



República Democrática de Timor-Leste

Ministério das Finanças



Jornada Orsamentál 2025

*Investimentu iha Infraestrutura Estratéjiku, Hakbi'it Ekonomia,
no Hadi'ak Bem-Estar Sidadadun nian*



Konteúdu



1. Panorama makroekonomiku no estratejia fiskal
2. Dezempenhu reseitas tinan anteriores;
3. Proposta prioridade nasional
 - a) Preokupasaun xave husi konsulta sidadaun
 - b) Medidas xave propoin husi LMs hatur tuir setór desenvolvimentu
4. Desempenhu Despesas no Despesas Obrigatoriu
5. Senáriu Tetu Fiskal.



VIZAUN JERAL



“Timor-Leste ida ne’ebé sosiedade sai prósperu no saudável, edukada no kualifikada, inovadora no dinámika, ho asesu di’ak ba bens no serviços ne’ebé esensial no ida ne’ebé produsaun no empregu, iha setor produtivu hotu bele hatán ba situasaun ekonomia emergente (ka foin hahú).”

Fontes: Diskursu S.E. Primeiru-Ministru iha Serimónia Tomada de Posse & Programa IX

METAS PROGRAMA GOVERNU (2023-2028)

REDÚS KIAK

Redús taxa kiak 10%

KRESIMENTU EKONÓMIKU

Kresimentu ekonómiku
iha media 5%.



INVESTIMENTU PRIVADU

Investimentu privadu
aumento ba 10%
kada tinan

TAXA INFLASAUN

Taxa inflasaun mantén iha
nivel labele ultrapassa 4%

CAMPO DE TRABALHO

Kria campo de trabalho
barak hodi redús taxa
dezempregu.



SETÓR DEZENVOLVIMENTU BAZEIA BA PROGRAMA GOVERNU



I. REAFIRMASAUN BA ESTADU DIREITU DEMOKRÁTIKU



**II. Dezenvolvimentu
Kapital Sosiál**



**III. Dezenvolvimentu
Infraestrutura**



**IV. Dezenvolvimentu
Ekonomiku**

V. Fortalese Konsolidasaun Governativa

VI. Promove Boa Governasaun no Kombate Korrupsaun



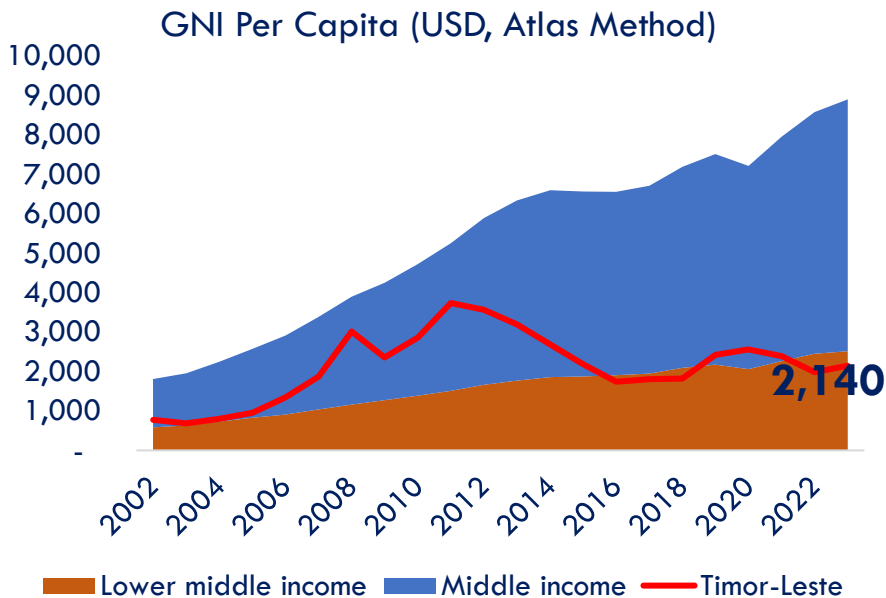
República Democrática de Timor-Leste

Ministério das Finanças



PANORAMA MAKROEKONOMIKU NO ESTRATEJIA FISKAL

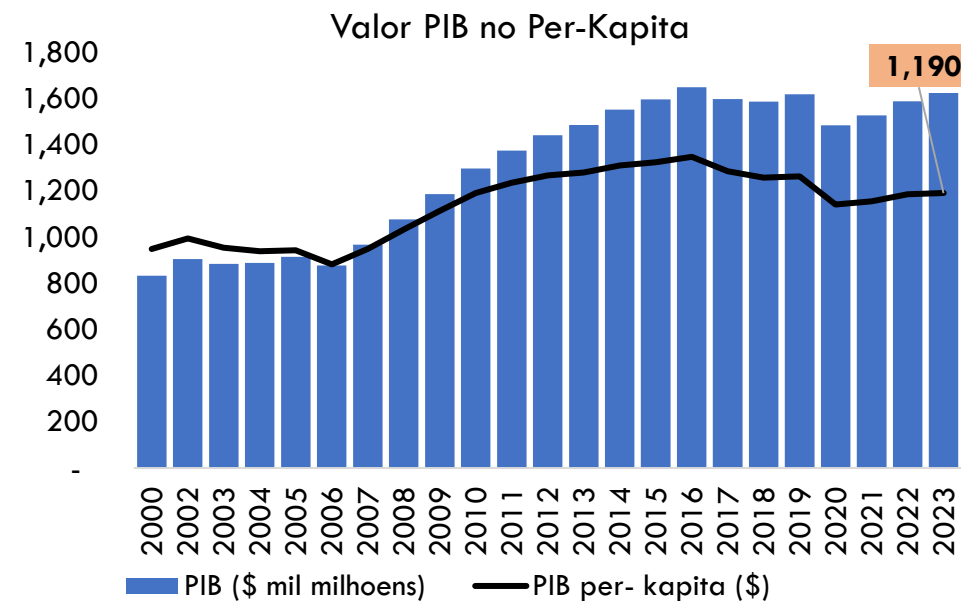
Rendimentu Nasional Bruto (RNB/GNI per kapita tun drastikamente desde 2012..



Fontes: WB Data

Ekonomia	GNI Per Kapita
Rendimentu aas	\$13,846 ou liu
Rendimentu Mediu-Altu	\$4,466 - \$13,845
Rendimentu Baixo-mediu	\$1,136-\$4,465

Produutu Interna Bruto (PIB/GDP) per kapita stagnadu..

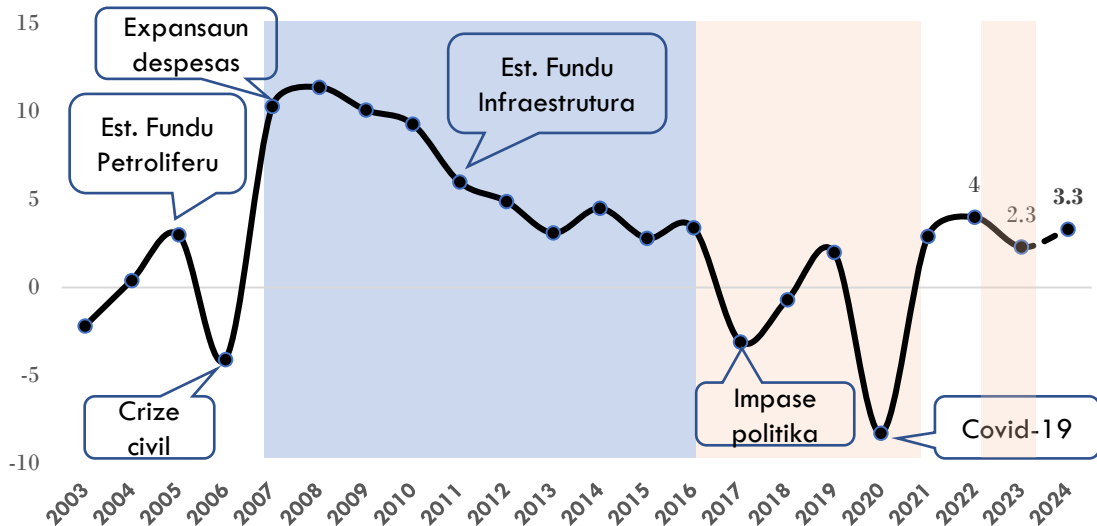


Fontes: INETL, MF

- Ekonomia domestiku la konsegue taka diferenca entre nivel rendimentu atuais ho rendimentu visadu (*target*). Atu sai nasaun ho rendimentu mediu-altu iha 2030, Timor-Leste presija RNB/GNI per-kapita minimu \$4,500, TL foin iha \$2,140 iha 2023.

Mudansa politika afeta ba atividade ekonomia..

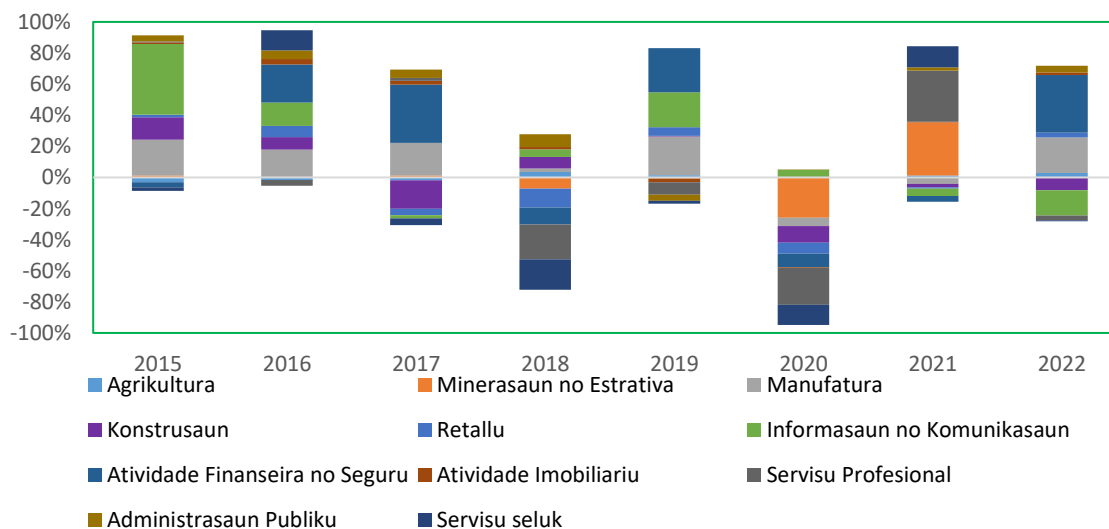
Kresimentu PIB Real Laos-Minarai (%)



Fontes: INETL, MF no Banco Mundial

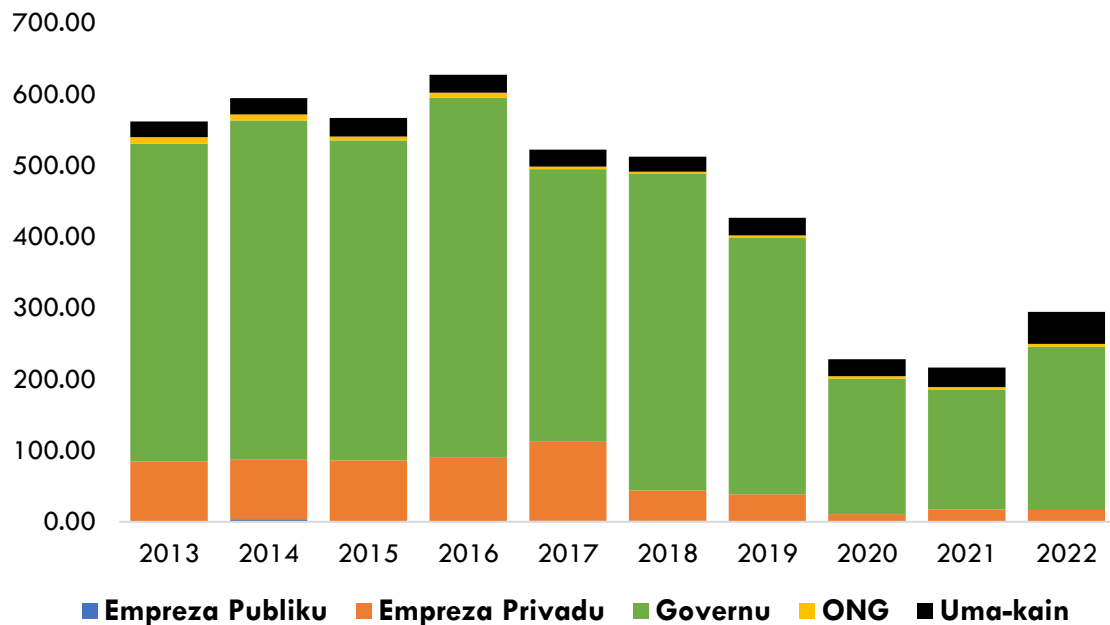
.. Ekonomia dudu husi expansun iha setor publiku..

Kresimentu PIB tur setor (%)



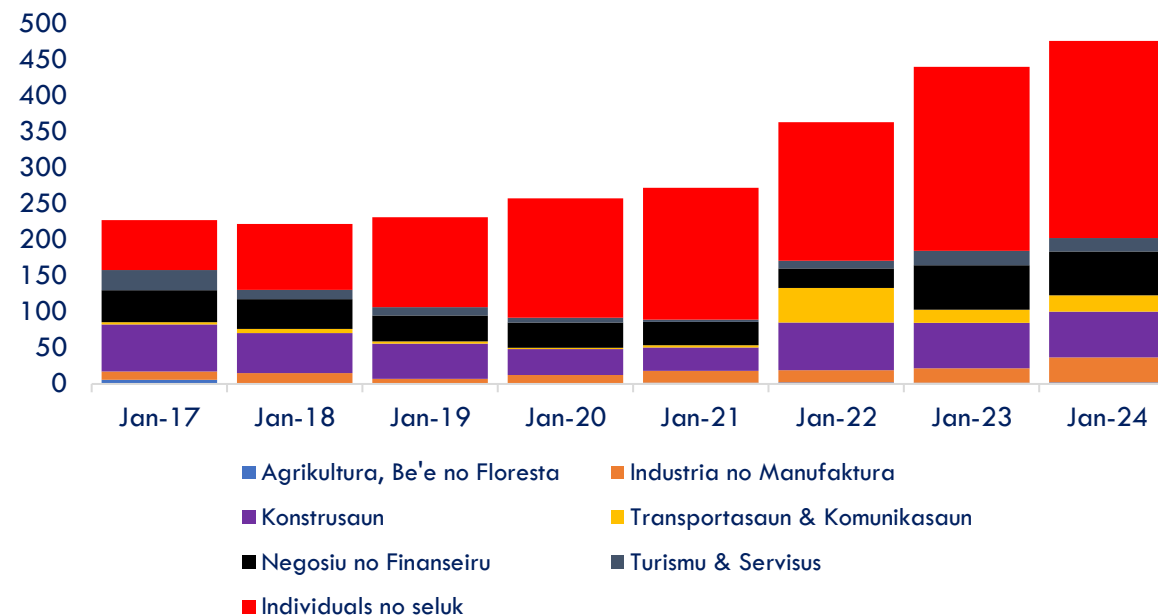
- Kresimentu ekonomiku atual dudu husi despesas publiku (tamba ne'e vulnerabel ba dinamika politika), maibe la resulta iha kresimentu ekonomiku ida maka'as no sustentavel.
- Espansaun despesas aumenta atividades ligadu ba setor publiku hanesan konstrusaun no administrasaun publiku. Enkuanto setor agrikultura ne'ebe absorve 27% empregu no representa 20% husi PIB, aumentu deit 0.9% entre 2003-2019.
- Kresimentu ekonomiku 'la'õ neneik ka *desacelerou*' drastikamente husi 11.4% iha 2008 tun ba entre -3 ate 4% iha tinan 2017-2022.

Investimentu tuir Setor Institusional (\$m)



Fontes: Contas Nacional, INETL

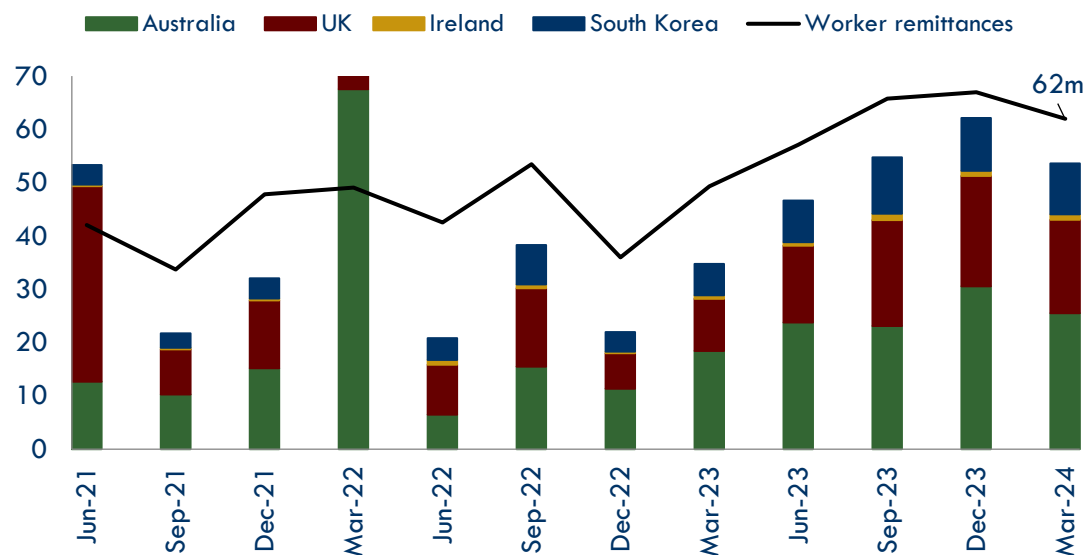
Kreditu tuir Setores (\$m)



Fontes: BCTL

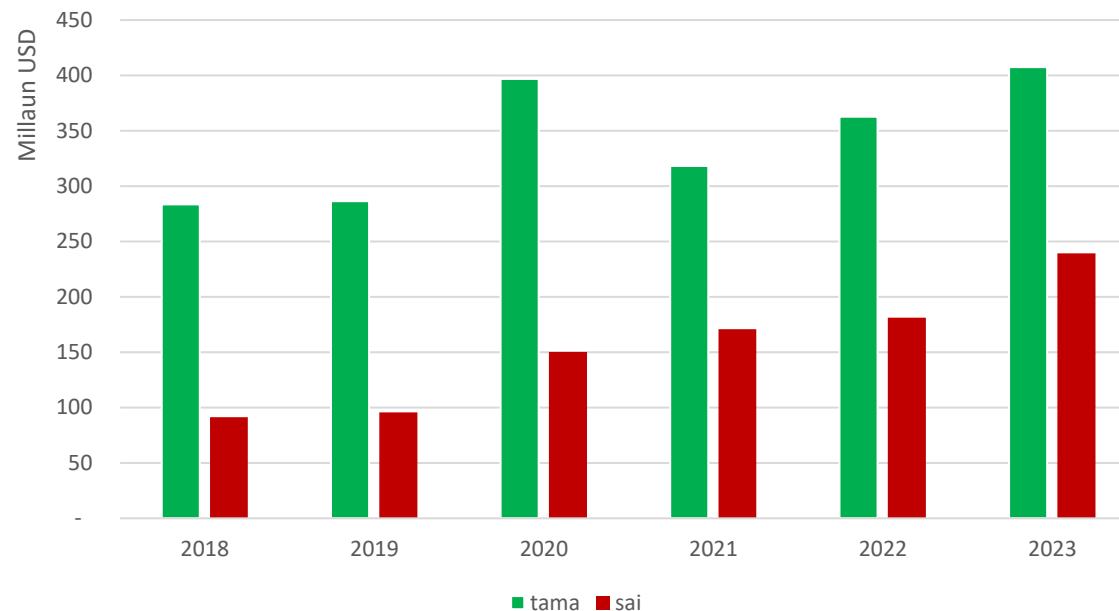
- *Gross Fixed Capital Formation (GFCF)* nudar meus ekonómiku ne'ebe atu sukat valor akresentadu husi investimentu iha ekonomia;
- Timor-Leste nia total CFCF hatudu volatilidade maka'as tamba formasau/investimentu iha ekonomia maioria sei mai husi investimentu públiku;
- Iha 2022, investimentu husi kompasias ba ekonomia \$15.7 milhoens deit kompara Uma-kain \$45m.
- Kreditu maioria ba iha konsumu individuais. Setores produtivus ki'ik los

Remittances tama mai TLS



Fontes: BCTL

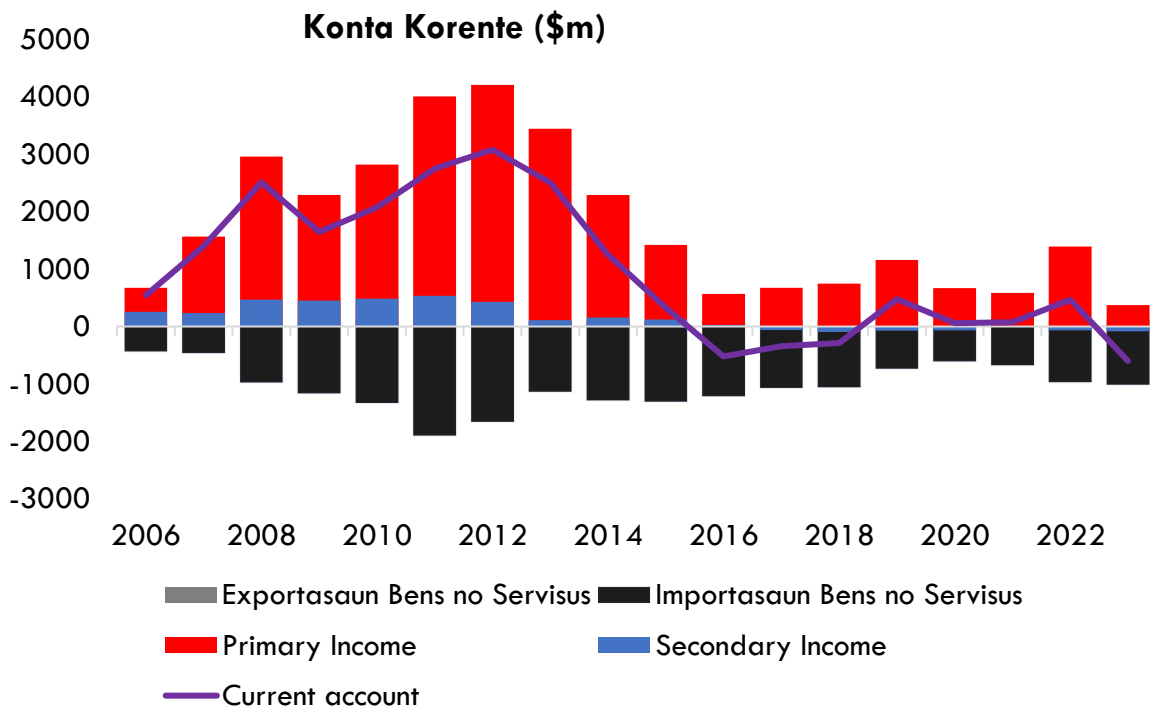
Remittances nebe'e tama no sai husi TLS



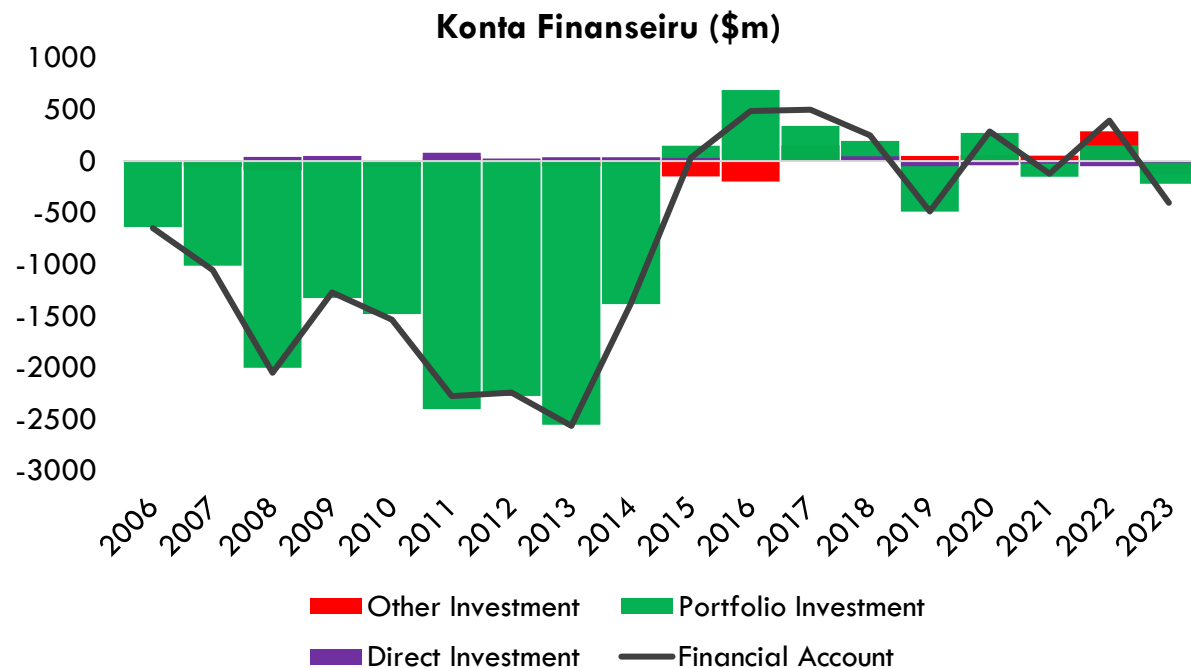
Fontes: BCTL

- Iha 2023, \$407 milhoens remittances tama husi Timor oan nebe'e servisu rai liur. Maioria Remittance tama husi Australia.
- Maibe, ao mesmo tempo, \$239 milhoens remittances sai ba rai liur husi ema estranjeirus nebe'e servisu iha Timor Leste.
- Se Karik implementa impostu 1% ba remittances nebe'e sai, governu bele hetan reseitas \$2-\$3m kada tinan

Konta Korente (*current account*) kontinua deficit..



Konta Finanseiru (*financial account*) kontinua tun (divestment)..



- Konta Korente normalmente rejistu *surplus*, deterioradu iha tinan sira ikus ne'e tamba rendimentu primariu asociadu ho reseitas minarai tun ona.
- *Trade deficit* nafatin aas/bo'ot (55% husi PIB) tamba limitasaun produsaun no esportasaun.
- *Konta Finanseira* la rejistu investimentu foun husi Fundu Petroliferu tamba iha tinan hirak ikus mai kontinua fa'an ativas finanseiru (*divestimentu*) hodi finansia deficit konta korente no fiscal (transferensia ba OJE)

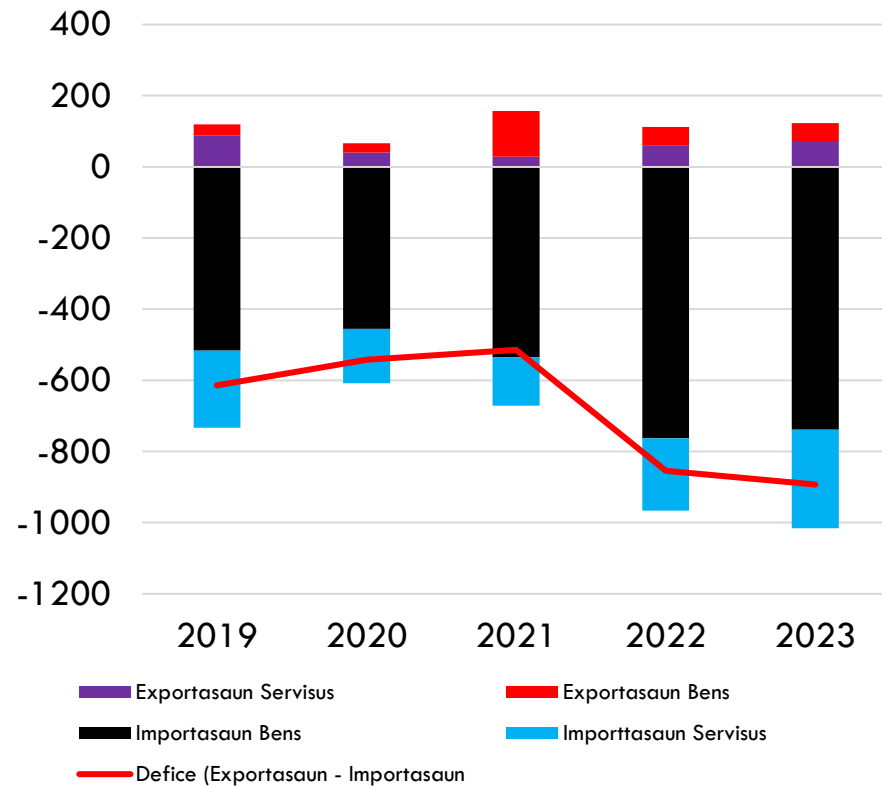


PANORAMA MAKROEKONÓMIKU

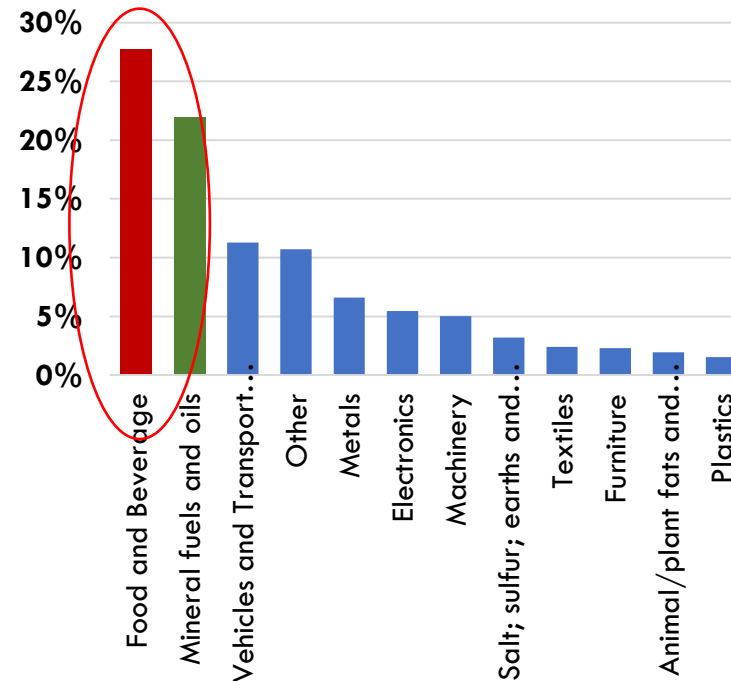
IMPORTASAUN



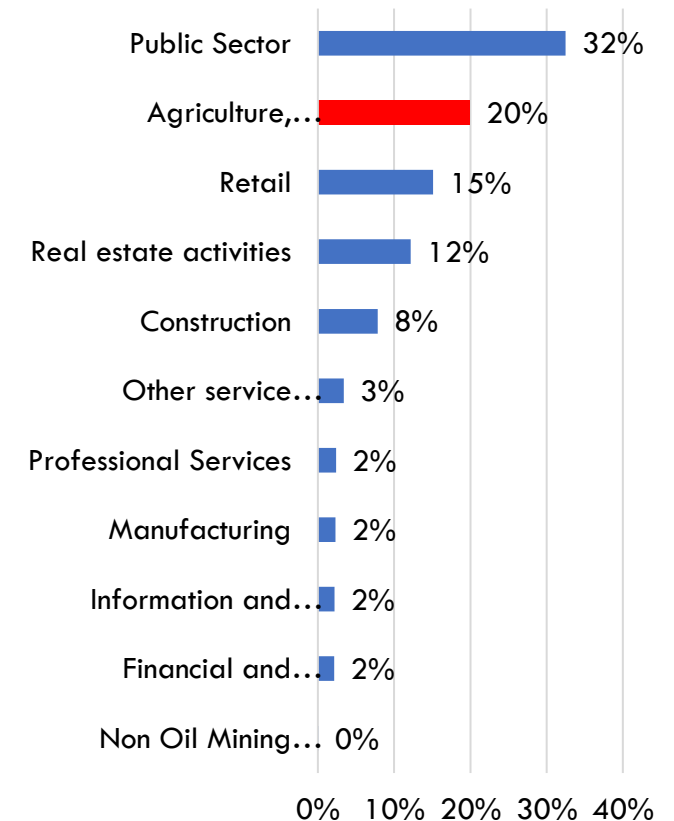
Sasan importasaun nafatin aas, kontribui ba defici komersiu (*trade*) aas..



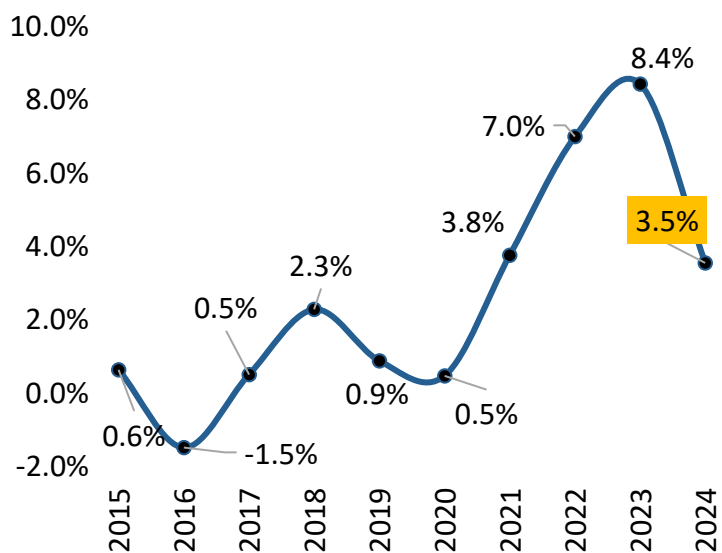
Importasaun domina husi aihan, bebidas no mina (kombustivel)



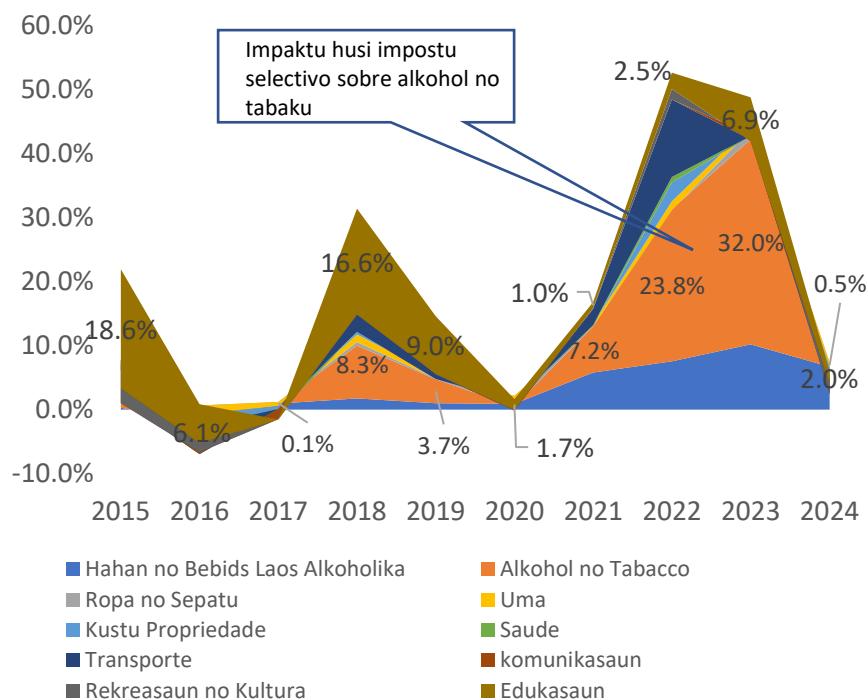
Produsaun agrikultura.. (%husi PIB)



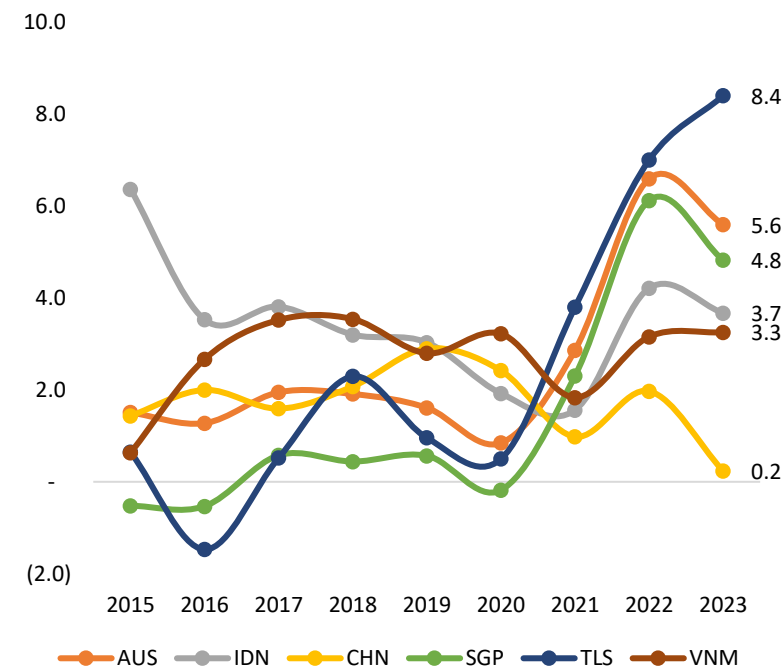
Taxa inflasaun moderadu..



Maibe aihan, alkohol no tabaku kontinua fo presau ba inflasaun..



Inflasaun iha nasaun parseiru negosiu kontinua tun...



- Desizaun Governu hodi hatun taxa imposto, inklundu tax importaun no masin-midar, mudansa presu global nomos intervensaun merkadoria ajuda hamenus inflasaun rai-laran. Mesmu-ke, folin aihan nia tendensia nafatin a'as.
- Presiza foku ba produtividade no kompetividade setor agrikultura, atu asegua seguransa aihan (self sufficient) no jere fluktuasaun presu aihan rai laran

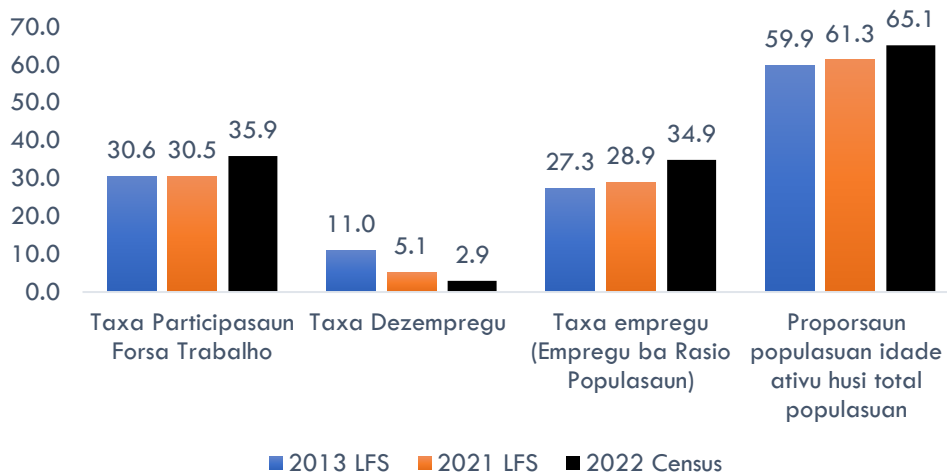


PANORAMA MAKROEKONÓMIKU EMPREGU



Taxa partisipasaun servisu iha Timor-Leste ki'ik liu

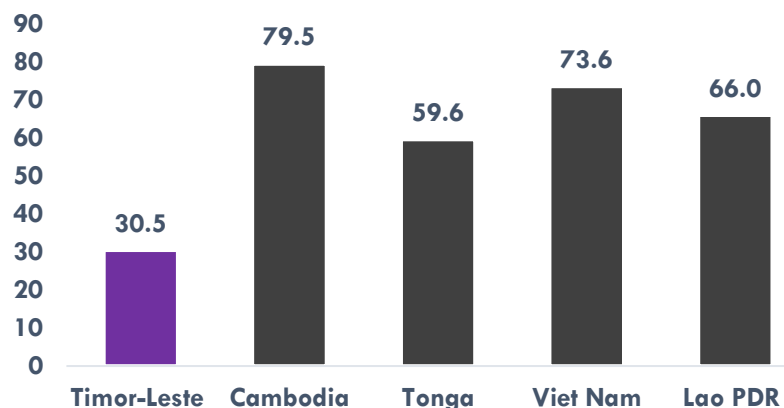
Taxa partisipasaun Forsa Trabalho no Taxa Dezempregu iha %



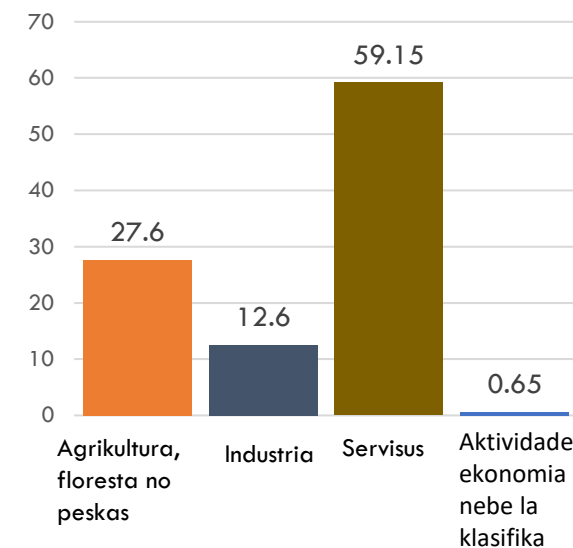
Fontes: LFS 2021 no Sensus 2022

kompara ho nasaun selesionadu iha Rejiaun Asia Pacific..

Taxa Partisipasaun Forsa Trabalho, 2021 (%)



Distribuisaun Empregu tuir Aktividade Ekonomia (%)



Fontes: LFS 2021

- Taxa partisipasaun forsa trabalho laiha mudansa husi 30.6% iha 2013 ba iha 35.9% iha 2022. Taxa dezempregu tun husi 11% iha 2013 ba 2.9% iha 2022. Taxa empregu aumenta ho modeste (27.3% ba 34.9%). 30% husi idade 15-24 la empregadu ka eskola ka tuir treinamentu (2021).
- Laiha ka falta dinamismu ekonomiku difikulta kriaun empregu.

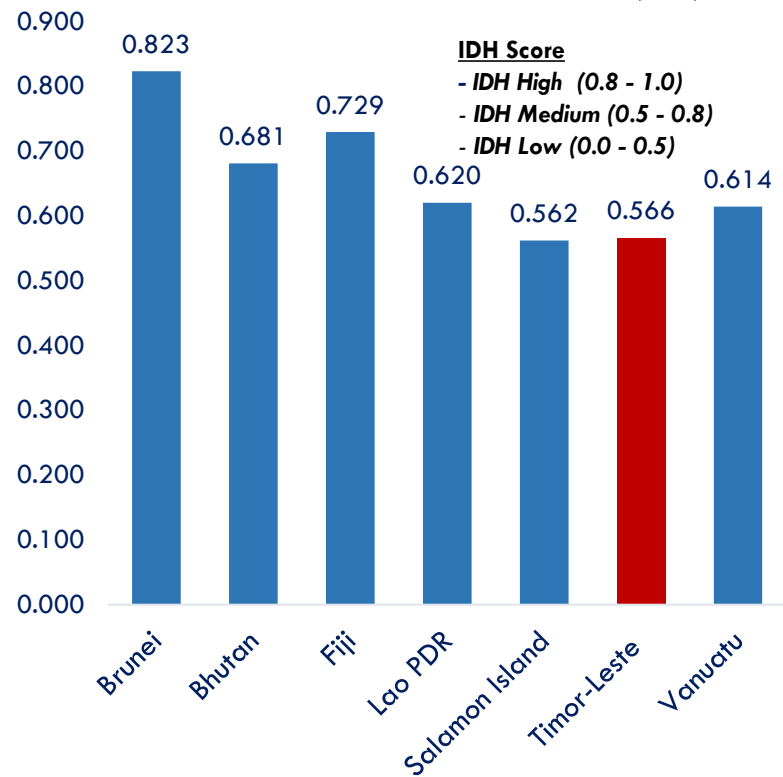


PANORAMA MAKROEKONÓMIKU

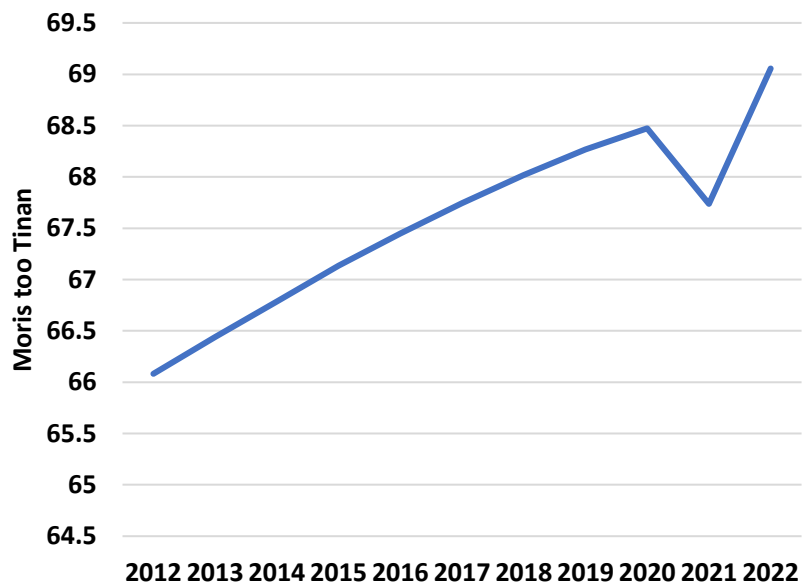
INDIKADORES SOSIO-EKONOMIKU SELESIONADU



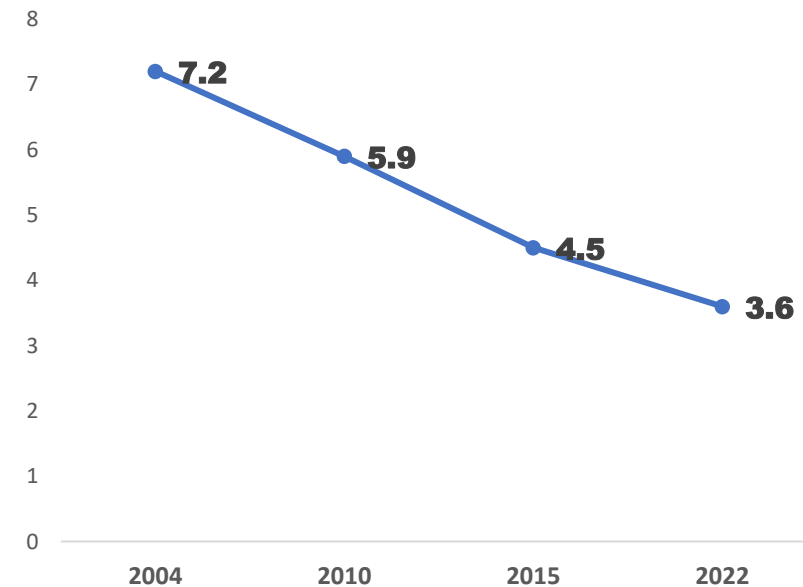
Indise Dezenvolvimentu Humanu (IDH) 2022



Esperansa Moris Timor Leste



Taxa Fertilidade





PANORAMA MAKROEKONÓMIKU

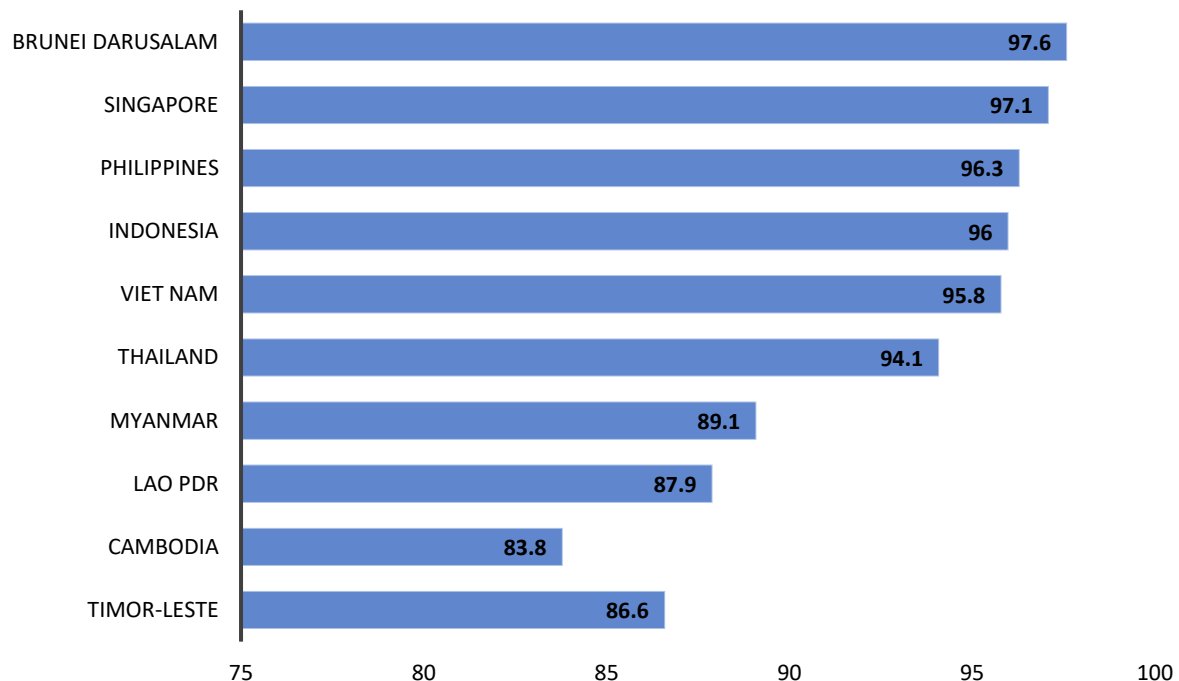
INDIKADORES SOSIO-EKONOMIKU SELESIONADU



- Nivel literacia aumenta husi 83.2% ba 86.9% iha 2022, maibe sei ki'ik liu kompara ho nasaun sira seluk.

- Populasaun ne'ebé atende eskola husi tinan 3-29 iha 2022 hosi nível eskola oioin

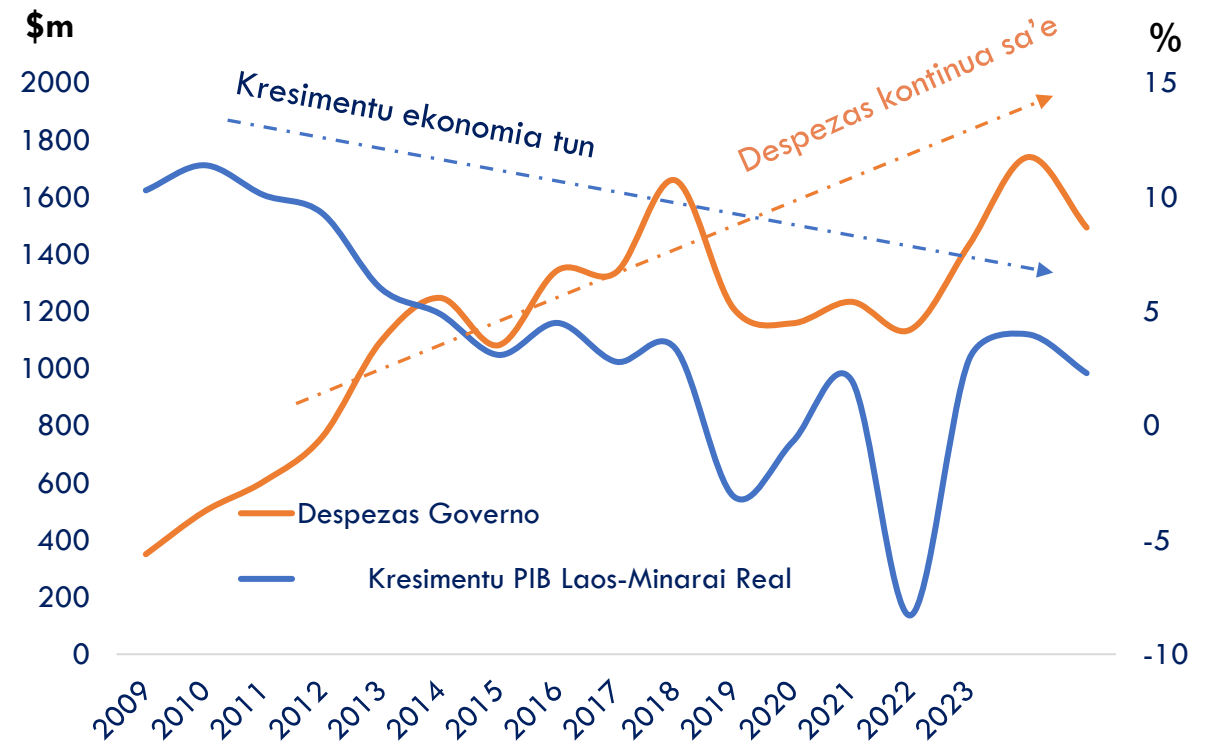
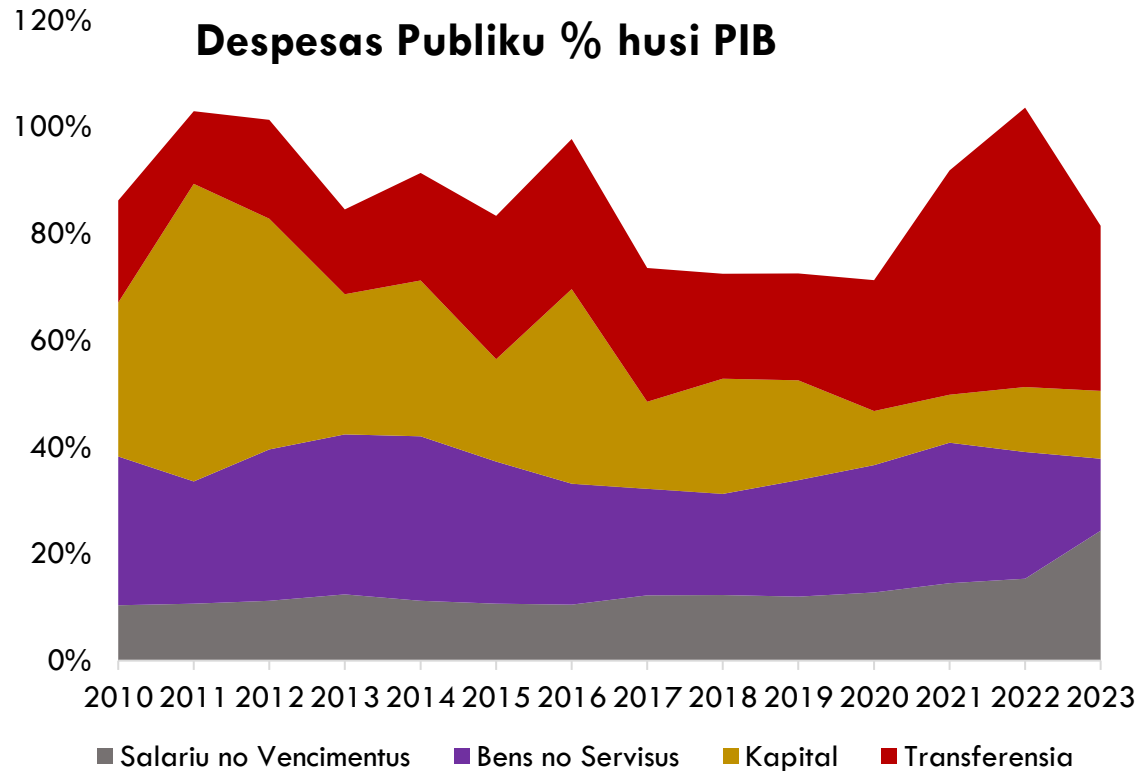
Taxa Literacia Komparasaun Timor-Leste ho Nasaun Selesenadu iha Southeast Asia



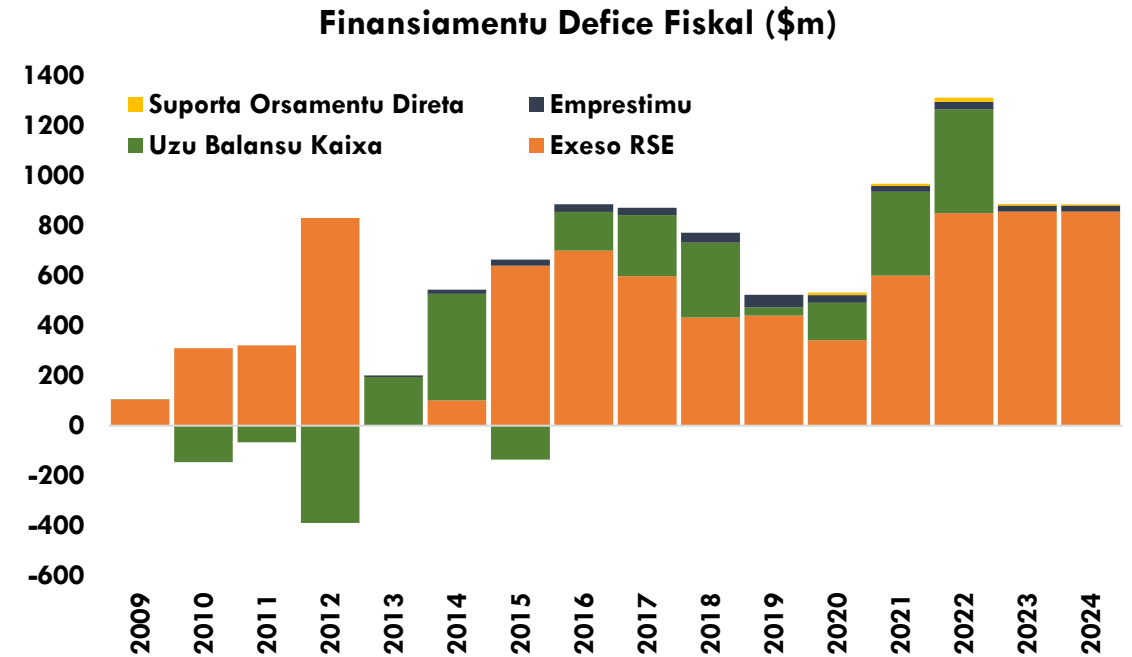
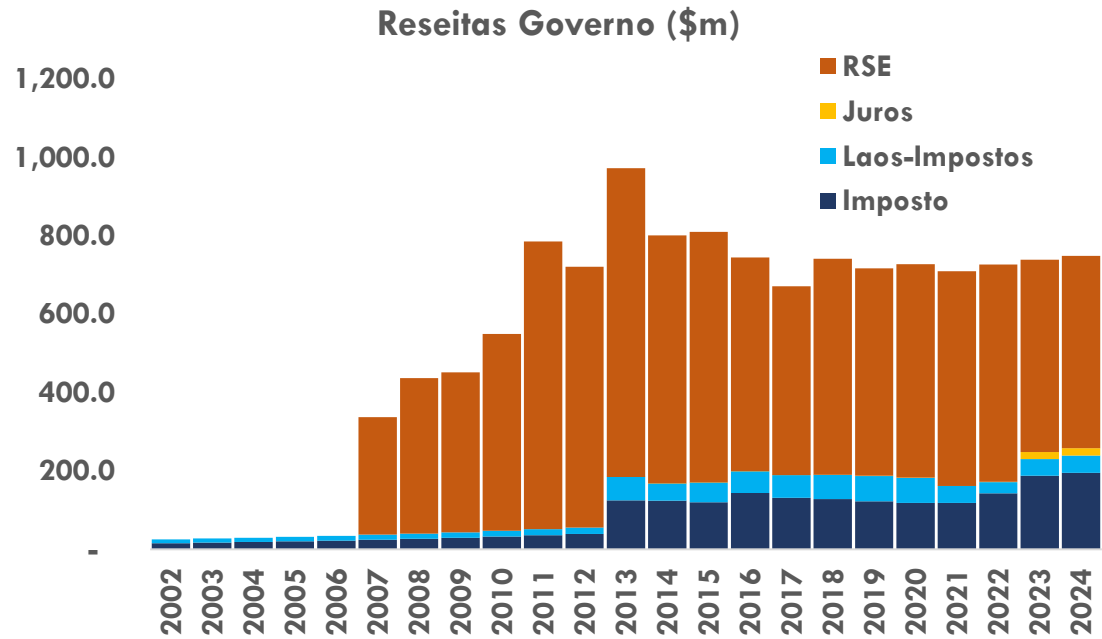
Nível hosi edukasaun	Total	Mane	Feto	%
Total	422,615	211,087	211,528	100.0
Pre-Primáriu	24,102	11,795	12,307	5.7
Primáriu	182,462	95,033	87,429	43.2
Pre-Sekundáriu	84,425	42,161	42,264	20.0
Sekundáriu	84,366	41,470	42,896	20.0
Politéknika/Diploma	1,918	803	1,115	0.5
Universidade	45,342	19,825	25,517	10.7

Despesas publiku kontinua aumenta kada tinan, liu husi 80% husi PIB..

Maibe la refleta iha kresimentu ekonomiku ne'ebe kontinua tun desde 2008..



Reseitas Governo





ESTRATEGIA FISKAL ATU ATINJE KRESIMENTU



Kria Kondisoos para setor privadu

- Assesu ba kreditu presiza resolve uluk titulus rai
- Forenese treinamentu ba trabalhadores
- Adezaun ba ASEAN – Aksesibilidade ba merkadu ida bo'ot liu
- Kabu Fibra Optika – Kompletu tinan 2024 hodi apoia desenvolvimentu industria seluk (e-commerce, etc).

Aumenta Kresimentu iha Setor Agricultura

- Incentiviza produsaun rai laran
- Investe iha teknologia agrikola
- hadiak gestaun ba ekipamentus existentes no utiliza maximu investimentu nebe'e iha ona too agora
- Introdus facilidade teste laborotriu para produktu timor leste nian

Turismu

- Kolabora ho promoadores internacionais hodi lori mai turista sira
- Investe iha inciativius para marketing ba nasaun hanesan desenvolve website informatika para Turista sira.
- Aeroportu Foun – hodi fasilita kresimentu iha industria seluk (turismu, etc)

Industria

- Investe iha tekonologia renovable hanesan hidroloica, solar, energia anin (éolica/wind power) para kria servisu no redus tranferensia ba EDTL
- Desenvolve agro industria hodi konverte produktu agrikoltura iha conusmoveis hodi exporta no consume rai laran.



República Democrática de Timor-Leste

Ministério das Finanças



DEZEMPENHU RESEITAS TINAN ANTERIORES



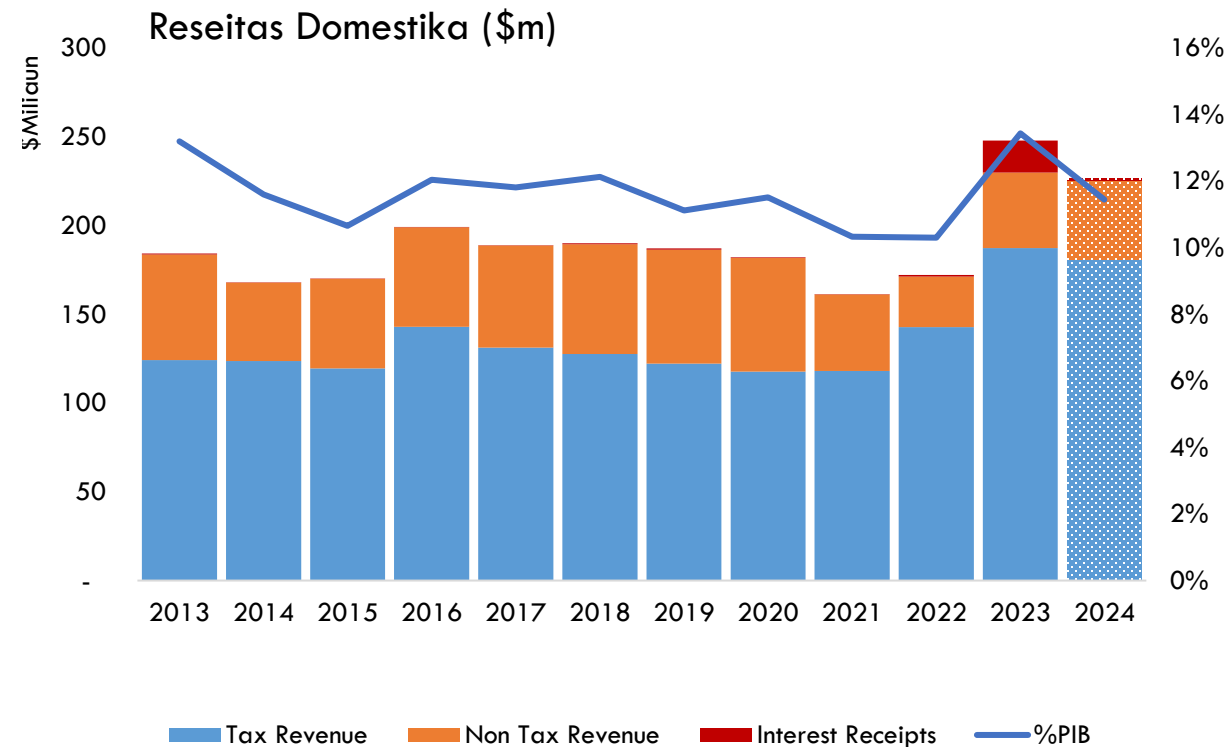
DEZEMPENHU RESEITAS RESEITAS DOMESTIKA



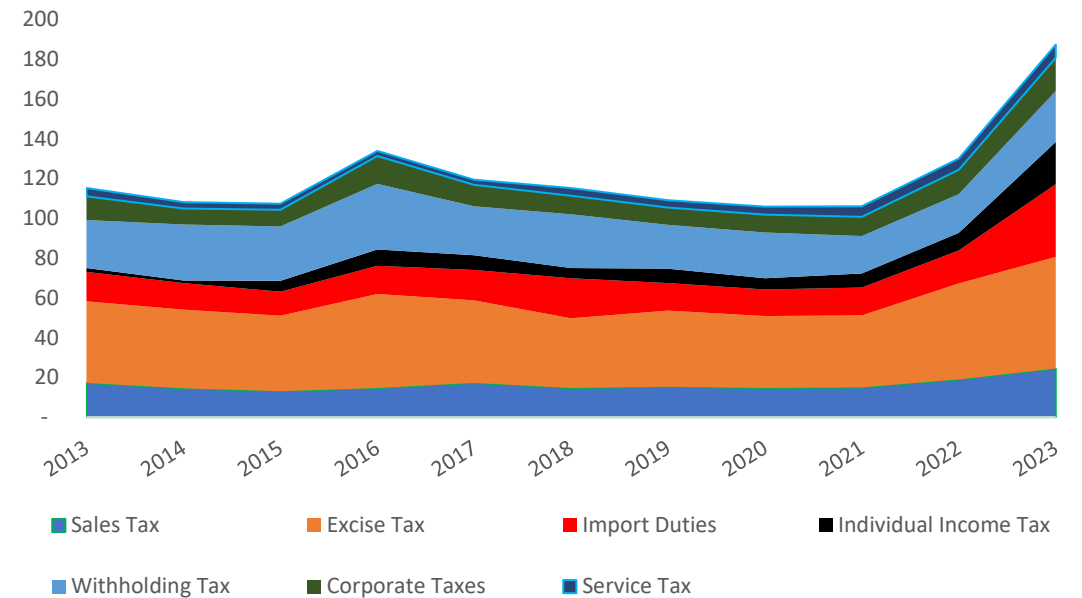
Mesmu-ke aumentu, koleksaun reseitas domestikikas sei nafatin ki'ik, representa 13% husi PIB iha 2023.

2024: projesaun tun tamba juros sei tun no taxa importasaun tun ba 2.5% husi 5%

Imposto no laos-imposto kontinua aumenta ho despesas publiku ne'ebe aumenta (eg iha projetu konstrusaun ka aumenta iha koleksaun excise (sigaru, alcohol).

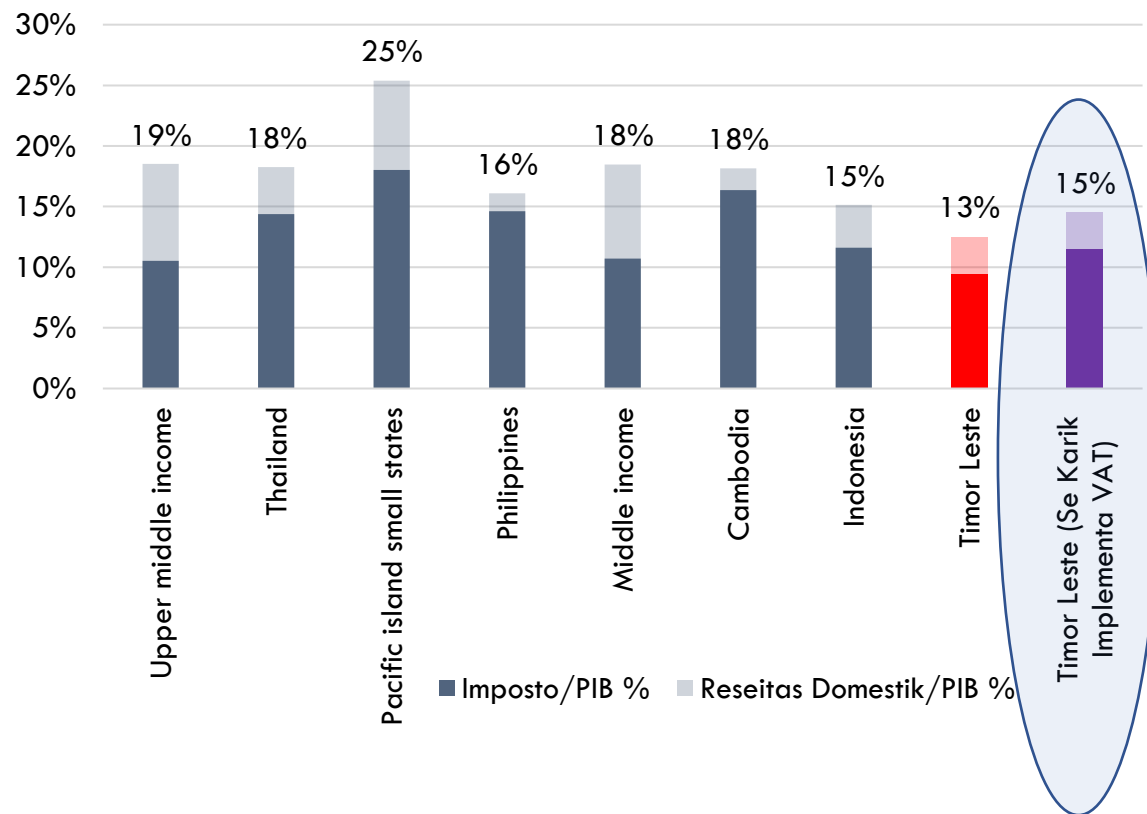


Koleksaun Tipo impostos, \$m



DEZEMPENHU RESEITAS RESEITAS DOMESTIKA

Komparasaun Timor Leste No Nasaun ASEAN/PACIFIC

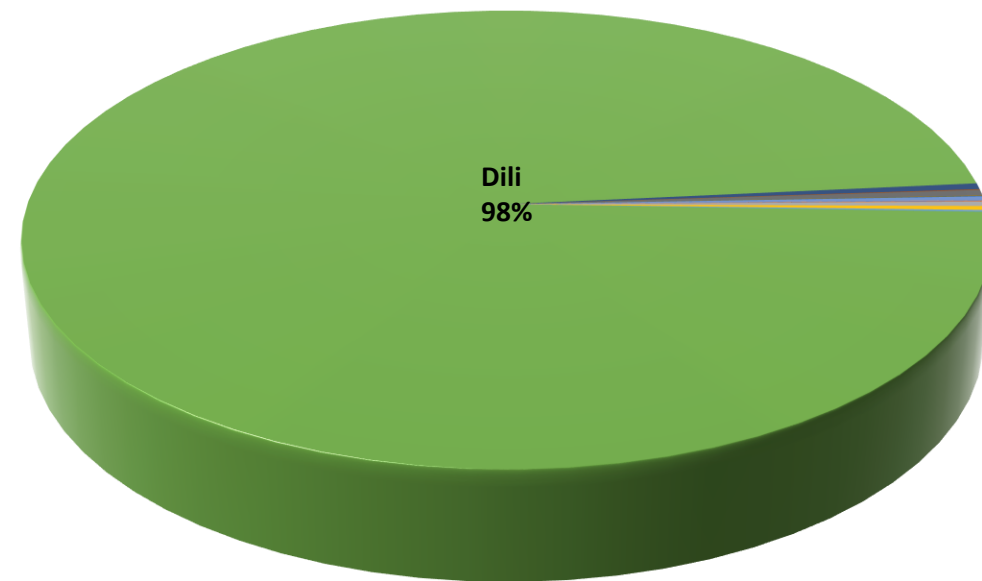


- Mesmu ke aumenta, reseitas imposto nafatin ki'ik kompara ho nasaun rejional .
- Baze impostos (tax base) nafatin ki'ik, parte balun tamba atividade ekonomia dudu husi setor publiku (governo)
- Taxa impostos (tax rate) ki'ik mos kontribui ba koleksaun ki'ik ida ne'e; limita Governu nia kapasidade atu mobiliza rekursu naton hodi finansia despesas governu nian.
- Timor-Leste seidauk adopta IVA (VAT) no imposto propriedade.
- Ho Reforma fiscal mos inklui tipu imposto balun ne'ebe bele aumenta reseitas domestika.

DEZEMPENHU RESEITAS RENDIMENTU SETOR FORMAL

- 98% rendimentu formal husi Dili ($\pm \$1.3b$), kompara ho Munisipiu sira.
- Presiza investe iha setor produtivu no promove ekonomia iha Munisipiu sira hodi hadiak ekonomia no rendimentu;
- Nune'e bele hasa'e koleksaun reseitas, kria kampu servisu, no hadiak nivel moris sidadaun iha Munisipiu.

Munisipiu seluk
laos Dili : 2%





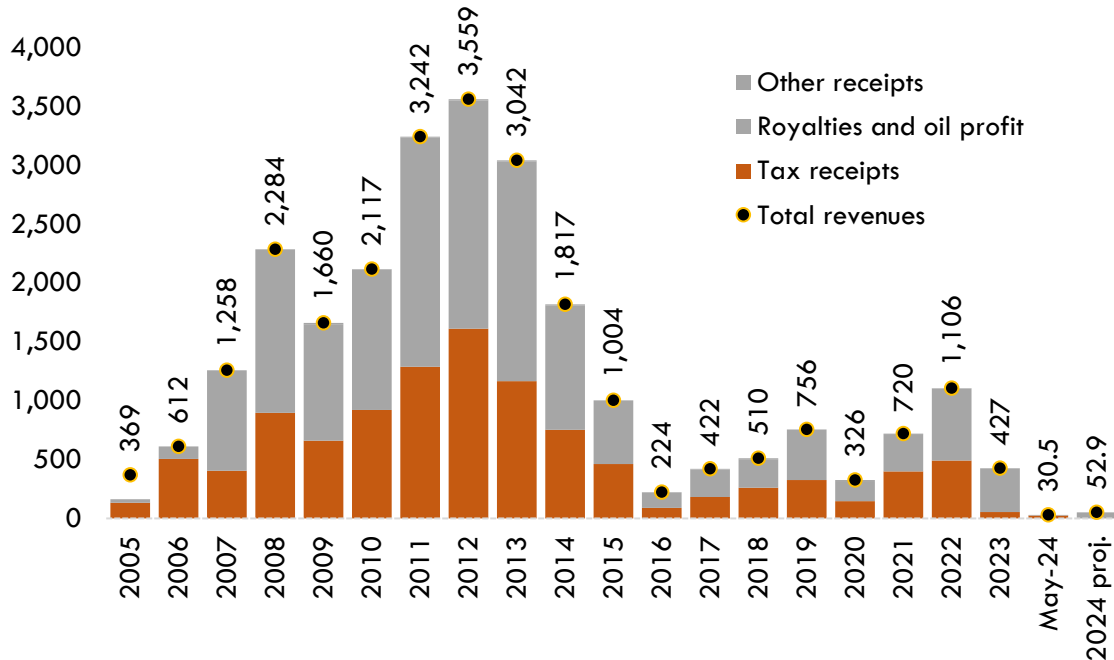
DEZEMPENHU RESEITAS FUNDU PETROLIEFRU



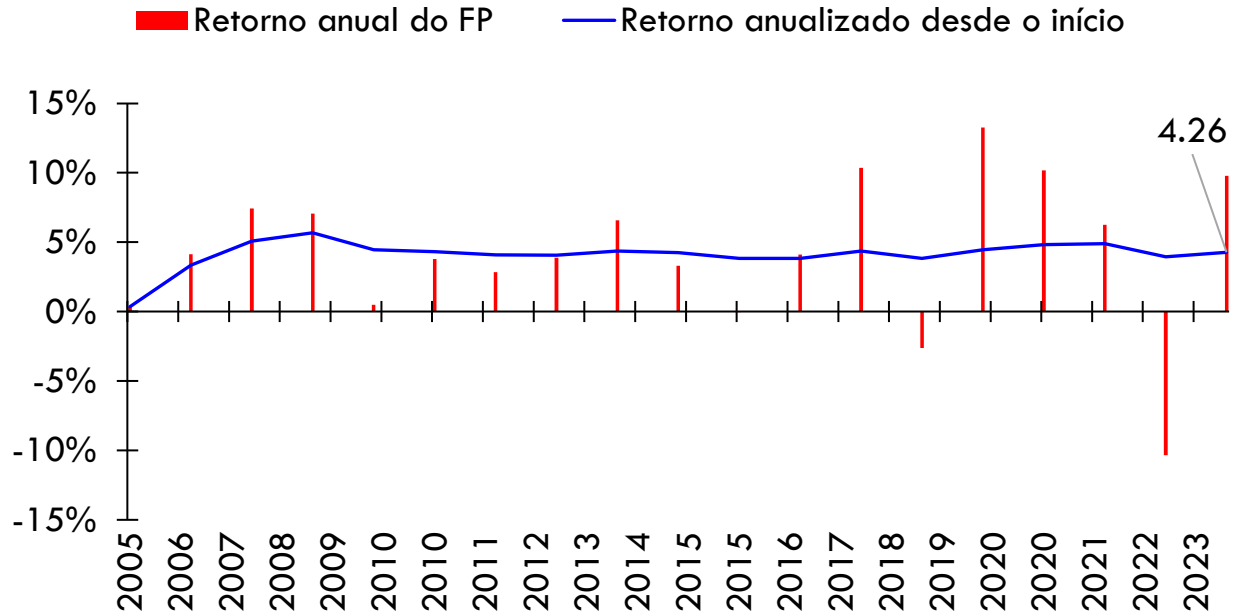
Reseitas petroliferas husi Bayu-Undan atu remata ona..
Seidauk iha kampu produsaun seluk..

Retornu anuais flutuativu.. Retornu desde inisiu 4.46%
nominal pur ano..

Reseitas Petroliferas Anuais (\$m)



Retornu anuais no retornu desde início





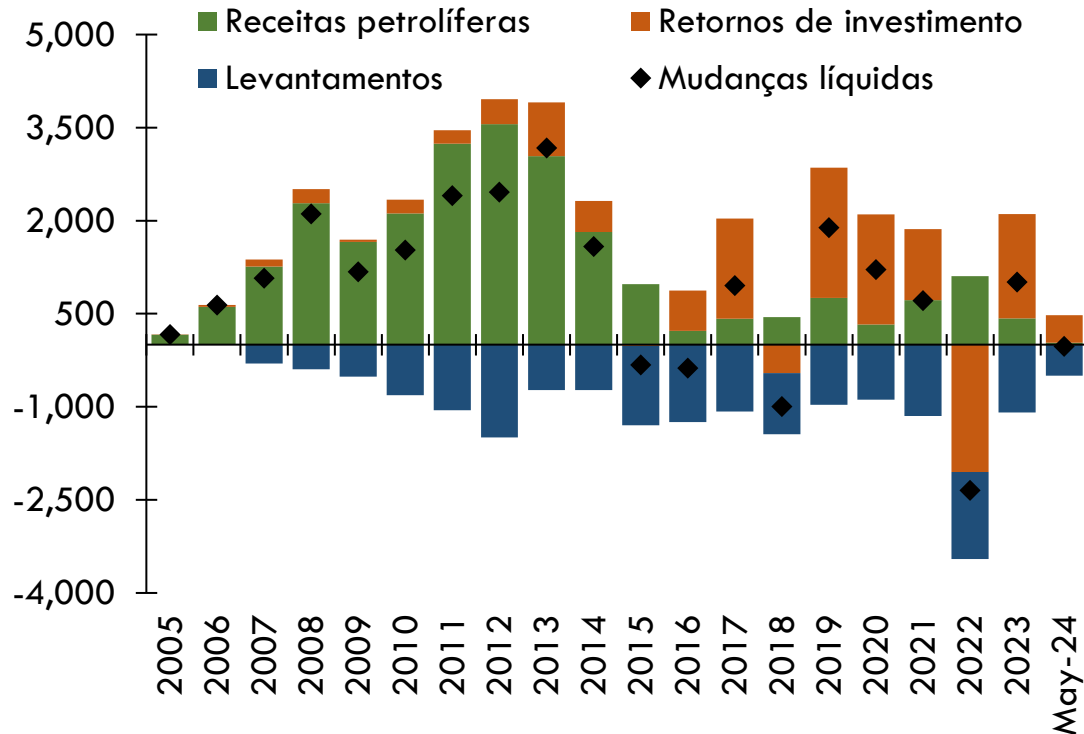
DEZEMPENHU RESEITAS FUNDU PETROLIEFRU



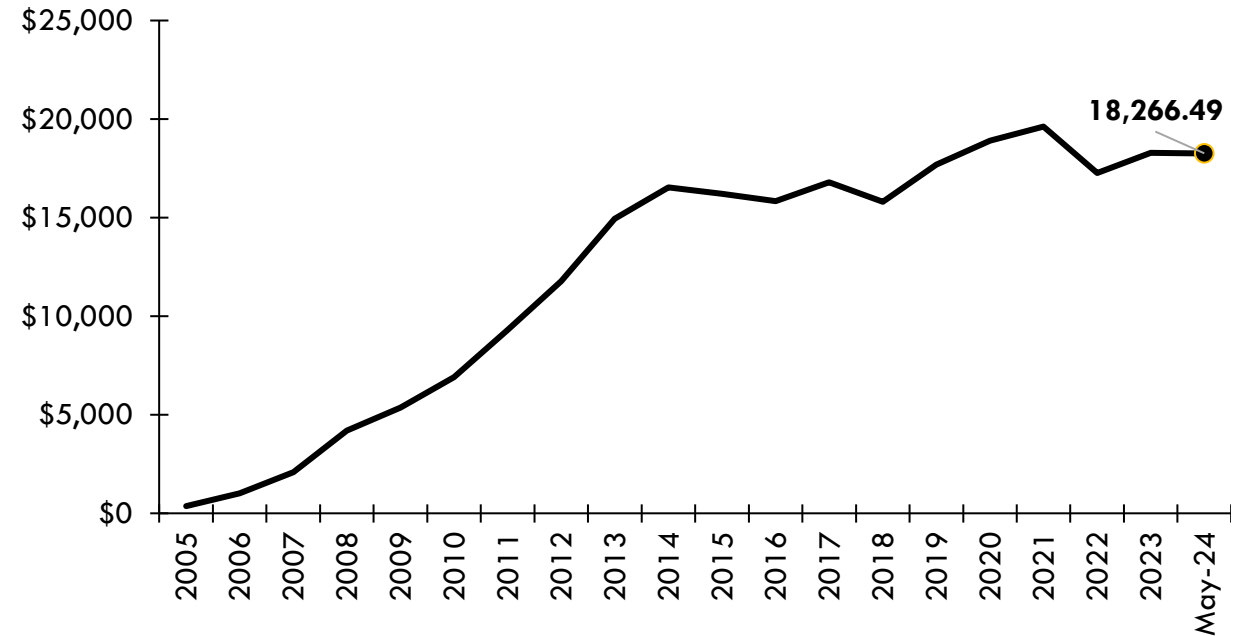
Ho reseitas petrolíferas tun, sei fa'an ativos husi FP atu financia transferensia ba OJE..

Sustentabilidade no balansu Fundu Petroliferu sei depende ba retornu investimentu no transferensia ba OJE..

Mudansas Anuais Fundu Petroliferu



Valor Merkadu Fundu Petroliferu (\$m)





República Democrática de Timor-Leste
Ministério das Finanças



PROPOSTA PRIORIDADE NASIONAL



República Democrática de Timor-Leste

Ministério das Finanças



a. Preokupasaun Xave husi Konsultasaun Sidadaun

Obras Publicas & Bee no Saneamentu

- Asesu estrada munisipal, urbana no rurál barak maka kondisaun att;
- Udan boot estraga bronjon no afeita ba natar populasaun nian.
- Uma kain barak iha área rurál maka seidak asesu ba bee-moos & saneamentu;
- Menus pesoál BTL.EP iha suco ka postu administrativu sira;
- Uma balun iha area rural seidak asesu eletrisidade.

Agrikultura

- Extensionista la funsiona no la marka prezensa iha terrenu;
- Reabilita infraestrutura agrikola ne'ebé abandonadu durante tinan barak;
- Programa SAPFI la hetan kontrolu maximu iha baze ba grupu hakiak animal;
- Menus fini ikan atu aumenta produsaun;
- Mákina & ekipamentu agrikola (máquina dulas haree, hand tractor, no makina ko'a rai) la funsiona

Edukasaun

- Menus professor ka manorin-nain;
- Fasilidade/infraestrutura eskola barak maka iha kondisaun att;
- Hahan Merenda Eskolar la nutritivu no la konsidera produto lokal;
- Programa eskola inkluzivu la funsiona ho maximu hodi hasa'e taxa partisipasaun estudante ho defisiénsia sira nian;

Saúde

- Pesoal saúde menus no la marka prezensa ka la hala'o sira nia servisu iha Postu Saúde;
- Menus Ambulansia iha nivel suco;
- Stockout Aimoruk;
- Fasilidade & ekipamentu iha postu saude iha kondisaun la favoravel ona no menus.



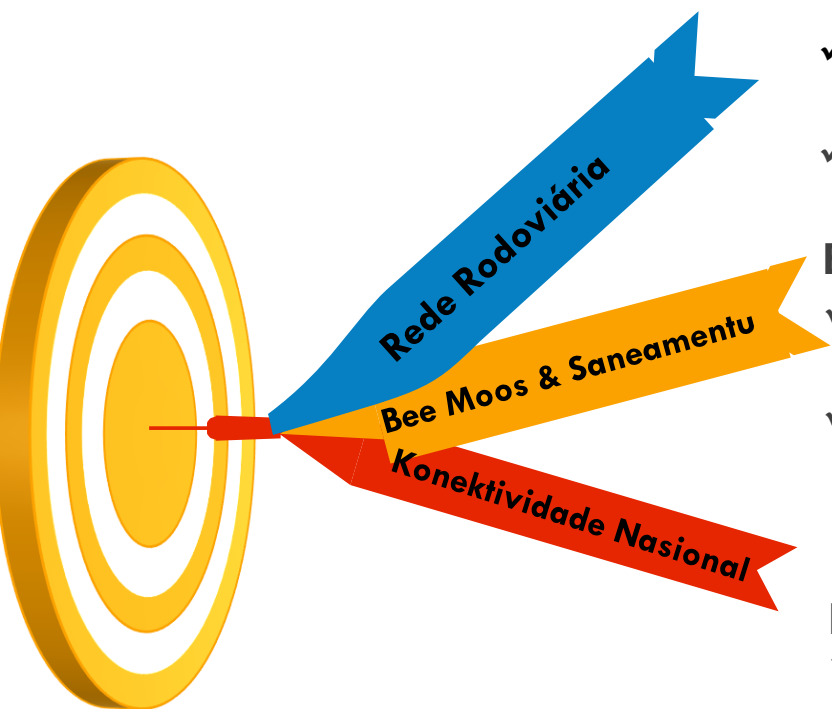
República Democrática de Timor-Leste

Ministério das Finanças



b) PROPOSTA MEDIDAS XAVE IHA SETÓR DEZENVOLVIMENTU INFRAESTRUTURA

PROPOSTA MEDIDAS XAVE IHA SETÓR DEZENVOLVIMENTU INFRAESTRUTURA(1)



Rede Rodoviária

- ✓ Kontinua Reabilita estrada nasiunál, munispál, urbanas (iha kapital munisípiu) & rurál tuir padraun internasionál inklui medidas prevensaun & kontrolu cheias.
- ✓ Halo normalizasaun rios, ribeiras & kontrolu cheias iha territóriu tomak.

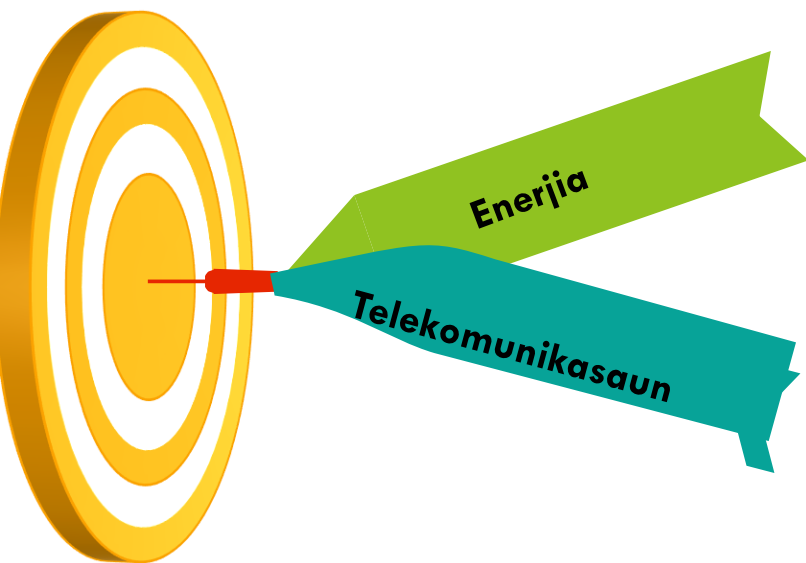
Bee Moos & Saneamentu

- ✓ Identifika fontes foun Bee nian, konstrusaun rezervatórios no instalasoens ba tratamentu Bee, iha territóriu Nasionál tomak.
- ✓ Kontinua loke tan rede abastesimentu Bee-moos, saneamentu no dreinajen iha territóriu Nasionál tomak no hadi'ak abastesimentu Bee-moos iha Kapital Díli ba 10 to'o 20 horas/dia.

Konektividade Nasional

- ✓ Finaliza akordu servisu ba konstrusaun Aeroporto IPNL no halo kompensasaun ba sidadaun sira ne'ebe afetadu no mós halo reabilitasaun ba aeroportu Suai.
- ✓ Harii instalasaun no facilidade portuárias hodi fasilita asesu ba Tasi no transportasaun ema no sasán, hodi fó vantajen ekonómika, liuliu ba comunidade peskadores.
- ✓ Kontinua halo instalasaun ba transportes terrestres, públiku no privadu, sinalizasaun rodoviária, jestaun tráfégu ne'ebé adekuada, no garante ba nia kumprimentu iha territóriu tomak.

PROPOSTA MEDIDAS XAVE IHA SETÓR DEZENVOLVIMENTU INFRAESTRUTURA(2)



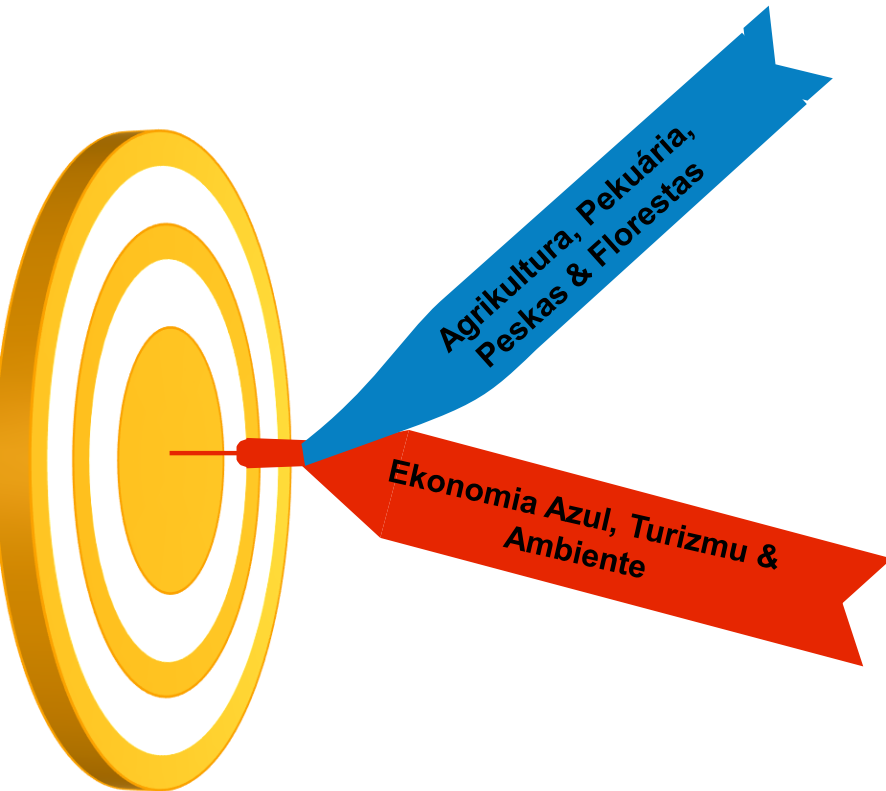
Enerjia

- ✓ Kontinua fornimentu asesu ba enerjia elétrika ba 183 aldeias iha território liuhusi Programa Eletrificação Comunitário (PEK) & Programa Eletrificação Nacional (PEN).

Telekomunikasaun

- ✓ Distribuisaun Rede Governamental sistema kabu submarinu ba fibra ótika ne'ebé konfiável (fibra otika 5) hodi apoiu conectividade iha instituições governamentais (plurianual).
- ✓ Formula no implementa Planu Nasionál ba Banda Larga, Planu Nasionál ba Seguransa Sibernética, no Planu kona-ba Governu Elektróniku.

PROPOSTA MEDIDAS XAVE IHA SETÓR DEZENVOLVIMENTU EKONÓMIKU (1)



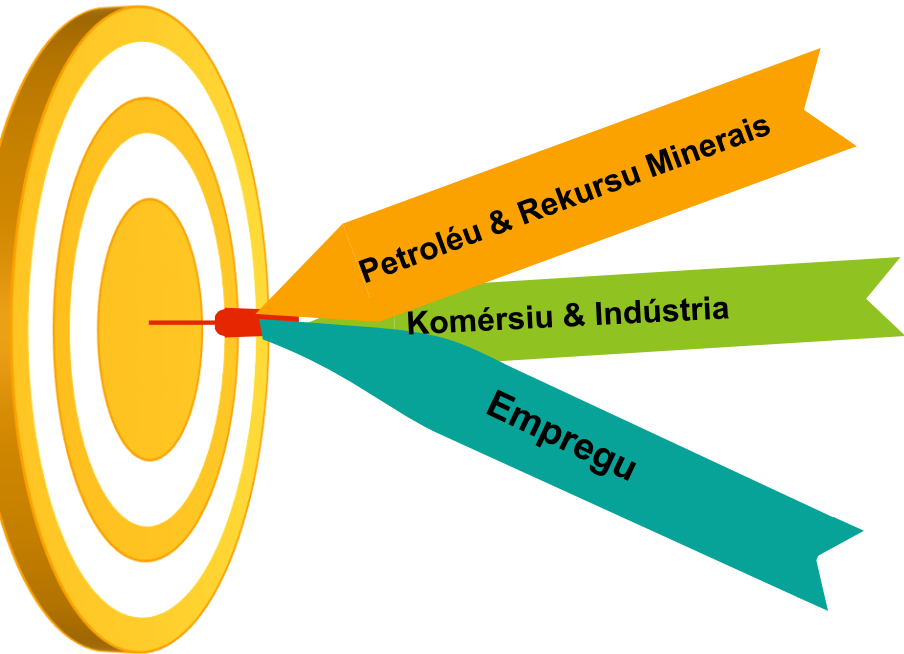
Agrikultura, Pekuária, Peskas & Florestas

- Kontinua implementa Agricultura Integrada iha áreas irrigadas potenciais, Culturas de Horticultura Comunitária.
- Konstrusaun Centro Manutenção Tractores 4 (Natarbora, Baucau, Liquisa no Ermera).
- Kontinua apoia Aquicultores de Agua Doce, Salobra, Mar & Salicultura, moderniza Pesca Artesanal no desenvolve Pesca Industrial.
- Kriasaun intensiva de Suinos, Vacas e Frangos ba komersiazasaun no konstrusaun Nova Clinica de Saúde Animal.

Ekonomia Azul, Turizmu & Ambiente

- Kontinua apoiu edukasaun ba labarik & jovens liuhusi bolsa estudo/estagio/formasaun iha área ekonomia azul.
- Kontinua apoiu desenvolvimentu Turismo de Base Comunitária.
- Desenvolve infraestrutura Turismo Lazer & Balnear iha Kaitehu, Liquiça.
- Estabelese laboratoriu Ambiental no implementa programa eskola suco “Verde & Azul”.

PROPOSTA MEDIDAS XAVE IHA SETÓR DEZENVOLVIMENTU EKONÓMIKU (2)



Petroléu & Rekursu Minerais

- Konstrusaun ba abitasaun komunitaria nebe afetadu hamutuk 65 no mos instalasaun públika ba Novo Bairro.
- Inisia projeto da Base Logística do Suai.

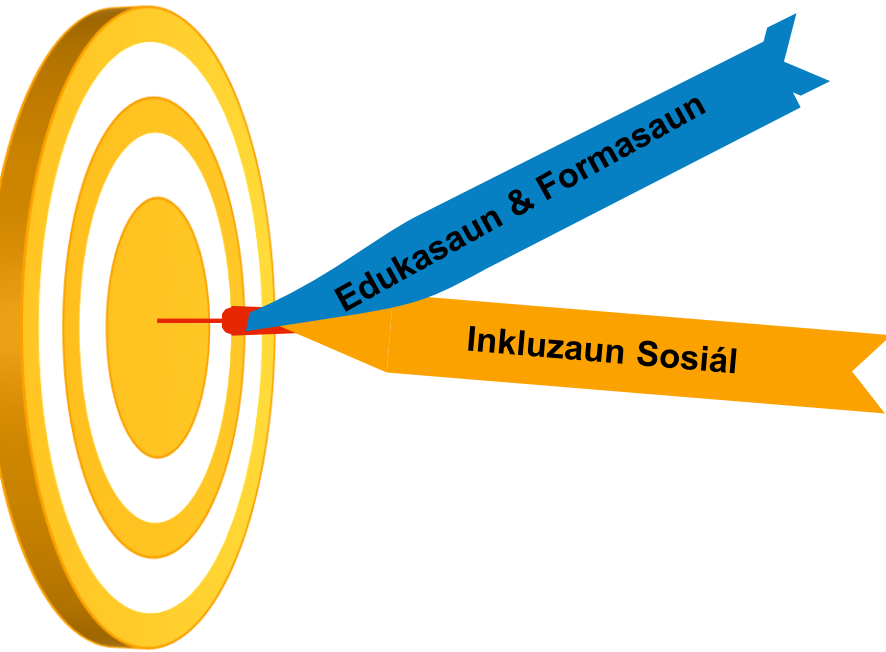
Komérsiu & Indústria

- Inisia konstrusaun sentru komersial 1, mercado municipais 3, no armazem tranzito 1 no estabelese Loja do Povo 2.
- Konstrusaun Parke no Zona Industria
- Kontinua fasilita exportasaun produto lokal iha setor Agrikultura, Turismu, Industria & Minerais no fasilita aumento volume exportasaun produto local (Kami, Cacau, Kafe, Konjac, Budu tasi, Mina nu'u, Turfa de coco nsst).

Empregu

- Mobiliza trabalhador 6,000 ba Austrália, trabalhador 2,500 ba Coreia do Sul no trabalhador 2,500 ba Japão.
- Aumenta Procura do Mercado Trabalho hamutuk 37,500 (rai-laran 10,000 no rai-liur 27,500).
- Reforsa implementasaun ba planu asaun nasional trabalho infantil.

PROPOSTA MEDIDAS XAVE IHA SETÓR DEZENVOLVIMENTU KAPITÁL SOSIÁL (1)



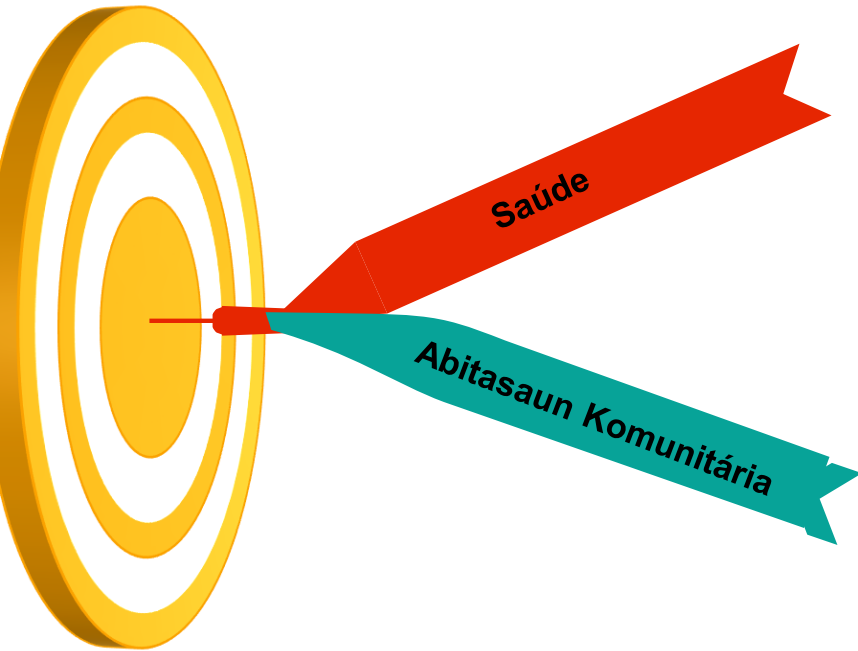
Edukasaun & Formasaun

- Kontrusaun salas de aula foun iha nivel Pre-Escolar 36 no Ensino básico 24
- Estabelesimentu centro de aprendizagem para prontidão hamutuk 60 iha munisípiu 6 (Ainaro, Bononaro, Baucau, Ermera, Covalima no Viqueque).
- Matrícula ba alunos hamutuk 1,979 iha Centro de Aprendizagem e formação escolar CAFE.
- Kontinua reforsa implementasaun ba merenda escolar no concensoes escolares.

Inkluzsaun no Protesaun Sosiál

- Implementa Subsidiu kondisional saúde nutrisaun ba inan no oan no kontinua implementa Bolsa da Mãe.
- Pagamentu 23,086 veteranus no 15,092 pesoas ba Prestações Pecuniárias Únicas.
- Kontinua implementa Bolsas estudo ba martires sira nia oan hamutuk 1300 bolseiru.

PROPOSTA MEDIDAS XAVE IHA SETÓR DEZENVOLVIMENTU KAPITÁL SOSIÁL (2)



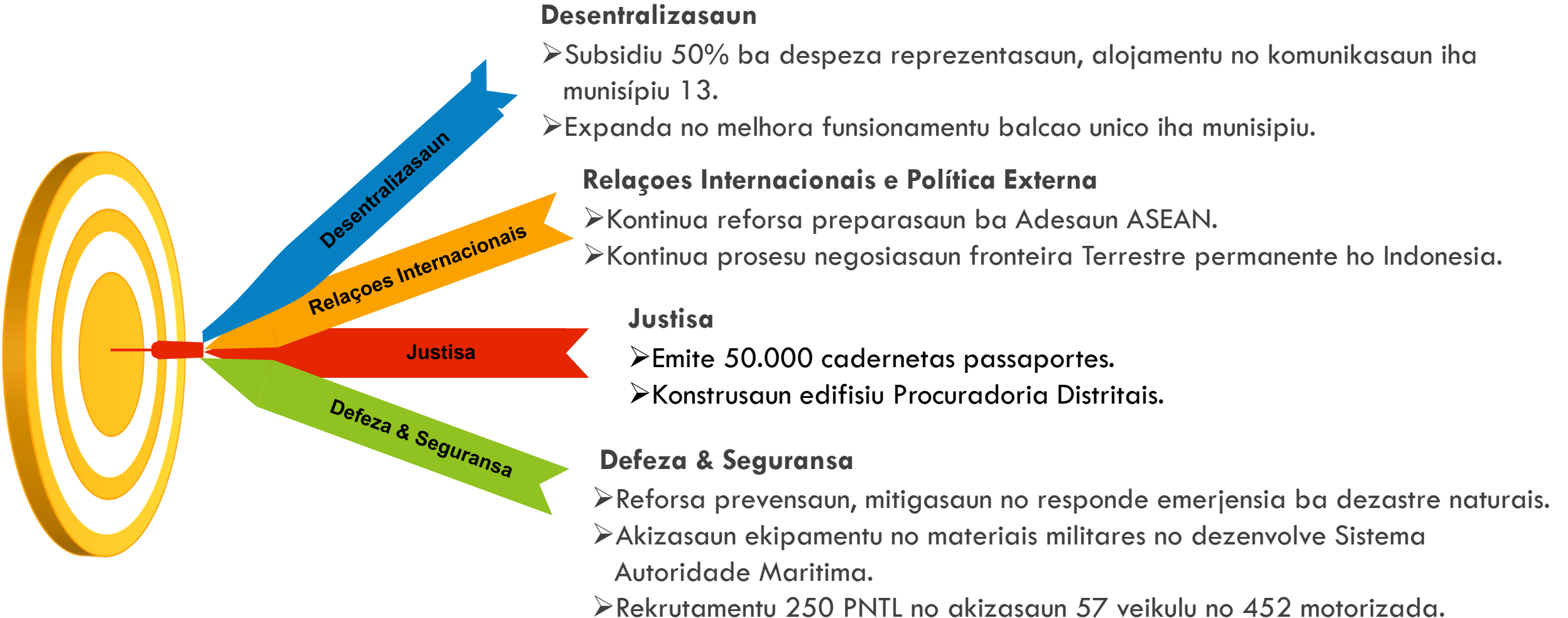
Saúde

- Estabelesimetu & instalasaun Klínika Cardiologia iha HNGV.
- Expansaun no fortalese funsionamentu Klínika Oncologia (Tratamentu Kankru) iha HNGV.
- Estabelese Sentru Tratamentu Paliativu hamutuk 3 iha parte Lorosa'e, Rai klaran & Loromonu.
- Kontinua konstrusaun Postu Saúde & Rezidencia ba profesional saúde iha suco.
- Haforsa cadeia de valor ba aimoruk no kompra medicamentos esensial & consumíveis medicos.
- Dijitalizasaun sistema inventarizasaun no ditribuisaun aimoruk ba facilidade saúde iha territoriu tomak.

Abitasaun Komunitária & Dezenvolvimentu Rurál

- Konstrusaun "Uma digno" hamutuk 326 no facilidade Públiku iha Municipio Manufahi, Lautem, Covalima, Ermera & Viqueque.
- Konstrusaun "Dormitorios" hamutuk 5 ho facilidade ba estudante iha Dili.
- Kontinua implementa Programa Dezenvolvimentu Nasional Suco (PNDS) no PDIM

PROPOSTA MEDIDAS XAVE IHA SETÓR BOA GOVERNASAUN & KOMBATE KORRUPSAUN





República Democrática de Timor-Leste

Ministério das Finanças

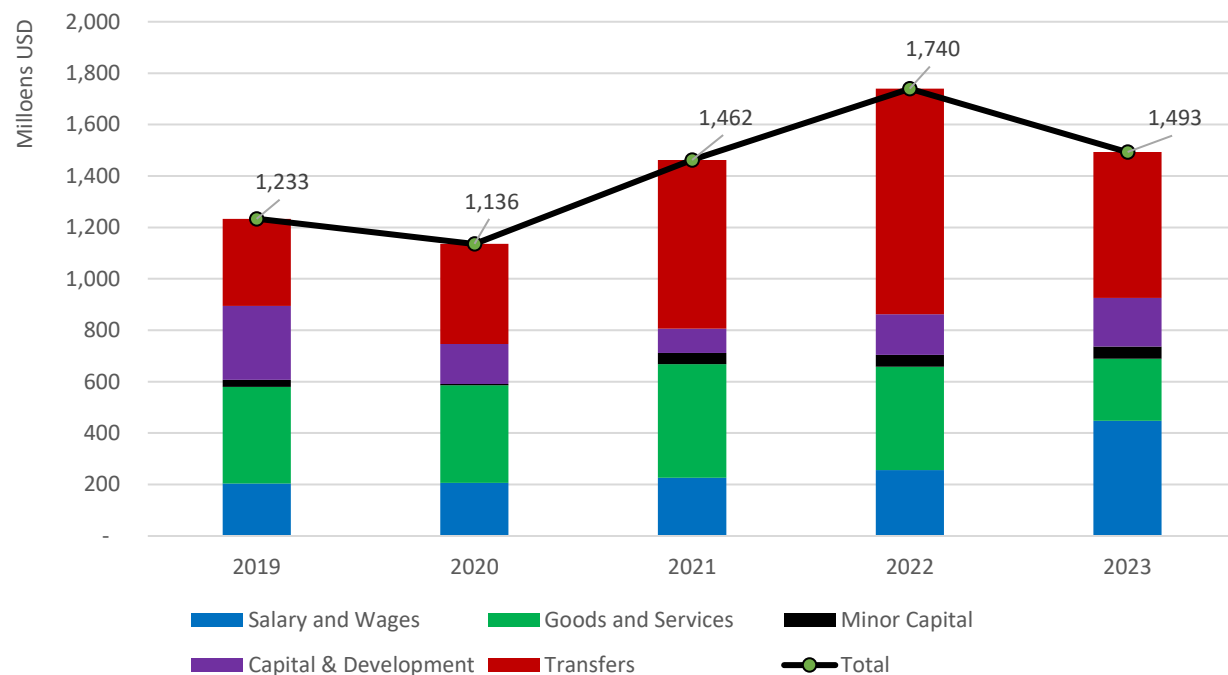


DESEMPENHU DESPESAS TINAN ANTERIORES

DEZEMPENHU DESPEZAS PLANO ORSAMENTU NO EZEKUSAUN

Despezas ba salariu no vensimentu no Transferensia Publiku kontinua sa'e kompara ho tinan 5 liu ba, despezas Kapital relativamente ki'ik..

Situasaun hanesan iha 2024, alokasaun ba Kapital a'as maibe ezelesaun ki'ik..



OGE 2024		
Kategoria	Adm. Sentral + RAEOA)	Ezelesaun jan-jun
Salariu & Vensimentu	\$469	41%
Bens & Servisus	\$386	20%
Transferensia Publiku	\$590	50%
Kapital Minor	\$34	17%
Kapital Dezenvolvimentu	\$411	8%
Total	\$1,890	32%



DEZEMPENHU DESPEZAS SALARIU & VENSIMENTU NO BENS & SERVISUS

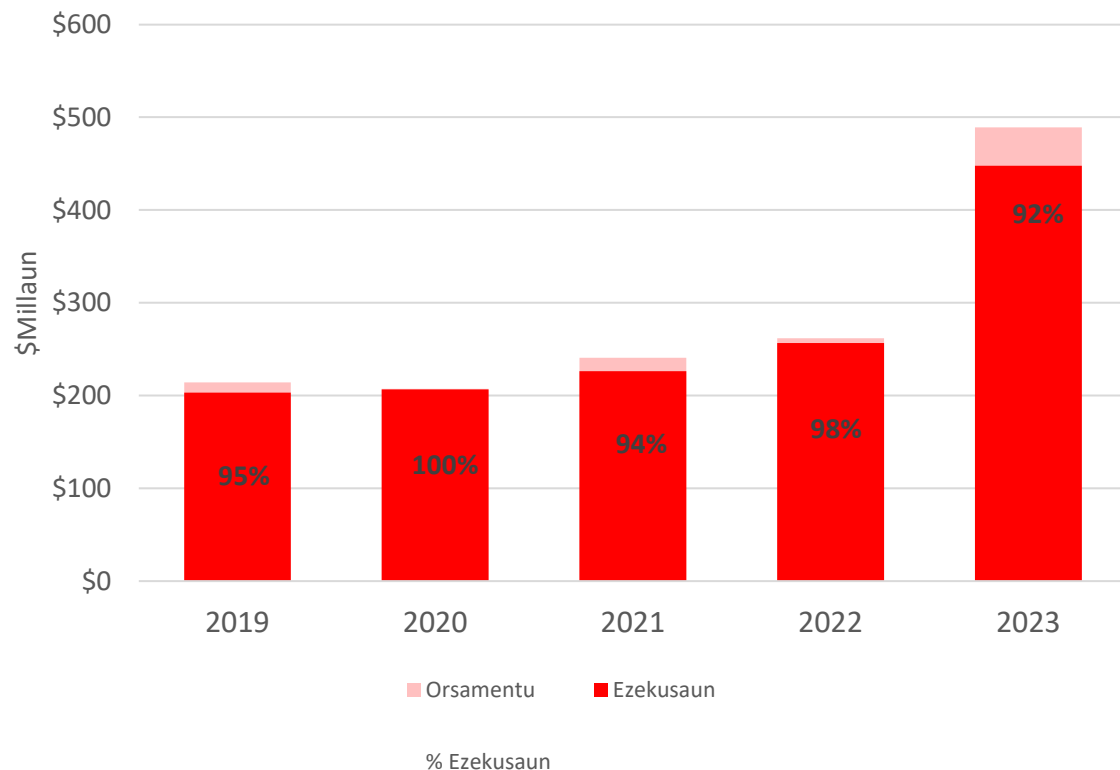


Despesas ba salariu no vensimentu kontinua sa'e kada tinan.

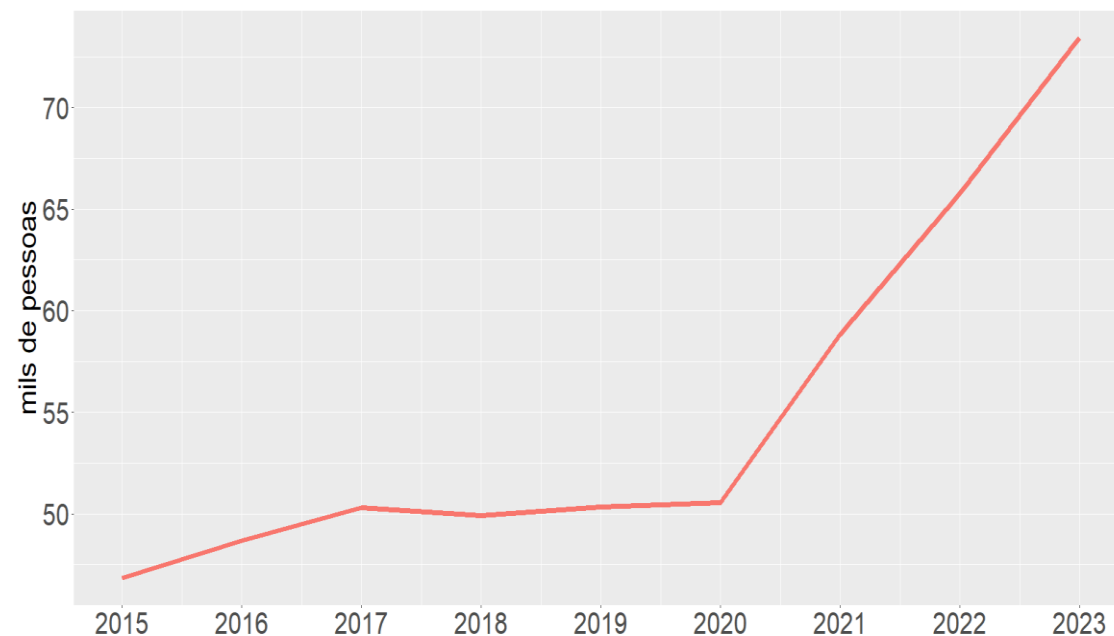
Reprezenta $\pm 16\%$ hosi total alokasaun OJE kada tinan

Sae tamba aumenta iha rekrutamentu, aumenta 45% husi 2020-2023 no reklasifikasaun husi B&S ba S&V iha 2023

Salariu no Vensimentu



Numero Contratados husi Administrasaun Sentral





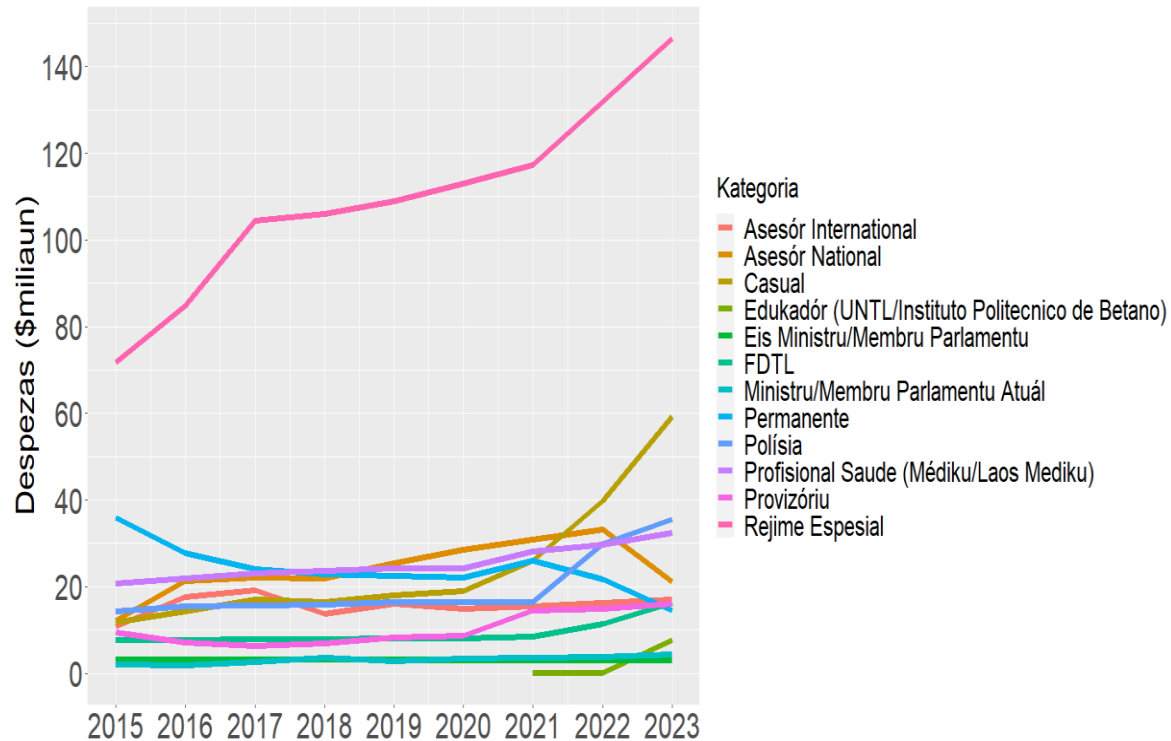
DEZEMPENHU DESPEZAS SALARIU & VENSIMENTU NO BENS & SERVISUS



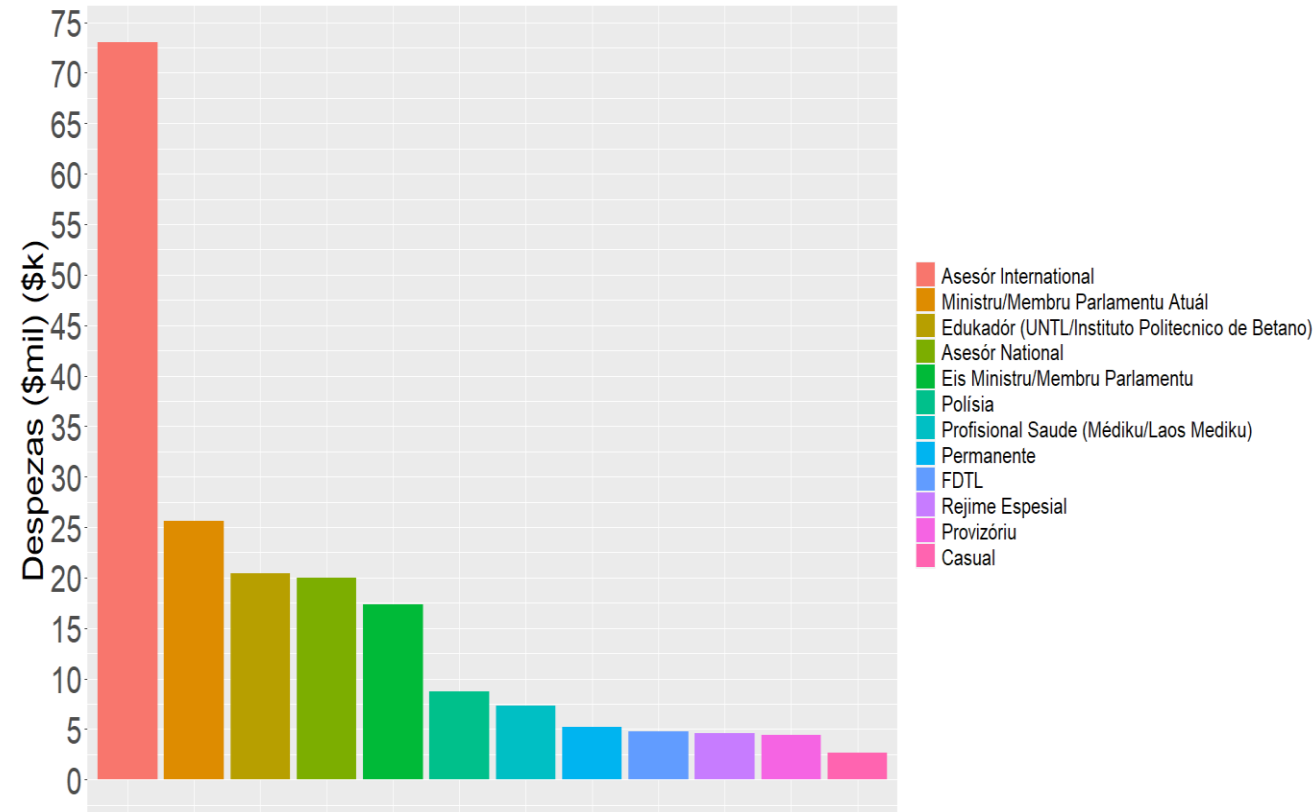
Maioria despesas salariu husi Rejime Especial

Nivel salariu ba funsionariu sira nafatin ki'ik ho numerus funsionariu a'as/bot

Salariu Administrasaun Sentral



Salariu Média Anual tur Kategoria Empregu iha 2023





DEZEMPENHU DESPEZAS BENS & SERVISUS no KAPITAL MENOR

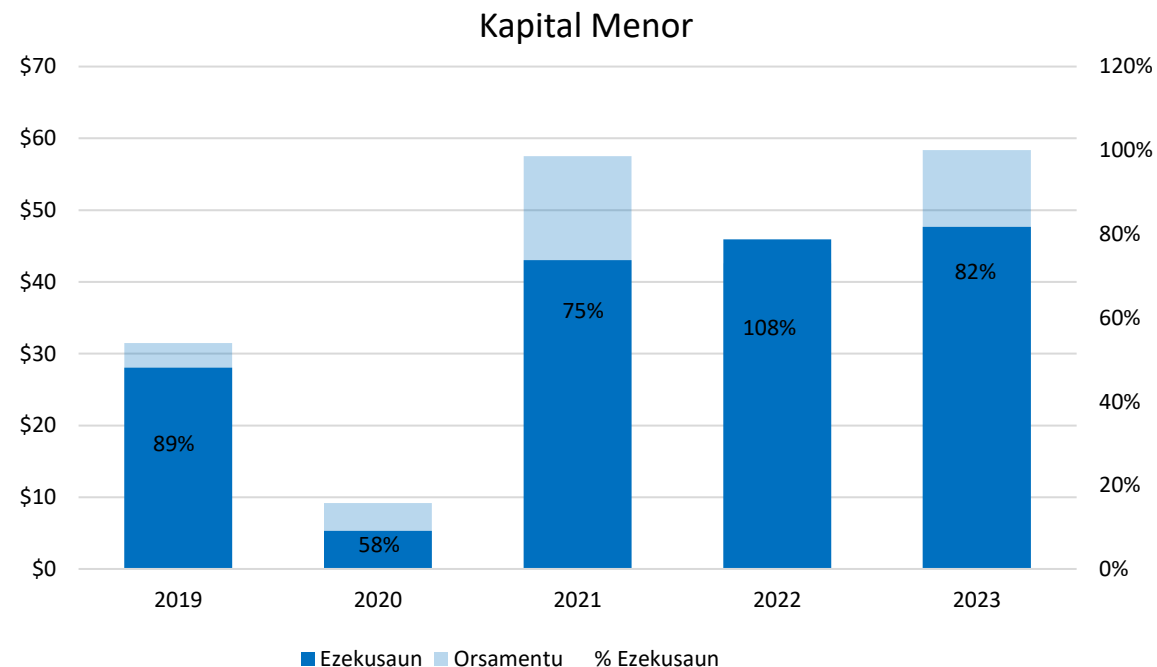
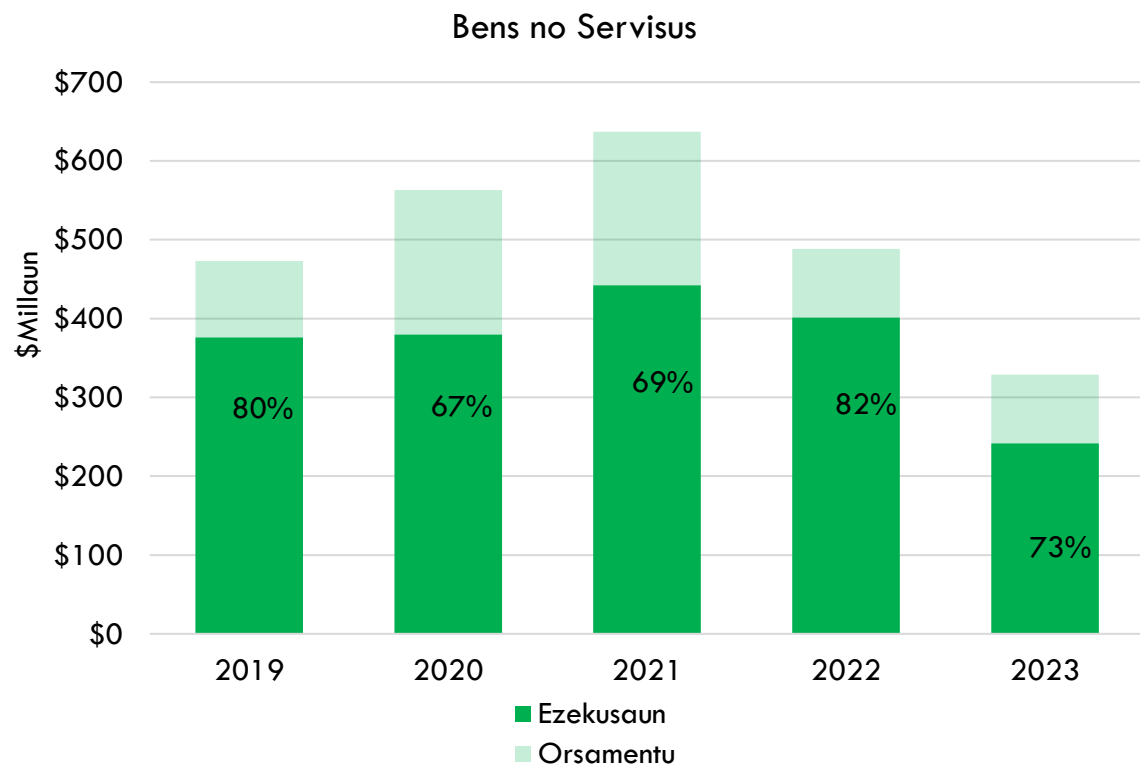


Despezas ba Bens & Servisus flutuativu..

Representa ± 28% hosi total alokasaun OJE kada tinan

Despezas ba Kapital Menor Ki'ik..

Reprezenta ki'ik liu 5% hosi total alokasaun OJE kada tinan





DEZEMPENHU DESPEZAS TRANSFERENSIA PUBLIKU

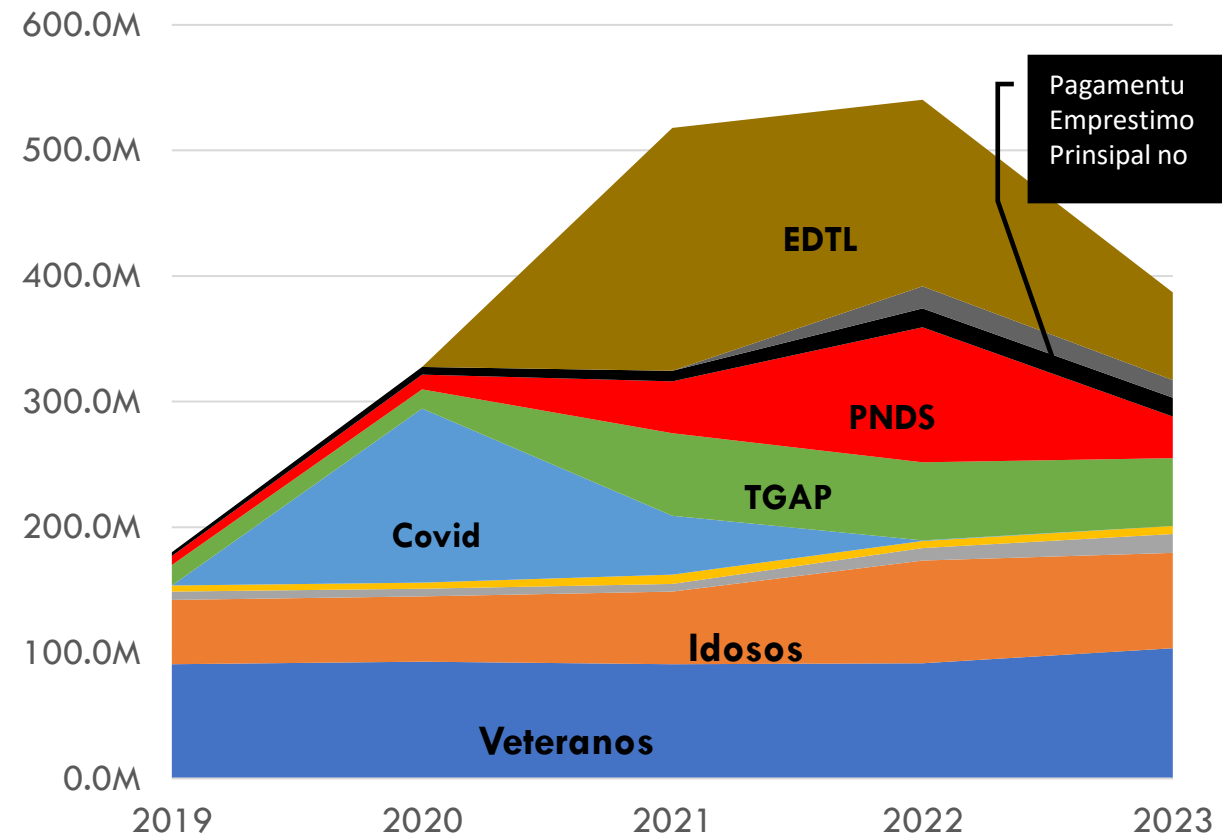
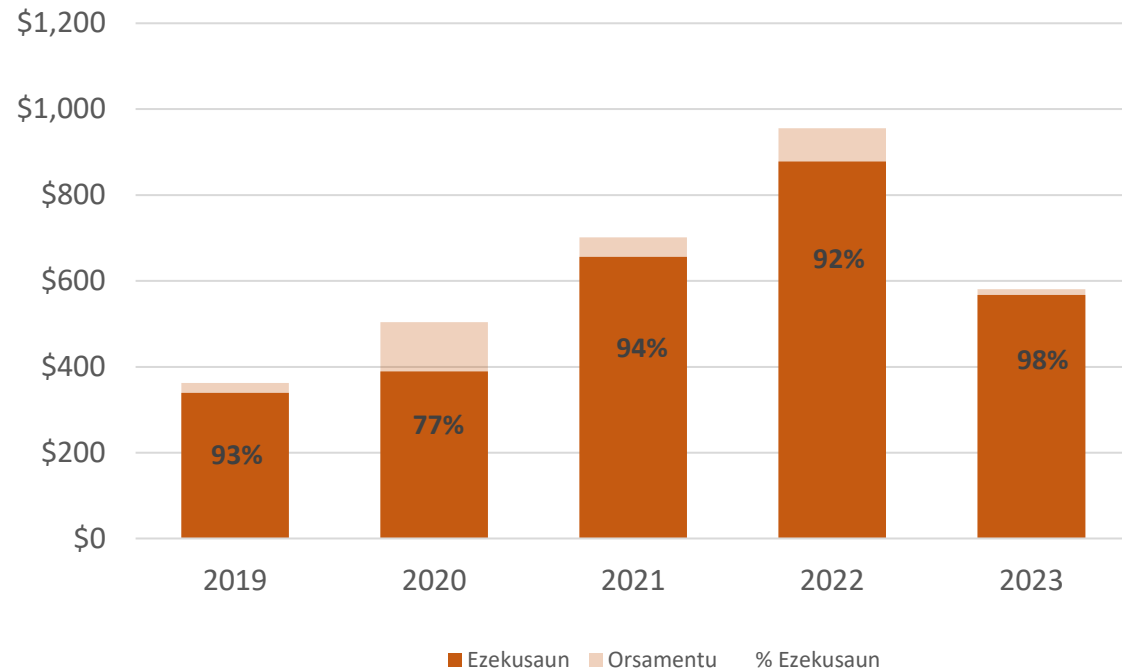


Despezas ba Transferensia Publiku kontinua sa'e kada tinan.

Representa ± 34% hosi total alokasaun OJE kada tinan

Transferensia Publiku maioria aloka ba..

Transferensia Publiku





DEZEMPENHU DESPEZAS CAPITAL DEZEMVOLVIMENTU

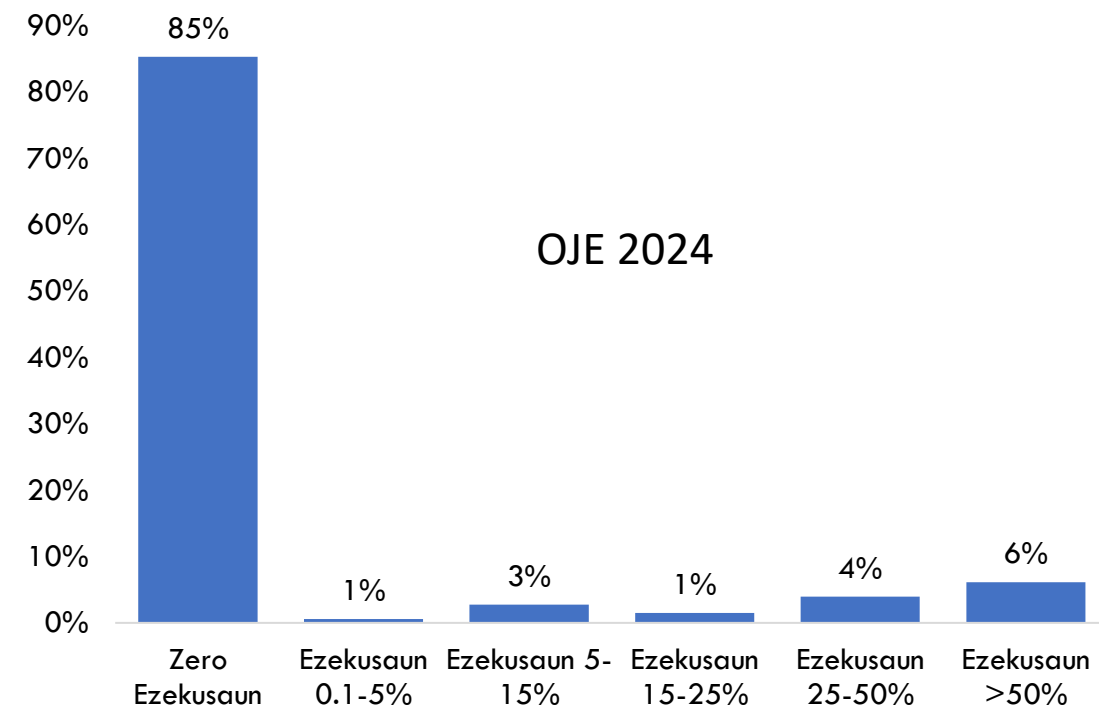
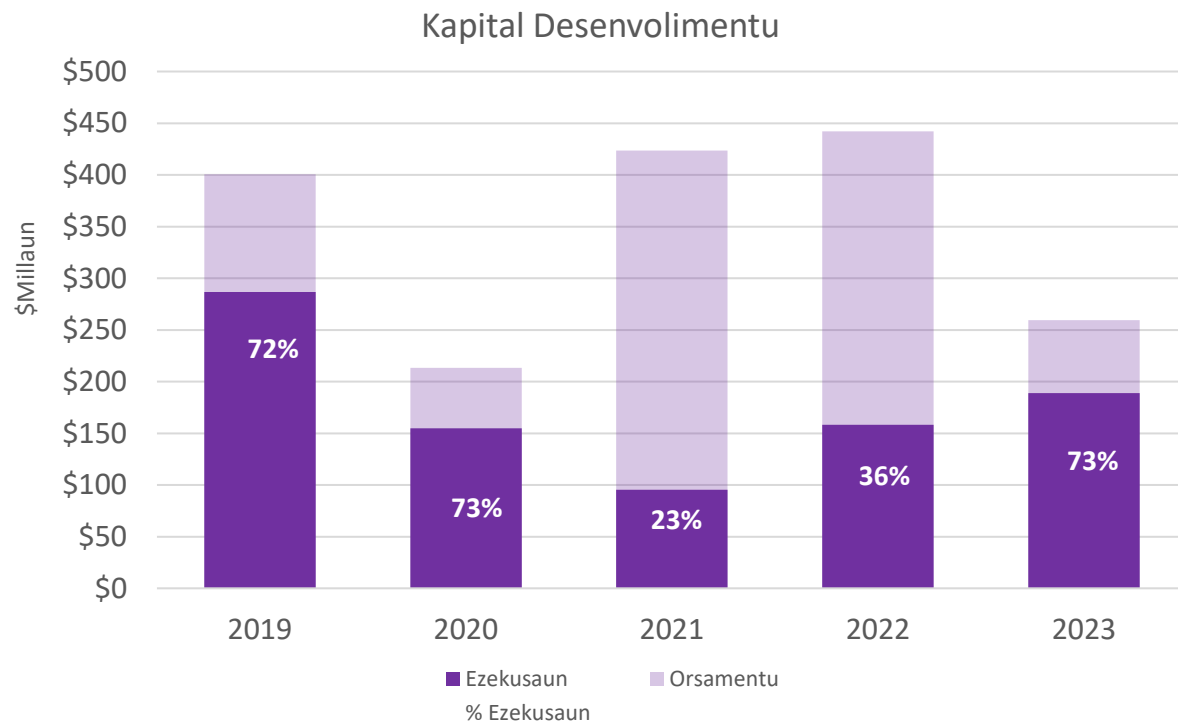


Despezas ba Kapital kontinua sa'e kada tinan.

Representa ± 22% hosi total alokasaun OJE kada tinan

Atual ezekeusan despezas ba Kapital husi Jan-Jun 2024, foin atinji 8% (\$34m).

85% (±\$311m) husi total projetus 738 ho total alokasaun \$411m maka nia ezekeusaun sei **0%**





DEZEMPENHU DESPEZAS 2022 - 2024



Salariu no Vensimentu

	Orsamentu	Ezekusaun	%
2022	261,623,989	256,552,143	98%
2023	489,157,000	447,729,443	92%
2024 (Junu)	468,805,265	191,186,162	41%

Bens no Servisus

	Orsamentu	Ezekusaun	%
2022	488,438,822	401,186,805	82%
2023	329,057,000	241,461,734	73%
2024 (Junu)	386,336,005	78,367,147	20%



DEZEMPENHU DESPEZAS 2022 - 2024



Kapital Minor			
	Orsamentu	Ezekusaun	%
2022	42,561,252	45,917,454	108%
2023	58,384,000	47,661,858	82%
2024 (Junu)	34,204,055	5,923,126	17%

Kapital Dezenvolvimento			
	Orsamentu	Ezekusaun	%
2022	442,236,702	158,317,077	36%
2023	259,497,000	188,997,496	73%
2024 (Junu)	410,996,289	34,389,727	8%



DEZEMPENHU DESPEZAS 2022 - 2024



Kategoria	2022			2023			2024		
	Orsamentu	Ezekusaun	%	Orsamentu	Ezekusaun	%	Orsamentu	Ezekusaun	%
Salariu no Vensimentu	261,623,989	256,552,143	98%	489,157,000	447,729,443	92%	468,805,265	191,186,162	41%
Bens no Servisus	488,438,822	401,186,805	82%	329,057,000	241,461,734	73%	386,336,005	78,367,147	20%
Kapital Minor	42,561,252	45,917,454	108%	58,384,000	47,661,858	82%	34,204,055	5,923,126	17%
Total SV+BS+KM	792,624,063	703,656,402		876,598,000	736,853,034		889,345,325	275,476,435	
Kapital Dezenvolvimento	442,236,702	158,317,077	36%	259,497,000	188,997,496	73%	410,996,289	34,389,727	8%



República Democrática de Timor-Leste

Ministério das Finanças



DESPESAS OBRIGATORIU

DESPEAS OBRIGATORIU

Despesas obrigatoriu sira tinan-tinan abitua aloka, mak hanesan tuir ne'e:

1. Despesas sira ne'ebe determina ona liu husi **base legal sira**.
2. Despesas sira ne'ebe **selebra ho akordu/MoU** ho parseiru sira.
3. Despesas sira ne'ebe **selebra ho Kontratu**.
4. **Despesas Esensiais** ne'ebe abitua aloka tinan-tinan
5. **Despesas Korrente** sira ne'ebe abitua aloka tinan-tinan.

HANESAN

Komponente despesas obrigatoriu sira tinan-tinan abitua aloka, mak hanesan tuir ne'e:

1. Salariu Vensimentu, subvensaun, subsidiu no kontribuisaun sira, pesoens titulares, etc;
2. Kontra-partida, quotas, rembolsu emprestimu, etc;
3. Kontratu termu certu, kontratu projeitu sira, etc;
4. Desastre naturais, tratamentu rai-liur, resposta emerjensia, servisus legais, etc;
5. Bens publikus , kombustivel, komunikasoens, etc;

DESPESAS OBRIGATORIU

Despesas obrigatoriu ne'ebe sei kontinua aloka iha Orsamentu Jeral Estadu 2025



- 01
- 0
- 2
- 0
- 3
- 0
- 4
- 0
- 5

Despesas sira ne'ebe determina ona liu husi **base legal sira**, okupa : \$ 602,080,510

Despesas sira ne'ebe **selebra ho akordu/MoU** ho parseiru sira, okupa : \$ 58,519,696

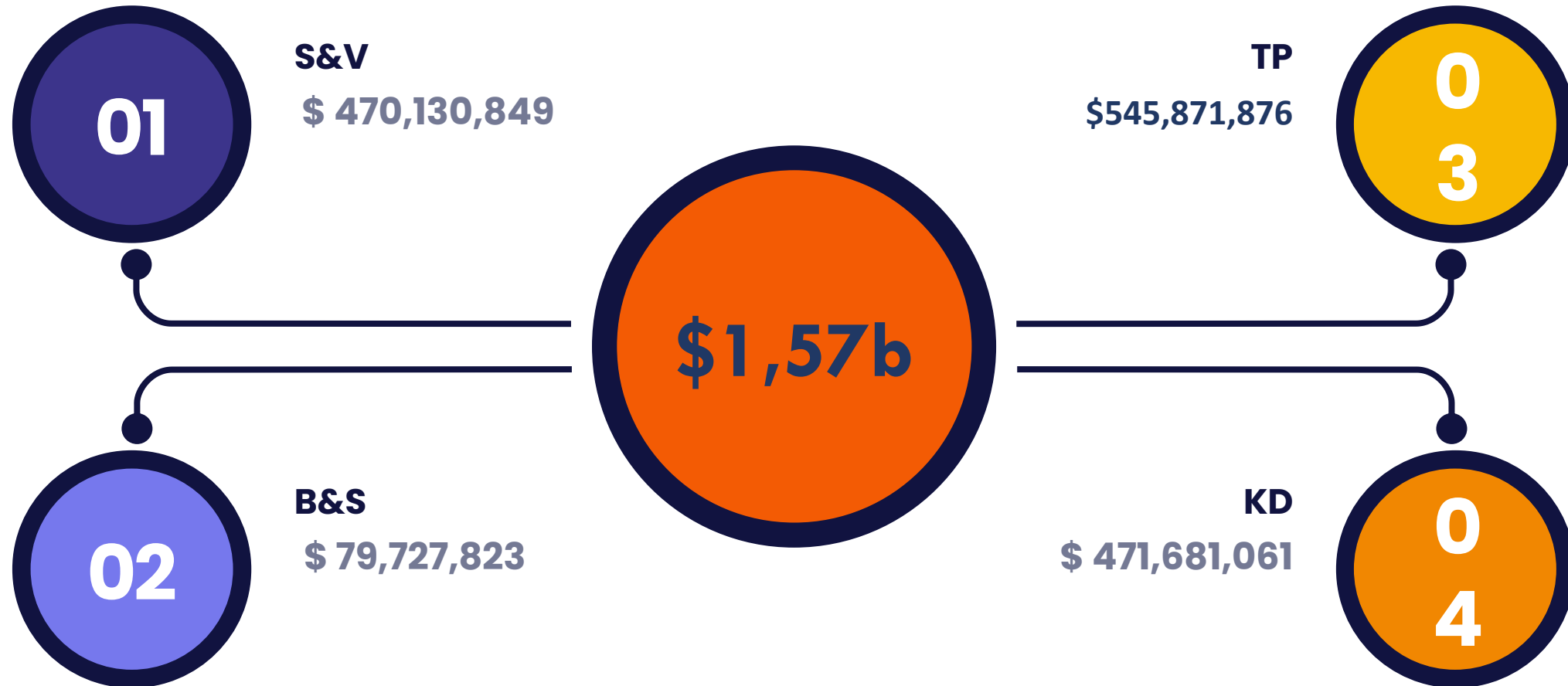
Despesas sira ne'ebe **selebra ona ho Kontratu**, okupa: \$ 544,950,731

Despesas Esensiais ne'ebe abitua aloka tinan-tinan, okupa: \$ 325,890,859

Despesas Korrente sira ne'ebe abitua aloka tinan-tinan, okupa: \$ 35,969,813

DESPESAS OBRIGATORIU

Despesas obrigatoriu sira ne'ebe kontinua iha Orsamentu Jeral Estadu 2025



DESPESAS OBRIGATORIU

Despesas obrigatoriu ne'ebe sei kontinua aloka ba Salariu Vensimentu iha Orsamentu Jeral Estadu 2025



		total
Rejime Jeral (inklui kontratadu sira)	\$	243,784,819
Rejime Especial Presidencia Republika	\$	4,109,971
Rejime Especial Parlamento Nasional	\$	11,242,524
Rejime Especial Saude	\$	36,706,970
Rejime Especial Edukasaun	\$	87,431,461
Rejime Especial Justisa	\$	8,522,192
F-FDTL	\$	17,464,864
PNTL	\$	37,730,523
Rejime Especial Tribunais	\$	3,924,650
Rejime Especial PGR	\$	2,879,881
Rejime Especial UNTL	\$	12,822,077
Rejime Especial PDHJ	\$	1,317,463
Rejime Especial IGE	\$	1,726,804
Rejime Especial IGT	\$	466,650
Total	\$	470,130,849



NOTA SALARIU DEFICE 2024

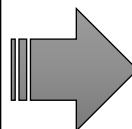


	Orsamentu Orijinal	Virement	Orsamentu Final	Komit.	Obl	Atual		Balansu		Defice	
1. Ministério dos Negocios Estrangeiros e Cooperaçao	15,299,361	91,334	15,390,695	110,620	509,057	8,856,500	62%	5,914,518	38%	(2,941,982)	-19%
2. Ministério do Desenvolvimento Rural e Habitaçao Comunitaria	2,796,367	-	2,796,367	-	-	1,694,381	61%	1,101,986	39%	(592,395)	-21%
3. Hospital Nacional Guido Valadares	8,106,499	-	8,106,499	-	-	4,211,333	52%	3,895,166	48%	(316,167)	-4%
4. Primeiro Ministro	1,231,835	12,000	1,243,835	-	-	761,954	61%	481,881	39%	(280,073)	-23%
5. Ministério da Defesa	1,739,603	450,000	2,189,603	334,308	-	1,053,229	63%	802,066	37%	(251,163)	-11%
6. Instituto de Defesa Nacional	442,383	-	442,383	-	-	320,805	73%	121,578	27%	(199,227)	-45%
7. Administraçao Municipal de Aileu	1,003,810	96,915	1,100,725	-	-	641,111	58%	459,614	42%	(181,498)	-16%
8. Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia	288,274	-	288,274	-	-	180,136	62%	108,138	38%	(71,998)	-25%
9. Vice-Primeiro Ministro para a Área Social	460,080	40,047	500,127	-	-	284,462	57%	215,665	43%	(68,796)	-14%
10. Arquivo Nacional de Timor-Leste	339,232	-	339,232	-	-	193,230	57%	146,002	43%	(47,228)	-14%
						18,197,141		13,246,613		(4,950,528)	

TAXA EZEKUSAUN KAPITAL DESENVOLVIMENTU 2024

Progresu Ezekusaun Orsamentu Kapital Desenvolvimentu AC + RAEOA			
Orsamentu		Ezekusaun	%
\$413,040,499.55	Komprimisu	\$55,144,483.72	13%
	Obligasaun	\$30,529,672.23	7%
	Atual	\$34,826,305.20	8%
	Atual+Obl	\$65,355,977.43	16%
	Balansu	\$292,540,038.40	71%

Fontes : Transparency Portal (2 Julhu 2024)



Instituisaun sira nia projetu ne'ebe seidauk tama to'o iha prosesu pagamentu to'o loron 2 Julhu hamutuk **53** ne'ebe klasifika tuir nia progresu :

1. Instituisaun sira ne'ebe nia projetu sira seidauk tama iha faze ezekeusaun hamutuk **21**;
2. Instituisaun sira ne'ebe nia projetu sira foin tama iha faze prosesu aprovisionamentu hamutuk **5**;
3. Instituisaun sira ne'ebe nia projetu sira tama ona iha faze kontratu no implementasaun hamutuk **5**;
4. Instituisaun sira ne'ebe nia projetu sira realiza ona pagamentu hamutuk **22**;

Detalhus progresu ezekeusaun projetu aneksu iha **LISTA 1**



República Democrática de Timor-Leste

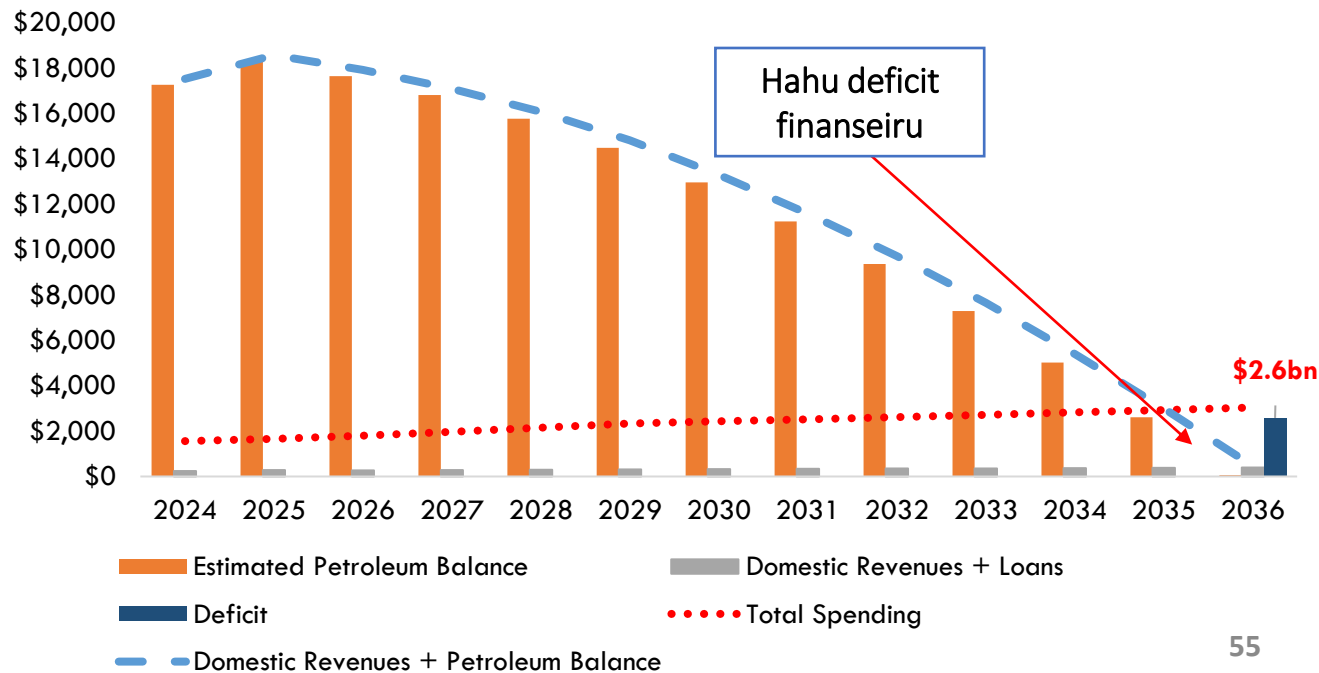
Ministério das Finanças



SENÁRIO TETU FISKAL

Senario Fiskal – (Tetu 1.8bn – Sentral + RAEOA)

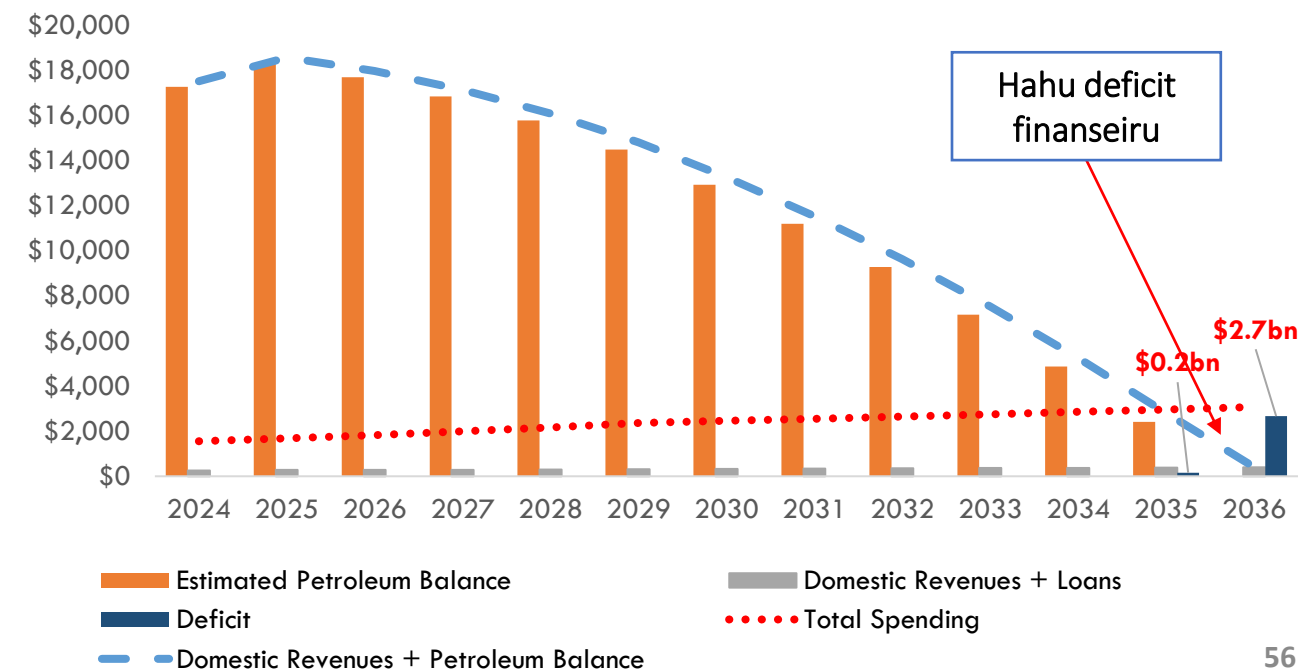
Senariu	Fundu Remata	Deskrisaun
Senario #1: \$1,800,000,000	2036 (12 anos)	<ul style="list-style-type: none"> Kresimentu 2025 → 2.7%; Kresimentu 2027-2029 → 5.0% Presiza investe iha setor produtivu, kria kondisaun ba setor privadu atu dezenvolve no kria kampu traballu ba traballador rai-laran; Assume ezekusaun bo'ot liu 92% Tranferensia obrigatoriu Veteranus no realoka osan husi Emprezas Publikas ho balansu kaixa a'as ba investimentu produtivus



Kategoria	Ors. 2024	Ors. 2025	% mudansa
Kapital & Desenvolvimentu	\$411	\$323	-21%
Bens & Servisus	\$384	\$346	-10%
Kapital Menor	\$35	\$37	6%
Salariu	\$470	\$470	0%
Transferensias	\$590	\$625	6%
Total	\$1,890	\$1,800	-5%

Senario Fiskal – (Tetu 1.9bn – Sentral + RAEOA)

Senariu	Fundu Remata	Deskrisaun
Senario #2: \$1,900,000,000	2036 (12 anos)	<ul style="list-style-type: none"> Kresimentu 2025 → 3.2%; Kresimentu 2027-2029 → 5.0% Presiza investe iha setor produtivu, kria kondisaun ba setor privadu atu dezenvolve no kria kampu traballu ba traballador rai-laran; Assume ezekusaun bo'ot liu 88% Tranferensia obrigatoriu Veteranus no realoka osan husi Emprezas Publikas ho balansu kaixa a'as ba investimentu produtivus



Kategoria	Ors. 2024	Ors.2025	% mudansa
Kapital & Desenvolvimentu	\$411	\$423	2.9%
Bens & Servisus	\$384	\$346	-9.9%
Kapital Menor	\$35	\$37	5.7%
Salariu	\$470	\$470	0.0%
Transferensias	\$590	\$625	5.9%
Total	\$1,890	\$1,900	0.5%



Fontes Finansiamentu



	1.8bn	1.9bn
Total Levantamentu husi Fundu Petroliferu	1,203.6	1,303.6
<i>Rendimentu Sustentavel Estimadu (RSE)</i>	502.6	502.6
<i>ExcExecos Levantamentu husi Fundu Petroliferu</i>	701.0	801.0
Reseitas Domestikas	236.5	236.5
Emprestimu	45.0	45.0
Apoiu Orsamentu Direta	11.8	11.8
<i>Australia</i>	9.0	9.0
<i>European Union</i>	2.8	2.8
Finansiamentu uza Saldo Kaixa	300.8	300.8
RAEOA Tarefa no Enkargos	2.3	2.3
Total	1,800.0	1,900.0



Senáriu Fiskal versu Despesas Obrigatóriu



	Tetu Orsamentu	Versu	Despesas Obrigatoriu	Espasu Orsamentu
Senáriu - 1	1,800,000,000	vs	\$1,568,347,709 87%	\$231,652,291 13%
Senáriu - 2	1,900,000,000	vs	\$1,568,347,709 83%	\$331,652,291 17%



Kuda ho fuan



Rega ho laran



**Funan hodi fo
esperansa**



Fo fuan bebeik



OBRIGADU