-	-	-	-	-
Serviços de Agricultura do Distrito de Manatuto	-	-	-	-	-	-
Serviços de Agricultura do Distrito de Manufahi	-	-	-	-	-	-
Serviços de Agricultura do Distrito de Oecusse	-	-	-	-	-	-
Serviços de Agricultura do Distrito de Viqueque	-	-	-	-	-	-
Tribunais	-	-	-	-	-	-
Conselho Superior da Magistratura Judicial	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Recurso	-	-	-	-	-	-
Tribunais Distritais	-	-	-	-	-	-
Procuradoria-Geral da República	-	-	-	-	-	-
Procuradoria-Geral da República	-	-	-	-	-	-
Procuradoria Distrital de Baucau	-	-	-	-	-	-
Procuradoria Distrital do Suai	-	-	-	-	-	-
Procuradoria Distrital de Oecusse	-	-	-	-	-	-
Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça	-	-	-	-	-	-
Provedoria dos Direitos Humanos	-	-	-	-	-	-
Serviço Público de Radiodifusão, Televisão de Timor-Leste	-	-	-	-	-	-
Direcção de Informação	-	-	-	-	-	-
Administração e Finanças	-	-	-	-	-	-
Direcção de Programação da RTTL'EP	-	-	-	-	-	-
Direcção de Apoio Técnico da RTTL' EP	-	-	-	-	-	-
Comissão Nacional de Eleições	-	-	-	-	-	-
Comissão Nacional de Eleições	-	-	-	-	-	-
Comissão Anti Corrupção	-	-	-	-	-	-
Comissão Anti-Corrupção	-	-	-	-	-	-
Instituições Extintas	(344)	(486)	(10)	(5)	-	(844)
Secretaria de Estado para a Política Energética	(31)	(9)	-	-	-	(40)
Gabinete do Secretário de Estado	(31)	(9)	-	-	-	(40)

	Salaries and Wages	Goods and Services	Transfers	Minor Capital	Capital and Development	Total Expenditure
Ministério da Economia e Desenvolvimento	(288)	(443)	(10)	(5)	-	(745)
Gabinete do Ministro	(36)	(23)	-	-	-	(59)
Gabinete de Inspecção e Auditoria do Ministério	(16)	(29)	-	-	-	(45)
Gabinete do Vice-Ministro	(27)	(30)	-	-	-	(57)
Direcção Nacional de Pesquisa e Planeamento para o Desenvolvimento Nacional	(25)	(138)	-	(2)	-	(165)
Gabinete do Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural e Cooperativas	(47)	(11)	-	-	-	(58)
Direcção Geral dos Serviços Corporativos	(22)	(31)	-	(1)	-	(55)
Gabinete para a Igualdade de Género	(24)	(36)	(10)	(1)	-	(71)
Direcção Nacional da Administração e Finanças	(82)	(125)	-	-	-	(207)
Departamento de Aprovisionamento	(8)	(19)	-	(1)	-	(28)
Ministério da Solidariedade Social	(25)	(34)	-	-	-	(59)
Gabinete do Secretário de Estado da Assistência Social e Desastres Naturais	(25)	(34)	-	-	-	(59)

Annex 2: Changes Proposed by Parliament in the Rectification Budget by Ministry, Division and Appropriation Category(in \$'000)⁵

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Incluindo Agências Autónomas, Fundos Especiais e Empréstimos	-	6,053	-	1,390	124,877	132,320
Excluindo Agências Autónomas, Fundos Especiais e Empréstimos	-	(1,395)	-	1,390	5	-
Incluindo Agências Autónomas	-	(1,395)	-	1,390	5	-
Total Agências Autónomas	-	-	-	-	-	-
Total Fundos Especiais	-	7,448	-	-	124,872	132,320
Total Empréstimos	-	-	-	-	-	-
Total Instituições Extintas	-	-	-	-	-	-
Presidência da República	-	-	-	-	-	-
Casa Civil do Presidente da República			50			50
Direcção Geral da Presidência da República						-
Casa Militar do Presidente da República						-
Gabinete da Primeira Dama			(50)			(50)
Secretariado Técnico Post CAVR						-
Parlamento Nacional	-	-	-	-	-	-

⁵ This annex includes \$7.45 million in the HCDF and \$124.9 million in the Infrastructure Fund which were rolled over from 2011 to 2012. The executive was legally mandated to rollover these funds from 2011 to 2012 without further parliamentary approval through the 2012 rectification budget process. The inclusion of these amounts in this annex does not show that parliament was required to formally approve and appropriate these amounts in the 2012 rectification budget debate; rather it shows that parliament requested that these amounts were shown in the final annex to the law in addition to being shown in the text of the budget book which accompanies the law.

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Parlamento Nacional						-
Gabinete do Presidente do Parlamento						-
Bancadas Parlamentares						-
Secretariado do Parlamento Nacional						-
Comissão A						-
Comissão B						-
Comissão C						-
Comissão D						-
Comissão E						-
Comissão F						-
Comissão G						-
Comissão H						-
Comissão I						-
Conselho Consultivo do Fundo Petrolífero						-
Grupo Mulheres Parlamentares de Timor-Leste						-

Primeiro Ministro

Gabinete do Primeiro-Ministro	-	-	-	-	-	-
Secretariado do Primeiro-Ministro						-
Assessoria da Sociedade Civil						-
Direcção de Administração e Finanças						-
Direcção dos Recursos Humanos						-

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Residência Oficial do Primeiro-Ministro	-	-	-	-	-	-
Gabinete do Director-Geral	-	-	-	-	-	-
Agência do Desenvolvimento Nacional (ADN)	-	-	-	-	-	-
Comissão Nacional de Aprovisionamento (CNA)	-	-	-	-	-	-
Serviço Nacional de Inteligência (SNI)	-	-	-	-	-	-
Gabinete da Inspecção-Geral (IG)	-	-	-	-	-	-
Agencia Planeamento de Estrategico Investimento (APEI)	-	-	-	-	-	-
Vice-Primeiro-Ministro, Coordenador dos Assuntos Sociais						
Gabinete do Vice-Primeiro-Ministro, Coordenador dos Assuntos Sociais	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto						
Gabinete do Secretário de Estado	-	-	-	-	-	-
Direcção de Administração e Finanças	-	-	-	-	-	-
Direcção Nacional da Juventude	-	-	-	-	-	-
Direcção da Educação Física e Desporto	-	-	-	-	-	-
Direcção da Política do Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Gabinete do Director-Geral	-	-	-	-	-	-
Direcção de Comunicação	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Estado para a Política da Formação Profissional e Emprego						
Gabinete do Secretário de Estado	-	-	-	-	-	-
Direcção Nacional de Administração e Finanças	-	-	-	-	-	-

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Direcção Nacional da Formação Profissional	-	-	-	-	-	-
Direcção Nacional de Emprego	-	-	-	-	-	-
Direcção Nacional da Relação do Trabalho	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Apoio ao Conselho Nacional do Trabalho	-	-	-	-	-	-
Gabinete de Assistência Jurídica	-	-	-	-	-	-
Instituto Nacional de Desenvolvimento de Mão-de-obra	-	-	-	-	-	-
Gabinete do Fundo de Emprego e Formação Profissional	-	-	-	-	-	-
Adido do Trabalho na Coreia do Sul	-	-	-	-	-	-
Centro de Formação CENAI	-	-	-	-	-	-
Direcção Nacional do Aprovisionamento da SEFOPE	-	-	-	-	-	-
DG- SEFOPE	-	-	-	-	-	-
Gabinete da Inspecção-Geral do Trabalho	-	-	-	-	-	-
Direcção Nacional da Condição do Trabalho	-	-	-	-	-	-
Direcção Nacional da Prevenção do Risco Profissional	-	-	-	-	-	-
Direcção Nacional da Colocação, Emprego e Protecção do Desemprego	-	-	-	-	-	-
Direccao Nacional da Segurança e Protecção Social	-	-	-	-	-	-

Secretaria de Estado para a Promoção da Igualdade

Gabinete da Secretaria de Estado

Gabinete do Director-Geral

Direcção da Administração, Logística e Finanças

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Direcção de Política e Desenvolvimento do Género	-	-	-	-	-	-
Ministro de Estado da Presidência do Conselho dos Ministros	-	-	-	-	-	-
Gabinete do Ministro de Estado da Presidência do Conselho de Ministros	-	-	-	-	-	-
Direcção Nacional de Administração e de Apoio ao Conselho de Ministros	-	-	-	-	-	-
Direcção Nacional dos Serviços de Tradução	-	-	-	-	-	-
Unidade de Apoio Jurídico	-	-	-	-	-	-
Centro Formação Técnica em Comunicação CEFTEC	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Estado do Conselho de Ministros	-	-	-	-	-	-
Gabinete do Secretário de Estado do Conselho de Ministros	-	-	-	-	-	-
Gráfica Nacional	-	-	-	-	-	-
Secretario de Estado Assuntos Parlamentares	-	-	-	-	-	-
Gabinete do Secretário de Estado de Assuntos Parlamentares	-	-	-	-	-	-
Gabinete de Assuntos Parlamentares	-	-	-	-	-	-
Secretario de Estado da Comunicação Social	-	-	-	-	-	-
Gabinete do Secretário de Estado da Comunicação Social	-	-	-	-	-	-
Direcção de Disseminação de Informação	-	-	-	-	-	-
Centro de Rádios Comunitárias	-	-	-	-	-	-
Secretario de Estado do Fortalecimento Institucional	-	-	-	-	-	-
Gabinete do Secretário de Estado do Fortalecimento Institucional	-	-	-	-	-	-
Secretario de Estado Apoio e Promoção do Sector Privado	-	-	-	-	-	-

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Gabinete do Secretário de Estado Apoio e Promoção do Sector Privado	-	-	-	-	-	-
Agencia Especializada de Investimento	-	-	-	-	-	-
Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial	-	-	-	-	-	-
Comissão da Função Pública	-	-	-	-	-	-
Comissão da Função Pública	-	-	-	-	-	-
Instituto Nacional da Administração Pública (INAP)	-	-	-	-	-	-
Ministério do Petrólio e Recursos Minerais	-	-	-	-	-	-
Gabinete do Ministro do Petrólio e Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-
Direcção Nacional de Administração e Finanças	-	-	-	-	-	-
Direcção Nacional de Planeamento de Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-
Direcção Nacional de Minerais	-	-	-	-	-	-
Ministério da Defesa e Segurança	-	-	-	-	-	-
Ministro da Defesa e Segurança	(1,395)	-	1,390	-	-	5
Gabinete do Ministro da Defesa e Segurança	(1,395)	-	1,390	-	-	5
Secretaria de Estado da Defesa	-	-	-	-	-	-
Gabinete do Secretário de Estado da Defesa	-	-	-	-	-	-
Direcção Nacional de Administração e Finanças	-	-	-	-	-	-
Direcção Nacional de Planeamento e Intercâmbio Internacional	-	-	-	-	-	-
Direcção Nacional de Aprovisionamento	-	-	-	-	-	-
Direcção Nacional do Património	-	-	-	-	-	-

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Gabinete do Director-Geral	-	-	-	-	-	-
Gabinete de Inspecção e Auditoria	-	-	-	-	-	-
Instituto de Defesa Nacional	-	-	-	-	-	-
FALINTIL-Forças de Defesa de Timor-Leste	-	-	-	-	-	-
FALINTIL-Forças de Defesa de Timor-Leste	-	-	-	-	-	-
Quartel General F-FDTL	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Estado de Segurança	-	-	-	-	-	-
Gabinete do Secretário de Estado de Segurança	-	-	-	-	-	-
Gabinete do Director-Geral	-	-	-	-	-	-
Direcção Nacional das Finanças	-	-	-	-	-	-
Direcção Nacional de Protecção Civil	-	-	-	-	-	-
Direcção Nacional de Segurança de Edifícios Públicos	-	-	-	-	-	-
Gabinete de Inspecção e Auditoria	-	-	-	-	-	-
Direcção Nacional de Administração	-	-	-	-	-	-
Direcção Nacional da Prevenção de Conflitos Comunitários	-	-	-	-	-	-
Direcção Nacional de Aprovisionamento	-	-	-	-	-	-
Serviços de Migração - Civil	-	-	-	-	-	-
Polícia Nacional de Timor-Leste	-	-	-	-	-	-
PNTL-Direcção Nacional de Administração e Finanças	-	-	-	-	-	-
PNTL-Unidade Especial da Polícia	-	-	-	-	-	-
PNTL-Serviços de Migração	-	-	-	-	-	-

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
PNTL-Unidade de Patrulhamento das Fronteiras	-	-	-	-	-	-
PNTL-Unidade Marítima	-	-	-	-	-	-
PNTL-Comando Nacional de Operações	-	-	-	-	-	-
PNTL-Centro de Formação da Polícia	-	-	-	-	-	-
Região I	-	-	-	-	-	-
Região II	-	-	-	-	-	-
Região III	-	-	-	-	-	-
Região Especial de Oecusse	-	-	-	-	-	-
Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação						
Gabinete do Ministro dos Negócios Estrangeiros	-	-	-	-	-	-
Gabinete do Vice-Ministro	-	-	-	-	-	-
Gabinete do Secretário de Estado para os Assuntos da ASEAN	-	-	-	-	-	-
Sede no MNEC	-	-	-	-	-	-
Desvalorização do Dólar	-	-	-	-	-	-
Celebração de Dias Nacionais	-	-	-	-	-	-
Missão Permanente - Nova Iorque	-	-	-	-	-	-
Embaixada - Lisboa	-	-	-	-	-	-
Embaixada - Jacarta	-	-	-	-	-	-
Embaixada - Washington	-	-	-	-	-	-
Embaixada - Camberra	-	-	-	-	-	-

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Embaixada - Kuala Lumpur						-
Embaixada - Bruxelas						-
Embaixada - Banguecoque						-
Embaixada - Tóquio						-
Embaixada - Pequim						-
Embaixada - Maputo						-
Consulado - Sydney						-
Consulado - Denpasar						-
Consulado - Kupang						-
Salão Memorial da Independência						-
Demarcação da Fronteira Terrestre						-
Embaixada - Havana						-
Embaixada - Manila						-
Embaixada - Genebra						-
Visitas Oficiais						-
Embaixada - Vaticano						-
Embaixada - Brasília						-
Embaixada - Seoul						-
Embaixada - CPLP/Unesco						-
Embaixada Pretória						-
Embaixada Luanda						-

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Consulado Manchester	-	-	-	-	-	-
Embaixada Singapura	-	-	-	-	-	-
Embaixada - Vietnam	-	-	-	-	-	-
Ministério das Finanças	-	-	-	-	-	-
Gabinetes da Ministra e do Vice-Ministro	-	-	-	-	-	-
Direcção-Geral dos Serviços Corporativos	-	-	-	-	-	-
Direcção-Geral de Finanças do Estado	-	-	-	-	-	-
Direcção-Geral das Receitas e Alfândegas	-	-	-	-	-	-
Direcção-Geral de Análise e Pesquisa	-	-	-	-	-	-
Dotações para todo o Governo	-	-	-	-	-	-
DTG-Fundos de Contrapartidas	-	-	-	-	-	-
DTG-Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-
DTG-Financiamento Retroactivo	-	-	-	-	-	-
DTG-Reserva de Contingência	-	-	-	-	-	-
DTG-Quotas de Membro de Instituições Internacionais	-	-	-	-	-	-
DTG-Pensão aos Ex-Titulares	-	-	-	-	-	-
Construção de Postos Integrados	-	-	-	-	-	-
Novo Organismo Público para Implementação das Recomendações da CAVR	-	-	-	-	-	-
Fundo Contribuição às Instituições de Carácter Social	-	-	-	-	-	-
Provisão para g7+	-	-	-	-	-	-

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Provisão para Liberalização de Telecomunicações	-	-	-	-	-	-
Ministério da Justiça						
Gabinete do Ministro da Justiça	-	-	-	-	-	-
Gabinete do Vice-Ministro da Justiça	-	-	-	-	-	-
Gabinete do Secretario de Estado de Terras e Propriedades	-	-	-	-	-	-
Gabinete do Director-Geral	-	-	-	-	-	-
Direcção Nacional de Administração e Finanças	-	-	-	-	-	-
Direcção Nacional de Assessoria Jurídica e Legislação	-	-	-	-	-	-
Direcção Nacional dos Direitos Humanos e da Cidadania	-	-	-	-	-	-
Direcção Nacional dos Registos e do Notariado	-	-	-	-	-	-
Direcção Nacional dos Serviços Prisionais e Reinserção Social	-	-	-	-	-	-
Centro de Formação Jurídica	-	-	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-	-	-
Direcção Nacional de Terras, Propriedades e Serviços Cadastrais	-	-	-	-	-	-
Comissão Nacional dos Direitos da Criança	-	-	-	-	-	-
Gabinete de Inspecção e de Auditoria	-	-	-	-	-	-
Direcção Polícia de Investigação Criminal	-	-	-	-	-	-
Ministério da Saúde Incluindo Agências Autónomas						
Ministério da Saúde Excluindo Agências Autónomas						
Gabinete do Ministro da Saúde	-	-	-	-	-	-
Gabinete da Vice-Ministra da Ética e Prestação de Serviço	-	-	-	-	-	-

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Gabinete da Vice-Ministra da Gestão, Apoio e Recursos						-
Laboratório Nacional						-
Hospital Nacional Guido Valadares						-
Hospital Referência Baucau						-
Hospital Referência Maliana						-
Hospital Referência Maubisse						-
Hospital Referência Oecusse						-
Hospital Referência Suai						-
Serviços Distritais de Saúde de Aileu						-
Serviços Distritais de Saúde de Ainaro						-
Serviços Distritais de Saúde de Baucau						-
Serviços Distritais de Saúde de Bobonaro						-
Serviços Distritais de Saúde de Covalima						-
Serviços Distritais de Saúde de Díli						-
Serviços Distritais de Saúde de Ermera						-
Serviços Distritais de Saúde de Lautém						-
Serviços Distritais de Saúde de Liquiçá						-
Serviços Distritais de Saúde de Manatuto						-
Serviços Distritais de Saúde de Manufahi						-
Instituto de Ciências da Saúde						-

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Serviços Distritais de Saúde de Oecusse						-
Serviços Distritais de Saúde de Viqueque						-
Gabinete do Director-Geral						-
DN-Plano e Finanças						-
DN-Saúde Comunitária						-
DN-Recursos Humanos						-
DN-Serviços Hospitalares						-
DN- Administração, Logística e Aprovisionamento						-
Gabinete de Inspecção, Fiscalização e Auditoria						-
SAMES (Agência Auto-Financiada)						-
Ministério da Educação						
Gabinete do Ministro da Educação	-	-	-	-	-	-
Gabinete do Vice-Ministro do Ensino Básico	-	-	-	-	-	-
Gabinete do Vice-Ministro do Ensino Secundário	-	-	-	-	-	-
Gabinete do Vice-Ministro do Ensino Superior e Ciência	-	-	-	-	-	-
Gabinete do Inspector - Geral	-	-	-	-	-	-
Direcção Nacional de Finanças e Logística	-	-	-	-	-	-
Direcção Nacional do Plano, Estatísticas e Tecnologias de Informação	-	-	-	-	-	-
Gabinete Jurídico	-	-	-	-	-	-
Direcção Nacional do Ensino Recorrente	-	-	-	-	-	-
Instituto Nacional de Formação de Docentes e Profissionais da Educação (INFORDOPE)	-	-	-	-	-	-

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Gabinete de Protocolo e Media						-
Direcção Nacional do Currículo e Avaliação Escolar						-
Direcção Regional-I						-
Direcção Regional-II						-
Direcção Regional-III						-
Direcção Regional-IV						-
Direcção Regional Oecusse						-
Direcção Nacional dos Recursos Humanos						-
Direcção Geral dos Serviços Corporativos						-
Direcção Geral de Administração Escolar, Inovação e Desenvolvimento Curricular						-
Direcção Geral do Ensino Superior						-
Direcção Nacional de Aprovisionamento						-
Direcção Nacional do Ensino Superior Universitário						-
Direcção Nacional do Ensino Superior Técnico						-
Direcção Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologias						-
Direcção Nacional da Acção Social Escolar						-
Direcção Nacional da Educação Pré-Escolar						-
Direcção Nacional do Ensino Básico						-
Direcção Nacional do Ensino Secundário Geral						-
Direcção Nacional do Ensino Secundário Técnico Vocacional						-

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Académica (ANAAA)						
Serviços Distritais de Educação de Díli						-
Serviços Distritais de Educação de Baucau						-
Serviços Distritais de Educação de Aileu						-
Serviços Distritais de Educação de Ainaro						-
Serviços Distritais de Educação de Bobonaro						-
Serviços Distritais de Educação de Ermera						-
Serviços Distritais de Educação de Lautém						-
Serviços Distritais de Educação de Liquiçá						-
Serviços Distritais de Educação de Manatuto						-
Serviços Distritais de Educação de Manufahi						-
Serviços Distritais de Educação de Covalima						-
Serviços Distritais de Educação de Viqueque						-
Universidade Nacional de Timor Lorosae						-

Ministério da Administração Estatal

Gabinete do Ministro da Administração Estatal						
Arquivo Nacional						
Secretariado Técnico da Administração Eleitoral						
Eleições de 2012						
Gabinete do Secretário de Estado da Decentralização Administrativa						
Direcção Nacional do Desenvolvimento Local						

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Programa do Desenvolvimento Local						-
Direcção Nacional do Desenvolvimento Rural						-
Pacote de Desenvolvimento Descentralizado I						-
Gabinete do Secretário de Estado de Desenvolvimento Local						-
Gabinete do Director-Geral						-
Direcção Nacional da Administração e Finanças						-
Direcção Nacional de Planeamento, Avaliação e Cooperação Externa						-
Direcção Nacional da Administração Local						-
Administração Distrito de Manufahi						-
Administração Distrito de Viqueque						-
Administração Distrito de Lautém						-
Administração Distrito de Manatuto						-
Administração Distrito de Covalima						-
Administração Distrito de Ainaro						-
Administração Distrito de Aileu						-
Administração Distrito de Ermera						-
Administração Distrito de Liquiçá						-
Gabinete do Inspector-Geral						-
Administração Distrito de Díli						-
Administração Distrito de Bobonaro						-

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Administração Distrito de Baucau	-	-	-	-	-	-
Administração Distrito de Oecusse	-	-	-	-	-	-
Direcção Nacional de Apoio à Administração de Sucos	-	-	-	-	-	-
Ministério da Solidariedade Social						
Gabinete da Ministra da Solidariedade Social	-	-	-	-	-	-
Gabinete do Vice-Ministro da Solidariedade Social	-	-	-	-	-	-
Inspecção e Auditoria Interna	-	-	-	-	-	-
Gabinete do Director-Geral	-	-	-	-	-	-
Direcção Nacional da Administração e Finanças	-	-	-	-	-	-
Gabinete do Secretário de Estado para os Assuntos dos Antigos Combatentes da Libertação Nacional	-	-	-	-	-	-
Direcção Nacional dos Assuntos dos Antigos Combatentes da Libertação Nacional	-	-	-	(14)	(14)	(14)
Direcção Nacional da Assistência Social	-	-	-	-	-	-
Direcção Nacional de Reinserção Social	-	-	14	-	-	14
Direcção Nacional de Gestão de Desastres	-	-	-	-	-	-
Secretário de Estado da Segurança Social	-	-	-	-	-	-
Direcção Nacional da Segurança Social	-	-	-	-	-	-
Ministério das Obras Públicas Incluindo Agência Autonoma						
Ministério das Obras Públicas Excluindo Agência Autonoma						
Gabinete do Ministro das Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Gabinete da Direcção Geral dos Serviços Corporativos	-	-	-	-	-	-
Direcção Nacional de Administração Geral	-	-	-	-	-	-

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Direcção Nacional de Orçamento e Finanças						-
Direcção Nacional de Aprovisionamento						-
Direcção Nacional de Planeamento						-
Gabinete do Secretário de Estado das Obras Públicas						-
Gabinete do Director-Geral						-
Direcção Nacional de Edificação, Habitação e Planeamento Urbano						-
Direcção Nacional de Habitação e Planeamento Urbano						-
Instituto Público de Gestão de Equipamentos (Agência Auto-Financiada)						-
Direcção Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento						-
Direcção Nacional de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias						-
Gabinete do Secretário de Estado para Electricidade						-
Gabinete do Director-Geral						-
Electricidade de Timor-Leste EDTL (Agência Auto-Financiada)						-
Técnicos EDTL para Acompanhamento do Projecto da Central Eléctrica						-
Direcção Nacional de Administração e Finanças						-
Direcção Nacional da Pesquisa e Políticas de Energia Alternativa						-
Direcção Nacional para Coordenação das Actividades de Energia Renovável						-
Grupo de Acção (Task Force) Para a Instalação de Painéis Solares						-
Gabinete do Secretário de Estado de Água , Saneamento e Urbanização						-
Direcção Nacional dos Serviços de Água						-

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Direcção Nacional de Controlo da Qualidade da Água	-	-	-	-	-	-
Direcção Nacional dos Serviços de Saneamento Básico	-	-	-	-	-	-
Ministério dos Transportes e Comunicações Incluindo Agência Autonoma						
Ministério dos Transportes e Comunicações Excluindo Agência Autonoma						
Gabinete do Ministro dos Transportes e Comunicações	-	-	-	-	-	-
Gabinete do Vice-Ministro dos Transportes e Comunicações	-	-	-	-	-	-
Gabinete do Director-Geral	-	-	-	-	-	-
Autoridade Reguladora das Comunicações	-	-	-	-	-	-
Direcção dos Serviços de Transportes Marítimos	-	-	-	-	-	-
Direcção de Meteorologia e Geofísica	-	-	-	-	-	-
Direcção Nacional de Informática e Tecnologia	-	-	-	-	-	-
Direcção Nacional de Transportes Terrestres	-	-	-	-	-	-
Direcção Nacional dos Correios de Timor-Leste	-	-	-	-	-	-
Autoridade de Aviação Civil de Timor-Leste	-	-	-	-	-	-
Administração de Aeroportos e Navegação Aérea de Timor-Leste (Agência Auto-Financiada)	-	-	-	-	-	-
Autoridade Portuária de Timor-Leste (Agência Auto-Financiada)	-	-	-	-	-	-
Operações do Berlin - Nakroma	-	-	-	-	-	-
Ministério do Comércio, Indústria e do Ambiente						
Gabinete do Ministro do Comércio, Indústria e do Ambiente	-	-	-	-	-	-
Gabinete do Vice-Ministro do Comércio, Indústria e do Ambiente	-	-	-	-	-	-
Gabinete de Auditoria Interna	-	-	-	-	-	-

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Direcção Geral dos Serviços Corporativos						-
Direcção Nacional de Administração dos Recursos Humanos e Materiais						-
Direcção Nacional de Aprovisionamento e Logística						-
Direcção Nacional de Gestão e Finanças						-
Direcção Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento						-
Fundo de Segurança Alimentar						-
Gabinete Jurídico						-
Gabinete do Director-Geral						-
Gabinete do Secretário de Estado do Comércio						-
Direcção Nacional do Comércio Externo						-
Direcção Nacional do Comércio Doméstico						-
Gabinete do Secretário de Estado da Indústria e Cooperativas						-
Direcção Nacional da Indústria						-
Inspecção Alimentar e Económica						-
Direcção Nacional das Cooperativas						-
Direcção Geral do Comércio e Indústria						-
Direcção Nacional das Indústrias Transformadoras						-
Gabinete do Secretário de Estado do Meio Ambiente						-
Direcção Nacional do Meio Ambiente						-
Direcção Nacional para Assuntos Ambientais Internacionais						-

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Ministério do Turismo						
Gabinete do Ministro do Turismo	-	-	-	-	-	-
Inspecção Geral de Jogos	-	-	-	-	-	-
Direcção Geral do Turismo	-	-	-	-	-	-
Direcção Nacional do Turismo	-	-	-	-	-	-
Direcção Nacional do Plano e Desenvolvimento Turístico	-	-	-	-	-	-
Direcção Nacional de Empreendimentos, Actividades e Produtos Turísticos	-	-	-	-	-	-
Gabinete do Secretário de Estado de Arte Cultura						
Direcção Nacional de Museus e Bibliotecas	-	-	-	-	-	-
Direcção Nacional do Património Cultural	-	-	-	-	-	-
Direcção Nacional de Artes, Cultura e Indústrias Criativas Culturais	-	-	-	-	-	-
Direcção Geral da Cultura	-	-	-	-	-	-
Direcção Nacional de Arte	-	-	-	-	-	-
Ministério da Agricultura e Pescas						
Gabinete do Ministro da Agricultura e Pescas	-	-	-	-	-	-
Gabinete do Vice-Ministro da Agricultura e Pescas	-	-	-	-	-	-
Gabinete Jurídico	-	-	-	-	-	-
Inspecção e Auditoria	-	-	-	-	-	-
Gabinete do Protocolo e Comunicação Social	-	-	-	-	-	-
Direcção Nacional da Administração e Finanças	-	-	-	-	-	-
Direcção Nacional de Pesquisa e Serviços Especiais	-	-	-	-	-	-

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Direcção Nacional de Quarentena e Biosegurança						-
Direcção Nacional de Formação Técnica Agrícola						-
Direcção Nacional de Política e Planeamento						-
Gabinete do Director-Geral						-
Gabinete do Secretário de Estado da Floresta e Conservação da Natureza						-
Direcção Nacional de Agricultura e Horticultura						-
Direcção Nacional de Plantas, Indústria e Agro-Comércio						-
Direcção Nacional de Florestas						-
Direcção Nacional de Irrigação e Gestão de Utilização de Água						-
Gabinete do Secretário de Estado das Pescas						-
Direcção Nacional de Pescas e Agricultura						-
Gabinete do Secretário de Estado da Pecuária						-
Direcção Nacional de Pecuária e Veterinária						-
Direcção Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Comunitário Agrícola						-
Serviços de Agricultura do Distrito de Aileu						-
Serviços de Agricultura do Distrito de Ainara						-
Serviços de Agricultura do Distrito de Baucau						-
Serviços de Agricultura do Distrito de Bobonaro						-
Serviços de Agricultura do Distrito de Covalima						-
Serviços de Agricultura do Distrito de Ermera						-

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Serviços de Agricultura do Distrito de Liquiçá						
Serviços de Agricultura do Distrito de Lautém						
Serviços de Agricultura do Distrito de Manatuto						
Serviços de Agricultura do Distrito de Manufahi						
Serviços de Agricultura do Distrito de Oecusse						
Serviços de Agricultura do Distrito de Viqueque						
Tribunais						
Conselho Superior da Magistratura Judicial						
Tribunal de Recurso						
Tribunais Distritais						
Procuradoria-Geral da República						
Procuradoria-Geral da República						
Procuradoria Distrital de Baucau						
Procuradoria Distrital do Suai						
Procuradoria Distrital de Oecusse						
Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça						
Provedoria dos Direitos Humanos						
Serviço Público de Radiodifusão, Televisão de Timor-Leste						
Direcção de Informação						
Administração e Finanças						

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Direcção de Programação da RTTL'EP	-	-	-	-	-	-
Direcção de Apoio Técnico da RTTL' EP	-	-	-	-	-	-
Comissão Nacional de Eleições	-	-	-	-	-	-
Comissão Nacional de Eleições	-	-	-	-	-	-
Comissão Anti Corrupção	-	-	-	-	-	-
Comissão Anti-Corrupção	-	-	-	-	-	-
Instituições Extintas	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Estado para a Política Energética	-	-	-	-	-	-
Gabinete do Secretário de Estado	-	-	-	-	-	-
Ministério da Economia e Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
Gabinete do Ministro	-	-	-	-	-	-
Gabinete de Inspecção e Auditoria do Ministério	-	-	-	-	-	-
Gabinete do Vice-Ministro	-	-	-	-	-	-
Direcção Nacional de Pesquisa e Planeamento para o Desenvolvimento Nacional	-	-	-	-	-	-
Gabinete do Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural e Cooperativas	-	-	-	-	-	-
Direcção Geral dos Serviços Corporativos	-	-	-	-	-	-
Gabinete para a Igualdade de Género	-	-	-	-	-	-
Direcção Nacional da Administração e Finanças	-	-	-	-	-	-
Departamento de Aprovisionamento	-	-	-	-	-	-
Ministério da Solidariedade Social	-	-	-	-	-	-

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Gabinete do Secretário de Estado da Assistência Social e Desastres Naturais						-
Total Fundos Especiais				124,872		132,320
Total Empréstimos		7,448				-

Annex 3: Change Due to Rectification in the Infrastructure Fund by Programme (in \$'000)

Programme	Salaries and Wages	Goods and Services	Transfers	Capital Minor	Capital and Development	Total Expenditure	Own Revenues	Final Allocation
Total Incluido Empréstitos	-	-	-	-	(50,000)	(50,000)	-	(50,000)
Total Excluido Empréstitos	-	-	-	-	(50,000)	(50,000)	-	(50,000)
Agriculture	-	-	-	-	-	-	-	-
Irrigation	-	-	-	-	-	-	-	-
Water and Sanitation	-	-	-	-	-	-	-	-
Master Plan	-	-	-	-	-	-	-	-
Sewers	-	-	-	-	-	-	-	-
Urban and Rural Development	-	-	-	-	-	-	-	-
Urban and Rural Development	-	-	-	-	-	-	-	-
Public Building	-	-	-	-	-	-	-	-
Public Buildings	-	-	-	-	-	-	-	-
Education	-	-	-	-	-	-	-	-
Schools	-	-	-	-	-	-	-	-
Universities	-	-	-	-	-	-	-	-
Electrical Energy	-	-	-	-	-	-	-	-
Electrical Energy	-	-	-	-	-	-	-	-
IT Equipment	-	-	-	-	-	-	-	-
IT Equipment	-	-	-	-	-	-	-	-
MDG	-	-	-	-	-	-	-	-
Water and Sanitation	-	-	-	-	-	-	-	-
Housing	-	-	-	-	-	-	-	-
Health	-	-	-	-	-	-	-	-
Hospitals / Clinics	-	-	-	-	-	-	-	-
Security and Defense	-	-	-	-	-	-	-	-
Security and Defense	-	-	-	-	-	-	-	-

2012 State Rectification Budget Book 23rd/10/2012

Programme	Salaries and Wages	Goods and Services	Transfers	Capital Minor	Capital and Development	Total Expenditure	Own Revenues	Final Allocation
Social Solidarity	-	-	-	-	-	-	-	-
Monuments	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasi Mane	-	-	-	-	(50,000)	(50,000)	-	-
Airports	-	-	-	-	-	-	-	-
Roads and Bridges	-	-	-	-	(30,000)	(30,000)	-	-
Oil and Gas	-	-	-	-	(20,000)	(20,000)	-	-
Transport	-	-	-	-	-	-	-	-
Airports	-	-	-	-	-	-	-	-
Roads	-	-	-	-	-	-	-	-
Bridges	-	-	-	-	-	-	-	-
Ports	-	-	-	-	-	-	-	-
Loans	-	-	-	-	-	-	-	-

Part 3: 2012 Rectification General State Budget Law

3.1 2012 Rectification General State Budget Law Text



FIFTH CONSTITUTIONAL GOVERNMENT

First alteration to Law no. 16/2011 of 21 December

approving the 2012 State General Budget

The present Law alters the 2012 State General Budget, approved by Law no. 16/2011 of 21 December, in the part concerning the tables in Attachments I, II, III, IV and V.

Attachment I sets the total estimated revenue for the SGB from January to December 2012 from all sources: petroleum, non-petroleum, tax revenue, non-tax revenue and borrowings. The total estimated revenue is \$2,269.4 million.

Attachment II changes budget appropriations, which can be summarized in the following manner:

1. \$139.037 million for Salaries and Wages;
2. \$384.523 million for Goods and Services;
3. \$233.744 million for Public Transfers;
4. \$49.184 million for Minor Capital;
5. \$999.961 million for Development Capital.

Excluding autonomous funds and services, special funds and borrowings, budget appropriations add up to a total of \$769.186 million.

The State Treasury account includes all revenues and expenses from autonomous funds and services, namely Electricity of Timor-Leste (EDTL), the Timor-Leste Airport and Air Navigation Authority, the Timor-Leste Port Authority (APORTIL – including the Berlin-Nakroma), the Institute of Equipment Management (IGE) and the Autonomous Medical Stores (SAMES). The revenue from these categories is included in the item concerning own revenues by autonomous funds and services in Attachment I, while Attachment III contains the budget for proposed expenses.

The total estimated expenditure with self-funded autonomous funds in 2012 is \$120.049 million, including \$99.119 million transferred from the SGB, in order to subsidize expenses over their estimated own revenues.

Budget appropriations for the Infrastructure Fund add up to a total of \$750.261 million including borrowings or \$707.161 million not including borrowings. According to the law, an additional figure of \$124.872 million is added, corresponding to the balance carried over from 2011.

Budget appropriations for the Human Capital Development Fund add up to a total of \$30 million. According to the law, an additional figure of \$7.448 million is added, corresponding to the balance carried over from 2011.

The total estimated expenditure by the SGB is \$1,806.450 million, including \$132.320 million from the balances carried over from the Infrastructure Fund and the Human Capital Development Fund concerning 2011.

The maximum approved total for public debt remains unchanged at \$43.1 million.

Non-petroleum revenue remains unchanged at \$136.1 million.

Consequently the tax deficit is \$1,670.3 million, being funded through the Petroleum Fund (\$1,494.9 million), public debt (\$43.1 million) and the balances carried over from the Special Funds (\$132.3 million).

Under sections 95.3 (d), 97.1 (c) and 145.1 of the Constitution of the Republic, the Government presents to Parliament the following Bill:

Article 1

Alteration to the 2012 State General Budget

1. The 2012 State General Budget, approved by Law no. 16/2011 of 21 December, is changed in the part concerning the tables featured in Attachments I, II, III, IV and V to that law.
2. The alteration indicated in the previous paragraph is featured in the tables in Attachments I, II, III, IV and V to the present law, which replace the tables in Attachments I, II, III, IV and V of Law no. 16/2011 of 21 December.

Article 2

Entry into force

The present law enters into force on the day after its publication, becoming effective on 9 August 2012.

3.2 Attachment I: Estimated Revenues to be collected by the State and estimated changes in the cash balance of different funds due to the rollover in 2012 (in \$ million)

Tabel 1: Estimated Revenues and Loans

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

Table 2: Estimated changes in cash balances due to the rollover by fund

1	Saldo do Fundo das Infra-Estruturas	124,87
2	Saldo do Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano	7,45

3.3 Attachment II: Budget Appropriations for 2012

Final 2012 State Budget after rectification (in \$'000)

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Incluindo Agências Autónomas, Fundos Especiais e Empréstimos	139,037	384,523	233,744	49,184	999,961	1,806,450
Excluindo Agências Autónomas, Fundos Especiais e Empréstimos	135,687	234,506	231,024	48,154	119,815	769,186
Incluindo Agências Autónomas	138,774	345,513	231,024	49,101	124,823	889,235
Total Agências Autónomas	3,087	111,007	-	948	5,008	120,049
Total Fundos Especiais	-	37,448	-	-	832,033	869,481
Total Empréstimos	-	-	-	-	43,100	43,100
Total Instituições Extintas	263	1,562	2,720	83	5	4,634
Presidência da República	312	5,747	-	356	-	6,415
Casa Civil do Presidente da República	60	3,094	-	-	-	3,154
Direcção Geral da Presidência da República	252	1,546	-	356	-	2,154
Casa Militar do Presidente da República	-	669	-	-	-	669
Gabinete da Primeira Dama	-	-	-	-	-	-
Secretariado Técnico Post CAVR	-	438	-	-	-	438
Parlamento Nacional	4,095	7,084	-	4,340	50	15,569
Parlamento Nacional	3,001	1,597	-	3,510	50	8,158
Gabinete do Presidente do Parlamento	67	556	-	-	-	623
Bancadas Parlamentares	-	114	-	-	-	114
Secretariado do Parlamento Nacional	1,027	3,981	-	809	-	5,817
Comissão A	-	86	-	-	-	86
Comissão B	-	69	-	-	-	69
Comissão C	-	76	-	-	-	76
Comissão D	-	55	-	-	-	55
Comissão E	-	33	-	-	-	33
Comissão F	-	54	-	-	-	54
Comissão G	-	65	-	-	-	65
Comissão H	-	38	-	-	-	38
Comissão I	-	9	-	-	-	9
Conselho Consultivo do Fundo Petrolífero	-	331	-	21	-	352
Grupo Mulheres Parlamentares de Timor-Leste	-	20	-	-	-	20
Primeiro Ministro	1,215	9,342	11,900	440	30,088	52,985
Gabinete do Primeiro-Ministro	90	-	-	-	-	90
Secretariado do Primeiro-Ministro	34	2,602	-	-	-	2,636
Assessoria da Sociedade Civil	-	57	11,900	-	-	11,957

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Direcção de Administração e Finanças	79	622	-	45	-	746
Direcção dos Recursos Humanos	83	15	-	-	-	98
Residência Oficial do Primeiro-Ministro	-	43	-	-	-	43
Gabinete do Director-Geral	14	4	-	-	-	18
Agência do Desenvolvimento Nacional (ADN)	254	1,603	-	76	30,088	32,021
Comissão Nacional de Aprovisionamento (CNA)	93	2,975	-	29	-	3,097
Serviço Nacional de Inteligência (SNI)	170	1,027	-	223	-	1,420
Gabinete da Inspeção-Geral (IG)	398	394	-	67	-	859
Agencia Planeamento de Estratégico Investimento (APEI)	-	-	-	-	-	-
Vice-Primeiro-Ministro, Coordenador dos Assuntos Sociais	152	640	-	-	-	792
Gabinete do Vice-Primeiro-Ministro, Coordenador dos Assuntos Sociais	152	640	-	-	-	792
Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto	430	1,610	2,027	121	1,432	5,620
Gabinete do Secretário de Estado	65	889	-	-	-	954
Direcção de Administração e Finanças	184	530	100	121	1,432	2,366
Direcção Nacional da Juventude	38	10	405	-	-	453
Direcção da Educação Física e Desporto	41	66	1,122	-	-	1,229
Direcção da Política do Desenvolvimento	48	18	400	-	-	466
Gabinete do Director-Geral	10	14	-	-	-	24
Direcção de Comunicação	44	83	-	-	-	127
Secretaria de Estado para a Política da Formação Profissional e Emprego	986	1,353	19,790	151	-	22,280
Gabinete do Secretário de Estado	125	118	-	23	-	265
Direcção Nacional de Administração e Finanças	99	50	-	41	-	190
Direcção Nacional da Formação Profissional	41	368	-	-	-	409
Direcção Nacional de Emprego	74	332	19,790	47	-	20,243
Direcção Nacional da Relação do Trabalho	75	78	-	-	-	153
Secretaria de Apoio ao Conselho Nacional do Trabalho	45	22	-	-	-	67
Gabinete de Assistência Jurídica	14	-	-	-	-	14
Instituto Nacional de Desenvolvimento de Mão-de-obra	15	8	-	-	-	23
Gabinete do Fundo de Emprego e Formação Profissional	10	9	-	-	-	19
Adido do Trabalho na Coreia do Sul	90	118	-	2	-	210
Centro de Formação CENAI	55	27	-	-	-	82
Direcção Nacional do Aprovisionamento da SEFOPE	13	9	-	-	-	22
DG- SEFOPE	134	150	-	34	-	318
Gabinete da Inspeção-Geral do Trabalho	73	42	-	5	-	120

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Direcção Nacional da Condição do Trabalho	39	5	-	-	-	44
Direcção Nacional da Prevenção do Risco Profissional	28	6	-	-	-	34
Direcção Nacional da Colocação, Emprego e Protecção do Desemprego	28	6	-	-	-	34
Direccao Nacional da Segurança e Protecção Social	28	6	-	-	-	34
Secretaria de Estado para a Promoção da Igualdade	274	925	100	79	-	1,378
Gabinete da Secretaria de Estado	65	219	-	-	-	285
Gabinete do Director-Geral	27	209	-	6	-	242
Direcção da Administração, Logística e Finanças	78	345	100	70	-	593
Direcção de Política e Desenvolvimento do Género	103	151	-	4	-	258
Ministro de Estado da Presidência do Conselho dos Ministros	244	1,256	-	567	60	2,127
Gabinete do Ministro de Estado da Presidência do Conselho de Ministros	58	43	-	-	-	101
Direcção Nacional de Administração e de Apoio ao Conselho de Ministros	110	718	-	489	60	1,377
Direcção Nacional dos Serviços de Tradução	53	77	-	13	-	143
Unidade de Apoio Jurídico	23	418	-	65	-	506
Centro Formação Técnica em Comunicação CEFTEC	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Estado do Conselho de Ministros	144	631	-	-	-	775
Gabinete do Secretário de Estado do Conselho de Ministros	60	557	-	-	-	617
Gráfica Nacional	84	74	-	-	-	158
Secretario de Estado Assuntos Parlamentares	64	219	-	-	-	283
Gabinete do Secretário de Estado de Assuntos Parlamentares	58	43	-	-	-	101
Gabinete de Assuntos Parlamentares	6	176	-	-	-	182
Secretario de Estado da Comunicação Social	122	1,724	-	52	-	1,898
Gabinete do Secretário de Estado da Comunicação Social	58	43	-	-	-	101
Direcção de Disseminação de Informação	42	1,594	-	30	-	1,666
Centro de Rádios Comunitárias	22	87	-	22	-	131
Secretario de Estado do Fortalecimento Institucional	58	43	-	-	-	101
Gabinete do Secretário de Estado do Fortalecimento Institucional	58	43	-	-	-	101
Secretario de Estado Apoio e Promoção do Sector Privado	443	858	421	163	-	1,885
Gabinete do Secretário de Estado Apoio e Promoção do Sector Privado	58	43	-	-	-	101
Agencia Especializada de Investimento	10	425	121	19	-	575
Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial	375	390	300	144	-	1,209
Comissão da Função Pública	887	1,661	-	570	105	3,223
Comissão da Função Pública	730	1,585	-	570	105	2,990

2012 State Rectification Budget Book 23rd/10/2012

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Instituto Nacional da Administração Pública (INAP)	157	76	-	-	-	233
Ministério do Petrólio e Recursos Minerais	207	1,737	4,300	75	-	6,319
Gabinete do Ministro do Petrólio e Recursos Naturais	54	856	-	-	-	910
Direcção Nacional de Administração e Finanças	93	358	-	75	-	526
Direcção Nacional de Planeamento de Recursos Naturais	17	48	4,300	-	-	4,365
Direcção Nacional de Minerais	43	475	-	-	-	518
Ministério da Defesa e Segurança	23,093	31,886	1,584	10,770	5,438	72,771
Ministro da Defesa e Segurança	72	3,331	1,584	6,854	5	11,846
Gabinete do Ministro da Defesa e Segurança	72	3,331	1,584	6,854	5	11,846
Secretaria de Estado da Defesa	297	621	-	330	1,979	3,227
Gabinete do Secretário de Estado da Defesa	57	343	-	330	-	730
Direcção Nacional de Administração e Finanças	51	106	-	-	1,979	2,136
Direcção Nacional de Planeamento e Intercâmbio Internacional	59	2	-	-	-	61
Direcção Nacional de Aprovisionamento	38	13	-	-	-	51
Direcção Nacional do Património	25	133	-	-	-	158
Gabinete do Director-Geral	13	2	-	-	-	15
Gabinete de Inspecção e Auditoria	20	-	-	-	-	20
Instituto de Defesa Nacional	34	23	-	-	-	57
FALINTIL-Forças de Defesa de Timor-Leste	6,988	13,979	-	2,910	3,454	27,331
FALINTIL-Forças de Defesa de Timor-Leste	-	12,721	-	2,910	3,454	19,085
Quartel General F-FDTL	6,988	1,258	-	-	-	8,246
Secretaria de Estado de Segurança	3,267	2,816	-	394	-	6,477
Gabinete do Secretário de Estado de Segurança	65	66	-	-	-	131
Gabinete do Director-Geral	33	33	-	-	-	66
Direcção Nacional das Finanças	58	42	-	-	-	100
Direcção Nacional de Protecção Civil	1,150	514	-	307	-	1,970
Direcção Nacional de Segurança de Edifícios Públicos	1,601	668	-	-	-	2,269
Gabinete de Inspecção e Auditoria	45	19	-	-	-	64
Direcção Nacional de Administração	86	828	-	-	-	914
Direcção Nacional da Prevenção de Conflitos Comunitários	79	64	-	-	-	143
Direcção Nacional de Aprovisionamento	83	46	-	-	-	129
Serviços de Migração - Civil	68	537	-	88	-	693
Polícia Nacional de Timor-Leste	12,469	11,139	-	282	-	23,890
PNTL-Direcção Nacional de Administração e Finanças	1,542	4,692	-	85	-	6,319

2012 State Rectification Budget Book 23rd/10/2012

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
PNTL-Unidade Especial da Polícia	1,585	1,167	-	161	-	2,913
PNTL-Serviços de Migração	319	-	-	-	-	319
PNTL-Unidade de Patrulhamento das Fronteiras	1,012	678	-	5	-	1,695
PNTL-Unidade Marítima	237	904	-	12	-	1,153
PNTL-Comando Nacional de Operações	919	1,073	-	1	-	1,993
PNTL-Centro de Formação da Polícia	355	782	-	19	-	1,156
Região I	2,640	844	-	-	-	3,484
Região II	1,914	452	-	-	-	2,366
Região III	1,538	427	-	-	-	1,965
Região Especial de Oecusse	407	120	-	-	-	527
Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação	8,023	11,643	500	513	-	20,679
Gabinete do Ministro dos Negócios Estrangeiros	-	309	-	-	-	309
Gabinete do Vice-Ministro	-	64	-	-	-	64
Gabinete do Secretário de Estado para os Assuntos da ASEAN	58	43	-	-	-	101
Sede no MNEC	7,965	3,899	500	358	-	12,722
Desvalorização do Dólar	-	845	-	37	-	882
Celebração de Dias Nacionais	-	550	-	-	-	550
Missão Permanente - Nova Iorque	-	377	-	-	-	377
Embaixada - Lisboa	-	180	-	-	-	180
Embaixada - Jacarta	-	187	-	-	-	187
Embaixada - Washington	-	353	-	-	-	353
Embaixada - Camberra	-	264	-	-	-	264
Embaixada - Kuala Lumpur	-	135	-	-	-	135
Embaixada - Bruxelas	-	272	-	-	-	272
Embaixada - Banguecoque	-	124	-	-	-	124
Embaixada - Tóquio	-	394	-	-	-	394
Embaixada - Pequim	-	220	-	-	-	220
Embaixada - Maputo	-	145	-	-	-	145
Consulado - Sydney	-	216	-	-	-	216
Consulado - Denpasar	-	139	-	-	-	139
Consulado - Kupang	-	49	-	-	-	49
Salão Memorial da Independência	-	185	-	-	-	185
Demarcação da Fronteira Terrestre	-	401	-	50	-	451
Embaixada - Havana	-	141	-	-	-	141

2012 State Rectification Budget Book 23rd/10/2012

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Embaixada - Manila	-	109	-	-	-	109
Embaixada - Genebra	-	261	-	-	-	261
Visitas Oficiais	-	175	-	-	-	175
Embaixada - Vaticano	-	216	-	-	-	216
Embaixada - Brasília	-	204	-	-	-	204
Embaixada - Seoul	-	190	-	-	-	190
Embaixada - CPLP/Unesco	-	127	-	-	-	127
Embaixada Pretória	-	148	-	-	-	148
Embaixada Luanda	-	272	-	-	-	272
Consulado Manchester	-	102	-	-	-	102
Embaixada Singapura	-	302	-	-	-	302
Embaixada - Vietnam	-	45	-	68	-	113
Ministério das Finanças	2,458	17,012	-	1,812	1,261	22,542
Gabinetes da Ministra e do Vice-Ministro	96	-	-	-	-	96
Direcção-Geral dos Serviços Corporativos	275	17,012	-	1,812	1,261	20,360
Direcção-Geral de Finanças do Estado	783	-	-	-	-	783
Direcção-Geral das Receitas e Alfândegas	1,058	-	-	-	-	1,058
Direcção-Geral de Análise e Pesquisa	246	-	-	-	-	246
Dotações para todo o Governo	500	21,702	5,558	6,293	2,468	36,521
DTG-Fundos de Contrapartidas	-	2,204	-	-	-	2,204
DTG-Auditoria Externa	-	3,675	-	-	-	3,675
DTG-Financiamento Retroactivo	500	208	-	-	-	708
DTG-Reserva de Contingência	-	10,556	-	-	-	10,556
DTG-Quotas de Membro de Instituições Internacionais	-	1,000	-	-	-	1,000
DTG-Pensão aos Ex-Titulares	-	-	5,358	-	425	5,783
Construção de Postos Integrados	-	-	-	6,093	2,043	8,136
Novo Organismo Público para Implementação das Recomendações da CAVR	-	100	-	-	-	100
Fundo Contribuição às Instituições de Carácter Social	-	158	200	-	-	358
Provisão para g7+	-	800	-	200	-	1,000
Provisão para Liberalização de Telecomunicações	-	3,000	-	-	-	3,000
Ministério da Justiça	2,943	7,398	-	188	1,442	11,971
Gabinete do Ministro da Justiça	73	26	-	-	-	99
Gabinete do Vice-Ministro da Justiça	63	17	-	-	-	80
Gabinete do Secretario de Estado de Terras e Propriedades	58	43	-	-	-	101

2012 State Rectification Budget Book 23rd/10/2012

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Gabinete do Director-Geral	20	16	-	1	-	37
Direcção Nacional de Administração e Finanças	229	357	-	20	1,442	2,048
Direcção Nacional de Assessoria Jurídica e Legislação	94	71	-	5	-	170
Direcção Nacional dos Direitos Humanos e da Cidadania	90	54	-	5	-	149
Direcção Nacional dos Registos e do Notariado	430	1,078	-	36	-	1,544
Direcção Nacional dos Serviços Prisionais e Reinserção Social	702	996	-	7	-	1,705
Centro de Formação Jurídica	78	80	-	16	-	174
Defensoria Pública	549	74	-	10	-	633
Direcção Nacional de Terras, Propriedades e Serviços Cadastrais	498	4,258	-	37	-	4,793
Comissão Nacional dos Direitos da Criança	23	107	-	8	-	138
Gabinete de Inspecção e de Auditoria	36	59	-	13	-	108
Direcção Polícia de Investigação Criminal	-	162	-	30	-	192
Ministério da Saúde Incluindo Agências Autónomas	16,191	19,700	9,427	5,816	794	51,928
Ministério da Saúde Excluindo Agências Autónomas	15,914	14,076	9,427	5,816	794	46,027
Gabinete do Ministro da Saúde	69	268	-	-	-	337
Gabinete da Vice-Ministra da Ética e Prestação de Serviço	62	151	-	-	-	213
Gabinete da Vice-Ministra da Gestão, Apoio e Recursos	58	43	-	-	-	101
Laboratório Nacional	260	142	-	-	-	402
Hospital Nacional Guido Valadares	2,419	1,768	-	-	-	4,187
Hospital Referê ncia Baucau	907	945	-	-	-	1,852
Hospital Referê ncia Maliana	526	546	-	-	-	1,072
Hospital Referê ncia Maubisse	365	538	-	-	-	903
Hospital Referê ncia Oecusse	430	499	-	-	-	929
Hospital Referê ncia Suai	458	516	-	-	-	974
Serviços Distritais de Saúde de Aileu	496	108	-	-	-	604
Serviços Distritais de Saúde de Ainaro	491	156	-	-	-	647
Serviços Distritais de Saúde de Baucau	815	123	-	-	-	938
Serviços Distritais de Saúde de Bobonaro	636	103	-	-	-	739
Serviços Distritais de Saúde de Covalima	644	115	-	-	-	759
Serviços Distritais de Saúde de Díli	967	147	-	-	-	1,114
Serviços Distritais de Saúde de Ermera	730	170	-	-	-	900
Serviços Distritais de Saúde de Lautém	731	164	-	-	-	895
Serviços Distritais de Saúde de Liquiçá	489	128	-	-	-	617
Serviços Distritais de Saúde de Manatuto	768	193	-	-	-	961

2012 State Rectification Budget Book 23rd/10/2012

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Serviços Distritais de Saúde de Manufahi	592	174	-	-	-	766
Instituto de Ciências da Saúde	293	171	-	-	-	464
Serviços Distritais de Saúde de Oecusse	494	112	-	-	-	606
Serviços Distritais de Saúde de Viqueque	863	143	-	-	-	1,006
Gabinete do Director-Geral	220	228	-	-	-	448
DN-Plano e Finanças	141	2,534	5,163	4,605	-	12,443
DN-Saúde Comunitária	321	2,595	838	-	-	3,754
DN-Recursos Humanos	169	193	3,306	-	794	4,462
DN-Serviços Hospitalares	187	222	120	-	-	529
DN- Administração, Logística e Aprovisionamento	206	814	-	1,211	-	2,231
Gabinete de Inspecção, Fiscalização e Auditoria	108	67	-	-	-	175
SAMES (Agência Auto-Financiada)	277	5,624	-	-	-	5,901
Ministério da Educação	51,595	33,518	370	6,551	1,684	93,718
Gabinete do Ministro da Educação	90	215	-	130	-	435
Gabinete do Vice-Ministro do Ensino Básico	60	104	-	-	-	164
Gabinete do Vice-Ministro do Ensino Secundário	58	43	-	-	-	101
Gabinete do Vice-Ministro do Ensino Superior e Ciência	58	43	-	-	-	101
Gabinete do Inspector - Geral	126	318	-	-	-	444
Direcção Nacional de Finanças e Logística	279	3,776	370	2,167	-	6,592
Direcção Nacional do Plano, Estatísticas e Tecnologias de Informação	189	123	-	-	-	312
Gabinete Jurídico	47	270	-	-	-	317
Direcção Nacional do Ensino Recorrente	216	2,741	-	-	-	2,957
Instituto Nacional de Formação de Docentes e Profissionais da Educação (INFORDOPE)	448	4,151	-	209	-	4,808
Gabinete de Protocolo e Media	104	301	-	235	-	640
Direcção Nacional do Currículo e Avaliação Escolar	86	7,251	-	150	-	7,487
Direcção Regional-I	219	81	-	-	-	300
Direcção Regional-II	223	70	-	-	-	293
Direcção Regional-III	165	72	-	-	-	237
Direcção Regional-IV	208	69	-	-	-	277
Direcção Regional Oecusse	165	80	-	1	-	246
Direcção Nacional dos Recursos Humanos	217	67	-	-	-	284
Direcção Geral dos Serviços Corporativos	56	302	-	75	1,684	2,117
Direcção Geral de Administração Escolar, Inovação e Desenvolvimento Curricular	77	30	-	-	-	107
Direcção Geral do Ensino Superior	46	26	-	-	-	72

2012 State Rectification Budget Book 23rd/10/2012

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Direcção Nacional de Aprovisionamento	53	30	-	-	-	83
Direcção Nacional do Ensino Superior Universitário	78	855	-	-	-	933
Direcção Nacional do Ensino Superior Técnico	59	154	-	-	-	213
Direcção Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologias	54	65	-	-	-	119
Direcção Nacional da Ação Social Escolar	160	5,044	-	-	-	5,204
Direcção Nacional da Educação Pré-Escolar	71	86	-	500	-	657
Direcção Nacional do Ensino Básico	40,416	2,427	-	-	-	42,843
Direcção Nacional do Ensino Secundário Geral	77	278	-	35	-	390
Direcção Nacional do Ensino Secundário Técnico Vocacional	71	216	-	2,250	-	2,537
Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Académica (ANAAA)	-	229	-	4	-	233
Serviços Distritais de Educação de Díli	76	34	-	-	-	110
Serviços Distritais de Educação de Baucau	72	39	-	-	-	111
Serviços Distritais de Educação de Aileu	66	37	-	-	-	103
Serviços Distritais de Educação de Ainaro	60	38	-	-	-	98
Serviços Distritais de Educação de Bobonaro	76	43	-	-	-	119
Serviços Distritais de Educação de Ermera	66	43	-	-	-	109
Serviços Distritais de Educação de Lautém	66	44	-	-	-	110
Serviços Distritais de Educação de Liquiçá	64	33	-	-	-	97
Serviços Distritais de Educação de Manatuto	66	43	-	-	-	109
Serviços Distritais de Educação de Manufahi	60	39	-	-	-	99
Serviços Distritais de Educação de Covalima	70	41	-	-	-	111
Serviços Distritais de Educação de Viqueque	60	39	-	-	-	99
Universidade Nacional de Timor Lorosae	6,617	3,528	-	795	-	10,940
Ministério da Administração Estatal	3,744	19,432	11,728	3,116	37,290	75,310
Gabinete do Ministro da Administração Estatal	76	36	-	-	-	111
Arquivo Nacional	74	72	-	-	-	146
Secretariado Técnico da Administração Eleitoral	366	61	-	-	-	427
Eleições de 2012	-	7,500	-	500	-	8,000
Gabinete do Secretário de Estado da Decentralização Administrativa	62	66	-	-	-	128
Direcção Nacional do Desenvolvimento Local	227	412	-	-	-	639
Programa do Desenvolvimento Local	-	135	6,383	-	-	6,517
Direcção Nacional do Desenvolvimento Rural	306	284	219	120	199	1,128
Pacote de Desenvolvimento Descentralizado I	-	-	-	-	34,386	34,386
Gabinete do Secretário de Estado de Desenvolvimento Local	82	96	-	-	-	178

2012 State Rectification Budget Book 23rd/10/2012

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Gabinete do Director-Geral	32	19	-	-	-	51
Direcção Nacional da Administração e Finanças	219	8,767	-	2,496	2,705	14,187
Direcção Nacional de Planeamento, Avaliação e Cooperação Externa	16	36	-	-	-	52
Direcção Nacional da Administração Local	97	111	-	-	-	208
Administração Distrito de Manufahi	91	62	327	-	-	481
Administração Distrito de Viqueque	113	67	467	-	-	647
Administração Distrito de Lautém	100	67	373	-	-	540
Administração Distrito de Manatuto	118	71	287	-	-	475
Administração Distrito de Covalima	143	75	345	-	-	563
Administração Distrito de Ainaro	97	62	270	-	-	430
Administração Distrito de Aileu	87	62	337	-	-	485
Administração Distrito de Ermera	106	112	619	-	-	837
Administração Distrito de Liquiçá	73	54	287	-	-	413
Gabinete do Inspector-Geral	78	53	-	-	-	131
Administração Distrito de Díli	806	814	447	-	-	2,067
Administração Distrito de Bobonaro	117	71	518	-	-	706
Administração Distrito de Baucau	123	111	669	-	-	903
Administração Distrito de Oecusse	87	62	179	-	-	328
Direcção Nacional de Apoio à Administração de Sucos	49	95	-	-	-	145
Ministério da Solidariedade Social	1,724	3,294	154,607	554	1,792	161,971
Gabinete da Ministra da Solidariedade Social	77	61	-	-	-	138
Gabinete do Vice-Ministro da Solidariedade Social	58	43	-	-	-	101
Inspecção e Auditoria Interna	19	79	-	5	-	103
Gabinete do Director-Geral	42	94	-	12	-	148
Direcção Nacional da Administração e Finanças	468	1,158	-	102	1,792	3,520
Gabinete do Secretário de Estado para os Assuntos dos Antigos Combatentes da Libertaçao Nacional	62	55	-	-	-	117
Direcção Nacional dos Assuntos dos Antigos Combatentes da Libertaçao Nacional	324	264	106,679	13	-	107,280
Direcção Nacional da Assistência Social	133	603	804	265	-	1,805
Direcção Nacional de Reinserção Social	233	380	2,984	24	-	3,621
Direcção Nacional de Gestão de Desastres	134	389	1,400	100	-	2,023
Secretário de Estado da Segurança Social	61	55	-	-	-	116
Direcção Nacional da Segurança Social	113	113	42,740	33	-	42,999
Ministério das Obras Públicas Incluindo Agência Autonoma	5,383	108,295	1,823	3,577	33,660	152,738

2012 State Rectification Budget Book 23rd/10/2012

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Ministério das Obras Públicas Excluindo Agência Autonoma	2,982	6,488	1,823	2,629	28,652	42,575
Gabinete do Ministro das Obras Públicas	58	43	-	-	-	101
Gabinete da Direcção Geral dos Serviços Corporativos	24	2,367	-	623	-	3,014
Direcção Nacional de Administração Geral	60	263	-	700	-	1,023
Direcção Nacional de Orçamento e Finanças	105	339	-	76	2,377	2,897
Direcção Nacional de Aprovisionamento	42	68	-	-	-	110
Direcção Nacional de Planeamento	73	58	-	-	-	131
Gabinete do Secretário de Estado das Obras Públicas	61	47	-	-	-	108
Gabinete do Director-Geral	21	34	-	-	-	55
Direcção Nacional de Edificação, Habitação e Planeamento Urbano	229	136	-	-	-	365
Direcção Nacional de Habitação e Planeamento Urbano	67	58	-	-	-	125
Instituto Público de Gestão de Equipamentos (Agência Auto-Financiada)	1,401	3,675	-	-	-	5,076
Direcção Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento	86	137	-	-	-	223
Direcção Nacional de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	544	355	-	-	25,675	26,574
Gabinete do Secretário de Estado para Electricidade	58	21	-	-	-	79
Gabinete do Director-Geral	4	14	-	-	-	18
Electricidade de Timor-Leste EDTL (Agência Auto-Financiada)	1,000	98,132	-	948	5,008	105,087
Técnicos EDTL para Acompanhamento do Projecto da Central Eléctrica	420	-	-	-	-	420
Direcção Nacional de Administração e Finanças	54	164	-	30	-	249
Direcção Nacional da Pesquisa e Políticas de Energia Alternativa	21	129	24	-	-	174
Direcção Nacional para Coordenação das Actividades de Energia Renovável	46	22	458	-	-	526
Grupo de Acção (Task Force) Para a Instalação de Painéis Solares	-	305	1,241	-	-	1,546
Gabinete do Secretário de Estado de Água , Saneamento e Urbanização	58	43	-	-	-	101
Direcção Nacional dos Serviços de Água	748	1,804	100	1,200	600	4,452
Direcção Nacional de Controlo da Qualidade da Água	107	47	-	-	-	154
Direcção Nacional dos Serviços de Saneamento Básico	96	34	-	-	-	130
Ministério dos Transportes e Comunicações Incluindo Agência Autonoma	1,234	4,854	-	-	-	6,088
Ministério dos Transportes e Comunicações Excluindo Agência Autonoma	825	4,466	-	-	-	5,291
Gabinete do Ministro dos Transportes e Comunicações	62	37	-	-	-	99
Gabinete do Vice-Ministro dos Transportes e Comunicações	62	42	-	-	-	104
Gabinete do Director-Geral	16	21	-	-	-	37
Autoridade Reguladora das Comunicações	67	61	-	-	-	128
Direcção dos Serviços de Transportes Marítimos	53	95	-	-	-	148
Direcção de Meteorologia e Geofísica	47	39	-	-	-	86

2012 State Rectification Budget Book 23rd/10/2012

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Direcção Nacional de Informática e Tecnologia	103	88	-	-	-	191
Direcção Nacional de Transportes Terrestres	282	406	-	-	-	688
Direcção Nacional dos Correios de Timor-Leste	86	317	-	-	-	403
Autoridade de Aviação Civil de Timor-Leste	47	172	-	-	-	219
Administração de Aeroportos e Navegação Aérea de Timor-Leste (Agência Auto-Financiada)	258	246	-	-	-	504
Autoridade Portuária de Timor-Leste (Agência Auto-Financiada)	151	142	-	-	-	293
Operações do Berlin - Nakroma	-	3,188	-	-	-	3,188
Ministério do Comércio, Indústria e do Ambiente	1,861	14,729	1,495	733	2,111	20,929
Gabinete do Ministro do Comércio, Indústria e do Ambiente	68	272	395	-	-	735
Gabinete do Vice-Ministro do Comércio, Indústria e do Ambiente	58	43	-	-	-	101
Gabinete de Auditoria Interna	38	46	-	-	-	84
Direcção Geral dos Serviços Corporativos	77	93	-	-	-	170
Direcção Nacional de Administração dos Recursos Humanos e Materiais	38	95	-	-	-	133
Direcção Nacional de Aprovisionamento e Logística	53	69	-	363	-	485
Direcção Nacional de Gestão e Finanças	64	766	400	-	611	1,841
Direcção Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento	66	89	-	-	-	155
Fundo de Segurança Alimentar	68	8,800	-	18	-	8,886
Gabinete Jurídico	14	102	-	-	-	116
Gabinete do Director-Geral	35	84	-	118	-	237
Gabinete do Secretário de Estado do Comércio	58	43	-	-	-	101
Direcção Nacional do Comércio Externo	340	210	-	-	-	550
Direcção Nacional do Comércio Doméstico	78	2,456	-	-	1,500	4,034
Gabinete do Secretário de Estado da Indústria e Cooperativas	58	43	-	-	-	101
Direcção Nacional da Indústria	59	89	400	-	-	548
Inspecção Alimentar e Económica	98	477	-	100	-	675
Direcção Nacional das Cooperativas	141	349	250	48	-	788
Direcção Geral do Comércio e Indústria	27	20	-	-	-	47
Direcção Nacional das Indústrias Transformadoras	65	98	-	-	-	163
Gabinete do Secretário de Estado do Meio Ambiente	65	68	-	-	-	133
Direcção Nacional do Meio Ambiente	243	292	50	66	-	651
Direcção Nacional para Assuntos Ambientais Internacionais	50	127	-	20	-	197
Ministério do Turismo	678	1,827	1,275	99	-	3,879
Gabinete do Ministro do Turismo	58	43	-	-	-	101
Inspecção Geral de Jogos	63	174	-	-	-	237

2012 State Rectification Budget Book 23rd/10/2012

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Direcção Geral do Turismo	27	193	-	-	-	220
Direcção Nacional do Turismo	25	180	-	-	-	205
Direcção Nacional do Plano e Desenvolvimento Turístico	60	50	-	-	-	110
Direcção Nacional de Empreendimentos, Actividades e Produtos Turísticos	37	387	1,150	-	-	1,574
Gabinete do Secretário de Estado de Arte Cultura	62	82	-	-	-	144
Direcção Nacional de Museus e Bibliotecas	100	253	-	-	-	353
Direcção Nacional do Património Cultural	95	61	-	-	-	156
Direcção Nacional de Artes, Cultura e Indústrias Criativas Culturais	69	257	-	-	-	326
Direcção Geral da Cultura	47	132	-	99	-	278
Direcção Nacional de Arte	35	15	125	-	-	175
Ministério da Agricultura e Pescas	5,423	6,748	524	577	3,515	16,787
Gabinete do Ministro da Agricultura e Pescas	70	29	-	-	-	99
Gabinete do Vice-Ministro da Agricultura e Pescas	58	43	-	-	-	101
Gabinete Jurídico	15	9	-	-	-	24
Inspecção e Auditoria	21	14	-	-	-	35
Gabinete do Protocolo e Comunicação Social	16	9	-	-	-	25
Direcção Nacional da Administração e Finanças	294	517	-	51	3,515	4,377
Direcção Nacional de Pesquisa e Serviços Especiais	221	81	-	-	-	302
Direcção Nacional de Quarentena e Biosegurança	195	97	-	113	-	405
Direcção Nacional de Formação Técnica Agrícola	346	164	-	37	-	547
Direcção Nacional de Política e Planeamento	103	74	-	2	-	179
Gabinete do Director-Geral	25	15	-	-	-	40
Gabinete do Secretário de Estado da Floresta e Conservação da Natureza	60	36	-	-	-	96
Direcção Nacional de Agricultura e Horticultura	528	2,056	-	30	-	2,614
Direcção Nacional de Plantas, Indústria e Agro-Comércio	118	203	-	-	-	321
Direcção Nacional de Florestas	273	238	16	15	-	542
Direcção Nacional de Irrigação e Gestão de Utilização de Água	148	316	-	-	-	464
Gabinete do Secretário de Estado das Pescas	60	28	-	-	-	88
Direcção Nacional de Pescas e Agricultura	305	187	-	146	-	638
Gabinete do Secretário de Estado da Pecuária	58	36	-	-	-	94
Direcção Nacional de Pecuária e Veterinária	279	493	-	163	-	935
Direcção Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Comunitário Agrícola	126	185	508	20	-	839
Serviços de Agricultura do Distrito de Aileu	108	72	-	-	-	180
Serviços de Agricultura do Distrito de Ainaro	139	117	-	-	-	256

2012 State Rectification Budget Book 23rd/10/2012

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Serviços de Agricultura do Distrito de Baucau	228	273	-	-	-	501
Serviços de Agricultura do Distrito de Bobonaro	221	248	-	-	-	469
Serviços de Agricultura do Distrito de Covalima	190	253	-	-	-	443
Serviços de Agricultura do Distrito de Ermera	151	74	-	-	-	225
Serviços de Agricultura do Distrito de Liquiçá	136	45	-	-	-	181
Serviços de Agricultura do Distrito de Lautém	188	89	-	-	-	277
Serviços de Agricultura do Distrito de Manatuto	162	179	-	-	-	341
Serviços de Agricultura do Distrito de Manufahi	179	200	-	-	-	379
Serviços de Agricultura do Distrito de Oecusse	205	184	-	-	-	389
Serviços de Agricultura do Distrito de Viqueque	197	184	-	-	-	381
Tribunais	875	1,809	-	106	-	2,789
Conselho Superior da Magistratura Judicial	13	10	-	-	-	23
Tribunal de Recurso	700	1,584	-	77	-	2,361
Tribunais Distritais	163	215	-	29	-	406
Procuradoria-Geral da República	1,155	1,097	-	486	1,553	4,291
Procuradoria-Geral da República	818	1,058	-	486	1,553	3,915
Procuradoria Distrital de Baucau	137	18	-	-	-	155
Procuradoria Distrital do Suai	101	11	-	-	-	112
Procuradoria Distrital de Oecusse	99	10	-	-	-	109
Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça	495	748	-	79	-	1,322
Provedoria dos Direitos Humanos	495	748	-	79	-	1,322
Serviço Públíco de Radiodifusão, Televisão de Timor-Leste	768	2,052	-	566	80	3,466
Direcção de Informação	214	230	-	-	-	444
Administração e Finanças	240	1,526	-	3	80	1,849
Direcção de Programação da RTTL'EP	145	204	-	4	-	353
Direcção de Apoio Técnico da RTTL' EP	170	92	-	559	-	821
Comissão Nacional de Eleições	529	2,115	3,595	204	-	6,443
Comissão Nacional de Eleições	529	2,115	3,595	204	-	6,443
Comissão Anti Corrupção	470	824	-	148	-	1,442
Comissão Anti-Corrupção	470	824	-	148	-	1,442
Instituições Extintas	263	1,562	2,720	83	5	4,634
Secretaria de Estado para a Política Energética	29	23	-	-	-	52
Gabinete do Secretário de Estado	29	23	-	-	-	52

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Ministério da Economia e Desenvolvimento	198	1,518	2,720	83	5	4,525
Gabinete do Ministro	46	144	-	-	-	190
Gabinete de Inspeção e Auditoria do Ministério	24	70	-	-	-	94
Gabinete do Vice-Ministro	39	57	-	-	-	96
Direcção Nacional de Pesquisa e Planeamento para o Desenvolvimento Nacional	40	118	-	9	-	167
Gabinete do Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural e Cooperativas	15	29	-	-	-	44
Direcção Geral dos Serviços Corporativos	-	27	-	9	-	35
Gabinete para a Igualdade de Género	2	31	20	7	-	60
Direcção Nacional da Administração e Finanças	24	1,012	2,700	48	5	3,789
Departamento de Aprovisionamento	9	31	-	10	-	50
Ministério da Solidariedade Social	36	21	-	-	-	57
Gabinete do Secretário de Estado da Assistência Social e Desastres Naturais	36	21	-	-	-	57

3.4 Attachment III: Autonomous Agencies Partly Funded by Own Revenues (\$ 000)

	Despesas Final	Receitas Próprias	Subsídio do Governo
Electricidade de Timor-Leste			
Salários e Vencimentos	1,000		
Bens e Serviços	98,132		
Transferências Públicas	-		
Capital Menor	948		
Capital de Desenvolvimento	5,008		
Total	105,087	16,080	89,007
ANATL			
Salários e Vencimentos	258		
Bens e Serviços	246		
Transferências Públicas	-		
Capital Menor	-		
Capital de Desenvolvimento	-		
Total	504	1,350	(846)
APORTIL (Incluíndo Berlin-Nakroma)			
Salários e Vencimentos	151		
Bens e Serviços	3,330		
Transferências Públicas	-		
Capital Menor	-		
Capital de Desenvolvimento	-		
Total	3,481	3,390	(91)
IGE			
Salários e Vencimentos	1,401		
Bens e Serviços	3,675		
Transferências Públicas	-		
Capital Menor	-		
Capital de Desenvolvimento	-		
Total	5,076	110	4,966
SAMES			
Salários e Vencimentos	277		
Bens e Serviços	5,624		
Transferências Públicas	-		
Capital Menor	-		
Capital de Desenvolvimento	-		
Total	5,901	-	5,901
Total das Agências Auto Financiadas	120,049	20,930	99,119

3.5. Attachment IV: Budget Appropriations 2012 Infrastructure Fund(in \$'000)

Tabela A: Fundo de Infra-estrutura e Capotamento

Programas	2012						Saldo Transitado 2011	Total Final das Despesas	Receitas Próprias	Dotação Final
	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas				
Total Incluindo Empréstimos	-	-	-	-	750,261	750,261	124,872	875,133	-	875,133
Total Excluindo Empréstimos	-	-	-	-	707,161	707,161	124,872	832,033	-	832,033
Agricultura	-	-	-	-	9,384	9,384	450	9,834	-	-
Irrigação	-	-	-	-	9,384	9,384	450	9,834	-	-
Água e Saneamento	-	-	-	-	13,500	13,500	-	13,500	-	-
Plano mestre	-	-	-	-	13,500	13,500	-	13,500	-	-
Esgotos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Urbano e Rural	-	-	-	-	6,913	6,913	163	7,076	-	-
Desenvolvimento Urbano e Rural	-	-	-	-	6,913	6,913	163	7,076	-	-
Edifícios Públicos	-	-	-	-	37,110	37,110	9,174	46,284	-	-
Edificio Pública	-	-	-	-	37,110	37,110	9,174	46,284	-	-
Educação	-	-	-	-	11,171	11,171	145	11,316	-	-
Escolas	-	-	-	-	4,100	4,100	145	4,245	-	-
Universidades	-	-	-	-	7,071	7,071	-	7,071	-	-
Energia Eléctrica	-	-	-	-	282,000	282,000	19,821	301,821	-	-
Energia Eléctrica	-	-	-	-	282,000	282,000	19,821	301,821	-	-
Equipamento Informático	-	-	-	-	7,100	7,100	4,891	11,991	-	-

Equipamento Informatica	-	-	-	-	7,100	7,100	4,891	11,991	-	-
MDG	-	-	-	-	75,000	75,000	42,517	117,517	-	-
Água e Saneamento	-	-	-	-	20,420	20,420	4,084	24,504	-	-
Habitação	-	-	-	-	54,580	54,580	38,433	93,013	-	-
Saúde	-	-	-	-	3,352	3,352	2,472	5,824	-	-
Hospitais / Clínicas	-	-	-	-	3,352	3,352	2,472	5,824	-	-
Segurança e Defesa	-	-	-	-	11,220	11,220	4,980	16,200	-	-
Segurança e Defesa	-	-	-	-	11,220	11,220	4,980	16,200	-	-
Solidariedade e Social	-	-	-	-	1,250	1,250	690	1,940	-	-
Monumentos	-	-	-	-	1,250	1,250	690	1,940	-	-
Tasi Mane	-	-	-	-	112,800	112,800	10,238	123,038	-	-
Aeroportos	-	-	-	-	10,000	10,000	-	10,000	-	-
Estradas e Pontes	-	-	-	-	15,220	15,220	345	15,565	-	-
Petróleo e Gás	-	-	-	-	87,580	87,580	9,893	97,473	-	-
Transporte	-	-	-	-	136,361	136,361	29,332	165,693	-	-
Aeroportos	-	-	-	-	9,386	9,386	81	9,467	-	-
Estradas	-	-	-	-	40,472	40,472	12,965	53,437	-	-
Pontes	-	-	-	-	77,403	77,403	14,686	92,089	-	-
Portos	-	-	-	-	9,100	9,100	1,600	10,700	-	-
Empréstimos	-	-	-	-	43,100	43,100	-	43,100	-	-

Table B: Infrastructure Fund Loans

Programas	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas	Receitas Próprias	Dotações Final
Total	-	-	-	-	43,100	43,100	-	43,100
Transportes	-	-	-	-	23,100	23,100	-	-
Estradas	-	-	-	-	23,100	23,100	-	-
Água e Sanitação	-	-	-	-	20,000	20,000	-	-
Esgostos	-	-	-	-	20,000	20,000	-	-

3.6 Attachment V: Budget Appropriations 2012 Human Capital Development Fund(in \$'000)

This rectification budget does not propose any changes to the appropriation for the Human Capital Development Fund.

Programas	2012						Saldo Transitado 2011	Total Final das Despesas	Receitas Próprias	Dotação Final
	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas				
Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano	-	30,000	-	-	-	30,000	7,448	37,448	-	37,448
Formação Profissional	-	10,033	-	-	-	10,033	223	10,256	-	-
Formação Técnica	-	1,033	-	-	-	1,033	3,083	4,116	-	-
Bolsas de Estudos	-	11,874	-	-	-	11,874	1,252	13,126	-	-
Outros Tipos de Formação	-	7,060	-	-	-	7,060	2,890	9,950	-	-

Part 4: Additional Supporting Documentation

4.1 Justification for Transfers from the Petroleum Fund

The additional expenditures outlined in this rectification budget do not require additional withdraws from the Petroleum Fund. In 2012 the maximum amount withdrawn from the petroleum fund will be the \$1,494.9 million authorized by parliament in the Law 16/2011 21st of December, the State Budget Law for 2012. The original 2012 State Budget provided a detailed justification for the Excess Withdraws from the Petroleum Fund and that justification is not repeated here.

Prepared for the Government of the Democratic Republic of Timor-Leste by the



MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

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

Phone - +670 3339510 Fax - +670 3331204

Website - www.mof.gov.tl