



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE  
REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL OÉ-CUSSE AMBENO  
Zonas Especiais de Economia Social de Mercado

**ZEESM TL**  
ZONAS ESPECIAIS DE ECONOMIA SOCIAL DE MERCADO DE  
**TIMOR-LESTE**

N.º 02 / RAEOA e ZEESM TL/ XI / 2015

# AUDIÊNCIA CONJUNTA DA COMISSÃO C PARLAMENTO NACIONAL

## OGE RAEOA E ZEESM TL 2016

## SALA DO PLENÁRIO

Dia, 17 de Novembro 2015

# Orsamentu RAEOA – ZEESM 2016

## Lian Nakloke

### Parte A : Introdusaun

Refere ba Lei no 3/2014 de 18 de Junho, kria ona Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno no harii Zona Especial Ekonomia Sosial Merkadu iha Oé-Cusse no Atauro nebee aprova iha Parlamento Nacional no Pormulga ona husi Sua Excelência Presidente da República. Hanesan Presidente da Autoridade, Dr. Mari Bim Amude Alkatiri, Ex-Primeiru Ministru República Demokrátika Timor-Leste nian, atu hala'o servisu hamutuk ho Instituisoens sira seluk atu harii Zonas Espesiais Ekonomia Sosial Merkadu iha Timor-Leste ho Projetu Piloto iha Oe-Cusse no Atauro.

Objetivu rejiaun ne'e, haktuir hanoin ekonómiku hodi lori dezenvolvimentu ba fatin hotu iha Rejiaun, nomo'os fó prioridade ba atividade sosio-ekonómiku ne'ebé bele habelar moris di'ak ba comunidade tomak iha rejiaun ne'e. Dezenvolvimentu agrikultura komersial, Hamosu implementasaun no dezenvolve atividade industrial no mós esportasaun no importasaun. Atividade ekonómika seluk ne'ebé hasa'e rendimentu ba rejiaun ne'e no mós hametin ninia kompetitividade internasionál, haburas mata dalan no banati tuir ba dezenvolvimentu ne'ebé hatu'ur hanoin ekonomia sosial merkadu, hodi hafanu, hamoris no aselera kreximentu rejiaun nian tuir dalan sustentável no ekuitativa no seluk-seluk tan. Objetivu jerál Desenvolvimento ida nebe diak no sustentavel, hodi hasa'e ema nia dignidade nudar ema hodi hetan moris diak iha aspetu hotu-hotu. Indikador Prestasaun Servisu indika ona 15% Komunitade Oe-Cusse moris iha kondisaun nebe'e dignu.

ZEESM TL - Zona Espesiál Ekonomia Sosiál Merkadu Timor-Leste nian, mak projetu ida nebé moris ona ho objetivu atu loke dalan no kria futuru ida ne'ebé prósperu ba Timor-Leste, bazeia ba modelu governasaun adekuaudu nian ba realidade no ba nesesidade no bele jere oportunidade sira ba investimentu ho retornu ekonómiku, finanseiru no sosiál.

Tuir provizaun ida ne'e no atu aumenta transparensia kona-ba finansas publikas, Mata Dalan dokumentasaun ida husi Orsamentu Jeral Estadu 2016 ba Autoridaede Rejiaun Administrativa Espesial Oe-Cusse Ambeno no Zona Espesial no Ekonomia Sosial Merkado Oe-Cusse no Atauro hanesan mata dalan despezas ba Autoridade RAEOA hodi jere.

Mata Dalan ida nee mos hodi apresenta orsamentu detailhu ba Autoridade Rejiaun Administrativa Espesial Oe-Cusse Ambeno no Zona Espesial no Ekonomia Sosial Merkado Oe-Cusse no Atauro. Espera katak ho informasaun livru ida ne'e bele aumenta transparensia orsamentu no informa ba sidadaun sira iha fatin neba kona ba planu despeza no informasaun sira seluk.



## Planu Estratêjiku de Desenvolvimento

Nudar Projêtu iha área intervensaun, objetivu estratêjiku hotu-hotu ne'ebé iha ona PED – Planu Estratêjiku ba Desenvolvimento Timór-Leste nian, nudar meta/objetivu sira hodi atinje rezultadu iha kurtu-prazu, médiu-prazu no longu-prazu mak seitor Edukasaun no Formasaun, Saúde, Meiu Ambiente, Infraestruturas ba Estradas no Pontes, Infraestruturas ba Be'e no Saneamentu, Infraestruturas de Elektrisidade, Portos Marítimos, Aeroportos, Telekomunikasoes, Agricultura, Apoiu ba Aktividade Petrolífera, Turismo, Investimentu, Empregu no Rendimentu, Negósiu Estrangeiru sira, Diversifikasaun da Economia, Eradikasaun Pobreza no Desenvolvimento Rural.

Baseia ba Plano Estategiku Desenvolvimento nebee trasa ona hodi atinje rezultadu iha kurtu-prazu, médiu-prazu no longu-prazu hodi hamosu konseitu foun ida hodi dezafia paradigma no modelu ba desenvolvimento iha Timor Leste nebee sei hahu uluk husi Oekusse Ambeno.

### KONSEITU FOUN ZEESM TL

"Economia Sosiál Merkadu nebé hau defende ho konseitu foun ida nebe mak dezafia paradigma no modelu ida ba desenvolvimento nebé mohu hotu ona, maske avansadu liu ona."

Konseitu ida ba desenvolvimento nebé uza abordajen integrada ida ba kresimentu sustentavel no sustentadu nebé hamutuk ho dinamizmu iha setór komérsiu, indústria no componente sosiál. ZEESM sei sai importante hodi alkansa objetivu ba desenvolvimento rejionál, kriasau ba área ZEESM TL sei iha nia objetivu estratêjiku ida nebe atu tulun hodi responde ba nesidade Timor-Leste nian.

Disemina ka habelar, liu husi rejaun jeográfika nebé Timor-Leste halo parte ho programa Economia Sosiál, loke dalan ba desenvolvimento sustentado, aumentu empregu no kapasitasaun ba populasaun sira hodi kria rikeza no hadia vida idak –idak nian no ba povu tomak.

Harii sentralidade ka polu desenvolvimento foun nebé simu investimentu husi seitor oin oin atu halao aktividade Economia.

Planu estratêjika nasionál nebé dada investidór nasionál no estranjeiru hamutuk ho família timoroan ida-idak nudar partisipante ka asionista (*sósiu ka partner/pemegang saham*) ba prosesu desenvolvimento;

Simu sistema finanseiru ida nebé finansia no orienta rekursu ba projêtu nebe bele haburas ekonomia no fo rendimentu no hametin ekonomia sosiál.

Kria modelu ida ba Jestaun Inovadór nebé garante parseria pública-privada ida, étika no transparente;

Desafiu boot atu desenvolve iha ita nia let entidade oin oin ho objektivu atu sai makina deseenvolvimento hodi harii no haburas rede de kontaktu, habadak sira nebe faan no sira nebe sosa, sai hanesan intermediario no loke dalan ba negosio.

Uluk, Oê-Cusse Ambeno, hanesan distritu ida husi distritu sanulu resin tolu iha Timor-Leste, maibe oras ne'e sai ona **Rejaun Administrativa Espesial** ho ninia autonomia administrativa no iha riku soi ho personalidade juridika no órgaun rasik.

Biar nune'e halo Lei nafatin iha Parlamentu Nasionál no Governu. Nivel descentralizasaun administrativa ninian baze mak prinsípiu unidade Estadu nian no integridade soberania nasionál. Governu hala'o nafatin ninia kna'ar ho poder atu ta'u-matan no fó garantia ba representasaun iha ra'i-li'ur.

Maibé, podér lejizlativu sei la dezvia husi órgaun soberania kompetenti ne'ebé pertense, hanesan Parlamentu Nasionál no Governu, no nivel descentralizasaun administrativa nebé sei sai nudar baze ba prinsípiu ba unidade Estadu no integridade ba soberania nasionál. Governu Sentral sei kontinua nafatin ho nia podér atu akompaña no fiskaliza no garante ba Representasaun rai liur.

RAEOA - Rejaun Administrativa Espesial Oê-Cusse Ambeno no Ataúro, sai nu'udar Projêtu Pilotu ba Zona Espesial Economia Sosiál Merkadu Timór-Leste nian ho funsaun atu hamoris política sira governasaun nian nebé bele implementa iha

fatim seluk iha li'ur, no nasonal nian nudar instrumentu atu dudu dezenvolvimentu ba o'in.

Zona Espesial nia karater mak atu dada investimentu no hari'i metin politika ba dezenvolvimentu ekonomiku no sosial tuir modelu ida inkluzivu, partisipativu no bele taha-a'an rasik.

ZEESM TL - Zona Espesial Ekonomia Sosial Merkadu Timor-Leste nian, mak projetu ida nebe ~~moris ona~~ ho objetivu atu loke dalan no kria futuru ida ne'ebe prosperu ba Timor-Leste, bazeia ba modelu governasaun adekuaudu nian ba realidade no ba nesesidade no bele jere oportunidade sira ba investimentu ho retornu ekonomiku, finanseiru no sosial.

**a. Vizaun ZEESM TL**

Harii Zona Espesial Ekonomia Sosial Merkadu nebe sei funsiona nudar inkubadora politika governasaun nebe bele implementa politika hanesan ferramenta atu insentiva dezenvolvimentu global no integradu iha Republika Demokrátika Timor-Leste.

**b. Misaun ZEESM TL**

Atu harii administra no promove Zona Espesial Ekonomia Sosial Merkadu nian ho modelu governasaun ida nebe bele funsiona nudar politika dezenvolvimentu sustentadu, sustentavel no atu dada investimentu, bazeia ba konseitus nebe nakonu ho empreendedorizmu, dinamizmu no inovasaun ho kapasidade atu implementa ho forma inkluziva, partisipativa, efisiente, ligadu ba dezenvolvimentu umanu no kresimentu ekonomiku nasonal.

Presidente da Autoridade RAEOA e ZEESM TL

Dr. Mari Alkatiri  
Ex-Primeiro Ministro

## Enkuadramentu Legal

Enkuadramentu Legal nebee relevante ho instalasaun no konstrusaun desenvolvimentu RAEOA-ZEESM iha Oekusee mak tuir ne'e.

A Lei N.º 6 / 2014 de 30 de Dezembro para Orçamento Geral de Estado para 2015 engloba todas as receitas e despesas do Estado para o ano financeiro de 2015, incluindo o total das despesas para a Autoridade da Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno e das Zonas Especiais de Economia Social de Mercado de Timor-Leste de 81,9 milhões de dólares, a serem financiados através de dotação do OGE.

O protocolo para a dotação do orçamento, no valor de 81,930 milhões de dólares foi assinado entre o Ministro de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros e o Presidente da Autoridade da Região Administrativa Especial Oé-Cusse Ambeno e das Zonas Especiais de Economia Social de Mercado de Timor-Leste foi assinado no dia 13 de Janeiro de 2015 para que seja executada a transferência do referido valor correspondente, expresso no Anexo II da Lei Nº 6 / 2014. Transferido para Conta Bancaria RAEOA e ZEESM no BNU, no dia 16 de Janeiro 2015.

Liu husi Livro No.3B hanesan Manual ida ne'e defini konaba estrutura no funsionamentu sistema ezekusaun orsamentu iha nivel Nasionál no Rejionál, desenvolve atu hodi trata operasaun relasiona ho jestaun despeza konaba Orsamentu ba RAEOA & ZEESM.

Manual ne'e báze ba iha e tenki ser uja hamutuk ho serie de regulamentus no orientasaun ofisial Autoridades RAEOA e ZEESM tuir mai ne'e:

- Lei N.º 3/2014 de 18 de Junho, Cria a Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno, harii Zona Especial Ekonomia Social Merkadu iha Oé-Cusse no Atauro;
- Lei N.º 6 / 2014 de 30 de Dezembro, Orçamento Geral de Estado para 2015;
- Lei N.º. 1/2015 de 13 de Abril, Primeira Alteração à Lei n.º 6/2014, de 30 de Dezembro, Que aprova o Orçamento Geral do Estado para 2015
- Decreto do Presidente da República N.º 22/2014 de 25 de Junho,;
- Nomeio como o cargo de Presidente da Autoridade da RAEOA e das ZEESM TL foi empossado o Ex-Primeiru Ministro da República Democrática de Timor-Leste, o Exmo. Sr. Dr. Mari Bim Amude Alkatiri;
- Decreto-Lei N.º 5/2015 dia 22 de Janeiro cria um Estatuto da a Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno, Zona Especial de Economia Social de Mercado de Oé-Cusse Ambeno e Atauro, definindo as bases que as regem, de acordo com o previsto na Constituição da República Democrática de Timor Leste;
- Decreto do Governo N.º 5/2014 de 15 de Outubro, Remunerações da Comissão de Transição para Oé-Cusse Ambeno;
- Decreto-Lei N.º. 28/2014 dia 24 de Setembro um Regime Especial de Aproveitamento para a Região Administrativa Especial de Oé-Cusse e tem como objecto o estabelecimento de normas especiais da realização de despesas visando o desenvolvimento acelerado da Região;
- Decreto-Lei N.º 1/2015 de 14 de Janeiro, Fundo especial de Desenvolvimento;
- Resolução do Governo N.º 7/2015 dia 23 de Janeiro cria Nomeação dos Membros Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno;
- Resolução do Governo N.º 8/2015 dia 23 de Janeiro, Efectivação da transferencia de Funções, meios e recursos para a Autoridade da Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno;
- Resolução do Governo N.º 9/2015 de 23 de Janeiro, Desagregação da dotação orçamental para Autoridade da Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno. Zona Especial de Economia Social de Mercado de Oé-Cusse Ambeno e Atauro;
- Decisão N.º 1421/2015/CFP Nomear os funcionários os cargos de direcção e chefia da RAEOA;
- Resolução do Governo N.º 21/2015 de 19 de Maio, Nomeação dos Membros Autoridade da Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno.
- Resolução do Governo No. 25/2014 de 1 de Setembro, Comissão de Transição para Oé-Cusse Ambeno
- Resolução do Governo No. 06/2013 de 13 de Fevereiro, Nomea o Representante de Timor Leste na Questão da Zona Especial de Economia Social de Mercado para o Oé-Cusse Ambeno.
- Despacho No. 01/RAEA-ZEESM TL/VI/2015, Tomada de Posse Membro da Aitoridade da Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno;
- Despacho No. 54/2015/VI/RAEOA-TL, de 5 de Junho, Termo de Posse, Juramento Cargo Secretário Regional;
- Republicação Deliberação da Autoridade No. 1/2015 de 11 de Janeiro;
- Deliberação da Autoridade No. 2, de 24 de 2015, Procedimentos para a compra de avião;
- Deliberação da Autoridade No. 3, de 24 de Julho de 2015, Adjudicação de Compra de Avião;
- Deliberação da Autoridade No. 4/2015 de 24 de Julho;
- Deliberação da Autoridade No. 5/2015 de 31 de Julho;
- Deliberação da Autoridade No. 6/2015 de 31 de Julho.
- Resolução do Governo No. 9/2015 dia 23 de Janeiro, Desagregação da dotação orçamental para Autoridade da Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno. Zona Especial de Economia Social de Mercado de Oé-Cusse Ambeno e Atauro.
- Sei prosesu preparasaun Dileveração ba desagreaun ba Fundo sira nebe sei ezejuta sei transfere ba Novo Projecto.

Setor :

### 1.1. Setór Edukasaun

Kategoria	Pre-Primaria	Ensinu Baziku	Ensinu Sekundariu Jeral	Ensinu Sekundariu Tekniku
Mestre Permanente	12	416	67	18
Katolika	3	47	9	-
Privadu	-	-	-	-
Publiku	9	369	58	18
Mestre Temporaria	7	191	8	-
Katolika	2	28	-	-
Privadu	-	-	-	-
Publiku	5	163	8	-
Sala de Aula	8	437	37	12
Katolika	2	43	8	-
Privadu	2	-	-	-
Publiku	4	394	29	12
Total Eskola	14	74	3	1
Katolika	1	7	1	-
Privadu	1	-	-	-
Publiku	12	67	2	1
Total Estudante	754	19,942	1,672	340
Katolika	26	1,683	211	-
Privadu	50	-	-	-
Publiku	678	18,259	1,461	340
Grand Total	795	21,060	1,787	371

Iha tinan 2015, eskola públuku hahu husi pre-primária to'o ensinu tekniku hamutuk iha 20,738 mil, ho total profesores 454 pessoas

Eskola privadu hahu husi ensinu baziku to'o ensinu tekniku iha 1,920 mil ho total profesores 59 pessoas. Iha tabela leten hatudu Fasilidade Eskola Públuku ho privadu hamutuk iha 92 ho sala de aula iha 494, ho número edukasaun eskola públuku ho privadu iha tinan kalendariu 2015. Total Alunus hotu iha 22,708 mil.

### 1.2. Setór Saúde

Haktuir definisaun saúde " é um estado próspero de corpo, alma e socialmente para permitir que mais pessoas a viver social e economicamente produtiva. Embora a definição de saúde de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) em 1948 afirma que a definição de saúde é "um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não meramente a ausência de doença ou enfermidade"

Hare husi definisaun saúde temi iha leten indika modelu kualidade húmanu maka Saúde ho Edukasaun. Aspetu rua ne'e mak sai henesan fatór importante ba prosesu desenvolvimentu iha Rai Enklave Oe-Cusse Ambeno.

Paradigma temi iha leten, sei sai hanesan dezafiu ba prosesu desenvolvimentu iha era independensia. Edukasaun diak, saude diak ita nia nasaun sei sai forte liu tan. Povu barak sei moris iha liña kiak nia okos. Mal nutrisaun afeta ba ema ho idade minoria iha interval klasse 0-4 anos. Presija iha estabesimentu ba fasilidade saude hodi bele fó tulun ba ita nia populasau kiak sira.

### 1.3. Rásio Dependente

"Dependency Ratio" hanesan komparaun entre total populasau ho idade 0 -14 anos, aumenta ho idade 60 anos ba leten kompara ho total populasau ho idade 15 – 59 anos. Rásio hanesan sasukat atu hodi hare ba moris dependente iha Enklave Oe-Cusse.

Idade	Total Populasaun	Rasio Dependente
0 – 14	34,322	100.5%
60 - 80+	5,257	15.4%
15 – 59	34,137	46.3%
Total	73,716	

Tabela iha leten hatudu katak númeru dependente hosi foin sa'e sira sei ás liu signifika katak ema atus ida iha idade produtivu karik sira iha servisu ona, sira mak sei fó han ema 100.5% ne'e. Ida ne'e hatudu katak ema sei moris iha kiak nia okos. Hare husi interval klase ho idade 60 anos ba leten, estadu fó ona subsidiu ba ema 15.4% husi populasau treseira idade.

Data projeksaun populasau Oe-Cusse 2015 hatudu katak idade produtivu atinjé 46.3% husi total populasau. Maibe'e husi 46.3% ne'e, hira mak eskola, hira mak servisu, hira mak hasai kursu diploma, hira mak hasai kursu lisensiatuara, hira mak hasai kursu mestradu ho doutoramentu depende ba dadus real iha Rejiaun ne'e.

### Mapa 3: Hadi'a Saneamentu Basiku

Tuir dadus estatistika nebe bazeia ba sensus populasau no umakain 2010 hatudu katak : 1) Iha Sub-Rejiaun Pante Makassar maka atinji ona 30.7%, 2) Iha Sub-Rejiaun Nitibe, Oesillo no Passabe hetan kualifikasaun nebe aat tamba umakain sira nebe iha atinji deit menus husi 20% no 3) Iha nivel Rejiaun foin maka atinji 21.85%.

### Mapa 4: Uma Kain ba produsaun agrikula

Tuir dadus estatistika nebe bazeia ba Senu Populasau no Umakain 2010 hatudu katak iha area Umakain sira nebe involve iha produsaun agrikula hanesan : 1)Iha Sub-Rejiaun Pante Makassar, Oesilo no Passabe mak atinji ona 80% - 100.00% no 2) Iha Sub-Rejiaun Nitibe atinji ona 60.00% - 79.99%

### Mapa 5: Inskrisaun Neto Ensinu Primáriu

Tuir dadus estatistka nebe husi Sensus Populasaun no Umakain tinan 2010 hatudu mai ita katak persentajen labarik sira nebe eskola ho tinan 6-12 nebe mak diak iha Sub-Rejiuan Pante Makassar nebe atinji ona 63.55% maibe iha Sub-Rejiuan sira hanesan Nitibe, Oesilo no Passabe nebe foin atinji 40% - 59% nebe asesu ba Eskola Primaria.

### Mapa 6: Proporsaun Populasaun ne'ebe ekonomia ladun diak

Tuir dadus estatistka husi Sensus Populasaun no Umakain Tinan 2010 proporsaun Umakain ho idade (tinan) 15-64 nebee ekonomikamente la aktivu (La servisu, katuas, moras, estudante no seluk tan hatudu iha mapa : 1)Sub-Rejiuan Pante Makassar no Nitibe hatudu katak proporsaun populasaun ho idade 15-64 nebe ekonomikamente la aktivu 40% - 59%, 2)Iha Sub-Rejiuan Oesilo no Passabe hatudu katak proporsaun populasaun ho idade 15-64 nebe ekonomikamente la aktivu 20% - 39%, 3)Iha Rejiuan Oecusse en Jeral hatudu katak proporsaun populasaun ho idade 15-64 nebe ekonomikamente la aktivu 43.62%.

### Parte : C Reseitas Rai Laran

Iha tinan 2015, ARAEOA-ZEESM simu Transferencia husi Governo Central, autoridade nebe'e iha hahu halo ona koleksaun reseitas rai laran maske foin estala sistema ho tempu ida nebee limitadu. Ho esforsu nebee iha, ARAEOA-ZEESM konsegue rekolha ona reseitas hamutuk \$3,319,573.52 husi fulan Janeiro too inisio outubro 2015. Total reseitas nebee iha rekolha husi taxa transporte, alfandegas, impostu salariu, taxa

Reseitas	Janeiru - Otubru 2015	Total % tuir Reseitas	Estimacão Receita 2016
Transporte	50,050	1.5%	50,050
Alfandega	585,766	17.6%	585,766
Multas	4,601	0.1%	4,601
Imposto Salario	62,903	1.9%	62,903
Rendimento	2,560,203	77.1%	2,560,203
EDTL	30,362	0.9%	30,362
OUTROS	25,687	0.8%	25,687
<b>TOTAL</b>	<b>3,319,573</b>	<b>100%</b>	<b>3,319,573</b>

rendimentu, EDTL Multas no seluk-seluk tan. Husi total taxas nebee iha maioria rekolha husi taxas rendimentu husi kompanhia nebee halao projetus iha Enkelave-Oé-Cusse-Ambeno hamutuk 77.1% no tuir fali taxas husi kolekta Alfandegas representa ho 17.6% husi total taxas.

Fontes : RAEQA-ZEESM

ha tinan 2016, ARAEOA-ZEESM seidak iha estimasaun lolos kona-ba taxas hira mak atu rekolha, tamba sistema nebee iha foin estabelese no sei iha hela prosesu akompanhamentu. Ho nune'e, ARAEOA-ZEESM mantein nafatin ho total reseitas 2015 sai hanesan estimasaun ba tinan 2016. Razaun fundamental mak reseitas husi parte rendimentu sei menus iha 2016, tamba pagamentu projetu sira sei realiza barak liu iha tinan 2015 nia lara



## DESPEZAS OGE RAEOA E ZEESM TL 2015 LIU HUSI TRANSFERENCIA PUBLICAS

- A Lei N.º 6 / 2014 de 30 de Dezembro para Orçamento Geral de Estado para 2015 engloba todas as receitas e despesas do Estado para o ano financeiro de 2015, incluindo o total das despesas para a Autoridade da Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno e das Zonas Especiais de Economia Social de Mercado de Timor-Leste de **81,9 milhões de dólares**, a serem financiados através de dotação do OGE.

O protocolo para a dotação do orçamento, no valor de 81,930 milhões de dólares foi assinado entre o Ministro de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros e o Presidente da Autoridade da Região Administrativa Especial Oé-Cusse Ambeno e das Zonas Especiais de Economia Social de Mercado de Timor-Leste foi assinado no dia 13 de Janeiro de 2015 para que seja executada a transferência do referido valor correspondente, expresso no Anexo II da Lei Nº 6 / 2014. Transferido para Conta Bancaria RAEOA e ZEESM no BNU, no dia 16 de Janeiro 2015.

- Lei N.º. 1/2015 de 13 de Abril, Primeira Alteração á Lei n.º 6/2014, de 30 de Dezembro, Que aprova o Orçamento Geral do Estado para 2015 autentica ba RAEOA e ZEESM 51.5 milhoes.
- Resolução do Governo No. 9/2015 dia 23 de Janeiro, Desagregação da dotação orçamental para Autoridade da Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno. Zona Especial de Economia Social de Mercado de Oé-Cusse Ambeno e Ataúro.

### Parte : Despesas

Osamento ba RAEOA /ZEESM TL mai husi OGE hanesan Transferencias Publikas. Rezulasaun do Governo Ho kopentencia orientasaun Presidente RAEOA/ZEESM TL, Dr. Mari Alkatiri Autoridade RAEOA halo dezagregasaun ba orsamento atu bele ezejuta tuir rubrika orsamental nebe'e tama iha dezagregasaun. Biar nune'e tanba Orsamento mai tomak hanesa transferencias publicas nia ezejusaun bele flexivel liu . Ne'e signifika katak durante tinan tomak bele halo transferênsia husi item ida ba item seluk atu responde diak liu ba hala' o servisu implemetasaun programa ZEESM TL nian iha tempo badak atu bele kria dinamika ida bot tebes . Ikus mai Auditoria maka bele identifika lolos osan sira ne'e executa dalan los no rezultadu ida diak ka lae. ( Ba instituisaun foun ida hanesan RAEOA/ZEESM TL, Instituisaun ida nebe'e seidak iha memória institucional mai husi espeiência iha tempo naruk, flexibilidade ida hanesa ne'e fasilita tebes dinamika ezejusaun orsamentu no loke dalan atu bele responde ba ezijensia implementasaun projetu barak dala ida deit).

Osan nebe'e la ezkuta tinan ida ne' e Autoridade sei Rezolve atu transfere ba Fundo Especial de Desenvolvimento atu bele konsidera hanesa Fundo Multianual ba investimento iha economia durante tinan oin mai. Osan sira ne'e sei uza atu implementa projetu sira nebe'e la'o dadaun hela no bele mos uza ba hahu programa harii uma diak liu - programa habitasaun ba Comunidade.

Kapitalizasaun atu halo ba Fundo Especial de Desenvolvimento maka sei permite mos ZEESM TL atu hahu halo investimento hamutuk ho Investidor nasional ka Internacional atu bele harii parseria ida nebe' e bele lori retorno lalais liu ba ZEESM TL iha area ekonomika, sosial no finanseiru.

Relatorio Despezas:

Despesas	Codigo	Aprov	Despezas Jan-Nov 2015	saldo	%
<b>TOTAL</b>		<b>133,430,000.00</b>	<b>95,710,858.02</b>	<b>37,719,141.98</b>	<b>71.73</b>

**Salariu Vensimentu.**

Despesas	Codigo	Aprov	Despezas Jan-Nov 2015	saldo	%
SALARIOS VENCIMENTOS	<u>01</u>	6,164,148.00	4,438,021.18	1,726,126.82	<b>71.99</b>

Total despesas ba Categoria ida nee hodi asegura salario no oras extraordinário ba funcionario nebe dezagrega iha Secretários Regionais 7 RAEOA hanesan tuir mai :

- Secretário Regional para as Finanças funcionariu hamutuk 158;
- Secretário Regional para a Educação e Solidariedade Social funcionarios hamutuk 867;
- Secretário Regional para Assuntos de Ordenamento do Território e do Cadastro funcionariu hamutuk 21;
- Secretário Regional para a Administração funcionário hamutuk 46;
- Secretário Regional para a Saude funcionário hamutuk 259;
- Secretaio Regional para a Agricultura e Desenvolvimento Rural funcionário hamutuk 156;
- Secretário Regional para a Turismo Comunitaria funcionário hamutuk 18.

**Bens Servisus**

Despesas	Codigo	Aprov	Despezas Jan-Nov 2015	saldo	%
BENS E SERVIÇOS	<u>02</u>	11,120,464.00	6,796,071.30	4,324,392.70	<b>65.10</b>

Bens e Serviços: 65,10% Bens e servisus execução ladun bot tanba halo kontrole no kontensaun ba despesas supérfulas hanesa viagens ba mai dili husi funcionario sira halo servisu iha Oê-Cusse; tanba kontrola viagens sira ne'e hamenos mos despesas iha "per diem"; razaun mos liga ba viagens internacionais nebe'e menus liu iha 2015 tanba Orientasaun Presidenti atu konsentra iha servisu atu harii no reforma ba instituisaun administrasaun no governasaun nian;

Total despesas ba kategoria ida nee hodi asegura kustus operasionais ba Gabinete Presidente Autoridade no Secretario Regional sira hodi implementa programa/atividades iha RAEOA e ZEESM. linha rubrika Orçamental iha responsabilidade tomak ba Presidente Autoridade mak sei halo decizoes ba despesas hirak ne.

#### Transferencias Publikas

Despesas	Codigo	Aprov	Despesas Jan-Nov 2015	saldo	%
TRANSFERENCIAS	05	1,938,000.00	1,564,607.36	373,392.64	80.73

- Transferências Publicas: 80.73%:

Total despesas ida ne hodi asegura kustus nebe ho natureza subvensaun publikas, linha rubrika Orçamental iha responsabilidade tomak ba Presidente Autoridade mak sei halo decizoes ba despesas.

- Apoio ba organizasaun sosiedade civil no asosiasoens kooperativas, Konsellu Suku no Merenda Eskolar
- Total USD 214,000 nee despesas ba subsidiu fixo xefe suku, xefe aldeia no pagamento ba PAAS, despesas ba Merenda Eskolar, Ajudas ba Organizasaun sosiadade sivil, assosiasaun kooperativas no Apoio Rehabilitasaun ba Egreja Paroquia Oecusse, kustu operacional ba suku 18 ho montante \$ 238,000,-
- selu rekoperasaun ba uma no kios comunidade nian nebe afetado ba Projecto Estradas no Irigasaun TONO;

#### 2.4. Kapital Menor

Despesas	Codigo	Aprov	Despesas Jan-Nov 2015	saldo	%
MENOR CAPITAL	03	1,274,000.00	903,196.00	370,804.00	70.89

Capital Menor: 70.89% Hanesa Instituisaun foun ida RAEOA/ZEESM TL simu husi Administrasaun Distrito nian kondisoens de equipamento nebe' e la bele responde ba ezijensia servisu RAEOA/ZEESM TL nian. Tanba ne' e hahu kedas iha loron primeiru rubrika Orsamentu ida ne' e tenki uza atu renova no aumenta equipamentu trabalho hanesa dalan ida atu kria kondisoens diak liu atu responde ba ezijensia nebe'e bot. Maibe'e orientasaun Presidenti nian atu sosa equipa deit equipamentu nebe' e presiza duni atu uza. Labele sosa nar-naran tanba bele iha kosekuensia ba aumenta nesiedade iha manutensaun no aumenta mos difikuldade iha gestaun no uzo equipamentu sira ne' e.

hodi asegura kustus operasionais ba linha rubrika sira balun nebee presiza fó atensaun, linha rubrika Orçamental iha responsabilidade tomak ba Presidente Autoridade mak sei halo decizoes ba despesas hirak ne.

## 2.5. Kapital Dezenvolvimentu

Orsamentu ba kategoria ida ne'e aloka orsamento ba projetus husi 2015 hamutuk \$ **112,241,388.00** nebe planeado ona husi Autoridade RAEOA e ZEESM ba Projecto boot sira. (Estradas Pakote I,II, Ponte TONO, Aeroporto, central Power Elctricidades, Irigasaun Tono, no seluk tan iha tabela anexo;

1. Kapital e Dezenvolvimento: Ezekusaun 72,06%: RAEOA/ZEESM TL hahu ho ezekusaun ba infraestrutura hanesa tuir mai ne' e:
2. Hahu mos ho dezenho no tenderizasaun ba edifisiu Administrativu no Kompleksu Rezidensial Protokolar Santa Rosa no Kompleksu Rezidensial Funsional iha foho Mubara (?).
3. Kompleksu Rezidensial Santa Rosa prosesu Tenderizasau hotu iha fulan Setembro Outubro 2015 no atu hahu konstrusaun iha Dezembro 2015;
4. Edifisiu Administrativo maka prosesu avaliasaun ba aprovisionamento sei la'o hela;
5. Kompleksu Rezidensial Funsional ne' e primeiro Investimento Fundo Especial de Dezenvolvimentu nian. Ne'e nebe' e atu aluga ka fa'an fali ba membros Autoridade ka Funsionarius no Agentes de Estado superiores sira hanesa medidas ida atu harii kondisoens ba responsaveis sira ne'e atu hahu hela (fixa residência) iha Oe-Cusse.
6. Iha tan Projetu Hotel Ambeno, Projetu RAEOA/ZEESM TL nian nebe' e implementasaun sedauk hotu;
7. Tuir mai Monumentu Lifau, Jardim à Beira Mar no Centro de Informação e Cultura. Projetu sira ne' e hahu husi Ministerio Turismo, Arte e Cultura. Centro de Informação e Cultura maka entrega hikas ba RAEOA no desidi tiha ona atu halo revizaun ba desenho.
8. Infraestrutura Kiik no reabilitasaun edifisiu estado nian balu.....  
Projecto balun nebe mai husi Linha Ministerio iha 2015 la executa tamba la mai ho BOQ no Desenho, tamba ne Projecto balun exukta ba fali Projecto seluk hanesan :
  - o Perforacao/Abastecimento de Agua (Desenho, Estudos, Contrucao, no Supervicao linhas Distribucao Agua iha Oe-cusse)/ Konstrusaun no estalasaun BEE Komplexo ASRAMA PNTL 22,580.85
  - o Perforacao/Abastecimento de Agua (Desenho, Estudos, Contrucao, no Supervicao linhas Distribucao Agua iha Oe-cusse) 1 890 000.00 / Construction of public laboratories 97,969.96
  - o Construction of temporary runway and road access 84,8700.00
  - o Istalasaun ba Panel Solar ba Pista Alternativa Aeroporto Oe-Cusse 101,157.00
  - o Project for new design of jardim e Parque Deportivo (Sport Court and Park I) Construction 897,587.69
  - o Project for new design of jardim e Parque Deportivo (Sport Court and Park II) 559,082.23
  - o Projecto Nova Construcao de Empreendimento Residencial de membro Autoridade 1,650,692.41
  - o Edificios prefabricados e casas contentores 365,455

Ikus Liu:

SR. PRESIDENTI RAEOA/ZEESM TL Dr. Mari Alkatiri sempre dehan katak dezvoltamento tenki integrado no sustentavel. Ho razaun ida ne'e mos maka hahu kedas Prezidente defende ba Oe-Cusse modelo implementasaun projetu bobot tuir dalan DBM (Design, Build and Maintain) . Ho lian português: Desenho, Construção e Manutenção. Ho modelo ida ne'e Konsultan ho Kontrator servisu hamutuk kedas husi dezenho no bele garante implementasaun projetu nebe' e ho fiskalizaun ida nebe' e forti.

Sr. Presidente Autoridade, Dr. Mari Alkatiri rasik hateten ba Konsultan atu garante katak infraestrutur nebe' e agora ita harii tenki inklui ho sistema drenagem ba be'e atu fasilita be dalan ba be' e fatin natural ( kolan ka Tasi) , fatin ba kanu be' e mos nian iha rai okos, luron nia okos no ba fio eletrisidade ka telefone, etc. Ne,e atu evita aban bainrua atu fera fali ororas luron tamba deit fio ka kanu sira ka tamba drenagem ba uda ben.

Atu implementa orientasaun ida ne'e, Prezidente Autoridade Dr. Mari Alkatiri rasik koordena servisu entre kontrator no konsultan. Orienta sira atu defini kota ( nivel ba referensia ida ) atu sai referensia ba projetu hotu2. Ida ne' e fo vantagem atu kontrator no konsultan hotu2 atu servisu ho koordenaun diak liu tan no sidade aban bainrua bele organizadu liu tan.

Iha Observasaun ikus liu :

#### I. Projecto AEROPORTO

Tanba projetu aeroporto nebe Empreza FINDO halo apresenta defeitos teknikus barak tamba ne Presidenti da Autoridade lori hikis fali ba esplikaun tuir mai:

1. Projectu sei la garante qualidade atu Aeroporto Oe-Cusse bele hetan sertifikasaun internasional hanesa Aeoroporto internacional;
2. Estudo geologico (Soil Test) la kompleto;
3. Estudo ba Tasi nia nivel medio mos la Kompleto;
4. Kota ( nivel as nian) defini ba Aeroporto la iha koordenaun diak ho kota ba infraestrutur seluk. Kosenkuensia iha tempo udan be bele suli hotu ba aeroporto;
5. Terminal Aeroporto besik demais ba pista;
6. Servisu ba passajeirus, karga no deskarga la kompleto;
7. Dimensaun ba terminal ba passajeirus domestikus no internasional la mai ho perspectiva ida atu nakloke ba dezvoltamento aban bainrua nian;
8. Dalan kareta atu tama no sai husi Aeroporto ladun diak, bele atrapalha;
9. Teknikamente aprosimasaun no aviaun tun ka sae tuir orientasaun visual deit. LA IHA INSTRUMENTO ATU AJUDA BA NAVEGASAUN AEREA. LA IHA MOS PROPOSTA ATU DEFINI AEREA KONTROLE BA ESPAÇO AEREO;

Tanba buat sira ne' e hotu Governu konkorda atu halo revizaun ba projetu tomak AEROPORTO nian. Agora dadauk prosesu revizaun la' o hela. Tanba ne' e Autoridade RAEOA desidi loke no harii aeroporto temporario ida atu bele aviaun hodi bele uza.

Projectu Aeroporto sei ho dezenho foun sei hahu 2016 to'o 2018.

## II. IRRIGASAUN

- Ida ne' e projetu bot ida nebe' e RAEOA simu husi Governu Central - Ministerio de Agricultura e Pescas. Projetu ne' e folin liu 11 milloens USD maibe' e aloka deit ba RAEOA 1.7 milloens USD. Projetu Irrigasaun ida ne'e sei kontinua no remata iha 2016 nia laran. Sei rega rai bot 1700 hectares no fo benefisiu diretu ba 960 familias agricultores.
- Observasaun :  
Agora dadauk, tanba projetu ida ne' e sei la'o hela, iha agricultores barak maka reklama hela tanba labele halai natar durante tinan rua. TANBA NE' E AUTORIDADE RAEOA DESIDI ONA ATU APOYA AGRICULTORES ATU KUDA FORE MUNGU, FORE RAI, BATAR. IKUS MAI AUTORIDADE SEI IMPORTA FOS ATU TROKA HO PRODUTU SIRA NE'E.

## III. HOTEL AMBENO

- NE' E PROJETU HAHU PREPARA RAI ATU HALO KONSTRUSAUN IHA AGOSTO/STEMBRO 2014. MAIBE'E TANBA FOLIN BA PROJETU SAI FALI POLEMKA ENTRE OBRAS PUBLICAS NO ADN KONTRATU BA ADJUDIKASAUN BELE ASINA DEIT IHA MARSU 2015 HO FOLIN TUIR ADN NIA KALKULU. NE'E BELE DEHAN KATAK HAHU TARDE TEBES ATU KOMESA HARI NIA ESTRUTURA. TANBA NE'E ITA HASORU ATRAZU BOT IHA KONKLUZAUN PROJETU IDA NE'E.

IHA SORIN FALI, TANBA ADN NO OBRAS PUBLICA LA HALO FISKALIZASAUN BA PROJETU IDA NE'E, PRESIDENTE AUTORIDADE HALO KONTRATU HO EMPREZA TECPROENG HANESA KONSULTAN ATU GARANTI FISCALIZASAUN NO INSPEKSAUN BA PROJETU IDA NE'E. KONSULTAN NE'E HAHU DETETA KEDAS ERRUS BALU IHA DEZENHO NO IHA KONSTRUSAUN ESTRUTURAS HOTEL NIAN. HARUKA SOBU ESTRUTURAS SIRA BE'E LA IHA KUALIDADE NO BUKA KURIJI NO HADIA DEZENHU. KONTRATOR TO'O OHIN LORON SEIDAUK APREZENTA DEZENHO IDA NEBE'E BELE KONSIDERA KOMPLETU NO PRONTU BELE IMPLEMENTA KONSTRUSAUN HO DIAK.

IHA INFORMASAUN KATAK EQUIPAMENTU TOMAK BA HOTEL HANESA KUARTU, DEZENHU INTERIOR, SISTEMA FO TRATAMENTO BA BE'E, GERADORES, EQUIPAMENTU DAPUR NIAN, EQUIPAMENTO FASE ROUPA NIAN, ETC. SEI TO'O FULAN NOVEMBRU IDA NE'E. TEKNIKU SIRA MAI HUSI XINA ATU MONTA ESTRUTURA IKUS HOTEL NIAN HO EKIPAMENTU SIRA NE'E ATU TO'O IHA DILI ABAN DIA 18 NOVEMBRU NO ATU BA KEDAS OE-CUSSE PREPARA KONDISOENS.

Detalhado Kapital e Desenvolvimento: Ezekusaun 72,06%: RAEOA/ZEESM TL ezekusaun ba infraestruturas hanesa tuir mai ne' e:

Anexo 1 :

No	Despesas	Aprov	Jan-Nov 2015	Disponivel	SALDO	%
	<b>TOTAL</b>	<b>112,933,388.00</b>	<b>81,380,562.82</b>	<b>31,552,825.18</b>	<b>31,552,825.18</b>	<b>72.06</b>
	<b>PROJETUS HUSI LINHA INSTITUISAUN ESTADU</b>	<b>692,000.00</b>	<b>595,440.89</b>	<b>96,559.11</b>	<b>96,559.11</b>	<b>71.97</b>
	<b>PROJETUS PDID</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>PROJETUS HUSI FUNDO INFRAESTRUCTURAS</b>	<b>112,241,388.00</b>	<b>80,785,121.93</b>	<b>31,456,266.07</b>	<b>31,456,266.07</b>	<b>71.97</b>
	<b>PROJETUS HUSI LINHA INSTITUISAUN ESTADU</b>	<b>692,000.00</b>	<b>595,440.89</b>	<b>96,559.11</b>	<b>96,559.11</b>	<b>348.83</b>
1	Rehabilitasaun Residencia Magistrado	57,000.00	50,300.00	6,700.00	6,700.00	88.25
2	Rehabilitasaun Residencia Juiz	250,000.00	173,390.36	76,609.64	76,609.64	69.36
3	Perfurasan ba Captasaun be mos Tribunal Oe-cusse	50,000.00	47,168.00	2,832.00	2,832.00	94.34
4	Rehabilitasaun Tribunal RAEOA Oe-cusse	335,000.00	324,582.53	10,417.47	10,417.47	96.89
	<b>PROJETUS PDID</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>PROJETUS HUSI FUNDO INFRAESTRUCTURAS</b>	<b>112,241,388.00</b>	<b>80,785,121.93</b>	<b>31,456,266.07</b>	<b>31,456,266.07</b>	<b>71.97</b>
3	Construcao e Supervisao da Irrigacao de Tono, Empresa Adjudicada> Uoungjin Contruction.INC Korea \$ 11 542 778,11	1,750,000.00	950,000.00	800,000.00	800,000.00	54.29
4	Construcao de Central Electrica de Oe-cusse. Empresa Adjudicada, Warsila Finlandia \$ 31 805 855,00	25,000,000.00	24,009,794.00	990,206.00	990,206.00	96.04
	<b>Obras Publico</b>	<b>27,341,504.00</b>	<b>20,094,298.94</b>	<b>7,247,205.06</b>	<b>7,247,205.06</b>	<b>73.49</b>
	<b>Estradas</b>	<b>25,451,504.00</b>	<b>18,295,774.30</b>	<b>7,155,729.70</b>	<b>7,155,729.70</b>	<b>71.88</b>
5	projecto Pacote I, Construcao, Supervisao e Manutencao Estradas: Tono-Lifau-Aeroporto-P Makasar-Sunlilii-Sakato. (L=22 KM) Empresa Adjudicada WASHIKITA KARYA	8,807,889.00	5,812,699.68	2,995,189.32	2,995,189.32	65.99
6	Pacote II Desenho, Estudos, Construcao, Supervisao e Manutencao Estradas: Tmercado Tono-Samoro-Estradas-Urbanas (L=27,43 KM) Empresa Adjudicada HUMATA KARYA \$ 35 020 300,00	9,000,000.00	6,622,709.18	2,377,290.82	2,377,290.82	73.59
7	Pacote III Desenho, Estudos, Construcao, Supervisao e Manutencao: Ponte Tono (L=320 M) Empresa Adjudicada ADHY KARYA \$ 17 218 000,00	7,643,615.00	5,860,365.44	1,783,249.56	1,783,249.56	76.67
	<b>Agua e Saneamento</b>	<b>1,890,000.00</b>	<b>1,798,524.64</b>	<b>91,475.36</b>	<b>91,475.36</b>	<b>95.16</b>

8	Perforacao/Abastecimento de Agua (Desenho, Estudos, Contrucao, no Supervicao linhas Distribucao Agua iha Oe-cusse) 1 890 000.00 / Constrution of public laboratories 97969.96	101,741.18	94,593.99	7,147.19	7,147.19	92.98
9	Perforacao/Abastecimento de Agua (Desenho, Estudos, Contrucao, no Supervicao linhas Distribucao Agua iha Oe-cusse) /New Construction and instalation of Clean Water for Lifau 1511264.00	1,511,264.00	1,450,230.65	61,033.35	61,033.35	95.96
10	Perforacao/Abastecimento de Agua (Desenho, Estudos, Contrucao, no Supervicao linhas Distribucao Agua iha Oe-cusse)/ Driling Instalation Of Clean Water for Lifau 243154.00	243,154.00	223,000.00	20,154.00	20,154.00	91.71
11	Perforacao/Abastecimento de Agua (Desenho, Estudos, Contrucao, no Supervicao linhas Distribucao Agua iha Oe-cusse)/ Konstrusaun no estalasaun BEE 11259.97	11,259.97	10,200.00	1,059.97	1,059.97	90.59
12	Perforacao/Abastecimento de Agua (Desenho, Estudos, Contrucao, no Supervicao linhas Distribucao Agua iha Oe-cusse)/ Konstrusaun no estalasaun BEE Komplexxo ASRAMA PNTL 22580.85	22,580.85	20,500.00	2,080.85	2,080.85	90.78
	<b>Turismo</b>	<b>1,537,100.97</b>	<b>70,500.00</b>	<b>1,466,600.97</b>	<b>1,466,600.97</b>	<b>4.59</b>
13	Centro Turismo e Cultura (Desenho, Estudos, Contrucao e Supervicao Centro Turismo no Cultural de Oe-cusse) 2 900 000.00	1,537,100.97	70,500.00	1,466,600.97	1,466,600.97	4.59
	<b>Transporte Comunicacao</b>	<b>36,500,000.00</b>	<b>29,401,103.66</b>	<b>7,098,896.34</b>	<b>7,098,896.34</b>	<b>80.55</b>
	<b>Aeroporto</b>	<b>31,500,000.00</b>	<b>24,525,402.70</b>	<b>6,974,597.30</b>	<b>6,974,597.30</b>	<b>77.86</b>
14	Reabilitacao, Contrucao, Supervicao Aeroporto Oe-cusse (Desenho, Contrucao Muro 3 km, Pista, terminal, torre Controlu, Empresa Adjudicada: WIJAYA KARYA \$ 79 800 000,00)	22,050,143.00	15,470,000.00	6,580,143.00	6,580,143.00	70.16
15	Construction of temporary runway and road access 848700.00	848,700.00	848,700.00	0.00	0.00	100.00
16	Istalasaun ba Panel Solar ba Pista Alternativa Aeroporto Oe-Cusse 101157.00	101,157.00	101,157.00	0.00	0.00	100.00
17	Consultan Supervizao Aeroporto Oe-Cusse, Desenho, Construcao ( PROJECTO CONCLUI 2015 MARCO 2016) aadjudicada Consultan ISQ 6 000 000,00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
18	Compra de avião AIRCRAFT DC6-400 passageiros 20 lugares (INCLUI Operasaun Aviaun)	7,500,000.00	8,105,545.70	-605,545.70	-605,545.70	108.07

	<b>Porto</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>4,875,700.96</b>	<b>124,299.04</b>	<b>124,299.04</b>	<b>97.51</b>
19	Barco de passageiros e mercadorias, 300 Passageiros e 30 viaturas	5,000,000.00	4,875,700.96	124,299.04	124,299.04	97.51
	<b>Infraestructuras SeluK (AND)</b>	<b>20,112,783.03</b>	<b>6,259,425.33</b>	<b>13,853,357.70</b>	<b>13,853,357.70</b>	<b>31.12</b>
20	Rehabilitacao, Konstrucao ba Komplexo Residencia OE-cusse (Desenho, Estudo, Rehabilitacao, Contrucao no Supervicao ba Kompleksu Residencia Lifau 5 000 000,0)	3,750,000.00	520,000.00	3,230,000.00	3,230,000.00	13.87
21	Rehabilitacao, Konstrucao Hotel Lifau iha Oe-cusse (Desenho, Estudo, Rehabilitacao, Contrucao no Supervicao ba Hotel Oe-cusse Empresa Adjudicada: TIMOR CAPITAL PARTNERS \$ 10 008 593,44)	5,750,000.00	1,786,745.78	3,963,254.22	3,963,254.22	31.07
22	Plano Desenvolvimento Ordenamento do Territorio ba Oe-cusse e Atauro 10 232 707.00	2,732,707.00	1,209,369.60	1,523,337.40	1,523,337.40	44.26
23	Edificio Administrativo da RAEOA 12 000 000,00	5,000,000.00	470,000.00	4,530,000.00	4,530,000.00	9.40
24	Projecto Instalasan Klinica Modernu 346 400 .00	346,400.00	283,700.00	62,700.00	62,700.00	81.90
25	Project for new design of jardim e Parque Deportivo (Sport Court and Park I) Konsultan 74536.11	74,536.11	74,536.11	0.00	0.00	100.00
26	Project for new design of jardim e Parque Deportivo (Sport Court and Park I) Constrution 897587.69	897,587.69	801,227.56	96,360.13	96,360.13	89.26
27	Project for new design of jardim e Parque Deportivo (Sport Court and Park II) 559 082.23	559,082.23	478,141.89	80,940.34	80,940.34	85.52
28	Projecto Nova Construcao de Empreendimento Residencial de membro Autoridade 1650692.41	637,015.00	285,704.39	351,310.61	351,310.61	44.85
29	Edificios prefabricados e casas contentores 365455	365,455.00	350,000.00	15,455.00	15,455.00	95.77

Orsamentu ba kategoria ida ne'e aloka orsamento 50% hodi kontinua projetus husi 2015 ba 2016 hanesan planu foun :

- Estudo, Desenho, Construcao e Supervisao Estrada Lifau-Citrana 40 km
- Estudo, Desenho, Construcao e Supervisao Estrada Tono-Oesilo 20 cm
- Estudo, Desenho Edificio Radio Televisao RAEOA
- Projecto integrado de levantamento de dados Para construcao de Complexo Habitacional Comunitario, incluindo desenho, Supervisao e Construcao ( de 200 Habitacoes, um centro de Saude, uma Escola, uma zona commercial e uma zona de lazer;
- Instalacao das ZEEMS em ATAURO \$ 10,000,000.00
- Aumenta revisaun Aeroporto \$ 20,000,000.00

## KONKLUZAUN

Husi proposta nebe'e RAEOA/ZEESM TL apresenta ba Governu ba atu sai hanesa Orsamentu ba 2016, Comissão Revisão do Orçamento (CRO) husu ba RAEOA atu reduz. Nune'e Autoridade RAEOA konkorda ko'a hanesa tuir mai ne' e:

- a. Bens e servisus ko'a 15%
- b. Kapital Menor ko'a 15%
- c. Fundu Kontingênsias ko'a 70%
- d. Kapitalizasaun ba FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ko'a liu 33%.

Proposta Original apresentada ao Governo no dia , 19 de Agosto 2015		210,000,000.00	analize revisão CRO no dia 16/9/2015 halo revisão CRO Reduziu linha orçamento BS, CM 15%	
Despesas	Codi go	2015	2016	COMENTARIO
<b>TOTAL</b>		<b>133,430,000.00</b>	<b>217,942,380.00</b>	
SALARIOS E VENCIMENTOS	<u>1</u>	6,164,148.00	6,664,148.00	
BENS E SERVIÇOS	<u>2</u>	11,120,464.00	14,192,145.00	proposta original \$ 9.045,464.72 Revisão CRO reduziu 15% (aumento : Combustivel EDTL INUR SAKATO \$6,500,000)
CAPITAL MENOR	<u>3</u>	1,274,000.00	1,157,700.00	proposta original \$ 1,362,000.00 Revisão CRO reduziu 15%
CAPITAL DESENVOLVIMIENTO	<u>4</u>	112,933,388.00	169,754,387.00	Proposta Original \$ 25 milhões : Revisão CRO reduziu para 20 milhões para Projecto Aeroporto
TRANSFERENCIAS PUBLICAS	<u>5</u>	1,938,000.00	3,174,000.00	
FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO (FED)	<u>6</u>	0.00	20,000,000.00	proposta original \$ 30 milhões Revisão CRO reduziu para 20 milhões
FUNDO CONTINGENCIAS	<u>7</u>	0.00	3,000,000.00	proposta original \$ 10 milhões Revisão CRO reduziu para 3 milhões

Husi kapital e Desnvolvimento maka la ko'a mak hanesan:

1. Projetu sira hahu tiha ona, Central Eletrika maka bele dehan sei konklui ou remata iha fulan Novembro 2015, iha fulan ida ne'e. Foin iha loron 13 Novembru 2015 RAEOA asina kontratu de jestão no operasaun Central ne'e ho Wartsila ba tinan lima , tempo atu sira bele prepara ita nia tekniku atu simu responsabilidade ida ne'e.
2. Projetu sira seluk hanesa Estrada (pacote 2) no ponte Tono, Irrigasaun, Kompleksu residencial rua, Edificio Administrativo, Hotel sei continua ba 2016, Be Mos ba Pante Makasar. Segunda Faze ba Clínica Espesial Polivalente; Farmacia.
3. Projetu foun ba 2016 maka Estrada Lifau/Citrana, Tono/ Oesilo, Uma Servisu fatin ba Kontrole Fronteira iha oesilo, Bairu foun ba Habitasaun komunitaria ho uma 200 ka 250.



Ita hotu hatene RAEOA/ZEESM TL instituisaun foun ida. Biar nune'e konsegue duni halo ezekeusaun orsamento as tebes. Ami fiar ba 2016 ezekeusaun sei diak liu tan atu aselera prosesu harii ZEESM TL hanesan modelu dezenvolvimentu foun iha ita nia rai. Ho aviaun nebe'e sosa tiha ona no Ferry ida neb'e halo hela iha Portugal, Oe- Cusse sei hakbesik an liu tan ba Atauro, no Oe-Cusse no Ataúro hamutuk sei hakbesik an liu tan ba Rai TL tomak no ba Regiaun.

Ho espriênsia biar iha badak, Autoridade RAEOA/ZEESM TL hatudu ona kapasidade atu implementa programa kiik no bot ho projetu infraestruturas lubun ida dalan ida deit. Tanba ne' e la iha dúvidas katak iha 2016 sei hala'o servisu diak liu tan ho ezekeusaun orsamento ho qualidade no as liu tan.

Atu kria Zona Especial ida, tenki fo tratamentu espesial. Sei la iha Zona Especial bainhira tratamento la espesial mos. Zona Especial bainhira harii, halo ho objetivu atu servi TL tomak iha loron aban bainrua?La os deit atu servi Zona sira ne' e. Ho retorno ekonomiku, sosial no finanseiro, Zona Especial se sai fonte de receitas no modelu foun ba dezenvolvimentu ba TL tomak.

## ZEESM TL

### INICIO... e FUTURO...