

# PANORAMA ORSAMENTU JERAL ESTADU 2015



## Ministeriu Finansas

Maubisse, 28 Outubru 2014

# ESTRUTURA APRESENTASAUN

- Planeamentu no Panorama Ekonomika
- Ezekusaun Orsamentu 2014
- OJE 2015 no Politikas Prinsipais
  - Reseitas
  - Despezas
  - Politikas Prinsipais Iha OJE 2015
- Konkluzaun

# 5 FATORES PRINSIPAIS

1. Prioridade Nasional 2015: 1) Kontinua hadia uma-laran; 2) Hadia prestasaun servisu; 3) Hadia Rekursus Umanus; 4) Infraestrutura bazika; 5) Hasae produsaun agrikula
2. Kapasidade Ezekusaun  
Taxa Ezekusaun too 23-Oct-2014 (58% aktual)
3. Sustentabilidade Fiskal  
Despezas =< Reseitas
4. Kualidade Orsamentu  
Makina Estadu vs Investimentu
5. Kapasidade Ekonomika hodi Absorve  
Inflasaun no Despeza nebe sai ba rai-liur



# PLANEAMENTO NO PANORAMA EKONOMIKA

## Prioridade Nasional

### Faze Implementasaun PED

• Pontu no 1 & 2



## PLANU ESTRATEJIKU DEZENVOLVIMENTU NASIONAL 2011-2030

*“Visaun: Timor-Leste Sai Nasaun ho Rendimentu Médiu-Altu iha 2030”*

PLANU BA 2011-2015

PLANU BA 2016-2020

PLANU BA 2021-2030

### FAZE I

- Dezenvolve Rekursus Umanus;
- Dezenvolve Infraestrutura;
- Hametin Institusoens
- MDGs no “New Deal”

### FAZE II

- Kontinua Dezenvolve Infraestrutura;
- Hametin Rekursus Umanus;
- Haburas Kompetividade Ekonomika

### FAZE III

- Halakon Ki’ak;
- Hafora Sétor Privadu no “Kooperativa;
- Moderniza no Diversifika Ekonomia

# HIERARKIA PLANEAMENTU

**PED: Nasaun ho Rendimentu Médiu-Altu iha 2030**

*Halakon ki'ak, sidadaun tomak moris saudavel no edukadu, no iha nivel moris nebe hanesan*

Programa V Governu (2012-2017),  
MDG (2015) & New Deal.

Planu Asaun Anual:  
Prioridade  
Nasional

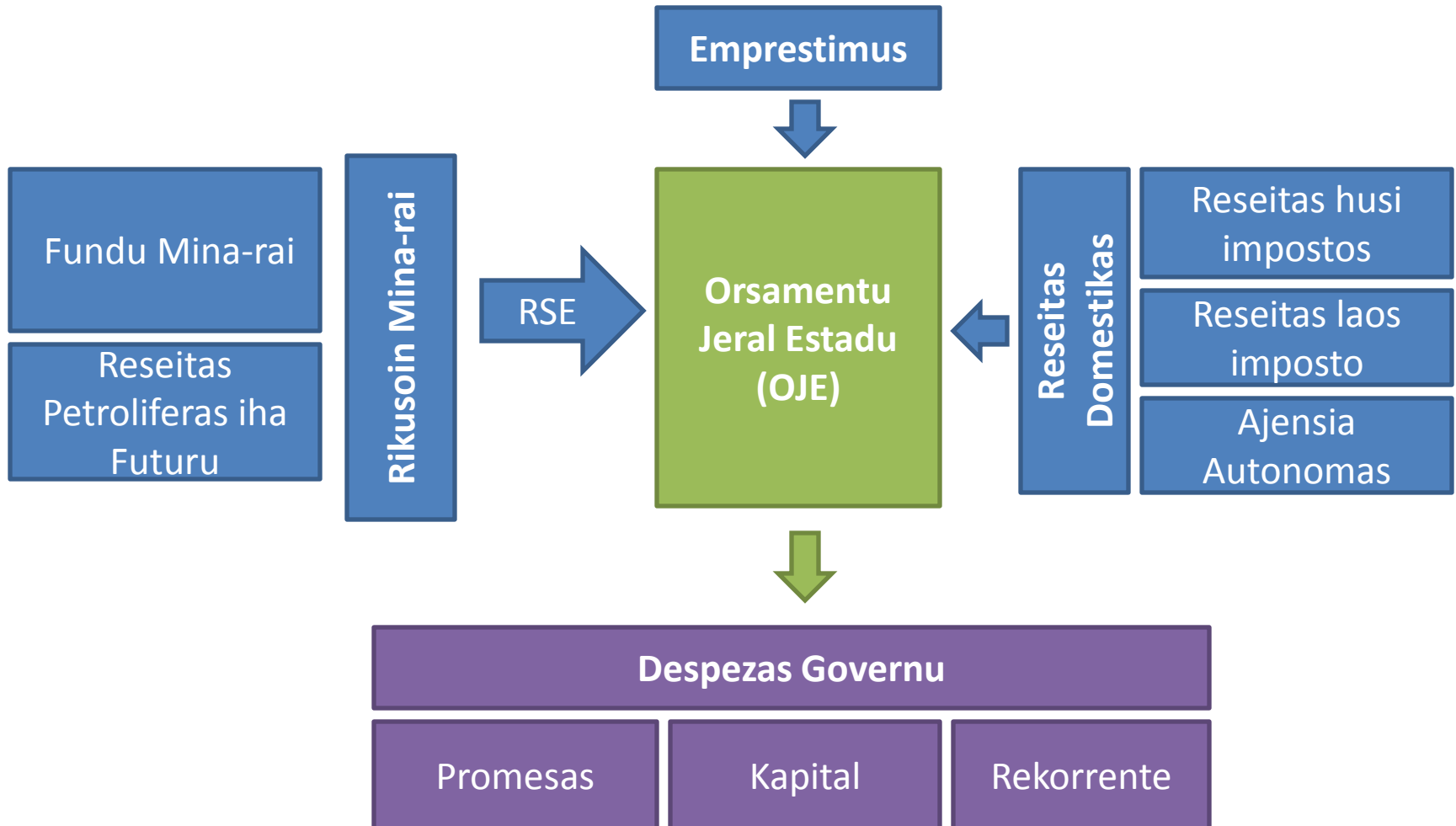


# PANORAMA EKONOMIKA

## Panorama Orsamentu Timor-Leste



• Pontu no 1 & 2





# PANORAMA EKONOMIKA

## Sustenbilidade Fiskal:

### Formula Sustentabilidade Fiskal ba Timor-Leste



• Pontu no 1 & 2

#### Despezas

- Rekorente
- Kapital
- Promesas (inklui selu emprestimu)

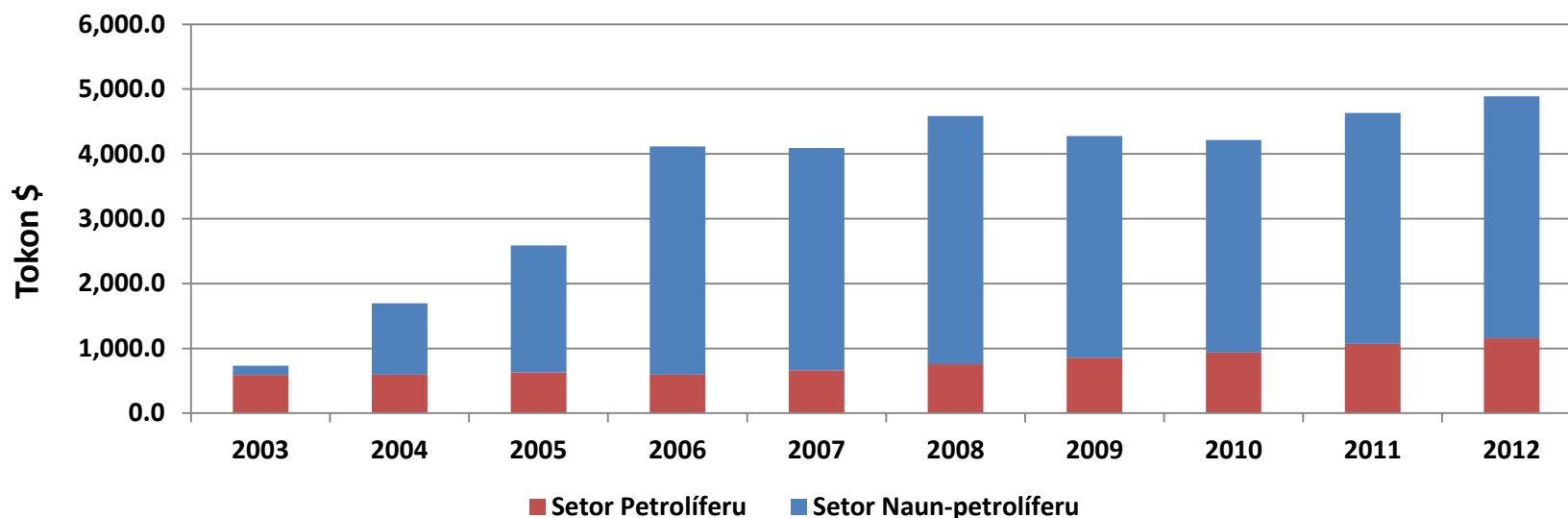
= <

#### Reseitas & Finansiamentu

- Reseitas Domestikas
- Rikosoin Mina-rai
- Emprestimu



## Total Produktu Interna Bruto (PIB) – PIB Petrolíferu no Naun-Petrolíferu



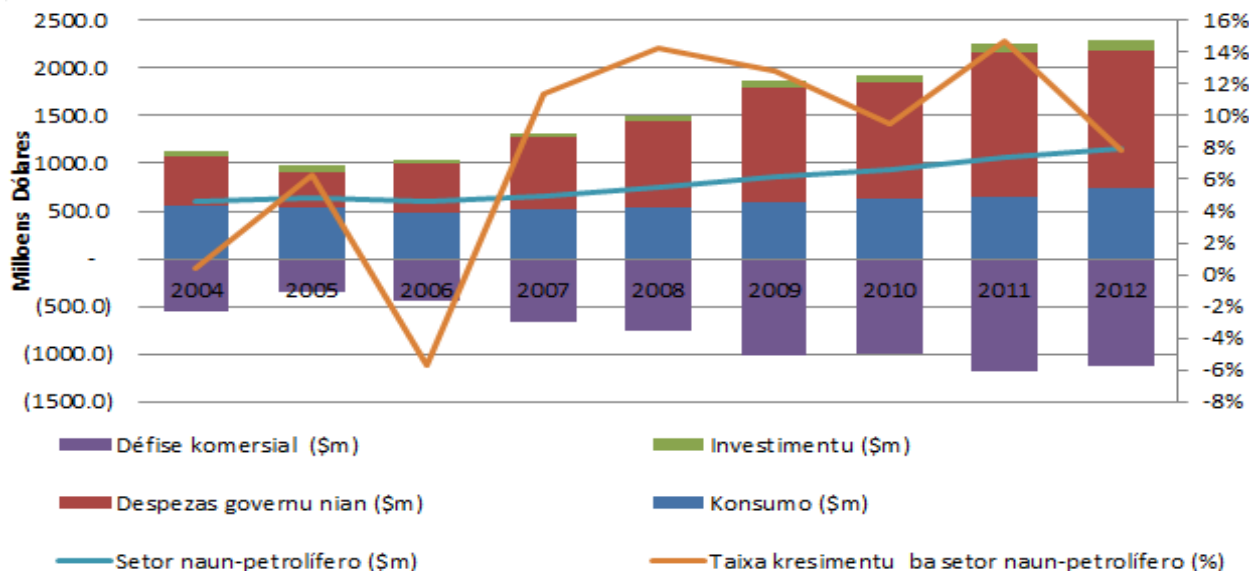
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Total PIB (\$m)	4,090.0	4,582.9	4,275.3	4,215.5	4,630.6	4,889.6
Taxa Kresimentu no Total PIB (%)	-0.6%	12.1%	-6.7%	-1.4%	9.8%	5.6%
Setor Petrolíferu (\$m)	3,428.3	3,826.6	3,421.7	3,281.3	3,559.4	3,734.5
Taxa Kresimentu Setor Petrolíferu (%)	-2.7%	11.6%	-10.6%	-4.1%	8.5%	4.9%

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Setor Naun-Petrolíferu (\$m)	661.7	756.2	853.6	934.3	1,071.2	1,155.1
Taxa Kresimentu Setor Naun-Petrolíferu (%)	11.4%	14.3%	12.9%	9.5%	14.7%	7.8%



## Kontribuentes Kresimentu Ekonomiku Timor-Leste

### PIB Real Naun-Petrolíferu 2004-2012

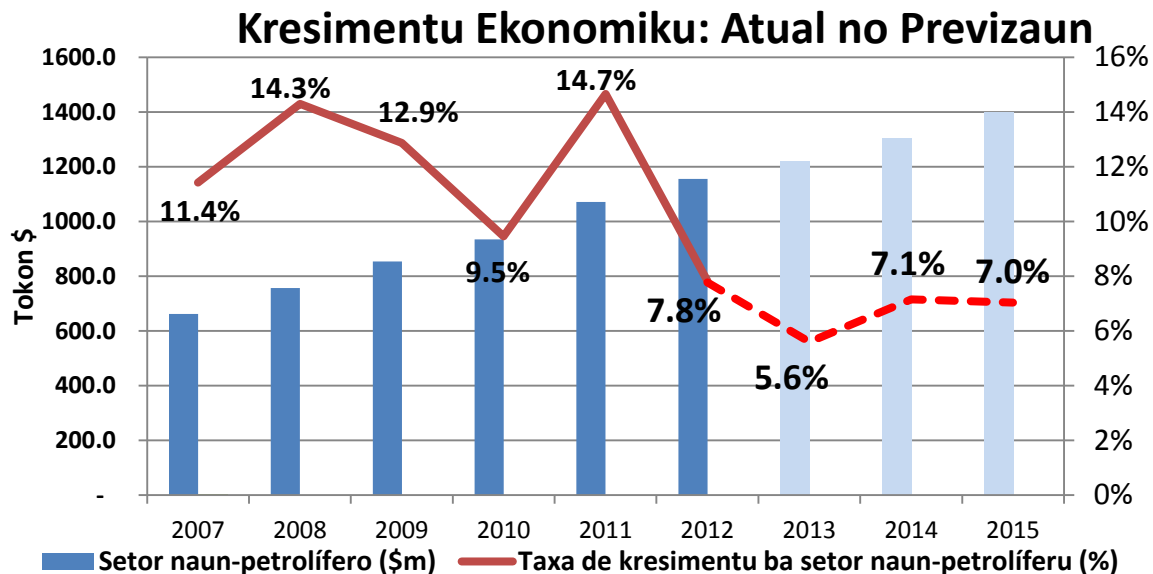


### Taxas Kresimentu PIB Real Naun-Petrolíferu 2006-2012 (%)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>PIB Setor Naun-Petrolíferu</b>	<b>-5.7%</b>	<b>11.4%</b>	<b>14.3%</b>	<b>12.9%</b>	<b>9.5%</b>	<b>14.7%</b>	<b>7.8%</b>
Agrikultura. Florestas & Peskas	5.2%	-3.3%	0.3%	8.1%	-2.9%	-17.9%	14.6%
Konstrusaun	-44.6%	94.3%	139.8%	50.0%	6.9%	52.7%	-6.6%
Komérsiu pur-grosu no retallu	-3.2%	8.6%	13.1%	8.5%	4.4%	4.2%	7.3%
Administrasaun Públika	10.5%	13.1%	5.7%	31.7%	13.1%	19.1%	11.0%
Setores seluk	-9.9%	9.0%	6.4%	9.5%	13.1%	6.4%	6.4%

# PANORAMA EKONOMIKA:

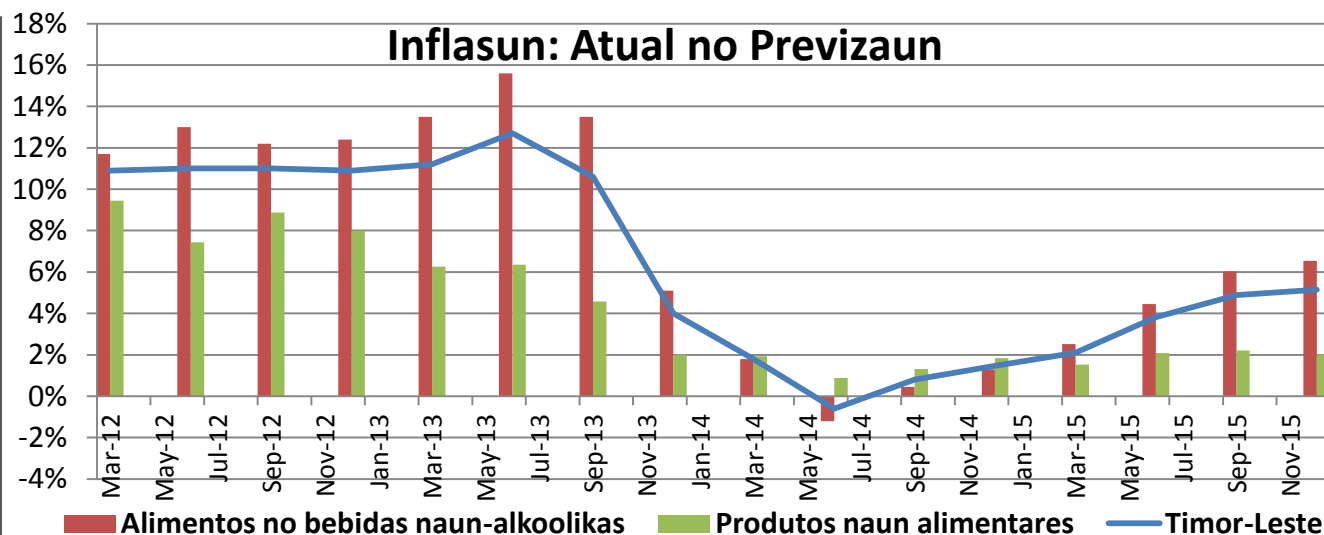
## Previzaun Kresimentu Ekonomiku no Inflasaun



- Preve katak kresimentu ekonomiku TL ba mediu-prazu entre 5.5% -7.5%,
- Maibe “KUALIDADE” kresimentu sei aumenta tamba iha aumentu ba kresimentu iha despezas uma kain no investimentu setor privadu

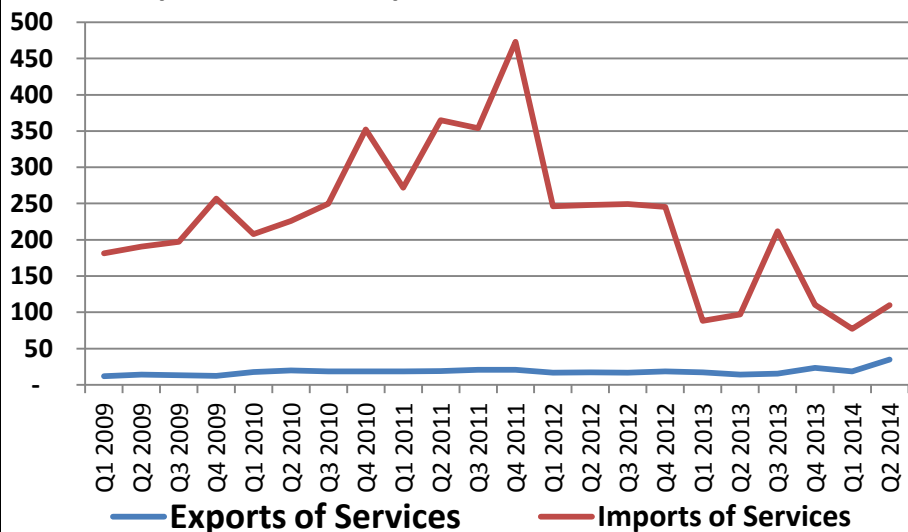
### Politika Governu liu husi OJE 2015 hodi hatu'un/kontrola inflasaun mak:

- Mantein no kontrola demanda agregadu;
- Hasae produtividades iha setores produtivos – aumenta oferta agregadu;
- Resolve problema “bottleneck

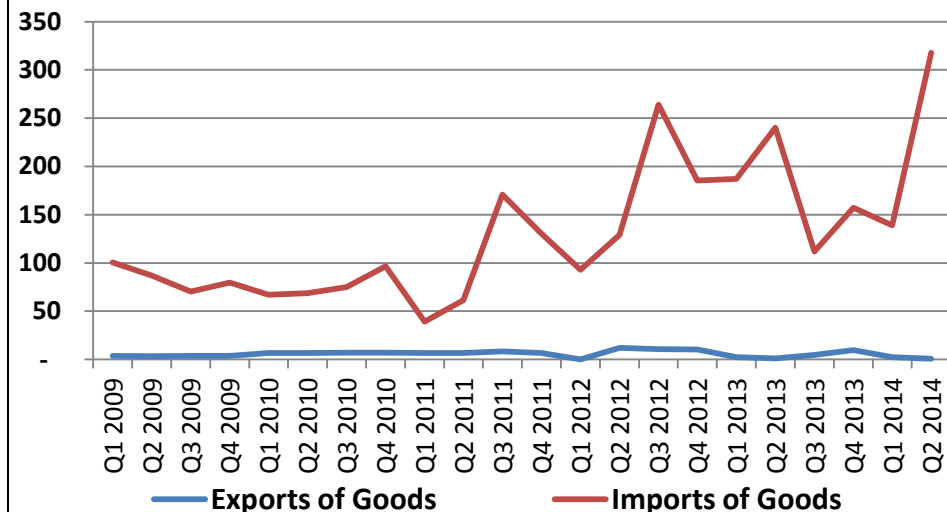


## Dezempenhu Timor-Leste Iha Komersiu Internasional

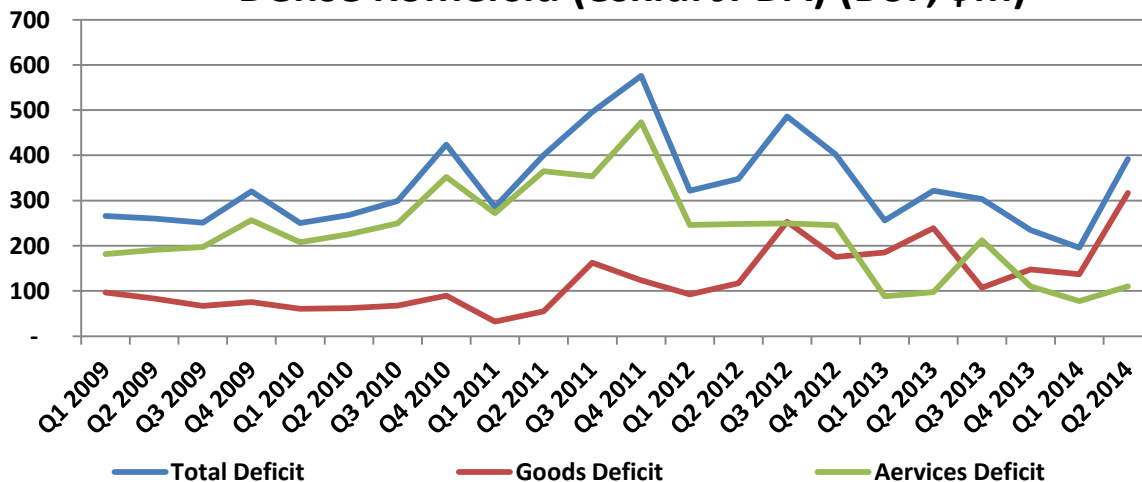
### Importasaun & Eksportasaun Servisus (BoP, \$m)



### Importasaun & Eksportasaun Sasan (BoP, \$m)



### Defise Komersiu (esklu JPDA) (BoP, \$m)



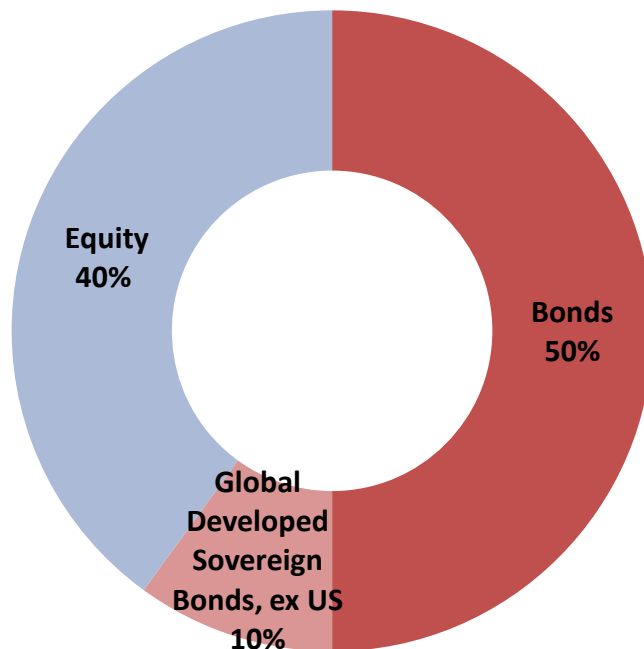


# OJE 2015

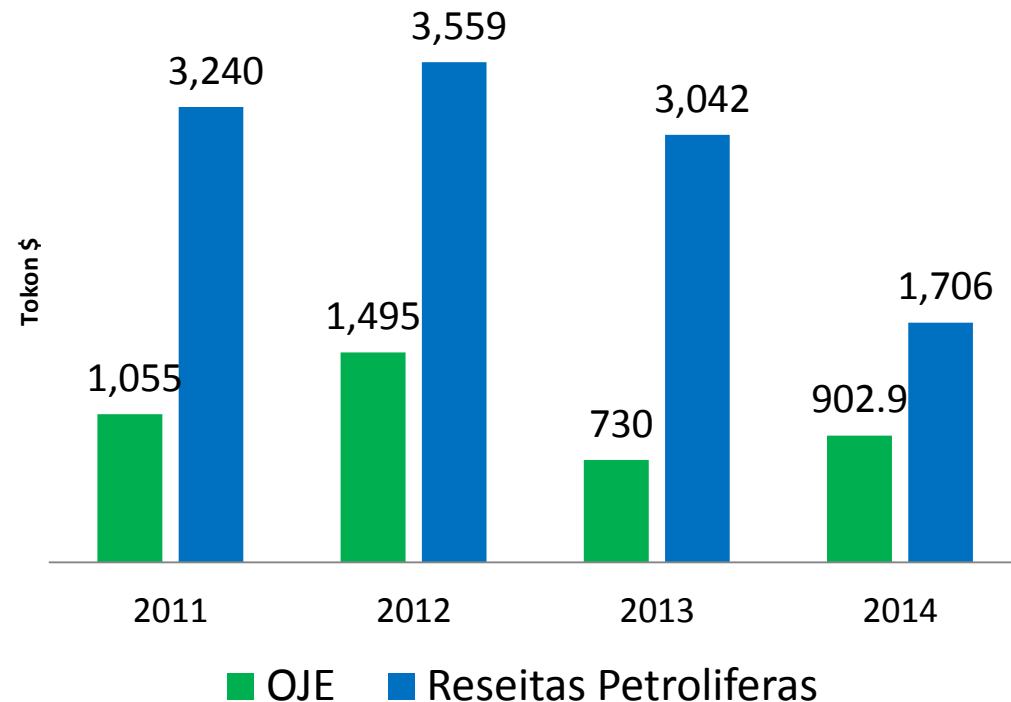
## Panorama Fundu no Reseitas Petroliferu

<b>Balansu FP</b> <b>\$16.8 bn</b> Iha Agosto 2014	<b>Reseitas Petroliferos</b> <b>\$19.6 bn</b> Husi 2005-Sep 2014	<b>Retornu investimentu</b> <b>4.5%</b> Ate Agosto 2014
--	--	---

Alokasaun Karteira FP



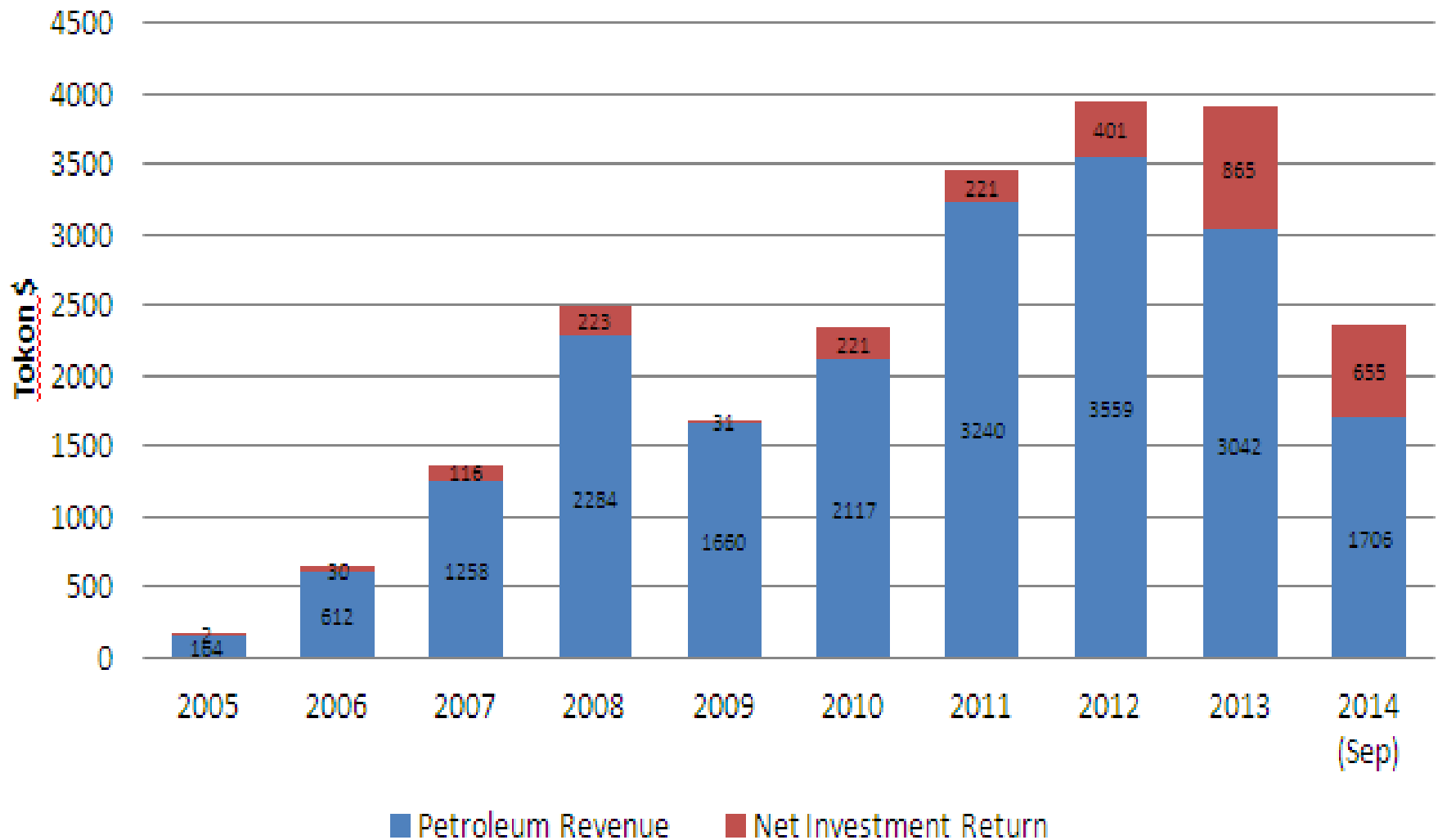
Reseitas FP vs Gastus OJE





# EZEKUSAUN OJE 2014

## Reseitas Fundu Petroliferu



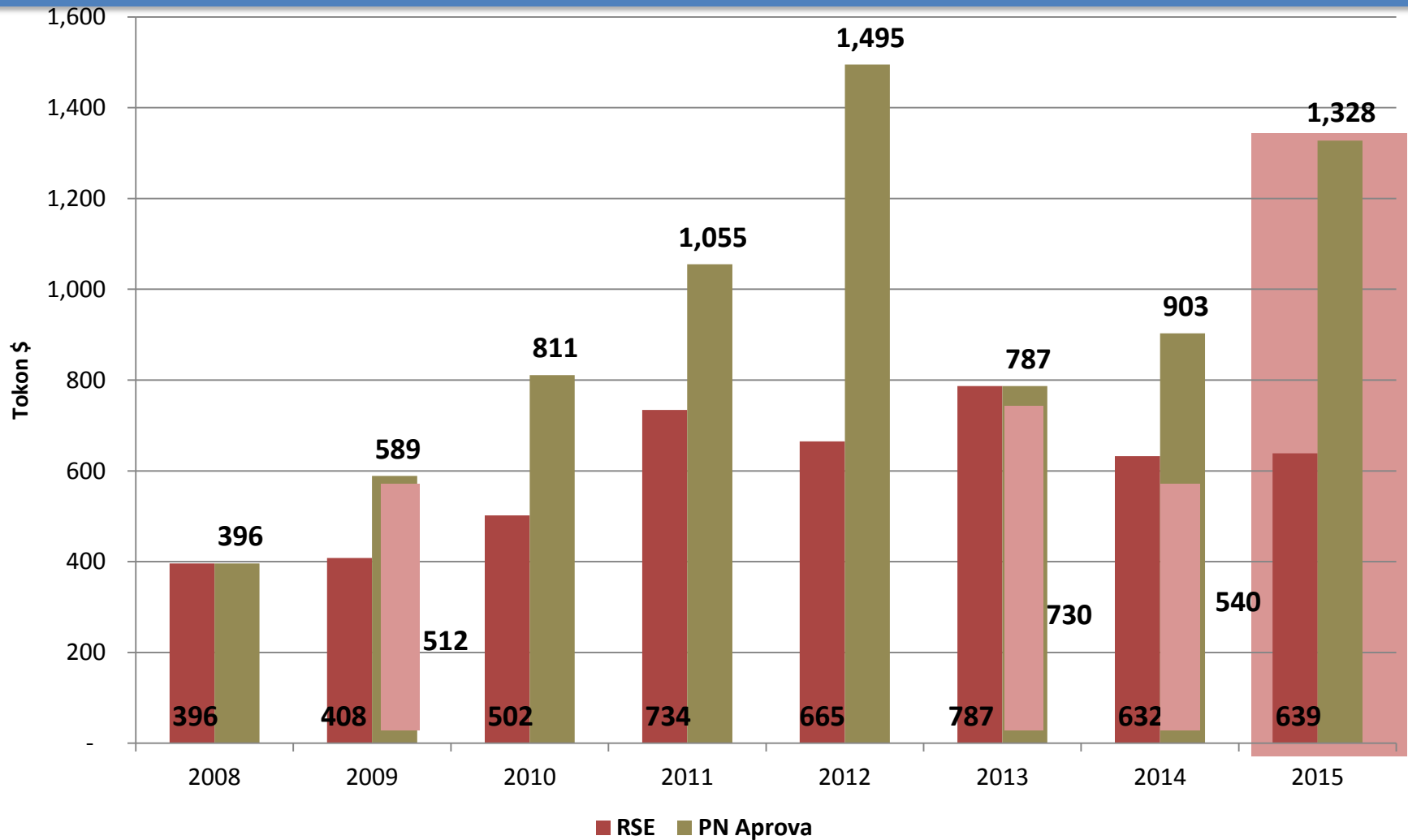


# OJE 2015

• Pontu no 6



## Proposta Transferensia Reseitas Petrolíferu ba OJE vs RSE/ESI



## RESEITAS: Tipu Reseitas Domestika

Total Reseitas Domestika 2013-2019 (Tokon \$)

	2013 Atuál	2014 BB1	2015 Projesaun	2016	2017	2018	2019
<b>Total Reseita Doméstika</b>	<b>151.1</b>	<b>166.1</b>	<b>170.4</b>	<b>182.0</b>	<b>193.7</b>	<b>205.6</b>	<b>217.7</b>
Impostu	104.8	120.0	125.5	134.4	143.5	152.6	161.9
Taxa Administrativu	24.1	41.2	37.2	39.6	42.0	44.4	46.9
Interese	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ajénsia Autónoma	22.2	4.8	7.6	7.9	8.2	8.6	8.9

Total Reseitas Domestika-Ajensia Autonoma 2013-2019 (Tokon \$)

	2013 Atual	2014 BB1	2015 Projesaun	2016	2017	2018	2019
<b>Total Ajénsia Autónoma</b>	<b>22.2</b>	<b>4.8</b>	<b>7.6</b>	<b>7.9</b>	<b>8.2</b>	<b>8.6</b>	<b>8.9</b>
Equipment Management	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
Aviation	2.2	1.4	2.1	2.2	2.2	2.3	2.4
Port	3.6	3.1	5.4	5.6	5.8	6.1	6.3
EDTL	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SAMES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



## RESEITAS: Tipu Reseitas

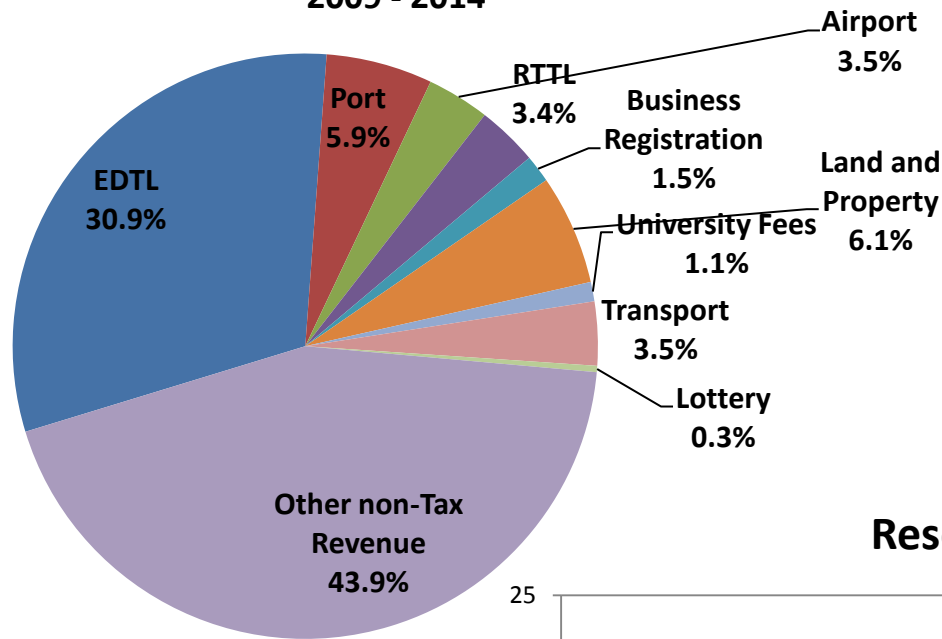
### Total Reseitas Domestika - Impostu 2013-2019 (Tokon \$)

	2013 Actual	2014 BB1	2015 Projection	2016	2017	2018	2019
<b>Total Impostu</b>	<b>104.8</b>	<b>120.0</b>	<b>125.5</b>	<b>134.4</b>	<b>143.5</b>	<b>152.6</b>	<b>161.9</b>
<b>Impostu Diretu</b>	<b>40.2</b>	<b>45.1</b>	<b>45.7</b>	<b>47.6</b>	<b>49.6</b>	<b>51.7</b>	<b>53.8</b>
Impostu Rendimentu	8.8	9.4	18.3	19.2	20.0	20.9	21.9
<i>Rendimentu Individual</i>	<i>0.9</i>	<i>3.7</i>	<i>1.2</i>	<i>1.4</i>	<i>1.6</i>	<i>1.7</i>	<i>1.9</i>
<i>Rendimentu Individual Seluk</i>	<i>7.9</i>	<i>5.7</i>	<i>17.1</i>	<i>17.8</i>	<i>18.5</i>	<i>19.2</i>	<i>20.0</i>
Impostu Korporasaun	8.9	13.5	7.8	8.1	8.5	8.8	9.2
Impostu Retidu	22.5	22.2	19.5	20.3	21.1	21.9	22.8
<b>Impostu Indiretu</b>	<b>64.4</b>	<b>74.6</b>	<b>79.7</b>	<b>86.6</b>	<b>93.7</b>	<b>100.7</b>	<b>107.9</b>
Servisu Impostu	3.5	4.1	3.6	3.7	3.9	4.0	4.2
Impostu Vendas	14.0	17.8	15.8	16.4	17.1	17.8	18.5
Impostu Konsumu	34.3	37.3	44.4	49.9	55.5	61.0	66.6
Direitu Importasaun	12.5	15.3	15.9	16.6	17.2	17.9	18.6
<b>Reseita Impostu Seluk</b>	<b>0.2</b>	<b>0.3</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>

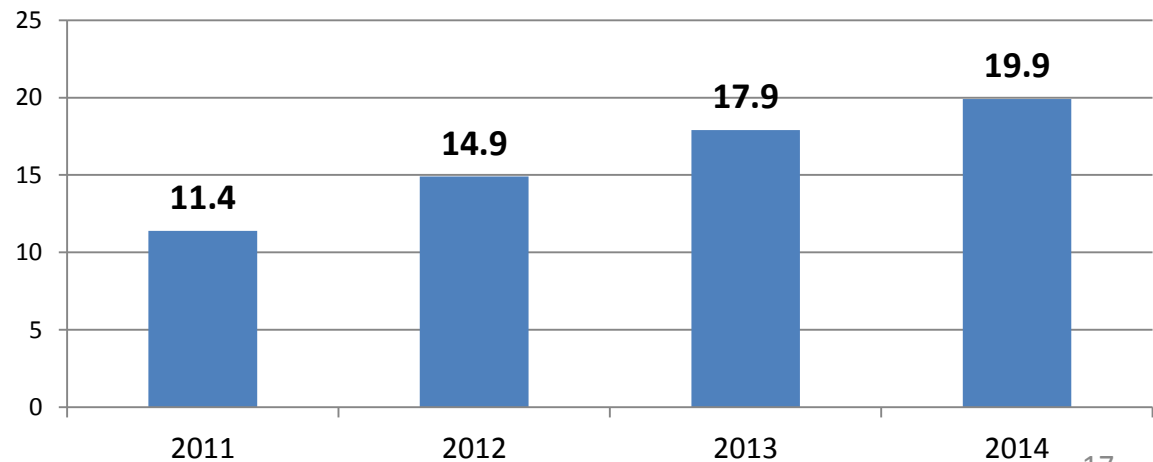
# OJE 2015

## RESEITAS: Reseitas Domestika Naun-Fiskal

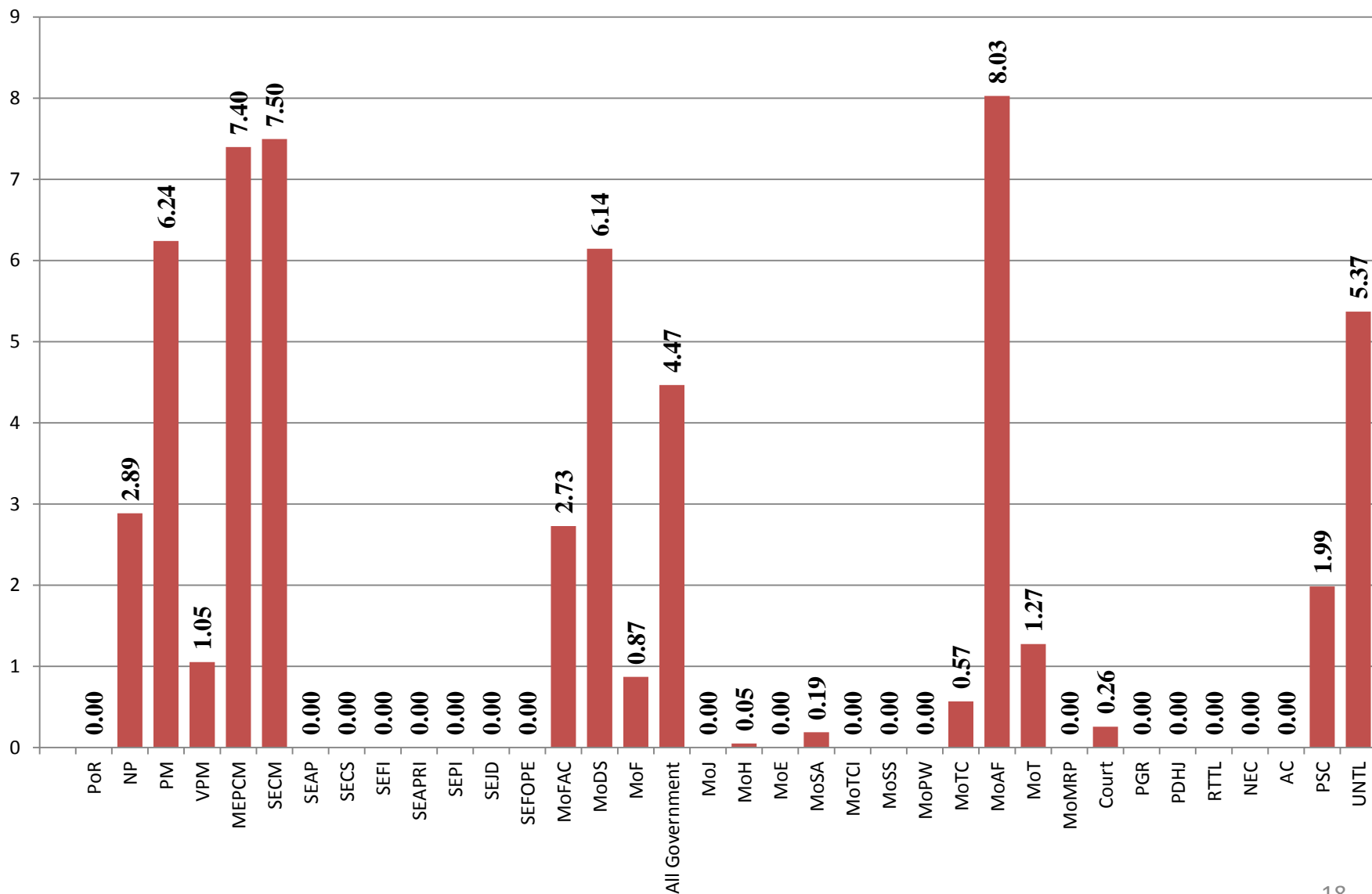
Institutoens Prinsipais Kontribui Reseitas Naun-Fiskal  
2009 - 2014



Reseitas EDTL 2011-2015 (Tokon \$)



## DESPEZA: “Single Source” FKTL Husi LM/IE (%)



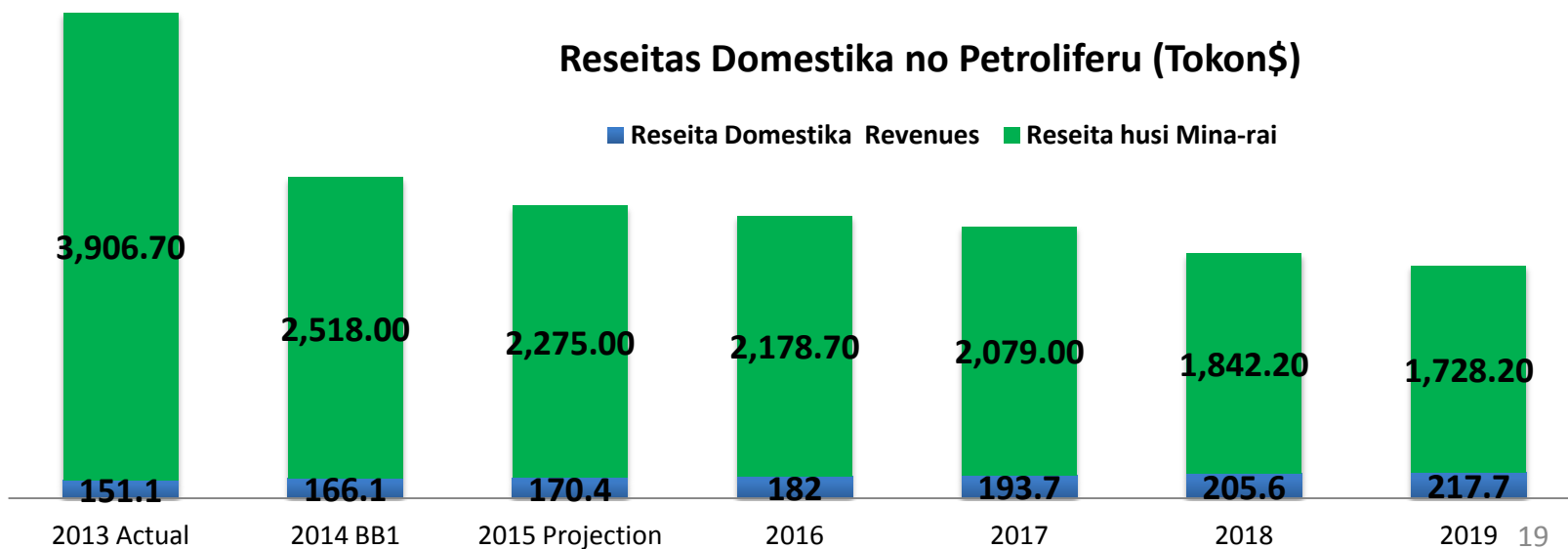
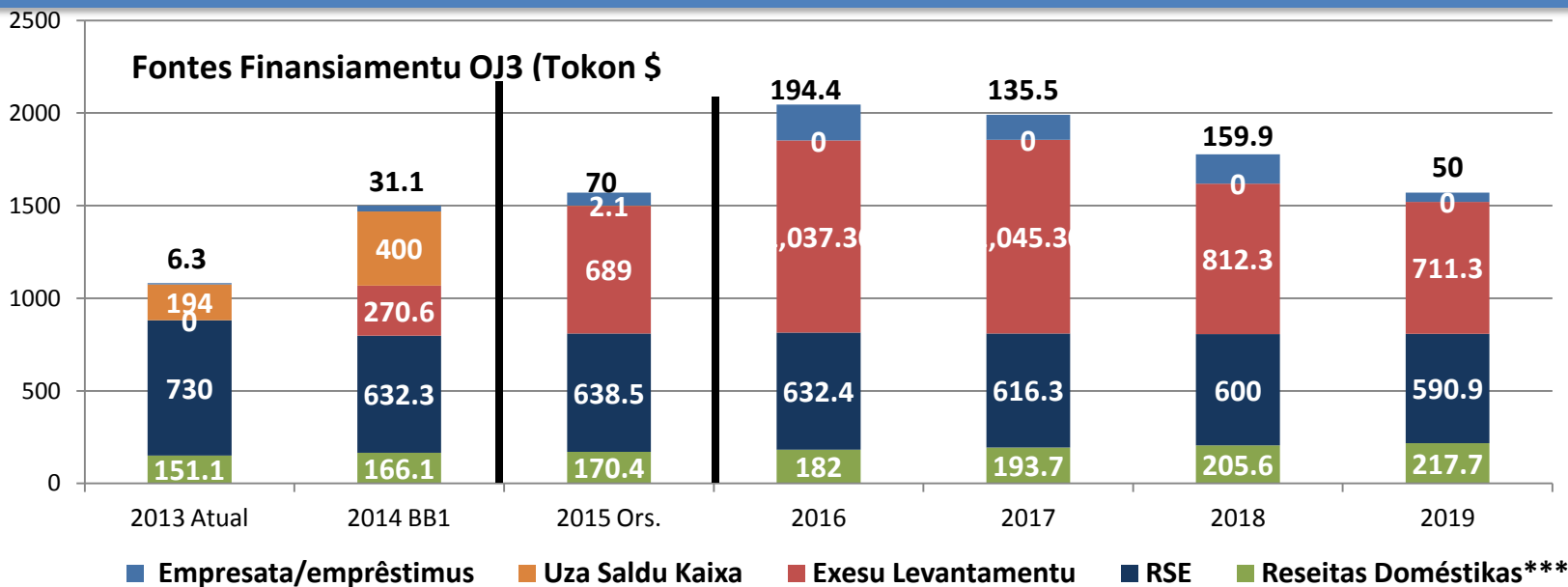


# OJE 2015

• Pontu no 1,7, 8 & 9



## Fontes Financiamentu OJE 2015 no Reseitas



## RESEITAS: (1) Reforma hodi Aumenta Reseitas Domestika

### I. Hadia Administrasaun Tributara

#### A. Hadia Baze de Dadus: Rezistu Fila Fali-Kontribuentes hotu-hotu

- Hodi iha baze de dadus nebe diak.
- Posibilita atu monitoriza kontribuentes ho efikas
- Nudar baze ba establesimentu sistema eletrniku.

#### Prosesu Reforma baze de dadus

**Faze 1:** Fahe no simu fali formularios;

**Faze 2:** Halo koresaun ba formularios nebe submete no priensidu      **Faze 3:**  
Informa kontribuentes nia situasaun fiskal;

**Faze 4:** Hahu automatizasaun “Sertidaun Dividas” – Kontribuentes sei la  
hetan “CD” wainhira iha dividas

Faze 1 & 2 kompleta ona, faze 3 sei implementa iha tempu badak no faze 4  
sei implementa iha 2015

#### Registo

- Hahu prosesu registu: 41,600 TIN
- Obrigasaun selu taxa: 18,000 TIN
- Rejistu ona: 5,300 TIN

#### B. “Outsourcing” Audit ba Kontribuentes Nebe Boot no Komplikadu

- Atu hetan reseitas adisiona; identifika potensia fontes reseitas; hadia rekursus umanus; Iha dokumentasaun diak ba audit

## RESEITAS: (2) Reforma hodi Aumenta Reseitas Domestika

### II. Reforma no moderniza sistema iha Diresaun Jeral Alfandega

### III. Politika Tributaria

Sei halo estudu no analize kona-ba politika tributaria;

#### Dezafius Iha Reforma Hodi Aumenta Reseitas Domestika

- Limitasaun rekursus Umanu;
- Taxa nebe estadu tenki selu

#### “Izensaun taxa” ba “impostu seletivu konsumu (Excise tax) ba Ekipamentus Militar

- Bele iha “izensaun taxa” ba ekipamentus militar nebe sosa husi estadu.

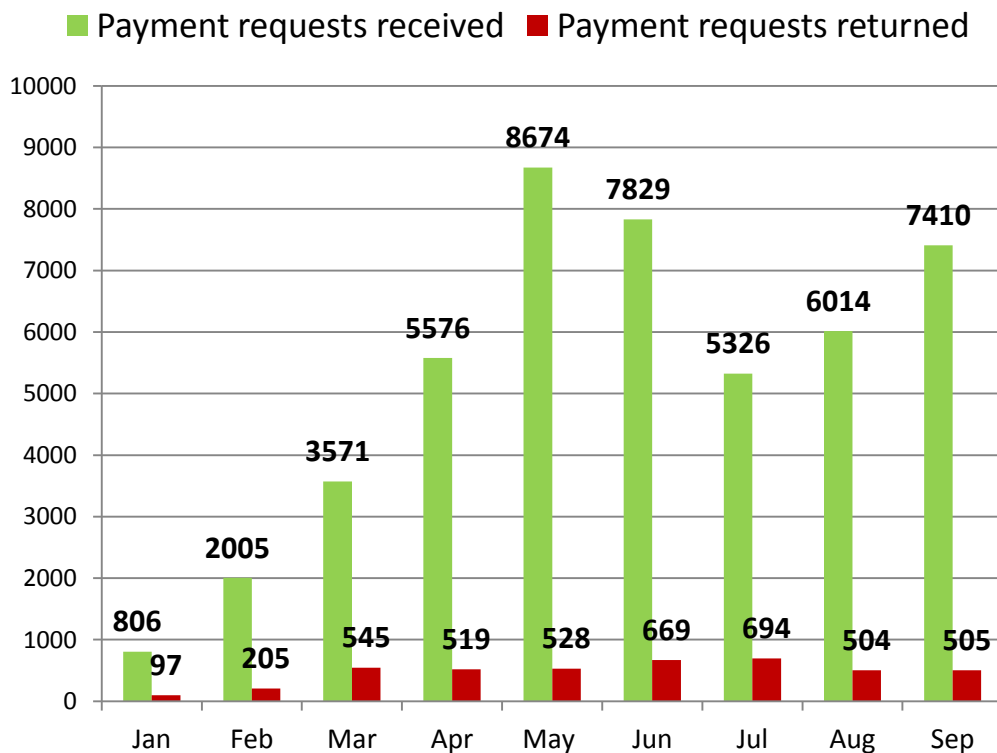
# EZEKUSAUN OJE 2014

## Estatistika Pagamentu Iha Tezouru

• Pontu no 3

PEDIDU PAGAMENTU (15-Outubru-2014)	SIMU	REZEITA	% REZEITA
Pagamentu Direta (transferensia) & Adiantamentu	40,546	2341	6%
Projetus (Aprovisonamentu)	10,344	2073	20%
Total	50,890	4414	9%

Numeru Pedidu Pagamentu kada Fulan (Jan-Sep 2014)  
Simu vs Rezeita



### Razoens Principais Pedidu Pagamentu Rezeita

1. La iha relatoriu R & I no Asset Registers
2. Kontratu invalidu/la iha
3. Kode vendor sala
4. La iha relatoriu implementasaun projetus
5. Montante iha invoice diferente ho CPV
6. Coding blocks sala
7. La iha redusaun tasa
8. Insensaun tasa iha kontratu invalidu
9. La iha invoice
10. Konta bankaria sala
11. La iha Numeru TIN no Dividas





# EZEKUSUN OJE 2014

• Pontu no 3



## Aumentu iha Pedidu Pagamentu no Reforma Iha Tezouru

	Jan-Sep 2013	Jan-Sep 2014	Diferensa (%)
Pedidu Pagamentu Simu	27653	50890	+ 84.03%
Pedidu Pagamentu Rezeita	4194	4414	+ 5.25%
Pagamentu Rezeita	15.17%	8.67%	- 6.5%
Cheque/TPO Aprova	24266	50558	+ 108.35%

### Razoens Prinspais Tamba sa Pedidu Pagamentu Aumenta

- Pedidus pagamentus halo liu husi lista individual – la iha tan lista konsolidadu (maibe la aplika ba pedidu pagamentu ba Bolsa da Mãe, idosos, defisientes, no veteranus).
- Volume atividades aumenta

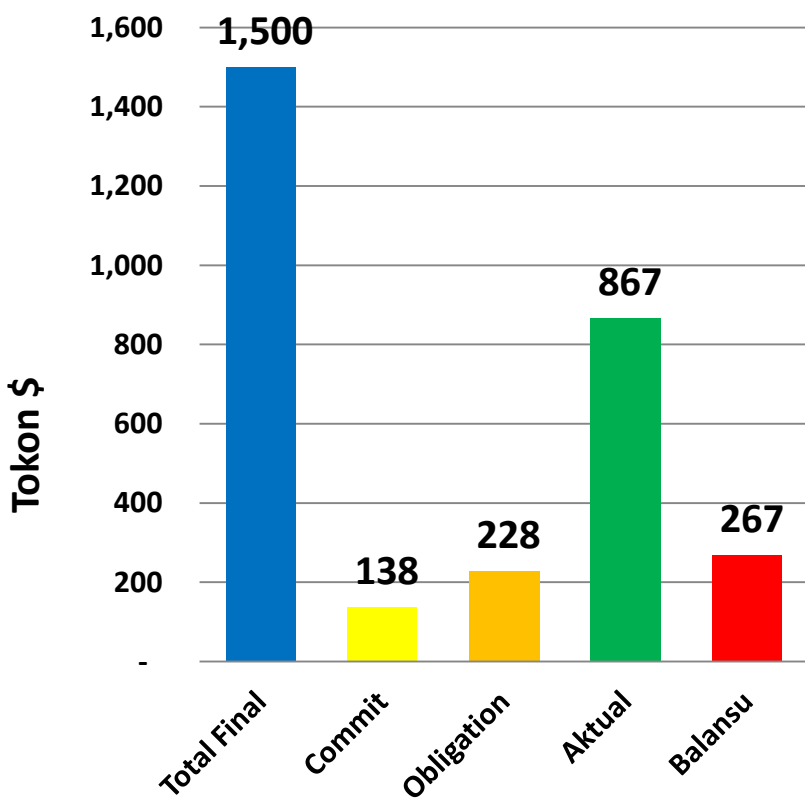
### REFORMA IHA TEZOURU

1. Introduz formatu pedidu pagamentu komputerizadu iha loron 1 Abril 2014
2. Introduz ona “payment request tracking system” iha Tezouru no LM/IE hodi monitoriza prosesu pedidu pagamentu hahu husi LM/IE to’o BCTL
3. Pagamentu ba Ex Titulares iha ona sistema payroll
4. Pagamentu ba funsionariu(s) kontratadu muda ona ba sistema payroll.
5. Estabelese ona Ekipa Especial iha Tezouru hodi atende pagamentu urjente no pagamentu ba asesor sira.
6. Desentraliza ona kriaun Expense Voucher (EV) ba LM/IE ba MoF nudar projetu piloto

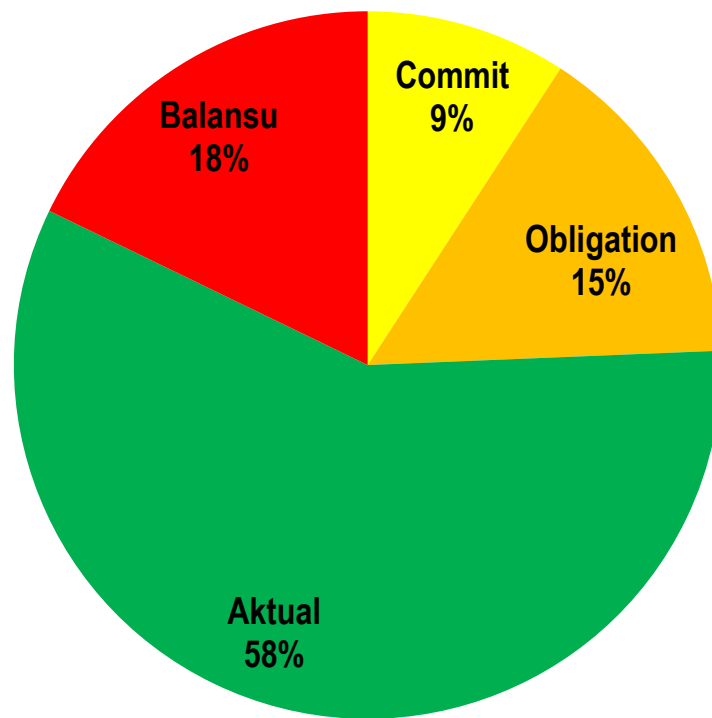
# EZEKUSAUN OJE 2014

## Total Ezekusaun

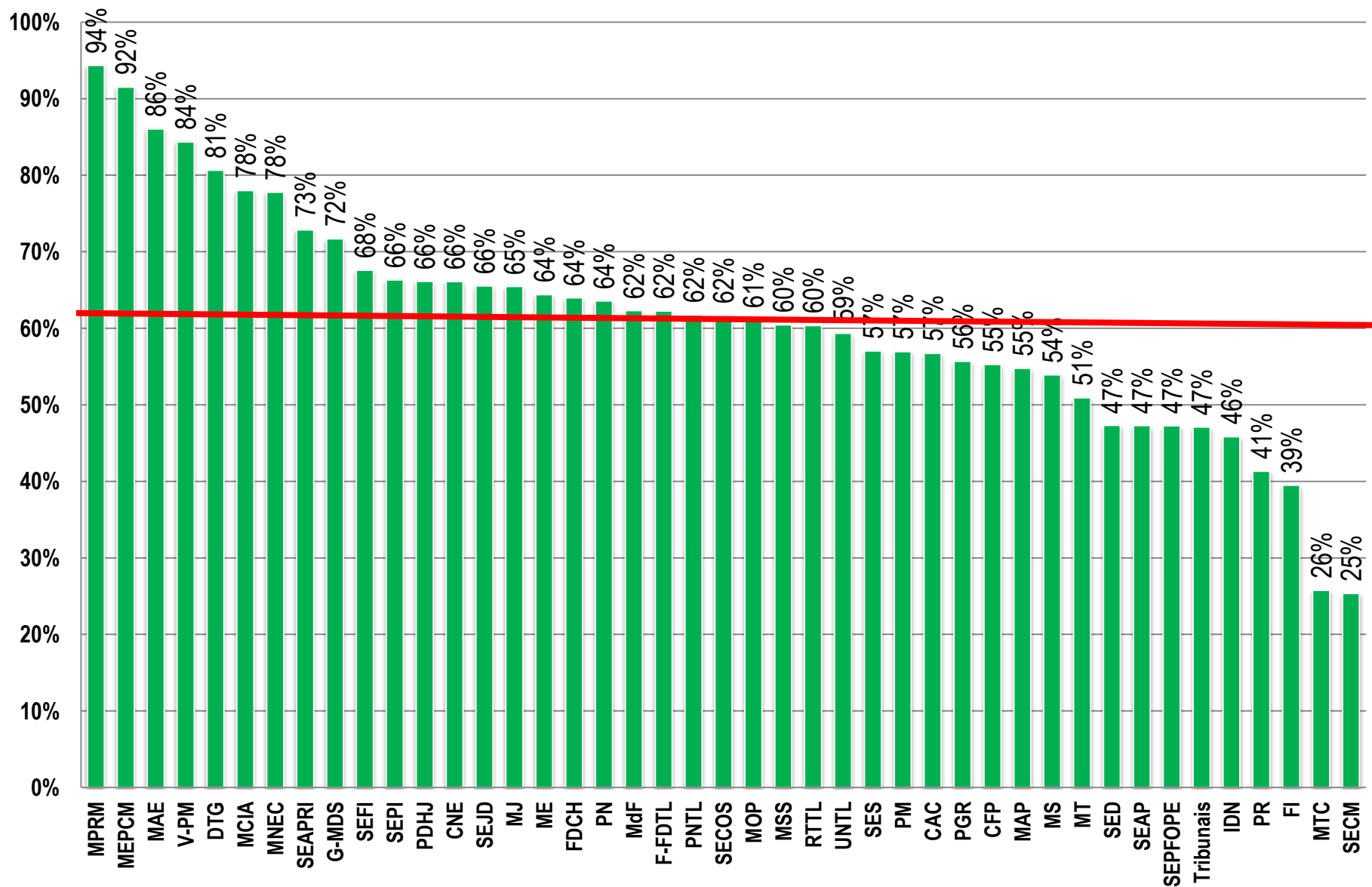
### Ezekusaun Total 23.10.2014



### % Ezekusaun Total 23.10.2014



## Ezekusaun Atual Kada LM/IE (23-10-2014)



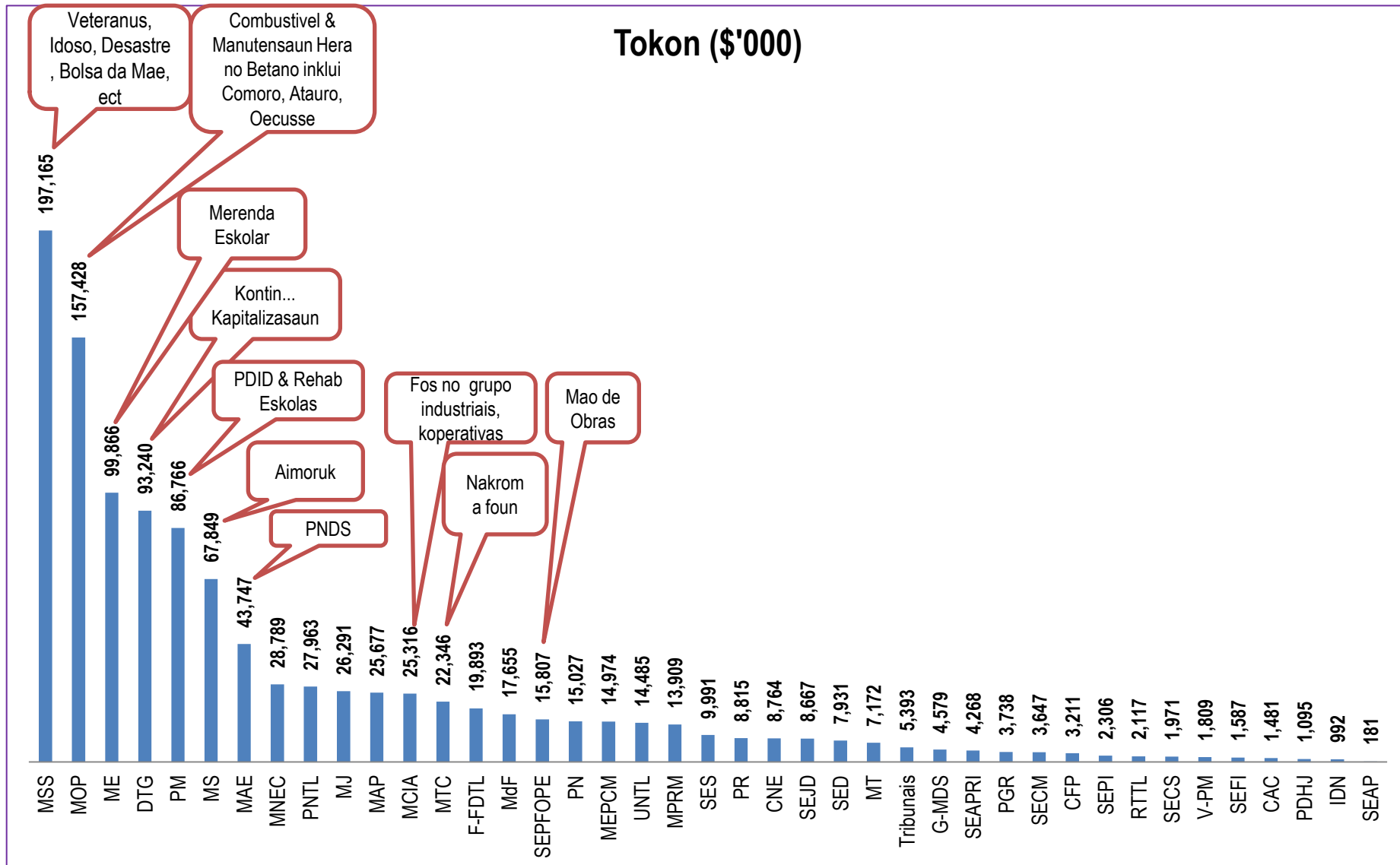
## DESPEZA: OJE 2015 ba Fundu (token \$)

	2013 Atual	2014 BB1	2015 Budget	2016	2017	2018	2019
<b>Orsamentu Fontes Kombinadas</b>	<b>1,341.70</b>	<b>1,742.80</b>	<b>1,735.50</b>	<b>2,122.00</b>	<b>2,012.20</b>	<b>1,783.90</b>	<b>1,571.90</b>
<b>Despesas Governu ho Fundus</b>	<b>1,081.40</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,570.00</b>	<b>2,046.10</b>	<b>1,990.80</b>	<b>1,777.70</b>	<b>1,569.90</b>
<b>Total Despeza (Exkl Imp. &amp; Komp.</b>	<b>1,075.20</b>	<b>1,468.90</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,851.70</b>	<b>1,855.30</b>	<b>1,617.80</b>	<b>1,519.90</b>
FKTL	836	1,091.40	1,103.90	1,148.10	1,194.00	1,241.70	1,291.40
FDKU	34.5	40	32.1	44	44	45	45
FI (exkl. emprêstimus)	204.7	337.5	364	659.6	617.3	331.1	183.5
Emprêstimus	6.3	31.1	70	194.4	135.5	159.9	50
<b>Kompromisus Parseirus Dezenvolvimentu</b>	<b>260.3</b>	<b>242.8</b>	<b>165.5</b>	<b>75.9</b>	<b>21.5</b>	<b>6.2</b>	<b>1.9</b>

## DESPEZA: FKTL Bazeia ba Categoria (token \$)

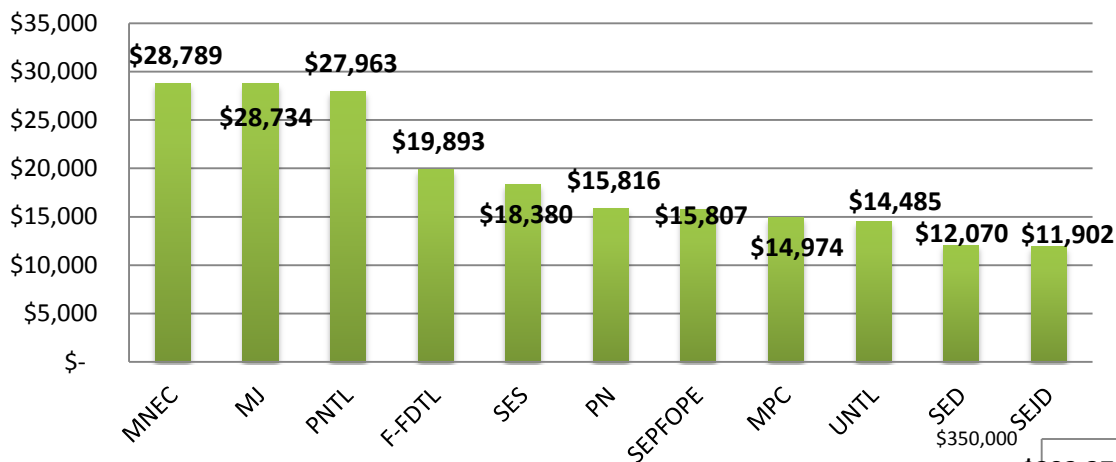
	2013 Atual	2014 BB1	2015 Budget	2016	2017	2018	2019
<b>Total Despesas FKTL</b>	<b>836.0</b>	<b>1,091.4</b>	<b>1,103.9</b>	<b>1,148.1</b>	<b>1,194.0</b>	<b>1,241.7</b>	<b>1,291.4</b>
<b>Rekorrentes</b>	<b>696.4</b>	<b>952.5</b>	<b>996.9</b>	<b>1,036.8</b>	<b>1,078.2</b>	<b>1,121.4</b>	<b>1,166.2</b>
Saláriu no Vensimentus	141.8	176.8	184.1	191.4	199.1	207.0	215.3
Bens no Servisus	357.5	440.3	472.6	491.5	511.1	531.6	552.8
Transferências Públicas	197.0	335.5	340.3	353.9	368.0	382.7	398.1
<b>Kapital</b>	<b>139.6</b>	<b>138.9</b>	<b>107.0</b>	<b>111.3</b>	<b>115.8</b>	<b>120.4</b>	<b>125.2</b>
Kapital Menor	40.0	52.1	36.7	38.2	39.7	41.3	42.9
Kapital no Dez.	99.6	86.8	70.3	73.1	76.1	79.1	82.3

# DESPEZA: Alokasaun OJE ba LM/IE ho Medidas Prinsipais (token \$)

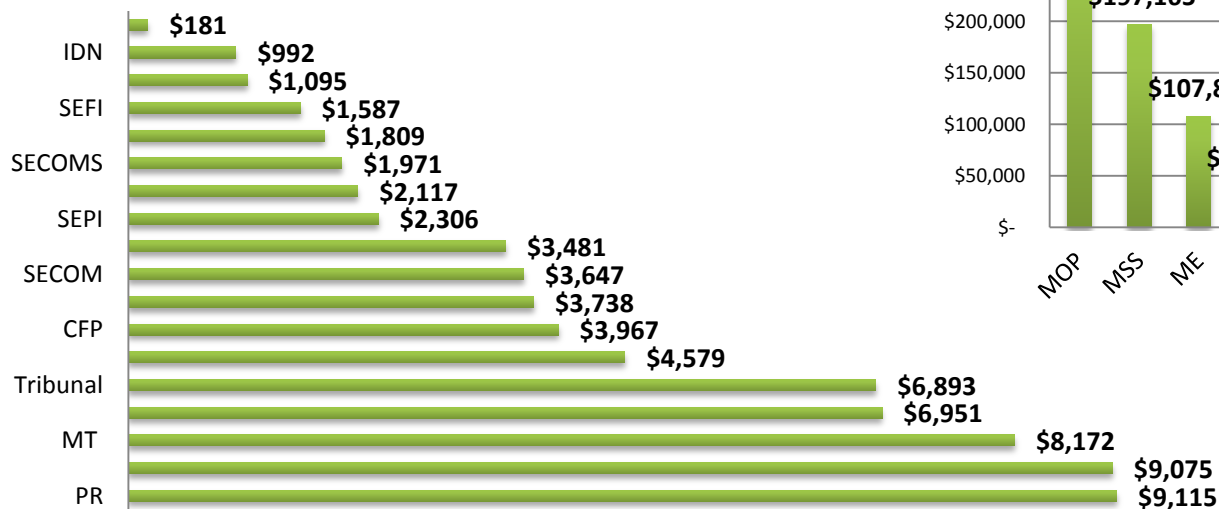


## DESPEZA: Alokasaun Orsamentu ba LM/IE (token \$)

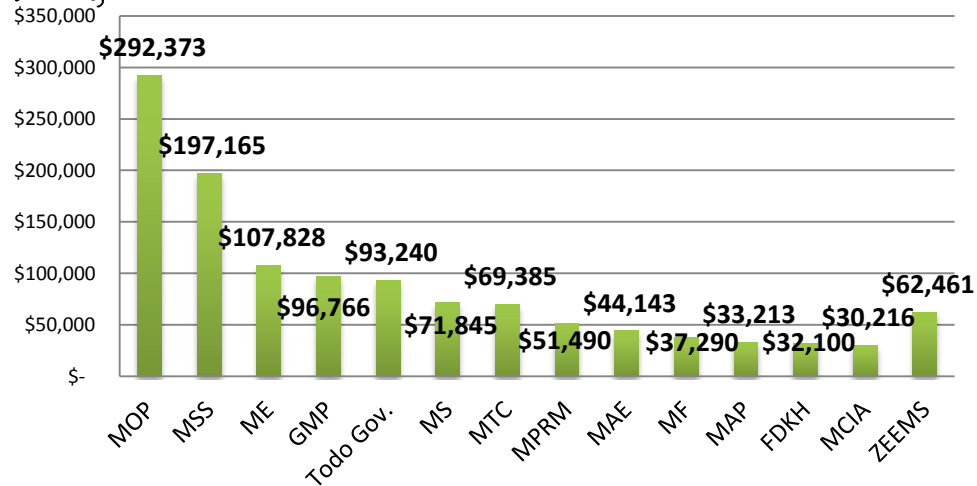
### Orsamentu ba LM/IE $\geq 10m$ $< 30m$



### Orsamentu ba LM/IE $< 10m$



### Orsamentu ba LM/IE $\geq 30m$





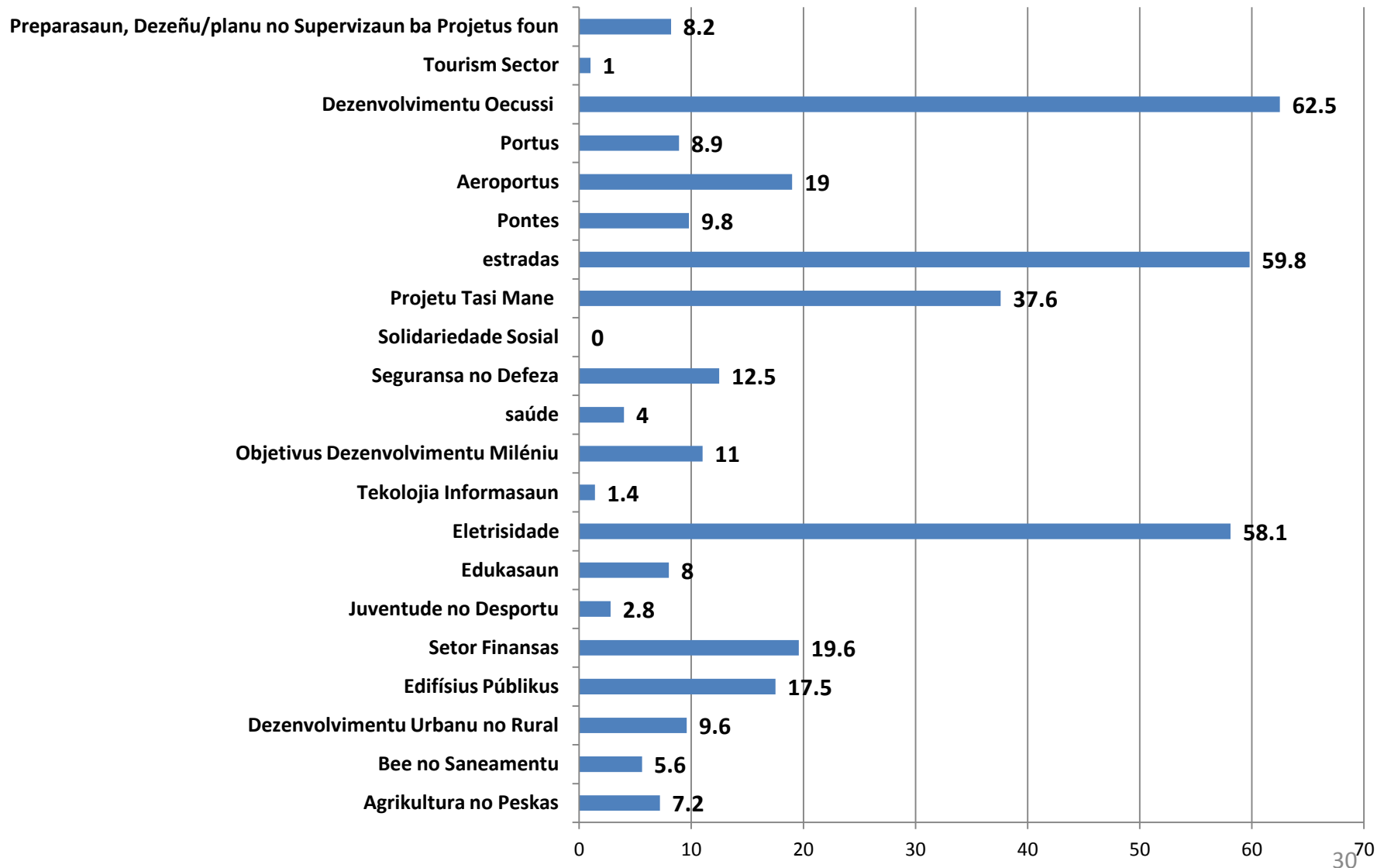


OJE 2015

• Pontu no 1

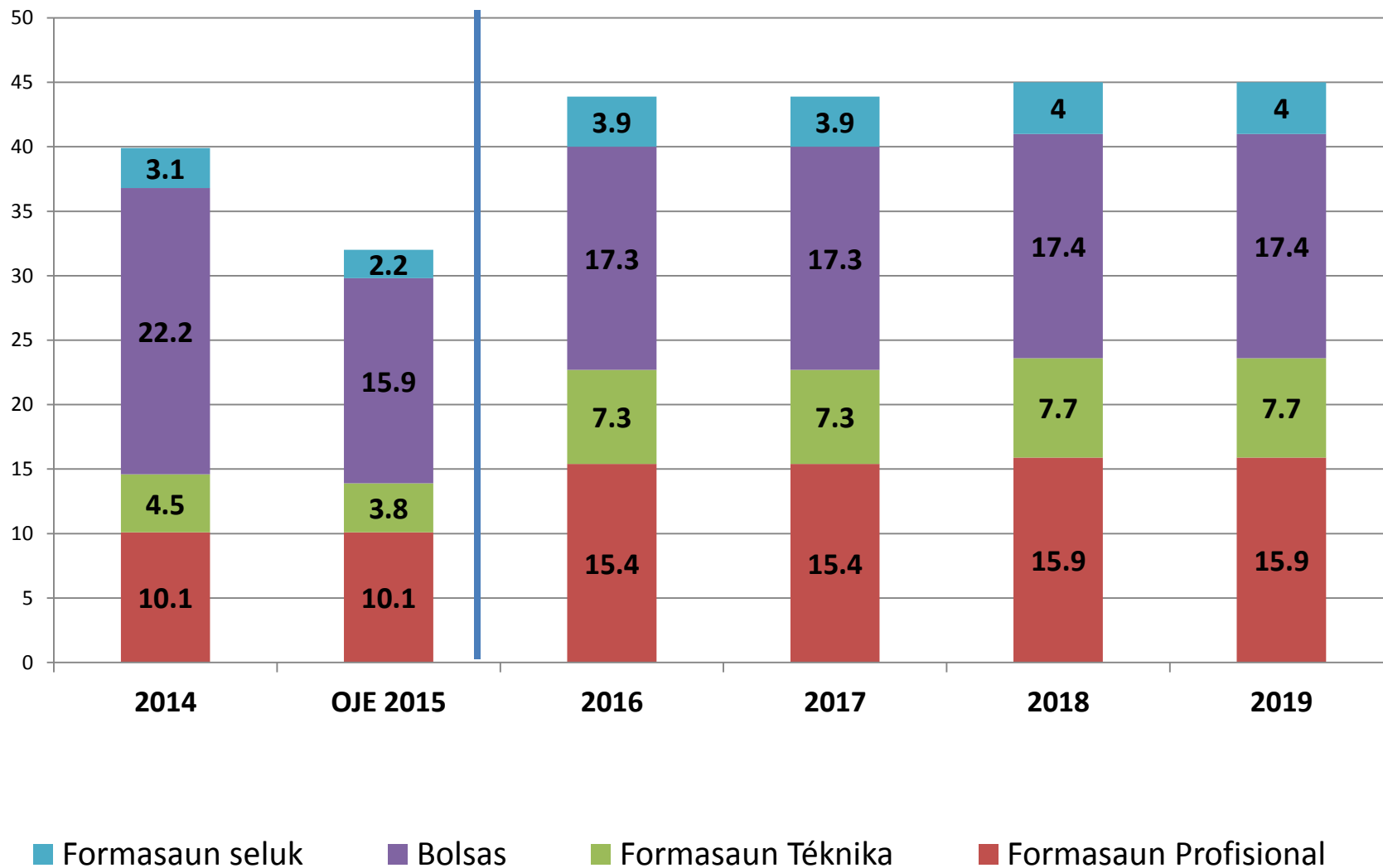


## DESPEZA: Fundu Infraestrutura 2015 (token \$)



# OJE 2015

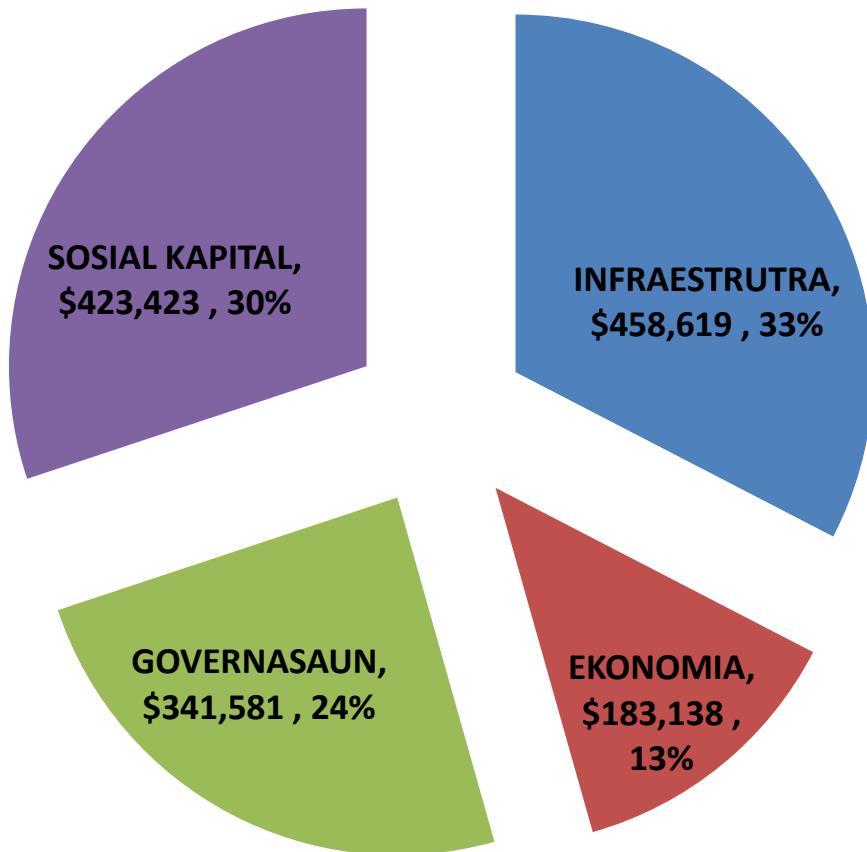
## DESPEZA: FDKU 2015 (tokon \$)





## DESPEZA:Distribuisaun ba Setores Iha PED (token \$)

Distribuisaun OJE 2014 ba Setor PED - "La inklui Dotasoesn Tododo do Governu" (000\$)



PLANU BA 2011-2015

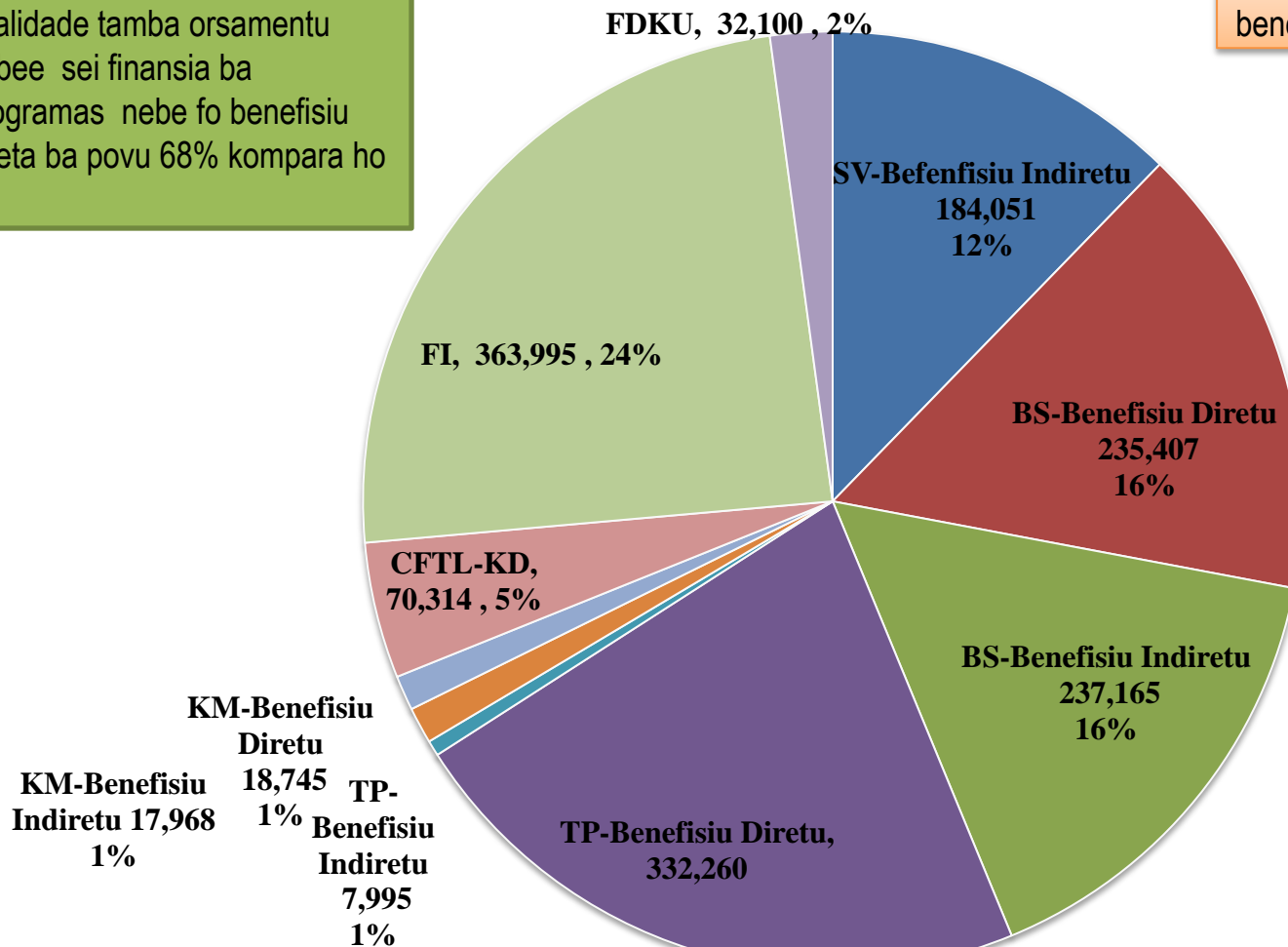
### FAZE I

- Dezenvolve Rekursus Umanus;
- Dezenvolve Infra-estrutura;
- Hametin Institusoens
- MDGs no "New Deal"

## DESPEZA: Bazeia Categoria

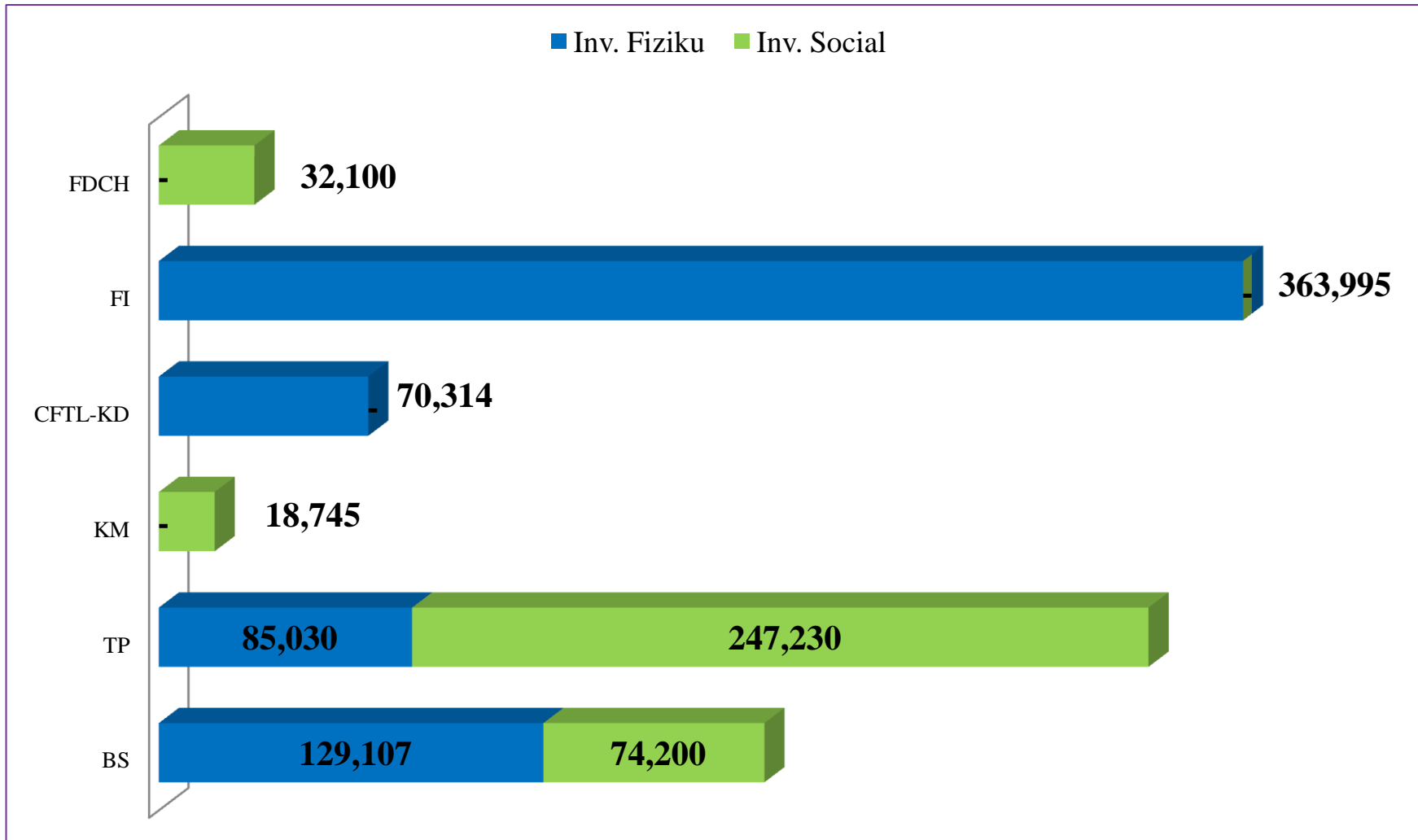
Proposta Orsamentu 2015 iha  
kualidade tamba orsamentu  
nebee sei finansia ba  
programas nebe fo benefisiu  
direta ba povu 68% kompara ho

68% benefisiu direta no 32% ba  
benefisiu indireta



## DESPEZA: Investimentu – Sosial no Fiziku

Politika Governu Nian: Investe iha “ema” no Infrastrutura atu iha  
Dezenvolvimentu Nebe Inklusivu no Sustentavel





OJE 2015

• Pontu no 1



## DESPEZA: Transferencias Publikas ba Inv. Sosial

FUNDU KONSOLIDADU TIMOR-LESTE NO FUNDU DEZENVOLVIMENTSU KAPITAL UMANU BA INVESTIMENTU SOSIAL NO FIZIKU – OJE 2015	\$000	%
<b>TRANSFERENCIA PUBLIKA: 1) INSVESTIMENTU SOSIAL</b>		
MSS - Veteranos, Idosos & Invalidos, Bolsa da Mae, Desastre Naturais, Martiris nia oan no pensaun velhice	176,417	
MSS -Cruz Vermelha	500	
MSS - Apoio Institucional ba Difisiente, Orfonatos no Uma Mahon	2,703	
GPM - Apoio Organizaun Naun Govermental	14,000	
GVPM - Programa HIV/AIDS	700	
SEPI - Programa Apoio ba Grupo Feto	750	
SEFI - Apoio UNDP ba programa kapasitasaun politika Desentralizasaun	500	
SECS - Apoio programa Media no kapasitasaun Jornalista	500	
DTG - Kontribusaun Financeira Internacional	4,000	
DTG - Apoio Karakter Sosial	200	
DTG - Uma Matenek	150	
DTG - ZEEMS	9,924	
DTG - Sentru Paz no Rekonsiliaun	500	
MS - Subsidio ba Klinikas no Sentru Tratamentu seluk	427	
MS - Estabelemento Sentru Cardiologia iha HNGV (servisu espesializasaun Timor Leste ho kolaborasaun Hospital Malasia no Singapura)	1,000	
MS - Fortalesimentu Servisu Laboratorium Saude, Sistema Referral Aero no Rede Ambulansia	300	
MS - Apoio tratamentu Saude ba Rai Liur	3,000	
MS - Apoio atividades Saude Publiku no SISKA	4,250	
ME - Subsidio ba Instituisoens Universidades no Saleziano	2,810	
ME - Subsidio Merenda Eskolar ba Eskola Privado	2,709	
ME - Konsensons Eskola Privado	716	
ME - Konsensons ba Grupo Professores Siensia Tecnologia husi 13 Distritus	65	
MAE - Subsidio ba Conselho Sucus, administrasaun Sucus no kustus operacional Lixus kapital Dili	7,282	
MT - Eventos Nacional no Internacional	1,000	
UNTL - Bolso Estudu atraves Universidades Parseiro Internacional	3,974	
SEJD - Apoio Atividades Desportivas no Artes	6,500	
SEPFOPE - Auto Emprego no Mobile Training	841	
SEAPRI - Sentru Bambu \$525,000 no \$987,438 ba apoio setor privado nasional iha area turismo no agrikultura, Treat Invest \$??	1,513	
<b>SUB-TOTAL TRANSFERENCIA PUBLIKA BA INVESTIMENTU SOSIAL</b>	<b>247,230</b>	<b>16%</b>



# OJE 2015

• Pontu no 1



## DESPEZAS: Transferencias Publikas no Kapital Menor ba Inv. Fiziku

FUNDU KONSOLIDADU TIMOR-LESTE NO FUNDU DEZENVOLVIMENTU KAPITAL UMANU BA INVESTIMENTU SOSIAL NO FIZIKU – OJE 2015	\$000	%
<b>TRANSFERENCIA PUBLIKA: 2) INSVESTIMENTU FIZIKU</b>		
MAE - PNDS	17,845	
SEPFOP - Emprego Rual (PER) no Konstrusaun Uma Lima kada Aldeia (bolu atensaun ba Formasaun iha Oecusse)	9,085	
SEPFOP - Ateru Estrada no halo uma ba Kbit laek	600	
MJ - Kompensasaun Rai	450	
MCIA - Apoio grupos Cooperativas, Comerciais, Industriais no grupos protesau Ambiental	4,800	
GPM - Apoio emergencia ba rehabilitasaun no aquisisaun karteiras ba Escola.	20,000	
DTG - Capitalizasaun banco central Timor-Leste	10,000	
MAP - Apoio Grupo Plantas no Industria Kafe	750	
GPM - Rehabilitasaun Escola no Posto Saude iha Terretorio tomak	20,000	
MOP - Apoio Solar Paineal ba Komunitade nebee seidak asesu elektrisidade	1,500	
<b>SUB-TOTAL INVESTIMENTU FIZIKU BA TRANSFERENCIA PUBLIKA</b>	<b>85,030</b>	<b>6%</b>
<b>TOTAL BA TRANSFERENCIA PUBLIKA</b>	<b>332,260</b>	<b>22%</b>

FUNDU KONSOLIDADU TIMOR-LESTE NO FUNDU DEZENVOLVIMENTU KAPITAL UMANU BA INVESTIMENTU SOSIAL NO FIZIKU – OJE 2015	\$000	%
<b>KAPITAL MENOR: HO KARAKTER SOSIAL</b>		
<b>Kapital Menor ho Caracter Social</b>		
SED - Mini Hicom	350	
SES - Carros Bombeiros (Auto Tanque Medio, auto comando, pronto socorro Ligeira, salvamentu ba GOI no Auto Escada de 22 Metros ba GOI)	350	
PNTL - Ambulancia	48	
MTC - Ro Ferry	12,000	
MTC - Kareta Especial (Monitorizasaun Frekuensia, Car-Crane no kareta FOD)	575	
MS - Equipamentos Medikus inklui equipamentu laboratorium, X Ray, Kama no Kulsaun	1,227	
MS - Kareta Especial (Truck especial hodi distribui aimoruk)	30	
MAE - Kareta Especial (Supa rai rahun, tula foer no kontentor lixo movel)	150	
MJ - Kareta Especial ba Prisaun	165	
MAP - Makina Konjelador, Makina Tasi no ekipamentus peskas	300	
MOP - Equipamentu Be-Mos (pipa be no asessoris)	1,000	
MOP - Kareta Especial (Forklip, Bucket no Transformador)	400	
MOP - Equipamentus Prepago no Instalasaun ba EDTL	2,000	
MCIA - Equipamentus Laboratorium	150	
<b>SUB-TOTAL KAPITAL MENOR HO KARAKTER SOSIAL</b>	<b>18,745</b>	<b>1%</b>





OJE 2015

• Pontu no 1



## DESPEZA: Bens no Servisus ba Inv. Sosial no Fiziku

FUNDU KONSOLIDADU TIMOR-LESTE NO FUNDU DEZENVOLVIMENTU KAPITAL UMANU BA INVESTIMENTU SOSIAL NO FIZIKU – OJE 2015	\$000	%
<b>BENS NO SERVISUS: 1) INVESTIMENTU SOSIAL</b>		
MCIA - Fo'os importasaun \$6,965,000 (MCIA \$2,051,000, ME-Merenda Escolar \$ 3,780 no MSS - Vitima Desastre no vulneraveis \$1,134,000) no Produtu Lokal \$1,500,000	8,465	
UNTL - Programa formasaun ba docentes sira	250	
FDCH	32,100	
ME - Merenda Escolar ba eskola publiku	17,839	
ME - Kooperasaun Eskola Teknika Vokasional	500	
MJ - Programa Ita nia Rai - Levantamento Cadastrais	14,500	
MAE - Elisaun Lideransa Komunitaria	1,500	
MAE - Selebrasaun loron bot no 500 anos Portugues tama iha Timor	987	
MCIA - Atividades Feira 500 Anos Oecusse	1,000	
MS - Hahan ba pasientes	3,084	
MAP - Produz susuben Karau	347	
MAP - CDU	150	
MAP - Sosa Aimoruk no hahan ba animal (Aimoruk \$118,000, hahan ba fahi rasa \$121,500, hahan ba bibi \$14,850)	254	
MAP - Apoio Grupu Agrikula	790	
MS - Aimoruk	12,230	
MJ - Pasporte Geometriku no Bileite Identidade (Microchip)	1,000	
PR - Apoio Komunitade iha areas remota	1,201	
MSS - Animasaun Sosial no Kontribuisaun ba Veterano	1,800	
CNE - Programa Eleisaun Chefe Sukus	1,553	
DTG - Apoio Sekretariat g7+	2,500	
DTG - Programa Census 2015	4,000	
DTG - Programa Diagnostiku Gestaun Finansas Publika	250	
<b>SUB-TOTAL INVESTIMENTU SOSIAL BA BENS NO SERVISUS</b>	<b>106,300</b>	<b>7%</b>
<b>BENS NO SERVISUS: 2) INVESTIMENTU FIZIKU</b>		
DTG - Kontrapartida (inklui kustus reforsa Lei Tributaria \$3,000,000)	8,500	
MOP - Kombustivel & manutensaun gerador token \$114,310,000 no rihun \$1,309,000 ba manutensaun be mos)	115,619	
MAP - Fini + SIPI/CDCA (Fini \$2,478,000 no SIPI/CDCA \$1,250,000)	3,728	
MTC - Combustivel ba Berlin Nakroma	1,260	
<b>SUB-TOTAL INVESTIMENTU FIZIKU BA BENS NO SERVISUS</b>	<b>129,107</b>	<b>9%</b>
<b>TOTAL BA BENS NO SERVISUS</b>	<b>235,407</b>	<b>16%</b>



## Artigu 7.º husi Proposta Lei OGE 2015

- Espiritu husi artigu ne'e adopta husi Artigu 8.º Lei OGE 2014 (Lei n. 2/2014 de 5 Fev); no
- Guvernu propoin tan:
  - Dispostu n. 4 hodi la inklui DTG sujeitu ba regra limite 10% de ajusta direita, basa:
    - DTG nia kontratu iha ambitu retainer, e.g. selu servisu juridiku ita halo kontra dala ida
    - DTG nia ambitu kategoria transferensia publiku hodi atende obrigasaun estado nian, inklui selu ba qoutas membros, fundu kontrapartidas; Eis-titulares
  - Dispostu n. 6 - hodi hatur baze ba hasai quantidade osan aas liu RSE:
    - montante Esesivu so de'it bele hasa'i kuandu saldo iha Konta Tezouro tu'un-liu-ona husi montante 200 miloens,
    - Atu halo ne'e konserteza tenke informa uluk-lai ba Parlamentu

1. Proposta OJE 2015 Konsidera Fatores Principais 5: i) Prioridade Nasional; ii) Kapasidade Ezekusaun; iii) Kualidade Orsamentu; iv) Sustentabilidade Fiskal no v) Kapasidade Ekonomia hodi Absorve;
2. OJE 2015 tuir duni PED no Prioridade Nasional ba 2015;
3. Distribuisaun OJE 2015: 68% ba programs nebe fo benefisiu direta ba povu no 32% deit mak ba makina estadu;
4. OJE 2015 sei kontribui ba kriaunsaun empregu, hamenus kiak no suporta dezenvolvimentu ekonomia nebe inklusivu no sustentavel liu husi programa dezenvolvimentu infraestrutur, rekursus umanus, asistensia sosial, no dezenvolvimentu ekonomiku