



**PANORAMA ORSAMENTAL
PROPOSTA OGE 2025**

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

Kuarta-feira, 16 Outubru 2024
Alma do Mar, Liquiça, Timor-Leste



OUTLINE

- Kompozisaun Reseitas & Despezas tuir Subsetór Orsamentu
- Panorama Makroekonómiku & Estratejia Fiskál
- Prioridade Governu no Medidas Xave
- Estratejia Orsamentál
- Reseitas no Fontes Finansiamentu

3

KOMPOZISAUN RESEITAS TUIR SUBSETÓR ORSAMENTU

SUBSETORES	Valor
Administração Central (AC)	
<i>Receitas petrolíferas</i>	1,561,073,539
<i>Receitas não petrolíferas</i>	511,907,461
TOTAL ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2,072,981,000
Segurança Social (SS)	
<i>Transferência da Administração Central</i>	124,250,000
<i>Receitas próprias INSS</i>	52,065,689
<i>Receitas próprias FRSS</i>	305,692,545
TOTAL SEGURANÇA SOCIAL (SEM FRSS)	176,315,689
TOTAL SEGURANÇA SOCIAL (COM FRSS)	482,008,234
Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno (RAEOA)	
<i>Transferência da Administração Central</i>	10,000,000
<i>Receitas próprias</i>	52,181,000
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

4

KOMPOZISAUN DESPEZAS TUIR SUBSETÓR ORSAMENTU

SUBSETORES	Valor
Administração Central (AC)	
<i>Despesa, exceto transferências para a Segurança Social e RAEOA</i>	1,938,731,000
<i>Transferência para a Segurança Social</i>	124,250,000
<i>Transferência para a RAEOA</i>	10,000,000
TOTAL ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2,072,981,000
Segurança Social (SS)	
<i>Despesa INSS financiada por Receitas Próprias</i>	52,065,689
<i>Despesa FRSS financiada por Receitas Próprias</i>	305,692,545
<i>Despesa financiada por transferência da Administração Central</i>	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)	
<i>Despesa financiada por Receitas Próprias</i>	52,181,000
<i>Despesa financiada por transferência da Administração Central</i>	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



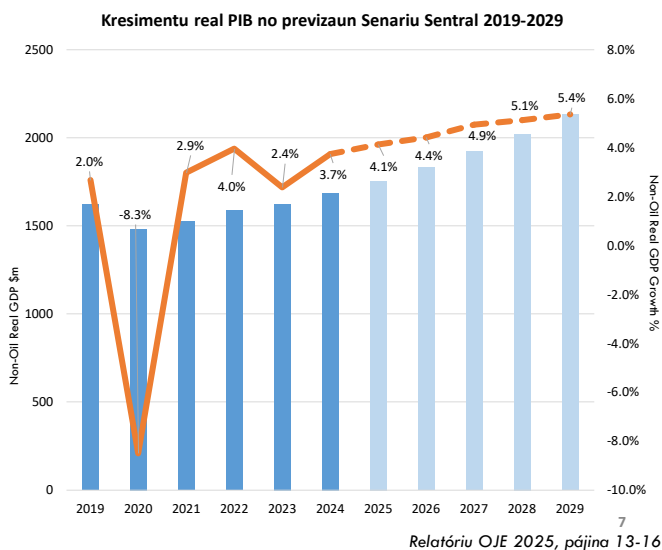
Estatística	Real					Previsão					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
PIB real (não petrolífero)	2.0	-8.3	2.9	4.0	2.4	3.7	4.1	4.4	4.9	5.1	5.4
Crescimento do Consumo das Famílias	3.7	-1.2	-3.3	14.6	3.8	4.0	11.0	2.0	2.9	3.0	3.1
Crescimento do consumo público	3.2	4.9	2.9	-0.2	-0.8	2.3	2.7	1.8	1.8	1.8	1.8
Crescimento do investimento	-14.7	-42.3	-14.1	32.5	11.8	16.9	1.5	11.0	11.8	12.4	13.0
Crescimento das exportações	-23.2	-47.3	79.3	30.3	31.9	-2.2	13.0	7.4	10.0	10.0	10.0
Crescimento das importações	-6.5	-7.0	-9.0	22.8	4.9	7.3	10.2	1.8	2.7	3.0	3.4
IPC da inflação (média anual)	0.9	0.5	3.8	7.0	8.4	3.0	2.2	2.0	2.0	2.0	2.0
IPC da inflação (fim do período)	0.3	1.2	5.3	6.9	8.7	2.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Défice orçamental % do PIB	31.0	25.8	48.2	60.5	42.0	46.1	51.8	55.6	59.3	63.1	67.2
Stock Dívida % do PIB	11.4	13.8	15.0	15.1	14.4	13.7	14.5	14.1	12.6	11.1	9.6

- Kresimentu PIB real atinji 3.7% iha 2024, kontribui husi investimentu ne'ebé forte ho aumenta iha investimentu 16.9% no konsumu uma-kain ne'ebé estavel ho 4.0%.
- Inflasaun moderadu iha 3.0%.Defise fiskál hamutuk 46.1% husi PIB, reflete despesa governu ne'ebe bot. Defise sei kontinua sai tamba despesas sai a'as liu kompara reseitas.
- Entretantu, debt stock tun uitoan ba 13.7% husi PIB. Previsiona katak debt stock sei tun iha tian tuir mai.

Relatório OJE 2025, página 10-12



Kresimentu Ekonómiku



- Media Kresimentu PIB real 1.0% (2014-2023).
- Iha 2017, 2018 no 2019, kresimentu ekonomiku positivu dudu makas husi investimentu governu liliu infraestruturata basiku (Politika Frontloading)
- Iha 2020 kresimentu tun makas impaktu husi pandemia COVID-19.
- Kresimentu PIB laos-minarai iha 2021 hetan rekuperasaun ho 2.9%; 2022 kresimentu PIB atinje 4.0% afeta husi aumentu iha investimentu públiku no privadu.
- Kresimentu PIB projeta iha 2.4% iha 2023.
- Iha 2024, preve ho 3.7% kontribui husi despeza governu no turizmu.
- Projesaun kreximentu iha 2025 ho 4.1% tanba aumentu iha despeza governu no transferénsia sosiál sira.
- Kresimentu ba tempu naruk hein katak sei alina ho objetivu governu nian, ho dezvoltimentu infraestruturata foun (hanesan, internét fibra optika) hodi hasa'e efisiénsia ekonómika.



Alokasaun Orsamentu no Kontribuisaun ba Kresimentu Ekonómiku



Kalsifikasaun Ekonomika Orsamentu 2025 (Adm. Sentral & RAEOA) no projesaun orsamentu 2026-2029, US\$m

Classificação Económica	2025	2026	2027	2028	2029
Salários & Vencimentos	490	490	505	524	544
Bens e Serviços	414	414	399	405	406
Transferências Públicas	758	762	791	822	853
Capital Menor	23	27	33	40	48
Capital de Desenvolvimento	440	520	612	720	860
Total	2,125	2,214	2,340	2,511	2,712

Relatóriu OJE 2025, pájina 17-18

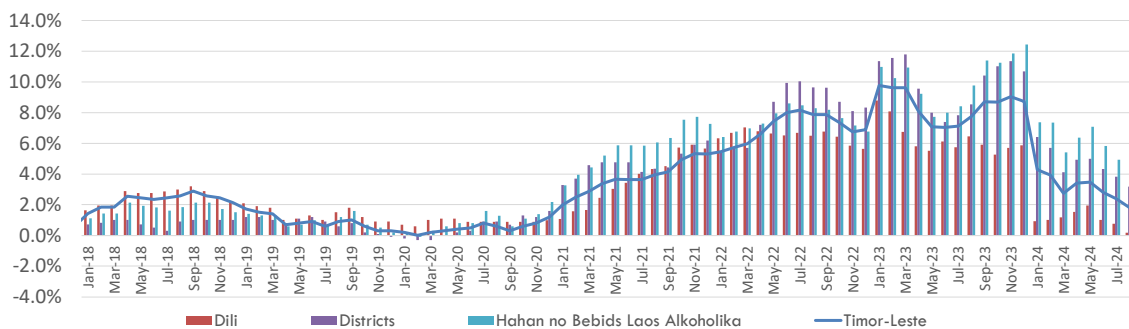
- Proposta alokasaun orsamentál ba 2025-2029 hatudu aumentu signifikativu, espesifikamente iha despeza kapitál no transferensia publiku.
- Alokasaun iha Kapital no Dezenvolvimentu importante tebes atu alkansa objetivu Governu nian hodi hasa'e kresimentu ekonomiku liu husi investimentu iha infrastruturata hodi hasa'e produtividade.
- Entretantu, alokasaun ba iha Tranferensia Publiku, sei hasa'e konsumu umakain no hasa'e demanda ba sasan no servisu sira



INFLASAUN



Hanesan tabela iha kraik hatudu, inflasaun projeta atu kontinua tun iha tinan hirak ba oin mai. Ida-ne'e liuliu tanba diminuisaun ne'ebé se iha kustu transporte nian no mós folin matéria-prima nian

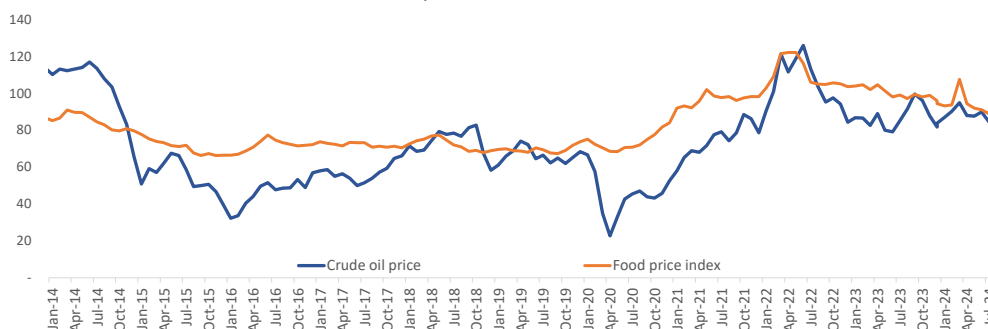



Dezempneu Folin Mina-Rai no Ai-Han




Petróleu no folin ai-han sira maka sai nu'udar motór prinsipál ba inflasaun iha Timor-Leste. Folin mina-rai no ai-han iha mundu tun dezde meadu 2022, tuir período ida aumentu nian tanba pandemia COVID-19, konflitu globál sira no eventu klimátiku sira hanesan efeitu El-Niño iha 2024. hahan mak sai hanesan motor prinsipál ba inflasaun iha Timor-Leste

Indisu presu komoditi 2014-2024, US\$





PROJEKSAUN INFLASAUN




Inflasaun Annual 2023 no projeksaun 2023-2029, %


Category	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Projeksaun Inflasaun (Average Consumer Prices)	8.4%	3.0%	2.2%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%

11

Relatóriu OJE 2025, pájina 18-19



INFLASAUN MUNDIAL NO REJIONAL



1. Inflasaun globál prevee atu tun iha 2023 no projeta atu tun liután iha 2024. FMI prevee katak inflasaun globál sei iha 4.5% iha 2025.
2. Inflasaun aas iha 2022 refleto impaktu hosi demanda aas no oferta ki'ik tanba funu iha Ukránia no sansaun sira hasoru Rúsia, no mós folin mina-rai ne'ebé aas.
3. Redusaun iha inflasaun iha 2023 no 2024 mosu iha tempu ne'ebé banku sentrál sira iha mundu tomak hasa'e ona taxa juru sira.
4. Enkuantun inflasaun hein atu aas nafatin iha nasaun emerjente no dezenvolvimentu sira, hein katak sei atinji nível sira ne'ebé besik alvu iha nasaun sira aziátiku emerjente no dezenvolvimentu nian no ekonomia sira ASEAN nian ne'ebé boot liu

Taxa Inflasaun globais no rejional, %

Região/País	Real		Previsão	
	2022	2023	2024	2025
Mundo	8.7	6.8	5.9	4.5
Economias avançadas	7.3	4.6	2.6	2.0
Economias emergentes e em desenvolvimento	9.8	8.3	8.3	6.2
Ásia emergente e em desenvolvimento	3.9	2.4	2.4	2.8
ASEAN-5*	4.8	3.5	2.5	2.4

12

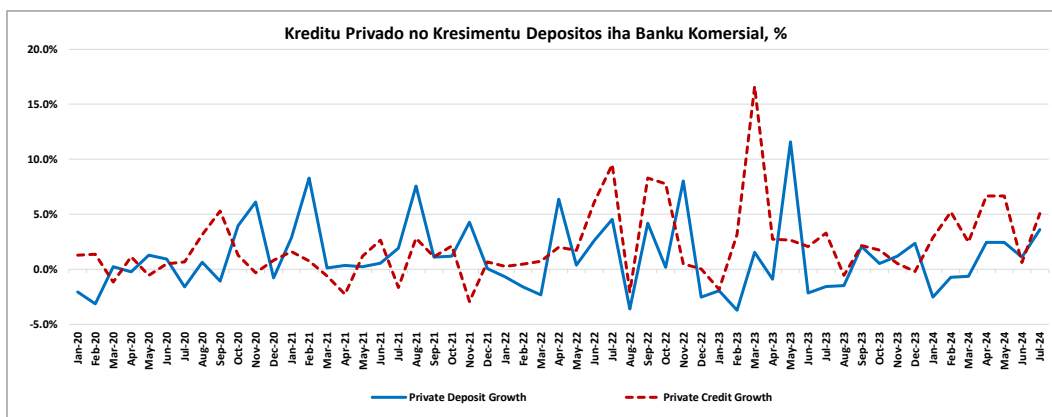
Relatóriu OJE 2025, pájina 22-23



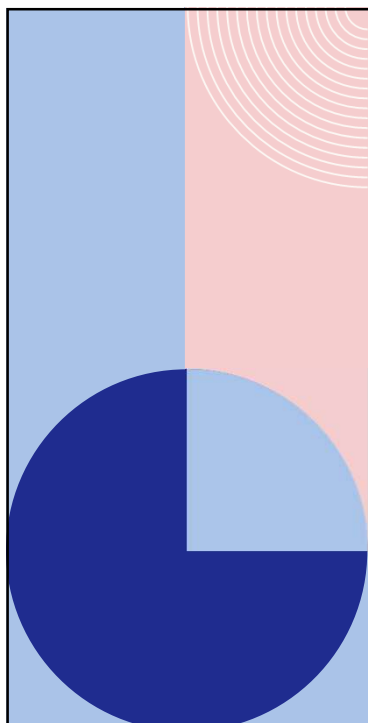
Kresimentu Depositu no Kréditu ba Seitor Privadu



Kresimentu depositu no kréditu husi setór privadu hatudu fluctuasaun iha tinan ha'at ikus, maibé mós sujere tendénsia ba estabilidade.





Relatóriu OJE 2025, pájina 20-21



PRIORIDADE GOVERNUNO NO MEDIDAS XAVE

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

Relatóriu OJE 2025, pájina 34-60

15 INFRAESTRUTURA ESTRATEJIKU: MEDIDAS XAVE HO IMPAKTU ORSAMENTÁL

Estradas & Pontes	<ul style="list-style-type: none"> • Konstrusaun, rehabilitasaun, manutensaun no expansaun ba estrada no pontes iha nivel nasional, munisipal inklui RAEOA, urbana no rural no mos resposta ba emerjensia inklui rekupersaun no resposta ba estragu husi calamidade.
Aeroporto	<ul style="list-style-type: none"> • Upgrade insfraestrutura Aeroporto Presidente Nicolau Lobato hanesan Extensaun pista, expansão apron no taxiway, ground lighting, edifísiu terminal foun, no konstrusaun torre kontrol foun. • Kompensasaun ba sidadaun sira ne'ebé afetadu husi dezentovimentu, hodi garante proseso rekolokasaun ne'ebé di'ak. • Rehabilitasaun ba Aeroporo Suai iha rejiaun sul.
Telekomunikasaun	<ul style="list-style-type: none"> • Instalsaun Fibra Optika no estensaun ba konektividade Fibra Optika iha territoriu tomak. • Kriasaun autoridade gestão fibra ótika.
Enerjia	<ul style="list-style-type: none"> • Expansaun rede eletrisidade nacional partikularmente iha área rurál no remota. • Melhoria programa enerjia renovaveis.




16 HAKBIIT EKONOMIA: MEDIDAS XAVE HO IMPAKTU ORSAMENTÁL

Petroleu & Minerais	<ul style="list-style-type: none"> • Konstrusaun Dotic-Natarbora no Betano-Dotic highways and Zumalai-Betano highway. • Implementasaun Projeitu Suai Supply Base • Implementasaun Projeitu Tasi Mane iha Costa Sul • Konstrusaun Laboratoriu Geosciensia
Agrikultura, Peskas, Pekuária & Florestas	<ul style="list-style-type: none"> • Konstrusaun, rehabilitasaun, no manutensaun ba projeitu irigasaun iha munisipiu 13 no RAEOA
Komérsiu no Indústria	<ul style="list-style-type: none"> • Konstrusaun merkadu foun iha Ainaro, Maliana, Loes, and Manatuto • Upgrade merkadu munisipal iha Baucau no Ermera. • Estudu viabilidade no dezeñu enjeñaria detalladu ba parku industriál foun ida iha Vatuvou, Liquiça. • Haforsa programa empreendoerismo, hasa'e empregadu sira-nia kolokasaun no proteasaun, no implementa programa estajiu nasional
Empregu	<ul style="list-style-type: none"> • Melhora programa reintegrasaun trabalhador sira iha rai-li'ur, suporta sira-nia tranzisaun ba Merkadu traballu doméstiku. • Apoiu business incubator no negosiu start-ups sira (MSMEs)
Turismo	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrusaun Marina Square Building in Dili • Rehabilitasaun ba Cristo Rei, Castelo Totogua Laga no Uiacana Hot Springs iha Venilale • Kontinua apoiu Turismo Komunitaria no Turismo Sustentavel iha nivel nasional no munisipal inklui RAEOA.

HADI'AK BEM-ESTAR SIDADAUN NIAN: MEDIDAS XAVE HO IMPAKTU ORSAMENTAL

17



Protesaun Sosial & Inkluziun

- Programa Bolsa da Mãe & Subsídium Kondisionál ba Saúde no Nutrisaun ba inan isin-rua no oan sira.
- Bolsas de estudo ba Veteranu sira-nia oan
- Pagamentu ba veteranu sira (inklui segundo registo 2009) no tratamentu médiku
- Kontinua apoiu organizaun sosedade sivil inklui CET no organizaun religiosas

Edukasaun & Formasaun

- Konstrusaun ba instalasaun edukasaun foun sira, inklui eskola sira iha Baucau, Liquica, Lospalos, no Suai, no mós re-dezenvolvimentu ba instituisaun tékniku-vokasional xave sira.
- Haforsa sistema jestaun informasaun ba edukasaun (EMIS)
- Formasaun intensivu ba professor sira iha nivel ensinu baziku, sekundariu no tekniku vokasional
- Konstrusaun postu saúde foun no sentru saúde komunitária (CHCs) iha munisípiu sira hanesan Aileu, Baucau, Lautem, Manatutu no seluk tan.

Saúde

- Konstrusaun ba edífisiu Unidade Kuidadu Pediatriku no Intensivu (ICCU) iha Ospital Nasional Guido Valadares (HNGV).
- Recrutamentu especialista saúde.
- Melhora jestaun medikamentus no reagentes (akizasaun, storage no distribuisaun aimoruk) no kompra ambulansia

Bee-Moos & Saneamentu

- Konstrusaun no manutensaun sistema bee moos iha munisípiu xave sira hanesan Baucau, Lautem no Viqueque, ne'ebé istóriu hasoru dezafiu sira kona-ba falta bee no saneamentu.

Dezenvolvimentu Rural & Urbana

- Programa rekolokasaun hodi kontinua dezenvolvimentu ba área rural no urbana.
- Desenh, konstrui, no remedia operasaun landfill, hodi garante jestaun residuos sustentável iha Dili.

DECENTRALIZASAUN & DEZENVOLVIMENTU LOKÁL: MEDIDAS XAVE HO IMPAKTU ORSAMENTAL

18

• Merenda Escolar: **US\$22.52 milhoens**

• Concencoes/subsídios escolares: **US\$6.14 milhoens**

• Programa Nasional Dezenvolvimentu Suco (PNDS): **US\$14.96 milhoens**

• Planeamentu Integradu Dezenvolvimento Munisipal (PDIM): **US\$13.26 milhoens**

• Subsidiu lideransa komunitária no funcionamentu suco: **US\$11.82 milhoens**



FUNDO ESPECIAL DEZENVOLVIMENTU (FED)-RAEOA

19

Nota:

1. Orsamentu ba Autoridade RAEOA iha redusaun signifikativu husi tinan 2023 to'o 2025. Iha tinan 2023, orsamentu retifikativu maka US\$53.2 milhoens. Maibé, iha tinan 2024, orsamentu redús ba US\$40 milhoens. Tendensia ida ne'e kontinua iha tinan 2025, ho proposta orsamentu redús ba US\$36 milhoens husi tinan anterior.
2. Iha FED-RAEOA, iha OJE Retifikativu 2023 maka US\$30.5 milhoens no iha OJE 2024 orsamentu redús fali ba US\$20 milhoens. Maibé, kontrariu ho orsamentu RAEOA, proposta orsamentu FED-RAEOA ba tinan 2025 hatudu aumentu 31% (US\$26.2 milhoens) husi tinan 2024.

Table 17: Comparison of total budget allocations of the RAEOA and FED RAEOA

No	RAEOA	2023 Rectification Budget (US\$)	2024 Original Budget (US\$)	Budget Proposal 2025 (US\$)	% Change (2023 Rectify vs Budget 2025)	% Change (2024 vs 2025)
1	RAEOA Authority	53,262,112	40,000,000	36,001,473	-32%	-10%
2	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%

Source: DBFTL, Ministry of Finance, September 2024

Relatóriu OJE 2025, pájina 53



FUNDO ESPECIAL DEZENVOLVIMENTU ATAURO (FEDA)

20

Nota:

Iha tinan 2023 orsamentu retifikativu ba FEDA hamutuk \$3.4 milhoens no iha OJE 2024, orsamentu FEDA redús signifikativu ba \$2.7 milhoens. Maibé iha proposta OJE 2025, orsamentu atribui ba FEDA iha aumento 10% (US\$2.9 milhoens) kompara ho tinan 2024. Alokasaun orsamentu ida ne'e hatudu kompromisu Governu nian hodi garante continuidade no konkluziun ba atividade sira ne'ebé aprova tiha ona atu dezenvolve Atauro.

Table 12: Comparison of total budget allocations of the FEDA

Entity	2023 Rectification Budget	2024 Original Budget	Budget Proposal 2025	% Change (2023 Rectify vs Budget 2025)	% Change (2024 vs 2025)
Fundo Especial de Desenvolvimento Atauro (FEDA)	3,400,000	2,723,605	2,988,058	-12%	10%

Source: DBFTL, Ministry of Finance, September 2024

Relatóriu OJE 2025, pájina 45



FUNDO DEZENVOLVIMENTU KAPITAL UMANU (FDCH)

21

1. Formasaun Profisionál ne'e prepara rekursu Timor-oan ba oportunidade iha indústría sira ne'ebé foun (*emerging*) no merkadu trabalhu iha rai liur hanesan Australia, Korea no Japaun.
2. Formasaun Téknika nia objetivu atu fortalese kapasidade interna no funsiunamentu iha setór públiku, melhora jestaun rekursu públiku no prestasaun servisu hodi responde ba nesidade no preokupasaun husi sidadaun sira.
3. Bolsa Estudu ne'e atu apoiu estudu sira iha área kritiku hanesan siénsia, teknolojia, enjineria, medisina, no lei.

Nú.	Programa	Orsamentu (US\$)	Sexo		Total Benefisiariu
			Feto	Mane	
1.	Formasaun Profisionál – Programa 304	1,223,780.00	1530	1785	3315
2.	Formasaun Téknika – Programa 313	2,051,682.00	403	583	986
3.	Bolsa Estudu – Programa 314	13,956,821.00	2541	2253	4794
Total Orsamentu (USD)		17,232,283	4474	4621	9095

Relatóriu OJE 2025, pájina 39-40



POLÍTICA ORSAMENTAL: MEDIDAS PERMANENTE

22

Atu asegura estabilidade orsamental iha longu-prazo no continuidade servisu públiku, governu implementa medidas política orsamental permanente ne'ebe importante tebes hodi mantein servisu esensial no apoiu ba populasaun vulnerável sira. Lista medidas iha tabela tuir mai foka liu ba área sira ne'ebe iha implikasaun orsamental signifkativu iha proposta OJE 2025, no afeta diretamente plafon total orsamentu estadu nian.

Medidas permanentes iha política orsamental	Montante (US\$m)
Dezenvolvimentu infraestrutura (projetu sira iha fundu infraestrutura)	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

Relatóriu OJE 2025, pájina 53-54



POLÍTICA ORSAMENTAL: MEDIDAS TEMPORÁRIU

23

Aleinde medidas permanénte, OJE 2025 introdús mós medidas política orsamental temporáriu ho objetivu atu atende prioridade nacional urjente ne'ebé la kria obrigasaun financeira longu-prazu. Alokasaun ida ne'e foka liu ba fortalecimento institucional no atende nesidade urjente iha área xave sira. Lista medidas iha tabela tuir mai ne'e iha impaktu orsamental ba total OJE 2025.

Medidas temporárias iha política orsamental	Montante (US\$m)
Subsidiu representasaun ba kargu xefia sira iha munisipiu 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 estranjeiru	10,0
Transferénsia ba RAEOA	10,0
Tratamentu Saúde iha estranjeiru	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
Subsidio ba Escolas CAFE no programa Pró-Português	2,7
Rekrutamentu médicos especialistas ba HNGV no Hospitais Referência 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

Relatório OJE 2025, página 55-56



SUBVENSAUN BA EMPREZA PÚBLIKA

24

Empresa Pública	Orsamentu (US\$)
EDTL, E.P.	US\$166.5 milhoens
TIMOR GAP, E.P.	US\$16 milhoens
Murak-Rai Company, E.P.	US\$4.5 milhoens
National Authority for Minerals (ANM)	US\$4.5 milhoens
BTL, E.P.	US\$10 milhoens
ANATL, E.P.	US\$1.8 milhoens
RTTL, E.P.	US\$2 milhoens

Relatório OJE 2025, página 56-57



PROGRESU IHA REFORMA JESTAUN FINANSAS PÚBLIKA

25

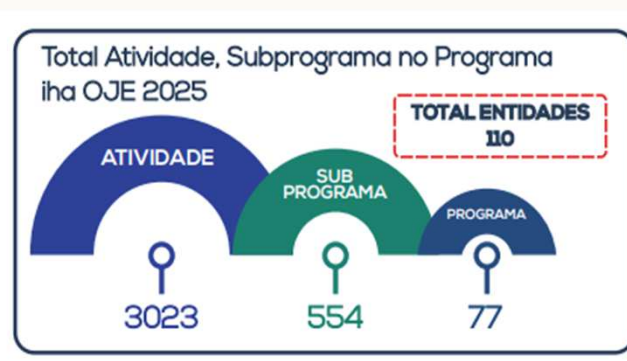


Relatóriu OJE 2025, pájina 57-58

MELHORAMENTU ORSAMENTU BAZEIA BA PROGRAMA

26

- Haforsa Planeamentu orientadu ba rezultadu:** Ezije entidade sira atu defini indicadores principais de desempenho (KPIs) ba programa hodi garante katak gastu públiku nian fó rezultadu ne'be louva ba sidadaun sira.
- Responsabilizasaun no Transparensia Orsamental** liuhusi Komité Revizaun Orsamentu, Markador Orsamentál no Relatóriu trimestral avaliaun dezempenu.
- Programa konsentradu ba nesesidade sidadaun** liuhusi realizaun konsulta sidadaun iha munisipiu 13 durante elaborasaun OJE 2025 no envolve sidadaun hodi defini prioridade nacional.



Relatóriu OJE 2025, pájina 58-60







MARKADÓR ORSAMENTÁL IHA OJE 2025



Markadór Jéneru (Principal, Significativo, Não-Enfocado)

- Aplika iha nível atividade.
- Obrigatóriu ba LMs & AAs hotu.
- **SEI** maka responsavel hodi koordena ho entidade relevante sira hodi identifika medidas no relata mai MdF

Markadór Labarik (Especifico, Alargado & Indireta)

- Aplika iha nível atividade.
- Obrigatóriu ba LMs & AAs hotu.
- **INDDICA** maka responsavel hodi koordena ho entidade relevante sira hodi identifika medidas no relata mai MdF





Markadór Klimátika (High, Medium)

- Aplika iha nível atividade.
- Projeitu pilotu ba **MTA, MOP & MAP, APC no mós Munisípiu 13+RAEOA**
- **MTA** maka responsavel hodi koordena ho entidade relevante sira hodi identifika medidas no relata mai MdF.

Markadór Nutrisaun (Nutrisaun-Espesífiku (NE) vs Nutrisaun-sensível (NS))

- Aplika iha nível atividade.
- Projeitu pilotu ba **MdS, MdE, MAP, MOP, MCI, MSSJ & SEI, Unidade Stunting no Munisípiu 13+RAEOA**
- **MdS** is maka responsavel hodi koordena ho entidade relevante sira hodi identifika medidas no relata mai MdF.

Relatóriu OJE 2025, pájina 72-79



28

ESTRATEGIA ORSAMENTÁL

A. *Dezempenhu Reseitas no Projeksaun*

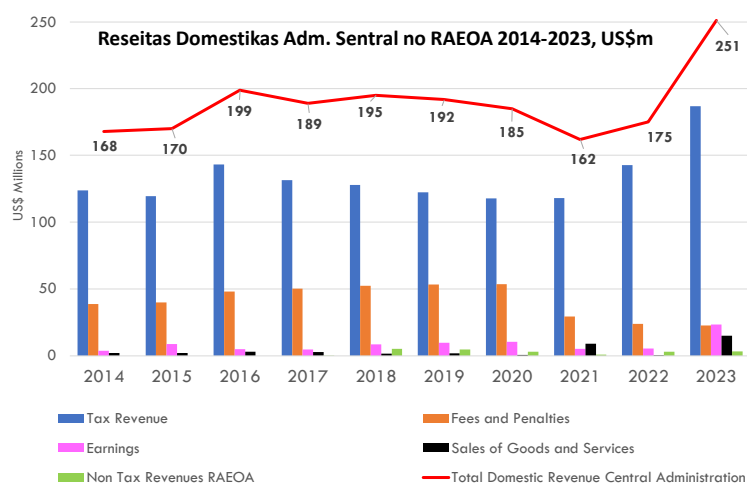
B. *Dezempenhu Despezas tinan Anterior*

C. *Estrategia Orsamentál*

A. DEZEMPENHU RESEITAS NO PROJEKSAUN



DEZEMPENHU RESEITAS RESEITAS DOMESTIKA



- Reseita doméstika iha Timor-Leste kompostu hosi reseita fiskál, taxa no enkargus, jurus no reseitas hosi ajénsia autónoma sira no RAEOA Laos impostu.
- Mesmu-ke aumentu, koleksaun reseitas domestikas sei nafatin ki'ik, representa 13% husi PIB iha 2023.
- Aumentu dramátiku iha tinan 2023 tanba aumentu kombinadu iha rendimentu no koleksaun saláriu no direitos importasaun.



DEZEMPENHU RESEITAS RESEITAS DOMESTIKA



2024: projesaun tun tamba juro sei tun no diretos importasaun tun ba 2.5% husi 5%.

2025-2029: Imposto no laos-imposto kontinua aumenta ho despesas publiku ne'ebe aumenta (eg iha projetu konstrusaun ka aumenta iha koleksaun excise (sigaru, alcohol)).

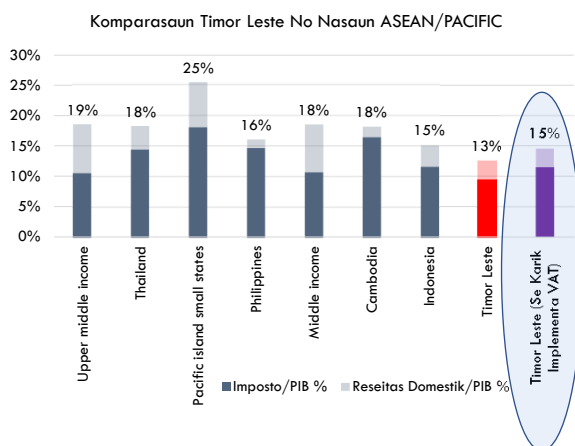
	2023 Atual	Proj 2024	Proj 2025	Proj 2026	Proj 2027	Proj 2028	Proj 2029
Receitas Domésticas (Central + RAEOA)	251.1	237.6	258.6	272.2	288.1	305.6	325.0
<i>Receitas Não Fiscais RAEOA</i>	3.2	1.3	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9
Receitas Domésticas (Administração Central)	247.9	236.3	257.9	271.5	287.3	304.8	324.1
Receitas Fiscais	186.9	192.3	212.0	223.8	237.9	253.4	270.8
<i>Imposto sobre vendas</i>	24.6	26.8	30.9	32.6	34.6	36.9	39.4
<i>Imposto seletivo de consumo</i>	56.0	53.4	61.5	64.9	69.0	73.5	78.5
<i>Direitos de Importação</i>	36.0	23.1	26.6	28.1	29.8	31.8	34.0
<i>Imposto sobre salários</i>	21.4	32.0	33.5	35.3	37.5	40.0	42.7
<i>Imposto sobre o Rendimento</i>	42.3	47.8	50.0	52.8	56.1	59.8	63.9
<i>Imposto sobre Serviços</i>	6.6	9.2	9.6	10.2	10.8	11.5	12.3
Receitas não fiscais	61.0	44.1	45.9	47.6	49.5	51.4	53.3
<i>Taxas e Penalidades</i>	22.6	27.8	28.9	30.0	31.2	32.4	33.6
<i>Rendimentos</i>	23.4	7.0	7.3	7.5	7.8	8.1	8.4
<i>Vendas de Bens e Serviços</i>	15.0	9.3	9.7	10.1	10.4	10.8	11.3

31

Relatório OJE 2025, página 80-83



DEZEMPENHU RESEITAS RESEITAS DOMESTIKA



- 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 seidak adopta IVA (VAT) no imposto propriedade.
- Ho Reforma fiscal mos inklui tipu imposto balun ne'ebe bele aumenta reseitas domestika.

32

Jornada Orsamento OJE 2025

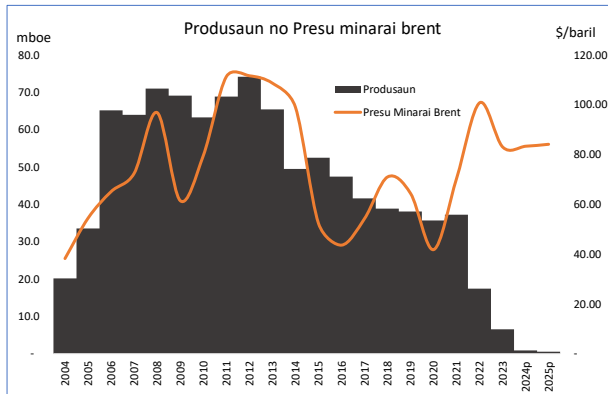
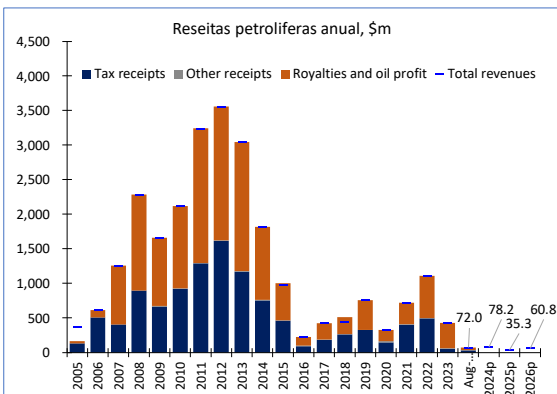


DEZEMPENHU RESEITAS FUNDU PETROLIEFRU



- Reseitas petroliferas husi Bayu-Undan estimadu sei kontinua ate 2026.
- Ba 2024: \$78.2m & 2025-26: \$96.1m.

- PSC ba BU extende ate Jun 2026. Produsaun sei kontinua, mesmu ki'ik. Dadus hatudu sei iha produsaun entre 0.8 ate 1.2mboe ba tinan 2024-25.
- Seidauk iha kampu produsaun seluk.

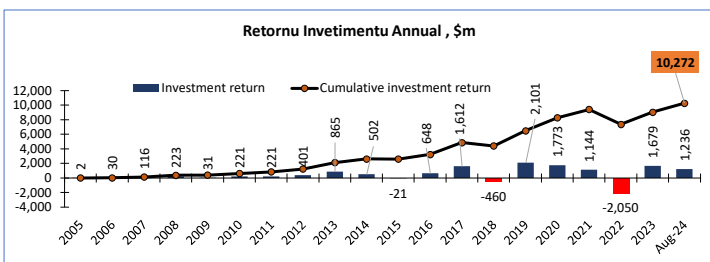
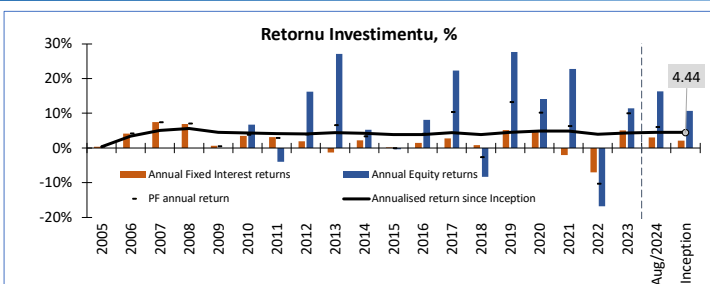


33

Elementos Informativos, Volume 1, pájina 307-317



DEZEMPENHU RESEITAS FUNDU PETROLIEFRU



- Asoes maka dudu retornu investimentu Fundu Petrolifero ho retornu anual 10.68% dezde introduz iha 2010 no titulus 2.2% dezde inisiu.
- Projesaun retornu ba tinan 2024 sei to'o 7.5% (\$1.3b). Ate Agosto hetan ona 5.98% (\$1.2b).
- Retornu kumulativu desde inisiu to'o fulan agostu: \$10.3b.
- Fundu sofre lakon 10.36% iha 2022, wainhira valór husi titulus no ekuidade tun, maibe rekupera tiha ona iha tinan 2023 no ate Agosto 2024
- Retornu anual media dezde inisiu mak 4.4% nominal pur ano. Ki'ik liu kompara ho tarjetu retornu real 3% (RSE).

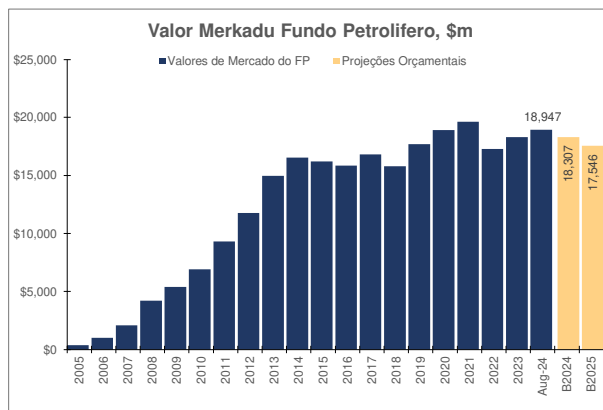
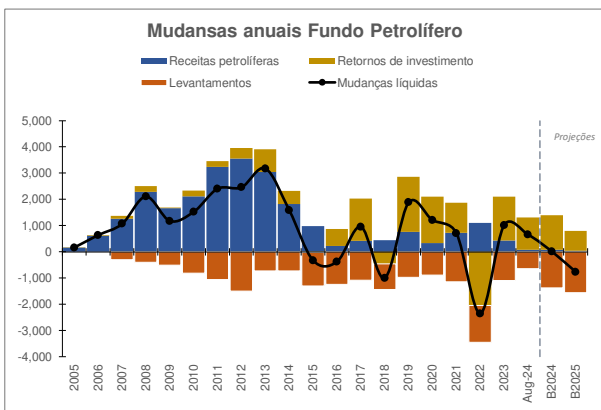
Elementos Informativos, Volume 1, pájina 307-317



DEZEMPENHU RESEITAS FUNDU PETROLIEFRU



- Média levantamentou dezde 2009 mak 7.9% husi Fundu nia balansu no 5.3% (vs ESI 3%) husi Rikusoin Petroliferu.
- Ho reseitas petroliferas tun, sei fa'an ativus husi FP atu finansia transferensia ba OJE.
- Sustentabilidade no balansu Fundu Petroliferu sei depende ba retornu investimentu no transferensia ba OJE.



35

Elementos Informativos, Volume 1, página 307-317

B. DEZEMPENHU DESPEZAS TINAN ANTERIOR





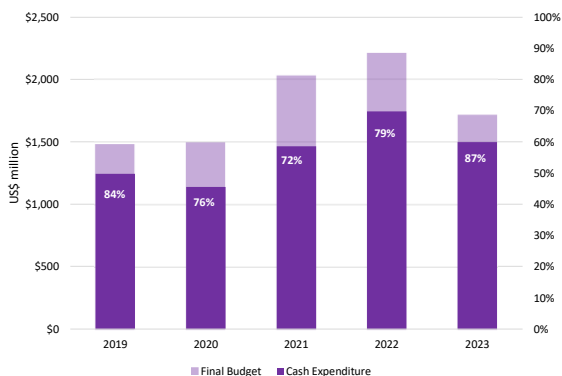
DEZEMPENHU DESPEZAS TINAN ANTERIOR SIRA



Entre 2019 no 2022 orsamentu annual final aumenta 49% husi US\$ 1.5 mill millaun ba US\$ 2.2 mil millaun

- Entre 2019 no 2023 kompromisu pendent iha media Hamutuk US\$39.7 millaun
- Iha fim tinan fiskal, iha media obrigasaun pendent Hamutuk US\$ millaun 80.2

Orsamento final no despesas 2019-2023 (Administrasaun Sentral no RAEOA), US\$ millaun



Montante Orsamentu Global 2019-2023, US\$ Millaun

	2019	2020	2021	2022	2023
Orçamento Original	\$1.482	\$1.497	\$1.895	\$1.885	\$1.920
Orçamento final	\$1.482	\$1.497	\$2.030	\$2.211	\$1.717
Despesas de caixa	\$1.244	\$1.138	\$1.462	\$1.743	\$1.498
Autorizações pendentes	\$33	\$34	\$54	\$45	\$34
Obrigações pendentes	\$67	\$114	\$84	\$90	\$46
Taxa de Execução %	84%	76%	72%	79%	87%
Contratos Não Executados %	2,4%	2,6%	3,4%	2,4%	2,1%
Taxa de pagamento pendente %	5,1%	9,1%	5,4%	4,9%	3,0%

37

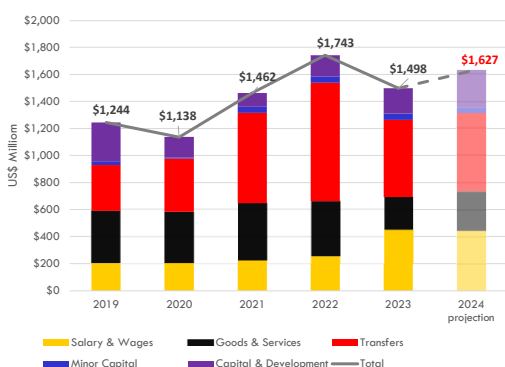
Relatório OJE 2025, página 61-72



DEZEMPENHU DESPEZAS TINAN ANTERIOR SIRA




Despesa pública global 2019-2023, \$US milhões




- Despesa governu tinan 2023 aumenta 20% kompara ho tinan 2019
- Husi 2021 no 2022 despesa global aumenta ne'ebe kontribui husi Transferensia, iha ne'ebe tinan 2022 nu'udar tinan ne'ebe despesa alkansa nivel masimu iha tinan 5 nia laran ho montante US\$1.74 mil millaun
- Iha tinan 2024 governu antisipa despesa aumenta 9%
- Grafiku iha sorin hatudu iha tinan 5 nia laran despesa governu dumina husi despesa rekorrente, hanesan Salarius no Vensimentus, Beins no Servisus no mos Transferensia ne'ebe representa 75% husi total despesa iha 2019 no 90% iha 2021
- Iha 2023, despesa rekorrente halo parte 84% husi total despesa

38

Relatório OJE 2025, página 61-72



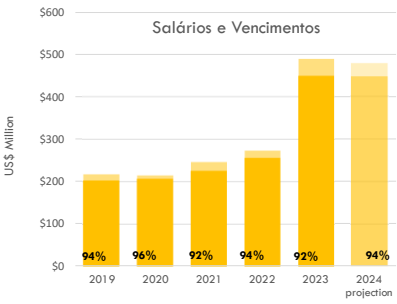
DEZEMPENHU DESPEZAS REKORENTES



- Ezekusaun iha orsamentu kategoria salariu no vensimentu iha kraik hatudu ezekusaun be'ebe estavel
- Iha 2023, ezekusaun ba kategoria ne'e aumenta montante US\$217 millaun, parcialmente tanba governu emprega funsionariu foun iha governu foun.
- Fator principal kontribui iha aumentu orsamentu salariu maka reklasifikasaun iha kategoria orsamentu (anteriormente husi beins no servisu klasifikadu mai iha salaries no vensimentus)
- Maibe ezekusaun orsamentu kategoria beins no servisu hatudu variasaun iha tinan 5 nia laran;
- Iha tinan 2023, ezekusaun iha kategoria ne'e tun

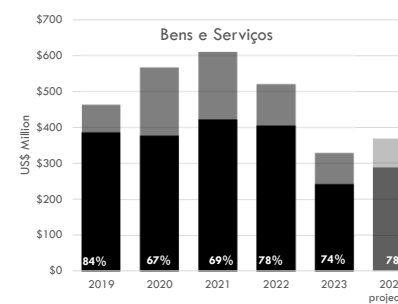
Orçamento e Execução de Salários e Bens e Serviços, US\$ Milhões

Salários e Vencimentos



Ano	Valor (US\$ Milhões)	% Execução
2019	~200	94%
2020	~210	96%
2021	~230	92%
2022	~260	94%
2023	~450	92%
2024 projection	~440	94%


Bens e Serviços




Ano	Valor (US\$ Milhões)	% Execução
2019	~450	84%
2020	~550	67%
2021	~600	69%
2022	~520	78%
2023	~320	74%
2024 projection	~350	78%

39

Relatório OJE 2025, página 61-72



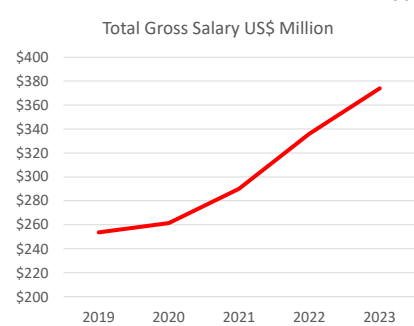
DEZEMPENHU SALARIU



- Dadas payroll uza atu analiza fasilita mudansa iha salaries ne'ebe kauza husi reklasifikasaun 2022 (konsistensia antes iha mudansa)
- Grafiku iha kraik hatudu despeza salarial aumenta 47% husi 2019 no 2023
- Aumentu makas akontese iha tinan 2022 ho 16%
- Grafiku iha kraik hatudu aumentu iha salariu kontribui husi aumentu iha empregu foun iha ne'ebe dados payroll hatudu aumentu numeru empregu hamutuk 46% entre 2019 no 2023,
- ho aumentu makas liu akontese iha 2021 ho aumentu 16%.

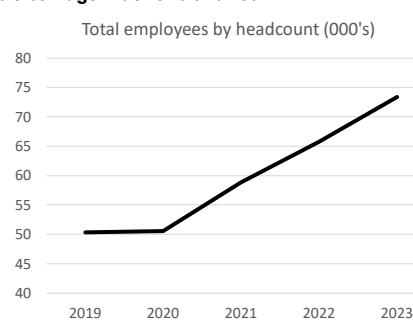
Dados do Payroll sobre despesas e contagem de funcionários

Total Gross Salary US\$ Million



Ano	Valor (US\$ Million)
2019	~250
2020	~260
2021	~290
2022	~330
2023	~370

Total employees by headcount (000's)



Ano	Headcount (000's)
2019	50
2020	50
2021	58
2022	65
2023	73

40

Relatório OJE 2025, página 61-72



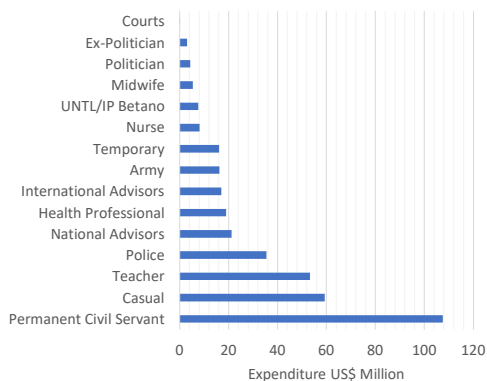
DEZEMPENHU DESPESAS TINAN ANTERIOR



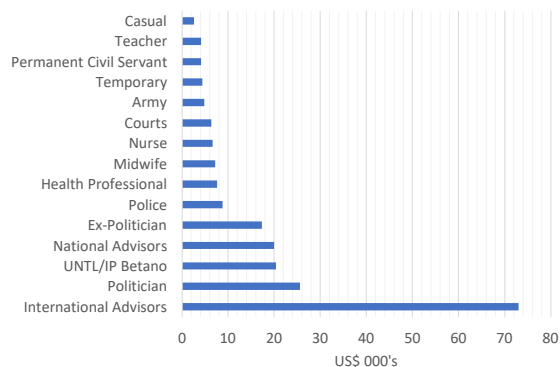
Despeza salarial 2023 bo'ot liu gasta ba funsionariu publiku ka 29% husi total despeza salarial, tuir kedas ho funsionariu kazual ho porsaun 20%

Asesor internasional ho media kada tinan manna US\$73,000, tuir fali ho asesor nasioanl US\$20,000 no funsionariu sira ho salariu media ki'ik liu US\$ reprezenta 82% husi total empregadu publiku.

Despeza salarial total por tipo de funcionário público, US\$m, 2023



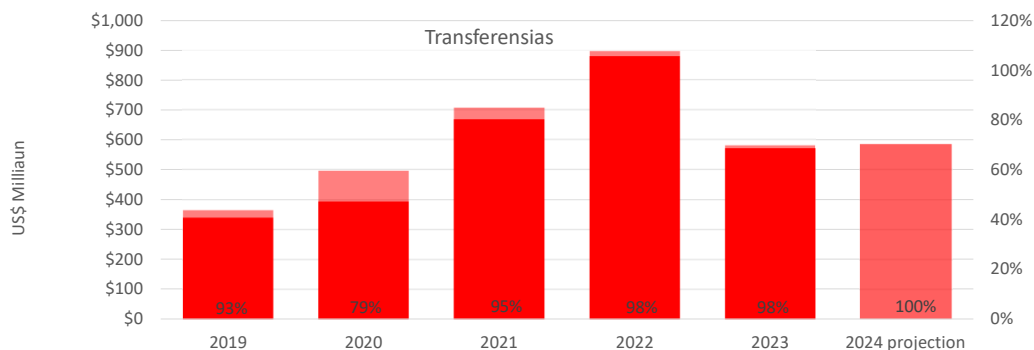
Salário médio por tipo de funcionário público, US\$(000's)

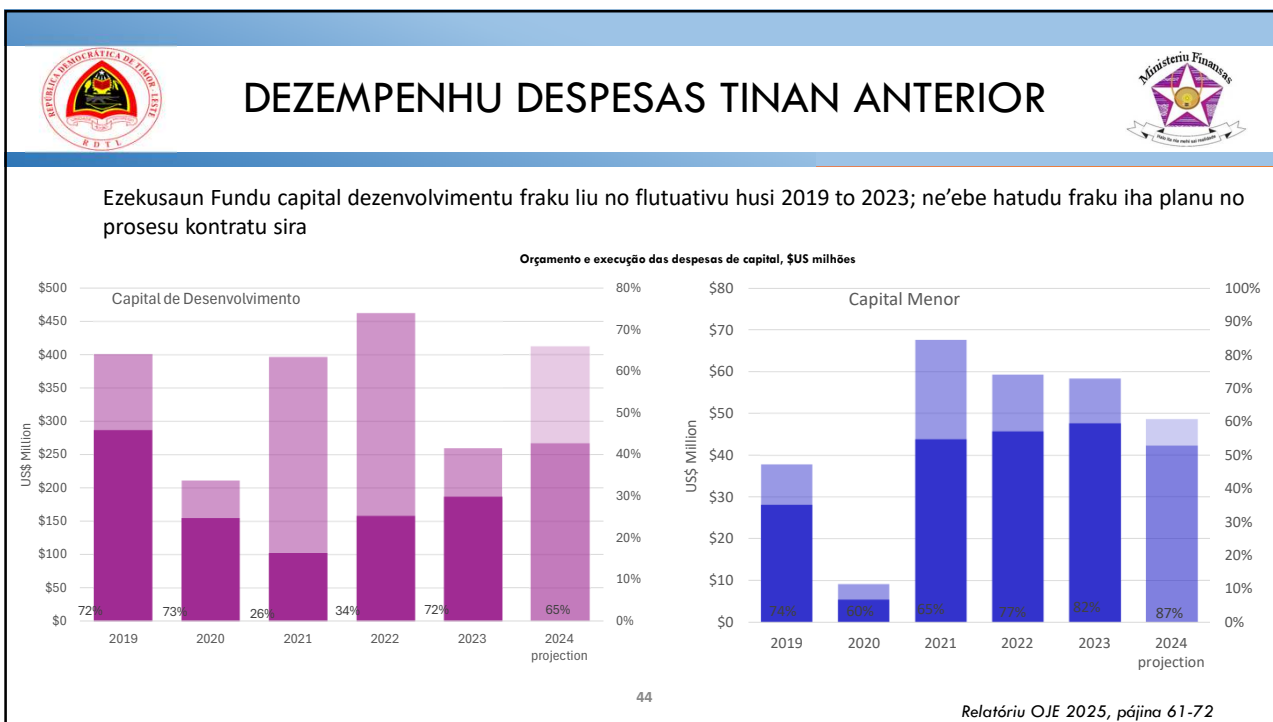
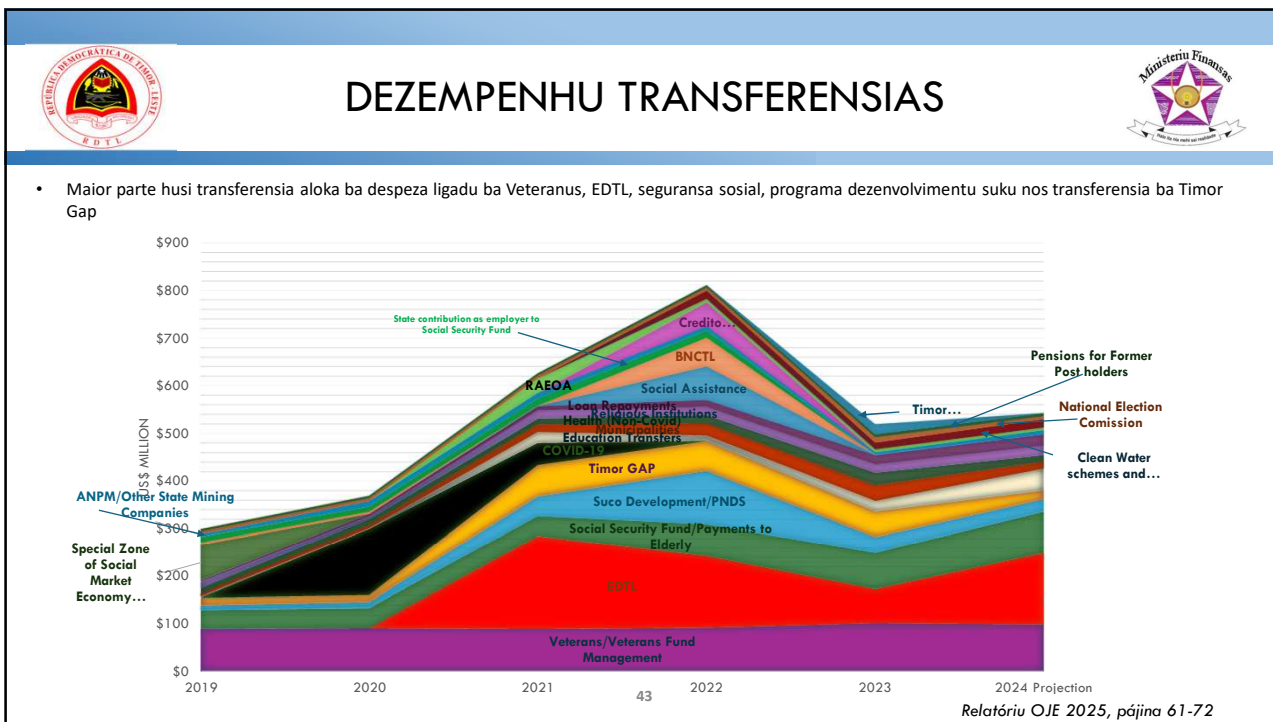


DEZEMPENHU TRANSFERENCIAS



- Transferensia sae 97% husi 2019 to 2021 no aumenta tan 31% iha 2022.
- Aumentu ne'e tanba programa programa bem estar iha period COVID-19 no transferensia ba EDTL no BE TL







DEZEMPENHU DESPESAS TINAN ANTERIOR



Dezempenhu iha ezekusaun orsamentu 2024 nian; iha ne'ebe prozesaun orsamentu kalkula tuir dadus istoriku ezekusaun nian no mos kontratu sira ne'ebe pendent no la ezekuta.

Orçamento e despesas, efetivos e previstos em 15 de setembro, US\$ milhões

Categoria Económica	OGE original 24	OGE 24 atual a partir de 15 de setembro	Compromisso a partir de 15 de setembro	Obrigação a partir de 15 de setembro	Despesas de Caixa Efetivas 15 de setembro	Previsão de Despesas de Caixa 31 de dezembro	Taxa de execução a partir de 15 de setembro	Taxa de execução prevista 31 de dezembro
Salário & Vencimentos	470	478	1	2	273	447	57%	94%
Bens e Serviços	384	367	31	46	142	287	39%	78%
Transferências	590	584	18	5	464	584	79%	100%
Capital Menor	35	49	17	14	11	42	22%	87%
Capital de Desenvolvimento	411	412	40	59	104	267	25%	65%
Total	1,890	1,890	107	127	994	1,627	53%	86%

45

46

PROGRESU EZEKUSAUN OJE 2024

Reseitas

- Receita do Setor Público Administrativo por subsetores
- Receita do subsetor da Administração Central por classificação económica
- Receita do subsetor da RAEOA por classificação económica
- Receita do subsetor da INSS por classificação económica

Despeza

- Setor Público Administrativo
- Administração Central
- INSS – FRSS
- RAEOA-FED





Receita do Setor Público Administrativo por subsetores



SUBSETORES	Orçamento	Actual	% Actual
Administração Central (AC)			
Receitas petrolíferas	1,377,543,005	850,000,000	61.7%
Receitas não petrolíferas	452,456,995	364,234,247	80.5%
TOTAL ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	1,830,000,000	1,214,234,247	66.4%
Segurança Social			
Transferência da Administração Central	86,707,655	84,873,618	97.9%
Receitas próprias INSS	55,911,000	31,012,606	55.5%
Receitas próprias FRSS	205,000,000	191,980,429	93.6%
TOTAL SEGURANÇA SOCIAL	347,618,655	307,866,654	88.6%
Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno (RAEOA)			
Receitas próprias	80,292,495	92,177,000	114.8%
TOTAL REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE OE-CUSSE AMBENO (RAEOA)	80,292,495	92,177,000	114.8%
TOTAL AC + SS (COM FRSS) + RAEOA	2,257,911,150	1,614,277,901	71.5%
TOTAL AC + SS (SEM FRSS) + RAEOA	2,052,911,150	1,422,297,472	69.3%
TOTAL AC + SS (SEM FRSS) + RAEOA CONSOLIDADO	1,966,203,495	1,337,423,854	68.0%
TOTAL AC + RAEOA CONSOLIDADO (SEM SS)	1,910,292,495	1,306,411,247	68.4%

4/7



Receita do subsetor da Administração Central por classificação económica



Categoria	Dotação OGE	Execução	% Execução
Receitas Fiscais	156,788,756	144,160,428	92%
401: Impostos e Contribuições para a Segurança Social	156,788,756	144,160,428	82.36%
40101: Impostos	132,418,433	128,184,191	85.45%
40102: Direitos Aduaneiros de Importação	24,370,323	15,976,237	65.56%
Receitas Não Fiscais	60,447,089	30,994,893	51%
402: Taxas, coimas e outras penalidades	26,617,671	13,310,112	50.00%
40201: Taxas	26,104,675	12,898,769	49.41%
40202: Coimas e Outras Penalidades	512,996	411,342	80.18%
403: Rendimentos	6,837,795	5,652,912	82.67%
40301: Rendas	5,913,601	3,343,486	56.54%
40303: Juros	924,194	2,309,426	249.89%
405: Venda de Bens e Serviços	1,991,623	3,146,668	158.00%
40501: Venda de Bens Correntes	801,955	366,753	45.73%
40502: Vendas de Bens de Capital	666,400	2,669,305	400.56%
40503: Serviços Correntes	523,268	110,610	21.14%
406: Ativos e passivos financeiros	25,000,000	8,885,202	35.54%
40602: Passivos financeiros	25,000,000	8,885,202	35.54%
404: Transferências	1,392,764,155	852,418,926	61.20%
40401: Transferências Correntes do Fundo Petrolífero relativas ao Rendimento Sustentável Estimado	522,092,899	522,092,899	100.00%
40406: Transferências do Exterior	15,221,150	2,418,926	15.89%
40408: Transferências de Capital do Fundo Petrolífero acima do Rendimento Sustentável Estimado	855,450,106	327,907,101	38.33%
408: Saldo de Gerência	220,000,000	186,660,000	0.00%
40801: Saldo de Gerência	220,000,000	186,660,000	0.00%
Total	1,830,000,000	1,214,234,247	66.35%

Receitas Domésticas (Impostos e Taxas)

- Previsão : 217,235,845
- Execução: 160,274,947 (81%)

Transferências do Fundo Petrolífero:

- Transferências Correntes do Fundo Petrolífero relativas ao Rendimento Sustentável Estimado: 100%
- Transferências Correntes do Fundo Petrolífero acima do Rendimento Sustentável Estimado: 38.33%

Empréstimo: 35.54%



Receita do subsetor da RAEOA por classificação económica



Categoria	Dotação OGE	Execução	% Execução
401: Impostos e Contribuições para a Segurança Social	0	0	0.00%
40101: Impostos	0	0	0.00%
402: Taxas, coimas e outras penalidades	2,292,495	0	0.00%
40201: Taxas	2,292,495	0	0.00%
408: Saldo de Gerência	78,000,000	92,177,000	118.18%
40801: Saldo de Gerência	78,000,000	92,177,000	118.18%
409: Outras Operações Extraorçamentais	0	0	0.00%
40902: Retenção de impostos e cotizações	0	0	0.00%
Total	80,292,495	92,177,000	114.80%

RAEOA seidak declara nia Receitas mai iha Tesouro

49



Receita do subsetor da INSS por classificação económica



Designação	Dotação OGE inicial	Dotação OGE corrigida	Execução	%
Impostos e contribuições para a Segurança Social	55,861,000.00	55,861,000.00	21,933,962.97	39.27%
Contribuições e cotizações para a Segurança Social	55,861,000.00	55,861,000.00	21,933,962.97	39.27%
Rendimentos	5,050,000.00	5,050,000.00	1,018,728.21	20.17%
Juros	50,000.00	50,000.00	35,429.58	70.86%
Outros rendimentos	5,000,000.00	5,000,000.00	983,298.63	19.67%
Transferências	136,503,362.00	141,955,528.98	102,250,053.41	72.03%
Transferências correntes do Setor Público Administrativo	86,707,655.00	84,873,618.11	84,873,618.10	100.00%
Outras transferências correntes	0.00	0.00	549.57	0.00%
Transferências de capital do Setor Público Administrativo	49,795,707.00	57,081,910.87	17,375,885.74	30.44%
Ativos e passivos financeiros	200,000,000.00	200,000,000.00	190,896,917.81	95.45%
Ativos financeiros	200,000,000.00	200,000,000.00	190,896,917.81	95.45%
Saldo de Gerência	0.00	9,142,876.90	9,142,876.89	100.00%
Operações extraorçamentais	2,077,785.00	2,077,508.87	2,645,008.97	127.32%
Outras operações extraorçamentais	2,077,785.00	2,077,508.87	2,645,008.97	127.32%
TOTAL	397,414,362.00	412,009,405.88	325,242,539.29	78.94%
TOTAL CONSOLIDADO	347,618,655.00	354,927,495.01	307,866,653.55	86.74%
TOTAL EFETIVO CONSOLIDADO	147,618,655.00	145,784,618.11	107,826,858.85	73.96%

- Contribuições e cotizações para a Segurança Social : 39.27%
- Transferências correntes do Setor Público Administrativo : 100%
- Ativos financeiros: 95.45%



Sumário Ezekusaun OJE 2024 Setor Público Administrativo, Jan-Set 2024



Kategoria	Orçamentu Inisial (\$)	Orçamentu Final (\$)	Atual		Kompromisu (\$)	Obrigasoens (\$)	Balansu (\$)
			Montante (\$)	%			
Salários e Vencimentos	472,413,105	481,254,908	306,439,123	64%	479,103	151,563	174,185,119
Bens e Serviços Correntes	386,778,107	365,092,678	155,607,058	43%	28,917,310	40,506,186	140,062,124
Transferências Públicas	930,477,271	929,000,409	560,781,297	60%	17,667,764	13,574,254	336,977,093
Capital Menor	35,703,883	48,673,846	14,107,766	29%	12,309,529	13,912,703	8,343,848
Capital de Desenvolvimento	412,246,289	413,596,813	112,630,165	27%	36,679,033	57,288,836	206,998,780
Total Despesas do Setor Público Administrativo	2,237,618,655	2,237,618,655	1,149,565,410	51%	96,052,738	125,433,543	866,566,964

❖ **Execução da Despesas do Setor Público Administrativo:**

- Administração Central : 56.68%
- RAEOA: 31.7%
- INSS Consolidado: 81.8%
- ❖ **Total : 51%**



Sumário Ezekusaun OJE 2024 Administração Central, Jan – Set 2024



Kategoria	Orçamentu Inisial (\$)	Orçamentu Final (\$)	Atual		Kompromisu (\$)	Obrigasoens (\$)	Balansu (\$)
			Montante (\$)	%			
Salários e Vencimentos	455,181,059	463,439,836	295,796,500	64%	479,103	151,563	167,012,670
Bens e Serviços Correntes	362,953,806	341,402,904	147,864,939	43%	26,819,032	40,161,327	126,559,246
Transferências Públicas	582,479,701	581,686,839	467,671,271	80%	17,648,055	13,305,830	83,061,682
Capital Menor	34,889,147	47,623,610	13,822,627	29%	12,003,449	13,912,703	7,884,831
Capital de Desenvolvimento	394,496,287	395,846,811	112,092,235	28%	36,500,505	56,531,325	190,722,746
Total	1,830,000,000	1,830,000,000	1,037,247,572	57%	93,450,143	124,062,749	75,241,176



Sumário Ezekusaun OJE 2024 INSS - FRSS, Jan-Set 2024



Categoria	Orçamentu Inisial (\$)	Orçamentu Final (\$)	Atual		Kompromisu (\$)	Obrigasoens (\$)	Balansu (\$)
			Montante (\$)	%			
Segurança Social	347,618,655	412,009,406	93,301,373	23%	94,219,313	93,316,511	123,863,369
106 Instituto Nacional de Segurança Social	92,822,948	149,904,859	93,301,373	62%	94,219,313	93,316,511	-130,932,338
501 Salários e Vencimentos	2,282,256	2,282,256	966,848	0.0%	1,416,991	978,431	-1,080,014
502 Bens e Serviços Correntes	2,802,854	2,802,154	430,587	0.0%	456,679	433,610	1,481,278
503 Transferências Públicas	86,023,178	143,105,089	91,662,670	0.0%	92,104,325	91,663,202	-132,325,109
504 Capital Menor	464,660	465,360	241,268	0.0%	241,318	241,268	-258,494
505 Capital de Desenvolvimento	1,250,000	1,250,000	0	0.0%	0	0	1,250,000
107 Fundo de Reserva da Segurança Social	254,795,707	262,104,547	0	0	0	0	254,795,707
503 Transferências Públicas	254,795,707	262,104,547	0	0.0%	0	0	254,795,707

53



Sumário Ezekusaun OJE 2024 RAEOA-FED, Jan-Set 2024



Categoria	Orçamentu Original	Orçamentu Final	Atual	% Ezekusaun	Obrigasaun	Kompromisu	Saldo
RAEOA	60,000,000	60,000,000	19,016,465	31.7%	1,370,794	2,602,595	37,010,146
108 Autoridade RAEOA-ZEESM	40,000,000	40,000,000	13,557,758	33.9%	1,370,794	1,402,961	23,668,487
501 Salários e Vencimentos	14,351,592	14,934,618	9,393,468	62.9%	0	0	5,541,151
502 Bens e Serviços Correntes	11,090,833	10,616,807	2,135,133	20.1%	344,859	898,644	7,238,171
503 Transferências Públicas	4,307,575	4,123,575	1,447,356	35.1%	268,424	19,709	2,388,086
504 Capital Menor	350,000	425,000	43,872	10.3%	0	306,080	75,049
505 Capital de Desenvolvimento	9,900,000	9,900,000	537,930	5.4%	757,511	178,528	8,426,031
109 Fundo Especial de Desenvolvimento da Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno	20,000,000	20,000,000	5,458,707	27.3%	0	1,199,634	13,341,659
501 Salários e Vencimentos	598,198	598,198	282,307	47.2%	0	0	315,891
502 Bens e Serviços Correntes	9,930,614	10,270,114	5,176,400	50.4%	0	1,199,634	3,894,080
503 Transferências Públicas	2,871,110	2,371,110	0	0.0%	0	0	2,371,110
504 Capital Menor	76	160,576	0	0.0%	0	0	160,576
505 Capital de Desenvolvimento	6,600,002	6,600,002	0	0.0%	0	0	6,600,002

54

C. ESTRATEJIA ORSAMENTÁL

Relatóriu OJE 2025, pájina 61-72



ALOKASAUN TUIR KLASIFIKASAUN EKONOMIK



Alokasaun tuir klasifikasaun Ekonomik (US\$ Milliaun)

Classificação Económica	Orçamento aprovado para 2024	Proposta de Orçamento 2025	Variação percentual
Salário & Vencimentos	470.1	490.4	4.3%
Bens e Serviços	384.0	414.1	7.8%
Transferências	589.7	758.3	28.6%
Capital Menor	35.2	22.6	-36.0%
Capital de Desenvolvimento	411.0	439.8	7.0%



ALOKASAUN TUIR KLASIFIKASAUN COFOG

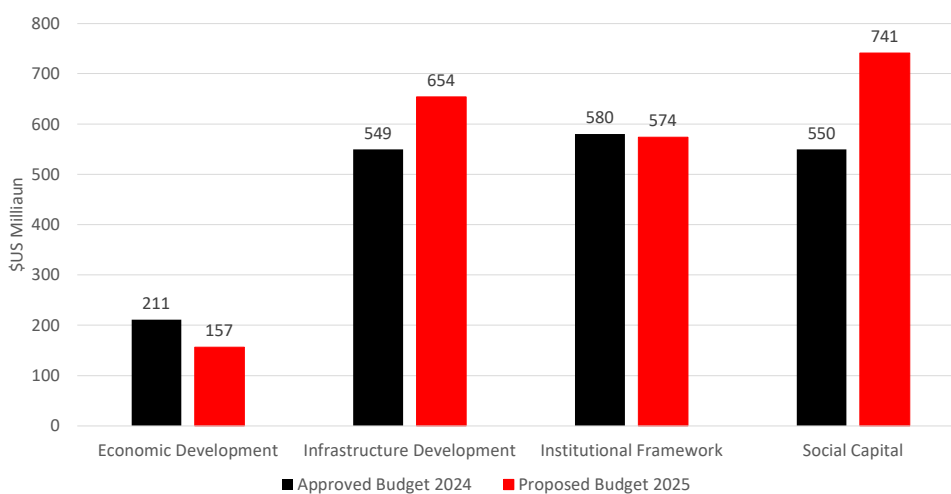


Alokasaun tuir klasifikasaun COFOG (US\$ Milliaun)

Categoria COFOG	Orçamento aprovado para 2024	Proposta de Orçamento 2025	Varição percentual
Defesa	34.9	24.8	-28.9%
Assuntos Económicos	788.2	693.9	-12.0%
Formação Académica	140.9	164.3	16.6%
Proteção do ambiente	0.4	6.8	1642.2%
Serviços Públicos Gerais	462.9	602.4	30.1%
Saúde	66.2	100.0	51.1%
Habitação e Comodidades Comunitárias	45.2	68.6	51.7%
Ordem Pública e Segurança	55.4	90.0	62.5%
Recreação, Cultura e Religião	9.4	31.0	231.3%
Proteção social	286.5	343.3	19.8%
Total	1,890.0	2,125.2	12.4%



Alokasaun Tuir Plano Estratejiku







59

RESEITAS NO FONTES FINANSIAMENTU

Relatório OJE 2025, página 80-98



60

FONTES FINANSEIRU – RAEOA NO SENTRAL

Fontes de financiamento (US\$ Milliaun)	OGE Original 2024	Proposta OGE 2025	Proj. 2026	Proj. 2027	Proj. 2028	Proj. 2029
Total de levantamentos do FP	1,377.5	1,561.1	1,612.8	1,766.5	1,938.9	2,112.3
Rendimento sustentável estimado (RSE)	522.1	551.9	528.1	501.8	469.5	430.6
Levantamentos em excesso	855.5	1,009.1	1,084.7	1,264.7	1,469.4	1,681.7
Receitas Domésticas	194.5	258.6	272.2	288.1	305.6	325.0
Administração Central	192.2	257.9	271.5	287.3	304.8	324.1
Receitas não fiscais da RAEOA	2.3	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9
Empréstimos	25.0	45.0	25.3	18.2	15.8	15.0
Apoio orçamental direto*	15.2	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
Financiamento do saldo de caixa	277.7	251.5	294.7	257.8	241.2	250.3
Administração Central	220.0	200.0	285.1	252.8	236.2	245.3
RAEOA	57.7	51.5	9.6	5.0	5.0	5.0
Total	1,890.0	2,125.2	2,214.0	2,339.6	2,510.5	2,711.7

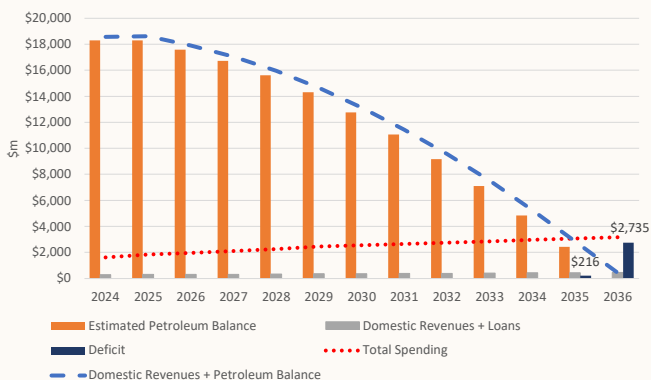


FONTES FINANCEIRU – SEGURANSA SOCIÁL

Fontes de financiamento (US\$ Milliaun)	Orçamento para 2024	Proposta de Orçamento 2025	2026 (Projeção)	2027 (Projeção)	2028 (Projeção)	2029 (Projeção)
Instituto Nacional de Segurança Social (INSS)	142.6	176.3	200.3	200.6	199.0	199.7
Contribuições para a Segurança Social	55.9	50.5	64.7	65.1	65.1	65.4
Multas e Penalidades	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rendimentos	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Transferências da Administração Central	86.7	124.3	133.9	133.8	132.1	132.4
Transferências Recorrentes do Fundo de Reserva da Segurança Social	0.0	0.4	0.6	0.6	0.7	0.8
Transferências de 3º Países	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Saldo de Caixa	0.0	1.3	1.0	1.0	1.0	1.0
Fundo de Reserva da Segurança Social (FRSS)	254.8	305.7	376.9	448.5	522.5	599.9
Rendimentos	5.0	12.6	13.2	16.4	20.4	24.9
Transferências Recorrentes do INSS	0.0	2.0	2.5	3.0	3.0	3.0
Transferências de Capital do INSS	49.8	45.2	56.5	53.8	52.5	51.5
Ativos Financeiros	200.0	244.9	303.7	374.4	445.5	519.5
Saldo de Caixa	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Total	397.4	482.0	577.2	649.2	721.5	799.6
Total consolidado	347.6	434.4	517.7	591.8	665.3	744.3

SUSTENTABILIDADE FISKÁL

- Estimasaun durasaun moris FP bazeia ba tetu fiskal OJE 2025;
- Despeza governu iha 2029 ba leten projetadu aumenta alina ho kresimentu inflasaun no populausaun
- Projesaun ne'e mos ho presupostu katak laiha rekurusu petroliferu adisional ne'ebe sei deskobre ka hatam osan antes fundu maran
- Tuir proposta OJE 2025, FP sei hotu iha tinan 2035. iha periodu ne'e reseita domestika foin alkansa US\$410 millaun;
- nune'e deficit financeiru atu kobre obrigasaun governu nian estimadu alkansa US\$635 millaun (eksklui kompromisu governu)
- Situasaun ne'e obriga governu atu hatun/koa despeza governu makas;
- sei rezulta iha xoke bo'ot iha ekonomia nasaun nian (xoke PIB); iha ne'ebe numeru dezempregu sei sae derrepente, rendimentu nasaun nian monu, fornimentu servisu publiku (saude, edukasaun etc) sei tun makas no lalais no nune'e padraun moris mos tun



Oinsá evita presipisio fiskal

- Hahu implementa reformas (tributaria no diversifikasaun ekonomia) atu hasae reseita domestika.
- Ajusta no redus despeza governu
- Hasae fonte reseita alternativa hanesan emprestimu no subvensaun/grants.





OBRIGADU

