

ORÇAMENTO DA CIDADE
2024

ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO 2024

VERSÃO APROVADA

DESPESA DO SETOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO
POR SUBSETORES

SUBSETORES	VALOR
Administração Central (AC)	
Despesa, exceto transferências para a Segurança Social e RAEOA	\$ 1.743.292.345
Transferência para a Segurança Social	\$ 86.707.655
Transferência para a RAEOA	-
TOTAL ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	\$ 1.830.000.000
Segurança Social (SS)	
Despesa INSS financiada por Receitas Próprias	\$ 55.911.000
Despesa FRSS financiada por Receitas Próprias	\$ 205.000.000
Despesa financiada por transferência da Administração Central	\$ 86.707.655
TOTAL SEGURANÇA SOCIAL (SEM FRSS)	\$ 142.618.655
TOTAL SEGURANÇA SOCIAL (COM FRSS)	\$ 347.618.655
Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno (RAEOA)	
Despesa financiada por Receitas Próprias	\$ 60.000.000
Despesa financiada por transferência da Administração Central	-
TOTAL RAEOA	\$ 60.000.000
TOTAL AC + SS (COM FRSS) + RAEOA	\$ 2.237.618.655
TOTAL AC + SS (SEM FRSS) + RAEOA	\$ 2.032.618.655
TOTAL AC + SS (SEM FRSS) + RAEOA CONSOLIDADO	\$ 1.945.911.000
TOTAL AC + RAEOA CONSOLIDADO (SEM SS)	\$ 1.890.000.000

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

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

Despesa com ativos financeiros do FRSS.

Despesa por Classificação Económica

TOTAL OJE 2024 \$ 1.890.000.000

Salários e Vencimentos
\$ 470.130.849

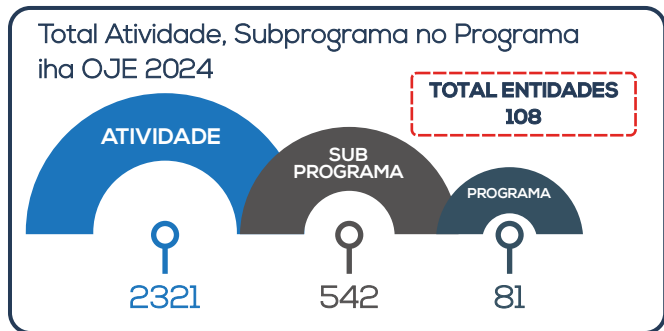
Bens e Serviços
\$ 383.975.253

Transferências Públicas
\$ 589.658.386

Capital Menor
\$ 35.239.223

Capital de Desenvolvimento
\$ 410.996.289

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 52 iha OR 2023 (51 iha OJE 2023) sa'e ka aumenta ba programas hamutuk 81 iha OJE 2024.

Subprograma sira vincula ba programa ida ho objetivu espesifiku (output) ne'ebé atu alkansa. Iha OJE 2024, total subprogramas hamutuk 542. Kuandu kompara ho OR 2023, númeru subprograma aumenta 27 subprogramas (iha OR 2023: 515 subprogramas no iha OJE 2023:524 subprogramas).

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 espesifiku. Iha tinan 2024, entidade hotu sei implementa atividades hamutuk 2.321. Atividade sira ne'ebé implementa ona iha OR 2023 hamutuk: 2.061 atividades no OJE 2023: 2.098 atividades.

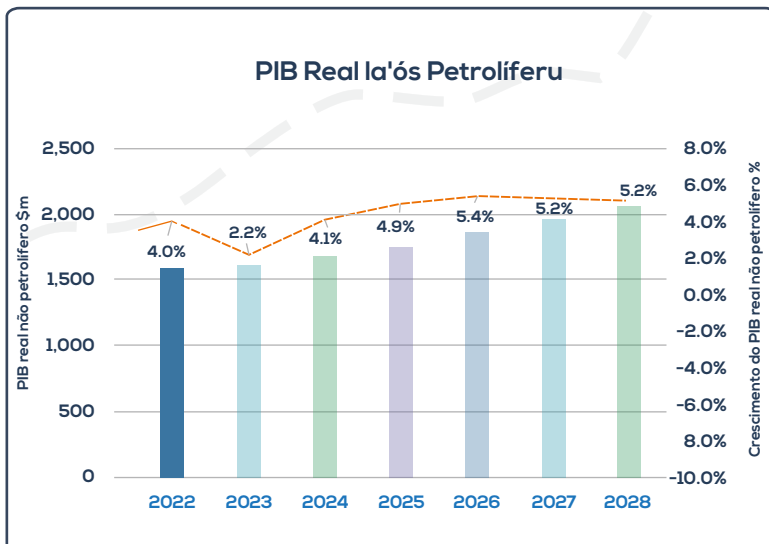
Medidas Estratégiku 2024

Subsetor	Medidas	Montante (\$)
Saude	Stunting	300.000
	Aquisição ambulánsia multifunção	600.000
	Aquisição ekipamentu médiku sira, mákina CT Scan no estabelese bloku operasaun	2.377.133
	Konstrusaun Postu Saúde, Sentru Saúde no Rezidência ba Profissionais Saúde	5.350.000
	Rekrutamentu ba pesoál saúde no médiku sira	1.800.000
Edukasaun & Formasaun	Subsídiu ba Universidade Privadu sira	5.000.000
	Lian husi Lian-Laek sira (Voice of the voiceless)	1.289.370
Inkluzsaun no protesaun sosiál	Pensaun ba ferik-katuas no benefísiu ba ema ho defisiénsia sira	73.455.685
	Agricultura, pekuária, peskas & florestas	Aquisição Roo ba Peskadór
Dezenvolvimentu Rural	Kriasaun Bairro foun	4.000.000
	Aquisição karreta tanke bee	195.000
Água & Saneamentu Báziku	Modernizasaun tratamentu sistema bee, saneamentu no drenagem iha Dili ho MCC	11.000.000
	Haforsa setór justisa	1.200.000
Justisa	Aquisição servidores ba dadus passaporte	227.750
	Aquisição servidores ba dadus rai	2.277.374
	Residencia ba procuradoria	65.000
Finansas públicas	Kriasaun data center ba ministériu finansas	11.000.000
	Sensus Padrão de Vida no desiminaun informasaun kona-ba sensus	118.884
Setor finanseiru	Kriasaun Banco de Desenvolvimento de Timor-Leste	162.000
Defeza no seguransa	Aquisição viaturas tácticas militares	288.000
	Rekrutamentu membru PNTL foun	1.288.450
Desentralizasaun	Rekrutamentu Sekretáriu Presidente Autoridade no Administrador Munispál	256.482
	Subsídiu ba ofisiál suku sira inklui aumentu subsídiu ba Xefe suku no Xefe Aldeia	8.832.240
	Aquisição motorizada ba xefe suku no administrasaun suku sira	1.986.600
	Programa Dezenvolvimentu Integradu Munispál	1.638.875
	Estabelesimentu Balcão Único	3.030.960
Delimitação das fronteiras terrestres e marítimas	Fronteira Terrestre no Negosiasaun fronteira marítima ho Indonésia	974.196
Administrasaun eleitorál	Digitalização Cartão Eleitoral ba Biométrica ka Registo biométrico de eleitores	679.487
Relasaun internacionais & política externa	Estabelese Embaixada Foun iha India no Irlanda de Norte	1.308.184
Petróleo	Estabelesimentu Autoridade Nasional Minerais	4.000.000
TOTAL		146.571.670

Fontes Financiamentu Orsamentu Jerál Estadu (OJE) 2024 - Consolidado (Sem SS)



Indikadór Makroekonomiko 2023-2028

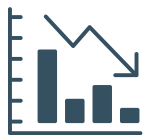


- Crescimento económico previzona sei kontinua sae hodi atinje alvu/tarjetu Governu
- Previzaun despesas ba investimentu infraestruturá estratéjiku sira sei kontinua sae
- Inversa iha taxa no previzaun presu merkadoria global ne'ebé hahú estavel sei impulso presu sasán IPK
- Investimentu Governu iha 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 8.4% iha 2023
Previzaun inflasaun sei tun husi 2024
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:



Esperativa Reseitas Doméstika
Administrasaun Sentrál iha 2023
\$179.6 milhões.
Esperativa iha 2024 sei atinje
\$ 192.2 milhões.

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

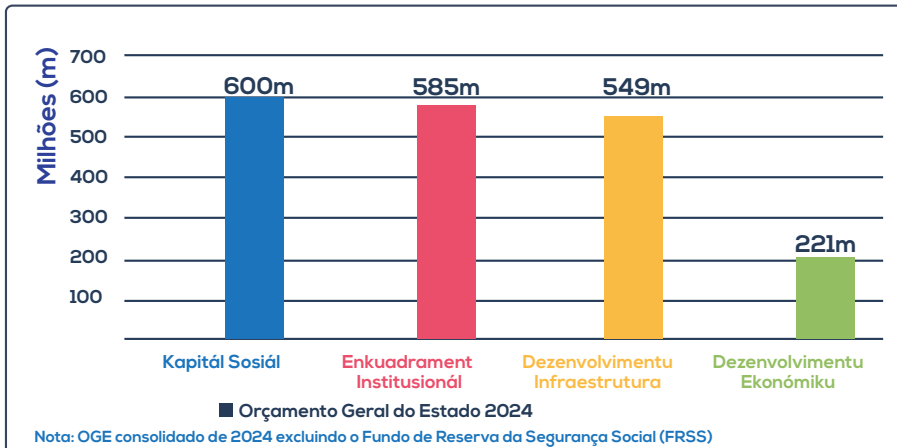
Rendimentu Sustantavel Estimadu (RSE)



RSE ba financiamentu OJE 2024
hamutuk 522 milhões.
Governu planeia atu hasai
osan hodi financia défice finanseiru
hamutuk \$855 milhões bo'ot liu total
RSE tinan 2024.

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 defermina iha nivel 3% hosi rikusoin minarai nian tomak.

Planu Estratéjiku Dezenvolvimentu (PED) 2011-2030



Alokasaun iha setór PED, Kapital Sosiál maka aas liu (31%) ne'ebé hatudu liuhosi investe iha asisténsia sosiál, edukasaun no saúde. Tuir mai Enkuadramentu Institusionál (30%) ne'ebé sei foku liu atu reforsa estrutura no instituisaun governu. Dezenvolvimentu Infraestrutúra (28%) reflete liu ba investimentu sira iha konstrusaun no melhoria estrutura físicas essenciais. Ikus liu maka Dezenvolvimentu Ekonómiku (11%) ne'ebé orientado atu estimula crescimento económico no iniciativas desenvolvimento. Orsamentu sira-ne'e inklui transferénsia ba RAEOA ZEESM no INSS.

Munisipiu sira & RAEOA

AUTORIDADE MUNICIPAL	ORÇAMENTO RETIFICATIVO 2023	PROPOSTA OGE 2024	MUDANÇA
AM Baucau	\$ 7,564,824	\$ 9,456,741	1,891,917
AM Bobonaro	\$ 6,733,806	\$ 9,270,244	2,536,438
AM Díli	\$ 13,362,483	\$ 16,169,783	2,807,300
AM Ermera	\$ 7,417,275	\$ 8,828,787	1,411,512
AM Aileu	\$ 4,509,206	\$ 4,305,506	(203,700)
AM Ainaro	\$ 4,894,112	\$ 4,354,025	(540,087)
AM Ataúro	\$ 2,257,645	\$ 2,102,571	(155,074)
FED Atauro (FEDA)	\$ 3,400,000	\$ 2,723,605	(676,395)
AM Covalima	\$ 5,738,515	\$ 7,256,651	1,518,136
AM Lautém	\$ 5,826,107	\$ 7,628,912	1,802,805
AM Liquiçá	\$ 4,942,552	\$ 6,401,407	1,458,855
AM Manatuto	\$ 5,727,621	\$ 6,808,247	1,080,626
AM Manufahi	\$ 5,167,358	\$ 6,401,792	1,234,434
AM Viqueque	\$ 6,925,794	\$ 6,701,423	(224,371)
Autoridade RAEOA	\$ 53,262,112	\$ 40,000,000	(13,262,112)
FED RAEOA	\$ 30,500,000	\$ 20,000,000	(10,500,000)



Alokasaun orsamentu ba Munisípiu 13 ho montante \$ 98.41 milhões inklui FEDA. Autoridade RAEOA no FED RAEOA hetan alokasaun ho total \$60 milhões. Proposta OJE 2024 kompara ho orsamentu Retifikativu 2023, Munisipiu balun iha aumentu no balun diminui. Aumentu boot liu ba Bobonaro (38%) no ki'ik liu ba Ermera no Manatuto (19%). Atauro (inklui FEDA) no Ainaro maka hetan redusaun boot liu (FEDA redús 20% no Ainaro redús 11%). Autoridade RAEOA no FED RAEOA hetan redusaun orsamentu boot liu hotu kompara ho munisipiu sira. RAEOA redús 25% no FED RAEOA redús 34%.

Markadór Orsamentál sira

MARKADÓR JÉNERU

Prinsipal (P) - \$ 11.35 milhões
Signifikante (S) - \$ 214.18 milhões

MARKADÓR NUTRISAUN

Nutricionais Específicas (NE) - \$ 3.12 milhões
Nutrição Sensível (NS) - \$ 46.47 milhões

MARKADÓR LABARIK

Espesífiku (E) - \$ 126.20 milhões
Alargadu (A) - \$ 358.59 milhões

MARKADÓR KLIMÁTIKA

Relevánsia Altu (H) - \$ 43.1 milhões
Relevánsia Médiu (M) - \$ 186.2 milhões



Informasaun:
website: mof.gov.tl

