

SÍNTESE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTO MARÇO 2024



15 DE MAIO DE 2024

**MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE**



ÍNDICE

INTRODUÇÃO	3
RESUMO	4
Setor Público Administrativo	4
DESPESA	5
Administração Central	5
Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno	6
Segurança Social	7
RECEITA.....	8
Administração Central	8
Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno	9
Segurança Social	10

INTRODUÇÃO

Nos termos do n.º 1 do artigo 14.º do Decreto do Governo n.º 5/2024, de 18 de janeiro, Execução do Orçamento Geral do Estado para 2024, “O Ministério das Finanças elabora e publica no seu portal eletrónico e envia ao Parlamento Nacional, mensalmente, até ao final do mês seguinte, uma síntese de execução orçamental do Setor Público Administrativo.”

Esta é Segundo síntese mensal de execução orçamental do Setor Público Administrativo publicada pelo Ministério das Finanças para o ano de 2024, e visa complementar, de uma forma mais resumida mas com maior regularidade, o relatório trimestral sobre a execução orçamental de forma a aumentar a transparência das finanças públicas nacionais.

A informação apresentada reporta-se a 1 de Janeiro a 31 de Março de 2024 (cumulativo) baseia-se no Orçamento Geral do Estado para 2024, aprovado pela Lei n.º 21/2023, de 27 de dezembro.

RESUMO

Setor Público Administrativo

Quadro 1 - Receita e despesa do Setor Público Administrativo em Março de 2024

Categoria	Dotação OGE Inicial ('000)	Execução ('000)	%
Receita global com FRSS	2,257,911	2,263,363	590,753 26.16%
Receita global sem FRSS	2,052,911	2,058,363	541,767 26.39%
Receita global consolidada sem FRSS	1,966,203	1,971,656	541,767 27.55%
Administração Central	1,830,000	1,830,000	339,124 18.53%
Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno	80,292	80,292	52 0.06%
Segurança Social	347,619	353,071	251,577 72.37%
Despesa global com FRSS	2,237,618	2,244,927	235,554 10.53%
Despesa global sem FRSS	2,032,618	2,039,927	186,568 9.18%
Despesa global consolidada sem FRSS	1,945,911	1,953,220	186,568 9.59%
Administração Central	1,830,000	1,830,000	209,622 11.45%
Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno	60,000	60,000	1,925 3.21%
Segurança Social	347,619	354,927	24,007 6.91%

Notas

* Os totais consolidados eliminam as receitas e as despesas que consistem em transferências entre setores, contabilizando essas verbas somente quando têm origem fora do Setor Público Administrativo e quando são pagas a entidades fora do Setor Público Administrativo, para não contabilizar essas receitas e despesas em duplicado.

** Este relatório é apresentado ao Parlamento Nacional numa base mensal, sendo as informações de exceção apresentadas neste tabela e nas tabelas seguintes são cumulativas (1 de Janeiro a 31 de Março de 2024).

DESPESA

Administração Central

Quadro 2 - Despesa da Administração Central em Março de 2024

Categoria	Dotação OGE Inicial (‘000)	Dotação Orçamento Final (‘000)	Execução (‘000)	%
Salários e Vencimentos	455,181	458,259	91,051	20.00%
Bens e Serviços	362,954	360,651	19,256	5.31%
Transferências	582,480	581,155	93,976	16.13%
Capital Menor	34,889	35,439	718	2.06%
Capital de Desenvolvimento	394,496	394,496	4,623	1.17%
TOTAL	1,830,000	1,830,000	209,622	11.45%

DESPESA

Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno

Quadro 3 - Despesa da Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno em Março de 2024

Categoria	Dotação OGE (‘000)	Dotação Orçamento Final (‘000)	Execução (‘000)	%
Autoridade RAEOA- ZEEM'S	40,000	40,000	702	1.75%
Salários e Vencimentos	14,352	14,352	696	4.85%
Bens e Serviços	11,091	11,091	6	0.05%
Transferências	4,308	4,308	0	0.00%
Capital Menor	350	350	0	0.00%
Capital de Desenvolvimento	9,900	9,900	0	0.00%
Fundo Especial de Desenvolvimento RAEOA	20,000	20,000	0	
Salários e Vencimentos	598	598	0	0.00%
Bens e Serviços	9,931	9,931	0	0.00%
Transferências	2,871	2,871	0	0.00%
Capital Menor	1	1	0	0.00%
Capital de Desenvolvimento	6,600	6,600	0	0.00%
TOTAL	60,000	60,000	702	1.17%

DESPESA

Segurança Social

Quadro 4 - Despesa da Segurança Social em Março de 2024

Categoria	Dotação Orçamento Inicial ('000)	Dotação Orçamento Final ('000)	Execução ('000)	%
Salários e Vencimentos	2,282	2,282	256	11.24%
Bens e Serviços	2,803	2,803	88	3.15%
Transferências	390,615	405,210	30,989	7.65%
Capital Menor	465	465	49	10.50%
Capital de Desenvolvimento	1,250	1,250	0	0.00%
Operações Extraorçamentais	2,078	2,078	401	19.32%
TOTAL	397,414	412,009	31,382	7.62%
TOTAL CONSOLIDADO	347,619	354,927	24,007	6.76%

RECEITA

Administração Central

Quadro 5 - Receita da Administração Central em Março de 2024

Categoria	Dotação OGE (‘000)	Dotação Orçamento Final (‘000)	Execução (‘000)	%
Impostos e Contribuições para Segurança Social	156,789	156,789	30,221	19.27%
Taxas, Coimas e Outros Penalidades	26,618	26,618	897	3.37%
Rendimentos	6,838	6,838	525	7.68%
Transferências	1,392,764	1,392,764	300,000	21.54%
Vendas de bens e serviços	1,992	1,992	2,214	111.16%
Ativos e Passivos Financeiros	25,000	25,000	0	0.00%
Reposição Não Abatidas no Pagamento	0	0	381	0.00%
Operações extraorçamentais	0	0	4,887	0.00%
Saldo de Gerência	220,000	220,000	-	2.22%
TOTAL	1,830,000	1,830,000	339,124	18.53%

RECEITA

Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno

Quadro 6 - Receita da Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno em Março de 2024

Categoria	Dotação OGE Inicial (‘000)	Dotação Orçamento Final (‘000)	Execução (‘000)	%
Impostos e Contribuições para Segurança Social	0	0	0	0.00%
Taxas, Coimas e Outros Penalidades	2,292	2,292	0	0.00%
Saldo de Gerência	78,000	78,000	0	0.00%
TOTAL	80,292	80,292	0	0.00%

Nota: *A RAEOA ZEESM ainda não declarou qualquer cobrança de receita para o mês de Março 2024

RECEITA

Segurança Social

Quadro 7 - Receita da Segurança Social em Março de 2024

Categoria	Dotação Orçamento Inicial ('000)	Dotação Orçamento Final ('000)	Execução ('000)	%
Impostos e Contribuições para Segurança Social	55,861	55,861	9,449	16.92%
Taxas, Coimas e Outros Penalidades	-	-	-	0.00%
Rendimentos	5,050	5,050	478	9.46%
Transferências	136,503	141,956	48,986	34.51%
Vendas de bens e serviços	-	-	-	0.00%
Ativos e Passivos Financeiros	200,000	200,000	190,897	95.45%
Saldo de Gerência	-	-	9,143	0.00%
Operações extraorçamentais	-	-	401	0.00%
TOTAL	397,414	402,867	258,953	64.28%
TOTAL CONSOLIDADO	347,619	353,071	251,577	71.25%