



Democratic Republic of Timor-Leste
Ministry of Finance



Orsamentu Jeral Estadu 2020 no Previzaun iha Futuru

Dili, 3 Outubro 2019

1

Pontus apresentasaun

- ▶ Orsamentu Jeral Estado 2020 hira?
- ▶ Fontes financiamentu Orsamentu Jeral Estado 2020, hosi nebe deit?
- ▶ Alvu esperadu atu atinjimentu iha longu prazu saida?
- ▶ Refleta kala'e, alokasaun ho alvu Governu atu konkretiza mehi nebe iha?
- ▶ Perspektiva Ministeriu Finansas konaba financiamentu Oinsa?
- ▶ Oinsa Reforma Fiscal no Reforma Jestaun Finansas Publikas kontribui ba despesas no financiamentu iha futuru?

2

ORSAMENTU JERAL ESTADO 2020 HIRA?

PROPOSTA ORSAMENTU JERAL 2020 HO MONTANTE: \$1.95 BILIOENS

3

Fontes financiamentu Orsamentu Jeral Estado 2020, hosi nebe deit?

Total Rikeza Petrolifera (Balansu + Receitas Futuru)	17,891.67
Receitas Não Petrolíferas	210.30
Impostos Diretos	50.4
Impostos Indiretos	83.0
Outras Receitas e Taxas	-
Taxas e Encargos	64.8
Juros da Conta do Tesouro	800,000.0
Receitas próprias dos serviços e fundos autônomos	11.4
Doações	-
Financiamento das Despesas	1,950.00
Receitas não petrolíferas incluindo receitas próprias dos serviços e fundos autônomos	210
Transferências do Fundo Petrolífero	1,467
Rendimento Sustentavel Estimativa (RSE)	537
Exesu Levantamentu	930
Empréstimos	73
Utilização Saldo Conta de Tesouro	200
<i>*Valores arredondados</i>	
Receitas Domestika + RSE + Saldo Tesouro	947
Imprestimu	73
Receitas Domestika + RSE + Saldo Tesouro + Imprestimu	1,020
Exesu Levantamentu	930
Total Financiamentu	1,950

Alvu esperadu atu atinjimentu iha longu prazu saida?

- Mehi 2030 no faze desenvolvimentu

VIZAUN: TIMOR-LESTE SAI NASAUN HO RENDIMENTU MÉDIU – ALTU HO POPULASAUN NE'EBE EDUKADU NO SAUDAHEL IHA 2030

FAZE I: 2011-2015

- Dezensolvimentu Rekursus Humanus.
- Dezensolvimentu Infrastrutura.
- Hametin Institusoens

FAZE II: 2016 -2020

- Kontinua Dezensolvimentu Rekursus Humanus.
- Kontinua Dezensolvimentu Infrastrutura.
- Dezensolve Industrias Estratejikas.

FAZE III: 2021 - 2030

- Halakon Kiak.
- Setor Privadu Forte.
- Diversifikasaun Ekonomia.

5

Refleta kala'e, alokasaun ho alvu Governu atu konkretiza mehi longu prazu?

- Alvu PED, Prioridades Governu no Metas nebe hakarak atinji

PED 2011-2030

1) IHA 2030, TIMOR-LESTE SAI NASAUN HO RENDIMENTU MÉDIU ALTU HO POPULASAUN NE'EBE EDUKADU NO SAUDAHEL;

2) DEZENVOLVIMENTU INSTITUSIONAL NO GOVERNASAUN DIAK, KAPITAL SOSIAL, EKONOMIA NO DEZENVOLVIMENTU RURAL, NO INFRASTRUTURAS BAZIKAS FUNDAMENTAIS

PRIORIDADE GOVERNUNU

- 1) Moris diak, Protesaun Social no Cidadania;
- 2) Investe iha Ekonomia no Finansas Pública;
- 3) Melhoria Konektividade Nasional;
- 4) Konsolida no Hametin Defesa, Seguransa no Relasoens Externas;
- 5) Konsolida no Hametin Justisa, Demokrasia no Dirleitos Humanos;

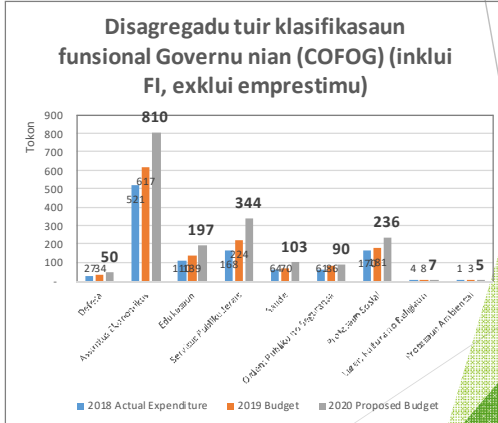
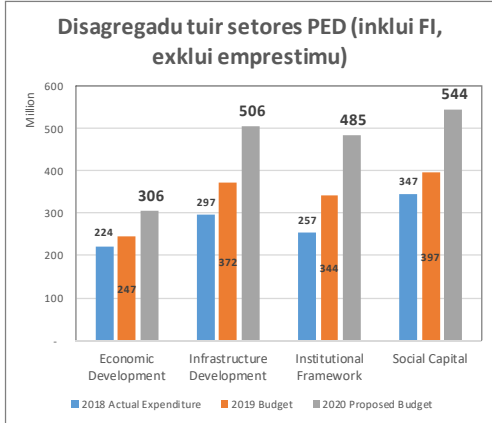
METAS NE'EBE HAKARAK ATINJI 2019-2023

- 1) Hamenus Kiak minimu 10% iha tinan 5 nia laran;
- 2) Médiu Kresimentu Ekonomiku 7% no Inflasaun menus husi 4%;
- 3) Kria 60,000 kampu servisu kada tinan;
- 4) Investimentu setor privadu sae 10% kada tinan;
- 5) Rasio reseitas domestika ba PIB sae ba 17% iha 2023.

6

Refleta kala'e, alokasaun ho alvu Governu atu konkretiza mehi nebe iha?

► Alokasaun tuir Prioridades PED no Klasifikasaun Funsional Governu (COFOG)

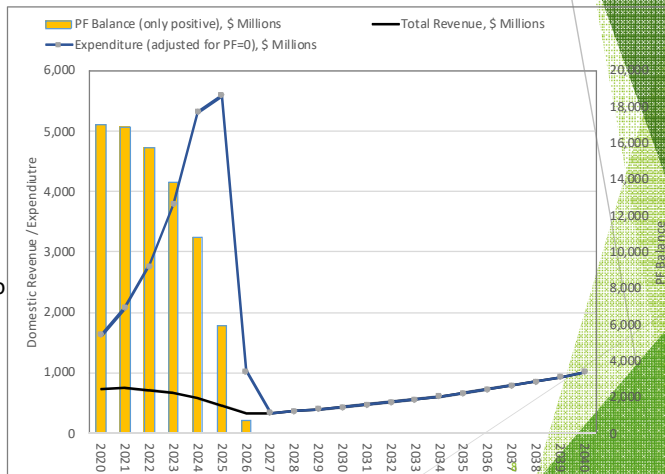


Perspektiva Ministeriu Finansas konaba financiamentu Oinsa?

► Senariu 1: Despezas ba 2021-24 sa'e tuir taxa kresimentu Despezas hanesan 2019 ba 2020

AppKat	OJE 2020 (la inklui emprestimus)	Inkrementu OJE 2021-24
SV	241.3	12%
BS	732.4	49%
KM	53.3	65%
KD	386.2	-4%
TP	463.8	26%
Emprest.	73.0	-16%
Total	1,950.0	29%

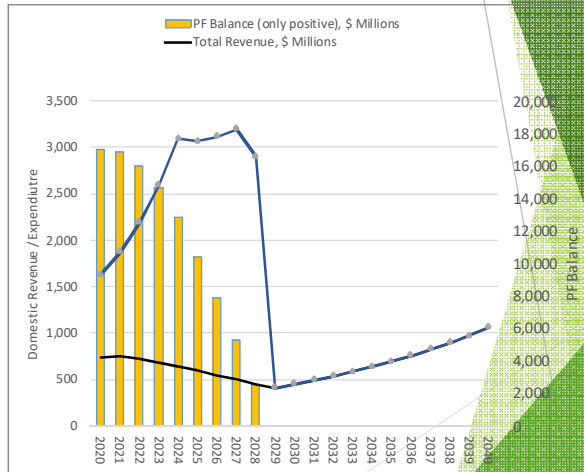
- Wainhira despezas ba 2021-24 sa'e ho taxa kresimentu hanesan tinan 2020:
 - PF sei remata iha tinan 2027
 - PF sei remata iha tinan 8 nia laran**



Perspektiva Ministeriu Finanzas konaba financiamentu Oinsa?

- Senariu 2: Despezas 2021-2024 aumenta hanesas taxa mediu kresimentu Despezas 2008-2018

AppKat	OJE 2020	Kresimentu Mediu Despezas Longu prazu
SV	241.3	17%
BS	732.4	4%
KM	53.3	-10%
KD	386.2	32%
TP	463.8	19%
Emprest.	73.0	-
Total	1,950.0	24%



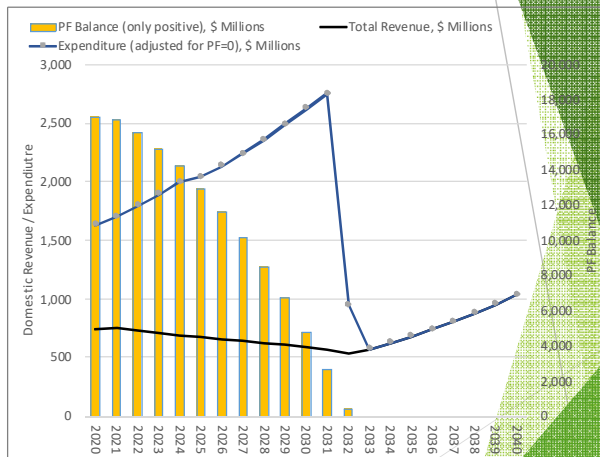
- Senario 2, ita assume katak despezas 2021-24 sa'e tuir taxa kresimentu mediu despezas 2008-18 (tinan 10)
- Uza dadus despezas historiku aktual
- Entaun, taxa kresimentu ne'e realistiku ba oin tanba representa tendensia gastus iha TL
- Wainhira despezas ba 2021-24 sa'e tuir tendensia historiku:
 - PF sei remata iha tinan 2029
 - **PF sei remata iha tinan 11 nia laran**

Perspektiva Ministeriu Finanzas konaba financiamentu Oinsa?

- Senariu 2: Despezas 2021-2024 aumenta hanesas taxa mediu kresimentu Despezas 2008-2018

- Taxa kresimentu despezas sa'e 4% tinan tinan husi 2021 to'o 2024

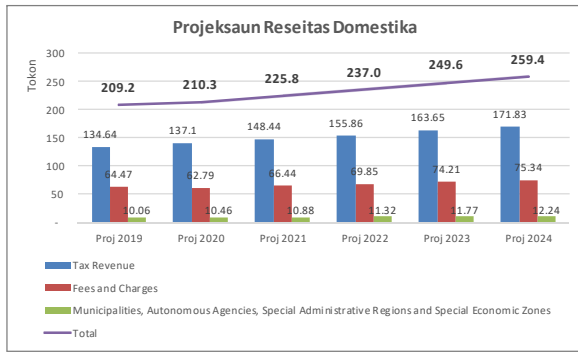
AppKat	OJE 2020	Inkrementu OJE 2021-24 vs OJE 2019
SV	241.3	4%
BS	732.4	4%
KM	53.3	4%
KD	386.2	4%
TP	463.8	4%
Emprest.	73.0	-
Total	1,950.0	4%



- Wainhira despezas iha 2021-2024 sa'e 4% kada tinan:
 - PF sei remata iha tinan 2033
 - **PF sei remata iha tinan 14 nia laran**

Oinsa Reforma Fiscal no Reforma Jestaun Finanzas Publikas kontribui ba despesas no financiamentu iha futuru?

► Simulasaun Fiskal (Reseitas Domestika)

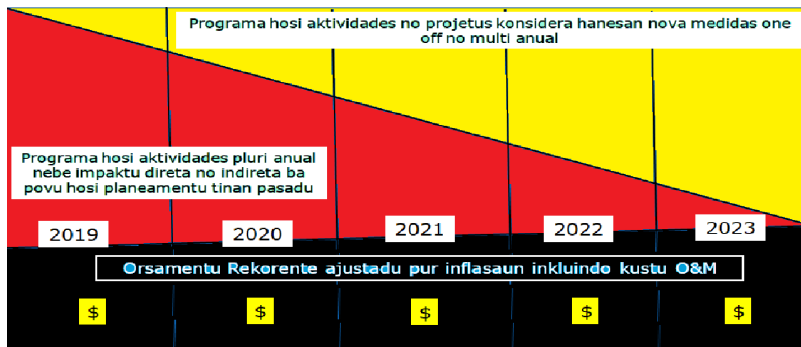


Governu nian objetivu ida maka rasio reseitas domestikas sae ba 17% iha 2023 kompara ho 11% rasio existente. Teknikamente Politika Ekonomia – Ministeriu Finanzas halo simulasaun hosi enkuadramentu fiskal existente katak:

- Kresimentu PIB to'o 7% hosi fontes reseita domestika existente ekklui reforma fiskal no fontes foun seluk, sei fo impaktu hanesan hatudu iha grafiku.
- kresimentu PIB 7% sei dudu/hasae reseitas domestika iha impostos, taxes EDTL no ZEESM.
- Reseita total bele to'o \$210.3m iha 2020 no \$259.4m iha 2024.
- Resultado ida ne'e seidauk bele atinji Governu nia alvu (Reseitas Domestika = \$500m ou 17% PIB) maibe;
- Atu atinji alvu 17% hosi PIB, presiza tau atensaun laos deit kresimentu PIB maibe tenke mos hare fontes seluk inklui revenue administration no seluk tan alende PIB hanesan:
 - Reforma Fiskal (1) – IVA, revizaun ba tax rates sira, instrumentus fontes receitas foun (property tax)
 - Reforma Fiskal (2) – Aumenta efisiensia koleksaun iha ministerius, ajencias no Municipius
 - Kombate evazaun fiskal
 - Aumenta valor taxes
 - Kontinua ho desentralizasaun reseitas iha Municipius

Oinsa Reforma Fiscal no Reforma Jestaun Finanzas Publikas kontribui ba despesas no financiamentu iha futuru?

► Simulasaun Orsamentu mediu prazu



- Kuluna Metan: hatudu iha futuru MF sei koordena hodi kalkula no difini OJE rekorente hanesan Salariu no Vensimentu nebe ajustadu tuir presu/inflasaun inklui kustu operacional no manutensaun;
- Kada LM/IE/AA sei foku liu ba prepara programa no atividades ho baze ba dadus baseline alinha ho alvu programa 5 anos nebe sei sequensia no desidri iha ambitu mediu prazu;
- Kor mean hatudu atividades pluri annual nebe hahu implementa to'o remata;
- Kor kinur hatudu espasu fiskal wainhira programa implementa hodi atinji resultadu annual (Output kada tinan) no ate tinan ikus (resultadu ikus/outcomes)

