



Sesaun TRABALHU kona - ba

**“Notifikasaun no konfirmasaun Pakote Fiskal no
Distribuisaun Sirkular Preparasaun OJE 2018”**

Dili, 23 Julhu 2018



Estrutura Apresentasaun

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



Introdusaun



- Elaborasaun OJE konsidera nudar kompetensia Governo tuir artigu 145.º n.º 1 - Konstituisaun RDTL;
- K'nar Elaborasaun OJE monu ba kompetensia Ministeriu 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'ó 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 Infraestrutur (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 estrukturas foun;
- Alokasaun envelope fiskal 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'ó Dezembru 2018;
- Reseitas no Despezas durante periodu 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 preparasaun OJE 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 eventua 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 **insira 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 insira 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 ajustamentu tuir atividades no despesas iha periodu DOT no atividades 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 **amentu 3% ba mudansa eskalaun, kustus ba horas extra no kustus ba abonos**;
- Tetu orsamentál ba **kategoria Bens & Servisus** inklui ona **atividades no programas esensial inklui obrigaoesn** 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 Infraestrutur**a: 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
Transferencias 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 Konsehu 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