

SÍNTESE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTO NOVEMBRO 2023 (Actually Dezembro)



22 DE JANEIRO 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-Lei n.º 1/2023, de 25 de janeiro. Execução do Orçamento Geral do Estado para 2023. “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 décimo segundo síntese mensal de execução orçamental do Setor Público Administrativo publicada pelo Ministério das Finanças para o ano de 2023 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 dezembro de 2023 (cumulativo) baseia-se no Orçamento Geral do Estado para 2023, aprovado pela Lei n.º 15/2022, de 21 de dezembro 2022 e alterada pela Lei n.º 17/2023 de 29 de Agosto 2022.

RESUMO

Setor Público Administrativo

Quadro 1 - Receita e despesa do Setor Público Administrativo em Dezembro de 2023

Subsetores	Dotação Orçamento Inicial	Dotação Orçamento Final	Execução	%
Receita global	2.156.922.141	2.038.750.281	1.998.005.556	98%
Receita global consolidada	2.089.061.835	1.989.492.630	1.948.747.905	98%
Administração Central	1.800.000.000	1.633.000.000	1.559.187.447	95%
Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno	121.206.835	120.039.228	162.384.418	135%
Segurança Social	235.715.306	285.711.053	276.433.691	97%
Despesa global	2.155.715.306	2.002.473.164	1.572.219.837	79%
Despesa global consolidada	2.087.855.000	1.953.215.513	1.522.962.186	78%
Administração Central	1.800.000.000	1.633.000.000	1.432.888.420	88%
Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno	120.000.000	83.762.112	62.937.520	75%
Segurança Social	235.715.306	285.711.053	76.393.896	27%

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 nesta tabela e nas tabelas seguintes são cumulativas (1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2023).

*** O aumento de orçamento final indicado acima deve-se principalmente a alteração orçamento realizado pelo INSS.

DESPESA

Administração Central

Quadro 2 - Despesa da Administração Central em Dezembro de 2023

Categoria/Subcategoria	Dotação Orçamento Inicial	Dotação Orçamento Final	Execução	%
Salários e Vencimentos	427.224.589	473.306.706	434.515.495	92%
Despesas com Pessoal	427.224.589	473.306.706	434.515.495	92%
Bens e serviços	388.975.311	306.424.724	230.336.564	75%
Aquisição de bens correntes	80.228.236	90.058.708	82.450.796	92%
Aquisição de serviços correntes	281.675.470	207.245.343	140.079.576	68%
Rendas	27.071.605	9.120.673	7.806.192	86%
Transferência Pública	654.110.311	573.271.904	564.582.749	98%
Juros	3.576.864	4.647.400	4.647.400	100%
Impostos		300.000	300.000	100%
Taxas	720.390	833.948	808.933	97%
Transferências Correntes	616.410.141	529.014.951	521.318.706	99%
Outras Despesas Correntes	6.265.636	2.243.098	1.415.176	63%
Transferências de Capital	214.144	209.171	69.199	33%
Ativos Financeiros	11.000.000	21.111.111	21.111.111	100%
Passivos Financeiros	15.923.136	14.912.224	14.912.224	100%
Outras Despesas de Capital				0%
Capital Menor	53.366.979	56.639.006	46.524.557	82%
Aquisição de bens de capital móvel	53.366.979	56.639.006	46.524.557	82%
Capital de Desenvolvimento	276.322.810	223.357.660	156.929.055	70%
Aquisição de bens de capital Fixo	275.721.506	222.780.098	156.466.754	70%
Aquisição serviços de capital	601.304	577.562	462.301	80%
TOTAL DESPESAS	1.800.000.000	1.633.000.000	1.432.888.420	88%

DESPESA

Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno

Quadro 3 - Despesa da Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno em Dezembro de 2023

Categoria/Subcategoria	Dotação Orçamento Inicial	Dotação Orçamento Final	Execução	%
Autoridade RAEOA ZEESM				
Salários e Vencimentos	15.390.310	15.191.755	12.315.454	81%
Despesas com Pessoal	15.390.310	15.191.755	12.315.454	81%
Bens e serviços	21.160.879	9.088.418	4.831.028	53%
Aquisição de bens correntes	6.301.864	2.894.223	1.645.991	57%
Aquisição de serviços correntes	14.298.425	6.096.356	3.116.977	51%
Rendas	560.590	97.840	68.059	70%
Transferência Pública	3.661.678	4.395.688	3.327.790	76%
Transferências Correntes	2.068.310	3.128.659	2.455.675	78%
Transferências de Capital	1.593.368	1.267.029	872.115	69%
Capital Menor	2.233.633	1.381.089	658.159	48%
Aquisição de bens de capital móvel	2.233.633	1.381.089	658.159	48%
Capital de Desenvolvimento	41.553.500	23.205.162	14.081.590	61%
Aquisição de bens de capital Fixo	41.523.500	23.205.162	14.081.590	61%
Aquisição serviços de capital	30.000	0	0	0%
Sub Total	84.000.000	53.262.112	35.214.021	66%
Fundo Especial de Desenvolvimento da Região Administrativa OECUSSE				
Salários e Vencimentos	993.066	659.766	244.224	37%
Despesas com Pessoal	993.066	659.766	244.224	37%
Bens e serviços	15.487.834	13.543.069	11.324.345	84%
Aquisição de bens correntes	9.436.986	8.161.383	6.828.507	84%
Aquisição de serviços correntes	6.026.848	5.361.686	4.476.313	83%
Rendas	24.000	20.000	19.525	98%
Transferência Pública	3.287.400	2.997.233	2.975.000	99%
Transferências Correntes	612.400	322.233	300.000	93%
Transferências de Capital	2.675.000	2.675.000	2.675.000	100%
Capital Menor	153.700	0	0	0%
Aquisição de bens de capital móvel	153.700	0	0	0%
Capital de Desenvolvimento	16.078.000	13.299.932	13.179.931	99%
Aquisição de bens de capital Fixo	16.078.000	13.299.932	13.179.931	99%
Sub Total	36.000.000	30.500.000	27.723.500	91%
TOTAL DESPESAS	120.000.000	83.762.112	62.937.520	52%

DESPESA

Segurança Social

Quadro 4 - Despesa da Segurança Social em Dezembro de 2023

Categoria/Subcategoria	Dotação OGE inicial	Dotação OGE corrigida	Execução	%
SALÁRIOS E VENCIMENTOS	1.950.118	1.368.342	1.161.930	85%
Despesas com Pessoal	1.950.118	1.368.342	1.161.930	85%
BENS E SERVIÇOS	2.824.718	2.609.718	157.109	6%
Aquisição de bens correntes	40.000	45.000	44.963	100%
Aquisição de serviços correntes	2.743.318	2.523.318	104.514	4%
Rendas	41.400	41.400	7.631	18%
Ativos incorpóreos	-	-	-	0%
TRANSFERÊNCIAS PÚBLICAS	279.580.801	481.805.904	263.428.720	55%
Transferências Correntes	68.315.499	77.720.525	74.891.247	96%
Restituições não abatidas na receita	-	-	-	0%
Outras Despesas Correntes	-	15.000	13.044	87%
Transferências de Capital	49.257.651	200.660.190	188.524.428	94%
Ativos Financeiros	162.007.651	203.410.190	-	0%
CAPITAL MENOR	367.320	337.278	170.566	51%
Aquisição de bens de capital móvel	367.320	337.278	170.566	51%
Aquisição de serviços de capital	-	-	-	0%
CAPITAL DE DESENVOLVIMENTO	250.000	250.000	-	0%
Aquisição de bens de capital fixo	250.000	250.000	-	0%
TOTAL	284.972.957	486.371.242	264.918.325	54%
TOTAL CONSOLIDADO	235.715.306	285.711.053	76.393.896	27%
TOTAL EFETIVO CONSOLIDADO	73.707.655	82.300.863	76.393.896	93%

RECEITA

Administração Central

Quadro 5 - Receita da Administração Central em Dezembro de 2023

Categoria	Dotação Orçamento Inicial	Dotação Orçamento Final	Execução	%
Impostos	114.721.413	112.567.740	195.615.608	171%
Direitos de Aduaneiro de importação	24.801.965	32.675.773	1.688.686,50	7%
Taxas	18.768.875	22.038.229	20.073.158	107%
Coimas e outros Penalidades	340.370	456.171	515.199	151%
Rendimentos	5.525.958	6.301.075	22.171.957	401%
Transferências Correntes	495.046.398	500.546.398	502.667.548	102%
Vendas de bens e serviços Correntes	8.664.920	1.212.302	1.586.052	18%
Outras receitas Correntes	675.021	1.785.177	371.817	55%
Total Receitas Correntes	668.544.920	677.582.865	744.690.026	111%
Venda de bens Capital	1.401.478	2.365.977	564.679	40%
Transferências de Capital	855.943.602	718.048.491	599.853.602	70%
Ativos Financeiros	-	-	-	0%
Passivos Financeiros	74.110.000	35.000.000	-	0%
Outras Receitas de Capital	-	-	-	0%
Reposições não abatidas nos pagamentos	-	2.667	8.052.140	0%
Saldo de Gerência	200.000.000	200.000.000	206.027.000	103%
Total Receitas de Capital	1.131.455.080	955.417.135	814.497.421	72%
TOTAL RECEITAS	1.800.000.000	1.633.000.000	1.559.187.447	87%

RECEITA

Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno

Quadro 6 - Receita da Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno em Dezembro de 2023

Categoria	Dotação Orçamento Inicial	Dotação Orçamento Final	Execução	%
Taxas	2.509.312	1.341.705	-	0%
Total Receitas Correntes	2.509.312	1.341.705	-	0%
Saldo de Gerência	118.697.523	118.697.523	162.384.418	137%
Total Receitas de Capital	118.697.523	118.697.523	162.384.418	137%
TOTAL RECEITAS	121.206.835	120.039.228	162.384.418	134%

RECEITA

Segurança Social

Quadro 7 - Receita da Segurança Social em Dezembro de 2023

Categoria	Dotação OGE inicial	Dotação OGE corrigida	Execução	%
Impostos	0	0	0	0%
Direitos aduaneiros de importação	0	0	0	0%
Contribuições e cotizações para a Segurança Social	55.055.000	55.055.000	45.106.143	82%
Taxas	0	0	0	0%
Coimas e outras penalidades	0	0	0	0%
Rendimentos	2.800.000	2.800.000	3.471.496	124%
Transferências Correntes	67.860.306	75.860.306	75.860.306	100%
Vendas de bens e serviços correntes	0	0	0	0%
Outras Receitas Correntes	0	0	0	0%
Total Receitas Correntes	125.715.306	133.715.306	124.437.944	93%
Vendas de bens de capital	0	0	0	0%
Transferências de Capital	49.257.651	200.660.190	188.524.428	94%
Ativos Financeiros	110.000.000	0	0	0%
Passivos Financeiros	0	0	0	0%
Outras Receitas de Capital	0	0	0	0%
Reposições não abatidas nos pagamentos	0	0	0	0%
Total Receitas de Capital	159.257.651	200.660.190	188.524.428	94%
Saldo de Gerência	0	151.995.747	151.995.747	100%
TOTAL	284.972.957	486.371.242	464.958.119	96%
TOTAL CONSOLIDADO	235.715.306	285.711.053	276.433.691	97%
TOTAL EFETIVO CONSOLIDADO	125.715.306	133.715.306	124.437.944	93%