

SÍNTESE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

Abril 2022



23 DE MAIO DE 2022

**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
DESPESAS POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICAS	11
DESPESAS POR PROGRAMA	17

INTRODUÇÃO

Nos termos do n.º 1 do artigo 11.º do Decreto do Governo n.º 13/2022, de 18 de janeiro, Execução do Orçamento Geral do Estado para 2022, “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 quarta síntese mensal de execução orçamental do Setor Público Administrativo publicada pelo Ministério das Finanças para o ano de 2022, 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 30 de Abril de 2022 (cumulativo) baseia-se no Orçamento Geral do Estado para 2022, aprovado pela Lei n.º 1/2022, de 3 de janeiro.

RESUMO

Setor Público Administrativo

Quadro 1 - Receita e despesa do Setor Público Administrativo em Abril de 2022

Categoria	Dotação OGE	Execução	%
	('000)	('000)	
Receita global	2.178.942	685.420	31,46%
Receita global consolidada	2.106.860	683.600	32,45%
Administração Central	1.859.477	549.616	29,56%
Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno	90.179	8.082	8,96%
Segurança Social	229.286	127.723	55,70%
Despesa global	2.178.329	386.052	17,72%
Despesa global consolidada	2.106.246	384.231	18,24%
Administração Central	1.859.478	374.477	20,14%
Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno	89.565	7.350	8,21%
Segurança Social	229.286	4.225	1,84%

Nota: * 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 30 de Abril de 2022).

DESPESA

Administração Central

Quadro 2 - Despesa da Administração Central em Abril de 2022

Categoria	Dotação Orçamento Inicial (‘000)	Dotação Orçamento Final (‘000)	Execução (‘000)	%
Salários e Vencimentos	245.437	252.937	77.483	30,63%
Bens e Serviços	466.877	508.068	70.019	13,78%
Capital Menor	41.914	47.524	897	1,89%
Capital de Desenvolvimento	390.177	392.587	14.030	3,57%
Transferências	715.072	672.627	211.750	31,48%
Despesas Contingências	0	4.499	300	6,67%
TOTAL	1.859.478	1.878.242	374.477	19,94%

DESPESA

Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno

Quadro 3 - Despesa da Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno em Abril de 2022

Categoria	Dotação Orçamento Inicial (‘000)	Dotação Orçamento Final (‘000)	Execução (‘000)	%
Salários e Vencimentos	11.087	11.087	2.957	26,67%
Bens e Serviços	21.361	20.939	2.765	13,20%
Capital Menor	647	1.550	5	0,34%
Capital de Desenvolvimento	52.059	52.059	1.011	1,94%
Transferências	4.411	3.929	611	15,55%
TOTAL	89.565	89.565	7.350	8,21%

DESPESA

Segurança Social

Quadro 4 - Despesa da Segurança Social em Abril de 2022

Categoria	Dotação Orçamento Inicial	Dotação Orçamento Final	Execução	%
	('000)	('000)	('000)	
Despesas com Pessoal	1.327	1.327	255	19,22%
Aquisição de bens e serviços	458	608	48	7,89%
Juros e outros encargos	277	277	5	1,81%
Transferências Correntes	66.035	68.122	3.916	5,75%
Outras despesas Correntes	1.976	1.826	1	0,05%
Aquisição de bens de capital	0	150	0	0,00%
Transferências de Capital	158.713	156.625	0	0,00%
Ativos Financeiros	159.213	157.125	0	0,00%
Passivos Financeiros	0	0	0	0,00%
Outras despesas de Capital	0	0	0	0,00%
TOTAL	387.998	386.060	4.225	1,09%
TOTAL CONSOLIDADO	229.286	229.435	4.225	1,84%
TOTAL CONSOLIDADO SEM ATIVOS FINANCEIROS (FRSS)	70.073	72.310	4.225	5,84%

Nota: O FRSS não se encontra ainda a realizar aplicações financeiras, pelo que não há despesa em ativos financeiros

RECEITA

Administração Central

Quadro 5 - Receita da Administração Central em Abril de 2022

Categoria	Dotação OGE (‘000)	Execução (‘000)	%
Transferências do Fundo Petrolífero	1.311.387	150.000	11,44%
Receitas Tributárias	132.507	53.100	40,07%
Receitas Próprias	11.771	1.716	14,58%
Doações, heranças e legados	15.639	0	0,00%
Rendimentos	6.663	0	0,00%
Saldo de Gerência	330.711	338.307	102,30%
Empréstimos	50.800	6.493	12,78%
Outras	0	0	0,00%
TOTAL	1.859.477	549.616	29,56%

Nota: O saldo de gerência apresentada nesta tabela estando sujeito a ação de reconciliação.

RECEITA

Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno

Quadro 6 - Receita da Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno em Abril de 2022

Categoria	Dotação OGE (‘000)	Execução (‘000)	%
Transferências	5.562	0	0,00%
Receitas Tributárias	180	0	0,00%
Doações, heranças e legados	0	0	0,00%
Rendimentos	0	0	0,00%
Saldo de Gerência	84.437	8.082	9,57%
TOTAL	90.179	8.082	8,96%

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

**O saldo de gerência apresentada nesta tabela estando sujeito a ação de reconciliação.

RECEITA

Segurança Social

Quadro 7 - Receita da Segurança Social em Abril de 2022

Categoria	Dotação Orçamento Inicial (‘000)	Dotação Orçamento Final (‘000)	Execução (‘000)	%
Contribuições e Cotizações	42.016	42.016	8.142	19,38%
Sanções e Penalidades	0	0	0	0,00%
Rendimentos	550	550	15	2,66%
Transferências Correntes	66.720	66.720	1.821	2,73%
Outras receitas correntes	0	0	0	0,00%
Transferências de Capital	158.712	156.625	0	0,00%
Ativos Financeiros	0	0	0	0,00%
Passivos Financeiros	0	0	0	0,00%
Outras receitas de capital	0	0	0	0,00%
Saldo de Gerência	120.000	120.150	117.745	98,00%
TOTAL	387.998	386.061	127.723	33,08%
TOTAL CONSOLIDADO	229.286	229.435	127.723	55,67%

DESPESAS POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICAS

Gráfico 1 – Despesas por Fundos em Abril de 2022

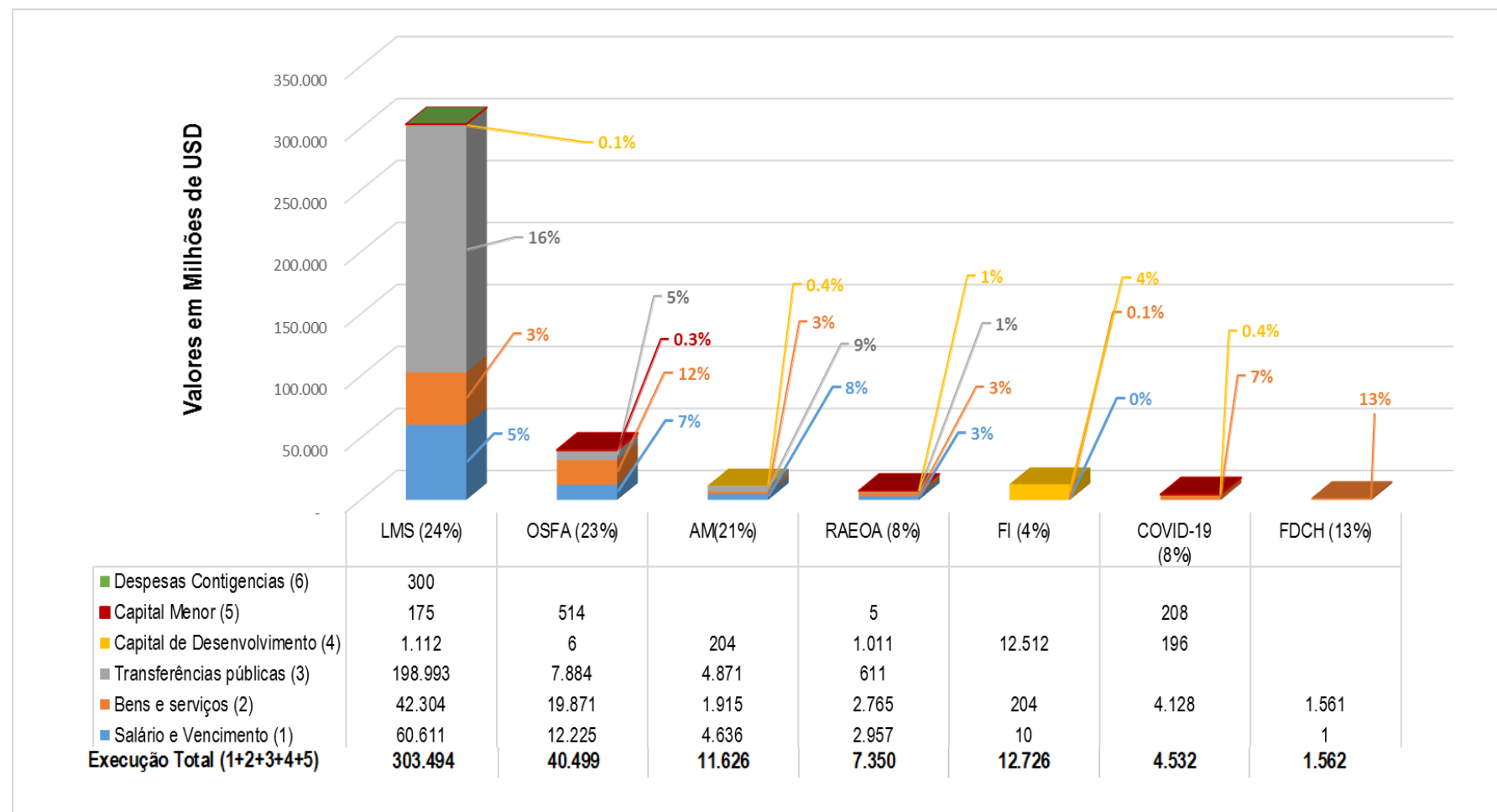


Gráfico 2 – Despesas por Linha Ministeriais em Abril de 2022 - (Excluindo Fundo Covid-19, FI e FDCH)

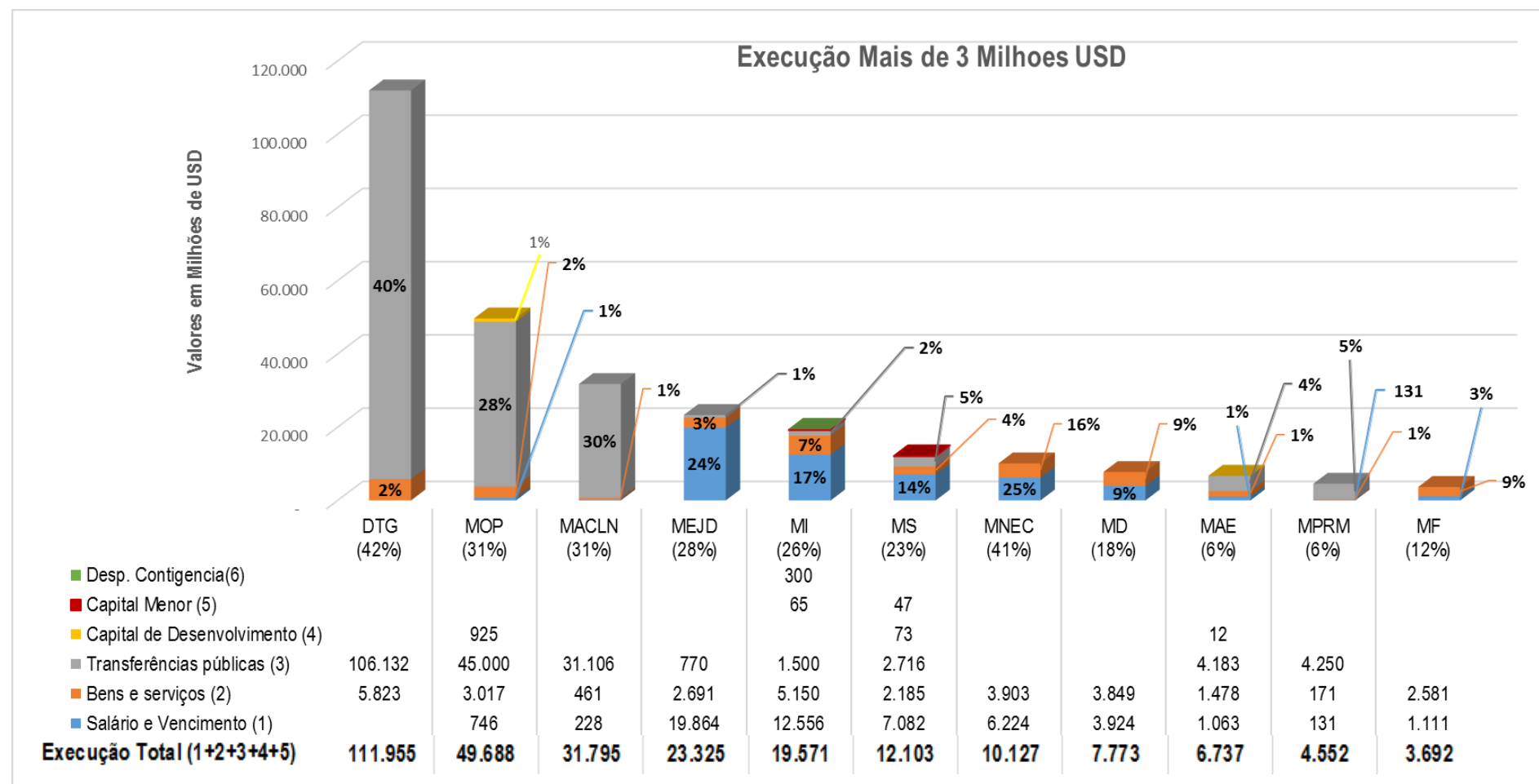


Gráfico 3 – Despesas por Linha Ministeriais em Abril de 2022 - (Excluindo Fundo Covid-19, FI e FDCH)

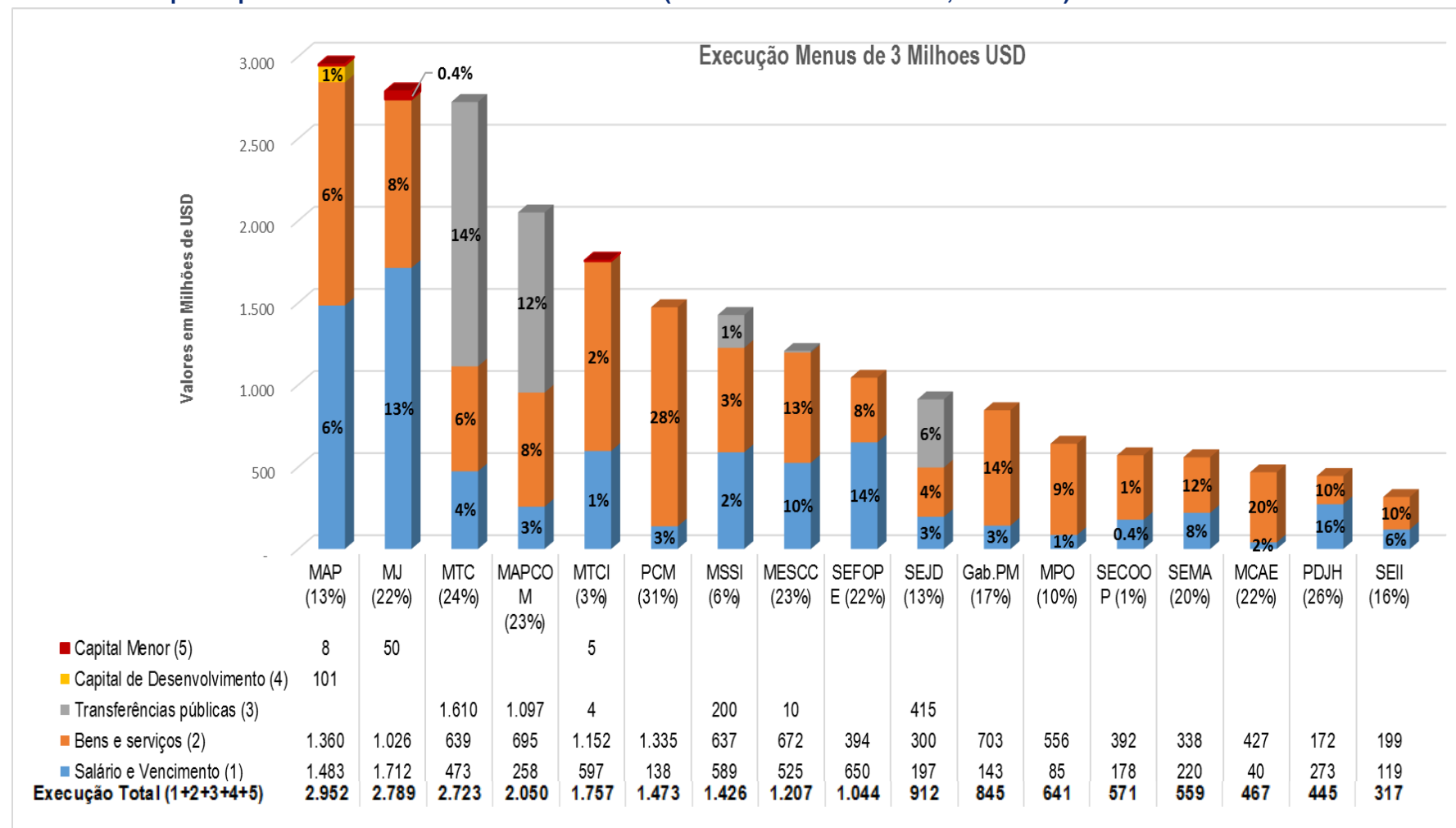


Gráfico 4: Despesas por Órgão e Serviços dos Fundos Autónomos em Abril de 2022- Excluído Fundo Covid-19, FI e FDCH

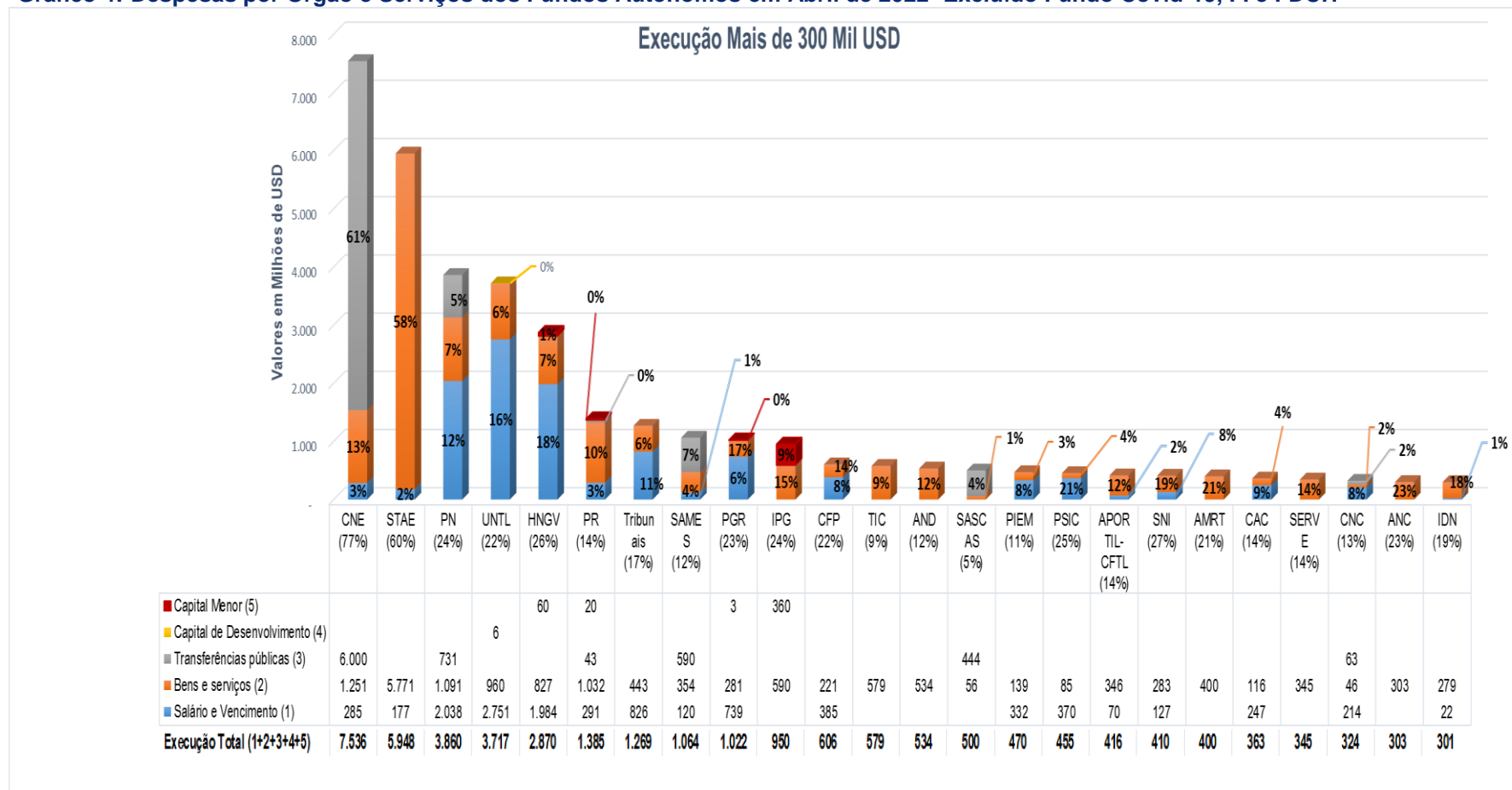


Gráfico 5: Despesas por Órgão e Serviços dos Fundos Autónomos em Abril de 2022- Excluído Fundo Covid-19, FI e FDCH

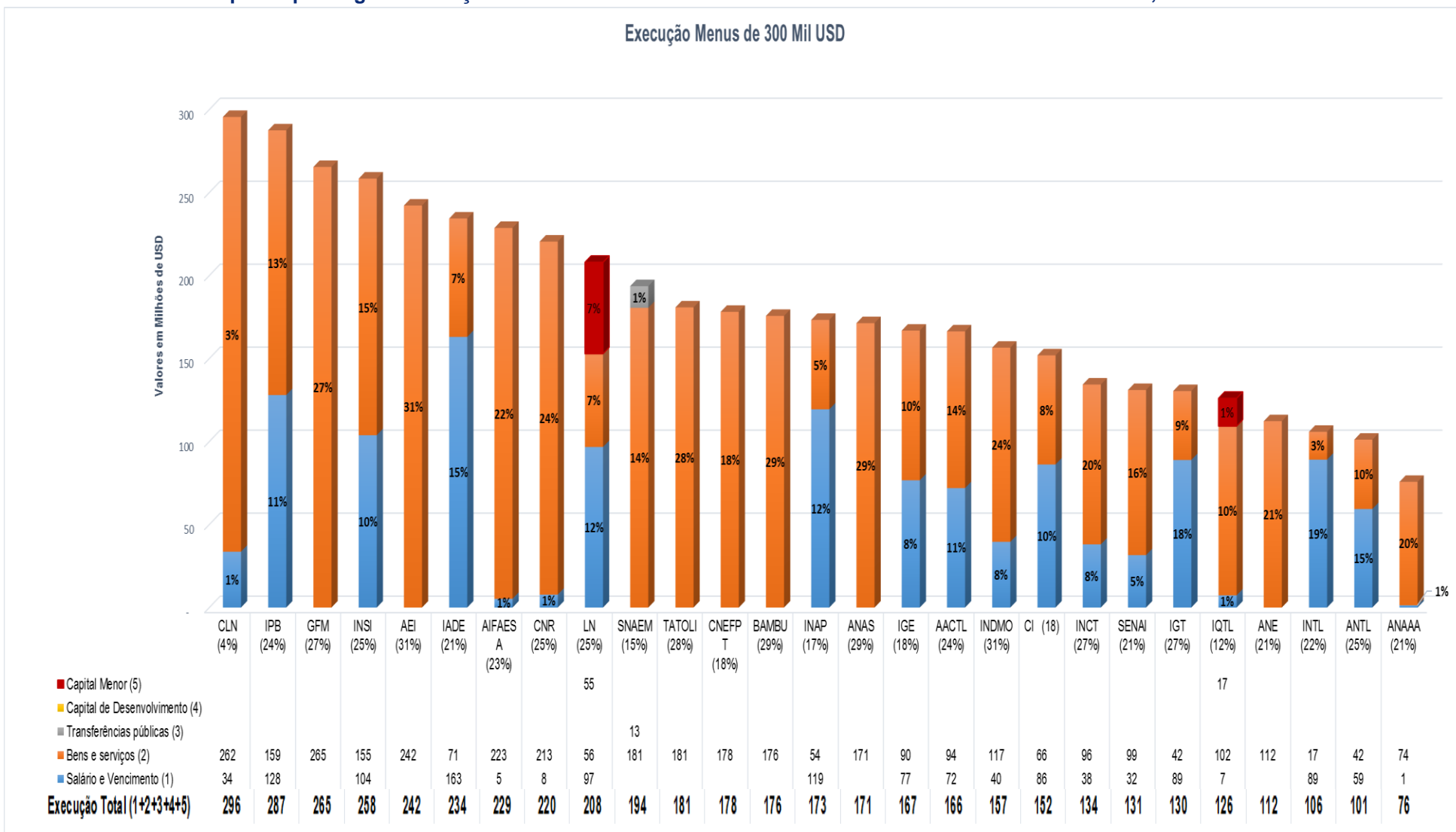
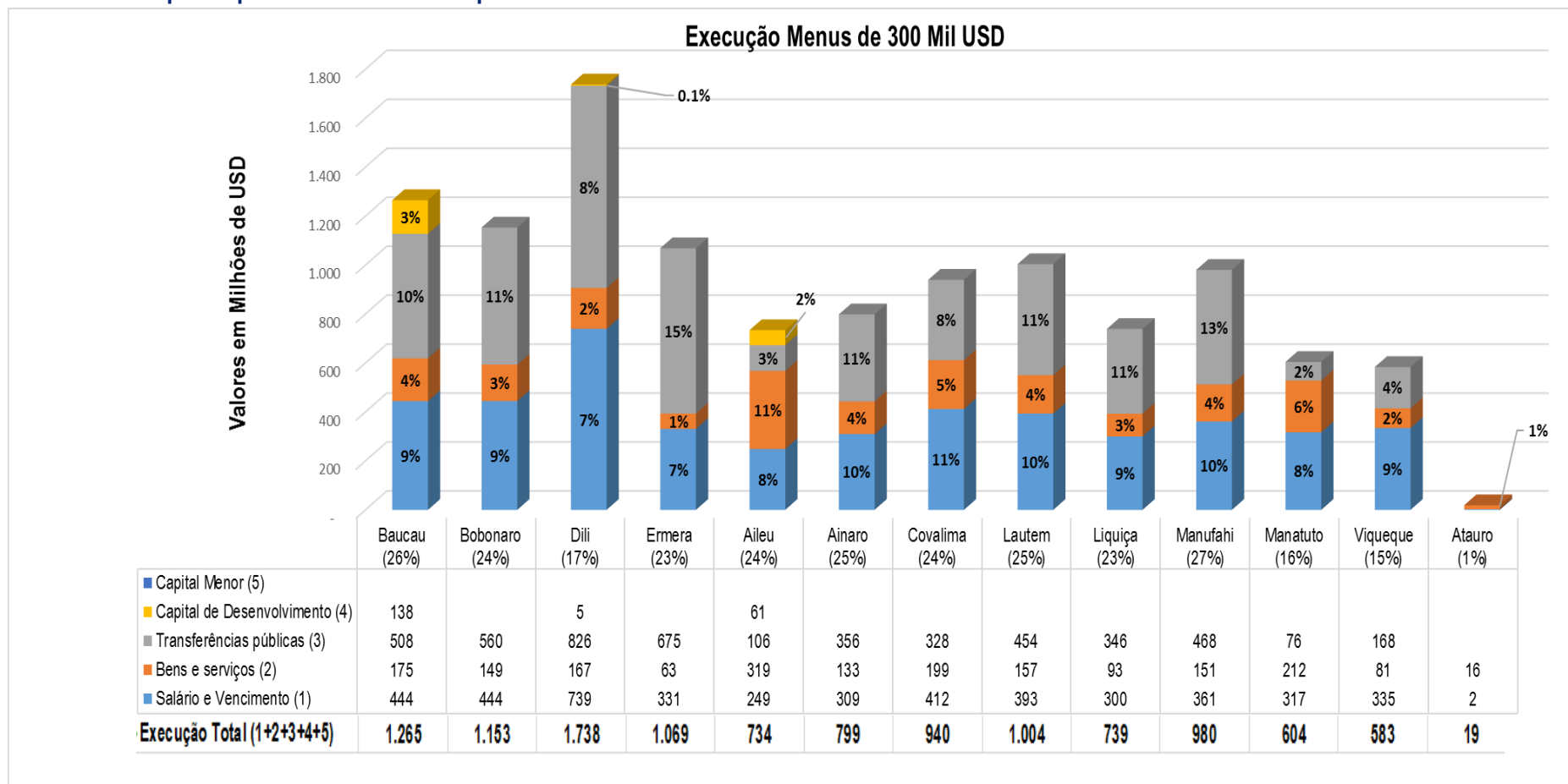


Gráfico 6 : Despesas por Autoridade Múncípios em Abril de 2022



DESPESAS POR PROGRAMA

Gráfico 7 : Despesas por Programa de Tudo o Governo em Abril de 2022

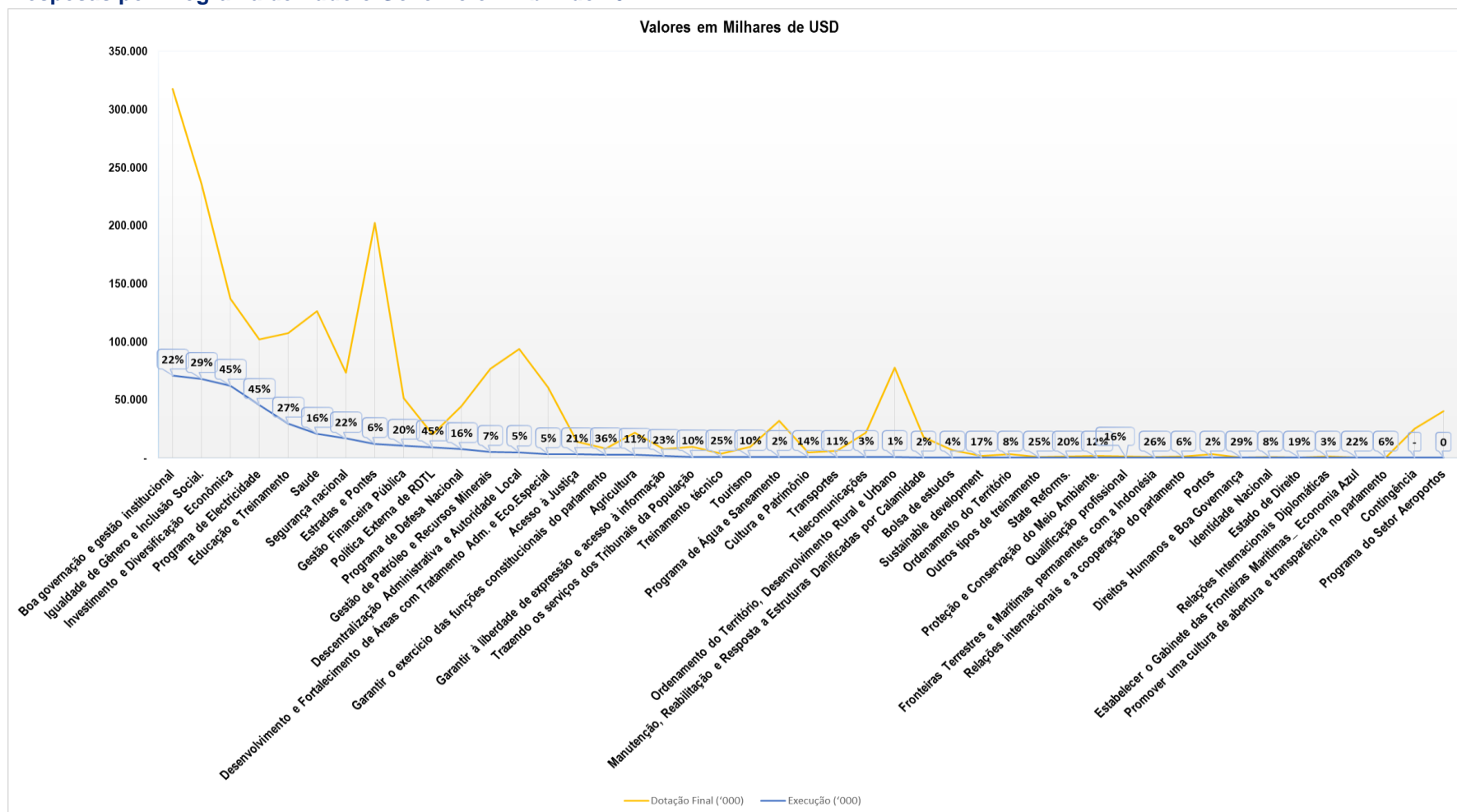


Gráfico 8 : Despesas por Programa de Linha Ministeriais em Abril de 2022

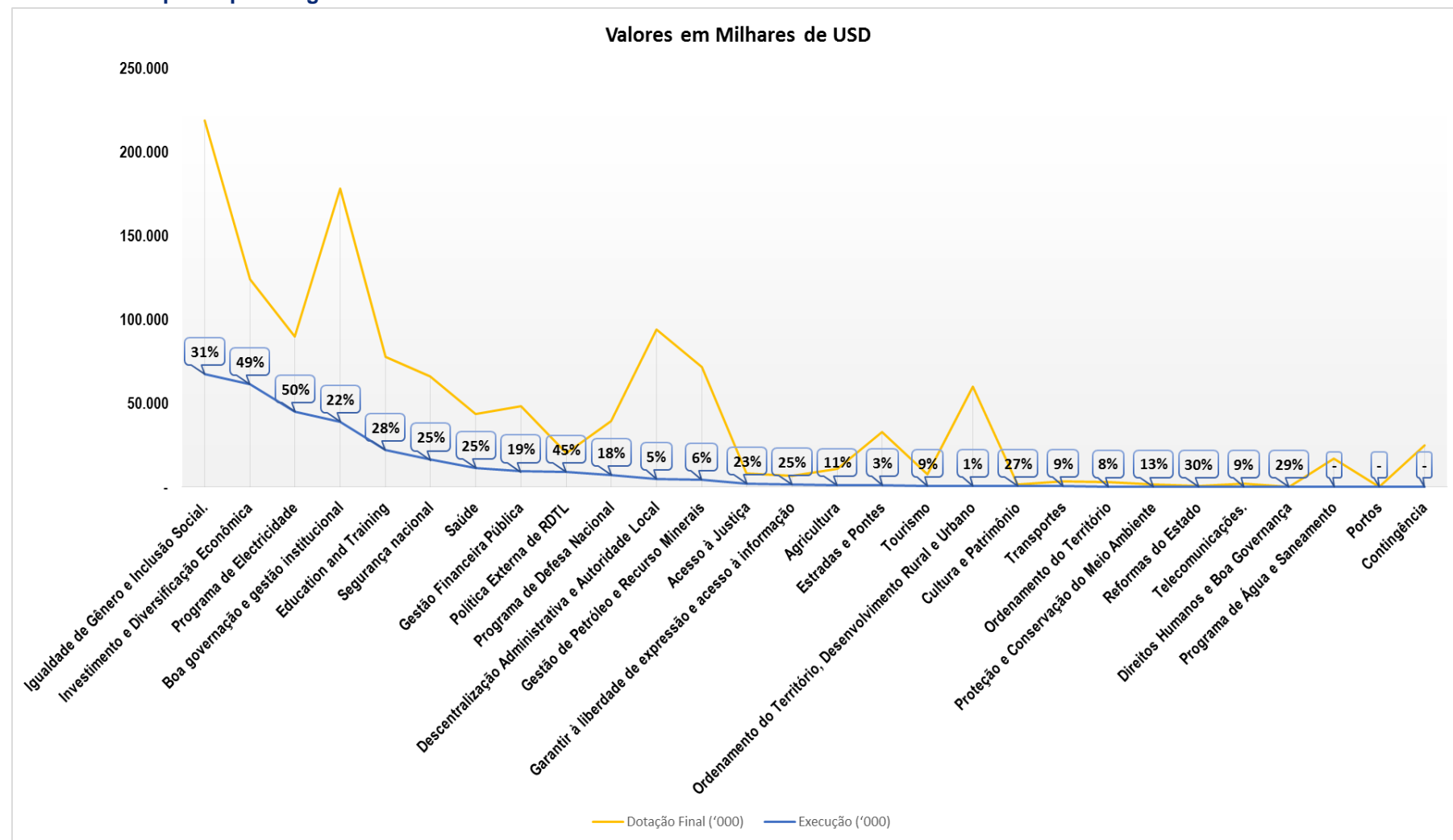


Gráfico 9 : Despesas por Programa de Agencia Autónoma em Abril de 2022

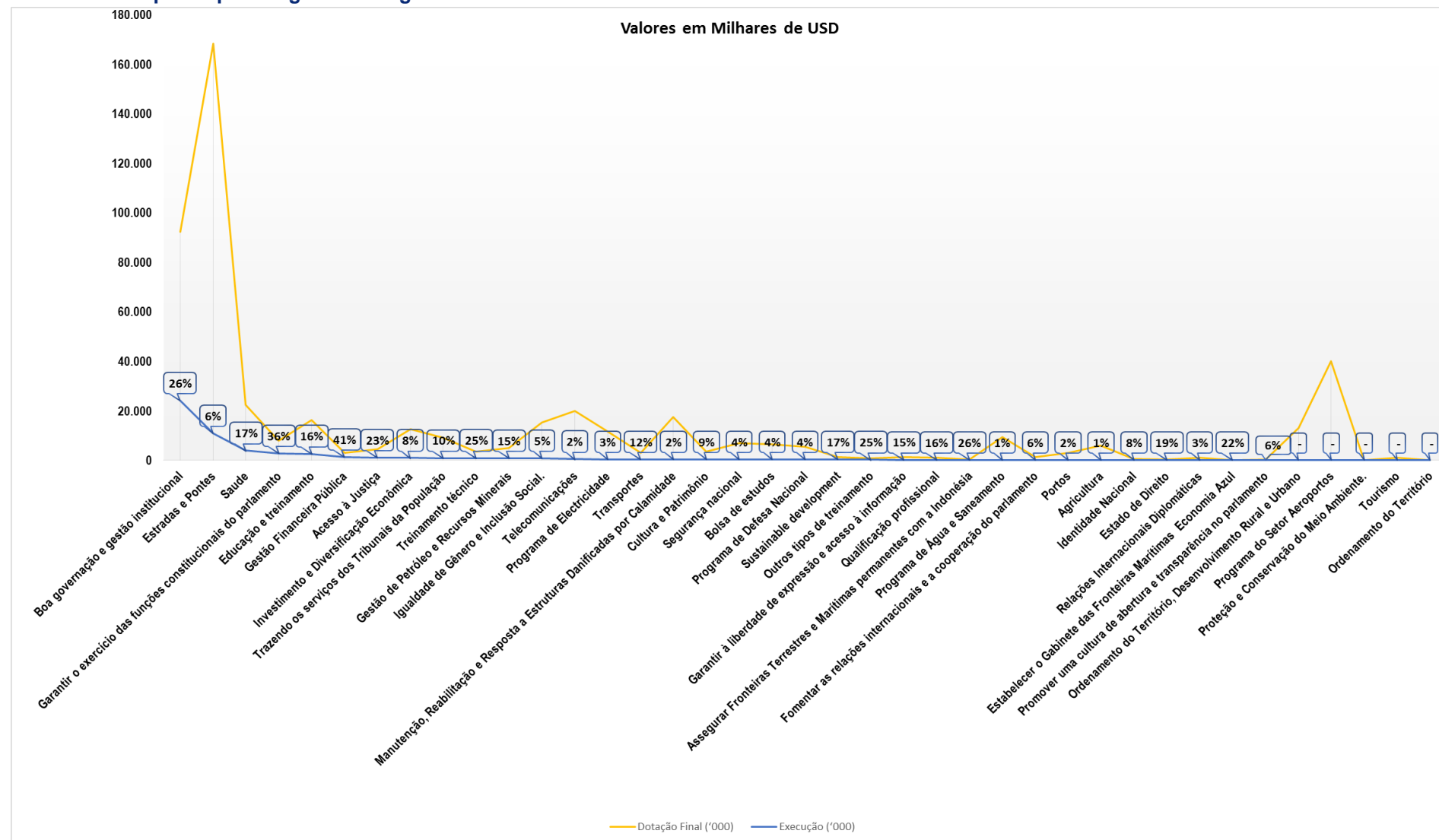


Gráfico 10 : Despesas por Programa de Autoridades Municípios em Abril de 2022

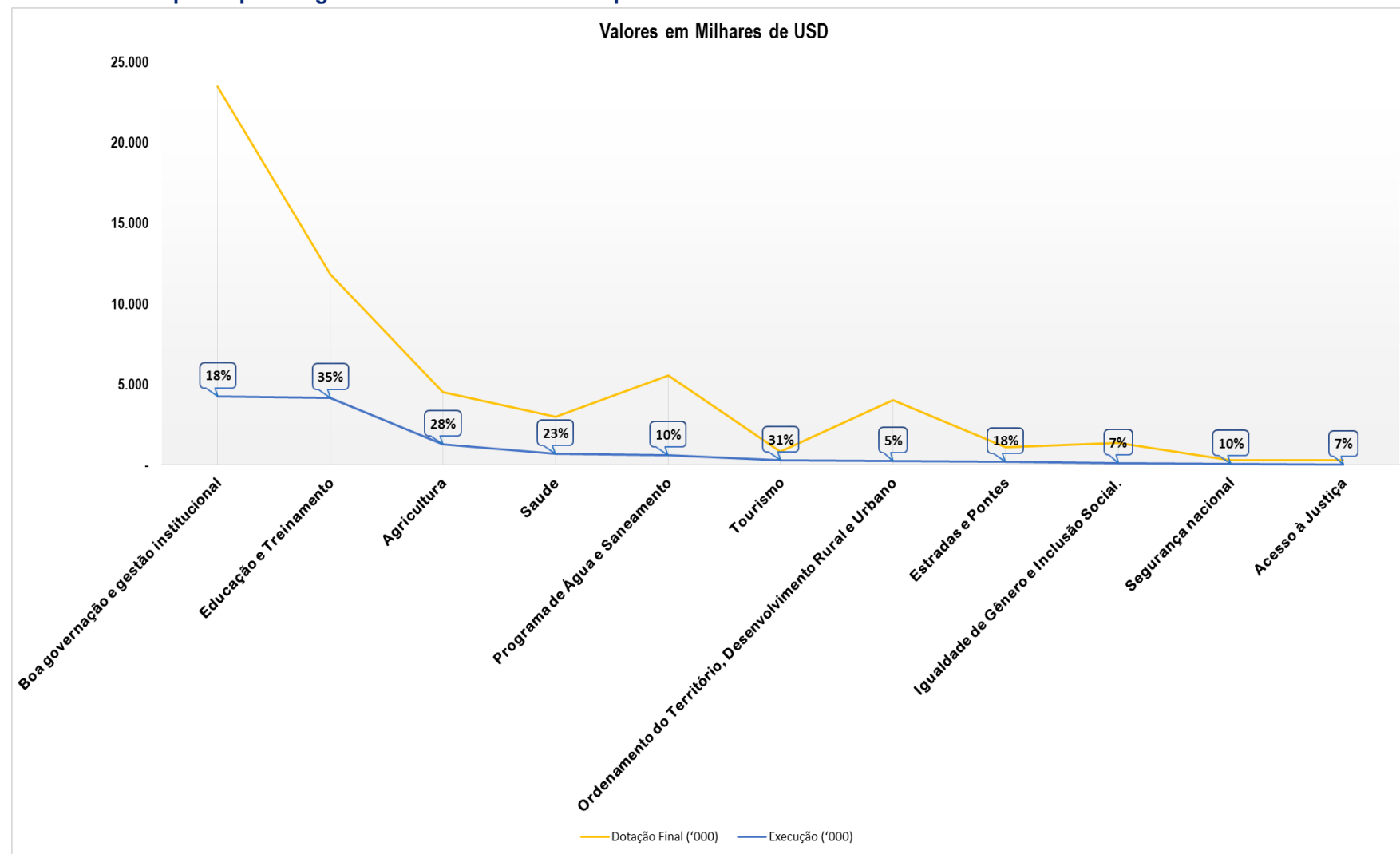


Gráfico 11 : Despesas por Programa de RAEOA em Abril de 2022

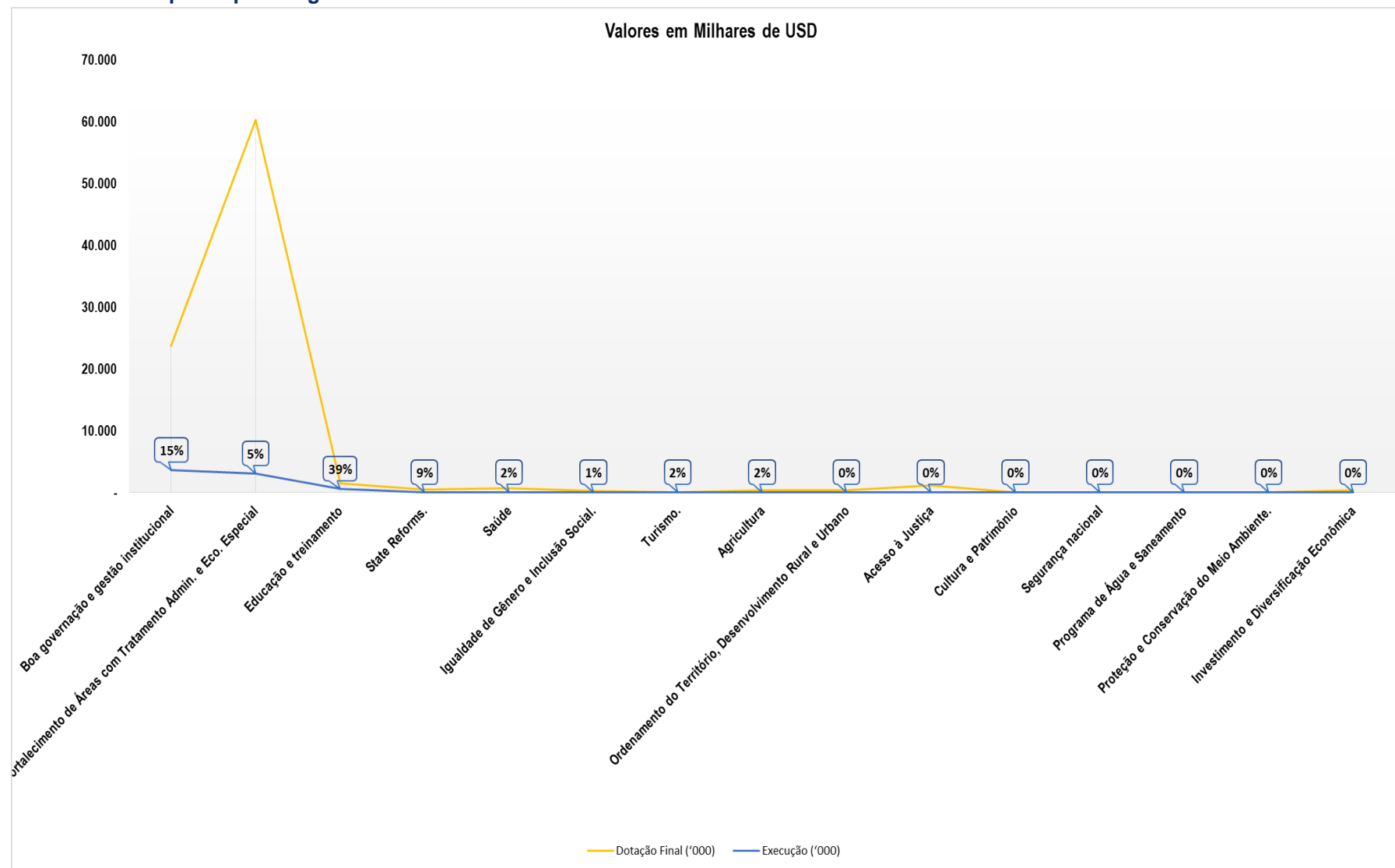


Gráfico 12 : Despesas por Programa de Gestão de Covid-19 em Abril de 2022

