




<b>Conteúdo de Apresentação</b>	
• Progresso da Execução Orçamental Por Fundo de 1 de Janeiro à 28 de Fevereiro de 2023	
• Progresso da Execução Orçamental RAEOA de 1 de Janeiro à 28 de Fevereiro de 2023	
• Progresso da Execução Orçamental INSS de 1 de Janeiro à 28 de Fevereiro de 2023	
• Progresso da Execução Orçamental DTG de 1 de Janeiro à 28 de Fevereiro de 2023	
• Posição de Caixa do Tesouro de 1 de Março de 2023	





## Progresso da Execução Orçamental Por Fundo de 1 de Janeiro à 28 de Fevereiro de 2023



INSTITUIÇÃO	Orçamento Inicial	Variação	Orçamento Final	Execução Actual	% Execução Actual	Obrigações	Comitmento	Balanco
<b>GOVERNO CENTRAL</b>	<b>1,800,000,000.00</b>	<b>(0.00)</b>	<b>1,800,000,000.00</b>	<b>89,232,964.85</b>	<b>5%</b>	<b>8,649,128</b>	<b>48,306,786</b>	<b>1,653,811,121</b>
LINHA MINISTERIAL	1,257,641,304	(9,535,861)	1,248,105,443	69,112,577	6%	5,728,922	34,358,204	1,138,905,740
FI	202,743,720	-	202,743,720	434,340	0%	990,736	1,760,404	199,558,240
FDCH	17,748,526	-	17,748,526	669,745	4%	299,007	229,047	16,550,727
FUNDO COVID-19	18,312,599	-	18,312,599	-	0%	-	-	18,312,599.00
FEDA	13,400,000	-	13,400,000	30,855	0%	-	440,150	12,928,995
AGENCIA AUTÓNOMAS (55 AGENCIAS)	209,086,553	9,173,635	218,260,188	15,492,122	7%	1,364,537	10,441,978	190,961,550.82
AUTORIDADE MUNICÍPIOS (13 MUNICÍPIOS)	81,067,298	362,226	81,429,524	3,493,326	4%	265,926	1,077,003	76,593,269.84
<b>TOTAL</b>	<b>1,800,000,000</b>	<b>(0)</b>	<b>1,800,000,000</b>	<b>89,232,965</b>	<b>5%</b>	<b>8,649,128</b>	<b>48,306,786</b>	<b>1,653,811,121</b>

Nota;

Ezekusaun atual maioria akontese iha kategoria despeza 4 hanesan tuir mai:

1. E01 Employee Costs
2. E02 Current Goods Acquisition
3. E03 Current Services Acquisition
4. E04 Rentals no E10 Current Transfers



## Progresso da Execução Orçamental RAEOA de 1 de Janeiro à 28 de Fevereiro de 2023



INSTITUIÇÃO	Orçamento Inicial	Variação	Orçamento Final	Execução Actual	% Execução Actual	Obrigações	Comitmento	Balanco
<b>108 Autoridade RAEOA-ZEESM</b>	<b>84,000,000</b>	<b>-</b>	<b>84,000,000</b>	<b>1,792,085</b>	<b>2%</b>	<b>31,994</b>	<b>2,362,820</b>	<b>79,813,100</b>
<b>106 Instituto Nacional de Segurança Social</b>	<b>36,000,000</b>	<b>-</b>	<b>36,000,000</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36,000,000</b>
<b>Total</b>	<b>120,000,000</b>	<b>-</b>	<b>120,000,000</b>	<b>1,792,085</b>	<b>1%</b>	<b>31,994</b>	<b>2,362,820</b>	<b>115,813,100</b>

Nota;

Ezekusaun maioria RAEOA iha kategoria 3 hanesan:

- E01 Employee Costs
- E02 Current Goods Acquisition
- E03 Current Services Acquisition





## Progresso da Execução Orçamental INSS de 1 de Janeiro à 28 de Fevereiro de 2023



INSTITUIÇÃO	Orçamento Inicial	Variação	Orçamento Final	Execução Actual	% Execução Actual	Obrigações	Comitmento	Balanco
<b>106 Instituto Nacional de Segurança Social</b>	73,707,655	-	73,707,655	-	0%	-	-	73,707,655
<b>Total</b>	<b>73,707,655</b>	<b>-</b>	<b>73,707,655</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>73,707,655</b>

### Nota;

Orsamentu ba INSS nebe aloka iha DTG ho total **USD 73.707.655**, seidauk akontese ezekusaun tanba INSS seidauk apresenta planu ezekusaun mai DTG. Bainhira DTG simu ona planu ezekusaun husi INSS mak sei halo transferensia tuir nesidade ezekusaun nebe apresenta husi INSS.



## Progresso da Execução Orçamental DTG de 1 de Janeiro à 28 de Fevereiro de 2023



MINISTRY / APPROPRIATION CATEGORY	Original Budget	Current Budget	Difference Current - Original	Forecast	YTD Actual	YTD Actual %	Obligations	Commitment	FreeBalance
	A	B	C = B - A	D	E	%	F	G	H = B - (E + F + G)
<b>013 Dotação Geral do Estado</b>	<b>262,469,805</b>	<b>250,933,944</b>	<b>-11,535,861</b>	-	<b>963,276</b>	<b>0%</b>	-	<b>426,053</b>	<b>249,544,614</b>
E01 Employee Costs	16,413,889	16,413,889	-	-	-	<b>0%</b>	-	-	16,413,889
E02 Current Goods Acquisition	997,800	997,800	-	-	-	<b>0%</b>	-	-	997,800
E03 Current Services Acquisition	104,235,048	94,699,187	-9,535,861	-	50,441	<b>0%</b>	-	-	94,648,745
E04 Rentals	64,000	64,000	-	-	-	<b>0%</b>	-	-	64,000
E06 Interests	3,576,864	3,576,864	-	-	-	<b>0%</b>	-	-	3,576,864
E10 Current Transfers	102,977,974	102,977,974	-	-	912,835	<b>1%</b>	-	426,053	101,639,086
E13 Capital Goods Acquisition	7,281,094	5,281,094	-2,000,000	-	-	<b>0%</b>	-	-	5,281,094
E16 Financial Assets	11,000,000	11,000,000	-	-	-	<b>0%</b>	-	-	11,000,000
E17 Financial Liabilities	15,923,136	15,923,136	-	-	-	<b>0%</b>	-	-	15,923,136
<b>Total</b>	<b>262,469,805</b>	<b>250,933,944</b>	<b>-11,535,861</b>	<b>0</b>	<b>963,276</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>426,053</b>	<b>249,544,614</b>

### Nota;

\* Husi total ezekusaun atual **USD 963.276,00** ne ezekuta husi programa Current Services Acquisition ho ezekusaun atual **USD 50.441,00** no programa Current Transfers ho ezekusaun atual **USD 912.835,00**

\*\* Husi 1 de Janeiro to 28 Fevereiro 2023, DGT ezekuta ona **USD 963.276,00 (1%)** husi total orsamentu **USD 250.933.944**





# Posição de Caixa do Tesouro 1 de Março de 2023



TREASURY CASH POSITION							
Balance Report March 1, 2023 for Ministry of Finance (USD)							
WHOLE OF GOVERNMENT							
No.	Participant	Acc. Name	Acc. No	Opening Balance	DR Amount	CR Amount	Closing Balance
1	MOFITLDI	CONSOLIDATED FUND	TL389000000100003711094	143,288,670.98	1,728,498.72	8,287.71	141,568,459.97
2	MOFITLDI	FUNDO DAS INFRA-ESTRUTURA	TL389000000100003760079	102,129,220.65	242,152.15	106.84	101,887,175.34
3	MOFITLDI	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO	TL389000000100003761049	3,780,225.51	0.00	0.00	3,780,225.51
4	MOFITLDI	FUNDO COVID-19	TL389000000100003718078	12,968,765.52	0.00	1,109.00	12,969,874.52
5	MOFITLDI	FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO DE ATAURO	TL389000000100003721473	13,037,754.58	0.00	0.00	13,037,754.58
6	MOFITLDI	FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO DA RAE OA	TL389000000100003722249	4,246,219.21	0.00	0.00	4,246,219.21
7	MOFITLDI	REGIAO ADM ESPECIAL OE-CUSSE AMBENO-RAEOA	TL389000000100003719145	14,959,062.29	805,748.03	0.00	14,153,314.26
8	MOFITLDI	MUNICIPALS	TLXXXXXXXXXX01	20,239,524.35	16,657.17	0.00	20,222,867.18
9	MOFITLDI	SERVISU FUNDO AUTONOMU (SFA)	TLXXXXXXXXXX02	77,069,862.17	167,564.32	2,635.00	76,904,932.85
10	MOFITLDI	LINHA MINISTERIO	TLXXXXXXXXXX03	89,451,414.61	1,309,455.47	0.00	88,141,959.14
11	MOFITLDI	MINISTRY OF FINANCE SYSTEM ACCOUNT	TLXXXXXXXXXX04	0.00	0.00	0.00	0.00
11	MOFITLDI	TOTAL WHOLE OF GOVERNMENT		481,170,719.87	4,270,075.86	12,138.55	476,912,782.56

Regina de Jesus de Sousa  
Diretora Jeral Tezouru

