



República Democrática de Timor-Leste

Rectification Budget

2017

Budget Overview

Book 1

“Be a Good Citizen. Be a New Hero to our Nation”



República Democrática de Timor-Leste
Ministério do Plano e Finanças
Gabinete do Ministro



Book 1 – Budget Overview

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 publish the statistical results.

In accordance with this provision and to raise the transparency of the public finances, the Ministry of Planning and Finance is publishing the version of the documents relating to the 2017 Rectification Budget, following the approval of the Council of Ministers.

The documentation for the 2017 Rectification Budget consists of the Budget Law, Budget Book 1 and Budget Book 3A. Book 1 *Budget Overview* describes the overall strategy of the rectification budget, including information on the need for the rectification and how it will be financed. It provides revised information on the international and domestic economic outlook, expected domestic and oil-based revenue including expected sustainable income, and overall expenditure and financing in the current year.

Budget documentation is available on the website of the Ministry of the Finance, www.mof.gov.tl. Inquiries relating to this publication should be directed to the National Director of Economic Policy on email emartins@mof.gov.tl or telephone +670 7400 2019 and National Director of Budget, Mr. Salomão Yaquim on email syaquim@mof.gov.tl or telephone +670 7400 2017

I consider that this document will increase awareness and understanding of the Government's finances, providing the people of Timor-Leste, civil society, and our development partners relevant information on the 2017 Rectification Budget.



Rui Augusto Gomes
Minister of Planning and Finance

2017 Rectification Budget Book 1

Contents

2.1: Executive Summary.....	3
2.2: Economic Overview	4
2.2.1: International Economy.....	4
2.2.2: Domestic Economy	7
2.3: Expenditure	10
2.3.1: Justification for the Rectification Budget.....	10
2.3.2: Changes to Structure of Government.....	10
2.3.3: Changes to Government Expenditure	12
2.4: Revenue and Investment	16
2.4.1: Overview of Revenues	16
2.4.2: Domestic Revenue	16
2.4.3: Petroleum Revenues and the Petroleum Fund	17
2.4.4: Fund Balance, Petroleum Wealth and ESI calculation.....	18
2.5: Financing	20

Part 1: Speech of the Prime Minister

Part 2: Description and Analysis of the 2017 Rectification Budget

2.1: Executive Summary

The VII Constitutional Government of Timor-Leste is committed to continuing high-quality and sustainable economic growth, reducing poverty, and providing services with efficiency and effectiveness for all citizens.

To this end, the Government proposes to implement a new development model that optimizes investment in human capital, as well as economic and social infrastructures, and promotes the improvement of institutions, while safeguarding the sustainability of public finances. To guarantee the prosperity of Timorese citizens, this strategy will create the essential conditions to accelerate and ensure sustainable economic growth.

This Rectification Budget aims to create the conditions to remedy unresolved issues from the past, facilitate the payment of commitments made by the previous government and to meet necessary expenses to guarantee the continued delivery of essential public services. It also allows for adjustments in budget appropriations resulting from the alteration of the Government's structure, which require legal authorization from the legislative body.

The new structure of Government is financed through efficiency savings from adjustments to the former structure. Three of the major elements of this new structure of Government are:

- **The creation of Ministries of State in three key areas key: Health, Mineral Resources, and Agriculture and Fisheries.** This will improve coordination and efficiency within these sectors, which are vital to Timor-Leste's long-term development through their promotion of both economic growth and poverty alleviation.
- **The creation of the Ministry of State and Counselor for National Security,** which will further enhance Timor-Leste's domestic security, as well as strengthening its links to the wider global community.
- **The creation of the Ministry of Development and Institutional Reform,** which will be responsible for streamlining and enhancing the efficiency of Timor-Leste's various development programs.

Table 2.1.1 shows the fiscal table for the 2017 State Rectification Budget. This Rectification Budget increases the overall level of spending to \$1,609.8 million, from \$1,386.8 million in the original 2017 State Budget. The expenditure section of this Rectification Budget Book provides details on the functions and finances of all new ministries and units. It also provides a full list of all secretaries of state, units and ministries that have been dissolved, merged, or undergone other significant alterations.

Whilst some savings have been recouped from dissolved entities and through the reallocation of unspent resources, additional financing will be required for the 2017 Rectification Budget. Additional spending is required for two reasons: (i) to meet additional costs that have arisen in 2017 to ensure the continued delivery of essential government services; (ii) to clear Government arrears and contractual obligations built up over the past few years. These additional costs have been financed through some structural and budgeting readjustments within government, as well as through additional withdrawals from the Petroleum Fund.

Table 2.1.1: Fiscal Table with Memorandum Items, (\$m)

	2017 Original Budget	2017 Rectification Budget
Total Expenditure by Appropriation Category (incl. loans)	1,386.8	1,609.8
Total Expenditure by Appropriation Category (excl. loans)	1,285.0	1,508.0
<i>Recurrent</i>	<i>1,025.7</i>	<i>1,101.5</i>
Salary and Wages	209.7	216.3
Goods and Services (inc. HCDF)	395.0	463.8
Public Transfers	421.0	421.4
<i>Capital</i>	<i>361.1</i>	<i>508.4</i>
Minor Capital	12.1	12.6
Capital and Development (inc. Infrastructure & loans)	349.0	495.8
Domestic Revenue	206.2	206.2
Non-Oil Fiscal Balance	-1,180.6	-1,403.6
Financing	1,180.6	1,403.6
Estimated Sustainable Income (ESI)	481.6	481.6
Excess Withdrawals from the PF	597.1	820.2
Use of Cash Balance	0.0	0.0
Borrowing/Loans	101.8	101.8

Sources: National Directorate of Budget, National Directorate of Economic Policy, Petroleum Fund Administration Unit, Ministry of Planning and Finance and Ministry of Development and Institutional Reform 2017

2.2: Economic Overview

2.2.1: International Economy

2.2.1.1: Trends in International Growth

The IMF projection from July is that global growth will rise to 3.5 percent in 2017 and 3.6 percent in 2018. Growth in advanced economies remain below target, projected at 2.0 percent in 2017, and decelerating to 1.9 percent in 2018. The increase in growth in 2017 is driven predominantly by expansionary policy in the US and the gradual cyclical recovery in Europe from the crises of 2008-09 and 2011-12; the deceleration in 2018 is linked to weak investment and weak productivity. Growth in emerging and developing economies is expected to increase to 4.8 percent in 2018 from 4.6 percent in 2017. This sustained pickup

in activity is projected primarily as a result of improvements in the commodity export market, following the sizable income losses witnessed in 2015 and 2016. However, emerging-market economies remain vulnerable due to geopolitical tensions, high debt levels and weak demand from advanced economies.

Table 2.2.1.1.1 Real Economic Growth 2015–2018 (%)

IMF growth projection	Estimate		Projections	
	2015	2016	2017	2018
World Output	3.4	3.2	3.5	3.6
Advanced Economies	2.1	1.7	2.0	1.9
Emerging Market and Developing Economies	4.3	4.3	4.6	4.8
Emerging and Developing Asia	6.8	6.4	6.5	6.5

Source: World Economic Outlook Update July 2017 (IMF)

2.2.1.2: Trends in International Prices

According to the IMF, global inflation is set to pick up in 2017. Inflation in advanced economies is projected to increase from 0.8% in 2016 to 1.9% in 2017 but remaining below most central bank targets. In emerging market and developing economies inflation is set to recover after dipping in 2016 to 4.5% in 2017 and 4.6% in 2018.

Table 2.2.1.2.1: Regional Inflation Rates (%)

IMF inflation projection	Estimate		Projections	
	2015	2016	2017	2018
Advanced Economies	0.3	0.8	1.9	1.8
Emerging Market and Developing Economies	4.7	4.3	4.5	4.6

Source: World Economic Outlook Update July 2017 (IMF)

Overall global commodity prices have remained stable since the beginning of 2017. This growth is mainly due to the increase in crude oil prices during the first half of 2017. Rice and other agricultural production prices fell during the first part of the year before increasing again heading into the middle of the year.

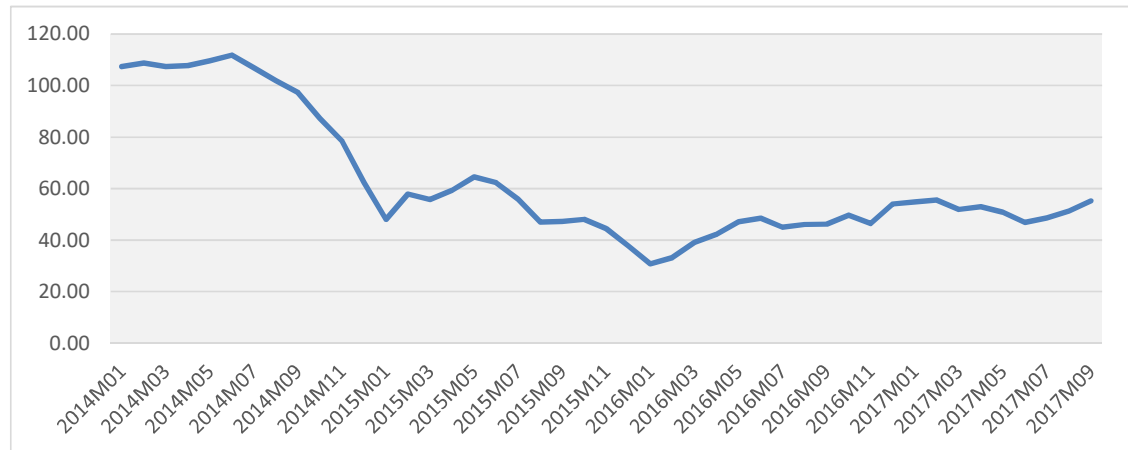
Oil Prices

Oil and related petroleum products are important for Timor-Leste in two ways, first as an exporter, with crude oil exports being the largest source of foreign exchange, and second as a driver of inflation, with refined import prices affecting the cost of transport and hence most other goods.

Since 2014 the international price of Brent oil has declined by 72% from \$111.80 per barrel in June 2014 to lows of \$30.80 per barrel in January 2016. This decline in oil prices was driven by increased global supply during a period of low global demand. However, for the period following this, the oil market began to recover reaching an average of \$52 per barrel in 2017 so far; an increase of almost 70% on previous lows. While remaining weak, this recovery has

been driven by more robust global demand, rising geopolitical tensions and agreed restrictions on oil supply. Higher commodity prices have provided some relief to commodity exporters and helped lift global headline inflation and reduce deflationary pressures.

Table 2.2.1.2.2: Oil Price, Brent (\$/bbl)



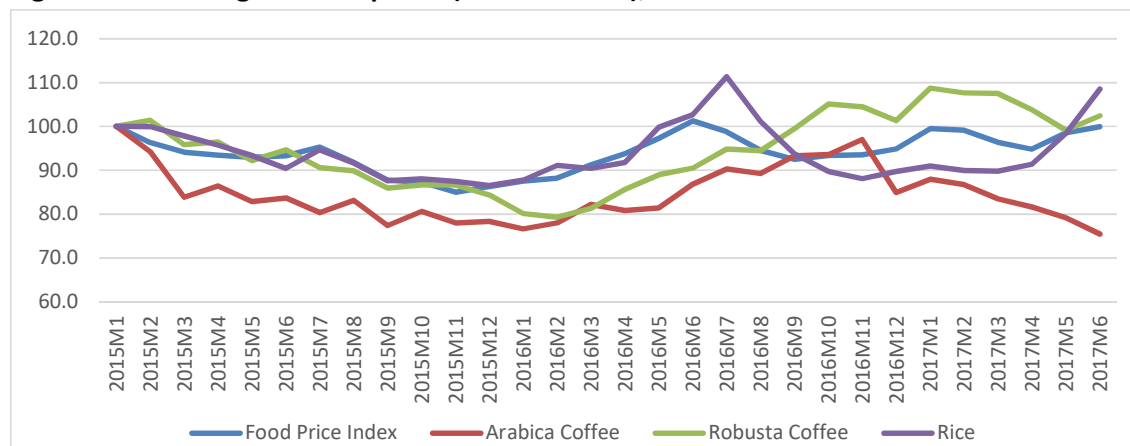
Source: World Bank Pink Sheet, October 2017

Agricultural Commodity Prices

The price of food is very important for Timor-Leste; around 65% of average household spending is on food, and so changes in food prices can have large impacts on household welfare. Following a period of falling international food prices between 2014 and 2015, international food prices increased from early 2016, increasing 19% in June 2016, from the low in November 2015, according to the IMF's international food price index. Following this period, prices experienced a period of volatility, before levelling out up to June 2017. The increasing cost of energy and weather variability, including concerns about La Niña, could push the food prices higher for the remainder of the year.

As Timor's primary non-oil export, the international price of coffee is important for Timor-Leste. As seen in Figure 2.2.1.2.3, while the international price for Arabic coffee has been falling since November 2016 (22%), the price of Robusta coffee has been increasing since February 2016 (29%).

Figure 2.2.1.2.3: Agricultural prices (Jan 2015=100), 2015-2017



Source: IMF Commodity Price data, July 2017

2.2.2: Domestic Economy

2.2.2.1: Timor-Leste's Recent Economic Performance

Real non-oil GDP has averaged around 5% across the last 5 years. These strong growth rates have been driven by increases in government expenditure associated with the government's temporary frontloading strategy to ensure that Timor-Leste has the necessary infrastructure to allow the private sector to flourish in the long-run.

The Government's frontloading strategy uses loan financing and excess withdrawals from the Petroleum Fund to finance high quality investment in infrastructure and human capital development. As outlined in Timor-Leste's Strategic Development Plan, the Government's high return investments will provide the necessary foundations for long-term sustainable private sector led development. These investments are stimulating economic growth, leading to higher domestic revenues and more sustainable government finances, which will allow excess withdrawals to return to levels consistent with the ESI. The frontloading policy has already allowed the Government to significantly upgrade road and electricity coverage throughout Timor-Leste, which has helped to improve both living standards and the business environment.

The most recent GDP data for Timor-Leste is for 2015, when non-oil GDP increased by 4.0% using the GDP(E) approach; Timor-Leste's headline GDP. Total GDP grew by 20.9% in real terms in 2015. Given the relatively small level of employment in the oil sector, total GDP is not the best measure of economic performance for Timor-Leste. Instead, it is more useful to monitor economic performance using non-oil GDP together with a wide variety of other indicators relating to the non-oil economy. This approach provides a more accurate indication of the real impact of changes in the economy on the people of Timor-Leste. The non-oil growth was achieved through the continuation of the Government's frontloading policy and increases in consumption and private sector investment – illustrated in Table 2.2.2.1.1.

Table 2.2.2.1.1: Components of GDP – growth rate of expenditure in 2014 and 2015 (constant terms)

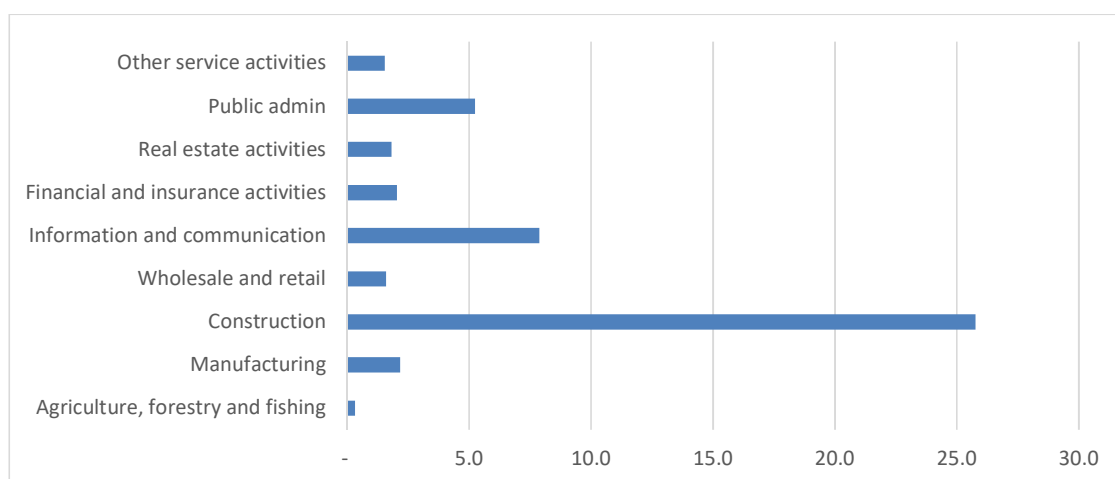
	2014	2015
	(%)	(%)
Non-Oil GDP	4.3	4
Public expenditure	17.5	3.2
Consumption	24	7.1
Investment	7.8	-3.6
Development Partners	4.1	-16.6
Consumption	3.7	-15.5
Investment	6	-21.6
Private Sector	5.5	3.9
Consumption	6.2	4
Investment	-0.3	3.3
Exports	-20.1	-5.3
Goods	-41.4	133.4
Services	-12.1	-39.9
Imports	18.3	-4.8
Goods	8.1	11.6
Services	27.9	-17.8

Source: General Directorate of Statistics, Ministry of Planning and Finance 2017

Sectoral Performance

The performance across the major sectors of the Timorese economy was stable or exhibiting growth in 2015. As can be seen in the chart below, the construction sector witnessed the highest growth at 25.8%, supported by an increase in public construction. The information and communications industry also grew by 7.9% as the industry became more established in Timor-Leste.

Figure 2.2.2.1.2: 2015 Real non-oil growth rates by industry, % (constant terms)



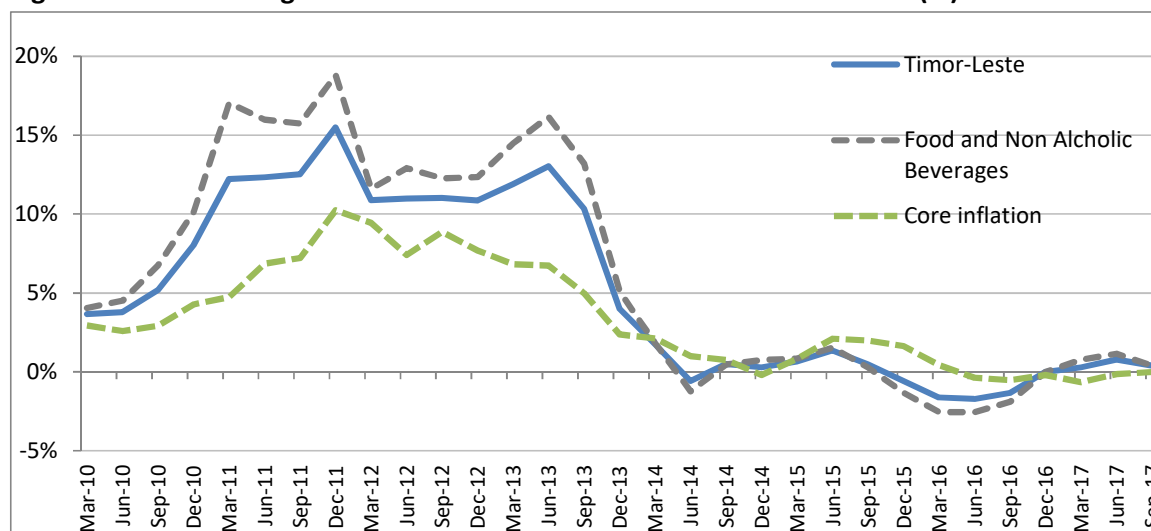
Source: General Directorate of Statistics, Ministry of Planning and Finance 2017

Inflation

Over the last few years, inflation in Timor-Leste has fluctuated widely. After a lengthy period of double-digit inflation between March 2011 and September 2013, inflation decreased dramatically and fell below the Government's 4%-6% target range in January 2014. By November 2015, Timor-Leste experienced deflation due to falling international oil and food prices. In 2016, year-on-year annualized inflation in Timor-Leste was negative, averaging -1.3% across the year. This episode of deflation drew to an end in December 2016 with zero inflation, since, then, monthly year-on-year inflation has consistently been positive and the latest figure for September 2017 is 0.4%. This exit from the previously seen deflationary environment is largely a consequence of increasing international food prices. Timorese households spend around 65% of their income on Food and non-alcoholic beverages, thus price movements in this group will have a significant impact on the overall rate of inflation.

Although below Timor-Leste's inflation target of 4-6%, lower prices in Timor-Leste are consistent with the Government's poverty reduction strategy, providing Timorese consumers and business with greater purchasing power, given the fixed exchange rate regime.

Figure 2.2.2.1.3: Change in Consumer Price Index Timor-Leste 2010-2017 (%)



Sources: National Directorate of Economic Policy and General Directorate for Statistics, Ministry of Planning and Finance 2017

2.2.2.2: Employment

The 2015 Business Activity Index (BAS) shows that there were 63,300 people formally employed in Timor-Leste businesses in 2015. This represented a 3.4% increase since 2014. The construction sector is the largest employer, responsible for 34% of all formal sector employment. The second largest individual industry was Retail and Wholesale trade, contributing 28% to formal sector employment. The majority of people employed in Timor-Leste are employed in businesses operating in Dili (82%) and the average annual wage for 2015 was \$2,500 per employee.

2.3: Expenditure

2.3.1: Justification for the Rectification Budget

The VII Constitutional Government of Timor-Leste is committed to achieving the objectives of the Strategic Development Plan and delivering a high quality, cost effective program to the people of Timor-Leste.

As a result, the Government proposes to implement a new development model that optimizes investment in human capital, as well as economic and social infrastructures, and promotes the improvement of institutions, while safeguarding the sustainability of public finances. To guarantee the prosperity of Timorese citizens, this strategy will create the essential conditions to accelerate and ensure sustainable economic growth.

Despite being in office for less than two months, the VII Constitutional Government is confronted with several situations in which the current available budgetary resources are not sufficient to make payments for commitments previously undertaken or to meet necessary expenses to guarantee the continued delivery of essential public services. There are also cases of wages in arrears, debts for services rendered and debts to contractors.

Despite the efforts made to achieve budgetary savings, it is not possible to resolve the existing situation within the current fiscal envelope. Therefore, a Rectification Budget is required. This solution has been taken to ensure good budgetary management, as well as being a legal requirement.

The Rectification Budget is also a tool to reallocate resources from dissolved ministries, secretariats of state and units, to new entities or entities with revised areas of responsibility. To minimize the overall cost of the new structure of Government, savings from entities that have been dissolved have been reallocated to newly created entities, based on their needs for the remaining few months of the year. In addition, some savings have been recouped from Ministries who are forecast to underspend budgets. Revised allocations are presented in the section below. The increase in the overall budget amount is financed by additional withdrawals from the Petroleum Fund.

2.3.2: Changes to Structure of Government

The VII Constitutional Government has undergone various structural changes to strengthen state institutions in order to improve the formulation of public policies and their implementation throughout Government. The structural changes to government are as follows:

- The **Ministry of State and Counselor for National Security** has been created, to ensure stability, peace and security are maintained throughout Timor-Leste and to strengthen relationships with the wider world.
- The **Ministry of State for Agriculture and Fisheries** has been created alongside a **Secretariat of State for Agriculture and Fisheries**. This will assist the existing Ministry of Agriculture and Fisheries in further developing and enhancing the agricultural sector across the country.
- The **Ministry of State for Health** has been created to assist the Ministry of Health in providing high-quality healthcare throughout the country.
- The Ministry of Tourism, Art & Culture has been split, with the Art & Culture programs moving into the Ministry of Education. This has created the **Ministry of Education and Culture** and the **Ministry of Tourism**.
- The Ministry of Petroleum & Mineral Resources has been split into the **Ministry of Petroleum** and the **Ministry of Mineral Resources**. A **Ministry of State for Mineral Resources** has also been created to assist in the coordination and effective implementation of Timor-Leste's policies towards mineral resources.
- The Planning Unit, from the Prime Minister's Office, and the National Commission of Procurement, from the Ministry of Planning & Strategic Investment, have been moved under the Ministry of Finance to form the **Ministry of Planning and Finance**. This will enhance the efficacy and coordination of planning and budgeting across the Government.
- The Ministry of Commerce, Industry and the Environment has become the **Ministry of Commerce and Industry**, with all environmental programs moving to the **Ministry of Development and Institutional Reform**.
- The Ministry of State, Coordinator of Economic Affairs has been dissolved, and its programs have been absorbed under the **Ministry of Commerce and Industry**.
- The Ministry of Public Works, Transport and Communication and Ministry of Planning & Strategic Investment have been incorporated into the **Ministry of Development and Institutional Reform**, with the exception of the National Commission for Procurement, as mentioned above.
- The Ministry of Defense and Ministry of Interior have merged, to form the **Ministry of Defense and Security**.
- Two Deputy Ministries, the **Deputy Ministry of the Prime Minister for Governance Affairs**, and the **Deputy Ministry of the Prime Minister for the Delimitation of Borders**, have also been created to provide support to the Prime Minister in these key areas.
- The **Secretariat of State for Veterans**, under the supervision of the Prime Minister, has been created to ensure the long-term wellbeing of Timor-Leste's veterans.
- The Secretariat of State for Vocational Training and Employment has absorbed the youth programs of the Secretariat of State for Youth and Sport, creating the

Secretariat of State for Youth and Employment. The Secretariat of State for Youth and Sport is now the **Secretariat of State for Sport and the Promotion of Competition.**

- The Secretariat of State for the Support and Socio-Economic Promotion of Women has changed its name to become the **Secretariat of State for Gender Equality and Social Inclusion.**
- The Secretariat of State for Social Communication has been incorporated into the Secretariat of State for the Council of Ministers, creating the **Secretariat of State for Council of Ministers and Social Communication.** The programs from the Secretariat of State for Institutional Strengthening have also been absorbed into this new entity.
- The Secretariat of State for Parliamentary Affairs, Ministry of State Coordinating Social Affairs and Ministry of State Coordinating Administrative Affairs have all been dissolved in order to ensure the efficient allocation of resources across government. The cost-saving from the dissolution will be used to support the Government's priorities.

2.3.3: Changes to Government Expenditure

Table 2.3.3.1 shows that the 2017 combined sources of the Rectification Budget totals \$1,766.4. This is composed of \$1,609.8 million in Government expenditures (including \$101.8 million in loan-financed projects) and \$156.6 million from development partners.

Table 2.3.3.1 Total Expenditure by Fund, (\$m)

	2017 Original Budget	2017 Rectification Budget
Combined Sources Budget	1,543.4	1,766.4
Government Expenditures by Fund	1,386.8	1,609.8
CFTL (excl. loans)	1,257.8	1,480.8
HCDF	27.2	27.2
Loans	101.8	101.8
Development Partner Commitments	156.6	156.6

Source: National Directorate Budget, Ministry of Planning and Finance, 2017

Table 2.3.3.2 shows overall budget allocation in the Central Fund of Timor-Leste. As can be seen below, this Rectification Budget for 2017 has a ceiling of \$1,480.8 million, an increase of 17.7% compared to the original 2017 State Budget. Recurrent expenditure has increased by 7.6% from \$998.5 million to \$1,074.3 million. Expenditure on capital has increased by 56.8%, from \$259.3 million to \$406.5 million. The following sections will provide further detail on these changes.

Table 2.3.3.2 Breakdown of Government expenditure, (\$m)

	2017 Original Budget	2017 Rectification Budget
Total CFTL Expenditure	1,257.8	1,480.8
Recurrent	998.5	1,074.3
Salaries and Wages	209.7	216.3
Goods and Services	367.8	436.6
Public Transfers	421.0	421.4
Capital	259.3	406.5
Minor Capital	12.1	12.6
Capital and Development	247.2	393.9
<i>IF (excl. loans)</i>	222.6	369.3

Source: National Directorate Budget, Ministry of Planning and Finance, 2017

2.3.3.1: Additional costs from the new structure

The majority of the new Government's structural adjustments do not require additional budget for 2017, as many of the changes simply entail the realignment of budget allocations between ministries. As there is only a short amount of time until the end of the year, those new ministries that do have additional financing requirements will only receive enough to cover their basic functioning until the end of the year. This will allow for the payment of politically appointed staff, as well as covering basic Goods & Services. The Ministries of State for Health, Mineral Resources and Agriculture & Fisheries will receive their Goods & Services budget directly from their associated ministries, and are not given an additional allocation here. Table 2.3.3.1.1 shows the additional budget allocations required for new Ministries and State Secretariats until the end of the year.

Table 2.3.3.1.1 2017 Additional Budget allocation for new Ministries, (\$)

	SV	BS	Total Budget
Total	239,298	155,000	394,298
Deputy Ministry to the PM for Governance Affairs	31,971	35,000	66,971
Deputy Ministry to the PM for the Delimitation of Borders	31,971	35,000	66,971
Ministry of State and Counselor for National Security	31,971	35,000	66,971
Ministry of State for Agriculture & Fisheries	31,971	0	31,971
Ministry of State for Health	31,971	0	31,971
Ministry of State for Mineral Resources	31,971	0	31,971
Ministry of Development and Institutional Reform	24,222	25,000	49,222
Secretariat of State for Agriculture & Fisheries	23,250	25,000	48,250

Source: National Directorate Budget, Ministry of Planning and Finance, 2017

2.3.3.2: Additional budget allocations

2.3.3.2.1: Recurrent expenditure

As detailed above, the available budgetary resources from the original 2017 State Budget are not sufficient to make payments necessary to guarantee the continued delivery of essential

public services. Rather than attempting to delay payments until 2018, the Government has taken the decision to increase the ceiling for the 2017 Rectification Budget. The main new measures in recurrent expenditures are:

- \$26.9 million to the Whole of Government to finance various Legal Services, the Counterpart Fund, the TL Cement project, the Contingency Fund, and for lifetime pensions for former leaders and former members of sovereign bodies.
- \$6.9 million to the Ministry of Education and Culture to finance the retroactive payment of salary increases for teachers who have received promotions over the last five years.
- \$1.0 million to the Ministry of Foreign Affairs and Cooperation, to support ongoing operational costs in various consulates and embassies abroad.
- \$0.3 million to Guido Valadares National Hospital to support operational costs and ensure it is fully able to support the healthcare needs of Timor-Leste in the remainder of 2017.

2.3.3.2.2: Capital expenditure

In addition to the increase in recurrent expenditure, the Rectification Budget increases capital expenditure to \$369.3 million (excluding loans). The Infrastructure Fund have requested access to an additional \$146.7 million in order to finance key infrastructure projects that are advancing ahead of schedule. In the 2017 State Budget, the Infrastructure Fund were guaranteed access to unused funds from the 2016 Rectification Budget. The 2017 Rectification Budget simply authorises access to the funds to guarantee continuity in the construction phase of key infrastructure projects and ensure the long-term development of Timor-Leste. Table 2.3.3.2.2.1 sets out the new allocations.

Table 2.3.3.2.2.1 Infrastructure Fund budget allocation by program, (\$m)

	2017 Original Budget	2017 Rectification Budget
Total Infrastructure (including loans)	324.4	471.1
Total Infrastructure (excluding loans)	222.6	369.3
Agriculture and Fisheries	3.2	6.9
Water and Sanitation	5.7	1.1
Urban and Rural Development	5.0	10.6
Public Buildings	7.9	6.7
Financial Sector	5.0	8.2
Youth and Sport	3.1	2.3
Education	2.4	1.4
Electricity	13.4	38.4
Information Technology	1.0	2.2
Millennium Development Goals	1.0	0.8
Health	2.0	0.4

Security and Defense	3.8	3.5
Social Solidarity	0.0	0.1
Tasi Mane Project	49.3	70.9
Roads	84.9	160.6
Maintenance and Rehabilitation	9.6	8.1
Bridges	2.8	10.5
Airports	16.4	29.6
Ports	2.0	0.9
Tourism Sector	1.5	1.7
Preparation, Design and Supervision of New Projects	2.6	4.3

Source: National Directorate Budget, Ministry of Planning and Finance and Ministry of Development and Institutional Reform, 2017

2.3.3.3: Arrears and contractual obligations

Through the Rectification Budget, the VII Constitutional Government has also taken the decision to resolve a number of debt and contractual obligations accumulated in recent years. This should allow the new Government a fresh start and enable more accurate planning and budgeting for the years ahead. Table 2.3.3.3.1 details these expenditures.

The total expenditure included in the 2017 Rectification Budget for debt and contractual obligations total to \$52.9 million. This includes:

- \$37.6 million to the Ministry of Development and Institutional Reform to fulfil the contractual obligation for the purchase of fuel, maintenance on the generators at Hera and Betano and other key programs to guarantee the supply of electricity to the people of Timor-Leste.
- \$5.8 million to the Whole of Government to enable the payoff of the unpaid Quick Release balance to the Customs Authority.
- \$5.1 million allocated to the Ministry of Health to pay for medical treatment provided abroad and other necessary expenditures.
- \$2.0 million to the Whole of Government fund to contribute to some of the unpaid bills for Timor-Telecoms for the telecommunication services provided in previous years.
- \$1.6 million to the National University of Timor-Leste (UNTL) to settle unpaid debts covering electricity supply, internet use, catering services and vehicle maintenance.
- \$0.4 million to the Guido Valadares National Hospital to pay for additional utilities costs and the services provided by EDTL to ensure the capacity of the electrical system is suitable for the CT Scanner, enabling better healthcare provision.
- \$0.3 million allocated to the Ministry of State Administration to cover the remainder of the unpaid costs of the 2016 Suco elections.
- \$0.2 million to the National Institute of Public Administration to service debts for electricity and maintenance.

Table 2.3.3.3.1 Additional budget allocations in the 2017 Rectification Budget for debt obligations, (\$m)

	Additional Budget Allocation for obligations
Total obligations	52.9
Guido Valadares National Hospital	0.4
Ministry of Development and Institutional Reform	37.6
Ministry of Health	5.1
Ministry of State Administration	0.3
National Institute of Public Administration	0.2
National University of Timor-Leste (UNTL)	1.6
Whole of Government	7.8

Source: National Directorate Budget, Ministry of Planning and Finance, 2017

2.4: Revenue and Investment

2.4.1: Overview of Revenues

Table 2.4.1.1 shows the government's forecasts of domestic and petroleum revenues. Total revenues are projected to increase significantly in 2017 compared to 2016. Two factors contribute to this increase: Firstly, petroleum revenues exceeded forecasts due to a higher than expected oil price. Secondly, investment returns also exceeded forecasts due to a higher return on equities. However, a downturn in financial markets might erode some of these gains.

Table 2.4.1.1 Revenue Projections, (\$m)

	2016 Actual	2017 Projection
Total Revenues	1,072.8	1,764.1
Domestic Revenues	201.2	206.2
Petroleum Revenues	871.6	1,558.0

Source: National Directorate of Economic Policy and the Petroleum Fund Administration Unit, Ministry of Planning and Finance, 2017

2.4.2: Domestic Revenue

Domestic revenues in Timor-Leste are composed of tax revenues, fees and charges, interest, revenues from autonomous agencies and tax revenue from the ZEESM. Table 2.4.2.1 breaks down domestic revenues into these categories showing actual 2016 data and the projected amounts for 2017.

For the purposes of consistency, the 2017 domestic revenue forecasts presented here are \$206.2 million¹, identical to those contained in the original State Budget 2017. This is a growth rate of 2.49% compared to actual collection in 2016. This increase is due to two factors. Firstly, tax revenue increased by around \$4 million as a result of continued economic growth. Second, the improvement of revenue collection capacity led to an increase in Fees and Charges collection of about \$3.8 million. Although Timor-Leste still faces several challenges about how to increase domestic revenue, the contribution of the Fiscal Reform Commission continues to support revenue collection reform by streamlining administrative procedures in the Line Ministries.

Table 2.4.2.1 Domestic Revenue Projections, (\$m)

	2016 Actual	2017 Projection
Total Domestic Revenue	201.2	206.2
Total Tax	145.5	149.3
Taxes (Central Government)	141.4	145.7
Taxes (ZEESM)	4.1	3.6
Fees and Charges	46.1	50.0
Autonomous Agencies	8.8	6.1
Fees and Charges (ZEESM)	0.7	0.8
Interest	0.01	0.01

Source: National Directorate of Economic Policy, Ministry of Planning and Finance, 2017

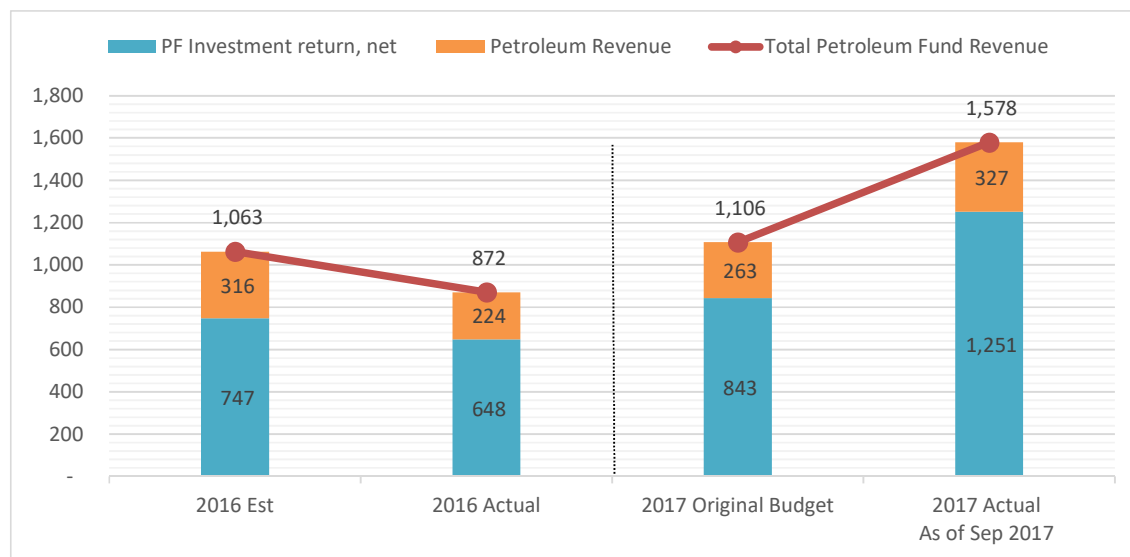
2.4.3: Petroleum Revenues and the Petroleum Fund

The Petroleum Fund's revenues remain the main source of funding for the State Budget each year. This consists of Petroleum Revenue and Investment income.

There are three major factors driving Petroleum Revenues: oil price, production and costs. The projections in the 2017 State Budget were based on the EIA's projected Brent price as at July 2016. Although the average oil price in 2016 was slightly higher than estimated, the total actual petroleum revenue for 2016 was \$224 million, which is lower than the estimated \$316 million.

¹ In reality, actual collection data for 2017 suggests that the final revenue outturn will likely be slightly below the forecasted amount, in the range of \$201 million. This is due to lower government activity in 2017 compared to 2016. The number from the original 2017 State Budget Book has been used for consistency purposes.

Figure 2.4.3.1: Petroleum Fund Revenues 2016-2017, (\$m)



Source: Central Bank of Timor-Leste and Petroleum Fund Administration Unit, Ministry of Planning and Finance 2017

The projections in the 2017 State Budget are for total petroleum revenue of \$263 million from sales of oil and gas. As of September 2017, receipts from the sale of oil and gas already amounted to \$327 million. Oil prices were higher than estimated, averaging about \$52 per barrel year to date. Accounting for this and developments in future prices, costs and production, the expected total revenue for 2017 is revised up to \$389 million. This is, by design, a conservative estimate.

Investment returns in 2016 were \$648 million, which represents a return of 4.1 per cent. The Fund's 40 per cent equity allocation returned 8.1%, while the 60 per cent allocation to bonds returned 1.5%. This again highlights the importance of equities in growing the Fund over the long-term. As of September 2017, the Fund's return is 8.02%, which translates to \$1,251 million. Equities have again been the driver of returns. The final return for 2017 will depend on market movements over the coming months. It is important to understand that a downturn in markets will erode the year to date return. Returns vary significantly over short horizons and, for long-term investors such as the Petroleum Fund, it is better to think of returns over much longer horizons than one year.

2.4.4: Fund Balance, Petroleum Wealth and ESI calculation

The Petroleum Fund Balance depends upon petroleum revenues, investment returns and withdrawals by the Government to fund the budget. Combining the balance in the Fund with the estimated net present value of proven oil and gas revenues gives the country's Petroleum Wealth. The ESI is set to be 3 percent of the Petroleum Wealth. According to the Petroleum Fund Law, the Estimated Sustainable Income (ESI) is the maximum amount that can be withdrawn from the Petroleum Fund in a fiscal year and leave a sufficient balance in the Fund

for an amount of equal real value to be withdrawn annually in perpetuity. However, the Government can withdraw in excess of the 3 percent ESI where it explains that is in the long term interest of Timor-Leste and that is approved by the National Parliament.

The ESI is only formally updated once a year as part of the main budget process. Consequently, the ESI of \$481.6 million in the 2017 Budget is again adopted for this Rectification Budget. Table 2.4.4.1 shows the estimated Petroleum Wealth and the ESI from 2016 and 2017.

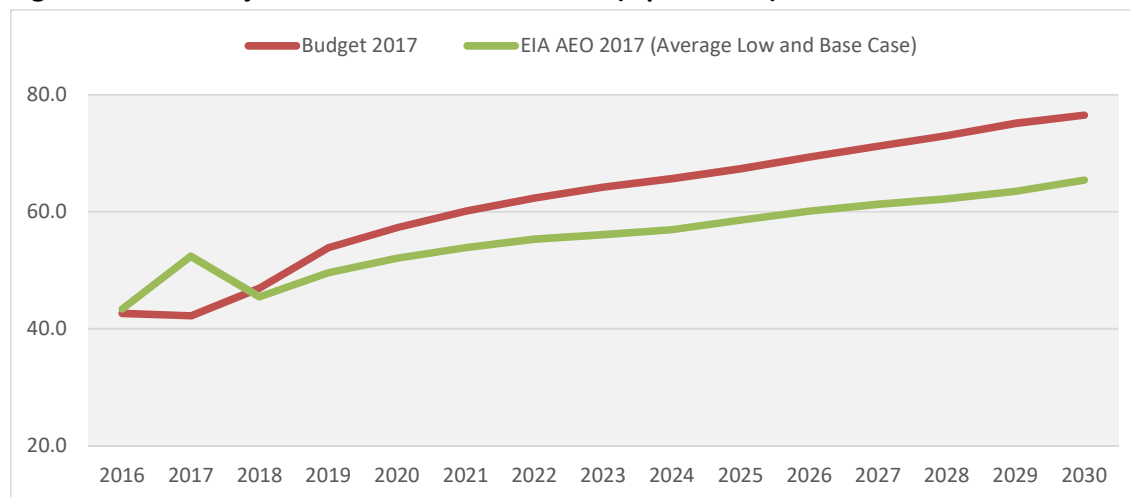
Table 2.4.4.1: Petroleum Wealth and the Estimated Sustainable Income (ESI), (\$m)

	2016 Rectification Budget	2017 Original Budget
Opening PF Balance	16,605.2	15,606.6
Net Present Value of Future Revenues	1,554.4	448.0
Total Petroleum Wealth (PW)	18,159.6	16,054.6
Estimated Sustainable Income (PWx3%)	544.8	481.6

Source: Petroleum Fund Administration Unit, Ministry of Planning and Finance, 2017

The sustainable withdrawals for 2017 and beyond can be re-estimated accounting for the Fund's actual balance and the new information on future oil and gas revenues. The balance of the Fund at the beginning of the year (\$15,844.3m) was higher than estimated in the 2017 Budget (\$15,606.6m). While the inflows from Petroleum Revenue and Investment Returns in 2016 were less than projected, this was offset by lower than projected withdrawals. As noted, the expected oil and gas revenue in 2017 is higher than originally budgeted. However, oil prices in 2018 and onwards have been revised down slightly from the projections used in the 2017 Budget (Figure 2.4.4.2). The production numbers are significantly higher because it is incorporating the Bayu Undan Infill Drilling program and only the base case scenario is available from the operator this year, while the low case was used in Budget 2017. The overall result is that the NPV of future petroleum revenues is \$1,758.6 million, compared to \$448.0 million in the 2017 Budget. Incorporating this, the estimate of sustainable withdrawals would be revised up from the ESI of \$481.6 million to \$528.1 million.

Figure 2.4.4.2 - Projections in the Brent Oil Price (\$ per barrel)



Source: Petroleum Fund Administration Unit, Ministry of Planning and Finance, 2017

The proposed withdrawal for the 2017 Rectification Budget is \$1,301.8 million. This is \$223 million higher than the estimated withdrawal in the 2017 State Budget at \$1,078.8 million. Up until September, \$735 million has been transferred to the State Budget and the Balance of the Petroleum Fund is \$16.7 billion. Incorporating the new information, the Fund is estimated to finish the year at \$16.1 billion (Table 2.4.4.3). This will primarily depend on investment returns in the final quarter.

Table 2.4.4.3 Petroleum Fund Balance 2016-2017, (\$m)

	2016 Est	2016 Actual	2017 Original Budget	2017 Estimate
Opening PF Balance	16,217.6	16,217.6	15,606.6	15,844.3
Petroleum Revenues	316.6	223.9	263.4	388.7
Investment Return	747.0	647.7	842.9	1,169.3
ESI	(544.8)	(544.8)	(481.6)	(481.6)*
Excess withdrawal	(1,129.7)	(700.0)	(597.2)	(820.2)
Closing PF Balance	15,606.7	15,844.3	15,634.1	16,100.5

*ESI as in original 2017 budget.

Source: Petroleum Fund Administration Unit, Ministry of Planning and Finance, 2017

2.5: Financing

Table 2.5.1 shows the financing sources for the 2017 State Rectification Budget. The Rectification Budget requires an additional \$223.0 million on the original 2017 Budget, with the total excess withdrawal requirement reaching \$820.2 million from the Petroleum Fund, if fully executed.

Table 2.5.1: Financing for 2017

	2017 Original Budget	2017 Rectification Budget
Total Financing	1,180.6	1,403.6
Estimated Sustainable Income (ESI)	481.6	481.6
Excess Withdrawals from PF	597.1	820.2
Use of Cash Balance	0.0	0.0
Borrowing /Loans	101.8	101.8
Domestic Revenue (Non-petroleum)	206.2	206.2

Source: Petroleum Fund Administration Unit and National Directorate of Economic Policy, Ministry of Planning and Finance, 2017

Part 3: 2017 Rectification General State Budget Law



VII Governo Constitucional

Proposta de Lei n.º /2017

de de

Primeira Alteração à Lei n.º 13/2016, de 29 de dezembro, que Aprova o Orçamento Geral do Estado para 2017

A presente Lei altera o Orçamento Geral do Estado para 2017, aprovada pela Lei n.º 13/2016, de 29 de dezembro, na parte relativa ao Anexo I das Tabelas I, II e III, permanecendo a Tabela IV inalterada.

É alterada a Tabela I do OGE na parte relativa ao total estimado das receitas, de janeiro a dezembro de 2017, proveniente de fonte petrolífera e permanecendo as receitas não petrolíferas (fiscais, não fiscais e provenientes de empréstimos). O total estimado de receitas é de \$1.866.000.000 (mil oitocentos e sessenta e seis milhões dólares).

A Tabela II altera as dotações orçamentais, sistematizadas da seguinte forma:

1. \$216.308.000 (duzentos e dezasseis milhões trezentos e oito mil dólares) para Salários e Vencimentos;
2. \$463.782.000 (quatrocentos e sessenta e três milhões setecentos e oitenta e dois mil dólares) para Bens e Serviços;
3. \$421.380.000 (quatrocentos e vinte e um milhões trezentos e oitenta mil dólares) para Transferências Públicas;
4. \$12.597.000 (doze milhões quinhentos e noventa e sete mil dólares) para Capital Menor;

5. \$495.761.000 (quatrocentos e noventa e cinco milhões setecentos e sessenta e um dólares) para Capital de Desenvolvimento.

A Tabela III altera o total das despesas dos serviços e fundos autónomos a serem financiados através de dotação do OGE, permanecendo as despesas financiadas por empréstimo e as despesas para a Autoridade da Região Administrativa Especial de Oé-cusse Ambeno e Ataúro inalteradas. O total despesas dos serviços e fundos autónomos em 2017 incluindo empréstimo é de \$525.765.000 (quinhentos e vinte e cinco milhões setecentos e sessenta e cinco mil dólares).

A presente alteração visa criar condições para a regularização de situações do passado, o pagamento por compromissos assumidos pela governação anterior e permitir a realização de despesas, absolutamente, indispensáveis à garantia da continuidade de serviços públicos essenciais à economia e aos cidadãos. Permite ainda efetuar ajustamentos na classificação orgânica das despesas, resultantes da alteração da estrutura orgânica, que, pela sua dimensão, requerem autorização do órgão legislativo.

O total estimado das despesas do OGE é de \$1.609.827.000 (mil seiscentos e nove milhões oitocentos e vinte e sete mil dólares).

O Governo apresenta ao Parlamento Nacional, ao abrigo da alínea c), do n.º 1 do artigo 97.º e do n.º 1 do artigo 145.º da Constituição da República, a seguinte Proposta de Lei:

Artigo 1.º

Alteração à Lei n.º 13/2016, de 29 de dezembro, que Aprova o Orçamento Geral do Estado para 2017

As Tabelas I, II e III constantes do Anexo I à Lei n.º 13/2016, de 29 de dezembro são substituídas, respetivamente pelas Tabelas I, II e III anexas à presente lei.

Artigo 2.º

Republicação

A Lei n.º 13/2016, de 29 de dezembro, com a redação atualizada, é republicada, em anexo, que faz parte integrante do presente diploma.

Artigo 3.º
Entrada em vigor

A presente Lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Aprovado em Conselho de Ministros em 8 de novembro de 2017.

O Primeiro-Ministro,

Dr. Mari Bim Amude Alkatiri

O Ministro do Plano e Finanças,

Rui Augusto Gomes

Tabela I

Estimativa das Receitas a serem cobradas e financiamento das despesas do Orçamento de Estado para 2017(milhões de dolares norte-americanos)*

1.1 – Estimativa de Receitas

Tabela I – Estimativa de Receitas e Empréstimos

1.	Total das Receitas	1.866,0
1.1.	Receitas Petrolíferas	1.558,0
1.1.1.	Impostos sobre lucros petrolíferos	199,1
1.1.2.	Direitos do Mar de Timor	40,7
1.1.3.	Impostos sobre Rendimento	51,5
1.1.4.	Impostos sobre Lucros Adicionais	91,3
1.1.5.	Outros Impostos e Taxas Petrolíferas	6,1
1.1.6.	Juros do Fundo Petrolífero	1.169,3
1.2.	Receitas Não Petrolíferas	199,3
1.2.1.	Impostos Directos	65,0
1.2.2.	Impostos Indirectos	80,2
1.2.3.	Outras Receitas e Taxas	0,5
1.2.4.	Taxas e Encargos	50,0
1.2.5.	Juros da Conta do Tesouro	0,0
1.2.6.	Imposto da ZEESM	3,6
1.3	Doações	0,0
1.4	Receitas Próprias dos Fundos Autónomos	6,9
1.7	Empréstimo	101,8

*Valores arredondados

2.1 – Financiamento das Despesas

Receitas não petrolíferas incluindo receitas próprias dos serviços e fundos autónomos	206,2
Transferências do Fundo petrolífero	1.301,8
Empréstimos	101,8
Total	1.609,8

*Valores arredondados

Tabela II
Dotações Orçamentais para 2017 (milhares de dólares norte-americanos)

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências Publicas	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Total de Despesas do OGE Incluindo Empréstimos	216.308	463.782	421.380	12.597	495.761	1.609.827
Total de Despesas do OGE Excluindo Empréstimos	216.308	463.782	421.380	12.597	393.935	1.508.001
Total das Despesas dos Serviços sem Autonomia Administrativa e Financeira, dos Serviços e Fundos Autónomos e dos Órgãos sem Receitas Próprias	216.308	436.582	421.380	12.597	495.761	1.582.627
Total das Despesas dos Serviços sem Autonomia Administrativa e Financeira e dos Órgãos Autónomos sem Receitas Próprias	198.358	404.970	421.380	7.541	24.613	1.056.862
Total Despesas dos Serviços sem Autonomia Administrativa e Financeira	167.298	361.092	406.733	3.355	24.507	962.984
Total Despesas dos Serviços e Fundos Autónomos (incluindo as despesas financiadas por empréstimos)	17.950	31.611	-	5.056	471.148	525.765
Total Despesas dos Órgãos com Autonomia Administrativa e Financeira sem Receitas Próprias	31.060	43.878	14.647	4.186	106	93.878
Total Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano	-	27.200	-	-	-	27.200
Fundos de Desenvolvimento do Capital Humano - Nova Dotação	-	27.200	-	-	-	27.200
Fundos de Desenvolvimento do Capital Humano - Saldo Transitado	-	-	-	-	-	-
Total Instituições Extintas	520	3.136	540	6	-	4.202
Presidência da República	1.073	5.600	-	200	-	6.874
Gabinete da Presidente da República	-	250	-	-	-	250
Casa Civil	1.073	4.698	-	200	-	5.972
Casa Militar	-	652	-	-	-	652
Parlamento Nacional	5.116	7.934	930	3.620	96	17.696
Parlamento Nacional	3.347	2.844	-	2.925	-	9.115
Gabinete do Presidente do Parlamento	74	825	-	-	-	898
Bancadas Parlamentares	-	-	930	-	-	930
Gabinete do Secretário Geral do Parlamento	-	132	-	-	-	132
Comissão A	-	30	-	-	-	30
Comissão B	-	30	-	-	-	30
Comissão C	-	30	-	-	-	30
Comissão D	-	30	-	-	-	30
Comissão E	-	30	-	-	-	30
Comissão F	-	30	-	-	-	30
Comissão G	-	30	-	-	-	30
Conselho de Fiscalização Sistema Nacional Inteligência de Timor-Leste	-	100	-	-	-	100

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências Publicas	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Conselho Consultivo do Fundo Petrolífero	-	445	-	116	-	561
Grupo Mulheres Parlamentar de Timor Leste	-	112	-	-	-	112
Direcção de Administração	1.696	2.794	-	230	96	4.815
Direcção de Apoio Parlamentar	-	235	-	83	-	318
Direcção de Pesquisa e Informação Técnica	-	115	-	142	-	257
Divisão de Tecnologia de Informação Comunicação	-	94	-	125	-	219
Divisão de Relações Internacionais.Protocolo e Segurança	-	29	-	-	-	29
Primeiro-Ministro	104	2.750	4.450	-	-	7.304
Gabinete de Apoio ao Primeiro-Ministro	104	2.334	-	-	-	2.438
Gabinete de Apoio à Sociedade Civil	-	224	4.450	-	-	4.674
Apoio à Residência Oficial do Primeiro-Ministro	-	66	-	-	-	66
Unidade do Governo Eletrónico (e-government)	-	126	-	-	-	126
Ministro de Estado e Conselheiro para a Segurança Nacional	32	35	-	-	-	67
Gabinete de Ministro de Estado e Conselheiro para a Segurança Nacional	32	35	-	-	-	67
Ministro na Presidência do Conselho de Ministros Incluindo SECM e SECS	1.760	4.381	3.512	-	-	9.652
Ministro na Presidência do Conselho de Ministros Excluindo SECM e SECS	1.477	3.337	-	-	-	4.813
Gabinete do Ministro de Estado da Presidência do Conselho de Ministros	85	188	-	-	-	273
Direcção Nacional de Administração e Finanças	1.077	686	-	-	-	1.762
Direcção Nacional dos Serviços de Tradução	66	103	-	-	-	169
Unidade de Apoio Jurídico	52	346	-	-	-	398
Centro de Formação e Técnica de Comunicação	11	56	-	-	-	67
Gabinete do Diretor-Geral	17	6	-	-	-	23
Gabinete do Porta-Voz do Governo	-	251	-	-	-	251
Comissão para a Reforma Legislativa e do Setor Justiça	-	749	-	-	-	749
Direcção Nacional de Recursos Humanos	58	24	-	-	-	82
Direcção Nacional de Aprovisionamento	48	2	-	-	-	50
Direcção Nacional de Logística e Património	53	918	-	-	-	971
Direcção Nacional de Informação e Tecnologia	11	8	-	-	-	19
Secretário de Estado do Conselho de Ministros e Comunicação Social	283	1.044	3.512	-	-	4.839
Gabinete do Secretário de Estado	76	256	-	-	-	331
Gráfica Nacional	102	482	-	-	-	583
Direcção de Disseminação de Informação	57	197	-	-	-	254
Centro de Rádio Comunitárias	49	110	190	-	-	349
Apoio à RTTL. E.P.	-	-	3.322	-	-	3.322

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências Publicas	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro para a Delimitação de Fronteiras	32	35	-	-	-	67
Gabinete do Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro para a Delimitação de Fronteiras	32	35	-	-	-	67
Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro para Assuntos de Governação	32	35	-	-	-	67
Gabinete do Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro para Assuntos de Governação	32	35	-	-	-	67
Secretário de Estado do Desporto e da Promoção da Alta Competição	468	1.173	3.699	-	-	5.340
Gabinete do Secretário de Estado	71	200	1.102	-	-	1.373
Direcção-Geral	69	-	-	-	-	69
Direcção Nacional de Administração e Finanças	132	833	-	-	-	965
Direção Nacional do Desporto	69	14	2.290	-	-	2.373
Direção Nacional de Estudos e Planeamento	38	67	194	-	-	299
Direção Nacional de Comunicação e Novas Tecnologias	57	34	113	-	-	204
Gabinete de Inspeção e Auditoria Interna	32	25	-	-	-	57
Secretário de Estado da Juventude e do Trabalho	1.636	2.585	5.167	-	42	9.430
Gabinete do Secretário de Estado	97	265	-	-	-	361
Inspeção Geral do Trabalho	309	198	-	-	-	507
Gabinete Direcção Geral de Gestão e Planeamento	25	70	-	-	-	95
Direcção Nacional de Administração e Finanças	100	651	-	-	-	751
Direcção Nacional do Aprovisionamento	30	35	-	-	42	107
Direcção Nacional de Informação do Mercado de Trabalho	44	39	-	-	-	83
Gabinete de Inspeção e Auditoria	27	35	-	-	-	62
Direção Nacional da Política de Formação Profissional	84	71	500	-	-	655
Direção Nacional da Política de Emprego	109	414	3.523	-	-	4.046
Direcção Nacional das Relações de Trabalho	82	88	3	-	-	173
Secretaria de Apoio ao Conselho Nacional do Trabalho e ao Conselho de Arbitragem do Trabalho	41	35	-	-	-	76
Gabinete de Apoio Jurídico	14	56	-	-	-	70
Fundo de Emprego e Formação Profissional	10	29	60	-	-	99
Adido do Trabalho na Coreia do Sul	204	85	-	-	-	289
Labour Attache - Australia	108	107	-	-	-	215
Direcção Nacional de Recursos Humanos	44	49	30	-	-	122
Direcção Nacional de Planeamento Monitorização e Avaliação	42	35	-	-	-	77
Direcção Municipal de Baucau	13	24	-	-	-	37
Direcção Municipal de Bobonaro	24	22	-	-	-	46
Direcção Municipal de Manufahi	15	21	-	-	-	36
Direcção Municipal de Covalima	15	20	-	-	-	35

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências Publicas	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Direcção Municipal de Viqueque	11	17	-	-	-	28
Direcção Municipal de Aileu	11	22	-	-	-	33
Direcção Municipal de Ainaro	12	18	-	-	-	30
Direcção Municipal de Ermera	13	19	-	-	-	32
Direcção Municipal de Lautém	11	15	-	-	-	26
Direcção Municipal de Liquiçá	10	16	-	-	-	26
Direcção Municipal de Manatuto	11	18	-	-	-	29
Direcção-Geral da Política de Formação Profissional e Emprego	20	88	-	-	-	108
Direcção Nacional da Juventude	51	20	895	-	-	966
Direcção Nacional de Arte Juvenil	50	7	156	-	-	213
Secretário de Estado da Igualdade do Género e Inclusão Social	321	1.053	146	-	-	1.520
Gabinete da Secretária de Estado	68	224	-	-	-	292
Direcção-Geral	46	76	-	-	-	122
Direcção Nacional da Administração, Logística e Finanças	100	658	-	-	-	758
Direcção Nacional de Abordagem Integrada do Género e da capacitação da Mulher	89	91	146	-	-	326
Gabinete de Inspeção e Auditoria	18	5	-	-	-	23
Secretário de Estado dos Veteranos	262	1.842	96.804	-	777	99.685
Gabinete do Secretário de Estado dos Veteranos	67	79	-	-	-	146
Direcção-Geral de Protecção Social e dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional	49	68	-	-	-	117
Direcção Nacional dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional	146	1.696	96.804	-	777	99.423
Ministro de Estado e da Saúde	22.015	11.411	13.469	501	-	47.397
Gabinete do Ministro de Estado e da Saúde	125	187	-	-	-	312
Gabinete do Vice-Ministro da Saúde	76	155	-	-	-	230
Inspeção Geral da Saúde	118	106	-	-	-	224
Direcção-Geral das Prestações em Saúde	46	104	-	-	-	149
Direcção Nacional dos Recursos Humanos	16.342	2.111	6.012	-	-	24.465
Direcção Nacional do Planeamento e Gestão Financeira	168	518	-	13	-	699
Direcção Nacional de Saúde Pública	420	3.232	75	-	-	3.727
Direcção Nacional de Política e Cooperação	178	172	-	7	-	357
Direcção Nacional dos Serviços Hospitalares e Emergência	340	702	7.382	-	-	8.425
Hospital de Referência de Baucau	1.331	1.000	-	-	-	2.331
Hospital de Referência de Maliana	757	588	-	-	-	1.345
Hospital de Referência de Maubisse	706	557	-	-	-	1.263
Hospital de Referência de Suai	692	600	-	-	-	1.292

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências Publicas	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Gabinete de Garantia da Qualidade na Saúde	92	76	-	-	-	168
Direção Nacional da Administração. Logística e Património	290	851	-	482	-	1.622
Direção Nacional de Aprovisionamento	95	140	-	-	-	235
Direção Nacional de Farmácia e Medicamentos	182	164	-	-	-	346
Gabinete do Diretor-Geral dos Serviços Corporativos	58	149	-	-	-	207
Ministro de Estado e da Agricultura e Pescas	3.665	9.702	470	643	1.794	16.273
Gabinete do Mñistro de Estado e da Agricultura e Pescas	112	79	-	-	-	191
Gabinete do Vice-Ministro da Agricultura e Pescas	107	64	-	-	-	171
Gabinete do Secretário de Estado de Agricultura e Pescas	53	46	-	-	-	99
Direção Geral de Floresta, Café e Plantas Industriais	19	29	-	-	-	48
Direção Nacional da Conservação da Natureza	169	271	5	-	-	445
Direção Geral de Agricultura	23	30	-	-	-	53
Direção Nacional de Veterinaria	88	355	-	-	-	443
Secretario Geral	40	27	-	-	-	67
Direção Nacional de Recursos Humanos	82	463	-	-	-	545
Direção Nacional de Aprovisionamento	51	44	-	-	-	95
Dirección Nacional de Agro-Comercio	81	231	-	-	-	312
Dirección Nacional de Administracao e Financas	223	496	-	60	-	779
Gabinete de Inspeção, Fiscalização e Auditoria	45	30	-	-	-	75
Direção Nacional de Pesquisa, Estatística e Informação Geográfica	301	528	-	-	-	829
Direção Nacional de Quarentena e Biosegurança	258	256	-	-	-	514
Direção Nacional de Formação Técnica Agrícola	481	434	-	-	-	914
Direção Nacional de Política, Planeamento, Monitorização e Assuntos Jurídicos	110	77	-	-	-	187
Direção Nacional de Agricultura, Horticultura e Extensão	301	2.356	365	561	-	3.583
Direção Nacional de Aquicultura	113	708	-	-	-	821
Direção Nacional de Segurança Alimentar e Cooperação	66	159	-	15	-	240
Direção Nacional de Florestas e Gestão de Bacias Hidrográficas	153	733	-	6	-	892
Direção Nacional de Irrigação e Gestão Utilização de Água	187	388	-	-	1.794	2.369
Direção Nacional de Café e Plantas Industriais	102	817	-	-	-	919
Direção Nacional de Pecuaria	177	683	100	-	-	960
Diretor-Geral de Pecuária e Veterinária	18	29	-	-	-	47
Diretor-Geral de Pescas	15	35	-	-	-	50
Direção Nacional da Inspeccao das Pescas	89	90	-	-	-	179
Direção Nacional das Pescas e Gestao de Recursos Pesqueiros	200	244	-	-	-	444

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências Publicas	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Ministro de Estado e dos Recursos Minerais	64	358	-	-	-	422
Gabinete do Ministro de Estado e dos Recursos Minerais	32	350	-	-	-	382
Diretor-Geral	32	8	-	-	-	40
Ministerio do Desenvolvimento e da Reforma Institucional	6.707	110.813	-	1.200	21.138	139.858
Gabinete do Ministro do Desenvolvimento e da Reforma Institucional	117	531	-	-	-	648
Gabinete do Vice-Ministro do Desenvolvimento para Obras Públicas	66	175	-	-	-	241
Gabinete do Vice-Ministro do Desenvolvimento para Transportes e Comunicações	66	165	-	-	-	231
Gabinete do Vice-Ministro do Desenvolvimento para Habitação, Ordenamento e Ambiente	24	25	-	-	-	49
Secretario Geral	710	2.795	-	-	6.448	9.953
Direcção Geral das Obras Públicas	775	3.842	-	-	-	4.617
Direcção - Geral da Eletricidade	2.602	93.040	-	1.200	-	96.842
Direcção Geral de Água e Saneamento	936	5.834	-	-	-	6.769
Direcção Geral dos Transportes e Comunicações	956	1.482	-	-	-	2.438
Direção-Geral do Ambiente	456	434	-	-	-	890
Agência de Desenvolvimento Nacional	-	2.490	-	-	14.690	17.180
Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação	13.186	9.998	-	-	-	23.184
Gabinete do Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação	-	200	-	-	-	200
Gabinete do Vice Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação	-	51	-	-	-	51
Direção-Geral para os Assuntos da ASEAN	-	29	-	-	-	29
Secretario Geral	13.186	2.525	-	-	-	15.711
Direção-Geral para os Assuntos Consulares e Protocolares	-	3	-	-	-	3
Direcção-Geral para os Assunto Bilaterais	-	327	-	-	-	327
Direcção-Geral para os Assunto Multilaterais e Regionais	-	5	-	-	-	5
Agência de Coperação de Timor Leste	-	75	-	-	-	75
Missão Permanente em Nova Iorque	-	413	-	-	-	413
Embaixada - Lisboa	-	309	-	-	-	309
Embaixada - Jacarta	-	202	-	-	-	202
Consulado - Geral de Dempasar	-	123	-	-	-	123
Consulado - Kupang	-	93	-	-	-	93
Embaixada - Washington	-	422	-	-	-	422
Embaixada - Canberra	-	252	-	-	-	252
Consulado – Geral de Sidney	-	200	-	-	-	200
Consulado - Darwin	-	176	-	-	-	176

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências Publicas	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Embaixada - Kuala Lumpur	-	201	-	-	-	201
Embaixada - Bruxelas	-	334	-	-	-	334
Embaixada - Bangucoque	-	109	-	-	-	109
Embaixada - Tóquio	-	251	-	-	-	251
Embaixada - Pequim	-	212	-	-	-	212
Embaixada - Maputo	-	157	-	-	-	157
Embaixada - Havana	-	146	-	-	-	146
Embaixada - Manila	-	104	-	-	-	104
Missão Permanente em Genebra	-	306	-	-	-	306
Embaixada - Santa Sé	-	149	-	-	-	149
Embaixada - Brasília	-	219	-	-	-	219
Embaixada - Seul	-	244	-	-	-	244
Missão Permanente – CPLP/UNESCO	-	162	-	-	-	162
Embaxada – Pretório	-	115	-	-	-	115
Embaixada - Luanda	-	208	-	-	-	208
Embaixada Singapura	-	438	-	-	-	438
Embaixada - Hanói	-	134	-	-	-	134
Agente de Consular em Atambua	-	61	-	-	-	61
Embaixada - Londres	-	357	-	-	-	357
Embaixada - Wellington	-	213	-	-	-	213
Embaixada - Vienciana	-	109	-	-	-	109
Embaixada – Naypyidaw	-	128	-	-	-	128
Embaixada – Phnom Penh	-	120	-	-	-	120
Embaixada – Bandar Seri Begawan	-	116	-	-	-	116
Ministério da Administração Estatal	4.064	6.559	1.200	214	-	12.037
Gabinete do Ministro da Administração Estatal	-	210	-	-	-	210
Unidade de Aprovisionamento Descentralizado	-	23	-	-	-	23
Unidade de Apoio Jurídico e Assessoria Técnica	-	16	-	-	-	16
Unidade de Tecnologia da Informação e da Comunicação	-	18	-	60	-	78
Gabinete do Coordenador das Relações com a Autoridade da RAEOA	-	19	-	-	-	19
Gabinete do Vice Ministro	-	621	-	-	-	621
Direcção Geral da Decentralização Administrativa	-	25	-	-	-	25
Direção Nacional de Finanças Municipais	-	17	-	-	-	17
Direção Nacional para a Modernização Administrativa	-	17	-	-	-	17
Inspeção-Geral da Administração Estatal	-	30	-	-	-	30

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências Publicas	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Direção-Geral de Serviços Corporativos	-	60	-	-	-	60
Secretariado Técnico do PNDS	-	800	400	-	-	1.200
Direção Nacional de Finanças e Patrimônio	4.064	3.748	-	154	-	7.966
Direção Nacional para o Desenvolvimento e Avaliação de Políticas Públicas	-	26	-	-	-	26
Direção Nacional de Recursos Humanos	-	18	-	-	-	18
Direção Nacional de Protocolo e Comunicação Social	-	22	-	-	-	22
Arquivo Nacional	-	125	-	-	-	125
Secretariado Técnico da Administração Eleitoral	-	200	-	-	-	200
Direção-Geral para a Organização Urbana	-	52	-	-	-	52
Direção Nacional para a Higiene e Ordem Pública	-	75	800	-	-	875
Direção Nacional de Toponímia	-	326	-	-	-	326
Direção Nacional para a Mobilidade Urbana	-	27	-	-	-	27
Direção Nacional de Apoio a Administração de Sucos	-	28	-	-	-	28
Direção Nacional da Administração Local	-	29	-	-	-	29
Secretariado de Apoio à Instalação dos Municípios	-	27	-	-	-	27
Ministério do Plano e Finanças	4.533	15.282	-	-	-	19.815
Gabinete do Ministro e Vice-Ministra do Plano e Finanças	145	-	-	-	-	145
Direção-Geral dos Serviços Corporativos	1.161	13.496	-	-	-	14.657
Direção-Geral do Finanças Estado	507	-	-	-	-	507
Direção-Geral do Tesouro	341	-	-	-	-	341
Direção-Geral de Impostos	592	-	-	-	-	592
Direção-Geral das Alfândegas	870	-	-	-	-	870
Direção-Geral de Estatística	578	-	-	-	-	578
Unidades Orgânicas do Ministério	339	-	-	-	-	339
Comissão Nacional de Aproveitamento	-	1.786	-	-	-	1.786
Dotações para todo o Governo	-	85.800	208.169	30	-	294.000
Fundos de Contrapartidas	-	9.400	-	-	-	9.400
Auditoria Externa	-	1.579	-	-	-	1.579
Reserva de Contingência	-	15.564	-	-	-	15.564
Quotas de Membro de Instituições Internacionais	-	2.000	-	-	-	2.000
Pensões aos Ex-Titulares e Ex-Membros dos Órgãos de Soberania	-	-	4.780	-	-	4.780
Serviços de Postos Integrados na Fronteira	-	1.300	-	-	-	1.300
Provisão para g7+	-	-	2.250	-	-	2.250
Provisão para Serviços Legais	-	25.950	-	-	-	25.950

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências Públicas	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Provisão para Autoridade Região Administrativa Especial de Oe-cusse (ARAEOA) e Zona Especial de Economia Social e de Mercado de Oe-cusse Ambeno e Ataúro (ZEESM)	-	-	171.860	-	-	171.860
Provisão para Garantia Credito	-	-	4.000	-	-	4.000
Provisão para Eleições Nacional 2017	-	12.150	-	-	-	12.150
Provisão para o Apoio Conferecia Epescopal	-	-	6.474	-	-	6.474
Provisão para Melhoramento Infraestrutura rural 2017	-	750	-	-	-	750
Provisão para Fundo de Pensões do Regime Contributivo	-	-	11.000	-	-	11.000
Apoio às Reuniões da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa	-	400	-	-	-	400
Apoio Financeiro Internacional	-	-	1.500	-	-	1.500
Provisão para a Reforma Fiscal, Reforma da Gestão do Desempenho e Reforma do Desempenho Orçamental	-	3.150	-	-	-	3.150
Provisão para Capitalização do Banco Central de Timor-Leste	-	-	5.000	-	-	5.000
Provisão para Parcerias Público-Privadas e Empréstimos	-	2.000	-	-	-	2.000
Provisão para Oficina de Manutenção de Veículos do Governo	-	957	-	30	-	987
Provisão para Governo Electrónico ITC	-	800	-	-	-	800
Provisão para Adesão à Associação de Nações do Sudeste Asiático - ASEAN	-	500	-	-	-	500
Provisão para pagamento de Empréstimos	-	-	1.305	-	-	1.305
Provisão para a Campanha de Sensibilização Internacional	-	1.500	-	-	-	1.500
Provisão para Pagamento do Timor Telecom	-	2.000	-	-	-	2.000
Provisão para Desalfandegamento Rápido	-	5.800	-	-	-	5.800
Ministério da Educação e Cultura	67.303	25.828	1.480	43	-	94.653
Gabinete do Ministro da Educação e Cultura	97	78	-	-	-	175
Gabinete do Vice-Ministro I	67	42	-	-	-	109
Gabinete do Vice-Ministro II	67	42	-	-	-	109
Instituto Nacional Ciências e Tecnologia	77	95	-	-	-	172
Gabinete do Inspetor-Geral	113	68	-	-	-	181
Gabinete Jurídico	47	25	-	-	-	72
Direcção-Geral de Administração e Finanças	27	15	-	-	-	42
Direcção-Geral do Ensino Superior, das Ciência e Tecnologia	89	15	-	-	-	104
Direcção Nacional de Finanças, Administração e Logística	335	7.198	1.082	-	-	8.614
Direcção Nacional dos Recursos Humanos	14.493	226	-	-	-	14.719
Direcção Nacional de Aprovisionamento	58	74	-	-	-	133
Direcção Nacional do Ensino Superior Universitário	73	206	148	-	-	427
Direcção Nacional do Ensino Superior Técnico	77	854	-	-	-	931
Gabinete de Coordenação do Apoio ao Estudante	621	431	-	-	-	1.052

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências Públicas	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Direcção Nacioanl de Acção Social Escolar	76	386	11	-	-	473
Serviço da Unidade do Currículo Nacional	135	3.284	-	-	-	3.419
Direcção Nacional de Educação Pré-Escolar	1.330	60	-	-	-	1.391
Direcção Nacional do Ensino Básico	38.992	2.620	78	-	-	41.691
Direcção Nacional do Ensino Secundário Geral	6.459	446	19	-	-	6.924
Direcção Nacional do Ensino Secundário Técnico-Vocacional	2.405	1.621	143	-	-	4.169
Direcção Nacional do Ensino Recorrente	176	520	-	-	-	696
Instituto Nacional de Formação de Docentes e Profissionais da Educação (INFORDOPE)	564	3.800	-	-	-	4.365
Direcção Geral Pré-Escolar e Ensino Básico	65	15	-	-	-	80
Direcção Geral Ensino Secundário	65	19	-	-	-	84
Direcção Nacional da Media Educativa e Bibliotecas	94	99	-	-	-	193
Serviços do Centro de Impressão	48	835	-	-	-	883
Direcção-Geral da Política, Planeamento e Parcerias	43	17	-	-	-	61
Direcção Nacional de Infraestruturas Educativas	34	1.366	-	-	-	1.400
Direcção Nacional de Política, Planeamento, Monitorização e Avaliação	94	114	-	-	-	208
Direcção Nacional das Parcerias e Cooperação	63	24	-	-	-	87
Secretariado do FDCH	-	185	-	-	-	185
Direcção-Geral das Artes e da Cultura	118	250	-	-	-	368
Direcção Nacional de Bibliotecas	68	79	-	-	-	147
Direcção Nacional do Património Cultural	71	178	-	-	-	249
Direcção Nacional de Artes, Cultura e Indústrias Criativas Culturais	58	100	-	-	-	158
Direcção Nacional dos Museus	53	130	-	-	-	183
Academia de Artes, Cultura e Indústrias Criativas Culturais	-	153	-	-	-	153
Comissão Nacional dos Direitos da Criança	52	155	-	43	-	249
Ministério do Petróleo	236	1.222	15.600	-	-	17.058
Gabinete do Ministro do Petróleo	54	301	-	-	-	355
Gabinete de Inspesaun Auditoria	18	7	-	-	-	25
Gabinete de Apoio Jurídico	18	7	-	-	-	25
Direcção Nacional de Administração e Finanças	77	628	15.600	-	-	16.305
Secretariado TL- EITI	5	268	-	-	-	273
Direcção Nacional Recursos Humanos	39	8	-	-	-	46
Dirasaun Nacional Planeamento Monitorizasaun e Avaliasaun	26	3	-	-	-	28
Ministério da Justiça	4.367	16.154	-	2	475	20.998

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências Publicas	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Gabinete do Ministro da Justiça	80	40	-	-	-	120
Gabinete do Vice Ministro da Justiça	65	38	-	-	-	103
Direcção Geral	110	80	-	-	-	190
Gabinete de Inspeção e Auditoria	112	53	-	2	-	167
Direcção Nacional de Administração e Finanças	256	10.691	-	-	-	10.947
Direcção Nacional de Assessoria Jurídica e Legislação	125	35	-	-	-	160
Direcção Nacional dos Direitos Humanos da Cidadania	131	30	-	-	-	161
Direcção Nacional dos Registos e Notariado	799	2.972	-	-	-	3.771
Direcção Nacional dos Serviços Prisionais e da Reinserção Social	847	1.174	-	-	175	2.196
Centro de Formação Jurídica	181	44	-	-	-	225
Defensoria Pública	917	621	-	-	300	1.838
Direcção Nacional de Terras, Propriedades e Serviços Cadastrais	744	376	-	-	-	1.119
Ministério do Comércio e Indústria	1.505	6.936	-	4	-	8.445
Gabinete do Ministro e Vice Ministro do Comércio e Indústria	196	623	-	-	-	819
Gabinete Jurídico e Auditoria	118	280	-	-	-	398
Direcção-Geral de Administração e Finanças	369	4.177	-	4	-	4.550
Direcção Geral do Comércio	486	702	-	-	-	1.188
Direcção Geral da Indústria e Cooperativas	336	524	-	-	-	860
Unidade de Missão para o Desenvolvimento Regional Integrado - TIA	-	630	-	-	-	630
Ministério da Defesa e Segurança Incluindo F-FDTL e PNTL	31.334	34.440	-	465	13	66.252
Ministério da Defesa e Segurança Excluindo F-FDTL e PNTL	6.662	9.426	-	465	-	16.553
Gabinete do Ministro da Defesa e Segurança	43	953	-	-	-	996
Direcção-Geral	22	195	-	-	-	217
Gabinete de Inspeção e Auditoria	110	78	-	-	-	188
Direcção Nacional de Administração e Finanças	230	782	-	-	-	1.012
Direcção Nacional de Planeamento, Estratégico e Política Internacional da Defesa	842	1.295	-	-	-	2.137
Direcção Nacional de Aproveitamento	138	1.969	-	-	-	2.107
Direcção Nacional de Gestão do Património	114	374	-	-	-	488
Direcção Nacional de Recursos Humanos	102	121	-	-	-	223
Gabinete do Diretor-Geral dos Serviços Corporativos	75	65	-	-	-	140
Direcção Nacional de Protecção Civil	1.221	468	-	-	-	1.689
Direcção Nacional de Segurança do Património Público	2.423	1.908	-	-	-	4.331
Direcção Nacional de Prevenção de Conflitos Comunitários	127	197	-	-	-	324
Serviços de Migração	1.093	852	-	265	-	2.210

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências Publicas	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Gabinete do Diretor-Geral dos Serviços Operacionais	33	24	-	-	-	57
Gabinete de Assessoria	37	24	-	-	-	61
Autoridade Nacional Segurança Rodoviária	51	123	-	200	-	374
FALINTIL-Forças de Defesa de Timor-Leste	8.658	11.097	-	-	-	19.755
FALINTIL-Forças de Defesa de Timor-Leste	-	9.352	-	-	-	9.352
Quartel Geral das F-FDTL	8.658	1.745	-	-	-	10.403
Polícia Nacional de Timor-Leste	16.014	13.918	-	-	13	29.944
Direcção Nacional de Administração e Finanças	16.014	7.399	-	-	13	23.426
Unidade Especial da Polícia	-	2.262	-	-	-	2.262
Unidade de Patrulhamento das Fronteiras	-	1.149	-	-	-	1.149
Unidade Marítima	-	916	-	-	-	916
Comando Nacional de Operações	-	450	-	-	-	450
Centro da Formação da Polícia	-	620	-	-	-	620
Região I	-	413	-	-	-	413
Região II	-	318	-	-	-	318
Região III	-	315	-	-	-	315
Região Oe-cusse	-	75	-	-	-	75
Ministério da Solidariedade Social	1.526	4.960	52.028	46	-	58.560
Gabinete do Ministro da Solidariedade Social	82	304	50	-	-	436
Direção Nacional do Regime Contributivo de Segurança Social	65	292	4.229	-	-	4.586
Direção Nacional do Regime Não Contributivo de Segurança Social	101	341	34.666	-	-	35.108
Inspeção e Auditoria	35	101	-	-	-	136
Direcção Geral dos Serviços Corporativos	21	35	-	-	-	56
Unidade de Apoio Técnico	35	68	-	-	-	103
Unidade Tecnologia de Informação	18	219	-	-	-	237
Unidade de Comunicação Social e Protocolo	35	72	-	-	-	107
Direção Nacional do Plano, Finanças, Aprovisionamento e Logística	122	1.103	-	46	-	1.271
Direcção Nacional de Administração e Recursos Humanos	658	833	-	-	-	1.491
Direcção Nacional de Assistência Social	151	328	9.900	-	-	10.378
Direção Nacional do Desenvolvimento Social	109	418	2.000	-	-	2.527
Direção Nacional de Gestão de Riscos de Desastre	96	847	1.183	-	-	2.126
Ministério do Turismo	860	3.854	-	201	170	5.085
Gabinete do Ministro do Turismo	119	409	-	-	-	528
Gabinete de Inspeção e Auditoria Interna	43	34	-	-	-	77

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências Publicas	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Gabinete do Vice-Ministro do Turismo	88	110	-	-	-	198
Direcção Geral do Turismo	31	128	-	-	-	159
Direcção Regional de Turismo I (Município de Díli)	13	-	-	-	-	13
Direcção Regional de Turismo II (Município de Baucau)	16	-	-	-	-	16
Direcção Regional de Turismo III (Município de Ainaro)	18	-	-	-	-	18
Direcção Regional de Turismo IV (Município de Ermera)	17	-	-	-	-	17
Inspecção Geral de Jogos	81	87	-	-	-	168
Direcção Nacional de Marketing do Turismo e Relações Internacionais	59	123	-	-	-	182
Direcção Nacional do Plano e Desenvolvimento Turístico	49	1.241	-	-	170	1.460
Direcção Nacional de Empreendimentos, Actividades e Produtos Turísticos	49	573	-	-	-	622
Gabinete da Direcção-Geral da Administração e Finanças	33	187	-	-	-	220
Direcção Nacional de Administracao dos Recurso Humanos	51	66	-	-	-	117
Direcção Nacional de Gestão Financeira	47	66	-	-	-	113
Direcção Nacional de Aprovisionamento e Logística	64	638	-	201	-	903
Direcção Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento	55	57	-	-	-	112
Centro de Convenções de Díli	27	135	-	-	-	162
Tribunais	2.454	1.899	-	-	-	4.353
Conselho Superior da Magistratura Judicial	31	7	-	-	-	38
Tribunal de Recurso	2.082	1.380	-	-	-	3.462
Tribunais Distritais	341	512	-	-	-	853
Procuradoria Geral da República	2.373	1.500	-	245	10	4.128
Procuradoria-Geral da República	1.320	1.363	-	245	10	2.938
Procuradoria Distrital de Baucau	429	74	-	-	-	503
Procuradoria Distrital de Suai	341	40	-	-	-	381
Procuradoria Distrital de Oe-Cusse	283	23	-	-	-	306
Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça	768	750	-	-	98	1.616
Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça	768	635	-	-	98	1.501
Direções Direitos Humanos e Boa Governação	-	115	-	-	-	115
Comissão Anti Corrupção	784	606	-	50	-	1.440
Comissão Anti-Corrupção	784	606	-	50	-	1.440
Comissão da Função Pública	867	1.750	-	-	-	2.617
Comissão da Função Pública	867	1.750	-	-	-	2.617
Universidade Nacional Timor Lorosae (Serviço e Fundo Autónomo com Receita Própria)	9.100	4.210	-	298	-	13.607
Universidade Nacional Timor Lorosae	9.100	4.210	-	298	-	13.607

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências Publicas	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Arquivo e Museu da Resistência Timorense (Serviço e Fundo Autónomo)	-	963	-	-	-	963
Arquivo e Museu da Resistencia Timorense	-	963	-	-	-	963
Conselho de Imprensa (Serviço e Fundo Autónomo)	243	400	-	258	-	901
Conselho de Imprensa	243	400	-	258	-	901
Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial (Serviço e Fundo Autónomo)	504	538	-	-	-	1.042
Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial	504	538	-	-	-	1.042
Agência Especializada de Investimento (Serviço e Fundo Autónomo)	-	1.250	-	-	-	1.250
Agência Especializada de Investimento	-	1.250	-	-	-	1.250
Serviço de Registo e Verificação Empresarial (Serviço e Fundo Autónomo)	-	700	-	-	-	700
Serviço de Registo e Verificação Empresarial	-	700	-	-	-	700
Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do Bambu (Serviço e Fundo Autónomo)	-	300	-	-	-	300
BAMBU	-	300	-	-	-	300
Centro de Formação SENAI (Serviço e Fundo Autónomo)	93	129	-	191	-	413
Centro de Formação SENAI	93	129	-	191	-	413
Polícia Científica de Investigação Criminal (Serviço e Fundo Autónomo)	1.083	432	-	384	-	1.898
Polícia Científica de Investigação Criminal	1.083	432	-	384	-	1.898
Hospital Nacional Guido Valadares (Serviço e Fundo Autónomo)	4.223	4.173	-	1.439	-	9.834
Hospital Nacional Guido Valadares	4.223	4.173	-	1.439	-	9.834
Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos (Serviço e Fundo Autónomo)	263	5.325	-	500	-	6.089
Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos	263	5.325	-	500	-	6.089
Laboratório Nacional (Serviço e Fundo Autónomo)	293	644	-	1.068	-	2.005
Laboratório Nacional	293	644	-	1.068	-	2.005
Centro Nacional de Reabilitação (Serviço e Fundo Autónomo)	27	664	-	-	-	691
Centro Nacional de Reabilitação	27	664	-	-	-	691
Instituto de Gestão de Equipamentos (Serviço e Fundo Autónomo)	1.042	1.850	-	-	-	2.892
Instituto de Gestão de Equipamentos	1.042	1.850	-	-	-	2.892
Administração dos Portos de Timor-Leste (Serviço e Fundo Autónomo)	498	3.202	-	502	-	4.202
Autoridade Portuária de Timor Leste	498	896	-	502	-	1.896
Operações do Berlin - Nakroma	-	2.306	-	-	-	2.306
Autoridade Reguladora das Comunicações (Serviço e Fundo Autónomo)	-	982	-	348	-	1.330
Autoridade Nacional de Comunicações	-	982	-	348	-	1.330
Instituto de Defesa Nacional (Serviço e Fundo Autónomo)	47	748	-	-	-	795
Instituto de Defesa Nacional	47	748	-	-	-	795
Agência Nacional para a Avaliação e Acreditação Académica (Serviço e Fundo Autónomo)	26	150	-	-	-	176

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências Publicas	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Académica	26	150	-	-	-	176
Instituto Nacional da Saúde (Serviço e Fundo Autónomo)	248	240	-	18	-	506
Instituto de Ciências da Saúde	248	240	-	18	-	506
Centro de Logístico Nacional (Serviço e Fundo Autónomo)	99	2.928	-	-	-	3.027
Centro de Logístico Nacional	99	2.928	-	-	-	3.027
Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica (Serviço e Fundo Autónomo)	115	282	-	20	-	417
Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica	115	282	-	20	-	417
Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar (Serviço e Fundo Autónomo)	-	353	-	31	-	384
Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar	-	353	-	31	-	384
Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra (Órgão Autónomo sem Receitas Próprias)	36	178	-	13	-	227
Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra	36	178	-	13	-	227
Autoridade Municipal de Baucau	1.578	1.305	999	-	-	3.881
Secretariado de Autoridade Municipal	640	146	938	-	-	1.723
Serviços Municipal de Saúde	193	108	-	-	-	301
Serviços Municipal de Educação	209	760	61	-	-	1.030
Serviços Municipal de Agricultura	404	138	-	-	-	542
Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	55	24	-	-	-	79
Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	64	70	-	-	-	134
Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	-	6	-	-	-	6
Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	9	4	-	-	-	12
Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	5	50	-	-	-	55
Autoridade Municipal de Bobonaro	1.631	1.593	715	-	-	3.939
Secretariado de Autoridade Municipal	641	146	715	-	-	1.502
Serviços Municipal de Saúde	175	116	-	-	-	291
Serviços Municipal de Educação	319	1.046	0	-	-	1.365
Serviços Municipal de Agricultura	374	131	-	-	-	505
Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	57	24	-	-	-	81
Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	52	70	-	-	-	122
Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	-	6	-	-	-	6
Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	7	4	-	-	-	11
Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	5	50	-	-	-	55
Autoridade Municipal de Dili	2.037	3.257	1.274	-	-	6.568
Secretariado de Autoridade Municipal	1.278	1.293	1.008	-	-	3.579

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências Publicas	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Serviços Municipal de Saúde	124	215	-	-	-	339
Serviços Municipal de Educação	519	1.512	267	-	-	2.298
Serviços Municipal de Agricultura	80	51	-	-	-	131
Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	-	39	-	-	-	39
Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	-	70	-	-	-	70
Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	-	5	-	-	-	5
Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	8	4	-	-	-	12
Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	28	67	-	-	-	95
Autoridade Municipal de Ermera	1.274	1.933	876	-	-	4.084
Secretariado de Autoridade Municipal	607	136	865	-	-	1.608
Serviços Municipal de Saúde	147	175	-	-	-	322
Serviços Municipal de Educação	215	1.301	11	-	-	1.527
Serviços Municipal de Agricultura	220	94	-	-	-	314
Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	32	98	-	-	-	129
Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	41	70	-	-	-	111
Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	-	5	-	-	-	5
Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	7	4	-	-	-	11
Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	5	50	-	-	-	55
Administração Municipal de Aileu	1.012	929	489	-	-	2.430
Secretariado de Administração Municipal	476	125	468	-	-	1.069
Serviços Municipal de Saúde	96	134	-	-	-	230
Serviços Municipal de Educação	198	458	21	-	-	677
Serviços Municipal de Agricultura	163	68	-	-	-	231
Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	33	26	-	-	-	59
Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	35	70	-	-	-	105
Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	-	5	-	-	-	5
Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	6	4	-	-	-	9
Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	5	39	-	-	-	45
Administração Municipal de Ainaro	1.201	1.218	381	-	-	2.799
Secretariado de Administração Municipal	474	123	381	-	-	977
Serviços Municipal de Saúde	178	138	-	-	-	316
Serviços Municipal de Educação	233	635	-	-	-	868
Serviços Municipal de Agricultura	225	105	-	-	-	330
Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	28	97	-	-	-	125

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências Publicas	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	52	70	-	-	-	122
Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	-	6	-	-	-	6
Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	6	4	-	-	-	9
Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	5	40	-	-	-	45
Administração Municipal de Covalima	1.577	1.243	499	-	-	3.319
Secretariado de Administração Municipal	641	158	481	-	-	1.280
Serviços Municipal de Saúde	200	106	-	-	-	306
Serviços Municipal de Educação	271	636	19	-	-	926
Serviços Municipal de Agricultura	367	125	-	-	-	492
Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	29	99	-	-	-	128
Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	57	70	-	-	-	128
Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	-	5	-	-	-	5
Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	7	4	-	-	-	10
Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	5	40	-	-	-	45
Administração Municipal de Lautém	1.367	1.351	530	-	-	3.248
Secretariado de Administração Municipal	543	136	518	-	-	1.197
Serviços Municipal de Saúde	150	207	-	-	-	357
Serviços Municipal de Educação	220	741	12	-	-	973
Serviços Municipal de Agricultura	358	121	-	-	-	479
Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	37	27	-	-	-	64
Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	47	70	-	-	-	118
Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	-	5	-	-	-	5
Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	8	4	-	-	-	12
Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	3	40	-	-	-	43
Administração Municipal de Liquiçá	1.053	1.095	425	-	-	2.573
Secretariado de Administração Municipal	403	115	401	-	-	919
Serviços Municipal de Saúde	160	129	-	-	-	289
Serviços Municipal de Educação	190	619	24	-	-	833
Serviços Municipal de Agricultura	214	85	-	-	-	299
Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	36	27	-	-	-	62
Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	40	70	-	-	-	110
Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	-	6	-	-	-	6
Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	8	4	-	-	-	12
Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	2	40	-	-	-	42

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências Publicas	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Administração Municipal de Manufahi	1.301	1.115	456	-	-	2.872
Secretariado de Administração Municipal	490	131	456	-	-	1.077
Serviços Municipal de Saúde	152	174	-	-	-	326
Serviços Municipal de Educação	210	555	-	-	-	765
Serviços Municipal de Agricultura	333	112	-	-	-	445
Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	57	24	-	-	-	81
Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	46	70	-	-	-	116
Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	-	5	-	-	-	5
Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	5	4	-	-	-	8
Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	8	40	-	-	-	47
Administração Municipal de Manatuto	1.272	1.087	409	-	-	2.768
Secretariado de Administração Municipal	591	144	395	-	-	1.130
Serviços Municipal de Saúde	109	210	-	-	-	319
Serviços Municipal de Educação	183	474	14	-	-	671
Serviços Municipal de Agricultura	286	112	-	-	-	399
Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	40	27	-	-	-	67
Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	49	70	-	-	-	119
Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	-	5	-	-	-	5
Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	7	4	-	-	-	11
Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	7	41	-	-	-	48
Administração Municipal de Viqueque	1.345	1.473	663	-	-	3.482
Secretariado de Administração Municipal	557	137	657	-	-	1.350
Serviços Municipal de Saúde	121	219	-	-	-	340
Serviços Municipal de Educação	221	777	7	-	-	1.006
Serviços Municipal de Agricultura	370	121	-	-	-	491
Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	25	99	-	-	-	124
Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	41	70	-	-	-	112
Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	-	5	-	-	-	5
Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	5	4	-	-	-	8
Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	5	42	-	-	-	47
Serviço Nacional de Inteligência (Órgão Autónimo sem Receitas Próprias)	347	1.290	-	-	-	1.637
Serviço Nacional de Inteligência	347	1.290	-	-	-	1.637
Inspeção-Geral do Estado (Órgão Autónimo sem Receitas Próprias)	319	450	-	-	-	769
Gabinete da Inspeção-Geral	319	450	-	-	-	769

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Transferências Publicas	Capital Menor	Capital Desenvolvimento	Total das Despesas
Instituto Nacional da Administração Pública (Órgão Autónomo sem Receitas Próprias)	396	432	-	-	-	828
Instituto Nacional de Administração Pública	396	432	-	-	-	828
Comissão Nacional de Eleições	646	3.500	6.000	-	-	10.146
Comissão Nacional de Eleições	646	3.500	6.000	-	-	10.146
Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas (Órgão Autónomo sem Receitas Próprias)	-	1.142	-	58	-	1.200
Gabinete das Fronteiras Marítimas	-	1.142	-	58	-	1.200
Fundo das Infraestruturas, incluindo as despesas financiadas por empréstimo (Fundo Autónomo com Receitas Próprias)	46	1.150	-	-	471.148	472.344
Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura - FI	46	1.150	-	-	369.322	370.518
Empréstimo	-	-	-	-	101.826	101.826
Instituições Extintas	520	3.136	540	6	-	4.202
Secretaria de Estado para os Assuntos Parlamentares	64	53	-	-	-	117
Gabinete da Secretária de Estado	64	53	-	-	-	117
Secretaria de Estado da Comunicação Social	49	244	-	-	-	293
Gabinete do Secretário de Estado	49	244	-	-	-	293
Ministro do Estado, Coordenador dos Assuntos Sociais	134	398	540	-	-	1.072
Gabinete do Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos Sociais	134	398	540	-	-	1.072
Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos Económicos	75	984	-	6	-	1.065
Gabinete do Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos Económicos	75	984	-	6	-	1.065
Ministério Cordenador dos Assuntos da Administração do Estado e da Justiça	64	282	-	-	-	347
Gabinete do Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos da Administração do Estado e da Justiça	64	282	-	-	-	347
Secretario de Estado do Fortalecimento Institucional	58	589	-	-	-	647
Gabinete do Secretário de Estado	58	589	-	-	-	647
Ministério da Administracao Estatal	-	62	-	-	-	62
Gabinete do Secretário de Estado da Administração Estatal	-	62	-	-	-	62
Ministério Interior	63	251	-	-	-	314
Gabinete do Ministro	63	251	-	-	-	314
Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico	14	272	-	-	-	286
Gabinete do Ministro	14	272	-	-	-	286

TABELA III

Serviços e Fundos Autônomos (milhares de dólares norte-americanos)

	Despesas	Receitas Próprias	Dotação OGE
Arquivo e Museu da Resistência Timorense			
Salários e Vencimentos	-		
Bens e Serviços	963		
Transferências Públicas	-		
Capital Menor	-		
Capital Desenvolvimento	-		
Total	963	-	963
Conselho de Imprensa			
Salários e Vencimentos	243		
Bens e Serviços	400		
Transferências Públicas	-		
Capital Menor	258		
Capital Desenvolvimento	-		
Total	901	-	901
Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial			
Salários e Vencimentos	504		
Bens e Serviços	538		
Transferências Públicas	-		
Capital Menor	-		
Capital Desenvolvimento	-		
Total	1.042	-	1.042
Agência Especializada de Investimento			
Salários e Vencimentos	-		
Bens e Serviços	1.250		
Transferências Públicas	-		
Capital Menor	-		
Capital Desenvolvimento	-		
Total	1.250	4	1.246
Serviço de Registo e Verificação Empresarial			
Salários e Vencimentos	-		
Bens e Serviços	700		
Transferências Públicas	-		
Capital Menor	-		
Capital Desenvolvimento	-		
Total	700	251	449
Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do Bambu			
Salários e Vencimentos	-		
Bens e Serviços	300		
Transferências Públicas	-		
Capital Menor	-		
Capital Desenvolvimento	-		
Total	300	48	252
Centro de Formação SENAI			
Salários e Vencimentos	93		
Bens e Serviços	129		
Transferências Públicas	-		
Capital Menor	191		
Capital Desenvolvimento	-		
Total	413	-	413
Polícia Científica de Investigação Criminal			
Salários e Vencimentos	1.083		

	Despesas	Receitas Próprias	Dotação OGE
Bens e Serviços	432		
Transferências Públicas	-		
Capital Menor	384		
Capital Desenvolvimento	-		
Total	1.898	-	1.898
Agência Nacional para a Avaliação e Acreditação Acadêmica			
Salários e Vencimentos	26		
Bens e Serviços	150		
Transferências Públicas	-		
Capital Menor	-		
Capital Desenvolvimento	-		
Total	176	-	176
Hospital Nacional Guido Valadares			
Salários e Vencimentos	4.223		
Bens e Serviços	4.173		
Transferências Públicas	-		
Capital Menor	1.439		
Capital Desenvolvimento	-		
Total	9.834	175	9.659
Serviço Autônomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos			
Salários e Vencimentos	263		
Bens e Serviços	5.325		
Transferências Públicas	-		
Capital Menor	500		
Capital Desenvolvimento	-		
Total	6.089	4	6.085
Laboratório Nacional			
Salários e Vencimentos	293		
Bens e Serviços	644		
Transferências Públicas	-		
Capital Menor	1.068		
Capital Desenvolvimento	-		
Total	2.005	-	2.005
Instituto Nacional da Saúde			
Salários e Vencimentos	248		
Bens e Serviços	240		
Transferências Públicas	-		
Capital Menor	18		
Capital Desenvolvimento	-		
Total	506	-	506
Centro Nacional de Reabilitação			
Salários e Vencimentos	27		
Bens e Serviços	664		
Transferências Públicas	-		
Capital Menor	-		
Capital Desenvolvimento	-		
Total	691	-	691
Instituto de Gestão de Equipamentos			
Salários e Vencimentos	1.042		
Bens e Serviços	1.850		
Transferências Públicas	-		
Capital Menor	-		
Capital Desenvolvimento	-		
Total	2.892	58	2.834
Administração dos Portos de Timor-Leste			

	Despesas	Receitas Próprias	Dotação OGE
Salários e Vencimentos	498		
Bens e Serviços	3.202		
Transferências Públicas	-		
Capital Menor	502		
Capital Desenvolvimento	-		
Total	4.202	4.960	(758)
Autoridade Reguladora das Comunicações			
Salários e Vencimentos	-		
Bens e Serviços	982		
Transferências Públicas	-		
Capital Menor	348		
Capital Desenvolvimento	-		
Total	1.330	-	1.330
Instituto de Defesa Nacional			
Salários e Vencimentos	47		
Bens e Serviços	748		
Transferências Públicas	-		
Capital Menor	-		
Capital Desenvolvimento	-		
Total	795	-	795
Universidade Nacional Timor Lorosa'e			
Salários e Vencimentos	9.100		
Bens e Serviços	2.950		
Transferências Públicas	1.260		
Capital Menor	-		
Capital Desenvolvimento	298		
Total	13.607	657	12.951
Fundo das Infraestruturas			
Salários e Vencimentos	46		
Bens e Serviços	1.150		
Transferências Públicas	-		
Capital Menor	-		
Capital Desenvolvimento	471.148		
Total	472.344	-	472.344
Centro de Logístico Nacional			
Salários e Vencimentos	99		
Bens e Serviços	2.928		
Transferências Públicas	-		
Capital Menor	-		
Capital Desenvolvimento	-		
Total	3.027	-	3.027
Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica			
Salários e Vencimentos	115		
Bens e Serviços	282		
Transferências Públicas	-		
Capital Menor	20		
Capital Desenvolvimento	-		
Total	417	-	417
Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar			
Salários e Vencimentos	-		
Bens e Serviços	353		
Transferências Públicas	-		
Capital Menor	31		
Capital Desenvolvimento	-		

	Despesas	Receitas Próprias	Dotação OGE
Total	384	-	384
Total Serviços e Fundos Autónomos	525.765	6.156	519.609

Autoridade da Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno (ARAEOA) e Zona Especial de Economia Social de Mercado de Oe-Cusse Ambeno e Ataúro (ZEESM)	Despesas	Receitas próprias	Dotação OGE
Total	171.860	769	171.091

Part 4: Supporting Documents

4.1: Petroleum Fund Law Article 8

4.1.1: Requirement for Transfers from the Petroleum Fund



República Democrática de Timor-Leste
Ministério do Plano e Finanças
Gabinete do Ministro



No: 60 / VII/GM-MPF/ 2017-11

Dili, dia 9 de Novembro de 2017

Exmo. Sr. Dr Mari Alkatiri
Primeiro-Ministro
República Democrática de Timor-Leste

Assunto : Requisitos Para a Transferência a Partir do Fundo Petrolífero

Vossa Excelência,

O presente relatório é apresentado nos termos da alínea b), do artigo 9.º da Lei n.º 9/2005, de 3 de Agosto, alterada pela Lei n.º 12 /2011, de 28 de Setembro, Lei do Fundo Petrolífero.

Como requerido na alínea b) do artigo 9.º, a tabela abaixo mostra a redução do Rendimento Sustentável Estimado para os anos fiscais a partir de 2017, em resultado da proposta de transferência do Fundo Petrolífero de um montante que excede o Rendimento Sustentável Estimado em 2017:

Ano Fiscal	Transferências a partir do Rendimento Sustentável Estimado em 2017	
	\$481,6 milhões	\$1.301,8 milhões
2018	493,5	468,2
2019	505,5	479,8
2020	518,7	492,2
2021	532,4	505,1
2022	546,5	518,5
2023	561,1	532,3
2024	576,2	546,6
2025	591,8	561,4
2026	608,0	576,9
2027	624,8	592,8

Nos termos do disposto na alínea c) do artigo 9.º da Lei supracitada, o Auditor Independente deve confirmar as estimativas da redução do Rendimento Sustentável Estimado. O relatório de certificação será apresentado ao Parlamento, uma vez que está disponível.

Todos os cálculos foram executados por técnicos especialistas do Ministério do Plano e Finanças.



Com os melhores cumprimentos,

Rui A. Gomes
Ministro

4.1.2: Independent Reassurance Report to the Ministry of Planning and Finance

Prepared for the Government of the Democratic Republic
of Timor-Leste of the Ministry of Planning and Finance



10th Floor. MoF Tower. Aitarak-Laran, Dili, Timor-Leste

Website - www.mof.gov.tl