Sesaun Trabalhu kona - ba

"Notifikasaun no konfirmasaun Pakote Fiskal no Distribuisaun Sirkular Preparasaun OJE 2018"

Dili, 23 Julhu 2018

Estrutura Aprezentasaun

- Introdusaun;
- Objetivu Jeral Sirkular OJE 2018;
- Politika preparasaunOJE 2018;
- Tetu Orsamental
- Tetu Orsamentu pur kategoria
- Aneksus;
- Kalendariu

2

Introdusaun

- Elaborasaun OJE konsidera nudar kompetensia Governo tuir artigu 145.º n.º 1 - Konstituisaun RDTL;
- K'nar Elaborasaun OJE monu ba kompetensia Ministériu Finansas tuir artigu 21.º, Dekretu-Lei n.º 6/2015 konaba Organika VI Governu;
- Konsidera dezisaun Konsellu Ministru iha loron 19 Julhu 2018 – konaba aprova tetu orsamentál - fo'o kbit ba Ministeriu Finansas hodi kontinua prepara sirkular proposta OGE ba tinan 2018.

3

Objetivu Jeral Sirkular OJE 2018

- Defini distribuisaun envelope fiskal ba Fundu Konsolidadu Timor-Leste (FKTL), Fundu Infraestrutura (FI) no Fundu Desenvolvimentu Kapital Humanu (FDKH).
- Defini distribuisaun envelope pur kategoria salariu & vensimentu, bens & servisus, transferensias publikas no capital desenvolvimentu ba Orgaun Governamental idak-idak, maibe kapital minor sei prioritiza deit ba estruturas foun;
- Alokasaun envelope fiscal aplika ba periodu tinan ida tomak maibe sei fo informasaun kona ba despezas ne'ebe realiza iha ona iha periodu Rejime Duo decimal no Despezas husi Setembru to'o Dezembru 2018;
- Reseitas no Despezas durante periudu Rejime Duodecimal sei inkorpora hotu ba iha OJE 2018;
- Determina " habadak prosesu" (*short cut process)* tamba konsidera limitasaun ba tempu preparasaun OJE 2018 ne'ebé iha deit semana ida ho balun nia laran

4

Politika preparasaunOJE 2018

Ho aprovasaun Konsellu Ministrus iha dia 19 Julhu 2018 nebe disidi *short cut process* ba preparasaun OGE 2018 mak Ministeriu Finansas hatur regras espesifiku hanesan tuir mai:

- **Sei laiha Jornadas Orsamentais** ba determinasaun tetu fiskal no determinasaun prioridades nasional;
- **Sei la estabelese eventu reuniaun Komite revizaun Orsamental (KRO)** tanba limitasaun tempu preparasaun OGE 2018;
- Ministeriu Finansas sei fahe pakote tuir LM/IE ida-idak nian nudar baze ba hodi prepara sira nian orsamentu;
- Ministeriu Finansas sei distribui **esbosu anexu II nudar referensia LM/IE** hodi halo ajustamentu tuir necesidade nebe iha no utiliza mos hodi desagrega iha nivel item ba objektivu insera iha PBs ho konsistensia gastus durante iha periodu DOT (sei fasilita ho tabela ezekusaun DOT);
- Hafoin ne'e, LM/IE submete hikas anexu II final mai MF no koordena hodi insera despesas detalhu ba sistema PBs;
- Gabinete Primeriu Ministru atraves UPMA iha periodu tranzisaun ne'e sei koordena ho LM/IE sira hodi identifika programa no costing ho baze ba AAP 2017 inklui ajustamen tu tuir aktividades no despesas iha periodu DOT no aktividades no despesas principal iha periodu propriu iha OGE 2018;

5

Tetu Orsamental

- Tetu Orsamentál ne'ebe distribui ba Ministeriu/Sekretaria Estado/Agensia sira limita ba kategoria salariu & vensimentu, bens & servisus, tranferensias publikas no capital desenvolvimentu. Maibe ba kapital minor la-inklui iha Sirkular ne'e ;
- Tetu orsamentál ba kategoria Salariu & Vensimentu inklui ona aumentu 3% ba mudansa eskalaun, kustus ba horas extra no kustus ba abonos;
- Tetu orsamentál ba kategoria Bens & Servisus inklui ona aktividades no programas esensial inklui obrigasoesn sira husi Sekretaria Estado/ Ministeriu/ Agensia sira;
- Tetu Orsamental ba kategoria Capital Menor sei konsidera ba Estrutura foun iha VIII Governu Konstitusional no necesidades principal sira nebe labele adia maibe tenki konsidera periodu limite prosesu aprovizionamentu;
- Tetu Orsamentu ba kategoria Kapital Desenvolvimentu ho nian distribuisaun hanesan tuir mai:
  - Fundu Infraestrutura: ho pakote mai hosi tetu final OGE 2017 aumenta ho adisional $101m;
  - Kapital Desenvolvimentu ba linha Ministeriu nia pakote sei refere ba balansu final 2017;
  - Kapital Desenvolvimentu ba PDIM nia pakote sei refere ba balansu final 2017.

6

Tetu Orsamentu pur kategoria (Inklui Imprestimu)

Kategoria	Rekorente/Kapital	Final Envelope Fiskal 2017	Final Envelope Fiskal 2018
Salariu Vensimentu	Rekorente	209,700,911	205,751,342
Bens Servisus (FKTL)	Rekorente	195,987,073	378,447,955
Bens Servisus (FDCH)	Rekorente	27,199,984	23,857,102
Transferensias Publikas	Rekorente	420,963,649	238,692,751
TP-RAEOA	Rekorente	171,860,000	28,000,000
Total Rekorente FKTL		**1,025,711,617**	**874,749,150**
Kapital Minor	Kapital	12,075,316	3,037,658
Kapital Des. PDIM+LM	Kapital	24,612,698	16,659,623
Kapital Des. FI	Kapital	222,600,353	323,600,353*
Total Kapital FKTL		**259,288,367**	**343,297,634**
Total CFET		**1,284,999,984**	**1,218,046,784**
Imprestimo		101,825,751	135,000,000
Grand Total		**1,386,825,735**	**1,353,046,784**

7

Aneksus

Aneksu	Deskrisaun
Aneksu 1.	Dekretu Lei sobre Planeamentu, Orsamentasaun, Implementasaun no Monitorizasaun (hein promulgasaun no sei distribui);
Aneksu 2	Tetu Orsamentál;
Aneksu 3	Formatu ba PAA
Aneksu 4	Formatu ba FDCH (la-presiza priense)
Aneksu 5A, 5B, 5C	Formatu ba Transferencias Publika
Aneksu 6	Formatu ba PDID (la-presiza priense)
Aneksu 7	Formatu ba FI (la-presiza priense)
Aneksu 8	Formatu ba Aprovisionamentu
Aneksu 9	Kalendariu Orsamentu (refere deit iha Sirkular)
Aneksu 10	Pontu Fokal Diresaun Nasional Orsamentu

8

KALENDARIU

Prazus ne'ebe importantes Kalendariu ne'ebe hetan ona aprovasaun husi Konselhu Ministru iha 20 Julhu 2018	
Preparasaun, distribuisaun, notifikasaun Pakote Fiskal no Konfirmasaun Final	22-25 Julhu 2018
Inserta dadus Orsamentu ba PBs	22-25 Julhu 2018
Proposta Lei OJE 2017 ba CdM	29 Julhu 2018
Submisaun Proposta Lei OJE 2018 ba PN	Entre dia 1-3 Agostu 2018

9