

SÍNTESE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTO JULHO 2024



16 DE SETEMBRO 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 sétima 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 Julho 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 Julho de 2024

Categoria	Dotação OGE Inicial ('000)	Execução ('000)	%
Receita global com FRSS	2.259.989	2.272.506	60,95%
Receita global sem FRSS	2.054.989	2.067.506	62,06%
Receita global consolidada sem FRSS	1.968.281	1.980.799	64,79%
Administração Central	1.830.000	1.830.000	52,98%
Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno	80.292	80.292	114,80%
Segurança Social	349.696	362.214	90,34%
Despesa global com FRSS	2.237.618	2.244.980	36,51%
Despesa global sem FRSS	2.032.618	2.039.980	35,17%
Despesa global consolidada sem FRSS	1.945.911	1.953.273	36,73%
Administração Central	1.830.000	1.830.000	40,49%
Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno	60.000	60.000	24,21%
Segurança Social	347.619	354.980	17,68%

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 Julho de 2024).

DESPESA

Administração Central

Quadro 2 - Despesa da Administração Central em Julho de 2024

Categoria	Dotação OGE Inicial ('000)	Dotação Orçamento Final ('000)	Execução ('000)	%
Salários e Vencimentos	455.181	461.284	229.022	50,31%
Bens e Serviços	362.954	348.254	104.043	28,67%
Transferências	582.480	579.882	347.175	59,60%
Capital Menor	34.889	45.274	7.334	21,02%
Capital de Desenvolvimento	394.496	395.306	53.467	13,55%
TOTAL	1.830.000	1.830.000	741.042	40,49%

DESPESA

Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno

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

Categoria	Dotação OGE (‘000)	Dotação Orçamento Final (‘000)	Execução (‘000)	%
Autoridade RAEOA- ZEEM'S	40.000	40.000	9.157	22,89%
Salários e Vencimentos	14.352	14.352	7.068	49,25%
Bens e Serviços	11.091	11.044	1.117	10,07%
Transferências	4.308	4.279	634	14,71%
Capital Menor	350	425	44	12,53%
Capital de Desenvolvimento	9.900	9.900	294	2,97%
Fundo Especial de Desenvolvimento RAEOA	20.000	20.000	5.367	26,83%
Salários e Vencimentos	598	598	223	37,23%
Bens e Serviços	9.931	10.431	5.144	51,80%
Transferências	2.871	2.371	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	14.524	24,21%

DESPESA

Segurança Social

Quadro 4 - Despesa da Segurança Social em Julho de 2024

Categoria	Dotação Orçamento Inicial (‘000)	Dotação Orçamento Final (‘000)	Execução (‘000)	%
Salários e Vencimentos	2.282	2.282	699	30,63%
Bens e Serviços	2.803	2.803	247	8,82%
Transferências	390.615	405.210	67.784	16,73%
Capital Menor	465	518	118	22,88%
Capital de Desenvolvimento	1.250	1.250	0	0,00%
Operações Extraorçamentais	2.078	2.078	2.479	119,34%
TOTAL	397.414	412.062	68.849	16,71%
TOTAL CONSOLIDADO	347.619	354.980	61.473	17,32%

RECEITA

Administração Central

Quadro 5 - Receita da Administração Central em Julho de 2024

Categoria	Dotação OGE (‘000)	Dotação Orçamento Final (‘000)	Execução (‘000)	%
Impostos e Contribuições para Segurança Social	156.789	156.789	112.586	71,81%
Taxas, Coimas e Outros Penalidades	26.618	26.618	12.280	46,14%
Rendimentos	6.838	6.838	1.657	24,23%
Transferências do Fundo Petrolífero	1.377.543	1.377.543	650.000	47,19%
Transferências do exterior	15.221	15.221	2.419	15,89%
Vendas de bens e serviços	1.992	1.992	2.659	133,48%
Ativos e Passivos Financeiros	25.000	25.000	0	0,00%
Reembolsos não deduzidos	-	-	1.209	0,00%
Saldo de Gerência	220.000	220.000	186.660	84,85%
TOTAL	1.830.000	1.830.000	969.469	52,98%

RECEITA

Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno

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

Categoria	Dotação OGE Inicial (‘000)	Dotação Orçamento Final (‘000)	Execução (‘000)	%
Taxas, Coimas e Outros Penalidades	2,292	2,292	0	0.00%
Saldo de Gerência	78,000	78,000	92.177	118.18%
TOTAL	80,292	80,292	92.177	114.80%

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

RECEITA

Segurança Social

Quadro 7 - Receita da Segurança Social em Julho de 2024

Categoria	Dotação Orçamento Inicial (‘000)	Dotação Orçamento Final (‘000)	Execução (‘000)	%
Impostos e Contribuições para Segurança Social	55.861	55.861	20.085	35,96%
Taxas, Coimas e Outros Penalidades	-	-	-	0,00%
Rendimentos	5.050	5.050	927	18,36%
Transferências	136.503	141.956	102.250	72,03%
Vendas de bens e serviços	-	-	-	0,00%
Ativos e Passivos Financeiros	200.000	200.000	190.897	95,45%
Saldo de Gerência	-	9.143	9.143	100,00%
Operações extraorçamentais	2.078	2.078	2.479	119,34%
TOTAL	399.492	412.009	323.303	78,47%
TOTAL CONSOLIDADO	349.696	362.214	315.927	87,22%