

Asuntu importante iha Orsamentu Jeral Estadu

Treinamentu ba
Parliamentary Research Center RDTL

Husi La'ó Hamutuk 27-29 Juñu 2011



"Halo parte Governu ida ne'ebe nakloke no transparente mak responsabiliza ba erifikasaun públiku nian. Fo korajen ba debate hotu kona-ba Governu nia gastu. Ne'e sinál pozitivu ida ba ita-nia país demokrasia nurak ne'e."

Ministra Finansas Emilia Pires, 16 Junu 2008

"Hafoin sakrifisui ita nia povo iha tinan barak nia laran atu hetan Independensia ba ita nia Nasaun, ami konsidera katak jestaun diak ba rekursu publiku nian iha Timor-Leste laos deit nesessariu ona maibe mos obrigatoriu! No ida ne'e tenke, klaru, atu hatan nesessidade kolektivu Timor-oan sira.

"[Ami bolu] ba Timor-oan hotu atu involve maka'as atu halao administrasaun publiku no, tantu ho posivel, atu partisipa iha prosesu foti desizaun Governu nian."

Primeiru Ministru Xanana Gusmão, 16 Marsu 2011

Topiku loron tolu

1. Konseptu fundamental

- Introdusaun no asunto jeral
- Fundasaun Legal: PN nia knaar
- Konseptu Jeral
- Prosesu Orsamentu Estadu
- Asuntu hanesan ezemplu
- Iha dokumentu orsamental laran

2. Reseitas no sustentabilidade

3. Despezas no ezekeusaun

Constituição da República Democrática de Timor-Leste

Artigo 145.º (Orçamento Geral do Estado)

1. O Orçamento Geral do Estado é elaborado pelo Governo e aprovado pelo Parlamento Nacional.
2. A lei do Orçamento deve prever, com base na eficiência e na eficácia, a discriminação das receitas e a discriminação das despesas, bem como evitar a existência de dotações ou fundos secretos.
3. A execução do Orçamento é fiscalizada pelo Tribunal Superior Administrativo, Fiscal e de Contas e pelo Parlamento Nacional.

Artigo 115.º (Competência do Governo)

1. Compete ao Governo:
 - d) Preparar o Plano e o Orçamento Geral do Estado e executá-los depois de aprovados pelo Parlamento Nacional;

Artigo 85.º (Competência do Presidente da República)

1. Compete exclusivamente ao Presidente da República:
 - a) Promulgar os diplomas legislativos e mandar publicar as resoluções do Parlamento Nacional que aprovem acordos...;
 - c) Exercer o direito de veto relativamente a qualquer diploma legislativo, no prazo de 30 dias a contar da sua recepção;

Artigo 88.º (Promulgação e veto)

1. No prazo de trinta dias contados da recepção de qualquer diploma do Parlamento Nacional para ser promulgado como lei, o Presidente da República promulga-o ou exerce o direito de veto, solicitando nova apreciação do mesmo em mensagem fundamentada.
2. Se o Parlamento Nacional, no prazo de noventa dias, confirmar o voto por maioria absoluta dos Deputados em efectividade de funções, o Presidente da República deverá promulgar o diploma no prazo de oito dias a contar do dia da sua recepção;
3. Será, porém, exigida a maioria de dois terços dos Deputados presentes, desde que superior à maioria absoluta dos Deputados em efectividade de funções, para a confirmação dos diplomas que versem matérias previstas no artigo 95.º.

Constituição da República Democrática de Timor-Leste**Artigo 95.º** (*Competência do Parlamento Nacional*)

2. Compete exclusivamente ao Parlamento Nacional legislar sobre
 - q) Regime orçamental.
3. Compete-lhe também:
 - d) Deliberar sobre o Plano e o Orçamento do Estado e o respectivo relatório de execução;
 - e) Fiscalizar a execução orçamental do Estado;

Orçamento no Ekonomia

- **Despesas estadu iha 2011:** tokon \$1,306.
- **GDP naun-petroleu iha 2011:** tokon \$708.
- **GNI iha 2011:** tokon \$3,019.
(t\$2,290 mai husi exportasaun mina)
- **Entaun: Atividades estadu nian domina ekonomia tomak Timor-Leste nian.**
- **Osan husi mina domina hotu iha ne'e.**

Konseptu Jeral

- **Reseitas / revenue / rendimentu**
- **Despesas / expenditures / gasta**
- **Transferensia**
- **Virement**
- **Deficit ka gap**
- **Carry-Over**
- **Sustentaveis / sustainable / sustentavel**
- **Investimentu la hanesan gastu**

Kategoria Rendimentu

- **Taxa Domestiku/ Domestic Taxes**
(tuun depois 2008 tanba lei reforma taxa)
- **Taxa de Utilização/ User Fees**
(Barak liu foos, no dala ruma mos sasan seluk)
- **Receitas orgaun autonomia**
- **Fundo Petroleu ESI no liu ESI**
- **Suporta Orsamental Duador (hapara tiha ona) Projeitu Doador (la hatama iha Orsamentu Estadu)**
- **Imprestimo (seidauk)**

Kategoria Gastu

- **Recurrent, kapital, multianual**
- **Salariu (Salaries)**
- **Sasan & apoiu servisu (Good and Sevices)**
- **Kapital Minor (Minor capital)**
- **Kapital Dezenvolvimentu (Development capital)**
- **Transferensia publiku (Public transfers)**

Fundus (tokon USD)

- **Combined Sources Budget** \$1,501
- **Parseiru Desenvolvimentu** \$195
- **Orsamentu Jeral Estado RDTL:** \$1,306
 - **Fundu Infraestrutura** \$599
 - **Fundo Dezenvolvimentu Kapital Umanu** \$25
 - **Fundo Konsolidadu** \$682
 - **Governu (ministeriu sira)** \$593
 - **Orgaun seluk: PR, PN, Tribunal** \$39
 - **Agensia Autonomia** \$50



Numeru Boot

Karik kada segundu ita rai (bou) osan quarter, sei presiza tempu hira atu kolekta osan dollar rihun ida (\$1,000)? Nia aas oinsa?

Maizumenus oras ida. Aas metru 8 (aas dalas tolu husi Aula ida nee).

Oinsa atu kolekta dollar token ida (\$1,000,000)?

Semana 7. Kilometru 8 (husi ponte Comoro too Meti-Aut).

Oinsa ho dollar biliaun ida (\$1,000,000,000)?

Tinan 127. Kilometru 8,000 (husi Dili too Afghanistan).

ANEXO 3-A DOTAÇÃO ORÇAMENTAL PARA 2011 (RMB)

	Balancu e Transferências	Desp. a. Operações	Transferências	Capital/Invest.	Outros Recursos	Total dos Recursos
OGE ORÇAL	115.500	245.450	194.400	26.250	88.878	642.878
OGE FISCAL (DOTAÇÃO APROVADO PARLAMENTO NACIONAL)	115.500	245.450	177.400	26.247	88.880	642.712
ADJUNTAMENTOS (INCLUINDO REDUÇÕES)	840	24.142	13.000	885	341	30.218
SUBTOTAL						
ANEXO 2-A (APPROVADO HOJE PARLAMENTO NACIONAL)	115.500	269.592	177.400	26.247	88.880	642.712
FUNDOS					888.988	888.988
FUNDO INFRAESTRUTURA						888.988
FUNDO CAPITAL OBSERVAMENTO HUMANO		24.070				24.070
TOTAL	116.340	293.662	177.400	26.247	897.868	1.500.000

1.500.000	116.340	293.662	177.400	26.247	897.868
1.500.000	116.340	293.662	177.400	26.247	897.868
1.500.000	116.340	293.662	177.400	26.247	897.868

t\$1,055 husi FP = 4.31% rikusoin mina rai tomak.

Lei No. 13/2009 Orsamentu no Jestaun Finanséru

- Defini prosesu no kalendario aprovasaun Orsamentu Anual no Orsamentu Rektifikativu (Art. 34-38).
- Fo dalan ba estadu atu impresta osan (Art. 20)
- Kria regime duodesimal bainhira OGE seidak hetan promulgasaun (Art. 31)
- Defini estruktura no jestaun Fundu Spesial (Art. 32)

Prosesu Orsamental

- Kada ministeriu halo proposta
- Ministeriu Financas decide envelope fiskal
- Prosesu negosiasaun
- MoF kalkula RSE husi Fundu Petroleu
- Konselhu Ministru diskuti no aprova
- Parlamentu komisaun no plenariu
- Prezidente Republika promulga
- Karik iha konflitu ruma ho lei ka Konstituisaun, entidade ida bele lori kazu ba Tribunal

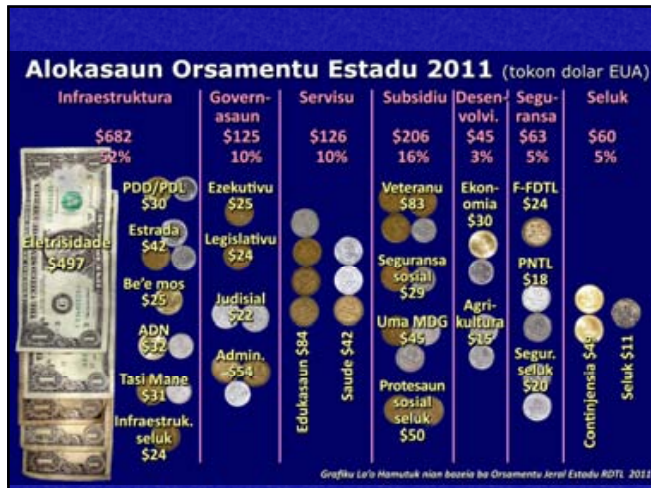
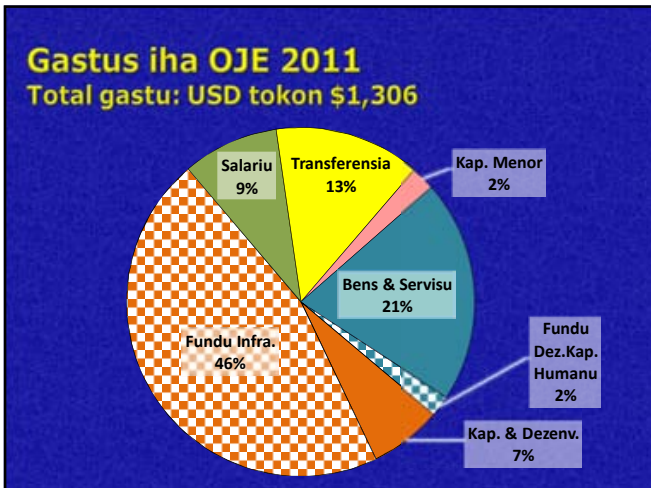
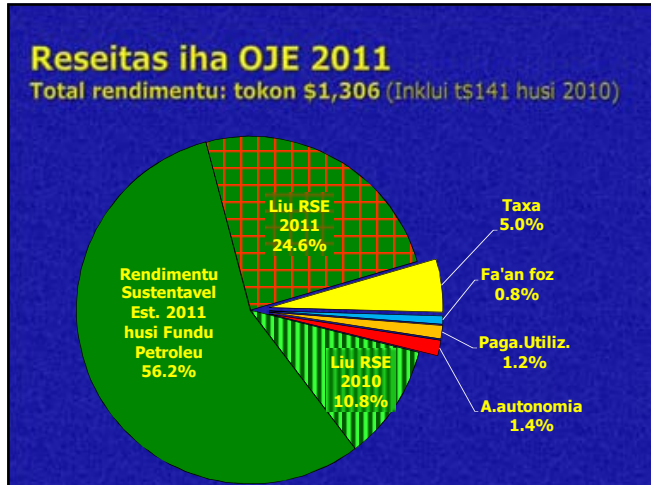


Information in Public Budget Documents **Bazeia ba prosesu OGE 2009**

Adequacy & Availability of Eight Key Budget Documents

Document	Level of Information Grade*	Publication Status
Pre-Budget Statement	E	Produced, Not Published
Executive's Budget Proposal	C	Published
Enacted Budget	E	Produced, Not Published
Citizens Budget	E	Not Produced
In-Year Reports	C	Published
Mid-Year Review	E	Not Produced
Year-End Report	E	Published
Audit Report	E	Not Produced

1. According to the Open Budget Survey 2010, budget oversight provided by Timor-Leste's legislature is inadequate because it does not:
2. have sufficient time to discuss and approve a budget; and
3. hold open budget discussions at which the public can testify.



- Oinsa le'e dokumentu sira**
- Haree dokumentu nia seksaun ida-idak
 - Buka informasaun ne'ebe ita prezisa
 - Karik la hetan, bele buka rekursu seluk
 - Ikus liu, halo estimatizasaun
 - Informasaun tenki konsistente no lojiku

Fonte informasaun kona ba OJE

- La'ó Hamutuk nia website
<http://www.laohamutuk.org/econ/OGE11/10OJE2011Te.htm>
- Livru neen no lei OJE proposta husi CoM ba PN, no versaun final husi MoF <http://www.mof.gov.tl/en/sf/DB/2011.htm>
- Lei OJE publika iha *Jornal da Republika*
<http://www.jornal.gov.tl/>
- Relatoriu trimestral no anual MoF nian kona ba ezekusaun
<http://www.mof.gov.tl/en/sf/DT/Default.htm>
- Portal Transparansia
<http://www.transparency.gov.tl/public/index>

Analiza no komentariu

- Governu nia publikasaun
- Relatoriu husi auditor sira
- LH nia website <http://www.laohamutuk.org>
- LH nia blog <http://laohamutuk.blogspot.com/>
- Relatoriu Parlamentu nian (liu-liu Komisaun C)
- Media no ema politiku sira (labele fiar hotu)
- PN bele husu audit no relatoriu seluk husi Governu

Ekonomia Timor-Leste no mundu

- Governu nia informasaun: MF, ABP, DNE, Sensus, DHS, Living Standards survey, QSI, sst.
- LH nia website <http://www.laohamutuk.org>
LH nia blog <http://laohamutuk.blogspot.com/>
- Relatoriu FMI ho estatistika ekonomia "Article IV Consultation", *World Economic Outlook*
- Relatoriu UNDP Desenvolvimentu Umanu, nasional no global
- Relatoriu husi Banku Mundial *Doing Business, World Development Report* no sst.
- BP *World Energy Review* kona-ba industria mina rai
- ADB, NGO nasional no internasional

Lei No. 1/II OJE 2011

- Aprovasaun gastu no taxa Art.2-3,5
- Hasai husi Fundu Petroleu tokon \$1,055 Art.4
- Dotasaun Governu tomak (tokon \$65) Art.6
- Reserva kontinjensia (tokon \$49) Art.7
- Orgaun autonomia Art.8
- Fundu especial (tokon \$624) Art.9
- An.1: Estimasaun reseitas (tokon \$2,399 inklui t\$2,288 mina)
- An.2: Dotasaun ba kada kategoria no orgaun (**t\$1,306**)
- An.3: Orgaun autonomia (gastu t\$51, inklui subsidiu t\$32)
- An.4: Fundu Infraestrutur (tokon \$599 iha 2011)
- An.5: Fundu Dezenvolv. Kapital Humanu (tokon \$25)

Livru neen husi Min. Finansas

- 1. Panorama / sumariu** p.109
Objektivu, Stratejia, ekonomia, reseitas, gastus, finansiamentu, Fundu Petroleu, inisiativas foun
- 2. Planos de Aksaun Anual** p.290
Husi kada ministeriu
- 3. Distritu** p.55
Programa iha kada distritu, subdistritu no suku
- 4. Linhas Orsamental** parte rua, p.540
To'ó nivel diresaun ka orgaun
- 5. Parseiros de Dezenvolvimentu** p.47
Husi kada doador, ba kada orgaun, projeitu no distritu
- 6. Fundus Especial** p.4
Lista projeitu iha FI no FDKU ba tinan 2011-2014

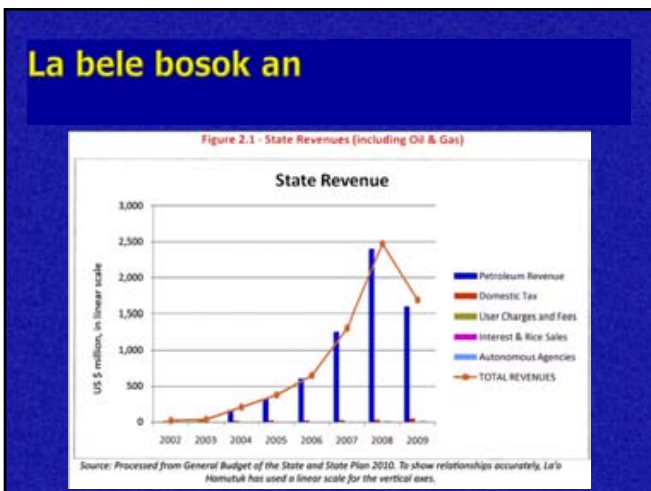
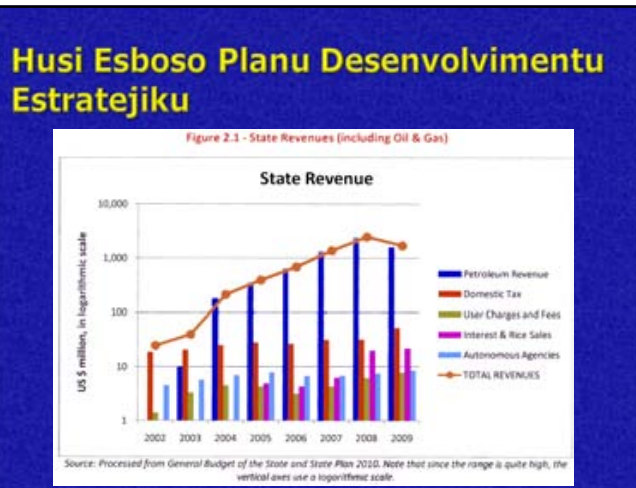
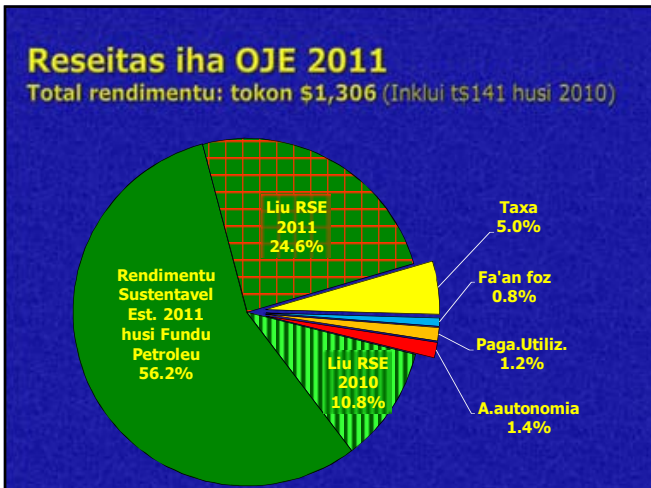
Livru 1: "Budget Overview"

- 1. Diskursu husi PM** (12 Jan. 2011) p.17
Espikasau ba objektivu no planu
- 2. Sumariu Ezekutivu** p.4
- 3. Macro-Ekonomia:** Int'l, domestiku, predisaun p.14
- 4. Gastu 2011-2015,** CFTL, inisiativas iha kada kategoria, Fundus especial, Ezekusaun, revisaun p.11
- 5. Reseitas** (fatin ida deit iha pakote orsamental) p.31
Domestika, org.autonomia, mina rai, FP, RSE, doador
- 6. Finansiamentu** Fundu especial, seidaik impresta p.2
 - Anexu 1: Kalkulasaun Rendimentu Sustentavel p.5
 - Anexu 2: Lei Orsamental p.39
 - Anexu 3-4: RSE husi auditor Deloitte p.3

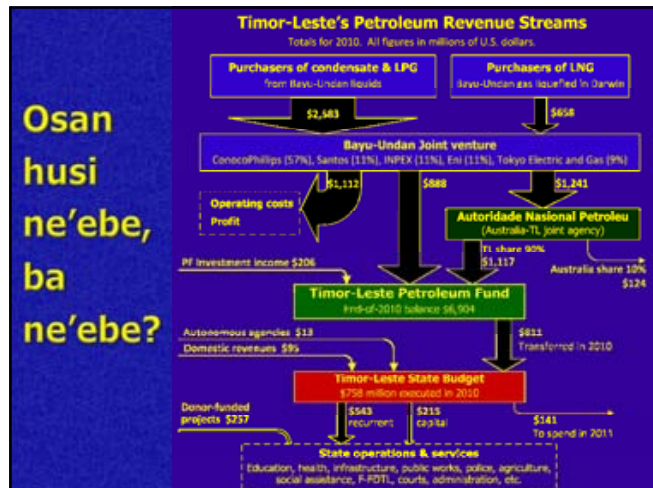
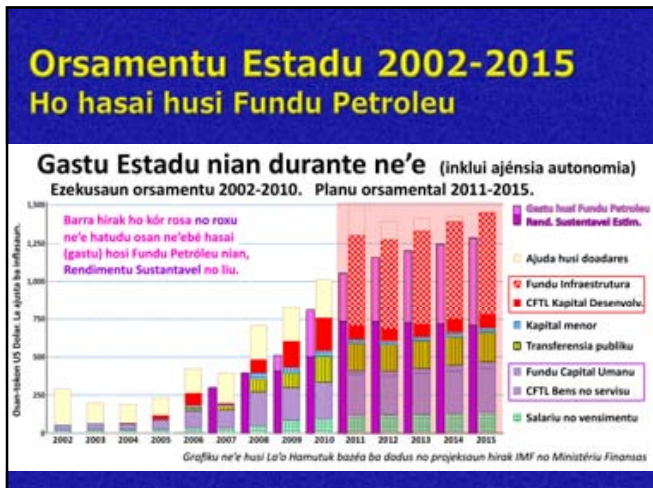


Tersa: Reseitas no sustentabilidade

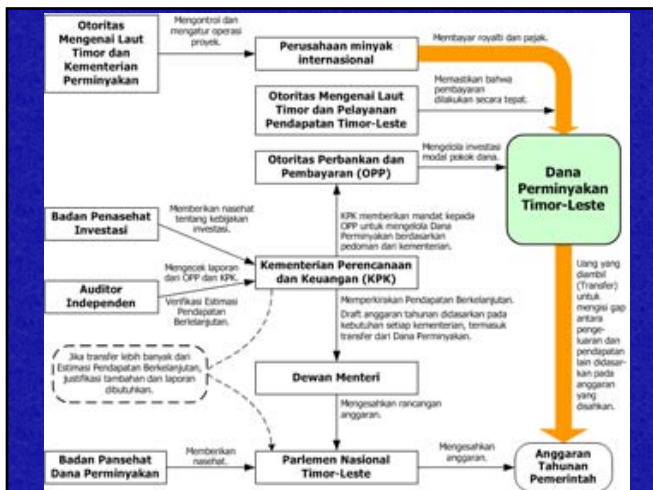
- Osan husi faan mina-rai
- Impaktu dependensia esportasaun mina
- Fundu Petroleu
- Rendimentu Sustantavel Estimativa
- Reseitas domestikas
- Doador sira nia kontribuisaun
- Makroekonomika baziku Timor-Leste
- Imprestimus
- Prediksaun RSE iha futuru



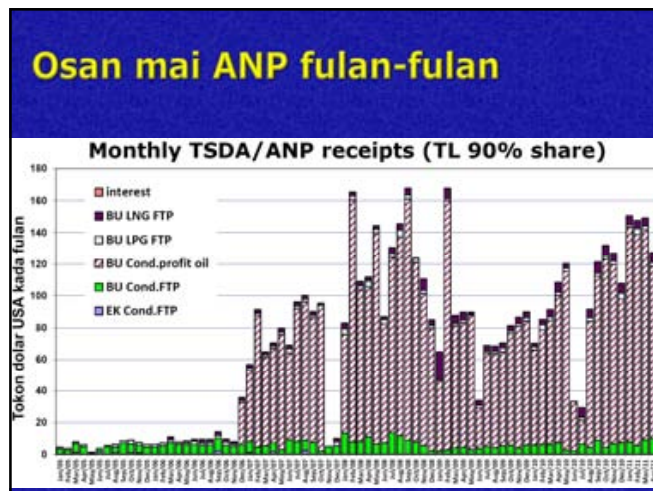
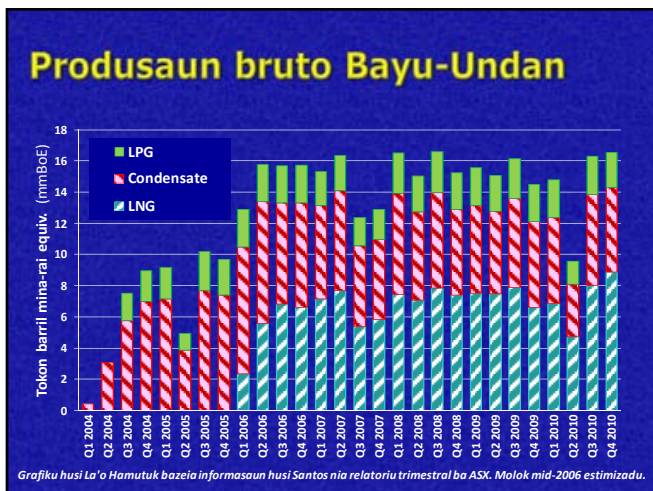
- ### Info kona-ba reseitas mina-rai
- La'ó Hamutuk nia website
<http://www.laohamutuk.org/Oil/PetFund/05PFIndex.htm>
 - Relatoriu trimestral no mensual husi BPA/ABP
<http://www.bancocentral.tl/PF/Reports.asp>
 - Relatorio reseitas husi ANP
<http://www.anp-tl.org/webs/anptlweb.nsf/vwLafaekFTPList>
 - Info trimestral husi kompania Santos
<http://www.santos.com/share-price-performance/company-reporting/quarterly-reports.aspx>
 - Relatoriu anual EITI nian (2008 & 2009)
<http://www.laohamutuk.org/Oil/EITI/10EITIIndex.htm>
 - Relatoriu anual BPA no Fundu Petroleu (MF)



Osan husi ne'ebe, ba ne'ebe?



- ### Timor-Leste moris husi fan mina-rai.
- Rendimentu petroleu selu 95% atividade estadu nian.
 - Rendimentu mina-rai boot liu dala tolu kompara ho ekonomia sira seluk.
 - Ita nia rezerva mina-rai no gas ne'ebe fo produsaun hela ne'e sei maran iha tinan 12 oin mai.
 - Petroleu la fo servisu no osan ba povo -- maibe rendimentu hotu ba estadu.
 - Fundu Petroleu bele ajuda igualidade entre jerasaun sira, maibe la bele garantia boa-governausaun ka prevene korupsaun, problema boot iha malisan rekursu.



Sinal husi "Malisan Rekursu" (1)

- Hare osan hanesan solusaun ba kada dezafiu
- Gasta lahoos hanoin, gastu boot bainhira rendimentu maka'as
- La planu ba longo prazu
- Dependensia ba importasaun
- "Moras Holanda" inflasaun tanba laiha kapasidade produtivu
- Impresta ohin loron, aban selu tusan

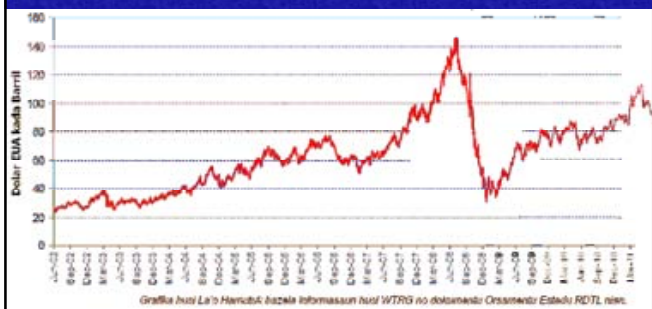
Sinal husi "Malisan Rekursu" (2)

- La fo atensaun ba dezvoltamentu naun-petroleu no fontes rendimentu seluk
- Ignora tiha katak mina-rai sei maran
- Benefisiu barak ba deit ema urbana elitus, no "povo" lahetan benefisiu ohin loron, aban sira sei sofre
- Kompanha "kaptura tiha" reguladores sira
- Seitor petroleu "kaptura" sistema politika
- "Interese nasional" boot liu sistema legal

Folin mina-rai iha merkadu mundial



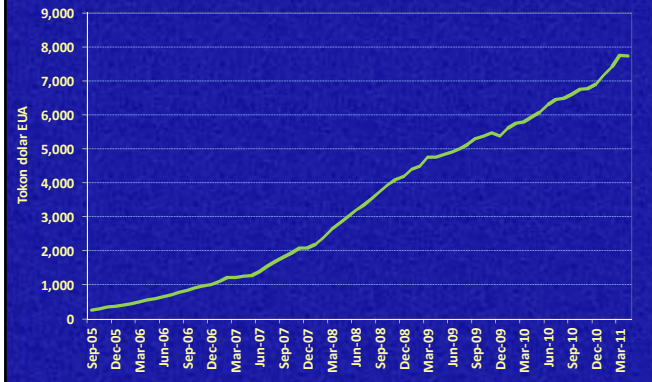
Folin mina-rai iha merkadu mundial

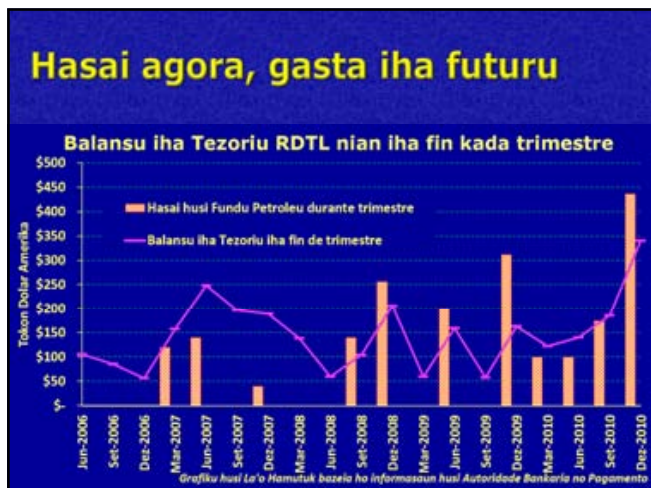
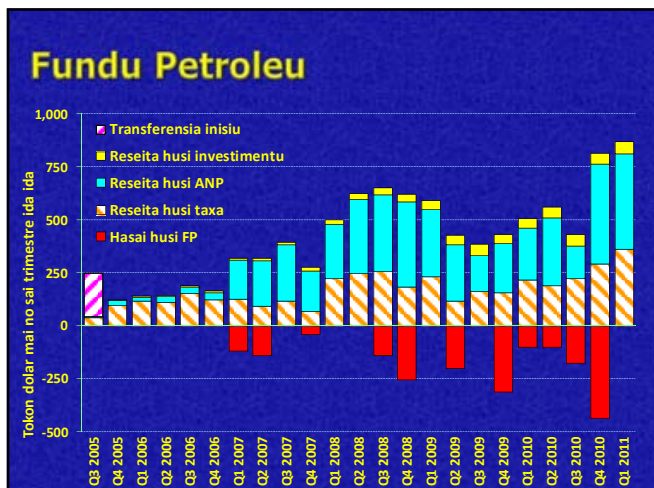


Objetivu Fundu Petroleu

- Stabiliza rendimentu Governu nian wainhira mina folin la stavel
- Kria sustentabilidade depois de petroleu maran, iha tinan 2023 (Karik la dezvoltave Sunrise)
- Reduz tentasaun atu gasta-liu wainhira rendimentu aumenta temporariamente

Balansu Fundu Petroleu



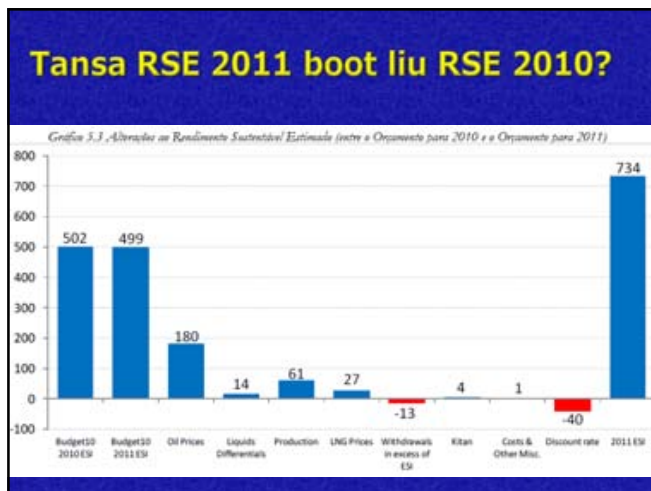
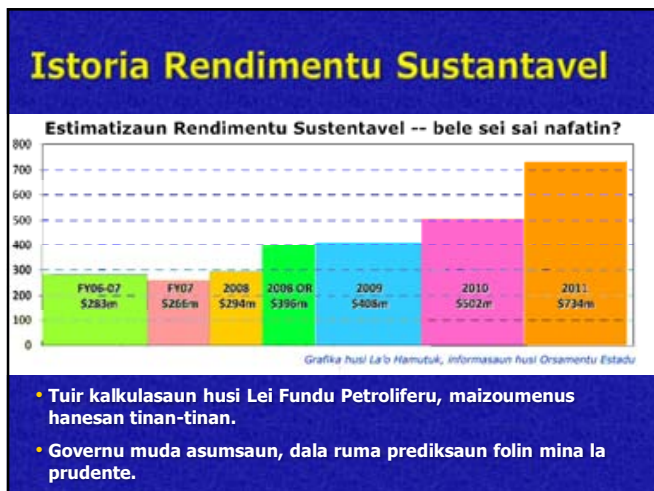


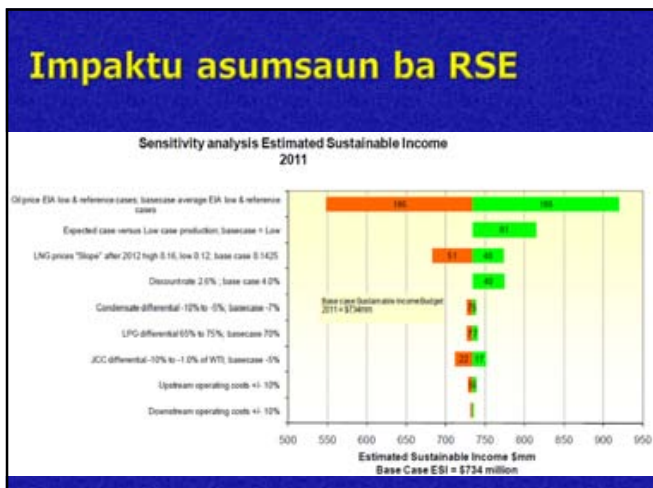
Rendimentu Sustantavel Estimativo

RSE = .03 * (balansu FP + Espetasaun Reseitas Petroleu iha futuru)

- Inklui deit projeitu ho planu kampu desenvolvimentu.
- Halo asumsaun kona-ba produsaun no folin mina rai.
- Kalkula "diskount rate" ho reseitas antisipada: *Osan agora iha valor boot liu osan aban bainrua.*

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
US\$ million	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Petroleum Fund balance	5,272	6,617	7,838	9,050	9,962	11,113
+Net Present Value of future revenues	11,446	17,847	16,529	15,110	13,939	12,476
Total Petroleum Wealth (PW)	16,718	24,465	24,367	24,160	23,901	23,589
Estimated Sustainable Income (PWx3%)	502	734	731	725	717	708





- ### Revisaun ba lei Fundo Petroleu
- KM aprova ona; agora atu ba PN. LH nia preokupasaun kona-ba esboso:**
- Sedu liu atu tau metade husi Fundu ba iha Merkadu Ekidades Diversifikasaun, Instrumentu alternativu, Estratejia tempu naruk, Politika Investmentu
 - Labele hafraku regra Rendimentu Sustentavel Estimativa
 - Mantein nafatin ABP/BPA nudar Jestor Operasional
 - Mantein KKI/IAB nia independensia

- ### Reseitas domestika la tuir realidade
- **Taxa direta no indireta:** ~40% estadu selu ba estadu rasik.
 - **Fa'an foos:** Gastus liu reseitas
 - **EDTL:** "reseitas" t\$14.5, maibe gastu liu t\$48.2 (no mos t\$448 ba sistema nasional)
 - **APORTIL:** "reseitas" t\$3.1, maibe MI aloka t\$1.9 ba operasaun Nakroma nian.

- ### Orgaun Autonomia iha OJE 2011
- **EDTL** (Ia inklui subsidiu iha FI no Min. Infra.)
 - **Aeroporto Nicolau Lobato**
 - **APORTIL**, inklui portu Dili no Ro-ahi Nakroma
 - **Instituto Gestaun Ekipamentu**
 - **SAMES**
 - **Rendimentu token \$19.2**
Gastus token \$51.3 (94% EDTL)
 - **Autoridade Nasional Petroleu, I.P, ABP, TimorGAP, E.P.** liur OJE maibe hetan subsidiu.

Taxa ba seitor privadu

Tuir relatoriu Banku Mundial, TL nia taxa ba kompania sira menus liu iha mundo: 0.2% husi lukru.

The next lowest is Vanuatu with 8.4%. Indonesia (around the global median) is 37.6%, while our other neighbor, Australia, taxes at 48.0%.

Tuir relatoriu ida ne'e, TL ranking 174 husi nasaun 183 iha "ease of doing business."

- ### Parseiru sira fo uitoan deit
- Iha tinan 2011, doador sira promete atu aloka valor token \$195 ba TL: 13% husi Orsamentu Fontes Kombinadas (Combined Sources Budget).
 - Osan la ba estadu, maibe doador rasik implementa projeitu.
 - Labele depende ka hatene kona-ba futuro.
 - Laiha efikas – soe osan barak.
 - La tama iha ekonomia domestika – 11% deit mai ba Timor-Leste.
 - La inklui asistensia husi militar, Xina no Kuba.

Tabela 1. Asistensia aloka ona ba Timor-Leste, Julu 1999 – Juñu 2009
Iha kazu barak, total gastu no reseita lista ona iha ne'e, duke saida mak prometa ona ka aloka ona iha orsamental. Dolar iha montante miliaun (tokon), lahoo ajustamentu ba inflasoun.

Tipu asistensia	Tinan	Montante	Mai ekonomia TL
Misaun Nasaun Unidas (barak liu ba staf internasional, soldadu, iqiistiku, sst.)	1999-2009	\$2,353	6.4%
UNAMET	1999	\$92	5.0%
UNTAET	1999-2002	\$1,430	5.4%
UNMISSET	2002-2005	\$302	5.4%
UNOTIL	2005-2006	\$22	10.0%
UNMIT	2006-2009	\$507	10.0%
Forsa Militar Internasional (La inklu PKF ONU, ne'ebe lista liha ona iha leten)		\$750	0.7%
Forsa Interfet (selu husi nasaun kontribuinte sira no Japaun)	1999-2000	\$250	
Forsa Estabilidade Internasional (ISF, barak liu selu husi Australia)*	2006-2009	\$500	
TFET (Fundu Fidusiariu ba Timor-Leste) (Fundu doador ne'ebe maneza husi Banku Mundial no ADB)	2000-2005	\$170	20%
Apoiu doador ba orsamentu (Apoiu direkta ba orsamentu estadu Timor-Leste)	Hare Tabela 2	\$204	50%
Projeto doador bilateral no multilateral	Hare Tabela 2	\$1,730	15%
Total		\$5,207	10.6%

* Australia fo valor a as liu ba nisia ISF. Ami estimatiza ona kustu ne'ebe aumenta tan ba depoiementu soldadu sira iha Timor-Leste duke husik sira iha de it Australia no Nova Zelandia.

Tabela 2. Asistensia anual, orsamentu estadu, no ekonomia 7/99 – 6/09

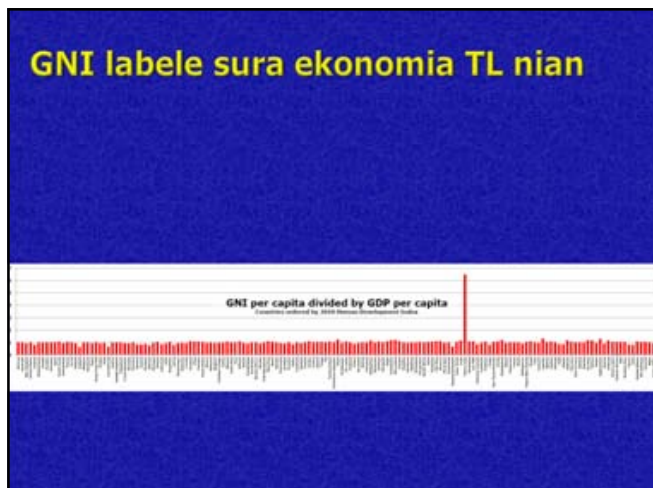
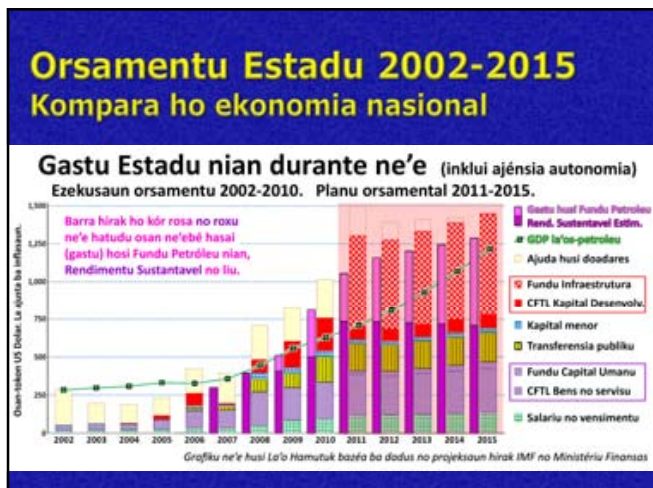
Tinan*	Projeto doador	Suportu orsamental	Estadu nia gastu	Receita domestika non-petrol†	Gastu receita petrol	Receita petrol, iha banku	GDP non-petrol*	Importasoun	Esportasoun
1999	82	26	n.a.	.2	0	0	126*	n.a.	n.a.
2000	152	32	n.a.	14	14	0	288	n.a.	n.a.
2001	197	23	n.a.	20	11	0	335	n.a.	n.a.
2002	202	33	69	19	29	0	313	n.a.	n.a.
2003	199	35	67	29	41	0	306	n.a.	n.a.
2004	189	34	71	34	64	205	309	114	7
2005	105	10	93	37	85	366	332	102	8
2006	150 (est.)	11	137	41	260	733	321	88	9
2007 (5 mo)*	99	0	56	20	40	633	398	199	8
2008	223	0	480	45	396	2004	499	258	13
2009 (8 mo)†	132 (proj.)	0	181	43	200	817	295*	164	2
Total	\$1,730	\$204	\$1,154	\$304	\$1,140	\$4,758	\$3,523	\$925	\$48

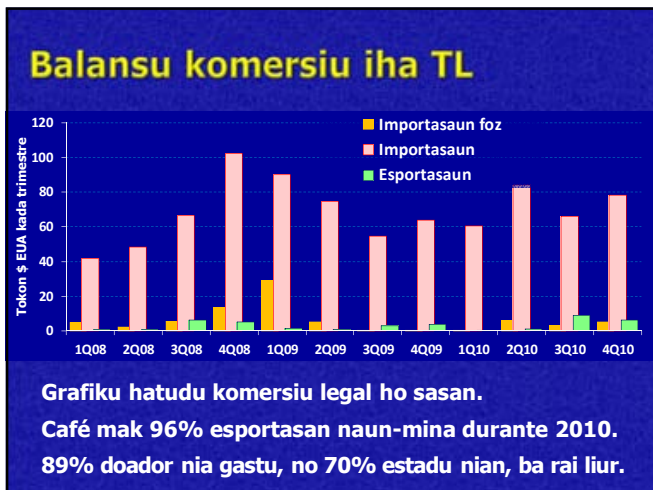
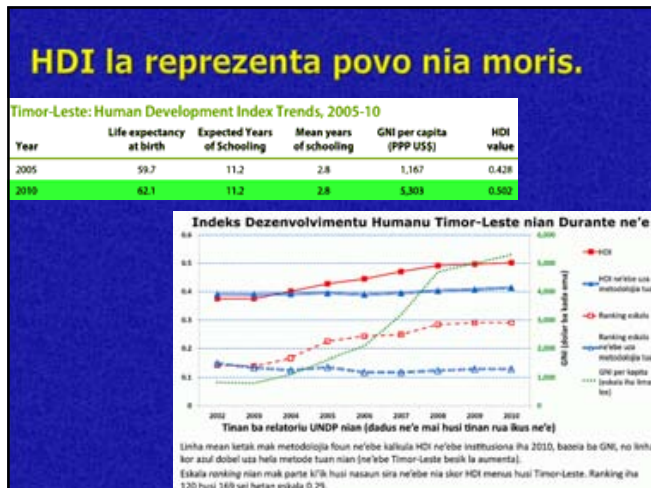
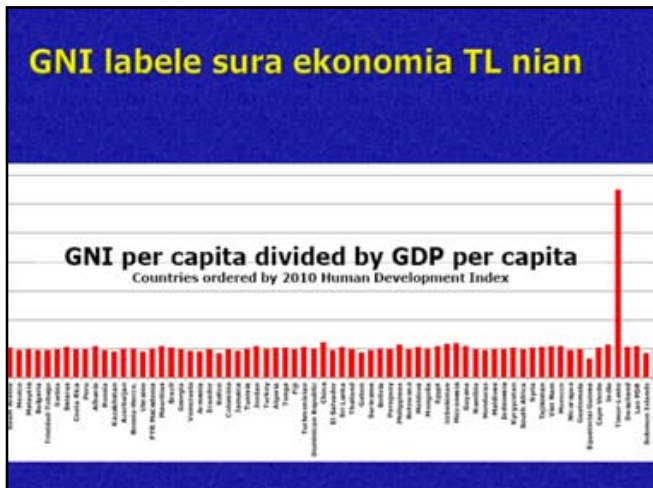
† Data ne'e hahur hamutuk husi La'õ Hamutuk ne'ebe hetan husi fonte barak, inkludu relatoriu Assembleia Jeral ONU, OECD data elektronik, Orsamentu RDTL, relatoriu azekusoun, no dokumentu ba Konferensia Parsiaru Dezenvolvimentu (Ministeriu Finansas RDTL), Relatoriu Trimestral Fundu Petroleu (ADP), Revisoun Kooperasaun Dezenvolvimentu iha Timor-Leste (NORAD, 2007), Impactu Ekonomiku husi Forsa-dame nian (Garnham et. al., Peace Dividend Trust, 2005), Analize Independente ba Kontribusoun ONU ba Ekonomia Timor-Leste (PDI, 2007).
* Husi 1999 ba too 2007, Timor-Leste uza anu fiskal Julu-Junu, hanesan ho Nasiona Unidas (ONU). Mabé hahu iha 2008, Timor-Leste nia orsamentu muda ba anu kalendariu, ho tranzisaun iha 2007 ba tinan-baku.
* Osan ne'ebe Timor-Leste hetan husi taxa domestiku, kustu utilizasaun, sst. Na'e la aumenta hahu husi 2008 tan de it Lei Reforma Tributaria.
† GDP no data markadonia hasee tur anu kalendariu (inkludu tinan tomak 2007). Ba kalendariu baluk tinan hirak iha 1999 no 2009, metada husi GDP.
† Tabela ne'e kobre tinan sanulu hahu husi Julu 1999 ba too Julu 2009. Rendementu Petroleu, Estadu nia gastu no data komersi ba tinan 2009 ne'e ba de it tinan klaran ne'e, figura 2009 are seluk projeta ba estimatiza ba perudu nia laran.



Mehi no realidade

- Kalkulasaun:** uza dadus lolos, maske karik ne'e mai husi sampel (estimasaun)
- Projeksaun:** halo estimasaun matenek husi dadus ne'ebe iha no asumsaun ho serteza, ho mekanismu kausal ida ne'ebe spesifik no asumsaun ne'ebe klaru
- Modelo:** uza korelasaun "caixa-metan" atu halo prediksaun bazeia ba spekulasaun ka korelasaun
- Mehi fantasia:** hahu husi rezultadu ne'ebe ita hakarak, inventa modelu, input no relasaun atu kria rezultadu ida ne'e iha komputador, maske rezultadu ne'e imposivel duni
- Asumsaun / pendugaan:** ita laiha idea ida, entaun ita inventa deit.





Balansu komersiu iha TL 2010 (tokon dolar EUA)

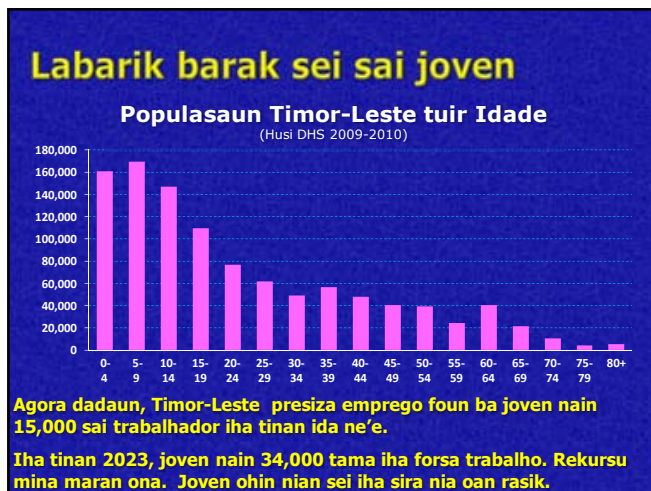
Kategoria	Importa	Esporta	Balansu
Sasan	\$289 (relatoriu DNE)	\$17 (96% café)	-\$272
Sasan seluk (liur prosesu legal)	\$200 (LH est.)	\$0.3 (LH est.)	-\$200
Servisu	\$505 (2009, husi ABP)	\$3 (est. remittances)	-\$502
Total esklui mina	\$994	\$20	-\$974
Reseitas mina (ba estadu)	--	\$2,016 (inklui \$294 funan FP)	\$2,016
Total	\$994	\$2,036	\$1,042

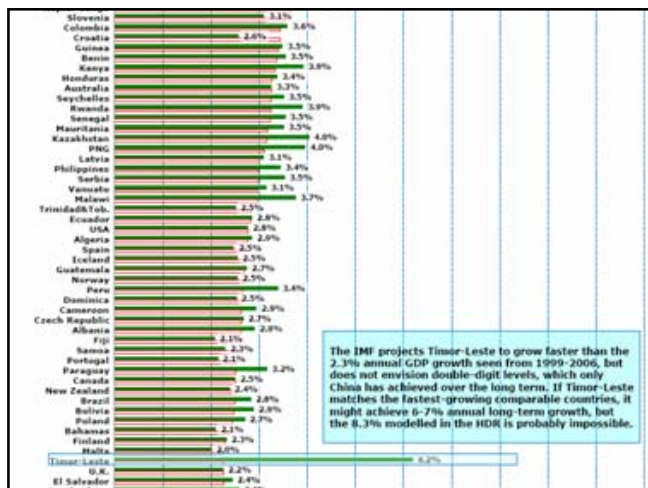
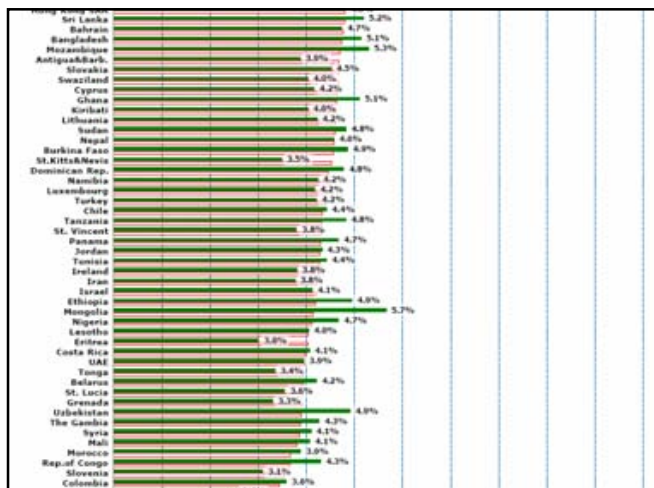
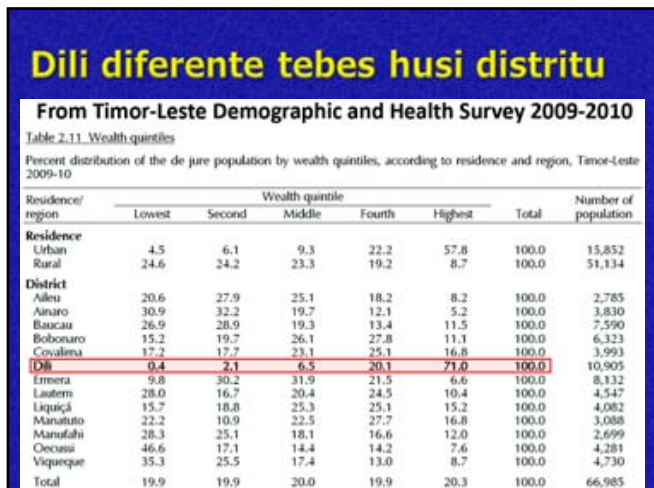
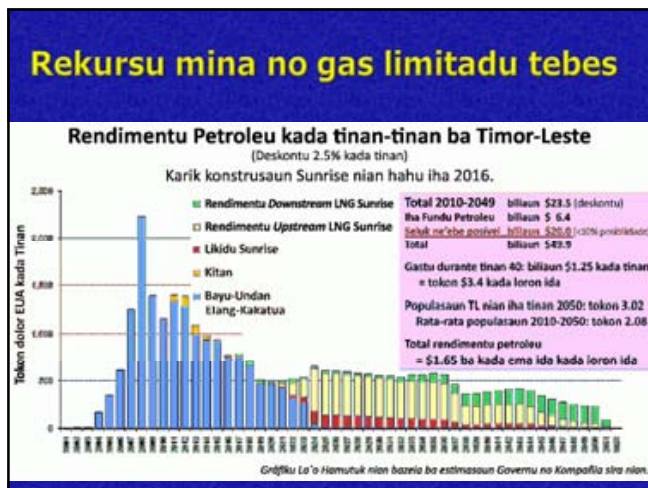
Bainhira rikusoin mina hotu ona, oinsa bele sustenta?

Timor-Leste iha mudansa kada tinan

- Numeru Populasaun sei aumanta 2.4% kada tinan, sei hadalas iha menus tinan 29 mai (tanba iha ona labarik barak sei sai inan-aman).
- Inflasaun / Folin sasan sa'e FMI estimatiza 4.5% iha 2010, no 6% ba iha 2011 no futuru. Tuir DNE, CPI iha Dili Abril 2010–Abril 2011 sa'e 13.7%. Ita hetan ona "moras Belanda."

Tan ne'e, kustu fo nivel hanesan sei aumanta liu 9% kada tinan.
No mos, nesesisade povo nian sei haboot hamutuk ho dezenvolvimentu.







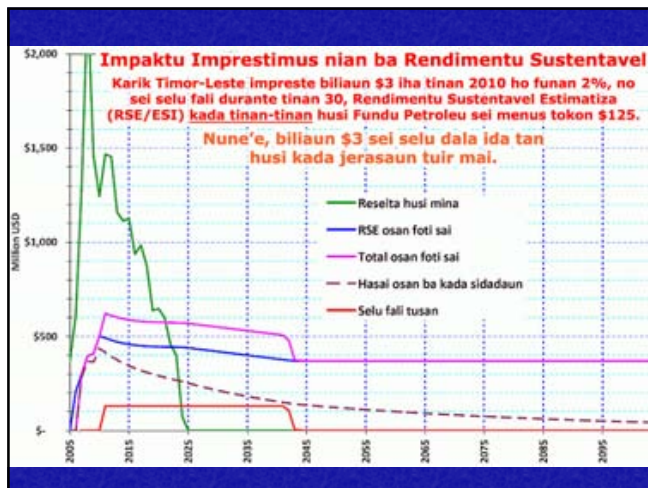
Imprestimu

- Impresta agora, selu tusan iha futuru.
- Labele uza Fundu Petroleu hanesan garantia ba debe.
- Esboso PEDN impresta tokon \$6,000 durante tinan neen.
- Portugal konkorda iha 2009 atu fo impresta \$800, maibe Portugal kiak ona, labele fo agora.
- Japaun rekomenda impresta t\$200 durante tinan lima.
- FMI/Banku Mundial asumsaun impresta total t\$900 durante 2011-2030.
- KM foin aprova politika no proposta Lei kona-ba "Konstituissau, Emisaun no Jestaun ba Dívida Pública."
- FMI/BM sujere "A gradual approach to borrowing to allow time for building up debt management capacity from scratch."

Molok deve, tenke hatene

- Atu uza osan ba saida?
- Tenke selu fali osan hira? Bainhira?
- Tenke uza osan atu sosa husi nasaun sira be fo impresta ka la'e?
- Karik labele selu, konsekwensia saida?
- Tenke selu tusan molok gastus ba povu nia nesidade?

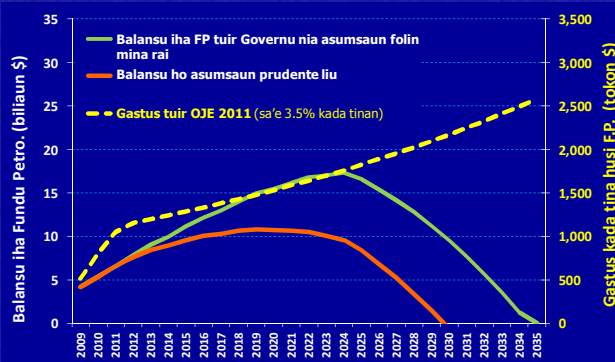
Iha nasaun barak, osan mai hanesan deve fo benefisiu ba ema riku deit, maibe impaktu husi tusan todan ba ema kiak.



Ita bele estimatiza RSE

- Modelu simples: muda nivel gastus, hare impaktu ba RSE iha futuru.
- Modelu detailhadu bele mos konsidera:
 - Folin no produsaun mina rai no gas
 - Kampu mina no gas iha futuru
 - Produsaun mina no gas ketak
 - "Discount rate" (inflasaun)
 - Populasaun
 - Returno husi investimentu Fundu Petroliferu
 - Imprestimos no selu tusan
 - Reseitas domestika
 - Kresimentu ekonomia naun-petroleu

Balansu Fundu Petroleu iha Futuru





Quarta: Despesas

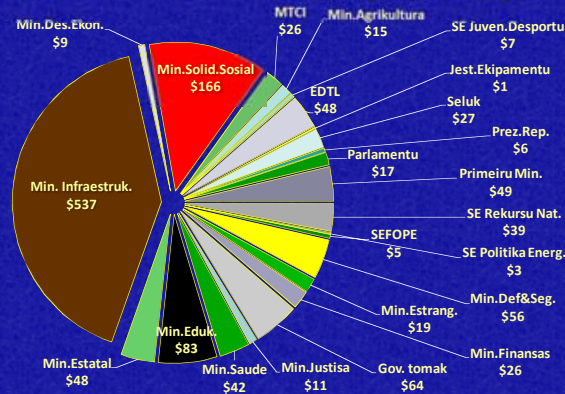
- Alokaun ba kada seitor
- Ezekusaun orsamentu
 - Portal Transparensia
- Fundu Infraestrutura: ADN, jestaun
- Projeitu eletrisidade nasional
- PEDN
- Sustentabilidade – hanoin kona-ba futuru

Gastu dala ida deit no kada tinan

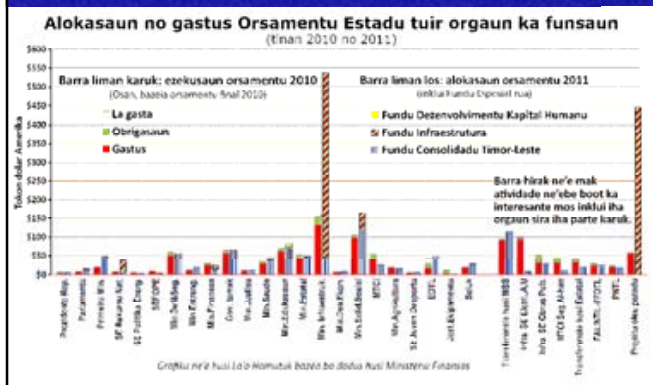
- Gastu barak sei iha nafatin kada tinan tuir servisu no salariu governu nian.
- Gasta ba dala ida deit – hasoru nesidade uniku.
- Kustu Dezenvolvimentu Kapital – Uma, infraestrutura bobot sira, dura ba tempo naruk. (Agora projeitu liu token \$1 husi Fundu Infra.)
- Kapital menor – Kareta, komputador too deit tinan 5.
- Projeitu Multi-Anual aprova ona no gastu ba tinan balun mai. Bele iha kategoria oi-oin. (FI)

Saida mak investimentu?

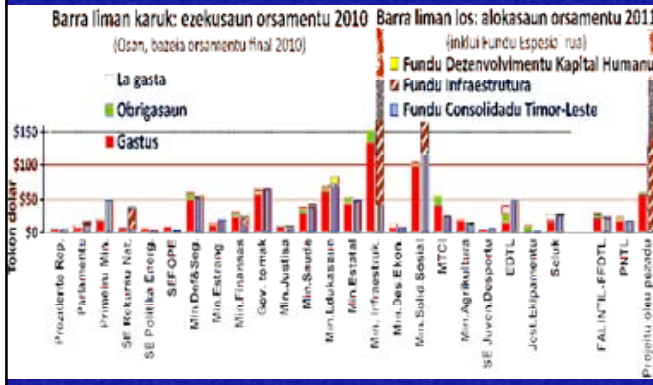
Alokaun iha OJE 2011 (token \$)

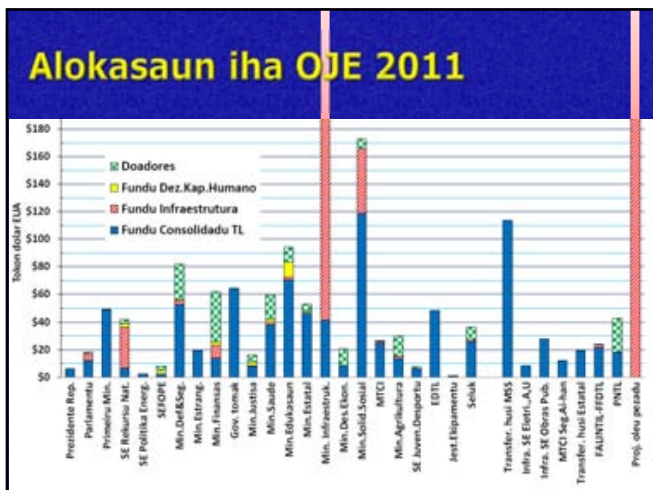


Alokaun iha OJE 2010-2011

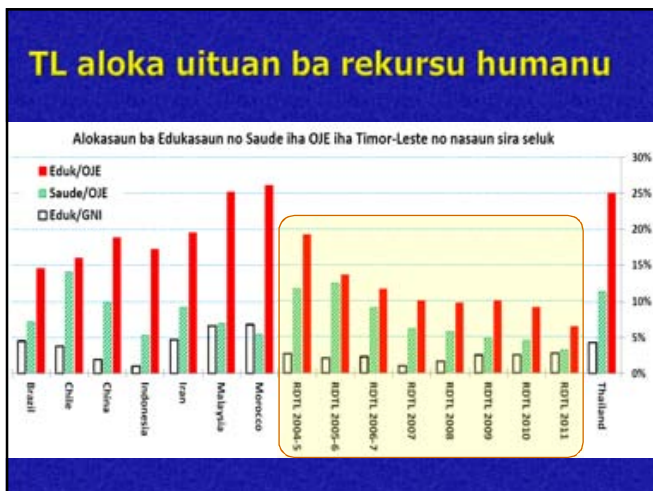
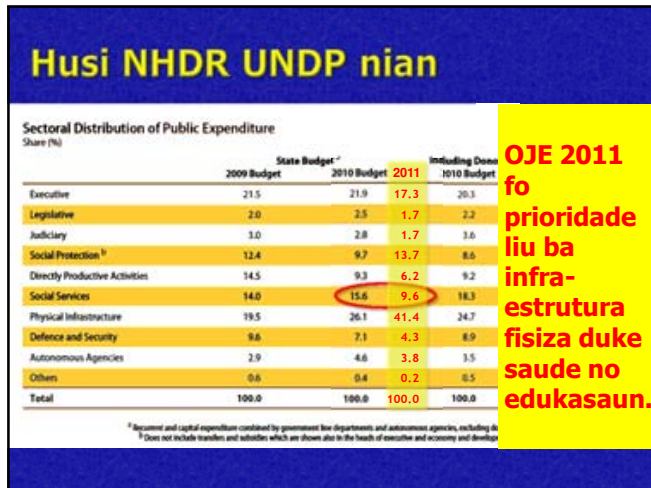


Alokaun iha OJE 2010-2011





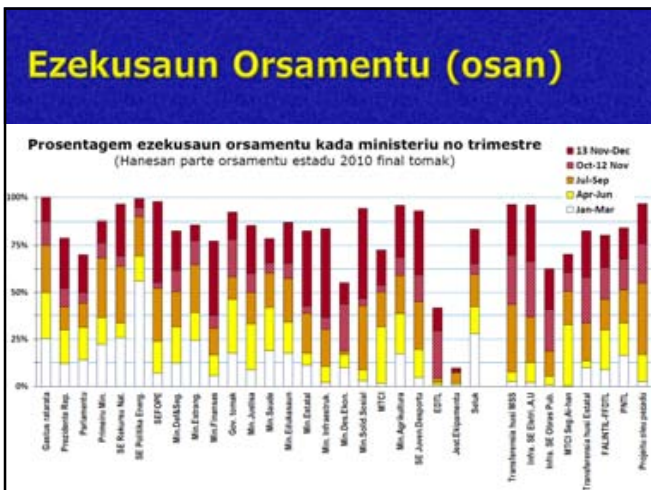
Kategori	Montante (Stokon)	Porcentu Inklui
Eletrisidade	496.9	38.0%
PDD & PDL	30.2	2.3%
Estrada	42.1	3.2%
Be'e mos	25.5	2.0%
ADN	32.3	2.5%
Tasi mane	31.1	2.4%
Infraestrutur seluk	23.6	1.8%
Executivu	24.9	1.9%
Legislativu	23.7	1.8%
Judisial	22.0	1.7%
Admin.	54.0	4.1%
Edukasaun	83.7	6.4%
Saude	42.3	3.2%
Veteranus	82.7	6.3%
Seguransa Sosial	38.5	2.9%
Halo Uma	44.6	3.4%
Protesaun Sosial seluk	50.2	3.8%
Ekon.	30.0	2.3%
Agrik.	15.2	1.2%
F-FDTL	24.3	1.9%
PNTL	18.2	1.4%
Seguransa seluk	20.2	1.5%
Kontijensia	49.0	3.8%
Seluk-seluk	10.7	0.8%
TOTAL	\$1,306.0	100%





Ezekusaun Orsamentu

- Laos buat foun iha TL
- Governu prioritiza prosentagem duke qualidade implementasaun programa.
- Diak liu atu evalua rezultadu gastus, duke fakar osan deit.
- Iha planu boot, kapasidade ki'ik liu atu implementa planu ne'e.
- Governu atrai ona ho ne'e, tamba ne'e uza Fundu Especial no transferensia (PDD/PDL) ne'ebe ke fasil liu.
- Relatoriu sira la tuir los, basa komitmentu no obligasaun mos konta hanesan ezekuta ona.



Relatoriu Ezekusaun Trimestral

- Shows cash expenses, commitments and obligations
- Can use it to see virements and other budget revisions
- Figures may be checked more carefully than the portal, but may differ from annual reports and audited financial statements.
- Includes revenues & budget categories, more easily than Portal does

Despesas por Item - Todo o Governo
4.º Trimestre do Ano Fiscal de 2010
Interino

Categoria / Item	Orçamento Original	Orçamento Actual	Actual	% Actual do Orçamento Actual
Salários e Vencimentos	97,708	98,378	91,807	93%
Salários	96,425	98,054	92,068	95%
Horas Extrasordinárias	1,102	1,103	1,316	120%
Subsídios	171	171	48	28%
Bateria Serviços	290,280	299,000	242,083	81%
Deslocações Locais	3,367	3,646	3,471	95%
Deslocações ao Estrangeiro	9,977	12,125	12,431	103%
Formação e Saídas de Trabalho	6,715	9,202	9,515	104%
Recurso de Instalação	4,777	4,923	9,982	203%
Arranjo de Propriedades	1,484	1,583	1,548	98%
Combustíveis Operativos de Veículos	6,706	9,813	9,482	97%
Manutenção de Veículos	5,107	6,098	6,721	112%
Suportes, Bateria e Serviços	432	422	387	90%
Materiais e Equip. de Escritório	3,076	3,073	3,363	109%
Mat. e Equip. Operacionais e de Consumo	38,311	38,156	34,438	90%
Combustível de Geradores	33,063	33,182	33,897	102%
Manutenção de Equipamentos e Edifícios	7,063	8,765	8,815	101%
Despesas Operacionais	54,936	59,106	30,229	55%
Serviços Profissionais	40,513	40,044	40,817	101%
Serviços de Tradução	440	579	307	53%
Outros Serviços Diversos	28,328	39,338	32,847	84%
Quilómetros de Viagem	803	864	307	35%
Ajuste anterior ao período	-	-	(197)	-
Avanço de Dívida	-	-	-	-
Avanço Fundo Operativo para Atividades	-	-	87	-
Avanço Extraordinário de Dívida	-	-	237	-
Avanço para Emendas	-	-	410	-
Avanço para Outros	-	-	1,738	-

Viagem ba liur, 25% liu aikasaun orjinal.

Asesor no konsultan, la prezisa aumenta iha O.R.

Hare osan ba asesor sira

Iha orgaun balun, orsamentu aloka ba konsultan sira boot liu sira aloka ba funsionariu publiku, hanesan ne'e.

Informasaun husi Kodigo 705 "Servisu Profissionais" iha Livru 4.

Ministeriu	Salariu	Asesor	Rasio
OJE Iaiha A.A.	\$114,558	\$ 35,635	0.3
MI SEAAU DG Corp Serv	\$ 60	\$ 2,645	44.1
MED Admin & Finansas	\$ 79	\$ 2,110	26.7
MED promosaun invest.	\$ 18	\$ 292	36.2
MF DG Corp Serv.	\$ 223	\$ 2,000	9.0
SE Rekursu Naturais	\$ 220	\$ 1,200	5.5
MTCI Gabinete Ministru	\$ 67	\$ 336	5.0
SE Seguransa	\$ 72	\$ 337	4.7
Presidente Republika	\$ 500	\$ 2,104	4.2
SE Konsellu Ministru	\$ 306	\$ 1,212	4.0
Governu tomak	\$ 50	\$ 171	3.4
Prim.Min. & Kons. Min.	\$ 3,008	\$ 9,561	3.2
MI Aviasaun	\$ 38	\$ 100	2.6
MAP DN Agrir & Hor.	\$ 152	\$ 365	2.4
MTCI DG Turismo	\$ 60	\$ 144	2.4
Kom. Funsau Publiku	\$ 298	\$ 648	2.2
SE Promo. Igualdade	\$ 205	\$ 395	1.9
Tribunal	\$ 590	\$ 1,051	1.8
Min. Ekon. Des.	\$ 1,459	\$ 2,420	1.7
SE Politika Energetika	\$ 181	\$ 277	1.5
Procuradora Jeral	\$ 699	\$ 933	1.3
SS Defensa	\$ 207	\$ 228	1.1
MTCI	\$ 916	\$ 999	1.1
Total (parsial)	\$ 7,822	\$ 26,628	3.4
Percentagem husi OJE	7%	75%	

Despesa por Item - Todo o Governo				
4.º Trimestre do Ano Fiscal de 2010				
Interino				
Categoria / Item	Orçamento Original	Orçamento Actual	Actual	% Actual do Orçamento Actual
Capital Menor	29,309	41,240	32,394	64%
Equipamento de Seguranga	284	398	317	80%
Equipamento de EDP	2,048	2,674	2,554	96%
Equipamento de Comunicações	1,330	1,330	1,047	79%
Geradores	137	527	467	127%
Equipamento de Agua	307	408	333	82%
Equipamento de Escritório	825	1,114	817	73%
Outros Equipamentos Diversos	5,309	7,284	5,722	79%
Mobiliário e Acessórios	2,374	3,370	3,264	97%
Aquisição de Veículos	17,405	24,143	23,370	97%
Arrendo de Imóveis	-	-	501	-
Arrendo para Embarcações	-	-	-	-
Capital e Desenvolvimento	216,300	251,851	215,437	86%
Aquisição de Edifícios	13,410	36,085	17,994	50%
Activos de Infra-estruturas	179,438	187,005	175,245	94%
Injeção de Capital	860	860	860	100%
Equipamento de Capital Menor	22,900	29,900	21,744	79%
Arrendo de Imóveis	-	-	480	-
Arrendo para Embarcações	-	-	-	-
Transferências	105,391	184,493	162,492	88%
Pagamentos de Benefícios Pessoais	70,347	112,478	112,010	100%
Concessões Públicas	35,044	40,459	30,840	77%
Concessões Públicas Capital	-	31,356	23,415	82%
Total	553,994	637,583	558,192	88%

t\$90 ba projeto eletrisidade nasional. Selu t\$40 ba Puri Akraya iha loron 30 Dezembru.

Portal transparensia

- Inisiativa foun, diak
- Informasaun kona ba reseitas seidak
- Seidak inklui informasaun kona-ba aprovisionamentu
- LH interese atu hatene esperiensia no problema ruma kolega enfrenta
- Karik PN iha asesu ba parte ruma taka ba publiku?

Ezekusaun Oleu Pezadu				
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE				
Divisão de Despesas				
4.º Trimestre do Ano Fiscal de 2010				
Interino				
Original Budget	Actual Budget	Actual	Excess	%
Centre Nova Central Electric	60,000,000	60,000,000	60,000,000	100%
Goods & Services	13,410	10,000	10,000	82%
Capital & Development	46,590	50,000	50,000	107%

Fiscal Year 2010		Expenditures	
Group Expenses details (subject to final audited accounts)			
Total			\$700,410,108.23
Ministério das Infra-Estruturas			\$187,149,286.97
Centro Electric Leilias Trans			\$69,969,030.91
CATEGORY			ACTUAL
Goods & Services - August			\$11.99
Goods & Services - September			\$1,285.15
Goods & Services - October			\$3,080.00
Goods & Services - November			\$950.00
Goods & Services - December			\$3,073.30
Capital & Development - February			\$1,495,000.00
Capital & Development - May			\$659,570.96
Capital & Development - June			\$7,064,052.75
Capital & Development - July			\$18,612,034.67
Capital & Development - September			\$4,622,151.77
Capital & Development - October			\$4,108,320.25
Capital & Development - November			\$10,877,468.39
Capital & Development - December			\$41,820,087.09

Ezekusaun Oleu Pezadu				
Fiscal Year 2011				
Group Budget details (subject to duo dectra reconciliation process)				
	Budget	Transfers (+)	Transfers (-)	Actual
Total	\$1,203,462,509.00	\$ 0.00	\$191,276,092.66	\$351,794,833.20
Infrastructure Fund	\$599,306,000.00	\$ 0.00	\$40,055,610.23	\$209,155,629.45
Energy Electrica	\$448,742,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$292,700,629.45
Energy Electrica - February	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Energy Electrica - March	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Energy Electrica - April	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Energy Electrica - May	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

E. Letter of Credit
 The Letter of Credit (LC) in the format <confirmed, irrevocable, divisible, transferable> has been negotiated with ANZ Bank in Dili and HSBC in Singapore and is made operative from April 21, 2010.
 The LC is covering the value of equipment and services for Hera Power Plant in the total amount of US \$ 170,000,000.00 and for Betano Power Plant in the total amount of US \$ 171,609,192.00.

Exemplu MTCI importa foz

2011, receitas: t\$10.0 (Tabel 5.2, bk 1, OJE 2011)
 2011, gastus: t\$14.2 (t\$13.5 supplies) (p. 479, bk 4B, OJE 2011)
 Iha OJE 2011, Kapital Menor (KM) iha Fundu Seg.Ai-han (FSA) t\$.023.

Iha 2010 bele sosa kareta ho Fundu Seguransa Ai-han?

- OJE orijinal 2010 aloka t\$26.2 ba FSA. KM rihun \$12 ba IT, \$8 ba mobilarios, \$0 ba kareta.
- Ors. Rektifikativu 2010 aumenta t\$17.5, hanesan B&S (OR Bk 1, p. 45)

Orçamento Original	Alterações	Orçamento Actual	Despesa em Gato	%	Obrigações	%	Despesa em Gato % Obrigações
Ezekusaun Janeiro - Junu 2010							
Benefício Seguransa Alimento	26,189,895	13,986,964	87%	8,734,204	32%	88,332,081	77%
Benefício e Transferencia	68,000	68,000	100%	67,841	99%	67,841	100%
Benefício e Servicos	25,083,000	25,083,000	100%	13,289,799	53%	5,105,620	21%
Capital Menor	32,000	32,000	100%	-	-	-	-
Capital de Desenvolvimento	1,012,000	1,012,000	100%	541,364	54%	423,704	42%
Ezekusaun Janeiro - Setembru 2010							
Benefício Seguransa Alimento	26,189,895	41,999,999	158%	41,999,999	158%	11,096,152	46%
Benefício e Transferencia	68,000	68,000	100%	68,423	101%	68,423	101%
Benefício e Servicos	25,083,000	42,965,999	171%	700,000	2%	18,857,484	46%
Capital Menor	32,000	32,000	100%	-	-	36,000	113%
Capital de Desenvolvimento	1,012,000	1,012,000	100%	1,012,000	100%	128,264	13%

Transparency Portal 2010 tomak

Ezekusaun Janeiru - Dezembru 2010 (husi Transparency portal)

Fundo Seguransa Alimentar	\$43,689,695.00	\$1,560,000.00	-\$1,560,000.00	\$41,518,250.03
Minor Capital	\$1,570,000.00	\$1,560,000.00	\$ 0.00	\$1,374,220.55
ITEM (3)	Budget	Transfers (+)	Transfers (-)	Actual
Purchase of Vehicles	\$1,091,000.00	\$1,091,000.00	\$ 0.00	\$582,925.00
EDP Equipment	\$52,000.00	\$40,000.00	\$ 0.00	\$49,565.00
Other miscellaneous equipment	\$409,000.00	\$409,000.00	\$ 0.00	\$409,606.45
Furniture & Fixings	\$18,000.00	\$10,000.00	\$ 0.00	\$17,124.10
Generators	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$225,000.00
Purch. Veh. Sep.	500,000	500,000		
Purch. Veh. Oct.	591,000	591,000		
Purch. Veh. Nov.				382,600
Purch. Veh. Dec.				200,325
Misc. equip. Sep.				194,500
Misc. equip. Oct.	409,000	409,000		63,000
Misc. equip. Dec.				242,106.45

	Original Budget	Reallocations	Revisions	Original Actual	Disbursed	%
Fundo Seguransa Alimentar	28,189,695	43,689,695	(306)	43,689,695	41,518,250	86%
Salarios e Vencimentos	66,000	66,000	92,000	76,000	64,391	85%
Bens e Servicos	25,093,000	42,503,000	(1,500,000)	41,033,000	39,068,984	95%
Capital Menor	20,000	20,000	1,500,000	1,570,000	1,374,221	88%
Capital e Desenvolvimento	1,010,695	1,011,000	(305)	1,010,695	1,010,654	100%

Ezekusaun Janeiru - Dezembru 2010 (husi Transparency portal)

Fundo Seguransa Alimentar	\$43,689,695.00	\$1,560,000.00	-\$1,560,000.00	\$41,518,250.03
Minor Capital	\$1,570,000.00	\$1,560,000.00	\$ 0.00	\$1,374,220.55
ITEM (3)	Budget	Transfers (+)	Transfers (-)	Actual
Purchase of Vehicles	\$1,091,000.00	\$1,091,000.00	\$ 0.00	\$582,925.00
EDP Equipment	\$52,000.00	\$40,000.00	\$ 0.00	\$49,565.00
Other miscellaneous equipment	\$409,000.00	\$409,000.00	\$ 0.00	\$409,606.45
Furniture & Fixings	\$18,000.00	\$10,000.00	\$ 0.00	\$17,124.10
Generators	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$225,000.00
Purch. Veh. Sep.	500,000	500,000		
Purch. Veh. Oct.	591,000	591,000		
Purch. Veh. Nov.				382,600
Purch. Veh. Dec.				200,325
Misc. equip. Sep.				194,500
Misc. equip. Oct.	409,000	409,000		63,000
Misc. equip. Dec.				242,106.45



OJE 2011 inklui Fundu Tolu

Orsamentu Jeral Estado 2011 aloka ba saida?

Fundo Dezenv. Kapital Umanu tokon \$251	Projeto Eletricidade Nasional tokon \$447	Fundo Infraestrutura seluk tokon \$152	Fundo Konsolidadu tokon \$682
--	--	---	----------------------------------

Lei 13/2009 Art. 32 Fundos Especiais

1. Min.Finansas bele kria ho lei (Art.4). Lei OJE 2011 kria ona FI no FDKU.
2. Osan restu bainhira tinan remata rai hela iha Fundu.
3. MF jere no kontrola, no tenke autoriza gastus (Art.5).
6. PN tenke simu estimatizasaun receita no gastu iha tinan tuir mai.
7. MF bele taka, no transfere osan restu ba FKTL (Art.8).

1- O Ministro das Finanças pode, quando autorizado por lei, estabelecer Fundos especiais que não fazem parte do Fundo Consolidado.

2- As receitas, rendimentos e proventos destes Fundos não são transferidos ao fundo do ano para o Fundo Consolidado e devem ser usados pelos Fundos para serviços ou fins para que foram estabelecidos.

3- O Ministro das Finanças é responsável pelo gestão e controle dos Fundos estabelecidos nos termos da presente lei.

4- Qualquer instrumento legislativo, elaborado nos termos da presente lei, deve:

- a) Indicar os fins para os quais o Fundo foi estabelecido;
- b) Identificar a entidade responsável pelas suas operações;

5- Todas as despesas efectuadas através dos Fundos carecem de uma autorização do Ministro das Finanças dirigida à entidade responsável.

6- A autorização referida no número anterior só pode ser emitida caso seja apresentada ao Parlamento um relatório dos rendimentos e despesas do Fundo especial para esse ano financeiro, elaborado de acordo com as instruções emitidas e aprovadas pelo Ministro das Finanças.

7- No caso de um Fundo especial não ter dívidas e não existir qualquer provisão legal para a coligação de mais recursos nesse fundo, ou em de interesse público encontrar o Fundo especial, o Ministro das Finanças pode, dissolver o Fundo.

8- O montante remanescente em outros recursos pertencentes ao fundo dissolvido serão transferidos para o Fundo Consolidado.

9- No caso dos Fundos especiais sob tutela de outros membros do Governo, o Ministro das Finanças só dissolve o Fundo após consulta prévia ao membro do Governo responsável.

Fundus Especial

- **Fundo Infraestrutura** t\$599
Barak liu ba projeto Oleu Pezadu t\$449
- **Fundo Dezenvolv. Kapital Umanu** t\$25
- **Hare Livru no. 6 OJE nian**
- **Bele gastu iha tinan 2011 ka futuru**
- **Bele muda alokasaun entre projeto ka tinan**
- **Jestaun husi Ministra Finansas no sira seluk, PN la involve**
- **Karik PN bele fiskaliza, tuir Konst. Art.**

Fundu Espesial Infraestrutura

- Regras iha Dekretu-Lei 8/2011 de 16 Marsu
 - Art.2(c),13: Se osan restu bainhira tinan remata, bele hela.
 - Art.3: Konsehu Administrasaun: P.M., M.Fin, no Min.Infra.
 - Art.12: KA bele aprova altersasun orsamentu, maibe tenke respeita alokasaun total husi Parlamentu
- Hahu ho token \$599 iha tinan 2011 (livru no. 6)
- Planu atu aumenta ho: t\$600 - \$t700 kada tinan
- Atu implementa PEDN no projeitu multianual hotu, no projeitu liu dolar token ida hotu
- Jestaun husi Ministeriu balun no ADN, prosesu foun, liur PN nia mandatu.

Agensia Desenvolventu Nasional

- Jere Fundu Infraestructura
- Kria ho Decreto-Lei 11/2011 de 23 Marsu
 - Iha Primeiru Ministru nia okos
 - Kordena no implementa projeitu no politika sira aprova husi Konsellu Ministru ba kapital desenvolvimento
 - Evalua projeitu
 - Monitor no garantia qualidade
 - Diresaun spesifiku ba MDG-Suco no PDD II.

Gastu ba Seguransa

Orgaun	CFTL	F.Infra.	F.D.K.U.	Doador	Total
Min.D.S.	5.8	0.9			6.7
Sec.Est.Def.	1.1				1.1
F-FDTL	21.5	2.4	0.4	0*	24.3
Sec.Est.Sec.	5.8			0.8	6.4
PNTL	18.0		0.2	25.0	43.2
Total	52.2+	3.3	0.5	25.8	81.8

+ Inklui token \$19.9 salariu, \$2.9 B&S, \$0.4 transferensia, \$6.2 cap.menor, no \$1.9 cap dez.

* UNPOL, ISF, IMET, asesor sira, treinamentu conjuntu, visita ro funu, uma husi Xina no sst. la inklui iha orsamentu.

Gastu ba Rekursu Naturais

Orgaun	F.K.T.L.	F. Infra.	F.D.K.U.	Doador	Total
Gabinete Sec. Estadu	847+				847+
DN Admin Finansas	542				542
DN Planu	4,431*				4,431*
DN Mineralis	835+				835+
Proj. Tasi Mane		30,120			30,120
Bolsa Estudu			2,500~	#	2,500
Doadores				2,859	2,859
Total	6,655	30,120	2,500	2,859	42,134

+ Inklui rihun \$600 ba asesor iha GSE no mos DNM, total r\$1,200.

* Transferensia publiku r\$4,300: r\$2,500 ba TimorGAP no tan ba ANP.

~ Haruka 163 estudante sira ba rai liur. (tuir Planu Aksaun)

Bolsa estudu husi Norwegia, EUA, ConocoPhillips, sst la inklui iha OJE.

IT - Actual	Estimado	Tinano A	Tinano B	Tinano C	Tinano D	Tinano E	Abril	Outubro	Total
Staff	Permanente	0	1	4	7	1	1	0	14
Aktual 2010	Temporario	0	2	0	0	0	0	0	20

Funsonariu iha SERN hetan salariu total \$220,000.
Asesor no konsultan hetan total \$1,200,000.

Orgaun	F.K.T.L.	F. Infra.	F.D.K.U.	Doador	Total
Gabinete Sec. Estadu	847+				847+
DN Admin Finansas	542				542
DN Planu	4,431*				4,431*
DN Mineralis	835+				835+
Proj. Tasi Mane		30,120			30,120
Bolsa Estudu			2,500~	#	2,500
Doadores				2,859	2,859
Total	6,655	30,120	2,500	2,859	42,134

+ Inklui rihun \$600 ba asesor iha GSE no mos DNM, total r\$1,200.

* Transferensia publiku r\$4,300: r\$2,500 ba TimorGAP no tan ba ANP.

~ Haruka 163 estudante sira ba rai liur. (tuir Planu Aksaun)

Bolsa estudu husi Norwegia, EUA, ConocoPhillips, sst la inklui iha OJE.

Sustentabilidade ba aban bainrua

- Rekursu naun-renovable limitadu la halimar.
- Tenke hamenus dependensia husi sektor petroleu.
- Projeitu Tasi Mane la ajuda sektor "naun-mina". Bele "elefante mutin" se planta LNG Sunrise la mai TL ka laiha kampu mina tan.
- Seidauk iha sektor privadu: industria kiik bele halo no faan produitu lokal.
- Iha boikot no reaksaun makaas kontra relatoriu UNDP nian sujere atu desenvolve ekonomia naun-mina.

Projeitu Eletricidade Nasional

- **34% OJE 2011 tomak; 75% husi Fundu Infra.**
- **Kustu total: liu tokon \$800**
Bainhira aumenta t\$321 ba OJE2011, la hatuun tinan tuir mai.
- **La tuir prosesu tender, ambiente, no sst.**
- **Bele hetan informasaun husi:**
 - Governu, inklui PM, MI, SEAAU
 - Relatoriu mensual husi ELC/Bonifica
 - Relatoriu Audit EDTL husi Deloitte
 - <http://www.laohamutuk.org/Oil/Power/10PowerPlant.htm>



Planu Estratejiku Desenvolvimentu Nasional

- **Seidauk hatene detailhu, maibe PN tenki aprova kedas.**
- **Mehi furak, maibe pasu atu implementa seidauk klaru.**
- **Tenki konsidera implikasaun ba Orsamentu Estadu agora no aban bainrua.**



Informasaun:

<http://www.laohamutuk.org/econ/SDP/10SDPindexTe.htm>

Preokupasaun LH nian iha OJE 2011

- Nivel gastu la sustentavel – hatudu malisan rekursu.
- Parlamentu no publiku laiha asesu ba informasaun
- Asumsaun la prudente kona-ba folin mina-rai
- Fundu Infraestrutura kua tiha autoridade Parlamentar
- FDKU la apoiu sidadaun sira no sistema edukasaun
- t\$141 transfere ona husi FP tinan kotuk tenke ba fali FP
- TL tenke iha deit siklu orsamentu ida ba kada tinan ida
- Pakote Dezenvolvimentu Desentralizadu (PDD) no Pakote Referendo iha frakeza balu
- Seidauk hatene Planu Estratejiku Desenvolvimentu Nasional
- Importasaun no fan fos kria problema barak

Preokupasaun LH nian iha OJE 2009-10

- Orsamentu Estadu tenke servi Povo, la'os fali Estadu.
- Agora la'os tempu atu ba debe.
- TL nia Kresimentu GDP la'os-petroléu 12.8% iha tinan kotuk hanesan distraksaun ida.
- Reseita Domestika atuál mak metade husi montante ne'ebé mak orsamentál ne'e rekere.
- Pakote Referendum ne'e presedente a'at ida.
- Planta oleu pezadu ne'ebé foer, incertu no laiha rekursu to'ó atu halo.
- Projeksaun orsamentu ne'ebé perigu no la realistiku.
- Fundu eskondidu ba Autoridade Nasional Petroleu.

Obrigado barak.

- **Preguntas no komentariu?**
- **Evaluasaun ba treinamentu ida ne'e.**
- **Saida mak diak? Saida bele hadiak?**
- **Iha atividade ruma atu follow-up?**

