

ORSAMENTU BA SIDADAUN 2025



ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO 2025

DESPESA DO SETOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO POR SUBSETORES

SUBSETORES	TOTAL
Administração Central (AC)	
Despesa, exceto transferências para a Segurança Social e RAEOA	\$ 1.938.731.000
Transferência para a Segurança Social	\$ 124.250.000
Transferência para a RAEOA	\$ 10.000.000
TOTAL ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	\$ 2.072.981.000
Segurança Social (SS)	
Despesa INSS financiada por Receitas Próprias	\$ 52.065.689
Despesa FRSS financiada por Receitas Próprias	\$ 305.692.545
Despesa financiada por transferência da Administração Central	\$ 124.250.000
TOTAL SEGURANÇA SOCIAL (SEM FRSS)	\$ 176.315.689
TOTAL SEGURANÇA SOCIAL (COM FRSS)	\$ 482.008.234
Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno (RAEOA)	
Despesa financiada por Receitas Próprias	\$ 52.181.000
Despesa financiada por transferência da Administração Central	\$ 10.000.000
TOTAL RAEOA	\$ 62.181.000
TOTAL AC + SS (COM FRSS) + RAEOA	\$ 2.617.170.234
TOTAL AC + SS (COM FRSS) + RAEOA CONSOLIDADO	\$ 2.482.920.234
TOTAL AC + SS (SEM FRSS) + RAEOA	\$ 2.311.477.689
TOTAL AC + SS (SEM FRSS) + RAEOA CONSOLIDADO	\$ 2.177.227.689
TOTAL AC + RAEOA CONSOLIDADO (SEM SS)	\$ 2.125.162.000

Nota: O Total AC + SS (SEM FRSS) + RAEOA CONSOLIDADO mostra a despesa efetiva do OGE, não incluindo:

Despesas que consistem em transferências da Administração Central para o Orçamento da Segurança Social e o Orçamento da RAEOA, para evitar a sua contagem em duplicado, visto que essas despesas estão incluídas no total da Segurança Social e da RAEOA;

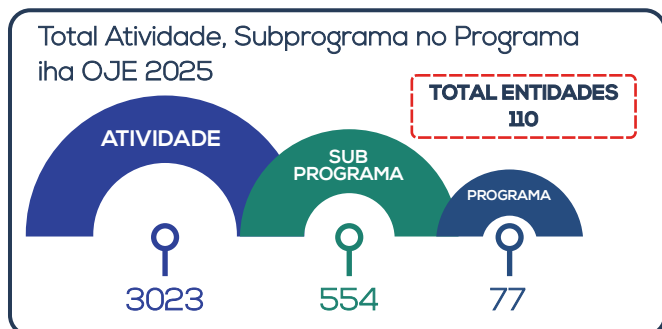
Despesa com ativos financeiros do FRSS.

Despesa por Classificação Económica

TOTAL AC + RAEOA CONSOLIDADO: \$ 2.125.162.000

Salários e Vencimentos \$ 490.360.836	Bens e Serviços \$ 414.091.798	Transferências Públicas \$ 758.331.679	Capital Menor \$ 22.566.932	Capital de Desenvolvimento \$ 439.810.755
--	-----------------------------------	---	--------------------------------	--

Haforsa Orsamentu bazeia ba programa



Programa refere ba grupu subprograma sira kompostu husi atividades ne'ebé oferese prestasaun servisu públiku ho objetivu geral (outcome) ne'ebé atu alkansa iha mediu prazu. Númeru programa diminui husi 80 (iha OJE 2024) tun ba Programa hamutuk 77 (iha OJE 2025).

Subprograma sira vincula ba programa ida ho objetivu espesífiku (output) ne'ebé atu alkansa. Iha OJE 2025, total subprogramas hamutuk 554. Númeru ne'e hetan redusaun kiik husi 556 iha OJE 2024.

Atividade maka grupu asaun ou servisu sira ne'ebé hala'o hodi transforma input ka rekursu sira (inklui umanus, finanseiru no sasán sira) atu prodús output/rezultadu espesífiku. Iha OJE 2025, entidade hotu sei implementa atividade hamutuk 3023. Númeru ne'e aumenta signifkativamente husi 2728 iha OJE 2024.

Medidas Política Orsamental

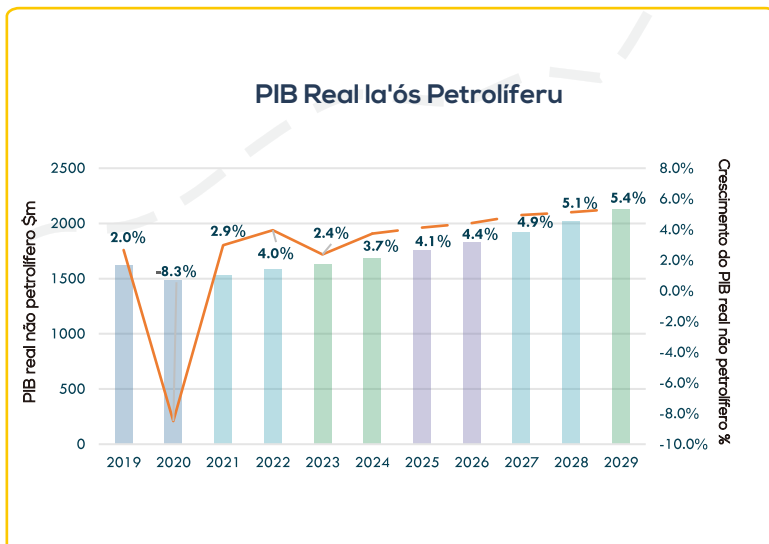
Medidas permanentes iha política orsamental	Montante (US\$m)
Dezenvolvimentu infraestrutur (projetu sira iha fundu infraestrutur)	310,8
Pagamentu ba veteranu sira (inklui segundo registo 2009) no tratamentu médiku	190,0
Transferénsia orsamentu ba seguransa sosiál	124,1
Fundo reserva contingência	42,6
Programa merenda eskolár ba Edukasaun Pre-eskolár & Ensinu Báziku	23,7
Subsídium anual ba Conferência Episcopal	15,0
Dezenvolvimentu Kapital Umanu (Bolsas de estudo FDCH)	14,0
Programa Bolsa da Mãe & Subsídium Kondisionál ba Saúde no Nutrisaun	9,9
Bolsas de estudo ba Veteranu sira-nia oan	1,1
Apoiu instituisaun religiosas não católicas	1,0

Medidas temporárias iha política orsamental	Montante (US\$m)
Subsídium representasaun ba kargu xefia sira iha munisipi 13	35,5
Previzaun ba pagamentu dívidas EDTL, E.P.	18,0
Compra medicamentos no reagentes	14,0
Previzaun ba pagamentu dívidas Hospitais ba tratamentu iha estrangeiru	10,0
Transferénsia ba RAEOA	10,0
Tratamentu Saúde iha estrangeiru	8,1
Estabelecimento de uma autoridade de gestão de fibra ótica	5,0
Kapitalizasaun Banco Central de Timor-Leste (BCTL)	5,0
Compra karreta foun ba membros Parlamento Nacional	4,2
Subsídium ba Escolas CAFE no programa Pró-Português	2,7
Rekrutamentu médicos especialistas ba HNGV no Hospitais Referénsia 4	1,5
Formasaun ba professor sira	1,4
Censo Demográfico e de Saúde 2025	0,8
Censo às Forças de Trabalho 2025	0,3

Fontes Financiamentu ba Administrasaun Sentrál & RAEOA iha Orsamentu Jerál Estadu (OJE) 2025



Indikadór Makroekonomiko 2019-2029



- Crescimento económico previzona sei kontinua sae hodi atinje alvu/tarjetu Governu
- Previzaun despesas ba investimentu infraestrutúra estratéjiku sira sei kontinua sae
- Previzaun presu merkadoria global ne'ebé hahú estavel sei impulso presu sasán IPK
- Investimentu Governu iha area produtivu sei kontinua sae hodi atinje alvu crescimento económico.

Produtu Internu Bruto (PIB)

PIB nu'udár produsaun husi Bens e Serviços ne'ebé prodús iha Rai Laran, iha periodu ruma (tinan ida). PIB Real signifika ajusta ona ho inflasaun. PIB la'ós Petrolíferu la inklui valor akresentadu hosi industria petróleu.

Inflasaun:



Inflasaun sa'e 3.0% iha 2024
Previzaun inflasaun sei tun tan husi 2025 ba oin.

Inflasaun: Índise Presu Konsumidores (IPK) sukat mudansa iha nivel presu média husi raga sasán no servisu ne'ebé sosa husi uma-kain sira kada fulan, trimestre no kada tinan. Mudansa IPK maka nudár taxa inflasaun.

Reseitas Doméstika:



Reseitas doméstika administrasaun sentrál iha 2023 hamutuk \$247.9 milhões. **Espetativa iha 2024** sei atinje \$ 236.3 milhões no **iha 2025** sei atinje \$257.9 milhões.

Reseitas doméstika kompostu husi impostu, taxa no enkargu, jurus hosi saldo bankaria no reseitas husi ajénsia autonoma sira.

Rendimentu Sustantavel Estimadu (RSE):



RSE ba financiamentu OJE 2025 hamutuk 551.9 milhões. **Governu planeia atu hasai osan hodi financia défice finanseiru** hamutuk \$1.009,1 milhões bo'ot liu total RSE tinan 2025.

Rendimentu Sustantavel Estimadu maka montante ne'ebé maka bele dada hosi fundus petrolíferu iha tinan ida nia laran hodi garantia fundu petrolíferu labele hotu. Ida ne'e determina iha nivel 3% hosi rikusoin minarai nian tomak.

Orsamentu 2024 no Proposta OJE 2025 tuir COFOG

Kategoria COFOG	Orsamentu 2024	Proposta OJE 2025	Mudansa
Defeza	\$ 34.911.350	\$ 24.820.899	-28.9%
Assuntos Económicos	\$ 788.207.170	\$ 693.907.364	-12.0%
Edukasaun	\$ 140.939.575	\$ 164.341.425	16.6%
Protesaun Ambiente	\$ 389.601	\$ 6.787.441	1642.2%
Serviços Públicos Gerais	\$ 462.936.425	\$ 602.391.376	30.1%
Saúde	\$ 66.172.293	\$ 99.973.149	51.1%
Habitação & infraestruturas coletivas	\$ 45.229.411	\$ 68.605.203	51.7%
Ordem & Seguransa Públicas	\$ 55.370.627	\$ 89.980.978	62.5%
Desporto, recreação, cultura & religião	\$ 9.371.261	\$ 31.046.843	231.3%
Protesaun Social	\$ 286.472.287	\$ 343.307.322	19.8%

Munisipiu sira & RAEOA

Komparasaun Orsamentu Munisipiu (2023-2025)


Munisipiu	Orsamentu Retifikativu/OR 2023 (US\$)	Orsamentu orijinal / OJE 2024 (US\$)	Proposta OJE 2025 (US\$)	% Mudansa (OR 2023 vs 2025)	% Mudansa (2024 vs 2025)
AM Aileu	4.509.206	4.305.506	7.523.864	67%	75%
AM Ainaro	4.894.112	4.354.025	7.879.212	61%	81%
AA Ataúro	2.257.645	2.102.571	2.550.389	13%	21%
AM Baucau	7.564.824	9.456.741	12.437.747	64%	32%
AM Bobonaro	6.733.806	9.270.244	11.308.414	68%	22%
AM Covalima	5.738.515	7.256.651	8.293.634	45%	14%
AM Dili	13.362.483	16.169.783	19.234.005	44%	19%
AM Ermera	7.417.275	8.828.787	12.871.246	74%	46%
AM Lautém	5.826.107	7.628.912	8.691.721	49%	14%
AM Liquiçá	4.942.552	6.401.407	7.570.984	53%	18%
AM Manatuto	5.727.621	6.808.247	7.534.700	32%	11%
AM Manufahi	5.167.358	6.401.792	7.701.471	49%	20%
AM Viqueque	6.925.794	6.701.423	10.026.540	45%	50%
Total	81.067.298	95.686.089	123.623.927	52%	29%

Komparasaun Orsamentu Autoridade RAEOA & FED RAEOA (2023-2025)

Munisipiu	Orsamentu Retifikativu/OR 2023 (US\$)	Orsamentu orijinal / OJE 2024 (US\$)	Proposta OJE 2025 (US\$)	% Mudansa (OR 2023 vs 2025)	% Mudansa (2024 vs 2025)
RAEOA Authority	53.262.112	40.000.000	36.001.473	-32%	-10%
FED RAEOA	30.500.000	20.000.000	26.179.527	-14%	31%
Total	83.762.112	60.000.000	62.181.000	-26%	4%

Markadór Orsamentál sira


MARKADÓR JÉNERU

 Prinsipál (P): \$30.43 milhöens
Signifikante (S): \$.195.43 milhöens


MARKADÓR NUTRISAUN

 Nutricionais Específicas (NE): \$11.61 milhöens
Nutrição Sensível (NS) - \$36.16 milhöens

MARKADÓR LABARIK

 Espesífiku (E) - \$ 118.58 milhöens
Alargadu (A) - \$ 301.68 milhöens

MARKADÓR KLIMÁTIKA

 Relevánsia Altu (H) - \$ 226.34 milhöens
Relevánsia Médiu (M) - \$ 115.70 milhöens

