



# Jornada Orçamental

*Dili, Maiu 2015*



# AJENDA

- 1. DEBATE NO DEFINE PRIORIDADE NASIONAL BA 2016**
- 2. DEBATE ENVELOPE FISKAL OJE 2016**



# DEFINE PRIORIDADE NASIONAL



## APREZENTASAUN 1

DEZENVOLVIMENTU NASIONAL:  
ESTRATEGIAS, OBJETIVUS NO RESULTADUS  
PRINSIPAIS



# Faze Implementasaun PED



## PLANU ESTRATEJIKU DEZENVOLVIMENTU NASIONAL 2011-2030

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

PLANU BA 2011-2015

PLANU BA 2016-2020

PLANU BA 2021-2030

### FAZE I

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

### FAZE II

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

### FAZE III

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



# (1) Governu nian Objektivu ba Desenvolvimentu



## PED

### Nasaun ho Rendimentu Mediu-Alto, iha saude diak, edukadu no populasau nebe seguru

#### Inkluzau social

- Edukasaun no treinamentu
  - saude
- Inkluzau social
  - Ambiente
- Kultura no Heransa

#### Desenvolvimentu Infrastruktura

- Estrada no Ponte
- Be'e no Saneamentu
  - Eletricidade
- Portu Maritimu
  - Aeroportu
- Telekomunikasaun

#### Desenvolvimentu Ekonomiku

- Desenvolvimentu Rural
  - Agrikultura
  - Petroleo
  - Tourismu
- Investimentu Seitor Privadu

#### Boa Governasaun no Hametin Institucional

- Segunsa
- Defesa
- Negosiu estrangeiros
  - Justisa
- Gestaun seitor Publiku no Governasaun Diak

## Programa VI Governu

- Saude:** Hari klinika saude iha suku sira, Expanda Ospital Nasional hodi fornese kualiadade servisu ida diak iha area specialidade
- Edukasaun no treinamentu:** Hadia aksesu no kualidade edukasaun iha nivel hotu, implementa planu treinamentu tekniku no professional
- Bem-Estar Social:** hadia povu nian moris liu hosi desenvolvimentu sustentavel
- Kultura no heransa:** Suporta proliferasaun independensia media, estabelese kultura institusionais
  - Asesu ba servisu basiku:** Expanda sistema be'e no aksesu ba sanemanetu basiku
- Energia:** Energia renovavel no forneselementu eletricidade ba area rural
- Desenvolvimentu Infrastruktura:** Desenvolvimentu no expansaun portu tasi nian, Aeroportu, Programa hadia estradas nacionais
- Boa Governasaun:** reforma administrasaun publiku, harmoniza no standariza leis, Implementa e-Government, hadia politika planu strategia no investimentu, justisa, seguransa, defesa, relasaun internasional no politika descentralizasaun
  - Desenvolve Ekonomia:** Hala'o reforma fiscal, produtividade agrikultura, agro-negosiu, Sustentabilidade uza rekursu maritima, desenvolve petrolifeiru, desenvolve turismu, hasa'e negosiu no komersiu, diversifikasaun setor privadu.



# (2) Governu nian Objektivu ba Desenvolvimentu



## Objektivus

Areas	PED	Programa VI Governu	Akordu Foun PSGs	MDGs
<b>Economia</b>				
	Promove diversifikasaun ekonomia	Promove diversifikasaun ekonomia		
	Kriasaun kampu servisu	Kriasaun kampu servisu	kriasaun kampu servisu	Eridika kiak extremu no hamlaha
	Desenvolve industria rekursus naturais	Desenvolve industria rekursus naturais		
	Hasae produtividade agrikultura	Hasae produtividade agrikultura		
		Desenvolve Agro-Negosiu		
		Hasae turismu, negosiu no komersiu		
<b>Governu</b>				
	Aksesu ba sistema justisa efetivu	Harmoniza no standariza leis	Resolve problema injustica no hasae aksesu povu nian ba justisa	
	Garante defesa nasional, seguransa no estabilidade	Modernalizaun no profesionalismu F-FDTL, Reforma no desenvolve agensia seguransa	Estabelese no hoforsa seguransa ba populasau	
	Efesiensia, efektivu, transparante, kontas gestaun publikas	Reforma administrasaun publiku no Fornesimentu servisu ho responsabilidade	Gere receitas no desenvolve kapasidade ba servisu lolos no responsabilidade	
	Aumenta integrasaun global no hatur Timor-Leste iha nivel ida a'as	Membro ASEAN , lideransa CPLP, definisaun fronteiras terestres, aero no fronteiras maritima, guia politika externa		Desenvolve parseiru global ba Desenvolvimentu
			Promove akordus politiku inklusivu no resolusaun konflitu	



# (3) Government's Key Development Goals



Areas	PED	Programa VI Governu	Akordu foun PSGs	MDGs
<b>Sosial</b>				
	Kualidade servisu saude ba hot-hotu	Hari klinika saude iha suku sira, Expanda servisu especialidade Ospital Nasional (ba iha tratamentu ba labarik)		Hamenus mortalidade labarik, hadia saude inan, kombate HIV/SIDA, malaria no moras seluk
	Qualidade edukasaun ba hot-hotu	Konstrusaun eskola, rehabilitasaun eskola, inovasaun ba kualidade hanorin, avaliasaun akademiku, akreditasaun no treinamentu ba profesores		Atinji edukasaun primaria universal
	Suporta povu vulneravel	Kontinua fo abonu no liu hosi meus (em espesie/in-kind) transferensia ba ema vulneravel		Eridika kiak extremu no hamlaha
	Desenvolvimentu sustentavel ba gerasaun sira hotu	Planu gestaun ba floresta, Zona konversaun natureza; iniciativa <i>Coral Triangle</i> .		Garante sustentabilidade ambiental
	Vibrante Indústria Criativa	Estabelese biblioteka nasional, museum no centru kultural nomos academia ba artes kultura kreativa no industria		
<b>Infraestrutura</b>				
	Melhora aksesu ba servisu basiku	Habelar sistema be'e no sanitasaun basiku Habelar no halo manutensaun ba Estrada rural		Garante sustentabilidade ambiental
	Hasae kapasidade produtivu	Programa hadia estrada nasional, ponte, desenvolvimentu portu, expansaun aeroportu internacional, asegura fornimentu eletricidade nebe permanente no estavel.		
	Asegura sustentabilidade	Investe iha energia renovavel		Garante sustentabilidade ambiental
	Hadia telekomunikasaun	Liga Timor-Leste ba rede nasional no Internacional liu hosi rai laran no fibra óptica submarina (tasi okos).		

**Status:**

- La posivel hodi alkansa targetu
- Posivel hodi alkansa targetu
- Alkansa
- La iha informasaun

**Objektivu 1: Eridika kiak no hamlaha**

Proporsaun populasaun hela iha linha pobresa nasional nian okos/kraik	41% / 14%
Prevelensia labarik ho todan menus iha tinan 5 ba kraik	37.7% / 31%

**Objektivu 2: Alkansa edukasaun primaria universal**

Taxa liquida matrikula iha edukasaun primaria	91.9% / 100%
Taxa alfabetizasaun hosi juventude	85.1% / 100%

**Objektivu 3: Promove balansiu generu no hoforsa feto**

Rasio labaraik feto kompara ho mane iha edukasaun primaria	0.93 / 1
Rasio labarik feto kompara ho mane iha iskola preseakundariu	1.01 / 1
Rasio hosi labarik feto kompara ho mane iha iskola sekundariu	1.01/1
Proporsaun Feto tur iha parlamentu nasional	38.5%/35%

**Objektivu 4: redus mortalidade labarik**

Taxa mate tinan lima ba kraik	64/96
Taxa mortalidade infantil	44/53
Proporsaun tinan 1 hetan imunizasaun kontra sarampo	69.4 / 100



**Status:**

- La posivel hodi alkansa targetu
- Posivel hodi alkansa targetu
- Alkansa
- La iha informasaun

**Objektivu 5: hadia saude inan**

Rasio mortalidade inan (materna)	557/252
Proporsaun labarik moris hetan atendentuz hosi pesoal saude qualifikadu	61.8/60
Taxa prevelensia kontraseptivu	28.3%/40%

**Objektivu 6: Kombate HIV/Aids, Malaria no moras seluk**

Proporsaun populasan ho tinan 15-24 nebe iha kuinhesimentu kompreensivu lolos konaba HIV/AIDS	37.4%/80%
Insidente asosiadu ho malaria	5.3/45
Proporsaun labarik tinan 5 ba kraik toba iha muskuteru insektisida nia laran	44.9/100
Proporsaun labarik tinan 5 ba kraik trata ho medikamentus apropriadu kontra malaria	
Insidente asosiadu ho TB	489/138
Prevelensia asosiadu ho TB	758/353
Proporsaun kazu TB detektados (sob DOTS)	87%/70%
Proporsaun kazu TB detektados kurados (sob DOTS)	89%/85%

**Objektivu 7: Garante sustentabilidade ambiental**

Proporsaun rai kobre hosi floresta	50%/55%
Proporsaun populasaun uza be'e potavel nebe melhoradu ona	69%/78%
Proporsaun populasaun uza instalasaun sanitaria melhoradu	39%/60%

Haktuir ba relatoriu Ministeriu sira  
iha fulan Julho 2014 Atualizasaun  
matrix PED

**Status:**

- La posivel hodi alkansa targetu
- Posivel hodi alkansa targetu
- Alkansa
- La iha informasaun

**Setor Estrategiku Ekonomia**

Taxa media kresimentu anual PIB hosi agrikultura	4.5%/5%
Populasaun kiak iha linha pobreza nasional nia okos hatun ba 14%	41%/14%
Redusaun deficit alimentar 5%	Importansaun aihan sa'e
Prevalensia labarik todan menus hosi 5 to'o 31%	37.7%/31%
Fornese assistensia ba 13 firme industria sira nebe uza produtu local hanesan materia prima	Already Provided
Iha stok nasional hamutuk 50,000 toneladas	15,000/50,000
Uza ekstraksaun hodi hadia governasaun, kapital humanu, infrastruktura iha rai laran, prosesamentu no distribuisaun infrastruktura, explorasaun no desenvolvimentu bloku foun no desenvolvimentu setor mineiro (Mining)	Is being developed gradually
104000 populasuan emprega iha setor privado	71,000/104,000
45% forsa trabalho simu remunerasaun (wage employment)	23.4%/45%
11400 servisu foun kria iha setor Agrikultura	Target for 2014 not achieved
Taxa kresimentu mediu PIB 8%	7.95%/8%
5% aumenta iha numeru firme laos hosi setor konstrusaun	4582 new firms 2013
Foti osan kada tinan hosi fundo petroleu bot liu 20% hosi ESI	2007-2013 cumulative 41% above ESI

# (4) REZULTADU PED

**Haktuir ba relatoriu Ministeriusira  
nian iha fulan Julho 2014 PED  
Atualizasaun matrix**

**Status:**

- La posivel hodi alkansa targetu
- Posivel hodi alkansa targetu
- Alkansa
- La iha informasaun

**Seitor strategiku Governu nian**

Garante politika reforma no desenvolve autores seguransa interna	to be completed by 2015
Estabelecimentu politika defesa nasional no kontrolu demokratiku ba F-FDTL (Democratic control over F-FDTL)	established in PDF11-17
Transforma F-FDTL ho forsa profesional no konvensional	established in PDF11-17
Reforsa no alarga politika diplomasia ba defesa hodi garante estabilidade liu hosi kooperasaun civil-militar.	established in PDF11-17
Desenvolve politica regular ba infrastruktura no equipamentu existente.	Established in PDF11-17
Kria sistema kontrolu nebe efektivu iha parte operacional iha servisu militar	Established in PDF11-17
Lori sistema justica besik ba povu	4 District courts, 4 Public Defense Offices, 7 Prosecutors Offices
Instituisaun autonomas no efisiensia ho rekursu humanus ida mais profesional	65 magistrates and public defense layers
Garante recrutamentu PNTL no F-FDTL foun, simu treinamentu basiku ho padraun prinsipiu ba direitus humanus	PDHJ delivering training on human rights
Implementa rekomendasaun tomak PDHJ nian ba orgaun estadu tomak	25% of PDHJ recommendations are implemented
Sai membru ba ASEAN	There is progress
Komunikasaun adequada entre KAK ho instituisaun relevantes tomak	“Not been performing adequately” (Commissioners and Deputies)
Kriasaun unidades meveis CAN iha distiritu	Pending instruction from the Office of PM

Haktuir ba relatoriu Ministeriusira  
nian iha fulan Julho 2014 PED  
Atualizasaun matrix

**Status:**

- La posivel hodi alkansa targetu
- Posivel hodi alkansa targetu
- Alkansa
- La iha informasaun

**Seitor Estratejiku Sosial**

Atinji 25% ba matrikula iha edukasaun pre-eskolar	15% /25%
Taxa tranzisaun(taxa promosaun g1-g2husi edukasaun primeiru to segundu anu primaria 70%	60% / 70%
Taxa auzensia profesores pre-eskolar tun 5%	
Taxa likuidu matrikula ba edukasaun primaria primeiru no segundu ano sae ba 93% no primeiru ano sae ba 38%.	92% / 93% ; 34% / 38%
Taxa tranzisaun husi segundu ano EB to terseiru ano no taxa tranzisaun husi terseiru ano ba ensinu sekundariu sae 10%	75%/? ; 72%/? (laiha baselines, la bele determina progresu)
Taxa auzensia ba profesores ensinu baziku tun 5%	13.4%/? (laiha baseline, la bele determina progresu)
Taxa matrikula brutu 84% no taxa matrikula likuidu 36%	60% of 84% ; 25% of 36%
Taxa tranzisaun husi ensinu sekundariu ba ensinu superior sae 5%.	
Taxa auzensia ba profesores iha ensinu sekundariu tun 5%.	24.9% (la iha baseline, la bele determina progresu)
Taxa alfabetizasaun entre populasaun adultu maka 80%.	60% of 80%
Atu hasae staff profesional rasio populasaun ba minimu 23 por 10000 tuir padraun WHO ba nasaun sira iha dezenvolvimentu nia laran	9/10,000 of 23/10,000 (laiha baseline, la bele determina progresu)
Seitor kultural hamrik mesak, kria riku soin no kontribui ba dezenvolvimentu ekonomiku no sosial ba nasaun	Falta de independensia finanseiru no administrativu, rekursus finanseirus no rekursus umanus, halo ezistensia seitor kultural nebe'e forte defisil
Hamenus involvimentu jovens iha aktus violensia to para iha 2017	15% tun (dadus kona ba baseline la spesifikadu)

Haktuir ba relatoriu Ministeriusira  
nian iha fulan Julho 2014 PED  
Atualizasaun matrix

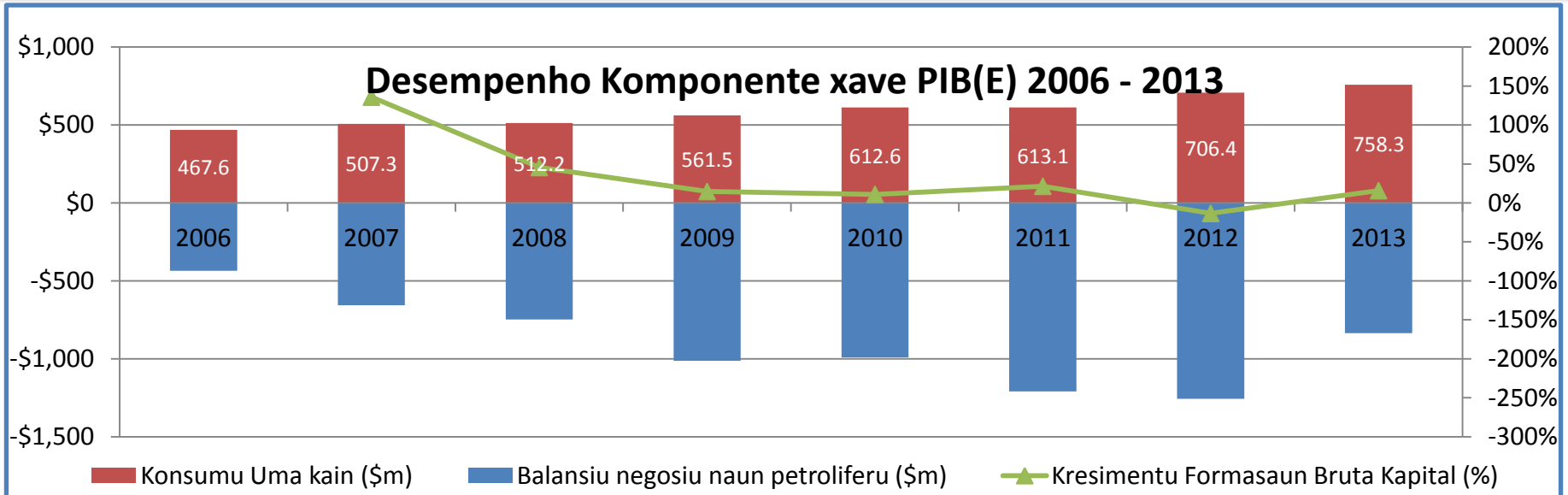
**Status:**

- La posivel hodi alkansa targetu
- Posivel hodi alkansa targetu
- Alkansa
- La iha informasaun

**Seitor Infraestrutura**

Energia 294 MW nebe'e atu produs fornese ba nesesidade energia TL	277 of 294
konstrusaun, renovasaun, halo luan Aeroportus importantes	Lao gradualmente
Dezenvolve portu maritima	Iha faze akizisaun
Rehabilitasaun estrada 560 km no 866 km hadia hodi sai estrada tuir padraun internasional	0 /560 ; 14/866
Konsumedores eletrisidade hetan asesu ahi lakan 24 oras	
Rehabilita no halo manutensaun ba estrada rural 585 km (prioridade)	225 of 585
Uma kain iha area rural 75% hetan asesu ba funksionamentu of sistema fornese be mos	64% /75%
Uma kain urbanu 70% hetan asesu ba tubu nebe'e diak liu (pipe) sistema fornese be mos	93% /70%
Uma kain 40% iha area rural hetan asesu ba caza de banho nebe'e diak liu	27% (JMP, 2013)
Sidades iha distritu 60% hetan asesu ba sistema sanitasaun nebe'e diak liu	68%
Kobertura ba servisu telefone iha taxa nebe'e asesivel	
Dezenvolve koneksaun iha rede governu ba agensia governu nian hotu	Lao hela
Dezenvolve transprtasaun terrestreDevelop (Terminais, Traffic Lights, parada kareta, sinais tranzitu)	Taibesi, Manleuana and Tasitolu Terminals iha hela prosesu tenderizasaun

# (7) REZULTADU EKONOMIKU: Kualidade Kresimentu Ekonomiku

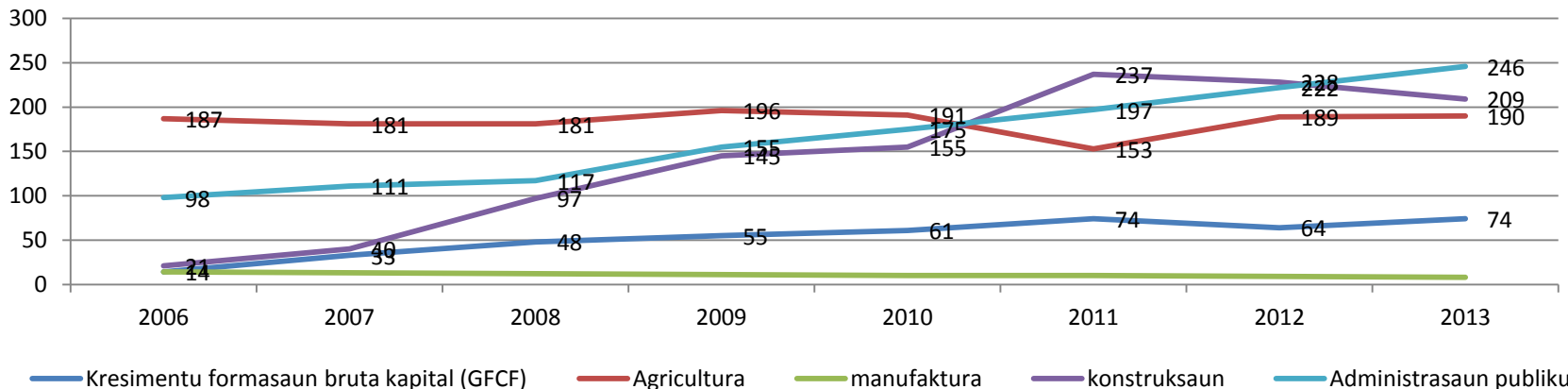


Kresimentu Konsumu uma kain nebe forte (7.3%)

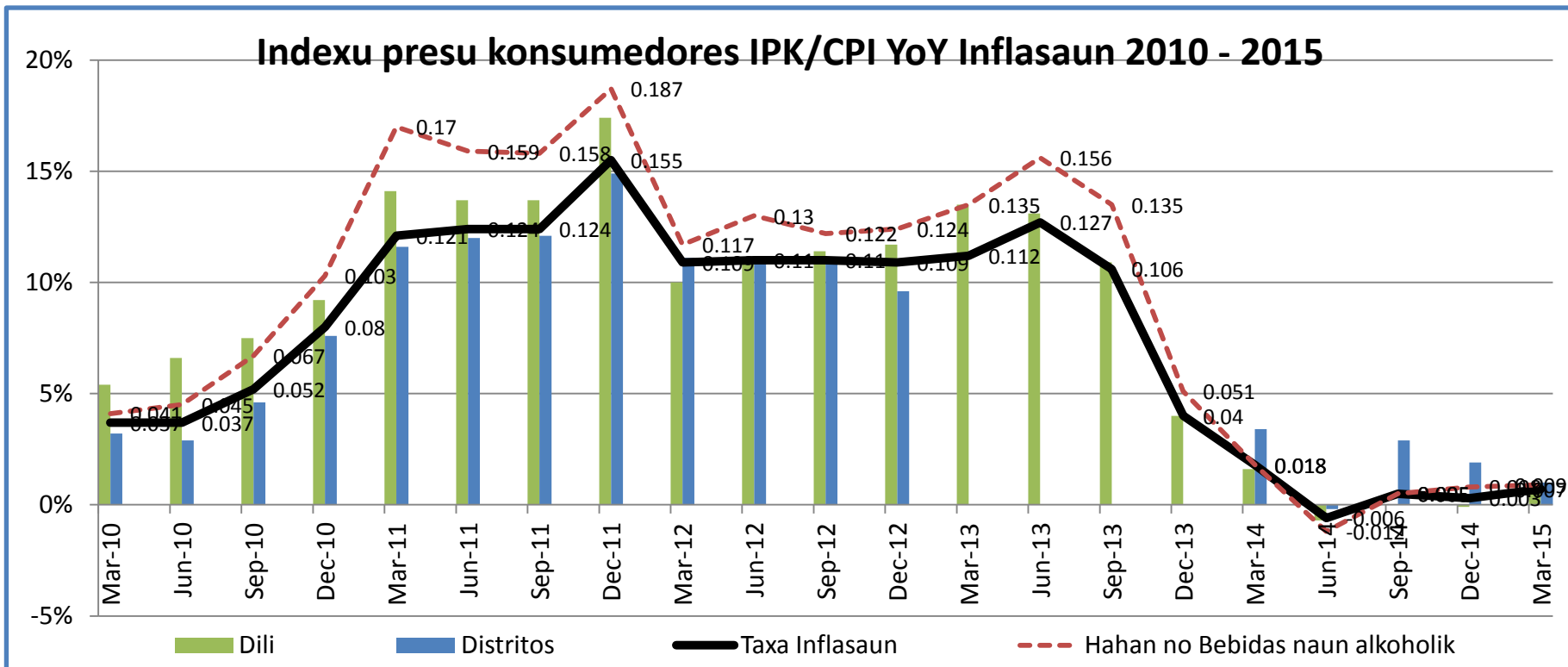
Balansu komersia seitor naun petrolifeiru tun (-33.5%)

Kresimentu investimentu seitor privado (16.5%)

### Valor Akresentadu hosi sektore 2006-2013 (\$m, presu 2010)



Iha Marsu 2015 inflasaun YoY maka 0.7%, ida ne'e tun maka'as kompara ho digitu rua tinan hirak liu ba no alinha ho targetu inflasaun iha PED entre 4% - 6%



Inflasaun nebe ki'ik atribuidu hosi apresiasaun dolar, presu sasan internasionais nebe tun no produsaun agrikultura nebe a'as iha 2014

Padraun internacional foun, la konsidera produtor hahan subsistencia hanesan empregadu ho nune'e la konta hanesan forsa trabalho.

	('000)
Populasaun	1,178.3
Idade servisu populasaun	696.2
Forsa Trabalho	213.2
Empregado/Ativu	189.8
Desempregadu/Inativu	23.4
La inklui iha Forsa Trabalho	483.0
Produtor aihan subsistencia*	178.9

	(%)
Participasaun forsa trabalho	30.6
Empregu/Rasio Populasaun	27.3
Taxa desempregu	11.0

Populasaun ho Idade servisu (15 – 64 Anos) iha 59.1% hosi total populasaun



30.6% hosi populasaun ho idade servisu hola parte iha forsa trabalho



27.3% hosi Populasaun ho idade servisu emprega ona iha forsa trabalho

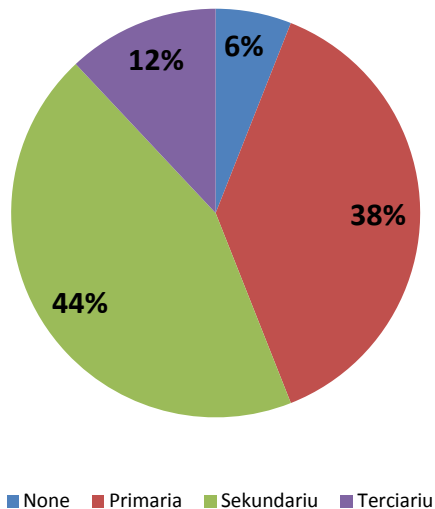


11.0% hosi forsa trabalho nebe desempregu

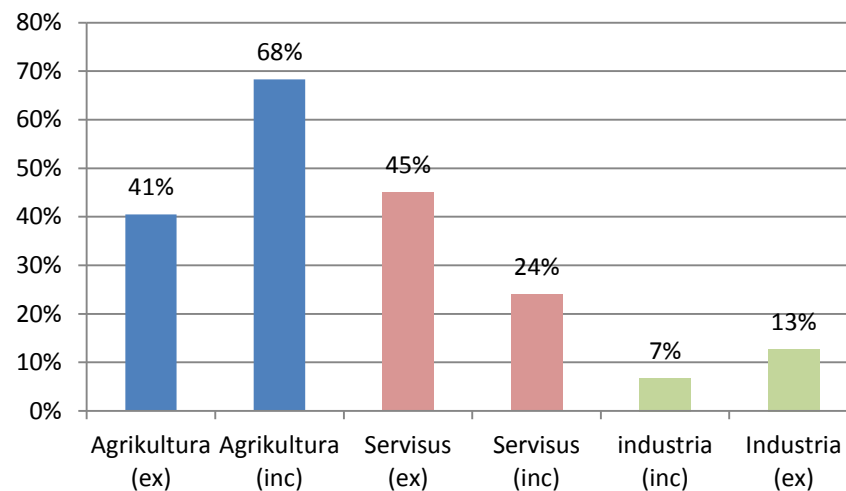


# (10) REZULTADU EKONOMIKU: Empregu iha Timor-Leste

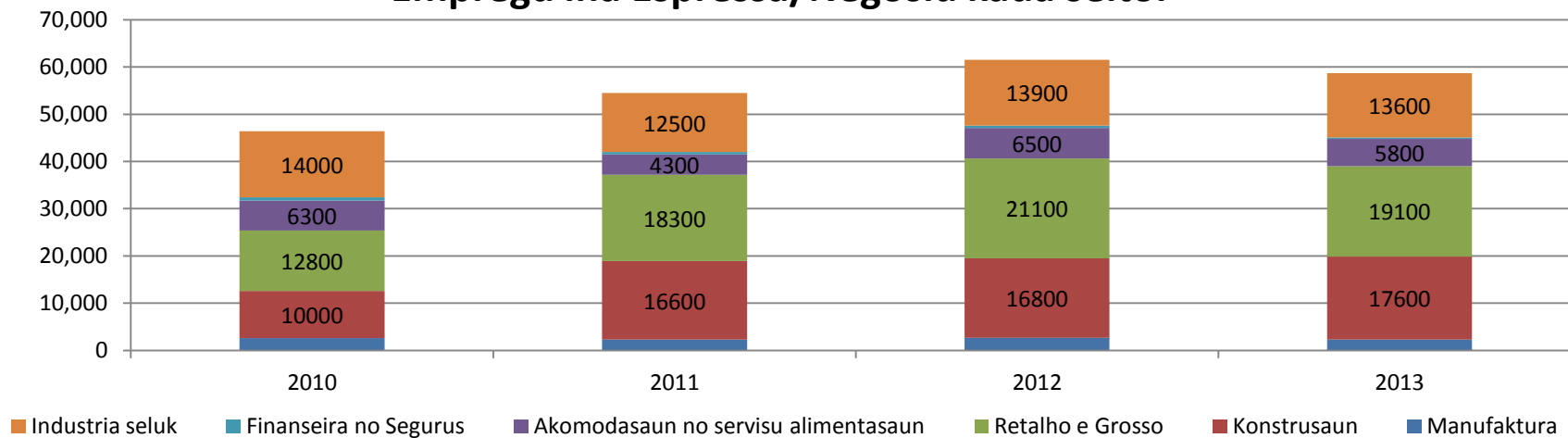
### Nivel Edukasaun de Forsa Trabalho



### Empregu iha seitor Ekonomiku ida luan/bot



### Empregu iha Espressa/Negociu kada seitor





# DEFINE PRIORIDADE NASIONAL



## APREZENTASAUN 2

### REFORMA FISKAL

# (1) Reforma Fiskal



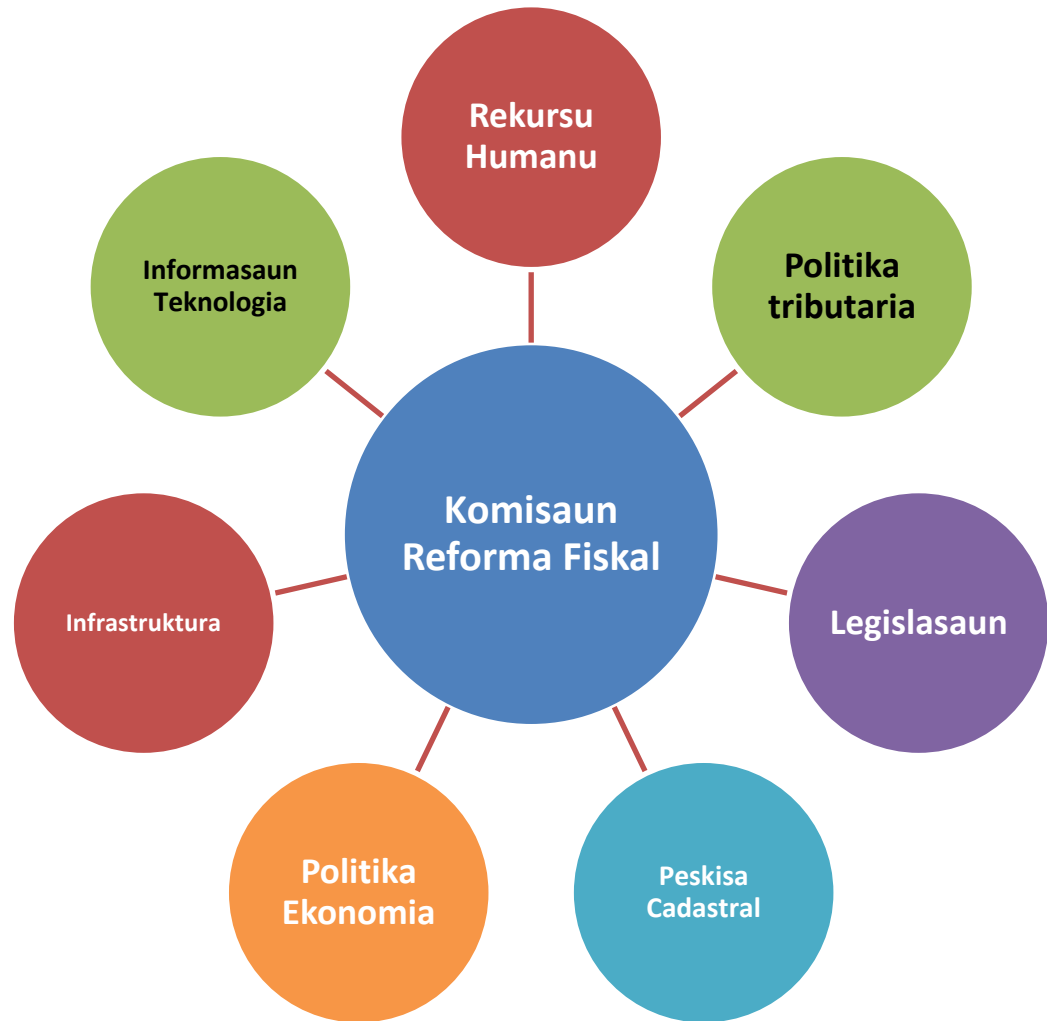
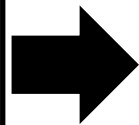


## (2) Reforma Fiskal

- Reforma Fiskal sei kobre areas tolu importante:
  - **Reforma tributaria:** Hodi hasae receitas domestikas (Targetu 15% hosi total PIB ba tinan 5 oin mai).
  - **Reve ba despesas:** Hodi hadia fornamentu servisu Ministeriu no desempenhu orsamental.
  - **Reforma ekonomiku:** Desenvolve no diversifika ekonomia atu kria empregu no aumenta reseitas. (MECAE).

# (3) Reforma Fiskal

**Reforma fiskal  
sei hasoru  
dezafius nebe  
mai hosi setor  
no nivel oi-oin**





# DEBATE ENVELOPE FISKAL BA OJE 2016

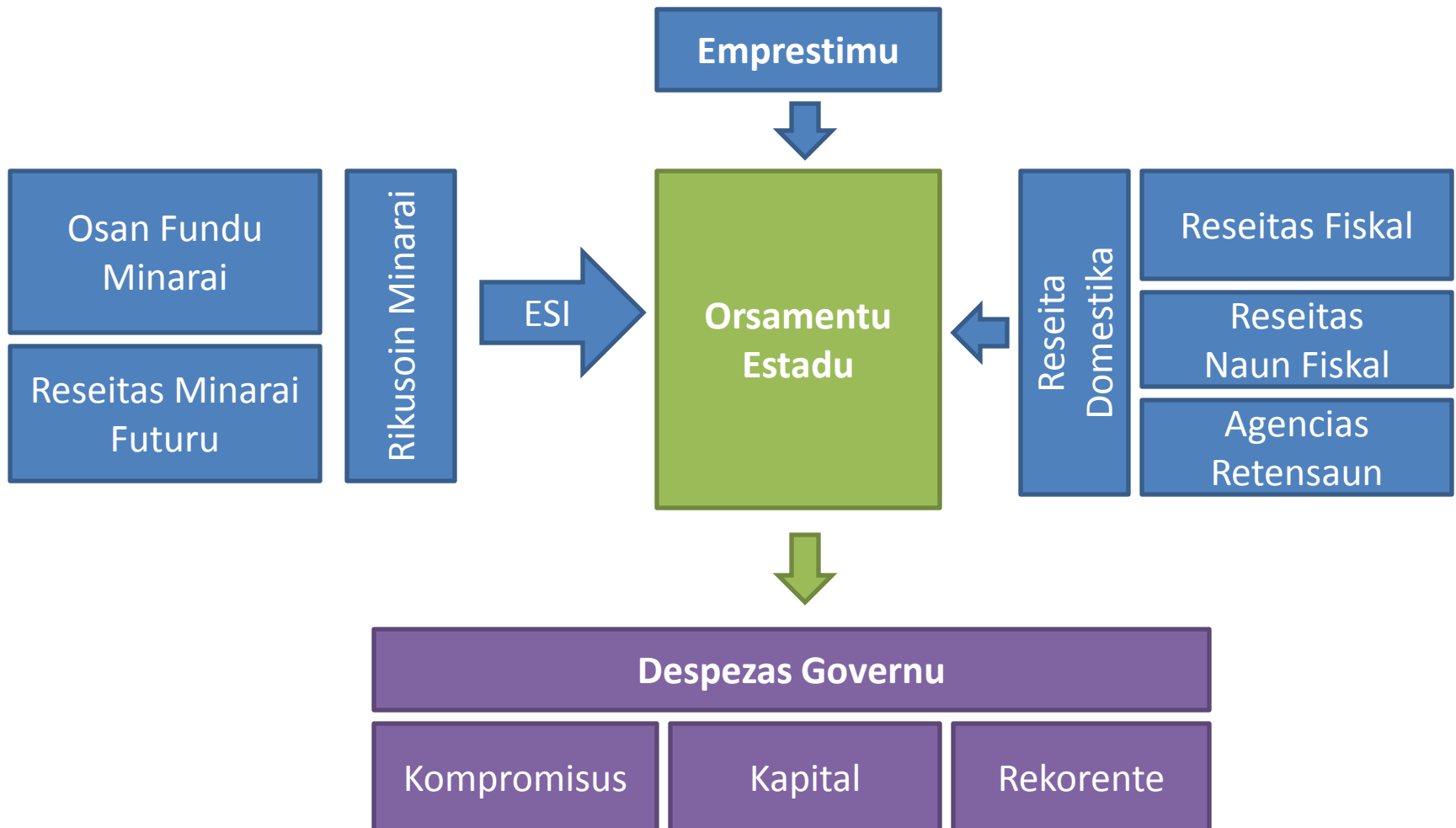


# DEBATE ENVELOPE FISKAL BA OJE 2016



## APREZENTASAUN 3

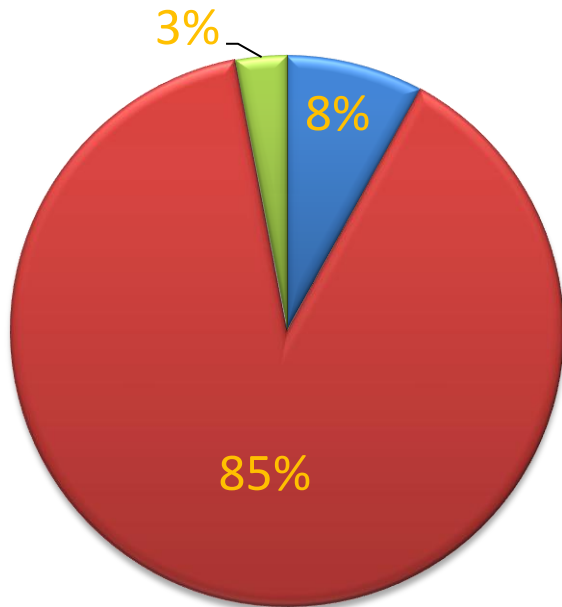
JESTAUN FUNDU PETROLIFERU, RESEITAS NO  
DESPEZAS



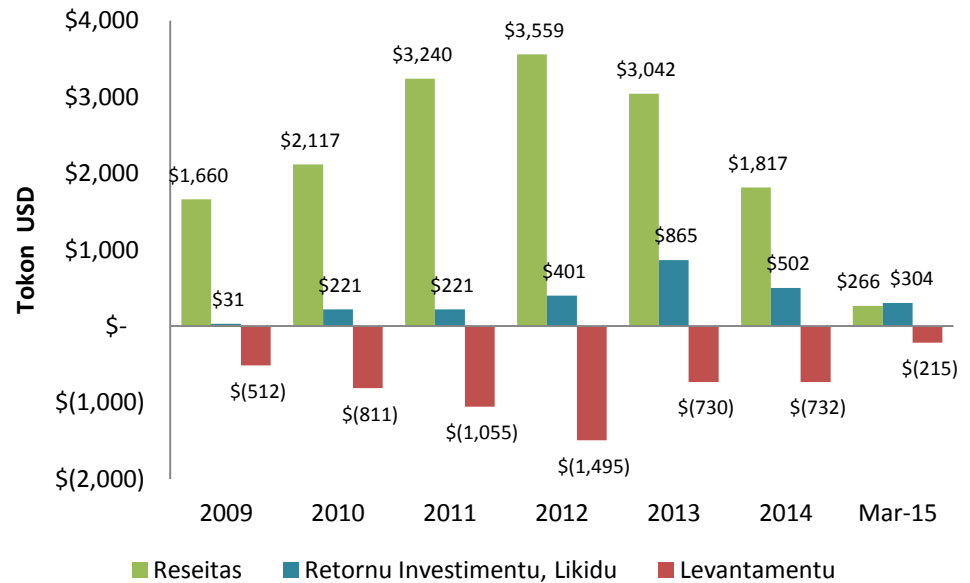


# (1) FUNDU PETROLIFERU

- Reseitas petrolíferas suporta aprosimadamente 85% husi despesas Governu aloka ba OJE tinan 2015.

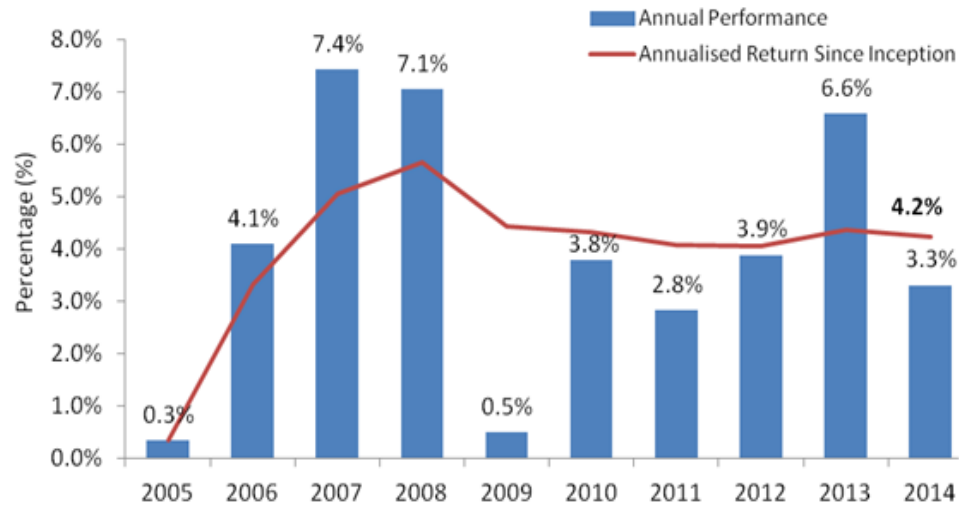


- Reseitas petrolíferas komesa tun ona; ba futuru retornu investimentu no nivel levantamentu sei fo impaktu ba balansu FP



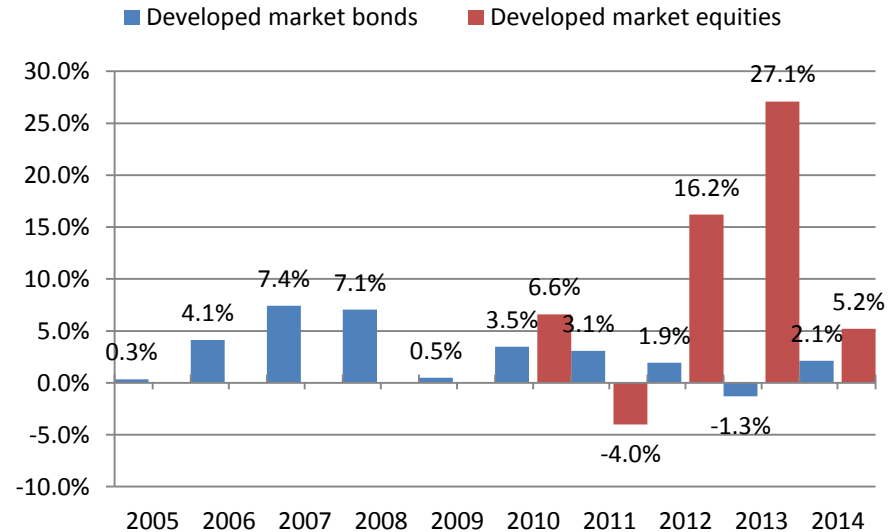
## Dezempenhu Investimentu Fundu Petrolifero

Retornu Investimentu Likidu FP



Retornu investimentu iha 2014: 3.3% (\$501.6m).  
Titulus 2.1%, Ekuidade 5.2%.

Kontribuisaun tuir Alokasaun ativu



Diversifikasaun mak xavi atu jere riskus..  
Alokasaun 60% iha Titulus, 40% iha Ekuidade..

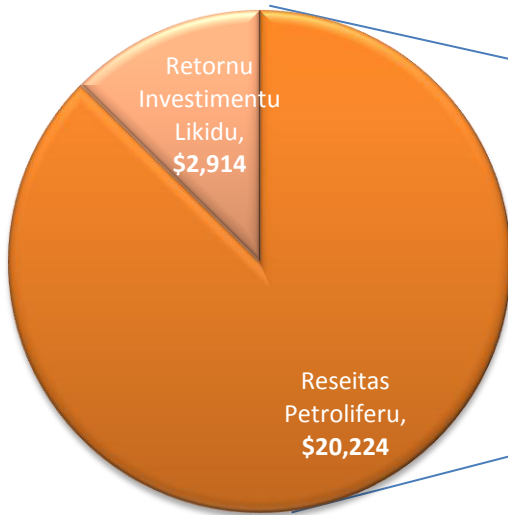
Iha tempu titulus performa ladun diak, sei taka husi performa asoens ne'ebe diak..



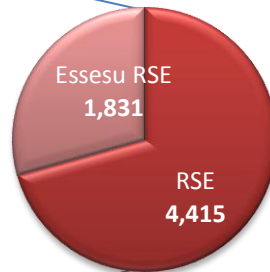
# (3) FUNDU PETROLIFERU

## Rendimentu Sustentavel Estimativa (RSE)

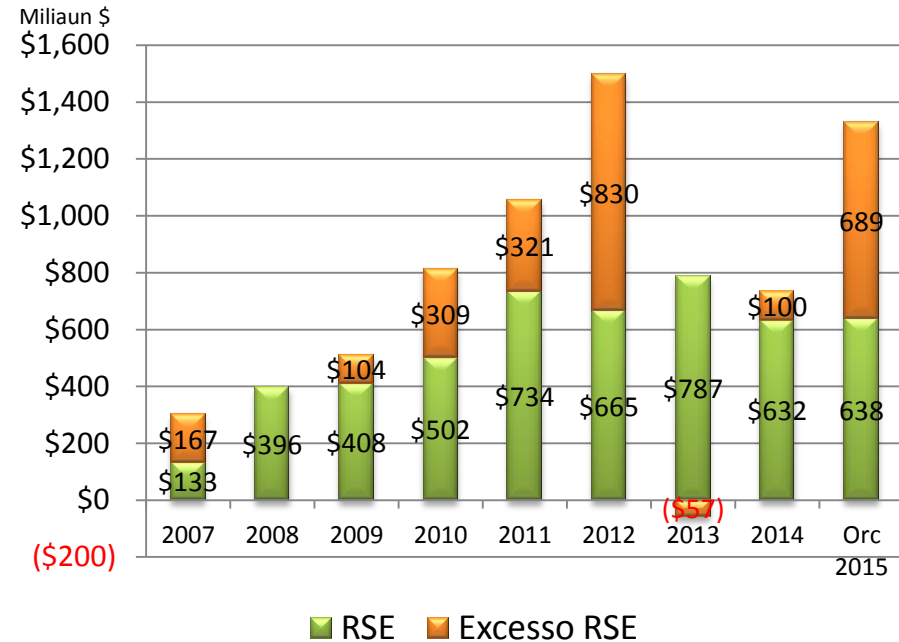
Reseitas



Levantamentu



2005-2014



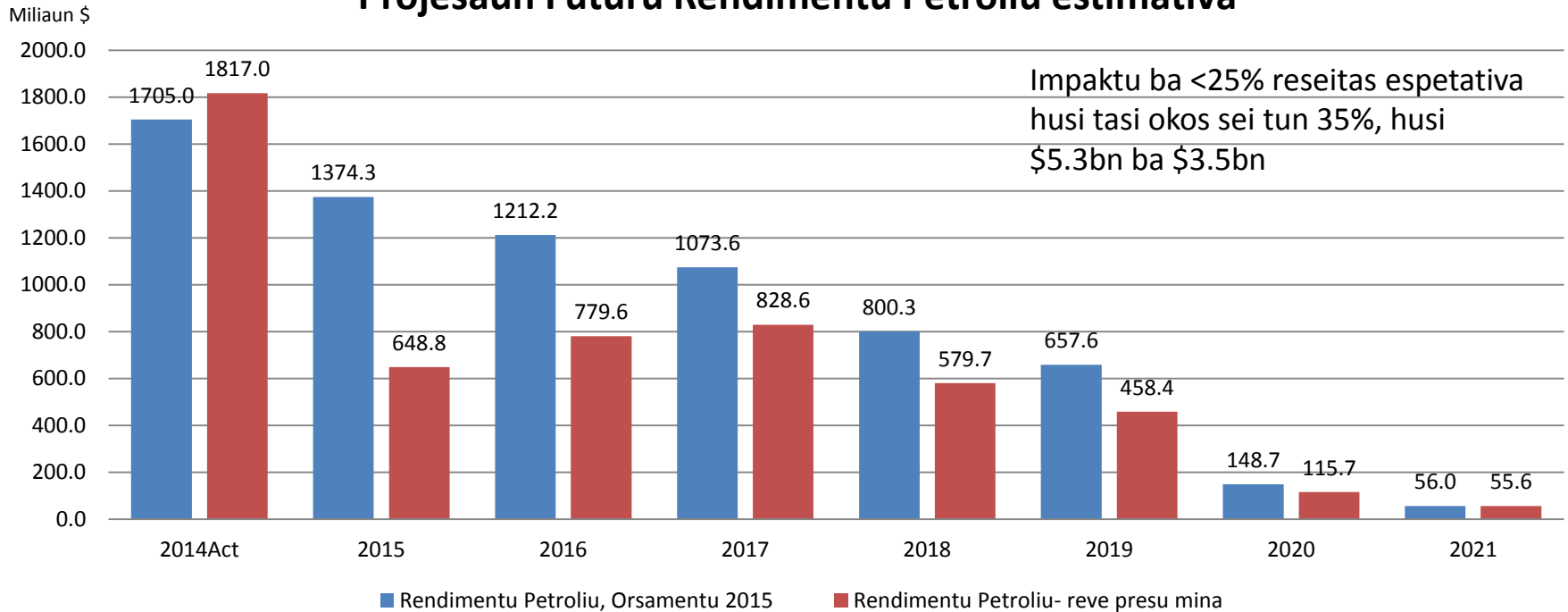
Nominal (miliaun USD)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Orc 2015	Total
Total Levantamentu Aprovadu	300	687	589	811	1,055	1,495	787	903	1,328	7,954
RSE	133	396	408	502	734	665	787	632	639	4,896
Excesso RSE	167	291	104	309	321	830		271	689	2,981
Total Levantamentu Atual	300	396	512	811	1,055	1,495	730	732	215	6,246
RSE	133	396	408	502	734	665	730	632	215	4,415
Excesso RSE	167	0	104	309	321	830		100		1,831



# (4) FUNDU PETROLIFERU

## Impaktu husi folin mina tun ba reseitas petroliferas iha futuru

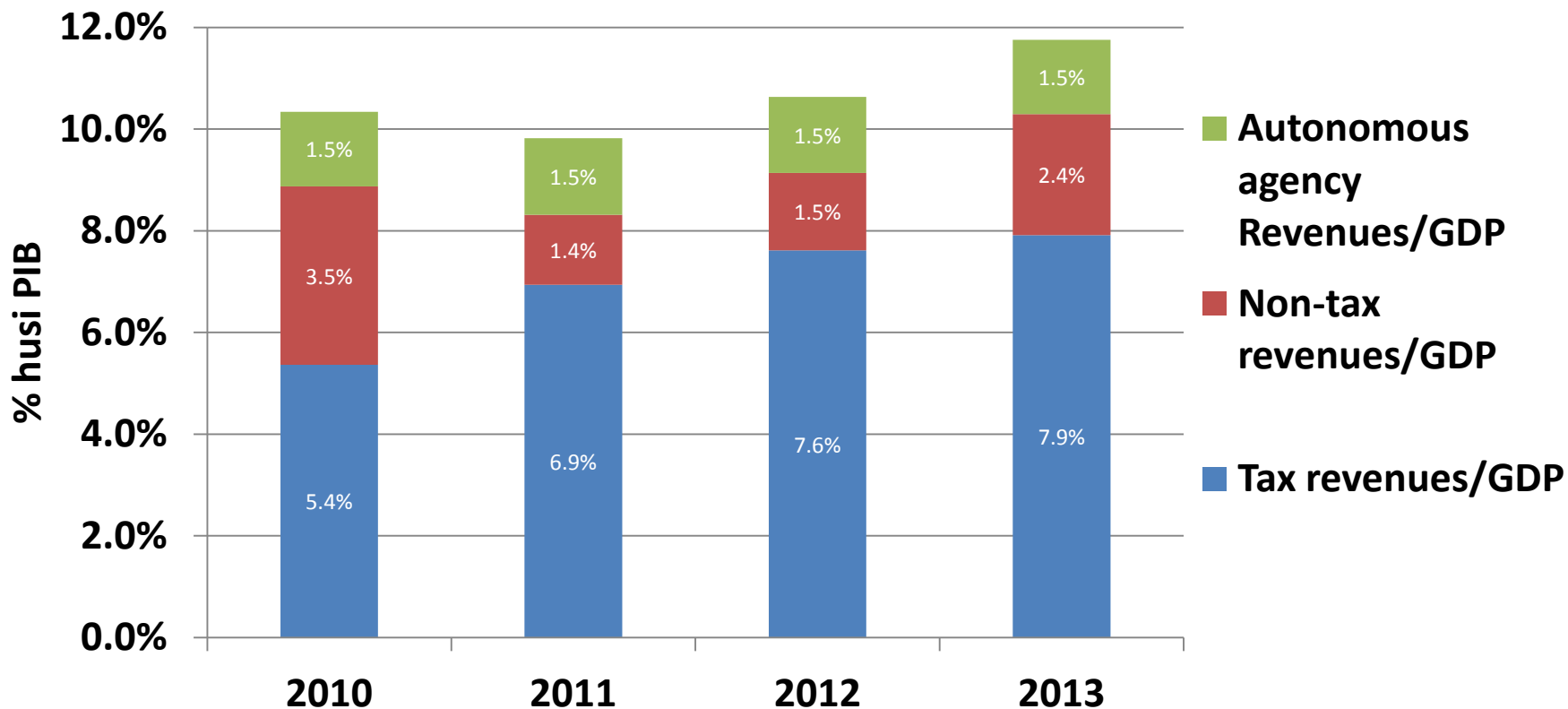
### Projesaun Futuru Rendimentu Petroliu estimativa



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Presu mina uza iha OJE 2015	107.9	89.6	87	86.8	88.4	90.7	93.5	96.6
Revizaun presu mina - AEI Abril 2015	97.5	56.3	71.6	76.3	76.1	77.4	78.7	80.9
Mudansa	-10%	-37%	-18%	-12%	-14%	-15%	-16%	-16%

Nota: hare deit ba iha mudansa folin mina. La inklui mudansa iha produsaun no kustus.

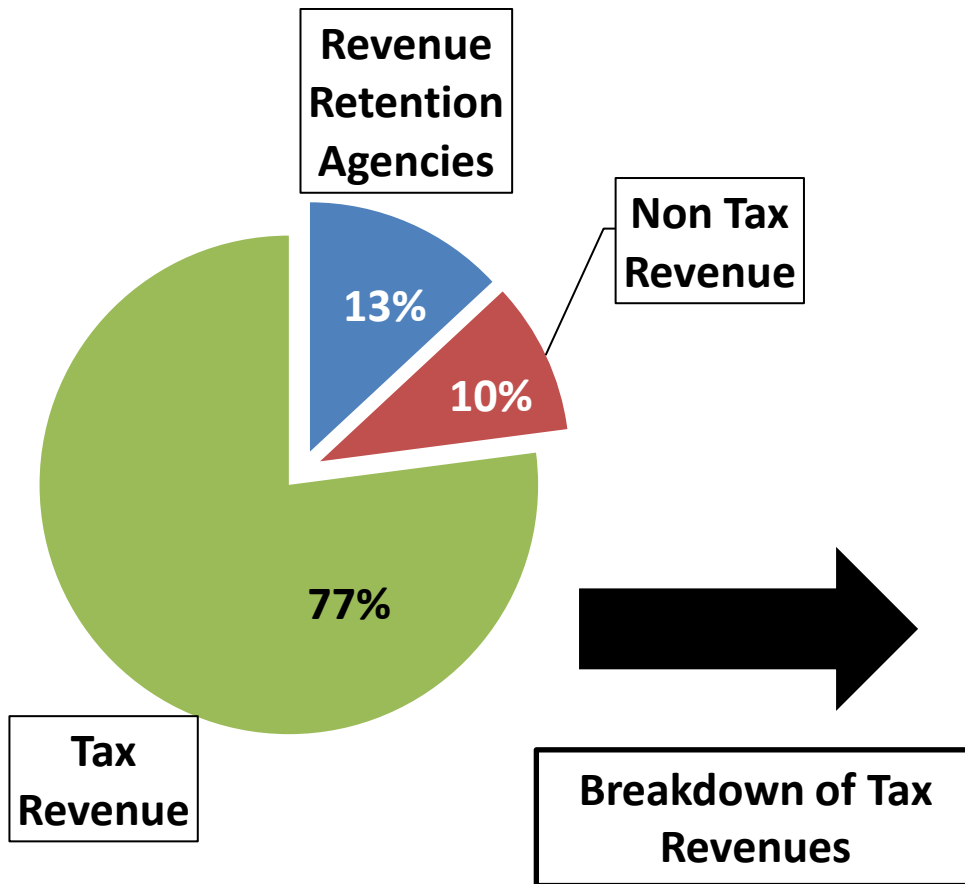
# (1) Reseitas Domestika % husi PIB



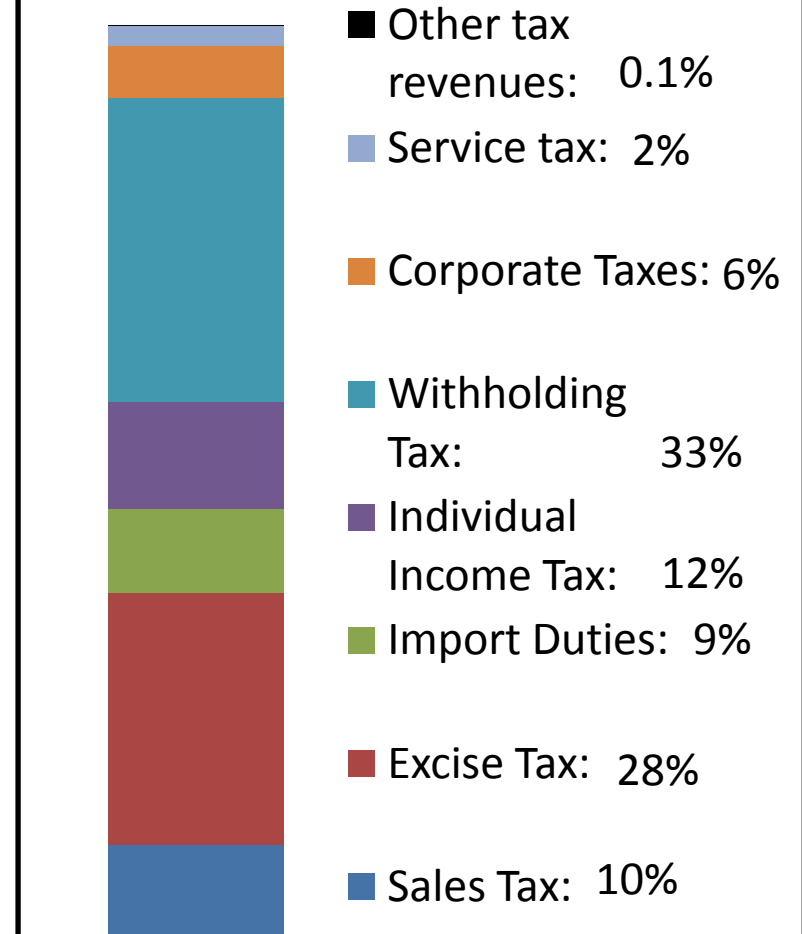
Jeralmente Reseitas Domestikas (% husi PIB) konstante iha tinan hirak liu ba.

# (2) Reseitas Domestika: Kompozisaun husi Reseitas Domestikas

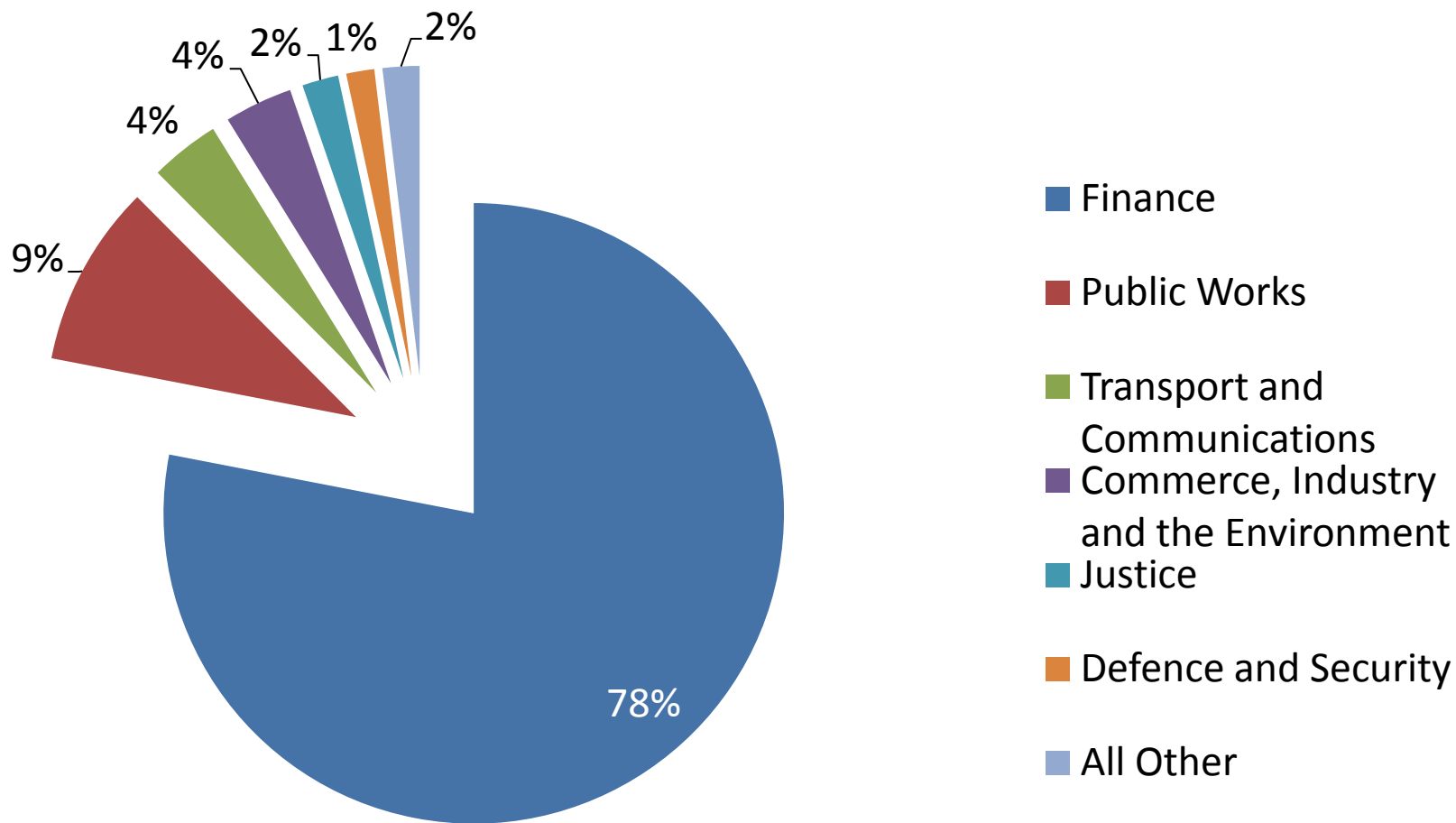
### Detailha husi Reseita Domestika 2014



### Detailha husi Reseita Taxa 2014

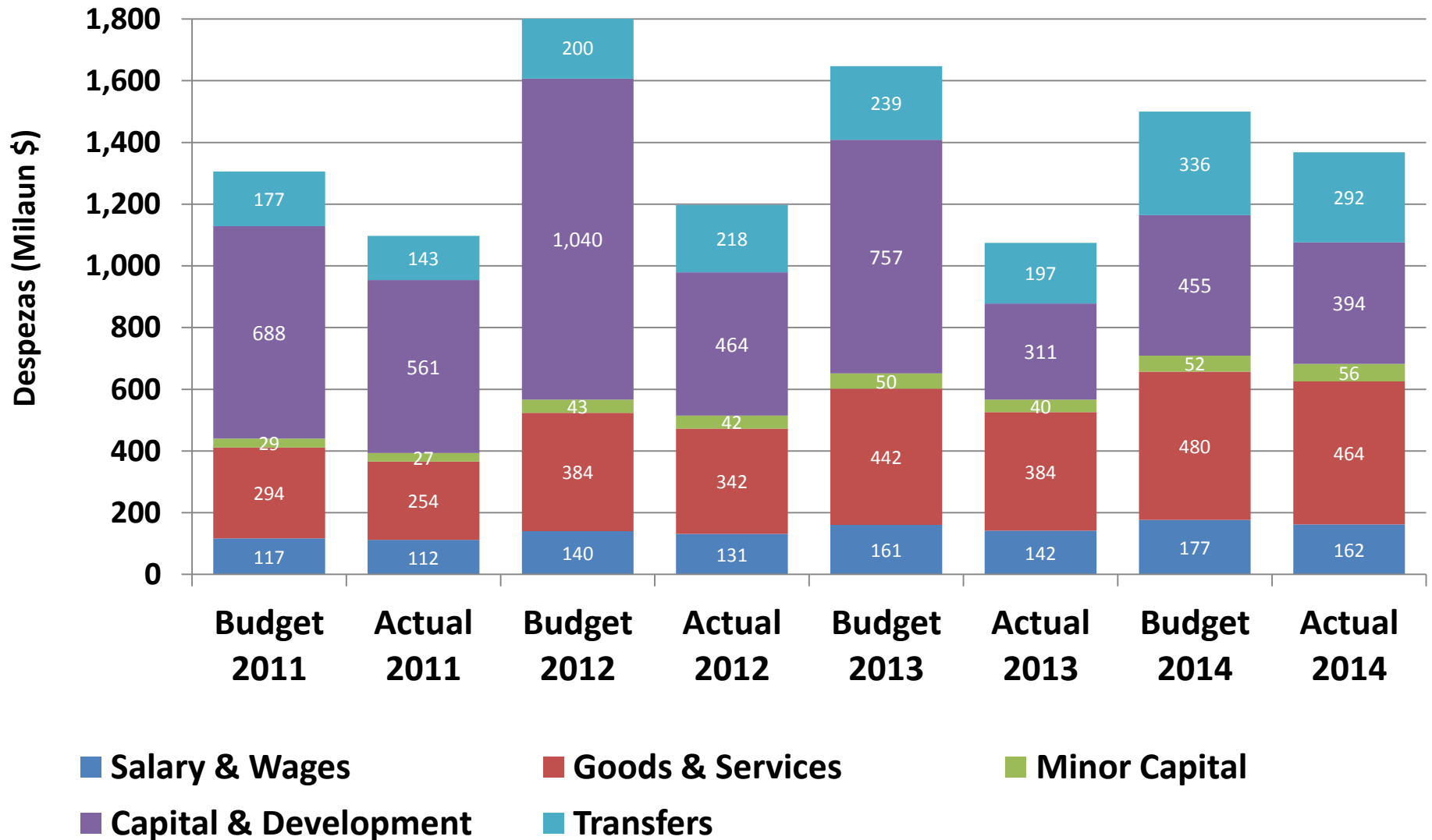


### (3) Reseitas Domestikas: Kontribuisaun husi Ministeriu sira





# (1) Despezas: Apropriasaun Orsamentu (Miliaun \$)

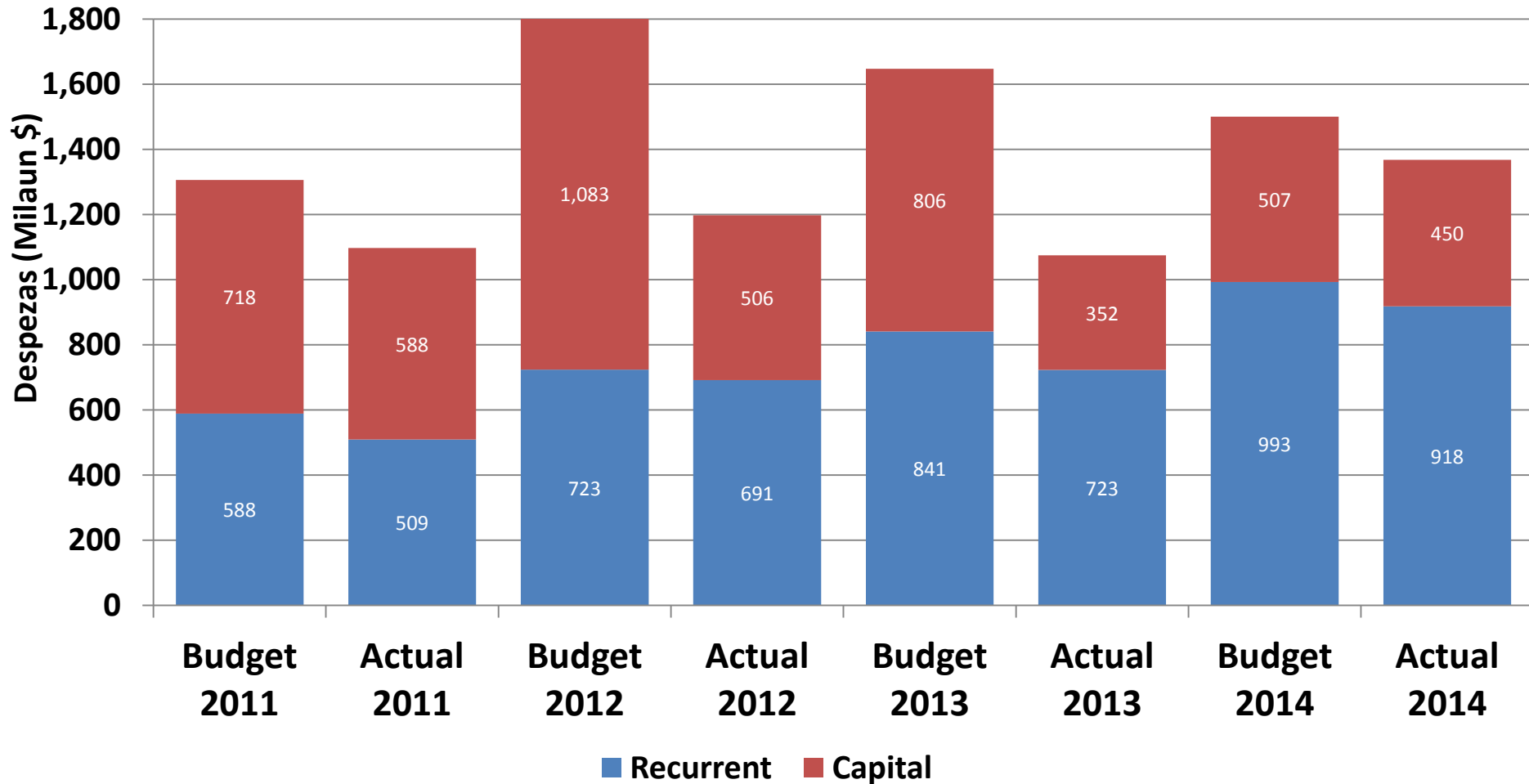






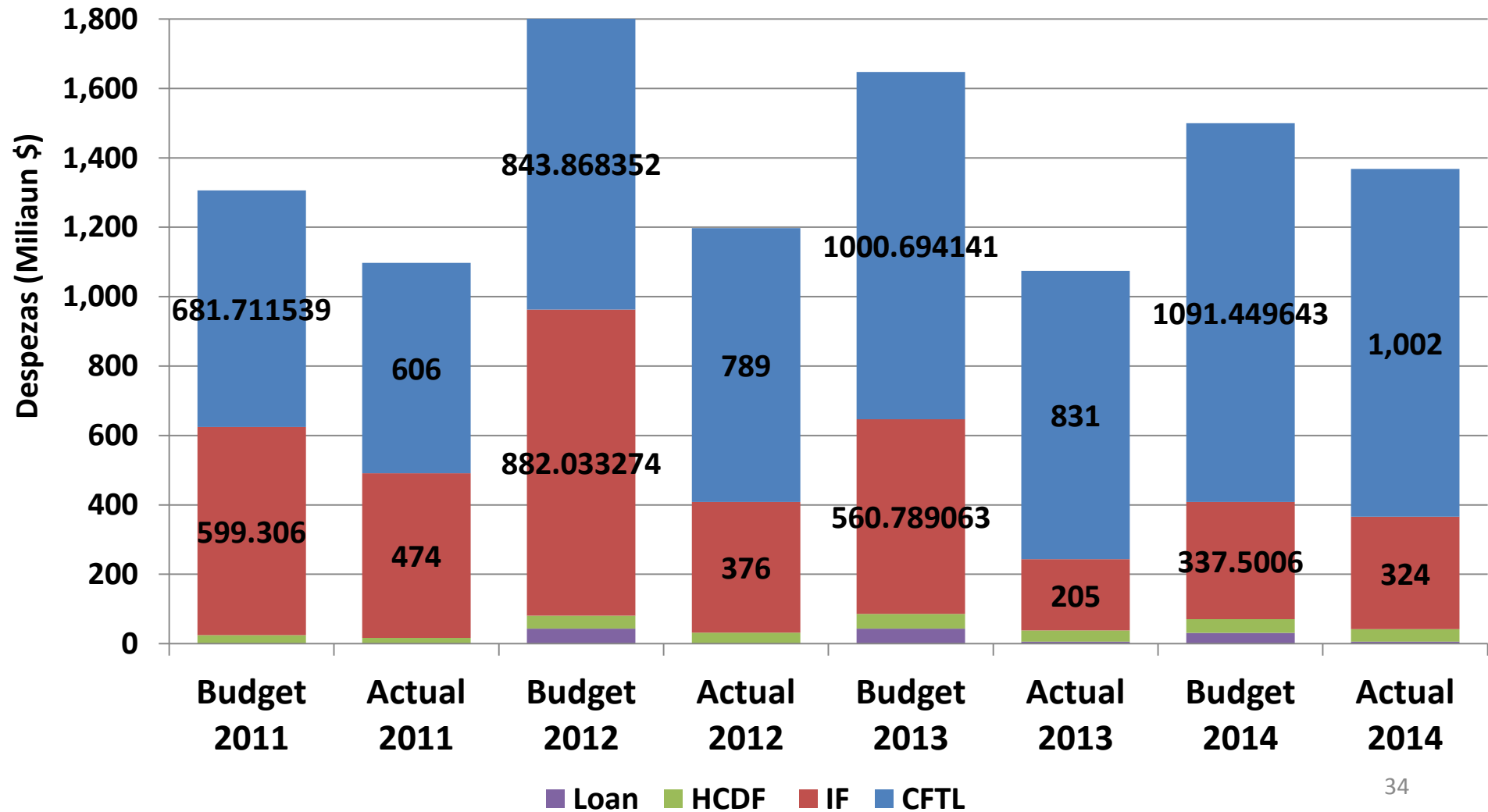
# (2) Despezas:

## Despezas Rekorente no Kapital (Miliaun \$)

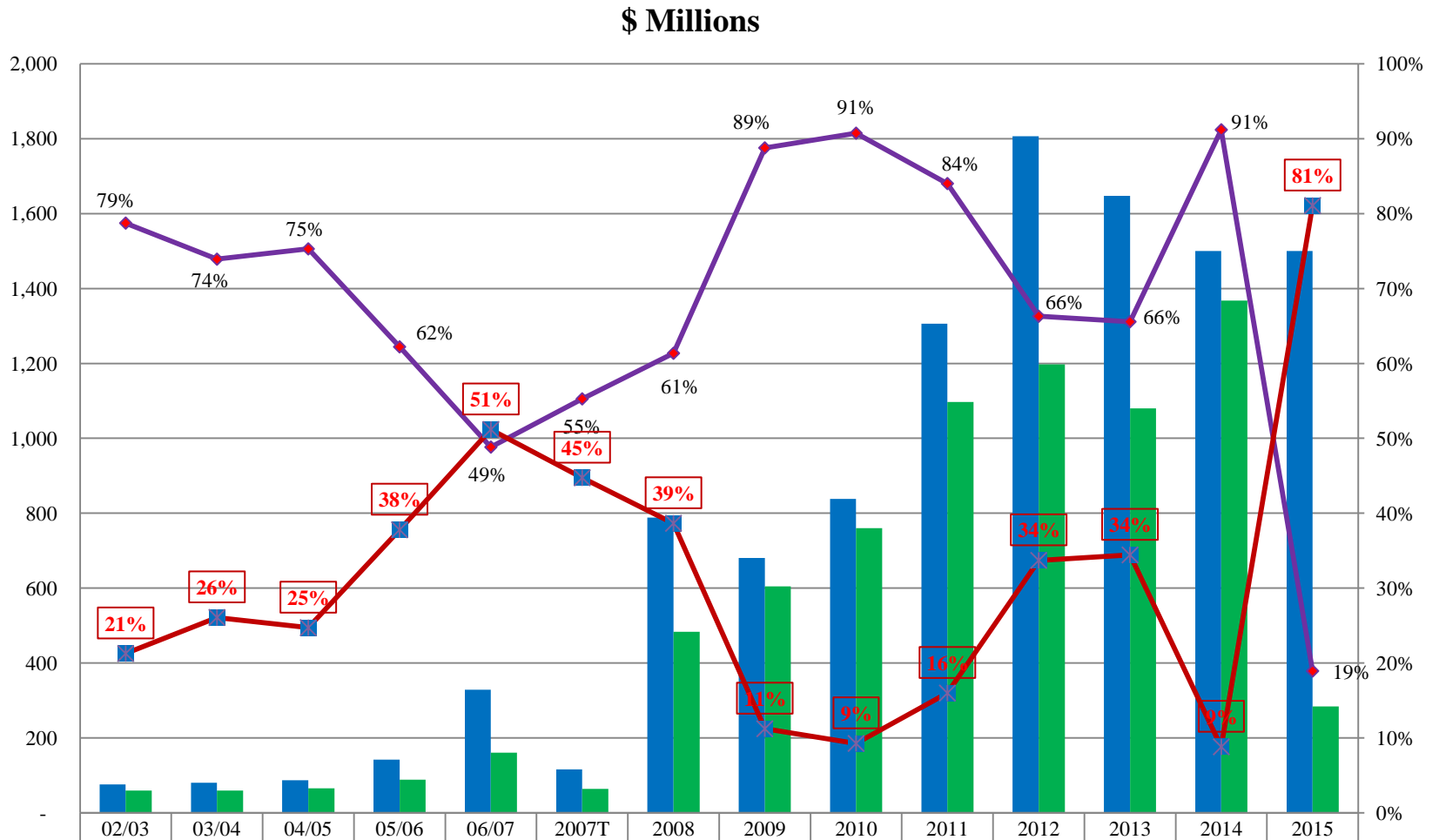




# (3) Despezas: Despezas bazeia ba Fundu



# (4) Despezas: Taxa Ezekusaun to'o 12 – Maiu - 2015



Orsamentu	76	80	87	142	329	116	788	681	838	1,306	1,806	1,648	1,500	1,500
Ezekusaun Real	60	59	65	89	160	64	484	604	760	1,097	1,198	1,080	1,368	284
% Atinji Ona	79%	74%	75%	62%	49%	55%	61%	89%	91%	84%	66%	66%	91%	19%
% Seidauk-atinji	21%	26%	25%	38%	51%	45%	39%	11%	9%	16%	34%	34%	9%	81%



# (5) Despezas:

## Ezekusaun Orsamentu husi Ministeriu 2014 (\$m)



	<b>Orsamentu 2014 (\$m)</b>	<b>Atual 2014 (\$m)</b>	<b>Taxa Ezekusaun</b>
Prezidencia Republika	9.5	8.1	85.3%
Parlamentu Nasional	15.4	12.6	82.2%
Primeiru-Ministru	102.8	93.7	91.1%
Ministeriu Estadu ba Prezidencia Konsellu Ministrus	27.2	27.0	99.2%
Sekretariu Estadu Konsellu Ministrus	3.9	2.3	56.8%
Sekretariu Estadu ba Asuntus Parlamentar	0.24	0.19	78.3%
Sekretariu Estadu ba Komunikasaun Sosial	2.0	1.8	87.8%
Sekretariu Estadu ba Fortalesimentu Institusional	1.9	1.7	83.5%
Sekretariu Estadu ba Promosaun Igualdade	2.6	2.3	88.4%
Sekretariu Estadu ba Juventude no Desportu	8.5	8.2	96.3%
Sekretariu Estadu ba Politika Formasaun Profesional no Empregu	15.3	13.2	86.2%
Ministeriu Negosius Estranjeiru no Kooperasaun	37.0	33.3	88.1%
Ministeriu Defeza no Seguransa	69.5	67.2	94.8%
Ministeriu Finansas	17.5	15.2	87.2%
Apropriasaun ba Todu Governu	92.9	84.4	93.1%
Ministeriu Justisa	21.3	19.8	92.7%
Ministeriu Saude	66.2	58.5	88.3%



# (6) Despezas:

## Ezekusaun Orsamentu husi Ministeriu 2014 (\$m)

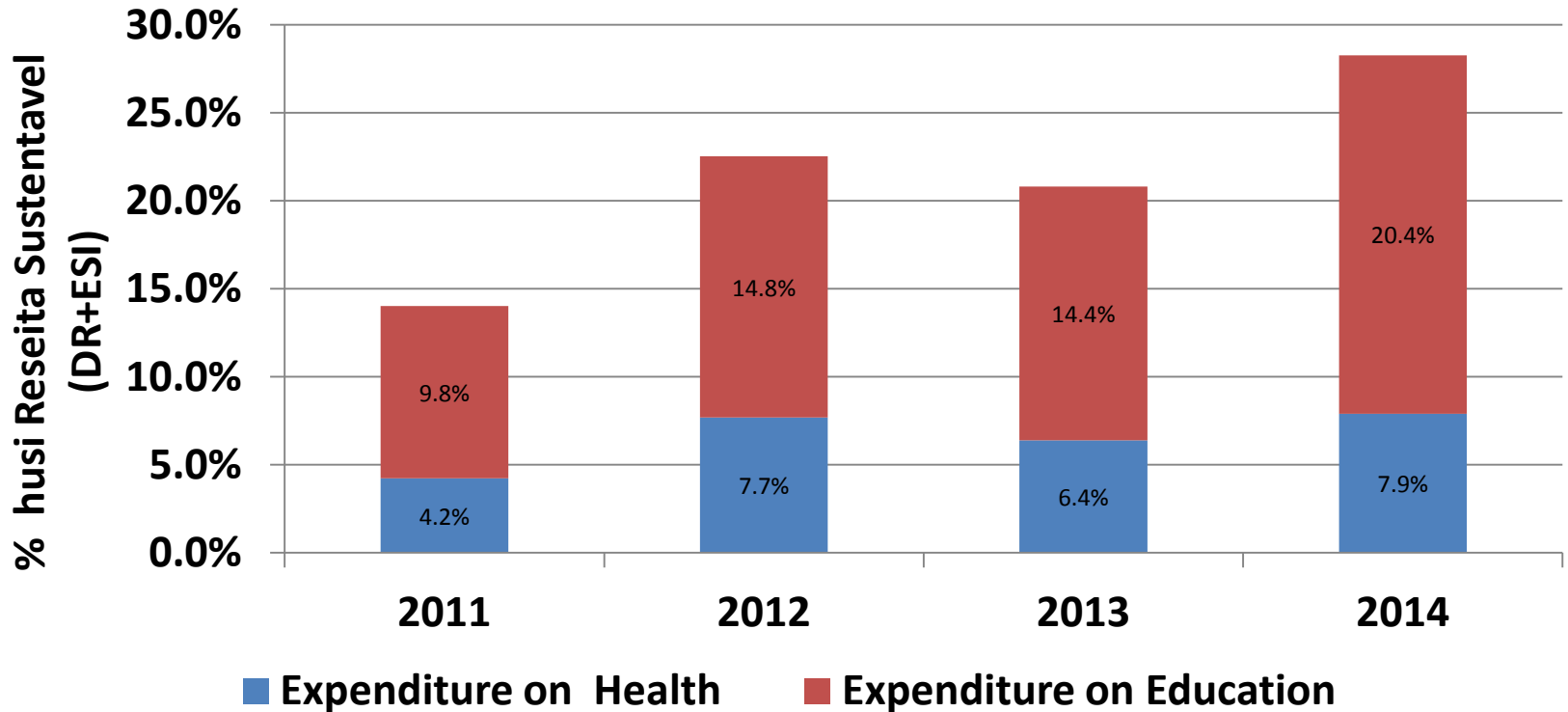


	Orsamentu 2014 (\$m)	Atual 2014 (\$m)	Taxa Ezekusaun
Ministeriu Edukasaun	116.5	111.4	95.6%
Ministeriu Administrasaun Estadu	37.5	35.8	95.5%
Ministeriu Komersiu, Industria no Ambiente	21.3	20.0	93.4%
Ministeriu Solidariedade Sosial	147.1	128.5	87.4%
Ministeriu Obras Publikas	151.5	137.8	91.0%
Ministeriu Agrikultura no Peskas	27.9	26.3	94.2%
Ministeriu Turismu	7.4	5.8	79.2%
Ministeriu Petroleu no Rekursus Minarais	11.9	11.7	98.0%
Tribunais	8.1	4.8	59.6%
Prokuradoria Jeral Republika	3.7	3.2	86.6%
<i>Ombudsman</i> ba Direitus Humanus	1.5	1.4	90.0%
Radio Televizaun Timor-Leste	3.7	3.4	91.1%
Komisaun Nasional Eleisaun	9.0	8.9	99.4%
Komisaun Anti-Korupsaun	1.8	1.4	75.9%
Komisaun Funsauun Publika	3.8	3.4	89.0%
Universidade Nasional Timor-Lorosa'e	14.9	12.4	83.5%



# (7) Despezas:

Saude no Edukasaun hanesan % husi Reseita Sustentavel (ESI+DR)



Despezas ba Saude no Edukasaun relativamente aumenta no atinji kuaze 30% husi reseitas sustentavel iha 2014.



# DEBATE ENVELOPE FISCAL BA OJE 2016



## APREZENTASAUN 4

### PROSESU PREPARASAUN ORSAMENTU JERAL ESTADU

## Abril - Junhu Fase Preparasaun

- Rekolha dados hodi elabora Pakote Fiskal
- Seminario Jornadas Orsamentais - Vizaun SDP no informasaun hodi disidi Prioridades Nasional no Pakote Fiskal Agregado
- Prepara no distribusi sirkular OGE
- Fasilita Orgaun Estadu sira iha prosesu elabora Submisaun
- Analiza submisaun no produz Pasta Verde ba membro CRO

## Julhu – Setembro Fase Konsiderasaun

- Sesaun Reuniaun CRO – diskusaun entre membro CRO no Instituisaun Estadu sira
- Insert dados orsamentu iha sistema PBs – resultadu konsiderasaun reuniaun CRO
- CoM diskuti no aprova esbousu Lei Orsamentu
- Ajusta no finaliza Lei OGE no dokumentus suportadu (Livru 1-6), inklui tradusaun, kuatili kontrol no emprimi

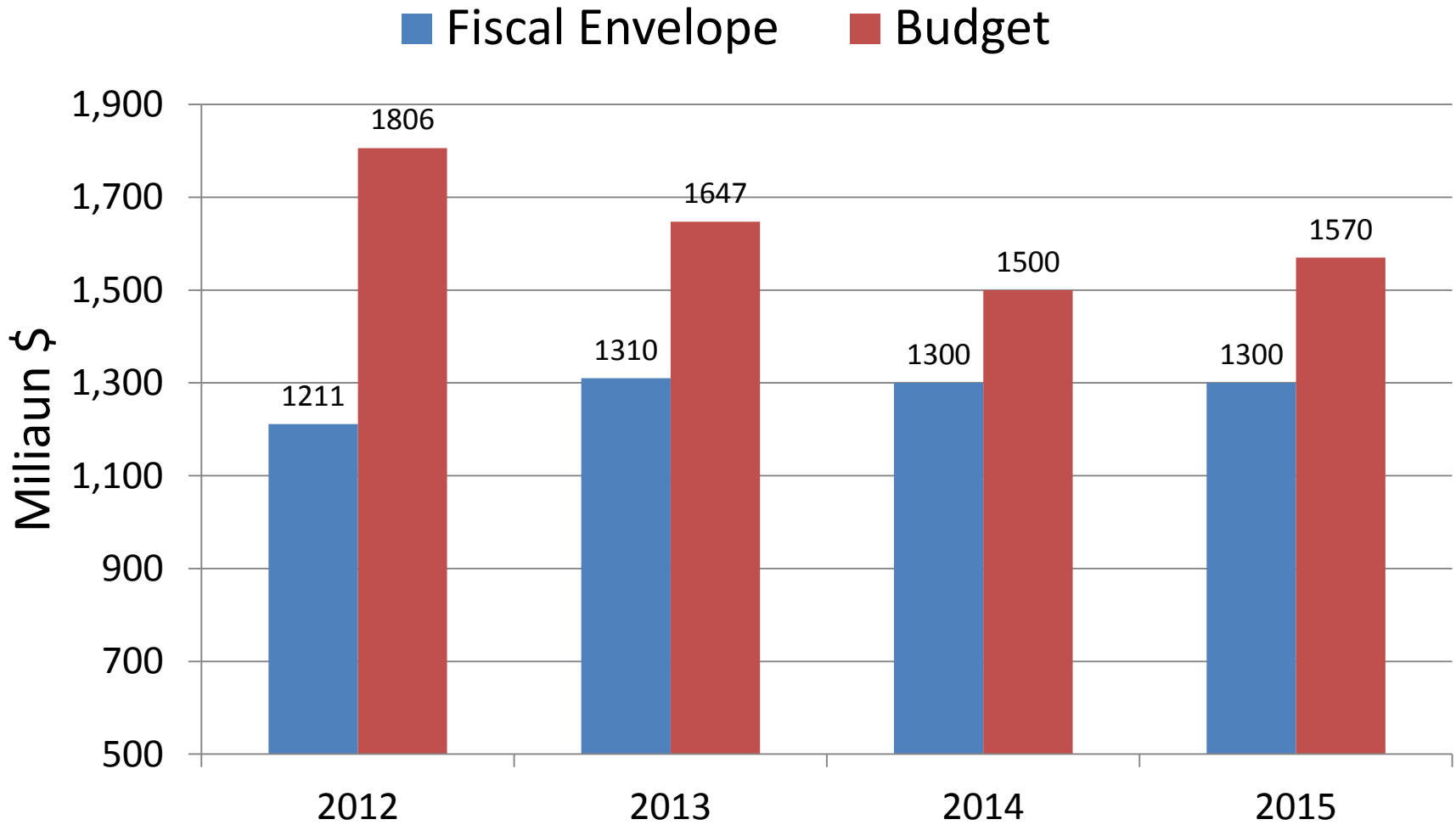
## Outubro – Dezembro Fase Aprovasaun

- 15 Outubro - Governu apresenta Lei OGE no livro orsamentu hotu ba PN;
- Apresiasaun iha Komisaun C kona-ba OJE
- **Debate – Plenaria (Generalidade +Especialidade +Komisaun Eventual) hodi hetan aprovasaun OGE**
- Ajustamentu Lei OGE entre Komisaun C – PN no Tekniku husi parte Governu
- Prezidente da Republika Promulga OGE



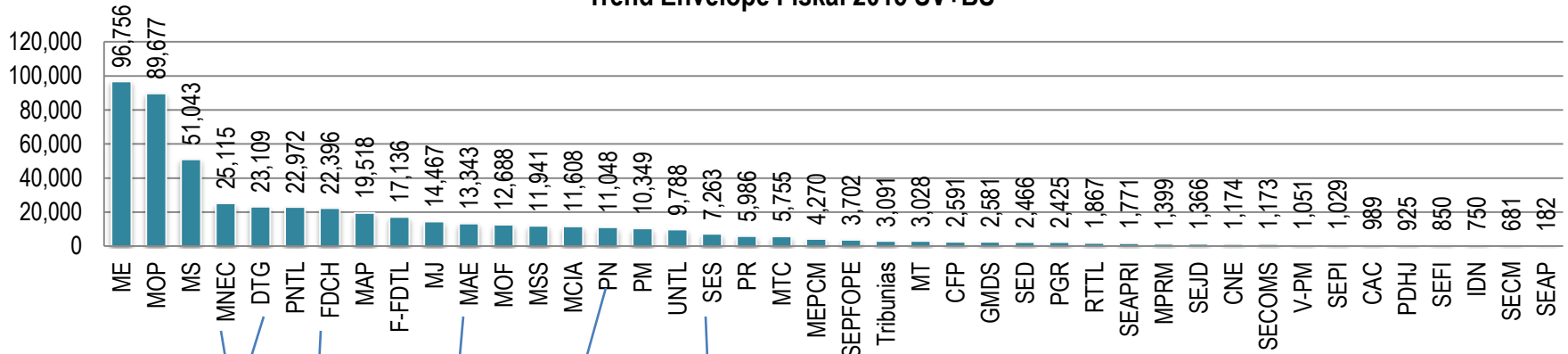


# ENVELOPE FISKAL VS ORSAMENTU (\$ Miliaun)

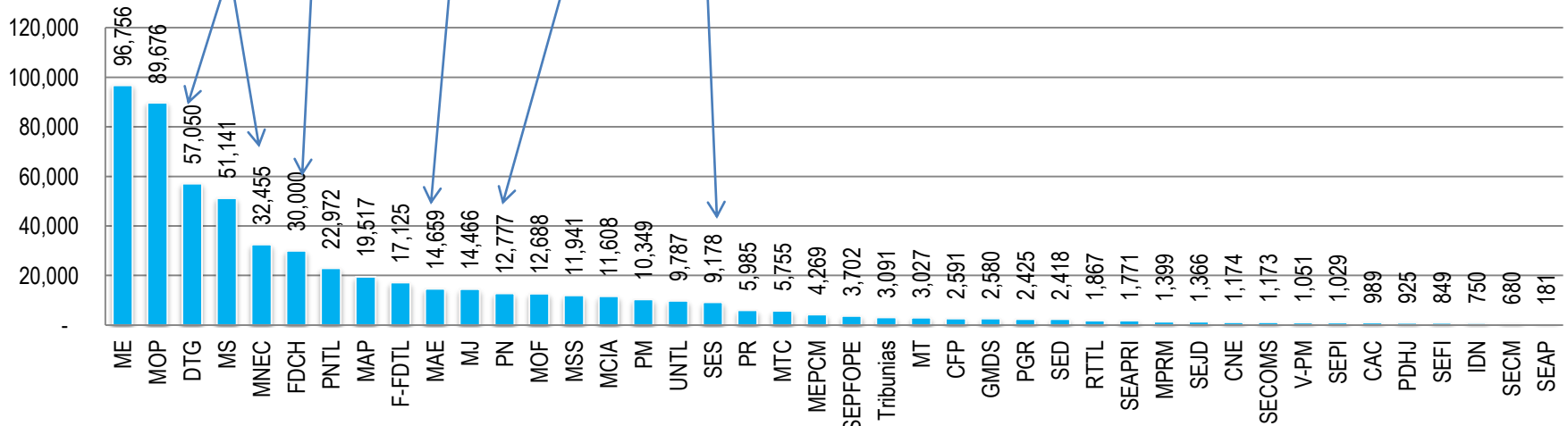


# Envelope Fiskal Vs Submisaun (Salariu ho Vensimentu + Bens ho Servisus)

Trend Envelope Fiskal 2015 SV+BS



Trend Submisaun 2015 SV+BS



Data	Submisau n Tama	Kumpri Envelope Fiskal	La-Kumpri Envelope Fiskal	Devolve	Sub. Seidauk Tama
16-17 Julhu 2014	17	12	5	5	17
18 Julhu 2014	10	7	3	3	7

1. Submisaun sira Devolve sei submete fila fali DGFE-DNO depois halo ajustamentu tuir orientasaun sirkular (Envelope Fiskal refere ba Categoria SV no BS)

2. Submisaun sira husi Insttuisaun Estadu sira inklui ona orsamentu adisional husi kategoria sira seluk (TP, KM, KD) tuir orientasaun Sirkular

3. Ministeriu 1 mak la-kumpri envelope fiskal (SV & BS) too apresenta ba Komite Revizaun Orsamentu



# Resultadu Komite Revizaun Orsamentu



	Pakote Fiskal vs Submisaun		Total CROT	Konsiderasaun Final CROP	Re-Submisaun Final
	Pakote Fiskal	Submisaun			
<b>Grant Total</b>	<b>1,300,000</b>	<b>2,006,689</b>	<b>1,828,756</b>	<b>1,659,976</b>	<b>1,662,277</b>
<b>Orsamentu - CFTL</b>	<b>890,604</b>	<b>1,550,740</b>	<b>1,372,807</b>	<b>1,088,881</b>	<b>1,091,182</b>
<b>Rekorrente</b>	<b>770,604</b>	<b>1,149,488</b>	<b>1,002,436</b>	<b>970,722</b>	<b>972,086</b>
Salariu Vensimentu	176,752	193,123	187,550	183,896	184,051
Bens Servisus	322,170	568,451	478,603	447,262	472,723
Transferensias Publikas	271,682	387,913	336,283	339,564	315,312
<b>Kapital</b>	<b>120,000</b>	<b>401,252</b>	<b>370,371</b>	<b>118,159</b>	<b>119,096</b>
Kapital Menor	15,000	156,936	126,373	39,379	40,019
Kapital Desenvolvimentu	105,000	244,316	243,998	78,779	79,077
<b>Fundo Espesial</b>	<b>409,396</b>	<b>455,949</b>	<b>455,949</b>	<b>571,095</b>	<b>571,095</b>
FI	387,000	387,000	387,000	541,095	541,095
FDCH	22,396	68,949	68,949	30,000	30,000

**Aumentu iha Salariu Vensimentu konsidera husi vagas foun no kontinuansaun husi Instituisaun Estadu sira, inklui mos 30% ba Profesional Saude (Parteiras), Adiido ba PNTL , Allowance ba embaxadas no Konsuladu sira.**

Aumentu iha Bens Servisus mkonsidera makaas husi kombustivel & manutensaun ba Central Elektrika Hera no Betano inklui estasaun Comoro, Atauro no Oecusse, merenda husi 0.15 ba 0.25 centavos no sst.

Aumentu iha Transferensias Publika akontese iha MSS ba despesas veteranus inklui retroativu, Idoso, subsidio ba klinika, merenda ba eskola privado, mao de obras, PNDS, Sociedade Civil, Rehabilitasaun Eskola & Klinika no kustus operacional ba ZEESM no sst.

Kapital Minor fo prioridades ba equipamentus espesializadas

Total Kapital Desenvolvimentu bot liu apresenta husi FI liu-liu ba programa Eletridade, programa desenvolvimentu Oecusse, Airoporto , PDID no sst.



# Konsiderasaun Final CdM



	SV	BS	TP	KM	KD	Total das Despezas
<b>Total Despezas Incluindo Empréstimo</b>	<b>184,051</b>	<b>504,672</b>	<b>340,255</b>	<b>36,713</b>	<b>504,309</b>	<b>1,570,000</b>
<b>Total Despezas Orçamento Jeral Estado</b>	<b>184,051</b>	<b>504,672</b>	<b>340,255</b>	<b>36,713</b>	<b>434,309</b>	<b>1,500,000</b>
<b>Excluindo Serviços e fundos Autónomos, Fundos Especiais</b>	<b>182,351</b>	<b>467,014</b>	<b>340,255</b>	<b>24,668</b>	<b>70,314</b>	<b>1,084,603</b>
<b>Incluindo Serviços e Fundos Autónomos</b>	<b>184,051</b>	<b>472,572</b>	<b>340,255</b>	<b>36,713</b>	<b>70,314</b>	<b>1,103,905</b>
<b>Total Serviços e Fundos Autónomos</b>	<b>1,700</b>	<b>5,558</b>	<b>-</b>	<b>12,045</b>	<b>-</b>	<b>19,302</b>
<b>Total Fundos Especiais</b>	<b>-</b>	<b>32,100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>363,995</b>	<b>396,095</b>
<b>Fundos Especiais - Nova Apropriação</b>	<b>-</b>	<b>30,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>363,995</b>	<b>393,995</b>
<b>Fundos Especiais - Saldo Transitado 2014</b>	<b>-</b>	<b>2,100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,100</b>
<b>Total Empréstimo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>70,000</b>	<b>70,000</b>
<b>Empréstimo - Nova Apropriação</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>58,900</b>	<b>58,900</b>
<b>Empréstimo - Saldo Transitado 2014</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11,100</b>	<b>11,100</b>

**Aumentu iha Salariu Vensimentu konsidera husi vagas foun no kontinuansaun husi Instituisaun Estado sira, inklui mos 30% ba Profesional Saude (Parteiras), Adiido ba PNTL , Alowance ba embaxadas no Konsuladu sira.**

Aumentu iha Bens Servisus mkonsidera makaas husi kombustivel & manutensaun ba Central Elektirika Hera no Betano inklui estasaun Comoro, Atauro no Oecusse, merenda husi 0.15 ba 0.25 centavos no sst.

Aumentu iha Transferencias Publika akontese iha MSS ba despesas veteranus inklui retroativu, Idoso, subsidio ba klinika, merenda ba eskola privado, mao de obras, PNDS, Sociedade Civil, Rehabilitasaun Eskola & Klinika no kustus operacional ba ZEESM no sst.

Kapital Minor fo prioridades ba equipamentos espezializadas

Total Kapital Desenvolvementu bot liu apresenta husi FI liu-liu ba programa Eletrisidade, programa desenvolumentu Oecusse, Airoporto , PDID no sst.



# Aprovasaun Final PN



	SV	BS	TP	CM	CD	Total Despesas
<b>Total Despesas Incluindo Empréstimo</b>	<b>179,002</b>	<b>516,256</b>	<b>406,800</b>	<b>26,415</b>	<b>441,526</b>	<b>1,570,000</b>
<b>Total Despesas Orçamento Jeral Estado</b>	<b>179,002</b>	<b>516,256</b>	<b>406,800</b>	<b>26,415</b>	<b>371,526</b>	<b>1,500,000</b>
<b>Excluindo Serviços e fundos Autónomos, Fundos Especiais</b>	<b>177,345</b>	<b>470,189</b>	<b>406,800</b>	<b>26,370</b>	<b>74,225</b>	<b>1,154,929</b>
<b>Incluindo Serviços e Fundos Autónomos</b>	<b>179,002</b>	<b>475,172</b>	<b>406,800</b>	<b>26,415</b>	<b>74,225</b>	<b>1,161,615</b>
<b>Total Serviços e Fundos Autónomos</b>	<b>1,658</b>	<b>4,984</b>	<b>-</b>	<b>45</b>	<b>-</b>	<b>6,686</b>
<b>Total Fundos Especiais</b>	<b>-</b>	<b>41,084</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>297,301</b>	<b>338,385</b>
<b>Fundos Especiais - Nova Apropriação</b>	<b>-</b>	<b>38,984</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>297,301</b>	<b>336,285</b>
<b>Fundos Especiais - Saldo Transitado 2014</b>	<b>-</b>	<b>2,100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,100</b>
<b>Total Empréstimo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>70,000</b>	<b>70,000</b>
<b>Empréstimo - Nova Apropriação</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>58,900</b>	<b>58,900</b>
<b>Empréstimo - Saldo Transitado 2014</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11,100</b>	<b>11,100</b>

**Reduz Salario Vensimentu husi Tokon \$184,051 ba Tokon \$179,002 - akontese husi mudansa salariu nebee relativa ho delegasaun kompetensia ba ARAEOA & ZEESM hodi koloka fali iha kategoria Transferensias Publikas**

Aumentu iha Bens Servisus akontese husi ajustamentu orsamentu proprio husi kategoria sira seluk, atraves proposta Komisaun Eventual no deputadu sira kona-ba programas no atividades balun nebee prezisa konsidera iha OGE 2015.

Transferensias Publika nee hetan aumentu bot tamba akontese agrupamentu orsamentu ba ARAEOA & ZEESM husi kategoria hotu-hotu.

Hamenus iha Kapital Minor akontese husi redusaun orsamentu sosa RO FERY hodi koloka ba FI

Total Kapital Desenvolimentu reduz akontese husi FI – programa desenvolvimentu Regiaun Oecusse hodi koloka ba Transferensias Publikas.



# Lista Investimentu Promesas/Programa Governu (1)



Instituisaun Estadu	Programas Investimentu/Promesas	Tipo Investimentu	SV	BS	TP	KM	KD	Total
PR	Apoio Komunidade iha areas remota	Invest. Social		1,201				1,201
<b>GPM</b>	<b>Apoio Organizaçao Naun Governamental</b>	<b>Invest. Social</b>			<b>14,474</b>			<b>14,474</b>
GPM	Reforma Funcionalismo Publiku	Invest. Social		300				300
GPM	Provisão do Conselho de Veteranos	Invest. Social		250				250
GPM	Komissaun ba Presidencia CPLP	Invest. Social		400				400
GPM	Pagamento Retensaun 10% Projecto Instalacao CCTV ba Central Electrica Hera no Betano	Invest. Social				613		613
GPM	Governo Electronico ITC (e-government)	Invest. Social				350		350
<b>MEPCM</b>	<b>Celebrasaun 500 Anos Oe-Cusse</b>	<b>Invest. Fisiku</b>			<b>1,500</b>			<b>1,500</b>
<b>MEPCM</b>	<b>ARAEOA ZEEMS</b>	<b>Invest. Fisiku</b>			<b>112,933</b>			<b>112,933</b>
MECAE	Sentru Bambu \$525,000 no \$987,438 ba apoio setor privado nasional iha area turismo no agrikultura, Treat Invest \$??	Invest. Social			1,513			1,513
MEPCM	Komisaun Avaliasaun Seitor Justisa no Reforma Uniformizasaun Leis	Invest. Social		400				400
MECAS	Programa HIV/AIDS	Invest. Social			700			700
SECS	Apoio programa Media no kapasitasaun Jornalista	Invest. Social			500			500



# Lista Investimentu Promesas/Programa Governu (2)



Instituisaun Estadu	Programas Investimentu/Promesas	Tipo Investimentu	SV	BS	TP	KM	KD	Total
SEPI	Programa Apoio ba Grupo Feto	Invest. Social			200			200
SEFI	Apoio UNDP ba programa kapasitasaun politika Desentralizasaun	Invest. Social			500			500
SEJD	Apoio Atividades Desportivas no Artes	Invest. Social			6,500			6,500
<b>SEPFOPE</b>	<b>Auto Emprego no Mobile Training</b>	<b>Invest. Social</b>			<b>841</b>			<b>841</b>
<b>SEPFOPE</b>	<b>Emprego Rual (PER) no Konstrusaun Uma Lima kada Aldeia (bolu atensaun ba Formasaun iha Oecusse)</b>	<b>Invest. Fisiku</b>			<b>9,152</b>			<b>9,152</b>
<b>SEPFOPE</b>	<b>Ateru Estrada no halo uma ba Kbit laek</b>	<b>Invest. Fisiku</b>			<b>600</b>			<b>600</b>
ME	Subsidio ba Instituisoens Universidades no Saleziano	Invest. Social			2,810			2,810
ME	Subsidio Merenda Eskolar ba Eskola Privado	Invest. Social			2,709			2,709
ME	Konsensons Eskola Privado	Invest. Social			716			716
ME	Konsensons ba Grupo Professores Siensia Teknologia husi 13 Distritus	Invest. Social			65			65
<b>ME</b>	<b>Merenda Escolar ba eskola publiku</b>	<b>Invest. Social</b>		<b>15,678</b>				<b>15,678</b>
ME	Kooperasaun Eskola Teknika Vokasional	Invest. Social		500				500
<b>ME</b>	<b>Emprime Materiais no Fornesimentu operasionais Escola</b>	<b>Invest. Social</b>		<b>5,410</b>				<b>5,410</b>
<b>ME</b>	<b>Konsensoens Eskolares</b>	<b>Invest. Social</b>		<b>3,000</b>				<b>3,000</b>
<b>MAE</b>	<b>Subsidio ba Conselho Sukus, administrasaun Sukus no kustus operacional Lixus kapital Dili</b>	<b>Invest. Social</b>			<b>7,282</b>			<b>7,282</b>
<b>MAE</b>	<b>Elisaun Lideransa Komunitaria</b>	<b>Invest. Social</b>		<b>1,500</b>				<b>1,500</b>
MAE	Selebrasaun loron bot no 500 anos	Invest. Social		987				987
MAE	Kareta Espesial (Supa rai rahun, tula foer no kontentor lixo movel)	Invest. Social				150		150





# Lista Investimentu Promesas/Programa Governu (3)



Instituisaun Estadu	Programas Investimentu/Promesas	Tipo Investimentu	SV	BS	TP	KM	KD	Total
MAP	Apoio Grupo Florestas	Invest. Fisiku			750			750
MAP	Produz susuben Karau	Invest. Social		347				347
MAP	CDU	Invest. Social		150				150
MAP	Sosa Aimoruk no hahan ba animal (Aimoruk \$118,000, hahan ba fahi rasa \$121,500, hahan ba bibi \$14,850)	Invest. Social		254				254
MAP	Apoio Grupu Agrikula	Invest. Social		790				790
MAP	Fini + SIPI/CDCA (Fini \$2,478,000 no SIPI/CDCA \$2,600,000)	Invest. Fisiku		4,213				4,213
MAP	Makina Konjelador, Makina Tasi no ekipamentus peskas	Invest. Social				300		300
MNEC	Agencia Coperasaun Internacional Timor Leste (Desmobilizasaun Guine Bissau)	Invest. Social			4,500			4,500
MNEC	Programa Socializasaun Tasi Timor ba Komunitade Australiana	Invest. Social		750				750
MNEC	Programa Intercambio Veteranus Timor Leste no Australia	Invest. Social		150				150
DTG	Kontribusaun Financeira Internacional	Invest. Social			4,000			4,000
DTG	Apoio Karakter Social	Invest. Social			200			200
DTG	Apoio Fundasaun g7+	Invest. Social			2,500			2,500
DTG	Provisão de Fundos para a Casa de Saber	Invest. Social			150			150
DTG	Provisão para o Centro de Dialogo, Reconciliação e Paz	Invest. Social			500			500
<b>DTG</b>	<b>Capitalizasaun banco central Timor-Leste</b>	<b>Invest. Fisiku</b>			<b>10,000</b>			<b>10,000</b>
DTG	Konferensia Internasional Estatiska	Invest. Social		150				150
DTG	Provisão para Operações de Estabilidade	Invest. Social		2,000				2,000
DTG	Presidencia da CPLP	Invest. Social		3,500				3,500
DTG	Conselho Especial para a Delimitacao Fronteiras Maritimas (CEDFM)	Invest. Social		500				500
DTG	Programa Census 2015	Invest. Social		4,000				4,000
DTG	Reforma Fiscal e Macro-económica	Invest. Social		3,200				3,200
DTG	Kontrapartida	Invest. Fisiku		5,500				5,500
MJ	Kompensasaun Rai	Invest. Fisiku			450			450
<b>MJ</b>	<b>Programa Ita nia Rai - Levantamento Cadastrais</b>	<b>Invest. Social</b>		<b>14,500</b>				<b>14,500</b>
MJ	Pasporte Geometriku no Bileite Identidade (Microchip)	Invest. Social		1,000				1,000
MJ	Kareta Espesial ba Prisaun	Invest. Social				165		165



# Lista Investimentu Promesas/Programa Governu (4)



Instituisaun Estadu	Programas Investimentu/Promesas	Tipo Investimentu	SV	BS	TP	KM	KD	Total
MS	Subsidio ba Klinikas no Sentru Tratamentu seluk	Invest. Social			427			427
MS	Estabelemento Sentru Cardiologia iha HNGV (servisu espesializasaun Timor Leste ho kolaborasaun Hospital Malasia no Singapura)	Invest. Social			1,000			1,000
MS	Fortalesimentu Servisu Laboratorium Saude, Sistema Referal Aero no Rede Ambulansia	Invest. Social			300			300
<b>MS</b>	<b>Apoio tratamentu Saude ba Rai Liur</b>	<b>Invest. Social</b>			<b>3,000</b>			<b>3,000</b>
<b>MS</b>	<b>Apoio actividades Saude Publiku no SISKA</b>	<b>Invest. Social</b>			<b>4,250</b>			<b>4,250</b>
<b>MS</b>	<b>Aimoruk</b>	<b>Invest. Social</b>		<b>12,230</b>				<b>12,230</b>
<b>MS</b>	<b>Hahan ba pacientes</b>	<b>Invest. Social</b>		<b>3,084</b>				<b>3,084</b>
<b>MS</b>	<b>Equipamentos Medikus inklui equipamentu laboratorium, X Ray, Kama no Kulsaun</b>	<b>Invest. Social</b>				<b>2,596</b>		<b>2,596</b>
MS	Kareta Espesial (Truck especial hodi distribui aimoruk)	Invest. Social				30		30
<b>MSS</b>	<b>Veteranos, Idosos &amp; Invalidos, Bolsa da Mae, Desastre Naturais, Martiris nia oan no pensaun velhice</b>	<b>Invest. Social</b>			<b>175,417</b>			<b>175,417</b>
MSS	Cruz Vermelha	Invest. Social			500			500
MSS	Apoio Institucional ba Diferente, Orfonatos no Uma Mahon	Invest. Social			2,703			2,703
<b>MSS</b>	<b>Animasaun Social no Kontribuisaun ba Veterano</b>	<b>Invest. Social</b>		<b>1,800</b>				<b>1,800</b>
MCIA	Apoio grupos Coperativas, Comerciais, Industriais no grupos protesaun Ambiental	Invest. Fisiku			4,800			4,800
<b>MCIA</b>	<b>Fo'os importasaun \$6,965,000 (MCIA \$2,051,000, ME-Merenda Escolar \$ 3,780 no MSS - Vitima Desastre no vulneraveis \$1,134,000) no Produitu Lokal \$1,500,000</b>	<b>Invest. Social</b>		<b>4,982</b>				<b>4,982</b>
MCIA	Aktividades Feira 500 Anos Oecusse	Invest. Social		1,000				1,000
MCIA	Konstrusaun Lafaek Luhan	Invest. Fisiku		150				150
MCIA	Equipamentus Laboratorium	Invest. Social				150		150
MT	Expo Milaun Primeira vez ba Timor-Leste	Invest. Fisiku			1,000			1,000
MT	Expo Milaun Primeira vez ba Timor-Leste	Invest. Fisiku		500				500
MT	Eventos Nacional no Internacional	Invest. Social		1,000				1,000



# Lista Investimentu Promesas/Programa Governu (5)



Instituisaun Estadu	Programas Investimentu/Promesas	Tipo Investimentu	SV	BS	TP	KM	KD	Total
MOPTC	Apoio Solar Painel ba Komunidade nebee seidak asesu elektrisidade	Invest. Fisiku			1,330			1,330
MOPTC	Equipamentu Be-Mos (pipa be no asesoris)	Invest. Social				1,000		1,000
MOPTC	Kareta Especial (Forklip, Bucket no Transformador)	Invest. Social				400		400
MOPTC	Equipamentus Prepago no Instalasaun ba EDTL	Invest. Social				2,000		2,000
MOPTC	Combustivel ba Berlin Nakroma	Invest. Fisiku		1,260				1,260
MOPTC	Kareta Especial (Monitorizasaun Frekuensia, Car-Crane no kareta FOD)	Invest. Social				575		575
<b>MOPTC</b>	<b>Kombustivel &amp; manutensaun gerador tokon \$114,310,000 no rihun \$1,309,000 ba manutensaun be mos)</b>	<b>Invest. Fisiku</b>		<b>113,619</b>				<b>113,619</b>
MD	Mini Hicom	Invest. Social				350		350
MI	Carros Bombeiros (Auto Tanque Medio, auto comando, pronto socorro Ligeira, salvamentu ba GOI no Auto Escada de 22 Metros ba GOI)	Invest. Social				350		350
MI-PNTL	Ambulancia	Invest. Social				48		48
<b>MPIE</b>	<b>Rehabilitasaun Escola no Posto Saude iha Terretorio tomak</b>	<b>Invest. Fisiku</b>			<b>17,000</b>			<b>17,000</b>
<b>MPIE</b>	<b>Programa Nasional Desenvolvementu Sukus (PNDS)</b>	<b>Invest. Fisiku</b>			<b>10,000</b>			<b>10,000</b>
<b>MPIE</b>	<b>Programa Desenvolvementu Integradu Distrital (PDID)</b>	<b>Invest. Fisiku</b>			<b>-</b>		<b>32,844</b>	<b>32,844</b>
CNE	Programa Eleisaun Chefe Sukus	Invest. Social		1,553				1,553
UNTL	Programa formasaun ba docentes sira	Invest. Social		250				250
UNTL	Formasaun Professores	Invest. Social		700				700
<b>FDCH</b>	<b>FDCH</b>	<b>Invest. Social</b>		<b>41,084</b>				<b>41,084</b>
			-	<b>253,842</b>	<b>407,772</b>	<b>9,077</b>	<b>32,844</b>	<b>703,534</b>

- Proposta Envelope Fiskal ho Orsamentu la hanesan (2012-2015)
- OJE sempre boot liu proposta Envelope Fiskal, tamba:
  - LM/IE balun la kumpri pakote fiskal nebe define
  - Planeamentu seidauk iha alinhamento lolos ho orsamentu
  - LM/IE balun la kumpri desizaun KRO
  - Sempre iha proposta adisional (LM/IE, PN)
- Submisaun la tuir tempu



# DEBATE ENVELOPE FISKAL BA OJE 2016



## APREZENTASAUN 5

KONTINUA HADIA KUALIDADE ORSAMENTU

# (1) Kualidade Orsamentu

## Posibilidade halo poupanza husi despeza Kombustivel

- Poupansas impaktu husi presu mina ne'ebe tun resentmentemente. Ne'e inklui kombustivel ba EDTL no Governu nia gerador sira hotu.

Programa	Deskrisaun	Orsamentu 2015 (m\$)		Poupanza (m\$)
1	Poupanza husi Mina EDTL ba Jeradores	101.2	73.7	27.5
1	Poupanza ba Ba minar seluk Ba jeradores	0.87	0.73	0.13
<b>Total</b>		<b>102.1</b>	<b>74.4</b>	<b>27.6</b>

### Kombustivel ba Jeradores EDTL

- Estimativu kustu importasaun mina ba geradores EDTL bazeia ba kontratu fornimentu mina ba EDTL.
- Estimasaun presu kada litru ba “wholesale” gazoel iha Timor-Leste uza US EIA nia previzaun no sira nia rasio istoriku ho presu Timor nian.

### Kombustivel ba Jeradores Seluk

- Previzaun kombustivel ba Jeradores seluk bazeiu ba mediu entre despezas ba kombustivel ba jeradores EDTL no geradores seluk

	2012 act	2013 act	2014 act	2015 proj	2016 proj
<b>Presu merkadu kombustivel iha EUA (\$/litru)</b>	0.696	0.678	0.632	0.429	0.515
<b>Presu merkadu kombustivel iha TL (\$/litru)</b>	0.961	0.964	1.051	0.783	0.812



### (3) Kualidade Orsamentu



Posibilidade poupansa hosi Despezas iha programas: Viajen Lokal no Estrangeiro, formasaun no workshop, professional servise, etc

- Poupansas ida ne'e sei halo nivel despesas ba programa hirak ne'e husi LM/IE hanesan ho sira nian nivel despesas iha 2011

Numeru Programa	Deskrisaun	Poupansa (\$m)
2	Poupansas ida ne'e halo nivel despesas ba programas: : Viajen Lokal no Estrangeiro, formasaun no workshop, professional servise, etc husi LM/IE	172.8





## (4) Kualidade Orsamentu

Posibilidade poupança hosi Despezas iha programas: Viajen Lokal no Estrangeiro, formasaun no workshop, professional servise, etc



Item	Orsamentu 2015 (\$m)	Orsamentu 2016 (\$m)	Poupanças (\$m)	Metodologia
Mobiliarius no Asesorius	5.1	0.4	4.7	Redus ba valor real kada funsionariu 2011
Viagem Lokal	8.1	5.1	3.0	Redus ba valor real kada funsionariu 2011 la inklui CNE no MAE
Ekipamentu Eskritoriu	0.3	0.1	0.2	Redus ba valor real kada funsionariu 2011
Estasionariu no material eskritoriu	6.6	3.9	2.8	Redus ba valor real kada funsionariu 2011
Despezas operasionais	67.9	33.9	34.0	Redus ba valor real 2011
Materia Operasional & Fornesimentu	46.3	36.9	9.3	Redus ba valor real 2011
Servisu diversus seluk	59.4	25.9	33.5	Redus ba valor real 2011
Viagem Estrangeirus	10.4	5.7	4.7	Redus ba valor real 2011 la inklui MAE
Servisu Profesional	104.2	33.1	71.1	Redus ba valor real 2011
Imoveis para alugar	3.8	0.1	3.7	Redus ba valor real 2011
Treinamentu & Seminariu	53.6	48.9	4.7	Redus ba valor real 2011
Ekipamentu Be mos	1.1	0.0	1.1	Redus ba valor real kada funsionariu 2011
<b>Total</b>	<b>366.8</b>	<b>194.0</b>	<b>172.8</b>	

## (5) Kualidade Orsamentu

Posibilidade poupanza despezas husi programa hadia Jestaun Viatura Estadu

Politika	Orsamentu 2015 (\$m)	Orsamentu 2016 (\$m)	Poupanzas (\$m)	Logika identifikasaun poupanzas
Sosa kareta no kombustivel ba operasaun	19.5	10.3	9.2	Governu gasta osan barak ba hola kareta no kombustivel ba kareta sira ne'e. Introdus gestaun nebe diak inklui car pooling, etc.
Aluga kareta	2.8	0	2.8	Limita gastus ba aluga kareta
Arendamentu propriedade	3.8	2.8	1.0	Hadia gestaun ba arendamentu propriedade (aluga uma ba funsionariu, aluga fatin ba enkontru no seminariu, selu eletricidade, etc)
<b>Total</b>	<b>26.1</b>	<b>13.1</b>	<b>13</b>	



## (6) Kualidade Orsamentu

Posibilidade poupanza despezas husi programa Transferensia Publika ba Sociedade Sivil no Tratamentu Saude Iha Rai Liur



Politika	Orsamentu 2015 (\$m)	Orsamentu 2016 (\$m)	Poupansas (\$m)	Logika identifika poupansas
Transferensias ba sociedade sivil	41.1	28.8	12.3	Transferensias ba sociedade sivil prezisa hamenus
Tratamentu saude ba rai liur	3.0	0	3.0	Despesas ba politika ida ne'e prezisa reve
<b>Total</b>	<b>44.1</b>	<b>28.8</b>	<b>15.3</b>	



# DEBATE ENVELOPE FISKAL BA OJE 2016



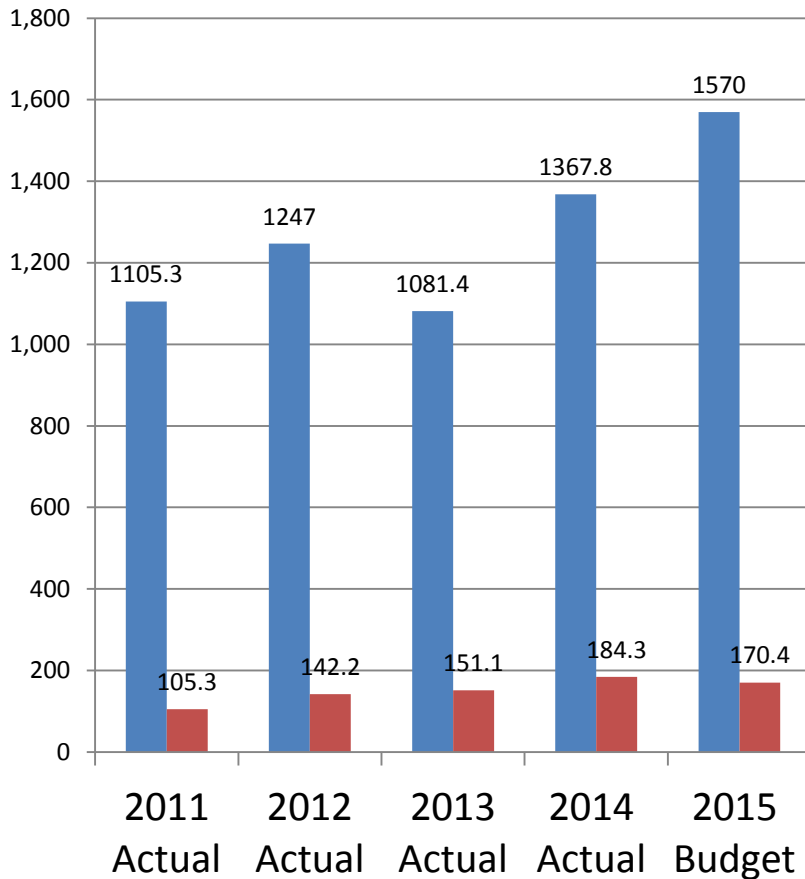
## APREZENTASAUN 6

### ANALIZE SUSTENTABILIDADE FISKAL

# (1) Sustentabilidade Fiskal:

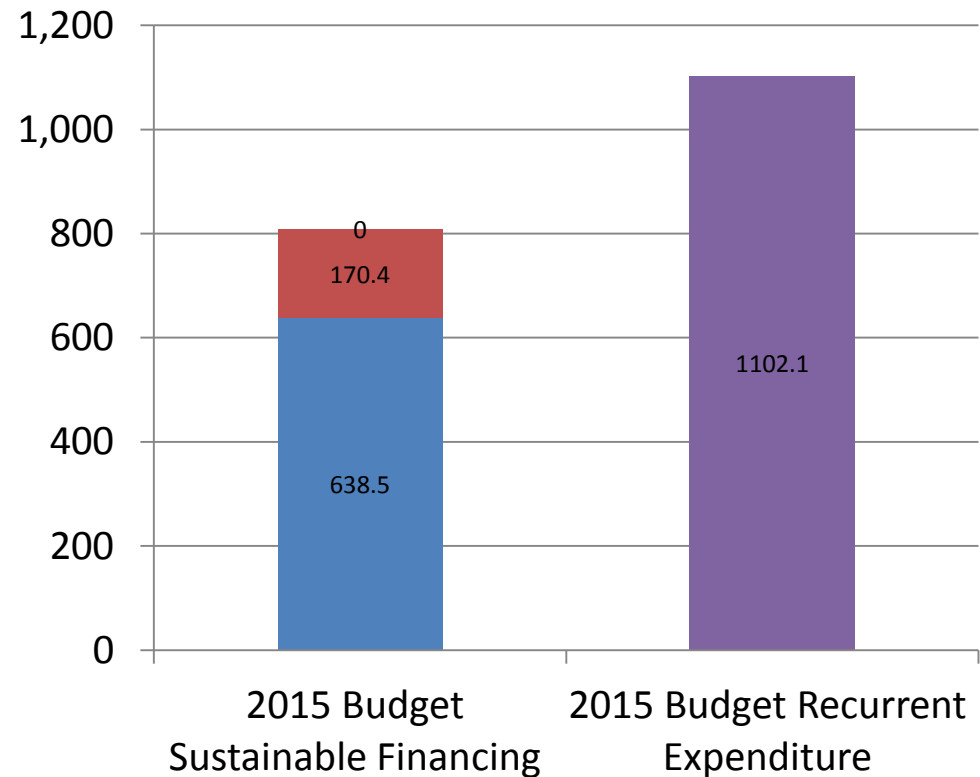
## Reseita Domestika ki'ik maibe Despeza bo'ot

■ Total Expenditure  
■ Domestic Revenue

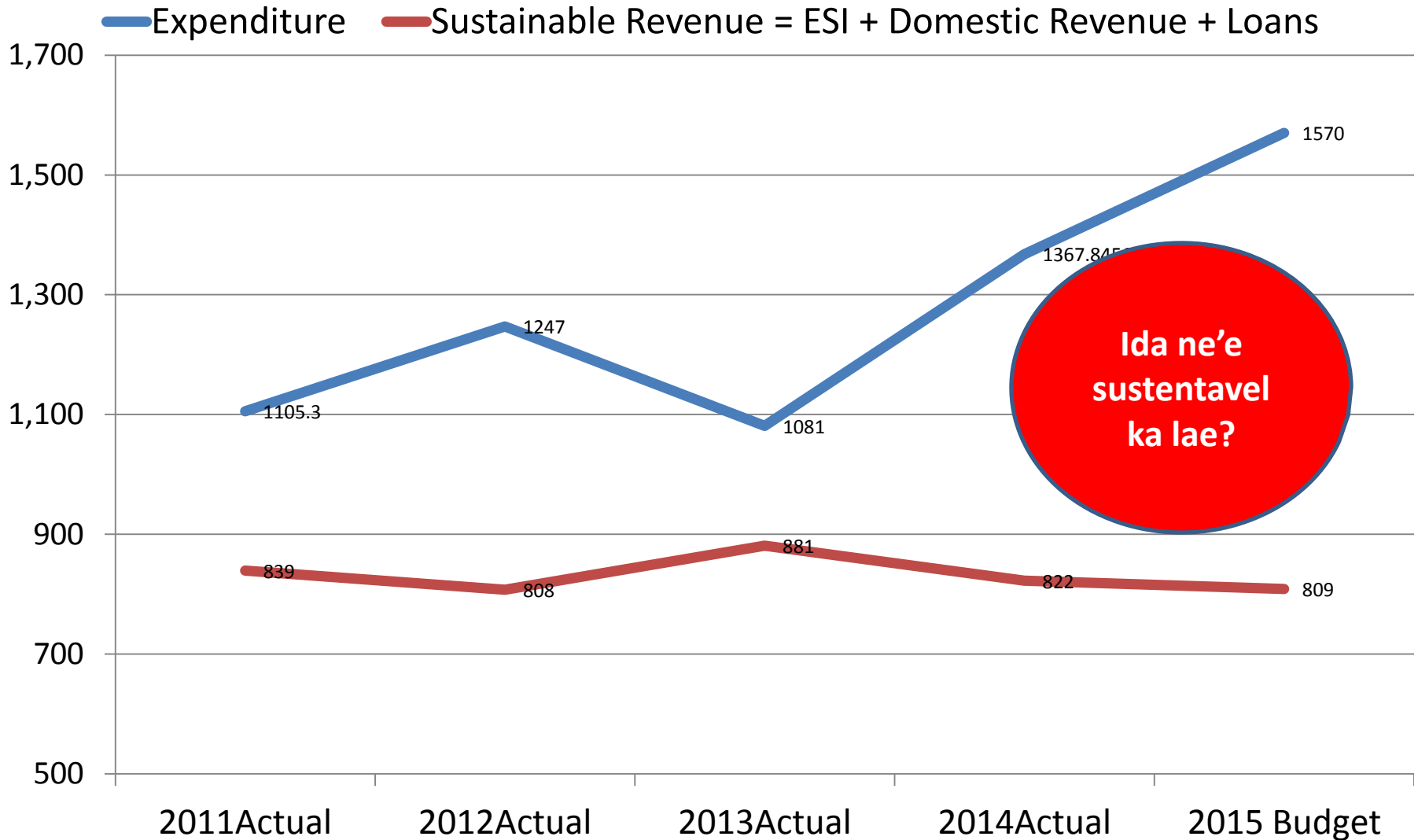


**\$ Million**

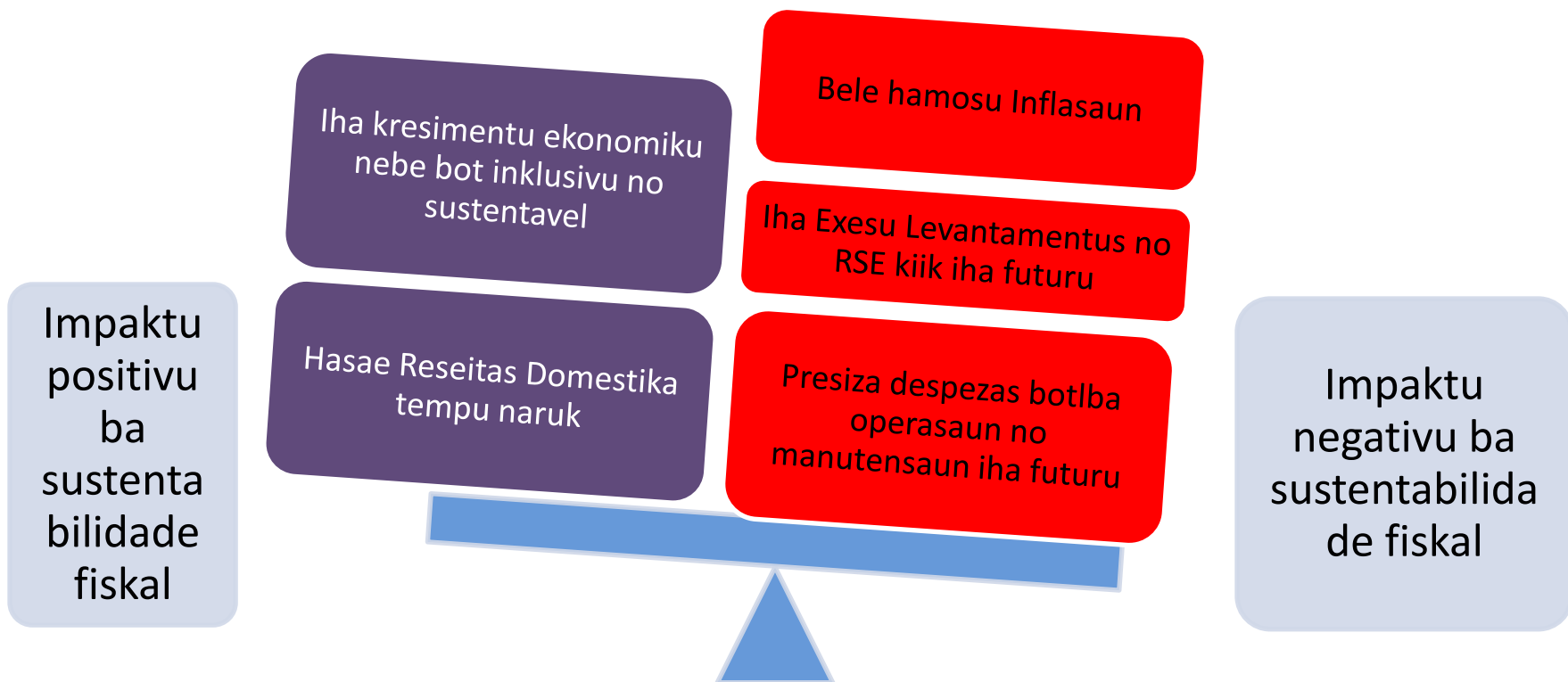
■ ESI  
■ Domestic Revenue  
■ Recurrent Expenditure



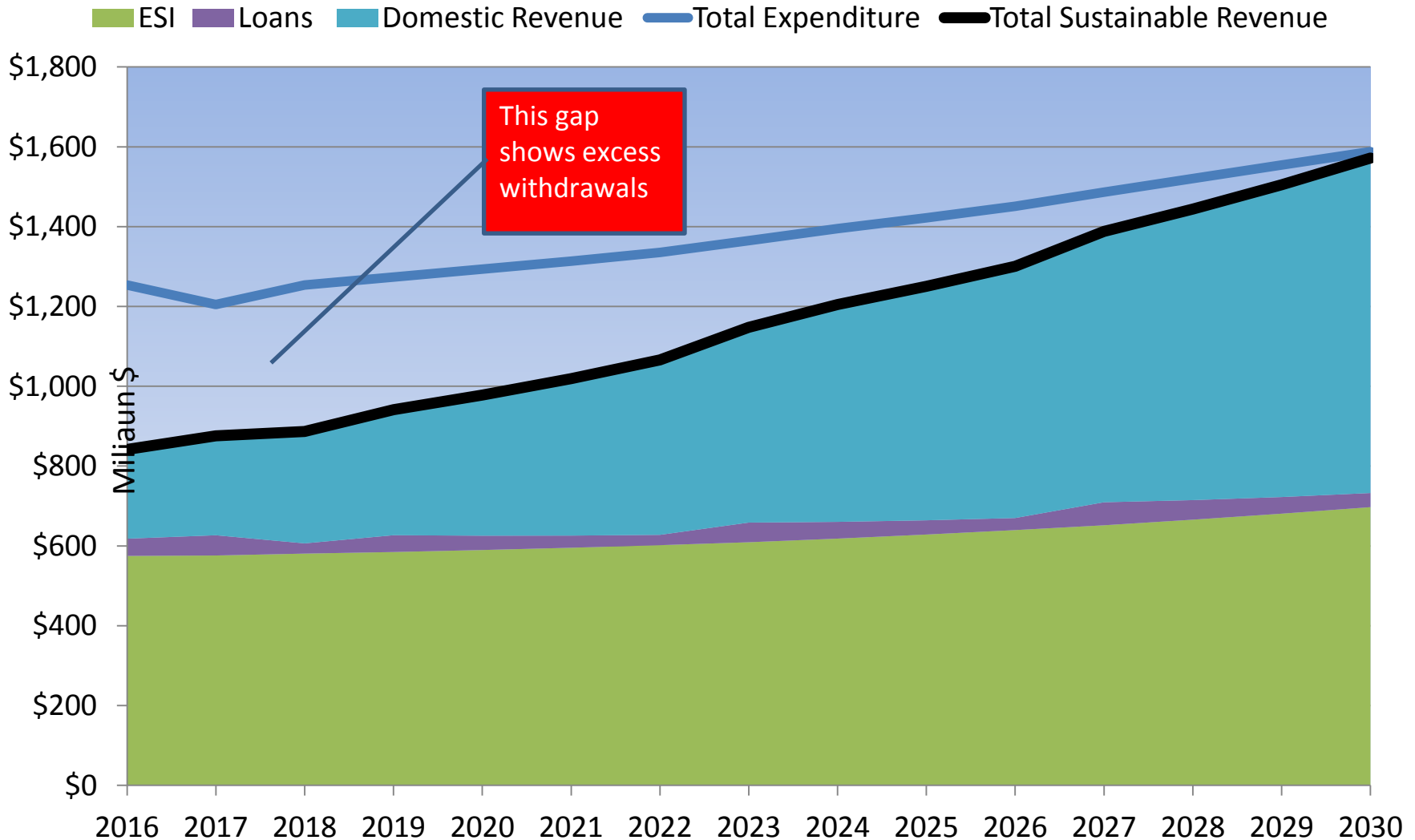
# (2) Sustentabilidade Fiskal: Exesu Levantamentu/Foti liu RSE



# (3) Sustentabilidade Fiskal: Enkuadramentu Sustentabilidade Fiskal



# (4) Sustentabilidade Fiskal: Enkuadramentu Sustentabilidade Fiskal







# (5) Sustentabilidade Fiskal:

## PROGRAMA/KOMPRIMISIU NEBE DIFISIL ATU REDUS



2015	
PROGRAMA	USD (tokon)
Salariu & Vensimento	\$184
MSS -Programa Asistencia Sosial (Veteranos, Idosos, BdaM, etc)	\$175.4
Operasaun no Manutensaun ba Central Eletrika	\$113.6
Merenda Eskolar	\$18,4
Aimoruk & Hahahan ba Pasientes	15.3
Subsidiu ba Konsello Suco	\$7.2
Subsidiu ba Partidu Politiku	\$6
Eis Titulares	\$5.9
Kombustivel ba Ro'ó Berlin Nakroman	\$1.2
<b>Total</b>	<b>\$527</b>
PDID	\$32.8
PNDS	\$10
FI	\$248 (estimasaun ba 2016 iha Aumentu)
FDCH	\$41
ARAEOA + ZEESM	\$133.4



## (6) Sustentabilidade Fiskal: PROPOSTA ENVELOPE FISKAL



### Miliaun USD (Eksklui Emprestimu)

Envelope	Rekorente	Kapital	Total
Envelope ba 2016	\$873	\$427	1,300
Envelope ba 2017	\$850	\$350	\$1,200
Total ba tinan rua	\$1,723	\$777	\$2,500