



IX GOVERNO CONSTITUCIONAL DA
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE

ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO

2027

**Reforçar a Resiliência
através da Transformação:**

**Diversificar a economia,
assegurar um futuro sustentável**

**Elementos Informativos Volume X:
Prioridades Políticas do Governo**

Declaração da Nova Política Orçamental



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Ministério das Finanças



ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO

2027

PRIORIDADES POLÍTICAS DO GOVERNO

Nova Declaração Orçamental de Política
Outubro de 2026

Índice

Objetivo da presente Declaração	1
Das opções às decisões	1
Impacto Orçamental do Pacote PPG	3
Impacto líquido do pacote PPG	4
Medidas relativas às despesas	4
Medidas relativas às receitas e ao financiamento	8
Como interpretar as tabelas do PPG	9
Parte 1: Criação de margem orçamental	9
PPG 2: Endividamento estratégico	9
PPG 3: Investimento no sistema de receitas internas	11
PPG 4: Redução das ineficiências (incluindo os PPGs 10, 12 e 13)	13
PPG 5: Tornar a ajuda mais eficiente	25
Parte 2: Pressões políticas do Governo central	26
PPG 6: Controlo dos níveis de efetivos e do profissionalismo	26
PPG 7: Estratégia de infraestruturas para o crescimento e o emprego	27
PPG 8: Novas pressões políticas conhecidas sem financiamento	32
PPG 9: Visibilidade das despesas obrigatórias	33
PPG 11: Inclusão social	33
Parte 3: Oportunidades e pressões das políticas setoriais	34
PPG 14: Garantir o Futuro: Do Compromisso à Decisão sobre Petróleo e Minerais	34
PPG 15: Concretizar o potencial da economia azul: desenvolver uma indústria pesqueira de 200 milhões de dólares por ano	35
PPG 16: Do potencial ao valor acrescentado: desenvolver uma economia de turismo de nicho de 300 milhões de dólares por ano	37
PPG 18: Da Fibra à Função: Transformar a Conectividade em Capacidade Estatal	39
PPG 19: «Grow Timor 2037» para uma economia agrícola de 500 milhões de dólares por ano	40
PPG 21: Custos elevados da energia, estradas e pontes	41
PPG 23: Eficiência na educação e escolas seletivas multilingues	42
PPG 24: Cuidados de saúde terciários como infraestrutura social e económica	43
PPG 25: Reforço da função de ordem pública e segurança	44
PPG 26: Equidade fiscal e funcionamento dos governos subnacionais	46
PPG 27: Direitos de Propriedade Privada para o Crescimento	55
Medidas diferidas e consolidadas	55
Das prioridades políticas aos resultados	56
Reconciliação da linha de base, dos PPG e dos EV	56

Acrónimos e abreviaturas

Termo	Abreviação
Plano de Ação Anual	PAA
Associação das Nações do Sudeste Asiático	ASEAN
Autoridade Tributária Australiana	ATO
Ano Orçamental (2027)	AO
Comissão Nacional de Eleições	CNE
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa	CPLP
Quadro Orçamental para o Desenvolvimento de Timor-Leste	QODTL
Ataque de Negação de Serviço Distribuído	DDoS
O Departamento dos Negócios Estrangeiros e do Comércio da Austrália	DFAT
Eletricidade de Timor-Leste	EDTL
Iniciativa para a Transparência das Indústrias Extrativas	EITI
Ensino Secundário Geral	ESG
Ensino Secundário Técnico-Profissional	ESTV
Variação das Estimativas	EV
FALINTIL - Forças de Defesa de Timor-Leste	F-FDTL
Ano da estimativas futuras (FE1 a FE4 = 2028 a 2031)	FE
Sistema de Informação de Gestão Financeira	FMIS
Produto Interno Bruto	PIB
Igualdade de Género, Deficiência e Inclusão Social	GEDSI
Sistema Global de Navegação por Satélite	GNSS
Prioridade de Política Governamental	PPG
Recursos Humanos	RH
Centro Internacional de Convenções de Timor-Leste	ICCTL
Tecnologias da Informação e Comunicação	TIC
Instituição Pública	IP
Tecnologia da Informação	TI
Sistema Integrado de Administração Fiscal	ITAS
Gás Natural Liquefeito	GNL
Monitorização, Avaliação, Investigação e Aprendizagem	MERL
Ministério da Educação	MdE
Ministério das Obras Públicas	MOP
Ministério do Planeamento e do Investimento Estratégico	MPIE
Ministério da Solidariedade Social e Inclusão	MSSI

Termo	Abreviação
Plano de Ação Nacional contra a Violência de Género	NAP-GBV
Instituto Nacional de Educação (Singapura)	NIE
Planeamento Integrado do Desenvolvimento Municipal	PDIM
Despesas Públicas e Responsabilidade Financeira	PEFA
Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos	PNDS
Polícia Nacional de Timor-Leste	PNTL
Comissão de Revisão de Políticas	CRP
Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno	RAEOA
Cinética em Tempo Real (posicionamento)	RTK
Sistema de Identidade Digital Única	SIDU
Serviço de Migração	SM
Secretariado Técnico para a Administração Eleitoral	STAE
Timor-Leste	TL
Gás Natural Liquefeito de Timor-Leste (Tasi Mane)	TLNG
Dólar dos Estados Unidos	US\$
Imposto sobre o Valor Acrescentado	IVA
Organização Mundial do Comércio	OMC
Zonas Especiais de Economia Social de Mercado	ZEESM

Objetivo da presente declaração

A presente declaração apresenta as novas decisões políticas tomadas no âmbito do processo de Prioridades Políticas do Governo (PPG) para o Orçamento do Estado de 2027. Regista o impacto orçamental de cada PPG aprovada, incluindo as medidas de receitas e financiamento no âmbito das PPG 2, 3 e 5, ao longo do ano orçamental (2027) e dos quatro anos de estimativas futuras (2028 a 2031), apresentadas por ministério, programa e categoria económica.

O Orçamento de 2027 é o primeiro orçamento elaborado no âmbito da orçamentação baseada em políticas. As Estimativas futuras refletem o custo da continuação das políticas e serviços existentes, e o processo PPG isola as alterações a essa base de referência. Todos os valores apresentados nesta declaração correspondem, portanto, a variações em relação à base de referência das Estimativas futuras: os montantes positivos representam novas despesas e os montantes negativos (indicados entre parênteses) representam poupanças ou reorientação de financiamento. Os valores nas tabelas estão expressos em milhares de dólares americanos e os totais podem não corresponder à soma dos valores individuais devido ao arredondamento.

Os PPG são o principal mecanismo para avaliar políticas novas ou alargadas significativas em termos de relevância estratégica, viabilidade financeira, capacidade de implementação e resultados esperados. Algumas PPGs aumentam a despesa, enquanto outras geram poupanças, aumentam as receitas, melhoram a utilização dos recursos existentes ou estabelecem quadros políticos, pelo que a importância de uma PPG não deve ser avaliada com base no montante da sua dotação. Os montantes das PPGs são adicionais às Estimativas futuras e não representam a despesa total do setor. Quando uma PPG não tem dotação para 2027, a sua orientação política pode ser prosseguida através das Estimativas futuras existentes ou em orçamentos futuros.

O ponto de partida foi o documento «Prioridades Políticas do Governo: Opções para o Orçamento de 2027» (junho de 2026), que apresentou 28 opções de PPG à Comissão de Revisão de Políticas (CRP). A CRP aprovou opções para desenvolvimento posterior, as agências responsáveis prepararam novas propostas de políticas com estimativas de custos e o Ministério das Finanças analisou essas propostas antes das decisões finais. A presente declaração relata o resultado desse processo.

A presente declaração faz parte dos documentos do Orçamento de 2027 publicados pelo Ministério das Finanças. Os livros do Orçamento do Estado, o processo orçamental e os documentos relacionados, incluindo o documento sobre as opções das PPG (Anexo A), estão disponíveis no sítio Web do Ministério das Finanças em www.mof.gov.tl/pagedetailss/the-budget-process.

Das Opções às Decisões

O pacote final difere do documento de opções em dois aspetos. Em primeiro lugar, a sua estrutura sofreu alterações, uma vez que algumas opções foram consolidadas e outras adiadas. Em segundo lugar, devido a restrições de tempo impostas pelo novo processo e ao facto de as agências terem começado a calcular os custos das suas propostas ao nível das atividades, o conteúdo de muitos PPGs afastou-se das estratégias gerais descritas no documento de opções, orientando-se para atividades de primeira fase mais específicas e, muitas vezes, mais modestas.

As alterações estruturais são as seguintes:

- O PPG 10 (Veículos, Deslocações e Serviços de Restauração), o PPG 12 (Contratação Pública, Contratos, Fornecedores e Pagamento de Faturas) e o PPG 13 (Outras Pressões no Orçamento de 2027: Cidadãos e Política) foram integrados no PPG 4 (Reduzir as Ineficiências). As respetivas medidas traduzem-se em poupanças no âmbito do PPG 4 e não são apresentadas separadamente.
- O PPG 17 (Empregos Digitais para a Juventude) e o PPG 20 (Segurança Hídrica e Saneamento Básico para as Comunidades) foram adiados para o orçamento do próximo ano e não contam com financiamento em 2027.
- O PPG 1 (Proteção do Fundo Petrolífero), o PPG 22 (Transparência e Eficiência da Proteção Social) e o PPG 28 (Bases para a Soberania Financeira) não incluem novas dotações orçamentais nesta declaração.
- Os restantes 20 PPG são apresentados em pormenor nesta declaração. Dezanove incluem dotações de despesas, e os PPG 2, 3 e 5 incluem medidas de receitas e financiamento (novos empréstimos, IVA a partir de 2028 e subvenções de ajuda incluídas no orçamento). O PPG 5 não tem qualquer componente de despesas.

As alterações de conteúdo são descritas em cada secção dos PPG abaixo. Três padrões repetem-se. As grandes estratégias setoriais plurianuais (pescas, turismo, agricultura e cuidados de saúde terciários) foram financiadas apenas numa fase inicial. Várias opções que o documento de opções enquadrava principalmente como trabalho de reforma ou de política foram financiadas através de atividades específicas relacionadas com sistemas, dados e capacitação. E duas opções, o PPG 7 (Infraestruturas) e o PPG 21 (Energia, Estradas e Pontes), foram utilizadas para reorientar as despesas existentes, gerando poupanças líquidas nos anos seguintes. O Quadro 1 resume a forma como cada uma das 28 opções foi tratada.

Tabela 1. Tratamento das opções do PPG no Orçamento de 2027

PPG	Opção (Documento de Opções, junho de 2026)	Tratamento no Orçamento de 2027
Parte 1: Criação de margem orçamental (PPGs 1 a 5)		
1	Proteção do Fundo do Petróleo	Não há novas dotações orçamentais nesta declaração
2	Endividamento estratégico	Financiamento (despesas e empréstimos)
3	Investimento no sistema de receitas internas	Financiado (despesas e receitas do IVA)
4	Reduzir as ineficiências	Financiado; inclui agora os PPG n.ºs 10, 12 e 13
5	Tornar a ajuda mais eficiente	Financiado (medida de receitas: subvenções de ajuda)
Parte 2: Pressões políticas do Governo central (PPGs 6 a 13)		
6	Controlo dos níveis de efetivos e do profissionalismo	Financiado
7	Estratégia de Infraestruturas para o Crescimento e o Emprego	Financiado (reorientação do Fundo de Infraestruturas)
8	Novas pressões políticas conhecidas sem financiamento	Financiado

Tabela 1. Tratamento das opções do PPG no Orçamento de 2027

PPG	Opção (Documento de Opções, junho de 2026)	Tratamento no Orçamento de 2027
9	Visibilidade das despesas obrigatórias	Financiado
10	Veículos, viagens e catering	Incorporado no PPG 4
11	Inclusão social	Financiado
12	Aquisições, contratos, fornecedores e pagamento de faturas	Incorporado no PPG 4
13	Outras pressões no Orçamento de 2027: cidadãos e política	Incorporado no PPG 4
Parte 3: Oportunidades e pressões das políticas setoriais (PPGs 14 a 28)		
14	Garantir o futuro: do compromisso à decisão sobre o petróleo e os minerais	Financiado
15	Concretizar o potencial da economia azul: desenvolver uma indústria pesqueira de 200 milhões de dólares por ano	Financiado
16	Do potencial ao segmento de luxo: desenvolvimento de uma economia turística de nicho no valor de 300 milhões de dólares por ano	Financiado
17	Empregos digitais para os jovens: criar uma economia de serviços digitais de 350 milhões de dólares por ano	Adiado para o orçamento do próximo ano
18	Da fibra à funcionalidade: transformar a conectividade em capacidade estatal	Financiado
19	Grow Timor 2037 para uma economia agrícola de 500 milhões de dólares por ano	Financiado
20	Segurança hídrica e saneamento básico para as comunidades	Adiado para o orçamento do próximo ano
21	Custos elevados da energia, estradas e pontes	Financiado
22	Transparência e eficiência da proteção social	Não há novas dotações orçamentais nesta declaração
23	Eficiência na educação e escolas seletivas multilingues	Financiado
24	Cuidados de saúde terciários como infraestrutura social e económica	Financiado
25	Reforço da função de ordem pública e segurança	Financiado
26	Equidade fiscal e operações dos governos subnacionais	Financiado
27	Direitos de propriedade privada para o crescimento	Financiado
28	Fundamentos para a soberania financeira	Não há novas dotações orçamentais nesta declaração

Impacto orçamental do pacote PPG

Esta secção apresenta o impacto orçamental do pacote em três partes: o impacto líquido de todas as medidas relativas a receitas, financiamento e despesas; as medidas relativas às despesas; e as medidas relativas às receitas e ao financiamento.

Impacto líquido do pacote PPG

No seu conjunto, o pacote PPG melhora o saldo orçamental em 387,9 milhões de dólares ao longo de cinco anos, embora agrave o saldo em 294,2 milhões de dólares em 2027. Ao longo dos cinco anos, as novas receitas acrescentam 330,1 milhões de dólares, o financiamento acrescenta 555,0 milhões de dólares e as medidas relativas às despesas acrescentam um montante líquido de 497,2 milhões de dólares às despesas. A situação em 2027 é negativa porque as despesas aumentam em 380,5 milhões de dólares nesse ano, principalmente devido a investimentos no setor petrolífero (PPG 14), estradas (PPG 21) e despesas do Fundo de Infraestruturas ao abrigo do PPG 16, enquanto as novas receitas e o financiamento totalizam apenas 86,2 milhões de dólares antes da entrada em vigor do IVA em 2028. A situação mantém-se negativa em 2028, situando-se nos 153,1 milhões de dólares, porque as despesas continuam 309,9 milhões de dólares acima da linha de base, principalmente no âmbito do PPG 14. A partir de 2029, torna-se positiva e reforça-se a cada ano, atingindo 360,3 milhões de dólares em 2031, à medida que as receitas do IVA, os empréstimos e as poupanças nas despesas dos anos seguintes se acumulam.

Os empréstimos representam 555,0 milhões de dólares da melhoria ao longo dos cinco anos.

Os empréstimos financiam o orçamento, mas têm de ser reembolsados, pelo que não contribuem para a situação orçamental subjacente do Governo. Excluindo os empréstimos, o pacote agrava o saldo orçamental em 167,1 milhões de dólares ao longo de cinco anos, incluindo 369,2 milhões de dólares em 2027. Na Tabela 2, as despesas são apresentadas como um custo, pelo que os montantes positivos aumentam as despesas; nas linhas de impacto líquido, os montantes positivos melhoram o saldo orçamental.

Tabela 2. Impacto líquido das medidas relativas a receitas, financiamento e despesas, em milhares de dólares americanos

Medida	2027 ATÉ	2028 FE1	2029 FE2	2030 FE3	2031 FE4	Total de 5 anos
Receitas (PPG 3 IVA e subvenções PPG 5)	11 238	76 803	79 983	79 017	83 041	330 082
Financiamento (empréstimo PPG 2)	75 000	80 000	100 000	150 000	150 000	555 000
Despesas (custo líquido de todos os PPG)	380 472	309 903	37 291	(103 210)	(127 279)	497 177
Impacto líquido no saldo orçamental	(294 234)	(153 100)	142 692	332 227	360 320	387 905
<i>Nota: impacto líquido excluindo financiamento</i>	<i>(369 234)</i>	<i>(233 100)</i>	<i>42 692</i>	<i>182 227</i>	<i>210 320</i>	<i>(167 095)</i>

Nota: Os totais são arredondados a partir dos valores exatos e podem diferir ligeiramente dos apresentados nas Tabelas 3 a 6.

Medidas relativas às despesas

O documento de opções estimou o impacto orçamental total das opções do PPG em 391,5 milhões de dólares ao longo de cinco anos, incluindo uma pequena poupança líquida de 14,9 milhões de dólares em 2027. O pacote final apresenta uma configuração diferente. Acrescenta 380,5 milhões de dólares às despesas em 2027, impulsionado principalmente pelo investimento no

setor petrolífero ao abrigo do PPG 14 e pelo programa rodoviário ao abrigo do PPG 21, e acrescenta um montante líquido de 497,2 milhões de dólares ao longo dos cinco anos até 2031. Isto inclui 750,0 milhões de dólares de despesas com infraestruturas do Tasi Mane através do Fundo de Infraestruturas ao abrigo do PPG 14, principalmente em 2028, 2030 e 2031. O pacote passa a registar poupanças líquidas em 2030 e 2031, à medida que a reestruturação do Fundo de Infraestruturas (PPG 7), a redução do financiamento do abastecimento de eletricidade (PPG 21) e as poupanças decorrentes da eficiência do PPG 4 entram em vigor. A Tabela 3 apresenta o impacto nas despesas de cada PPG por parte desta declaração, com subtotais para as Partes 1 a 3 e um pacote total de 497,2 milhões de dólares ao longo de cinco anos (380,5 milhões de dólares em 2027).

Tabela 3. Impacto nas despesas por PPG, em milhares de dólares americanos

PPG	2027 ATÉ	2028 FE1	2029 FE2	2030 FE3	2031 FE4	Total de 5 anos
Parte 1: Criação de margem orçamental	(48 562)	(48,578)	(50,492)	(51,506)	(51,469)	(250,607)
PPG 2: Empréstimos estratégicos	50	-	-	-	-	50
PPG 3: Investir no sistema de receitas internas	4,950	4,989	3,079	2,069	2,111	17,198
PPG 4: Redução das ineficiências (incluindo as PPG 10, 12 e 13)	(53 562)	(53 567)	(53,571)	(53,575)	(53,580)	(267,855)
Parte 2: Pressões políticas do Governo central	(17,859)	(42,209)	(42,098)	(159,018)	(256,063)	(517 247)
PPG 6: Controlo dos níveis de efetivos e do profissionalismo	2,408	2,428	2,447	2,467	2,486	12,236
PPG 7: Estratégia de Infraestruturas para o Crescimento e o Emprego	(48 076)	(49 991)	(49 904)	(161 716)	(258 785)	(568,473)
PPG 8: Novas pressões políticas conhecidas e não financiadas	27 481	5,133	5,133	-	-	37,746
PPG 9: Visibilidade das despesas obrigatórias	50	-	-	-	-	50
PPG 11: Inclusão Social	278	222	227	231	236	1 194
Parte 3: Oportunidades e pressões das políticas setoriais	446 894	400 689	129 882	107 314	180 252	1 265 031
PPG 14: Petróleo e Minerais	274 773	290 937	90 289	161 698	258 732	1 076 429
PPG 15: Economia Azul: Indústria Pesqueira	6 993	3 733	1 700	1 825	1 929	16,180
PPG 16: Economia do Turismo de Nicho	48 780	8 078	6 021	1 549	1 617	66,045
PPG 18: Da fibra à função	2 874	2,803	2,776	2,831	2,886	14,169
PPG 19: Grow Timor 2037: Agricultura	1 320	906	312	318	325	3,181

Tabela 3. Impacto nas despesas por PPG, em milhares de dólares americanos

PPG	2027 ATÉ	2028 FE1	2029 FE2	2030 FE3	2031 FE4	Total de 5 anos
PPG 21: Custos elevados da energia, estradas e pontes	72 593	67 473	11 149	(77 255)	(101 852)	(27 893)
PPG 23: Eficiência na Educação	4,649	1,897	313	191	228	7 278
PPG 24: Cuidados de saúde terciários	200	204	207	211	215	1,037
PPG 25: Ordem Pública e Segurança	13 571	11 723	5 750	5 673	5,727	42,443
PPG 26: Equidade fiscal e governos subnacionais	17 270	9,352	9 303	9,457	9,613	54,995
PPG 27: Direitos de Propriedade Privada para o Crescimento	3,872	3,585	2,061	818	832	11 167
Pacote total do PPG	380 472	309 903	37 291	(103,210)	(127,279)	497 177

Tabela 4. Impacto nas despesas por PPG – Excluindo a política de limite máximo de 250 milhões, em milhares de dólares americanos

PPG	2027 ATÉ	2028 FE1	2029 FE2	2030 FE3	2031 FE4	Total de 5 anos
Parte 1: Criação de margem orçamental	(48.560)	(48.575)	(50.491)	(51.504)	(51.466)	(250.596)
PPG 2: Empréstimos estratégicos	50	-	-	-	-	50
PPG 3: Investir no sistema de receitas internas	4.950	4.989	3.078	2.069	2.111	17.197
PPG 4: Redução das ineficiências (incluindo as PPG 10, 12 e 13)	(53.560)	(53.564)	(53.569)	(53.573)	(53.577)	(267.843)
Parte 2: Pressões políticas do Governo central	(21.361)	(43.826)	(43.808)	(160.853)	(258.029)	(527.877)
PPG 6: Controlo dos níveis de efetivos e do profissionalismo	2.408	2.428	2.447	2.466	2.486	12.235
PPG 7: Estratégia de Infraestruturas para o Crescimento e o Emprego	(51.578)	(51.609)	(51.615)	(163.550)	(260.751)	(579.103)
PPG 8: Novas pressões políticas conhecidas e não financiadas	27.481	5.133	5.133	-	-	37.747
PPG 9: Visibilidade das despesas obrigatórias	50	-	-	-	-	50
PPG 11: Inclusão Social	278	222	227	231	236	1.194
Parte 3: Oportunidades e pressões das políticas setoriais	373.896	150.707	79.884	(54.601)	(78.840)	471.046

Tabela 4. Impacto nas despesas por PPG – Excluindo a política de limite máximo de 250 milhões, em milhares de dólares americanos

PPG	2027 ATÉ	2028 FE1	2029 FE2	2030 FE3	2031 FE4	Total de 5 anos
PPG 14: Petróleo e Minerais	244.773	41.273	40.350	-	-	326.396
PPG 15: Economia Azul: Indústria Pesca	5.993	3.642	1.675	1.708	1.742	14.760
PPG 16: Economia do Turismo de Nicho	8.780	7.896	5.998	1.482	1.510	25.666
PPG 18: Da fibra à função	2.874	2.802	2.776	2.831	2.887	14.170
PPG 19: Grow Timor 2037: Agricultura	1.320	906	312	318	325	3.181
PPG 21: Custos elevados da energia, estradas e pontes	72.593	67.473	11.149	(77.256)	(101.852)	(27.893)
PPG 23: Eficiência na Educação	2.649	1.852	304	157	160	5.122
PPG 24: Cuidados de saúde terciários	200	204	207	211	215	1.037
PPG 25: Ordem Pública e Segurança	13.572	11.723	5.749	5.673	5.727	42.444
PPG 26: Equidade fiscal e governos subnacionais	17.270	9.351	9.303	9.457	9.614	54.995
PPG 27: Direitos de Propriedade Privada para o Crescimento	3.872	3.585	2.061	818	832	11.168
Pacote total do PPG	303.975	58.306	(14.415)	(266.958)	(388.335)	(307.427)

Tabela 5. Impacto nas despesas por categoria económica, em milhares de dólares americanos

Categoria económica	2027 BY	2028 FE1	2029 FE2	2030 FE3	2031 FE4	Total de 5 anos
501 Salários e remunerações	9 541	6 280	5,896	6 037	6,188	33 943
502 Bens e serviços	62 313	42 223	38 858	(9 568)	(9 306)	124 520
503 Transferências públicas	180 450	(28 389)	(82 997)	(126 785)	(151 774)	(209 495)
504 Investimentos de capital de menor montante	14,516	10 810	1 590	1 265	1,271	29,452
505 Capital e Desenvolvimento	113 652	278 979	73 943	25 841	26 342	518 757
Pacote total do PPG	380 472	309 903	37 291	(103,210)	(127,279)	497,177

Ao nível das rubricas orçamentais, o pacote inclui 1,7041 milhões de dólares de novas despesas ao longo de cinco anos (513,5 milhões de dólares em 2027), compensadas por 1,2068 milhões de dólares de poupanças decorrentes de ganhos de eficiência e de reorientação de

financiamentos (133,0 milhões de dólares em 2027). A Tabela 3 apresenta o impacto nas despesas de cada PPG, a Tabela 4 apresenta o mesmo impacto excluindo os projetos do Fundo de Infraestruturas sujeitos à política de limite máximo de 250 milhões de dólares, e a Tabela 5 apresenta-o por categoria económica.¹

As despesas do Fundo de Infraestruturas são geridas dentro dos limites máximos estabelecidos através do processo PPG. O PPG 7 define a base de referência: as atividades existentes do Fundo de Infraestruturas estão limitadas a 250 milhões de dólares por ano, e não são adicionadas novas atividades a essa base de referência. Quaisquer novas atividades do Fundo de Infraestruturas devem ser aprovadas através de outros PPG e enquadrar-se num limite máximo total mais elevado para todos os PPG relacionados com o Fundo de Infraestruturas, que é de 500 milhões de dólares por ano em 2028 e 2029 e de 300 milhões de dólares por ano em 2030 e 2031. Cada limite máximo total inclui a base de referência de 250 milhões de dólares, pelo que a margem para novos projetos corresponde à diferença entre os dois valores. Uma vez que os limites máximos regem as despesas do Fundo de Infraestruturas no seu conjunto, a Tabela 4 exclui os projetos a eles sujeitos, para que as despesas restantes de cada PPG possam ser analisadas separadamente do fluxo de projetos do Fundo de Infraestruturas.

As transferências públicas registam as maiores reduções nos anos seguintes. Estas refletem a poupança de 30 milhões de dólares por ano nos pagamentos de reconhecimento aos veteranos ao abrigo do PPG 4 e a redução no financiamento do fornecimento de eletricidade ao abrigo do PPG 21. O capital e o desenvolvimento aumentam todos os anos, principalmente devido às despesas com infraestruturas de Tasi Mane através do Fundo de Infraestruturas ao abrigo do PPG 14, parcialmente compensadas pela reestruturação do Fundo de Infraestruturas ao abrigo do PPG 7. O aumento das transferências públicas em 2027 é impulsionado pelo investimento em petróleo e minerais ao abrigo do PPG 14.

Medidas de Receitas e Financiamento

O pacote inclui também medidas de receitas e financiamento ao abrigo dos PPG 2, 3 e 5, num total de 885,1 milhões de dólares ao longo de cinco anos (86,2 milhões de dólares em 2027). As novas receitas provenientes do IVA (PPG 3) e das subvenções de ajuda integradas no orçamento (PPG 5) representam um acréscimo de 330,1 milhões de dólares ao longo dos cinco anos, dos quais 11,2 milhões de dólares correspondem a 2027, uma vez que o IVA entra em vigor em 2028. O novo endividamento ao abrigo do PPG 2 proporciona 555,0 milhões de dólares de financiamento, passando de 75,0 milhões de dólares em 2027 para 150,0 milhões de dólares por ano a partir de 2030.

Em conjunto com o aumento líquido das despesas de 497,2 milhões de dólares, as novas medidas de receitas agravam o saldo orçamental em 167,1 milhões de dólares ao longo de cinco anos, antes dos empréstimos. Em 2027, o aumento líquido das despesas de 380,5 milhões de dólares é compensado apenas ligeiramente pelas novas receitas, sendo financiado em parte por 75,0 milhões de dólares de endividamento e em parte pelo Fundo do Petróleo. O Quadro 6 apresenta as medidas de receitas e financiamento por PPG.

¹ A Tabela 4 concilia com a Tabela 26 do Livro de Orçamento de 2027 “Relatório Orçamental”, que exclui a política de limites de US\$250 milhões de dólares, enquanto a Tabela 3 concilia com o parágrafo 2.3 da página 61, que a inclui.

Tabela 6. Medidas de receitas e financiamento por PPG, em milhares de dólares americanos

PPG	2027 POR	2028 FE1	2029 FE2	2030 FE3	2031 FE4	Total de 5 anos
PPG 3: Imposto sobre o Valor Acrescentado (a partir de 2028)	-	70 896	74 993	79 017	83 041	307,947
PPG 5: Subvenções incluídas no orçamento	11 238	5 907	4 990	-	-	22 135
Total de receitas novas	11 238	76 803	79 983	79 017	83 041	330 082
PPG 2: Empréstimos (financiamento)	75 000	80 000	100 000	150 000	150 000	555 000
Receitas totais e financiamento	86 238	156 803	179 983	229 017	233 041	885,082

Como interpretar as tabelas do PPG

Cada secção do PPG abaixo resume o que o documento de opções propunha, o que foi financiado e como a decisão evoluiu após a avaliação dos custos das atividades. Segue-se uma tabela para cada PPG, apresentando o impacto ao longo de cinco anos por ministério, programa e categoria económica. As categorias económicas incluem rubricas como salários e remunerações, bens e serviços ou transferências públicas. As linhas relativas aos ministérios estão sombreadas e apresentam o subtotal do ministério. As linhas relativas aos programas estão em itálico e as linhas relativas às categorias económicas estão recuadas por baixo delas. Para os PPG 2 e 3, segue-se uma segunda tabela de receitas e financiamento no mesmo formato, e o PPG 5, que não tem componente de despesas, apresenta apenas uma tabela de receitas; nessas tabelas, os montantes positivos correspondem a receitas ou financiamento adicionais.

Parte 1: Criação de espaço orçamental

Os PPGs de espaço orçamental funcionam principalmente alterando a forma como os recursos existentes são angariados e geridos, em vez de criarem novas despesas. A sua contribuição é visível nas receitas, no financiamento, nas poupanças e em sistemas mais robustos, tanto quanto nas dotações. O princípio subjacente é que as Estimativas futuras constituem uma base de referência disciplinada, e não um direito automático: as despesas existentes são revistas sempre que a eficiência, a alteração de políticas ou a revisão de custos o justifiquem, criando um espaço orçamental mais claro para decisões de maior prioridade.

PPG 2: Endividamento Estratégico

Documento de opções. O documento de opções defendeu uma maior utilização de endividamento concessionário e interno para suavizar as despesas, preservar as poupanças do Fundo Petrolífero e diversificar o financiamento orçamental. Solicitou ao Ministério das Finanças e ao Fundo de Infraestruturas que apresentassem uma estratégia de dívida a médio prazo que estabelecesse o equilíbrio entre o endividamento concessionário, interno e comercial limitado.

Decisão. A dotação é de 50 mil dólares em 2027 para o Ministério das Finanças realizar um levantamento dos ativos não financeiros do Estado e estabelecer um sistema de gestão de ativos, no âmbito do subprograma de gestão de ativos do Estado.

Como a decisão evoluiu. A trajetória de endividamento é apresentada como uma medida de financiamento abaixo. Do lado das despesas, a atividade financiada é mais restrita do que a opção apresentada no documento: consiste na criação da base de dados de ativos do Estado na qual se baseará uma estratégia de endividamento e de balanço a médio prazo.

O Ministério das Finanças absorverá o custo do reforço dos seus sistemas de gestão da dívida no âmbito do seu orçamento existente, a fim de se preparar para um aumento do endividamento. Isto abrange o registo e a prestação de contas da dívida, as previsões de tesouraria e do serviço da dívida, bem como a capacidade de analisar, negociar e gerir novos empréstimos, à medida que o endividamento aumenta de 75,0 milhões de dólares em 2027 para 150,0 milhões de dólares por ano a partir de 2030. Espera-se também que uma gestão da dívida mais sólida melhore as pontuações de Timor-Leste no quadro do Programa de Despesas Públicas e Responsabilidade Financeira (PEFA), particularmente no que diz respeito à gestão da dívida, o que ajudará a reforçar a confiança dos credores e dos parceiros de desenvolvimento.

Tabela 7. PPG 2 por ministério, programa e categoria económica, em milhares de dólares americanos

Ministério / Programa / Categoria económica	2027 ATÉ	2028 FE1	2029 FE2	2030 FE3	2031 FE4	Total de 5 anos
012 Ministério das Finanças	50	-	-	-	-	50
023 Gestão das Finanças Públicas	50	-	-	-	-	50
502 Bens e serviços	50	-	-	-	-	50
Total PPG 2	50	-	-	-	-	50

Receitas e financiamento. O PPG 2 prevê também novos empréstimos no valor de 555,0 milhões de dólares ao longo de cinco anos, passando de 75,0 milhões de dólares em 2027 para 150,0 milhões de dólares por ano em 2030 e 2031. O endividamento é registado pelo Ministério das Finanças como passivos financeiros (receitas de contratação de empréstimos) e financia parte do orçamento em substituição dos levantamentos do Fundo Petrolífero, em consonância com a argumentação do documento de opções a favor do endividamento estratégico. O Quadro 8 apresenta o endividamento por ministério, programa e categoria económica.

Tabela 8. Receitas e financiamento do PPG 2 por ministério, programa e categoria económica, em milhares de dólares americanos

Ministério / Programa / Categoria económica	2027 BY	2028 FE1	2029 FE2	2030 FE3	2031 FE4	Total de 5 anos
012 Ministério das Finanças	75 000	80 000	100 000	150 000	150 000	555 000
411 Receitas do Ministério de Referência	75 000	80 000	100 000	150 000	150 000	555 000
406 Ativos e passivos financeiros	75 000	80 000	100 000	150 000	150 000	555 000
Total PPG 2	75 000	80 000	100 000	150 000	150 000	555 000

PPG 3: Investir no sistema de receitas internas

Documento de opções. O documento de opções referia que a receita fiscal de Timor-Leste, situando-se entre 5 % e 10 % do PIB, está entre as mais baixas do mundo. Solicitava ao Ministério das Finanças que apresentasse propostas sobre a implementação do IVA, o cumprimento das obrigações fiscais e aduaneiras e um quadro mais claro para as taxas de utilização.

Decisão. 17,2 milhões de dólares ao longo de cinco anos, incluindo 5,0 milhões de dólares em 2027, distribuídos por quatro entidades. O Ministério das Finanças recebe 6,8 milhões de dólares para a administração fiscal e aduaneira (auditoria externa à cobrança de impostos, uma campanha nacional de sensibilização dos contribuintes, destacamentos técnicos da ATO, apoio à implementação do ITAS, gestão de riscos aduaneiros, aduaneira digital e modernização dos postos aduaneiros) e para os sistemas do Tesouro que apoiam a cobrança de receitas, incluindo a Conta Única do Tesouro, a digitalização dos recibos e um portal de receitas não fiscais. O Ministério da Justiça recebe 7,0 milhões de dólares, principalmente para TI e impressão de passaportes, cartões de identidade e certidões do registo civil. O Ministério dos Transportes e Comunicações recebe 3,2 milhões de dólares para o registo de veículos, cartas de condução, inspeção de veículos e regulamentação do transporte rodoviário, e a Autoridade Municipal de Díli recebe 0,2 milhões de dólares para parquímetros digitais.

Como a decisão evoluiu. O pacote orçamentado concentra-se na administração das receitas e nos serviços públicos que geram taxas e encargos, em vez de nos custos de implementação do IVA. Nenhuma atividade de despesa neste PPG se destina especificamente ao IVA, mas o próprio IVA foi adotado como medida de receita, com entrada em vigor a partir de 2028 (ver abaixo).

Tabela 9. PPG 3 por ministério, programa e categoria económica, em milhares de dólares americanos

Ministério / Programa / Categoria económica	2027 BY	2028 FE1	2029 FE2	2030 FE3	2031 FE4	Total de 5 anos
012 Ministério das Finanças	1,750	1,764	1,778	743	758	6 793
<i>023 Gestão das Finanças Públicas</i>	<i>1,750</i>	<i>1,764</i>	<i>1,778</i>	<i>743</i>	<i>758</i>	<i>6 793</i>
502 Bens e serviços	1 300	1 314	1 328	743	758	5 443
504 Investimentos de capital de menor montante	200	200	200	-	-	600
505 Capital e Desenvolvimento	250	250	250	-	-	750
015 Ministério da Justiça	1 900	1,920	1,040	1,061	1,082	7,003
<i>392 Acesso à Justiça</i>	<i>1 900</i>	<i>1,920</i>	<i>1,040</i>	<i>1,061</i>	<i>1,082</i>	<i>7,003</i>
502 Bens e serviços	1 250	1,270	1,040	1,061	1,082	5,703
504 Investimentos de capital de menor montante	650	650	-	-	-	1 300
025 Ministério dos Transportes e das Comunicações	1 200	1 205	260	265	271	3,201
<i>502 Transportes</i>	<i>1 200</i>	<i>1 205</i>	<i>260</i>	<i>265</i>	<i>271</i>	<i>3,201</i>
502 Bens e serviços	800	805	260	265	271	2,401
504 Investimentos de capital de menor montante	400	400	-	-	-	800
045 Autoridade Municipal de Díli	100	100	-	-	-	200
<i>502 Transportes</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>200</i>
504 Investimentos de capital de menor montante	100	100	-	-	-	200
Total PPG 3	4,950	4,989	3,078	2,069	2,111	17,197

Receitas e financiamento. O Governo adotou um Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) de 5 por cento, com entrada em vigor em 2028. Prevê-se que o IVA gere 70,9 milhões de dólares em 2028, aumentando para 83,0 milhões de dólares em 2031, ou seja, 307,9 milhões de dólares ao longo das estimativas futuras. Trata-se da maior nova medida de receitas internas do pacote e concretiza a recomendação central desta opção no documento de opções.

Tabela 10. Receitas do PPG 3 por ministério, programa e categoria económica, em milhares de dólares americanos

Ministério / Programa / Categoria económica	2027 BY	2028 FE1	2029 FE2	2030 FE3	2031 FE4	Total de 5 anos
012 Ministério das Finanças	-	70,896	74 993	79 017	83 041	307 947
<i>411 Receitas do Ministério de Referência</i>	-	70,896	74 993	79 017	83 041	307 947
401 Impostos e contribuições para a segurança social	-	70,896	74 993	79 017	83 041	307 947
Total PPG 3	-	70,896	74 993	79 017	83 041	307 947

A taxa de 5% é deliberadamente baixa. Dá ao Ministério das Finanças tempo para garantir que a administração do IVA (registo, faturação, declaração, reembolsos e conformidade) seja eficiente e eficaz antes de se pedir que o imposto gere mais receitas, e limita o impacto inicial nos preços ao consumidor e nos custos das empresas. Segue a recomendação do documento de opções de começar com um imposto de base ampla a uma taxa inicial baixa. Os futuros governos poderão optar por aumentar a taxa assim que as condições forem favoráveis: quando a administração estiver comprovada, o cumprimento for sólido e a economia puder absorver uma taxa mais elevada. O Quadro 10 apresenta as receitas do IVA por ministério, programa e categoria económica.

PPG 4: Reduzir as ineficiências (incluindo os PPGs 10, 12 e 13)

Documento de opções. O documento de opções estimou as perdas decorrentes da ineficiência em cerca de 14 % do PIB (cerca de 384 milhões de dólares por ano). Recomendou abordar um número limitado de ineficiências significativas todos os anos, apoiado por uma melhor partilha de dados e por indicadores de desempenho a médio prazo. Opções específicas abrangiam veículos, viagens e restauração (PPG 10), aquisições, contratos e pagamento de faturas (PPG 12), e pressões dos cidadãos e da economia política (PPG 13).

Decisão. Os PPG 10, 12 e 13 foram integrados no PPG 4 e a medida combinada foi implementada como poupança de referência. A poupança ascende a 53,6 milhões de dólares por ano, ou 267,9 milhões de dólares ao longo de cinco anos, distribuída por 62 entidades e 403 atividades. A maior medida isolada consiste numa redução de 30,0 milhões de dólares por ano nas transferências públicas destinadas ao reconhecimento e à homenagem aos veteranos da libertação nacional, combatentes e mártires, administradas pelo Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional (150,0 milhões de dólares ao longo de cinco anos). Seguem-se, em ordem de importância, o Fundo Especial para o Desenvolvimento da RAE OA (4,2 milhões de dólares por ano), o Ministério do Petróleo e Recursos Minerais (2,6 milhões de dólares por ano, principalmente estudos técnicos) e o Ministério das Obras Públicas, o Ministério dos Transportes e Comunicações e o Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação (cerca de 1,3 milhões de dólares por ano cada).

Como a decisão foi implementada. O documento previa propostas separadas sobre sistemas de dados, controlos administrativos e contratos públicos. Em vez disso, a decisão aplica as poupanças diretamente às bases de referência dos ministérios. Para além da transferência dos

veteranos e de uma pequena poupança salarial no Ministério dos Transportes e Comunicações, as poupanças incidem sobre bens e serviços, lideradas pelos serviços profissionais (9,5 milhões de dólares por ano), subsídios de viagem (3,5 milhões de dólares), transportes (1,7 milhões de dólares) e restauração (0,9 milhões de dólares). Estas são as rubricas de custos visadas pelos PPG 10 e 12. As poupanças mantêm-se, em termos gerais, estáveis ao longo dos próximos anos, pelo que a medida fixa uma base de referência mais baixa a partir de 2027, em vez de ser introduzida gradualmente.

Tabela 11. PPG 4 por ministério, programa e categoria económica, em milhares de dólares americanos; bens e serviços, salvo indicação em contrário

Ministério / Programa / Categoria económica	2027 BY	2028 FE1	2029 FE2	2030 FE3	2031 FE4	Total de 5 anos
004 Presidência do Conselho de Ministros	(146)	(146)	(146)	(146)	(146)	(730)
<i>510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	<i>(63)</i>	<i>(63)</i>	<i>(63)</i>	<i>(63)</i>	<i>(63)</i>	<i>(315)</i>
<i>A29 Política Estratégica Nacional</i>	<i>(83)</i>	<i>(83)</i>	<i>(83)</i>	<i>(83)</i>	<i>(83)</i>	<i>(415)</i>
005 Secretário de Estado para a Igualdade e a Inclusão	(107)	(107)	(107)	(107)	(107)	(535)
<i>510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	<i>(45)</i>	<i>(45)</i>	<i>(45)</i>	<i>(45)</i>	<i>(45)</i>	<i>(225)</i>
<i>980 Inclusão social</i>	<i>(62)</i>	<i>(62)</i>	<i>(62)</i>	<i>(62)</i>	<i>(62)</i>	<i>(310)</i>
007 Ministério Coordenador dos Assuntos Económicos	(444)	(444)	(444)	(444)	(444)	(2.220)
<i>510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	<i>(143)</i>	<i>(143)</i>	<i>(143)</i>	<i>(143)</i>	<i>(143)</i>	<i>(715)</i>
<i>983 Investimento e Diversificação Económica</i>	<i>(301)</i>	<i>(301)</i>	<i>(301)</i>	<i>(301)</i>	<i>(301)</i>	<i>(1.505)</i>
008 Secretaria de Estado da Formação Profissional e do Emprego	(308)	(308)	(308)	(308)	(308)	(1 540)
<i>510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	<i>(90)</i>	<i>(90)</i>	<i>(90)</i>	<i>(90)</i>	<i>(90)</i>	<i>(450)</i>
<i>983 Investimento e Diversificação Económica</i>	<i>(218)</i>	<i>(218)</i>	<i>(218)</i>	<i>(218)</i>	<i>(218)</i>	<i>(1 090)</i>
009 Secretaria de Estado das Cooperativas	(273)	(273)	(273)	(273)	(273)	(1,365)
<i>028 Desenvolvimento Rural e Urbano</i>	<i>(17)</i>	<i>(17)</i>	<i>(17)</i>	<i>(17)</i>	<i>(17)</i>	<i>(85)</i>
<i>510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	<i>(255)</i>	<i>(255)</i>	<i>(255)</i>	<i>(255)</i>	<i>(255)</i>	<i>(1,275)</i>
012 Ministério das Finanças	(999)	(999)	(999)	(999)	(999)	(4,995)

Tabela 11. PPG 4 por ministério, programa e categoria económica, em milhares de dólares americanos; bens e serviços, salvo indicação em contrário

Ministério / Programa / Categoria económica	2027 BY	2028 FE1	2029 FE2	2030 FE3	2031 FE4	Total de 5 anos
023 Gestão das Finanças Públicas	(118)	(118)	(118)	(118)	(118)	(590)
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	(881)	(881)	(881)	(881)	(881)	(4.405)
014 Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação	(1,257)	(1,257)	(1,257)	(1,257)	(1,257)	(6,285)
400 Política Externa de Timor- Leste	(914)	(914)	(914)	(914)	(914)	(4 570)
400 Política Externa de Timor- Leste	(220)	(220)	(220)	(220)	(220)	(1 100)
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	(123)	(123)	(123)	(123)	(123)	(615)
015 Ministério da Justiça	(754)	(754)	(754)	(754)	(754)	(3 770)
392 Acesso à Justiça	(684)	(684)	(684)	(684)	(684)	(3,420)
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	(70)	(70)	(70)	(70)	(70)	(350)
016 Ministério da Administração Estatual	(982)	(982)	(982)	(982)	(982)	(4.910)
025 Descentralização Administrativa e Autoridade Local	(14)	(14)	(14)	(14)	(14)	(70)
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	(953)	(953)	(953)	(953)	(953)	(4,765)
980 Inclusão social	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(25)
A47 Reforma da Administração Local e Simplificação Administrativa do Governo Local	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(50)
017 Ministério da Saúde	(1,028)	(1,028)	(1,028)	(1,028)	(1,028)	(5,140)
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	(861)	(861)	(861)	(861)	(861)	(4,305)
528 Cuidados de Saúde Primários	(165)	(165)	(165)	(165)	(165)	(825)
529 Cuidados de saúde secundários e terciários	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(10)
020 Ministério do Ensino Superior	(346)	(346)	(346)	(346)	(346)	(1 730)
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	(140)	(140)	(140)	(140)	(140)	(700)

Tabela 11. PPG 4 por ministério, programa e categoria econômica, em milhares de dólares americanos; bens e serviços, salvo indicação em contrário

Ministério / Programa / Categoria econômica	2027 BY	2028 FE1	2029 FE2	2030 FE3	2031 FE4	Total de 5 anos
524 Ensino Superior	(206)	(206)	(206)	(206)	(206)	(1 030)
021 Ministério da Solidariedade Social	(233)	(233)	(233)	(233)	(233)	(1,165)
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	(233)	(233)	(233)	(233)	(233)	(1,165)
022 Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional	(30 054)	(30 054)	(30 054)	(30 054)	(30 054)	(150,270)
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	(54)	(54)	(54)	(54)	(54)	(270)
502 Produtos e serviços	(54)	(54)	(54)	(54)	(54)	(270)
980 Inclusão social	(30 000)	(30 000)	(30 000)	(30 000)	(30 000)	(150 000)
503 Transferências públicas	(30 000)	(30 000)	(30 000)	(30 000)	(30 000)	(150 000)
024 Ministério das Obras Públicas	(1 298)	(1 298)	(1 298)	(1 298)	(1 298)	(6,490)
026 Estradas e Pontes	(630)	(630)	(630)	(630)	(630)	(3.150)
028 Desenvolvimento Rural e Urbano	(27)	(27)	(27)	(27)	(27)	(135)
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	(614)	(614)	(614)	(614)	(614)	(3.070)
A25 Infraestruturas laboratoriais	(27)	(27)	(27)	(27)	(27)	(135)
025 Ministério dos Transportes e das Comunicações	(1 282)	(1 286)	(1.291)	(1,295)	(1,299)	(6,453)
502 Transportes	(172)	(172)	(172)	(172)	(172)	(860)
502 Produtos e serviços	(172)	(172)	(172)	(172)	(172)	(860)
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	(735)	(739)	(744)	(748)	(752)	(3 718)
501 Salários e remunerações	(528)	(532)	(537)	(541)	(545)	(2 683)
502 Produtos e serviços	(207)	(207)	(207)	(207)	(207)	(1,035)
558 Serviços postais	(20)	(20)	(20)	(20)	(20)	(100)
502 Produtos e serviços	(20)	(20)	(20)	(20)	(20)	(100)
A08 Tecnologias da Informação e das Comunicações	(356)	(356)	(356)	(356)	(356)	(1 780)
502 Produtos e serviços	(356)	(356)	(356)	(356)	(356)	(1 780)
028 Ministério da Defesa	(56)	(56)	(56)	(56)	(56)	(280)
388 Defesa Nacional	(55)	(55)	(55)	(55)	(55)	(275)

Tabela 11. PPG 4 por ministério, programa e categoria económica, em milhares de dólares americanos; bens e serviços, salvo indicação em contrário

Ministério / Programa / Categoria económica	2027 BY	2028 FE1	2029 FE2	2030 FE3	2031 FE4	Total de 5 anos
<i>510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(5)
029 FALINTIL - Forças de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL)	(308)	(308)	(308)	(308)	(308)	(1 540)
<i>388 Defesa Nacional</i>	(191)	(191)	(191)	(191)	(191)	(955)
<i>510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	(118)	(118)	(118)	(118)	(118)	(590)
030 Ministério do Interior	(315)	(315)	(315)	(315)	(315)	(1,575)
<i>366 Segurança Nacional</i>	(230)	(230)	(230)	(230)	(230)	(1 150)
<i>510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	(85)	(85)	(85)	(85)	(85)	(425)
032 Ministério do Petróleo e Recursos Minerais	(2,611)	(2,611)	(2,611)	(2,611)	(2,611)	(13,055)
<i>510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	(45)	(45)	(45)	(45)	(45)	(225)
<i>A13 Desenvolver o campo de gás Greater Sunrise e garantir que o gasoduto chegue a Timor- Leste</i>	(2.221)	(2.221)	(2.221)	(2.221)	(2.221)	(11,105)
<i>A17 Desenvolver políticas e melhores práticas na indústria para garantir a máxima participação dos timorenses nas atividades do setor</i>	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(5)
<i>A18 Implementação do Projeto Tasi Mane na costa sul do país</i>	(344)	(344)	(344)	(344)	(344)	(1 720)
036 Inspeção Geral do Estado	(17)	(17)	(17)	(17)	(17)	(85)
<i>510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	(17)	(17)	(17)	(17)	(17)	(85)
038 Autoridade de Proteção Civil	(241)	(241)	(241)	(241)	(241)	(1 205)
<i>366 Segurança Nacional</i>	(143)	(143)	(143)	(143)	(143)	(715)
<i>510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	(99)	(99)	(99)	(99)	(99)	(495)
039 Inspeção Geral do Trabalho	(193)	(193)	(193)	(193)	(193)	(965)
<i>510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	(168)	(168)	(168)	(168)	(168)	(840)

Tabela 11. PPG 4 por ministério, programa e categoria económica, em milhares de dólares americanos; bens e serviços, salvo indicação em contrário

Ministério / Programa / Categoria económica	2027 BY	2028 FE1	2029 FE2	2030 FE3	2031 FE4	Total de 5 anos
983 Investimento e Diversificação Económica	(25)	(25)	(25)	(25)	(25)	(125)
050 Autoridade Municipal de Covalima	(195)	(195)	(195)	(195)	(195)	(975)
025 Descentralização Administrativa e Autoridade Local	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(30)
025 Descentralização administrativa e poder local	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(20)
026 Estradas e Pontes	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(25)
366 Segurança Nacional	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(5)
502 Transportes	(43)	(43)	(43)	(43)	(43)	(215)
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	(95)	(95)	(95)	(95)	(95)	(475)
521 Educação Básica	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(15)
528 Cuidados de Saúde Primários	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(20)
798 Água e saneamento	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(5)
982 Turismo	(29)	(29)	(29)	(29)	(29)	(145)
983 Investimento e Diversificação Económica	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(15)
056 Administração Portuária de Timor-Leste	(74)	(74)	(74)	(74)	(74)	(370)
502 Transportes	(56)	(56)	(56)	(56)	(56)	(280)
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)	(90)
058 Agência de Promoção do Investimento e das Exportações de Timor-Leste, IP	(121)	(121)	(121)	(121)	(121)	(605)
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(150)
983 Investimento e Diversificação Económica	(91)	(91)	(91)	(91)	(91)	(455)
059 Tecnologias da Informação e da Comunicação I.P.	(105)	(105)	(105)	(105)	(105)	(525)
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	(53)	(53)	(53)	(53)	(53)	(265)

Tabela 11. PPG 4 por ministério, programa e categoria económica, em milhares de dólares americanos; bens e serviços, salvo indicação em contrário

Ministério / Programa / Categoria económica	2027 BY	2028 FE1	2029 FE2	2030 FE3	2031 FE4	Total de 5 anos
<i>A08 Tecnologias da Informação e das Comunicações</i>	(52)	(52)	(52)	(52)	(52)	(260)
061 Arquivo e Museu da Resistência Timorense	(133)	(133)	(133)	(133)	(133)	(665)
<i>024 Cultura e Património</i>	(121)	(121)	(121)	(121)	(121)	(605)
<i>510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	(12)	(12)	(12)	(12)	(12)	(60)
064 Autoridade de Inspeção Alimentar e Supervisão das Atividades Económicas, Sanitárias e Alimentares	(71)	(71)	(71)	(71)	(71)	(355)
<i>510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	(43)	(43)	(43)	(43)	(43)	(215)
<i>983 Investimento e Diversificação Económica</i>	(28)	(28)	(28)	(28)	(28)	(140)
066 Autoridade Nacional de Comunicações	(46)	(46)	(46)	(46)	(46)	(230)
<i>510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	(19)	(19)	(19)	(19)	(19)	(95)
<i>A08 Tecnologias da Informação e das Comunicações</i>	(27)	(27)	(27)	(27)	(27)	(135)
069 Centro Logística Nacional	(338)	(338)	(338)	(338)	(338)	(1 690)
<i>510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	(115)	(115)	(115)	(115)	(115)	(575)
<i>983 Investimento e Diversificação Económica</i>	(223)	(223)	(223)	(223)	(223)	(1.115)
070 Centro Nacional Chega!	(109)	(109)	(109)	(109)	(109)	(545)
<i>024 Cultura e Património</i>	(11)	(11)	(11)	(11)	(11)	(55)
<i>510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	(45)	(45)	(45)	(45)	(45)	(225)
<i>A26 Combatentes da Libertação Nacional</i>	(53)	(53)	(53)	(53)	(53)	(265)
071 Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar, IP	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(25)
<i>983 Investimento e Diversificação Económica</i>	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(25)
074 Comissão Anti-Corrupção	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(150)

Tabela 11. PPG 4 por ministério, programa e categoria económica, em milhares de dólares americanos; bens e serviços, salvo indicação em contrário

Ministério / Programa / Categoria económica	2027 BY	2028 FE1	2029 FE2	2030 FE3	2031 FE4	Total de 5 anos
<i>510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	(21)	(21)	(21)	(21)	(21)	(105)
<i>A43 Luta contra a corrupção</i>	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(45)
075 Comissão da Função Pública	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(500)
<i>510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	(36)	(36)	(36)	(36)	(36)	(180)
<i>A45 Reforma da Gestão de Recursos Humanos na Administração Pública</i>	(64)	(64)	(64)	(64)	(64)	(320)
089 Instituto de Investigação, Desenvolvimento e Formação sobre o Bambu	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)	(90)
<i>510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	(15)	(15)	(15)	(15)	(15)	(75)
<i>A39 Agricultura, horticultura, café e plantas industriais e anuais</i>	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(15)
091 Instituto Nacional de Administração Pública	(177)	(177)	(177)	(177)	(177)	(885)
<i>510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	(177)	(177)	(177)	(177)	(177)	(885)
094 Instituto Nacional para o Desenvolvimento da Mão-de- obra	(15)	(15)	(15)	(15)	(15)	(75)
<i>510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	(15)	(15)	(15)	(15)	(15)	(75)
096 Instituto para a Defesa dos Direitos da Criança, IP	(93)	(93)	(93)	(93)	(93)	(465)
<i>510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	(38)	(38)	(38)	(38)	(38)	(190)
<i>980 Inclusão social</i>	(55)	(55)	(55)	(55)	(55)	(275)
097 Instituto para a Qualidade de Timor-Leste, IP	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)	(250)
<i>510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	(25)	(25)	(25)	(25)	(25)	(125)
<i>983 Investimento e Diversificação Económica</i>	(25)	(25)	(25)	(25)	(25)	(125)

Tabela 11. PPG 4 por ministério, programa e categoria económica, em milhares de dólares americanos; bens e serviços, salvo indicação em contrário

Ministério / Programa / Categoria económica	2027 BY	2028 FE1	2029 FE2	2030 FE3	2031 FE4	Total de 5 anos
102 Serviço de Registo e Verificação de Empresas	(37)	(37)	(37)	(37)	(37)	(185)
<i>510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	(37)	(37)	(37)	(37)	(37)	(185)
108 Autoridade da Região Administrativa Especial de Oecusse-Ambeno - RAEOA	(323)	(323)	(323)	(323)	(323)	(1,615)
<i>028 Desenvolvimento Rural e Urbano</i>	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(20)
<i>392 Acesso à Justiça</i>	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(5)
<i>510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	(119)	(119)	(119)	(119)	(119)	(595)
<i>529 Cuidados de saúde secundários e terciários</i>	(72)	(72)	(72)	(72)	(72)	(360)
<i>867 Desenvolvimento e reforço de áreas com tratamento administrativo e económico especial</i>	(51)	(51)	(51)	(51)	(51)	(255)
<i>982 Turismo</i>	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(5)
<i>983 Investimento e Diversificação Económica</i>	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(30)
<i>A39 Agricultura, horticultura, café e plantas industriais e anuais</i>	(70)	(70)	(70)	(70)	(70)	(350)
109 Fundo Especial RAEOA para o Desenvolvimento	(4,217)	(4,217)	(4,217)	(4,217)	(4,217)	(21,085)
<i>314 Bolsa de estudo</i>	(219)	(219)	(219)	(219)	(219)	(1,095)
<i>802 Eletricidade</i>	(1,325)	(1,325)	(1,325)	(1,325)	(1,325)	(6,625)
<i>809 Aeroporto</i>	(1,758)	(1,758)	(1,758)	(1,758)	(1,758)	(8,790)
<i>867 Desenvolvimento e reforço de áreas com tratamento administrativo e económico especial</i>	(915)	(915)	(915)	(915)	(915)	(4,575)
110 Ministério do Turismo e Ambiente	(543)	(543)	(543)	(543)	(543)	(2,715)
<i>510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	(232)	(232)	(232)	(232)	(232)	(1 160)
<i>981 Proteção e conservação do ambiente</i>	(112)	(112)	(112)	(112)	(112)	(560)

Tabela 11. PPG 4 por ministério, programa e categoria económica, em milhares de dólares americanos; bens e serviços, salvo indicação em contrário

Ministério / Programa / Categoria económica	2027 BY	2028 FE1	2029 FE2	2030 FE3	2031 FE4	Total de 5 anos
982 Turismo	(199)	(199)	(199)	(199)	(199)	(995)
111 Ministério Coordenador dos Assuntos Sociais	(71)	(71)	(71)	(71)	(71)	(355)
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	(58)	(58)	(58)	(58)	(58)	(290)
A11 Reforma da política nacional no setor social	(13)	(13)	(13)	(13)	(13)	(65)
112 Ministério da Educação	(371)	(371)	(371)	(371)	(371)	(1,855)
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	(305)	(305)	(305)	(305)	(305)	(1,525)
521 Educação Básica	(66)	(66)	(66)	(66)	(66)	(330)
522 Ensino Secundário	-	-	-	-	-	-
113 Ministério do Comércio e da Indústria	(611)	(611)	(611)	(611)	(611)	(3,055)
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	(245)	(245)	(245)	(245)	(245)	(1,225)
983 Investimento e Diversificação Económica	(366)	(366)	(366)	(366)	(366)	(1 830)
114 Ministério da Agricultura, Pecuária, Pescas e Florestas	(364)	(364)	(364)	(364)	(364)	(1 820)
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	(225)	(225)	(225)	(225)	(225)	(1,125)
A39 Agricultura, horticultura, café e plantas industriais e anuais	(114)	(114)	(114)	(114)	(114)	(570)
A40 Pecuária, Veterinária e Tecnologia	(26)	(26)	(26)	(26)	(26)	(130)
115 Ministério da Juventude, Desporto, Arte e Cultura	(245)	(245)	(245)	(245)	(245)	(1,225)
024 Cultura e Património	(156)	(156)	(156)	(156)	(156)	(780)
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	(78)	(78)	(78)	(78)	(78)	(390)
980 Inclusão social	(11)	(11)	(11)	(11)	(11)	(55)
116 Ministério do Planeamento e do Investimento Estratégico	(321)	(321)	(321)	(321)	(321)	(1,605)
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	(110)	(110)	(110)	(110)	(110)	(550)

Tabela 11. PPG 4 por ministério, programa e categoria económica, em milhares de dólares americanos; bens e serviços, salvo indicação em contrário

Ministério / Programa / Categoria económica	2027 BY	2028 FE1	2029 FE2	2030 FE3	2031 FE4	Total de 5 anos
984 Ordenamento do Território	(74)	(74)	(74)	(74)	(74)	(370)
A28 Planeamento Estratégico e Investimento	(137)	(137)	(137)	(137)	(137)	(685)
117 Ministério do Desenvolvimento Rural e da Habitação Comunitária	(386)	(386)	(386)	(386)	(386)	(1 930)
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	(69)	(69)	(69)	(69)	(69)	(345)
A22 Revitalização da Comunidade	(262)	(262)	(262)	(262)	(262)	(1 310)
A27 Implementação de habitação comunitária digna	(56)	(56)	(56)	(56)	(56)	(280)
121 Secretariado de Estado para as Comunicações Sociais	(44)	(44)	(44)	(44)	(44)	(220)
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(35)
A33 Desenvolvimento do setor da comunicação social	(31)	(31)	(31)	(31)	(31)	(155)
A37 Desenvolver um sistema de comunicação institucional do Governo	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(35)
122 Comissão Nacional de Aprovisionamento	(175)	(175)	(175)	(175)	(175)	(875)
023 Gestão das Finanças Públicas	(115)	(115)	(115)	(115)	(115)	(575)
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	(59)	(59)	(59)	(59)	(59)	(295)
123 Instituto de Geociências de Timor-Leste	(395)	(395)	(395)	(395)	(395)	(1,975)
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	(292)	(292)	(292)	(292)	(292)	(1 460)
A16 Promover e reforçar os estudos geológicos, os recursos hidrogeológicos, a energia geotérmica e os riscos geológicos	(102)	(102)	(102)	(102)	(102)	(510)
124 Vice-Primeiro-Ministro para os Assuntos Económicos	(44)	(44)	(44)	(44)	(44)	(220)
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	(44)	(44)	(44)	(44)	(44)	(220)

Tabela 11. PPG 4 por ministério, programa e categoria económica, em milhares de dólares americanos; bens e serviços, salvo indicação em contrário

Ministério / Programa / Categoria económica	2027 BY	2028 FE1	2029 FE2	2030 FE3	2031 FE4	Total de 5 anos
125 Vice-Primeiro-Ministro para os Assuntos Sociais	(55)	(55)	(55)	(55)	(55)	(275)
<i>510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	<i>(55)</i>	<i>(55)</i>	<i>(55)</i>	<i>(55)</i>	<i>(55)</i>	<i>(275)</i>
126 Instituto Nacional de Farmácia e Produtos Médicos	(117)	(117)	(117)	(117)	(117)	(585)
<i>529 Cuidados de saúde secundários e terciários</i>	<i>(54)</i>	<i>(54)</i>	<i>(54)</i>	<i>(54)</i>	<i>(54)</i>	<i>(270)</i>
<i>510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	<i>(63)</i>	<i>(63)</i>	<i>(63)</i>	<i>(63)</i>	<i>(63)</i>	<i>(315)</i>
127 Instituto de Gestão de Equipamentos e Apoio ao Desenvolvimento de Infraestruturas	(115)	(115)	(115)	(115)	(115)	(575)
<i>510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	<i>(115)</i>	<i>(115)</i>	<i>(115)</i>	<i>(115)</i>	<i>(115)</i>	<i>(575)</i>
129 Instituto Nacional de Saúde Pública de Timor-Leste	(45)	(45)	(45)	(45)	(45)	(225)
<i>510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	<i>(9)</i>	<i>(9)</i>	<i>(9)</i>	<i>(9)</i>	<i>(9)</i>	<i>(45)</i>
<i>528 Cuidados de Saúde Primários</i>	<i>(36)</i>	<i>(36)</i>	<i>(36)</i>	<i>(36)</i>	<i>(36)</i>	<i>(180)</i>
130 Autoridade Municipal de Ataúro	(81)	(81)	(81)	(81)	(81)	(405)
<i>510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	<i>(39)</i>	<i>(39)</i>	<i>(39)</i>	<i>(39)</i>	<i>(39)</i>	<i>(195)</i>
<i>798 Água e saneamento</i>	<i>(16)</i>	<i>(16)</i>	<i>(16)</i>	<i>(16)</i>	<i>(16)</i>	<i>(80)</i>
<i>980 Inclusão social</i>	<i>(25)</i>	<i>(25)</i>	<i>(25)</i>	<i>(25)</i>	<i>(25)</i>	<i>(125)</i>
<i>982 Turismo</i>	<i>(1)</i>	<i>(1)</i>	<i>(1)</i>	<i>(1)</i>	<i>(1)</i>	<i>(5)</i>
132 Gabinete de Apoio à Sociedade Civil	(68)	(68)	(68)	(68)	(68)	(340)
<i>510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	<i>(68)</i>	<i>(68)</i>	<i>(68)</i>	<i>(68)</i>	<i>(68)</i>	<i>(340)</i>
Total PPG 4	(53,562)	(53,567)	(53,571)	(53,575)	(53,580)	(267,855)

PPG 5: Tornar a ajuda mais eficiente

Documento de opções. O documento de opções referiu que a ajuda representa cerca de 10 % da margem orçamental (155 milhões de dólares), mas que apenas uma pequena parte é canalizada através dos sistemas governamentais (4,9 % da despesa pública em 2023). Solicitou ao Ministério das Finanças, ao Ministério da Saúde, ao Ministério da Educação e ao Ministério da Agricultura que apresentassem uma proposta para aumentar a percentagem da ajuda ao desenvolvimento canalizada através dos sistemas governamentais, reduzir os custos de execução e melhorar a forma como a ajuda é contabilizada no orçamento.

Decisão. A PPG 5 não implica novas despesas. Trata-se de uma medida de receitas: 22,1 milhões de dólares ao longo de três anos (11,2 milhões de dólares em 2027) de subvenções de parceiros de desenvolvimento incluídas no orçamento como transferências estrangeiras. As subvenções são concedidas pela União Europeia, pelo Departamento de Relações Exteriores e Comércio da Austrália (DFAT) e pelo Banco Mundial. O Ministério das Finanças recebe 11,5 milhões de dólares, o Ministério da Saúde 6,7 milhões de dólares, o Ministério da Agricultura, Pecuária, Pescas e Florestas 3,0 milhões de dólares e o Instituto Nacional de Saúde Pública 1,0 milhão de dólares. As subvenções terminam após 2029.

Como a decisão evoluiu. O documento de opções enquadrou esta opção como uma mudança mais ampla na prestação da ajuda, com uma meta de 50 a 75 por cento da ajuda canalizada através dos sistemas governamentais. A decisão é mais limitada: regista subvenções específicas através do orçamento para quatro entidades, incluindo a Saúde e a Agricultura, tal como proposto no documento, mas não a Educação. A reforma mais ampla para aumentar a percentagem da ajuda incluída no orçamento continua por concretizar.

Este início cauteloso reflete a fase inicial do diálogo com os parceiros de desenvolvimento. As discussões com os doadores sobre o encaminhamento de mais ajuda através dos sistemas governamentais só começaram recentemente, e os parceiros irão querer provas de que os fundos canalizados através do orçamento são bem geridos, reportados e auditados antes de se comprometerem com montantes mais avultados. As subvenções registadas neste pacote ajudam a construir esse historial. Proporcionam ao Governo e aos seus parceiros experiência prática na execução orçamental e uma base para avaliar o desempenho, o que é necessário para criar confiança de ambos os lados. À medida que essa confiança cresce e que as reformas da gestão das finanças públicas no âmbito dos PPG 3 e 4 reforçam os sistemas nacionais, o Governo espera expandir a percentagem da ajuda canalizada através do orçamento nos próximos anos, em consonância com a orientação definida no documento de opções.

Tabela 12. Receitas do PPG 5 por ministério, programa e categoria económica, em milhares de dólares americanos

Ministério / Programa / Categoria económica	2027 POR	2028 FE1	2029 FE2	2030 FE3	2031 FE4	Total de 5 anos
012 Ministério das Finanças	5 500	3 000	3 000	-	-	11 500
<i>411 Receitas do Ministério de Referência</i>	<i>5 500</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	-	-	<i>11 500</i>
404 Transferências	5 500	3 000	3 000	-	-	11 500
017 Ministério da Saúde	3 360	1 666	1 660	-	-	6 686
<i>411 Receitas do Ministério de Referência</i>	<i>3 360</i>	<i>1 666</i>	<i>1 660</i>	-	-	<i>6 686</i>
404 Transferências	3 360	1 666	1 660	-	-	6 686
114 Ministério da Agricultura, Pecuária, Pescas e Florestas	1 884	1,082	-	-	-	2,966
<i>411 Receitas do Ministério de Referência</i>	<i>1 884</i>	<i>1,082</i>	-	-	-	<i>2,966</i>
404 Transferências	1 884	1,082	-	-	-	2,966
129 Instituto Nacional de Saúde Pública de Timor-Leste	494	159	330	-	-	983
<i>411 Receitas do Ministério de Referência</i>	<i>494</i>	<i>159</i>	<i>330</i>	-	-	<i>983</i>
404 Transferências	494	159	330	-	-	983
Total PPG 5	11,238	5 907	4,990	-	-	22,135

Parte 2: Pressões políticas do Governo central

PPG 6: Controlo dos níveis de efetivos e do profissionalismo

Documento sobre as opções. O documento sobre as opções concluiu que o efetivo e os custos da função pública aumentaram devido à ineficácia dos controlos de efetivos, tendo o número de funcionários temporários passado de cerca de 6.800 para 26.784 até 2025. Solicitou à Comissão da Função Pública e ao Ministério das Finanças que apresentassem uma proposta conjunta sobre o controlo da dimensão e dos custos da função pública.

Decisão. 12,2 milhões de dólares ao longo de cinco anos (2,4 milhões de dólares em 2027) para aumentos específicos de efetivos em três entidades: o Ministério das Obras Públicas (1,5 milhões de dólares por ano para reforçar o seu quadro de pessoal), o Arquivo e Museu da Resistência Timorense (0,5 milhões de dólares por ano para preencher a sua estrutura orgânica) e a Autoridade de Proteção Civil de (0,4 milhões de dólares por ano para o regime especial dos bombeiros e para o pessoal do ponto focal de catástrofes).

Como a decisão evoluiu. A opção foi apresentada como uma medida de controlo, mas a decisão orçamentada consiste num aumento salarial específico para funções prioritárias. A

agenda mais ampla de controlo do quadro de pessoal não tem uma rubrica orçamental separada nesta declaração.

Os trabalhos para estabelecer um sistema de controlo do quadro de pessoal em funcionamento já tiveram início, e o seu financiamento será priorizado a partir dos recursos existentes. A Comissão da Função Pública e o Ministério das Finanças estão a trabalhar em estreita colaboração nesta prioridade, associando os cargos aprovados à folha de pagamentos e ao orçamento, de modo a que o número de funcionários e os custos salariais só possam aumentar através de decisões aprovadas. Este trabalho aborda a principal preocupação levantada no documento de opções sobre o crescimento descontrolado do pessoal ocasional e temporário e proporcionará aos futuros orçamentos uma base mais sólida para a gestão da dimensão e dos custos da função pública.

Tabela 13. PPG 6 por ministério, programa e categoria económica, em milhares de dólares americanos

Ministério / Programa / Categoria económica	2027 ATÉ	2028 FE1	2029 FE2	2030 FE3	2031 FE4	Total de 5 anos
024 Ministério das Obras Públicas	1,500	1 512	1,524	1 536	1,549	7 621
<i>510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	<i>1,500</i>	<i>1 512</i>	<i>1,524</i>	<i>1 536</i>	<i>1,549</i>	<i>7 621</i>
501 Salários e remunerações	1,500	1 512	1,524	1 536	1,549	7 621
038 Autoridade de Proteção Civil	408	412	415	418	421	2 074
<i>366 Segurança Nacional</i>	<i>408</i>	<i>412</i>	<i>415</i>	<i>418</i>	<i>421</i>	<i>2 074</i>
501 Salários e remunerações	408	412	415	418	421	2 074
061 Arquivo e Museu da Resistência Timorense	500	504	508	512	516	2 540
<i>510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	<i>500</i>	<i>504</i>	<i>508</i>	<i>512</i>	<i>516</i>	<i>2 540</i>
501 Salários e remunerações	500	504	508	512	516	2 540
Total PPG 6	2,408	2,428	2,447	2,466	2,486	12,235

PPG 7: Estratégia de Infraestruturas para o Crescimento e o Emprego

Documento de opções. O documento de opções salientou que o portfólio do Fundo de Infraestruturas estava fortemente concentrado no início do período, com cerca de 903 milhões de dólares previstos para 2027, e apelou a uma revisão de todos os projetos existentes e propostos, a fim de dar prioridade ao investimento que apoie o crescimento não petrolífero, o comércio e o emprego, incluindo o investimento facilitador necessário às PPGs setoriais.

Decisão. O plano de projetos do Fundo de Infraestruturas foi reestruturado, reduzindo o Fundo em 568,5 milhões de dólares ao longo de cinco anos: 48,1 milhões de dólares em 2027, 50,0 milhões de dólares em 2028 e 49,9 milhões de dólares em 2029, aumentando para 161,7 milhões de dólares em 2030 e 258,8 milhões de dólares em 2031. O valor líquido combina 449,6 milhões de dólares de aumentos e 1.018,1 milhões de dólares de reduções em 1.668 rubricas de

projeto. A maior redução diz respeito ao programa Tasi Mane (51,2 milhões de dólares por ano, abrangendo a Base de Abastecimento de Suai e o corredor rodoviário da costa sul). As estradas e pontes, os aeroportos (incluindo a extensão da pista do aeroporto de Díli) e a reabilitação pós-catástrofes também sofrem reduções, com estas a aumentarem nos últimos anos. As infraestruturas agrícolas recebem o maior aumento (18,1 milhões de dólares em 2027, subindo para 33,1 milhões de dólares em 2029), e as infraestruturas do ensino secundário e técnico e, nos primeiros anos, a água e o saneamento também registam aumentos.

Como a decisão foi implementada. A revisão foi implementada como uma reordenação das prioridades do portfólio existente, em vez de como uma nova estratégia de infraestruturas. A maior parte da poupança ocorre em 2030 e 2031. A reorientação para as infraestruturas agrícolas e educativas responde ao apelo do documento para alinhar o Fundo com as PPG setoriais. O seu papel consiste principalmente em melhorar a seleção, a priorização e a composição das despesas de capital, e os projetos não devem prosseguir automaticamente quando a preparação, a viabilidade financeira ou os retornos esperados forem insuficientes.

O PPG 7 estabelece a linha de base do Fundo de Infraestruturas, com um limite máximo de 250 milhões de dólares por ano para o financiamento existente e sem novas atividades. As reduções apresentadas neste PPG colocam a carteira de projetos existente dentro desse limite. Como não estão incluídas novas atividades, as reduções aumentam em 2030 e 2031, anos em que a carteira de projetos existente teria, de outra forma, excedido o limite com a maior margem. As reduções mais significativas nesses anos refletem, portanto, o limite máximo do financiamento existente e não uma decisão de reduzir o investimento em infraestruturas. O financiamento adicional para o Fundo de Infraestruturas, incluindo para novos projetos, é assegurado através de outros PPGs.

Foi também estabelecido um limite máximo total para as despesas do Fundo de Infraestruturas relativamente aos outros PPG relacionados com o Fundo de Infraestruturas: 500 milhões de dólares por ano em 2028 e 2029, e 300 milhões de dólares por ano em 2030 e 2031. O limite de 500 milhões de dólares inclui o limite de referência de 250 milhões de dólares para as atividades existentes, estabelecido pelo PPG 7, deixando até 250 milhões de dólares por ano em 2028 e 2029 para novas atividades do Fundo de Infraestruturas aprovadas através de outros PPGs. O limite mais baixo em 2030 e 2031 mantém a despesa total em infraestruturas dentro de um envelope realista de execução e financiamento, e exige que os novos projetos concorram por prioridade dentro desse envelope.

Tabela 14. PPG 7 por ministério, programa e categoria económica, em milhares de dólares americanos

Ministério / Programa / Categoria económica	2027 ATÉ	2028 FE1	2029 FE2	2030 FE3	2031 FE4	Total de 5 anos
080 Fundo de Infraestruturas	(48,076)	(49,991)	(49,904)	(161 716)	(258 785)	(568 473)
023 Gestão das Finanças Públicas	3,523	(679)	564	1 084	137	4 629
505 Capital e Desenvolvimento	3,523	(679)	564	1 084	137	4 629
024 Cultura e Património	202	(868)	(934)	(1 337)	(1 447)	(4 384)
505 Capital e Desenvolvimento	202	(868)	(934)	(1 337)	(1 447)	(4 384)

Tabela 14. PPG 7 por ministério, programa e categoria econômica, em milhares de dólares americanos

Ministério / Programa / Categoria econômica	2027 ATÉ	2028 FE1	2029 FE2	2030 FE3	2031 FE4	Total de 5 anos
026 Estradas e pontes	(25 789)	(3,363)	(8 817)	(58,312)	(91 816)	(188 097)
505 Capital e Desenvolvimento	(25 789)	(3,363)	(8 817)	(58,312)	(91 816)	(188 097)
028 Desenvolvimento Rural e Urbano	1,775	3 212	5 613	1,898	(4,435)	8 063
505 Capital e Desenvolvimento	1,775	3 212	5 613	1,898	(4,435)	8 063
171 Aproximar os serviços dos tribunais de família	(40)	(633)	(623)	(644)	(650)	(2 590)
505 Capital e Desenvolvimento	(40)	(633)	(623)	(644)	(650)	(2 590)
171 Aproximar os serviços dos tribunais de família	5 437	4 678	1 263	(1 221)	(1 895)	8 262
505 Capital e Desenvolvimento	5 437	4 678	1 263	(1 221)	(1 895)	8 262
366 Segurança Nacional	-	(939)	225	714	-	-
505 Capital e Desenvolvimento	-	(939)	225	714	-	-
388 Defesa Nacional	-	(492)	118	374	-	-
505 Capital e Desenvolvimento	-	(492)	118	374	-	-
392 Acesso à Justiça	251	(75)	226	352	126	880
505 Capital e Desenvolvimento	251	(75)	226	352	126	880
439 Garantir a liberdade de expressão e o acesso à informação	(54)	775	619	(117)	(316)	907
505 Capital e Desenvolvimento	(54)	775	619	(117)	(316)	907
502 Transportes	(521)	(59)	(763)	(1 223)	(1 585)	(4 151)
505 Capital e Desenvolvimento	(521)	(59)	(763)	(1 223)	(1 585)	(4 151)
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	(6.231)	4,137	(3,690)	(9,337)	(10,788)	(25 909)
501 Salários e remunerações	-	68	167	276	393	904
502 Bens e serviços	(76)	(77)	(77)	(77)	(84)	(391)

Tabela 14. PPG 7 por ministério, programa e categoria económica, em milhares de dólares americanos

Ministério / Programa / Categoria económica	2027 ATÉ	2028 FE1	2029 FE2	2030 FE3	2031 FE4	Total de 5 anos
505 Capital e Desenvolvimento	(6 155)	4 146	(3 780)	(9 536)	(11 097)	(26,422)
<i>521 Educação Básica</i>	1 635	(87)	(5)	(763)	(1 055)	(275)
505 Capital e Desenvolvimento	1 635	(87)	(5)	(763)	(1 055)	(275)
<i>522 Ensino Secundário</i>	4 735	5 602	6,654	3,867	(308)	20 550
505 Capital e Desenvolvimento	4 735	5 602	6,654	3,867	(308)	20 550
<i>528 Cuidados de Saúde Primários</i>	(776)	(686)	451	928	230	147
505 Capital e Desenvolvimento	(776)	(686)	451	928	230	147
<i>529 Cuidados de saúde secundários e terciários</i>	5 263	687	(324)	(3 099)	(3,845)	(1 318)
505 Capital e Desenvolvimento	5 263	687	(324)	(3 099)	(3,845)	(1 318)
<i>798 Água e saneamento</i>	5 783	3,797	2,846	(3,155)	(10 630)	(1 359)
505 Capital e Desenvolvimento	5 783	3,797	2,846	(3,155)	(10 630)	(1 359)
<i>802 Eletricidade</i>	(148)	(1,489)	(1 667)	(4,642)	(7,118)	(15 064)
505 Capital e Desenvolvimento	(148)	(1,489)	(1 667)	(4,642)	(7,118)	(15 064)
<i>809 Aeroporto</i>	(7,947)	(19,942)	(20,431)	(25,041)	(34,765)	(108,126)
505 Capital e Desenvolvimento	(7,947)	(19,942)	(20,431)	(25,041)	(34,765)	(108,126)
<i>874 portos</i>	(143)	(770)	(738)	(871)	(926)	(3 448)
505 Capital e Desenvolvimento	(143)	(770)	(738)	(871)	(926)	(3 448)
<i>977 Manutenção, reabilitação e resposta a estruturas danificadas por catástrofes</i>	(8 664)	(12 361)	(14 026)	(16,579)	(17,574)	(69,204)
505 Capital e Desenvolvimento	(8 664)	(12 361)	(14 026)	(16,579)	(17,574)	(69,204)
<i>977 Manutenção, reabilitação e intervenção nas estruturas danificadas por calamidades</i>	451	526	544	434	-	1 955
505 Capital e Desenvolvimento	451	526	544	434	-	1 955

Tabela 14. PPG 7 por ministério, programa e categoria económica, em milhares de dólares americanos

Ministério / Programa / Categoria económica	2027 ATÉ	2028 FE1	2029 FE2	2030 FE3	2031 FE4	Total de 5 anos
<i>980 Inclusão social</i>	3 661	950	(44)	(805)	(1 011)	2 751
505 Capital e Desenvolvimento	3 661	950	(44)	(805)	(1 011)	2 751
<i>981 Proteção e conservação do ambiente</i>	(93)	(201)	(178)	(169)	(183)	(824)
505 Capital e Desenvolvimento	(93)	(201)	(178)	(169)	(183)	(824)
<i>982 Turismo</i>	166	(231)	(24)	58	(257)	(288)
505 Capital e Desenvolvimento	166	(231)	(24)	58	(257)	(288)
<i>983 Investimento e Diversificação Económica</i>	65	(1 332)	400	(3 519)	(4 581)	(8 967)
505 Capital e Desenvolvimento	65	(1 332)	400	(3 519)	(4 581)	(8 967)
<i>984 Ordenamento do Território</i>	361	274	498	592	454	2 179
505 Capital e Desenvolvimento	361	274	498	592	454	2 179
<i>A08 Tecnologias da Informação e das Comunicações</i>	1 920	(1 842)	441	1 401	-	1 920
505 Capital e Desenvolvimento	1 920	(1 842)	441	1 401	-	1 920
<i>A18 Implementação do Projeto Tasi Mane na costa sul do país</i>	(51 220)	(51 220)	(51 220)	(51 220)	(51 220)	(256,100)
505 Capital e Desenvolvimento	(51 220)	(51 220)	(51 220)	(51 220)	(51 220)	(256,100)
<i>A27 Implementação de habitação comunitária digna</i>	(93)	(93)	(93)	(93)	(93)	(465)
505 Capital e Desenvolvimento	(93)	(93)	(93)	(93)	(93)	(465)
<i>A39 Agricultura, horticultura, café e plantas industriais e anuais</i>	18 116	22 705	33 143	8 651	(13 191)	69 424
505 Capital e Desenvolvimento	18 116	22 705	33 143	8 651	(13 191)	69 424
<i>A41 Pescas, Aquicultura e Gestão dos Recursos Aquáticos</i>	299	28	66	80	(43)	430
505 Capital e Desenvolvimento	299	28	66	80	(43)	430

Tabela 14. PPG 7 por ministério, programa e categoria económica, em milhares de dólares americanos

Ministério / Programa / Categoria económica	2027 ATÉ	2028 FE1	2029 FE2	2030 FE3	2031 FE4	Total de 5 anos
Total PPG 7	(48,076)	(49,991)	(49,904)	(161 716)	(258 785)	(568 473)

PPG 8: Novas pressões políticas conhecidas sem financiamento

Documento de opções. O documento de opções identificou pressões conhecidas não financiadas, incluindo as eleições municipais e presidenciais de 2027, as eleições legislativas de 2028, a organização da Cimeira da ASEAN de 2029 e eventos relacionados com a CPLP, bem como a estratégia de financiamento para o Centro Internacional de Convenções (ICCTL).

Decisão. 37,7 milhões de dólares ao longo de cinco anos (27,5 milhões de dólares em 2027), todos provenientes da Dotação Geral do Estado. Isto inclui 19,1 milhões de dólares em 2027 para as eleições de 2027 (preparação e contratação de pessoal da STAE, supervisão da CNE e votação no estrangeiro), 15,4 milhões de dólares entre 2027 e 2029 para preparar a Presidência de Timor-Leste na ASEAN em 2029 e 2,0 milhões de dólares em 2027 para o reforço dos serviços jurídicos.

Como a decisão avançou. O ICCTL foi levado a cabo no âmbito do PPG 16, em vez de aqui, uma das duas vias sugeridas pelo documento. Os custos pontuais das eleições e da Presidência da ASEAN são mantidos visíveis para que não fiquem incorporados em futuras Estimativas futuras, mantendo os compromissos temporários separados de quaisquer obrigações recorrentes.

Tabela 15. PPG 8 por ministério, programa e categoria económica, em milhares de dólares americanos

Ministério / Programa / Categoria económica	2027 ATÉ	2028 FE1	2029 FE2	2030 FE3	2031 FE4	Total de 5 anos
013 Dotação Geral do Estado	27,481	5,133	5,133	-	-	37 747
400 Política Externa de Timor-Leste	5,133	5,133	5,133	-	-	15,399
502 Bens e serviços	5,133	5,133	5,133	-	-	15,399
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	22,348	-	-	-	-	22,348
501 Salários e remunerações	3 237	-	-	-	-	3 237
502 Bens e serviços	18 711	-	-	-	-	18 711
503 Transferências públicas	350	-	-	-	-	350
504 Investimentos de capital de menor montante	50	-	-	-	-	50
Total PPG 8	27,481	5,133	5,133	-	-	37 747

PPG 9: Visibilidade das despesas obrigatórias

Documento de opções. O documento de opções propôs uma estimativa, classificação e divulgação mais claras das despesas obrigatórias, incluindo a identificação das dotações decorrentes de legislação primária, tais como os pagamentos aos veteranos e a segurança social.

Decisão. 50 mil dólares em 2027 para o Ministério das Finanças ministrar formação e reforço de capacidades em matéria de planeamento e orçamentação.

Como a decisão avançou. A reforma incide principalmente na forma como o orçamento é estimado e apresentado, pelo que o elemento financiado se limita ao reforço de capacidades em matéria de planeamento e orçamentação.

Estão a ser considerados trabalhos preparatórios adicionais, que poderão ser realizados utilizando os recursos existentes, em preparação para o Orçamento de 2029. Tal basear-se-ia nas propostas do documento de opções para uma abordagem baseada em parâmetros na estimativa das despesas obrigatórias, tais como os pagamentos aos veteranos e a segurança social, e para uma divulgação mais clara das dotações decorrentes da legislação primária.

Entretanto, a transição para um orçamento de médio prazo baseado em políticas constitui um primeiro passo importante para melhorar a visibilidade das despesas obrigatórias. As Estimativas Progredivas apresentam agora o custo das obrigações legais existentes ao longo de cinco anos, separadamente das novas decisões políticas, proporcionando ao Governo e ao Parlamento uma visão mais clara da parte do orçamento que já se encontra comprometida.

Tabela 16. PPG 9 por ministério, programa e categoria económica, em milhares de dólares americanos

Ministério / Programa / Categoria económica	2027 ATÉ	2028 FE1	2029 FE2	2030 FE3	2031 FE4	Total de 5 anos
012 Ministério das Finanças	50	-	-	-	-	50
023 Gestão das Finanças Públicas	50	-	-	-	-	50
502 Bens e serviços	50	-	-	-	-	50
Total PPG 9	50	-	-	-	-	50

PPG 11: Inclusão Social

Documento de opções. O documento de opções analisou as despesas com a igualdade de género, as crianças e a deficiência, recorrendo à identificação orçamental, e solicitou ao Secretário de Estado para a Igualdade, à MCLAN e à MSSI que apresentassem uma proposta conjunta sobre a melhoria da eficiência, do direcionamento e da transparência da assistência financeira a estes grupos.

Decisão. 1,2 milhões de dólares ao longo de cinco anos (0,3 milhões de dólares em 2027) para o Secretário de Estado para a Igualdade e Inclusão. O financiamento apoia uma base de dados integrada sobre igualdade de género, deficiência e inclusão social (GEDSI) e crianças, com um sistema de informação de gestão e MERL (0,6 milhões de dólares), uma revisão da governação e das instituições, parcerias de partilha de dados, relatórios de evidências para o orçamento e salvaguardas de orientação e conformidade para a assistência financeira.

Evolução da decisão. A decisão é mais restrita do que a proposta conjunta prevista no documento. É da competência de uma única entidade e financia sistemas de dados e de orientação, em vez de alterações aos próprios programas de assistência.

Tabela 17. PPG 11 por ministério, programa e categoria económica, em milhares de dólares americanos

Ministério / Programa / Categoria económica	2027 ATÉ	2028 FE1	2029 FE2	2030 FE3	2031 FE4	Total de 5 anos
005 Secretário de Estado para a Igualdade e a Inclusão	278	222	227	231	236	1 194
<i>980 Inclusão social</i>	<i>278</i>	<i>222</i>	<i>227</i>	<i>231</i>	<i>236</i>	<i>1 194</i>
502 Bens e serviços	243	222	227	231	236	1 159
504 Investimentos de capital de menor montante	35	-	-	-	-	35
Total PPG 11	278	222	227	231	236	1 194

Parte 3: Oportunidades e pressões em matéria de política setorial

PPG 14: Garantir o futuro: do compromisso à decisão sobre o petróleo e os minerais

Documento de opções. O documento de opções traçou o caminho para as decisões de investimento nos campos de Kuda Tasi e Jahal (com a primeira produção de petróleo prevista para o final de 2027) e no Greater Sunrise, incluindo a recomendação de seleção do local, prevista para meados de 2026, que compara o TLNG em Natarbora com o Darwin LNG. Solicitou ao Ministério do Petróleo, ao Ministério das Finanças, ao MPIE e ao Fundo de Infraestruturas que apresentassem um relatório sobre as despesas até à data, os progressos no sentido da Decisão Final de Investimento e quaisquer alterações necessárias às atuais decisões de investimento.

Decisão. 1.076,4 milhões de dólares ao longo de cinco anos, dos quais 274,8 milhões de dólares em 2027. O Ministério do Petróleo e Minerais recebe 324,6 milhões de dólares: 193,5 milhões de dólares em 2027 para o desenvolvimento dos campos de Kuda Tasi e Jahal e para a participação a montante no projeto Greater Sunrise; 115,1 milhões de dólares entre 2027 e 2029 (38,4 milhões de dólares por ano) para o gasoduto do Greater Sunrise e estudos técnicos a jusante em Natarbora; 10,0 milhões de dólares para a exploração e desenvolvimento de blocos mineiros através da Murak Rai Timor; e 3,0 milhões de dólares para as negociações do Greater Sunrise e para a supervisão da autoestrada de Suai a Natarbora, respetivamente. A Autoridade Nacional do Petróleo recebe 1,8 milhões de dólares para atividades regulatórias. O Fundo de Infraestruturas recebe 750,0 milhões de dólares ao longo de cinco anos para as infraestruturas do Projeto Tasi Mane, incluindo a Base de Abastecimento de Suai e o corredor rodoviário: 30,0 milhões de dólares em 2027, 249,7 milhões de dólares em 2028 e 49,9 milhões de dólares em 2029, aumentando para 161,7 milhões de dólares em 2030 e 258,7 milhões de dólares em 2031.

Como a decisão evoluiu. O PPG 14 tornou-se a maior nova rubrica de despesas do pacote. A participação a montante concentra-se em 2027, enquanto o financiamento das infraestruturas de Tasi Mane recai principalmente em 2028, 2030 e 2031. O documento enquadrava a opção como uma proposta de decisão e acompanhamento; o resultado orçamentado também compromete o financiamento, registado como transferências públicas, para a participação a montante em 2027.

Ao mesmo tempo, a dotação existente para Tasi Mane no Fundo de Infraestruturas é reduzida em 51,2 milhões de dólares por ano ao abrigo do PPG 7, pelo que o novo financiamento neste PPG é parcialmente compensado.

Serão explorados diferentes mecanismos de financiamento para estes investimentos, incluindo empréstimos e injeções de capital através de operações extra-orçamentais. A utilização destes mecanismos, por exemplo através do Timor GAP ou de outras entidades estatais, poderia distribuir o custo do desenvolvimento do petróleo e dos minerais ao longo do tempo, atrair financiamento de parceiros e de entidades comerciais e reduzir a pressão direta sobre o Orçamento do Estado e o Fundo Petrolífero. Quaisquer acordos deste tipo teriam de ser avaliados quanto aos seus riscos fiscais e comunicados de forma transparente juntamente com o orçamento.

Tabela 18. PPG 14 por ministério, programa e categoria económica, em milhares de dólares americanos

Ministério / Programa / Categoria económica	2027 ATÉ	2028 FE1	2029 FE2	2030 FE3	2031 FE4	Total de 5 anos
032 Ministério do Petróleo e Recursos Minerais	243 850	40 350	40 350	-	-	324 550
<i>A13 Desenvolver o campo de gás Greater Sunrise e garantir que o gasoduto chegue a Timor-Leste</i>	243 850	40 350	40 350	-	-	324 550
502 Bens e serviços	40 350	40 350	40 350	-	-	121,050
503 Transferências públicas	203 500	-	-	-	-	203 500
080 Fundo de Infraestruturas	30 000	249 664	49 939	161,698	258,732	750 033
<i>A18 Implementação do Projeto Tasi Mane na costa sul do país</i>	30 000	249 664	49 939	161,698	258,732	750 033
505 Capital e Desenvolvimento	30 000	249 664	49 939	161,698	258,732	750 033
119 Autoridade Nacional do Petróleo	923	923	-	-	-	1.846
<i>510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	923	923	-	-	-	1.846
501 Salários e remunerações	300	300	-	-	-	600
502 Bens e serviços	623	623	-	-	-	1,246
Total do PPG 14	274,773	290,937	90,289	161,698	258,732	1 076 429

PPG 15: Concretizar o potencial da economia azul: desenvolver uma indústria pesqueira de 200 milhões de dólares por ano

Documento de opções. O documento de opções propôs uma estratégia de dez anos, dividida em três fases, para construir um setor das pescas com um valor de 200 a 300 milhões de dólares por ano, com um programa de investimento que abrange a pesca industrial do atum, a pesca

costeira, a aquicultura, a cadeia de frio e a logística, a regulamentação e a certificação, bem como as competências e a investigação.

Decisão. 16,2 milhões de dólares ao longo de cinco anos (7,0 milhões de dólares em 2027). O Ministério da Agricultura, Pecuária, Pescas e Florestas recebe 9,0 milhões de dólares, principalmente para infraestruturas de pescas e aquicultura (dois viveiros de água doce e locais de criação de alevins de peixes marinhos), investigação científica sobre as unidades populacionais de peixes, controlos sanitários dos peixes e gestão dos recursos marinhos, com mais 0,7 milhões de dólares destinados à conservação dos recursos florestais. O Ministério da Defesa recebe 5,8 milhões de dólares, principalmente para combustível para navios da marinha (5,2 milhões de dólares) e indemnizações por expropriação de terrenos na Base Naval de Hera. O Fundo de Infraestruturas recebe 1,4 milhões de dólares (1,0 milhões de dólares em 2027) para projetos de economia azul.

Como a decisão avançou. A decisão financia a base da estratégia: avaliação das unidades populacionais, incubadoras, capacidade de vigilância marítima e gestão de recursos. Os grandes componentes industriais previstos no documento, tais como uma unidade de transformação de atum, o desenvolvimento da frota e uma cadeia de frio nacional, não são financiados neste pacote.

Este financiamento estabelece as bases para a estratégia das pescas, e planos mais detalhados serão considerados no Orçamento de 2028. Espera-se que esses planos definam a sequência, os custos e o financiamento dos investimentos de maior dimensão descritos no documento de opções, incluindo o processamento industrial do atum, as melhorias nos portos e locais de desembarque, a cadeia de frio e a expansão da aquicultura, bem como o papel do financiamento privado e dos parceiros de desenvolvimento.

Tabela 19. PPG 15 por ministério, programa e categoria económica, em milhares de dólares americanos

Ministério / Programa / Categoria económica	2027 ATÉ	2028 FE1	2029 FE2	2030 FE3	2031 FE4	Total de 5 anos
028 Ministério da Defesa	1,588	1,020	1,040	1,061	1,082	5,791
<i>388 Defesa Nacional</i>	<i>1,588</i>	<i>1,020</i>	<i>1,040</i>	<i>1,061</i>	<i>1,082</i>	<i>5,791</i>
502 Bens e serviços	1,588	1,020	1,040	1,061	1,082	5,791
080 Fundo de Infraestruturas	1,000	91	25	117	186	1 419
<i>A39 Agricultura, horticultura, café e plantas industriais e anuais</i>	<i>1,000</i>	<i>91</i>	<i>25</i>	<i>117</i>	<i>186</i>	<i>1 419</i>
505 Capital e Desenvolvimento	1,000	91	25	117	186	1 419
114 Ministério da Agricultura, Pecuária, Pescas e Florestas	4 405	2 622	635	647	660	8,969
<i>A41 Pescas, Aquicultura e Gestão dos Recursos Aquáticos</i>	<i>3 705</i>	<i>2 622</i>	<i>635</i>	<i>647</i>	<i>660</i>	<i>8 269</i>
502 Bens e serviços	960	822	635	647	660	3 724
504 Investimento de capital menor	925	350	-	-	-	1,275
505 Capital e Desenvolvimento	1,820	1,450	-	-	-	3 270
<i>A42 Gestão Sustentável dos Recursos Florestais</i>	<i>700</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>700</i>
502 Bens e serviços	700	-	-	-	-	700
Total PPG 15	6,993	3,733	1,700	1,825	1,928	16,179

PPG 16: Do Potencial ao Premium: Desenvolvimento de uma Economia Turística de Nicho de 300 milhões de dólares por ano

Documento de opções. O documento de opções propôs uma estratégia de turismo de alto rendimento e baixo volume ao longo de 10 a 15 anos, com o objetivo de atingir uma economia turística de 300 a 500 milhões de dólares por ano até 2040. A sua primeira fase (150 a 200 milhões de dólares nos anos 1 a 3) centrou-se nas infraestruturas essenciais, nos sistemas de apoio ao turismo e nos produtos âncora.

Decisão. 66,0 milhões de dólares ao longo de cinco anos (48,8 milhões de dólares em 2027). O Ministério Coordenador dos Assuntos Económicos recebe 13,0 milhões de dólares para o Centro Internacional de Convenções (ICCTL), dedicado ao turismo: 10,0 milhões de dólares para a conceção, estudo de viabilidade e adjudicação de contratos, e 3,0 milhões de dólares para formação em matéria de gestão e operação do mesmo. O Ministério do Turismo e Ambiente recebe 12,6 milhões de dólares para a promoção de destinos (incluindo feiras e road shows, como a Riyadh Expo), instalações turísticas, apoio ao centro de formação em hotelaria e turismo e a grupos de

turismo comunitário em aglomerados regionais. O Fundo de Infraestruturas recebe 40,4 milhões de dólares, dos quais 40,0 milhões de dólares em 2027, para projetos de infraestruturas turísticas na fase de adjudicação, incluindo o ICCTL de 80 milhões de dólares.

Como a decisão evoluiu. O ICCTL, que o documento classificava como uma prioridade no âmbito do PPG 8, foi integrado neste PPG como infraestrutura turística. Para além do ICCTL, as atividades financiadas centram-se na promoção, na formação, no turismo comunitário e em instalações de menor dimensão, em vez do programa de infraestruturas centrais que o documento colocava na Fase 1.

A dotação para 2027 constitui um primeiro passo para o turismo de nicho, devendo ser apresentado um plano de investimento mais completo no Orçamento de 2028. Este terá de demonstrar como a infraestrutura principal e os produtos âncora tais como Atauro, os trilhos de montanha e do património, e Díli como porta de entrada serão implementados por fases e financiados, e de que forma serão atraídos investidores privados.

Tabela 20. PPG 16 por ministério, programa e categoria económica, em milhares de dólares americanos

Ministério / Programa / Categoria económica	2027 ATÉ	2028 FE1	2029 FE2	2030 FE3	2031 FE4	Total de 5 anos
007 Ministério Coordenador dos Assuntos Económicos	4,344	4,344	4,344	-	-	13,032
<i>983 Investimento e Diversificação Económica</i>	<i>4,344</i>	<i>4,344</i>	<i>4,344</i>	-	-	<i>13,032</i>
502 Bens e serviços	1 000	1 000	1 000	-	-	3 000
505 Capital e Desenvolvimento	3 344	3 344	3 344	-	-	10,032
080 Fundo de Infraestruturas	40.000	182	23	67	107	40 379
<i>510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	<i>40.000</i>	<i>182</i>	<i>23</i>	<i>67</i>	<i>107</i>	<i>40 379</i>
505 Capital e Desenvolvimento	40.000	182	23	67	107	40 379
110 Ministério do Turismo e Ambiente	4 436	3 552	1 654	1 482	1 510	12 634
<i>981 Proteção e conservação do ambiente</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	-	-	-	<i>600</i>
505 Capital e Desenvolvimento	300	300	-	-	-	600
<i>982 Turismo</i>	<i>4 136</i>	<i>3 252</i>	<i>1 654</i>	<i>1 482</i>	<i>1 510</i>	<i>12 034</i>
502 Bens e serviços	1 350	1 366	1 032	849	866	5,463
503 Transferências públicas	600	611	622	633	644	3.110
505 Capital e Desenvolvimento	2 186	1 275	-	-	-	3,461
Total PPG 16	48,780	8,078	6 021	1 549	1,617	66 045

PPG 18: Da Fibra à Função: Transformar a Conectividade em Capacidade Estatal

Documento de opções. O documento de opções propôs um Programa «Da Fibra à Função» com a duração de três anos para converter o novo Cabo Submarino do Sul numa capacidade estatal mais forte, começando pela substituição de computadores e equipamentos de escritório obsoletos e alargando os serviços digitais aos setores da administração pública, educação, saúde e agricultura.

Decisão. 14,2 milhões de dólares ao longo de cinco anos (2,9 milhões de dólares em 2027). O Ministério dos Transportes e Comunicações recebe 11,5 milhões de dólares para a rede governamental gerida pela DNIC: largura de banda da Internet (5,2 milhões de dólares), um centro de operações de cibersegurança e capacidade de resposta a incidentes (3,6 milhões de dólares) e proteção contra ataques DDoS (2,6 milhões de dólares). O Ministério da Educação recebe 2,5 milhões de dólares, principalmente para o Programa Nacional de Conectividade Escolar e o Programa Nacional de Acesso a Dispositivos para Alunos, e o Ministério da Justiça recebe 0,2 milhões de dólares para especialistas em TI destinados ao sistema de identidade digital única SIDU.

Como a decisão evoluiu. A decisão centra-se na capacidade e segurança da rede governamental e na conectividade escolar, em vez da substituição de dispositivos em todo o governo descrita no documento. É também financiada ao longo de cinco anos, em vez de três.

O programa «Fibre to Function» começa com a capacidade e a segurança da rede em 2027; um programa mais abrangente, com orçamento definido, será considerado no Orçamento de 2028. Espera-se que esse programa abranja a substituição de dispositivos obsoletos em toda a administração pública, a digitalização de serviços prioritários e as competências digitais de que os funcionários públicos necessitam para tirar pleno partido do novo cabo submarino.

Tabela 21. PPG 18 por ministério, programa e categoria económica, em milhares de dólares americanos

Ministério / Programa / Categoria económica	2027 POR	2028 FE1	2029 FE2	2030 FE3	2031 FE4	Total de 5 anos
015 Ministério da Justiça	80	80	-	-	-	160
392 Acesso à Justiça	80	80	-	-	-	160
501 Salários e remunerações	80	80	-	-	-	160
025 Ministério dos Transportes e das Comunicações	2,215	2,259	2,304	2,351	2,398	11,527
A08 Tecnologias da Informação e das Comunicações	2,215	2,259	2,304	2,351	2,398	11,527
502 Bens e serviços	2,215	2,259	2,304	2,351	2,398	11,527
112 Ministério da Educação	579	463	472	480	489	2 483
521 Educação Básica	455	463	472	480	489	2 359
502 Bens e serviços	455	463	472	480	489	2 359
522 Ensino Secundário	123	-	-	-	-	123
501 Salários e remunerações	123	-	-	-	-	123
Total PPG 18	2,874	2,802	2,776	2,831	2,887	14,170

PPG 19: Grow Timor 2037 para uma economia agrícola de 500 milhões de dólares por ano

Documento de opções. O documento de opções apresentou o «Grow Timor 2037», uma estratégia de investimento e reforma de dez anos, dividida em três fases, com o objetivo de construir uma economia agrícola de 500 milhões de dólares por ano. Solicitou ao Ministério da Agricultura, ao Ministério das Finanças, ao MPE e ao Fundo de Infraestruturas que apresentassem uma proposta conjunta definindo prioridades por fases, cadeias de valor emblemáticas e opções de financiamento.

Decisão. 3,2 milhões de dólares ao longo de cinco anos (1,3 milhões de dólares em 2027) para o Ministério da Agricultura, Pecuária, Pescas e Florestas. O financiamento abrange a multiplicação de sementes resistentes às alterações climáticas e a adaptação « », manuais de Boas Práticas Agrícolas, instalações de água potável em centros pecuários, bem como instalações, equipamento, portões de entrada e postos de controlo para áreas protegidas e parques nacionais.

Como a decisão avançou. A dotação para o ministério constitui uma primeira parcela modesta em relação à escala da estratégia. A maior parte do investimento adicional na agricultura entre 2027 e 2029 provém do Fundo de Infraestruturas, onde as infraestruturas agrícolas aumentam no âmbito da reorientação do PPG 7.

O «Grow Timor 2037» começa com sementes, extensão agrícola e áreas protegidas, e a próxima fase da estratégia será definida para o Orçamento de 2028. Espera-se que o Ministério da Agricultura, Pecuária, Pescas e Florestas identifique as cadeias de valor emblemáticas, o faseamento do investimento, as opções de financiamento e as modalidades de execução necessárias para avançar rumo a uma economia agrícola de 500 milhões de dólares por ano.

Tabela 22. PPG 19 por ministério, programa e categoria económica, em milhares de dólares americanos

Ministério / Programa / Categoria económica	2027 ATÉ	2028 FE1	2029 FE2	2030 FE3	2031 FE4	Total de 5 anos
114 Ministério da Agricultura, Pecuária, Pescas e Florestas	1,320	906	312	318	325	3.181
<i>A39 Agricultura, horticultura, café e plantas industriais e anuais</i>	300	306	312	318	325	1 561
502 Bens e serviços	300	306	312	318	325	1 561
<i>A40 Pecuária, Veterinária e Tecnologia</i>	200	100	-	-	-	300
502 Bens e serviços	50	-	-	-	-	50
505 Capital e Desenvolvimento	150	100	-	-	-	250
<i>A42 Gestão Sustentável dos Recursos Florestais</i>	820	500	-	-	-	1 320
502 Bens e serviços	20	-	-	-	-	20
504 Investimentos de capital de menor montante	550	500	-	-	-	1 050
505 Capital e Desenvolvimento	250	-	-	-	-	250
Total PPG 19	1,320	906	312	318	325	3.181

PPG 21: Custos elevados da energia, estradas e pontes

Documento de opções. O documento de opções constatou que os subsídios à eletricidade são muito elevados e solicitou ao Ministério das Obras Públicas (MOP), ao Ministério do Planeamento e do Investimento Estratégico (MPIE) e à EDTL que apresentassem uma estratégia de investimento para aumentar a recuperação de custos para 50 por cento no prazo de cinco anos. Solicitou também ao MOP que atualizasse o plano diretor de estradas e pontes com base numa despesa média de 100 milhões de dólares por ano ao longo de cinco anos, recorrendo a contratos plurianuais de cinco anos.

Decisão. Uma poupança líquida de 27,9 milhões de dólares ao longo de cinco anos, combinando elevados gastos com estradas nos primeiros anos com poupanças na eletricidade nos anos seguintes. O Ministério das Obras Públicas recebe 62,0 milhões de dólares por ano entre 2027 e 2029, valor que desce para cerca de 18 milhões de dólares por ano em 2030 e 2031, para ligações rodoviárias regionais. Isto inclui a reafetação de 828 projetos de desenvolvimento de capital existentes (45,0 milhões de dólares por ano entre 2027 e 2029), a reabilitação de estradas e pontes urbanas, obras de emergência em estradas e pontes e um fundo de manutenção de estradas urbanas « ». O financiamento para o abastecimento de eletricidade é reduzido a partir de 2029, atingindo 122,4 milhões de dólares abaixo do valor de referência em 2031. O Instituto de Gestão de Equipamentos e Apoio ao Desenvolvimento de Infraestruturas recebe 2,0 milhões de dólares por ano para a certificação de operadores de equipamento pesado.

Como a decisão evoluiu. A decisão segue as duas vertentes do documento, mas não os seus parâmetros. A despesa rodoviária é antecipada, situando-se em cerca de 62 milhões de dólares por ano até 2029, em vez de um montante constante de 100 milhões de dólares por ano, em grande parte através do refinanciamento de projetos existentes. O objetivo de recuperação de custos manifesta-se numa redução do financiamento do abastecimento de eletricidade a partir de 2029, e as poupanças em 2030 e 2031 superam a despesa rodoviária, deixando o PPG com uma poupança líquida ao longo de cinco anos.

Tabela 23. PPG 21 por ministério, programa e categoria económica, em milhares de dólares americanos

Ministério / Programa / Categoria económica	2027 BY	2028 FE1	2029 FE2	2030 FE3	2031 FE4	Total de 5 anos
024 Ministério das Obras Públicas	70,593	65,433	9,068	(79 378)	(104 017)	(38.301)
026 Estradas e pontes	62,000	62 340	62 687	18 041	18 401	223 469
505 Capital e Desenvolvimento	62,000	62 340	62 687	18 041	18 401	223 469
028 Desenvolvimento Rural e Urbano	2 593	2 093	-	-	-	4,686
505 Capital e Desenvolvimento	2 593	2 093	-	-	-	4,686
798 Água e saneamento	2,000	-	-	-	-	2,000
503 Transferências públicas	2,000	-	-	-	-	2,000
802 Eletricidade	4 000	1 000	(53 618)	(97 418)	(122 418)	(268 454)
503 Transferências públicas	4 000	1 000	(53 618)	(97 418)	(122 418)	(268 454)
127 Instituto de Gestão de Equipamentos e Apoio ao Desenvolvimento de Infraestruturas	2,000	2,040	2 081	2 122	2,165	10 408
026 Estradas e pontes	2,000	2,040	2 081	2 122	2,165	10 408
502 Bens e serviços	2,000	2,040	2 081	2 122	2,165	10 408
Total PPG 21	72,593	67 473	11 149	(77 256)	(101,852)	(27 893)

PPG 23: Eficiência na Educação e Escolas Seletivas Multilíngues

Documento de opções. O documento de opções solicitava ao Ministério da Educação (MoE) e ao Ministério do Planeamento e do Investimento Estratégico (MPIE) que apresentassem uma estratégia de cinco a dez anos para uma rede de escolas seletivas multilíngues competitivas, juntamente com opções para melhorar a eficiência em todo o sistema educativo por meio da qualidade, distribuição e desempenho dos professores, da reabilitação das escolas e de melhores dados sobre os resultados de aprendizagem.

Decisão. 7,3 milhões de dólares ao longo de cinco anos (4,6 milhões de dólares em 2027). O Ministério da Educação recebe 5,1 milhões de dólares (2,6 milhões de dólares em 2027) para:

modernizar o currículo do ensino secundário para escolas secundárias gerais e técnico-profissionais (2,8 milhões de dólares); avaliações de aprendizagem padronizadas baseadas no currículo nos 2.º e 9.º anos, com equipamento informático associado; aprendizagem de inglês para alunos do Ciclo 2, com vista a apoiar a empregabilidade dos jovens; e um Quadro de Competências dos Professores desenvolvido em colaboração com o NIE de Singapura. O Fundo de Infraestruturas recebe 2,2 milhões de dólares (2,0 milhões de dólares em 2027) para infraestruturas e instalações de ensino básico.

Como a decisão evoluiu. As atividades financiadas seguem a vertente de eficiência da opção, centrando-se no currículo, na avaliação e na qualidade dos professores. Nenhuma atividade deste PPG financia a rede de escolas seletivas multilingues. As infraestruturas escolares são apoiadas principalmente através do Fundo de Infraestruturas no âmbito do PPG 7.

Tabela 24. PPG 23 por ministério, programa e categoria económica, em milhares de dólares americanos

Ministério / Programa / Categoria económica	2027 ATÉ	2028 FE1	2029 FE2	2030 FE3	2031 FE4	Total de 5 anos
080 Fundo de Infraestruturas	2,000	45	8	33	68	2 154
521 Educação Básica	2,000	45	8	33	68	2 154
505 Capital e Desenvolvimento	2,000	45	8	33	68	2 154
112 Ministério da Educação	2 649	1 852	304	157	160	5 122
521 Educação Básica	1 099	302	304	157	160	2,022
502 Bens e serviços	299	302	304	157	160	1 222
504 Investimento de capital menor	800	-	-	-	-	800
522 Ensino Secundário	1,550	1,550	-	-	-	3,100
502 Bens e serviços	1,550	1,550	-	-	-	3,100
Total PPG 23	4 649	1 897	312	190	228	7 276

PPG 24: Cuidados de saúde terciários como infraestrutura social e económica

Documento de opções. O documento de opções solicitava ao Ministério da Saúde, ao Ministério das Finanças, ao MPIE e ao Fundo de Infraestruturas que apresentassem uma proposta para um hospital nacional terciário de referência de confiança, com opções de nível de serviço que variassem entre um hospital nacional com serviços completos e um modelo secundário de custo mais baixo, bem como estimativas de custos de capital e correntes.

Decisão. 1,0 milhões de dólares ao longo de cinco anos (cerca de 0,2 milhões de dólares por ano) para o Ministério da Saúde, destinados a sistemas e equipamentos para serviços médicos terciários e especializados.

Como a decisão evoluiu. O investimento no hospital, em si, não está financiado neste pacote. A dotação apoia os serviços terciários e especializados no âmbito do sistema existente. O sucesso dependerá de pessoal qualificado, equipamento, sistemas de encaminhamento e modalidades operacionais sustentáveis, e não apenas dos sistemas.

Tabela 25. PPG 24 por ministério, programa e categoria económica, em milhares de dólares americanos

Ministério / Programa / Categoria económica	2027 ATÉ	2028 FE1	2029 FE2	2030 FE3	2031 FE4	Total de 5 anos
017 Ministério da Saúde	200	204	207	211	215	1,037
529 Cuidados de saúde secundários e terciários	200	204	207	211	215	1,037
502 Bens e serviços	200	204	207	211	215	1,037
Total do PPG 24	200	204	207	211	215	1,037

PPG 25: Reforço da função de ordem pública e segurança

Documento de opções. O documento de opções salientou que a despesa com a ordem pública e a segurança é baixa em comparação com os países da ASEAN e do G7+. Solicitou ao Ministério da Justiça, ao Ministério do Interior e ao MPIE que apresentassem uma estratégia a longo prazo para reforçar as capacidades essenciais da polícia, das prisões e dos tribunais, bem como uma proposta separada sobre o reforço dos tribunais superiores e da capacidade judicial.

Decisão. 42,4 milhões de dólares ao longo de cinco anos (13,6 milhões de dólares em 2027) distribuídos por 11 entidades. As maiores dotações destinam-se ao Serviço de Migração (13,1 milhões de dólares para operações de controlo e vigilância das fronteiras e para o sistema de informação de gestão das fronteiras), ao Ministério do Interior (6,2 milhões de dólares, incluindo uniformes para 800 novos cadetes da PNTL), à Polícia Nacional (4,0 milhões de dólares para segurança, veículos e equipamento de TI e comunicações), os Tribunais (4,0 milhões de dólares para o funcionamento institucional do Supremo Tribunal de Justiça), o Defensoria Pública (3,8 milhões de dólares), o Serviço Nacional de Inteligência (3,1 milhões de dólares), o Ministério da Defesa (3,0 milhões de dólares para modernização de equipamento e operações de busca e salvamento) e a Procuradoria-Geral (2,7 milhões de dólares).

Como a decisão evoluiu. Em vez de uma única estratégia de longo prazo, a decisão distribui financiamento operacional direcionado pelas entidades policiais, fronteiriças, judiciais e de defesa, sendo a gestão das fronteiras a componente de maior peso. A proposta relativa aos tribunais superiores reflete-se no financiamento destinado ao funcionamento institucional do Supremo Tribunal de Justiça em 2027 e 2028. O objetivo é garantir serviços de ordem pública e segurança mais fiáveis e melhor coordenados, em vez de um conjunto de aquisições isoladas.

Tabela 26. PPG 25 por ministério, programa e categoria económica, em milhares de dólares americanos

Ministério / Programa / Categoria económica	2027 POR	2028 FE1	2029 FE2	2030 FE3	2031 FE4	Total de 5 anos
015 Ministério da Justiça	1,395	-	-	-	-	1,395
392 Acesso à Justiça	1,395	-	-	-	-	1,395
504 Investimentos de capital de menor montante	1,395	-	-	-	-	1,395
028 Ministério da Defesa	1,500	1,500	-	-	-	3 000

Tabela 26. PPG 25 por ministério, programa e categoria económica, em milhares de dólares americanos

Ministério / Programa / Categoria económica	2027 POR	2028 FE1	2029 FE2	2030 FE3	2031 FE4	Total de 5 anos
<i>388 Defesa Nacional</i>	1,500	1,500	-	-	-	3 000
504 Investimentos de capital de menor montante	1,500	1,500	-	-	-	3 000
030 Ministério do Interior	1 200	1 224	1 248	1 273	1 299	6 244
<i>510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	1 200	1 224	1 248	1 273	1 299	6 244
502 Bens e serviços	1 200	1 224	1 248	1 273	1 299	6 244
031 Polícia Nacional de Timor- Leste	2 000	2 000	-	-	-	4.000
<i>366 Segurança Nacional</i>	2 000	2 000	-	-	-	4.000
504 Investimentos de capital de menor montante	2 000	2 000	-	-	-	4.000
033 Tribunais	1 976	1 976	-	-	-	3,952
<i>171 Aproximar os serviços dos tribunais de família</i>	1 976	1 976	-	-	-	3,952
504 Investimentos de capital de menor montante	1 976	1 976	-	-	-	3,952
034 Ministério Público	800	459	468	478	487	2 692
<i>392 Acesso à Justiça</i>	450	459	468	478	487	2 342
502 Bens e serviços	450	459	468	478	487	2 342
<i>510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	350	-	-	-	-	350
504 Investimentos de capital de menor montante	350	-	-	-	-	350
037 Polícia Científica de Investigação Criminal	20	-	-	-	-	20
<i>392 Acesso à Justiça</i>	20	-	-	-	-	20
504 Investimentos de capital de menor montante	20	-	-	-	-	20
038 Autoridade de Proteção Civil	565	430	130	-	-	1,125
<i>366 Segurança Nacional</i>	520	430	130	-	-	1 080
504 Investimentos de capital de menor montante	520	430	130	-	-	1 080
<i>510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	45	-	-	-	-	45

Tabela 26. PPG 25 por ministério, programa e categoria económica, em milhares de dólares americanos

Ministério / Programa / Categoria económica	2027 POR	2028 FE1	2029 FE2	2030 FE3	2031 FE4	Total de 5 anos
504 Investimentos de capital de menor montante	45	-	-	-	-	45
040 Serviço Nacional de Inteligência	750	758	517	525	534	3,084
<i>366 Segurança Nacional</i>	<i>750</i>	<i>758</i>	<i>517</i>	<i>525</i>	<i>534</i>	<i>3,084</i>
501 Salários e remunerações	150	151	152	154	155	762
502 Bens e serviços	350	357	364	371	379	1 821
504 Investimentos de capital de menor montante	250	250	-	-	-	500
131 Defensoria Pública	737	747	757	768	778	3 787
<i>392 Acesso à Justiça</i>	<i>737</i>	<i>747</i>	<i>757</i>	<i>768</i>	<i>778</i>	<i>3 787</i>
501 Salários e remunerações	387	390	393	396	399	1,965
502 Bens e serviços	350	357	364	371	379	1 821
134 Serviço de Migração (SM)	2 629	2 629	2 629	2 629	2 629	13,145
<i>366 Segurança Nacional</i>	<i>2 629</i>	<i>2 629</i>	<i>2 629</i>	<i>2 629</i>	<i>2 629</i>	<i>13,145</i>
501 Salários e remunerações	1,629	1,629	1,629	1,629	1,629	8,145
504 Investimentos de capital de menor montante	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5.000
Total PPG 25	13 572	11 723	5 749	5 673	5,727	42,444

PPG 26: Equidade Fiscal e Funcionamento dos Governos Subnacionais

Documento de opções. O documento de opções analisou as disparidades territoriais na despesa subnacional e propôs uma fórmula de repartição simples, transparente e baseada na equidade para os municípios e para Oecusse, com regras de consolidação e um quadro de prestação de contas subnacional. Referiu que a reforma em si não deveria ser dispendiosa.

Decisão. 55,0 milhões de dólares ao longo de cinco anos (17,3 milhões de dólares em 2027) distribuídos por 14 entidades e 179 atividades. O Ministério da Administração Estatal recebe 8,6 milhões de dólares, principalmente para criar e gerir as Assembleias Municipais (6,2 milhões de dólares) e para reforçar os balcões únicos. Treze autoridades municipais, incluindo Díli e Ataúro, recebem dotações de capital para pequenas obras locais, tais como sistemas de água potável, centros de saúde, reabilitação de estradas rurais, instalações escolares e locais turísticos locais. Seis municípios (Aileu, Ainaro, Baucau, Bobonaro, Liquiçá e Manufahi) recebem dotações todos os anos até 2031, enquanto os restantes são financiados apenas em 2027.

Como a decisão evoluiu. O documento abordou este PPG principalmente como uma reforma de baixo custo das regras de dotação. A decisão orçamentada vai mais longe, financiando novos órgãos da administração local e uma primeira ronda de obras de capital municipais. A

fórmula de dotação e o quadro de prestação de contas não são orçamentados separadamente nesta declaração. A dotação deve ser analisada em conjunto com as Estimativas futuras municipais, as transferências e o Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS).

Tabela 27. PPG 26 por ministério, programa e categoria económica, em milhares de dólares americanos

Ministério / Programa / Categoria económica	2027 ATÉ	2028 FE1	2029 FE2	2030 FE3	2031 FE4	Total de 5 anos
016 Ministério da Administração Estatat	1,810	1,825	1,641	1,656	1,672	8,604
<i>025 Descentralização administrativa e poder local</i>	<i>1,410</i>	<i>1,421</i>	<i>1,433</i>	<i>1,444</i>	<i>1.456</i>	<i>7,164</i>
501 Salários e remunerações	1,410	1,421	1,433	1,444	1.456	7,164
<i>A23 Toponímia e Organização Urbana</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>400</i>
504 Investimentos de capital de menor montante	200	200	-	-	-	400
<i>A47 Reforma da Administração Local e Simplificação Administrativa do Governo Local</i>	<i>200</i>	<i>204</i>	<i>208</i>	<i>212</i>	<i>216</i>	<i>1 040</i>
502 Bens e serviços	200	204	208	212	216	1 040
043 Autoridade Municipal de Baucau	1 818	1 851	1 884	1,918	1,953	9,424
<i>025 Descentralização administrativa e poder local</i>	<i>358</i>	<i>323</i>	<i>329</i>	<i>335</i>	<i>341</i>	<i>1 686</i>
505 Capital e Desenvolvimento	358	323	329	335	341	1 686
<i>026 Estradas e pontes</i>	<i>366</i>	<i>424</i>	<i>431</i>	<i>439</i>	<i>447</i>	<i>2 107</i>
505 Capital e Desenvolvimento	366	424	431	439	447	2 107
<i>528 Cuidados de Saúde Primários</i>	<i>37</i>	<i>40</i>	<i>41</i>	<i>42</i>	<i>42</i>	<i>202</i>
505 Capital e Desenvolvimento	37	40	41	42	42	202
<i>798 Água e saneamento</i>	<i>214</i>	<i>183</i>	<i>187</i>	<i>190</i>	<i>193</i>	<i>967</i>
505 Capital e Desenvolvimento	214	183	187	190	193	967
<i>982 Turismo</i>	<i>224</i>	<i>229</i>	<i>233</i>	<i>237</i>	<i>241</i>	<i>1 164</i>
505 Capital e Desenvolvimento	224	229	233	237	241	1 164

Tabela 27. PPG 26 por ministério, programa e categoria económica, em milhares de dólares americanos

Ministério / Programa / Categoria económica	2027 ATÉ	2028 FE1	2029 FE2	2030 FE3	2031 FE4	Total de 5 anos
<i>A39 Agricultura, horticultura, café e plantas industriais e anuais</i>	619	652	663	675	687	3 296
505 Capital e Desenvolvimento	619	652	663	675	687	3 296
044 Autoridade Municipal de Bobonaro	1 364	1 388	1 413	1,439	1,465	7,069
<i>025 Descentralização administrativa e poder local</i>	153	140	143	145	148	729
505 Capital e Desenvolvimento	153	140	143	145	148	729
<i>026 Estradas e pontes</i>	116	173	176	179	183	827
505 Capital e Desenvolvimento	116	173	176	179	183	827
<i>366 Segurança Nacional</i>	32	33	34	34	35	168
505 Capital e Desenvolvimento	32	33	34	34	35	168
<i>521 Educação Básica</i>	253	261	266	271	276	1 327
505 Capital e Desenvolvimento	253	261	266	271	276	1 327
<i>528 Cuidados de Saúde Primários</i>	243	226	230	234	238	1 171
505 Capital e Desenvolvimento	243	226	230	234	238	1 171
<i>798 Água e saneamento</i>	254	260	265	270	274	1,323
505 Capital e Desenvolvimento	254	260	265	270	274	1,323
<i>982 Turismo</i>	36	30	31	31	32	160
505 Capital e Desenvolvimento	36	30	31	31	32	160
<i>A39 Agricultura, horticultura, café e plantas industriais e anuais</i>	278	265	269	274	279	1,365
505 Capital e Desenvolvimento	278	265	269	274	279	1,365
045 Autoridade Municipal de Díli	1 136	-	-	-	-	1 136
<i>025 Descentralização administrativa e poder local</i>	869	-	-	-	-	869

Tabela 27. PPG 26 por ministério, programa e categoria económica, em milhares de dólares americanos

Ministério / Programa / Categoria económica	2027 ATÉ	2028 FE1	2029 FE2	2030 FE3	2031 FE4	Total de 5 anos
505 Capital e Desenvolvimento	869	-	-	-	-	869
<i>521 Educação Básica</i>	93	-	-	-	-	93
505 Capital e Desenvolvimento	93	-	-	-	-	93
<i>528 Cuidados de Saúde Primários</i>	140	-	-	-	-	140
505 Capital e Desenvolvimento	140	-	-	-	-	140
<i>982 Turismo</i>	33	-	-	-	-	33
505 Capital e Desenvolvimento	33	-	-	-	-	33
046 Câmara Municipal de Ermera	1 459	-	-	-	-	1 459
<i>025 Descentralização administrativa e poder local</i>	240	-	-	-	-	240
505 Capital e Desenvolvimento	240	-	-	-	-	240
<i>026 Estradas e pontes</i>	319	-	-	-	-	319
505 Capital e Desenvolvimento	319	-	-	-	-	319
<i>521 Educação Básica</i>	125	-	-	-	-	125
505 Capital e Desenvolvimento	125	-	-	-	-	125
<i>528 Cuidados de Saúde Primários</i>	91	-	-	-	-	91
505 Capital e Desenvolvimento	91	-	-	-	-	91
<i>798 Água e saneamento</i>	228	-	-	-	-	228
505 Capital e Desenvolvimento	228	-	-	-	-	228
<i>982 Turismo</i>	241	-	-	-	-	241
505 Capital e Desenvolvimento	241	-	-	-	-	241
<i>A39 Agricultura, horticultura, café e plantas industriais e anuais</i>	214	-	-	-	-	214

Tabela 27. PPG 26 por ministério, programa e categoria económica, em milhares de dólares americanos

Ministério / Programa / Categoria económica	2027 ATÉ	2028 FE1	2029 FE2	2030 FE3	2031 FE4	Total de 5 anos
505 Capital e Desenvolvimento	214	-	-	-	-	214
047 Câmara Municipal de Aileu	1 021	1 039	1,058	1,077	1,097	5,292
026 Estradas e pontes	507	471	479	488	496	2 441
505 Capital e Desenvolvimento	507	471	479	488	496	2 441
392 Acesso à Justiça	67	73	75	76	77	368
505 Capital e Desenvolvimento	67	73	75	76	77	368
502 Transportes	66	72	73	74	76	361
505 Capital e Desenvolvimento	66	72	73	74	76	361
521 Educação Básica	54	73	74	76	77	354
505 Capital e Desenvolvimento	54	73	74	76	77	354
798 Água e saneamento	135	158	161	164	167	785
505 Capital e Desenvolvimento	135	158	161	164	167	785
982 Turismo	76	66	67	69	70	348
505 Capital e Desenvolvimento	76	66	67	69	70	348
A39 Agricultura, horticultura, café e plantas industriais e anuais	116	127	129	131	134	637
505 Capital e Desenvolvimento	116	127	129	131	134	637
048 Autarquia Municipal de Ainaro	1 018	1 036	1 055	1 074	1 093	5,276
025 Descentralização administrativa e poder local	67	63	64	65	66	325
505 Capital e Desenvolvimento	67	63	64	65	66	325
026 Estradas e pontes	639	641	653	664	676	3 273
505 Capital e Desenvolvimento	639	641	653	664	676	3 273
528 Cuidados de Saúde Primários	148	178	181	184	188	879

Tabela 27. PPG 26 por ministério, programa e categoria económica, em milhares de dólares americanos

Ministério / Programa / Categoria económica	2027 ATÉ	2028 FE1	2029 FE2	2030 FE3	2031 FE4	Total de 5 anos
505 Capital e Desenvolvimento	148	178	181	184	188	879
<i>798 Água e saneamento</i>	88	83	84	86	87	428
505 Capital e Desenvolvimento	88	83	84	86	87	428
<i>982 Turismo</i>	76	72	73	75	76	372
505 Capital e Desenvolvimento	76	72	73	75	76	372
050 Autoridade Municipal de Covalima	1 260	-	-	-	-	1 260
<i>025 Descentralização administrativa e poder local</i>	93	-	-	-	-	93
505 Capital e Desenvolvimento	93	-	-	-	-	93
<i>026 Estradas e pontes</i>	559	-	-	-	-	559
505 Capital e Desenvolvimento	559	-	-	-	-	559
<i>798 Água e saneamento</i>	40	-	-	-	-	40
505 Capital e Desenvolvimento	40	-	-	-	-	40
<i>982 Turismo</i>	65	-	-	-	-	65
505 Capital e Desenvolvimento	65	-	-	-	-	65
<i>A39 Agricultura, horticultura, café e plantas industriais e anuais</i>	502	-	-	-	-	502
505 Capital e Desenvolvimento	502	-	-	-	-	502
051 Autoridade Municipal de Lautém	1 379	-	-	-	-	1 379
<i>521 Educação Básica</i>	128	-	-	-	-	128
505 Capital e Desenvolvimento	128	-	-	-	-	128
<i>528 Cuidados de Saúde Primários</i>	145	-	-	-	-	145
505 Capital e Desenvolvimento	145	-	-	-	-	145

Tabela 27. PPG 26 por ministério, programa e categoria económica, em milhares de dólares americanos

Ministério / Programa / Categoria económica	2027 ATÉ	2028 FE1	2029 FE2	2030 FE3	2031 FE4	Total de 5 anos
<i>798 Água e saneamento</i>	580	-	-	-	-	580
505 Capital e Desenvolvimento	580	-	-	-	-	580
<i>982 Turismo</i>	176	-	-	-	-	176
505 Capital e Desenvolvimento	176	-	-	-	-	176
<i>A39 Agricultura, horticultura, café e plantas industriais e anuais</i>	350	-	-	-	-	350
505 Capital e Desenvolvimento	350	-	-	-	-	350
052 Autoridade Municipal de Liquiçá	1 013	1 031	1 050	1 069	1,088	5,251
<i>025 Descentralização administrativa e poder local</i>	89	136	138	141	143	647
505 Capital e Desenvolvimento	89	136	138	141	143	647
<i>521 Educação Básica</i>	354	312	318	323	329	1 636
505 Capital e Desenvolvimento	354	312	318	323	329	1 636
<i>798 Água e saneamento</i>	368	365	371	378	385	1 867
505 Capital e Desenvolvimento	368	365	371	378	385	1 867
<i>982 Turismo</i>	202	219	223	227	231	1 102
505 Capital e Desenvolvimento	202	219	223	227	231	1 102
053 Autoridade Municipal de Manatuto	1 459	-	-	-	-	1 459
<i>025 Descentralização administrativa e poder local</i>	217	-	-	-	-	217
505 Capital e Desenvolvimento	217	-	-	-	-	217
<i>026 Estradas e pontes</i>	649	-	-	-	-	649
505 Capital e Desenvolvimento	649	-	-	-	-	649
<i>521 Educação Básica</i>	108	-	-	-	-	108

Tabela 27. PPG 26 por ministério, programa e categoria económica, em milhares de dólares americanos

Ministério / Programa / Categoria económica	2027 ATÉ	2028 FE1	2029 FE2	2030 FE3	2031 FE4	Total de 5 anos
505 Capital e Desenvolvimento	108	-	-	-	-	108
<i>798 Água e saneamento</i>	55	-	-	-	-	55
505 Capital e Desenvolvimento	55	-	-	-	-	55
<i>982 Turismo</i>	99	-	-	-	-	99
505 Capital e Desenvolvimento	99	-	-	-	-	99
<i>A39 Agricultura, horticultura, café e plantas industriais e anuais</i>	331	-	-	-	-	331
505 Capital e Desenvolvimento	331	-	-	-	-	331
054 Autoridade Municipal de Manufahi	1 160	1.181	1,202	1,224	1,246	6,013
<i>025 Descentralização administrativa e poder local</i>	309	337	343	349	356	1 694
505 Capital e Desenvolvimento	309	337	343	349	356	1 694
<i>026 Estradas e pontes</i>	275	287	292	297	303	1 454
505 Capital e Desenvolvimento	275	287	292	297	303	1 454
<i>521 Educação Básica</i>	114	85	87	88	90	464
505 Capital e Desenvolvimento	114	85	87	88	90	464
<i>528 Cuidados de Saúde Primários</i>	352	345	351	358	364	1 770
505 Capital e Desenvolvimento	352	345	351	358	364	1 770
<i>798 Água e saneamento</i>	50	57	58	59	61	285
505 Capital e Desenvolvimento	50	57	58	59	61	285
<i>A39 Agricultura, horticultura, café e plantas industriais e anuais</i>	60	69	70	71	73	343
505 Capital e Desenvolvimento	60	69	70	71	73	343

Tabela 27. PPG 26 por ministério, programa e categoria económica, em milhares de dólares americanos

Ministério / Programa / Categoria económica	2027 ATÉ	2028 FE1	2029 FE2	2030 FE3	2031 FE4	Total de 5 anos
055 Autoridade Municipal de Viqueque	1.125	-	-	-	-	1.125
025 Descentralização administrativa e poder local	132	-	-	-	-	132
505 Capital e Desenvolvimento	132	-	-	-	-	132
026 Estradas e pontes	479	-	-	-	-	479
505 Capital e Desenvolvimento	479	-	-	-	-	479
528 Cuidados de Saúde Primários	75	-	-	-	-	75
505 Capital e Desenvolvimento	75	-	-	-	-	75
798 Água e saneamento	208	-	-	-	-	208
505 Capital e Desenvolvimento	208	-	-	-	-	208
A39 Agricultura, horticultura, café e plantas industriais e anuais	231	-	-	-	-	231
505 Capital e Desenvolvimento	231	-	-	-	-	231
130 Administração Municipal de Ataúro	248	-	-	-	-	248
026 Estradas e pontes	117	-	-	-	-	117
505 Capital e Desenvolvimento	117	-	-	-	-	117
798 Água e saneamento	92	-	-	-	-	92
505 Capital e Desenvolvimento	92	-	-	-	-	92
982 Turismo	39	-	-	-	-	39
505 Capital e Desenvolvimento	39	-	-	-	-	39
Total do PPG 26	17,270	9,351	9,303	9,457	9,614	54,995

PPG 27: Direitos de Propriedade Privada para o Crescimento

Documento de opções. O documento de opções solicitou ao Ministério da Justiça, ao Ministério das Finanças, ao Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico e às autoridades de administração fundiária que apresentassem uma estratégia nacional de reforma do registo predial e dos direitos de propriedade, incluindo um plano plurianual para regularizar a propriedade, alargar a emissão de títulos de propriedade e reforçar a resolução de litígios.

Decisão. 11,2 milhões de dólares ao longo de cinco anos (3,9 milhões de dólares em 2027) para o Ministério da Justiça. O financiamento abrange infraestruturas cadastrais no terreno (marcadores de limites e pilares geodésicos, 3,0 milhões de dólares), GNSS/RTK e outro equipamento de levantamento topográfico (1,6 milhões de dólares), manutenção da base de dados do Sistema Cadastral Nacional e dos instrumentos de levantamento, destacamento de pessoal nacional para os serviços fundiários e imobiliários, e reabilitação de 13 edifícios do STPSCM e do edifício dos Serviços Cadastrais Nacionais.

Como a decisão evoluiu. A decisão financia a capacidade cadastral e de levantamento topográfico necessária para a emissão de títulos de propriedade, a primeira fase da estratégia descrita no documento. As despesas com equipamento e infraestruturas de campo cessam após 2029, restando apenas a manutenção contínua do sistema e o pessoal. A garantia dos direitos de propriedade constitui um facilitador económico, melhorando as condições para o investimento e o acesso ao financiamento, bem como uma reforma da justiça e da governação.

Tabela 28. PPG 27 por ministério, programa e categoria económica, em milhares de dólares americanos

Ministério / Programa / Categoria económica	2027 POR	2028 FE1	2029 FE2	2030 FE3	2031 FE4	Total de 5 anos
015 Ministério da Justiça	3,872	3,585	2,061	818	832	11 168
392 Acesso à Justiça	3,872	3,585	2,061	818	832	11 168
501 Salários e remunerações	344	346	211	213	215	1 329
502 Bens e serviços	1 677	1 684	1 590	340	346	5,637
504 Investimentos de capital de menor montante	1 550	1 255	260	265	271	3 601
505 Capital e Desenvolvimento	300	300	-	-	-	600
Total PPG 27	3,872	3,585	2,061	818	832	11 168

Medidas diferidas e consolidadas

O PPG 17 (Empregos Digitais para os Jovens) e o PPG 20 (Segurança Hídrica e Saneamento Básico para as Comunidades) foram adiados para o orçamento do próximo ano e não têm qualquer dotação no Orçamento de 2027. As medidas do PPG 10 (Veículos, Deslocações e Restauração), do PPG 12 (Contratação Pública, Contratos, Fornecedores e Pagamento de Faturas) e do PPG 13 (Outras Pressões no Orçamento de 2027: Cidadãos e Política) são apresentadas no âmbito do PPG 4.

Vários PPG foram financiados apenas numa fase inicial, nomeadamente os PPG 15, 16, 19, 23 e 24. Os investimentos de maior dimensão descritos no documento de opções para estes setores não estão financiados neste pacote e exigiriam decisões futuras do Governo.

Das Prioridades Políticas aos Resultados

Cada PPG aprovado é codificado de acordo com a estrutura de programas, subprogramas e atividades, sendo que o programa e a categoria económica são indicados nas tabelas desta declaração, de modo a permitir o acompanhamento dos recursos até aos resultados. Os Planos de Ação Anuais (PAA), o Quadro Orçamental de Desenvolvimento para Timor-Leste (QODTL) e o Sistema de Informação de Gestão Financeira (SIGF) associam as dotações orçamentais à execução e ao desempenho. As atividades, os indicadores, as linhas de base e as metas anuais para cada PPG serão alinhadas entre estes sistemas, de modo a que as despesas e os resultados possam ser monitorizados de forma consistente.

O desempenho em 2027 servirá de base para futuras decisões orçamentais. Os resultados serão utilizados para ajustar as Estimativas futuras e para definir novas propostas políticas, criando uma ligação contínua entre as prioridades do Governo, as dotações orçamentais, a execução, os resultados e as futuras decisões relativas aos recursos.

Reconciliação da Linha de Base, dos PPG e das Variações das Estimativas (EVs)

Esta secção reconcilia a despesa consolidada total com as suas três componentes: a Linha de Base Orçamental, os PPGs apresentados nesta declaração e as Variações das Estimativas (EVs), que são ajustamentos às estimativas que não os PPGs. Os montantes abrangem o ano orçamental (2027) e os quatro anos das estimativas futuras (2028 a 2031), em milhares de dólares americanos, e os totais podem não corresponder à soma devido ao arredondamento.

A despesa consolidada total de 2027 é de 2,568,2 milhões de dólares. A Base Orçamental para 2027 é de 1,990,4 milhões de dólares, após a eliminação de 168,1 milhões de dólares de transferências interagências através da Dotação 013 «General State » na consolidação. Os PPGs acrescentam 380,5 milhões de dólares, o que corresponde ao impacto líquido nas despesas de 2027 apresentado nas Tabelas 2 e 3. Os EVs acrescentam mais 197,3 milhões de dólares.

Os EVs abrangem três tipos de alterações. A primeira consiste em novos orçamentos para a segurança social: 186,2 milhões de dólares para o Instituto Nacional de Segurança Social em 2027, em grande parte compensados pela reversão de 170,4 milhões de dólares de provisões existentes para a segurança social, resultando num aumento líquido de 15,8 milhões de dólares. A segunda consiste em movimentos permitidos entre agências, que reafetam fundos e reduzem o total em 12,4 milhões de dólares líquidos em 2027. O terceiro consiste em montantes adicionais autorizados para projetos em curso, operações e transferências interagências. Estes acrescentam 193,9 milhões de dólares em 2027, compostos por 184,4 milhões de dólares de financiamento adicional para atividades existentes, mais 9,5 milhões de dólares de outras alterações nas despesas e 1,0 milhão de dólares para a RAEOA, menos 1,0 milhão de dólares de outros ajustamentos. A Dotação Geral do Estado representa 102,2 milhões de dólares do total das despesas variáveis (EVs), correspondendo a 112,6 milhões de dólares de financiamento adicional, deduzidos 10,4 milhões de dólares de alterações nas despesas e reafetações. Ao longo dos anos seguintes, as despesas variáveis totalizam 112,8 milhões de dólares em 2028, aumentando para 139,2 milhões de dólares em 2031, à medida que o orçamento mais elevado da segurança social cresce.

As cinco maiores variações de orçamento em 2027 representam 141,0 milhões de dólares, ou 71 por cento, do total de 197,3 milhões de dólares. São elas: i) a Dotação Geral do Estado (102,2 milhões de dólares), principalmente financiamento adicional destinado a projetos e operações em curso, tais como combustível (30 milhões de dólares), contingências (17,6 milhões de dólares), dotações para a educação (15,1 milhões de dólares), transferências interinstitucionais (12,8 milhões de dólares) e outras dotações (37,1 milhões de dólares); ii) o Instituto Nacional de Segurança Social (15,8 milhões de dólares), cujo novo orçamento é deduzido da anulação das estimativas existentes; iii) o Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional (10,0 milhões de dólares), com um aumento apenas em 2027; iv) o Hospital Nacional Guido Valadares (6,6 milhões de dólares); e v) o Ministério do Desenvolvimento Rural e da Habitação Comunitária (6,4 milhões de dólares), em ambos os casos financiamento adicional destinado a atividades em curso. As rubricas de nota explicativa no final da Tabela 29 enumeram todas as 14 entidades com EV superiores a 2 milhões de dólares em 2027.

A Tabela 29 apresenta a reconciliação por ministério. Os montantes negativos correspondem a reduções em relação à base de referência orçamental.

Tabela 29. Reconciliação das despesas por ministério, 2027 a 2031, em milhares de dólares americanos

Ministério	2027 BY	2028 FE1	2029 FE2	2030 FE3	2031 FE4	Total de 5 anos
001 Presidente da República	11 858	11 861	11 858	11 837	11,967	59,381
<i>Base de referência orçamental</i>	<i>11 858</i>	<i>11 861</i>	<i>11 858</i>	<i>11 837</i>	<i>11,967</i>	<i>59,381</i>
002 Parlamento Nacional	19 240	19 258	18 761	18 779	18 873	94,911
<i>Base de referência orçamental</i>	<i>18,429</i>	<i>18,441</i>	<i>18,437</i>	<i>18,449</i>	<i>18,538</i>	<i>92,294</i>
<i>VE</i>	<i>811</i>	<i>817</i>	<i>324</i>	<i>330</i>	<i>335</i>	<i>2 617</i>
003 Primeiro-ministro	3,712	3,713	3,713	3,718	3,768	18,624
<i>Base de referência orçamental</i>	<i>3,712</i>	<i>3,713</i>	<i>3,713</i>	<i>3,718</i>	<i>3,768</i>	<i>18,624</i>
004 Presidência do Conselho de Ministros	4,983	5,003	5,013	4 773	4,797	24,569
<i>Base de referência orçamental</i>	<i>4,889</i>	<i>4,899</i>	<i>4,909</i>	<i>4,919</i>	<i>4,943</i>	<i>24,559</i>
<i>PPGs</i>	<i>(146)</i>	<i>(146)</i>	<i>(146)</i>	<i>(146)</i>	<i>(146)</i>	<i>(730)</i>
<i>VE</i>	<i>240</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>740</i>
005 Secretário de Estado para a Igualdade e a Inclusão	1 692	1 632	1,636	1,654	1,675	8,289
<i>Base de referência orçamental</i>	<i>1,329</i>	<i>1,321</i>	<i>1,316</i>	<i>1,326</i>	<i>1,338</i>	<i>6,630</i>
<i>PPGs</i>	<i>171</i>	<i>115</i>	<i>120</i>	<i>124</i>	<i>129</i>	<i>659</i>
<i>VE</i>	<i>192</i>	<i>196</i>	<i>200</i>	<i>204</i>	<i>208</i>	<i>1 000</i>

Tabela 29. Reconciliação das despesas por ministério, 2027 a 2031, em milhares de dólares americanos

Ministério	2027 BY	2028 FE1	2029 FE2	2030 FE3	2031 FE4	Total de 5 anos
007 Ministério Coordenador dos Assuntos Económicos	9 443	7 778	7 780	3 435	3,472	31 908
<i>Base de referência orçamental</i>	5,543	3,878	3,880	3,879	3,916	21,096
<i>PPGs</i>	3,900	3,900	3,900	(444)	(444)	10 812
008 Secretaria de Estado da Formação Profissional e do Emprego	11 204	10 262	10 291	10,305	10 438	52,500
<i>Base de referência orçamental</i>	9,366	9,198	9,201	9,188	9,294	46,247
<i>PPGs</i>	(308)	(308)	(308)	(308)	(308)	(1 540)
<i>VE</i>	2,146	1 372	1 398	1,425	1 452	7 793
009 Secretaria de Estado das Cooperativas	3,000	3 335	3 333	3 333	3 364	16,365
<i>Base de referência orçamental</i>	3,612	3,608	3,606	3,606	3,637	18,069
<i>PPGs</i>	(273)	(273)	(273)	(273)	(273)	(1,365)
<i>VE</i>	(339)	-	-	-	-	(339)
012 Ministério das Finanças	19 756	19 529	19 561	18,567	18,766	96,179
<i>Base de referência orçamental</i>	18,905	18,764	18,781	18,823	19,007	94,280
<i>PPGs</i>	851	765	780	(256)	(241)	1 899
013 Dotação Geral do Estado	276 524	222 427	233 164	229 105	232 198	1 193 418
<i>Base de referência orçamental</i>	146 851	163 925	173 625	173 642	175,659	833,702
<i>PPGs</i>	27,481	5 133	5 133	-	-	37,747
<i>VE</i>	102 192	53 369	54 406	55 463	56 539	321 969
014 Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação	34,094	34 093	34 088	34,067	34 412	170,754
<i>Base de referência orçamental</i>	35 351	35 350	35,345	35,324	35,669	177,039
<i>PPGs</i>	(1,257)	(1,257)	(1,257)	(1,257)	(1,257)	(6,285)
015 Ministério da Justiça	19,235	17 345	14 852	13 679	13 808	78,919
<i>Base de referência orçamental</i>	12 742	12,514	12 504	12,553	12,647	62,960

Tabela 29. Reconciliação das despesas por ministério, 2027 a 2031, em milhares de dólares americanos

Ministério	2027 BY	2028 FE1	2029 FE2	2030 FE3	2031 FE4	Total de 5 anos
<i>PPGs</i>	6,493	4 831	2 348	1 126	1 161	15 959
016 Ministério da Administração Estatal	22 746	22 731	22 526	22,569	22,825	113,397
<i>Base de referência orçamental</i>	21 917	21,887	21,867	21,894	22 134	109,699
<i>PPGs</i>	829	844	659	675	691	3 698
017 Ministério da Saúde	81 063	77 292	77 294	76 392	76 756	388 797
<i>Base de referência orçamental</i>	75 726	75 170	75,143	75,262	75,595	376,896
<i>PPGs</i>	(828)	(824)	(821)	(817)	(813)	(4,103)
<i>VE</i>	6,165	2 946	2 972	1,947	1,974	16,004
020 Ministério do Ensino Superior	5 713	5,687	5,683	5,679	5,718	28,480
<i>Base de referência orçamental</i>	6,059	6.033	6,029	6,025	6,064	30,210
<i>PPGs</i>	(346)	(346)	(346)	(346)	(346)	(1 730)
021 Ministério da Solidariedade Social	24 846	24 601	24 602	24 611	24 775	123,435
<i>Base de referência orçamental</i>	24,339	24,131	24,120	24,115	24 266	120,971
<i>PPGs</i>	(233)	(233)	(233)	(233)	(233)	(1,165)
<i>VE</i>	740	703	715	729	742	3 629
022 Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional	172 412	161 523	161 661	161 785	162,016	819,397
<i>Base de referência orçamental</i>	192,466	191 577	191 715	191,839	192,070	959,667
<i>PPGs</i>	(30 054)	(30 054)	(30 054)	(30 054)	(30 054)	(150,270)
<i>VE</i>	10 000	-	-	-	-	10 000
024 Ministério das Obras Públicas	251 131	220 124	163 680	75 189	50 821	760 945
<i>Base de referência orçamental</i>	180 337	154 478	154 386	154,329	154,588	798,118
<i>PPGs</i>	70 794	65 646	9,294	(79,140)	(103 767)	(37 173)
025 Ministério dos Transportes e das Comunicações	14 621	14 423	13 484	13 535	13,639	69,702

Tabela 29. Reconciliação das despesas por ministério, 2027 a 2031, em milhares de dólares americanos

Ministério	2027 BY	2028 FE1	2029 FE2	2030 FE3	2031 FE4	Total de 5 anos
<i>Base de referência orçamental</i>	12,488	12,245	12 210	12,214	12,270	61,427
<i>PPGs</i>	2,133	2,178	1 274	1,321	1,369	8,275
028 Ministério da Defesa	11.995	11 314	9,849	9,886	10,002	53,046
<i>Base de referência orçamental</i>	8,963	8,850	8,865	8,881	8,976	44,535
<i>PPGs</i>	3,032	2,464	984	1,005	1,026	8 511
029 FALINTIL - Forças de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL)	36 260	36 237	36 263	36 237	36,641	181,638
<i>Base de referência orçamental</i>	34,408	34 368	34 376	34,333	34,719	172,204
<i>PPGs</i>	(308)	(308)	(308)	(308)	(308)	(1 540)
<i>VE</i>	2,160	2,177	2,195	2,212	2,230	10,974
030 Ministério do Interior	14 736	13 181	13 154	13 154	13 214	67,439
<i>Base de referência orçamental</i>	14,128	14,079	14,047	14,042	14,097	70,393
<i>PPGs</i>	885	909	933	958	983	4,668
<i>VE</i>	(277)	(1 807)	(1 826)	(1,846)	(1,866)	(7,622)
031 Polícia Nacional de Timor-Leste	52,227	52 011	50 084	50,219	50 656	255,197
<i>Base de referência orçamental</i>	49,227	49,003	49,068	49,195	49,624	246,117
<i>PPGs</i>	2,000	2,000	-	-	-	4.000
<i>VE</i>	1 000	1 008	1 016	1 024	1 032	5 080
032 Ministério do Petróleo e Recursos Minerais	291 754	87 840	87 468	46 747	46,905	560,714
<i>Base de referência orçamental</i>	55,415	55 001	54,629	54,258	54,416	273,719
<i>PPGs</i>	241 239	37 739	37 739	(2 611)	(2 611)	311 495
<i>VE</i>	(4 900)	(4 900)	(4 900)	(4 900)	(4 900)	(24 500)
033 Tribunais	9 055	8 899	6 928	6 899	6 923	38,704
<i>Base de referência orçamental</i>	7,079	6 923	6 928	6 899	6 923	34,752
<i>PPGs</i>	1,976	1,976	-	-	-	3,952
034 Ministério Público	6,940	6,463	6,382	6,464	6,592	32,841

Tabela 29. Reconciliação das despesas por ministério, 2027 a 2031, em milhares de dólares americanos

Ministério	2027 BY	2028 FE1	2029 FE2	2030 FE3	2031 FE4	Total de 5 anos
<i>Base de referência orçamental</i>	6,140	6,004	5 914	5 986	6,105	30,149
<i>PPGs</i>	800	459	468	478	487	2 692
035 Provedor de Justiça para os Direitos Humanos e a Justiça	2,178	1 929	1 933	1 956	1 972	9,968
<i>Base de referência orçamental</i>	1,952	1 929	1 933	1 956	1 972	9,742
<i>VE</i>	226	-	-	-	-	226
036 Inspeção Geral do Estado	862	863	863	864	871	4,323
<i>Base de referência orçamental</i>	879	880	880	881	888	4,408
<i>PPGs</i>	(17)	(17)	(17)	(17)	(17)	(85)
037 Polícia Científica de Investigação Criminal	2.183	2 164	2 165	2,162	2,182	10,856
<i>Base de referência orçamental</i>	2,163	2 164	2 165	2,162	2,182	10,836
<i>PPGs</i>	20	-	-	-	-	20
038 Autoridade de Proteção Civil	8 464	8 323	8,025	7 887	7 943	40,642
<i>Base de referência orçamental</i>	7,732	7,723	7,722	7,710	7,763	38,650
<i>PPGs</i>	732	600	303	177	180	1 992
039 Inspeção Geral do Trabalho	687	687	676	674	676	3 400
<i>Base de referência orçamental</i>	880	880	869	867	869	4,365
<i>PPGs</i>	(193)	(193)	(193)	(193)	(193)	(965)
040 Serviço Nacional de Inteligência	3.264	3 269	3,035	3,043	3,068	15,679
<i>Base de referência orçamental</i>	2,514	2,511	2,518	2,518	2,534	12,595
<i>PPGs</i>	750	758	517	525	534	3 084
043 Autoridade Municipal de Baucau	15 440	13 777	13 671	13 704	13 769	70,361

Tabela 29. Reconciliação das despesas por ministério, 2027 a 2031, em milhares de dólares americanos

Ministério	2027 BY	2028 FE1	2029 FE2	2030 FE3	2031 FE4	Total de 5 anos
<i>Base de referência orçamental</i>	12 884	11 324	11 290	11,284	11 310	58,092
PPGs	1 818	1 851	1 884	1,918	1,953	9,424
VE	738	602	497	502	506	2 845
044 Autoridade Municipal de Bobonaro	13 498	11 547	11 547	11,567	11,641	59,800
<i>Base de referência orçamental</i>	11,743	9 879	9,851	9 842	9,887	51,202
PPGs	1,364	1,388	1,413	1,439	1,465	7,069
VE	391	280	283	286	289	1 529
045 Autoridade Municipal de Díli	21 176	18 368	18 266	18 297	18 389	94,496
<i>Base de referência orçamental</i>	18,653	17 495	17,484	17,506	17,589	88,727
PPGs	1,236	100	-	-	-	1,336
VE	1 287	773	782	791	800	4 433
046 Município de Ermera	15 318	12 515	12 511	12,529	12 577	65,450
<i>Base de referência orçamental</i>	13,478	12,366	12,360	12,376	12,422	63,002
PPGs	1 459	-	-	-	-	1 459
VE	381	149	151	153	155	989
047 Autarquia Municipal de Aileu	9 286	7 542	7 519	7 583	7 620	39,550
<i>Base de referência orçamental</i>	8,222	6 424	6,404	6,449	6,465	33,964
PPGs	1,021	1,039	1,058	1,077	1,097	5,292
VE	43	79	57	57	58	294
048 Câmara Municipal de Ainaro	10,186	8,297	8,307	8,179	8,234	43,203
<i>Base de referência orçamental</i>	8,623	6,925	6,925	6,925	6,958	36,356
PPGs	1,018	1,036	1,055	1,074	1,093	5,276
VE	545	336	327	180	183	1 571
050 Autoridade Municipal de Covalima	9 757	6 976	6 973	6,975	6,970	37,651

Tabela 29. Reconciliação das despesas por ministério, 2027 a 2031, em milhares de dólares americanos

Ministério	2027 BY	2028 FE1	2029 FE2	2030 FE3	2031 FE4	Total de 5 anos
<i>Base de referência orçamental</i>	8,516	7,086	7,082	7,082	7,076	36,842
PPGs	1,065	(195)	(195)	(195)	(195)	285
VE	176	85	86	88	89	524
051 Autoridade Municipal de Lautém	10 327	7 623	7 621	7 645	7 688	40,904
<i>Base de referência orçamental</i>	8,061	7,363	7,345	7,353	7,380	37,502
PPGs	1,379	-	-	-	-	1,379
VE	887	260	276	292	308	2 023
052 Autoridade Municipal de Liquiçá	9 030	7 601	7 632	7,631	7 658	39,552
<i>Base de referência orçamental</i>	7,849	6,893	6,904	6,883	6,890	35,419
PPGs	1,013	1,031	1,050	1,069	1,088	5,251
VE	168	(323)	(322)	(321)	(320)	(1 118)
053 Autoridade Municipal de Manatuto	10 077	6 419	6 426	6,421	6,452	35 795
<i>Base de referência orçamental</i>	8,408	6,340	6,346	6,340	6,370	33,804
PPGs	1 459	-	-	-	-	1 459
VE	210	79	80	81	82	532
054 Autoridade Municipal de Manufahi	9,886	8,154	8,175	8,178	8,201	42,594
<i>Base de referência orçamental</i>	8,544	6,873	6,871	6,851	6,851	35,990
PPGs	1,160	1,181	1,202	1 224	1,246	6,013
VE	182	100	102	103	104	591
055 Autoridade Municipal de Viqueque	11 227	8,307	8 308	8 210	8,235	44,287
<i>Base de referência orçamental</i>	9,613	8,037	8,035	8,024	8,045	41,754
PPGs	1,125	-	-	-	-	1,125
VE	489	270	273	186	190	1 408
056 Administração Portuária de Timor-Leste	5 654	5 383	5,403	5,129	5,213	26,782

Tabela 29. Reconciliação das despesas por ministério, 2027 a 2031, em milhares de dólares americanos

Ministério	2027 BY	2028 FE1	2029 FE2	2030 FE3	2031 FE4	Total de 5 anos
<i>Base de referência orçamental</i>	4,498	4,514	4,522	4,534	4,605	22,673
<i>PPGs</i>	(74)	(74)	(74)	(74)	(74)	(370)
<i>VE</i>	1 230	943	955	669	682	4 479
057 Agência Nacional de Desenvolvimento	3 689	3 297	3,312	3,327	3,356	16,981
<i>Base de referência orçamental</i>	3,461	3 297	3,312	3,327	3,356	16,753
<i>VE</i>	228	-	-	-	-	228
058 Agência de Promoção do Investimento e das Exportações de Timor-Leste, IP	1 239	1 255	1,259	1 262	1,280	6,295
<i>Base de referência orçamental</i>	1,360	1,376	1,380	1,383	1,401	6,900
<i>PPGs</i>	(121)	(121)	(121)	(121)	(121)	(605)
059 Tecnologias da Informação e da Comunicação I.P.	2.168	2.196	2,206	2,217	2.241	11,028
<i>Base de referência orçamental</i>	1,531	1,553	1,557	1,562	1,580	7,783
<i>PPGs</i>	(105)	(105)	(105)	(105)	(105)	(525)
<i>VE</i>	742	748	754	760	766	3 770
060 Agência Nacional de Avaliação e Acreditação Académica	556	523	523	523	529	2 654
<i>Base de referência orçamental</i>	556	523	523	523	529	2 654
061 Arquivo e Museu da Resistência Timorense	3.154	3 194	3,213	3,231	3.274	16,066
<i>Base de referência orçamental</i>	2,787	2,823	2,838	2,852	2,891	14,191
<i>PPGs</i>	367	371	375	379	383	1 875
062 Arquivo Nacional de Timor-Leste	578	566	545	572	583	2 844
<i>Base de referência orçamental</i>	578	566	545	572	583	2 844

Tabela 29. Reconciliação das despesas por ministério, 2027 a 2031, em milhares de dólares americanos

Ministério	2027 BY	2028 FE1	2029 FE2	2030 FE3	2031 FE4	Total de 5 anos
063 Autoridade de Aviação Civil de Timor-Leste	897	871	871	865	856	4 360
<i>Base de referência orçamental</i>	897	871	871	865	856	4 360
064 Autoridade de Inspeção Alimentar e Supervisão das Atividades Económicas, Sanitárias e Alimentares	2 003	1 956	1,960	1,964	1,982	9,865
<i>Base de referência orçamental</i>	1,927	1,928	1,930	1,932	1,948	9,665
<i>PPGs</i>	(71)	(71)	(71)	(71)	(71)	(355)
<i>VE</i>	147	99	101	103	105	555
066 Autoridade Nacional de Comunicações	1,088	1,108	1,112	1,117	1,129	5,554
<i>Base de referência orçamental</i>	1,134	1,154	1,158	1,163	1,175	5,784
<i>PPGs</i>	(46)	(46)	(46)	(46)	(46)	(230)
069 Centro Logística Nacional	3 977	3,982	3,988	3,997	4,068	20,012
<i>Base de referência orçamental</i>	4,315	4,320	4,326	4,335	4,406	21,702
<i>PPGs</i>	(338)	(338)	(338)	(338)	(338)	(1 690)
070 Centro Nacional Chega!	1 666	1 419	1 420	1 421	1 434	7,360
<i>Base de referência orçamental</i>	1,389	1,353	1,353	1,353	1,364	6,812
<i>PPGs</i>	(109)	(109)	(109)	(109)	(109)	(545)
<i>VE</i>	386	175	176	177	179	1,093
071 Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar, IP	1 753	1 774	1,785	1,794	1,820	8,926
<i>Base de referência orçamental</i>	1 408	1,423	1,427	1,430	1,449	7,137
<i>PPGs</i>	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(25)
<i>VE</i>	350	356	363	369	376	1 814
072 Centro Nacional de Formação Profissional - Becora, IP	994	974	981	981	991	4 921

Tabela 29. Reconciliação das despesas por ministério, 2027 a 2031, em milhares de dólares americanos

Ministério	2027 BY	2028 FE1	2029 FE2	2030 FE3	2031 FE4	Total de 5 anos
<i>Base de referência orçamental</i>	994	974	981	981	991	4 921
073 Centro Nacional de Reabilitação	1.019	1,030	1,035	1,040	1,052	5,176
<i>Base de referência orçamental</i>	752	760	762	764	774	3,812
VE	267	270	273	276	278	1,364
074 Comissão Anti-Corrupção	1 990	1 991	1 992	1,978	1 991	9,942
<i>Base de referência orçamental</i>	2,020	2,021	2,022	2,008	2,021	10,092
PPGs	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(150)
075 Comissão da Função Pública	2,762	2,602	2,674	2,669	2,721	13,428
<i>Base de referência orçamental</i>	2,862	2,702	2,774	2,769	2,821	13,928
PPGs	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(500)
076 Comissão Nacional de Eleições	8 489	8 500	8 591	8 711	8 866	43,157
<i>Base de referência orçamental</i>	2,489	2,392	2 373	2,381	2,422	12,057
VE	6 000	6 108	6 218	6 330	6 444	31 100
077 Conselho da Imprensa	853	853	854	854	863	4,277
<i>Base de referência orçamental</i>	853	853	854	854	863	4,277
080 Fundo de Infraestruturas	326 502	501 600	301 705	301 820	301 943	1 733 570
<i>Base de referência orçamental</i>	301 578	301,609	301,615	301 621	301,634	1 508 057
PPGs	24 924	199 991	91	199	309	225,514
081 Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano	26,429	26 511	26 633	26,758	26,934	133,265
<i>Base de referência orçamental</i>	20,616	20,642	20,647	20,652	20,706	103,263
VE	5,813	5,869	5 986	6,106	6,228	30,002

Tabela 29. Reconciliação das despesas por ministério, 2027 a 2031, em milhares de dólares americanos

Ministério	2027 BY	2028 FE1	2029 FE2	2030 FE3	2031 FE4	Total de 5 anos
083 Fundo Especial de Desenvolvimento de Atauro	2,296	1 315	1 317	1 318	1,330	7,576
<i>Base de referência orçamental</i>	2,296	1 315	1 317	1 318	1,330	7,576
084 Hospital Nacional Guido Valadares	22 990	21 442	21 022	20 594	20 730	106 778
<i>Base de referência orçamental</i>	16 351	16.226	16,208	16,208	16,290	81,283
VE	6 639	5 216	4 814	4 386	4 440	25 495
085 Imprensa Nacional de Timor-Leste, IP	814	669	676	680	689	3,528
<i>Base de referência orçamental</i>	814	669	676	680	689	3,528
086 Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial	1 187	1 092	937	943	956	5 115
<i>Base de referência orçamental</i>	950	944	937	943	956	4 730
VE	237	148	-	-	-	385
087 Instituto de Defesa Nacional	1 536	1,893	1,896	1 899	1,928	9,152
<i>Base de referência orçamental</i>	1,511	1,511	1,511	1,511	1,537	7,581
VE	25	382	385	388	391	1 571
089 Instituto de Investigação, Desenvolvimento e Formação sobre o Bambu	890	852	856	861	871	4 330
<i>Base de referência orçamental</i>	768	778	780	783	792	3,901
PPGs	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)	(90)
VE	140	92	94	96	97	519
091 Instituto Nacional de Administração Pública	1 600	1 596	1 577	1 590	1,620	7 983
<i>Base de referência orçamental</i>	1,777	1,773	1,754	1,767	1,797	8,868
PPGs	(177)	(177)	(177)	(177)	(177)	(885)

Tabela 29. Reconciliação das despesas por ministério, 2027 a 2031, em milhares de dólares americanos

Ministério	2027 BY	2028 FE1	2029 FE2	2030 FE3	2031 FE4	Total de 5 anos
092 Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia	720	720	720	719	714	3,593
<i>Base de referência orçamental</i>	720	720	720	719	714	3,593
093 Instituto Nacional de Combate ao VIH-SIDA, IP	985	971	972	973	987	4,888
<i>Base de referência orçamental</i>	920	920	920	920	933	4,613
VE	65	51	52	53	54	275
094 Instituto Nacional para o Desenvolvimento da Mão-de-obra	976	1 008	858	853	833	4,528
<i>Base de referência orçamental</i>	873	873	873	868	848	4,335
PPGs	(15)	(15)	(15)	(15)	(15)	(75)
VE	118	150	-	-	-	268
096 Instituto para a Defesa dos Direitos da Criança, IP	659	609	609	607	606	3,090
<i>Base de referência orçamental</i>	752	702	702	700	699	3,555
PPGs	(93)	(93)	(93)	(93)	(93)	(465)
097 Instituto para a Qualidade de Timor-Leste, IP	931	871	875	879	888	4,444
<i>Base de referência orçamental</i>	801	768	769	770	776	3,884
PPGs	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)	(250)
VE	180	153	156	159	162	810
098 Instituto Politécnico de Betano	1 317	1 260	1,259	1 274	1,281	6 391
<i>Base de referência orçamental</i>	1 317	1 260	1,259	1 274	1,281	6 391
100 Secretariado Técnico para a Administração Eleitoral	2 291	2 276	2 285	2,286	2 304	11,442
<i>Base de referência orçamental</i>	2 291	2 276	2 285	2,286	2 304	11,442

Tabela 29. Reconciliação das despesas por ministério, 2027 a 2031, em milhares de dólares americanos

Ministério	2027 BY	2028 FE1	2029 FE2	2030 FE3	2031 FE4	Total de 5 anos
102 Serviço de Registo e Verificação de Empresas	1,510	1,540	1,546	1,552	1.565	7,713
<i>Base de referência orçamental</i>	1,547	1 577	1,583	1,589	1,602	7,898
<i>PPGs</i>	(37)	(37)	(37)	(37)	(37)	(185)
103 Serviço Nacional de Ambulâncias e Emergências Médicas	3 968	3,866	3,094	3,102	3,157	17,187
<i>Base de referência orçamental</i>	2,886	2,892	2,897	2,902	2,955	14,532
<i>VE</i>	1 082	974	197	200	202	2.655
104 TATOLI - Agência de Notícias de Timor-Leste, IP	652	663	665	667	674	3,321
<i>Base de referência orçamental</i>	652	663	665	667	674	3,321
105 Universidade Nacional de Timor-Leste	14 391	13 996	14 020	13,870	13 910	70,187
<i>Base de referência orçamental</i>	14 492	13 996	14 020	13,870	13 910	70,288
<i>VE</i>	(101)	-	-	-	-	(101)
106 Instituto Nacional de Segurança Social	185,856	185 807	194,268	203 441	212 519	981,891
<i>Base de referência orçamental</i>	170 066	170,113	170,123	170,133	170,168	850,603
<i>VE</i>	15 790	15 694	24 145	33 308	42 351	131 288
107 Fundo de Reserva da Segurança Social	349	770	484	491	498	2 592
<i>Base de referência orçamental</i>	334	334	334	334	340	1,676
<i>VE</i>	15	436	150	157	158	916
108 Autoridade da Região Administrativa Especial de Oecusse-Ambeno - RAEOA	23 535	21 263	21 283	21 295	21 425	108,801
<i>Base de referência orçamental</i>	20,238	20,215	20,232	20,229	20,343	101,257
<i>PPGs</i>	(323)	(323)	(323)	(323)	(323)	(1,615)
<i>VE</i>	3,620	1,371	1 374	1,389	1 405	9,159

Tabela 29. Reconciliação das despesas por ministério, 2027 a 2031, em milhares de dólares americanos

Ministério	2027 BY	2028 FE1	2029 FE2	2030 FE3	2031 FE4	Total de 5 anos
109 Fundo Especial RAEOA para o Desenvolvimento	32 572	32 578	32 585	32,592	32,849	163,176
<i>Base de referência orçamental</i>	36 789	36 795	36,802	36,809	37,066	184,261
<i>PPGs</i>	(4,217)	(4,217)	(4,217)	(4,217)	(4,217)	(21,085)
110 Ministério do Turismo e Ambiente	13,391	12 316	10 449	10 285	10 418	56,859
<i>Base de referência orçamental</i>	9,499	9,307	9,338	9,346	9,451	46,941
<i>PPGs</i>	3,892	3,009	1 111	939	967	9,918
111 Ministério Coordenador dos Assuntos Sociais	867	934	934	934	942	4,611
<i>Base de referência orçamental</i>	1,005	1,005	1,005	1,005	1,013	5,033
<i>PPGs</i>	(71)	(71)	(71)	(71)	(71)	(355)
<i>VE</i>	(67)	-	-	-	-	(67)
112 Ministério da Educação	117,835	108,376	106 154	105 519	105 726	543 610
<i>Base de referência orçamental</i>	110,858	106,468	105,784	105,288	105,484	533,882
<i>PPGs</i>	2,856	1 943	405	266	277	5 747
<i>VE</i>	4 121	(35)	(35)	(35)	(35)	3,981
113 Ministério do Comércio e da Indústria	7,579	7,485	7,517	7,512	7,595	37,688
<i>Base de referência orçamental</i>	8,190	8,096	8,128	8,123	8,206	40,743
<i>PPGs</i>	(611)	(611)	(611)	(611)	(611)	(3,055)
114 Ministério da Agricultura, Pecuária, Pescas e Florestas	25,197	20 897	18 256	18 253	18 481	101,084
<i>Base de referência orçamental</i>	17,952	17,733	17,674	17 652	17,860	88,871
<i>PPGs</i>	5,361	3,164	582	601	621	10,329
<i>VE</i>	1 884	-	-	-	-	1 884
115 Ministério da Juventude, Desporto, Arte e Cultura	10.161	10,386	10,386	10,375	10,402	51,710
<i>Base de referência orçamental</i>	11,045	10,631	10,631	10,620	10,647	53,574

Tabela 29. Reconciliação das despesas por ministério, 2027 a 2031, em milhares de dólares americanos

Ministério	2027 BY	2028 FE1	2029 FE2	2030 FE3	2031 FE4	Total de 5 anos
<i>PPGs</i>	(245)	(245)	(245)	(245)	(245)	(1,225)
<i>VE</i>	(639)	-	-	-	-	(639)
116 Ministério do Planeamento e do Investimento Estratégico	3,686	3,611	3,622	3,623	3,653	18,195
<i>Base de referência orçamental</i>	4,021	3,946	3,957	3,958	3,988	19,870
<i>PPGs</i>	(321)	(321)	(321)	(321)	(321)	(1,605)
<i>VE</i>	(14)	(14)	(14)	(14)	(14)	(70)
117 Ministério do Desenvolvimento Rural e da Habitação Comunitária	17 984	11 350	11 355	11 358	11 396	63,443
<i>Base de referência orçamental</i>	11,966	11,274	11,275	11,275	11,309	57,099
<i>PPGs</i>	(386)	(386)	(386)	(386)	(386)	(1,930)
<i>VE</i>	6,404	462	466	469	473	8,274
118 Gabinete das Fronteiras Terrestres e Marítimas	1 672	1 686	1 689	1 692	1,717	8,456
<i>Base de referência orçamental</i>	1 672	1 686	1 689	1 692	1,717	8,456
119 Autoridade Nacional do Petróleo	11 220	9 586	8 684	8,704	8 816	47,010
<i>Base de referência orçamental</i>	8,563	8,663	8 684	8,704	8 816	43,430
<i>PPGs</i>	923	923	-	-	-	1,846
<i>VE</i>	1 734	-	-	-	-	1 734
120 Unidade de Missão para Combater o Atraso no Crescimento	298	299	299	299	300	1,495
<i>Base de referência orçamental</i>	298	299	299	299	300	1,495
121 Secretaria de Estado para as Comunicações Sociais	5 628	5 145	5 114	5 084	5,069	26,040
<i>Base de referência orçamental</i>	5,146	4,884	4,847	4,812	4,791	24,480
<i>PPGs</i>	(44)	(44)	(44)	(44)	(44)	(220)

Tabela 29. Reconciliação das despesas por ministério, 2027 a 2031, em milhares de dólares americanos

Ministério	2027 BY	2028 FE1	2029 FE2	2030 FE3	2031 FE4	Total de 5 anos
VE	526	305	311	316	322	1 780
122 Comissão Nacional de Aprovisionamento	1 787	1 823	1,831	1,838	1,855	9,134
<i>Base de referência orçamental</i>	1,962	1,998	2,006	2,013	2,030	10,009
PPGs	(175)	(175)	(175)	(175)	(175)	(875)
123 Instituto de Geociências de Timor-Leste	4.431	4,492	4,506	4,520	4,582	22,531
<i>Base de referência orçamental</i>	4,826	4,887	4,901	4,915	4,977	24,506
PPGs	(395)	(395)	(395)	(395)	(395)	(1,975)
124 Vice-primeiro-ministro para os Assuntos Económicos	506	510	510	510	516	2,552
<i>Base de referência orçamental</i>	554	554	554	554	560	2,776
PPGs	(44)	(44)	(44)	(44)	(44)	(220)
VE	(4)	-	-	-	-	(4)
125 Vice-primeiro-ministro para os Assuntos Sociais	785	822	823	823	833	4,086
<i>Base de referência orçamental</i>	877	877	878	878	888	4,398
PPGs	(55)	(55)	(55)	(55)	(55)	(275)
VE	(37)	-	-	-	-	(37)
126 Instituto Nacional de Farmácia e Produtos Médicos	23.227	23.004	23,134	23,270	23,698	116,333
<i>Base de referência orçamental</i>	17,015	16 989	16,996	17,007	17 308	85,315
PPGs	(117)	(117)	(117)	(117)	(117)	(585)
VE	6 329	6 132	6,255	6,380	6,507	31,603
127 Instituto de Gestão de Equipamentos e Apoio ao Desenvolvimento de Infraestruturas	5,374	4 955	4,999	5,056	5,141	25,525
<i>Base de referência orçamental</i>	3,489	3,030	3,033	3,049	3,091	15,692

Tabela 29. Reconciliação das despesas por ministério, 2027 a 2031, em milhares de dólares americanos

Ministério	2027 BY	2028 FE1	2029 FE2	2030 FE3	2031 FE4	Total de 5 anos
<i>PPGs</i>	1,885	1,925	1,966	2,007	2,050	9,833
129 Instituto Nacional de Saúde Pública de Timor-Leste	2,713	2,670	2,665	2,153	2,130	12 331
<i>Base de referência orçamental</i>	2,116	2,102	2,096	2,105	2,082	10,501
<i>PPGs</i>	(45)	(45)	(45)	(45)	(45)	(225)
<i>VE</i>	642	613	614	93	93	2 055
130 Administração Municipal de Ataúro	3 370	2 748	2,754	2,766	2 795	14,433
<i>Base de referência orçamental</i>	2,307	2,205	2,200	2,200	2,218	11,130
<i>PPGs</i>	168	(81)	(81)	(81)	(81)	(156)
<i>VE</i>	895	624	635	647	658	3 459
131 Defensoria Pública	3.431	3,285	3,286	3,317	3,314	16,633
<i>Base de referência orçamental</i>	2,694	2,538	2,529	2,549	2,536	12,846
<i>PPGs</i>	737	747	757	768	778	3 787
132 Gabinete de Apoio à Sociedade Civil	25 131	25 131	25 132	25,127	25.128	125,649
<i>Base de referência orçamental</i>	25,199	25,199	25,200	25,195	25,196	125,989
<i>PPGs</i>	(68)	(68)	(68)	(68)	(68)	(340)
133 ANM	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	24 500
<i>VE</i>	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	24 500
134 Serviço de Migração (SM)	4 417	4,410	4,406	4 405	4,425	22,063
<i>PPGs</i>	2,629	2,629	2,629	2,629	2,629	13,145
<i>VE</i>	1 788	1 781	1,777	1,776	1,796	8 918
Total das despesas consolidadas	2 568 151	2 372 386	2 116 027	1 983 160	1 978 454	11 018 178
Base de referência orçamental	1 990 391	1 949 661	1 958 296	1 957 929	1 966 523	9 822 800
PPGs	380 472	309 903	37 291	(103 210)	(127 279)	497 177
VE	197 289	112 822	120 439	128 440	139 210	698 200

Tabela 29. Reconciliação das despesas por ministério, 2027 a 2031, em milhares de dólares americanos

Ministério	2027 BY	2028 FE1	2029 FE2	2030 FE3	2031 FE4	Total de 5 anos
Nota: Veículos elétricos por agência, nos casos em que o valor dos veículos elétricos exceda 2 milhões de dólares em 2027						
013 Dotação Geral do Estado	102 192	53 369	54 406	55 463	56 539	321 969
106 Instituto Nacional de Segurança Social	15 790	15 694	24 145	33 308	42 351	131 288
022 Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional	10 000	-	-	-	-	10 000
084 Hospital Nacional Guido Valadares	6 639	5 216	4 814	4 386	4 440	25 495
117 Ministério do Desenvolvimento Rural e da Habitação Comunitária	6,404	462	466	469	473	8,274
017 Ministério da Saúde	6,165	2 946	2 972	1,947	1,974	16,004
126 Instituto Nacional de Farmácia e Produtos Médicos	6 329	6 132	6,255	6,380	6,507	31,603
076 Comissão Nacional de Eleições	6 000	6 108	6 218	6 330	6 444	31 100
081 Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano	5,813	5,869	5 986	6,106	6,228	30,002
133 ANM	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	24 500
112 Ministério da Educação	4 121	(35)	(35)	(35)	(35)	3,981
108 Autoridade da Região Administrativa Especial de Oecusse-Ambeno - RAE OA	3,620	1,371	1 374	1,389	1 405	9,159
029 FALINTIL - Forças de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL)	2,160	2,177	2,195	2,212	2,230	10,974
008 Secretaria de Estado da Formação Profissional e do Emprego	2,146	1 372	1 398	1,425	1 452	7 793
Total, agências listadas	182 279	105 581	115 094	124 280	134 908	662 142

