



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE

Orsamentu Jeral Estadu

2013

Fundu Espesial

Livru 6

PARTE I: FUNDU INFRAESTRATURA

Introdusaun

Fundu Infraestratura (FI) harii husi Lei No. 1/2011 iha loron 14 Feveireu, 2011 hodi aprova Orsamentu Jeral Estadu (OJE) ba 2011. Lei subsidiaria Dekretu-Lei No. 8/2011, loron 16 Marsu 2011, hatur objektivu prinsipal atu harii FI, mak atu finansia implementasaun pakotes infraestratura nebe'e presiza investimentu significativu pluri-anuais no projektu boot liu US\$1 milloens hodi permite rekursus ne'ebe programadu atu gasta tuir maneira ida ne'ebe efesiente, transparente no responsavel. Projektu hirak ne'e ezije governu atu tama legalmente ho kontratu pluri-anuais ne'ebe finansiamentu liu tinan fiskal ida tenki aseguara. Fundus ida ne'e mos, tinan-tinan sei bele retein osan nebe'e seidak gasta, no automatikamente transita ba tinan tuir mai.

Fundu ne'e ativu desde meadus tinan 2011, iha tinan ida nebe'e orsamentu US\$599.3 milloens de dolars aloka ba Programa 12. Programa hirak ne'e mak hanesan: Agrikultura, Bee no Saneamentu, Dezenvolvimentu Urbanu no Rural, Elektrisidade, Transporte (Estrada, Pontes, Areoportu no Portu), Edifisiu Publiku, Edukasaun, Saude, MDGs, Seguransa no Defeza, Solidaridade Sosial no Tasi Mane. Programas hirak ne'e alina ho Planu Dezenvolvimentu Estratejiku Nasional (PDEN). Programa FI 2011 iha projektu 71 ho valor contrato US\$1,056 milloens de dolars ne'ebe adjudika tiha ona. Iha finais 2011, komesa haree momoos katak presiza halo ajustamentu ba orsamentu projektus balun hodi aseguara progresu ba projektu hirak ne'e bele halao tuir orariu. Orsamentu adicional ba projektu hirak ne'e foti fali husi projektu ne'ebe atrazadu husi sira nia planu implementasaun.

Tabela 1: 2011 no 2012 Alokasaun no Dezembolsu ba Orsamentu

Program	Revised Budget 2011 (\$'000)	Contrat Value 2011 (\$'000)	2011 Disbursements (\$'000)	Balance 2011 (\$'000)	Budget 2012 (\$'000)	Grand Tot Budget 2012 After Roll Over (\$000)
Electricity	\$ 448,742	\$ 826,094	\$ 428,921	\$ 19,821	282,000	\$ 301,821
MDG	\$ 51,207	\$ 86,000	\$ 8,690	\$ 42,517	75,000	\$ 117,517
Tasi Mane	\$ 18,925	\$ 13,566	\$ 8,687	\$ 10,238	162,800	\$ 172,988
Transport	\$ 39,976	\$ 75,041	\$ 10,644	\$ 29,332	136,361	\$ 165,693
Buildings	\$ 15,417	\$ 14,708	\$ 4,153	\$ 10,662	39,164	\$ 49,862
Water & San					13,500	\$ 13,500
Informatics	\$ 9,200	\$ 9,299	\$ 4,309	\$ 4,891	7,100	\$ 11,991
Sec & Defence	\$ 5,844	\$ 7,312	\$ 2,954	\$ 3,492	9,130	\$ 12,622
Education	\$ 444	\$ 678	\$ 299	\$ 145	11,171	\$ 11,316
Agriculture	\$ 2,634	\$ 11,257	\$ 2,183	\$ 450	9,384	\$ 9,834
Health	\$ 4,654	\$ 10,145	\$ 2,182	\$ 2,472	3,352	\$ 5,824
Monuments/MS	\$ 1,200	\$ 1,152	\$ 510	\$ 690	1,250	\$ 1,940
Urban & Rural Development	\$ 1,063	\$ 1,181	\$ 900	\$ 163	6,913	\$ 7,076
Sub Total	\$ 599,306	\$ 1,056,434	\$ 474,432	\$ 124,873	757,125	\$ 881,984
Loan						43,100
Total						\$ 925,084

Fonte: Orsamentu Livru No.6 no Analize SGP, 2012

Tabela 1 hatudu informasaun detalladu ba dotasaun orsamental tuir programa ida-idak iha 2011. Dezempenu jeral ba programas FI sai satisfatoriu tamba konsege gasta US\$474.4 milloens de dolares ne'ebe representa 79.2% husi orsamentu total, no balansu US\$124.9 milloens de dolars transita ba orsamentu 2012. Balansu orsamentu 2011 nebe'e transita ba 2012 ne'e aliña ho Artigu 13 Dekretu-Lei no.8/2011. Iha tinan ida ne'e,

programa Enerjia Elektriika maka sai komponente bo'ot iha finansiamentu ho 75% orsamentu total no produz taxa dezembolsu a'as liu 90%.

Hanesan parte husi preparasaun orsamentu programa FI, propostas hotu-hotu ba projektu foun iha orsamentu 2012 aprezentadu husi liñas ministeriais/ajensias hetan avaliasaun preliminaría. Projektu 115 hetan avaliasaun ba sira nia viabilidade teknika, sosial no ekonómiku.

Criteria lubun ida nebe'e selecionadu hodi avalia propostas hirak ne'e, inklui:

- (i) Propostas projektu aliña ho Planu Dezenvolvimentu Estratejiku;
- (ii) Valor ekonómiku nebe'e sukat husi taxa de retorno ekonómika
- (iii) Impaktu ambiental, sosial no kontribuisaun ba hamenus kiak;
- (iv) Prontu ba implementasaun bainhira sukat husi preparasaun projektu;
- (v) Sustentabilidade, hanesan rekezitu ida maka bele mosu atu asegura projektu nia susesu. Hanesan ezemplu, tenki iha finansiamentu, pessoal, no rekursus seluk maka prezisa ba halao operasaun no manutensaun bainhira projektu ramata;

Iha 2012 Governu aloka US\$800.3 milloens ba dezenvolvimentu infraestruturas, inklui US\$43.1 milloens husi empréstimu externu. Tau hamutuk tan balansu orsamentu 2011, US\$124.9 milloens, orsamentu total 2012 nian ajusta tiha ba US\$925.1 milloens. Entretantu, valor total ba Akordus Kontratus estabesele entre Governu ho empreiteiros, husi 2011 to'o tinan klaran 2012, hamutuk US\$1.2 billoens. Valor ne'e la konta ho negosiasoens nebe'e la'o hela entre Komisaun Aprovizionamentu Nasional (KAN) ho prestadores servisu ba projektus boot balun ne'ebe sei hasa'e valor total kontratus nian ba US\$1.5 billoens. Alokasaun orsamentu iha nivel programa, programa Enerjia Elektriika hetan alokasaun nebe'e boot, maibe nia quota husi orsamentu total tun ba 35%, tuir mai programas Tasi Mane ho 18%, programa Transporte ho 17%, programa MDG ho 12% no programa Edifisiu Publiku ho 5%.

Ezekusoens orsamentais, to'o 22 Outubru 2012 gasta ona 34% husi fundus disponiveis. Taxa jeral ba dezenbolsu nebe'e kiik afecta husi faktore balun, inklui: (i) preparasaun inadequada ba implementasaun projectos; (ii) direitu ba pasagem no/ou prosesu akizisaun ba propriedade kleur; (iii) mobilizasaun materiais de konstrusaun ba lokal projectu tarde. Mobilizasaun ho tempo bele evita atrazus bainhira ezejuta projektu, (iv) udan, liu-liu fulan Novembru to't fulan Abril, mos prejudika progresu ezejusaun projektu.

Dezenbolsu estimativo ba 2012 bele to'o US\$431 milloens. Alein ida ne'e, US\$50 milloens mos hasai husi FI ba Orsamentu Ratifikativu 2012. Hanesan rezultadu, montante estimativu nebe'e sei transita husi 2012 ba 2013 mak US\$444 milloens.

Orsamentu 2013

Prosesu hanesan kona-ba avalisoens mos aplika ba propostas de submisaun orsamentu 2013. Total propostas projektu foun hamutuk 53 hetan avaliasaun ho valor total US\$331 milloens. Husi total ne'e, projektus foun hamutuk 27 ho orsamentu inisial US\$47.9 milloens sei hahu nia implementasaun iha 2013.

Propostas sira seluk hetan rekomendasaun ba halo revizaun foun hodi tama iha programa Fundo Infra-estrutura tinan 2014, iha kazu balun, sei precisa completa serbisu preparatoriu lubun ida tan.

Hanesan hatudu iha Tabela 2, total US\$752.9 milloens aloka ba dezvoltamentu infraestruturas iha 2013. Husi montante ida ne'e, US\$702 milloens aloka ba kontinuasaun no espansaun projektus nebe'e lao dadauk ona. Ida ne'e inklui, US\$174 milloens (23.1%) aloka ba programa Enerjia Elektriika, US\$139 milloens (18.5%) aloka ba programa Tasi Mane, US\$116 milloens (15.4%) aloka ba Estrada, US\$88 milloens (11.7%) aloka ba programa Objectivo Desemvolvimentu Mileniu, US\$50 milloens (6.6%) aloka ba programa Edificio Publico, no US\$135 milloens (18%) aloka ba programas seluk, inkluido US\$43 millones husi emprestimu esternu ba projektu estradas rua maka halao hela no projektus estrada foun seluk maka sei tuir mai. Nune'e mos US\$25 milloens koloka ba programa Preparasaun Dezenhu no Supervizona projektus foun.

Table 2: Orsamentu Transitadu no Alokasaun Orsamentu ba 2013

Descrição dos Projectos	Orçamento 2012 Depois Virements e Rollover	Despesas Estimativas Dezembro 2012	Rollover 2012 a 2013	Continuação /Novos	Orçamento Final 2013	Orçamento 2014	Orçamento 2015	Orçamento 2016	Orçamento 2017
	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000
Total Programa (incluindo emprestimos)	875,133	430,782	444,351	308,526	752,877	868,250	918,403	841,678	831,188
Total Programa (excluindo emprestimos)	832,033	430,770	401,263	308,026	709,289	797,650	797,503	720,028	708,238
Programa de Agricultura e Pescas	9,228	3,474	5,754	4,199	9,953	26,853	37,045	20,749	10,000
Programa de Agua e Saneamento	13,500	4,902	8,598	2,800	11,398	13,150	27,000	35,000	37,000
Programa Desemv Urbano e Rural	7,076	-	7,076	500	7,576	5,000	1,000	-	-
Programa de Electricidade	301,821	291,783	10,038	163,866	173,904	91,500	89,000	49,000	39,000
Programa de Estradas	114,380	45,876	68,504	47,470	115,973	166,803	115,180	85,570	45,900
Programa de Pontes	31,146	17,309	13,837	6,491	20,329	13,000	7,200	2,000	2,000
Programa do Sector Aeroportos	9,467	-	9,467	-	9,467	26,000	24,000	20,000	20,000
Programa do Sector de Portos	10,700	700	10,000	975	10,975	21,783	29,000	35,000	50,000
Programa de Informatica	11,991	6,200	5,791	4,700	10,491	7,200	5,500	-	-
Programa de Edificios Publicos	49,862	12,981	36,881	12,110	48,991	97,921	65,568	17,300	-
Programa do Sector Educaçao	11,316	1,434	9,882	2,505	12,387	18,625	22,000	20,000	-
Objectivo Desenvolvimento Milenio	117,517	14,000	103,517	(15,504)	88,013	81,500	65,000	65,000	61,084
Programa do Sector Saude	6,430	4,106	2,324	326	2,650	3,396	3,000	-	-
Programa de Defesa e Seguranca	12,622	4,842	7,780	13,120	20,900	6,000	1,456	-	-
Programa de Solidaridade Social	1,940	1,577	363	1,300	1,663	1,750	1,000	1,000	1,000
Programa Desenvolvimento Tasi Mane	123,038	21,586	101,452	37,950	139,402	184,000	269,355	330,500	400,000
Preparação de Desenhos e Supervisao-Novos Projectos	-	-	-	25,218	25,218	33,168	35,199	38,909	42,254
Programa de Emprestimos	43,100	12	43,088	500	43,588	70,600	120,900	121,650	122,950

Baseia ba avaliasaun performa programas Fundo Infra-estruturas nian, montante orsamentu projectus ha'at nebe'e iha ona dezde 2011 reduz tiha no re-aloka ba programa foun "Preparasaun Desenho, Estudos no Supervisaun" projectus foun. Projectus hirak ne'e mak hanesan "Estudos no Planeamentu Espasial, Konstrusaun Portu Atauro, Konstrusaun Edificio Administrasaun Publico, Be no Saneamentu husi programa Objectivo Desemvolvimentu Mileio". Re-alokasaun ida ne'e sei la afeta implementasaun tamba projectus hirak ne'e sei iha hela faze preparasaun conceito, estudos no desenho detalladu. Montante re-alokasaun ne'e hamutuk US\$24.1 milloens.

Importancia Implementasaun Programas Fundo Infra-estruturas

Implementasaun programas no projektus FI nian sei fo impaktu sosial no ekonomiku iha vida komidade sira nian, nune'e mos impaktu diretu no indiretu. Kresimentu infraestruturas no servisu dezenpena papel importante ba kresimentu ekonomiku no hamenus kiak, hanesan mos aumenta seguransa umana liu husi seguransa alimentar, saude no meiu-ambiental. Hanesan ezemplu, projektu rehabilitasaun ba estrada alein-de kria oportunidade ba kampu traballu iha prazu badak, projektu hirak ne'e mos fo asesu ba fatin sira ne'ebe izoladu; ponte no estrada diak fo populasun ba hetan asesu ba serbisu baziku hanesan servisu saude no edukasaun, aumenta produtividade agrikultura, hamenus kustu transporte, no kria tan kampu traballu no renda.

Programa elektrifikasaun nasional fo benefisiu ba ema barak no bainhira aumenta nia disponibilidade no tempu fornimentu ba elektrisidade sei iha tan potencia ba fo benefisiu sosial no ekonomiku. Bainhira la iha elektrisidade, la iha informasaun husi mundu no limita uza instrumentu edukasional modernu, hanesan komputador no radiu. Objektivu programa elektrisidade mak atu fornese, transmite no distribui elektrisidade ne'ebe konfiavel ba Timor-Leste tomak. Programa ida ne'e iha faze atu ramata ona no sei komesa operacional iha inisiu 2013.

Agrikultura konsidera hanesan sektor estratejiku ba kresimentu ekonomiku ba futuru iha ne'ebe mais/menus 63% husi uma kain iha Timor-Leste maka pertense ba sektor ida ne'e. Ministeriu Agrikultura no Peskas (MAP) haree investimentu publiku ba rehabilitasaun no espansaun ba sistema irigasaun mak eziste dadauk hanesan komponente xave ba haforsa sektor ida ne'e hodi atinje metas auto-sufisiansia iha produsaun ba alimentu baziku, liu-liu foz no batar. Dezenvolvimentu ba infraestruturura iha agrikultura mos sei aumenta produsaun alimentar no disponibilidade, hadiak distribuisaun no aumenta seguransa alimentar direktamente liu husi nutrisaun no inderetamente aumenta renda.

Hadiak saneamentu no abastisamentu ba bee hanesan nesesariu ba pais tomak hodi fo bee potavel, no hadiak saneamentu sei hamenus moras no aumenta kualidade vida moris nian. Governu mos tau atensaun ba dezenvolvimentu ekonomiku estratejiku iha area Kosta Sul ne'ebe iha rekursus oin-oin ba dezenvolvimentu no kria kampu traballu, hadia kondisaun vida moris povu nian, jere industrias oin-oin no estimula ekonomia hanesan mos atrai investimentu. Programa FI iha area ida ne'e inklui Planemanetu Dezenno Espasial ba distritu iha norte, area foho no kosta sul.

Dezenvolvimentu ba edisifisiu publiku sei fo facilidades diak ba serbisu no sei hadiak kualidade servisu. No entantu, estudu empirikal¹ oin-oin hatudu katak iha ligasaun klaru entre edukasaun no produtividade. Studu ne'e mos hatudu katak, atu evita monu ba kiak no ba adopta teknolojia efesiente, akumulasaun ba kapital umanu importante tebes. Ne'eduni, hadiak sistema komunikaun hanesan fundamental ba governu ein termus ba ko-ordenasun entre ajensias iha nivel sentral no rejional. Liu husi projektu ne'e, governu mos

¹ For an overview and references see: Asian Development Bank, *A Survey on the Relationship between Education and Growth with Implications for Developing Asia*, 2010

inisia prosesu dezenvolvimentu ba plataforma ida kona-ba komunikasaun nasional ba servisu de dadus, lian no videos iha kapital distritus hotu. Governu rekoñese importansia hodi fo uma ba komidade no fasilidades apoiu seluk ba benefesiaru no fatin ne'ebe selesionadu iha país laran.

5101 – Fundo de Infra-estruturas (milhares de dólares)
30 – Conselho de Administração do Fundo de Infra-estruturas – FI, 2013

No	Codigo	Dono do Projeto	Sector/Programa	Orçamento 2012 Depois Virements e Rollover	Despesas Estimativas Dezembro 2012	Rollover 2012 a 2013	Continuação /Novos	Orçamento Final 2013	Orçamento 2014	Orçamento 2015	Orçamento 2016	Orçamento 2017
				\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000
Total Programa (incluindo empréstimos)				875,133.13	430,782.08	444,351.05	308,525.95	752,877.00	868,250.09	918,403.20	841,678.00	831,188.20
Total Programa (excluindo empréstimos)				832,033.13	430,770.08	401,263.05	308,025.95	709,289.00	797,650.09	797,503.20	720,028.00	708,238.20
Programa de Agricultura e Pescas				9,228.40	3,474.40	5,754.00	4,199.05	9,953.05	26,853.00	37,045.00	20,749.00	10,000.00
1	797	MAP	Construção de Irrigação de Bebui	731.07	731.07		-	-	-	-	-	
2	797	MAP	Protecção de canal da Irrigação e Zona Agrícola de Casameta	511.69	511.69		110.05	110.05	-	-	-	
3	797	MAP	Construção e Supervisão de Irrigação de Raibere	2,500.00	700.00	1,800.00	1,000.00	2,800.00	2,620.00	1,750.00	-	
4	797	MAP	Construção e Supervisão de Irrigação de Oebaba	1,000.00	113.00	887.00	1,000.00	1,887.00	4,593.00	3,920.00		
5	797	MAP	Desenho detalhado e estudos de Irrigação	1,000.00	200.00	800.00		800.00	-	-	-	
6	797	MAP	Protecção de canal de Irrigação Tono	785.64	785.64	0.00	89.00	89.00	-	-	-	
7	797	MAP	Desenho detalhado e estudos da Irigação Carau-Ulun, Manufahi	2,700.00	433.00	2,267.00		2,267.00	2,000.00	1,500.00	-	
8	797	MAP	Construção e Supervisão de Irrigação de Tono	-	-	-	1,000.00	1,000.00	4,500.00	5,250.00		
9	797	MAP	Construção e Supervisão de Irrigação de Larisula	-	-	-	1,000.00	1,000.00	2,900.00	1,452.00		
10	797	MAP	Construção e Supervisão de Irrigação de Buluto	-	-	-	-	-	1,500.00	2,500.00	2,496.00	
11	797	MAP	Construção e Supervisão de Irrigação de Galata	-	-	-	-	-	1,540.00	3,940.00	1,200.00	
12	797	MAP	Construção e Supervisão de Irrigação de Dardau	-	-	-	-	-	1,500.00	2,000.00	1,208.00	
13	797	MAP	Construção de Irrigação de Maukola	-	-	-	-	-	1,200.00	4,733.00	3,733.00	
14	798	MAP	Construção e Supervisão de Irrigação de Beikala	-	-	-	-	-	1,000.00	2,500.00	4,612.00	
15	797	MAP	Concepção, Construção e Supervisão do Porto Pesqueiro, Metinaro			-		-	3,500.00	7,500.00	7,500.00	10,000.00

5101 – Fundo de Infra-estruturas (milhares de dólares)
30 – Conselho de Administração do Fundo de Infra-estruturas – FI, 2013

No	Codigo	Dono do Projeto	Sector/Programa	Orçamento 2012 Depois Virements e Rollover	Despesas Estimativas Dezembro 2012	Rollover 2012 a 2013	Continuação /Novos	Orçamento Final 2013	Orçamento 2014	Orçamento 2015	Orçamento 2016	Orçamento 2017
				\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000
			Programa de Agua e Saneamento	13,500.00	4,902.00	8,598.00	2,800.00	11,398.00	13,150.00	27,000.00	35,000.00	37,000.00
1	798	MOP	Plano Mestre concepção de sistema e estudos relativos a Água e Saneamento (nível nacional)	1,500.00	1,500.00		1,500.00	1,500.00	2,250.00		-	
2	798	MOP	Plano mestre, concepção de sistema e estudos relativos a esgotos em Dili	2,000.00	1,260.00	740.00	-	740.00				
3	798	MOP	Construção e supervisão de esgotos em Dili	10,000.00	2,142.00	7,858.00	-	7,858.00	5,000.00	12,000.00	15,000.00	15,000.00
4	798	MOP	Construção e supervisão de Água e Saneamento (nível nacional)	-	-	-	-	-	1,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
5	798	MoF/MOP	Fornecimento de Agua em 10 distritos (PPP)				650.00	650.00	2,500.00	5,000.00	7,500.00	7,500.00
6	798	MoF/MOP	Fornecimento de Agua em Dili (PPP)				650.00	650.00	1,900.00	7,500.00	10,000.00	12,000.00
			Programa Desemv Urbano e Rural	7,076.07	-	7,076.07	500.00	7,576.07	5,000.00	1,000.00	-	-
1	799	MoF-MOP	Planeamento espacial na zona Sul de TL (Suai, Manufahi e Viqueque)	326.07		326.07		326.07				
2	799	MOP-MoF	Planeamento espacial nos distritos das Terras Altas (Ainaro, Aileu, Ermera e Bobonaro)	1,750.00	-	1,750.00	1,000.00	2,750.00	1,000.00			
3	799	MOP-MoF	Planeamento espacial na zona Norte de TL (Manatuto, Baucau, Lospalos, Liquica e Dili)	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,000.00			
4	799	MOP-MoF	Estudos e Plano de Concepção para Planeamento Urbano a nível nacional	5,000.00	-	5,000.00	(2,000.00)	3,000.00	3,000.00	1,000.00		
			Programa de Electricidade	301,820.62	291,783.03	10,037.59	163,866.00	173,903.59	91,500.00	89,000.00	49,000.00	39,000.00
1	802	MOP	Rehabilitação das Linhas de Media Voltagem-Distribuição	6,242.02	5,500.00	742.02	15,000.00	15,742.02	12,500.00	12,500.00	7,500.00	5,000
2	802	MOP	Rehabilitação das Linhas de Baixa Voltagem-Distribuição	15,559.03	15,559.03		31,276.00	31,276.00	12,500.00	12,500.00	7,500.00	5,000
3	802	MOP	Geradores da Central Eléctrica de Hera + linhas de Distribuição e Transmissão	280,019.58	270,724.00	9,295.58	112,790.00	122,085.58	40,000.00	30,000.00	25,000.00	20,000
5	802	MOP	Manutenção das Redes MT, BT nos Distritos e Sub-Distritos	-	-	-	2,000.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
7	802	MOP	Construção de Central Electrica de Oecusse	-	-	-	2,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00		
9	802	MOP	Trabalhos preparativos Operação & Manutenção-Central Electrica Betano				800.00	800.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
4	802	MOP	Reabilitação e modificação systema de controlo de linhas distribuicao electrica						5,000.00	5,000.00		
6	802	MOP	Construção de "Fuel Jetty" em Hera			-	-		7,500.00	15,000.00		
8	802	MOP	Construção de residencia-Central Electrica					-	2,000.00	3,000.00		

5101 – Fundo de Infra-estruturas (milhares de dólares)
30 – Conselho de Administração do Fundo de Infra-estruturas – FI, 2013

No	Codigo	Dono do Projeto	Sector/Programa	Orçamento 2012 Depois Virements e Rollover	Despesas Estimativas Dezembro 2012	Rollover 2012 a 2013	Continuação /Novos	Orçamento Final 2013	Orçamento 2014	Orçamento 2015	Orçamento 2016	Orçamento 2017
				\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000
			Programa de Estradas	114,379.84	45,876.26	68,503.58	47,469.70	115,973.28	166,803.00	115,180.00	85,570.00	45,900.00
1	809	MOP/MoF	Construção e supervisão para o desenvolvimento de Estradas Dili-Liquica e Tibar Ermera (L-CF)	3,000.00	1,950.00	1,050.00	3,950.00	5,000.00	3,950.00	2,760.00		
2	809	MOP/MoF	Construção e supervisão para o desenvolvimento de Estradas Dili-Manatuto- Baucau (L-CF)	4,000.00	13.65	3,986.35		3,986.35	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,900.00
3	809	MOP/MoF	Desenho Manatuto -Natarbora, Supervisao e outros custos associados (L-CF)	2,930.00	-	2,930.00		2,930.00	15,000.00	20,000.00	17,570.00	
4	810	MOP/MoF	Construcao e Supervisao estradas Aileu-Ainaro (L-CF)						15,000.00	15,000.00	17,000.00	5,000.00
5	809	MOP	Reabilitação de Estradas Baguia-Watucarbau 12 km	3,100.00	450.00	2,650.00		2,650.00				
6	809	MOP	Reabilitação de Estradas Baguia-Laga 6.6 km	1,500.00	544.00	956.00		956.00				
7	809	MOP	Reabilitação de Estradas Cassa-Wemassa	2,246.58	217.69	2,028.88		2,028.88				
8	809	MOP	Reabilitação de Estradas Ermera-Atsabe 15 km	2,791.69	2,293.00	498.69	1,570.00	2,068.69				
9	809	MOP	Reabilitação de Estradas Ermera-Hatolia 12 km	2,050.00	480.00	1,570.00		1,570.00				
10	809	MOP	Reabilitação de Estradas Maubarra-Loes 13 km	3,659.10	2,854.10	805.00	7,500.00	8,305.00				
11	809	MOP	Reabilitação de Estradas Lospalos-T utuala 10.5	2,462.00	986.00	1,476.00		1,476.00				
12	809	MOP	Reabilitação de Estradas Lospalos-Iomar 13.6 km	3,680.00	336.00	3,344.00		3,344.00				
13	809	MOP	Reabilitação de Estradas Nacionais em Oecussi 22 km	3,940.04	3,890.04	50.00		50.00				
14	809	MOP	Reabilitação de Estradas Tilomar-Weleu 14 km	3,212.32	2,291.00	921.32		921.32				
15	809	MOP	Reabilitação de Estradas Maubise-T uriskai 10 km	2,208.00	400.00	1,808.00		1,808.00	4,000.00			
16	809	MOP	Reabilitação de Estradas Ossu - Viqueque	1,811.00	525.00	1,286.00		1,286.00				
17	809	MOP	Reabilitação de Estradas Dili - Aileu	2,000.00	525.00	1,475.00		1,475.00	2,000.00			
18	809	MOP	Reabilitação de Estradas Aileu - Aituto	1,685.12	500.00	1,185.12		1,185.12				
19	809	MOP	Reabilitação de Estradas Lepo - Zumalai 20 km	1,600.00	545.35	1,054.65		1,054.65				
20	809	MOP	Reabilitação de Estradas Tumin - Oesillo	1,490.00	1,490.00	-		-				
21	809	MOP	Reabilitação de Estradas Atauro Villa - Beloi - Macadade/Biqueli	1,171.00	1,171.00	-		-				
22	809	MOP	Construção de estradas e esgotos, Posto Integrado Batugade-Mota Ain	2,900.00	-	2,900.00		2,900.00				

5101 – Fundo de Infra-estruturas (milhares de dólares)
30 – Conselho de Administração do Fundo de Infra-estruturas – FI, 2013

No	Codigo	Dono do Projeto	Sector/Programa	Orçamento 2012 Depois Virements e Rollover	Despesas Estimativas Dezembro 2012	Rollover 2012 a 2013	Continuação /Novos	Orçamento Final 2013	Orçamento 2014	Orçamento 2015	Orçamento 2016	Orçamento 2017
				\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000
	809	MOP	Construção e supervisão relativamente a estradas/pontes nacionais (300 a 600 km) - US\$60,943						55,000.00	35,000.00	20,000.00	10,000.00
23	809	MOP	Bobonaro-Suai	1,700.00	-	1,700.00		1,700.00				
24	809	MOP	Aituto-Same	1,700.00	-	1,700.00		1,700.00	6,400.00	1,000.00		
25	809	MOP	Dare-Ainaro	1,250.00	-	1,250.00		1,250.00	1,283.00			
26	809	MOP	Lacluta-Dilor	900.00	-	900.00	300.00	1,200.00	1,400.00			
27	809	MOP	Edmumu-Iralere	1,353.49	-	1,353.49		1,353.49	5,500.00			
28	809	MOP	Obrato-Lalco	1,200.00	-	1,200.00		1,200.00	4,000.00			
29	809	MOP	Cruzamento Alto Barique-Natarbora 25.5 Km	3,657.72	914.43	2,743.29		2,743.29	1,000.00			
30	809	MOP	Reabilitacao de estradas nacionais (Potholes Repair)	9,936.89	4,500.00	5,436.89		5,436.89				
31	809	MOP	Reabilitacao de estradas distritais de Watulari	1,500.00		1,500.00		1,500.00	500.00			
32	809	MOP	Reabilitacao e construcao de estradas urbanas	29,644.91	19,000.00	10,644.91	11,949.70	22,594.61	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
33	809	MOP	Construção Ponte Comoro I + II	7,200.00		7,200.00		7,200.00	2,000.00			
34	809	MOP	Zumalai-Suai	900.00	-	900.00		900.00	1,450.00			
35	809	MOP	Luro-Buihumau			-	1,200.00	1,200.00	2,800.00			
36	809	MOP	Normalização e proteção da ribeira de Hera			-	1,500.00	1,500.00	2,500.00			
37	809	MOP	Reabilitação de estradas em Same			-	5,000.00	5,000.00				
38	809	MOP	Reabilitação de estrada no recinto de Cristo Rei			-	1,500.00	1,500.00	2,000.00	2,000.00		
39	809.00		Controlo de cheias			-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
40	809.00		Manutenção periodica de estradas			-	5,000.00	5,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
41	809	MOP	Bazartete-Leorema-Railaco	-	-	-	-	-	1,400.00	2,000.00		
42	809	MOP	Welaluhu-Alas	-	-	-	-	-	3,000.00	4,000.00		
43	809	MOP	Becora-Laulara	-	-	-	-	-	2,620.00	1,420.00		
44	809	MOP	Rabilitação de estradas Dili-Manleuana-Aileu 15 km			-		-	3,000.00	1,000.00		

5101 – Fundo de Infra-estruturas (milhares de dólares)
30 – Conselho de Administração do Fundo de Infra-estruturas – FI, 2013

No	Codigo	Dono do Projeto	Sector/Programa	Orçamento 2012 Depois Virements e Rollover	Despesas Estimativas Dezembro 2012	Rollover 2012 a 2013	Continuação /Novos	Orçamento Final 2013	Orçamento 2014	Orçamento 2015	Orçamento 2016	Orçamento 2017
				\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000
			Programa de Pontes	31,146.41	17,309.10	13,837.31	6,491.42	20,328.73	13,000.00	7,200.00	2,000.00	2,000.00
1	809	MOP	Construção de Ponte Tono 360 m	5,099.00	-	5,099.00	-	5,099.00				
2	809	MOP	Construção de Ponte Dilor 180 m	3,122.24	1,500.00	1,622.24	-	1,622.24				
3	809	MOP	Construção de Ponte Taroman 60 m	1,255.50	1,255.50	-	945.00	945.00				
4	809	MOP	Construção de Ponte Daudere 120 m	4,616.00	4,154.00	462.00	-	462.00				
5	809	MOP	Construção de Ponte Belulik 180 m	5,602.00	3,500.00	2,102.00	-	2,102.00				
6	809	MOP	Construção de Ponte Baer 120 m	4,508.94	4,000.00	508.94		508.94				
7	809	MOP	Construção de Ponte Bukoli 15 m	405.00	364.50	40.50	-	40.50				
8	809	MOP	Construção de Ponte Lebaloa Bazarate 15 m	405.00	405.00	-	361.65	361.65				
9	809	MOP	Construção de Ponte Jct Laclubar para Manehat	675.00	67.50	607.50	184.77	792.27				
10	809	MOP	Reabilitação e construção de pontes	1,482.73	789.60	693.13	3,000.00	3,693.13	6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
11	809	MOP	Rehabilitação ponte Loes	1,475.00	1,273.00	202.00		202.00				
12	809	MOP	Rehabilitação ponte Aiasa	2,500.00	-	2,500.00		2,500.00				
17	809	MOP	Construção ponte de Bidau-Santa Ana				2,000.00	2,000.00	2,000.00			
13	809	MOP	Construção ponte Bidau Mota Klaran					-	1,000.00	1,000.00		
14	809	MOP	Construção ponte Mauboke					-	2,000.00	2,000.00		
15	809	MOP	Construção ponte Ritabou					-	2,000.00	2,200.00		
			Programa do Sector Aeroportos	9,466.85	-	9,466.85	-	9,466.85	26,000.00	24,000.00	20,000.00	20,000.00
1	809	MTT	Reabilitação das Pistas do Aeroporto de Dili	2,466.85	-	2,466.85		2,466.85				
2	809	MTT	Concepção e supervisao para o desenvolvimento do Aeroporto de Dili - PPP	3,000.00	-	3,000.00		3,000.00	15,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
3	809	MTT	Concepção e supervisao para o desenvolvimento do Aeroporto de Oecusse	1,500.00	-	1,500.00		1,500.00	5,000.00			
4	809	MTT	Concepção de construo e supervisao para o desenvolvimento do Aeroporto de Maliana	1,500.00	-	1,500.00		1,500.00	3,000.00	2,000.00		
5	809	MTT	Concepção e estudos para o desenvolvimento de infra-estruturas na costa sul (desenvolvimento de aeroporto de Viqueque)	1,000.00	-	1,000.00		1,000.00				
6	809	MTT	Concepção de construção (rehabilitacao e melhoria) e supervisao para o desenvolvimento do Aeroporto de Baucau	-	-	-		-	3,000.00	2,000.00		

5101 – Fundo de Infra-estruturas (milhares de dólares)
30 – Conselho de Administração do Fundo de Infra-estruturas – FI, 2013

No	Codigo	Dono do Projeto	Sector/Programa	Orçamento 2012 Depois Virements e Rollover	Despesas Estimativas Dezembro 2012	Rollover 2012 a 2013	Continuação /Novos	Orçamento Final 2013	Orçamento 2014	Orçamento 2015	Orçamento 2016	Orçamento 2017
				\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000
			Programa do Sector de Portos	10,700.00	700.00	10,000.00	975.00	10,975.00	21,783.15	29,000.00	35,000.00	50,000.00
1	809	MTT	Transação , construção e supervisão Porto de Tibar (PPP)	4,500.00	700.00	3,800.00		3,800.00	15,000.00	25,000.00	30,000.00	50,000.00
2	809	MTT	Construção e supervisão porto de Vemasse	-	-	-		-	2,700.00	4,000.00		
3	809	MTT	Construção e supervisão do porto de Alauro	5,600.00		5,600.00	(3,600.00)	2,000.00	3,600.00			
4	809	MTT	Construção e supervisão porto de Com	600.00		600.00	400.00	1,000.00	483.15			
5	809	MTT	Escavação (Dredging) e Reabilitação do Porto de Dili			-	4,175.00	4,175.00			5,000.00	
			Programa de Informatica	11,990.56	6,200.00	5,790.56	4,700.00	10,490.56	7,200.00	5,500.00	-	-
1	803	MTT	Conectividade Nacional III	2,500.00	1,700.00	800.00		800.00				
2	803	MoF	FreeBalance	9,490.56	4,500.00	4,990.56	1,500.00	6,490.56	4,500.00	4,500.00		
3	803	MTT	Satellite Internet Connectivity Upgrade from 20 Mbps to 60/80 Mbps			-	2,000.00	2,000.00	2,700.00	1,000.00		
4	803	MTT	Extensaun do PCN II de Network Fibra-Optica			-	1,200.00	1,200.00				
			Programa de Edificios Publicos	49,861.93	12,980.52	36,881.41	12,109.65	48,991.06	97,921.46	65,568.00	17,300.00	-
1	800	MCIA	Construção do mercado de Taibesi / Manleuana	1,300.00	1,081.62	218.38		218.38				
2	800	SESP	Rehabilitacao do Edificio Banco Comercial de Dili	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00				
3	800	CNE	Construção do Edificio Principal da CNE	2,315.03	1,217.90	1,097.13	115.15	1,212.28				
4	800	CFP	Construção Edificio CFP	2,895.96	1,817.00	1,078.96		1,078.96				
5	800	CAC	Projecto Construção Edificio CAC	800.00	-	800.00		800.00	1,500.00			
6	800	SEJD	Desenho, Construção e Supervisao Stadion Nacional	1,500.00	-	1,500.00		1,500.00	5,000.00			
7	800	SEJD	Desenho Construção e Supervisao Genasio de Multi Funcao	500.00	-	500.00	500.00	1,000.00	4,600.00	5,000.00		
8	800	PN	Edificio do Parlamento Nacional	6,000.00	-	6,000.00		6,000.00	15,000.00	25,000.00	15,000.00	
9	800	MdF	Concepção, construção e supervisão de novo edificios do Ministério das Finanças em Dili	14,581.54	7,392.00	7,189.54	7,300.00	14,489.54	7,011.46			
10	800	MdF	Casa de acomodação aos oficiais dos postos integrados nas areas fronteiriças de Batugade	3,000.00	-	3,000.00		3,000.00				
11	800	MdF/MOP	Concepção, construção e supervisão de edificio e instalações da Administração Pública em Dili	5,000.00	-	5,000.00	(3,000.00)	2,000.00	15,000.00	15,000.00		
12	800	MSS	Construção Edificio MSS	1,183.38	672.00	511.38		511.38				

5101 – Fundo de Infra-estruturas (milhares de dólares)
30 – Conselho de Administração do Fundo de Infra-estruturas – FI, 2013

No	Codigo	Dono do Projeto	Sector/Programa	Orçamento 2012 Depois Virements e Rollover	Despesas Estimativas Dezembro 2012	Rollover 2012 a 2013	Continuação /Novos	Orçamento Final 2013	Orçamento 2014	Orçamento 2015	Orçamento 2016	Orçamento 2017
				\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000
13	800	MSS	Construção Edifício Museu da Resistencia	2,500.00	-	2,500.00		2,500.00				
14	800	MdJ	Construção novo Edifício de Investigação Criminal	2,708.00	-	2,708.00		2,708.00	3,000.00			
15	800	MdJ	Construção de Edifício do Ministério da Justiça	3,578.02	800.00	2,778.02	814.50	3,592.52				
16	800	Tribunais	Construção de novo edifício de Tribunais (STJ; TSAFC; CSM)			-	2,000.00	2,000.00	5,736.00	1,000.00		
17	800	MOP	Novo edifício Instituto de Gestao Equipamentos-	-	-		1,000.00	1,000.00	6,230.00	-	-	
18	800	MdF	Construção de Postos Integrados de Oesilo e Tunubibi, MdF			-	1,000.00	1,000.00	740.00			
19	800		Construção Mercado Manleuana Faze IV			-	1,630.00	1,630.00	2,623.00	1,000.00		
20	800	MAP	Construção de novo edifício do Ministerio Agricultura Pescas, Dili			-		-	5,200.00	5,200.00	2,300.00	
21	800	MdJ	Construção de novo edifício Defensoria Publica			-		-	4,300.00	1,000.00		
22	800	MOP	Construção de 6 novos edificios Regionais da Dereção Nacional de Edificação, MOP	-	-	-		-	2,000.00	-	-	
23	800	MOP	Construção de novo edifício do Ministerio Obras Publicas	-	-	-		-	3,000.00	4,500.00	-	
24	800	MCIA	Construção de novos Mercados de Ainaro, Maliana e Manatuto			-		-	3,000.00			
25	800	MCIA	Construção de novo edifício do Ministerio Comercio Industria e Meio Ambiente,			-		-	2,856.00	2,593.00		
26	800	SEJD	Construção de 4 novos Estadios de Futebol de Ermera, Baucau, Maliana,			-		-	3,230.00			
27	800	MdF	Construção novo edifício Receitas e Alfandegas, MdF			-		-	2,000.00	2,000.00		
28	800	MOP	Construção mercado e terminal de Loes			-		-	2,500.00			
29	800	MCIA	Construção centro de cooperativas para pequenos empresarios			-		-	1,395.00	2,000.00		
30	800	MCIA	Construção de novo edifício do Ministerio Agricultura Pescas, Dili			-		-	2,000.00	1,275.00		
31	800	NP	Construção residencia primeiro presidente do Parlamento Nacional				750.00	750.00				

5101 – Fundo de Infra-estruturas (milhares de dólares)
30 – Conselho de Administração do Fundo de Infra-estruturas – FI, 2013

No	Codigo	Dono do Projeto	Sector/Programa	Orçamento 2012 Depois Virements e Rollover	Despesas Estimativas Dezembro 2012	Rollover 2012 a 2013	Continuação /Novos	Orçamento Final 2013	Orçamento 2014	Orçamento 2015	Orçamento 2016	Orçamento 2017
				\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000
			Programa do Sector Educaçao	11,315.74	1,434.17	9,881.57	2,505.26	12,386.83	18,625.00	22,000.00	20,000.00	-
1	801	MdE	Construção de Nova Escola Polo de Baucau, em Referência a Escola Portuguesa de Dili	717.49	85.68	631.81	407.52	1,039.32				
2	801	MdE	Construção de Nova Escola Polo de Oecussi, em Referência a Escola Portuguesa de Dili	655.02	33.20	621.82	469.98	1,091.80				
3	801	MdE	Construção de Nova Escola Polo de Maliana, em Referência a Escola Portuguesa de Dili	662.64	76.66	585.98	462.36	1,048.34				
4	801	MdE	Construção de Nova Escola Polo de Same, em Referência a Escola Portuguesa de Dili	709.60	112.20	597.40	415.40	1,012.80				
5	801	MdE	Construção de Nova Escola Polo de Ermera, em Referência a Escola Portuguesa de Dili	750.00	-	750.00	375.00	1,125.00				
6	801	MdE	Construção de Nova Escola Polo de Manatuto, em Referência a Escola Portuguesa de Dili	750.00	-	750.00	375.00	1,125.00				
7	801	MdE	Nova construção das instalacoes de escolas de referencia em Suai, Viqueque, Lospalos, Liquica e Aileu			-		-	3,625.00	2,000.00		
8	801	MdE	Construção Politecnicas de Lospalos e Suai	2,500.00	-	2,500.00		2,500.00				
9	801	MdE	Construção e supervisao relativamente a Universidade Nacional (Dili)	4,571.00	1,126.43	3,444.57		3,444.57	15,000.00	20,000.00	20,000.00	
			Objectivo Desenvolvimento Milenio	117,517.30	14,000.00	103,517.30	(15,504.00)	88,013.30	81,500.00	65,000.00	65,000.00	61,084.00
1	804	AND	Água e Saneamento	24,504.00	-	24,504.00	(15,504.00)	9,000.00	36,920.00	20,420.00	20,420.00	16,504.00
2	804	AND	Habitacões sociais/comunitárias (5 casas por aldeia, no total de 11.145 casas)	93,013.30	14,000.00	79,013.30		79,013.30	44,580.00	44,580.00	44,580.00	44,580.00
			Programa do Sector Saude	6,429.64	4,105.60	2,324.04	326.00	2,650.04	3,396.00	3,000.00	-	-
1	805	MdS	Construção do Hospital de Baucau	5,387.60	4,105.60	1,282.00	-	1,282.00				
2	805	MdS	Reabilitação do Eis Edificio Palacio das	1,042.04	-	1,042.04	-	1,042.04				
3	805	MdS	Construção do Edificio da Unidade de Cuidado Intensivo (ICCU), Hospital Nacional Guido Valadaraes			-	326.00	326.00	696.00			
4	805	MdS	Construção de edificio da Unidade de Pediatria, Hospital Nacional Guido			-			2,700.00	3,000.00		

5101 – Fundo de Infra-estruturas (milhares de dólares)
30 – Conselho de Administração do Fundo de Infra-estruturas – FI, 2013

No	Codigo	Dono do Projeto	Sector/Programa	Orçamento 2012 Depois Virements e Rollover	Despesas Estimativas Dezembro 2012	Rollover 2012 a 2013	Continuação /Novos	Orçamento Final 2013	Orçamento 2014	Orçamento 2015	Orçamento 2016	Orçamento 2017
				\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000
			Programa de Seguranca e Defesa	12,621.85	4,842.00	7,779.85	13,119.87	20,899.72	6,000.00	1,456.00	-	-
			Sub Programa Seguranca	2,665.55	1,234.00	1,431.55	7,484.87	8,916.42	2,000.00	-	-	-
1	806	MDS	9 Esquadras (Fohorem, Lospalos, Laleia, AIsabe, Letefoho, Bazartete, Baucau, Metinaro, Lacio) Muralhas, Electricidade e Sanitacao	418.03	354.00	64.03	1,114.00	1,178.03				
2	806	MDS	10 Quartéis nos Distritos (Dili, Emera, Baucau, Lautem, Ainaro, Viqueque, Manufahi, Oecussi, Aileu, Liquica), Muralhas, Electricidade e	747.53	580.00	167.53	2,026.00	2,193.53				
3	806	MDS	Melhoramento Infra-estruturas da PNTL em 6 distritos (Oecussi, Emera, Liquica, Aileu,	1,500.00	300.00	1,200.00	4,344.87	5,544.87	2,000.00			
			Sub Programa Defesa	9,956.29	3,608.00	6,348.29	5,635.00	11,983.29	4,000.00	1,456.00	-	-
1	806	Defesa	Caserna Hera	2,527.27	1,233.00	1,294.27	500.00	1,794.27				
2	806	Defesa	Construção do edificio da Polícia Militar-Continuação da fazé III	1,807.16	900.00	907.16	1,000.00	1,907.16	750.00			
3	806	Defesa	Postos das F-FDTL (Tunubibi/Maliana e Suai +	2,253.86	275.00	1,978.86	1,185.00	3,163.86				
4	806	Defesa	Desenho detalhado e Construção Edificio Comando Componente Naval	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00				
5	806	Defesa	Finalização Residencia Naval	2,168.00	1,200.00	968.00	700.00	1,668.00				
6	806	Defesa	Edificio Componente Apoio Serviços, Promoção e Treino			-	1,500.00	1,500.00	750.00			
7	806	Defesa	Construção do Instituto de Defesa Nacional			-	750.00	750.00	2,500.00	1,456.00		
			Programa de Solidaridade Social	1,939.92	1,577.00	362.92	1,300.00	1,662.92	1,750.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
1	807	MSS	Monumento 12 de Novembro	750.00	750.00	-	-	-	750.00			
2	807	MSS	Jardim dos Heróis	1,189.92	827.00	362.92		362.92	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
3	800	MOP	Construção do Monumento-Rotunda do Aeroporto Nicolau Lobato, Comoro				1,300.00	1,300.00				
			Programa Desenvolvimento Tasi Mane	123,038.00	21,586.00	101,452.00	37,950.00	139,402.00	184,000.00	269,355.00	330,500.00	400,000.00
1	808	MPRM	Concepção, construção e supervisão para o desenvolvimento de infraestruturas na costa sul (reabilitação Aeroporto de Suai)	5,000.00	930.00	4,070.00	10,000.00	14,070.00	20,000.00	20,000.00	7,500.00	
2	808	MPRM	Betano Petrochemical-Estudo detalhado de "geotechnical e marine survey"	5,000.00	2,450.00	2,550.00	1,000.00	3,550.00	5,000.00			
3	808	MPRM	Construção e supervisão detalhadas relativamente a estradas e Pontes (Autoestrada Suai-Betano-Beaco)	25,565.00	-	25,565.00	8,475.00	34,040.00	50,000.00	100,000.00	150,000.00	200,000.00
4	808	MPRM	Concepção de construção e supervisão para o desenvolvimento de Infra-estrutura na costa sul em Suai-(Base de Fornecimentos)**	77,246.00	10,725.00	66,521.00	17,475.00	83,996.00	100,000.00	149,355.00	173,000.00	200,000.00

5101 – Fundo de Infra-estruturas (milhares de dólares)
30 – Conselho de Administração do Fundo de Infra-estruturas – FI, 2013

No	Codigo	Dono do Projeto	Sector/Programa	Orçamento 2012 Depois Virements e Rollover	Despesas Estimativas Dezembro 2012	Rollover 2012 a 2013	Continuação /Novos	Orçamento Final 2013	Orçamento 2014	Orçamento 2015	Orçamento 2016	Orçamento 2017
				\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000
5	808	MIPRM	Levantamento detalhado do local para o desenvolvimento de Infra-estrutura na costa Sul em Beaco	546.00	546.00	-		-				
6	808	MIPRM	Concepção e Supervisao para o desenvolvimento de Infra-estrutura na costa Sul em Beaco	3,704.00	3,500.00	204.00	1,000.00	1,204.00	8,000.00			
7	808	MIPRM	Analise da Rota do Gazoduto para o desenvolvimento de Infra-estruturas na Costa Sul	3,097.00	2,000.00	1,097.00		1,097.00	1,000.00			
8	808	MIPRM	Estudos ambientais (S/B/B) para o desenvolvimento de infra-estruturas na costa Sul	2,880.00	1,435.00	1,445.00		1,445.00				
	809		Preparação de Desenhos e Supervisao-Novos Projectos	-	-	-	25,218.00	25,218.00	33,168.48	35,199.20	38,909.00	42,254.20
1	809	CAFI/MoF	Preparação de Desenhos e Supervisao-Novos Projectos				25,218.00	25,218.00	33,168.48	35,199.20	38,909.00	42,254.20
			Programa de Empréstimos	43,100.00	12.00	43,088.00	500.00	43,588.00	70,600.00	120,900.00	121,650.00	122,950.00
1	809	MoF/MOP	Construção e supervisão Estradas Dili-Liquica e Tibar Ermera (L)	10,000.00		10,000.00		10,000.00	13,500.00	13,500.00	3,000.00	
2	809	MoF/MOP	Construção e supervisão de estradas Aileu-Ainaro e Maubesse (L)	10,000.00	-	10,000.00		10,000.00	10,000.00	12,000.00	6,000.00	2,000.00
3	809	MoF/MOP	Construção e supervisão de estradas Dili-Manatuto-Baucau (L)	3,100.00	12.00	3,088.00		3,088.00	10,200.00	19,000.00	20,000.00	16,400.00
4	809	MoF/MOP	Drenagem de Dili (Esgoto) (L)	20,000.00	-	20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	25,000.00	20,000.00
5	809	MoF/MOP	Construção e supervisão de estradas Manatuto-Natarbora (L)	-	-	-	250.00	250.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	9,550.00
6	809	MoF/MOP	Construção e supervisão de estradas Ainaro-Cassa (L)	-	-	-	250.00	250.00	3,500.00	10,000.00	4,250.00	-
7	809	MoF/MOP	Construção e supervisão de estradas Aituto-Hatubuiliko-Letefoho-Ermera-Gleno	-	-	-		-		5,000.00	20,000.00	25,000.00
8	809	MoF/MOP	Construção e supervisão de estradas Suai-Betano-Beasu Phase I (L)	-	-	-		-	-	28,000.00	30,000.00	50,000.00

Annex 1: Lista Projectos em Fase Preparacao Desenho/Estudos

No	Desenho e estudos novas infraestruturas-FI	Orçamento estimativo (US\$'000)
1	Planificação dos Aeroportos Distritais	600.00
2	Preparação de conceitos e desenhos/estudos detalhados para reabilitação dos Portos Regionais	600.00
3	Construção de novo edifício do Ministerio Agricultura Pescas, Dili	500.00
4	Construção de novo edifício Defensoria Publica	500.00
5	Construção de 6 novos edifícios Regionais da Dereção Nacional de Edificação, MOP	
6	Construção de novo edifício do Ministerio Obras Publicas	500.00
7	Instituto de Gestao de Equipamentos	300.00
8	Construção de novos Mercados de Ainaro, Maliana e Manatuto	300.00
9	Construção de novo edifício do Ministerio Comercio Industria e Meio Ambiente,	500.00
10	Construção de 4 novos Estádios de Futebol de Ermera, Baucau, Maliana, Manufahi	500.00
11	Construção novo edifício Receitas e Alfandegas, MdF	500.00
12	Construção mercado e terminal de Loes	50.00
13	Construção centro de cooperativas para pequenos empresarios	500.00
14	Construção de novo edifício do Ministerio Agricultura Pescas, Dili	500.00
15	Novo edifício da Adm Publica	500.00
16	Construção e Supervisão de Irrigação de Buluto	200.00
17	Construção e Supervisão de Irrigação de Galata	200.00
18	Construção e Supervisão de Irrigação de Dardau	200.00
19	Construção de Irrigação de Maukola	200.00
20	Construção e Supervisão de Irrigação de Beikala	200.00
21	Concepção, Construção e Supervisão do Porto Pesqueiro, Metinaro	250.00
22	Construção ponte Bidau Mota Klaran	200.00
23	Construção ponte Mauboke	200.00
24	Construção ponte Ritabou	200.00
25	Construção de edifício da Unidade de Pediatria, Hospital Nacional Guido Valadaraes	500.00
26	Desenho e estudos projectos de empréstimos (Estradas, pontes nacionais, porto e aeroporto de Dili, projectos de Tasi Mane)	1,500.00
27	Jardim dos heróis em todo o territorio	500.00
28	Plano mestre area de Tasi-Tolu, reforestação e proteção ambiental	750.00
	Sub total desenho/estudos	11,450.00
	Supervisão	13,768.00
	Grand total	25,218.00

PARTE II: FUNDU DEZENVOLVIMENTU KAPITAL UMANU

Introdusaun

Fundu Dezenvolvimentu Kapital Umanu (FDKU) ne'ebe kria husi Lei No.1 maka aprova Orsamentu Estadu 2011 no regulamentada husi Dekretu-Lei No.12/2011 iha efeitu atu finansia programas no projektus de treinamentu no dezenvolvimentu rekursus umanus. Objektivu prinsipal ba Fundu ida ne'e maka atu dezenvolve rekursus umanu ba tulun dezenvolvimentu nasional iha kampu oin-oin, hadiak jestaun, planeamentu no implementasaun ba programas no, aumesmu tempu, asegura transparensia boot ba gastus governu nian ho relasaun ba kustus iha programas treinamentu no dezenvolvimentu ba rekursus umanus.

Konsellu Administrasaun ba Fundu Dezenvolvimentu ba Kapital Umanu maka responsavel ba diresaun politika, enkuantu ba jestaun no operasaun ba Fundu ida ne'e Sekretariadu Tekniku maka responsavel. .

Programa ida ne'e hahu ho oferta bolsa de estudos no programas ba treinamentu ba instituisoens sanulu governu nian, ne'ebe inklui ministeriu Saúde, ministerio Edukasaun, ministerio Finanzas, ministerio Justisa, ministerio Administrasaun Estatal no Jestaun Teritorial, ministerio Rekursus Naturais, Formasaun Profesional no Empregu, secretaria de Estado Juventude no Desportus, PNTL no F-FDTL. Total orsamentu alokadu ba FDKU 2011 maka US\$25 milloens ho 74% taxa ezelesaun. Rezumu dados bele haree iha Tabela 1 iha kraik:

Tabela 1. 2011 Orsamentu no Despezas

Program	PB Budget	Expenses	Roll over 2011 - 2012
	\$ 000	\$ 000	\$ 000
TOTAL	25,000	16,802	8,198
Formacao Profissional	4,810	3,967	843
Formacao Tecnica	3,371	286	3,085
Bolcas de Estudos	12,952	11,650	1,302
Outros Programas Desemv	3,867	899	2,968

Numeros iha Tabela 1 hatudo orsamentu transitado husi 2011 ba 2012 baseia ba contas auditadas 2011 nian. Ida ne'e diferente oituan husi numero US\$7,448 milhões apresenta iha Orsamento Ratificativo 2012. Governo usa tiha ona numero orsamento ratificativo iha sistema computasaun hanesan controlo interno. Ida ne'e garante despezas total labele bo'ot liu ho numeru ida nebe'e indica iha Orçamento Ratificativo 2012. Diferensa entre orçamento transitado 2011 ba 2012 nebe'e hakerek iha orçamento ractificativo no numeru ida nebe'e iha contas auditados só bele adiciona iha sistema ba controla financeiro interno bainhira valor ida ne'e aprovalu tiha husi Parlamento Nasional. Maibe, atu simplifica, Tabela 1 no mos ba efeitos clareza, montante orçamento transitado husi 2011 ba 2012 baseia ba contas auditadas apresenta iha Tabela 1.

Iha 2012, fundu kpital umanu simu dotasaun ida US\$30 milloens, no numeru instituisoens maka hetan assistensia husi Fundu ida ne'e aumenta ba 14. Em termus ezelesaun, 80% husi orsamentu ne'e hein atu ezeleta bainhira tinan ne'e ramata. Detalles maka rezumidu iha Tabela 2. Sei hein husi Fundu ne'e total osan atu transita husi 2012 – 2013 US\$8.5 milloens.

Tabela 2. 2012 Orsamentu no Despezas

Program	Roll over 2011 - 2012	PB Allocation	Total Funds Available	Expenses	Vire-ments	Roll over 2012 - 2013
	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000	\$ 000
TOTAL	8,198	30,000	38,198	27,925	-	8,549
Professional Development	593	10,033	10,626	8,240	- 2,038	593
Technical Development	3,085	1,033	4,118	634	- 2,739	
Scholarships	1,302	11,874	13,176	14,752	7,555	6,398
Other Development Programs	2,968	7,060	10,028	4,299	- 4,494	1,558
Outros				1,716	1,716	-

Ba 2013, instituisoens governu 21 mak apresenta sira nia propostas ba Fundu ida ne'e ho total orsamentu US\$31.9 milloens ba financiamentu adisional. Parlamentu Nasional hatur "cap" ba dezembolsu FDKU US\$37.448 milloens de dolars iha orsamentu ratifikativu 2012, hamenus orsamentu transitadu ne'ebe disponivel husi 2011 ba 2012 husi US\$750,000 ba US\$7.448 milloens. Montante husi redusaun ida ne'e restauradu tiha ba FDKU iha roll over 2012-2013. Ida ne'e lori orsamentu total Fundu Dezenvolvimentu Kapital Umanu 2013 to'o US\$42.447 milloens hanesan rezumidu iha Tabela 3.

Table 3. 2013 Roll Over and Budget Allocation

Program	Roll over 2012 - 2013	Alocacao adicional	Total Funds
	\$ 000	\$ 000	\$ 000
TOTAL	8,549	33,898	42,447
Formacao Professional	593	4,250	4,843
Formacao Tecnica		3,100	3,100
Bolcas de Estudos	6,398	16,862	23,260
Outros Programas Desemv	1,558	9,686	11,244

5201 – Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (milhares de dólares)
31 – Conselho de Administração do Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano – FDCH 2013

Código	Dono do Projecto	Sector/Programa	SUB PROGRAM / PROJECT NAME	Roll over 2012 to 2013	2013 Additional Appropriation	Final 2013 budget	2014 Budget	2015 Budget	2016 Budget	2017 Budget
			GRAND TOTAL	8,549	33,898	42,447	40,000	45,000	45,000	49,000
810	SEFOPE	Formação Profissional SEFOPE	Formação de mão-de-obra exterior	593	1,700	2,293	-	-	-	-
810	SEFOPE	Formação Profissional SEFOPE	Contra partida com Brazil	-	100	100	-	-	-	-
810	SEFOPE	Formação Profissional SEFOPE	Apoio ao Centro de Formação	-	250	250	-	-	-	-
810	SEFOPE	Formação Profissional SEFOPE	Centro Tibar	-	250	250	-	-	-	-
810	SEFOPE	Formação Profissional SEFOPE	Formação de formadores	-	250	250	-	-	-	-
810	SEFOPE	Formação Profissional SEFOPE	Formação em construção civil	-	200	200	-	-	-	-
810	SEFOPE	Formação Profissional SEFOPE	Formacao basica em linguas e completencas mathematica	-	-	-	-	-	-	-
810	Ministerio Justiça (MJ)	Formação Profissional M. Justiça	Formacao profissional para criminalistas, agentes de cadastro, auditores, magistrados, advogados privados, tradutores e inspectores	-	1,500	1,500	-	-	-	-
810	SEFOPE	Formação Profissional SEFOPE	Experiencia servico industria interior		-	-	-	-	-	-
810	SEFOPE	Formação Profissional SEFOPE	Bolsas de estudo		-	-	-	-	-	-
810	SEFOPE	Formação Profissional SEFOPE	Assessores		-	-	-	-	-	-
		Total Formação Profissional	Formacao Profissional	593	4,250	4,843	-	-	-	-
811	Ministerio Edukasaun (ME)	Formação Técnica	Formação Técnica relativa ao Ensino Superior e Politécnico em Suai e Lospalos		-	-	-	-	-	-
811	MAEOT/INAP	Formação Técnica	Formação em Administração Pública	-	600	600	-	-	-	-
811	Ministerio Justica (MJ)	Formação Técnica	Formação Legal em Timor-Leste	-	-	-	-	-	-	-
811	ME/INFORDEPE	Formação Técnica	Formacao de Professores Inicial e Continua		2,500	2,500	-	-	-	-
811	Ministerio Transporte e Comunicações	Formação Técnica	Formacao tecnica para aos funcionarios em Ministerio Transporte e Comunicações		-	-	-	-	-	-
		Total Formação Técnica	Formacao Tecnica		3,100	3,100	0	0	0	0

5201 – Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (milhares de dólares)
31 – Conselho de Administração do Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano – FDCH 2013

Codigo	Dono do Projecto	Sector/Programa	SUB PROGRAM / PROJECT NAME	Roll over 2012 to 2013	2013 Additional Appropriation	Final 2013 budget	2014 Budget	2015 Budget	2016 Budget	2017 Budget
812	(SERN) MRN	Bolsas de Estudo MRN	Formação no Sector Petrolífero	-	3,100	3,100	2,500	2,500	2,500	2,500
812	MdF	Bolsas de Estudo MdF	Finanças Públicas e Formação Informática		4,260	4,260	640	-	-	-
812	Ministerio Edukasaun (ME)	Bolsas de Estudo ME	Projecto de Bolsas de Estudo Publico	6,398	1,512	7,910	7,020	7,020	7,020	7,020
812	Ministerio Edukasaun (ME)	Bolsas de Estudo ME	Projecto de Bolsas de Estudo em Portugal		3,342	3,342				
812	Ministerio Edukasaun (ME)	Bolsas de Estudo ME	Projecto de Bolsas de Estudo em Indonesia		97	97				
812	Ministerio Edukasaun (ME)	Bolsas de Estudo ME	Projecto de Bolsas de Estudo em Australia		1,913	1,913				
812	Ministerio Edukasaun (ME)	Bolsas de Estudo ME	Projecto de Bolsas de Estudo em India		1,210	1,210				
812	Ministerio Edukasaun (ME)	Bolsas de Estudo ME	Subsidios aos Estudantes Finalistas na Indonnesia		200	200				
812	Ministerio Edukasaun (ME)	Bolsas de Estudo ME	Subsidios aos Estudantes Finalistas em Dili		230	230				
812	Ministerio Edukasaun (ME)	Bolsas de Estudo ME	Co-Financiamento Bolsas de Estudos (China, Macau, CDU)		178	178				
812	Ministerio Edukasaun (ME)	Bolsas de Estudo ME	Bolasa Estudos Estrategicos (Thailand, Scotland, England, Australia, and Indonesia)		-	-				
812	Ministerio Edukasaun (ME)	Bolsas de Estudo ME	Monitorizacao dos Bolseiros e Explorar Novas Universidades		180	180				
812	MAEOT/INAP	Bolsas de Estudo MAEOT / INAP	Docentes do INAP		640	640	1,713	1,713	-	-
812	MAEOT/INAP	Bolsas de Estudo MAEOT / INAP	Funcionarios Publicos		-					
		Total Bolsas de Estudo	Bolsa de Estudos	6,398	16,862	23,260	11,873	11,233	9,520	9,520
813	SEJD	Outros Tipo de Formação de Jovens	Formação de Jovens	-	100	100	-	-	-	-
813	SED/F-FDTL	Outros Tipos de Formação F-FDTL	Formação de Oficiais das F-FDTL e funcionarios SED	1,558	300	1,858	650	650	650	650
813	SES/PNTL	Capacitação / Formação Recursos Humanos (PNTL)	Capacitação / Formação dos Oficiais (PNTL)	-	300	300	-	-	-	-
813	MdF	Outros Tipo de Formação MoF	Formação Inicial		-	-	-	-	-	-
813	Ministerio Saude (MS)	Outros Tipos de Formação Saude	Formação em Saúde e Medicina		4,372	4,372	-	-	-	-
813	ME	Monitoria, acompanhamento, economato e outros	Monitoria, acompanhamento, economato e outros		350	350	-	-	-	-

5201 – Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (milhares de dólares)
31 – Conselho de Administração do Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano – FDCH 2013

Código	Dono do Projecto	Sector/Programa	SUB PROGRAM / PROJECT NAME	Roll over 2012 to 2013	2013 Additional Appropriation	Final 2013 budget	2014 Budget	2015 Budget	2016 Budget	2017 Budget
813	MAEOT/INAP	Bolsas aos Funcionários Públicos, Servidores do Estado e Líderes Comunitários nas áreas da Administração	Bolsas aos Funcionários Públicos, Servidores do Estado e Líderes Comunitários nas áreas da Administração Pública e Gestão Governação	-	1,000	1,000	855	855	-	-
813	SEJD	Capacitação e Treinamento	Capacitação e Treinamento				339	339	-	-
813	SES/DIR. CIVIL	Capacitacao/Formacao Recursos Humanos	Capacitação / Formação Recursos Humanos (SES)		100	100	183	183	183	183
813	GPR	Capacitação / Formação Recursos Humanos (GPR)	Capacitação / Formação Recursos Humanos (GPR)		100	100	40	40	40	40
813	IG/GPM	Treinamento de Auditoria aos Funcionários da Inspeção Geral e dos Ministérios	Treinamento de Auditoria aos Funcionários da Inspeção Geral e dos Ministérios		1,024	1,024	-	-	-	-
813	UNTL	Outros Tipos de Formacao UNTL	Formacao Professores e Alunos da UNTL		2,040	2,040	-	-	-	-
813	SEPI	Outros Tipo de Formação SEPI	Capacitação / Formação Recursos Humanos (SEPI)				-	-	-	-
813	SES/PNTL	Capacitação / Formação Recursos Humanos (PNTL)	Capacitação / Formação Recursos Humanos (PNTL)							
813	Ministerio Edukasaun (ME)	Outros Tipo de Formação ME	Formação Profissional de Professores do Ensino Superior e Politécnico		-	-	-	-	-	-
813	MT/SEAC	Bolsa Estudo Cultura	Bolsa estudo em Cuba e Brasil	-	-	-	-	-	-	-
813	MT	Capacitacao dos Funcionarios	Formacao Funcionarios	-	-	-	-	-	-	-
813	RRTL	Formacao no estrangeiro	Capacitacao no estrangeiro	-	-	-	-	-	-	-
813	CAC	Formacao e bolsa de estudo	Formacao dos funcionarios CAC	-	-	-	-	-	-	-
813	MNEC	Formacao e bolsa de estudo	Formacao dos funcionarios MNEC	-	-	-	-	-	-	-
813	MSS	Formacao e bolsa de estudo	Funcionários Públicos	-	-	-	-	-	-	-
813	Ministerio Transporte e Comunicações	Outros Tipos de Formação em Ministerio Transporte e Comunicacoes	Outros Tipos de Formação para aos funcionarios publicas em Ministerio Transporte e Comunicacoes		-	-	-	-	-	-
		Total Outros Tipo de Formação	Outros Tipos de Formacao	1,558	9,686	11,244	2,067	12,000	11,000	12,000
814	FDCH	Nov a Afectação (FDCH)	Nov a Afectação (FDCH)	-	-		26,060.00	21,767.00	24,480.00	27,480.00

