

SÍNTESE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL Agosto 2022



21 DE SETEMBRO DE 2022

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE



ÍNDICE

INTRODUÇÃO	3
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 oitavo 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 31 de agosto de 2022 (cumulativo) baseia-se no Orçamento Geral do Estado para 2022, aprovado pela Lei n.º 1/2022, de 3 de janeiro e alterada pela lei número 6/2022 de 18 de Maio

RESUMO

Setor Público Administrativo

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

Categoria	Dotação Orçamento Inicial ('000)	Dotação Orçamento Final ('000)	Execução ('000)	%
Receita global	2.178.942	3.439.904	1.599.508	46,50%
Receita global consolidada	2.106.860	3.367.622	1.566.467	46,52%
Administração Central	1.859.477	3.120.289	1.227.346	39,33%
Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno	90.179	90.179	203.863	226,06%
Segurança Social	229.286	229.435	168.300	73,35%
Despesa global	2.178.329	3.439.290	952.632	27,70%
Despesa global consolidada	2.106.046	3.367.008	919.590	27,31%
Administração Central	1.859.478	3.120.289	890.806	28,55%
Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno	89.565,344	89.565	24.624	27,49%
Segurança Social	229.286	229.435	37.202	16,21%

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 31 de agosto de 2022).

DESPESA

Administração Central

Quadro 2 - Despesa da Administração Central em Agosto de 2022

Categoria	Dotação Orçamento Inicial ('000)	Dotação Orçamento Final ('000)	Execução ('000)	%
Salários e Vencimentos	245.437	258.831	155.545	60,10%
Bens e Serviços	466.877	505.733	160.603	31,76%
Capital Menor	41.914	49.268	4.197	8,52%
Capital de Desenvolvimento	390.177	394.773	45.543	11,54%
Transferências	715.072	1.904.709	523.564	27,49%
Despesas Contingências	0	6.976	1.355	19,42%
TOTAL	1.859.478	3.120.289	890.806	28,55%

Nota: O total Dotação Orçamento Final engloba o Saldo gerência do Fundo do Covid-19 no montante de \$18.764,291 e Utilização de Receitas da INTL no valor de \$711, 792 e dos Municípios no montante \$124.570

DESPESA

Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno

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

Categoria	Dotação	Dotação	Execução	%
	Orçamento Inicial	Orçamento Final		
	('000)	('000)	('000)	
Salários e Vencimentos	11.087	11.087	6.386	57,60%
Bens e Serviços	21.361	20.686	9.345	45,18%
Capital Menor	647	2.694	525	19,48%
Capital de Desenvolvimento	52.059	52.059	6.902	13,26%
Transferências	4.411	3.040	1.466	48,23%
TOTAL	89.565	89.565	24.624	27,49%

DESPESA

Segurança Social

Quadro 4 - Despesa da Segurança Social em Agosto de 2022

Categoria	Dotação	Dotação	Execução	%
	Orçamento Inicial	Orçamento Final		
	('000)	('000)	('000)	
Despesas com Pessoal	1.327	1.327	539	40,59%
Aquisição de bens e serviços	458	658	188	28,53%
Juros e outros encargos	277	227	134	59,02%
Transferências Correntes	66.035	68.122	36.338	53,34%
Outras despesas Correntes	1.976	1.826	4	0,21%
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	N/A
Outras despesas de Capital	0	0	0	N/A
TOTAL	387.998	386.061	37.202	9,64%
TOTAL CONSOLIDADO	229.286	229.435	37.202	16,21%
TOTAL CONSOLIDADO SEM ATIVOS FINANCEIROS (FRSS)	70.073	72.310	37.202	51,45%

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 Agosto de 2022

Categoria	Dotação OGE (‘000)	Dotação Orçamento Final (‘000)	Execução (‘000)	%
Transferências do Fundo Petrolífero	1.311.387	2.552.598	854.000	65,12%
Receitas Tributárias	132.507	132.507	107.211	80,91%
Receitas Próprias	11.771	11.771	4.886	41,51%
Doações, heranças e legados	15.639	15.639	0	0,00%
Rendimentos	6.663	6.663	171	2,57%
Saldo de Gerência	330.711	330.711	251.180	75,95%
Empréstimos	50.800	50.800	9.898	19,48%
Utilização Receitas Próprias da INTL e Municípios	0	836	0	0,00%
Utilização Saldo Gerência Covid-19	0	18.764	0	0,00%
Outras	0	0	0	0,00%
TOTAL	1.859.477	3.120.289	1.227.346	66,00%

RECEITA

Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno

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

Categoria	Dotação OGE (‘000)	Dotação Orçamento Final (‘000)	Execução (‘000)	%
Transferências	5.562	5.562	0	0,00%
Receitas Tributárias	180	180	0	0,00%
Doações, heranças e legados	0	0	0	0,00%
Rendimentos	0	0	0	0,00%
Saldo de Gerência	84.437	84.437	203.863	241,44%
TOTAL	90.179	90.179	203.863	226,06%

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

RECEITA

Segurança Social

Quadro 7 - Receita da Segurança Social em Agosto de 2022

Categoria	Dotação Orçamento Inicial (‘000)	Dotação Orçamento Final (‘000)	Execução (‘000)	%
Contribuições e Cotizações	42.016	42.016	17.373	41,35%
Sanções e Penalidades	0	0	0	0,00%
Rendimentos	550	550	140	25,40%
Transferências Correntes	66.720	66.720	33.041	49,52%
Outras receitas correntes	0	0	0	0,00%
Transferências de Capital	158.713	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	168.300	43,59%
TOTAL CONSOLIDADO	229.286	229.435	168.300	73,35%

DESpesas POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICAS

Gráfico 1 – Despesas dos Fundos em Agosto de 2022

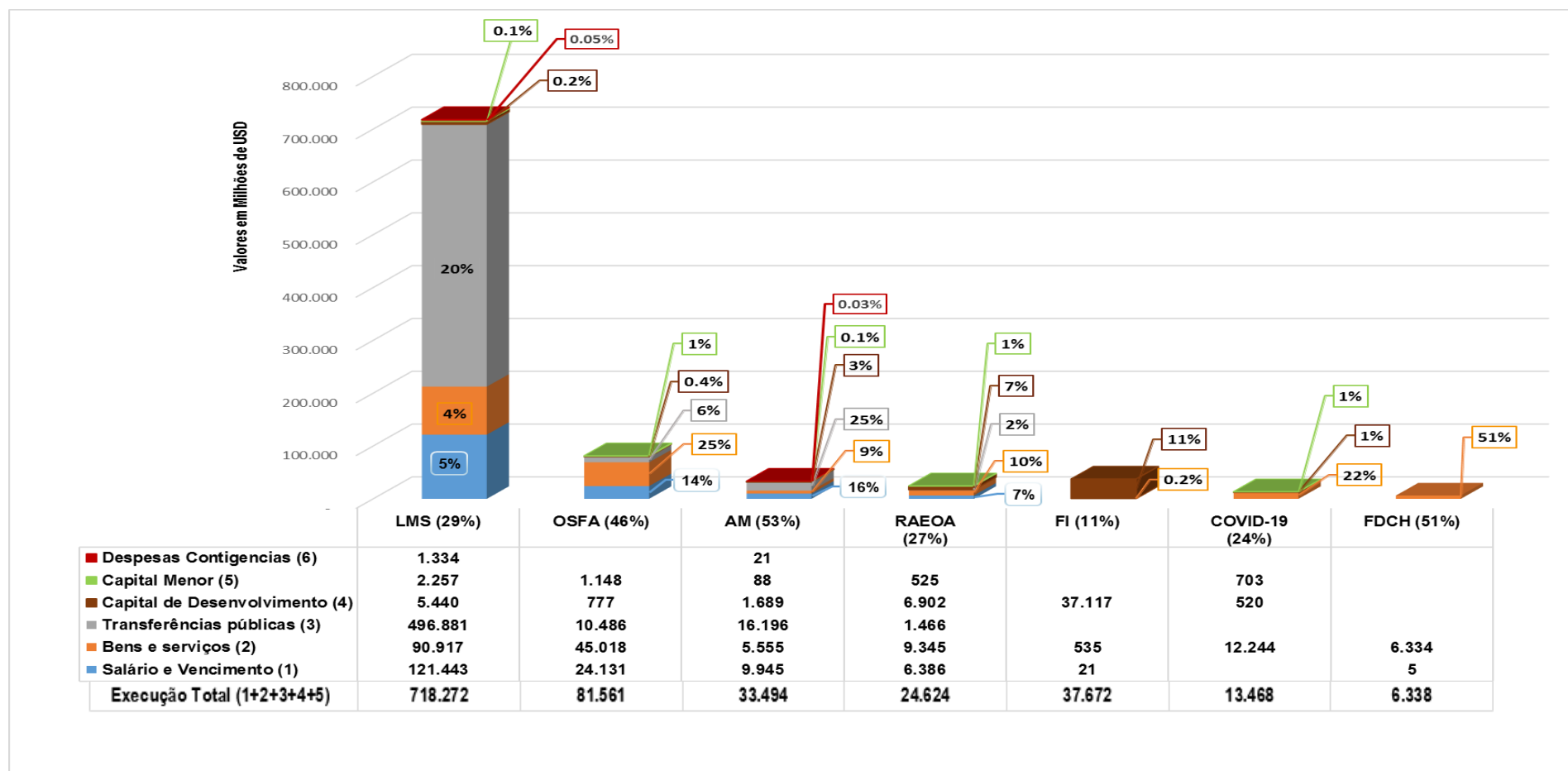


Gráfico 2 – Despesas das Linhas Ministeriais em Agosto de 2022 - (Excluindo Fundo Covid-19, FI e FDCH)

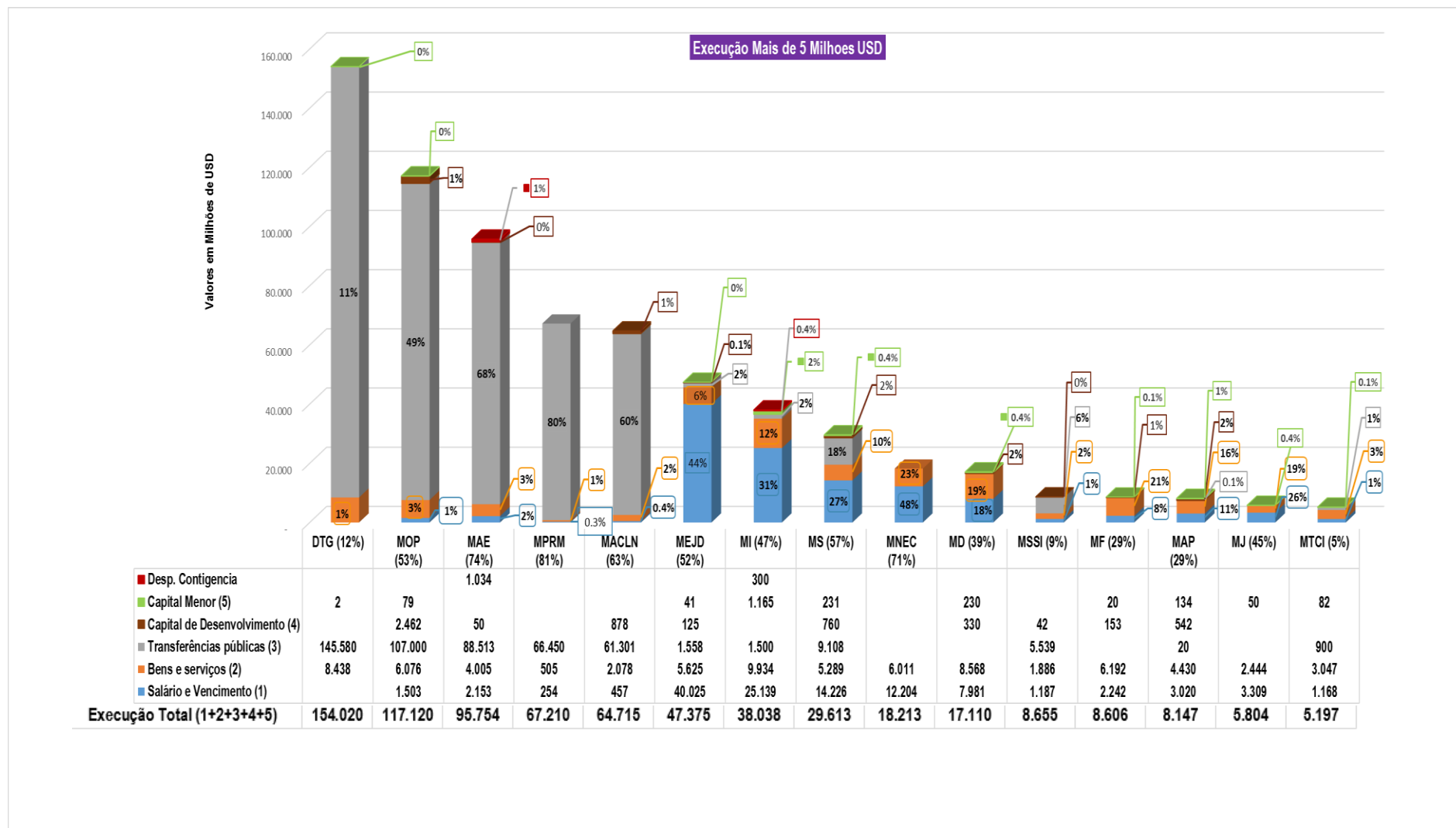


Gráfico 3 – Despesas das Linhas Ministeriais em Agosto de 2022 - (Excluindo Fundo Covid-19, FI e FDCH)

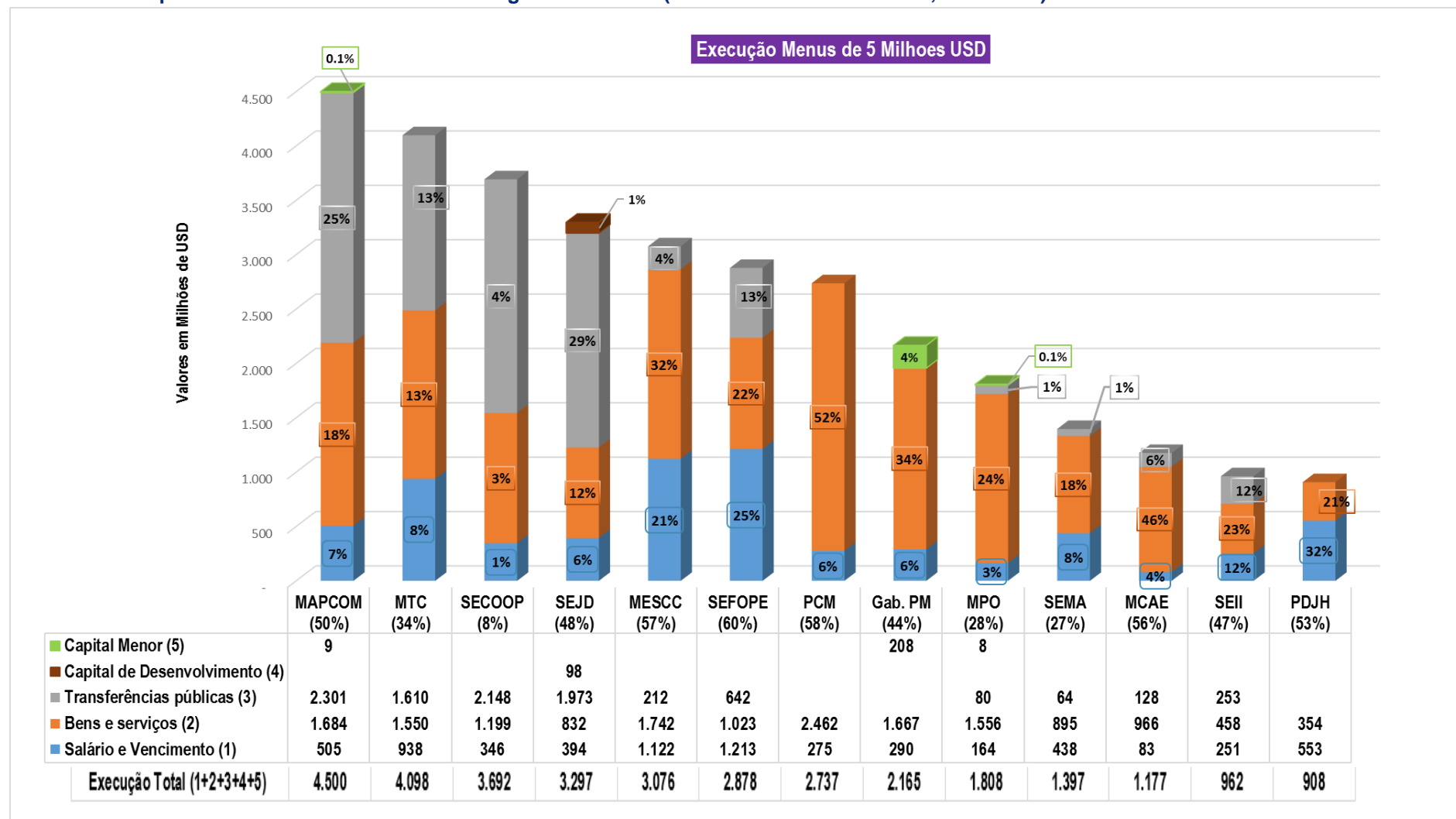


Gráfico 4: Despesas dos Órgão e Serviços dos Fundos Autónomos em Agosto de 2022- - (Excluindo Fundo Covid-19, FI e FDCH)

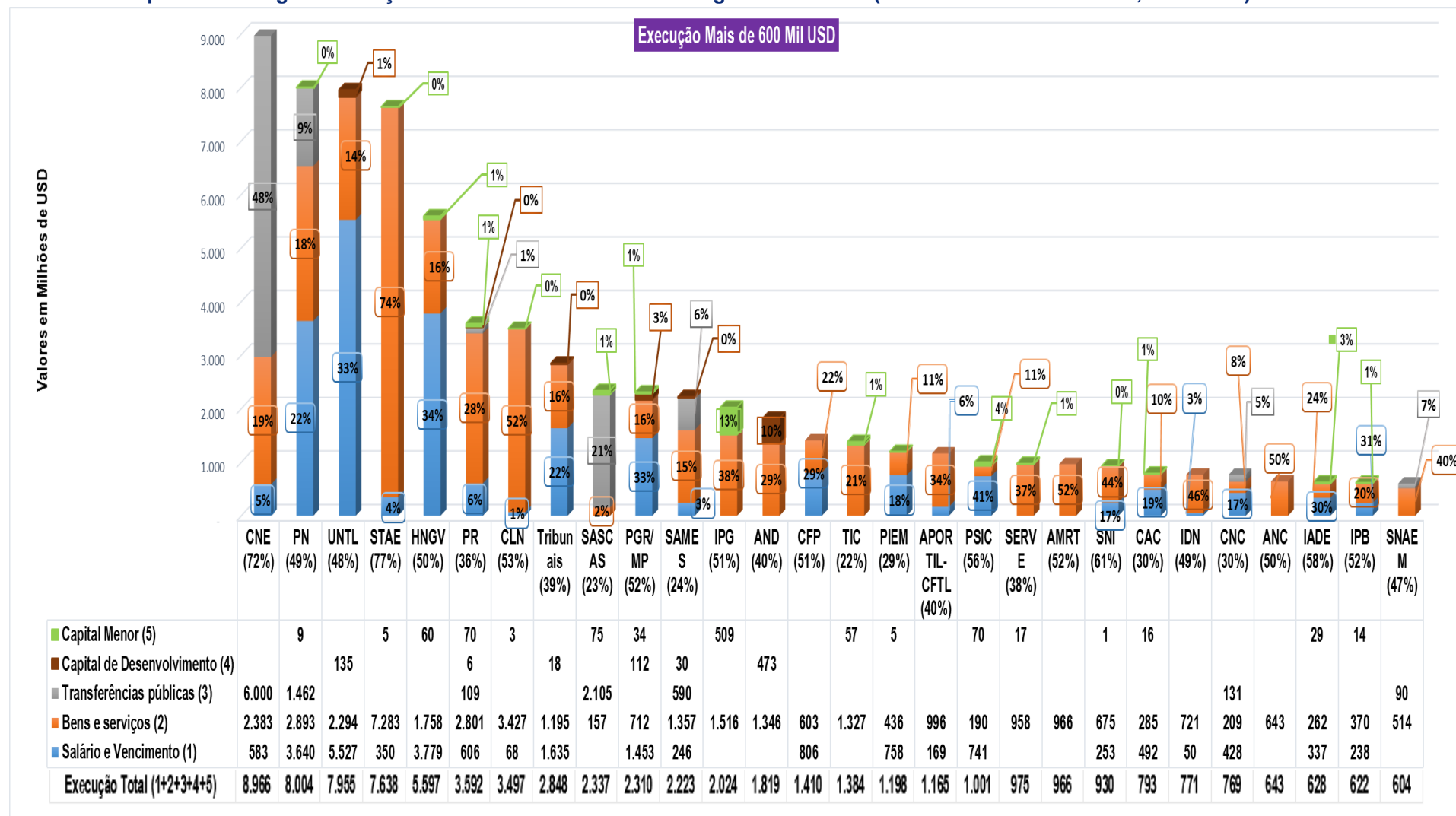


Gráfico 5: Despesas por Órgão e Serviços dos Fundos Autónomos em Agosto de 2022- - (Excluindo Fundo Covid-19, FI e FDCH)

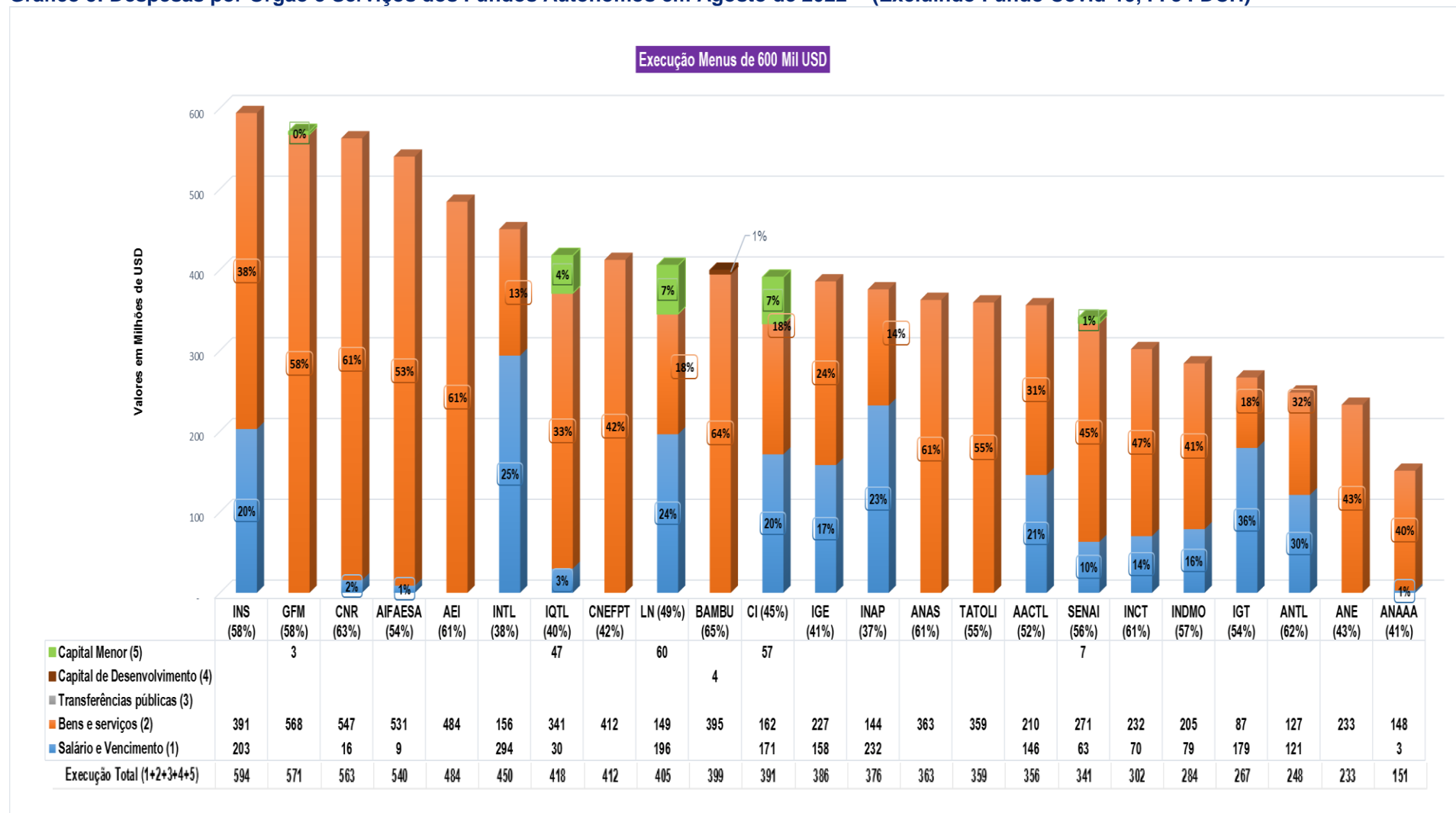
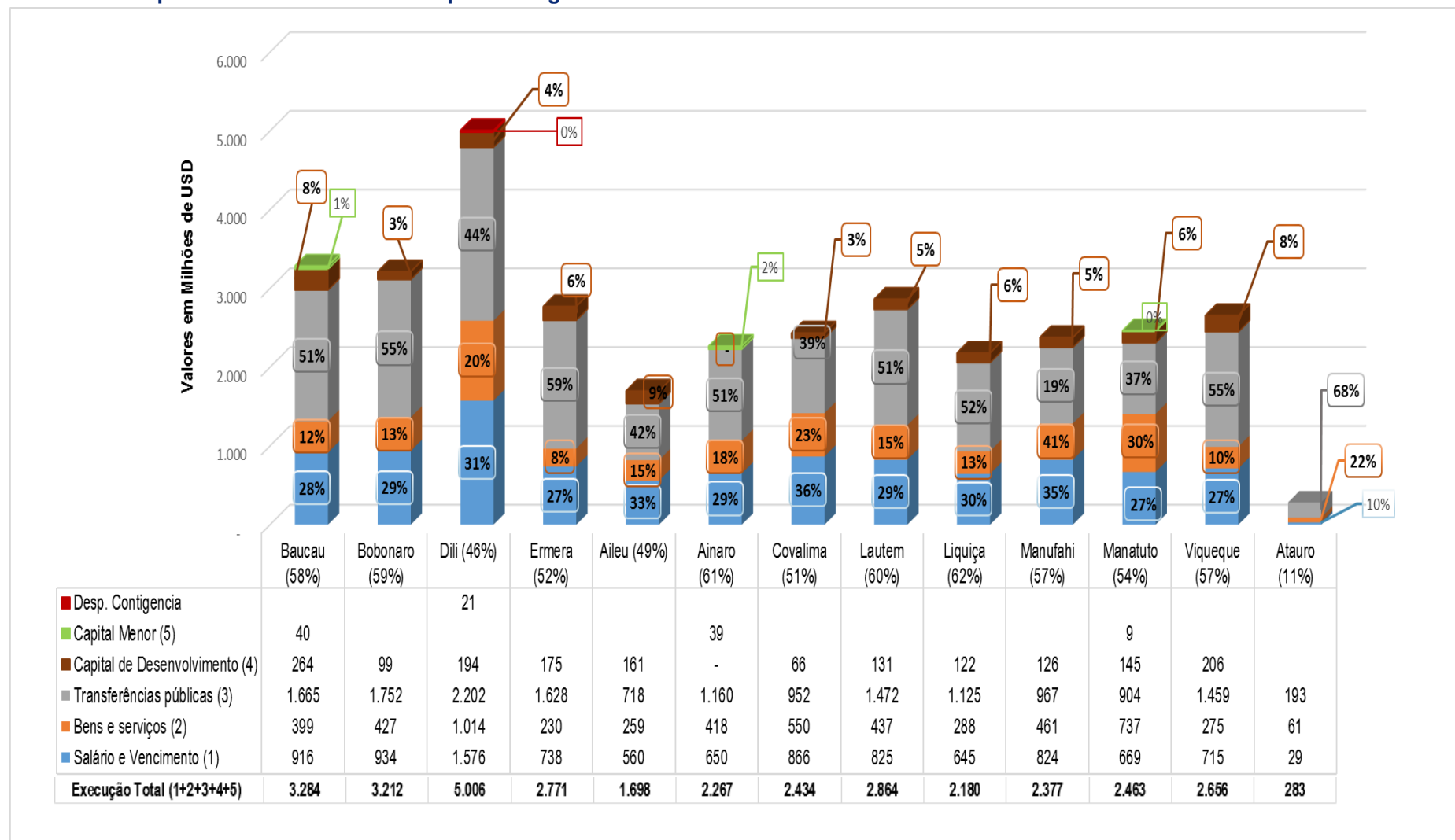


Gráfico 6 : Despesas das Autoridade Municípios em Agosto de 2022



DESPESAS POR PROGRAMA

Gráfico 7 : Despesas por Programas de Tudo o Governo em Agosto de 2022

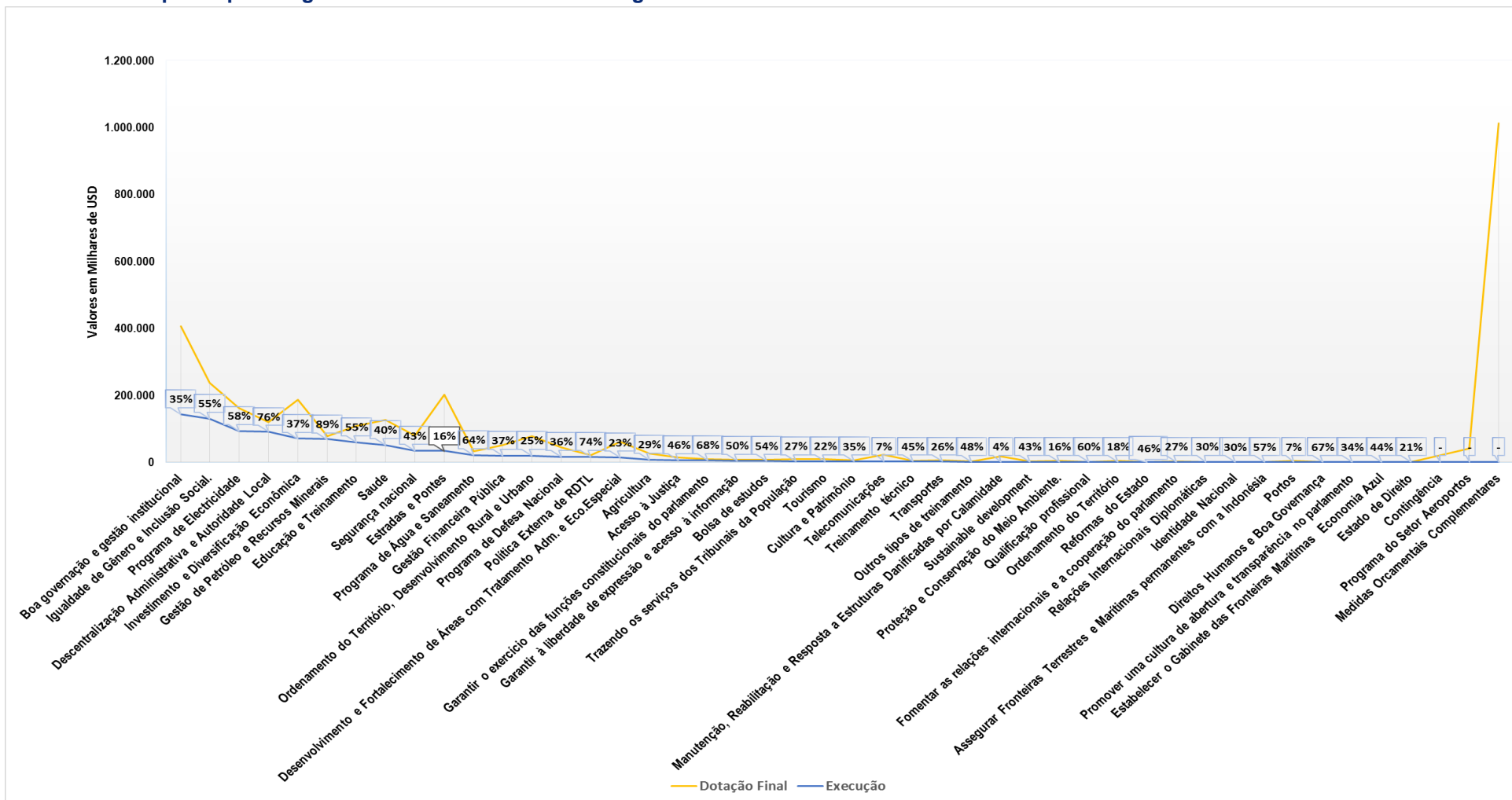


Gráfico 8 : Despesas por Programas das Linhas Ministeriais em Agosto de 2022

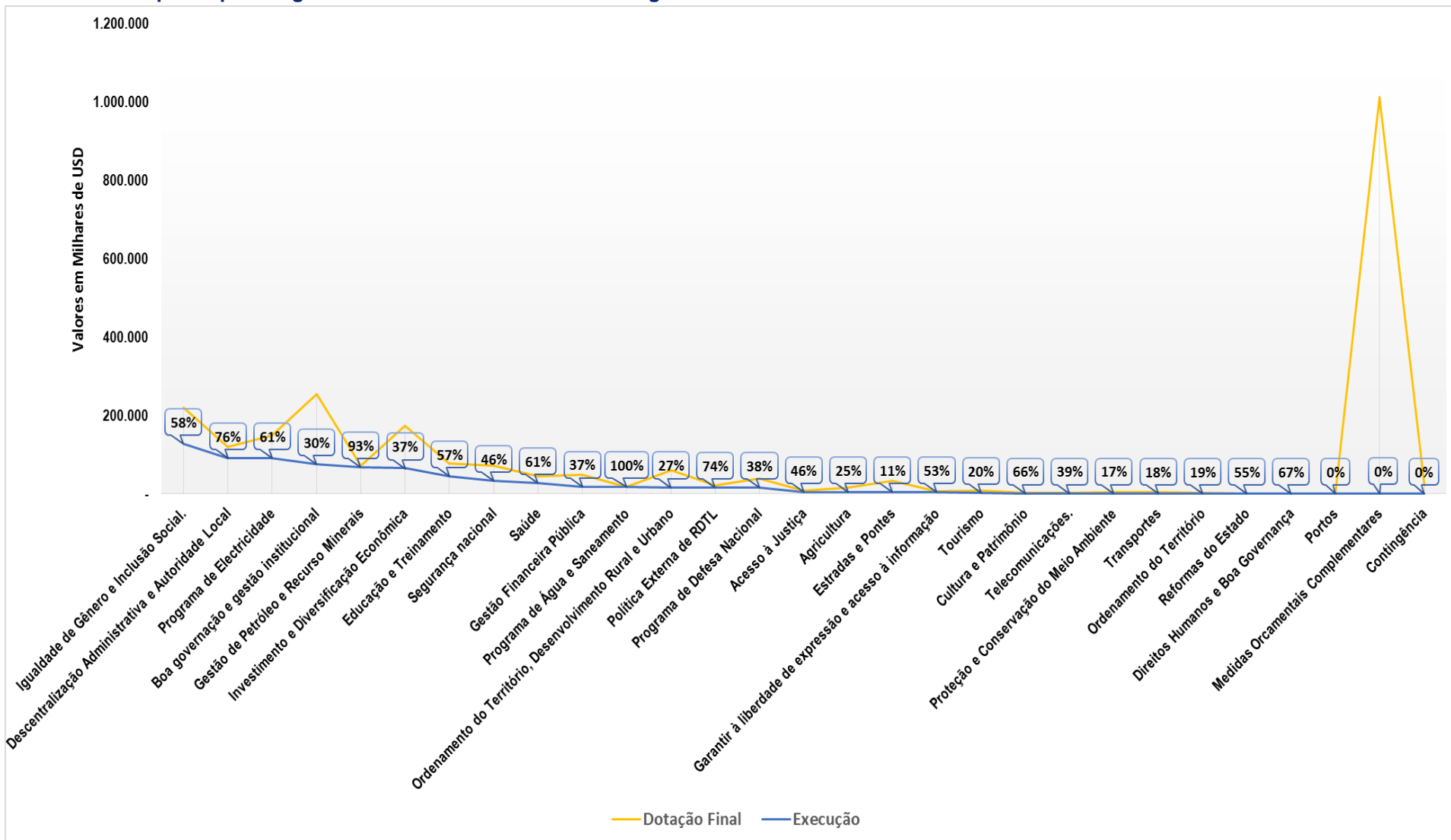


Gráfico 9 : Despesas por Programas de Agencias Autónomas em Agosto de 2022

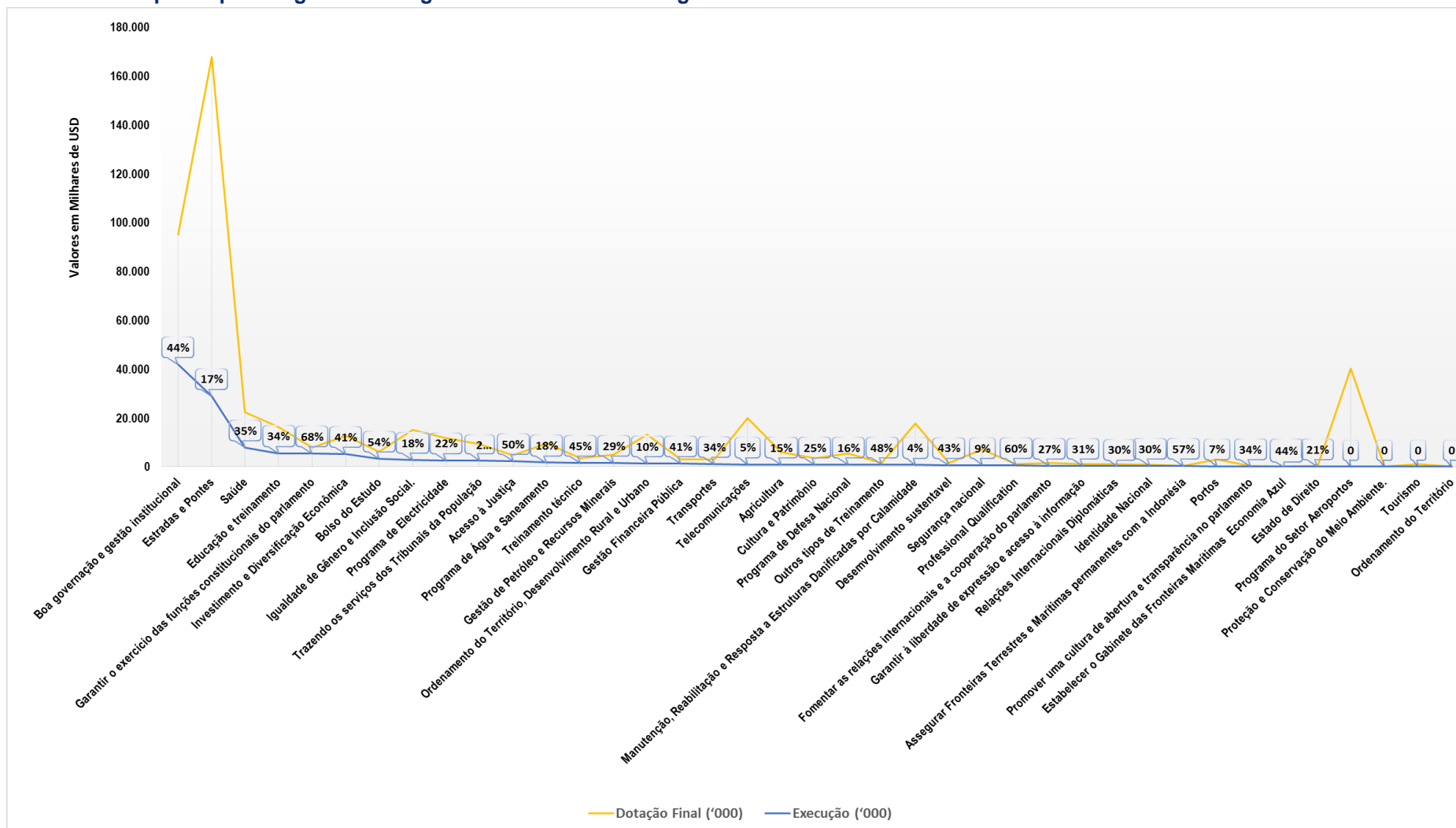


Gráfico 10 : Despesas por Programa de Autoridades Municipiais em Agosto de 2022

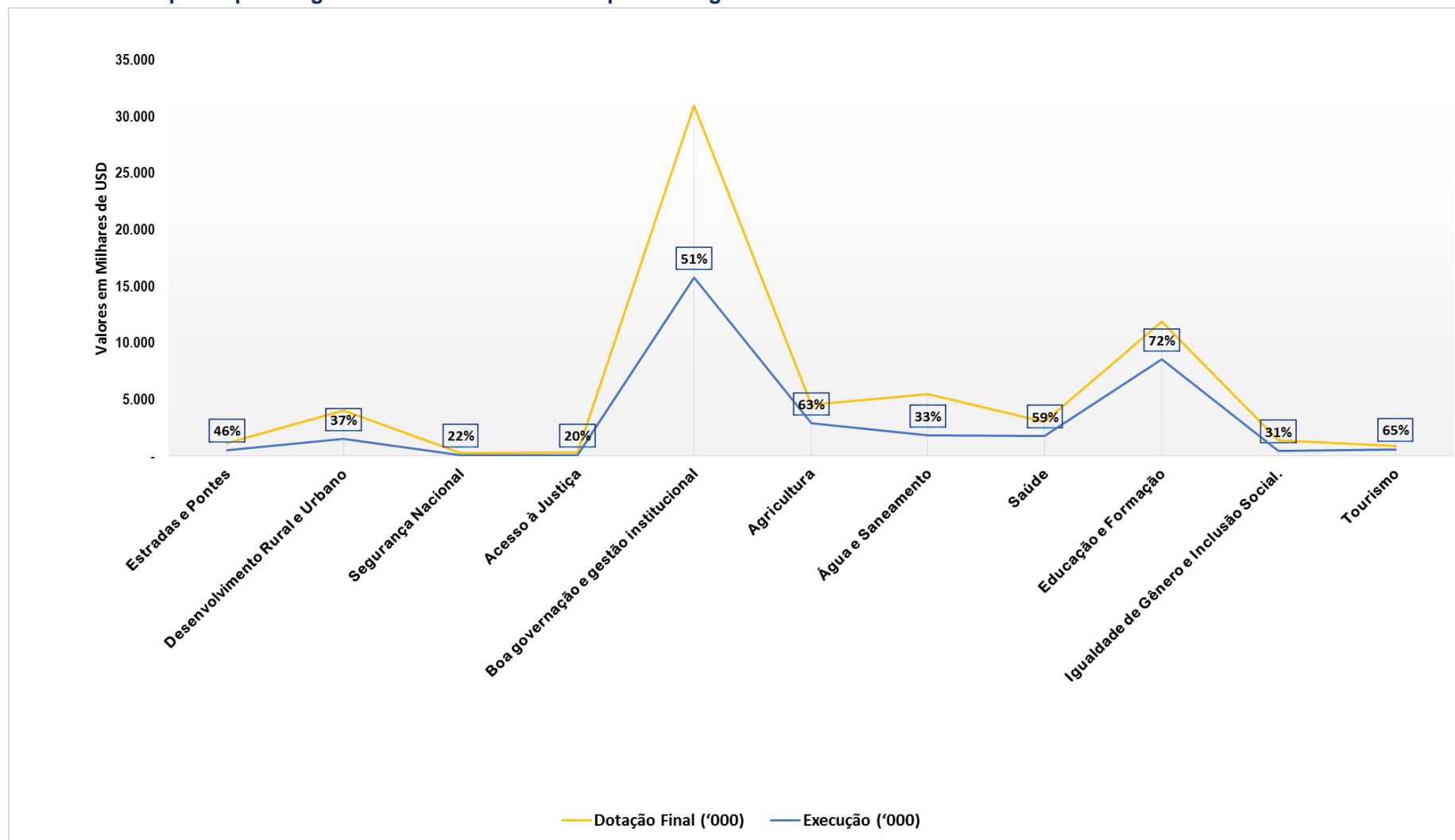


Gráfico 11 : Despesas por Programa de RAEOA em Agosto de 2022

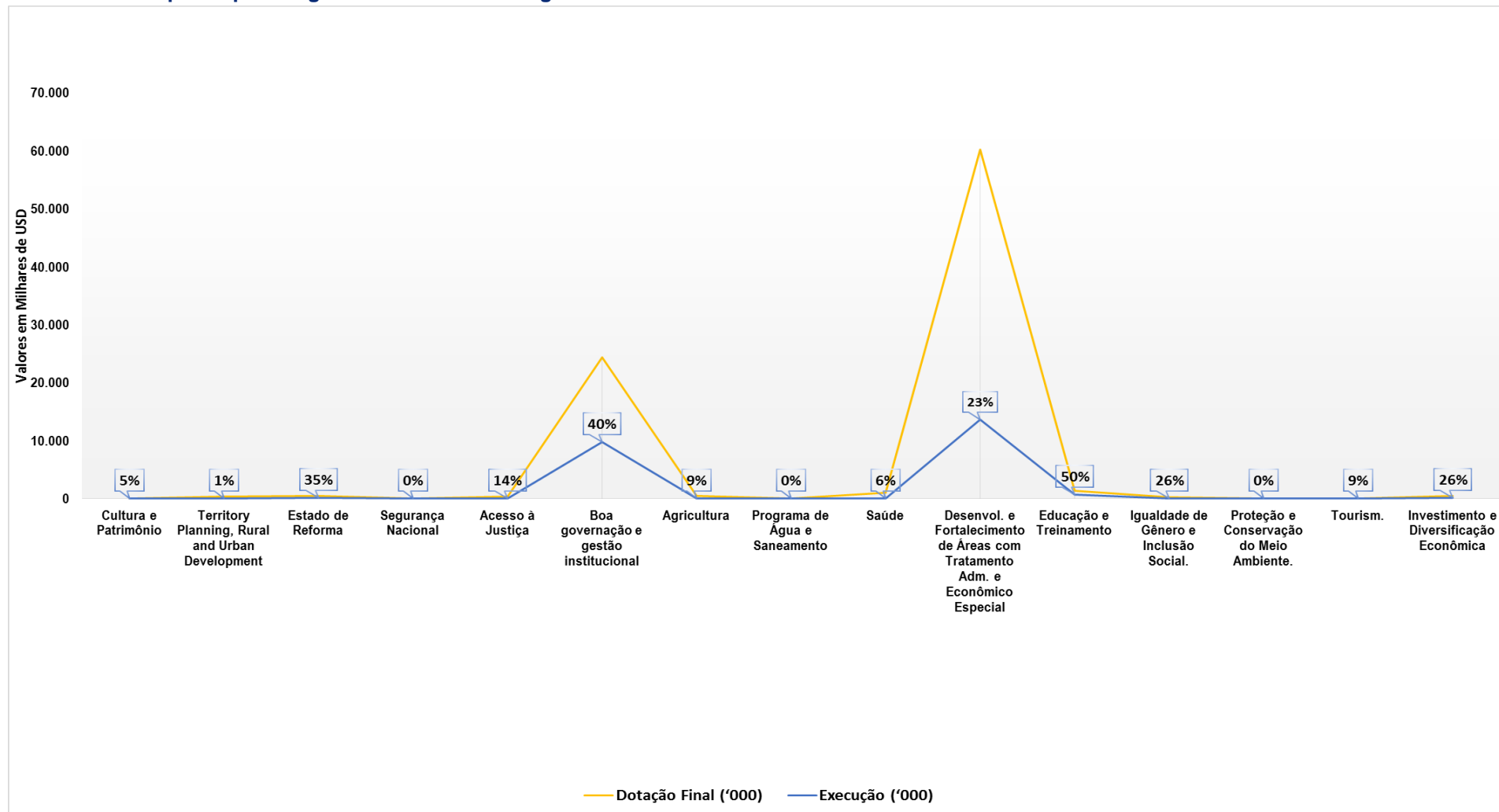


Gráfico 12 : Despesas por Programa de Gestão de Covid-19 em Agosto de 2022

