2024

RELATÓRIO E CONTA DA SEGURANÇA SOCIAL

Execução Física, Orçamental e Financeira

SEGURANÇA SOCIAL

RELATÓRIO E CONTA DA SEGURANÇA SOCIAL

EXECUÇÃO FÍSICA, ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

2024

ÍNDICE

ÍNDICE DE QUADROS v

ÍNDICE DE FIGURAS vii

ÍNDICE DE GRÁFICOS vii

LISTA DE SIGLAS viii

I. BREVE ENQUADRAMENTO E HISTORIAL 2

I.1. SISTEMA DE SEGURANÇA SOCIAL 2

I.2. INSTITUIÇÕES DA SEGURANÇA SOCIAL 8

I.2.1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL 9

I.2.2 FUNDO DE RESERVA DA SEGURANÇA SOCIAL 12

I.3. ORÇAMENTO DA SEGURANÇA SOCIAL 15

I.4. ENQUADRAMENTO LEGAL 20

I.5. EXECUÇÃO FÍSICA E ORÇAMENTAL NO PERÍODO 2017-2023 - SÍNTESE 30

II. ORÇAMENTO E PLANO DA SEGURANÇA SOCIAL PARA O ANO 2024 36

II.1. PLANO DA SEGURANÇA SOCIAL PARA 2024 36

II.2. ORÇAMENTO DA SEGURANÇA SOCIAL PARA 2024 39

III. EXECUÇÃO FÍSICA, ORÇAMENTAL E FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL NO ANO 2024 43

III.1. EXECUÇÃO FÍSICA DA SEGURANÇA SOCIAL EM 2024: Atividades realizadas e Resultados obtidos 43

III.2. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA SEGURANÇA SOCIAL EM 2024: Análise às demonstrações orçamentais 49

III.2.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS 49

III.2.2. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA 69

III.2.3. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA 76

III.2.4. SALDOS ORÇAMENTAIS 86

III.2.5. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL POR PROGRAMAS 93

III.2.6. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL POR INSTITUIÇÃO 115

III.2.7. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL POR CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL 128

III.3. EXECUÇÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL EM 2024: Análise às demonstrações financeiras 130

III.3.1. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO INSS 130

III.3.2.1. BALANÇO 130

III.3.2.2. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 134

III.3.2.3. MAPA DE FLUXOS DE CAIXA 138

III.3.2. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO FRSS 141

III.3.2.1. BALANÇO 141

III.3.2.2. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 144

III.3.2.3. MAPA DE FLUXOS DE CAIXA 147

III.3.3. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA SEGURANÇA SOCIAL CONSOLIDADAS 149

III.3.3.1. BALANÇO 149

III.3.3.2. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 152

III.3.3.3. MAPA DE FLUXOS DE CAIXA 155

ANEXOS 159

ANEXO 1: INSS e FRSS– Quadro e Mapa de Pessoal por unidade orgânica - 2024 160

ANEXO 1.1 – Quadro e Mapa Pessoal do INSS – 2024 160

ANEXO 1.2 – Quadro e Mapa Pessoal do FRSS – 2024 165

ANEXO 2: PLANO DA SEGURANÇA SOCIAL – ANO 2024 166

ANEXO 3: RELATÓRIO DE DESEMPENHO ANUAL – ANO 2024 (Atividades e Beneficiários) 170

ANEXO 4: MAPAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL – Ano 2024 174

ANEXO 4.1 – Mapas de Execução Orçamental por Programas/Regimes e Classificação Económica – 2024 (USD) 174

ANEXO 4.1.1 – Mapas de Execução Orçamental do Regime não contributivo de Segurança Social por Classificação Económica, 2024 (USD) 174

ANEXO 4.1.2 – Mapa de Execução Orçamental do Regime contributivo de Segurança Social de Repartição por Classificação Económica, 2024 (USD) 176

ANEXO 4.1.3 – Mapa de Execução Orçamental do Regime contributivo de Segurança Social de Capitalização (FRSS) por Classificação Económica, 2024 (USD) 178

ANEXO 4.1.4 – Mapa de Execução Orçamental da Administração do Sistema de Segurança Social (consolidada) por Classificação Económica, 2024 (USD) 180

ANEXO 4.2 – Mapa de Execução Orçamental do OSS GLOBAL Consolidado, por Classificação Económica, 2024 (USD) 184

ANEXO 4.3 – Mapa de Execução Orçamental por Programas, Subprogramas e Atividades, por Classificação Económica da Despesa – 2024 (USD) 189

ANEXO 4.3.1 – Mapa de Execução Orçamental do INSS por Programas e Classificação Económica da Despesa, 2024 (USD) 189

ANEXO 4.3.2 – Mapa de Execução Orçamental do FRSS por Programas e Classificação Económica da Despesa, 2024 (USD) 201

ANEXO 4.4 – Mapa de Execução Orçamental por Classificação Funcional da Despesa – 2024 (USD) 204

ANEXO 4.5 – Mapas de Execução Orçamental por Classificação Orgânica – 2024 (USD). 205

ANEXO 4.5.1 – Mapa de Execução Orçamental do Instituto Nacional de Segurança Social, por Classificação Económica, 2024 (USD) 205

ANEXO 4.5.2 – Mapa de Execução Orçamental do Fundo de Reserva da Segurança Social, por Classificação Económica, 2024 (USD) 210

ANEXO 5: DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – ANO 2024 213

ANEXO 5.1 – Demonstrações Financeiras Consolidadas da Segurança Social – 2024 (USD) 213

ANEXO 5.1.1 – Balanço Segurança Social – 2024 (USD) 213

ANEXO 5.1.2 – Demonstração de Resultados Segurança Social – 2024 (USD) 215

ANEXO 5.1.3 – Mapa de Fluxos de Caixa Segurança Social – 2024 (USD) 216

ANEXO 5.2 – Demonstrações Financeiras do INSS – 2024 (USD) 225

ANEXO 5.2.1 – Balanço INSS – 2024 (USD) 225

ANEXO 5.2.2 – Demonstração de Resultados INSS – 2024 (USD) 227

ANEXO 5.2.3 – Mapa de Fluxos de Caixa INSS – 2024 (USD) 228

ANEXO 5.3 – Demonstrações Financeiras do FRSS – 2024 (USD) 236

ANEXO 5.3.1 – Balanço FRSS – 2024 (USD) 236

ANEXO 5.3.2 – Demonstração de Resultados FRSS – 2024 (USD) 238

ANEXO 5.3.3 – Mapa de Fluxos de Caixa FRSS – 2024 (USD) 239

ANEXO 6: MAPAS FLUXOS CAIXA MENSAIS DO INSS – ANO 2024 247

ANEXO 6.1 – Mapas de Fluxos de Caixa mensais INSS – Regime não contributivo – 2024 (USD) 247

ANEXO 6.2 – Mapas de Fluxos de Caixa mensais INSS – Regime Contributivo – 2024 (USD) 284

ANEXO 6.3 – Mapas de Fluxos de Caixa mensais INSS – Administração INSS – 2024 (USD) 321

ANEXO 7: MAPAS FLUXOS CAIXA MENSAIS DO FRSS – ANO 2024 358

ANEXO 7.1 – Mapas de Fluxos de Caixa mensais FRSS – Administração FRSS – 2024 (USD) 358

ANEXO 7.2 – Mapas de Fluxos de Caixa mensais FRSS – Regime Capitalização FRSS – 2024 (USD) 395

ANEXO 8: RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS – ANO 2024 432

ANEXO 8.1 – Reconciliações bancárias INSS – 2024 (USD) 432

ANEXO 8.2 – Reconciliações bancárias FRSS – 2024 (USD) 438

ÍNDICE DE QUADROS

Quadro 1: Legislação no âmbito do Sistema de Segurança Social – 2008 a 2024..... 21

Quadro 2: Inscritos e Beneficiários do Sistema de Segurança Social 2017-2023..... 34

Quadro 3: Taxas de execução do OSS 2017-2023 (Receitas e Despesas efetivas)..... 35

Quadro 4: OSS para 2024 – Síntese por Instituição e Programa (USD)..... 40

Quadro 5: OSS para o ano 2024 – Síntese global por Classificação Económica (USD)..... 41

Quadro 6: Inscritos e Beneficiários do Sistema de Segurança Social 2017-2024..... 44

Quadro 7: Composição da carteira Fundo Reserva 2024 (USD)..... 49

Quadro 8: Síntese de Alterações Orçamentais entre categorias de Classificação Económica da despesa, por Programas (USD)..... 53

Quadro 9: Mapa de Alterações orçamentais – Despesas (USD)..... 56

Quadro 10: OSS inicial e corrigido – Despesa por Programas (USD)..... 68

Quadro 11: Execução da Receita por Categorias de Classificação Económica (USD) – 2024..... 70

Quadro 12: Execução da Receita com Contribuições Sociais (USD) – 2024..... 71

Quadro 13: Execução da Receita (Consolidada) por Categorias de Classificação Económica- 2019 a 2024 (USD)..... 74

Quadro 14: Execução da Despesa por Categorias de Classificação Económica (USD) – 2024..... 78

Quadro 15: Execução da Despesa (Consolidada) por Categorias de Classificação Económica- 2019 a 2024 (USD)..... 82

Quadro 16: Execução da Despesa–Compromissos e Pagamentos efetuados–2024(USD) 85

Quadro 17: Saldos Orçamentais da Segurança Social - 2024 (USD)..... 87

Quadro 18: Decomposição do Saldo Orçamental - 2024 (USD)..... 89

Quadro 19: Evolução dos Saldos orçamentais 2017-2024 (USD)..... 91

Quadro 20: Execução Orçamental das Despesas por Classificação orgânica, económica e estruturada por Programas – 2024 (Valores Consolidados, USD)..... 95

Quadro 21: Execução Orçamental por Categorias de Classificação Económica – Regime Contributivo de Repartição – 2024 (USD)..... 101

Quadro 22: Execução Orçamental por Categorias de Classificação Económica – Regime não Contributivo – 2024 (USD)..... 105

Quadro 23: Execução Orçamental por Categorias de Classificação Económica – Administração da Segurança Social– 2024 (USD)..... 109

Quadro 24: Execução Orçamental por Categorias de Classificação Económica – Regime Contributivo de Capitalização– 2024 (USD)..... 113

Quadro 25: Execução Orçamental do INSS por Categorias de Classificação Económica – – 2024 (USD)..... 117

Quadro 26: Saldo do INSS – dezembro 2024..... 120

Quadro 27: Execução Orçamental do FRSS por Categorias de Classificação Económica – – 2024 (USD)..... 123

Quadro 28: Saldo do FRSS – dezembro 2024..... 126

Quadro 29: Execução Orçamental do OSS por Instituição e Total – 2024 (USD)..... 127

Quadro 30: Execução Orçamental do OSS por Classificação Funcional – 2024 (USD)..... 128

Quadro 31: Balanço INSS –2024 (USD)..... 131

Quadro 32: "Caixa e depósitos" INSS – 31 de dezembro de 2024 (USD)..... 132

Quadro 33: Síntese da Demonstração de Resultados INSS – 2024 (USD)..... 134

Quadro 34: Rendimentos– Demonstração de Resultados INSS 2024 (USD)..... 136

Quadro 35: Gastos– Demonstração de Resultados INSS 2024 (USD)..... 137

Quadro 36: Mapa Fluxos Caixa INSS 2024 – Síntese (USD)..... 139

Quadro 37: Balanço FRSS –2024 (USD)..... 142

Quadro 38: "Caixa e depósitos" FRSS – 31 de dezembro de 2024 (USD)..... 143

Quadro 39: Síntese da Demonstração de Resultados FRSS – 2024 (USD)..... 145

Quadro 40: Rendimentos– Demonstração de Resultados FRSS 2024 (USD)..... 145

Quadro 41: Gastos– Demonstração de Resultados FRSS 2024 (USD)..... 146

Quadro 42: Mapa Fluxos Caixa FRSS 2024 – Síntese (USD)..... 148

Quadro 43: Balanço Segurança Social (consolidado) –2024 (USD)..... 150

Quadro 44: "Caixa e depósitos" Segurança Social (INSS+FRSS) – 31 de dezembro de 2024 (USD)..... 151

Quadro 45: Síntese da Demonstração de Resultados Consolidada da Segurança Social – 2024 (USD)..... 152

Quadro 46: Rendimentos – Demonstração de Resultados Consolidada da Segurança Social 2024 (USD)..... 153

Quadro 47: Gastos – Demonstração de Resultados Consolidada da Segurança Social 2024 (USD)..... 154

Quadro 48: Mapa Fluxos Caixa Consolidado da Segurança Social 2024– Síntese (USD)..... 155

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Modelo Multipilar de Pensões da OIT e Patamares de construção em Timor-Leste 7

Figura 2: Organograma do INSS- Serviços Centrais..... 11

Figura 3: Organograma do FRSS..... 14

Figura 4: Perímetro do OSS..... 15

Figura 5: Etapas de desenvolvimento do Sistema de Segurança Social – Atividades..... 31

Figura 6: Esquema síntese do Plano da Segurança Social para 2024..... 36

Figura 7: Plano da Segurança Social para o ano 2024 – Síntese das Principais Atividades e Metas..... 37

Figura 8: OSS (consolidado) para 2023 – Síntese (USD)..... 42

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Despesas OSS por Classificação Funcional – 2024 (%)..... 129

LISTA DE SIGLAS

AISS – Associação Internacional de Segurança Social

ANZ – Australia and New Zealand Banking Group, sigla em inglês

BCTL – Banco Central de Timor-Leste

BNCTL – Banco Nacional de Comércio de Timor-Leste

BNU – Banco Nacional Ultramarino/Grupo Caixa Geral de Depósitos

BRI – Bank Rakyat Indonesia

CA – Conselho de Administração

CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa

FAQ – Perguntas frequentes, sigla em inglês de *Frequently Asked Questions*

FRSS – Fundo de Reserva da Segurança Social

INSS – Instituto Nacional de Segurança Social

IT – Departamento de Sistemas de Informação

LEO – Lei de Enquadramento do Orçamento Geral do Estado e da gestão financeira pública

MF – Ministério das Finanças

MSS – Ministério da Solidariedade Social

MSSI – Ministério da Solidariedade Social e Inclusão

OAC – Orçamento da Administração Central

ODS – Objetivo(s) do Desenvolvimento Sustentável

OGE – Orçamento Geral do Estado

OIT – Organização Internacional do Trabalho

OSS – Orçamento da Segurança Social

PN – Parlamento Nacional

RAEOA – Região Administrativa Especial de Oecusse Ambeno

RCSS – Regime Contributivo de Segurança Social

RGSS – Regime Geral de Segurança Social (contributivo)

RH – Recursos Humanos

RNCSS – Regime não Contributivo de Segurança Social

RTSS – Regime Transitório de Segurança Social

SAII – Subsídio de Apoio a Idosos e Inválidos

SIFSS – Sistema de Informação Financeira da Segurança Social

SISS – Sistema de Informação da Segurança Social

SVI – Sistema de Verificação de Incapacidades

TANB – Taxa de juro Anual Nominal Bruta

USD – dólares americanos

I. BREVE ENQUADRAMENTO E HISTORIAL

I.1. SISTEMA DE SEGURANÇA SOCIAL

A Segurança Social é um direito humano fundamental, internacionalmente consagrado em diversos instrumentos políticos, incluindo na Declaração Universal dos Direitos Humanos (artigo 22.º). Em Timor-Leste, o direito de todos à Segurança Social está previsto no artigo 56.º da Constituição da República.

> ***"Toda a pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social; e pode legitimamente exigir a satisfação dos direitos económicos, sociais e culturais indispensáveis, graças ao esforço nacional e à cooperação internacional, de harmonia com a organização e os recursos de cada país."***
>
> *(Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 22°)*
>
> ***"Todos os cidadãos têm direito à segurança e à assistência social, nos termos da lei"***
>
> *(Constituição da República Democrática de Timor-Leste, artigo 56.º)*

A Segurança Social é um sistema composto por um conjunto de medidas que visam assegurar o direito de todos os cidadãos a um nível de bem-estar adequado, bem como proteger todos os cidadãos contra os riscos sociais que enfrentam ao longo de todo o ciclo de vida: a Segurança Social protege a todos desde antes do nascimento (ao proteger na maternidade) e até depois da morte (através das pensões de sobrevivência aos familiares dos beneficiários falecidos). A proteção é assegurada através de prestações sociais, que garantem a substituição do rendimento do trabalho quando este é inexistente ou perdido em determinadas situações, permitindo às pessoas assegurar níveis de vida digna e manter a capacidade de consumo.

Assim, a Segurança Social desempenha um papel fundamental na prevenção e no combate à pobreza, no desenvolvimento humano e na concretização da Agenda 2030 e dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Em Timor-Leste, o Sistema de Segurança Social tem vindo a ser construído por etapas, como recomendado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), e integra já um regime não contributivo (de cidadania) e um regime contributivo (previdencial), que se complementam.

O **regime não contributivo de segurança social** nasceu em 2008, com a criação do então denominado "Subsídio de Apoio a Idosos e Inválidos" (SAII) (Decreto-Lei n.º19/2008, de 19 de junho), financiado por verbas do Orçamento do Estado e que tinha por objetivo assegurar condições de vida digna e o acesso a serviços e cuidados essenciais, a cidadãos em situação de incapacidade permanente e definitiva para o trabalho e a pessoas idosas, independentemente de recursos e da situação face ao emprego e ao mercado de trabalho.

Em 2022 (Decreto-Lei n.º53/2022, de 20 de julho), a prestação foi revista, tendo sido transformada numa "Pensão social" (de velhice e de invalidez) não acumulável com outros rendimentos (prestações sociais ou rendimentos do trabalho) e dirigida especificamente aos mais vulneráveis e que não têm acesso a outro tipo de proteção, seja porque nunca contribuíram, seja por terem contribuições insuficientes para cumprir o prazo de garantia para acesso a pensões do regime contributivo.

Já em 2024 (Decreto-Lei n.º8/2024, de 24 de janeiro), foi aprovada uma importante revisão ao cálculo da Pensão Social, que deixou de estar apenas associada ao limiar internacional da pobreza, para passar a ter em conta também a situação económica, num maior ajustamento à realidade nacional. Por outro lado, o valor da pensão social passou ainda a ser ajustado à idade do beneficiário, reconhecendo-se que as pessoas com idade mais avançada enfrentam simultaneamente maiores dificuldades de acesso a outros rendimentos e maiores problemas de saúde, pelo que se justifica um montante mais elevado de pensão social.

A Pensão Social representa hoje um **primeiro patamar de proteção**, na linha do modelo multipilar de pensões defendido pela OIT, financiada por transferências do Orçamento da Administração Central do Estado (OAC), cujo objetivo é assegurar mínimos de dignidade e de proteção, de modo a combater a pobreza.

O **regime contributivo de segurança social** dirige-se aos trabalhadores que contribuem para o regime e às suas famílias, é financiado por contribuições sociais (dos trabalhadores e das respetivas entidades empregadoras) e visa compensar a perda rendimento do trabalho em determinadas situações em que este é perdido (como na velhice), permitindo a manutenção de um nível de vida aceitável.

Este regime foi construído em duas fases: em 2012, foi aprovado o regime transitório de segurança social, para os funcionários do Estado (Lei n.º6/2012, de 29 de fevereiro); e em 2016, o regime geral para todos (Lei n.º12/2016, de 14 de novembro). A base dos dois regimes é a mesma: é um regime público, obrigatório, gerido em repartição. No entanto, o regime transitório era dirigido em exclusivo aos trabalhadores do Estado, integrava apenas pensões (velhice, invalidez e sobrevivência) e era, ainda, financiado pelo OAC, não tendo sido efetivamente criadas contribuições. O regime geral é já um regime efetivamente contributivo, que associa os direitos às prestações ao dever de contribuir, e alarga a proteção a todos os trabalhadores, de todos os setores de atividade (público e privado), passando a proteger também na parentalidade e com previsão de alargamento futuro à proteção contra outros riscos sociais (designadamente, acidentes de trabalho, doenças profissionais, doença, desemprego, ou encargos familiares).

Com a aprovação do regime geral, os funcionários públicos até então abrangidos pelo regime transitório e que se encontravam com direitos em formação, passam a estar também integrados neste novo regime, passando a beneficiar de um leque mais alargado de prestações sociais.

O regime geral contributivo adotado é um regime obrigatório, único, contributivo e autofinanciado, e com uma base gerida em repartição (conhecido pela expressão inglesa *pay-as-you-go*), ou seja, assente numa lógica de solidariedade e partilha coletiva do risco, em vez de uma lógica individual, traduzindo os princípios de solidariedade em que assenta historicamente a sociedade timorense. Neste modelo, os trabalhadores hoje no ativo – em conjunto com as respetivas entidades empregadoras – contribuem para uma "carteira comum" e as verbas acumuladas nessa "carteira comum" são utilizadas para pagar as prestações imediatas a que os contribuintes têm direito durante a vida ativa (por exemplo, subsídio de maternidade) e para pagar as pensões de quem já deixou de

trabalhar e contribuiu no passado. Ou seja, as gerações atuais estão a garantir a manutenção de rendimentos (e a capacidade de consumo) daqueles que já deixaram de trabalhar, e sabem/têm a promessa que os novos trabalhadores no futuro irão garantir-lhes a si os mesmos direitos. Há, portanto, uma solidariedade entre gerações e intra geração e uma partilha coletiva dos riscos.

Cada trabalhador contribuinte sabe, à partida, quanto vai receber de pensão e outros benefícios no futuro, porque o cálculo dos benefícios não depende do valor de mercado (como acontece num modelo de "contas individuais"), mas sim de uma fórmula de cálculo que é conhecida: o valor dos benefícios, incluindo da pensão, é proporcional às remunerações declaradas e sobre as quais foram feitas contribuições ao longo da vida ativa. É por isso que o modelo de repartição se designa também de "benefícios definidos".

Contudo, um regime de repartição simples determinaria que a taxa contributiva atual fosse relativamente baixa, apenas o estritamente necessário para cobrir as prestações atuais, numa fase em que a população é muito jovem, há muitos trabalhadores a contribuir e a maioria dos futuros beneficiários ainda não cumpriu os prazos de garantia necessários para acesso aos direitos. Mas, no futuro, seria necessário um aumento substancial da taxa contributiva, para assegurar os mesmos direitos aos contribuintes, à medida que o número de pensionistas aumenta e o número de contribuintes se reduz, como consequência de futuras alterações demográficas ou de crises financeiras (e de emprego). Por essa razão, a taxa contributiva aplicada no presente é superior àquela que seria estritamente necessária para pagar as prestações atuais, de modo a assegurar justiça na distribuição do esforço contributivo entre as diferentes gerações: *é aplicada uma taxa contributiva de equilíbrio (calculada com base em técnicas atuariais)*. Garante-se, assim, um excedente de contribuições nos primeiros anos/décadas, que não é alvo de repartição imediata, mas que deve ser capitalizado/rentabilizado para assegurar a proteção futura dos atuais contribuintes.

O **regime geral adotado associa, por isso, a repartição simples à técnica de capitalização pública**, que consiste na criação de um fundo público de capitalização – o fundo de reserva da segurança social – onde são acumulados e rentabilizados os

montantes provenientes dos excedentes das contribuições anuais que não são objeto de repartição imediata, isto é, os excedentes entre as contribuições recebidas anualmente e as prestações pagas anualmente.

O fundo de reserva foi criado com a aprovação do próprio sistema de segurança social, pela Lei nº12/2016, de 14 de novembro (artigo 63º[1]), tendo ficado estabelecido que as verbas acumuladas no fundo de reserva são geridas de acordo com critérios de segurança, rendibilidade e liquidez, de forma prudente, promovendo-se a diversificação da carteira de ativos e a minimização do risco. A lei determina também que as verbas do fundo de reserva estão exclusivamente afetas à estabilização financeira e sustentabilidade do regime contributivo de segurança social, não podendo ser utilizadas para outros fins. Ou seja, estas verbas só poderão ser utilizadas, no futuro, para pagar as prestações sociais de contribuintes do regime geral, quando as receitas anuais das contribuições deixarem de ser suficientes para cobrir as despesas desse ano.

Posteriormente, e como previsto, o fundo de reserva foi constituído e o respetivo modelo de gestão aprovado, pelo Decreto-Lei n.º55/2020, de 28 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º33/2021, de 15 de dezembro, pela Lei n.º2/2022, de 10 de fevereiro, e pelo Decreto-Lei n.º34/2022, de 19 de maio. Foram, então, aprovados a estrutura institucional e os princípios de gestão do fundo de reserva, as regras de mobilização, a natureza dos ativos e os limites da composição da carteira, o que permitiu, depois, a elaboração e aprovação da política de investimento, incluindo a carteira de referência (*benchmark*), apresentada ao Parlamento Nacional.

O regime contributivo de segurança social representa um **segundo patamar de proteção**, conferindo prestações sociais de nível superior a quem trabalha e contribui para o regime contributivo, de forma a assegurar a manutenção do nível de vida após a reforma ou durante a vida ativa em situações de perda do rendimento do trabalho (por exemplo, na maternidade). Por esta razão, é também importante garantir que quem contribui tem sempre acesso a uma pensão (velhice e invalidez) de montante superior à pensão social, de modo a valorizar e reconhecer o esforço contributivo. Por isso, foi

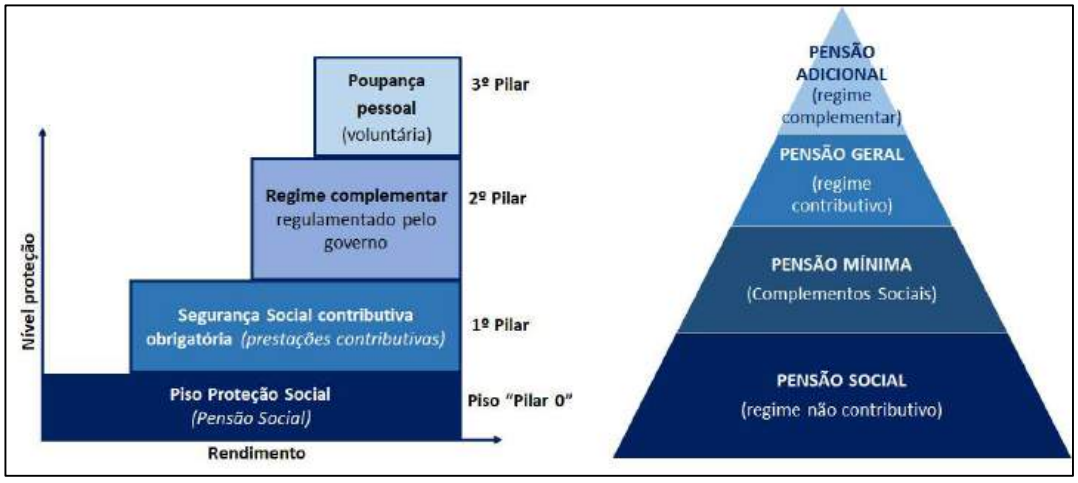
[1] Posteriormente alterada pela Lei n.º1/2022, de 3 de janeiro (OGE para 2022) e pela Lei n.º2/2022, de 10 de fevereiro (LEO).

criada uma pensão mínima transitória e, posteriormente, foi também aprovada pelo Governo a criação de valores mínimos de pensões dos beneficiários do regime contributivo de segurança social (Decreto-Lei n.º51/2022, de 20 de julho). Para o efeito é pago, se necessário para atingir aquele valor mínimo garantido, um complemento social não contributivo, a acrescer ao montante da pensão resultante da aplicação da fórmula de cálculo do regime geral.

O Sistema de Segurança Social em vigor em Timor-Leste garante já três níveis de pensões, associados aos dois primeiros patamares de proteção social recomendados pela OIT:

- Uma **Pensão Social**, dirigida a quem não contribui, ou contribui tempo insuficiente, e não tem rendimentos;
- Uma **Pensão de valor mínimo**, dirigida a quem contribui mas tem salários mais baixos e por isso a simples aplicação da fórmula de cálculo da pensão do regime geral daria como resultado uma pensão de valor muito baixo, considerado inaceitável;
- Uma **Pensão de valor superior**, dirigida a quem contribui, sendo esta pensão de montante proporcional às remunerações declaradas e sobre as quais foram feitas contribuições ao longo da vida ativa.

Figura 1: ***Modelo Multipilar de Pensões da OIT e Patamares de construção em Timor-Leste***



Fonte: OIT, *Segurança Social para a justiça social e uma globalização justa* (2011), adaptado; construção própria

Para que o sistema se mantenha saudável e protetor, e simultaneamente valorize o esforço contributivo e não ponha em causa a economia nacional, é fundamental que o montante das pensões asseguradas em cada patamar seja crescente: ou seja, é essencial que todos tenham acesso a um rendimento mínimo digno, mas também que quem contribui tenha sempre direito a uma pensão de montante superior à pensão de quem não contribui, e que o tempo e esforço contributivo se reflitam no montante da pensão recebida.

Por outro lado, e para que continuem a cumprir os seus objetivos de combate e prevenção da pobreza, as pensões devem ser atualizadas periodicamente, de modo a que se ajustem à realidade económica nacional. As regras e critérios de atualização e revalorização das pensões (e dos rendimentos que lhes servem de base) é um desafio técnico importante, assumindo o Instituto Nacional de Segurança Social o compromisso de trabalhar sobre essa matéria a breve prazo.

Atualmente, o Sistema de Proteção Social em Timor-Leste inclui já 6 dos 9 ramos de proteção social respeitantes à "norma mínima" a que se refere a Convenção n.º 102 da OIT. Uma parte significativa destes ramos de proteção são assegurados pelo Sistema de Segurança Social (maternidade, velhice, invalidez e morte). Este Sistema encontra-se, no entanto, em permanente evolução, prevendo-se, faseadamente, a extensão da proteção em novas eventualidades.

I.2. INSTITUIÇÕES DA SEGURANÇA SOCIAL

O Sistema de Segurança Social é composto pelo Instituto Nacional de Segurança Social (INSS) e pelo Instituto Fundo de Reserva da Segurança Social (FRSS) que, em conjunto, são designados de Instituições da Segurança Social.

As Instituições da Segurança Social são pessoas coletivas públicas, dotadas de personalidade jurídica, autonomia administrativa e financeira alargada e património próprio, com a responsabilidade de gerir os regimes de segurança social. As duas Instituições são tuteladas pelo membro do Governo responsável pela área da Segurança Social.

I.2.1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL

O INSS, criado pelo Decreto-Lei nº47/2016, de 14 de dezembro, tem por missão gerir e executar todo o sistema de segurança social, com exceção da gestão do fundo de reserva, e assegurar as relações com os contribuintes, os beneficiários e o público em geral.

Para além das funções técnico-administrativas transversais a organismos da Indireta do Estado – relacionadas com gestão de recursos humanos e financeiros, administração, aprovisionamento e logística – o INSS assume também as funções específicas de coordenação e gestão do sistema de segurança social, designadamente o reconhecimento de direitos e o cumprimento das obrigações decorrentes dos regimes de segurança social. Assim, cabe ao INSS a gestão e pagamento de prestações sociais, a cobrança de receitas do sistema (incluindo a cobrança coerciva), o registo de dados (inscrições, prestações e carreiras contributivas), a manutenção e gestão de serviços de atendimento ao público, a elaboração de estudos e propostas técnicas e normativas de apoio à decisão política e a sua aplicação.

O INSS assume ainda as funções de gestão da Tesouraria única da Segurança Social e a elaboração, controlo, execução e coordenação do Orçamento da Segurança Social (OSS) e da Conta da Segurança Social.

O INSS é, assim, a Instituição responsável pela gestão e implementação de três dos quatro programas orçamentais inscritos no Plano da Segurança Social: “Regime contributivo de repartição”, “Regime não contributivo” e “Administração do sistema de segurança social”, incluindo a coordenação das atividades a cargo do FRSS, cabendo-lhe consolidar o Orçamento e a Conta da Segurança Social.

O INSS conta com quatro órgãos – Conselho de Administração, Diretor Executivo, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo – e um conjunto de departamentos e serviços orgânicos, na dependência do Diretor Executivo, responsáveis pelo cumprimento das várias funções referidas que cabem ao INSS. O organograma do INSS (serviços centrais), revisto em 2024, é apresentado na *figura 2*.

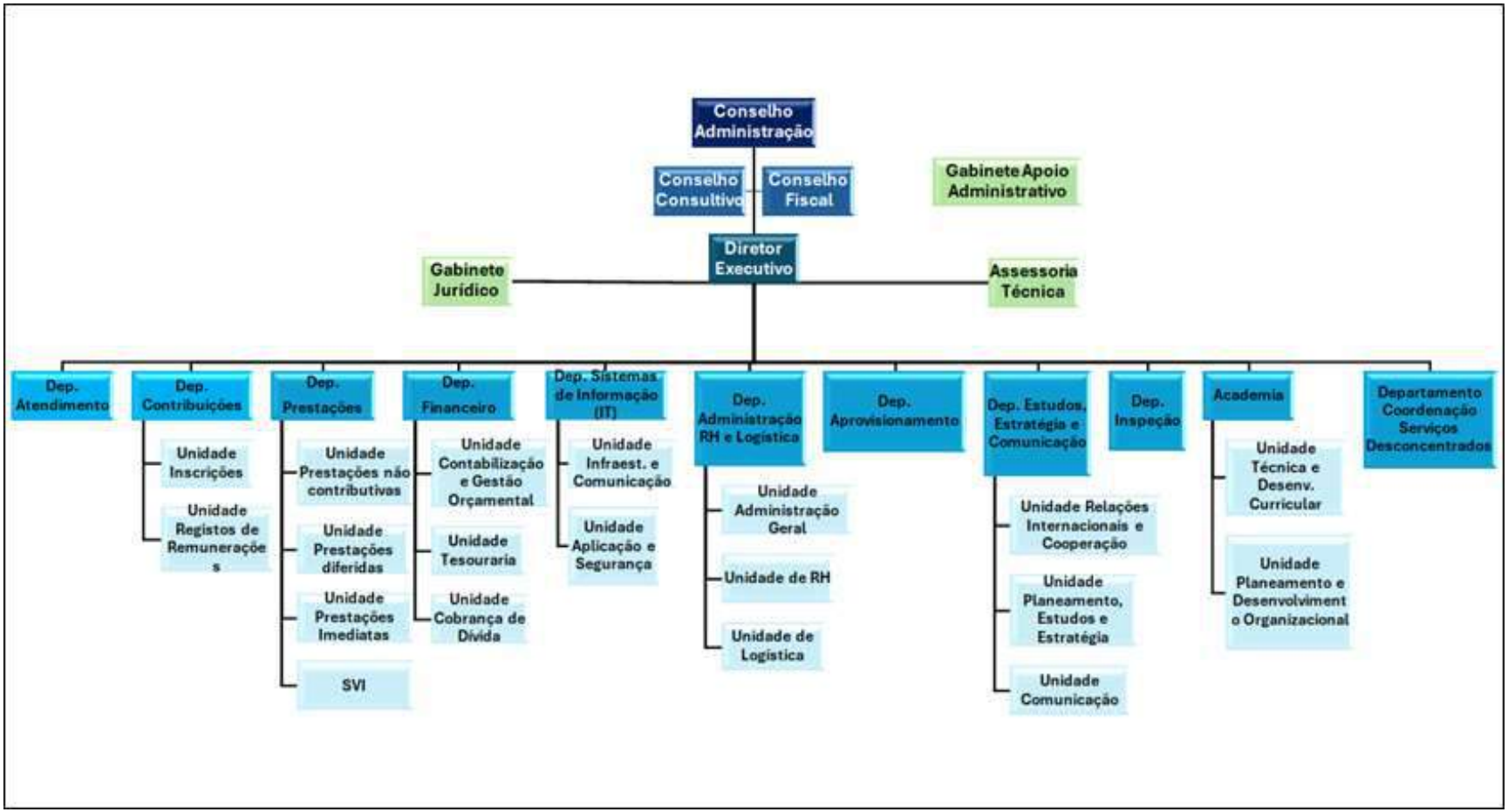
Apesar de criado em 2016, o INSS apenas entrou em plenas funções em 2019, depois de terem sido nomeados os membros do Conselho de Administração e o Diretor Executivo. Por esta razão, nos anos 2017 e 2018, as funções de gestão e execução do sistema de segurança social que caberiam ao INSS, foram desempenhadas, de forma transitória, pelos serviços centrais do Ministério da tutela, ao abrigo do previsto no n.º3 do artigo 25º do Decreto-Lei n.º33/2015, de 26 de agosto, que criou a estrutura orgânica do então Ministério da Solidariedade Social (MSS). Em 2024 foram nomeados novos membros do Conselho de Administração (Resolução do Governo n.º2/2024, de 18 de janeiro; e Resolução do Governo n.º9/2024, de 15 de fevereiro) e novo Diretor Executivo do INSS (Despacho n.º21/MSSI/VII/2024, de 30 de julho).

O Conselho Fiscal do INSS foi nomeado em 2022 (Despacho n.º9/VIII/GM-MF/2022-04, de 4 de abril) e o Conselho Consultivo encontra-se ainda por nomear.

Para além dos serviços centrais, está previsto que o INSS disponha de serviços desconcentrados, a funcionar em todos os Municípios, em Ataúro e na Região Administrativa Especial de Oecusse-Ambeno (RAEOA), sob a coordenação geral do Diretor do Departamento de Coordenação dos Serviços Desconcentrados, numa preocupação de aproximação da Segurança Social ao cidadão.

Os vários departamentos e serviços técnicos e operacionais do INSS, a nível central e desconcentrado, foram sendo criados faseadamente desde 2019. No final do ano 2024, com exceção da Academia, todos os serviços centrais e desconcentrados estavam já em funcionamento. Apesar disso, a maioria dos serviços funciona ainda com forte limitação de recursos físicos, financeiros e humanos, e 3 dos serviços desconcentrados não tinham ainda coordenador. O quadro de pessoal aprovado (e já revisto), para suportar a estrutura do INSS, conta com 400 lugares (228 nos serviços centrais e 172 nos serviços desconcentrados), dos quais apenas cerca de 35,5% (142 lugares) estavam ocupados no final de 2024, apesar do recrutamento realizado ao longo do ano.

Figura 2: ***Organograma do INSS – Serviços Centrais***



Por outro lado, quer os serviços centrais em Díli, quer os serviços desconcentrados nos Municípios, funcionam ainda em instalações físicas insuficientes, com limitação de espaço (sobretudo para o atendimento ao público e isolamento de unidades mais técnicas) e de segurança de rede informática.

I.2.2 FUNDO DE RESERVA DA SEGURANÇA SOCIAL

O Fundo de Reserva da Segurança Social (FRSS) foi constituído em 2020 (Decreto-Lei nº55/2020, de 28 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei nº33/2021, de 15 de dezembro, pela Lei n.º2/2022, de 10 de fevereiro, e pelo Decreto-Lei nº34/2022, de 19 de maio), como pessoa coletiva com personalidade jurídica e autonomia administrativa e financeira e património próprio, com a missão exclusiva de gerir as reservas da segurança social e garantir a estabilização financeira e a sustentabilidade do regime contributivo de segurança social. Ou seja, ao FRSS cabe exclusivamente a gestão, em regime de capitalização, do fundo de reserva criado por lei em 2016, tendo por base as regras e princípios definidos na legislação em vigor, na política de investimento e na carteira de referência.

Para a gestão operacional do fundo de reserva, o Conselho de Administração do FRSS, competente para o efeito, pode, nos termos legais, contratar uma ou mais entidades, nacionais ou estrangeiras (prestadores de serviços), para apoio no desempenho de uma ou mais funções, designadamente: gestão do património do FRSS e atividades de intermediação financeira e consultoria financeira, incluindo administração direta da carteira de ativos, aquisição de fundos de investimento, registo e depósito de instrumentos financeiros, serviços de transação e liquidação, serviços de custódia, consultoria financeira, elaboração de análises financeiras, de risco e de investimento, e outros serviços financeiros associados.

O FRSS é, assim, o organismo responsável pela gestão e implementação do programa orçamental “Regime contributivo de capitalização”, inscrito no Plano da Segurança Social, e o orçamento do FRSS diz respeito exclusivamente ao orçamento deste programa.

A criação desta nova Instituição da Segurança Social permitiu, pois, clarificar que as verbas do fundo de reserva (que constituem as reservas da segurança social) não se confundem com as verbas correntes da segurança social (geridas pelo INSS) nem do Estado, nem podem ser utilizadas para outros fins que não seja a estabilização financeira e sustentabilidade do regime contributivo: ***as verbas do fundo de reserva serão utilizadas, no futuro, exclusivamente para pagar as prestações sociais de contribuintes do regime geral, quando as receitas anuais das contribuições deixarem de ser suficientes para cobrir as despesas desse ano.***

Os movimentos financeiros e de tesouraria inerentes à gestão deste programa orçamental não estão sujeitas ao regime de tesouraria única da segurança social, nos termos previstos no artigo 78.º da Lei n.º2/2022, de 10 de fevereiro, e no n.º4 do artigo 56.º do Decreto-Lei n.º5/2024, de 18 de janeiro (Execução do OGE para 2024), sendo o FRSS titular de contas bancárias específicas para a gestão das reservas da segurança social.

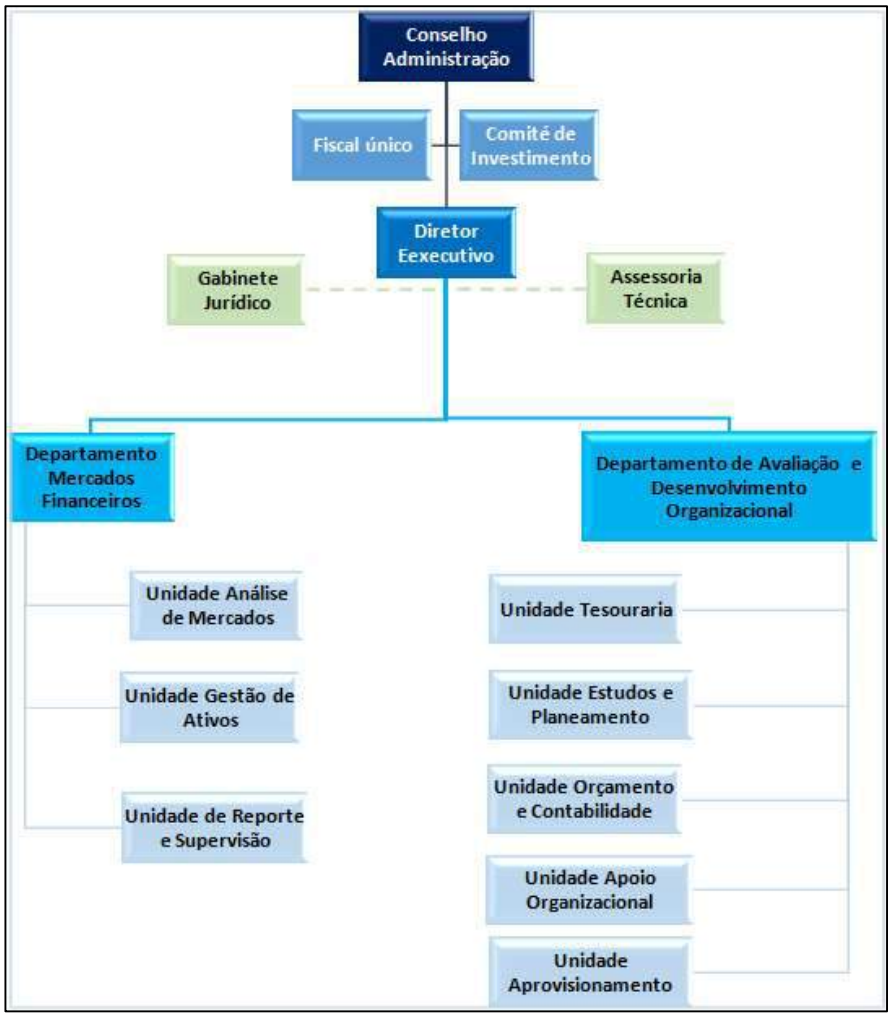
Contudo, para além da atividade relativa à gestão das reservas do sistema, o FRSS, na qualidade de Instituição pública do subsetor da segurança social, executa ainda um conjunto de atividades técnicas e operacionais relativas à Instituição em si, incluídas no programa "Administração da Segurança Social", integrado no orçamento do INSS, que o gere e coordena. Assim, para realizar estas atividades – e as despesas que lhes estão associadas – o FRSS recebe as necessárias verbas do INSS (de acordo com o orçamento aprovado e com base no plano de tesouraria previamente acordado), nos termos previstos no n.º9 do Decreto-Lei n.º5/2024, de 18 de janeiro, e das mesmas presta contas ao INSS.

Note-se ainda que as verbas necessárias para cobrir as despesas relacionadas com a contratação de entidades de apoio à gestão operacional da carteira de ativos do fundo de reserva, estão também inscritas, em 2024, no orçamento do programa "Administração da Segurança Social", sendo, por isso, executadas através deste programa[2].

[2] Esta situação é claramente incorreta e foi já corrigida no Orçamento da Segurança Social em 2025, passando a constar do programa orçamental "Regime Contributivo de Capitalização".

Para a implementação das atividades e cumprimento da missão que lhe cabe, o FRSS conta com quatro órgãos – o Conselho de Administração e o Diretor Executivo (cujos membros são, por inerência, os mesmos que ocupam os mesmos cargos no INSS), o Comité de Investimento (nomeado em 2023) e o Fiscal único (ainda por nomear) – e dois departamentos técnicos organicamente dependentes do Diretor Executivo, como mostra a *figura 3*.

Figura 3: ***Organograma do FRSS***



Embora tenha sido constituído em 2020, o FRSS apenas entrou em efetivo funcionamento em 2022, com a elaboração de trabalho técnico, incluindo a política de investimento e a carteira de referência, apostando desde início na formação especializada e em permanência dos recursos humanos. Os primeiros investimentos foram feitos em 2023, no mercado monetário, após a constituição efetiva do património

do fundo de reserva, com a abertura das respetivas contas bancárias. Assim, por ser ainda muito recente, o FRSS tem apenas 7 pessoas afetas, representando 14% dos lugares do quadro de pessoal aprovado, apoiadas por um consultor internacional especializado. Deste modo, e apesar de alguns dos técnicos terem vindo a acumular funções, não é possível ainda o funcionamento de todas as unidades orgânicas, estando contudo a ser desempenhadas as funções essenciais.

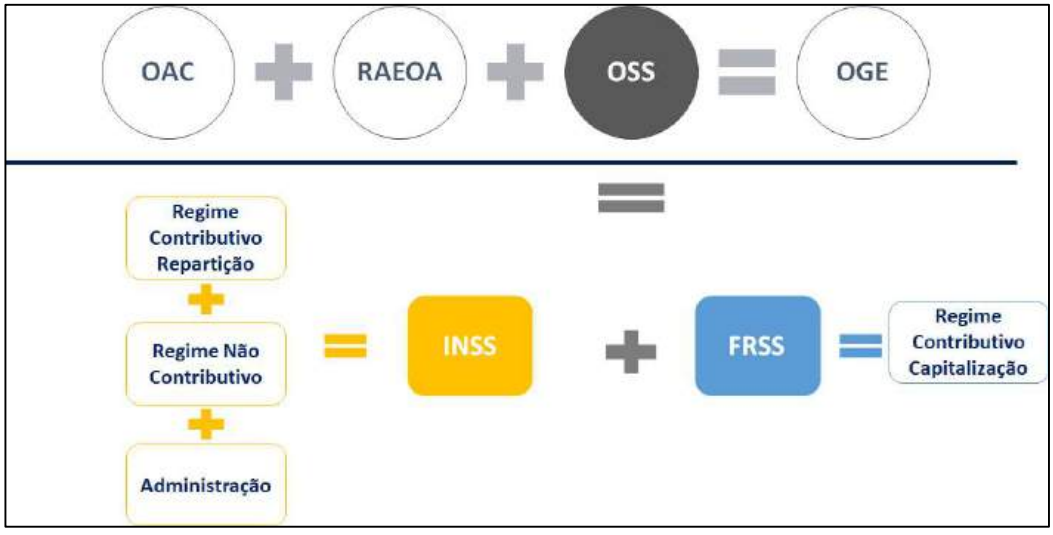
I.3. ORÇAMENTO DA SEGURANÇA SOCIAL

Orçamento

Do ponto de vista orçamental e financeiro, nos termos da Lei n.º2/2022, de 10 de fevereiro (LEO), o Sistema de Segurança Social constitui um Subsetor autónomo, integrado no Setor Público Administrativo, com autonomia orçamental e financeira e um orçamento próprio e autónomo, integrado no Orçamento Geral do Estado (OGE) – o Orçamento da Segurança Social (OSS).

O OSS (artigo 35º da LEO) é composto pelo orçamento do INSS – que inclui o orçamento do regime contributivo de repartição, o orçamento do regime não contributivo e o orçamento da administração do sistema – e pelo orçamento do FRSS – que inclui o orçamento do regime contributivo de capitalização.

Figura 4: ***Perímetro do OSS***



Previsto legalmente desde a criação do regime geral de segurança social, na Lei n.º12/2016, de 14 de novembro, o primeiro OSS foi aprovado em 2017, através da Lei que aprovou o OGE para aquele ano. Contudo, apenas a partir de 2019, quando o INSS entrou em pleno funcionamento, o perímetro do OSS passou a integrar todas as componentes. Por outro lado, as regras de enquadramento, elaboração, gestão, execução e controlo do OSS foram, até 2022, previstas na própria Lei anual de aprovação do OGE, sendo apenas a partir daquele ano que as referidas normas passaram a constar da LEO.

Nos termos da LEO, as receitas do Subsetor da Segurança Social são consideradas **receitas próprias** (artigo 73.º) e, ao contrário do princípio geral, são **consignadas** à cobertura de despesas específicas do sistema (artigo 13º da LEO; artigos 56.º e 59.º da Lei n.º12/2016, de 14 de novembro):

- As receitas do regime contributivo de repartição, designadamente contribuições sociais, juros de mora, coimas e contraordenações, e rendimentos do património, são afetas à cobertura das despesas com o pagamento de prestações sociais do regime contributivo, devendo o excedente ser transferido obrigatoriamente para o fundo de reserva (artigo 63.º da Lei n.º12/2016, de 14 de novembro; artigo 13.º e artigo 16.º da LEO), sem prejuízo do referido no ponto seguinte;

- Até um máximo de 5% da receita anual prevista com contribuições sociais pode ser afeta a despesas com a gestão operacional do fundo de reserva, gerido em capitalização, devendo ser transferidas pelo INSS para o FRSS;

- As receitas relativas a transferências do orçamento da Administração Central são afetas ao pagamento de prestações sociais do regime não contributivo e do regime transitório, e ao pagamento de despesas de administração do INSS e do FRSS, nos termos orçamentados;

- As receitas que correspondam a transferências provenientes de Estados ou organismos estrangeiros, bem como as provenientes de doações, heranças e legados de particulares, podem ser consignadas ao pagamento de despesas específicas, quando assim acordado.

Os **saldos orçamentais** anuais do OSS transitam sempre, como receita, para o exercício orçamental seguinte (artigos 16.º e 74.º da LEO) e têm um tratamento específico:

- Os saldos do regime de repartição (gerados no INSS) revertem para o fundo de reserva gerido pelo FRSS em capitalização, onde são inscritos como receita. Estes saldos resultam da diferença entre as contribuições sociais e outras receitas anualmente cobradas (incluindo produto de coimas, juros de mora e rendimentos obtidos pela aplicação de excedentes de tesouraria) e as despesas anuais com o pagamento de prestações sociais do regime contributivo. Sendo receita do FRSS, estes montantes são depois aplicados em despesa em ativos financeiros, no regime de capitalização;

- Os saldos relativos a transferências do OAC (para financiamento do regime não contributivo, regime transitório e administração), ficam na posse do Subsetor da Segurança Social e são integrados no orçamento do ano seguinte, uma vez que se trata de receita própria da segurança social. No entanto, face ao princípio da consignação da receita, especificamente aplicado ao OSS, estes saldos podem ser utilizados para reduzir as transferências do OAC para o OSS no ano seguinte.

Assim, porque os saldos gerados anualmente no regime contributivo de repartição, gerido pelo INSS, revertem para o fundo de reserva, gerido pelo FRSS em regime de capitalização, **o OSS é apresentado no global e consolidado** (excluindo a transferência de capital entre regimes de segurança social).

Execução Orçamental e Tesouraria

Tendo as duas Instituições da Segurança Social autonomia financeira alargada (artigo 29º da LEO), têm as mesmas competência para realizar os seus próprios pagamentos, arrecadar as receitas e gerir diretamente todo o ciclo da despesa e da receita relativas ao subsetor da segurança social. Por isso, o Subsetor da Segurança Social tem também uma Tesouraria própria – a **Tesouraria da Segurança Social** –, autónoma da Tesouraria Central do Estado, onde são depositados os dinheiros da Segurança Social (artigo 78.º). As regras de gestão e execução do OSS são definidas na LEO e no Decreto-Lei que anualmente aprova regras adicionais de execução do OGE.

O INSS é responsável pela gestão e implementação dos programas integrados no seu próprio orçamento – regime contributivo de repartição, regime não contributivo, e administração da segurança social – cabendo-lhe cobrar as receitas e executar as despesas destes programas, através da Tesouraria da Segurança Social.

O FRSS é responsável pela gestão das reservas da segurança social, em regime de capitalização, não estando sujeito ao princípio da tesouraria única da segurança social. Ao FRSS cabe, assim, cobrar as receitas (designadamente provenientes de transferências do INSS, mas também de rendimentos obtidos pelas aplicações financeiras) e realizar as despesas (nomeadamente em ativos financeiros) do regime contributivo de capitalização.

Contudo, como já referido, o FRSS é também responsável pela implementação de atividades integradas no programa orçamental "Administração da Segurança Social", integrado no orçamento do INSS. Para o efeito, o INSS transfere para o FRSS (para uma conta específica associada apenas a despesas de administração) as verbas necessárias à realização destas despesas, incluindo despesas com a contratação de entidades de apoio à gestão da carteira de ativos do fundo de reserva. Estas transferências (correntes) do INSS para o FRSS não têm expressão orçamental, sendo registadas como meras operações de tesouraria (extraorçamentais).

Em 2024, o INSS tem contas bancárias em todos os bancos comerciais a operar em Timor-Leste, integradas na Tesouraria da Segurança Social, a que acresce ainda uma conta bancária do FRSS especificamente destinada ao programa de administração.

O FRSS, além daquela conta bancária para administração (integrada na Tesouraria da Segurança Social), dispõe também contas bancárias próprias destinadas à gestão da capitalização das reservas da segurança social. No final do ano 2024, o FRSS tinha contas bancárias, à ordem e a prazo, em todos os bancos comerciais em Timor-Leste. Prevê-se que, à medida que sejam concluídos acordos para gestão de partes da carteira de ativos do fundo de reserva, sejam abertas novas contas bancárias (incluindo contas de ativos), incluindo no estrangeiro.

Sistema Contabilístico

O **sistema contabilístico** aprovado (artigo 64.º da LEO) para todo o Setor Público Administrativo, incluindo para o Subsetor da Segurança Social, inclui uma contabilidade orçamental (numa base de caixa) e uma contabilidade financeira, assentes respetivamente em classificadores orçamentais e num plano oficial de contas, a aprovar pelo Governo. Apesar da contabilização ser aferida numa base de caixa, quando se efetivam as entradas e saídas de verbas, a lei prevê também o registo das etapas da despesa anteriores ao pagamento, designadamente dos cabimentos e dos compromissos, na data da sua assunção (base de caixa modificada).

Nos termos legais, os serviços e entidades do Setor Público Administrativo devem, assim, proceder aos registos de execução orçamental e aos registos financeiros e apresentar as demonstrações orçamentais e financeiras, individuais e consolidadas, que permitam aferir respetivamente a execução orçamental e a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa.

Durante o ano 2024, o INSS e o FRSS registaram todos os movimentos de execução orçamental (do ciclo global da despesa e da receita, numa base de caixa modificada), com base nos classificadores orçamentais em vigor (Decreto do Governo n.º19/2022, de 11 de maio, com a redação em vigor dada pelo Decreto do Governo n.º2/2024, de 31 de janeiro), apresentando-se no presente Relatório e Conta, os mapas relativos às demonstrações orçamentais, individuais (do INSS e do FRSS) e consolidadas.

Em termos de contabilidade financeira, e uma vez que não foi ainda aprovado um Plano oficial de Contas para o Setor Público Administrativo, o INSS e o FRSS continuaram a utilizar o sistema contabilístico e o Plano de Contas da Segurança Social elaborados (com apoio do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social de Portugal) e aprovados internamente e que vêm sendo usados desde 2019, nos termos previstos na alínea c) do número 3 do artigo 5º dos Estatutos do INSS, aprovados pelo Decreto-Lei nº47/2016, de 14 de dezembro, com a redação que lhe é dado pelo artigo 120.º da LEO. No presente Relatório e Conta apresentam-se as demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, incluindo o Balanço, a Demonstração de Resultados e o Mapa de Fluxos de Caixa.

I.4. ENQUADRAMENTO LEGAL

A evolução e consolidação do sistema de segurança social tem-se refletido em produção legislativa diversa e, assim, na introdução no ordenamento jurídico nacional de diplomas específicos da área da Segurança Social. O *quadro 1* discrimina os atos legislativos aprovados, pelo Governo e pelo Parlamento Nacional, assinalando a data de publicação, a vigência e o assunto específico a que se refere o ato – legislação base ou referente a enquadramento no sistema de segurança social; prestações sociais; fundo de reserva da segurança social; regras temporárias de apoio ao enquadramento no regime contributivo; aspetos institucionais e de administração; e matéria internacional.

No *quadro 1* são ainda descritos outros atos normativos, designadamente Despachos e Diplomas ministeriais e Despachos de titulares de órgãos do INSS e do FRSS, que visam regulamentar determinadas matérias, essencialmente relacionadas com a estrutura institucional e organizacional da Segurança Social.

Em 2024, além dos atos relativos à nomeação e designação de órgãos e dirigentes do INSS e do FRSS e às respetivas competências e outros atos regulamentares, há a destacar:

- a alteração, por Decreto-Lei, do cálculo da Pensão Social e a criação de escalões que permitem adequar o valor da pensão à idade do beneficiário;
- a aprovação de uma Resolução do Governo, que reforça instruções para que todos os serviços e entidades da Administração Pública cumpram as obrigações legais no âmbito do regime contributivo de segurança social, de modo a que seja possível ao INSS atualizar as carreiras contributivas dos trabalhadores do Estado;
- a nomeação de ponto focal de Timor-Leste para a área da Segurança Social junto da CPLP, para integrar o Grupo de Trabalho criado politicamente no âmbito da I Reunião Extraordinária dos Ministros do Trabalho e Assuntos Sociais da CPLP, realizada na Sede da CPLP em Lisboa, a 19 de abril de 2024 (ponto 4 das decisões que constam da *Declaração Final*). Este novo grupo de trabalho assume particular importância, numa fase em que os Estados-Membros negoceiam ainda os termos do Acordo Administrativo que permitirá a entrada em vigor da Convenção Multilateral sobre Segurança Social (já ratificada por Timor-Leste).

Quadro 1: *Legislação no âmbito do Sistema de Segurança Social– 2008 a 2024*

Diploma	Descrição/Título	Publicação	Vigência	Assunto/Área
Legislação Sistema de Segurança Social				
Decreto-Lei nº19/2008, de 19 de junho	Cria o Subsídio de Apoio a Idosos e Inválidos	Jornal da República, nº24, Série I, 19 junho 2008	Revogado	Prestações
Resolução do Governo nº7/2010, de 18 de fevereiro	Criação de um grupo de trabalho para o estudo e conceção do sistema de segurança social	Jornal da República, nº8, Série I, 18 fevereiro 2010	Caducado	Legislação base e Enquadramento
Lei nº6/2012, de 29 de fevereiro	Aprova o regime transitório de segurança social na velhice, invalidez e morte para os trabalhadores do Estado	Jornal da República, nº8, Série I, 29 fevereiro 2012	Em vigor	Legislação base e Enquadramento
Lei nº12/2016, de 14 de novembro	Criação do regime contributivo de segurança social	Jornal da República, nº43 A, Série I, 14 novembro 2016	Em vigor, com alterações	Legislação base e Enquadramento
Decreto-Lei nº47/2016, de 14 de dezembro	Cria o Instituto Nacional de Segurança Social	Jornal da República, nº48, Série I, 14 dezembro 2016	Em vigor, com alterações	Administração
Decreto-Lei nº17/2017, de 24 de maio	Aprova o regime jurídico das pensões de invalidez e velhice, no âmbito do regime contributivo de segurança social	Jornal da República, nº20, Série I, 24 maio 2017	Em vigor, com alterações	Prestações
Decreto-Lei nº18/2017, de 24 de maio	Aprova o regime jurídico de proteção na maternidade, paternidade e adoção, no âmbito do regime contributivo de segurança social	Jornal da República, nº20, Série I, 24 maio 2017	Em vigor	Prestações
Decreto-Lei nº19/2017, de 24 de maio	Aprova o regime jurídico das prestações por morte, no âmbito do regime contributivo de segurança social	Jornal da República, nº20, Série I, 24 maio 2017	Em vigor, com alterações	Prestações
Decreto-Lei nº20/2017, de 24 de maio	Aprova o regime de inscrição e obrigação contributiva, no âmbito do regime contributivo de segurança social	Jornal da República, nº20, Série I, 24 maio 2017	Em vigor, com alterações	Legislação base e Enquadramento

Decreto-Lei nº27/2017, de 26 de julho	Apoio ao setor privado no âmbito do regime contributivo de segurança social	Jornal da República, nº29, Série I, 26 julho 2017	Caducado	Regras provisórias Enquadramento
Resolução do Governo nº49/2017, de 6 de setembro	Adoção de procedimentos administrativos e operacionais para a inscrição no regime contributivo da segurança social	Jornal da República, nº35, Série I, 6 setembro 2017	Caducado	Regras provisórias Enquadramento
Resolução do Governo nº52/2017, de 13 de dezembro	Pagamento das contribuições sociais nos meses de outubro, novembro, dezembro e o salário suplementar relativas aos trabalhadores do Estado	Jornal da República, nº47, Série I, 13 dezembro 2017	Caducado	Regras provisórias Enquadramento
Decreto-Lei nº11/2018, de 9 de abril	Apoio às entidades empregadoras no âmbito da adesão ao regime contributivo de segurança social	Jornal da República, nº14 B, Série I, 9 abril 2018	Caducado	Regras provisórias Enquadramento
Resolução do Governo nº24/2018, de 5 de dezembro	Nomeação dos Membros do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Segurança Social (INSS)	Jornal da República, nº46, Série I, 5 dezembro 2018	Caducado	Administração
Decreto do Governo nº2/2019, de 18 de janeiro	Aprova o valor das remunerações do Presidente do Conselho de Administração e do Diretor Executivo do Instituto Nacional de Segurança Social e das senhas de presença que os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal têm direito de receber pela participação nas reuniões destes órgãos	Jornal da República, nº2 B, Série I, 18 janeiro 2019	Em vigor	Administração
Decreto-Lei nº55/2020, de 28 de outubro	Constituição do Fundo de Reserva da Segurança Social e definição do respetivo modelo de gestão	Jornal da República, nº44, Série I, 28 outubro 2020	Em vigor, com alterações	FRSS
Decreto-Lei nº28/2021, de 1 de dezembro	Primeira alteração ao Decreto-Lei nº17/2017, de 24 de maio, e ao Decreto-Lei nº19/2017, de 24 de maio, que aprovam, respetivamente, o regime jurídico das pensões de invalidez e velhice e o regime jurídico das prestações por morte, no	Jornal da República, nº48, Série I, 1 dezembro 2021	Em vigor	Prestações

	âmbito do regime contributivo de segurança social			
Decreto-Lei nº30/2021, de 9 de dezembro	Primeira alteração ao Decreto-Lei nº20/2017, de 24 de maio, que aprova o regime de inscrição e obrigação contributiva, no âmbito do regime contributivo de segurança social	Jornal da República, nº49, Série I, 9 dezembro 2021	Em vigor	Legislação base e Enquadramento
Decreto-Lei nº31/2021, de 15 de dezembro	Primeira alteração ao Decreto-Lei nº19/2008, de 19 de junho, que aprova o Subsídio de Apoio a Idosos e Inválidos	Jornal da República, nº50, Série I, 15 dezembro 2021	Revogado	Prestações
Decreto-Lei nº33/2021, de 15 de dezembro	Primeira alteração ao Decreto-Lei nº55/2020, de 28 de outubro, que aprova a constituição do Fundo de Reserva da Segurança Social e a definição do respetivo modelo de gestão	Jornal da República, nº50A, Série I, 15 dezembro 2021	Em vigor	FRSS
Lei nº1/2022, de 3 de janeiro	Orçamento Geral do Estado para 2022 – introduz também a seguinte alteração: • Primeira alteração à Lei nº12/2016, de 14 de novembro, que aprova a criação do regime contributivo de segurança social.	Jornal da República, nº1, Série I, 3 janeiro 2022	No que se refere à alteração à Lei nº12/2016: em vigor	Legislação base e Enquadramento
Lei nº2/2022, de 10 de fevereiro	Enquadramento do Orçamento Geral do Estado e da gestão financeira pública – aprova os princípios e regras de elaboração e gestão do OSS e introduz também as seguintes alterações: • Primeira alteração ao Decreto-Lei nº47/2016, de 14 de dezembro que cria o Instituto Nacional de Segurança Social; • Segunda alteração à Lei nº12/2016, de 14 de novembro, que aprova a criação do regime contributivo de segurança social; • Segunda alteração ao Decreto-Lei nº55/2020, de 28 de outubro, que aprova a constituição do Fundo de Reserva da Segurança Social e a definição do respetivo modelo de gestão.	Jornal da República, nº7A, Série I, 10 fevereiro 2022	Em vigor	Legislação base e Enquadramento; FRSS; e Administração

Resolução do Governo nº4/2022, de 21 de fevereiro	Nomeação dos Membros do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Segurança Social (INSS) - renovação	Jornal da República, nº8A, Série I, 21 fevereiro 2022	Revogado	Administração
Decreto-Lei nº34/2022, de 19 de maio	Terceira alteração ao Decreto-Lei nº55/2020, de 28 de outubro, que aprova a constituição do Fundo de Reserva da Segurança Social e a definição do respetivo modelo de gestão	Jornal da República, nº20C, Série I, 19 maio 2022	Em vigor	FRSS
Decreto-Lei nº51/2022, de 20 de julho	Aprova os valores mínimos das pensões de invalidez e velhice no âmbito do regime contributivo de segurança social	Jornal da República, nº29, Série I, 20 julho 2022	Em vigor	Prestações
Decreto-Lei nº52/2022, de 20 de julho	Cria o sistema de verificação de incapacidades no âmbito do sistema de segurança social	Jornal da República, nº29, Série I, 20 julho 2022	Em vigor	Administração
Decreto-Lei nº53/2022, de 20 de julho	Aprova o regime jurídico das pensões sociais de invalidez e velhice no âmbito do regime não contributivo de segurança social	Jornal da República, nº29, Série I, 20 julho 2022	Em vigor, com alterações	Prestações
Resolução do Parlamento Nacional nº9/2023, de 5 de abril	Aprova a Convenção Multilateral de Segurança Social da Comunidade de Países de Língua Portuguesa - CPLP	Jornal da República, nº13A, Série I, 5 abril 2023	Ainda não se encontra em vigor, mas está aprovada em Timor-Leste	Acordo Internacional
Resolução do Parlamento Nacional nº10/2023, de 5 de abril	Aprova a Convenção entre a República Democrática de Timor-Leste e a República Portuguesa sobre Segurança Social, assinada em Díli, em 28 de junho de 2022	Jornal da República, nº13A, Série I, 5 abril 2023	Em vigor	Acordo Internacional
Resolução do Governo nº1/2024, de 15 de janeiro	Exoneração do Presidente do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Segurança Social (INSS)	Jornal da República, nº2A, Série I, 15 janeiro 2024	Em vigor	Administração
Resolução do Governo nº2/2024, de 18 de janeiro	Nomeação do Presidente do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Segurança Social	Jornal da República, nº3C, Série I, 18 janeiro 2024	Em vigor	Administração

Decreto-Lei nº8/2024, de 24 de janeiro	Primeira alteração ao Decreto-Lei nº53/2022, de 20 de julho, que aprova o regime jurídico das pensões sociais de invalidez e velhice no âmbito do regime não contributivo de segurança social	Jornal da República, nº4, Série I, 24 janeiro 2024	Em vigor	Prestações
Resolução do Governo nº9/2024, de 15 de fevereiro	Nomeação dos Vogais do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Segurança Social	Jornal da República, nº7C, Série I, 15 fevereiro 2024	Em vigor	Administração
Resolução do Governo nº58/2024, de 30 de outubro	Cumprimento do regime de inscrição e obrigação contributiva no âmbito do regime contributivo de segurança social	Jornal da República, nº43, Série I, 30 outubro 2024	Em vigor	Legislação base e Enquadramento
Despachos e Diplomas Ministeriais				
Diploma Ministerial Conjunto MSS/MF/2010, de 25 de agosto	Aumenta o montante do Subsídio de Apoio a Idosos e Inválidos	Jornal da República, nº35, Série I, 1 setembro 2010	Revogado	Prestações
Despacho Ministerial MSS nº8/2017, de 12 de julho	Logomarca da Segurança Social	Jornal da República, nº28, Série II, 14 julho 2017	Em vigor	Administração
Despacho Ministerial MSS nº9/2017, de 12 de julho	Procedimentos, Formulário, Locais e Meios de Pagamento de Contribuições, no âmbito do regime contributivo de segurança social	Jornal da República, nº28, Série II, 14 julho 2017	Em vigor, com alterações	Administração
Despacho Ministerial MSS nº10/2017, de 12 de julho	Procedimentos e Formulário relativos à "Declaração de Remunerações", no âmbito da adesão obrigatória ao regime contributivo de segurança social	Jornal da República, nº28, Série II, 14 julho 2017	Em vigor, com alterações	Administração
Despacho Ministerial MSS nº11/2017, de 12 de julho	Procedimentos e Formulários de Inscrição, alteração de elementos, Cessação e Suspensão de atividade, no âmbito do regime contributivo de segurança social	Jornal da República, nº28, Série II, 14 julho 2017	Em vigor, com alterações	Administração
Despacho Ministerial MSSI n.º308/GM-MSSI/I/2019, de 28 de janeiro de 2019	Nomeação da Diretora Executiva do Instituto Nacional de Segurança Social (interino)	Jornal da República, nº4, Série II, 1 fevereiro 2019	Caducado	Administração

Despacho Ministerial MSSI n.º421/GM-MSSI/IV/2019, de 12 de abril de 2019	Nomeação da Diretora Executiva do Instituto Nacional de Segurança Social	Jornal da República, nº17, Série II, 3 maio 2019	Caducado	Administração
Despacho nº9/VIII/GM-MF/2022-04, de 4 de abril	Designação dos membros do Conselho Fiscal do Instituto Nacional de Segurança Social	Jornal da República, nº14, Série II, 8 abril 2022	Em vigor	Administração
Despacho Ministerial MSSI n.º99/GM-MSSI/IV/2022, de 25 de abril de 2022	Nomeação da Diretora Executiva do Instituto Nacional de Segurança Social - renovação	Jornal da República, nº18, Série II, 6 maio 2022	Revogado	Administração
Despacho Ref:116/GAB-MSSI-7XII/2023, de 1 de março	Nomeação dos Membros do Comité de Investimento do Fundo de Reserva da Segurança Social	Jornal da República, nº26, Série II, 30 junho 2023	Em vigor	Administração
Protocolo de Cooperação inter-administrativo de 4 de agosto de 2022	Protocolo de Cooperação entre o Ministério da Saúde, o Ministério da Solidariedade Social e Inclusão e o Instituto Nacional de Segurança Social relativo à implementação do SVI	Jornal da República, nº28, Série II, 14 julho 2023	Em vigor	Administração
Despacho n.º04/III/MSSI/2024, de 20 março	Delegação de competências no Presidente do Conselho de Administração do INSS	Jornal da República, nº13, Série II, 27 março 2024	Em vigor	Administração
Despacho nº30/MSSI/VII/2024, de 25 julho	Exoneração da Diretora Executiva do Instituto Nacional de Segurança Social	Jornal da República, nº31, Série II, 2 agosto 2024	Caducado	Administração
Despacho nº31/MSSI/VII/2024, de 30 julho	Nomeação da Diretora Executiva do Instituto Nacional de Segurança Social	Jornal da República, nº31, Série II, 2 agosto 2024	Em vigor	Administração
Despacho n.º38/MSSI/X/2024, de 4 outubro	Sobre a nomeação de Ponto Focal de Timor-Leste para a área da segurança social junto da CPLP	Jornal da República, nº41, Série II, 11 outubro 2024	Em vigor	Internacional
Despachos de Órgãos do INSS e do FRSS				
Despacho nº1/CA/INSS/2019, de 31 julho	Designação dos Diretores dos Departamentos do INSS	Jornal da República, nº31, Série II, 9 agosto 2019	Caducado	Administração
Despacho nº2/CA/INSS/2019, de 2 agosto	Designação dos Coordenadores das Unidades do INSS	Jornal da República, nº31, Série II, 9 agosto 2019	Caducado	Administração

Despacho nº1/DE/INSS/2019, de 31 julho	Delegação de Competências no Diretor do Departamento de Atendimento	Jornal da República, nº31, Série II, 9 agosto 2019	Caducado	Administração
Despacho nº2/DE/INSS/2019, de 31 julho	Delegação de Competências no Diretor do Departamento de Administração e Recursos Humanos	Jornal da República, nº31, Série II, 9 agosto 2019	Caducado	Administração
Despacho nº3/DE/INSS/2019, de 31 julho	Delegação de Competências no Diretor do Departamento de Contribuições	Jornal da República, nº31, Série II, 9 agosto 2019	Caducado	Administração
Despacho nº4/DE/INSS/2019, de 31 julho	Delegação de Competências no Diretor do Departamento Financeiro	Jornal da República, nº31, Série II, 9 agosto 2019	Caducado	Administração
Despacho nº5/DE/INSS/2019, de 31 julho	Delegação de Competências no Diretor do Departamento de Prestações	Jornal da República, nº31, Série II, 9 agosto 2019	Caducado	Administração
Despacho nº15/CA/INSS/2021, de 30 abril	Designação dos Diretores dos Departamentos do INSS	Jornal da República, nº17, Série II, 30 abril 2021	Caducado	Administração
Despacho nº16/CA/INSS/2021, de 30 abril	Designação dos Coordenadores das Unidades do INSS	Jornal da República, nº17, Série II, 30 abril 2021	Caducado	Administração
Despacho nº17/CA/INSS/2021, de 21 maio	Designação do Diretora Inspeção do Departamento do INSS	Jornal da República, nº20, Série II, 21 maio 2021	Caducado	Administração
Despacho nº1/CA/INSS/2022, de 8 julho	Designação dos Diretores dos Departamentos do INSS	Jornal da República, nº27, Série II, 8 julho 2022	Caducado	Administração
Despacho nº2/CA/INSS/2022, de 8 julho	Designação dos Coordenadores das Unidades do INSS	Jornal da República, nº27, Série II, 8 julho 2022	Caducado	Administração
Despacho nº3/DE/INSS/2022, de 8 julho	Delegação de Competências no Diretor do Departamento de Atendimento	Jornal da República, nº27, Série II, 8 julho 2022	Caducado	Administração
Despacho nº4/DE/INSS/2022, de 8 julho	Delegação de Competências no Diretor do Departamento de Administração e Recursos Humanos	Jornal da República, nº27, Série II, 8 julho 2022	Caducado	Administração
Despacho nº5/DE/INSS/2022, de 8 julho	Delegação de Competências no Diretor do Departamento de Contribuições	Jornal da República, nº27, Série II, 8 julho 2022	Caducado	Administração

Despacho nº6/DE/INSS/2022, de 8 julho	Delegação de Competências no Diretor do Departamento Financeiro	Jornal da República, nº27, Série II, 8 julho 2022	Caducado	Administração
Despacho nº7/DE/INSS/2022, de 8 julho	Delegação de Competências no Diretor do Departamento de Prestações	Jornal da República, nº27, Série II, 8 julho 2022	Caducado	Administração
Despacho nº8/DE/INSS/2022, de 8 julho	Delegação de Competências na Diretora Inspeção do Departamento do INSS	Jornal da República, nº27, Série II, 8 julho 2022	Caducado	Administração
Despacho nº9/DE/INSS/2022, de 8 julho	Designação dos Coordenadores do município ao Atendimento do INSS	Jornal da República, nº27, Série II, 8 julho 2022	Caducado	Administração
Despacho nº6/DE/INSS/2023, de 10 fevereiro	Delegação de Competências no Diretor do Departamento Financeiro	Jornal da República, nº6, Série II, 10 fevereiro 2023	Caducado	Administração
Despacho nº7/DE/INSS/2023, de 10 fevereiro	Delegação de Competências no Diretor do Departamento de Contribuições	Jornal da República, nº6, Série II, 10 fevereiro 2023	Caducado	Administração
Despacho nº8/DE/INSS/2023, de 10 fevereiro	Delegação de Competências no Diretor do Departamento de Administração e Recursos Humanos	Jornal da República, nº6, Série II, 10 fevereiro 2023	Caducado	Administração
Despacho nº9/DE/INSS/2023, de 10 fevereiro	Delegação de Competências no Diretor do Departamento de Atendimento	Jornal da República, nº6, Série II, 10 fevereiro 2023	Caducado	Administração
Despacho nº10/DE/INSS/2023, de 10 fevereiro	Delegação de Competências no Diretor do Departamento de Prestações	Jornal da República, nº6, Série II, 10 fevereiro 2023	Caducado	Administração
Despacho nº28/CA/INSS/2023, de 10 fevereiro	Designação dos Diretores dos Departamentos do INSS	Jornal da República, nº6, Série II, 10 fevereiro 2023	Revogado	Administração
Despacho nº29/CA/INSS/2023, de 10 fevereiro	Designação dos Coordenadores das Unidades do INSS	Jornal da República, nº6, Série II, 10 fevereiro 2023	Revogado	Administração
Despacho nº172/CA/INSS/2023, de 17 novembro	Designação do Coordenador do Município de Viqueque do INSS	Jornal da República, nº47, Série II, 24 novembro 2023	Caducado	Administração
Despacho nº1/CA/FRSS/2024, de 2 fevereiro	Designação dos Diretores dos Departamento do FRSS	Jornal da República, nº5, Série II, 2 fevereiro 2024	Em vigor	Administração
Despacho nº2/CA/INSS/2024, de 2 fevereiro	Designação dos Diretores dos Departamentos do INSS	Jornal da República, nº5, Série II, 2 fevereiro 2024	Parcialmente em vigor	Administração

Despacho nº10/CA/INSS/2024, de 25 junho	Designação do Diretor de Departamento do INSS	Jornal da República, nº27, Série II, 5 julho 2024	Em vigor	Administração
Despacho nº289/DE/INSS/2024, de 25 junho	Delegação de competências no Diretor de Inspeção da Segurança Social	Jornal da República, nº27, Série II, 5 julho 2024	Em vigor	Administração
Despacho nº1/CA/INSS/VIII/2024, de 9 agosto	Designação dos Diretores dos Departamentos do INSS	Jornal da República, nº32, Série II, 9 agosto 2024	Em vigor	Administração
Despacho nº2/CA/INSS/VIII/2024, de 9 agosto	Designação dos Coordenadores das Unidades do INSS	Jornal da República, nº32, Série II, 9 agosto 2024	Em vigor	Administração
Despacho nº3/DE/INSS/VIII/2024, de 9 agosto	Delegação de competências no Diretor do Departamento de Atendimento	Jornal da República, nº32, Série II, 9 agosto 2024	Em vigor	Administração
Despacho nº4/DE/INSS/VIII/2024, de 9 agosto	Delegação de competências no Diretor do Departamento de Administração e Recursos Humanos	Jornal da República, nº32, Série II, 9 agosto 2024	Em vigor	Administração
Despacho nº5/DE/INSS/VIII/2024, de 9 agosto	Delegação de competências no Diretor do Departamento de Contribuições	Jornal da República, nº32, Série II, 9 agosto 2024	Em vigor	Administração
Despacho nº6/DE/INSS/VIII/2024, de 9 agosto	Delegação de competências no Diretor do Departamento de Prestações	Jornal da República, nº32, Série II, 9 agosto 2024	Em vigor	Administração
Despacho nº7/DE/INSS/VIII/2024, de 9 agosto	Delegação de competências no Diretor do Departamento de Aprovisionamento	Jornal da República, nº32, Série II, 9 agosto 2024	Em vigor	Administração
Despacho nº8/DE/INSS/VIII/2024, de 20 setembro	Delegação de Competências no Diretor Inspeção do Departamento do INSS	Jornal da República, nº38, Série II, 20 setembro 2024	Em vigor	Administração
Despacho nº9/DE/INSS/VIII/2024, de 20 setembro	Delegação de Competências no Diretor do Departamento Financeiro	Jornal da República, nº38, Série II, 20 setembro 2024	Em vigor	Administração
Despacho nº10/DE/FRSS/VIII/2024, de 20 setembro	Delegação de Competências no Diretor do Departamento de Mercado e Gestão de Ativos do FRSS	Jornal da República, nº38, Série II, 20 setembro 2024	Em vigor	Administração
Despacho n.º13/PCAFRSS/IX/2024, de 24 setembro	Titularidade e movimentação de contas bancárias	Jornal da República, nº41, Série II, 11 outubro 2024	Em vigor	Administração

I.5. EXECUÇÃO FÍSICA E ORÇAMENTAL NO PERÍODO 2017-2023 - SÍNTESE

O Sistema de Segurança Social começou a ser construído em 2008, com a aprovação da primeira prestação do regime não contributivo, e conheceu um avanço significativo em 2017, quando passou a dispor também de um regime contributivo de repartição para todos: o **ano 2017** marca, assim, o **início do sistema de segurança social integrado** e a **aprovação do primeiro OSS**. A partir daí, o sistema foi sendo desenvolvido faseadamente, tendo em conta os recursos técnicos, financeiros e humanos disponíveis, entrando em fase de consolidação nos últimos anos.

Ao longo do período 2017 a 2023, foi desenvolvido o trabalho necessário no plano operacional e institucional e realizado trabalho técnico específico, tendo em vista o funcionamento de Instituições de Segurança Social fortes, confiáveis e tecnicamente preparadas, e o desenvolvimento do sistema de segurança social, incluindo a extensão da cobertura a mais pessoas e mais eventualidades. Neste processo, identificam-se 5 fases (*figura 5*):

- Em 2017, a fase de **implementação**, que incluiu a elaboração do trabalho técnico e legislativo básico que permitiu iniciar a implementação do regime geral de segurança social, e a preparação dos documentos, procedimentos e regras essenciais. Destacam-se a aprovação do regime de enquadramento no regime contributivo e das principais prestações previstas (velhice, invalidez, morte e parentalidade), bem como a elaboração do primeiro Classificador Económico aplicado à Segurança Social e a criação de sistemas básicos de registos.

- Em 2018, a fase em que tiveram início os primeiros **pagamentos de prestações do regime geral**, após o cumprimento dos prazos de garantia, pelos primeiros beneficiários.

Figura 5: ***Etapas de desenvolvimento do Sistema de Segurança Social - Atividades***



Note-se, contudo, que nestes dois primeiros anos, e não se encontrando ainda a funcionar o INSS, aas atividades foram desenvolvidas pelas Direções Nacionais do Ministério da tutela afetas à área da Segurança Social. Também por isso, o OSS dos anos 2017 e 2018 não integrava ainda todos os programas e atividades que atualmente estão incluídos no perímetro orçamental, razão pela qual estes dois anos são considerados ainda um período transitório.

- Em 2019, o início do pleno **funcionamento do INSS**. Esta foi, do ponto de vista institucional, a fase mais exigente, em que foram criados e entraram em funções uma parte muito significativa dos serviços e departamentos orgânicos do INSS, o que exigiu um importante trabalho preparatório, técnico, administrativo e procedimental. Destacam-se a implementação dos fluxos de informação e dos procedimentos operacionais, a elaboração do Plano de Contas aplicado ao setor da segurança social, o desenho técnico dos futuros Sistema de Informação da Segurança Social (SISS) e Sistema de Informação Financeira da Segurança Social (SIFSS).

- Em 2020 fica ligado fundamentalmente à **constituição legal do fundo de reserva da segurança social**, aprovação do seu modelo de gestão e criação da segunda Instituição da Segurança Social: o FRSS. Este foi um ano particularmente direcionado a trabalho técnico, incluindo o relacionado com o modelo de gestão do fundo de reserva, mas também o início da informatização do SIFSS e o início da preparação de propostas técnicas para revisão e melhoria do sistema de segurança social. O ano 2020 fica, ainda, marcado pelo papel do INSS no apoio ao governo durante a pandemia COVID19, através do desenho técnico e respetiva implementação de um conjunto de medidas extraordinárias de apoio aos trabalhadores e às empresas.

- Em 2021, com a maioria dos serviços e procedimentos a funcionar de modo regular, e com o número de registos e pagamentos anuais a aumentar de forma muito significativa, entrou-se numa fase de **consolidação** e melhoria permanente dos processos e das respostas do sistema de segurança social. Assim, entre 2021 e 2023, foi desenvolvido trabalho técnico e normativo

relevante – incluindo revisão das medidas de segurança social existentes e criação de novas medidas, início da revisão do estudo atuarial e a negociação da primeira Convenção internacional sobre segurança social (com Portugal). No plano institucional, foram consolidados os procedimentos, implementados os restantes serviços orgânicos a nível central e criados os serviços desconcentrados do INSS nos Municípios. No âmbito do FRSS, destaca-se a elaboração da política de investimentos e da carteira de referência *(benchmark)* e, já em 2023, do início da capitalização das reservas, através dos primeiros investimentos nos mercados de capitais.

Além destas atividades, o INSS manteve, ao longo de todo o período, o desempenho da sua função principal: o registo das carreiras contributivas, o **pagamento de prestações sociais de todos os regimes do sistema** e a cobrança de contribuições. Paralelamente, foram sendo realizadas sessões de socialização, em permanência, todos os anos, nos vários Municípios do país, no sentido de divulgar os direitos e obrigações no âmbito do sistema de segurança social, e promover a progressiva extensão da cobertura.

Este trabalho tem resultado num número cada vez maior de trabalhadores e entidades empregadoras registadas no regime contributivo, e num aumento contínuo do número de beneficiários dos regimes de segurança social, como mostra o *quadro 2.*

Naturalmente que, em determinados períodos, alguns trabalhadores registados no regime geral tornam-se inativos, o que se justifica pelas próprias caraterísticas do mercado de trabalho, onde são muito elevados o trabalho temporário e sazonal, bem como o desemprego e subemprego. Contudo, dada a natureza do regime geral – que é um regime único – a interrupção temporária do trabalho não determina que as carreiras contributivas sejam perdidas, continuando os registos quando forem retomados o trabalho e as contribuições.

Por outro lado, e apesar do significativo aumento do número de trabalhadores registados, reconhece-se que há ainda muitos trabalhadores sem proteção, essencialmente no setor informal da economia. Por isso, o INSS vai continuar a apostar nas sessões de socialização e na divulgação da informação ao público, no sentido de assegurar que a segurança social chegue efetivamente a todos.

Quadro 2: ***Inscritos e Beneficiários do Sistema de Segurança Social 2017-2023***

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Beneficiários por regime							
Regime não contributivo	**95.299**	**97.464**	**97.441**	**92.727**	**95.094**	**100.756**	**99.219**
Pensão Social	95.299	97.464	97.441	92.727	95.094	100.756	99.186
Velhice (Idosos)	87.001	89.467	89.060	84.442	86.517	91.325	90.405
Invalidez	8.298	7.997	8.381	8.285	8.577	9.431	8.781
Complementos Sociais	0	0	0	0	0	0	33
Velhice	0	0	0	0	0	0	33
Invalidez	0	0	0	0	0	0	0
Regime transitório – Pensões	**1.242**	**1.449**	**1.663**	**1.797**	**1.923**	**2.184**	**2.308**
Invalidez	7	4	6	7	7	13	12
Velhice	510	604	684	711	756	799	861
Sobrevivência	725	841	973	1.079	1.160	1.372	1.435
Regime geral contributivo	**0**	**337**	**1.413**	**977**	**1.611**	**2.083**	**2.520**
Subsídios	0	337	1.203	963	1.080	1.125	1.162
Maternidade	0	162	828	588	607	657	713
Paternidade	0	134	234	205	209	180	191
Morte	0	41	139	165	262	284	258
Interrupção gravidez	0	0	2	4	1	2	
Risco Clínico	0	0	0	1	1	2	
Pensões	0	0	210	14	531	958	1.358
Invalidez	0	0	1	0	2	7	8
Velhice	0	0	35	6	88	747	332
Sobrevivência	0	0	174	8	441	204	1.018
Registos no regime geral							
Trabalhadores	51.647	65.614	76.242	93.425	118.782	134.039	149.725
Entidades Empregadoras	240	885	1.619	3.214	4.173	4.479	4.913

A concretização dos planos de atividade anualmente aprovados e o aumento permanente do número de registados contribuintes no regime geral e de beneficiários de todos os regimes, tem-se traduzido em elevadas taxas de execução orçamental, das receitas e das despesas, e num reforço das reservas da segurança social (*quadro 3*).

Os dados mostram que as receitas e as despesas efetivas aumentaram todos os anos em termos absolutos – com exceção de uma ligeira redução da despesa no ano 2020, quando um menor número de beneficiários requereu prestações sociais, devido à COVID19 e ao benefício de medidas extraordinárias de apoio. As taxas de execução a partir do ano 2019 são sempre próximas dos 90%, sendo os dois primeiros anos incomparáveis face a diferente perímetro orçamental.

Simultaneamente, o montante absoluto acumulado no fundo de reserva é crescente em todo o período. Mais importante ainda, verifica-se que, apesar do crescimento do número de trabalhadores registados no regime geral ter passado a ser mais lento nos

últimos dois anos (por se ter provavelmente atingido a cobertura da quase totalidade de trabalhadores do setor formal), o montante acumulado no fundo de reserva continuou a crescer a um ritmo superior, o que demonstra que a dívida ao sistema não é significativa, além de ser resultado, em 2023, dos rendimentos obtidos pelos primeiros investimentos realizados.

Quadro 3: ***Taxas de Execução do OSS 2017-2023 (Receitas e Despesas efetivas[3])***

Ano	Execução Receitas efetivas		Execução Despesas efetivas		FRSS – Saldo acumulado[4]
	Valor USD	Taxa Execução	Valor USD	Taxa Execução	
2017	9.016.780,74	33,40%	28,86	0,00%	16.316.554,93
2018	22.925.553,66	92,32%	257.780,32	35,98%	38.984.328,26
2019	64.042.310,22	92,29%	40.314.955,69	95,45%	62.380.140,27
2020	69.042.100,16	91,39%	39.159.325,72	88,01%	89.603.477,02
2021	69.338.878,58	84,27%	41.496.876,11	90,25%	115.508.168,17
2022	101.999.229,65	93,33%	67.343.641,17	94,32%	151.402.538,60
2023	124.437.944,45	93,06%	76.393.896,36	92,82%	198.205.757,79

[3] As receitas efetivas são as cobradas no próprio ano, excluindo por isso o saldo transitado e os ativos e passivos financeiros; as despesas efetivas são as que respeitam às despesas efetivamente pagas no ano, excluindo as aplicações em ativos financeiros e os montantes devolvidos ao Tesouro relativos a saldos de anos anteriores. Nos dois casos são também excluídas as verbas transferidas entre regimes do sistema de segurança social, por não representarem receita ou despesa real global.

[4] Refere-se a saldo acumulado, incluindo o saldo transitado do ano anterior, os excedentes obtidos no próprio ano e os rendimentos. Em 2017, o valor inclui 7 299 803,05 USD de saldo inicial.

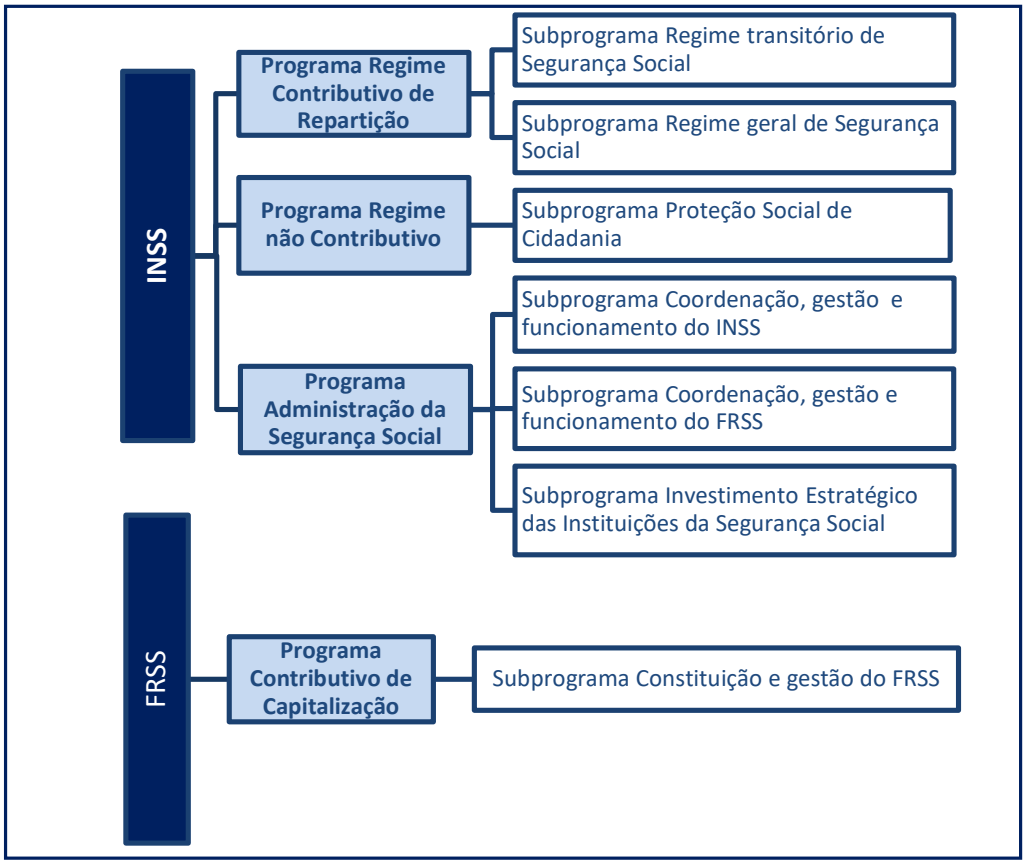
II. ORÇAMENTO E PLANO DA SEGURANÇA SOCIAL PARA O ANO 2024

O Plano e o Orçamento do Subsetor da Segurança Social para o ano 2024 foram aprovados em dezembro de 2023, aquando da aprovação da Lei do Orçamento Geral do Estado para aquele ano (Lei nº21/2023, de 27 de dezembro).

II.1. PLANO DA SEGURANÇA SOCIAL PARA 2024

O Plano do Subsetor da Segurança Social para o ano 2024 inclui o Plano do INSS e o Plano do FRSS, mantendo os mesmos Programas orçamentais – que correspondem aos regimes de segurança social –, os Subprogramas e as Atividades, numa ótica de continuidade do trabalho que vem sendo desenvolvido.

Figura 6: ***Esquema síntese do Plano da Segurança Social para 2024***



No **Plano do INSS** aprovado para o ano 2024, sintetizado na *figura 7*, foram inscritos os dois programas correspondentes ao regime contributivo e ao regime não contributivo

de segurança social, bem como o programa relativo à Administração do sistema, permitindo ao INSS continuar a exercer as suas funções de coordenação, gestão e execução de todo o sistema de segurança social, com exceção da gestão do fundo de reserva, incluindo a sua principal missão: a gestão e concessão de prestações sociais a beneficiários de todos os regimes do sistema.

No programa "Regime Contributivo de Repartição" o Plano prevê, em relação ao ano anterior, um aumento do número de prestações pagas nos regimes transitório e geral: no regime transitório, porque se previa um maior número de trabalhadores do Estado a requerer prestações sociais, em especial a pensão de velhice; no regime geral, porque se previa o contínuo aumento do número de trabalhadores registados, a contribuir e a cumprir os prazos de garantia para acesso às diversas prestações sociais.

No programa "Regime não Contributivo" o Plano aprovado prevê uma melhoria do montante da pensão social aos idosos e pessoas com incapacidade absoluta para o trabalho, mas uma redução do número de beneficiários efetivos desta prestação. No sentido inverso, previa-se um aumento do número de trabalhadores a beneficiar de complementos sociais para garantia de valores mínimos de pensões, uma vez que, sendo o regime geral ainda muito recente, seria de esperar que alguns trabalhadores mais velhos se pretendessem reformar sem que tenham contribuído muitos anos, o que lhes daria direito a pensões de montante muito baixo, que deveriam, por isso, ser complementadas para que atingissem o valor mínimo definido legalmente.

O programa "Administração da Segurança Social", tal como em 2023, apesar de ser integrado no Plano e no Orçamento do INSS, inclui atividades implementadas e pagas pelo FRSS (que recebe, para o efeito, transferência do INSS, numa ótica de tesouraria). Contudo, a coordenação geral cabe ao INSS. Assim, neste programa orçamental mantiveram-se os três subprogramas anteriormente definidos: dois subprogramas relacionados com o funcionamento regular do INSS e do FRSS, e um terceiro subprograma relativo a investimento estratégicos das duas Instituições.

Figura 7: ***Plano da Segurança Social para o ano 2024 – Síntese das Principais Atividades e Metas***

Regime Contributivo de Repartição	•**Pagamento de prestações sociais de direito - regime transitório:** *2.700 prestações* •**Pagamento de prestações sociais de direito - regime geral:** *2.500 prestações*
Regime não contributivo	•**Pagamento de pensões sociais:** *80.000 beneficiários* •**Pagamento de complementos sociais:** *500 beneficiários*
Administração da Segurança Social	•**Coordenação, gestão e funcionamento de todos os serviços do INSS:** *Elaboração de documentos operacionais de funcionamento; implementação de regime de carreira* •**Formação em exercício dos Recursos Humanos do INSS:** *implementação do plano de estágios e formação: 4 estágios/formações; criação da Academia da Segurança Social* •**Elaboração de estudos e propostas técnicas visando a melhoria, alargamento, eficácia e sustentabilidade do sistema de segurança social:** *Proposta de 1 nova medida técnica; Acordo de adesão à AISS em vigor; conclusão estudo atuarial* •**Extensão da cobertura do sistema de segurança social:** *continuação sessões socialização (60) e nova campanha em todo o país; 150 mil trabalhadores registados* •**Coordenação, gestão e funcionamento de todos os serviços do FRSS:** *Elaboração de documentos operacionais de funcionamento; criação serviço técnico; Implementação do Acordo/contrato gestão* •**Formação em exercício dos Recursos Humanos do FRSS:** *continuação de 1 estágio/formação especializada para 2 técnicos (2ª fase)* •**Criação de serviços desconcentrados do INSS:** 10 serviços em funcionamento (2 novos) •**Construção do Sistema de Informação da Segurança Social:** conclusão dos módulos em curso e 1 novo módulo • **Apetrechamento dos Serviços Centrais do INSS e do FRSS:** Aquisição equipamentos informáticos e mobiliário (essencialmente para Municípios); início da obra de construção do novo edifício do INSS e FRSS

Para além das atividades funcionais e mais operacionais que apontam para uma continuidade e regularidade de funcionamento dos serviços, no Plano para 2024 destacam-se, como principais atividades e ações previstas neste programa: o recrutamento de trabalhadores para departamentos e serviços mais carenciados; o reforço da formação dos recursos humanos e a criação da Academia da Segurança Social; a aprovação e implementação de um regime de carreira especial para o setor da segurança social; o estudo e elaboração técnica de nova medida de proteção social; e a negociação de um primeiro Acordo com entidade terceira para apoio ao desempenho de funções de gestão operacional do fundo de reserva.

Em termos de investimento, o Plano para 2024 prevê a criação de dois novos serviços desconcentrados do INSS, a continuidade da informatização do SISS, a aquisição de novos equipamentos para apetrechamento das instalações do INSS e do FRSS, e o início da construção do novo edifício do INSS e do FRSS, de modo a melhorar as condições de trabalho dos técnicos e a eficácia e qualidade dos serviços de atendimento ao público.

No **Plano do FRSS** para o ano 2024 foi novamente inscrito o programa "Regime Contributivo de Capitalização", associado à função específica do FRSS: a gestão das reservas da segurança social. No âmbito deste programa, ficou prevista a continuidade dos investimentos no mercado monetário, iniciados em 2023, e o início dos investimentos no mercado de capitais, com apoio de entidade especializada, esperando-se uma taxa de rendabilidade média de 3%.

O Plano global do Subsetor da Segurança Social, incluindo o INSS e o FRSS, para o ano 2024 encontra-se no *Anexo 2*.

II.2. ORÇAMENTO DA SEGURANÇA SOCIAL PARA 2024

O Orçamento do Subsetor da Segurança Social (OSS) para o ano 2024 integra o Orçamento Geral do Estado (OGE) para o mesmo ano, e inclui as duas Instituições da Segurança Social (INSS e FRSS), prevendo as receitas e as despesas de todos os regimes do sistema de segurança social e da administração, nos termos previstos no artigo 35.º da Lei nº2/2022, de 10 de fevereiro (LEO). O OSS para 2024 inclui, assim, os quatro

Programas orçamentais integrados no Plano do Subsetor da Segurança Social, num total global de **397.414.362 USD**, e foi aprovado pela Lei n.º21/2023, de 27 de dezembro.

Quadro 4: ***OSS para 2024– Síntese por Instituição e Programa (USD)***

Programas	Receitas (consolidado)	Despesas (consolidado)
Regime Contributivo de Repartição	60.842.200,00	11.046.493,00
Regime Não Contributivo	74.976.685,00	74.976.685,00
Administração da Segurança Social	6.799.770,00	6.799.770,00
Total INSS	**142.618.655,00**	**92.822.948,00**
Regime Contributivo de Capitalização	205.000.000,00	254.795.707,00
Total FRSS	**205.000.000,00**	**254.795.707,00**
Total OSS (consolidado)	**347.618.655,00**	**347.618.655,00**
Total OSS Global	***397.414.362,00***	***397.414.362,00***

O valor do OSS total global previsto para 2024 difere do valor consolidado em 49.795.707,00 USD, relativo à transferência de capital entre regimes de segurança social, em concreto ao saldo que, em sede orçamental, se previa gerar no regime de repartição e que é transferido para o FRSS: ao realizar esta transferência, este montante constitui uma despesa do regime de repartição (e, por isso, do INSS) e uma receita do regime de capitalização (e, por isso, do FRSS), sendo eliminado do total consolidado do OSS, para que não seja duplamente contabilizado. O OSS total consolidado aprovado para 2024 foi então de **347.618.655 USD**.

O programa orçamental com maior peso, nas receitas e nas despesas, é claramente o regime contributivo de capitalização (59% das receitas consolidadas e 73,3% das despesas consolidadas), refletindo a previsão de investimentos da carteira de ativos do fundo de reserva. Isto revela que o sistema de segurança social se encontra financeiramente saudável e a criar reservas, como se espera nesta fase num regime de benefícios definidos, como aquele que foi adotado em Timor-Leste. Por esta razão, a rubrica orçamental com maior importância é a dos ativos financeiros, que representa 57,5% das receitas consolidadas e 73,3% das despesas consolidadas do OSS, como mostra o *quadro 5*.

Quadro 5: ***OSS para o ano 2024 – Síntese global por Classificação Económica (USD)***

RECEITAS	OSS inicial	DESPESAS	OSS inicial
Impostos e Contribuições para a Segurança Social	**55.861.000,00**	**Salários e Vencimentos**	**2.282.256,00**
Contribuições e cotizações para a Segurança Social	55.861.000,00	**Bens e Serviços Correntes**	**2.802.854,00**
Taxas, Coimas e outras penalidades	**0,00**	**Transferências Públicas**	**390.614.592,00**
Rendimentos	**5.050.000,00**	Transferências Correntes	86.023.178,00
Transferências	**136.503.362,00**	*Transferências correntes para famílias*	*86.023.178,00*
Transferências Correntes	86.707.655,00	Transferências de Capital	49.795.707,00
Transferências correntes do Ministério das Finanças (Estado)	*86.707.655,00*	*Transferências de capital da Segurança Social (entre regimes)*	*49.795.707,00*
Transferências de Capital	49.795.707,00	Ativos Financeiros	254.795.707,00
Transferências de capital da Segurança Social (entre regimes)	*49.795.707,00*	**Capital Menor**	**464.660,00**
Vendas de bens e serviços	**0,00**	**Capital de Desenvolvimento**	**1.250.000,00**
Ativos e Passivos Financeiros	**200.000.000,00**		
Saldo de Gerência	**0,00**		
TOTAL	**397.414.362,00**	**TOTAL**	**397.414.362,00**
TOTAL CONSOLIDADO	**347.618.655,00**	**TOTAL CONSOLIDADO**	**347.618.655,00**
TOTAL EFETIVO CONSOLIDADO	**147.618.655,00**	**TOTAL EFETIVO CONSOLIDADO**	**92.822.948,00**

No INSS, o programa orçamental com maior volume de despesa é o regime não contributivo, financiado por transferências do Estado, relativo ao pagamento da pensão social e dos complementos sociais para garantia de valores mínimos aceitáveis de pensões. Como já referido, o montante inscrito prevê um aumento do valor mensal da pensão social. O regime não contributivo representa 21,6% do total de despesas e receitas consolidadas do OSS.

O regime contributivo de repartição tem ainda uma expressão reduzida no total das despesas consolidadas (apenas 3,2%), mas as receitas têm um peso muito semelhante ao do regime não contributivo (17,5%), o que mostra que o regime de repartição apresenta um comportamento como esperado nesta fase, encontrando-se ainda a arrecadar mais receita contributiva do que as despesas que realiza, o que se traduz num excedente orçamental elevado, a reverter para o fundo de reserva.

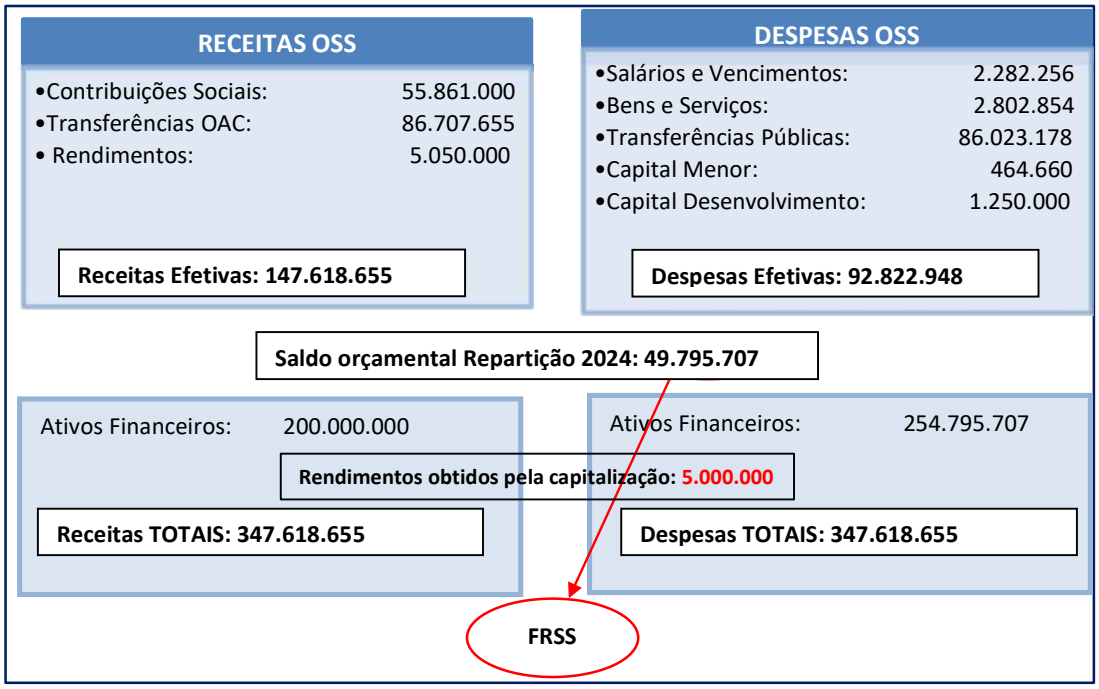
No seu conjunto, estes dois programas orçamentais, relacionados com o pagamento das prestações sociais dos regimes não contributivo, transitório e geral, representam 39% da receita e 24,7% da despesa consolidadas do OSS. Se nos focarmos apenas no orçamento do INSS, retirando por isso o efeito do FRSS, estas percentagens sobem para mais de 90%, o que demonstra bem o peso das prestações sociais na atividade do INSS. Isto justifica também que a rubrica orçamental de "transferências correntes para famílias" (integra na categoria de transferências públicas) seja 92,7% da despesa efetiva consolidada (retirando o efeito das transferências de capital entre regimes e os ativos

financeiros). Do lado das receitas, e apesar das transferências do Estado continuarem a ser as mais importantes receitas do INSS, devido ao enorme peso das prestações não contributivas, as contribuições sociais já representam quase 40% das receitas daquele Instituto.

De facto, o programa de Administração – associado ao funcionamento e investimento estratégico das duas Instituições da Segurança Social – é aquele que tem um menor peso no OSS aprovado para 2024: somente 2% das despesas e das receitas consolidadas. De facto, as despesas com salários e vencimentos, bens e serviços correntes, capital menor e capital de desenvolvimento todas somadas valem 2% do OSS consolidado aprovado. Ainda assim, o montante absoluto inscrito no OSS em 2024 neste programa é superior ao montante orçamentado em 2023, em todas as categorias da despesa, com destaque para as despesas de pessoal e de capital de desenvolvimento, refletindo o investimento previsto no Plano da Segurança Social para 2024 na contratação e formação de pessoal e no início da construção do novo edifício do INSS e FRSS.

A *figura 8* sintetiza o OSS aprovado para o ano 2024. No *Anexo 4* encontram-se os mapas detalhados do OSS, e da respetiva execução orçamental, por classificação orgânica, por programa, por classificação económica e por classificação funcional.

Figura 8: ***OSS (consolidado) para 2024– Síntese (USD)***



III. EXECUÇÃO FÍSICA, ORÇAMENTAL E FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL NO ANO 2024

III.1. EXECUÇÃO FÍSICA DA SEGURANÇA SOCIAL EM 2024: Atividades realizadas e Resultados obtidos

O ano 2024 foi um ano de consolidação das Instituições e das atividades do Subsetor da Segurança Social, acompanhando o crescimento e o desenvolvimento do sistema e promovendo a sua melhoria e expansão.

O INSS manteve o foco na sua principal missão, ou seja, no registo das carreiras contributivas dos trabalhadores, na cobrança das receitas e na gestão e pagamento de prestações sociais de todos os regimes. Assim, foram integralmente implementadas as atividades previstas nos programas **"Regime contributivo de repartição"** e **"Regime não contributivo"**, verificando-se um aumento do número de beneficiários do regime não contributivo, do regime transitório e do regime geral, como mostra o *quadro 6*, que atualiza o *quadro 2*.

O crescimento mais significativo teve lugar no regime geral, devido ao aumento do número de pensionistas, em resultado de mais trabalhadores cumprirem os prazos de garantia e requererem pensões. Em sinal contrário, baixou ligeiramente o número de beneficiários de prestações imediatas, exclusivamente pela queda de subsídios de maternidade pagos. No global, no regime geral, foram pagas 2.878 prestações sociais, acima do previsto no Plano para 2024 (2.500).

Também no regime transitório se verificou um aumento do número de beneficiários relativamente a 2023, numa tendência crescente desde 2017. Contudo, neste caso, o resultado alcançado (2.390 prestações) ficou abaixo do que se previa (2.700), o que deixa novamente claro que muitos trabalhadores do Estado continuam a não requerer pensões, sobretudo de velhice, apesar de cumprirem as condições de acesso, designadamente a idade mínima legal.

Quadro 6: ***Inscritos e Beneficiários do Sistema de Segurança Social 2017-2024***

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Beneficiários por regime								
Regime não contributivo	**95.299**	**97.464**	**97.441**	**92.727**	**95.094**	**100.756**	**99.219**	**105.033**
Pensão Social	95.299	97.464	97.441	92.727	95.094	100.756	99.186	104.955
Velhice (Idosos)	87.001	89.467	89.060	84.442	86.517	91.325	90.405	95.133
Invalidez	8.298	7.997	8.381	8.285	8.577	9.431	8.781	9.822
Complementos Sociais	0	0	0	0	0	0	33	78
Velhice	0	0	0	0	0	0	33	78
Invalidez	0	0	0	0	0	0	0	0
Regime transitório – Pensões	**1.242**	**1.449**	**1.663**	**1.797**	**1.923**	**2.184**	**2.308**	**2.390**
Invalidez	7	4	6	7	7	13	12	12
Velhice	510	604	684	711	756	799	861	901
Sobrevivência	725	841	973	1.079	1.160	1.372	1.435	1.477
Regime geral contributivo	**0**	**337**	**1.413**	**977**	**1.611**	**2.083**	**2.520**	**2.878**
Subsídios	0	337	1.203	963	1.080	1.125	1.162	1.131
Maternidade	0	162	828	588	607	657	713	576
Paternidade	0	134	234	205	209	180	191	241
Morte	0	41	139	165	262	284	258	310
Interrupção gravidez	0	0	2	4	1	2		3
Risco Clínico	0	0	0	1	1	2		1
Pensões	0	0	210	14	531	958	1.358	1.747
Invalidez	0	0	1	0	2	7	8	8
Velhice	0	0	35	6	88	747	332	472
Sobrevivência	0	0	174	8	441	204	1.018	1.267
Registos no regime geral								
Trabalhadores	51.647	65.614	76.242	93.425	118.782	134.039	149.725	166.938
Entidades Empregadoras	240	885	1.619	3.214	4.173	4.479	4.913	5.546

Os dados do regime não contributivo mostram que o aumento geral foi importante (5,9%), confirmando-se um crescimento muito significativo (136,4%) no número de pensionistas a quem foram pagos complementos para garantia de pensões mínimas. Apesar disso, o número de complementos sociais pagos ficou muito aquém do previsto no Plano. Pelo contrário, foram registados mais beneficiários de pensão social (104.955), do que aqueles que se inscreveu no Plano aprovado (80.000). Contudo, note-se que, por constrangimentos orçamentais, não foi possível ao INSS pagar a pensão social de direito a todos os pensionistas no último trimestre do ano (ficaram por pagar 48.128 pensões sociais), tendo o INSS ficado com essa dívida, a pagar no primeiro trimestre de 2025.

No programa de **"Administração da segurança social"** as Instituições da Segurança Social deram continuidade às atividades de gestão e funcionamento corrente dos seus serviços, incluindo serviços desconcentrados do INSS, e elaboraram alguns documentos operacionais e técnicos necessários, como sejam: a revisão do guião financeiro e do regulamento interno do INSS; a elaboração de um guia específico para aplicação da 1ª Convenção internacional sobre Segurança Social, com Portugal, a que Timor-Leste se

encontra vinculado; a elaboração de um documento base e *templates* para aplicação das regras de enquadramento orçamental, gestão financeira pública e aprovisionamento. O INSS e o FRSS cumpriram também as obrigações legais relativas aos documentos de prestação de contas, incluindo os relatórios de execução orçamental mensais e os relatórios de desempenho trimestrais.

Ainda no plano mais operacional e institucional, o ano 2024 foi também dedicado à contratação, em número muito significativo, de pessoal para os serviços centrais do INSS e FRSS e sobretudo para os serviços desconcentrados do INSS nos Municípios, procurando, assim, reduzir a enorme carência de recursos humanos que vinha sendo sentida, dando cumprimento ao plano geral de contratações anteriormente aprovado. Paralelamente, foi dada continuidade à implementação do plano de formação dos Recursos Humanos, contando com o apoio das Instituições da Segurança Social portuguesa, no quadro do projeto em cooperação em vigor. Em concreto foram realizadas 4 ações de formação de quadros do INSS (nas áreas de Estudos, Planeamento e Estatísticas; Informação e Tecnologia; Aprovisionamento; e Gestão financeira) e um estágio prático de 3 meses de quadros do FRSS, na área de gestão de investimentos. As ações de formação mais específicas da área da segurança social – Estudos e Estatísticas, Gestão Financeira e gestão de investimentos – foram ministradas por especialistas da segurança social de Portugal.

Realce ainda para a preparação do projeto de criação de regime de carreiras da Segurança Social, associadas a exigência de formação especializada permanente, no âmbito da futura Academia da Segurança Social. Apesar do trabalho técnico preparatório, o serviço orgânico Academia da Segurança Social não foi criado até final do ano 2024, não tendo sido iniciados os cursos, previstos no Plano e no OSS. Igualmente não foi, ainda, aprovado o diploma legal para criação das carreiras da segurança social.

No trabalho mais técnico, destacam-se, em 2024, o desenho técnico-normativo de revisão da Pensão Social (incluindo a criação de escalões) e do projeto de criação da proteção na doença, bem como a recolha final dos dados necessários à atualização do estudo atuarial, que será concluído em 2025, com o apoio técnico da OIT.

Realce, ainda, para o trabalho técnico desenvolvido pela equipa do FRSS, com apoio do consultor internacional, na revisão/atualização da carteira *benchmark* e na elaboração das peças necessárias à contratação de entidades de apoio à gestão da carteira de ativos do fundo de reserva, bem como a negociação de um primeiro Acordo nesta área – o Acordo será assinado no início de 2025, depois de concluído o texto negociado. Assim, embora não tenham sido contratadas ainda entidades especializadas para apoio à gestão efetiva de partes da carteira de ativos – o que impediu a execução da verba afeta para esse efeito (2 milhões USD) – o trabalho técnico relativo a um primeiro Acordo nessa matéria, foi integralmente concluído, tendo sido contratados serviços jurídico-financeiros especializados para apoio.

Em matéria de relações internacionais, foi dada continuidade à cooperação em curso com as Instituições da Segurança Social de Portugal e com a OIT. Para além das ações de formação realizadas, e do apoio à recolha dos dados para revisão do estudo atuarial, destacam-se as seguintes atividades:

- contributos para o boletim estatístico da proteção social;
- realização de trabalho técnico de base na recolha de informação relativa ao cumprimento das normas mínimas de proteção social, bem como participação em *workshop* para apresentação de resultados, tendo em vista a elaboração de relatório final pela OIT, relativo à possibilidade de Timor-Leste ratificar a Convenção n.º102 da OIT, sobre Norma mínima de Segurança Social. Os resultados obtidos são muito animadores, apontado para o cumprimento do mínimo essencial à ratificação da referida Convenção, o que, a acontecer em breve, tornará Timor-Leste o segundo país da região asiática a fazê-lo, depois do Japão;
- negociação e formalização do pedido de adesão do INSS à Associação Internacional de Segurança Social (AISS), tendo o INSS participado em duas reuniões internacionais promovidas por esta Associação;
- tal como já referido, em conjunto com a equipa da Segurança Social de Portugal, finalização do guia prático para aplicação da Convenção bilateral sobre

Segurança Social entre Timor-Leste e Portugal, incluindo um conjunto de "perguntas frequentes" (FAQs).

Em termos de investimento, o INSS concluiu a criação de todos os serviços desconcentrados, num total de 14, em todos os Municípios, em Ataúro e na RAEOA, e adquiriu diversos bens de equipamentos, que permitiram melhorar o apetrechamento das instalações, em Díli e nos Municípios. Foi também adquirido um gerador, essencial à manutenção da rede informática da segurança social.

O INSS continuou também a promover a disseminação e explicação do sistema de segurança social, através do reforço das ações de socialização (realizadas 69 ações, ligeiramente acima do previsto no Plano) e do lançamento de um *web* portal de acesso ao público. Estas atividades visaram continuar a expandir o sistema, aumentando progressivamente a cobertura, a cada vez mais beneficiários.

Em geral, no programa de Administração da Segurança Social foram basicamente cumpridas as atividades e as metas propostas no Plano da Segurança Social. Ainda assim, algumas ações concretas não foram integralmente realizadas e embora isso nem sempre se tenha traduzido nos resultados esperados, teve impacto orçamental:

- Atividades previstas na área informática: não foi possível concluir a revisão dos módulos do SIFSS, já anteriormente construídos mas a necessitar de uma revisão, para adaptação às alterações legislativas. Este processo é tecnicamente complexo e demorado, pelo que se registou um atraso significativo, que impediu a conclusão do processo. Contudo, foi possível concluir a construção de novas funcionalidades nos módulos provisórios do SISS para calcular as pensões dos beneficiários do regime transitório que são integrados no regime geral. O INSS promoveu, ainda, o lançamento e produção de cartões de identificação da segurança social, num processo que é igualmente demorado.

- Academia da Segurança Social: grande parte do trabalho técnico de base foi elaborado, contudo o serviço orgânico não foi formalmente criado e os cursos previstos acabaram por não ter ainda início.

- Regime de carreiras da Segurança Social: o diploma legal foi elaborado e foram realizadas reuniões técnicas preparatórias, designadamente com a Comissão da Função Pública. Apesar disso, o diploma não foi ainda aprovado pelo Governo, não tendo sido, por isso, possível implementar este regime de carreiras em 2024.

- Acordo de apoio à gestão da carteira de ativos do fundo de reserva da segurança social: todo o trabalho técnico foi elaborado, incluindo a análise de mercado, a preparação das peças do procedimento e a negociação dos termos e do texto final do Acordo com entidade selecionada. No entanto, o Acordo será apenas assinado no início do ano 2025.

- Construção do novo edifício do INSS e FRSS: verificou-se um substancial atraso na cedência de terreno para a construção do edifício, o que, por sua vez, atrasou a elaboração dos termos de referência para abrir processo de aprovisionamento para os projetos de arquitetura e engenharia e, posteriormente, de construção. Ainda assim, foi possível, em 2024, contratar consultoria para elaboração dos projetos.

Tal como já referido, embora este programa de Administração da Segurança Social esteja integrado no Plano e no Orçamento do INSS, uma parte das atividades nele incluídas são implementadas pelo FRSS. Para o efeito, o INSS transferiu verbas para o FRSS, num registo puramente de tesouraria.

Para além das atividades operacionais e o trabalho técnico especializado realizado, integrados no programa de Administração da Segurança Social, o FRSS implementou a atividade prevista no âmbito do programa **"Regime contributivo de capitalização"**, centrando-se na sua principal missão: a gestão das reservas da segurança social.

Assim, depois da efetiva constituição do património do fundo de reserva e dos primeiros investimentos realizados em 2023 no mercado monetário (depósitos a prazo), no ano 2024 foi dada continuidade a estes investimentos. O objetivo foi assegurar a continuidade da capitalização das reservas acumuladas, colocando-as em ativos de capital garantido de curto-prazo com rendibilidade fixa, designadamente depósitos a prazo, com uma Taxa Anual Nominal Bruta (TANB) média entre 3,4% e 4,4%. De facto, e

enquanto decorreu o trabalho técnico de negociação de Acordos de apoio à gestão operacional da carteira de ativos do fundo, visando o início das aplicações no mercado de capitais, garantiu-se que as reservas acumuladas continuavam a ser capitalizadas, assegurando-se um importante retorno, superior mesmo ao previsto no Plano.

O *quadro 7* sintetiza as aplicações realizadas em 2024, a maioria das quais referentes a depósitos vencidos no mesmo ano, com o correspondente juro obtido.

Quadro 7: ***Composição da carteira Fundo Reserva 2024 (USD)***

Banco	Período	Meses	Capital	Taxa Juro (TANB)	Maturidade	Total Juros
BNU	27 dezembro 2023 a 27 março 2024	3 meses	60.000.000,00	3,15%	91	471.205,48
MANDIRI	27 dezembro 2023 a 27 março 2024	3 meses	10.000.000,00	4,20%	91	104.712,33
BRI	28 dezembro 2023 a 28 março 2024	3 meses	30.000.000,00	4,33%	91	323.860,27
MANDIRI	27 dezembro 2023 a 27 dezembro 2024	12 meses	30.413.630,14	4,20%	366	1.280.872,12
BRI	27 dezembro 2023 a 27 dezembro 2024	12 meses	20.000.000,00	4,39%	366	880.405,48
BNCTL	27 dezembro 2023 a 27 dezembro 2024	12 meses	40.483.287,67	3,75%	366	1.522.282,53
BNU	14 maio a 11 novembro 2024	6 meses	30.000.000,00	3,95%	181	595.791,67
BNCTL	14 maio a 11 novembro 2024	6 meses	50.000.000,00	4,05%	181	1.004.178,08
ANZ	3 junho a 2 setembro 2024	3 meses	10.000.000,00	3,35%	91	83.520,55
MANDIRI	19 junho a 19 dezembro 2024	6 meses	15.000.000,00	4,20%	183	315.863,01
BRI	31 julho a 31 outubro 2024	3 meses	13.320.000,00	4,00%	92	134.294,79
BRI	4 outubro 2024 a 6 janeiro 2025	3 meses	10.083.520,55	3,80%	94	98.680,37
BRI	6 novembro a 6 dezembro 2024	1 mês	15.000.000,00	3,75%	30	46.232,88
BNU	14 novembro 2024 a 14 janeiro 2025	2 meses	30.595.791,67	4,00%	61	207.371,48
BNCTL	15 novembro 2024 a 15 janeiro 2025	2 meses	51.004.178,08	3,75%	61	319.649,47
BRI	6 Dezembro 2024 a 6 de Janeiro 2025	1 mês	15.046.232,88	3,75%	31	47.921,22
MANDIRI	19 Dezembro 2024 a 20 Janeiro 2025	1 mês	15.315.863,01	4,20%	32	56.395,94
MANDIRI	27 Dezembro 2024 a 27 Janeiro 2025	1 mês	31.694.502,26	3,60%	31	96.907,03
BNCTL	27 Dezembro 2024 a 27 Janeiro 2025	1 mês	42.005.570,20	3,75%	31	133.784,86
BRI	30 Dezembro 2024 a 30 Janeiro 2025	1 mês	20.880.405,48	3,40%	31	60.295,75
TOTAL Montante aplicado em DP (31 dezembro 24)			**216.626.064,13**			
TOTAL Juros já obtidos/vencidos em 2024 (31 dezembro 24)						**6.763.219,19**

III.2. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA SEGURANÇA SOCIAL EM 2024: Análise às demonstrações orçamentais

III.2.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS

Visando os necessários ajustamentos para alcance dos resultados previstos no Plano da Segurança Social, durante o ano 2024 procederam-se a alterações orçamentais, da competência do governo, nos termos do artigo 97º da Lei nº2/2022, de 10 de fevereiro (LEO) e do artigo 18º do Decreto-Lei nº5/2024, de 18 de janeiro (Execução do Orçamento Geral do Estado para 2024), de duas naturezas diferentes:

a) Alterações ao montante global do OSS, devidas a dois fatores:

   i. à transição do saldo efetivo de gerência, à sua inscrição em receita no ano 2024 e à respetiva aplicação em despesa;

   ii. ao reforço do financiamento do Estado (inscrito em receitas na rubrica "Transferências correntes do Setor Público Administrativo – da Administração Central") ao OSS, para cobrir despesas com as pensões sociais do regime não contributivo (inscrito em despesas na rubrica "Transferências Públicas – transferências correntes para famílias").

b) Alterações entre categorias ou rubricas, dentro dos limites legalmente previstos, e sem impacto no total do OSS.

Alterações do 1.º tipo: alterações ao total do OSS

O OSS (inicial) aprovado para 2024 foi de 397.414.362 USD, nas despesas e nas receitas, conforme Lei n.º21/2023, de 27 de dezembro (Orçamento Geral do Estado para 2024). Se tivermos em conta o **OSS consolidado**, o montante total **aprovado** foi de **347.618.655** USD – retirando, portanto, o efeito de 49.795.707 USD inscrito nas transferências entre regimes do sistema de segurança social (do regime de repartição no INSS, para o regime de capitalização no FRSS).

Em sede orçamental não foi, porém, previsto um saldo de gerência, transitado de 2023, sendo que o mesmo foi apurado posteriormente, durante o primeiro trimestre de 2024, com o fecho das contas de 2023.

O saldo orçamental de 2023 final apurado foi de 9.142.876,89 USD, dos quais 9.119.964,63 USD se encontravam no INSS e 22.912,26 USD no FRSS. Este saldo é assim discriminado:

- 1.834.036,90 USD, refere-se a verbas transferidas pela Administração Central em 2023, para pagamento de despesas com administração e com prestações sociais do regime transitório e do regime não contributivo, mas não gastas naquele ano;
- 22.636,13 USD, referente a verbas do regime de capitalização, não aplicadas em 2023, mas já acumuladas no fundo de reserva;

- 7.286.203,86 USD, relativo ao saldo apurado no regime contributivo geral, que deve ser transferido para o fundo de reserva.

Este saldo transitou, então, para 2024 onde foi inscrito como receita, nos termos previstos no n.º1 do artigo 16.º e no n.º2 do artigo 74.º da LEO. O mesmo montante foi também inscrito em despesa, para que pudesse ser aplicado, nos termos do n.º4 do artigo 74.º da LEO, obtida a aprovação da Ministra das Finanças, conforme previsto no n.º 8 do artigo 18.º do Decreto-Lei nº5/2024, de 18 de janeiro. A inscrição em receita e em despesa foi feita do seguinte modo:

- 1.834.036,90 USD foi inscrito em receita no OSS de 2024, na categoria "saldo de gerência", sendo o mesmo montante deduzido ao valor global a transferir pela Administração Central para a Segurança Social em 2024, na categoria "transferências correntes do Setor Público Administrativo – transferências correntes da Administração Central", conforme prevê o n.º2 do artigo 20.º do Decreto-Lei nº5/2024, de 18 de janeiro. O valor em causa ficou, então, inscrito na despesa, nas várias rubricas orçamentais, como já estava, apenas tendo sido alterada a fonte de financiamento (passou da Administração Central para Saldo de gerência). Estas operações não implicaram, por isso, qualquer alteração ao total do OSS para 2024, nem nas receitas, nem nas despesas.

- 22.636,13 USD foi inscrito no OSS de 2024, afeto ao regime de capitalização, em receitas na categoria "saldo de gerência" e em despesas na categoria "Transferências Públicas – Ativos Financeiros". Este valor é considerado saldo porque não se encontrava aplicado no final do ano 2023, mas estava já acumulado no fundo de reserva.

  A transição deste saldo para 2024 e a sua aplicação em despesa tem impacto no aumento do OSS global.

- 7.286.203,86 USD foi inscrito no OSS de 2024, no regime contributivo de repartição, nas receitas e nas despesas: nas receitas, na categoria "saldo de gerência"; nas despesas, na categoria "Transferências Públicas – transferências de capital para o Setor Público Administrativo – transferências de capital entre regimes de segurança

social". O montante inscrito no orçamento, nas transferências do INSS para o FRSS aumentou, assim, de 49.795.707 USD para 57.081.910,87 USD.

Contudo, tratando-se de uma transferência entre regimes de segurança social, o mesmo montante foi ainda inscrito nas receitas e nas despesas no regime de capitalização, que recebe esta verba (transferida pelo INSS) e aplica-a: nas receitas, na categoria "Transferências de capital do Setor Público Administrativo – transferências de capital entre regimes de segurança social"; nas despesas, na categoria "Transferências Públicas – Ativos Financeiros".

A transição deste saldo para 2024 e a sua aplicação em despesa tem, assim, um efeito duplicado no OSS global. Contudo, quando se analisa o OSS consolidado, é anulada a transferência entre regimes, pelo que este montante apenas fica registado nas receitas do regime contributivo de repartição (onde é apurado o saldo de gerência) e nas despesas do regime de capitalização (onde é aplicado o valor em despesa, em ativos financeiros, depois de recebida a transferência do INSS).

Note-se que a transição do saldo final apurado no regime de repartição, para o regime de capitalização, é uma obrigação legal, que decorre do artigo 63.º da Lei n.º 12/2016, de 14 de novembro e do n.º2 do artigo 16.º da LEO.

Assim, a integração do saldo de gerência de 2023, no OSS de 2024, e a sua aplicação em despesa implicou um aumento global do OSS em 14.595.043,88 USD ou, retirando o efeito das transferências entre regimes, um aumento do OSS consolidado em 7.308.839,99 USD (= 22.636,13 USD + 7.286.203,86 USD). A diferença entre o saldo de gerência apurado (9.142.876,89 USD) e o montante do acréscimo do OSS consolidado (7.308.839,99 USD) deve-se ao facto de uma parte daquele saldo, no montante de 1.834.036,90 USD, não ter um impacto real no total do OSS, porque esse impacto é anulado pela redução no mesmo montante das transferências da Administração Central para o OSS.

Por outro lado, em dezembro de 2024, e face à insuficiência de dotação orçamental para cobrir as despesas com a Pensão Social, o governo aprovou uma transferência extra da Administração Central para o OSS, no montante de 6.834.035 USD. Este montante foi,

então, inscrito no OSS, no regime não contributivo, nas receitas e nas despesas: nas receitas, na categoria "transferências correntes do Setor Público Administrativo – transferências correntes da Administração Central"; e nas despesas, na categoria "transferências públicas – transferências correntes para famílias". Estas alterações orçamentais tiveram como implicação o aumento do OSS, sendo da competência do governo, nos termos da alínea a) do n.º3 do artigo 97º da LEO.

Assim, o efeito somado da integração de saldo e do reforço da transferência da Administração Central, implicaram um aumento do **OSS consolidado** em 14.142.874,99 USD (=7.308.839,99 USD + 6.834.035 USD), passando o mesmo a fixar-se em **361.761.530,01 USD** (OSS corrigido).

Alterações do 2.º tipo: alterações entre categorias ou rubricas

Ao longo do ano 2024, em fase de execução orçamental, procederam-se também a alterações nas dotações orçamentais entre categorias ou rubricas, cumprindo os limites estipulados por lei, e sem impacto no total do OSS. Não houve lugar a alterações orçamentais com origem nas categorias de despesa "salários e vencimentos" e "capital de desenvolvimento" para outras categorias (proibidas pelo n.º2 do artigo 18.º do Decreto-Lei nº5/2024, de 18 de janeiro), como mostra o *quadro 8*[5].

Não se procedeu também a qualquer alteração orçamental entre Programas. A maioria das alterações realizadas ocorreram dentro do mesmo programa e da mesma categoria de despesa, com exceção de ligeiros ajustamentos que resultaram numa redução da categoria "bens e serviços correntes" para reforço da categoria "capital menor", no programa "Administração da Segurança Social", num total de apenas 3.380 USD – o que representa somente 0,12% do total da dotação original da categoria de "bens e serviços correntes", cumprindo, assim, o disposto no n.º3 do artigo 18.º do Decreto-Lei nº5/2024, de 18 de janeiro.

[5] O *quadro 8* apresenta apenas as alterações orçamentais do segundo tipo aqui referidas, ou seja as alterações entre rubricas, sem impacto no total do OSS. Neste quadro são excluídas as alterações do primeiro tipo, isto é, aquelas que produziram alterações ao montante total do OSS.

Quadro 8: *Síntese de Alterações Orçamentais entre categorias de Classificação Económica da despesa, por Programas (USD)*

Programas	TOTAL - CONSOLIDADO				SALÁRIOS E VENCIMENTOS				BENS E SERVIÇOS CORRENTES			
	OSS inicial	Alterações Orçamentais		OSS corrigido	OSS inicial	Alterações Orçamentais		OSS corrigido	OSS inicial	Alterações Orçamentais		OSS corrigido
		Reforços	Anulações			Reforços	Anulações			Reforços	Anulações	
Regime Contributivo de Repartição	11.046.493,00	459.691,00	459.691,00	11.046.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Não Contributivo	74.976.685,00	4.755.503,11	4.755.503,11	74.976.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração da Segurança Social	6.799.770,00	575.558,70	575.558,70	6.799.770,00	2.282.256,00	26.505,00	26.505,00	2.282.256,00	2.802.854,00	317.043,70	320.423,70	2.799.474,00
Total INSS	**92.822.948,00**	**5.790.752,81**	**5.790.752,81**	**92.822.948,00**	**2.282.256,00**	**26.505,00**	**26.505,00**	**2.282.256,00**	**2.802.854,00**	**317.043,70**	**320.423,70**	**2.799.474,00**
Regime Contributivo de Capitalização	254.795.707,00	0,00	0,00	254.795.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FRSS	**254.795.707,00**	**0,00**	**0,00**	**254.795.707,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL Consolidado	**347.618.655,00**	**5.790.752,81**	**5.790.752,81**	**347.618.655,00**	**2.282.256,00**	**26.505,00**	**26.505,00**	**2.282.256,00**	**2.802.854,00**	**317.043,70**	**320.423,70**	**2.799.474,00**

Programas	TRANSFERÊNCIAS PÚBLICAS				CAPITAL MENOR				CAPITAL DE DESENVOLVIMENTO			
	OSS inicial	Alterações Orçamentais		OSS corrigido	OSS inicial	Alterações Orçamentais		OSS corrigido	OSS inicial	Alterações Orçamentais		OSS corrigido
		Reforços	Anulações			Reforços	Anulações			Reforços	Anulações	
Regime Contributivo de Repartição	11.046.493,00	459.691,00	459.691,00	11.046.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Não Contributivo	74.976.685,00	4.755.503,11	4.755.503,11	74.976.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração da Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	464.660,00	232.010,00	228.630,00	468.040,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
Total INSS	**86.023.178,00**	**5.215.194,11**	**5.215.194,11**	**86.023.178,00**	**464.660,00**	**232.010,00**	**228.630,00**	**468.040,00**	**1.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.250.000,00**
Regime Contributivo de Capitalização	254.795.707,00	0,00	0,00	254.795.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FRSS	**254.795.707,00**	**0,00**	**0,00**	**254.795.707,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL Consolidado	**340.818.885,00**	**5.215.194,11**	**5.215.194,11**	**340.818.885,00**	**464.660,00**	**232.010,00**	**228.630,00**	**468.040,00**	**1.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.250.000,00**

O *quadro 9* mostra todas as alterações orçamentais na despesa (do tipo 1 e 2), por rubricas de classificação económica, que tiveram lugar nos quatro trimestres do ano.

- **1º Trimestre 2024**

Para além da integração do saldo já mencionada, com aplicação em despesa, no montante de 14.595.043,88 USD (7.308.840,01 USD em termos consolidados), no regime de capitalização e no regime contributivo de repartição, que resultou no aumento do total do OSS, realizaram-se também as primeiras alterações entre rubricas orçamentais, sem impacto do OSS.

Assim, no programa de Administração, na categoria "bens e serviços correntes", procedeu-se aos seguintes ajustamentos:

- reforço da rubrica "catering" em 5.180 USD, por contrapartida da rubrica "serviços públicos – fornecimento de eletricidade", para cobrir despesas com a cerimónia de tomada de posse dos novos membros do Conselho de Administração nomeados;

- inscrição de dotação na rubrica "outros bens correntes" no valor de 9.600 USD, para financiar despesas com presentes a comitivas estrangeiras e outras despesas inespecíficas a realizar pelo Presidente do Conselho de Administração e equipa, em viagens de trabalho ao estrangeiro, e ainda para pagamento de despesas com emissão de passaportes de serviço. A inscrição desta verba fez-se por contrapartida da redução da dotação na rubrica "serviços profissionais – estudos, pareceres, projetos e consultoria", uma vez que, apesar de ter sido orçamentada uma verba significativa, a OIT e a cooperação portuguesa assumiram apoio aos trabalhos inerentes ao estudo atuarial iniciado (verbas pagas diretamente por estes parceiros, sem qualquer movimento financeiro para contas do INSS);

Quadro 9: *Mapa de Alterações orçamentais – Despesas (USD)*

CE	Designação	OSS inicial	Integração Saldo aplicado em despesa	Alterações orçamentais competência Governo		Dotação corrigida	Mês Alterações competência Governo
				Reforços	Anulações		
501	**SALÁRIOS E VENCIMENTOS**	**2.282.256,00**	**0,00**	**26.505,00**	**26.505,00**	**2.282.256,00**	
501.01	**Salários e abonos regulares e permanentes**	**2.031.373,00**	**0,00**	**26.505,00**	**26.505,00**	**2.031.373,00**	
501.01.02	Salários de membros de órgãos de direção	153.600,00				153.600,00	
501.01.04	Salários de funcionários e agentes	1.370.652,00			26.000,00	1.344.652,00	Julho
501.01.05	Salários de contratados nacionais	140.400,00		26.505,00		166.905,00	Julho; Dezembro
501.01.06	Salários de contratados internacionais	228.000,00			505,00	227.495,00	Dezembro
501.01.11	Décimo terceiro mês	138.721,00				138.721,00	
501.02	**Abonos variáveis ou eventuais**	**129.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129.000,00**	
501.02.02	Subsídio mensal de transporte	74.700,00				74.700,00	
501.02.09	Outros abonos variáveis ou eventuais	54.300,00				54.300,00	
501.03	**Contribuição para a Segurança Social como entidade empregadora**	**121.883,00**				**121.883,00**	
502	**BENS E SERVIÇOS CORRENTES**	**2.802.854,00**	**0,00**	**318.252,70**	**321.632,70**	**2.799.474,00**	
502.05	**Alimentação**	**9.626,00**	**0,00**	**49,00**	**11,00**	**9.664,00**	
502.05.01	Produtos alimentares não confecionados	3.306,00			11,00	3.295,00	Setembro
502.05.03	Bebidas	2.840,00		38,00		2.878,00	Dezembro
502.05.04	Outra alimentação	3.480,00		11,00		3.491,00	Setembro
502.09	**Material de escritório**	**34.590,00**		**1.000,00**		**35.590,00**	Setembro
502.10	**Combustível**	**9.900,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**11.900,00**	
502.10.01	Combustível para geradores	1.080,00				1.080,00	
502.10.02	Combustível para veículos	8.520,00		2.000,00		10.520,00	Setembro
502.10.05	Outros combustíveis	300,00				300,00	
502.11	**Produtos químicos**	**3.398,00**	**0,00**	**50,00**	**38,00**	**3.410,00**	
502.11.02	Artigos de limpeza e higiene	2.900,00		50,00	38,00	2.912,00	Setembro; Dezembro
502.11.06	Outros produtos químicos	498,00				498,00	
502.15	**Outros bens correntes**	**0,00**		**9.600,00**	**310,00**	**9.290,00**	Fevereiro; Dezembro
502.18	**Serviços Públicos**	**32.395,00**	**0,00**	**5.500,00**	**13.680,00**	**24.215,00**	
502.18.01	Fornecimento de água	220,00				220,00	
502.18.02	Fornecimento de eletricidade	32.175,00		5.500,00	13.680,00	23.995,00	Fevereiro; Julho; Setembro; Dezembro

CE	Designação	OSS inicial	Integração Saldo aplicado em despesa	Alterações orçamentais competência Governo		Dotação corrigida	Mês Alterações competência Governo
				Reforços	Anulações		
502.19	**Comunicações**	**63.480,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**63.730,00**	
502.19.02	Comunicações móveis	16.080,00		250,00		16.330,00	Setembro
502.19.03	Comunicações de dados	47.400,00				47.400,00	
502.20	**Transportes**	**36.960,00**	**0,00**	**73.636,00**	**1.209,00**	**109.387,00**	
502.20.01	Transportes nacionais	1.560,00				1.560,00	
502.20.02	Transportes internacionais	35.400,00		73.636,00	1.209,00	107.827,00	Março; Maio; Agosto Setembro; Novembro
502.21	**Catering**	**4.320,00**		**14.030,00**		**18.350,00**	Fevereiro; Julho; Setembro
502.22	**Assistência técnica e conservação**	**20.080,00**	**0,00**	**6.005,00**	**0,00**	**26.085,00**	
502.22.02	Conservação	20.080,00		6.005,00		26.085,00	Setembro
502.24	**Ajudas de custo**	**179.775,00**	**0,00**	**149.854,70**	**67.788,20**	**261.841,50**	
502.24.01	Ajudas de custo por deslocações em serviço no país	91.440,00		64.239,00	43.960,00	111.719,00	Março; Maio; Julho; Setembro
502.24.02	Ajudas de custo por deslocações em serviço ao estrangeiro	88.335,00		85.615,70	23.828,20	150.122,50	Maio; Julho; Agosto; Setembro; Novembro
502.25	**Serviços Profissionais**	**248.510,00**	**0,00**	**38.318,00**	**130.871,00**	**155.957,00**	
502.25.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	50.000,00			48.918,00	1.082,00	Fevereiro; Junho; Outubro; Dezembro
502.25.02	Formação e palestras	62.500,00		38.248,00	39.603,00	61.145,00	Junho; Setembro
502.25.04	Informática	134.750,00			42.350,00	92.400,00	Julho; Agosto; Setembro
502.25.06	Publicidade	1.260,00		70,00		1.330,00	Dezembro
502.27	**Publicação, cópia e impressão**	**3.440,00**		**3.000,00**		**6.440,00**	Agosto; Outubro
502.28	**Serviços Financeiros**	**2.050.000,00**	**0,00**	**160,00**	**43.304,00**	**2.006.856,00**	
502.28.01	Depósitos, transferências e levantamentos	50.000,00		160,00	43.304,00	6.856,00	Julho; Agosto; Dezembro
502.28.06	Outros serviços financeiros	2.000.000,00				2.000.000,00	
502.31	**Rendas**	**106.380,00**	**0,00**	**14.800,00**	**64.421,50**	**56.758,50**	
502.31.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	38.400,00			21.263,50	17.136,50	Julho; Setembro
502.31.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	60.300,00			43.158,00	17.142,00	Setembro
502.31.03	Aluguer de veículos	7.680,00		13.800,00		21.480,00	Julho; Setembro
502.31.06	Aluguer de material de informática	0,00		1.000,00		1.000,00	Setembro

CE	Designação	OSS inicial	Integração Saldo aplicado em despesa	Alterações orçamentais competência Governo		Dotação corrigida	Mês Alterações competência Governo
				Reforços	Anulações		
503	**TRANSFERÊNCIAS PÚBLICAS**	**390.614.592,00**	**14.595.043,88**	**12.079.429,11**	**5.245.394,11**	**412.043.670,88**	
503.03	**Transferências correntes para famílias**	**86.023.178,00**	**0,00**	**12.079.429,11**	**5.245.394,11**	**92.857.213,00**	
503.03.01	Pensão Social de invalidez do regime não contributivo	5.957.280,00		2.201.473,11	2.015.750,00	6.143.003,11	Setembro; Dezembro
503.03.02	Pensão Social de velhice do regime não contributivo	67.496.400,00	0,00	9.388.065,00	1.261.855,11	75.622.609,89	Setembro; Dezembro
503.03.03	Complemento de pensão de invalidez	150.540,00			150.540,00	0,00	Setembro
503.03.04	Complemento de pensão de velhice	1.372.465,00			1.327.358,00	45.107,00	Setembro
503.03.07	Pensão de invalidez do regime transitório	31.200,00				31.200,00	
503.03.08	Pensão de velhice do regime transitório	3.300.000,00				3.300.000,00	
503.03.09	Pensão de sobrevivência do regime transitório	3.600.000,00				3.600.000,00	
503.03.10	Pensão de invalidez do regime geral	107.697,00				107.697,00	
503.03.11	Pensão de velhice do regime geral	998.455,00			229.891,00	768.564,00	Maio; Dezembro
503.03.12	Pensão de sobrevivência do regime geral	207.641,00		489.891,00		697.532,00	Maio; Dezembro
503.03.15	Subsídio por maternidade	1.000.000,00				1.000.000,00	
503.03.16	Subsídio por paternidade	100.000,00				100.000,00	
503.03.17	Subsídio por adoção	1.500,00				1.500,00	
503.03.18	Subsídio por morte	400.000,00				400.000,00	
503.03.20	Subsídio de doença	1.300.000,00			260.000,00	1.040.000,00	Maio
503.11	**Transferências de Capital**	**49.795.707,00**	**7.286.203,87**	**0,00**	**0,00**	**57.081.910,87**	
503.11.01	Transferências para o Setor Público Administrativo	49.795.707,00	7.286.203,87	0,00	0,00	57.081.910,87	
503.11.01.02	Transferências para a Segurança Social (entre regimes)	49.795.707,00	7.286.203,87			57.081.910,87	
503.12	**Ativos Financeiros**	**254.795.707,00**	**7.308.840,01**	**0,00**	**0,00**	**262.104.547,01**	
503.12.02	Aquisição de títulos	254.795.707,00	7.308.840,01			262.104.547,01	Janeiro; Fevereiro

CE	Designação	OSS inicial	Integração Saldo aplicado em despesa	Alterações orçamentais competência Governo		Dotação corrigida	Mês Alterações competência Governo
				Reforços	Anulações		
504	**CAPITAL MENOR**	**464.660,00**	**0,00**	**232.010,00**	**228.630,00**	**468.040,00**	
504.01	**Aquisição de bens de capital móvel**	**464.660,00**	**0,00**	**232.010,00**	**228.630,00**	**468.040,00**	
504.01.01	Veículos civis	45.000,00		135.350,00	1.000,00	179.350,00	Março; Agosto
504.01.03	Equipamento de informática	392.850,00		86.360,00	226.145,00	253.065,00	Julho; Agosto; Setembro; Novembro
504.01.04	Equipamento de água	2.400,00		200,00		2.600,00	Setembro
504.01.10	Geradores	8.200,00				8.200,00	
504.01.11	Equipamento de ar condicionado	3.600,00		7.285,00	700,00	10.185,00	Março; Setembro; Novembro
504.01.12	Outro equipamento	1.200,00		335,00	785,00	750,00	Março; Novembro
504.01.13	Mobiliário	11.410,00		2.480,00		13.890,00	Setembro
505	**CAPITAL DE DESENVOLVIMENTO**	**1.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.250.000,00**	
505.01	**Aquisição de bens de capital fixo**	**1.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.250.000,00**	
505.01.01	Terrenos	1.250.000,00				1.250.000,00	
	TOTAL	**397.414.362,00**	**14.595.043,88**	**12.656.196,81**	**5.822.161,81**	**418.843.440,88**	
	TOTAL CONSOLIDADO	**347.618.655,00**	**7.308.840,01**	**12.656.196,81**	**5.822.161,81**	**361.761.530,01**	

- reforço da rubrica "transportes internacionais" no montante de 35.818 USD, para afetação à atividade "coordenação, gestão e funcionamento de todos os serviços do INSS", para cobertura de despesas com deslocações de serviço ao estrangeiro do Presidente do Conselho de Administração e equipa. De facto, a verba inscrita inicialmente nesta rubrica orçamental no INSS estava integralmente afeta à atividade de formação de recursos humanos, não tendo sito prevista dotação para cobrir outro tipo de deslocações, que se consideram necessárias à atividade do INSS, designadamente na negociação de acordos e representação da Segurança Social no estrangeiro. Este reforço teve lugar por contrapartida da rubrica "ajudas de custo por deslocações em serviço no país".

Ainda no mesmo programa de Administração, na categoria "capital menor", procedeu-se ao reforço de 1.785 USD na rubrica "aquisição de bens de capital móvel – equipamento de ar condicionado", por contrapartida das rubricas "aquisição de bens de capital móvel – veículos civis" (-1.000 USD) e "aquisição de bens de capital móvel – outro equipamento" (-785 USD), para financiar um novo aparelho de ar condicionado para a sala da Administração, Recursos Humanos e Logística do INSS.

- **2º Trimestre 2024**

No segundo trimestre do ano realizou-se a primeira alteração orçamental entre rubricas da categoria "transferências públicas", na atividade "pagamento de prestações sociais de direito – RGSS" do programa do Regime contributivo de repartição: reforçou-se a rubrica "transferências correntes para famílias – pensão de sobrevivência do regime geral" em 459.691 USD, por contrapartida das rubricas "transferências correntes para famílias – subsídio de doença" (-260.000 USD) e "transferências correntes para famílias – pensão de velhice do regime geral" (-199.691 USD). Esta alteração justificou-se pelo grande aumento de requerimentos de pensões de sobrevivência, a que foi preciso dar resposta.

No segundo trimestre fizeram-se, ainda, novos ajustamentos orçamentais no programa de Administração, dentro da categoria "bens e serviços correntes":

- novo reforço da rubrica "transportes internacionais", na atividade de coordenação geral dos serviços do INSS, no valor de 8.142 USD, para cobertura de despesas com deslocações ao estrangeiro, não relacionadas com atividades de formação. Este reforço foi novamente feito por contrapartida da rubrica "ajudas de custo por deslocações em serviço no país";

- pelas mesmas razões, de assegurar a cobertura das despesas relativas a deslocações ao estrangeiro não relacionadas com atividades de formação, foi reforçada a rubrica "ajudas de custo por deslocações em serviço ao estrangeiro" em 18.338 USD, na atividade de coordenação geral dos serviços do INSS, por contrapartida da mesma rubrica na atividade de formação de recursos humanos;

- foi efetuado um ajustamento na atividade de elaboração de estudos, transferindo 38.248 USD da rubrica "serviços profissionais – estudos, pareceres, projetos e consultoria", para a rubrica "serviços profissionais – formação e palestras", com o objetivo de realizar um seminário internacional para debate sobre a segurança social – atividade que, porém, não se chegou a realizar, como adiante se refere.

- **3º Trimestre 2024**

No terceiro trimestre de 2024, e a fim de se assegurar ao máximo a implementação das atividades previstas no Plano da Segurança Social, houve lugar a um conjunto mais alargado de alterações orçamentais, essencialmente no programa de Administração, envolvendo os 3 Subprogramas nele integrados.

Assim, naquele programa, no Subprograma relativo à coordenação e funcionamento geral dos serviços do INSS, dentro da categoria "bens e serviços correntes" realizaram-se as seguintes alterações entre rubricas:

- reforço de 8.500 USD na rubrica "catering", por contrapartida da rubrica "serviços públicos – fornecimento de eletricidade", onde o montante inscrito se revelou acima do necessário;

- reforço de 2.000 USD na rubrica "Publicação, cópia e impressão", por contrapartida da rubrica "serviços profissionais – informática";

- reforço da rubrica "ajudas de custo por deslocações em serviço ao estrangeiro" em 32.500 USD, desta vez para reforçar a atividade de formação de recursos humanos, no âmbito do projeto de cooperação com Portugal. A redução no mesmo montante foi feita na rubrica "serviços financeiros – depósitos, transferências e levantamentos", onde se verificou existir dotação acima do necessário, face aos custos do primeiro semestre do ano;

- para reforçar as ações de socialização nos municípios, reforçou-se a rubrica "ajudas de custo por deslocações em serviço no país" na atividade de extensão da cobertura, em 25.000 USD, por contrapartida da rubrica "serviços profissionais – informática";

- no mesmo sentido de reforço das atividades de socialização e da formação de recursos humanos, que foram fortes apostas em 2024, reforçaram-se as rubricas "transportes internacionais" (9.009 USD) e, de novo, "ajudas de custo por deslocações em serviço no país" (29.239 USD), por contrapartida da rubrica "serviços profissionais – formação e palestras" (-38.248 USD), uma vez que, como referido, o seminário acabou por não se conseguir realizar, tendo sido adiado para 2025;

- reforço das rubricas "serviços públicos – fornecimento de eletricidade" (5.350 USD) e "ajudas de custo por deslocações em serviço no país" (10.000 USD), por contrapartida da rubrica "serviços profissionais – informática" (-15.350 USD);

- correção nas rubricas de alimentação, reduzindo 11 USD em "produtos alimentares não confecionados" para reforço de "outra alimentação".

Também no mesmo Subprograma, procedeu-se, ainda, a uma alteração orçamental entre rubricas na categoria "salários e vencimentos": reforço da rubrica "salários de contratados nacionais" em 26.000 USD, por contrapartida da rubrica "salários de funcionários e agentes", para correção do registo da classificação económica.

No Subprograma relativo à coordenação e funcionamento geral dos serviços do FRSS, dentro da categoria "bens e serviços correntes" realizaram-se as seguintes alterações entre rubricas:

- reforço das rubricas “ajudas de custo por deslocação em serviço ao estrangeiro” (7.274 USD) e “transportes internacionais” (3.530 USD), por contrapartida da rubrica “serviços financeiros – depósitos, transferências e levantamentos” (-10.804 USD), com o objetivo de permitir que 2 técnicos do FRSS pudessem frequentar a fase segunda do estágio de formação realizado na Instituição da Segurança Social homóloga de Portugal;

- reforço de algumas rubricas que se encontravam com necessidade de financiamento, num total de 655 USD, por contrapartida da rubrica “serviços profissionais – formação e palestras” em 655 USD. As rubricas reforçadas foram: “comunicações móveis” em 250 USD, “assistência técnica e conservação” em 5 USD, “catering” em 350 USD e “artigos de limpeza e higiene” em 50 USD.

No Subprograma relativo ao investimento estratégico das duas Instituições da Segurança Social, procedeu-se às seguintes alterações orçamentais entre rubricas da categoria “capital menor”:

- redução de 225.810 USD na rubrica “aquisição de bens de capital móvel – equipamento de informática” na atividade de construção do SISS, para reforço da mesma rubrica na atividade relativa ao apetrechamento das instalações dos serviços centrais (86.360 USD), da rubrica “aquisição de bens de capital móvel – equipamento de ar condicionado” (4.100 USD) e da rubrica “aquisição de bens de capital móvel – veículos civis” (135.350). De facto, o atraso verificado na revisão técnica do desenho dos módulos de contribuições e financeiro do SISS – já construídos – impediu que esta atividade tivesse tido os resultados esperados, permitindo libertar alguma verba para melhorar as condições de equipamentos informáticos, ar condicionado e viaturas dos serviços centrais e dos municípios.

Para além destas alterações orçamentais, realizadas no programa de Administração entre rubricas da mesma categoria e dentro do mesmo subprograma, procedeu-se também a alterações orçamentais entre subprogramas do programa de Administração dentro da mesma categoria e entre categorias. Assim, realizaram-se as seguintes alterações:

- redução de 21.263,50 USD na rubrica “rendas – arrendamento de bens imóveis de média e longa duração”, na categoria “bens e serviços correntes”, afeta ao subprograma relativo ao investimento estratégico, relacionado com a criação dos serviços desconcentrados do INSS. Esta redução justifica-se por ter sido considerado desnecessário o aluguer de mais espaços nos municípios, estando alguns dos serviços a funcionar nos edifícios dos serviços desconcentrados do INSS ou em espaços cedidos pelas Autoridades Municipais. Assim, foi possível libertar verba para reforçar outras rubricas, designadamente: 5.000 USD na rubrica “rendas – aluguer de veículos” e 13.583,50 USD na rubrica “ajudas de custo por deslocações em serviço ao estrangeiro” (na mesma categoria, no subprograma relativo à coordenação dos serviços do INSS), para permitir o aluguer de viaturas para reforço das ações de socialização nos municípios; 2.480 USD na rubrica “aquisição de bens de capital móvel – mobiliário” e 200 USD na “aquisição de bens de capital móvel – equipamento de ar condicionado” (mesmo subprograma, na categoria capital menor), para permitir a aquisição de bens de investimento para os municípios.

  Estes movimentos resultaram na primeira alteração entre categorias orçamentais: 2.680 USD transferidos da categoria “bens e serviços correntes” para a categoria “capital menor”.

- redução de 43.158 USD na rubrica “rendas – arrendamento de bens imóveis de curta duração”, na categoria “bens e serviços correntes”, afeta ao subprograma relativo ao funcionamento e coordenação dos serviços centrais do INSS, para reforço de um conjunto de rubricas que se encontravam com necessidade de financiamento, para conclusão das atividades previstas, incluindo um maior apoio aos municípios: 6.000 USD na rubrica “assistência técnica e conservação”, 8.800 USD na rubrica “rendas – aluguer de veículos”, 15.928 USD na rubrica “transportes internacionais” e 8.430 USD na rubrica “ajudas de custo por deslocações em serviço ao estrangeiro” (na mesma categoria e no mesmo subprograma); 2.000 USD em “combustível para veículos”, 1.000 USD em “rendas – aluguer de material de informática” e 1.000 USD em “material de escritório” (na mesma categoria, no

subprograma relativo ao investimento estratégico, relacionado com a atividade de criação dos serviços desconcentrados nos municípios);

- redução de 700 USD na rubrica "serviços profissionais", na categoria "bens e serviços correntes", afeta ao subprograma relativo ao funcionamento e coordenação dos serviços centrais do FRSS, para reforço das rubricas "aquisição de bens de capital móvel – equipamento de ar condicionado" (500 USD) e "aquisição de bens de capital móvel – equipamento de água" (200 USD) na categoria "capital menor" afeta ao subprograma de investimento estratégico, para apetrechamento das instalações centrais do FRSS.

  Este movimento resultou na segunda alteração entre categorias orçamentais: 700 USD transferidos da categoria "bens e serviços correntes" para a categoria "capital menor".

Durante o terceiro trimestre, foram ainda realizadas alterações orçamentais no programa do Regime não contributivo, entre rubricas da mesma categoria orçamental (transferências públicas). Assim, foram reforçadas as dotações orçamentais para pagamento das pensões sociais de invalidez (939.618 USD) e velhice (538.280 USD), por contrapartida das dotações inscritas para pagamentos de complementos sociais de velhice (-1.327.358 USD) e invalidez (-150.540 USD).

- **4º Trimestre 2024**

Nos últimos três meses do ano, foram realizados mais alguns ajustamentos no programa de Administração (dentro dos mesmos subprogramas e categorias), mas as alterações orçamentais mais significativas, em montante absoluto, ocorreram nos programas do Regime contributivo de repartição e do Regime não contributivo.

No programa de Administração realizaram-se as seguintes correções orçamentais, visando a maximização da execução e a implementação global das atividades previstas:

- reforço de 1.000 USD na rubrica "publicação, copia e impressão", por contrapartida da rubrica "serviços profissionais – estudos, pareceres, projetos e consultadoria";

- reforço de 1.209 USD na rubrica “transportes internacionais” na atividade relativa à coordenação geral dos serviços do INSS, por contrapartida da mesma rubrica na atividade de formação de recursos humanos, dentro do mesmo subprograma;

- reforço de 4.832,50 USD na rubrica “ajudas de custo por deslocações em serviço ao estrangeiro” na atividade relativa à coordenação geral dos serviços do INSS, por contrapartida da mesma rubrica na atividade de formação de recursos humanos, dentro do mesmo subprograma;

- reforço de 38 USD na rubrica “alimentação – bebidas”, por contrapartida da rubrica “artigos de limpeza e higiene”;

- redução de 310 USD na rubrica “outros bens correntes”, para reforço das rubricas “serviços públicos – fornecimento de eletricidade” (150 USD) e “serviços financeiros – depósitos, transferências e levantamentos” (160 USD);

- reforço de 70 USD na rubrica “serviços profissionais – publicidade”, por contrapartida da rubrica “serviços profissionais – estudos, pareceres, projetos e consultadoria”;

- reforço de 700 USD na rubrica “aquisição de bens de capital móvel – equipamento de ar condicionado” na atividade relativa ao apetrechamento de instalações dos serviços centrais, por contrapartida da mesma rubrica na atividade relativa à criação dos serviços desconcentrados, dentro do mesmo subprograma;

- reforço de 335 USD na rubrica “aquisição de bens de capital móvel – outro equipamento”, para aquisição de *fingerprint*, por contrapartida da rubrica “aquisição de bens de capital móvel – equipamento de informática;

- transferência de 505 USD da subrubrica “salários e abonos regulares e permanentes – salários de contratados internacionais” para a subrubrica “salários e abonos regulares e permanentes – salários de contratados nacionais”, na mesma rubrica e categoria orçamental.

No programa do Regime Contributivo de Repartição procedeu-se a um ajustamento, com o reforço da rubrica "pensão de sobrevivência do regime geral" em 30.200 USD, por contrapartida da rubrica "pensão de velhice do regime geral".

Finalmente, no programa do Regime não Contributivo reforçou-se a rubrica "pensão social de velhice" em 753.894,89 USD, por contrapartida da rubrica "pensão social de invalidez". Destaca-se, ainda, o reforço, já no final do mês de dezembro, do financiamento da Administração Central, para o pagamento de pensões sociais de velhice, resultando no aumento do OSS em 6.834.035 USD, como já referido.

Realça-se, contudo, que, apesar deste reforço financeiro, a dotação global afeta ao regime não contributivo de segurança social foi insuficiente para cobrir o pagamento das pensões, no quarto trimestre, a todos os beneficiários, ficando por pagar 48.128 pensões.

Em jeito de síntese, o *quadro 10* ilustra o orçamento da despesa inicial e corrigido, após as alterações orçamentais introduzidas, por programas, subprogramas e atividades.

Estes dados confirmam que, apesar das alterações orçamentais entre rubricas realizadas, os orçamentos do Programa do Regime contributivo de repartição e do Programa de Administração não sofreram alteração aos seus montantes globais (consolidados). Apesar disso, no Programa de Administração verificaram-se correções orçamentais ao nível dos subprogramas e das atividades, com destaque:

a) nas revisões em baixa, para a atividade relativa à elaboração de estudos e propostas técnicas (-99,68%) e para a atividade relativa à construção do sistema de informação SISS (-75,27%). No primeiro caso, porque foi acordado que os parceiros de desenvolvimento, designadamente a OIT e Portugal, apoiariam estes estudos, pagando diretamente as despesas inerentes, sem qualquer impacto, por isso, no OSS (o INSS não recebeu qualquer verba de doadores diretamente em 2024). No segundo caso, pelas razões já referidas, relacionadas com a necessidade de revisão do desenho técnico dos módulos construídos, para

os adaptar à nova legislação e necessidades, o que acabou por atrasar a programação informática.

b) nas revisões em alta, para a atividade relacionada com a criação dos serviços desconcentrados (+44,95%) e para a atividade da extensão da cobertura (+31,83%). Estas alterações mostram o investimento feito na melhoria das condições nos serviços desconcentrados do INSS, procurando prestar melhores respostas aos cidadãos, e também a aposta no reforço das ações de socialização e disseminação do sistema de segurança social, visando a extensão da cobertura a mais pessoas.

Quadro 10: ***OSS inicial e corrigido – Despesa por Programas (USD)***

Programa/Subprograma/Atividade	OSS inicial	OSS corrigido	Diferença
106: Instituto Nacional de Segurança Social	**92.822.948,00**	**99.656.983,00**	**6.834.035,00**
Programa A04 - Regime Contributivo de Repartição	**11.046.493,00**	**11.046.493,00**	**0,00**
Subprograma A0401- Regime transitório de segurança social	**6.931.200,00**	**6.931.200,00**	**0,00**
Atividade A040101: Pagamento de prestações sociais de direito - regime transitório de segurança social	6.931.200,00	6.931.200,00	0,00
Subprograma A0402 - Regime geral de segurança social	**4.115.293,00**	**4.115.293,00**	**0,00**
Atividade A040201: Pagamento de prestações sociais de direito - regime geral de segurança social	4.115.293,00	4.115.293,00	0,00
Programa A05 - Regime Não Contributivo	**74.976.685,00**	**81.810.720,00**	**6.834.035,00**
Subprograma A0501 - Proteção Social de Cidadania	**74.976.685,00**	**81.810.720,00**	**6.834.035,00**
Atividade A050101: Pagamento de pensões sociais	73.453.680,00	81.765.613,00	8.311.933,00
Atividade A050102: Pagamento de complementos sociais	1.523.005,00	45.107,00	-1.477.898,00
Programa A06 - Administração da Segurança Social	**6.799.770,00**	**6.799.770,00**	**0,00**
Subprograma A0601 - Coordenação, gestão e funcionamento do INSS	**2.740.609,00**	**2.755.192,50**	**14.583,50**
Atividade A060101: Coordenação, gestão e funcionamento de todos os serviços (operacionais e técnicos) do INSS	2.456.314,00	2.468.536,70	12.222,70
Atividade A060102: Formação em exercício dos Recursos Humanos do INSS	132.355,00	149.484,80	17.129,80
Atividade A060103: Elaboração de estudos e propostas técnicas visando a melhoria, alargamento, eficácia e sustentabilidade do sistema de segurança social	48.000,00	152,00	-47.848,00
Atividade A060104: Extensão da cobertura do sistema de segurança social	103.940,00	137.019,00	33.079,00
Subprograma A0602 - Coordenação, gestão e funcionamento do FRSS	**2.287.997,00**	**2.287.297,00**	**-700,00**
Atividade A060201: Coordenação, gestão e funcionamento de todos os serviços (operacionais e técnicos) do FRSS	2.237.117,00	2.226.968,00	-10.149,00
Atividade A060202: Formação em exercício dos Recursos Humanos do FRSS	50.880,00	60.329,00	9.449,00
Subprograma A0603 - Investimento Estratégico das Instituições da Segurança Social	**1.771.164,00**	**1.757.280,50**	**-13.883,50**
Atividade A060301: Criação de serviços desconcentrados do INSS	74.689,00	108.255,50	33.566,50
Atividade A060302: Construção do Sistema de Informação da Segurança Social	300.000,00	74.190,00	-225.810,00
Atividade A060303: Apetrechamento dos Serviços Centrais do INSS e FRSS	1.396.475,00	1.574.835,00	178.360,00
107: Fundo de Reserva da Segurança Social	**254.795.707,00**	**262.104.547,01**	**7.308.840,01**
Programa A07 - Regime Contributivo de Capitalização (FRSS)	**254.795.707,00**	**262.104.547,01**	**7.308.840,01**
Subprograma A0701 - Constituição e gestão do FRSS	**254.795.707,00**	**262.104.547,01**	**7.308.840,01**
Atividade A070101: Gestão do património do FRSS	254.795.707,00	262.104.547,01	7.308.840,01
TOTAL OSS CONSOLIDADO (INSS + FRSS)	**347.618.655,00**	**361.761.530,01**	**14.142.875,01**

Os dados do *quadro 10* confirmam também que o Programa do Regime não Contributivo e o Programa do Regime Contributivo de Capitalização aumentaram o total dos respetivos orçamentos. No regime de capitalização, o aumento orçamental deveu-se à

integração do saldo de gerência e à sua aplicação em despesa (em ativos financeiros). No regime não contributivo, o aumento refere-se ao reforço do financiamento da Administração Central, para cobrir despesas adicionais com o pagamento de pensões sociais.

III.2.2. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA

No ano 2024, o montante total das receitas cobradas foi de 345.376.027,42 USD, incluindo 17.375.885,74 USD relativos às transferências de capital do regime contributivo de repartição (INSS) para o regime de capitalização (FRSS), que constituem receitas do FRSS (e despesas do regime de repartição). Retirando o efeito destas transferências entre regimes de segurança social, o **valor total consolidado das receitas cobradas em 2024 é de 328.000.141,68 USD**, que integra: (i) o saldo de gerência, no montante total de 9.142.876,89 USD; (ii) o valor de 190.896.917,81 USD que já se encontrava investido no final do ano 2023, tendo transitado para 2024 em "levantamento de depósitos e investimentos" (ativos financeiros), e tendo sido novamente investido em 2024 (num fluxo permanente); e (iii) o montante de 127.960.346,98 USD de receitas efetivamente cobradas no ano 2024. A taxa de execução das receitas consolidadas é 90,67%, o que representa um sinal muito positivo para a saúde financeira do sistema de segurança social.

Nas **receitas efetivas** totalizam **127.960.346,98 USD** e incluem as contribuições e cotizações para a segurança social, os rendimentos obtidos, e as transferências do Orçamento da Administração Central, para financiar o regime não contributivo, o regime transitório e a administração do sistema. O saldo transitado e os ativos financeiros não são considerados receita efetiva cobrada em 2024, por dizerem respeito a receita cobrada em ano anterior e que transita para 2024 (em saldo ou em "levantamento de depósitos e investimentos") e, no caso dos ativos financeiros, por se tratar de um fluxo financeiro de investimento.

Quadro 11: ***Execução da Receita por Categorias de Classificação Económica (USD) - 2024***

RECEITAS	OSS inicial	OSS corrigido	Execução Orçamental	Taxa Execução (%)	Peso relativo de cada rubrica (%)		Desvio Orçamental (Exec.-OSS corrigido)	
					No total da Receita Consolidada	No total da Receita Efetiva	Valor	%
Impostos e Contribuições para a Segurança Social	**55.861.000,00**	**55.861.000,00**	**29.465.865,76**	**52,75%**	**8,98%**	**23,03%**	**-26.395.134,24**	**-47,25%**
Contribuições e cotizações para a Segurança Social	55.861.000,00	55.861.000,00	29.465.865,76	52,75%	8,98%	23,03%	-26.395.134,24	-47,25%
Taxas, coimas e outras penalidades	**0,00**	**0,00**	**0,00**					
Rendimentos	**5.050.000,00**	**5.050.000,00**	**6.786.278,55**	**134,38%**	**2,07%**	**5,30%**	**1.736.278,55**	**34,38%**
Juros	50.000,00	50.000,00	44.066,85	88,13%	0,01%	0,03%	-5.933,15	-11,87%
Outros rendimentos	5.000.000,00	5.000.000,00	6.742.211,70	134,84%	2,06%	5,27%	1.742.211,70	34,84%
Transferências	**136.503.362,00**	**148.789.563,98**	**109.084.088,41**	**73,31%**	**27,96%**	**71,67%**	**-39.705.475,57**	**-26,69%**
Transferências Correntes	86.707.655,00	91.707.653,11	91.708.202,67	100,00%	27,96%	71,67%	549,56	0,00%
Transferências correntes do Ministério das Finanças	*86.707.655,00*	*91.707.653,11*	*91.707.653,10*	*100,00%*	*27,96%*	*71,67%*	*0,00*	*0,00%*
Outras transferências correntes	*0,00*	*0,00*	*549,57*		*0,00%*		*549,57*	
Transferências de Capital	49.795.707,00	57.081.910,87	17.375.885,74	30,44%			-39.706.025,13	-69,56%
Transferências de capital da Segurança Social (entre regimes)	*49.795.707,00*	*57.081.910,87*	*17.375.885,74*	*30,44%*			*-39.706.025,13*	*-69,56%*
Vendas de bens e serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**					
Ativos e Passivos Financeiros	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**190.896.917,81**	**95,45%**	**58,20%**		**-9.103.082,19**	**-4,55%**
SALDO GERÊNCIA	0,00	9.142.876,90	9.142.876,89	100,00%	2,79%		-0,01	0,00%
RECEITA TOTAL	397.414.362,00	418.843.440,88	345.376.027,42	82,46%			-73.467.413,46	-17,54%
RECEITA CONSOLIDADA	347.618.655,00	361.761.530,01	328.000.141,68	90,67%	100,00%		-33.761.388,33	-9,33%
RECEITA EFETIVA CONSOLIDADA	147.618.655,00	152.618.653,11	127.960.346,98	83,84%	39,01%	100,00%	-24.658.306,13	-16,16%

A taxa de execução das receitas efetivas é também bastante elevada, de 83,84%. Ainda assim, trata-se de um resultado aquém do esperado, tendo ficado por cobrar cerca de 24,66 milhões de USD, num desvio de -16,16% face ao valor orçamentado. Este desvio deve-se à cobrança de um montante bastante inferior de contribuições sociais relativamente ao previsto em sede orçamental (-47,25%), apesar dos rendimentos obtidos terem superado muito o montante previsto (+34,38%).

O montante das receitas com contribuições e cotizações cobradas em 2024 foi de 29.465.865,76 USD, ou seja pouco mais de metade do orçamentado (taxa de execução de 52,75%). Este significativo desvio diz respeito quase integralmente ao setor público, onde ficaram por cobrar 24.382.877,23 USD, representando cerca de 92% do desvio verificado nesta categoria orçamental de receitas, como mostra o *quadro 12*.

Quadro 12: ***Execução da Receita com Contribuições Sociais (USD) – 2024***

Receitas Contribuições Sociais	OSS inicial	OSS corrigido	Execução Orçamental	Taxa Execução (%)	Desvio Orçamental (Exec.-OSS corrigido)	
					Valor	%
Contribuições e Cotizações Setor Público	41.808.000,00	41.808.000,00	17.425.122,77	41,68%	-24.382.877,23	-58,32%
Contribuições e Cotizações Setor Privado	14.053.000,00	14.053.000,00	12.040.742,99	85,68%	-2.012.257,01	-14,32%
Total	**55.861.000,00**	**55.861.000,00**	**29.465.865,76**	**52,75%**	**-26.395.134,24**	**-47,25%**

Esta situação já se tinha revelado em 2023, agravou-se em 2024, mas não representa um problema financeiro real, explicando-se por duas razões. Em primeiro lugar, uma parte muito significativa das contribuições sociais do setor público relativas ao ano 2024 apenas entrou nos cofres da segurança social em janeiro de 2025[6], pelo que se trata apenas de um atraso de tesouraria, sem efeitos reais no total da receita contributiva a médio prazo. Em segundo lugar, admite-se novamente algum erro, por excesso, no processo de orçamentação destas receitas, justificável pelo facto do INSS continuar sem ter informação suficiente, já que grande parte dos organismos públicos continuaram sem entregar Declarações de Remuneração ao INSS durante o ano 2024. Para procurar soluções para o problema – sobretudo porque o mesmo tem impacto no registo das

[6] Em janeiro de 2025 entraram nas contas da segurança social cerca de 20,6 milhões de receita contributiva oriunda do setor público, um valor muito acima do previsto mensalmente, o que se justifica pelas receitas não cobradas efetivamente em 2024.

carreiras contributivas dos trabalhadores –, em outubro de 2024, o Ministério da tutela, com o apoio do INSS, levou o assunto ao Conselho de Ministros, tendo sido aprovada uma Resolução no sentido de instruir todos os serviços e entidades da Administração Pública a registar os seus trabalhadores e a remeter mensalmente ao INSS as respetivas Declarações de Remuneração (Resolução do Governo n.º58/2024, de 30 de outubro). Espera-se, assim, que em 2025 já seja possível dispor de informação que permita registar as carreiras contributivas e também realizar um processo orçamental mais correto para o ano 2026.

No setor privado também se verificou um desvio das contribuições efetivamente cobradas, relativamente ao inscrito em sede orçamental. Neste caso, a explicação deverá residir num problema do mercado de trabalho, com situações de desemprego e emprego vulnerável a implicarem que alguns trabalhadores fiquem, por alguns períodos, inativos no sistema (sem contribuírem), por não estarem a trabalhar. De facto, embora se tenha verificado um aumento de trabalhadores registados na segurança social, muitos deles ficam temporariamente inativos por determinados períodos. Por outro lado, é também possível que as remunerações pagas aos trabalhadores tenham ficado abaixo dos valores de referência tomados em conta para efeitos de orçamentação das contribuições. Estes factos, em conjunto, explicam que as contribuições efetivamente cobradas no setor privado tenham ficado abaixo do montante orçamentado. Contudo, esclarece-se que isto não significa que exista um real problema de dívida à segurança social. De facto, embora o INSS esteja ainda a trabalhar na revisão técnica do módulo informático de contribuições – razão pela qual o sistema não se encontra ainda totalmente informatizado –, os dados existentes apontam para que a diferença entre a receita de contribuições do setor privado liquidada e cobrada seja inferior a 700 mil USD.

As transferências do Orçamento da Administração Central, com um montante total de 91.707.653,10 USD (e uma taxa de execução de 100%), continuam a ser, como esperado, a principal fonte de receitas do OSS em 2024, com um peso de 71,67% das receitas efetivas. Este facto deve-se à importância, em termos orçamentais, dos regimes não contributivo e transitório, reforçada com um novo aumento do montante da pensão social em 2024.

Nas receitas efetivas de 2024 merece especial destaque a categoria de Rendimentos, com um total cobrado de 6.786.278,55 USD, bastante acima do montante orçamentado (desvio de +34,38%), contribuindo para que o desvio negativo global das receitas efetivas não seja mais significativo. Nos rendimentos, a maior parcela (99,35%) refere-se a rendimentos obtidos pelas aplicações financeiras no fundo de reserva da segurança social, onde a taxa de rentabilidade média superou, como já referido, o previsto no Plano. Note-se, ainda, que uma parte dos depósitos a prazo realizados em 2024 venceram apenas no início de 2025, permitindo obter mais cerca de 1 milhão de USD de rendimentos, que, contudo, são registados como receita apenas em 2025.

Uma análise comparativa das receitas cobradas em 2024, com as cobradas nos anos 2019 a 2023, permite-nos verificar que as taxas de execução foram sempre próximas dos 90% e que existe um crescimento no montante absoluto todos os anos (*quadro 13*).

Em 2024, a taxa de execução foi ligeiramente mais baixa, devido às contribuições sociais, como já referido, mas ainda assim manteve-se elevada. Em relação ao ano 2023, verifica-se também um crescimento global nas receitas cobradas, que se explica fundamentalmente pelo aumento dos rendimentos obtidos. Este crescimento global é, porém, bastante tímido, novamente devido à queda das contribuições sociais. O ano 2024 foi, aliás, a par do ano 2021 marcado pela COVID19, os únicos anos em que o montante absoluto das contribuições sociais cobradas reduziu. Contudo, como já referido, esta redução deveu-se essencialmente a uma questão de tesouraria, tendo uma parte significativa das receitas contributivas de 2024 oriundas do setor público entrado nas contas bancárias da segurança social em janeiro de 2025.

Quadro 13: *Execução da Receita (Consolidada) por Categorias de Classificação Económica- 2019 a 2024 (USD)*

RECEITAS	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Variação Anual homóloga 2023-2024 (%)
	Execução Orçamental	Taxa Execução (%)	Execução Orçamental	Taxa Execução (%)	Execução Orçamental	Taxa Execução (%)	Execução Orçamental	Taxa Execução (%)	Execução Orçamental	Taxa Execução (%)	Execução Orçamental	Taxa Execução (%)	
Impostos e Contribuições para a Segurança Social	**23.819.996,44**	**83,25%**	**27.873.994,14**	**82,49%**	**26.943.108,08**	**68,78%**	**34.782.814,41**	**82,79%**	**45.106.142,90**	**81,93%**	**29.465.865,76**	**52,75%**	**-34,67%**
Contribuições e cotizações para a Segurança Social	23.819.996,44	83,25%	27.873.994,14	82,49%	26.943.108,08	68,78%	34.782.814,41	82,79%	45.106.142,90	81,93%	29.465.865,76	52,75%	-34,67%
Taxas, coimas e outras penalidades													
Rendimentos	**226.111,53**	**22611,15%**	**100.030,83**	**66,69%**	**6.622,50**	**1,89%**	**696.415,24**	**126,62%**	**3.471.495,54**	**123,98%**	**6.786.278,55**	**134,38%**	**95,49%**
Transferências	**39.996.202,25**	**98,08%**	**41.068.075,19**	**98,70%**	**42.389.148,00**	**99,15%**	**66.520.000,00**	**99,70%**	**75.860.306,00**	**100,00%**	**91.708.202,67**	**100,00%**	**20,89%**
Transferências Correntes	39.996.202,25	98,08%	41.068.075,19	98,70%	42.389.148,00	99,15%	66.520.000,00	100,00%	75.860.306,00	100,00%	91.708.202,67	100,00%	20,89%
Transferências correntes do Ministério das Finanças	*39.996.202,25*	*98,08%*	*40.768.075,18*	*98,57%*	*42.389.148,00*	*99,15%*	*66.520.000,00*	*100,00%*	*75.860.306,00*	*100,00%*	*91.707.653,10*	*100,00%*	*20,89%*
Transferências correntes do exterior			*300.000,01*	*120,00%*			*0,00*	*0,00%*					
Outras transferências correntes											*549,57*		
Vendas de bens e serviços													
Ativos e Passivos Financeiros											**190.896.917,81**	**95,45%**	
SALDO GERÊNCIA	38.984.328,26	2445,51%	62.711.682,79	100,00%	92.262.914,71	96,81%	118.924.249,50	98,02%	151.995.746,61	100,00%	9.142.876,89	100,00%	-93,98%
RECEITA CONSOLIDADA	103.026.638,48	145,13%	131.753.782,95	95,29%	161.601.793,29	91,00%	220.923.479,15	95,80%	276.433.691,06	96,75%	328.000.141,68	90,67%	18,65%
RECEITA EFETIVA CONSOLIDADA	64.042.310,22	92,29%	69.042.100,16	91,39%	69.338.878,58	84,27%	101.999.229,65	93,33%	124.437.944,45	93,06%	127.960.346,98	83,84%	2,83%

Em sentido inverso, as transferências da Administração Central cresceram todos os anos, sendo esse crescimento particularmente relevante nos anos 2022, 2023 e 2024, quando foram aprovados aumentos no montante mensal da pensão social: em 2022, a pensão social passou de 30 USD para 50 USD, resultando no maior aumento das transferências da Administração Central; em 2023, o aumento de apenas 7 USD na pensão social (para 57 USD) teve um impacto menos significativo; e em 2024, a aprovação de escalões e um novo aumento na pensão social (para 60 USD, 80 USD ou 100 USD, consoante o escalão), refletiu-se no segundo maior crescimento das transferências da Administração Central. Embora as transferências da Administração Central para o OSS não sejam exclusivamente para financiar o regime não contributivo, este representa 89% daquelas no OSS corrigido, em 2024.

Os rendimentos tornaram-se particularmente importantes a partir de 2023, quando tiveram início os primeiros investimentos do fundo de reserva. Em 2024, o montante de rendimentos obtidos aumentou quase para o dobro do montante de 2023, como resultado do reforço da capitalização das reservas da segurança social, com taxas de rentabilidade médias na ordem dos 4%.

Realça-se também que 2024 foi o primeiro ano em que se registou receita em ativos financeiros, respeitante aos montantes que no final do ano 2023 se encontravam aplicados em depósitos a prazo e foram novamente aplicados em 2024 – embora essa aplicação não tenha reflexo na despesa, uma vez que se trata de depósitos de curto prazo.

Depois de em 2023 se ter efetivado, pela primeira vez, a transferência dos excedentes do regime de repartição para o regime de capitalização (transferências de capital), no ano 2024 voltou a ser transferido um montante de 17.375.885,74 USD, como mostra o *quadro 11* acima apresentado. Este montante ficou abaixo do orçamentado[7], em cerca de 39,7 milhões USD, devido a dois fatores: por um lado, porque uma parte do excedente obtido no regime de repartição (15.172.117,18 USD) apenas foi transferido

[7] O montante transferido em 2024 nunca poderia, contudo, ser comparável com o montante global transferido em 2023, ano em que a transferência incluiu não apenas o excedente orçamental do regime de repartição apurado em 2023, mas também o montante acumulado até ao início daquele ano (excedentes de anos anteriores) e que representou o capital inicial do fundo de reserva.

para o regime de capitalização no início do ano 2025, tendo transitado em saldo no final do ano 2024; por outro lado, porque, como já referido, o montante de contribuições sociais cobradas em 2024 ficou aquém do esperado, essencialmente pelo facto de uma fatia importante dessas contribuições apenas ter efetivamente entrado nas contas bancárias do INSS em janeiro de 2025. As verbas transferidas do regime de repartição (no INSS) para o regime de capitalização (no FRSS) são, como se disse, eliminadas do orçamento consolidado, mas somadas ao OSS total global.

Uma nota final apenas para clarificar que as transferências do INSS para o FRSS para realização de despesas do programa de Administração, nos termos previstos no n.º9 do artigo 56.º do Decreto-Lei n.º5/2024, de 18 de janeiro, no montante total de 2.077.508,87 USD, foram registadas como operações de tesouraria, ou seja, como movimentos extraorçamentais, sem impacto, por isso, na execução orçamental. Este montante é simultaneamente uma despesa e uma receita extraorçamental do programa de Administração.

Os mapas relativos às demonstrações orçamentais das receitas, devidamente discriminados, encontram-se no *Anexo 4.*

III.2.3. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA

No ano 2024, como mostra o *quadro 14*, o montante total das despesas realizadas foi de 109.651.995,99 USD, incluindo 17.375.885,74 USD relativos às transferências de capital do regime contributivo de repartição (INSS) para o regime de capitalização (FRSS), que constituem despesas do INSS (e receitas do regime de capitalização).

Este valor transferido do regime de repartição para o regime de capitalização ficou abaixo do valor orçamentado, em cerca de 39,7 milhões USD, tal como já referido e pelas razões já expostas, aquando da análise da receita. Depois de entrar nas contas bancárias do FRSS, este montante é capitalizado, com o objetivo de rentabilizar as reservas da segurança social. Para o efeito, para cobrir as despesas com as aplicações financeiras realizadas pelo fundo de reserva, é prevista, em sede orçamental, uma dotação na rubrica de despesa “Ativos Financeiros”, integrada na categoria de “transferências

públicas": em 2024, o valor inscrito foi de 254.795.707 USD, a que acresceu o saldo transitado do ano 2023 e aqui integrado em despesa (7.308.840,01 USD), sem contudo ter sido realizada qualquer despesa. Isto justifica-se apenas pelo facto dos investimentos realizados em 2024 terem sido, ainda, exclusivamente em depósitos a prazo com maturidade até 1 ano, o que, do ponto de vista orçamental, não é considerado uma despesa. Apesar disso, naturalmente, os correspondentes rendimentos obtidos dessas aplicações foram registados como receita. É por estas razões que o desvio orçamental das despesas totais de 2024 é tão elevado.

Assim, a análise da despesa e da sua estrutura deve centrar-se, tal como nas receitas, nas despesas efetivas consolidadas, ou seja, retirando o efeito das transferências entre regimes de segurança social e dos ativos financeiros. O valor total das **despesas efetivas consolidadas** realizadas em 2024 é de **92.276.110,25 USD**, com uma taxa de execução bastante elevada, de **92,59%**, verificando-se, ainda assim, um desvio orçamental de -7,41%.

Este desvio deve-se essencialmente à taxa de execução mais baixa nas categorias "salários e vencimentos" (65,62%), "bens e serviços correntes" (25,22%) e "capital de desenvolvimento" (19,42%), todas associadas ao programa de Administração da segurança social.

Relativamente aos "salários e vencimentos", apesar de ter sido concretizada a contratação do pessoal previsto no Plano de contratações elaborado, a mesma só teve lugar a partir o mês de junho, e não de janeiro como inscrito em sede orçamental, uma vez que o processo de recrutamento foi demorado. Por outro lado, o montante orçamentado previa valores de remuneração tendo em conta a tabela preparada no âmbito do regime de carreiras da segurança social, que acabou por não ser ainda aprovado. Estes fatores combinados explicam, assim, que a execução nesta categoria tenha sido mais baixa do que o esperado, com um desvio orçamental de 34,38%.

Quadro 14: ***Execução da Despesa por Categorias de Classificação Económica (USD) - 2024***

DESPESAS	OSS inicial	OSS corrigido	Execução Orçamental	Taxa Execução (%)	Peso relativo de cada rubrica (%)			Desvio Orçamental (Exec.-OSS corrigido)	
					No total da Despesa	No total da Despesa Consolidada	No total da Despesa Efetiva Consolidada	Valor	%
Salários e Vencimentos	**2.282.256,00**	**2.282.256,00**	**1.497.608,60**	**65,62%**	**1,37%**	**1,62%**	**1,62%**	**-784.647,40**	**-34,38%**
Bens e Serviços Correntes	**2.802.854,00**	**2.799.474,00**	**705.894,27**	**25,22%**	**0,64%**	**0,76%**	**0,76%**	**-2.093.579,74**	**-74,78%**
Transferências Públicas	**390.614.592,00**	**412.043.670,88**	**106.764.583,12**	**25,91%**	**97,37%**	**96,87%**	**96,87%**	**-305.279.087,76**	**-74,09%**
Transferências correntes para Administração Central	0,00	0,00	0,00						
Transferências correntes para a Segurança Social (entre regimes)	0,00	0,00	0,00						
Transferências correntes para Famílias	86.023.178,00	92.857.213,00	89.388.697,38	96,26%	81,52%	96,87%	96,87%	-3.468.515,62	-3,74%
Prestações regime não contributivo	*74.976.685,00*	*81.810.720,00*	*81.679.953,31*	*99,84%*	*74,49%*	*88,52%*	*88,52%*	*-130.766,69*	*-0,16%*
Prestações regime transitório	*6.931.200,00*	*6.931.200,00*	*5.577.639,49*	*80,47%*	*5,09%*	*6,04%*	*6,04%*	*-1.353.560,51*	*-19,53%*
Prestações regime geral	*4.115.293,00*	*4.115.293,00*	*2.131.104,58*	*51,79%*	*1,94%*	*2,31%*	*2,31%*	*-1.984.188,42*	*-48,21%*
Transferências de Capital para a segurança social (entre regimes)	49.795.707,00	57.081.910,87	17.375.885,74	30,44%	15,85%			-39.706.025,13	-69,56%
Ativos Financeiros	254.795.707,00	262.104.547,01	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		-262.104.547,01	-100,00%
Capital Menor	**464.660,00**	**468.040,00**	**441.140,00**	**94,25%**	**0,40%**	**0,48%**	**0,48%**	**-26.900,00**	**-5,75%**
Capital de Desenvolvimento	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**242.770,00**	**19,42%**	**0,22%**	**0,26%**	**0,26%**	**-1.007.230,00**	**-80,58%**
DESPESA TOTAL	**397.414.362,00**	**418.843.440,88**	**109.651.995,99**	**26,18%**	**100,00%**			**-309.191.444,89**	**-73,82%**
DESPESA CONSOLIDADA	**347.618.655,00**	**361.761.530,01**	**92.276.110,25**	**25,51%**	**84,15%**	**100,00%**		**-269.485.419,76**	**-74,49%**
DESPESA EFETIVA CONSOLIDADA	**92.822.948,00**	**99.656.983,00**	**92.276.110,25**	**92,59%**	**84,15%**	**100,00%**	**100,00%**	**-7.380.872,75**	**-7,41%**

Em "bens e serviços correntes", a taxa de execução bastante baixa fica a dever-se fundamentalmente à inscrição nesta categoria da verba para financiar a contratação de entidades para apoio à gestão da carteira de ativos do fundo de reserva, que, por lei, é financiada por contribuições sociais (máximo de 5% da receita contributiva estimada em sede orçamental). Em 2024, o montante orçamentado para cobrir estas despesas foi de 2 milhões de USD, representando 71,44% do total da dotação na categoria, não tendo havido despesa executada. Na verdade, se este montante fosse retirado à dotação inscrita na categoria "bens e serviços correntes", a taxa de execução subiria para 88,29%.

Ao longo do ano, a equipa do FRSS realizou todo o trabalho técnico necessário para a celebração de um primeiro Acordo de gestão, incluindo a elaboração das peças do procedimento e a negociação dos termos e do texto final do Acordo. Contudo, este Acordo apenas será assinado no início de 2025, não tendo, por isso, sido paga qualquer verba em 2024. Mesmo a contratação, em 2024, de serviços jurídico-financeiros especializados nos mercados, que constitui uma função específica de apoio à gestão operacional, não implicou a realização de despesa, uma vez que o trabalho contratado apenas foi concluído – e pago – em 2025.

Note-se, porém, que esta verba de 2 milhões de USD, transferida do INSS para o FRSS como uma operação de tesouraria (extraorçamental), dizendo respeito a contribuições sociais, e não tendo sido gasta em despesa com a contratação de entidades de apoio à gestão da carteira, ficou na posse no FRSS e foi afeta ao regime de capitalização no final do ano, tendo sido mesmo parcialmente aplicada em depósitos a prazo. Neste sentido, a não execução deste montante em despesas de administração não representa um dado negativo, apesar de baixar a taxa de execução.

Com exceção, então, da rubrica "serviços financeiros" (onde está inscrito o montante de 2 milhões de USD referido), todas as restantes rubricas que integram a categoria "bens e serviços correntes" registaram taxas de execução elevadas, quase sempre acima dos 90%. Destas, as rubricas com taxas de execução mais baixas foram as "rendas" (71,88%) e os "serviços profissionais" (71,30%) que, mesmo assim, apresentaram valores muito aceitáveis.

Nas “rendas”, na subrubrica “arrendamento de bens imóveis de curta duração”, estava inscrita dotação para aluguer de espaço para um servidor de backup que permitisse garantir a segurança da rede e do sistema de informação da segurança social. Contudo, o processo de aprovisionamento foi demorado e apenas foi possível concretizar nos dois últimos meses do ano. Assim, e apesar desta subrubrica ter sido alvo de uma redução orçamental (para afetação a outras rubricas), ainda assim o montante inscrito foi superior ao executado.

Nos “serviços profissionais” a taxa de execução final é afetada por uma execução muito baixa na subrubrica “formação e palestras”, onde foi sido inscrito, em sede orçamental, o montante de 25 mil USD para pagamento aos primeiros formadores da Academia da Segurança Social. O entanto, como já referido, apesar de grande parte do trabalho técnico de base ter sido preparado, este serviço orgânico não foi formalmente criado e não tiveram início, ainda, os cursos previstos, pelo que não houve lugar à realização de despesa neste âmbito.

Finalmente, na categoria “capital de desenvolvimento”, a taxa de execução foi ainda mais baixa (19,42%), refletindo os atrasos verificados na cedência de terreno para as futuras instalações do INSS e do FRSS. Este atraso traduziu-se também num atraso na elaboração dos termos de referência e das necessárias peças para abrir processo de aprovisionamento para os projetos de arquitetura e engenharia e, posteriormente, de construção. Assim, apenas foi possível em 2024 contratar consultoria para a elaboração dos projetos, implicando apenas um pagamento reduzido e parcial do custo previsto, já que não foi contratada ainda a empreitada de construção. O desvio orçamental nesta categoria é assim de 80,58%.

Na rubrica “transferências correntes para famílias”, integrada na categoria “transferências públicas”, o desvio orçamental foi elevado em termos absolutos, mas representou apenas 3,74%, revelando uma taxa de execução de 96,26%. O desvio elevado em valor absoluto deve-se, naturalmente, ao elevado montante de dotação orçamental (e de despesa executada) destas transferências. É importante notar que as transferências para as famílias continuam a ser a principal rubrica de despesa efetiva, com um peso de 96,87%, mostrando, uma vez mais, que o sistema de segurança social

se mantém focado na sua principal função, isto é, no pagamento de prestações sociais aos beneficiários de todos regimes.

O *quadro 15* mostra que a taxa de execução desta rubrica orçamental tem sido sempre superior a 90%, com montantes de despesa absoluta crescentes desde 2021 em todos os regimes. Em 2024, no global, as despesas com prestações sociais aumentaram 19,36% relativamente ao ano anterior, em resultado do crescimento da despesa em todos os regimes de segurança social.

O crescimento da despesa com prestações sociais não contributivas foi particularmente acentuado nos últimos três anos, quando foram aprovados aumentos no montante mensal da pensão social, com destaque para o ano 2022 (pensão social passou de 30 USD para 50 USD). Em 2024, o aumento da despesa com prestações sociais não contributivas foi novamente significativo (+20,32% relativamente a 2023) mas não reflete ainda, por completo, as alterações introduzidas na pensão social, já que, por falta de dotação orçamental, não foram pagas mais de 48 mil pensões no quarto trimestre do ano.

A despesa com prestações do regime contributivo (transitório e geral), embora tenha valores absolutos muito menores do que os registados no regime não contributivo, também cresceu permanentemente todos os anos. Em 2024, registam-se novamente aumentos das despesas com prestações do regime geral e do regime transitório, apesar desses aumentos serem menores do que os verificados em 2023.

Se as transferências para as famílias – que se referem à atividade central do INSS – têm uma importância tão elevada, as despesas relacionadas com o funcionamento e estrutura das Instituições da Segurança Social revelam o contrário: em 2024, as despesas registadas nas categorias “salários e vencimentos” e “bens e serviços correntes” representam apenas 2,39% do total das despesas efetivas. O investimento é ainda menos relevante: em 2024, as despesas inscritas nas categorias “capital menor” e “capital de desenvolvimento” valem somente 0,74% das despesas efetivas.

Quadro 15: ***Execução da Despesa (Consolidada) por Categorias de Classificação Económica- 2019 a 2024 (USD)***

DESPESAS	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Variação Anual homóloga 2023-2024 (%)
	Execução Orçamental	Taxa Execução (%)	Execução Orçamental	Taxa Execução (%)	Execução Orçamental	Taxa Execução (%)	Execução Orçamental	Taxa Execução (%)	Execução Orçamental	Taxa Execução (%)	Execução Orçamental	Taxa Execução (%)	
Salários e Vencimentos	**453.248,25**	**95,83%**	**481.896,41**	**85,26%**	**612.935,66**	**68,15%**	**903.910,25**	**68,10%**	**1.161.929,63**	**84,92%**	**1.497.608,60**	**65,62%**	**28,89%**
Bens e Serviços Correntes	**363.666,03**	**98,29%**	**315.529,98**	**17,13%**	**379.059,04**	**16,67%**	**640.144,94**	**25,53%**	**170.153,06**	**6,48%**	**705.894,27**	**25,22%**	**314,86%**
Transferências Públicas	**39.406.991,41**	**56,25%**	**38.675.766,85**	**28,53%**	**42.339.638,10**	**24,37%**	**67.823.465,30**	**29,95%**	**74.891.247,34**	**26,64%**	**89.388.697,38**	**25,18%**	**19,36%**
Transferências correntes para Administração Central	0,00	0,00%	331.542,52	100,00%	2.359.437,68	100,00%	2.087.341,32	100,00%			0,00	0,00%	
Transferências correntes para Famílias	39.406.991,41	95,42%	38.344.224,33	91,70%	39.980.200,42	94,82%	65.736.123,98	97,80%	74.891.247,34	96,36%	89.388.697,38	96,26%	19,36%
Prestações regime não contributivo	*35.022.720,00*	*98,67%*	*33.519.420,00*	*93,11%*	*34.568.302,07*	*96,02%*	*59.665.874,00*	*99,48%*	*67.884.075,89*	*99,46%*	*81.679.953,31*	*99,84%*	*20,32%*
Prestações regime transitório	*3.735.212,45*	*85,90%*	*4.072.879,11*	*91,94%*	*4.366.858,91*	*92,18%*	*4.819.480,36*	*84,82%*	*5.232.752,20*	*93,09%*	*5.577.639,49*	*80,47%*	*6,59%*
Prestações regime geral	*649.058,96*	*44,52%*	*751.925,22*	*54,25%*	*1.045.039,44*	*73,17%*	*1.250.769,62*	*80,54%*	*1.774.419,25*	*46,12%*	*2.131.104,58*	*51,79%*	*20,10%*
Ativos Financeiros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Capital Menor	**91.050,00**	**96,86%**	**17.675,00**	**6,55%**	**524.681,00**	**81,55%**	**63.462,00**	**17,95%**	**170.566,33**	**50,57%**	**441.140,00**	**94,25%**	**158,63%**
Capital de Desenvolvimento	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**242.770,00**	**19,42%**	
DESPESA CONSOLIDADA	**40.314.955,69**	**56,79%**	**39.490.868,24**	**28,56%**	**43.856.313,80**	**24,70%**	**69.430.982,49**	**30,11%**	**76.393.896,36**	**26,74%**	**92.276.110,25**	**25,51%**	**20,79%**
DESPESA EFETIVA CONSOLIDADA	**40.314.955,69**	**95,45%**	**39.159.325,72**	**88,01%**	**41.496.876,12**	**90,25%**	**67.343.641,17**	**94,32%**	**76.393.896,36**	**92,82%**	**92.276.110,25**	**92,59%**	**20,79%**

A reduzida importância das despesas de funcionamento e investimento das Instituições da Segurança Social verifica-se desde o início da entrada em funcionamento do INSS em 2019, com os esforços a serem totalmente centrados nos programas relacionados com os regimes de segurança social e o pagamento das prestações sociais. Embora a abordagem seja correta, seria de esperar que, sobretudo nos primeiros anos, em que as Instituições se encontram em fase de construção plena (a nível de recursos humanos, tecnológicos, informatização e instalações), este tipo de despesas fossem mais significativas, reduzindo-se depois, à medida que o funcionamento institucional entrasse em "velocidade de cruzeiro".

Apesar de tudo, o montante absoluto das despesas de funcionamento aumentou nos últimos anos, e de forma particularmente significativa em 2024. Para isso contribuíram decisivamente o recrutamento de recursos humanos, a concretização do plano de formação (adiado em 2023), o reforço das ações de socialização e a aquisição de bens correntes para apoio aos serviços desconcentrados do INSS nos Municípios.

Relativamente ao investimento, a evolução das despesas não tem sido constante, estando fortemente dependente das disponibilidades orçamentais, mas também da capacidade de execução em domínios muito relacionados com processos de aprovisionamento mais complexos. O ano 2021 foi o ano de maior investimento, apresentando também uma elevada taxa de execução na categoria de "capital menor", em resultado da aquisição de um conjunto alargado de bens de equipamento (mobiliário, equipamento informático, incluindo o servidor) e do pagamento de uma parte significativa dos dois módulos do SIFSS. Depois de um decréscimo em 2022, o ano 2023 foi de nova recuperação, apesar da taxa de execução revelar que uma parte importante das despesas orçamentadas ficaram por executar, designadamente a continuidade da construção do SISS, adiada para 2024. Em 2024, as despesas de "capital menor" voltaram a aumentar, apresentando a mais alta taxa de execução (94,25%). Este resultado foi apenas possível devido às alterações orçamentais efetuadas ao longo do ano, desviando verba que estava destinada à continuidade da construção do SISS, que não foi possível realizar, para outros bens de equipamento necessários.

A criação e funcionamento de um Departamento exclusivo para o Aprovisionamento no INSS teve um papel decisivo na melhoria da execução das despesas programadas na área da Administração das duas Instituições da Segurança Social.

No global, e como mostra o *quadro 15* atrás apresentado, as despesas efetivas da segurança social foram basicamente constantes entre 2019 e 2021, fixando-se em montantes de aproximadamente 40 milhões USD por ano. Em 2022, tem lugar o mais significativo crescimento das despesas (62,29%), justificado sobretudo pelo aumento do montante mensal da pensão social (regime não contributivo), mas também das despesas de funcionamento. A partir daí, em 2023 e em 2024, verifica-se novo crescimento das despesas, embora se trate de crescimentos mais tímidos.

Em 2024, as despesas efetivas cresceram 20,79% em relação ao ano anterior, registando-se um aumento em todas as categorias de despesa, com destaque para as despesas de funcionamento e investimento. No entanto, as transferências para famílias também cresceram e a um ritmo superior ao crescimento de 2023, em resultado de um maior número de prestações sociais pagas, em todos os regimes do sistema de segurança social. O aumento da despesa nesta rubrica orçamental só não foi maior porque ficaram por pagar cerca de 48 mil pensões sociais no último trimestre do ano, por insuficiência de dotação orçamental – esta despesa transita para 2025.

Tal como descreve o *quadro 16*, no ano 2024 foram assumidos compromissos plurianuais, cujo pagamento, no montante global de 66.822,87 USD, deve ser efetuado em 2025, designadamente:

- quotizações de trabalhadores das Instituições da Segurança Social relativas ao 13.º mês, cujas retenções foram efetuadas, mas o pagamento no valor de 8.908,88 USD não foi realizado em 2024;
- formação em língua inglesa, ministrada em 2024 por uma entidade especializada contratada para o efeito, tendo a fatura, no valor de 22.000 USD, sido emitida mas não liquidada em 2024;

Quadro 16: ***Execução da Despesa– Compromissos e Pagamentos efetuados - 2024 (USD)***

DESPESAS	OSS inicial	OSS corrigido	Cabimentos	Compromissos		Obrigações	Pagamentos (Execução)
				Anuais 2024	Plurianuais (anos seguintes)		
SALÁRIOS E VENCIMENTOS	**2.282.256,00**	**2.282.256,00**	**1.497.608,60**	**1.497.608,60**	**8.908,88**	**1.497.608,60**	**1.497.608,60**
Salários e abonos regulares e permanentes	2.031.373,00	2.031.373,00	1.396.528,58	1.396.528,58	8.908,88	1.396.528,58	1.396.528,58
Abonos variáveis ou eventuais	129.000,00	129.000,00	37.106,16	37.106,16		37.106,16	37.106,16
Contribuição para a Segurança Social como entidade empregadora	121.883,00	121.883,00	63.973,86	63.973,86		63.973,86	63.973,86
BENS E SERVIÇOS CORRENTES	**2.802.854,00**	**2.799.474,00**	**705.894,27**	**705.894,27**	**31.950,00**	**705.894,27**	**705.894,27**
Alimentação	9.626,00	9.664,00	9.652,00	9.652,00		9.652,00	9.652,00
Material de escritório	34.590,00	35.590,00	35.548,00	35.548,00		35.548,00	35.548,00
Combustível	9.900,00	11.900,00	11.870,00	11.870,00		11.870,00	11.870,00
Produtos químicos	3.398,00	3.410,00	3.046,70	3.046,70		3.046,70	3.046,70
Outros bens correntes	0,00	9.290,00	7.895,78	7.895,78		7.895,78	7.895,78
Serviços Públicos	32.395,00	24.215,00	22.019,64	22.019,64		22.019,64	22.019,64
Comunicações	63.480,00	63.730,00	50.990,00	50.990,00		50.990,00	50.990,00
Transportes	36.960,00	109.387,00	108.238,00	108.238,00		108.238,00	108.238,00
Catering	4.320,00	18.350,00	17.584,00	17.584,00		17.584,00	17.584,00
Assistência técnica e conservação	20.080,00	26.085,00	21.919,00	21.919,00		21.919,00	21.919,00
Ajudas de custo	179.775,00	261.841,50	255.934,50	255.934,50		255.934,50	255.934,50
Serviços Profissionais	248.510,00	155.957,00	111.192,88	111.192,88	22.000,00	111.192,88	111.192,88
Publicação, cópia e impressão	3.440,00	6.440,00	5.551,50	5.551,50		5.551,50	5.551,50
Serviços Financeiros	2.050.000,00	2.006.856,00	3.656,32	3.656,32	9.950,00	3.656,32	3.656,32
Rendas	106.380,00	56.758,50	40.795,95	40.795,95		40.795,95	40.795,95
TRANSFERÊNCIAS PÚBLICAS	**390.614.592,00**	**412.043.670,88**	**106.764.583,17**	**106.764.583,12**	**25.963,99**	**106.764.583,12**	**106.764.583,12**
Transferências correntes para famílias	86.023.178,00	92.857.213,00	89.388.697,43	89.388.697,38	25.963,99	89.388.697,38	89.388.697,38
Transferências de Capital	49.795.707,00	57.081.910,87	17.375.885,74	17.375.885,74		17.375.885,74	17.375.885,74
Transferências para a Segurança Social (entre regimes)	*49.795.707,00*	*57.081.910,87*	*17.375.885,74*	*17.375.885,74*		*17.375.885,74*	*17.375.885,74*
Ativos Financeiros	254.795.707,00	262.104.547,01	0,00	0,00		0,00	0,00
CAPITAL MENOR	**464.660,00**	**468.040,00**	**441.140,00**	**441.140,00**	**0,00**	**441.140,00**	**441.140,00**
Aquisição de bens de capital móvel	464.660,00	468.040,00	441.140,00	441.140,00		441.140,00	441.140,00
CAPITAL DE DESENVOLVIMENTO	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**242.770,00**	**242.770,00**	**0,00**	**242.770,00**	**242.770,00**
Aquisição de bens de capital fixo	1.250.000,00	1.250.000,00	242.770,00	242.770,00		242.770,00	242.770,00
DESPESA TOTAL	**397.414.362,00**	**418.843.440,88**	**109.651.996,04**	**109.651.995,99**	**66.822,87**	**109.651.995,99**	**109.651.995,99**
DESPESA CONSOLIDADA	**347.618.655,00**	**361.761.530,01**	**92.276.110,30**	**92.276.110,25**	**66.822,87**	**92.276.110,25**	**92.276.110,25**
DESPESA EFETIVA CONSOLIDADA	**92.822.948,00**	**99.656.983,00**	**92.276.110,30**	**92.276.110,25**	**66.822,87**	**92.276.110,25**	**92.276.110,25**

- prestação de serviços jurídico-financeiros especializados na área de mercados, contratada pelo FRSS, não tendo o trabalho sido concluído nem pago em 2024, transitando o compromisso de 9.950 USD para 2025;

- prestações sociais do regime geral contributivo, assumidas em 2024, mas cujos pagamentos, no valor global de 25.963,99 USD, são apenas efetuados em 2025. Trata-se de subsídios imediatos que pela sua natureza são pagos em mais do que uma tranche e foram apenas assumidos em final de ano (como a maternidade), mas também de outros subsídios que o INSS enviou para pagamento, mas vieram devolvidos pelos bancos, devido a erros ou encerramento das contas bancárias.

Tal como já referido em relação à receita, deixa-se uma nota final para clarificar que as transferências do INSS para o FRSS para realização de despesas do programa de Administração, nos termos previstos no n.º9 do artigo 56.º do Decreto-Lei n.º5/2024, de 18 de janeiro, no montante total de 2.077.508,87 USD, foram registadas como operações de tesouraria, ou seja, como movimentos extraorçamentais, sem impacto, por isso, na execução orçamental. Este montante é simultaneamente uma despesa e uma receita extraorçamental do programa de Administração.

Os mapas relativos às demonstrações orçamentais das despesas, devidamente discriminados, encontram-se no *Anexo 4.*

III.2.4. SALDOS ORÇAMENTAIS

A análise das receitas e das despesas orçamentais, feitas nos pontos anteriores, permite-nos concluir que o total das receitas cobradas (345.376.027,42 USD) foi superior ao total das despesas realizadas (109.651.995,99 USD), gerando um **saldo orçamental total de 235.724.031,43 USD**. Se retirarmos o efeito do saldo de gerência (9.142.876,89 USD) e dos ativos financeiros (190.896.917,81 USD) obtemos o saldo orçamental efetivo, no valor de 35.684.236,73 USD, como mostra o *quadro 17*.

Quadro 17: *Saldos Orçamentais da Segurança Social – 2024 (USD)*

Rubricas	OSS inicial	OSS corrigido	Execução Orçamental	Taxa Execução (%)
SALDO GERÊNCIA ANOS ANTERIORES	0,00	9.142.876,90	9.142.876,89	100,00%
RECEITAS COBRADAS ANO	397.414.362,00	409.700.563,98	336.233.150,53	82,07%
Impostos e Contribuições para a Segurança Social	**55.861.000,00**	**55.861.000,00**	**29.465.865,76**	**52,75%**
Contribuições e cotizações para a Segurança Social	55.861.000,00	55.861.000,00	29.465.865,76	52,75%
Taxas, coimas e outras penalidades	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Rendimentos	**5.050.000,00**	**5.050.000,00**	**6.786.278,55**	**134,38%**
Juros	50.000,00	50.000,00	44.066,85	88,13%
Outros rendimentos	5.000.000,00	5.000.000,00	6.742.211,70	134,84%
Transferências	**136.503.362,00**	**148.789.563,98**	**109.084.088,41**	**73,31%**
Transferências Correntes	86.707.655,00	91.707.653,11	91.708.202,67	100,00%
Transferências correntes do Ministério das Finanças	*86.707.655,00*	*91.707.653,11*	*91.707.653,10*	*100,00%*
Outras transferências correntes	*0,00*	*0,00*	*549,57*	
Transferências de Capital	*49.795.707,00*	*57.081.910,87*	*17.375.885,74*	30,44%
Transferências de capital da Segurança Social (entre regimes)	49.795.707,00	57.081.910,87	17.375.885,74	*30,44%*
Vendas de bens e serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Ativos e Passivos Financeiros	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**190.896.917,81**	**95,45%**
RECEITA TOTAL	397.414.362,00	418.843.440,88	345.376.027,42	82,46%
RECEITA TOTAL CONSOLIDADA	347.618.655,00	361.761.530,01	328.000.141,68	90,67%
RECEITA EFETIVA	197.414.362,00	209.700.563,98	145.336.232,72	69,31%
RECEITA EFETIVA CONSOLIDADA	147.618.655,00	152.618.653,11	127.960.346,98	83,84%
DESPESAS EFETUADAS ANO	397.414.362,00	418.843.440,88	109.651.995,99	26,18%
Salários e Vencimentos	**2.282.256,00**	**2.282.256,00**	**1.497.608,60**	**65,62%**
Bens e Serviços Correntes	**2.802.854,00**	**2.799.474,00**	**705.894,27**	**25,22%**
Transferências Públicas	**390.614.592,00**	**412.043.670,88**	**106.764.583,12**	**25,91%**
Transferências correntes para Administração Central	0,00	0,00	0,00	
Transferências correntes para a Segurança Social (entre regimes)	0,00	0,00	0,00	
Transferências correntes para Famílias	86.023.178,00	92.857.213,00	89.388.697,38	96,26%
Prestações regime não contributivo	*74.976.685,00*	*81.810.720,00*	*81.679.953,31*	*99,84%*
Prestações regime transitório	*6.931.200,00*	*6.931.200,00*	*5.577.639,49*	*80,47%*
Prestações regime geral	*4.115.293,00*	*4.115.293,00*	*2.131.104,58*	*51,79%*
Transferências de Capital para a segurança social (entre regimes)	49.795.707,00	57.081.910,87	17.375.885,74	30,44%
Ativos Financeiros	254.795.707,00	262.104.547,01	0,00	0,00%
Capital Menor	**464.660,00**	**468.040,00**	**441.140,00**	**94,25%**
Capital de Desenvolvimento	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**242.770,00**	**19,42%**
DESPESA TOTAL	397.414.362,00	418.843.440,88	109.651.995,99	26,18%
DESPESA TOTAL CONSOLIDADA	347.618.655,00	361.761.530,01	92.276.110,25	25,51%
DESPESA EFETIVA	142.618.655,00	156.738.893,87	109.651.995,99	69,96%
DESPESA EFETIVA CONSOLIDADA	92.822.948,00	99.656.983,00	92.276.110,25	92,59%
SALDO TOTAL GLOBAL	0,00	0,00	235.724.031,43	
SALDO TOTAL CONSOLIDADO	0,00	0,00	235.724.031,43	
SALDO EFETIVO	54.795.707,00	52.961.670,11	35.684.236,73	
SALDO EFETIVO CONSOLIDADO	54.795.707,00	52.961.670,11	35.684.236,73	

O montante das transferências de capital realizadas ao longo do ano 2024, do INSS para o FRSS, no montante de 17.375.885,74 USD, não tem influência nos totais (global e efetivo), uma vez que é despesa do INSS e receita do FRSS, consolidando.

O saldo global apurado no final de 2024 no Subsetor da Segurança Social transita para o ano 2025, como receita, tal como previsto no n.º1 do artigo 16.º da Lei nº2/2022, de 10 de fevereiro. A inscrição deste saldo na receita e a sua aplicação em despesa em 2025, segue, porém, comportamentos distintos, consoante o regime onde o mesmo tenha sido gerado, atenta a legislação em vigor e o princípio da consignação da receita a que está sujeito o OSS. Assim, importa analisar a decomposição deste saldo global, e os regimes onde foi gerado, de modo a definir o tratamento que o mesmo deve ter, como mostra o *quadro 18*:

- os saldos gerados nos programas financiados por transferências do Orçamento da Administração Central – regime não contributivo (130.766,69 USD), regime transitório (1.353.560,51 USD) e administração geral (1.912.357,14 USD) –, que totalizam **3.396.684,34 USD**, ficam na posse do Subsetor da Segurança Social e devem ser deduzidos ao montante total a transferir pelo Subsetor da Administração Central para o OSS em 2025, nos termos previstos no n.º2 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º5/2024, de 18 de janeiro;

- o saldo gerado no regime geral de repartição reverte obrigatoriamente para o regime de capitalização, para ser rentabilizado no fundo de reserva da segurança social, tal como determina o n.º1 do artigo 63.º da Lei nº12/2016, de 14 de novembro, o n.º2 do artigo 16º da Lei nº2/2022, de 10 de fevereiro.

  É de todo o interesse que o INSS vá, ao longo do ano, avaliando os excedentes criados, e em cada momento ir optando pela melhor gestão possível: realizando pequenas aplicações de muito curto prazo com os excedentes de tesouraria; e realizando, sempre que se justifique, transferências para o FRSS (naturalmente até ao limite do montante do saldo final a obter), para que as verbas possam ir sendo capitalizadas. Ao longo do ano 2024, o INSS procedeu à transferência de 17.375.885,74 USD para o fundo de reserva.

Quadro 18: ***Decomposição do Saldo Orçamental - 2024 (USD)***

Programas/Regimes	Receitas efetivas	Despesas efetivas	Saldo Efetivo	Receitas Totais	Despesas Totais	Saldo Total	Destino Saldo	Saldo Total Consolidado	Diferença entre saldo total e saldo consolidado
Regime Não contributivo	**81.443.019,89**	**81.679.953,31**	**-236.933,42**	**81.810.720,00**	**81.679.953,31**	**130.766,69**	Deduzir à transferência do Estado em 2025	**130.766,69**	**0,00**
Regime Contributivo	**33.935.455,84**	**25.084.629,81**	**8.850.826,03**	**41.610.307,50**	**25.084.629,81**	**16.525.677,69**		**33.901.563,43**	**17.375.885,74**
Transitório	*6.542.552,20*	*5.577.639,49*	*964.912,71*	*6.931.200,00*	*5.577.639,49*	*1.353.560,51*	Deduzir à transferência do Estado em 2025	*1.353.560,51*	*0,00*
Geral	*27.392.903,64*	*19.506.990,32*	*7.885.913,32*	*34.679.107,50*	*19.506.990,32*	*15.172.117,18*	Reverte para FRSS	*32.548.002,92*	*17.375.885,74*
Regime Capitalização	**24.235.675,98**	**0,00**	**24.235.675,98**	**215.155.229,92**	**0,00**	**215.155.229,92**	Fica na posse do FRSS (capitalização; está aplicado em DP)	**197.779.344,18**	**-17.375.885,74**
Administração	**5.722.081,01**	**2.887.412,87**	**2.834.668,15**	**6.799.770,00**	**2.887.412,87**	**3.912.357,14**		**3.912.357,14**	**0,00**
Montante afeto a gestão carteira ativos	*2.000.000,00*	*0,00*	*2.000.000,00*	*2.000.000,00*	*0,00*	*2.000.000,00*	Fica na posse do FRSS (capitalização; está parcialmente aplicado em DP)	*2.000.000,00*	*0,00*
Despesas Administração gerais	*3.722.081,01*	*2.887.412,87*	*834.668,15*	*4.799.770,00*	*2.887.412,87*	*1.912.357,14*	Deduzir à transferência do Estado em 2025	*1.912.357,14*	*0,00*
Total	**145.336.232,72**	**109.651.995,99**	**35.684.236,73**	**345.376.027,42**	**109.651.995,99**	**235.724.031,43**		**235.724.031,43**	**0,00**
					Valor aplicado no FRSS (DP)	**216.626.064,13**			
					SALDO LIVRE	**19.097.967,30**			
					Valor a deduzir à transferência da Administração Central	**3.396.684,34**			
					Valor já na posse do FRSS para aplicação (Capitalização)	**529.165,79**			
					Valor a transferir para FRSS (2025)	**15.172.117,18**			

No final do ano, porém, foi apurado um saldo adicional de mais **15.172.117,18 USD**, que devem, assim, reverter para o regime de capitalização em 2025.

- o montante já na posse do FRSS afeto ao regime de capitalização, num total de **217.155.229,92 USD**, que constitui já capital do fundo de reserva, respeitante a excedentes já transferidos anteriormente (incluindo 17.375.885,74 USD transferidos ao longo do ano 2024, bem como 2 milhões USD também transferidos em 2024 e que podiam financiar despesas com a gestão da carteira de ativos mas, não tendo sido gastos nessas despesas, são afetos ao regime de capitalização) e aos rendimentos que foram sendo obtidos, fica no fundo de reserva, onde deve continuar a ser rentabilizado.

  Deste montante, a maior parte foi aplicada em depósitos a prazo ainda em 2024, num total de 216.626.062,13 USD (ou seja, 99,8%), havendo apenas um pequeno saldo de 529.165,79 USD por aplicar. Note-se que esta verba já aplicada no mercado monetário em instrumentos de curto prazo (depósitos a prazo com maturidade até 1 ano) não é considerada despesa do ponto de vista orçamental, razão pela qual este valor aparece expresso no "saldo orçamental global" do regime de capitalização, apesar de estar investido.

O *quadro 19* permite-nos uma análise da evolução dos saldos apurados anualmente, desde o primeiro Orçamento da Segurança Social em 2017, verificando-se um crescimento permanente do saldo total, cujo montante reverte maioritariamente para o fundo de reserva[8]. Anualmente, o montante acumulado no fundo de reserva inclui os excedentes anualmente apurados no regime geral contributivo e, a partir de 2023, também os rendimentos obtidos pelas aplicações financeiras, num fluxo constante de investimentos.

[8]Do montante do saldo orçamental apurado em cada exercício orçamental é retirado o valor que respeita a receita consignada ao pagamento de despesas no ano seguinte, designadamente receita de doadores, bem como os montantes relativos a saldos gerados nos programas financiados pelo Orçamento da Administração Central.

Quadro 19: ***Evolução dos Saldos orçamentais 2017-2024 (USD)***

Rubricas	Execução Orçamental (valores consolidados)								Variação 2023-2024	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022**	2023**	2024***	Valor	%
SALDO GERÊNCIA	7.299.803,05	16.316.554,92	38.984.328,26	62.711.682,79	92.262.914,71	118.924.249,50	151.995.746,61	9.142.876,89		
Receita Efetiva	9.016.780,74	22.925.553,66	64.042.310,22	69.042.100,16	69.338.878,58	101.999.229,65	124.437.944,45	127.960.346,98		
Despesa Efetiva	28,86	257.780,32	40.314.955,69	39.159.325,72	41.496.876,12	67.343.641,17	76.393.896,36	92.276.110,25		
Receita Total	16.316.583,79	39.242.108,58	103.026.638,48	131.753.782,95	161.601.793,29	220.923.479,15	276.433.691,06	328.000.141,68		
Despesa Total	28,86	257.780,32	40.314.955,69	39.490.868,24	43.856.313,80	69.430.982,49	76.393.896,36	92.276.110,25		
SALDO EFETIVO	9.016.751,88	22.667.773,34	23.727.354,53	29.882.774,44	27.842.002,46	34.655.588,48	48.044.048,08	35.684.236,73	-12.359.811,35	-25,73%
SALDO TOTAL	16.316.554,93	38.984.328,26	62.711.682,79	92.262.914,71	117.745.479,49	151.492.496,61	200.039.794,69	235.724.031,43	35.684.236,74	17,84%
VALOR ACUMULADO NO FRSS*	16.316.554,93	38.984.328,26	62.380.140,27	89.603.477,02	115.508.168,16	151.402.538,60	198.205.757,79	232.327.347,10	34.121.589,31	17,22%

* Ao saldo orçamental total do ano, é retirado o valor a devolver no ano seguinte ao Tesouro (até 2021) ou deduzido no ano seguinte à transferência do Estado (a partir de 2023), e ainda o saldo referente a receita consignada de doadores que transita para o ano seguinte para fazer face a despesas acordadas com esses doadores.

** Em 2022 e em 2023, ao saldo total transitado do ano anterior foram somados os saldos relativos a anos anteriores devolvidos pelo BNCTL e que foram integrados.

*** Em 2024 o saldo de gerência diz respeito ao saldo final apurado a transitar para o FRSS, deduzido do valor que efetivamente transitou e foi aplicado no FRSS (190.896.917,81 USD).

Em 2024, o saldo total apurado foi, como já referido, de 235.724.031,43 USD, o que representa um novo crescimento em relação ao ano anterior (17,84%). Deste montante, 232.327.347,10 USD (98,6%) reverte/fica afeta ao fundo de reserva, onde é capitalizado.

Na verdade, no final do ano 2024, 216.626.064,13 USD encontravam-se já aplicados (em depósitos a prazo, com capital garantido, rentabilidade fixa e risco reduzido), tendo o FRSS na sua posse, afeto ao regime de capitalização, um montante adicional de 529.165,79 USD em depósitos à ordem. O remanescente, no valor de 15.172.117,18 USD, encontrava-se na posse do INSS, devendo ser transferido para o FRSS no início de 2025. O montante total acumulado no fundo de reserva em 2024 (depois de concretizada a transferência do INSS) representa um crescimento em relação ao ano 2023, de cerca de 17,22%. Realça-se, porém, que este crescimento não é maior porque a receita com contribuições sociais em 2024 ficou bastante abaixo do previsto, pelas razões já expostas neste relatório.

Aliás, o crescimento do montante do fundo de reserva tem sido uma constante todos os anos, revelando a boa saúde financeira do regime contributivo. Contudo, nos próximos anos, é esperado um maior crescimento das despesas com prestações do regime geral, à medida que mais beneficiários cumpram os prazos de garantia. Adicionalmente, perspetiva-se que no médio-prazo mais pessoas (designadamente pensionistas) beneficiem do sistema e menos pessoas continuem a contribuir (em virtude das alterações demográficas e dependendo da evolução do mercado de trabalho). Com efeito, tal irá implicar um menor aumento das receitas quando comparado com o crescimento da despesa, provocando um menor crescimento do saldo gerado anualmente. Isto significa que o crescimento das reservas acumuladas no fundo de reserva dependerá, cada vez mais, do equilíbrio entre a análise da necessidade de ajustamento da taxa contributiva, tendo em conta os fatores referidos, e a rentabilidade das aplicações realizadas.

Embora o sistema se encontre ainda numa fase de alguma inconsistência da evolução das receitas e das despesas do regime geral (face à aprovação de prazos de garantia crescentes, e ao facto do património do fundo de reserva só ter sido efetivamente constituído em 2023), o comportamento esperado a médio prazo num normal regime

de repartição é, de facto, o aumento da despesa a um ritmo maior do que o aumento da receita com contribuições sociais, até que esta começará mesmo a baixar. Em 2023, que corresponde ao primeiro ano de efetiva constituição do fundo de reserva, o crescimento das despesas do regime geral foi superior ao crescimento das receitas com contribuições sociais, sendo que as reservas acumuladas continuaram a crescer, devido aos investimentos realizados. Em 2024, verifica-se um crescimento das despesas com prestações do regime geral (20,10%) e simultaneamente uma queda muito significativa das receitas com contribuições (-34,67%). Embora este decréscimo das receitas deva ser pontual, como já vimos, a verdade é que, apesar do efeito combinado na redução das receitas e do aumento das despesas, as reservas acumuladas no fundo de reserva continuaram a crescer. Este crescimento fica, por isso, a dever-se inteiramente às aplicações financeiras realizadas (incluindo em 2023, montante que transitou em ativos financeiros). Isto mostra a importância do INSS ir gerindo os excedentes obtidos ao longo do ano e, sempre que se justifique, ir realizando transferências para o FRSS, para efeitos de capitalização.

III.2.5. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL POR PROGRAMAS

Centramo-nos agora numa análise das demonstrações orçamentais por programas, podendo confirmar os níveis e a estrutura da execução das receitas e das despesas por cada programa orçamental inscrito no Plano da Segurança Social e, quanto às despesas, também por subprograma e atividade.

Comecemos por uma análise geral da despesa, estruturada por programa, subprograma e atividade. O *quadro 20* permite confirmar que o total global das despesas efetivas consolidadas realizadas em 2024 atingiu 92.276.110,25 USD, com uma taxa de execução de 92,59%. Esta taxa de execução refere-se exclusivamente aos programas integrados no orçamento do INSS, uma vez que, como já referido, as aplicações financeiras realizadas em 2024 pelo FRSS, no regime de capitalização (no montante de 216.626.064,13 USD), não são consideradas despesas orçamentais, por serem aplicações de curto prazo. No entanto, nos programas integrados no orçamento do INSS

incluem-se também atividades implementadas pelo FRSS, relacionadas com o funcionamento e investimento institucional.

O Programa com maior peso é destacadamente o **"Regime não contributivo"**, que representa 88,52% das despesas efetivas, mostrando a enorme importância que as prestações sociais não contributivas, em especial as pensões sociais, continuam a ter no sistema de segurança social. Este é também o Programa orçamental com maior taxa de execução (99,84%). O montante da despesa com as pensões sociais podia ainda ter sido mais elevado, se não existisse um défice orçamental que impedisse o pagamento de mais de 48 mil pensões no último trimestre do ano.

Em segundo lugar na ordem de importância em termos orçamentais, está o **"Regime contributivo de repartição"**, com um peso de 8,35% nas despesas efetivas e uma taxa de execução atingida de 69,78%. A taxa de execução é prejudicada pela execução mais baixa no subprograma "regime geral de segurança social", que se deve aos seguintes fatores:

a) redução do número de beneficiários de prestações imediatas, com destaque para a maternidade;

b) apesar do número de pensionistas ter aumentado em relação ao ano 2023, os beneficiários continuam a ser sobretudo do setor privado, com remunerações mais baixas, sendo ainda muito reduzidos os requerimentos de trabalhadores do setor público;

c) a não aprovação do subsídio de doença, para o qual estava inscrita a mais elevada dotação orçamental das várias prestações do regime geral.

Em conjunto, estes dois Programas representam 96,87% das despesas efetivas e são largamente responsáveis pela elevada taxa de execução global. Isto explica que a categoria de despesa "Transferências públicas", onde são classificadas as transferências para os beneficiários/famílias, seja destacadamente a mais importante, com o mesmo peso de 96,87% nas despesas efetivas.

Quadro 20: *Execução Orçamental das Despesas por Classificação orgânica, económica e estruturada por Programas – 2024 (Valores Consolidados, USD)*

Programa/Subprograma/Atividade	Salários e Vencimentos		Bens e Serviços Correntes		Transferências Públicas		Capital Menor		Capital Desenvolvimento		Total			
	Execução	Taxa Execução (%)	Execução	Taxa Execução (%)	Execução	Taxa Execução (%)	Execução	Taxa Execução (%)	Execução	Taxa Execução (%)	OSS inicial	OSS corrigido	Execução	Taxa Execução (%)
106: Instituto Nacional de Segurança Social	**1.497.608,60**	**65,62%**	**705.894,27**	**25,22%**	**89.388.697,38**	**96,26%**	**441.140,00**	**94,25%**	**242.770,00**	**19,42%**	**92.822.948,00**	**99.656.983,00**	**92.276.110,25**	**92,59%**
Programa A04 - Regime Contributivo de Repartição	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**7.708.744,07**	**69,78%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**11.046.493,00**	**11.046.493,00**	**7.708.744,07**	**69,78%**
Subprograma A0401- Regime transitório de segurança social	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**5.577.639,49**	**80,47%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**6.931.200,00**	**6.931.200,00**	**5.577.639,49**	**80,47%**
Atividade A040101: Pagamento de prestações sociais de direito - regime transitório de segurança social	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.577.639,49	80,47%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.931.200,00	6.931.200,00	5.577.639,49	80,47%
Subprograma A0402 - Regime geral de segurança social	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**2.131.104,58**	**51,79%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**4.115.293,00**	**4.115.293,00**	**2.131.104,58**	**51,79%**
Atividade A040201: Pagamento de prestações sociais de direito - regime geral de segurança social	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.131.104,58	51,79%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.115.293,00	4.115.293,00	2.131.104,58	51,79%
Programa A05 - Regime Não Contributivo	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**81.679.953,31**	**99,84%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**74.976.685,00**	**81.810.720,00**	**81.679.953,31**	**99,84%**
Subprograma A0501 - Proteção Social de Cidadania	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**81.679.953,31**	**99,84%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**74.976.685,00**	**81.810.720,00**	**81.679.953,31**	**99,84%**
Atividade A050101: Pagamento de pensões sociais	0,00	0,00%	0,00	0,00%	81.634.862,95	99,84%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	73.453.680,00	81.765.613,00	81.634.862,95	99,84%
Atividade A050102: Pagamento de complementos sociais	0,00	0,00%	0,00	0,00%	45.090,36	99,96%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.523.005,00	45.107,00	45.090,36	99,96%
Programa A06 - Administração da Segurança Social	**1.497.608,60**	**65,62%**	**705.894,27**	**25,22%**	**0,00**	**0,00%**	**441.140,00**	**94,25%**	**242.770,00**	**19,42%**	**6.799.770,00**	**6.799.770,00**	**2.887.412,87**	**42,46%**
Subprograma A0601 - Coordenação, gestão e funcionamento do INSS	**1.339.406,80**	**64,83%**	**614.200,08**	**89,13%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**2.740.609,00**	**2.755.192,50**	**1.953.606,88**	**70,91%**
Atividade A060101: Coordenação, gestão e funcionamento de todos os serviços (operacionais e técnicos) do INSS	1.339.406,80	64,83%	374.408,40	93,04%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.456.314,00	2.468.536,70	1.713.815,20	69,43%
Atividade A060102: Formação em exercício dos Recursos Humanos do INSS	0,00	0,00%	111.627,68	74,67%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	132.355,00	149.484,80	111.627,68	74,67%
Atividade A060103: Elaboração de estudos e propostas técnicas visando a melhoria, alargamento, eficácia e sustentabilidade do sistema de segurança social	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	48.000,00	152,00	0,00	0,00%
Atividade A060104: Extensão da cobertura do sistema de segurança social	0,00	0,00%	128.164,00	93,54%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	103.940,00	137.019,00	128.164,00	93,54%

Programa/Subprograma/Atividade	Salários e Vencimentos		Bens e Serviços Correntes		Transferências Públicas		Capital Menor		Capital Desenvolvimento		Total			
	Execução	Taxa Execução (%)	Execução	Taxa Execução (%)	Execução	Taxa Execução (%)	Execução	Taxa Execução (%)	Execução	Taxa Execução (%)	OSS inicial	OSS corrigido	Execução	Taxa Execução (%)
Subprograma A0602 - Coordenação, gestão e funcionamento do FRSS	**158.201,80**	**73,19%**	**61.249,00**	**2,96%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**2.287.997,00**	**2.287.297,00**	**219.450,80**	**9,59%**
Atividade A060201: Coordenação, gestão e funcionamento de todos os serviços (operacionais e técnicos) do FRSS	158.201,80	73,19%	7.238,00	0,36%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.237.117,00	2.226.968,00	165.439,80	7,43%
Atividade A060202: Formação em exercício dos Recursos Humanos do FRSS	0,00	0,00%	54.011,00	89,53%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.880,00	60.329,00	54.011,00	89,53%
Subprograma A0603 - Investimento Estratégico das Instituições da Segurança Social	**0,00**	**0,00%**	**30.445,19**	**77,59%**	**0,00**	**0,00%**	**441.140,00**	**94,25%**	**242.770,00**	**19,42%**	**1.771.164,00**	**1.757.280,50**	**714.355,19**	**40,65%**
Atividade A060301: Criação de serviços desconcentrados do INSS	0,00	0,00%	30.445,19	77,59%	0,00	0,00%	68.640,00	99,46%	0,00	0,00%	74.689,00	108.255,50	99.085,19	91,53%
Atividade A060302: Construção do Sistema de Informação da Segurança Social	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	59.500,00	80,20%	0,00	0,00%	300.000,00	74.190,00	59.500,00	80,20%
Atividade A060303: Apetrechamento dos Serviços Centrais do INSS e FRSS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	313.000,00	96,36%	242.770,00	19,42%	1.396.475,00	1.574.835,00	555.770,00	35,29%
107: Fundo de Reserva da Segurança Social	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**254.795.707,00**	**262.104.547,01**	**0,00**	**0,00%**
Programa A07 - Regime Contributivo de Capitalização (FRSS)	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**254.795.707,00**	**262.104.547,01**	**0,00**	**0,00%**
Subprograma A0701 - Constituição e gestão do FRSS	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**254.795.707,00**	**262.104.547,01**	**0,00**	**0,00%**
Atividade A070101: Gestão do património do FRSS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	254.795.707,00	262.104.547,01	0,00	0,00%
TOTAL DESPESA CONSOLIDADA (INSS + FRSS)	**1.497.608,60**	**65,62%**	**705.894,27**	**25,22%**	**89.388.697,38**	**25,18%**	**441.140,00**	**94,25%**	**242.770,00**	**19,42%**	**347.618.655,00**	**361.761.530,01**	**92.276.110,25**	**25,51%**
TOTAL DESPESA EFETIVA CONSOLIDADA (INSS + FRSS)	**1.497.608,60**	**65,62%**	**705.894,27**	**25,22%**	**89.388.697,38**	**96,26%**	**441.140,00**	**94,25%**	**242.770,00**	**19,42%**	**92.822.948,00**	**99.656.983,00**	**92.276.110,25**	**92,59%**

O Programa com maior peso é destacadamente o **"Regime não contributivo"**, que representa 88,52% das despesas efetivas, mostrando a enorme importância que as prestações sociais não contributivas, em especial as pensões sociais, continuam a ter no sistema de segurança social. Este é também o Programa orçamental com maior taxa de execução (99,84%). O montante da despesa com as pensões sociais podia ainda ter sido mais elevado, se não existisse um défice orçamental que impedisse o pagamento de mais de 48 mil pensões no último trimestre do ano.

Em segundo lugar na ordem de importância em termos orçamentais, está o **"Regime contributivo de repartição"**, com um peso de 8,35% nas despesas efetivas e uma taxa de execução atingida de 69,78%. A taxa de execução é prejudicada pela execução mais baixa no subprograma "regime geral de segurança social", que se deve aos seguintes fatores:

d) redução do número de beneficiários de prestações imediatas, com destaque para a maternidade;

e) apesar do número de pensionistas ter aumentado em relação ao ano 2023, os beneficiários continuam a ser sobretudo do setor privado, com remunerações mais baixas, sendo ainda muito reduzidos os requerimentos de trabalhadores do setor público;

f) a não aprovação do subsídio de doença, para o qual estava inscrita a mais elevada dotação orçamental das várias prestações do regime geral.

Em conjunto, estes dois Programas representam 96,87% das despesas efetivas e são largamente responsáveis pela elevada taxa de execução global. Isto explica que a categoria de despesa "Transferências públicas", onde são classificadas as transferências para os beneficiários/famílias, seja destacadamente a mais importante, com o mesmo peso de 96,87% nas despesas efetivas.

Dada a relevância orçamental dos dois Programas relacionados com as prestações sociais, o Programa **"Administração da Segurança Social"** tem, então, uma expressão muito reduzida, com um peso de apenas 3,13% nas despesas efetivas, embora superior ao registado no ano anterior. Apesar da taxa de execução do programa ser ainda

bastante baixa (42,46%), isso deve-se fundamentalmente à reduzida execução em duas atividades que tinham as mais elevadas dotações orçamentais inscritas: a atividade "Coordenação, gestão e funcionamento de todos os serviços (operacionais e técnicos) do FRSS" (7,43%) e a atividade "Apetrechamento dos Serviços Centrais do INSS e FRSS" (35,29%).

Na primeira atividade referida, além do funcionamento regular dos serviços orgânicos do FRSS, estava também prevista a contratação de entidades terceiras para desempenho de funções específicas de apoio à gestão operacional da carteira de ativos do fundo de reserva. Assim, da dotação total inscrita nesta atividade, em sede orçamental, no montante de 2.226.968 USD (orçamento corrigido), 2 milhões USD, ou seja 89,81%, eram destinados àquelas contratações. No entanto, e apesar de se ter realizado todo o complexo trabalho técnico de base (incluindo a análise de mercado e a revisão técnica da carteira *benchmark*, a elaboração das peças para o procedimento e a negociação e elaboração dos textos do Acordo a celebrar), foi acordado que o primeiro Acordo de apoio à gestão, de uma parte da carteira, seria assinado no início de 2025, o que adiou a execução da despesa inerente. Por outro, mesmo tendo sido contratada em 2024, com recurso àquela dotação, uma outra entidade para desempenho de funções específicas de apoio jurídico-financeiro especializado nas áreas de mercados, o trabalho contratualizado apenas foi concluído em 2025, não tendo havido lugar a despesa em 2024 (compromisso plurianual). Realça-se, contudo, que estas despesas até 2 milhões de USD orçamentados, são financiadas por contribuições sociais. Na verdade, o INSS concretizou a transferência da verba para o FRSS, para as despesas com a gestão da carteira de ativos; porém, não tendo sido a mesma gasta nestas despesas, foi afeta ao regime de capitalização, por se tratar de excedente das contribuições, e foi no mesmo parcialmente aplicada. Neste sentido, a não execução orçamental do montante em causa não representa uma situação negativa, tendo mesmo efeitos positivos no sistema.

Na segunda atividade referida, estavam inscritas verbas nas categorias "capital menor" e "capital de desenvolvimento", destinadas a realizar investimentos na melhoria das condições de equipamento e instalações do INSS e do FRSS. Em "capital menor" a taxa de execução nesta atividade foi muito elevada (96,36%), tendo mesmo sido realizadas alterações orçamentais para reforço da dotação, permitindo a aquisição de um conjunto

de equipamentos considerados necessários (incluindo equipamento informático, mobiliário, viaturas sobretudo para apoio nos municípios). Contudo, em "capital de desenvolvimento", com uma dotação que representa 79% da dotação total (corrigida) da atividade, apenas se executou 19,42%. Esta dotação destinava-se a financiar os projetos de arquitetura e engenharia relativos à obra de construção do novo edifício da Segurança Social, bem como uma parte da construção. No entanto, face ao atraso na concessão do terreno e na posterior preparação do procedimento de aprovisionamento, não foi possível em 2024 iniciar a obra (e nem o procedimento de aprovisionamento para o efeito), tendo apenas sido executado o montante de 242.770 USD relativos à contratação de entidade para desenho dos projetos de arquitetura e engenharia.

Em duas outras atividades integradas no Programa "Administração da Segurança Social" as taxas de execução, sendo aceitáveis, não foram muito elevadas: na atividade "Coordenação, gestão e funcionamento de todos os serviços (operacionais e técnicos) do INSS" (69,43%) e na atividade "Formação em exercício dos Recursos Humanos do INSS" (74,67%). No primeiro caso, a execução foi fortemente influenciada pela categoria "salários e vencimentos", pelo facto da contratação de trabalhadores, prevista com efeitos a janeiro, apenas se ter concretizado a partir de junho de 2024, mas também pelo facto de não ter sido, ainda, aprovado e implementado o regime de carreiras da segurança social, para o qual tinha sido feita previsão orçamental. No segundo caso, a execução foi afetada pelo adiamento na criação da Academia da Segurança Social, não tendo sido iniciados os cursos nem, por isso, realizados pagamentos a formadores.

Nas restantes atividades deste Programa as taxas de execução registadas foram bastante elevadas e estão relacionadas com a concretização do plano de formação de recursos humanos, do reforço das ações de socialização em todo o país, e do investimento realizado nos serviços desconcentrados do INSS nos Municípios, numa ótica de aproximação da segurança social aos cidadãos. Também a atividade relativa à construção do SISS acabou por ter uma execução muito positiva, depois de terem sido realizadas alterações orçamentais, desviando verba para afetar a outras atividades, relativas a aquisição de bens de equipamento, para os serviços centrais e desconcentrados.

Finalmente, no Programa **"Regime contributivo de capitalização"** a execução orçamental é nula. Contudo, esclarece-se que isso se deve apenas ao facto das aplicações financeiras realizadas no ano 2024, como já tinha acontecido em 2023, dizerem respeito apenas a aplicações no mercado monetário, em instrumentos de curto prazo que, do ponto de vista orçamental, não são classificados como despesas. Em sede orçamental, correspondendo ao Plano elaborado, previa-se poder iniciar, em 2024, as aplicações nos mercados de capitais, num outro tipo de instrumentos financeiros, o que acabou por não ocorrer, já que o primeiro Acordo de gestão – integralmente concluído em 2024 – apenas será celebrado no início do ano 2025. No final do ano 2024, estava aplicado em depósitos a prazo um total de 216.626.064,13 USD (V. *quadro 7* atrás apresentado).

Analisemos, agora, com maior pormenor, os níveis e a estrutura da execução das receitas e das despesas por cada um destes programas orçamentais inscritos no Plano da Segurança Social.

O *quadro 21* apresenta a execução orçamental das receitas e das despesas do Programa **"Regime contributivo de repartição"**, implementado pelo INSS, mostrando taxas de execução modestas, mais baixas do que as previstas.

As receitas cobradas totalizam 41.610.307,50 USD, um valor muito inferior ao registado em 2023, sobretudo pela enorme diferença no saldo transitado. Isto justifica-se porque, em 2023, o saldo transitado (de 2022) dizia respeito a todo o montante de reservas acumuladas até final do ano 2022. Em 2023, o património do fundo de reserva foi efetivamente constituído, tendo o montante do saldo de 2022 sido integralmente transferido, pela primeira vez, para o fundo de reserva (para as contas bancárias abertas em nome do fundo de reserva). Ou seja, em 2023 teve lugar a transferência de património do INSS para o FRSS. Assim, em 2024, e nos próximos anos, o saldo de gerência do ano anterior no regime de repartição diz respeito apenas ao montante do saldo anual apurado no ano anterior neste regime, já não incluindo as reservas acumuladas em anos anteriores.

Quadro 21: ***Execução Orçamental por Categorias de Classificação Económica – Regime Contributivo de Repartição – 2024 (USD)***

REGIME CONTRIBUTIVO DE REPARTIÇÃO											
RECEITAS	OSS inicial	OSS corrigido	Execução ano anterior	Execução Orçamental 2024	Taxa Execução (%)	Peso relativo de cada rubrica (%)		Desvio Orçamental (Exec.-OSS corrigido)		Variação Anual homóloga 2023-2024 (%)	
						No total da Receita	No total da Receita Efetiva	Valor	%	Valor	%
Impostos e Contribuições para a Segurança Social	**53.861.000,00**	**53.861.000,00**	**44.958.925,06**	**27.359.180,87**	**50,80%**	**65,75%**	**80,62%**	**-26.501.819,13**	**-49,20%**	**-17.599.744,19**	**-39,15%**
Contribuições e cotizações para a Segurança Social	53.861.000,00	53.861.000,00	44.958.925,06	27.359.180,87	50,80%	65,75%	80,62%	-26.501.819,13	-49,20%	-17.599.744,19	-39,15%
Rendimentos	**50.000,00**	**50.000,00**	**1.223.587,86**	**33.173,20**	**66,35%**	**0,08%**	**0,10%**	**-16.826,80**	**-33,65%**	**-1.190.414,66**	**-97,29%**
Juros	50.000,00	50.000,00	1.223.587,86	33.173,20	66,35%	0,08%	0,10%	-16.826,80	-33,65%	-1.190.414,66	-97,29%
Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00							
Transferências	**6.931.200,00**	**6.542.552,21**	**5.621.400,00**	**6.543.101,77**	**100,01%**	**15,72%**	**19,28%**	**549,57**	**0,01%**	**921.701,77**	**16,40%**
Transferências Correntes	6.931.200,00	6.542.552,21	5.621.400,00	6.543.101,77	100,01%	15,72%	19,28%	549,57	0,01%	921.701,77	16,40%
Transferências correntes do Ministério das Finanças	*6.931.200,00*	*6.542.552,21*	*5.621.400,00*	*6.542.552,20*	*100,00%*	*15,72%*	*19,28%*	*0,00*	*0,00%*	*921.152,20*	*16,39%*
Outras transferências correntes	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*549,57*		*0,00%*	*0,00%*	*549,57*		*549,57*	
SALDO GERÊNCIA ANOS ANTERIORES		**7.674.851,66**	**151.402.538,60**	**7.674.851,66**	**100,00%**	**18,44%**		**0,00**	**0,00%**	**-143.727.686,94**	**-94,93%**
Operações Tesouraria (extraorçamentais)				**13.999,51**							
RECEITA EFETIVA	**60.842.200,00**	**60.453.552,21**	**51.803.912,92**	**33.935.455,84**	**56,13%**	**81,56%**	**100,00%**	**-26.518.096,37**	**-43,87%**	**-17.868.457,08**	**-34,49%**
RECEITA EFETIVA CONSOLIDADA	**60.842.200,00**	**60.453.552,21**	**51.803.912,92**	**33.935.455,84**	**56,13%**	**81,56%**	**100,00%**	**-26.518.096,37**	**-43,87%**	**-17.868.457,08**	**-34,49%**
RECEITA TOTAL	**60.842.200,00**	**68.128.403,87**	**203.206.451,52**	**41.610.307,50**	**61,08%**	**100,00%**		**-26.518.096,37**	**-38,92%**	**-161.596.144,02**	**-79,52%**
RECEITA TOTAL CONSOLIDADA	**60.842.200,00**	**68.128.403,87**	**203.206.451,52**	**41.610.307,50**	**61,08%**	**100,00%**		**-26.518.096,37**	**-38,92%**	**-161.596.144,02**	**-79,52%**
DESPESAS	OSS inicial	OSS corrigido	Execução ano anterior	Execução Orçamental 2024	Taxa Execução (%)	Peso relativo de cada rubrica (%)		Desvio Orçamental (Exec.-OSS corrigido)		Variação Anual homóloga 2023-2024 (%)	
						No total da Despesa	No total da Despesa Efetiva	Valor	%	Valor	%
Salários e Vencimentos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							
Bens e Serviços Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							
Transferências Públicas	**60.842.200,00**	**68.128.403,87**	**195.531.599,85**	**25.084.629,81**	**36,82%**	**100,00%**	**100,00%**	**-43.043.774,06**	**-63,18%**	**-170.446.970,04**	**-87,17%**
Transferências Correntes para Famílias	11.046.493,00	11.046.493,00	7.007.171,45	7.708.744,07	69,78%	30,73%	30,73%	-3.337.748,93	-30,22%	701.572,62	10,01%
Prestações Regime Transitório	*6.931.200,00*	*6.931.200,00*	*5.232.752,20*	*5.577.639,49*	*80,47%*	*22,24%*	*22,24%*	*-1.353.560,51*	*-19,53%*	*344.887,29*	*6,59%*
Prestações Regime Geral	*4.115.293,00*	*4.115.293,00*	*1.774.419,25*	*2.131.104,58*	*51,79%*	*8,50%*	*8,50%*	*-1.984.188,42*	*-48,21%*	*356.685,33*	*20,10%*
Transferências de Capital para a segurança social (entre regimes)	49.795.707,00	57.081.910,87	188.524.428,40	17.375.885,74	30,44%	69,27%	69,27%	-39.706.025,13	-69,56%	-171.148.542,66	-90,78%
Capital Menor	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							
Capital de Desenvolvimento	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							
Operações Tesouraria (extraorçamentais)				**13.999,51**							
DESPESA EFETIVA	**60.842.200,00**	**68.128.403,87**	**195.531.599,85**	**25.084.629,81**	**36,82%**	**100,00%**	**100,00%**	**-43.043.774,06**	**-63,18%**	**-170.446.970,04**	**-87,17%**
DESPESA EFETIVA CONSOLIDADA	**11.046.493,00**	**11.046.493,00**	**7.007.171,45**	**7.708.744,07**	**69,78%**	**30,73%**	**30,73%**	**-3.337.748,93**	**-30,22%**	**701.572,62**	**10,01%**
DESPESA TOTAL	**60.842.200,00**	**68.128.403,87**	**195.531.599,85**	**25.084.629,81**	**36,82%**	**100,00%**		**-43.043.774,06**	**-63,18%**	**-170.446.970,04**	**-87,17%**
DESPESA TOTAL CONSOLIDADA	**11.046.493,00**	**11.046.493,00**	**7.007.171,45**	**7.708.744,07**	**69,78%**	**30,73%**		**-3.337.748,93**	**-30,22%**	**701.572,62**	**10,01%**
SALDO EFETIVO	**0,00**	**-7.674.851,67**	**-143.727.686,93**	**8.850.826,03**							
SALDO EFETIVO CONSOLIDADO	**49.795.707,00**	**49.407.059,21**	**44.796.741,47**	**26.226.711,77**							
SALDO TOTAL GLOBAL	**0,00**	**-0,01**	**7.674.851,67**	**16.525.677,69**							
SALDO TOTAL CONSOLIDADO	**49.795.707,00**	**57.081.910,87**	**196.199.280,07**	**33.901.563,43**							

O montante do saldo de gerência integrado na receita do regime contributivo em 2024, de 7.674.851,66 USD, inclui, então, o excedente apurado no regime geral em 2023 ainda não transferido para o fundo de reserva naquele ano (7.286.203,86 USD), bem como o saldo apurado em 2023 no regime transitório (388.647,80 USD). Tratando-se de saldo de gerência integrado na receita em 2024, a taxa de execução desta categoria de receita foi, naturalmente, 100%. A parcela do saldo que é relativa ao regime geral foi, depois, aplicada em despesa neste programa, nas transferências para o regime de capitalização; a parcela relativa ao regime transitório implicou a redução no mesmo montante da receita inscrita na rubrica "transferências correntes da Administração Central – Ministério das Finanças", tendo o valor da dotação corrigida sido também integralmente executada (taxa de execução 100%).

No entanto, embora o saldo de gerência tenha sido a categoria de receita com uma maior redução relativamente ao ano anterior, todas as restantes categorias também reduziram, com exceção das transferências da Administração Central para pagamento das pensões do regime transitório. A queda mais importante, em termos absolutos, é nas contribuições sociais, que representavam 79% do total do orçamento das receitas totais (ou 89% no total do orçamento das receitas efetivas, se excluirmos o saldo de gerência). A taxa de execução das contribuições sociais foi apenas de 50,80%, refletindo essencialmente o atraso registado na cobrança das receitas do setor público – como já referido neste relatório, uma parte muito significativa das contribuições sociais do setor público relativa a 2024, apenas entrou nas contas do INSS em janeiro de 2025. Ainda assim, as contribuições sociais representam 80,62% das receitas efetivas totais cobradas, o que mostra bem a importância destas receitas no regime contributivo.

Relativamente aos juros, o montante cobrado ficou abaixo do previsto em sede orçamental (desvio de -33,65%). Para este resultado contribuíram dois fatores: por um lado, à não regulamentação do regime de tesouraria da segurança social, que tem dificultado a maximização dos excedentes temporários de tesouraria; por outro lado, à reduzida receita cobrada relativa a contribuições sociais do setor público, que poderiam, se recebidas de forma regular, ser aplicadas em instrumentos de muito curto prazo, para efeitos de rentabilização, antes da sua transferência para o fundo de reserva.

Nota final para o registo de execução na rubrica "outras transferências correntes", no valor de 549,57 USD, referente à devolução ao INSS de uma prestação do regime geral paga indevidamente.

No global, pelas razões descritas, a execução das receitas ficou bastante abaixo do previsto, com uma taxa de execução de apenas 61,08%.

Relativamente às despesas realizadas, as mesmas totalizam 25.084.629,81 USD, um valor também muito inferior ao registado em 2023, devido ao montante transferido para o regime de capitalização. Esta redução deve-se: a) à grande diferença no saldo apurado no ano anterior do regime de repartição, aplicado em despesa em 2024 nas transferências para o fundo de reserva, pelas razões já referidas; b) mas também à queda do excedente apurado neste regime no próprio ano 2024, em resultado da grande redução nas contribuições sociais cobradas no setor público.

Por estas razões, em 2024 o montante transferido do regime de repartição para o regime de capitalização foi apenas de 17.375.885,74 USD, incluindo o valor transitado de 2023 (7.286.203,86 USD) e uma parte do excedente já apurado em 2024 (10.089.681,88 USD).

Se excluirmos esta rubrica de transferências de capital entre regimes de segurança social, ficamos com as despesas consolidadas, num total de 7.708.744,07 USD, superiores às despesas consolidadas do ano anterior. Apesar do crescimento homólogo, as despesas consolidadas em 2024 tiveram uma taxa de execução aquém do esperado (69,78%) e ligeiramente mais baixa do que a verificada em 2023. Estas despesas dizem exclusivamente respeito ao pagamento de prestações sociais do regime transitório e do regime geral, tendo a execução sido afetada sobretudo pelo facto da maioria dos trabalhadores do setor público continuarem a não requerer prestações imediatas (como a maternidade) e pelo facto de não ter ainda sido aprovado o subsídio de doença (que tinha um peso orçamental muito elevado).

O saldo global gerado no Programa "Regime contributivo de repartição" foi de 16.525.677,69 USD, do qual: (i) 1.353.560,51 USD é saldo obtido no regime transitório (diferença entre as transferências da Administração Central e as despesas com

prestações do regime transitório), fica na posse do INSS no final do ano 2024, mas é deduzido à transferência a realizar pelo Estado para este regime em 2025; (ii) 15.172.117,18 USD é saldo obtido no regime geral, a reverter para o FRSS em 2025.

Realça-se que, na verdade, o excedente realmente apurado no regime geral é de 32.548.002,92 USD – correspondente à diferença entre as receitas com contribuições sociais, rendimentos e saldo de gerência para transferir para fundo de reserva (34.679.107,50 USD) e as despesas com prestações do regime geral (2.131.104,58 USD), a reverter para o regime de capitalização (FRSS). Contudo, não é necessário, e nem desejável por razões de rentabilização, que a transferência ocorra integralmente no ano seguinte, pelo contrário. E, assim, como já referido, ao longo do ano 2024 foram feitas transferências para o regime de capitalização no montante global de 17.375.885,74 USD, pelo que apenas se encontra por transferir o montante de 15.172.117,18 USD. E é por isso que se identifica a diferença entre o saldo global consolidado (que corresponde ao saldo que seria realmente apurado e não tendo, por isso, em conta a transferência já realizada entre regimes) e o saldo global: a diferença é o montante já transferido para o fundo de reserva ao longo do ano 2024.

No Programa "Regime contributivo de repartição" assinalam-se, ainda, operações de tesouraria (extraorçamental), sem impacto no orçamento. Estas operações dizem respeito à cobrança de verbas devolvidas pelo BNCTL relativas a pensões do regime transitório não pagas em anos anteriores, no montante total de 13.999,51 USD (dos quais 5.541,36 USD transitaram de 2023 em saldo extraorçamental, e 8.458,15 USD foram devolvidos pelo BNCTL no mês de janeiro de 2024). Atendendo a que se trata de saldos referentes a prestações financiadas por transferências da Administração Central, o INSS procedeu à devolução deste montante ao Tesouro. Por esta razão, as despesas e as receitas extraorçamentais registadas têm o mesmo montante, de 13.999,51 USD.

O *quadro 22* apresenta a execução orçamental das receitas e das despesas do Programa **"Regime não contributivo"**, implementado pelo INSS, revelando taxas de execução de praticamente 100% nas despesas e mesmo de 100% nas receitas.

Quadro 22: ***Execução Orçamental por Categorias de Classificação Económica – Regime não Contributivo – 2024 (USD)***

REGIME NÃO CONTRIBUTIVO											
RECEITAS	OSS inicial	OSS corrigido	Execução ano anterior	Execução Orçamental 2024	Taxa Execução (%)	Peso relativo de cada rubrica (%)		Desvio Orçamental (Exec.-OSS corrigido)		Variação Anual homóloga 2023-2024 (%)	
						No total da Receita	No total da Receita Efetiva	Valor	%	Valor	%
Impostos e Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00							
Contribuições e cotizações para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00							
Transferências	74.976.685,00	81.443.019,89	67.748.526,00	81.443.019,89	100,00%	99,55%	100,00%	0,00	0,00%	13.694.493,89	20,21%
Transferências Correntes	74.976.685,00	81.443.019,89	67.748.526,00	81.443.019,89	100,00%	99,55%	100,00%	0,00	0,00%	13.694.493,89	20,21%
Transferências correntes do Ministério das Finanças	*74.976.685,00*	*81.443.019,89*	*67.748.526,00*	*81.443.019,89*	*100,00%*	*99,55%*	*100,00%*	*0,00*	*0,00%*	*13.694.493,89*	*20,21%*
SALDO GERÊNCIA ANOS ANTERIORES	0,00	367.700,11	503.250,00	367.700,11	100,00%	0,45%		0,00	0,00%	-135.549,89	-26,93%
Operações Tesouraria (extraorçamentais)				501.352,79							
RECEITA EFETIVA	74.976.685,00	81.443.019,89	67.748.526,00	81.443.019,89	100,00%	99,55%	100,00%	0,00	0,00%	13.694.493,89	20,21%
RECEITA EFETIVA CONSOLIDADA	74.976.685,00	81.443.019,89	67.748.526,00	81.443.019,89	100,00%	99,55%	100,00%	0,00	0,00%	13.694.493,89	20,21%
RECEITA TOTAL	74.976.685,00	81.810.720,00	68.251.776,00	81.810.720,00	100,00%	100,00%		0,00	0,00%	13.558.944,00	19,87%
RECEITA TOTAL CONSOLIDADA	74.976.685,00	81.810.720,00	68.251.776,00	81.810.720,00	100,00%	100,00%		0,00	0,00%	13.558.944,00	19,87%
DESPESAS	OSS inicial	OSS corrigido	Execução ano anterior	Execução Orçamental 2024	Taxa Execução (%)	Peso relativo de cada rubrica (%)		Desvio Orçamental (Exec.-OSS corrigido)		Variação Anual homóloga 2023-2024 (%)	
						No total da Despesa	No total da Despesa Efetiva	Valor	%	Valor	%
Salários e Vencimentos	0,00	0,00	0,00	0,00							
Bens e Serviços Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00							
Transferências Públicas	74.976.685,00	81.810.720,00	67.884.075,89	81.679.953,31	99,84%	100,00%	100,00%	-130.766,69	-0,16%	13.795.877,42	20,32%
Transferências correntes para Famílias	74.976.685,00	81.810.720,00	67.884.075,89	81.679.953,31	99,84%	100,00%	100,00%	-130.766,69	-0,16%	13.795.877,42	20,32%
Capital Menor	0,00	0,00	0,00	0,00							
Capital de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00							
Operações Tesouraria (extraorçamentais)				501.352,79							
DESPESA EFETIVA	74.976.685,00	81.810.720,00	67.884.075,89	81.679.953,31	99,84%	100,00%	100,00%	-130.766,69	-0,16%	13.795.877,42	20,32%
DESPESA EFETIVA CONSOLIDADA	74.976.685,00	81.810.720,00	67.884.075,89	81.679.953,31	99,84%	100,00%	100,00%	-130.766,69	-0,16%	13.795.877,42	20,32%
DESPESA TOTAL	74.976.685,00	81.810.720,00	67.884.075,89	81.679.953,31	99,84%	100,00%		-130.766,69	-0,16%	13.795.877,42	20,32%
DESPESA TOTAL CONSOLIDADA	74.976.685,00	81.810.720,00	67.884.075,89	81.679.953,31	99,84%	100,00%		-130.766,69	-0,16%	13.795.877,42	20,32%
SALDO EFETIVO	0,00	-367.700,11	-135.549,89	-236.933,42							
SALDO EFETIVO CONSOLIDADO	0,00	-367.700,11	-135.549,89	-236.933,42							
SALDO TOTAL GLOBAL	0,00	0,00	367.700,11	130.766,69							
SALDO TOTAL CONSOLIDADO	0,00	0,00	367.700,11	130.766,69							

O total de receitas cobradas neste Programa orçamental foi de 81.810.720 USD, incluindo o saldo de gerência transitado de 2023, no montante de 367.700,11 USD, e as transferências da Administração Central, no montante de 81.443.019,89 USD. A inscrição do saldo de gerência nas receitas de 2024 implicou a dedução, no mesmo montante, da transferência da Administração Central, nos termos legais. Contudo, no final do ano 2024, este Programa recebeu um reforço orçamental do Ministério das Finanças, para fazer face ao aumento da despesa com o pagamento de prestações não contributivas. Por esta razão, a dotação inscrita na rubrica de "transferências correntes da Administração Central – Ministério das Finanças" acabou por ser reforçada (orçamento corrigido) e integralmente cobrada (execução de 100%).

Pela sua natureza, não contributiva, este Programa é exclusivamente financiado por transferências da Administração Central, conforme previsto na legislação em vigor e na Lei que aprova o OGE para 2024.

As despesas realizadas dizem respeito apenas ao pagamento das prestações não contributivas, com destaque para as pensões sociais, e totalizam, em 2024, 81.679.953,31 USD, o que corresponde a uma taxa de execução de 99,84%. Note-se que a despesa aumentou 20,32% relativamente a 2023, em resultado do aumento do número de beneficiários, mas também das alterações introduzidas no montante mensal da pensão social (aumento do valor base e criação de escalões). O aumento da despesa, em valor absoluto, só não foi superior porque a dotação orçamental – mesmo após o reforço recebido do Ministério das Finanças – revelou-se insuficiente para pagar as pensões a todos os beneficiários no último trimestre do ano, ficando por pagar mais de 48 mil pensões relativas aos meses de outubro a dezembro de 2024. A situação será regularizada em 2025.

Assim, o saldo total global apurado neste Programa foi de apenas 130.766,69 USD. Este montante fica na posse do INSS no final do ano 2024, mas é deduzido à transferência a realizar pelo Estado para este regime em 2025.

Tal como no Programa "Regime contributivo de repartição", também no Programa "Regime não contributivo" se registaram operações de tesouraria (extraorçamental), sem impacto no orçamento. Estas operações estão relacionadas com verbas devolvidas

pelo BNCTL relativas a pensões sociais não pagas em anos anteriores, no montante total de 501.352,79 USD (dos quais 335.543,29 USD transitaram de 2023 em saldo extraorçamental, e 165.809,50 USD foram devolvidos pelo BNCTL no mês de agosto de 2024). Tratando-se de saldos de prestações financiadas por transferências da Administração Central, o INSS procedeu à devolução deste montante ao Tesouro. Por esta razão, as despesas e as receitas extraorçamentais registadas têm o mesmo montante, de 501.352,79 USD.

No quadro 23 apresenta-se, agora, a execução orçamental das receitas e das despesas do Programa **"Administração da Segurança Social"**.

As receitas totais cobradas no âmbito deste Programa foram de 6.799.700 USD, correspondendo a 100% da dotação orçamentada. Neste montante incluem-se:

- o saldo de gerência transitado de 2023 (1.077.688,99 USD), cuja inscrição em receita em 2024 implicou a dedução no mesmo valor das transferências da Administração Central. Note-se que a maior parte deste saldo (1.077.412,86 USD) encontrava-se na posse do INSS e apenas uma pequena parcela (276,13 USD) estava na posse do FRSS;

- as contribuições sociais (2 milhões USD) destinadas à cobertura de despesas com a contratação de entidades especializadas para desempenho de funções específicas de apoio à gestão da carteira de ativos do fundo de reserva, nos termos previstos na lei. Ou seja, do total de contribuições sociais cobradas pelo INSS em 2024, 2 milhões foram afetos a este Programa orçamental;

- as transferências da Administração Central (3.722.081,01 USD), que constituem a principal fonte de financiamento deste Programa (54,74% das receitas totais, ou 65,05% das receitas efetivas, já que o saldo de gerência tem também origem em financiamento da Administração Central). De facto, nos termos do artigo 59.º da Lei n.º12/2016, de 14 de novembro, as despesas de administração das instituições do sistema de segurança social são suportadas por verbas transferidas pela Administração Central. A esta regra geral, exceciona-se, depois,

a afetação de uma parte das contribuições para financiar as despesas com a gestão da carteira de ativos do fundo de reserva, conforme definido na LEO.

As despesas realizadas somam 2.887.412,87 USD, um montante que representa quase o dobro do executado no ano anterior (+92,15%). No entanto, porque o orçamento afeto era também superior ao de 2023, a taxa de execução manteve-se baixa (42,46%), embora maior do que a registada naquele ano (32,81%).

Ficaram, assim, por executar 3.912.357,14 USD, num desvio orçamental de 57,54%. Note-se, porém, que cerca de metade do montante não executado diz respeito aos 2 milhões de USD provenientes de contribuições sociais e afetos às despesas com a contratação de entidades para desempenho de funções específicas de apoio à gestão da carteira de ativos do fundo de reserva. Efetivamente, tal como já referido, em 2024 procedeu-se a todo o trabalho técnico de base – incluindo a análise de mercados, a revisão da carteira *benchmark*, a elaboração das peças relativas ao procedimento e a consultas, e a negociação técnica do texto de um primeiro Acordo de gestão. Contudo, não foi, naquele ano, celebrado o referido Acordo – o que será feito em 2025 – pelo que não houve lugar a qualquer despesa. Ainda no âmbito destas funções de apoio à gestão, embora o FRSS tenha contratado, em 2024, serviços jurídico-financeiros especializados nos mercados, o trabalho contratualizado foi concluído em 2025 (compromisso plurianual), não tendo também implicado despesa em 2024. A execução total da categoria de despesa "bens e serviços correntes", onde este montante de 2 milhões de USD estava incluído (representava 71,44%), é, por isso, fortemente afetada, apresentando uma taxa de execução de apenas 25,22%. Acresce que, não tendo este montante de 2 milhões de USD sido utilizado em despesa, e tratando-se de excedente das contribuições sociais, ficou o mesmo no FRSS, afeto ao regime de capitalização. Assim, a não execução em despesa não representa, neste caso, um aspeto negativo.

Também com uma taxa de execução muito baixa, e contribuindo por isso para o enorme desvio orçamental verificado, surge a categoria "capital de desenvolvimento", onde estava inscrita dotação para contratação dos projetos de arquitetura e engenharia do novo edifício da Segurança Social, bem como iniciar a empreitada de obra.

Quadro 23: ***Execução Orçamental por Categorias de Classificação Económica – Administração da Segurança Social – 2024 (USD)***

ADMINISTRAÇÃO DA SEGURANÇA SOCIAL											
RECEITAS	OSS inicial	OSS corrigido	Execução ano anterior	Execução Orçamental 2024	Taxa Execução (%)	Peso relativo de cada rubrica (%)		Desvio Orçamental (Exec.-OSS corrigido)		Variação Anual homóloga 2023-2024 (%)	
						No total da Receita	No total da Receita Efetiva	Valor	%	Valor	%
Impostos e Contribuições para a Segurança Social	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00%	29,41%	34,95%	0,00	0,00%	2.000.000,00	
Contribuições e cotizações para a Segurança Social	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00%	29,41%	34,95%	0,00	0,00%	2.000.000,00	
Transferências	4.799.770,00	3.722.081,01	2.490.380,00	3.722.081,01	100,00%	54,74%	65,05%	0,00	0,00%	1.231.701,01	49,46%
Transferências Correntes	4.799.770,00	3.722.081,01	2.490.380,00	3.722.081,01	100,00%	54,74%	65,05%	0,00	0,00%	1.231.701,01	49,46%
Transferências correntes do Ministério das Finanças	*4.799.770,00*	*3.722.081,01*	*2.490.380,00*	*3.722.081,01*	*100,00%*	*54,74%*	*65,05%*	*0,00*	*0,00%*	*1.231.701,01*	*49,46%*
SALDO GERÊNCIA ANOS ANTERIORES	0,00	1.077.688,99	89.958,01	1.077.688,99	100,00%	15,85%		0,00	0,00%	987.730,98	1097,99%
Operações Tesouraria (extraorçamentais)				2.129.374,54							
RECEITA EFETIVA	6.799.770,00	5.722.081,01	2.490.380,00	5.722.081,01	100,00%	84,15%	100,00%	0,00	0,00%	3.231.701,01	129,77%
RECEITA EFETIVA CONSOLIDADA	6.799.770,00	5.722.081,01	2.490.380,00	5.722.081,01	100,00%	84,15%	100,00%	0,00	0,00%	3.231.701,01	129,77%
RECEITA TOTAL	6.799.770,00	6.799.770,00	2.580.338,01	6.799.770,00	100,00%	100,00%		0,00	0,00%	4.219.431,99	163,52%
RECEITA TOTAL CONSOLIDADA	6.799.770,00	6.799.770,00	2.580.338,01	6.799.770,00	100,00%	100,00%		0,00	0,00%	4.219.431,99	163,52%
DESPESAS	OSS inicial	OSS corrigido	Execução ano anterior	Execução Orçamental 2024	Taxa Execução (%)	Peso relativo de cada rubrica (%)		Desvio Orçamental (Exec.-OSS corrigido)		Variação Anual homóloga 2023-2024 (%)	
						No total da Despesa	No total da Despesa Efetiva	Valor	%	Valor	%
Salários e Vencimentos	2.282.256,00	2.282.256,00	1.161.929,63	1.497.608,60	65,62%	51,87%	51,87%	-784.647,40	-34,38%	335.678,97	28,89%
Bens e Serviços Correntes	2.802.854,00	2.799.474,00	170.153,06	705.894,27	25,22%	24,45%	24,45%	-2.093.579,74	-74,78%	535.741,21	314,86%
Transferências Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00							
Capital Menor	464.660,00	468.040,00	170.566,33	441.140,00	94,25%	15,28%	15,28%	-26.900,00	-5,75%	270.573,67	158,63%
Capital de Desenvolvimento	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	242.770,00	19,42%	8,41%	8,41%	-1.007.230,00	-80,58%	242.770,00	
Operações Tesouraria (extraorçamentais)				2.129.374,54							
DESPESA EFETIVA	6.799.770,00	6.799.770,00	1.502.649,02	2.887.412,87	42,46%	100,00%	100,00%	-3.912.357,14	-57,54%	1.384.763,85	92,15%
DESPESA EFETIVA CONSOLIDADA	6.799.770,00	6.799.770,00	1.502.649,02	2.887.412,87	42,46%	100,00%	100,00%	-3.912.357,14	-57,54%	1.384.763,85	92,15%
DESPESA TOTAL	6.799.770,00	6.799.770,00	1.502.649,02	2.887.412,87	42,46%	100,00%		-3.912.357,14	-57,54%	1.384.763,85	92,15%
DESPESA TOTAL CONSOLIDADA	6.799.770,00	6.799.770,00	1.502.649,02	2.887.412,87	42,46%	100,00%		-3.912.357,14	-57,54%	1.384.763,85	92,15%
SALDO EFETIVO	0,00	-1.077.688,99	987.730,98	2.834.668,15							
SALDO EFETIVO CONSOLIDADO	0,00	-1.077.688,99	987.730,98	2.834.668,15							
SALDO TOTAL GLOBAL	0,00	0,00	1.077.688,99	3.912.357,14							
SALDO TOTAL CONSOLIDADO	0,00	0,00	1.077.688,99	3.912.357,14							

Porém, verificou-se um atraso na cedência do terreno, o que tornou impossível concluir o procedimento de aprovisionamento para contratar empresa para construção. Assim, apenas foi executada uma pequena verba relativa à contratação de entidade para elaboração dos projetos de arquitetura e engenharia.

Com as taxas de execução mais elevadas aparecem as categorias de "salários e vencimentos" e "capital menor". No primeiro caso, a taxa de execução é 65,62%, afetada por dois fatores: por um lado, pelo facto da contratação dos trabalhadores, prevista a partir de janeiro em sede orçamental, apenas ter sido concretizada em junho; e, por outro lado, pelo facto de não ter sido, ainda, aprovado o regime de carreiras da segurança social, também previsto no orçamento aprovado. Ainda assim, os "salários e vencimentos" são a principal despesa do Programa de Administração, com um peso de 51,87% nas despesas totais.

No caso da categoria "capital menor" a taxa de execução é bastante elevada, de 94,25%, depois das alterações orçamentais introduzidas (maioritariamente, como se viu, dentro da própria categoria, mas ajustando entre atividades). Foram, assim, adquiridos diversos bens de equipamento necessários à melhoria das condições de trabalho dos serviços centrais do INSS e do FRSS, mas também dos serviços desconcentrados nos Municípios.

Atendendo à baixa execução das despesas, o saldo total global apurado neste Programa foi elevado, no montante de 3.912.357,14 USD, que fica na posse da Segurança Social no final do ano 2024, tendo o seguinte tratamento:

- 2 milhões USD, relativos a receita proveniente de contribuições sociais, não executada em despesa, fica na posse do FRSS, onde é aplicado no regime de capitalização;

- 1.912.357,14 USD, referentes a financiamento de transferências da Administração Central, não gasto em 2024, fica na posse do INSS (1.902.433,13 USD) e do FRSS (9.924 USD) mas é deduzido à transferência a realizar pelo Estado para este regime em 2025.

Uma nota final para clarificar que, embora o Programa "Administração da Segurança Social" esteja integrado, em termos orçamentais, no orçamento do INSS, nos termos do

n.º1 do artigo 35.º da LEO, este Programa inclui também atividades implementadas pelo FRSS. Para o efeito, o INSS transferiu verbas para conta bancária titulada pelo FRSS, de acordo com um plano de tesouraria previamente elaborado e aprovado, conforme previsto no n.º9 do artigo 56.º do Decreto-Lei n.º5/2024, de 18 de janeiro (Execução do OGE para 2024). Estas transferências, entre Instituições da Segurança Social, sendo movimentos dentro do mesmo Programa orçamental/regime, foram registadas apenas como operações de tesouraria, sem impacto no orçamento consolidado do Programa. O montante total transferido em 2024 do INSS para o FRSS, para realização de despesas integradas no Programa "Administração da Segurança Social", foi de 2.077.508,87 USD, que inclui: a) 2 milhões USD financiados por contribuições sociais, para afetar especificamente à gestão da carteira de ativos; b) 77.508,87 USD para despesas de administração geral do FRSS como Instituição do sistema de segurança social.

Com essas verbas transferidas pelo INSS, o FRSS executou despesas, registou-as como despesas orçamentais, e das mesmas prestou contas ao INSS, que as consolidou, depois, para efeitos de demonstrações orçamentais, num mapa único global deste Programa. As despesas realizadas pelo FRSS totalizaram 67.861 USD, dizem respeito exclusivamente a despesas de administração geral, e estão integradas no total de despesas do Programa "Administração da Segurança Social" (2.887.412,87 USD). O montante de 2milhões USD não foi aplicado em despesa no FRSS, tendo por isso ficado afeto ao regime de capitalização, pelas razões já expostas.

Ainda como operações de tesouraria (extraorçamental), sem impacto no orçamento, foram registadas verbas devolvidas pelo BNCTL relativas a subsídios de medidas extraordinárias implementadas, em anos anteriores, pelo INSS no âmbito da COVID19, e não pagas pelo banco, no montante total de 51.865,67 USD. Tratando-se de saldos de medidas extraordinárias financiadas por transferências da Administração Central, no âmbito do então criado Fundo COVID, o INSS procedeu à devolução deste montante global ao Tesouro.

Assim, as despesas e as receitas extraorçamentais registadas no Programa "Administração da Segurança Social" têm o mesmo valor e totalizam 2.129.374,54 USD

(2.077.508,87 USD transferidas entre Instituições da Segurança Social + 51.865,67 USD referentes a verbas não pagas entregues pelo BNCTL e devolvidas pelo INSS ao Tesouro).

Finalmente, o *quadro 24* apresenta a execução orçamental das receitas e das despesas do Programa **"Regime contributivo de capitalização"**, implementado pelo FRSS, mostrando uma elevada taxa de execução das receitas (82,09%) e uma taxa de execução das despesas nula.

As receitas totais cobradas totalizam 215.155.229,92 USD, incluindo o saldo de gerência de 2023 (22.636,13 USD), os ativos financeiros (190.896.917,81 USD), e as receitas efetivas do ano 2024 (24.235.675,98 USD).

Os ativos financeiros executados correspondem exclusivamente a verba que também transitou de 2023 mas em aplicações financeiras (depósitos a prazo). A taxa de execução é bastante elevada, de 95,45%, sendo também esta a principal receita do regime de capitalização (88,73% das receitas totais). Esta é uma situação normal e esperada a partir do momento em que o património do fundo foi efetivamente constituído, uma vez que os movimentos do regime de capitalização são fluxos financeiros permanentes.

Se excluirmos o efeito dos ativos financeiros e do saldo gerência, e nos focarmos nas receitas efetivas, verifica-se que a taxa de execução é muito baixa (39,04%), devido às transferências dos excedentes do regime de repartição, que ficaram muito abaixo do previsto. Isto explica-se pela queda verificada nas receitas de contribuições sociais no regime de repartição, já referidas, resultando num excedente apurado naquele regime e, assim, nas transferências para o regime de capitalização, inferiores ao previsto. Apesar disso, estas transferências continuam a ser a mais importante parcela das receitas efetivas (71,70%). Uma nota apenas para reiterar que as transferências do regime de repartição em 2024 – e nos próximos anos – não são comparáveis com as transferências realizadas no ano 2023, quando o montante global transferido (de 188.524.428,40 USD) incluiu, além do excedente anual apurado no regime de repartição, também as reservas acumuladas até então: o ano 2023 foi o ano de constituição efetiva do património do fundo de reserva.

Quadro 24: ***Execução Orçamental por Categorias de Classificação Económica – Regime Contributivo de Capitalização – 2024 (USD)***

REGIME CONTRIBUTIVO DE CAPITALIZAÇÃO (FRSS)											
RECEITAS	OSS inicial	OSS corrigido	Execução ano anterior	Execução Orçamental 2024	Taxa Execução (%)	Peso relativo de cada rubrica (%)		Desvio Orçamental (Exec.-OSS corrigido)		Variação Anual homóloga 2023-2024 (%)	
						No total da Receita	No total da Receita Efetiva	Valor	%	Valor	%
Impostos e Contribuições para a Segurança Social	**0,00**	**0,00**	**147.217,84**	**106.684,89**		**0,05%**	**0,44%**	**106.684,89**		**-40.532,95**	**-27,53%**
Contribuições e cotizações para a Segurança Social	0,00	0,00	147.217,84	106.684,89		0,05%	0,44%	106.684,89		-40.532,95	-27,53%
Rendimentos	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**2.247.907,69**	**6.753.105,35**	**135,06%**	**3,14%**	**27,86%**	**1.753.105,35**	**35,06%**	**4.505.197,67**	**200,42%**
Juros	0,00	0,00	0,00	10.893,65		0,01%	0,04%	10.893,65		10.893,65	
Outros rendimentos	5.000.000,00	5.000.000,00	2.247.907,69	6.742.211,70	134,84%	3,13%	27,82%	1.742.211,70	34,84%	4.494.304,02	199,93%
Transferências	**49.795.707,00**	**57.081.910,87**	**188.524.428,40**	**17.375.885,74**	**30,44%**	**8,08%**	**71,70%**	**-39.706.025,13**	**-69,56%**	**-171.148.542,66**	**-90,78%**
Transferências de Capital	49.795.707,00	57.081.910,87	188.524.428,40	17.375.885,74	30,44%	8,08%	71,70%	-39.706.025,13	-69,56%	-171.148.542,66	-90,78%
Transferências de capital da Segurança Social (entre regimes)	*49.795.707,00*	*57.081.910,87*	*188.524.428,40*	*17.375.885,74*	*30,44%*	*8,08%*	*71,70%*	*-39.706.025,13*	*-69,56%*	*-171.148.542,66*	*-90,78%*
Ativos e Passivos Financeiros	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**0,00**	**190.896.917,81**	**95,45%**	**88,73%**		**-9.103.082,19**	**-4,55%**	**190.896.917,81**	
SALDO GERÊNCIA ANOS ANTERIORES		22.636,14		22.636,13	100,00%	0,01%		-0,01	0,00%	22.636,13	
RECEITA EFETIVA	54.795.707,00	62.081.910,87	190.919.553,93	24.235.675,98	39,04%	11,26%	100,00%	-37.846.234,89	-60,96%	-166.683.877,95	-87,31%
RECEITA EFETIVA CONSOLIDADA	5.000.000,00	5.000.000,00	2.395.125,53	6.859.790,24	137,20%	3,19%	28,30%	1.859.790,24	37,20%	4.464.664,72	186,41%
RECEITA TOTAL	254.795.707,00	262.104.547,01	190.919.553,93	215.155.229,92	82,09%	100,00%		-46.949.317,09	-17,91%	24.235.676,00	12,69%
RECEITA TOTAL CONSOLIDADA	205.000.000,00	205.022.636,14	2.395.125,53	197.779.344,18	96,47%	91,92%		-7.243.291,96	-3,53%	195.384.218,66	8157,58%
DESPESAS	OSS inicial	OSS corrigido	Execução ano anterior	Execução Orçamental 2024	Taxa Execução (%)	Peso relativo de cada rubrica (%)		Desvio Orçamental (Exec.-OSS corrigido)		Variação Anual homóloga 2023-2024 (%)	
						No total da Despesa	No total da Despesa Efetiva	Valor	%	Valor	%
Salários e Vencimentos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							
Bens e Serviços Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							
Transferências Públicas	**254.795.707,00**	**262.104.547,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**			**-262.104.547,01**	**-100,00%**	**0,00**	
Ativos Financeiros	254.795.707,00	262.104.547,01	0,00	0,00	0,00%			-262.104.547,01	-100,00%	0,00	
Capital Menor	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							
Capital de Desenvolvimento	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							
DESPESA EFETIVA	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00%	0,00		0,00	
DESPESA EFETIVA CONSOLIDADA	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	
DESPESA TOTAL	254.795.707,00	262.104.547,01	0,00	0,00	0,00%	100,00%		-262.104.547,01	-100,00%	0,00	
DESPESA TOTAL CONSOLIDADA	254.795.707,00	262.104.547,01	0,00	0,00	0,00%			-262.104.547,01	-100,00%	0,00	
SALDO EFETIVO	54.795.707,00	62.081.910,87	190.919.553,93	24.235.675,98							
SALDO EFETIVO CONSOLIDADO	5.000.000,00	5.000.000,00	2.395.125,53	6.859.790,24							
SALDO TOTAL GLOBAL	0,00	0,00	190.919.553,93	215.155.229,92							
SALDO TOTAL CONSOLIDADO	-49.795.707,00	-57.081.910,87	2.395.125,53	197.779.344,18							

Para além das transferências do regime de repartição, as receitas efetivas incluem também os rendimentos obtidos pelas aplicações financeiras, que em 2024 atingiram os 6.753.105,35 USD e uma taxa de execução de 134,84%. Com um peso de já 27,86% nas receitas efetivas, os rendimentos revelaram-se extremamente importantes em 2024. Tal como já referido, o efeito conjugado da queda das receitas contributivas e do aumento das despesas do regime geral, resultaram num excedente apurado naquele regime substancialmente abaixo do previsto, traduzindo-se num montante inferior transferido para o regime de capitalização. Apesar disso, o valor acumulado no fundo de reserva cresceu, o que se deve claramente aos rendimentos obtidos pelas aplicações financeiras realizadas.

Este Programa teve ainda outras receitas relativas a contribuições sociais que são pagas diretamente para o FRSS (contribuições relativas às Instituições da Segurança Social, INSS e FRSS, e aos seus trabalhadores).

Durante o ano 2024, o FRSS realizou aplicações financeiras com os montantes de receita cobrada, verificando-se que, no final do ano, se encontrava aplicado em depósitos a prazo um montante global de 216.626.064, 13 USD. Contudo, a execução orçamental das despesas é nula, devido a uma questão meramente técnica: em termos orçamentais, as aplicações de curto prazo no mercado monetário não são consideradas despesas.

Deste modo, o saldo global deste Programa é de 215.155.229,92 USD, equivalente ao total das receitas cobradas. A totalidade deste saldo encontra-se aplicado em depósitos a prazo, a que acresce ainda a maior parte do montante que havia sido transferido pelo INSS para despesas com a gestão da carteira de ativos, que acabaram por não ser realizadas em 2024: dos 2 milhões USD transferidos, um total de 1.470.834,21 USD foi aplicado em depósitos a prazo, ficando apenas 529.165,79 USD em saldo nas contas a ordem do regime de capitalização.

Os mapas detalhados com a execução orçamental por Programas, encontram-se no *Anexo 4*.

III.2.6. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL POR INSTITUIÇÃO

No Subsetor da Segurança Social, os programas orçamentais equivalem aos regimes de segurança social, a que acresce a administração do sistema de segurança social. Dos quatro programas orçamentais, dois são implementados e geridos pelo INSS ("Regime contributivo de repartição" e "Regime não contributivo"), um é gerido pelo FRSS ("Regime contributivo de capitalização") e o restante ("Administração da Segurança Social") é coordenado pelo INSS, mas inclui atividades implementadas pelas duas Instituições da Segurança Social (INSS e FRSS). Sendo o FRSS uma instituição que, tal como o INSS, tem autonomia administrativa, financeira e património próprio, cabe-lhe implementar as suas próprias atividades e realizar as inerentes despesas de funcionamento e administração, no espírito do previsto nos artigos 12º e 13º do Decreto-Lei nº55/2020, de 28 de outubro.

Contudo, em termos de conteúdo do OSS – e nas tabelas correspondentes aprovadas – o programa Administração da Segurança Social está integrado no orçamento do INSS, nos termos definidos no n.º1 do artigo 35.º da LEO. Assim, na tabela VIII do OGE para 2024 aprovada, relativa às "despesas do subsetor da Segurança Social por classificação orgânica, económica e estruturada por programas", o programa "Administração da Segurança Social" está, em termos orgânicos, integrado no orçamento do INSS.

Deste modo, para que o FRSS possa implementar as atividades do programa "Administração da Segurança Social" que lhe cabem, e pagar as despesas correspondentes, o INSS – que cobra as receitas deste programa – liberta/transfere verbas para o FRSS, numa ótica de tesouraria, tal como previsto no n.º9 do artigo 56.º do Decreto-Lei n.º5/2024, de 18 de janeiro (Execução do OGE para 2024). Ao FRSS cabe, depois, prestar as necessárias contas ao INSS, para que as mesmas sejam integradas no programa de "Administração da Segurança Social", apresentado, na execução orçamental, de forma integrada e consolidada, no orçamento do INSS.

No ponto anterior deste Relatório e Conta já se analisou a execução orçamental das despesas por classificação orgânica, económica e estruturada por programas, nos moldes inscritos no OSS e aprovados na lei do OGE, na tabela VIII (V. *quadro 20*). Analisou-se, ainda, a execução orçamental da receita e da despesa de cada programa,

apresentando o programa "Administração da Segurança Social" de forma global e consolidada (integrando as atividades implementadas pelo INSS e as atividades implementadas pelo FRSS).

Importa, agora, neste ponto, analisar a execução orçamental de cada Instituição da Segurança Social, incluindo, em cada uma delas, a respetiva componente de Administração.

O **Instituto Nacional de Segurança Social** (INSS) apresenta, globalmente, uma elevada taxa de execução das receitas (83,08%) e uma taxa de execução das despesas (70,85%) um pouco mais baixa, mas ainda assim muito positiva, como mostra o *quadro 25*.

As receitas totais totalizam 130.220.521,37 USD e integram o saldo de gerência e as receitas efetivas cobradas em 2024. O saldo de gerência, no montante de 9.119.964,63 USD, inclui: (i) o saldo gerado em 2023 para reverter para o FRSS, no valor de 7.286.203,86 USD; e (ii) o saldo referente a financiamento da Administração Central em 2023 não gasto em despesa naquele ano, que ficou na posse do INSS e foi deduzido às transferências da Administração Central em 2024, no valor de 1.833.760,77 USD.

Focando-nos apenas nas receitas efetivas, no total de 121.100.556,74 USD, verifica-se que a categoria mais importante é a de transferências da Administração Central (75,73%), para financiar as despesas de administração e os regimes transitório e não contributivo. Apesar da dedução do saldo transitado de 2023, o montante global do financiamento da Administração Central foi corrigido em alta, depois do reforço orçamental recebido para financiar as pensões sociais não contributivas, como já anteriormente referido.

As receitas com contribuições sociais perderam importância em relação a 2023, invertendo a tendência de crescimento dos últimos anos. Contudo, esta queda, expressa na baixa taxa de execução atingida (52,56%), é aparentemente temporária, justificada pelo atraso na entrega de contribuições do setor público, com uma parte significativa destas contribuições relativas a 2024 a entrarem nas contas do INSS em janeiro de 2025 – sendo a execução orçamental aferida numa base de caixa, a receita só é considerada pelo INSS em 2025.

Quadro 25: ***Execução Orçamental do INSS por Categorias de Classificação Económica – 2024 (USD)***

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL						
RECEITAS	OSS inicial	OSS corrigido	Execução	Taxa Execução	Peso relativo de cada rubrica (%)	
					No total da Receita	No total da Receita Efetiva Consolidada
Contribuições e cotizações para a Segurança Social	55.861.000,00	55.861.000,00	29.359.180,87	52,56%	22,55%	24,24%
Rendimentos	50.000,00	50.000,00	33.173,20	66,35%	0,03%	0,03%
Transferências Correntes da Administração Central	86.707.655,00	91.707.653,11	91.707.653,10	100,00%	70,42%	75,73%
Outras transferências correntes	0,00	0,00	549,57		0,00%	0,00%
Transferências de Capital entre regimes de segurança social	0,00	0,00	0,00		0,00%	
Ativos Financeiros	0,00	0,00	0,00		0,00%	
Saldo de Gerência	0,00	9.119.964,63	9.119.964,63	100,00%	7,00%	
Operações Tesouraria (extraorçamentais)			**567.217,97**			
RECEITA TOTAL	**142.618.655,00**	**156.738.617,74**	**130.220.521,37**	**83,08%**	**100,00%**	
RECEITA TOTAL CONSOLIDADA	**142.618.655,00**	**156.738.617,74**	**130.220.521,37**	**83,08%**	**100,00%**	
RECEITA EFETIVA	**142.618.655,00**	**147.618.653,11**	**121.100.556,74**	**82,04%**	**93,00%**	
RECEITA EFETIVA CONSOLIDADA	**142.618.655,00**	**147.618.653,11**	**121.100.556,74**	**82,04%**	**93,00%**	**100,00%**
DESPESAS	OSS inicial	OSS corrigido	Execução	Taxa Execução	Peso relativo de cada rubrica (%)	
					No total da Despesa	No total da Despesa Efetiva Consolidada
Salários e Vencimentos	2.282.256,00	2.282.256,00	1.497.608,60	65,62%	1,37%	1,62%
Bens e Serviços Correntes	731.504,00	728.824,00	645.143,27	88,52%	0,59%	0,70%
Transferências Públicas	135.818.885,00	149.939.123,87	106.764.583,12	71,21%	97,43%	96,94%
Transferências Correntes para Famílias	*86.023.178,00*	*92.857.213,00*	*89.388.697,38*	*96,26%*	*81,57%*	*96,94%*
Transferências de Capital entre regimes de segurança social	*49.795.707,00*	*57.081.910,87*	*17.375.885,74*	*30,44%*	*15,86%*	
Ativos Financeiros	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00%*	
Capital Menor	458.225,00	460.905,00	434.030,00	94,17%	0,40%	0,47%
Capital de Desenvolvimento	1.250.000,00	1.250.000,00	242.770,00	19,42%	0,22%	0,26%
Operações Tesouraria (extraorçamentais)			**2.644.726,84**			
DESPESA TOTAL	**140.540.870,00**	**154.661.108,87**	**109.584.134,99**	**70,85%**	**100,00%**	
DESPESA TOTAL CONSOLIDADA	**90.745.163,00**	**97.579.198,00**	**92.208.249,25**	**94,50%**	**84,14%**	
DESPESA EFETIVA	**140.540.870,00**	**154.661.108,87**	**109.584.134,99**	**70,85%**	**100,00%**	
DESPESA EFETIVA CONSOLIDADA	**90.745.163,00**	**97.579.198,00**	**92.208.249,25**	**94,50%**	**84,14%**	**100,00%**
SALDO TOTAL	**2.077.785,00**	**2.077.508,87**	**20.636.386,38**			
SALDO TOTAL CONSOLIDADO	**51.873.492,00**	**59.159.419,74**	**38.012.272,12**			

No setor privado, o montante de receitas com contribuições cobradas ficou apenas ligeiramente abaixo do montante orçamentado, como já mostrado no *quadro 12*, e os dados existentes apontam para que a diferença entre a receita de contribuições liquidada e cobrada seja inferior a 700 mil USD.

Os rendimentos têm uma expressão reduzida, em termos absolutos, o que se deve à falta de regulamentação completa do funcionamento da Tesouraria da Segurança Social, apesar de algumas normas constarem já do Decreto-Lei que aprova a execução do OGE para 2024, atrasando a rentabilização dos excedentes de tesouraria.

As despesas realizadas pelo INSS totalizam 109.584.134,99 USD, incluindo as transferências de capital efetuadas em 2024 para o regime de capitalização, gerido pelo FRSS, no montante de 17.375.885,74 USD. Esta transferência, sendo despesa do INSS, é também uma receita do FRSS, pelo que não tem impacto no OSS consolidado e na respetiva execução orçamental consolidada.

Se retirarmos o efeito desta transferência, verifica-se que a taxa de execução das despesas consolidadas sobe para 94,5%. Nestas despesas, a rubrica com maior importância é claramente a das transferências públicas para as famílias (96,94%), que diz respeito ao pagamento de prestações sociais de todos os regimes. A taxa de execução desta rubrica é também a mais elevada (96,26%). Uma vez mais, isto mostra que o INSS centrou a sua atividade na principal missão que lhe cabe: a proteção social dos trabalhadores e dos cidadãos.

As restantes categorias – "salários e vencimentos", "bens e serviços correntes", "capital menor" e "capital de desenvolvimento" – representam, em conjunto, apenas 3,06% das despesas consolidadas. Ainda assim, este resultado melhora substancialmente em relação ao ano anterior, mostrando um esforço de investimento institucional e de concretização das atividades programadas, com destaque para as ações de socialização (visando a extensão da cobertura), a formação de recursos humanos, o investimento nos serviços desconcentrados (para aproximação da segurança social ao cidadão) e o investimento em bens de equipamento, para melhoria das condições de trabalho. Isto

justifica a elevada taxa de execução registada nas categorias “bens e serviços correntes” (88,52%) e “capital menor” (94,17%).

Refira-se, contudo, que apesar da contratação de pessoal prevista ter sido realizada em 2024, a mesma apenas teve lugar em junho, o que influenciou negativamente a execução na categoria “salários e vencimentos”, que apresenta uma taxa de execução de 65,62%. Para este resultado contribuiu também o facto de não ter sido ainda aprovado o regime de carreiras da segurança social, previsto em sede orçamental.

A mais baixa taxa de execução verifica-se, porém, na categoria “capital de desenvolvimento” (19,42%), o que se justifica pelo atraso verificado no processo de aprovisionamento da obra de construção do novo edifício da Segurança Social. Ainda assim, foi possível em 2024 contratar entidade para elaboração dos projetos de arquitetura e engenharia, permitindo que a execução não fosse nula.

Os resultados alcançados pelo INSS mostram que a execução global da despesa foi bastante afetada pelo facto de o montante da transferência realizada para o FRSS ter ficado muito abaixo do previsto. Isto deve-se, como já referido anteriormente, à queda do excedente apurado no regime de repartição, em face do atraso, por parte do Ministério das Finanças, na transferência do montante das contribuições do setor público, com uma grande parte desse montante a entrar na conta do INSS apenas em janeiro de 2025.

Para além das receitas e das despesas orçamentais, foram registadas no INSS operações de tesouraria, extraorçamentais, relativas a duas situações específicas.

Por um lado, a receção de verbas devolvidas pelo BNCTL, num total de 567.217,97 USD, relativas a medidas não pagas em anos anteriores, de pensões sociais (501.352,79 USD), pensões do regime transitório (13.999,51 USD) e medidas COVID19 (51.865,67 USD), que foram posteriormente devolvidas pelo INSS ao Tesouro durante o ano 2024. Assim, este montante de 567.217,97 USD está registado nas receitas extraorçamentais (porque são verbas recebidas na conta do INSS, transferidas pelo BNCTL, incluindo uma parte

transitada de 2023 como saldo extraorçamental) e nas despesas extraorçamentais (porque foram devolvidas pelo INSS ao Tesouro em 2024).

Por outro lado, a realização de transferências de verbas do INSS para o FRSS para realização de despesas de Administração, nos termos já referidos. No total, foram transferidos 2.077.508,87 USD, incluindo 2 milhões USD oriundos de contribuições sociais, destinados ao pagamento de despesas com a gestão operacional do fundo de reserva.

Assim, no total, foram registadas como operações extraorçamentais no INSS, em 2024: 567.217,97 USD nas receitas (verbas devolvidas pelo BNCTL); e 2.644.726,84 USD nas despesas (567.217,97 USD devolvidos pelo INSS ao Tesouro + 2.077.508,87 USD transferidos do INSS para o FRSS para despesas de administração).

O saldo global apurado no orçamento do INSS no final do ano 2024 foi de 20.636.386,38 USD. Este montante inclui, contudo, 2.077.508,87 USD que, tendo sido transferidos para o FRSS, não se encontravam já na posse do INSS no final do ano 2024, aparecendo apenas nos mapas orçamentais pelo facto da transferência para o FRSS ter sido registada como operação extraorçamental. Assim, o saldo efetivo no INSS, em final de 2024, é de **18.558.877,51 USD** (20.636.386,38 USD – 2.077.508,87 USD), depositado nas contas bancárias do INSS, conforme demonstram os respetivos extratos bancários.

Quadro 26: ***Saldo do INSS – dezembro 2024***

SALDOS	Valor (USD)
BNU	1.301.470,55
BNCTL	10.383.706,62
MANDIRI	2.201.561,71
BRI	359.208,63
ANZ	4.312.930,00
Caixa	*0,00*
TOTAL	**18.558.877,51**

Deste saldo:

- 3.386.760,32 USD [9] é relativo a saldo gerado em regimes financiados por transferências da Administração Central (regime não contributivo, regime transitório e administração), pelo será deduzido à transferência a realizar pelo Estado em 2025;

- 15.172.117,18 USD é relativo ao saldo gerado no regime de repartição e ainda não transferido em 2024 para o regime de capitalização (no FRSS) [10]. Este montante reverterá para o FRSS em 2025.

O **Fundo de Reserva da Segurança Social** (FRSS) apresenta uma elevada taxa de execução das receitas totais (82,09%), apesar das receitas transferidas pelo INSS relativas a excedentes apurados no regime de repartição terem ficado, como já referido, aquém do previsto em sede orçamental, em face do atraso na receção, por parte do INSS, das contribuições sociais do setor público transferidas pelo Ministério das Finanças. Retirando o efeito destas transferências, verifica-se que a taxa de execução das receitas (consolidadas) sobe para 94,47%, como mostra o *quadro 27*.

No total de receitas consolidadas estão incluídos os montantes transitados de 2023 em ativos financeiros (montantes que transitaram aplicados do ano 2023) e em saldo de gerência (montante que transitou de 2023 não aplicado), os rendimentos das aplicações financeiras obtidos em 2024, e ainda contribuições sociais recebidas diretamente nas contas do FRSS, referentes às contribuições do INSS e FRSS e dos respetivos trabalhadores. Em todas estas rubricas de receita, a taxa de execução é muito elevada, com destaque para os rendimentos (135,06%), que registaram um valor superior ao previsto, em resultado das negociações realizadas nos depósitos a prazo efetuados. Foram, aliás, as receitas obtidas nos rendimentos, bem como os montantes aplicados em ativos financeiros, que permitiram que o montante do fundo de reserva continuasse

[9] A este montante é ainda somado o saldo de administração na posse do FRSS (9.924,00 USD), pelo que o valor a deduzir à transferência do Estado para o total do OSS em 2024 é de 3.396.684,34 USD.

[10] A diferença entre o saldo total (20.636.386,38 USD) e o saldo consolidado (38.012.272,12 USD) é o montante de excedentes existentes no regime de repartição que foi sendo transferido ao longo do ano 2024 para o regime de capitalização (FRSS): 17.375.885,74 USD.

a crescer, apesar do aumento das despesas com prestações do regime geral e da redução (ainda que temporária) das receitas com contribuições sociais.

Os rendimentos e as contribuições sociais correspondem às receitas efetivas consolidadas do ano 2024, se retirarmos da análise os montantes transitados de 2023 (em ativos financeiros e em saldo de gerência). O peso dos rendimentos nas receitas efetivas (98,44%) é claramente indicativo da sua vital importância para o crescimento do fundo de reserva.

Note-se que, com exceção da categoria "saldo de gerência" (total de 22.912,27 USD), que inclui um pequeno montante transitado de 2023 afeto à componente de administração do FRSS (276,14 USD), as receitas orçamentais do FRSS em 2024 dizem respeito exclusivamente a receitas do regime de capitalização. Isto porque, como já indicado neste Relatório, as transferências do INSS para o FRSS realizar despesas de administração, no montante de 2.077.508,87 USD, foram registadas como operações extraorçamentais.

Para além das receitas orçamentais, o FRSS recebeu também receitas no montante de 2.077.508,87 USD, provenientes de transferências do INSS para despesas inscritas na componente de Administração do FRSS, e que foram registadas como operações de tesouraria, extraorçamentais. Neste montante está incluído:

a) 77.508,87 USD proveniente de transferências do Administração Central para financiar despesas de administração institucional do FRSS. O montante inscrito no orçamento do FRSS para estas despesas de administração era de 77.785,00 USD, mas foi deduzido o montante do pequeno saldo transitado de 2023 e que tinha ficado na posse do FRSS (276,14 USD);

b) 2 milhões USD proveniente de contribuições sociais e que poderia ser utilizado em despesas com a gestão operacional do fundo de reserva, ou, não o sendo, deveria ficar afeto ao regime de capitalização, para aí ser aplicado.

Quadro 27: ***Execução Orçamental do FRSS por Categorias de Classificação Económica – 2024 (USD)***

FUNDO DE RESERVA DA SEGURANÇA SOCIAL						
RECEITAS	OSS inicial	OSS corrigido	Execução	Taxa Execução	Peso relativo de cada rubrica (%)	
					No total da Receita	No total da Receita Efetiva Consolidada
Contribuições e cotizações para a Segurança Social	0,00	0,00	106.684,89		0,05%	1,56%
Rendimentos	5.000.000,00	5.000.000,00	6.753.105,35	135,06%	3,14%	98,44%
Transferências Correntes da Administração Central	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Outras transferências correntes	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Transferências de Capital entre regimes de segurança social	49.795.707,00	57.081.910,87	17.375.885,74	30,44%	8,08%	
Ativos Financeiros	200.000.000,00	200.000.000,00	190.896.917,81	95,45%	88,73%	
Saldo de Gerência	0,00	22.912,27	22.912,27	100,00%	0,01%	
Operações Tesouraria (extraorçamentais)			**2.077.508,87**			
RECEITA TOTAL	**254.795.707,00**	**262.104.823,14**	**215.155.506,06**	**82,09%**	**100,00%**	
RECEITA TOTAL CONSOLIDADA	**205.000.000,00**	**205.022.912,27**	**197.779.620,32**	**96,47%**	**91,92%**	
RECEITA EFETIVA	**54.795.707,00**	**62.081.910,87**	**24.235.675,98**	**39,04%**	**11,26%**	
RECEITA EFETIVA CONSOLIDADA	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**6.859.790,24**	**137,20%**	**3,19%**	**100,00%**
DESPESAS	OSS inicial	OSS corrigido	Execução	Taxa Execução	Peso relativo de cada rubrica (%)	
					No total da Despesa	No total da Despesa Efetiva Consolidada
Salários e Vencimentos	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Bens e Serviços Correntes	2.071.350,00	2.070.650,00	60.751,00	2,93%	89,52%	89,52%
Transferências Públicas	254.795.707,00	262.104.547,01	0,00		0,00%	0,00%
Transferências Correntes para Famílias	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
Transferências de Capital entre regimes de segurança social	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
Ativos Financeiros	*254.795.707,00*	*262.104.547,01*	*0,00*			
Capital Menor	6.435,00	7.135,00	7.110,00	99,65%	10,48%	10,48%
Capital de Desenvolvimento	0,00	0,00			0,00%	0,00%
Operações Tesouraria (extraorçamentais)			**0,00**			
DESPESA TOTAL	**256.873.492,00**	**264.182.332,01**	**67.861,00**	**0,03%**	**100,00%**	
DESPESA TOTAL CONSOLIDADA	**256.873.492,00**	**264.182.332,01**	**67.861,00**	**0,03%**	**100,00%**	
DESPESA EFETIVA	**2.077.785,00**	**2.077.785,00**	**67.861,00**	**3,27%**	**100,00%**	
DESPESA EFETIVA CONSOLIDADA	**2.077.785,00**	**2.077.785,00**	**67.861,00**	**3,27%**	**100,00%**	**100,00%**
SALDO TOTAL	**-2.077.785,00**	**-2.077.508,87**	**215.087.645,07**			
SALDO TOTAL CONSOLIDADO	**-51.873.492,00**	**-59.159.419,74**	**197.711.759,33**			

As despesas do FRSS em 2024 totalizam 67.861,00 USD e dizem respeito em exclusivo a despesas de administração institucional do FRSS, financiadas com as transferências do INSS para esse efeito específico (77.508,87 USD, registados nas despesas do INSS e nas receitas do FRSS como operações de tesouraria). Nestas despesas, a maior parcela refere-se a "bens e serviços correntes", com um peso de 89,52%, apesar da taxa de execução quase insignificante (2,93%). As despesas com "capital menor" representam apenas 10,48% do total das despesas, mas registaram uma taxa de execução muito elevada (99,65%), revelando o investimento em bens de capital de apoio à Instituição FRSS.

No regime de capitalização, a execução das despesas é nula, uma vez que, como já explicado, os investimentos de curto prazo (maturidade até 1 ano) no mercado monetário não são considerados despesas orçamentais.

Se nos focarmos apenas nas receitas efetivas do FRSS – retirando, assim, o efeito dos ativos financeiros, que se referem a investimentos no regime de capitalização e que foram nulos, pelas razões referidas – verifica-se que, ainda assim, a taxa de execução é de apenas 3,27%. Este resultado reflete o facto do montante de 2 milhões USD, transferido pelo INSS, oriundo de contribuições sociais, para realização de despesas com a gestão operacional do fundo de reserva, não ter sido utilizado em despesas com "bens e serviços correntes" em 2024. Efetivamente, no ano 2024 foi realizado todo o trabalho técnico inerente à revisão/atualização da carteira *benchmark*, à elaboração das peças necessárias à contratação de entidades de apoio à gestão da carteira de ativos do fundo de reserva, bem como à negociação de um primeiro Acordo nesta área, tendo igualmente sido contratados serviços jurídico-financeiros especializados para apoio na gestão operacional. Contudo, aquele Acordo de gestão apenas será assinado no início de 2025, e os serviços jurídico-financeiros especializados foram concluídos (e pagos) também somente em 2025, o que, em conjunto, impediu a execução da verba de 2 milhões USD em 2024. Por isso, este montante de 2 milhões USD, que foi efetivamente recebido pelo FRSS – registado como operação de tesouraria – e que se refere a montante oriundo de contribuições sociais, ficou afeto ao regime de capitalização no FRSS.

Apesar da execução global das despesas do FRSS ser muito baixa e se referir apenas à componente de administração institucional, no final do ano 2024, encontrava-se aplicado no mercado monetário, em depósitos a prazo de maturidade até 1 ano, um total de 216.626.064,13 USD. Este montante inclui:

- as verbas acumuladas no fundo de reserva até final de 2023 e que transitaram para 2024, em depósitos a prazo/ativos financeiros, no montante de 190.896.917,81 USD e em depósitos à ordem/saldo de gerência, no montante de 22.636,14 USD;
- os excedentes do regime de repartição transferidos em 2024 do INSS para o FRSS, no montante de 17.375.885,74 USD;
- as contribuições sociais diretamente recebidas em contas do FRSS, no montante de 106.684,89 USD;
- os rendimentos obtidos pelas aplicações financeiras realizadas em 2024, no montante de 6.753.105,35 USD;
- uma parte dos 2 milhões USD transferidos do INSS para o FRSS para despesas com a gestão operacional do fundo de reserva, que não foram aí utilizadas e ficaram afetas ao regime de capitalização, no montante de 1.470.834,20 USD.

O saldo apurado no orçamento do FRSS no final do ano 2024 foi de 215.087.645,07 USD [11] . Este montante não inclui, contudo, 2.077.508,87 USD que, tendo sido transferidos do INSS para o FRSS, encontravam-se já na posse do FRSS no final do ano 2024 – onde foram até parcialmente aplicados – não aparecendo nos mapas orçamentais apenas pelo facto da transferência do INSS ter sido registada como operação extraorçamental. Assim, o saldo efetivo no FRSS, em final de 2024, é de **217.165.153,94 USD** (215.087.645,07 USD + 2.077.508,87 USD), depositado nas contas

[11] Tal como acontece com o INSS, regista-se uma diferença, entre o saldo total (215.087.645,07 USD) e o saldo consolidado (197.711.759,33 USD) no montante de 17.375.885,74 USD, referente aos excedentes existentes no regime de repartição que foram transferidos pelo INSS para o regime de capitalização (no FRSS) ao longo do ano 2024.

bancárias do FRSS, conforme demonstram os respetivos extratos bancários, sintetizados no *quadro 28*.

Quadro 28: ***Saldo do FRSS – dezembro 2024 (USD)***

SALDOS	Depósitos Prazo	Depósitos Prazo	TOTAL
BNU	30.595.791,67	4.741,77	30.600.533,44
BNCTL	93.009.748,28	488.533,61	93.498.281,89
MANDIRI	47.010.365,27	6.288,45	47.016.653,72
BRI	46.010.158,91	9.143,81	46.019.302,73
ANZ	0,00	4.825,00	4.825,00
BRI Administração	0,00	25.557,16	25.557,16
Caixa	*0,00*	*0,00*	*0,00*
TOTAL	**216.626.064,13**	**539.089,80**	**217.165.153,94**

Deste saldo:

- 217.155.229,94 USD é saldo afeto ao regime de capitalização, do qual 216.626.064,13 USD se encontra aplicado em depósitos a prazo com maturidade até 1 ano, e 529.165,80 USD se encontra em depósitos à ordem;
- 9.924,00 USD é relativo ao saldo gerado na componente de Administração institucional do FRSS: 77.508,87 USD transferidos em 2024 pelo INSS + 276,14 USD transitados em saldo de 2023 – 67.861,00 USD de despesas de administração realizadas pelo FRSS em 2024. Este saldo encontra-se em depósitos à ordem e transita para 2025 na posse do FRSS, sendo deduzido à transferência a realizar pelo INSS para o FRSS em 2025 para cobertura de despesas de administração institucional.

O *quadro 29* sintetiza a execução orçamental por cada Instituição da Segurança Social, incluindo, em cada uma delas, a respetiva componente de Administração.

Quadro 29: ***Execução Orçamental do OSS por Instituição e Total – 2024 (USD)***

Programas e Instituição	RECEITAS				DESPESAS				SALDO
	OSS inicial	OSS corrigido	Execução	Taxa Execução	OSS inicial	OSS corrigido	Execução	Taxa Execução	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL									
Regime Contributivo de Repartição	60.842.200,00	68.128.403,87	41.610.307,50	61,08%	60.842.200,00	68.128.403,87	25.084.629,81	36,82%	16.525.677,69
Sem transferência para FRSS	*60.842.200,00*	*68.128.403,87*	*41.610.307,50*	*61,08%*	*11.046.493,00*	*11.046.493,00*	*7.708.744,07*	*69,78%*	
Transferência para FRSS					*49.795.707,00*	*57.081.910,87*	*17.375.885,74*	*30,44%*	
Regime Não Contributivo	74.976.685,00	81.810.720,00	81.810.720,00	100,00%	74.976.685,00	81.810.720,00	81.679.953,31	99,84%	130.766,69
Administração da Segurança Social INSS	6.799.770,00	6.799.493,87	6.799.493,87	100,00%	4.721.985,00	4.721.985,00	2.819.551,87	59,71%	3.979.942,00
Operações Tesouraria (transferência para FRSS para Administração)							*2.077.508,87*		
Total INSS (orçamental)	**142.618.655,00**	**156.738.617,74**	**130.220.521,37**	**83,08%**	**140.540.870,00**	**154.661.108,87**	**109.584.134,99**	**70,85%**	**20.636.386,38**
Total INSS (incluindo Tesouraria)	**142.618.655,00**	**156.738.617,74**	**130.220.521,37**	**83,08%**	**140.540.870,00**	**154.661.108,87**	**111.661.643,86**	**72,20%**	**18.558.877,51**
FUNDO DE RESERVA DA SEGURANÇA SOCIAL									
Regime Contributivo de Capitalização	254.795.707,00	262.104.547,01	215.155.229,92	82,09%	254.795.707,00	262.104.547,01	0,00	0,00%	215.155.229,92
Sem transferência do regime repartição	*205.000.000,00*	*205.022.636,14*	*197.779.344,18*	*96,47%*	*254.795.707,00*	*262.104.547,01*	*0,00*	*0,00%*	
Transferência do regime repartição	*49.795.707,00*	*57.081.910,87*	*17.375.885,74*	*30,44%*					
Administração da Segurança Social FRSS	0,00	276,13	276,13	*100,00%*	2.077.785,00	2.077.785,00	67.861,00	3,27%	-67.584,87
Operações Tesouraria (transferência do INSS para Administração)			*2.077.508,87*						
Total FRSS (orçamental)	**254.795.707,00**	**262.104.823,14**	**215.155.506,05**	**82,09%**	**256.873.492,00**	**264.182.332,01**	**67.861,00**	**0,03%**	**215.087.645,06**
Total FRSS (incluindo Tesouraria)	**254.795.707,00**	**262.104.823,14**	**217.233.014,92**	**82,88%**	**256.873.492,00**	**264.182.332,01**	**67.861,00**	**0,00**	**217.165.153,93**
ORÇAMENTO DA SEGURANÇA SOCIAL CONSOLIDADO									
Regime Contributivo de Repartição	60.842.200,00	68.128.403,87	41.610.307,50	61,08%	60.842.200,00	68.128.403,87	25.084.629,81	36,82%	16.525.677,69
Regime Não Contributivo	74.976.685,00	81.810.720,00	81.810.720,00	100,00%	74.976.685,00	81.810.720,00	81.679.953,31	99,84%	130.766,69
Administração da Segurança Social (consolidada)	6.799.770,00	6.799.770,00	6.799.770,00	100,00%	6.799.770,00	6.799.770,00	2.887.412,87	42,46%	3.912.357,14
Total Orçamento INSS	**142.618.655,00**	**156.738.893,87**	**130.220.797,50**	83,08%	**142.618.655,00**	**156.738.893,87**	**109.651.995,99**	**69,96%**	**20.568.801,51**
Regime Contributivo de Capitalização	254.795.707,00	262.104.547,01	215.155.229,92	82,09%	254.795.707,00	262.104.547,01	0,00	0,00%	215.155.229,92
Total Orçamento FRSS	**254.795.707,00**	**262.104.547,01**	**215.155.229,92**	82,09%	**254.795.707,00**	**262.104.547,01**	**0,00**	0,00%	**215.155.229,92**
Total OSS Global	**397.414.362,00**	**418.843.440,88**	**345.376.027,42**	**82,46%**	**397.414.362,00**	**418.843.440,88**	**109.651.995,99**	**26,18%**	**235.724.031,43**
Total OSS Consolidado	**347.618.655,00**	**361.761.530,01**	**328.000.141,68**	**90,67%**	**347.618.655,00**	**361.761.530,01**	**92.276.110,25**	**25,51%**	**235.724.031,43**
Transferências entre regimes	*49.795.707,00*	*57.081.910,87*	*17.375.885,74*	*30,44%*	*49.795.707,00*	*57.081.910,87*	*17.375.885,74*	*30,44%*	
Operações Tesouraria (transferência do INSS para FRSS para Administração)			*2.077.508,87*				*2.077.508,87*		*0,00*

III.2.7. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL POR CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

Analisando o OSS (consolidado) pelas grandes funções do Estado, verificamos que apenas existe inscrição orçamental nas divisões "serviços gerais da administração pública" e "Proteção Social", como mostra o *quadro 30*.

Quadro 30: ***Execução Orçamental do OSS por Classificação Funcional – 2024 (USD)***

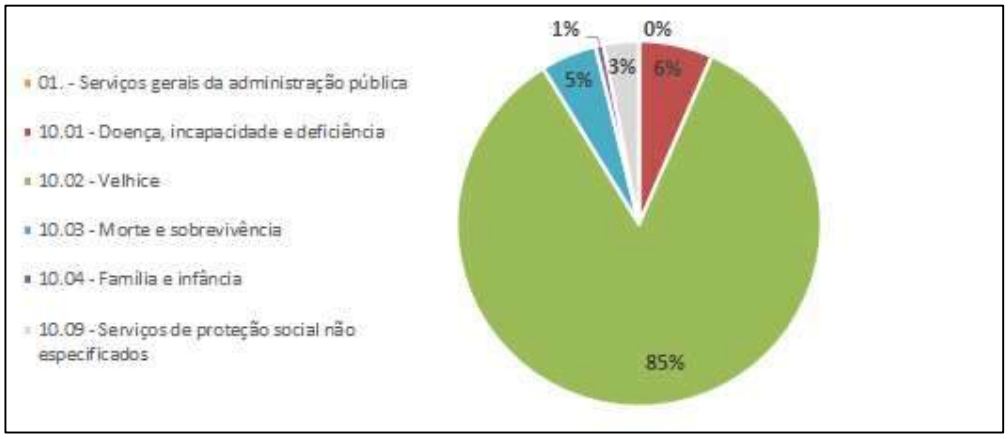
Classificação Funcional	OSS inicial	OSS corrigido	Despesa Executada	Taxa Execução (%)	Peso relativo no total despesa (%)
01. - Serviços gerais da administração pública	**254.795.707,00**	**262.104.547,01**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
01.01 - Órgãos executivos e legislativos, assuntos financeiros e fiscais, assuntos externos	254.795.707,00	262.104.547,01	0,00	0,00%	0,00%
02. - Defesa	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
03. - Segurança e ordem pública	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
04. - Assuntos económicos	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
05. - Proteção do ambiente	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
06. - Habitação e infraestruturas coletivas	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
07. - Saúde	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
08. - Desporto, recreação, cultura e religião	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
09. - Educação	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
10. - Proteção Social	**92.822.948,00**	**99.656.983,00**	**92.276.110,25**	**92,59%**	**100,00%**
10.01 - Doença, incapacidade e deficiência	7.546.717,00	7.321.900,11	6.040.304,33	82,50%	6,55%
10.02 - Velhice	73.167.320,00	79.736.280,89	78.109.902,46	97,96%	84,65%
10.03 - Morte e sobrevivência	4.207.641,00	4.697.532,00	4.580.788,21	97,51%	4,96%
10.04 - Família e infância	1.101.500,00	1.101.500,00	657.702,38	59,71%	0,71%
10.05 - Desemprego	0,00	0,00	0,00		
10.06 - Habitação	0,00	0,00	0,00		
10.07 - Pobreza e exclusão social não especificada	0,00	0,00	0,00		
10.08 - Investigação e desenvolvimento em proteção social	0,00	0,00	0,00		
10.09 - Serviços de proteção social não especificados	6.799.770,00	6.799.770,00	2.887.412,87	42,46%	3,13%
TOTAL OSS CONSOLIDADO (INSS + FRSS)	**347.618.655,00**	**361.761.530,01**	**92.276.110,25**	**25,51%**	**100,00%**

Em "serviços gerais da administração pública" inscreveu-se a verba relativa aos ativos financeiros no regime de capitalização (262.104.547,01 USD), sendo a execução orçamental nula, uma vez que os investimentos realizados foram apenas aplicações de curto prazo, que em termos orçamentais não são consideradas despesas.

Em "Proteção Social" inscreveu-se o montante global para pagamento das prestações sociais de todos os regimes (92.857.213,00 USD) – não contributivo, transitório e geral – e para pagamento das despesas de administração das Instituições da Segurança Social

(6.799.770,00 USD), correspondendo, por isso, às despesas efetivas (99.656.983,00 USD). A taxa de execução desta divisão orçamental é bastante elevada, de 92,59%. O grupo de despesas com maior peso é claramente a "velhice" (84,65%), onde se incluem as pensões de velhice do regime geral e transitório e as pensões sociais de velhice. Esta é uma situação normal e esperada num sistema de segurança social. Também é na "velhice" que se regista a mais elevada taxa de execução (97,96%).

Gráfico 1: ***Despesas OSS por Classificação Funcional – 2024 (%)***



Com taxas de execução igualmente muito elevadas aparecem os grupos "morte e sobrevivência" (97,51%) e "doença, incapacidade e deficiência" (82,50%), embora a sua importância no total de despesas seja muito reduzida, quando comprada à da "velhice": apenas 4,96% no caso da "morte e sobrevivência" e 6,55% no caso da "doença, incapacidade e deficiência".

Em termos de prestações sociais, o grupo de despesas menos relevante é o da "família e infância", que representa apenas 0,71% do total de despesas. Esta é, também, uma situação normal num sistema de segurança social, sobretudo quando apenas estão inscritas neste grupo as despesas com prestações de parentalidade do regime geral. Ainda assim, o peso relativo poderia ser ligeiramente superior, se a taxa de execução tivesse sido mais elevada (foi apenas de 59,71%).

Finalmente, destaca-se que as despesas relativas a administração das Instituições da Segurança Social – inscritas no grupo "serviços de proteção social não especificados" – valem apenas 3,13% do total das despesas, demonstrando, uma vez mais, que o sistema de segurança social está a exercer a sua principal missão, de proteção aos cidadãos.

III.3. EXECUÇÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL EM 2024: Análise às demonstrações financeiras

Embora o FRSS tenha sido constituído em 2020, apenas em meados do ano 2023 foi efetivamente constituído o património do fundo de reserva, após a abertura de contas próprias, em nome do FRSS, para a gestão do regime de capitalização. Contudo, dado que naquele ano o FRSS apenas iniciou o seu efetivo funcionamento já a meio do ano, os custos com despesas de administração institucional do FRSS foram muito reduzidos (apenas referentes a encargos bancários) e os custos com investimentos no regime de capitalização foram nulos (pelo facto dos investimentos com maturidade até 1 ano não serem considerados despesas), considerou-se 2023 um ano transitório e o respetivo Relatório e Conta da Segurança Social apresentou apenas a situação financeira do INSS, não apresentando demonstrações financeiras individuais das duas Instituições da Segurança Social.

O ano 2024 é, por isso, o primeiro ano em que são apresentadas além das demonstrações orçamentais, também demonstrações financeiras individuais (do INSS e do FRSS) e consolidadas da Segurança Social, conforme prevê o artigo 64.º da LEO.

III.3.1. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO INSS

III.3.2.1. BALANÇO

O Balanço do INSS (*quadro 31*) permite conhecer a situação financeira patrimonial do INSS em 2024 e compará-la com a de 2023.

O **Ativo** tem o valor total de 21.714.501,72 USD, superior em 117,22% ao valor de 2023. Este resultado representa uma recuperação patrimonial do INSS, depois da substancial redução registada em 2023 (em relação a 2022), devido à concretização da constituição efetiva do FRSS e, assim, à transferência de património do INSS para o FRSS naquele ano.

Em 2024, o aumento do Ativo resulta do aumento quer do Ativo não corrente quer do Ativo corrente.

Quadro 31: ***Balanço INSS – 2024 (USD)***

		DATAS	
	RUBRICAS	2024	2023
	ATIVO		
Código	**Ativo não corrente**	**1.077.315,39**	**535.653,08**
B01	Ativos fixos tangíveis	720.800,06	236.822,75
B02	Propriedades de investimento	0,00	0,00
B03	Ativos intangíveis	356.515,33	298.830,33
B05	Investimentos financeiros	0,00	0,00
B06	Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis	0,00	0,00
B07	Acionistas/sócios/associados	0,00	0,00
B08	Diferimentos	0,00	0,00
B09	Outros ativos financeiros	0,00	0,00
B10	Ativos por impostos diferidos	0,00	0,00
	Ativo corrente	**20.637.186,33**	**9.461.049,26**
B11	Inventários	0,00	0,00
B13	Devedores por transferências e subsídios obtidos	0,00	0,00
B14	Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis	0,00	0,00
B15	Clientes, contribuintes e utentes	0,00	0,00
B16	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00
B17	Acionistas/sócios/associados	0,00	0,00
B18	Prestações Sociais a Repor	0,00	0,00
B19	Outras contas a receber	2.078.308,87	0,00
B20	Diferimentos	0,00	0,00
B21	Ativos financeiros	0,00	0,00
B22	Ativos não correntes detidos para venda	0,00	0,00
B23	Caixa e depósitos	18.558.877,47	9.461.049,26
	Total do ativo	**21.714.501,72**	**9.996.702,34**
	Património Líquido		
B24	Património/Capital	0,00	0,00
B25	Ações (quotas) próprias	0,00	0,00
B26	Outros instrumentos de capital próprio	0,00	0,00
B27	Prémios de emissão	0,00	0,00
B28	Reservas	0,00	0,00
B29	Resultados transitados	9.656.417,74	556.882,76
B30	Ajustamentos em ativos financeiros	0,00	0,00
B31	Excedentes de revalorização	0,00	0,00
B32	Outras variações no património líquido	0,00	0,00
B33	Resultado líquido do período	12.058.083,98	9.099.534,98
B34	Dividendos antecipados	0,00	0,00
B35	Interesses que não controlam	0,00	0,00
	Total do Património Líquido	**21.714.501,72**	**9.656.417,74**
	PASSIVO		
	Passivo não corrente	**0,00**	**0,00**
B36	Provisões	0,00	0,00
B37	Financiamentos obtidos	0,00	0,00
B38	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00
B39	Responsabilidades por benefícios pós-emprego	0,00	0,00
B40	Diferimentos	0,00	0,00
B41	Passivos por impostos diferidos	0,00	0,00
B42	Outras contas a pagar	0,00	0,00
	Passivo corrente	**0,00**	**340.284,60**
B43	Credores por transferências e subsídios concedidos	0,00	0,00
B44	Fornecedores	0,00	0,00
B45	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	0,00	0,00
B46	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00
B47	Acionistas/sócios/associados	0,00	0,00
B48	Financiamentos obtidos	0,00	0,00
B49	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00
B50	Prestações Sociais a Pagar	0,00	0,00
B51	Outras contas a pagar	0,00	340.284,60
B52	Diferimentos	0,00	0,00
B53	Passivos financeiros detidos para negociação	0,00	0,00
B54	Outros passivos financeiros	0,00	0,00
	Total do Passivo	**0,00**	**340.284,60**
	Total do Património Líquido e Passivo	**21.714.501,72**	**9.996.702,34**

O Ativo não corrente tem um valor de 1.077.315,39 USD e é composto pelos bens de investimento tangíveis e intangíveis adquiridos pelo INSS. O *Ativo fixo tangível* apresenta um valor total de 720.800,06 USD, superior ao registado no ano anterior, refletindo o forte investimento em bens de equipamento no ano 2024. De facto, o valor dos bens adquiridos em 2024 acrescido do valor patrimonial dos bens adquiridos em anos anteriores é largamente superior ao valor das amortizações registadas.

O *Ativo intangível* apresenta um valor de 356.515,33 USD, também superior ao de 2023. Este valor é relativo ao software informático pago em 2024 (revisão dos módulos financeiro e contribuições do SISS), bem como o software informático adquirido em anos anteriores (módulos do SIFSS e antivírus), deduzido da respetiva depreciação (no total de 1.815,00 USD). Note-se que, porque o SIFSS se encontra ainda em fase de revisão/atualização, não é ainda deduzida qualquer depreciação ao valor do mesmo.

O Ativo corrente tem um valor de 20.637.186,33 USD e é composto por *caixa e depósitos* e por *outras contas a receber.* O montante em *caixa e depósitos*, de 18.558.877,47 USD, respeita aos saldos devedores constantes nas contas bancárias do INSS em 31 de dezembro de 2024. No *quadro 32* apresenta-se a discriminação deste montante.

Quadro 32: ***"Caixa e depósitos" INSS – 31 de dezembro de 2024 (USD)***

	31 dezembro 2024	31 dezembro 2023
Caixa	**0,00**	**0,00**
Depósitos à ordem	**18.558.877,47**	**9.461.049,26**
BNU	1.301.470,55	734.855,67
MANDIRI	2.201.561,71	838.749,20
BRI	359.208,63	703.131,46
ANZ	4.312.930,00	1.694.315,68
BNCTL	10.383.706,62	5.489.997,27
Caixa e Depósitos	**18.558.877,47**	**9.461.049,28**
Saldo Orçamental INSS	**20.636.386,38**	**9.120.764,66**
Saldo Extraorçamental	- 2.077.508,87	340.284,60

Este valor corresponde ao saldo orçamental global existente no final do ano 2024 (20.636.386,38 USD), deduzido do montante transferido do INSS para o FRSS, para cobrir

despesas de administração, e registado como operações de tesouraria (2.077.508,87 USD), confirmando o resultado apurado nas demonstrações orçamentais (V. *quadro 29*).

O montante registado em *outras contas a receber* é de 2.078.308,87 USD e refere-se a verbas acumuladas transferidas pelo INSS para o FRSS para despesas de administração (2.077.508,87 USD em 2024, e 800,00 USD em 2023). O registo deste montante nesta conta do Balanço não se traduz, porém, num valor real que o INSS tem a receber e justifica-se apenas porque não existe base legal para registar estas transferências como despesas do INSS: não são inscritas no orçamento, por se tratar de movimentos correntes de tesouraria entre instituições do sistema de segurança social, prevendo-se que a transferência seja registada como operação de tesouraria. A questão é regularizada em 2025, uma vez que no OSS de 2025 estes movimentos financeiros estão já previstos em sede orçamental como "transferências correntes".

No Ativo corrente, apresentado no Balanço, podemos também verificar que a conta "Clientes, contribuintes e utentes" se encontra saldada. Isto acontece porque, apesar do INSS estar já a trabalhar no sentido de apurar o montante real da dívida de contribuintes à Segurança Social, este exercício requer ainda algum trabalho exaustivo, designadamente de validação/confirmação dos valores rigorosos da receita liquidada (guias de pagamento emitidas) e não cobrada pelo INSS, de modo a corrigir duplicações. Por esta razão, optou-se por não registar contabilisticamente esta informação, registando as guias de pagamento emitidas no momento do recebimento, numa base puramente de caixa, para evitar espelhar na contabilidade informação ainda não integralmente validada.

A análise do **Passivo** mostra que no final do ano 2024 não se encontra por pagar qualquer verba por parte do INSS a terceiros (dívida zero), ou seja todas as obrigações assumidas foram liquidadas e todas as contas se encontram saldadas.

O **Património Líquido** apresenta um valor total de 21.714.501,72 USD, superior ao registado em 2023 em 124,87%. Tal como se referiu em relação ao Ativo, este resultado representa uma recuperação patrimonial do INSS, depois da substancial redução registada em 2023 (em relação a 2022), devido à concretização da constituição efetiva do FRSS e, assim, à transferência de património do INSS para o FRSS naquele ano.

O valor do património líquido do INSS em 2024 inclui, então, os resultados transitados de 2023 e um resultado líquido de 2024 de **12.058.083,98 USD**. Trata-se de um resultado líquido do período bastante positivo, para o qual contribui decisivamente o elevado valor dos ativos não correntes e correntes e a inexistência de dívida em 2024, para além do resultado transitado do ano anterior.

O Balanço do INSS é apresentado no *Anexo 5.2.1*.

III.3.2.2. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

O resultado líquido do exercício de 2024, no montante de **12.058.083,98 USD** apresentado no Balanço é confirmado pela Demonstração de Resultados, sintetizada no *quadro 33.*

Este resultado representa um aumento de 32,51% relativamente a 2023, exclusivamente face ao aumento do montante dos resultados operacionais, apesar da queda dos resultados financeiros.

Quadro 33: ***Síntese da Demonstração de Resultados INSS – 2024 (USD)***

Resultados	Rendimentos		Gastos		Resultados
	Valor	%	Valor	%	
Operacionais	121.066.833,97	99,97%	109.039.270,86	100,00%	12.027.563,10
Financeiros	33.173,20	0,03%	2.652,32	0,00%	30.520,88
Total	**121.100.007,17**	**100,00%**	**109.041.923,18**	**100,00%**	**12.058.083,98**
				Resultado 2023	*9.099.534,98*

O resultado líquido do exercício corresponde à diferença entre os rendimentos totais obtidos (121.100.007,17 USD) e os gastos totais realizados (109.041.923,18 USD), resultando da soma dos resultados operacionais (12.027.563,10 USD) com os resultados financeiros (30.520,88 USD).

Os resultados operacionais estão relacionados com a atividade corrente do INSS, pelo que um resultado positivo, como aquele que foi alcançado em 2024, mostra que o INSS está a cumprir plenamente a sua principal função, que é assegurar a proteção aos cidadãos, através do pagamento de prestações sociais, sem colocar em causa a sustentabilidade financeira do sistema de segurança social. De facto, os rendimentos

operacionais (relativos basicamente a receitas de contribuições e a transferências do Orçamento da Administração Central do Estado) foram largamente superiores aos gastos operacionais (genericamente com prestações sociais e despesas de funcionamento das Instituições da Segurança Social), o que significa que continuou a ser gerado um excedente, de forma a alimentar o FRSS e, portanto, garantir a sustentabilidade financeira do sistema. Mais, o resultado operacional final só não é ainda mais positivo porque uma parte do excedente gerado no ano 2024 no regime de geral de repartição (gerido pelo INSS) foi transferido, ao longo do ano, para o regime de capitalização (no FRSS) e por isso está registado nos gastos operacionais do INSS (no montante de 17.375.885,74 USD.

Os resultados financeiros são também positivos, com os rendimentos superiores aos gastos, embora o valor global seja bastante baixo. Os rendimentos, no montante de 33.173,20 USD dizem respeito aos juros obtidos pelos depósitos à ordem, embora não tenha sido realizada rentabilização dos excedentes de tesouraria, por dois motivos: porque a regulamentação da tesouraria não foi ainda aprovada, apesar das regras já constantes do Decreto-Lei que aprova a execução anual do OGE; e essencialmente porque o atraso na transferência do montante das contribuições sociais do Estado para o INSS, implicou uma queda de receita relativamente ao previsto, impedindo que a mesma pudesse ter sido temporariamente rentabilizada no INSS (como excedente de tesouraria) ao longo do ano 2024, antes da sua transferência para o FRSS.

Os gastos financeiros, no montante de 2.652,32 USD, referem-se aos encargos cobrados pelos bancos no âmbito da manutenção das contas bancárias e da realização de movimentos financeiros. Para o baixo valor destes gastos contribuiu a aprovação da isenção de taxas bancárias no pagamento de prestações sociais, o que vem acontecendo desde 2023, nos termos dos Decretos-Lei que aprovam as regras de execução do OGE em 2023 e em 2024.

A **análise da decomposição dos rendimentos e dos gastos** e a sua comparação com o ano 2023, permite concluir que os montantes totais dos gastos e dos rendimentos, operacionais e financeiros, caíram em relação ao ano anterior. Contudo, tendo a queda global dos rendimentos sido inferior à queda dos gastos, o resultado líquido do exercício

é superior ao registado em 2023. Para isso contribuiu o facto dos resultados operacionais (diferença entre os rendimentos e os gastos operacionais) terem crescido, em virtude de uma queda muito maior nos gastos do que nos rendimentos, e do seu montante ser amplamente superior ao dos resultados financeiros.

O *quadro 34* sintetiza a **decomposição dos rendimentos** e permite confirmar que os rendimentos financeiros perderam importância, mantendo um peso muito reduzido no total de rendimentos. A redução em relação ao ano 2023 deve-se ao facto das reservas que pertencem ao fundo de reserva da segurança social terem ficado na posse do INSS até meados de 2023, a rentabilizar juros. Sem esse montante, em 2024 os rendimentos financeiros caíram, até porque a redução do montante de contribuições sociais efetivamente cobradas ao setor público durante o ano, traduziu-se em menos excedentes de tesouraria que poderiam ser rentabilizados.

Quadro 34: ***Rendimentos – Demonstração de Resultados INSS 2024 (USD)***

Resultados	Rendimentos 2024			Resultado 2023
	Valor	%		
Operacionais	**121.066.833,97**	**99,97%**	**100,00%**	**121.322.481,10**
Contribuições Sociais	29.359.180,87	24,24%	24,25%	44.958.925,10
Transferências	91.707.653,10	75,73%	75,75%	75.860.306,00
Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00%	0,00%	503.250,00
Financeiros	**33.173,20**	**0,03%**	**100,00%**	**1.223.587,87**
Juros e rendimentos similares	33.173,20	0,03%	100,00%	1.223.587,87
Total	**121.100.007,17**	**100,00%**		**122.546.068,97**

Os rendimentos operacionais também caíram, embora muito ligeiramente, em relação ao ano 2023. Para este resultado contribuiu claramente a redução muito significativa das receitas com contribuições sociais do setor público, em virtude do atraso na transferência dos montantes respetivos do Ministério das Finanças para o INSS, em grande parte concretizada em janeiro de 2025. Mas, pelo contrário, verificou-se um crescimento nas transferências da Administração Central para financiar despesas com a administração, com prestações do regime transitório e sobretudo com prestações do regime não contributivo, impedindo que o valor global dos rendimentos operacionais caísse de forma mais relevante.

As transferências da Administração Central continuam a ter o maior peso no total dos rendimentos e representam, agora, 75,75% dos rendimentos operacionais, num

crescimento relativo em relação ao ano 2023, o que se deve também à redução relativa das contribuições sociais. Acredita-se, porém, que este resultado é apenas temporário, devido àquele atraso já referido no pagamento ao INSS das contribuições sociais do setor público, não sendo, por isso, alvo de preocupação.

No *quadro 35* mostra-se, agora, a **decomposição dos gastos**, que confirma também que os gastos financeiros são muito reduzidos, pelas razões já referidas, tendo um peso irrelevante no total de gastos do INSS.

Quadro 35: ***Gastos – Demonstração de Resultados INSS 2024 (USD)***

Resultados	Gastos 2024			Resultado 2023
	Valor	%		
Operacionais	**109.039.270,86**	**100,00%**	**100,00%**	**113.439.225,26**
Prestações Sociais	89.388.147,83	81,98%	81,98%	74.891.247,38
Outras Transferências	17.375.885,74	15,94%	15,94%	37.134.150,20
Fornecimentos e Serviços Externos	457.492,83	0,42%	0,42%	150.060,09
Gastos com Pessoal	1.682.606,72	1,54%	1,54%	1.161.929,63
Outros gastos e perdas	0,05	0,00%	0,00%	0,00
Amortizações e Depreciações	135.137,69	0,12%	0,12%	101.837,96
Financeiros	**2.652,32**	**0,00%**	**100,00%**	**7.308,72**
Juros e rendimentos similares	2.652,32	0,00%	100,00%	7.308,72
Total	**109.041.923,18**	**100,00%**		**113.446.533,98**

Os gastos operacionais reduziram significativamente em relação ao ano anterior, sendo essa redução superior à redução dos rendimentos operacionais. Este resultado deve-se em exclusivo à forte diminuição das transferências de excedentes do regime geral de repartição para o FRSS, em virtude da queda das receitas com contribuições sociais do setor público, como já explicado. Todos os restantes gastos subiram em relação ao ano 2023, incluindo as prestações sociais, as despesas de administração (fornecimentos e serviços externos e gastos com pessoal) e o valor das amortizações e depreciações registadas.

As prestações sociais continuam a ser o principal gasto do INSS, representando agora 81,98%. No seu conjunto, o pagamento de prestações sociais e as transferências de excedentes para o FRSS têm um peso de 97,91% no total dos gastos operacionais, o que é bem revelador de que o INSS se centra na sua principal missão: a proteção social dos beneficiários, quer pagando prestações, quer enviando os excedentes para o FRSS de modo a garantir a sustentabilidade futura do regime contributivo.

Os resultados também mostram que os gastos diretamente relacionados com o funcionamento institucional (designadamente gastos com pessoal, fornecimentos e serviços externos e outros gastos e perdas), apesar de terem aumentado muito significativamente em relação a 2023, mantêm uma importância muito reduzida, representando somente de 1,96% do total de gastos realizados.

A Demonstração de Resultados do INSS é apresentada no *Anexo 5.2.2*.

III.3.2.3. MAPA DE FLUXOS DE CAIXA

O mapa de Fluxos de Caixa – resumido no *quadro 36* – mostra o valor dos recebimentos totais obtidos e o valor dos pagamentos totais realizados no ano 2024, a nível orçamental e extraorçamental, traduzindo-se num saldo global a transitar para a gerência seguinte no montante de 18.558.877,47 USD. Este mapa retrata todos os fluxos de caixa no ano 2024, incluindo os registos de execução orçamental do INSS e as operações de tesouraria (extraorçamental).

No **total de recebimentos** incluem-se o saldo de gerência do ano anterior (9.461.049,26 USD), as receitas orçamentais cobradas no ano 2024 (121.100.556,74 USD) e os recebimentos relativos a operações de tesouraria (226.133,32 USD).

O saldo de gerência do ano 2023 integra o saldo orçamental (9.119.964,61 USD) e o saldo extraorçamental (341.084,65 USD) transitados e integrados no ano 2024. O saldo extraorçamental refere-se a verbas devolvidas pelo BNCTL em 2023, registadas naquele ano como receitas extraorçamentais, que transitaram para 2024 para posterior devolução ao Tesouro em janeiro.

O montante das receitas orçamentais confirma o valor de receitas efetivas apresentado no mapa de execução orçamental do INSS (V. *quadro 25*), e onde se destacam, como já referido, as transferências do Estado – para cobrir o regime não contributivo, o regime transitório e a administração do sistema de segurança social – mas também as contribuições e cotizações, apesar da sua redução relativamente ao ano 2023, pelas razões já apresentadas.

Quadro 36: ***Mapa Fluxos Caixa INSS 2024– Síntese (USD)***

Recebimentos	Valor	Pagamentos	Valor
SALDO GERÊNCIA ANTERIOR	**9.461.049,26**		
Saldo Orçamental	**9.119.964,61**		
Saldo Extraorçamental	**341.084,65**		
RECEITAS ORÇAMENTAIS	**121.100.556,74**	**DESPESAS ORÇAMENTAIS**	**109.584.135,01**
Contribuições e Cotizações	29.359.180,87	Salários e Vencimentos	1.497.608,60
Sanções e Penalidades		Bens e Serviços Correntes	645.143,27
Rendimentos/Juros provenientes aplicação excedentes tesouraria	33.173,20	Transferências Públicas	106.764.583,14
Transferências Correntes do Estado	91.707.653,10	Transferências Correntes para Famílias/beneficiários	89.388.697,40
Para financiamento Regime Não Contributivo	*81.443.019,89*	*Regime não contributivo*	*81.679.953,31*
Para financiamento RTSS	*6.542.552,20*	*Regime Transitório*	*5.577.639,50*
Para financiamento Administração	*3.722.081,01*	*Regime Geral*	*2.131.104,59*
Outras transferências correntes	549,57	Transferências de Capital entre Regimes de Segurança Social	17.375.885,74
		Capital Menor	434.030,00
		Capital Desenvolvimento	242.770,00
RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS	**226.133,32**	**DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS**	**2.644.726,84**
Devoluções do BNCTL relativos a pagamentos não efetuados em anos anteriores	226.133,32	Devolução ao Tesouro de verbas entregues pelo BNCTL	567.217,97
		Valor transferido para FRSS para despesas administração e gestão da carteira (tesouraria)	2.077.508,87
TOTAL RECEBIMENTOS NO ANO	**121.326.690,06**	**TOTAL PAGAMENTOS NO ANO**	**112.228.861,85**
		SALDO PARA GERÊNCIA SEGUINTE	**18.558.877,47**
		Saldo Orçamental	**20.636.386,34**
		Saldo Extraorçamental	**-2.077.508,87**
TOTAL RECEBIMENTOS	**130.787.739,32**	**TOTAL PAGAMENTOS E SALDO**	**130.787.739,32**

As receitas extraorçamentais registadas dizem respeito à devolução, ao longo do ano 2024, por parte do BNCTL, de verbas não pagas em anos anteriores a beneficiários de prestações sociais do regime não contributivo e a beneficiários das medidas COVID19.

No **total de pagamentos** incluem-se as despesas orçamentais (109.584.135,01 USD) e as operações de tesouraria registadas em 2024 (2.644.726,84 USD).

O montante das despesas orçamentais confirma o valor das despesas efetivas apresentado no mapa de execução orçamental do INSS (V. *quadro 25*) e o valor de gastos que consta da Demonstração de Resultados, deduzido das amortizações e acrescido do montante de despesas de capital menor e de capital de desenvolvimento.

Nas despesas orçamentais, as transferências públicas são a categoria com maior peso (97,43%), sobretudo devido às transferências para os beneficiários dos regimes de segurança social (81,57%). As transferências de capital dos excedentes do regime geral

de repartição para o FRSS perderam importância relativa, mas representam ainda 15,86% do total das despesas orçamentais.

As despesas com o funcionamento institucional (salários e vencimentos, bens e serviços, capital menor e capital de desenvolvimento) continuam a ter um peso reduzido (2,57%), embora maior do que registado em 2023, na sequência dos investimentos feitos. Tal como vem sendo dito, é de esperar que estas despesas cresçam nos próximos 3 anos, refletindo o reforço do investimento quer na contratação e formação de pessoal, quer na melhoria das infraestruturas do INSS – a partir daí, estas despesas deverão progressivamente voltar a reduzir em termos relativos.

As despesas extraorçamentais registadas, no montante global de 2.644.726,84 USD, dizem respeito a:

- devolução ao Tesouro de verbas devolvidas pelo BNCTL, relativas a pagamentos não realizados a beneficiários de prestações sociais do regime não contributivo e a beneficiários das medidas COVID19. Nestas verbas incluem-se o montante que tinha transitado para 2024 na posse do INSS como saldo extraorçamental (341.084,65 USD) e ainda o montante devolvido pelo BNCTL em 2024 e registado no INSS como receita extraorçamental do ano (226.133,32 USD);

- valor transferido do INSS para o FRSS para pagamento de despesas de administração (2.077.508,87 USD). Esta transferência não tem impacto orçamental, sendo uma mera operação de tesouraria entre as Instituições de Segurança Social. Este montante integra verba proveniente de transferências da Administração Central, para cobrir despesas de administração institucional (77.508,87 USD); bem como verba oriunda de contribuições sociais, para pagamento de despesas com gestão operacional do fundo de reserva, devendo o remanescente ser afeto ao regime de capitalização do FRSS.

O **saldo global** a transitar para a gerência seguinte, no montante de 18.558.877,47 USD, resulta do valor do saldo registado nos mapas orçamentais do INSS (20.636.386,38 USD) deduzido do valor da transferência do INSS para o FRSS para cobrir despesas de administração (2.077.508,87 USD) e registado no INSS como despesa extraorçamental.

O montante do saldo global confirma o valor já apresentado nos mapas de execução orçamental (V. *quadro 25 e quadro 29*) e o montante de *caixa e depósitos* espelhado no Balanço do INSS. Deste montante, como já foi referido, a maior parcela reverte para o FRSS (15.172.117,18 USD), sendo que o remanescente (3.386.760,33 USD) transita para 2025 na posse do INSS mas será deduzido à transferência do Estado para a Segurança Social em 2025, por se referir a saldo gerado nos regimes financiados por transferências da Administração Central.

O Mapa de Fluxos de Caixa do INSS é apresentado no *Anexo 5.2.3*.

III.3.2. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO FRSS

III.3.2.1. BALANÇO

O Balanço do FRSS (*quadro 37*) permite, pela primeira vez, conhecer a situação financeira patrimonial do FRSS em 2024 e compará-la com o ano anterior, quando foi efetivamente constituído o património do FRSS.

O **Ativo** tem o valor total de 217.171.479,96 USD, superior em 13,75% ao valor de 2023, em resultado do aumento do montante do Ativo não corrente e do Ativo corrente.

O Ativo não corrente, no valor de 6.326,04 USD, é apenas composto por *Ativo fixo tangível*, referente ao valor dos bens de equipamento adquiridos em 2024, deduzido da respetiva amortização. Em relação ao ano 2023, isto representa um aumento de 100%, uma vez que o FRSS apenas iniciou as suas funções em 2023, não tendo, naquele ano, sido adquiridos bens de capital.

Quadro 37: ***Balanço FRSS – 2024 (USD)***

		DATAS	
	RUBRICAS	2024	2023
	ATIVO		
Código	**Ativo não corrente**	**6.326,04**	**0,00**
B01	Ativos fixos tangíveis	6.326,04	0,00
B02	Propriedades de investimento	0,00	0,00
B03	Ativos intangíveis	0,00	0,00
B05	Investimentos financeiros	0,00	0,00
B06	Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis	0,00	0,00
B07	Acionistas/sócios/associados	0,00	0,00
B08	Diferimentos	0,00	0,00
B09	Outros ativos financeiros	0,00	0,00
B10	Ativos por impostos diferidos	0,00	0,00
	Ativo corrente	**217.165.153,92**	**190.919.830,07**
B11	Inventários	0,00	0,00
B13	Devedores por transferências e subsídios obtidos	0,00	0,00
B14	Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis	0,00	0,00
B15	Clientes, contribuintes e utentes	0,00	0,00
B16	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00
B17	Acionistas/sócios/associados	0,00	0,00
B18	Prestações Sociais a Repor	0,00	0,00
B19	Outras contas a receber	0,00	0,00
B20	Diferimentos	0,00	0,00
B21	Ativos financeiros	0,00	0,00
B22	Ativos não correntes detidos para venda	0,00	0,00
B23	Caixa e depósitos	217.165.153,92	190.919.830,07
	Total do ativo	**217.171.479,96**	**190.919.830,07**
	Património Líquido		
B24	Património/Capital	0,00	0,00
B25	Ações (quotas) próprias	0,00	0,00
B26	Outros instrumentos de capital próprio	0,00	0,00
B27	Prémios de emissão	0,00	0,00
B28	Reservas	0,00	0,00
B29	Resultados transitados	190.919.030,07	0,00
B30	Ajustamentos em ativos financeiros	0,00	0,00
B31	Excedentes de revalorização	0,00	0,00
B32	Outras variações no património líquido	0,00	0,00
B33	Resultado líquido do período	24.174.141,02	190.919.030,07
B34	Dividendos antecipados	0,00	0,00
B35	Interesses que não controlam	0,00	0,00
	Total do Património Líquido	**215.093.171,09**	**190.919.030,07**
	PASSIVO		
	Passivo não corrente	**0,00**	**0,00**
B36	Provisões	0,00	0,00
B37	Financiamentos obtidos	0,00	0,00
B38	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00
B39	Responsabilidades por benefícios pós-emprego	0,00	0,00
B40	Diferimentos	0,00	0,00
B41	Passivos por impostos diferidos	0,00	0,00
B42	Outras contas a pagar	0,00	0,00
	Passivo corrente	**2.078.308,87**	**800,00**
B43	Credores por transferências e subsídios concedidos	0,00	0,00
B44	Fornecedores	0,00	0,00
B45	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	0,00	0,00
B46	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00
B47	Acionistas/sócios/associados	0,00	0,00
B48	Financiamentos obtidos	0,00	0,00
B49	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00
B50	Prestações Sociais a Pagar	0,00	0,00
B51	Outras contas a pagar	2.078.308,87	800,00
B52	Diferimentos	0,00	0,00
B53	Passivos financeiros detidos para negociação	0,00	0,00
B54	Outros passivos financeiros	0,00	0,00
	Total do Passivo	**2.078.308,87**	**800,00**
	Total do Património Líquido e Passivo	**217.171.479,96**	**190.919.830,07**

O Ativo corrente tem um valor de 217.165.153,92 USD e é composto exclusivamente por *caixa e depósitos*, refletindo os saldos devedores constantes nas contas bancárias do FRSS em 31 de dezembro de 2024. No *quadro 38* apresenta-se a discriminação deste montante.

Quadro 38: ***"Caixa e depósitos" FRSS – 31 de dezembro de 2024 (USD)***

	31 dezembro 2024	31 dezembro 2023
Caixa	**0,00**	**0,00**
Depósitos à ordem	**539.089,80**	**22.912,26**
BNU	4.741,77	15.521,35
MANDIRI	6.288,45	2.200,18
BRI	9.143,81	0,00
ANZ	4.825,00	0,00
BNCTL	488.533,61	5.190,73
BRI Administração	25.557,16	0,00
Depósitos a prazo*	**216.626.064,13**	**190.896.917,81**
BNU	30.595.791,67	60.000.000,00
MANDIRI	47.010.365,27	40.413.630,14
BRI	46.010.158,91	50.000.000,00
ANZ	0,00	0,00
BNCTL	93.009.748,28	40.483.287,67
Caixa e Depósitos	**217.165.153,94**	**190.919.830,07**
Saldo Orçamental FRSS	**215.087.645,07**	**190.919.030,07**
Saldo Extraorçamental	2.077.508,87	800,00

* Depósitos com maturidade até 1 ano

Este valor corresponde ao saldo orçamental global existente no final do ano 2024 (215.087.645,07 USD), acrescido do montante transferido do INSS para o FRSS, para cobrir despesas de administração, e registado como operações de tesouraria (2.077.508,87 USD), confirmando o resultado apurado nas demonstrações orçamentais (V. *quadro 29*).

A maior parte deste montante está aplicado em depósitos a prazo, com maturidade inferior a 1 ano, não considerados despesa orçamental.

A análise do **Passivo** mostra que o registo em *outras contas a pagar* de 2.078.308,87 USD, referente a verbas acumuladas transferidas pelo INSS para o FRSS para despesas

de administração (2.077.508,87 USD em 2024, e 800,00 USD em 2023). O registo deste montante nesta conta do Balanço não se traduz, porém, num valor real que o FRSS tem a pagar e justifica-se apenas porque não existe base legal para registar estas transferências como receitas do FRSS: não são inscritas no orçamento, por se tratar de movimentos correntes de tesouraria entre instituições do sistema de segurança social, prevendo-se que a transferência seja registada como operação de tesouraria. A questão é regularizada em 2025, uma vez que no OSS de 2025 estes movimentos financeiros estão já previstos em sede orçamental como "transferências correntes". Assim, e com exceção deste montante, todas as outras contas do passivo se encontram saldadas, pelo que, no final do ano 2024, não existe dívida do FRSS, não se encontrando por pagar qualquer verba a terceiros.

O **Património Líquido** apresenta um valor total de 215.093.171,09 USD, superior ao registado em 2023 em 12,66%. Este montante inclui os resultados transitados de 2023 e um resultado líquido de 2024 de **24.174.141,02 USD**. Trata-se de um resultado líquido do período bastante positivo, para o qual contribui o elevado valor dos ativos correntes e a inexistência de dívida em 2024 (apesar do registo da verba 2.078.308,87 USD em *outras contas a pagar*, pelas razões já indicadas*)*, para além do resultado transitado do ano anterior.

O Balanço do FRSS é apresentado no *Anexo 5.3.1*.

III.3.2.2. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

O resultado líquido do exercício de 2024, no montante de **24.174.141,02 USD** apresentado no Balanço é confirmado pela Demonstração de Resultados, sintetizada no *quadro 39.* Este resultado corresponde à diferença entre os rendimentos totais obtidos (24.235.675,98 USD) e os gastos totais realizados (61.534,96 USD), resultando da soma dos resultados operacionais (24.164.251,37 USD) com os resultados financeiros (9.889,65 USD).

Quadro 39: ***Síntese da Demonstração de Resultados FRSS – 2024 (USD)***

Resultados	Rendimentos		Gastos		Resultados
	Valor	%	Valor	%	
Operacionais	24.224.782,33	99,96%	60.530,96	98,37%	24.164.251,37
Financeiros	10.893,65	0,04%	1.004,00	1,63%	9.889,65
Total	**24.235.675,98**	**100,00%**	**61.534,96**	**100,00%**	**24.174.141,02**

Os **resultados operacionais** estão relacionados com a atividade corrente do FRSS, ou seja, com a rentabilização das reservas do sistema de segurança social, para além do funcionamento regular da Instituição. Assim, o resultado positivo alcançado em 2024, resultante de um montante de rendimentos muito superiores ao montante de gastos, revela que o FRSS está a cumprir a sua principal missão.

Como mostra o *quadro 40*, os rendimentos operacionais somam 24.224.782,33 USD e dizem respeito fundamentalmente às transferências dos excedentes do regime geral de repartição para o fundo de reserva (71,73% do total dos rendimentos operacionais) e aos rendimentos obtidos pelas aplicações financeiras realizadas (27,83%). Note-se que estes rendimentos, apesar de terem uma natureza financeira, são contabilizados como rendimentos operacionais por dizerem respeito à atividade regular do FRSS: a rentabilização das reservas da segurança social.

Quadro 40: ***Rendimentos – Demonstração de Resultados FRSS 2024 (USD)***

Resultados	Rendimentos 2024		
	Valor	%	
Operacionais	**24.224.782,33**	**99,96%**	**100,00%**
Contribuições Sociais	106.684,89	0,44%	0,44%
Transferências	17.375.885,74	71,70%	71,73%
Outros rendimentos e ganhos	6.742.211,70	27,82%	27,83%
Financeiros	**10.893,65**	**0,04%**	**100,00%**
Juros e rendimentos similares	10.893,65	0,04%	100,00%
Total	**24.235.675,98**	**100,00%**	

As transferências realizadas pelo INSS para o FRSS para cobrir despesas de administração não constam da Demonstração de Resultados, uma vez que foram registadas em 2024 apenas como operações de tesouraria.

Contudo, os gastos operacionais – apresentados decompostos no *quadro 41* – dizem respeito exclusivamente a gastos diretamente relacionados com o funcionamento institucional (designadamente gastos com pessoal e fornecimentos e serviços externos),

para além das amortizações e depreciações registadas. Isto deve-se à opção do tipo de aplicações financeiras, no âmbito do regime de capitalização, realizadas em 2024, que se restringiram ao mercado monetário em depósitos a prazo com maturidade até 1 ano. De facto, apesar de se terem aplicados 216.626.064,13 USD, estas aplicações não são consideradas como despesa ou gasto, pela natureza e maturidade das mesmas.

Assim, os gastos operacionais totalizam apenas 60.530,96 USD, sendo os "gastos com pessoal" (73,72%) a parcela com maior peso, apesar dos salários dos recursos humanos do FRSS serem pagos e contabilizados no INSS, nos termos do n.º3 do artigo 89.º da LEO. Na conta de "gastos com pessoal" da Demonstração de Resultados estão contabilizados apenas os encargos com ajudas de custo. Em segundo lugar na ordem de importância, aparece a conta de "fornecimentos e serviços externos" (24,98%), onde são contabilizadas as restantes despesas com bens e serviços correntes, com exceção dos encargos bancários.

Quadro 41: ***Gastos – Demonstração de Resultados FRSS 2024 (USD)***

Resultados	Gastos 2024		
	Valor	%	
Operacionais	**60.530,96**	**98,37%**	**100,00%**
Prestações Sociais	0,00	0,00%	0,00%
Outras Transferências	0,00	0,00%	0,00%
Fornecimentos e Serviços Externos	15.121,00	24,57%	24,98%
Gastos com Pessoal	44.626,00	72,52%	73,72%
Outros gastos e perdas	0,00	0,00%	0,00%
Amortizações e Depreciações	783,96	1,27%	1,30%
Financeiros	**1.004,00**	**1,63%**	**100,00%**
Juros e rendimentos similares	1.004,00	1,63%	100,00%
Total	**61.534,96**	**100,00%**	

Da análise dos resultados operacionais podemos concluir que, apesar dos mesmos serem muito positivos, poderiam ter sido ainda mais elevados, se não se tivesse verificado o atraso na transferência das contribuições sociais do setor público do Ministério das Finanças para o INSS. De facto, se esse montante das contribuições sociais tivesse sido integralmente recebido pelo INSS em 2024, teria o mesmo sido transferido para o FRSS, aumentando os rendimentos operacionais obtidos, quer por via dessa simples transferência, quer pelos rendimentos que teriam sido obtidos pela aplicação financeira daqueles montantes.

Os **resultados financeiros** são também positivos, com os rendimentos superiores aos gastos, embora o valor global seja insignificante, como mostra o *quadro 39* atrás apresentado. Os rendimentos, no montante de 10.893,65 USD dizem respeito aos juros obtidos pelos depósitos à ordem; e os gastos, no montante de 1.004,00 USD referem-se aos encargos bancários cobrados pelos bancos no âmbito da manutenção das contas bancárias e da realização de movimentos financeiros.

A Demonstração de Resultados do FRSS é apresentada no *Anexo 5.3.2*.

III.3.2.3. MAPA DE FLUXOS DE CAIXA

O mapa de Fluxos de Caixa – resumido no *quadro 42* – apresenta o valor dos recebimentos totais obtidos e o valor dos pagamentos totais realizados no ano 2024, traduzindo-se num saldo global a transitar para a gerência seguinte no montante de 217.165.153,92 USD. Este mapa retrata todos os fluxos de caixa no ano 2024, incluindo os registos de execução orçamental do FRSS e as operações de tesouraria (extraorçamental).

No **total de recebimentos** incluem-se o saldo de gerência do ano anterior (190.919.830,07 USD), as receitas orçamentais cobradas no ano 2024 (24.235.675,98 USD) e os recebimentos relativos a operações de tesouraria (2.077.508,87 USD).

O saldo de gerência do ano 2023 integra o montante em depósitos à ordem (22.912,26 USD) e o montante que transitou para 2024 aplicado em depósitos a prazo (190.896.917,81 USD) que, em termos orçamentais, foi registado em "levantamento de depósitos e investimentos".

O montante das receitas orçamentais confirma o valor de receitas efetivas apresentado no mapa de execução orçamental do FRSS (V. *quadro 27*), e onde se destacam as transferências dos excedentes do regime geral de repartição, gerido no INSS, para o regime de capitalização (17.375.885,74 USD) e os rendimentos obtidos pelas aplicações financeiras em 2024 (6.742.211,70 USD).

Quadro 42: ***Mapa Fluxos Caixa FRSS 2024– Síntese (USD)***

Recebimentos	Valor	Pagamentos	Valor
SALDO GERÊNCIA ANTERIOR	190.919.830,07		
Em Depósitos a Prazo	190.896.917,81		
Em Depósitos à ordem	22.912,26		
RECEITAS ORÇAMENTAIS	24.235.675,98	DESPESAS ORÇAMENTAIS	67.861,00
Contribuições e Cotizações	106.684,89	Salários e Vencimentos	0,00
Juros	10.893,65	Bens e Serviços Correntes	60.751,00
Rendimentos	6.742.211,70	Transferências Públicas	0,00
Transferências de Capital entre Regimes de Segurança Social	17.375.885,74	Capital Menor	7.110,00
		Capital Desenvolvimento	0,00
RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS	2.077.508,87	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS	0,00
Valor transferido pelo INSS para despesas administração e gestão da carteira (tesouraria)	2.077.508,87		
TOTAL RECEBIMENTOS NO ANO	26.313.184,85	TOTAL PAGAMENTOS NO ANO	67.861,00
		SALDO PARA GERÊNCIA SEGUINTE	217.165.153,92
		Saldo Orçamental	215.087.645,05
		Saldo Extraorçamental	2.077.508,87
TOTAL RECEBIMENTOS	217.233.014,92	TOTAL PAGAMENTOS E SALDO	217.233.014,92

As receitas extraorçamentais registadas dizem respeito ao valor transferido do INSS para o FRSS para pagamento de despesas de administração (2.077.508,87 USD), incluindo despesas de administração institucional (no montante de 77.508,87 USD, provenientes de transferências da Administração Central para o INSS) e despesas com a gestão operacional do fundo de reserva (2 milhões USD, provenientes de contribuições sociais).

O **total de pagamentos** refere-se exclusivamente a despesas orçamentais (67.861,00 USD), confirmando o valor das despesas efetivas apresentado no mapa de execução orçamental do FRSS (V. *quadro 27*) e o valor de gastos que consta da Demonstração de Resultados, deduzido das amortizações e acrescido do montante de despesas de capital menor. A principal categoria de despesa são os bens e serviços correntes (89,52%), com o capital menor a apresentar um peso reduzido (10,48%). Note-se, uma vez mais, que apesar de ter sido aplicado um montante global de 216.626.064,13 USD, no mercado monetário, o mesmo não é contabilizado como despesa, por dizer respeito a depósitos a prazo com maturidade até 1 ano. Isto explica que a totalidade dos pagamentos apresentados no Mapa de Fluxos de Caixa digam respeito a despesas com o funcionamento institucional do FRSS.

O **saldo global** a transitar para a gerência seguinte, no montante de 217.165.153,92 USD, resulta do valor do saldo registado nos mapas orçamentais do FRSS

(215.087.645,05 USD) acrescido do valor da transferência do INSS para o FRSS para cobrir despesas de administração (2.077.508,87 USD) e registado no FRSS como receita extraorçamental.

O montante do saldo global confirma o valor já apresentado nos mapas de execução orçamental (V. *quadro 27 e quadro 29*) e o montante de *caixa e depósitos* espelhado no Balanço do FRSS. Deste montante, a maior parcela está afeta ao regime de capitalização (217.155.229,92 USD), estando 216.626.064,13 USD aplicados em depósitos a prazo com maturidade até 1 ano e 529.165,79 USD depositados à ordem. O remanescente, no valor de 9.924,00 USD, refere-se a saldo da componente de Administração do FRSS, que transita para 2025 na posse do FRSS mas será deduzido à transferência do INSS para o FRSS para despesas de administração institucional em 2025.

O Mapa de Fluxos de Caixa do FRSS é apresentado no *Anexo 5.3.3*.

III.3.3. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA SEGURANÇA SOCIAL CONSOLIDADAS

As demonstrações financeiras da Segurança Social consolidadas agregam as demonstrações do INSS e do FRSS, anulando o efeito das transferências entre Instituições. São por isso anuladas as transferências de capital relativas ao excedente do regime geral de repartição do INSS para o regime de capitalização no FRSS, bem como as transferências correntes do INSS para o FRSS para cobrir despesas de administração.

III.3.3.1. BALANÇO

O Balanço consolidado da Segurança Social (*quadro 43*) apresenta a situação financeira patrimonial do subsetor da Segurança Social em 2024 e compara-a com o ano anterior. O montante de 2.078.308,87 USD contabilizado em *outras contas a receber* no Ativo do Balanço do INSS e em *outras contas a pagar* no Passivo do FRSS, consolida, sendo anulado no Balanço da Segurança Social.

Quadro 43: *Balanço Segurança Social (consolidado) – 2024 (USD)*

		DATAS	
	RUBRICAS	2024	2023
	ATIVO		
Código	**Ativo não corrente**	**1.083.641,43**	**535.653,08**
B01	Ativos fixos tangíveis	727.126,10	236.822,75
B02	Propriedades de investimento	0,00	0,00
B03	Ativos intangíveis	356.515,33	298.830,33
B05	Investimentos financeiros	0,00	0,00
B06	Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis	0,00	0,00
B07	Acionistas/sócios/associados	0,00	0,00
B08	Diferimentos	0,00	0,00
B09	Outros ativos financeiros	0,00	0,00
B10	Ativos por impostos diferidos	0,00	0,00
	Ativo corrente	**235.724.031,39**	**200.380.879,33**
B11	Inventários	0,00	0,00
B13	Devedores por transferências e subsídios obtidos	0,00	0,00
B14	Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis	0,00	0,00
B15	Clientes, contribuintes e utentes	0,00	0,00
B16	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00
B17	Acionistas/sócios/associados	0,00	0,00
B18	Prestações Sociais a Repor	0,00	0,00
B19	Outras contas a receber	0,00	0,00
B20	Diferimentos	0,00	0,00
B21	Ativos financeiros	0,00	0,00
B22	Ativos não correntes detidos para venda	0,00	0,00
B23	Caixa e depósitos	235.724.031,39	200.380.879,33
	Total do ativo	**236.807.672,82**	**200.916.532,41**
	Património Líquido		
B24	Património/Capital	0,00	0,00
B25	Ações (quotas) próprias	0,00	0,00
B26	Outros instrumentos de capital próprio	0,00	0,00
B27	Prémios de emissão	0,00	0,00
B28	Reservas	0,00	0,00
B29	Resultados transitados	200.575.447,81	556.882,76
B30	Ajustamentos em ativos financeiros	0,00	0,00
B31	Excedentes de revalorização	0,00	0,00
B32	Outras variações no património líquido	0,00	0,00
B33	Resultado líquido do período	36.232.225,01	200.018.565,05
B34	Dividendos antecipados	0,00	0,00
B35	Interesses que não controlam	0,00	0,00
	Total do Património Líquido	**236.807.672,82**	**200.575.447,81**
	PASSIVO		
	Passivo não corrente	**0,00**	**0,00**
B36	Provisões	0,00	0,00
B37	Financiamentos obtidos	0,00	0,00
B38	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00
B39	Responsabilidades por benefícios pós-emprego	0,00	0,00
B40	Diferimentos	0,00	0,00
B41	Passivos por impostos diferidos	0,00	0,00
B42	Outras contas a pagar	0,00	0,00
	Passivo corrente	**0,00**	**341.084,60**
B43	Credores por transferências e subsídios concedidos	0,00	0,00
B44	Fornecedores	0,00	0,00
B45	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	0,00	0,00
B46	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00
B47	Acionistas/sócios/associados	0,00	0,00
B48	Financiamentos obtidos	0,00	0,00
B49	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00
B50	Prestações Sociais a Pagar	0,00	0,00
B51	Outras contas a pagar	0,00	341.084,60
B52	Diferimentos	0,00	0,00
B53	Passivos financeiros detidos para negociação	0,00	0,00
B54	Outros passivos financeiros	0,00	0,00
	Total do Passivo	**0,00**	**341.084,60**
	Total do Património Líquido e Passivo	**236.807.672,82**	**200.916.532,41**

O **Ativo** tem o valor total de 236.807.672,82 USD, superior em 17,86% ao valor de 2023, em resultado do aumento do montante quer do Ativo não corrente quer do Ativo corrente.

O Ativo não corrente, no valor de 1.083.641,43 USD, é composto pelos bens de investimento tangíveis e intangíveis adquiridos pelo INSS e pelo FRSS.

Os *Ativos fixos tangíveis* apresentam um valor total de 727.126,10 USD, muito superior ao registado no ano anterior, em resultado do significativo investimento realizado em 2024 pelas Instituições da Segurança Social. O valor dos bens de equipamento adquiridos em 2024, acrescido do valor patrimonial dos bens adquiridos em anos anteriores, é largamente superior ao valor das amortizações registadas.

Os *Ativos intangíveis* apresentam um valor de 356.515,33 USD, também superior ao de 2023, referente apenas ao valor da aquisição, por parte do INSS, de software informático (módulos do SISS e antivírus), deduzido da respetiva depreciação.

O Ativo corrente é a principal parcela do Ativo, tem um valor de 235.724.0.31,40 USD e é composto exclusivamente por *caixa e depósitos,* sendo eliminado, no processo de consolidação, o montante contabilizado em *outras contas a receber* no Balanço do INSS.

No *quadro 44* apresenta-se a discriminação deste montante, que corresponde ao saldo orçamental global existente no final do ano 2024, confirmando o resultado apurado nas demonstrações orçamentais (V. *quadro 29*).

Quadro 44: ***"Caixa e depósitos" Segurança Social (INSS+FRSS) – 31 de dezembro de 2024 (USD)***

	31 dezembro 2024	31 dezembro 2023
Caixa	**0,00**	**0,00**
Depósitos à ordem	**19.097.967,31**	**9.483.961,54**
Contas INSS	18.558.877,51	9.461.049,28
Contas FRSS	539.089,80	22.912,26
Depósitos a prazo	**216.626.064,13**	**190.896.917,81**
Contas INSS	0,00	0,00
Contas FRSS	216.626.064,13	190.896.917,81
Caixa e Depósitos	**235.724.031,44**	**200.380.879,35**
Saldo Orçamental OSS	**235.724.031,44**	**200.039.794,75**
Saldo Extraorçamental	0,00	341.084,60

O **Passivo** é nulo, ou seja, todas as contas se encontram saldadas, revelando que no final do ano 2024 não se encontra por pagar qualquer verba por parte das Instituições da Segurança Social a terceiros (dívida zero). Note-se que, como referido, no processo de consolidação, é eliminado o montante contabilizado em *outras contas a pagar* no Balanço do FRSS.

O **Património Líquido** da Segurança Social apresenta um valor de 236.807.672,82 USD, superior ao registado em 2023 em 18,06%, e inclui os resultados transitados de 2023 e um resultado líquido de 2024 de **36.232.225,01 USD**. Para este resultado positivo contribuem o elevado valor dos ativos não correntes e correntes e a inexistência de dívida em 2024, para além do resultado transitado do ano anterior.

O Balanço consolidado da Segurança Social é apresentado no *Anexo 5.1.1*.

III.3.3.2. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

O resultado líquido do exercício de 2024, no montante de **36.232.225,01 USD** apresentado no Balanço é confirmado pela Demonstração de Resultados, sintetizada no *quadro 45.* Este resultado corresponde à diferença entre os rendimentos totais obtidos (127.959.797,41 USD) e os gastos totais realizados (91.727.572,40 USD), resultando da soma dos resultados operacionais (36.191.814,48 USD) com os resultados financeiros (40.410,53 USD).

Quadro 45: ***Síntese da Demonstração de Resultados Consolidada da Segurança Social – 2024 (USD)***

Resultados	Rendimentos		Gastos		Resultados
	Valor	%	Valor	%	
Operacionais	127.915.730,56	99,97%	91.723.916,08	100,00%	36.191.814,48
Financeiros	44.066,85	0,03%	3.656,32	0,00%	40.410,53
Total	**127.959.797,41**	**100,00%**	**91.727.572,40**	**100,00%**	**36.232.225,01**

Como já se disse, os **resultados operacionais** referem-se à atividade corrente das Instituições da Segurança Social, pelo que incluem o pagamento das prestações sociais (missão principal do INSS), a rentabilização das reservas do sistema (missão principal do FRSS), e o funcionamento regular do INSS e do FRSS. O resultado global positivo

alcançado em 2024 indica, por isso, que os rendimentos obtidos foram superiores aos gastos e que o INSS e o FRSS estão a cumprir as suas funções.

Note-se que, no processo de consolidação, é eliminada a transferência de capital do regime geral de repartição (INSS) para o regime de capitalização (FRSS), no montante de 17.375.885,74 USD, que é espelhada na Demonstração de Resultados do INSS em *transferências e subsídios concedidos* (gastos) e na Demonstração de Resultados do FRSS em *transferências e subsídios correntes obtidos* (rendimentos). Pela mesma lógica, as transferências correntes realizadas pelo INSS para o FRSS para cobrir despesas de administração também deveriam ser eliminadas no processo de consolidação, contudo estas transferências já não constam das Demonstrações de Resultados individuais, uma vez que foram registadas em 2024 apenas como operações de tesouraria.

A decomposição dos rendimentos, apresentada no *quadro 46*, mostra que nos rendimentos operacionais, no valor de 127.915.730,56 USD, assumem particular importância as transferências da Administração Central para financiar despesas com a administração e com prestações do regime transitório e do regime não contributivo (71,69%). As contribuições sociais cobradas ficaram aquém do previsto, em face do atraso verificado na transferência das contribuições do setor público do Ministério das Finanças para o INSS, pelo que o seu peso relativo no total dos rendimentos é agora de apenas 23,03%. Os rendimentos obtidos pelas aplicações financeiras realizadas, que têm uma importância grande no FRSS, são relativamente menos relevantes em termos consolidados (5,27%), devido fundamentalmente à enorme expressão das transferências da Administração Central.

Quadro 46: ***Rendimentos – Demonstração de Resultados Consolidada da Segurança Social 2024 (USD)***

Resultados	Rendimentos 2024		
	Valor	%	
Operacionais	**127.915.730,56**	**99,97%**	**100,00%**
Contribuições Sociais	29.465.865,76	23,03%	23,04%
Transferências	91.707.653,10	71,67%	71,69%
Outros rendimentos e ganhos	6.742.211,70	5,27%	5,27%
Financeiros	**44.066,85**	**0,03%**	**100,00%**
Juros e rendimentos similares	44.066,85	0,03%	100,00%
Total	**127.959.797,41**	**100,00%**	

A decomposição dos gastos, apresentada no *quadro 47*, mostra que do total dos gastos operacionais, no valor de 91.723.916,08 USD, a grande maioria diz respeito a prestações sociais (97,45%) pagas pelo INSS. Os restantes gastos estão relacionados com o funcionamento das Instituições da Segurança Social (designadamente gastos com pessoal e fornecimentos e serviços externos), para além das amortizações e depreciações registadas. No seu conjunto as despesas de administração representam apenas 2,4% do total de gastos realizados.

Quadro 47: ***Gastos – Demonstração de Resultados Consolidada da Segurança Social 2024 (USD)***

Resultados	Gastos 2024		
	Valor	%	
Operacionais	**91.723.916,08**	**100,00%**	**100,00%**
Prestações Sociais	89.388.147,83	97,45%	97,45%
Outras Transferências	0,00	0,00%	0,00%
Fornecimentos e Serviços Externos	472.613,83	0,52%	0,52%
Gastos com Pessoal	1.727.232,72	1,88%	1,88%
Outros gastos e perdas	0,05	0,00%	0,00%
Amortizações e Depreciações	135.921,65	0,15%	0,15%
Financeiros	**3.656,32**	**0,00%**	**100,00%**
Juros e rendimentos similares	3.656,32	0,00%	100,00%
Total	**91.727.572,40**	**100,00%**	

As aplicações financeiras realizadas no FRSS não têm tradução nos gastos realizados, devido à opção tomada, em 2024, de apenas se proceder ao investimento em depósitos a prazo com maturidade até 1 ano. Como já referido, foi aplicado um total de 216.626.064,13 USD que, contudo, não se traduz em despesa ou gasto, pela natureza e maturidade das aplicações.

Os **resultados financeiros**, embora positivos, são muito inferiores aos resultados operacionais, como esperado (V. *quadro 45*). Os rendimentos financeiros totalizam 44.066,85 USD, referem-se aos juros obtidos pela manutenção de depósitos à ordem no INSS e no FRSS, e representam apenas 0,03% do total de rendimentos. Espera-se, no entanto, que estes rendimentos possam aumentar nos próximos anos, com a regulamentação da gestão da Tesouraria da Segurança Social.

Os gastos financeiros, no montante de 3.656,32 USD, dizem respeito aos encargos cobrados pelos bancos na realização de movimentos financeiros e na manutenção das contas bancárias, e não têm expressão.

A Demonstração de Resultados consolidada da Segurança Social é apresentada no *Anexo 5.1.2*.

III.3.3.3. MAPA DE FLUXOS DE CAIXA

O Mapa de Fluxos de Caixa consolidado da Segurança Social – resumido no *quadro 48* – mostra o valor dos recebimentos totais obtidos e o valor dos pagamentos totais realizados no ano 2024, pelo conjunto das duas Instituições da Segurança Social, a nível orçamental e extraorçamental. No processo de consolidação são eliminadas as transferências entre Instituições, incluindo: a) as transferências de capital do regime de repartição (INSS) para o regime de capitalização (FRSS), no montante de 17.375.885,74 USD (despesas do INSS e receitas do FRSS); e b) as transferências do INSS para o FRSS para cobertura de despesas de administração, no montante de 2.077.508,87 USD, registadas em 2024 como operações de tesouraria (despesas extraorçamentais do INSS e receitas extraorçamentais do FRSS).

Quadro 48: ***Mapa Fluxos Caixa Consolidado da Segurança Social 2024– Síntese (USD)***

Recebimentos	Valor	Pagamentos	Valor
SALDO GERÊNCIA ANTERIOR	**200.380.879,33**		
Saldo Orçamental	**200.039.794,68**		
Saldo Extraorçamental	**341.084,65**		
RECEITAS ORÇAMENTAIS	**127.960.346,98**	**DESPESAS ORÇAMENTAIS**	**92.276.110,27**
Contribuições e Cotizações	29.465.865,76	Salários e Vencimentos	1.497.608,60
Sanções e Penalidades	0,00	Bens e Serviços Correntes	705.894,27
Rendimentos/Juros provenientes aplicação excedentes tesouraria	6.786.278,55	Transferências Públicas	89.388.697,40
Transferências Correntes do Estado	91.707.653,10	Transferências Correntes para Famílias/beneficiários	89.388.697,40
Para financiamento Regime Não Contributivo	*81.443.019,89*	*Regime não contributivo*	*81.679.953,31*
Para financiamento RTSS	*6.542.552,20*	*Regime Transitório*	*5.577.639,50*
Para financiamento Administração	*3.722.081,01*	*Regime Geral*	*2.131.104,59*
Outras transferências correntes	549,57		
		Capital Menor	441.140,00
		Capital Desenvolvimento	242.770,00
RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS	**226.133,32**	**DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS**	**567.217,97**
Devoluções do BNCTL relativos a pagamentos não efetuados em anos anteriores	226.133,32	Devolução ao Tesouro de verbas entregues pelo BNCTL	567.217,97
TOTAL RECEBIMENTOS NO ANO	**128.186.480,30**	**TOTAL PAGAMENTOS NO ANO**	**92.843.328,24**
		SALDO PARA GERÊNCIA SEGUINTE	**235.724.031,39**
		Saldo Orçamental	**235.724.031,39**
		Saldo Extraorçamental	**0,00**
TOTAL RECEBIMENTOS	**328.567.359,63**	**TOTAL PAGAMENTOS E SALDO**	**328.567.359,63**

O mapa de Fluxos de Caixa consolidado apresenta, então, todos os fluxos de caixa do subsetor da Segurança Social em 2024, com exceção dos movimentos entre Instituições, que consolidam, revelando um saldo global a transitar para a gerência seguinte no montante de 235.724.031,39 USD.

No **total de recebimentos** incluem-se o saldo de gerência do ano anterior (200.380.879,33 USD), as receitas orçamentais cobradas no ano 2024 (127.960.346,98 USD) e os recebimentos relativos a operações de tesouraria (226.133,32 USD).

O saldo de gerência do ano 2023 integra o saldo orçamental (200.039.794,68 USD) e o saldo extraorçamental (341.084,65 USD) transitados e integrados no ano 2024. O saldo extraorçamental refere-se a verbas devolvidas pelo BNCTL em 2023, registadas naquele ano como receitas extraorçamentais, que transitaram para 2024 para posterior devolução ao Tesouro em janeiro.

O montante das receitas orçamentais confirma o valor de receitas efetivas (consolidadas) apresentado no mapa de execução orçamental global das receitas (V. *quadro 11*). A rubrica de receitas orçamentais com maior expressão é a das transferências do Estado (71,67%) – para cobrir o regime não contributivo, o regime transitório e a administração do sistema de segurança social. As contribuições e cotizações, apesar da sua redução relativamente ao ano 2023, pelas razões já apresentadas neste Relatório, surgem como a segunda fonte de receitas orçamentais mais relevante (23,03%). Os rendimentos obtidos pelas aplicações financeiras cresceram muito significativamente e tiveram uma importância vital no crescimento do fundo de reserva num ano particularmente difícil, devido à redução das contribuições do setor público (que se espera temporária) e ao contínuo aumento da despesa com prestações do regime geral. No entanto, em termos globais, os rendimentos têm ainda um peso relativo reduzido no total das receitas, o que se explica pelo elevado montante das transferências do Estado e mesmo das contribuições.

As receitas extraorçamentais registadas dizem respeito à devolução, ao longo do ano 2024, por parte do BNCTL, de verbas não pagas em anos anteriores a beneficiários de prestações sociais do regime não contributivo e a beneficiários das medidas COVID19.

No **total de pagamentos** incluem-se as despesas orçamentais (92.276.110,27 USD) e as operações de tesouraria registadas em 2024 (567.217,97 USD).

O montante das despesas orçamentais confirma o valor das despesas efetivas (consolidadas) apresentado no mapa de execução orçamental global das despesas (V. *quadro 14*) e o valor de gastos que consta da Demonstração de Resultados, deduzido das amortizações e acrescido do montante de despesas de capital menor e de capital de desenvolvimento.

A categoria das despesas orçamentais (ou efetivas) mais relevante é indiscutivelmente a das transferências públicas, referente aos pagamentos de prestações sociais aos beneficiários de todos os regimes do sistema de segurança social (96,87%). As restantes despesas estão relacionadas com o funcionamento institucional do INSS e do FRSS (salários e vencimentos, bens e serviços, capital menor e capital de desenvolvimento) e mantêm um peso reduzido (3,13%), embora bastante superior ao registado em 2023, na sequência dos investimentos feitos na contratação de pessoal, na aquisição de bens de equipamento e na melhoria dos procedimentos de aprovisionamento. Novamente se reitera que apesar de terem sido realizadas aplicações financeiras da carteira de ativos do fundo de reserva (no montante de 216.626.064,13 USD), estas aplicações concretizaram-se em depósitos a prazo, de capital garantido e com risco reduzido, com maturidade até 1 ano, razão pela qual não são contabilizadas como despesas.

Finalmente, as despesas extraorçamentais registadas em 2024 referem-se à devolução ao Tesouro de verbas devolvidas pelo BNCTL, relativas a pagamentos não realizados a beneficiários de prestações sociais do regime não contributivo e a beneficiários das medidas COVID19. Nestas verbas incluem-se o montante que tinha transitado para 2024 na posse do INSS como saldo extraorçamental (341.084,65 USD) e ainda o montante devolvido pelo BNCTL em 2024 e registado no INSS como receita extraorçamental do ano (226.133,32 USD).

O **saldo global** a transitar para a gerência seguinte, no montante de 235.724.031,39 USD, confirma o valor do saldo registado nos mapas orçamentais da Segurança Social (V. *quadro 29*) e o montante de *caixa e depósitos* espelhado no Balanço consolidado da Segurança Social. Deste saldo:

- **217.165.153,93 USD está na posse do FRSS**: a maior parcela afeta ao regime de capitalização (217.155.229,92 USD), estando 216.626.064,13 USD aplicados em depósitos a prazo com maturidade até 1 ano e 529.165,79 USD depositados à ordem; e o remanescente, no valor de 9.924,00 USD, é relativo à componente de Administração do FRSS, encontra-se em depósito à ordem e transita para 2025 na posse do FRSS mas será deduzido à transferência do INSS para o FRSS para despesas de administração institucional em 2025;

- **18.558.877,51 USD está na posse do INSS**: a maior parcela (15.172.117,18 USD) refere-se a saldo gerado no regime geral de repartição e reverte para o FRSS em 2025; o remanescente (3.386.760,33 USD) transita para 2025 na posse do INSS mas será deduzido à transferência do Estado para a Segurança Social em 2025, por se referir a saldo gerado nos regimes financiados por transferências da Administração Central.

O Mapa de Fluxos de Caixa consolidado da Segurança Social é apresentado no *Anexo 5.1.3*.

ANEXOS

ANEXO 1: INSS e FRSS– Quadro e Mapa de Pessoal por unidade orgânica - 2024

ANEXO 1.1 – Quadro e Mapa Pessoal do INSS – 2024

Departamento/Unidade Orgânica	Quadro de Pessoal N.º RH Situação dez24		Por preencher
SERVIÇOS CENTRAIS			
Departamento Atendimento	21	6	15
Diretor Departamento	1	1	0
Coordenador Unidade	1	1	0
Técnicos	10	3	7
Técnicos Assistentes	9	1	8
Departamento Contribuicoes	27	11	16
Diretor Departamento	1	1	0
Unidade Inscrições	11	4	7
Coordenador Unidade	1	1	0
Técnicos	2	2	0
Técnicos Assistentes	8	1	7
Unidade Registos de Remunerações	15	6	9
Coordenador Unidade	1	1	0
Técnicos	14	5	9
Técnicos Assistentes	0	0	0
Departamento Prestacoes	45	16	29
Diretor Departamento	1	1	0
Unidade Prestações Imediatas	11	4	7
Coordenador Unidade	1	1	0
Técnicos	9	2	7
Técnicos Assistentes	1	1	0
Unidade Prestações diferidas	11	2	9
Coordenador Unidade	1	0	1
Técnicos	9	2	7
Técnicos Assistentes	1	0	1
Unidade Prestações não contributivas	11	2	9
Coordenador Unidade	1	1	0
Técnicos	9	1	8
Técnicos Assistentes	1	0	1
SVI	11	7	4
Coordenador Unidade	1	1	0
Técnicos	6	6	0
Técnicos Assistentes	4	0	4

Departamento/Unidade Orgânica	Quadro de Pessoal N.º RH	Situação dez24	Por preencher
SERVIÇOS CENTRAIS			
Departamento Sistemas Informação (IT)	15	6	9
Diretor Departamento	1	1	0
Unidade Infraestrutura e Comunicação	7	3	4
Coordenador Unidade	1	1	0
Técnicos	6	2	4
Técnicos Assistentes	0	0	0
Unidade Aplicação e Segurança	7	2	5
Coordenador Unidade	1	0	1
Técnicos	6	2	4
Técnicos Assistentes	0	0	0
Departamento Inspeção	18	4	14
Diretor Departamento	1	1	0
Coordenador Unidade	1	1	0
Técnicos	16	2	14
Técnicos Assistentes	0	0	0
Departamento Estudos, Estratégia, Comunicação e Relações Internacionais	15	3	12
Diretor Departamento	1	1	0
Unidade Planeamento, Estudos e Estratégia	5	1	4
Coordenador Unidade	1	0	1
Técnicos	4	1	3
Técnicos Assistentes	0	0	0
Unidade Comunicação	4	1	3
Coordenador Unidade	1	0	1
Técnicos	3	1	2
Técnicos Assistentes	0	0	0
Unidade Relações Internacionais e Cooperação	5	0	5
Coordenador Unidade	1	0	1
Técnicos	4	0	4
Técnicos Assistentes	0	0	0
Departamento Administração, Recursos Humanos e Logística	22	3	19
Diretor Departamento	1	1	0
Unidade Administração Geral	10	1	9
Coordenador Unidade	1	1	0
Técnicos	2		2
Técnicos Assistentes	7		7
Unidade RH	6	1	5
Coordenador Unidade	1	1	0
Técnicos	2		2
Técnicos Assistentes	3		3
Unidade Logistica	5	0	5
Coordenador Unidade	1	0	1
Técnicos	3		3
Técnicos Assistentes	1		1

Departamento/Unidade Orgânica	Quadro de Pessoal N.º RH	Situação dez24	Por preencher
SERVIÇOS CENTRAIS			
Departamento de Aprovisionamento	10	2	8
Diretor Departamento	1	1	0
Coordenador Unidade	1	1	0
Técnicos	4	0	4
Técnicos Assistentes	4	0	4
Departamento Financeiro	31	9	22
Diretor Departamento	1	1	0
Unidade Contabilização e Gestão Orçamental	10	3	7
Coordenador Unidade	1	0	1
Técnicos	9	3	6
Técnicos Assistentes	0	0	0
Unidade Gestão Financeira (Tesouraria)	10	3	7
Coordenador Unidade	1	1	0
Técnicos	9	2	7
Técnicos Assistentes	0	0	0
Unidade Cobrança Divida	10	2	8
Coordenador Unidade	1	1	0
Técnicos	9	1	8
Técnicos Assistentes	0	0	0
Gabinete Juridico	9	2	7
Coordenador Unidade	1	0	1
Técnicos	8	2	6
Técnicos Assistentes	0	0	0
Academia da Segurança Social	14	5	9
Diretor Departamento	1	0	1
Unidade Técnica e de Desenvolvimento Curricular	8	3	5
Coordenador Unidade	1	0	1
Técnicos	5	3	2
Técnicos Assistentes	2	0	2
Unidade Planeamento e Desenvolvimento Organizacional	5	2	3
Coordenador Unidade	1	0	1
Técnicos	2	2	0
Técnicos Assistentes	2	0	2
Departamento Assuntos dos Serviços Desconcentrados	1	1	0
Diretor Departamento	1	1	0
Total Serviços Centrais INSS	228	68	160

Departamento/Unidade Orgânica	Quadro de Pessoal N.º RH	Situação dez24	Por preencher
SERVIÇOS DESCONCENTRADOS			
Municipio Aileu	11	1	10
Coordenador	1	0	1
Técnicos	6	1	5
Técnicos Assistentes	4	0	4
Municipio Ainaro	11	7	4
Coordenador	1	1	0
Técnicos	6	4	2
Técnicos Assistentes	4	2	2
Atauro	7	1	6
Coordenador	1	0	1
Técnicos	4	1	3
Técnicos Assistentes	2	0	2
Municipio Baucau	14	10	4
Coordenador	1	1	0
Técnicos	7	6	1
Técnicos Assistentes	6	3	3
Municipio Bobonaro	14	9	5
Coordenador	1	1	0
Técnicos	7	6	1
Técnicos Assistentes	6	2	4
Municipio Covalima	13	2	11
Coordenador	1	1	0
Técnicos	7	1	6
Técnicos Assistentes	5	0	5
Municipio Dili	14	4	10
Coordenador	1	1	0
Técnicos	7	3	4
Técnicos Assistentes	6	0	6
Municipio Ermera	14	5	9
Coordenador	1	1	0
Técnicos	7	3	4
Técnicos Assistentes	6	1	5
Municipio Lautem	13	7	6
Coordenador	1	1	0
Técnicos	7	3	4
Técnicos Assistentes	5	3	2

Departamento/Unidade Orgânica	Quadro de Pessoal N.º RH	Situação dez24	Por preencher
SERVIÇOS DESCONCENTRADOS			
Municipio Liquica	11	6	5
Coordenador	1	1	0
Técnicos	6	5	1
Técnicos Assistentes	4	0	4
Municipio Manatuto	13	1	12
Coordenador	1	0	1
Técnicos	7	0	7
Técnicos Assistentes	5	1	4
Municipio Manufahi	11	7	4
Coordenador	1	1	0
Técnicos	7	5	2
Técnicos Assistentes	3	1	2
Municipio Viqueque	13	6	7
Coordenador	1	1	0
Técnicos	7	4	3
Técnicos Assistentes	5	1	4
RAEOA	13	8	5
Coordenador	1	1	0
Técnicos	7	5	2
Técnicos Assistentes	5	2	3
Total Serviços Desconcentrados INSS	172	74	98
SERVIÇOS CENTRAIS E DESCONCENTRADOS			
TOTAL INSS	400	142	258

ANEXO 1.2 – Quadro e Mapa Pessoal do FRSS – 2024

Departamento/Unidade Orgânica	Quadro de Pessoal		Por preencher
	N.º RH	Situação dez24	
Departamento Mercados Financeiros	16	5	11
Diretor Departamento	1	1	0
Unidade Análise mercados	5	1	4
Coordenador Unidade	1	0	1
Técnicos	3	1	2
Técnicos Assistentes	1	0	1
Unidade Gestão de Ativos	5	2	3
Coordenador Unidade	1	0	1
Técnicos	3	2	1
Técnicos Assistentes	1	0	1
Unidade Reporte e supervisão	5	1	4
Coordenador Unidade	1	0	1
Técnicos	3	0	3
Técnicos Assistentes	1	1	0
Departamento Desenvolvimento Organizacional	30	1	29
Diretor Departamento	1	0	1
Unidade Tesouraria	5	0	5
Coordenador Unidade	1	0	1
Técnicos	2	0	2
Técnicos Assistentes	2	0	2
Unidade Estudos e Planeamento	5	0	5
Coordenador Unidade	1	0	1
Técnicos	2	0	2
Técnicos Assistentes	2	0	2
Unidade Orçamento e Contabilidade	6	1	5
Coordenador Unidade	1	0	1
Técnicos	3	0	3
Técnicos Assistentes	2	1	1
Unidade de Apoio Organizacional	8	0	8
Coordenador Unidade	1	0	1
Técnicos	3	0	3
Técnicos Assistentes	4	0	4
Unidade de Aprovisionamento	5	0	5
Coordenador Unidade	1	0	1
Técnicos	2	0	2
Técnicos Assistentes	2	0	2
Gabinete Juridico	4	1	3
Coordenador Unidade	1	0	1
Técnicos	3	1	2
Técnicos Assistentes	0	0	0
TOTAL FRSS	50	7	43

ANEXO 2: PLANO DA SEGURANÇA SOCIAL – ANO 2024

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Baseline	Meta	Meio de Verificação	Instituição	FF
ODS: OBJETIVO 1 : POBREZA ZERO - Objetivo 1. Erradicar a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares						
ODS: OBJETIVO 2 : FOME ZERO - Objetivo 2 : Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável						
ODS: OBJETIVO 8 : TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - Objetivo 8. Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos						
PED SETOR: CAPITAL SOCIAL						
Objetivo de Longo Prazo: Em 2030, Timor-Leste será uma nação forte, coesa e progressiva, onde os direitos e interesses dos cidadãos mais vulneráveis são protegidos.						
Programa A04 - Regime Contributivo de Repartição						
Resultado de Médio Prazo (outcome): Todos os trabalhadores e respetivas famílias beneficiam de proteção social adequada ao longo da vida	*Taxa cobertura regime contributivo; Norma Mínima de Proteção Social alcançada*	*75%*	*80%; Convenção 102 OIT ratificada*	*Relatórios INSS; SISS*	*INSS*	*Orçamento Administração Central + Contribuições Sociais*
Subprograma A0401 - Regime transitório de segurança social						
Resultado de Curto Prazo (output): Os trabalhadores do Estado abrangidos pelo regime transitório têm proteção nas eventualidades velhice, invalidez e morte	*Taxa cobertura dos trabalhadores do Estado; # eventualidades protegidas*	*100%; 3*	*100%; 3*	*Relatórios INSS; SISS*	*INSS*	*Orçamento Administração Central*
Atividade A040101: Pagamento de prestações sociais de direito - regime transitório de segurança social	# Prestações sociais do RTSS pagas	2 500 prestações sociais RTSS pagas	2 700 prestações sociais RTSS pagas	Relatórios INSS; SIFSS	INSS	Orçamento Administração Central
Subprograma A0402 - Regime geral de segurança social						
Resultado de Curto Prazo (output): Os trabalhadores dos setores formal e informal que contribuem para o regime geral beneficiam de proteção social ao longo da vida ativa, na reforma e na morte	*Taxa cobertura do setor formal privado; # eventualidades protegidas*	*65%; 4*	*70%; 4*	*Relatórios INSS; SISS*	*INSS*	*Contribuições Sociais*
Atividade A040201: Pagamento de prestações sociais de direito - regime geral de segurança social	# Prestações sociais do RGSS pagas	2 100 prestações sociais do RGSS pagas	2 500 prestações sociais do RGSS pagas	Relatórios INSS; SIFSS	INSS	Contribuições Sociais
Programa A05 - Regime Não Contributivo						
Resultado de Médio Prazo (outcome): O regime não contributivo de Segurança Social funciona de forma eficaz e garante proteção social adequada a todos os cidadãos não abrangidos pelo regime contributivo	*Taxa cobertura regime não contributivo*	*100%*	*100%*	*Relatórios INSS; SISS*	*INSS*	*Orçamento Administração Central*
Subprograma A0501 - Proteção Social de Cidadania						
Resultado de Curto Prazo (output): Os cidadãos não abrangidos pelo regime contributivo beneficiam de proteção social nas eventualidades velhice, invalidez e morte	*# Prestações Sociais pagas a beneficários do regime não contributivo*	*99 000 Beneficiários*	*80 500 Beneficiários*	*Relatórios INSS; SISS*	*INSS*	*Orçamento Administração Central*

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Baseline	Meta	Meio de Verificação	Instituição	FF
Atividade A050101: Pagamento de pensões sociais	# Beneficiários recebem pensão social	99 000 Beneficiários	80 000 Beneficiários	Relatórios INSS; SIFSS	INSS	Orçamento Administração Central
Atividade A050102: Pagamento de complementos sociais	# Beneficiários recebem complementos sociais	500 Beneficiários	500 Beneficiários	Relatórios INSS; SIFSS	INSS	Orçamento Administração Central
Programa A06 - Administração da Segurança Social						
Resultado de Médio Prazo (outcome): As Instituições da Segurança Social funcionam de forma eficaz, em todas as suas funções	*# Municípios cobertos com serviços do INSS; Inquérito de satisfação implementado; Relatório e Conta da SS divulgado*	*8 Municipios; N.A.; Relatório e Conta da SS 2022 divulgado*	*8 Municipios; Inquérito implementado; Relatório e Conta da SS 2023 divulgado*	*Relatórios INSS e FRSS*	*INSS*	*Orçamento Administração Central + Contribuições sociais*
Subprograma A0601 - Coordenação, gestão e funcionamento do INSS						
Resultado de Curto Prazo (output): Todos os serviços do INSS estão implementados e em funcionamento regular	*% Serviços centrais implementados; % quadro pessoal preenchido; Plano e orçamento anual executados*	*80% serviços centrais em pleno funcionamento; 20% quadro pessoal preenchido*	*90% serviços em pleno funcionamento; 40% quadro pessoal preenchido*	*Relatórios INSS*	*INSS*	*Orçamento Administração Central*
Atividade A060101 - Coordenação, gestão e funcionamento de todos os serviços (operacionais e técnicos) do INSS	# Documentos operacionais de funcionamento elaborados; Regime de Carreira Implementado; # Documentos de Planeamento e Orçamento; # Documentos de Prestação de contas elaborados; % Plano e Orçamento anual executados	2 Documentos operacionais de funcionamento elaborados; 2 Documentos de Planeamento e orçamento elaborados (retificativo 2023 e ano 2024); 1 documento de prestação de contas (ano 2022) elaborado; 90% Plano e Orçamento 2023 executados	2 Documentos operacionais de funcionamento elaborados; Regime de Carreira Implementado; 1 Documento de Planeamento e orçamento elaborado (ano 2025); 1 documento de prestação de contas (ano 2023) elaborado; 90% Plano e Orçamento 2024 executados	Relatórios INSS	INSS	Orçamento Administração Central
Atividade A060102 - Formação em exercício dos Recursos Humanos do INSS	# Sessões de formação realizadas; Academia da Segurança Social criada	6 sessões de formação/estágios realizadas	4 sessões de formação/estágios realizadas; Academia da Segurança Social criada	Relatórios INSS	INSS	Orçamento Administração Central

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Baseline	Meta	Meio de Verificação	Instituição	FF
Atividade A060103 - Elaboração de estudos e propostas técnicas visando a melhoria, alargamento, eficácia e sustentabilidade do sistema de segurança social	# Propostas técnicas de novas medidas elaboradas; % revisão de estudo atuarial; Adesão à AISS concretizada; # Convenções internacionais de SS em vigor	1 Proposta técnica de nova medida elaborada (proteção na doença); 1 Convenção Internacional em vigor	1 Proposta técnica de nova medida elaborada (proteção nas doenças profissionais); Acordo de adesão ao ISSA em vigor	Relatórios INSS	INSS	Orçamento Administração Central
Atividade A060104 - Extensão da cobertura do sistema de segurança social	# trabalhadores do setor formal registados; # ações socialização realizadas; # campanhas realizadas	130.000 trabalhadores registados no regime contributivo; 50 ações socialização realizadas	150 mil trabalhadores registados; 60 ações socialização realizadas; 1 campanha realizada em todo o país; portal da SS em funcionamento	Relatórios INSS	INSS	Orçamento Administração Central
Subprograma A0602 - Coordenação, gestão e funcionamento do FRSS						
Resultado de Curto Prazo (output): Todos os serviços do FRSS estão implementados e em funcionamento regular	*% Serviços implementados; % quadro pessoal preenchido; Plano e orçamento anual executados*	*Instituição FRSS criada; 1 serviço criado e em funcionamento; 9% quadro pessoal preenchido*	*50% serviços em pleno funcionamento; 30% quadro pessoal preenchido*	*Relatórios FRSS*	*FRSS*	*Orçamento Administração Central + Contribuições sociais*
Atividade A060201- Coordenação, gestão e funcionamento de todos os serviços (operacionais e técnicos) do FRSS	# Documentos operacionais de funcionamento elaborados; # Serviços e órgãos criados e em funcionamento; Acordo gestão implementado; # Documentos de Planeamento e Orçamento; # Documentos de Prestação de contas elaborados; % Plano e Orçamento anual executados	1 Documento operacional de funcionamento elaborado; 1 serviço criado e em funcionamento (Departamento Análise Técnica do FRSS); 1 Política investimento elaborada e aprovada; 1 Documento de Planeamento e orçamento elaborado (ano 2024); 1 documento de prestação de contas/Relatório (ano 2022) elaborado; 70% Plano e Orçamento 2023 executados	1 serviço criado e em funcionamento (Gabinete técnico juridico do FRSS); Acordo gestão implementado; 1 Documento de Planeamento e orçamento elaborado (ano 2025); 1 documento de prestação de contas/Relatório (ano 2023) elaborado; 80% Plano e Orçamento 2024 executados	Relatórios FRSS	FRSS	Orçamento Administração Central+ Contribuições sociais
Atividade A060202 - Formação em exercício dos Recursos Humanos do FRSS	# Ações de formação realizadas	1 curso formação/estágio realizado	1 curso formação/estágio realizado	Relatórios FRSS	FRSS	Orçamento Administração Central

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Baseline	Meta	Meio de Verificação	Instituição	FF
Subprograma A0603 - Investimento Estratégico das Instituições da Segurança Social						
Resultado de Curto Prazo (output): Implementado o Sistema Informático da Segurança Social e criados serviços desconcentrados do INSS em todo o país, de modo a aproximar a Segurança Social do cidadão e aumentar a eficácia do sistema	*# Serviços desconcentrados implementados; # módulos SISS construídos*	*8 desconcentrados implementados; 2 módulos SISS construídos*	*10 desconcentrados implementados (2 novos); 3 módulos SISS construídos (1 novo)*	*Relatórios INSS*	*INSS*	*Orçamento Administração Central*
Atividade A060301 - Criação de serviços desconcentrados do INSS	# Serviços desconcentrados implementados	8 serviços desconcentrados em regiões	10 serviços desconcentrados implementados (2 novos)	Relatórios INSS	INSS	Orçamento Administração Central
Atividade A060302 - Construção do Sistema de Informação da Segurança Social	# módulos SISS construídos	2 módulos construídos (SIFSS)	1 novo módulo SISS concluído (prestações)	Relatórios INSS	INSS	Orçamento Administração Central
Atividade A060303 - Apetrechamento dos Serviços Centrais do INSS e do FRSS	# equipamentos adquiridos; % construção do novo edifício do INSS e FRSS	40 equipamentos adquiridos	20 equipamentos adquiridos; projeto arquitetura e especialidades concluído; 30% edifício construído	Relatórios INSS	INSS	Orçamento Administração Central
Programa A07 - Regime Contributivo de Capitalização (FRSS)						
Resultado de Médio Prazo (outcome): A gestão do FRSS garante a sustentabilidade financeira do sistema de segurança social a longo prazo	*taxa de cobertura das despesas a longo prazo*	*100%*	*100%*	*Relatórios FRSS*	*FRSS*	*Contribuições Sociais*
Subprograma A0701 - Constituição e gestão do FRSS						
Resultado de Curto Prazo (output): O FRSS é gerido de forma autónoma, tendo em conta critérios de rentabilidade, liquidez e segurança	*rentabilidade da carteira de investimentos 3%; Relatório FRSS publicado*	*2,5%; Relatório publicado*	*3%; Relatório publicado*	*Relatórios FRSS*	*FRSS*	*Contribuições Sociais (excedentes anuais)*
Atividade A070101 - Gestão do património do FRSS	Gestao do FRSS iniciada; taxa rentabilidade carteira	Gestão FRSS iniciada; 2,5%	Gestão FRSS em curso de acordo com Política anual investimentos; 3%	Relatórios FRSS	FRSS	*Contribuições Sociais (excedentes anuais)*

ANEXO 3: RELATÓRIO DE DESEMPENHO ANUAL – ANO 2024 (Atividades e Beneficiários)

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Anual)	Meio de Verificação	Resultados Atingidos (Janeiro - Desembro 2024)
Sistema de Segurança Social			
Resultado de Médio Prazo: Sistema de segurança social universal e sustentável, através do qual são garantidas respostas sociais adequadas a todos os cidadãos (progressivamente alargadas) - ODS 1, 2 e 8	**Sistema de Segurança Social está em vigor; taxa cobertura regime contributivo setor formal: 75%; taxa cobertura regime não contributivo: 100%**	**Base de Dados da Segurança Social (SISS); Relatório SS**	
Programa A04 - Regime Contributivo de Repartição			
Subprograma A0401- Regime transitório de segurança social			
Atividade A040101: Pagamento de prestações sociais de direito - regime transitório de segurança social	2.700 Prestações sociais do RTSS pagas	Relatórios INSS; SIFSS	◙ **2.390 Prestações sociais do RTSS pagas**
			• Pagamento Pensão Invalidez 12 pessoas
			• Pagamento Pensão Velhice 901 pessoas
			• Pagamento Pensão Sobrevivência 1.477 pessoas
Subprograma A0402 - Regime geral de segurança social			
Atividade A040201: Pagamento de prestações sociais de direito - regime geral de segurança social	2.500 Prestações sociais do RGSS pagas	Relatórios INSS; SIFSS	◙ **1.747 Pensões do RGSS pagas**
			• Pagamento Pensão Invalidez 8 pessoas
			• Pagamento Pensão Velhice 472 pessoas
			• Pagamento Pensão Sobrevivência 1.267 pessoas
			◙ **1.131 Subsídios Imediatos pagos**
			• Pagamento Subsidio Maternidade 576 pessoas
			• Pagamento Subsidio Risco Clinica 1 pessoa
			• Pagamento Subsidio Interrupção Gravidez 3 pessoas
			• Subsidio Paternidade 241 pessoas
			• Subsídio por adoção 0 pessoas
			• Subsidio Morte 310 pessoas
Programa A05 - Regime Não Contributivo			
Subprograma A0501 - Proteção Social de Cidadania			
Atividade A050101: Pagamento de pensões sociais	80.000 Beneficiários recebem pensão social	Relatórios INSS; SIFSS	◙ **104.955 Pensões Sociais pagas**
			•95.133 beneficiários recebem Pensão Social de Velhice
			•9.822 beneficiários recebem Pensão Social na Invalidez
Atividade A050102: Pagamento de complementos sociais	500 Beneficiários recebem complementos sociais	Relatórios INSS; SIFSS	•78 beneficiários recebem complementos sociais para pensão mínima de velhice

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Anual)	Meio de Verificação	Resultados Atingidos (Janeiro - Desembro 2024)
Programa A06 - Administração da Segurança Social			
Subprograma A0601 - Coordenação, gestão e funcionamento do INSS			
Atividade A060101: Coordenação, gestão e funcionamento de todos os serviços (operacionais e técnicos) do INSS	2 Documentos operacionais de funcionamento elaborados; Regime de Carreira Implementado; 1 Documento de Planeamento e Orçamento elaborado (2025); 1 Documento de Prestação de contas elaborado (2023); 90 % Plano e Orçamento anual executados	Relatórios INSS	• Elaborados/revistos os seguintes documentos operacionais: guião financeiro (revisão); guia para aplicação da Convenção Internacional de SS entre Timor-Leste e Portugal; Regulamento Interno (revisão)
			• Projeto de regime de carreiras elaborado e submetido
			• Documento de planeamento e OSS para 2025 elaborado, aprovado e promulgado pelo Presidente da República
			• Relatório e Conta da SS 2024 elaborado e submetido
			• Sínteses mensais de execução orçamental do OSS elaboradas e enviadas ao MF
Atividade A060102: Formação em exercício dos Recursos Humanos do INSS	4 Sessões de formação realizadas; Academia da Segurança Social criada	Relatórios INSS	• 4 sessões de formação/estágios realizadas nas areas: Estudos, Planeamento e Estatísticas; Informação e Tecnologia; Aprovisionamento; e Gestao financeira
			• Elaborada Nota técnica relativa à criação da Academia da Segurança Social, bem como regulamento da mesma
Atividade A060103: Elaboração de estudos e propostas técnicas visando a melhoria, alargamento, eficácia e sustentabilidade do sistema de segurança social	1 Proposta técnica de nova medida elaborada; 1 Convenção Internacional de Segurança Social em vigor; Adesão à AISS concretizada	Relatórios INSS	• Elaborado desenho técnico e normativo para criação de proteção na doença (revisto) e para revisão da Pensão Social
			• 1 Convenção bilateral de SS com Portugal em vigor
			• Recolha integral de dados para o estudo atuarial e formação, com apoio da OIT
			• Preparados e submetidos os formulários para adesão à AISS
Atividade A060104: Extensão da cobertura do sistema de segurança social	150 mil trabalhadores do setor formal registados no regime contributivo; 60 ações socialização realizadas; 1 campanha realizada em todo o país	Relatórios INSS	• **5.546** Entidades Empregadoras registadas no regime contributivo de segurança social (5.456 setor privado e 90 setor público)
			• **166.938** trabalhadores registados no regime contributivo de segurança social (73.164 setor público, 780.685 setor privado e 13.089 adesão facultativa)
			• **69** ações de socialização realizadas e 8 reuniões do Conselho Administração INSS

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Anual)	Meio de Verificação	Resultados Atingidos (Janeiro - Desembro 2024)
Subprograma A0602 - Coordenação, gestão e funcionamento do FRSS			
Atividade A060201: Coordenação, gestão e funcionamento de todos os serviços (operacionais e técnicos) do FRSS	1 Acordo de gestão implementado; 1 serviço criado e em funcionamento; 1 Documento de Planeamento e Orçamento elaborado (2025); 1 Documento de Prestação de contas elaborado (2023); 80 % Plano e Orçamento anual executados	Relatórios INSS	• Elaboradas todas as peças necessárias para a contratação de entidades de apoio à gestão da carteira de ativos (operacional) e concluído o processo de negociações; Negociação de um primeiro Acordo de Gestão concluída (o Acordo será assinado em 2025). Contratada também entidade para apoio juridico-financeiro
			• Revista/atualizada tecnicamente a carteira *benchmark*
			• 3 serviços do FRSS em funcionamento (2 novos), incluindo o departamento responsável pela gestão de ativos do FRSS e o departamento de funções operacionais e de suporte, bem como o gabinete jurídico
			• Documento de planeamento e OSS para 2025 elaborado, aprovado e promulgado pelo Presidente da República
			• Relatório e Conta da SS 2024 elaborado e submetido
			• Sínteses mensais de execução orçamental do OSS elaboradas e enviadas ao MF
Atividade A060202: Formação em exercício dos Recursos Humanos do FRSS	1 estágio/formação realizado	Relatórios INSS	• 1 estágio de formação concluído (2 técnicos da área d gestão e Investimentos) - Fase 2ª
Subprograma A0603 - Investimento Estratégico das Instituições da Segurança Social			
Atividade A060301: Criação de serviços desconcentrados do INSS	10 Serviços desconcentrados implementados (2 novos)	Relatórios INSS	• 14 Serviços desconcentrados criados e implementado incluindo RAEOA
Atividade A060302: Construção do Sistema de Informação da Segurança Social	1 novo módulo SISS concluído (prestações)	Relatórios INSS	•Substituido pela criação de novas funcionalidades nos módulos de contribuições e financeiro, para adaptação à nova LEO: iniciada a negociação para construção destas novas funcionalidades, com a entidade prestadora de serviços contratada; no sistema provisório do INSS (ainda não integrado no SISS). Foi criado e concluida novas funcionalidades nos módulos para calcular a pensões (Modulo de cálculo das pensões de Invalidez e Velhice dos beneficiários Regime Trasitório integrados no Regime Geral, de acordo com o Decreto de Lei nº 28/2021 de 1 de Dezembro)
			• O portal/web do INSS construído e em funcionamento
			• Produzidos cartões de identificação da Segurança Social para trabalhadores dos setores público e privado

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho (incluindo Meta Anual)	Meio de Verificação	Resultados Atingidos (Janeiro - Desembro 2024)
Atividade A060303: Apetrechamento dos Serviços Centrais do INSS e FRSS	20 equipamentos adquiridos; projeto arquitetura e especialidades concluído; 30% edifício construído	Relatórios INSS	♦ 101 equipamentos informatico adquiridos ♦ 2 carros/Veiculos e 17 Motorizadas adquiridos ♦ 70 peças mobiliário adquiridas (17 Armarios; 20 mesas; 23 cadeiras; pacote de 10 unidade de "partisi") ♦ 10 Ar Condicionados adquiridos ♦ 15 Dispenser de água adquiridos ♦ 1 Gerador adquirido ♦ não iniciada ainda a obra de construção do novo edifício, já que o processo de obtenção de terreno foi demorado, mas foram adjudicados já os projetos de desenho técnico
Programa A07 - Regime Contributivo de Capitalização (FRSS)			
Subprograma A0701 - Constituição e gestão do FRSS			
Atividade A070101: Gestão do património do FRSS	Gestão do FRSS em curso; taxa rentabilidade carteira 3%	Relatórios FRSS	• continuação da gestão da carteira de ativos do FRSS, com a aplicação em instrumentos de curto prazo sem risco no mercado monetário (depósito a prazo), com taxa rentabilidade entre 3,4% e 4,4%. Deu-se tambem inicio aos procedimentos necessarios aos futuros investimentos no mercados capitais

ANEXO 4: MAPAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL – Ano 2024

ANEXO 4.1 – Mapas de Execução Orçamental por Programas/Regimes e Classificação Económica – 2024 (USD)

ANEXO 4.1.1 – Mapas de Execução Orçamental do Regime não contributivo de Segurança Social por Classificação Económica, 2024 (USD)

RECEITAS					
REGIME NÃO CONTRIBUTIVO	OSS inicial	OSS corrigido	Total Execução janeiro a dezembro	Taxa Execução (%) janeiro a dezembro	Saldo Execução
401 - Impostos e contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
402 - Taxas, coimas e outras penalidades	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
403 - Rendimentos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
404 - Transferências	74.976.685,00	81.443.019,89	81.443.019,89	100,00%	0,00
404.02 - Transferências correntes do Setor Público Administrativo	74.976.685,00	81.443.019,89	81.443.019,89	100,00%	0,00
404.02.01 - Transferências correntes da Administração Central	74.976.685,00	81.443.019,89	81.443.019,89	100,00%	0,00
404.02.01.01 - Transferências correntes do Ministério das Finanças	74.976.685,00	81.443.019,89	81.443.019,89	100,00%	0,00
404.02.01.01.01 - Para financiamento da Pensão Social	73.453.680,00	79.920.014,89	81.443.019,89	101,91%	-1.523.005,00
404.02.01.01.04 - Para financiamento da garantia de valores mínimos de Pensão	1.523.005,00	1.523.005,00	0,00	0,00%	1.523.005,00
405 - Venda de bens e serviços	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
406 - Ativos e passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
408 - Saldo de Gerência	0,00	367.700,11	367.700,11	100,00%	0,00
409 - Operações extraorçamentais	0,00	0,00	501.352,79		
TOTAL RECEITA	74.976.685,00	81.810.720,00	81.810.720,00	100,00%	0,00
RECEITA CONSOLIDADA	74.976.685,00	81.810.720,00	81.810.720,00	100,00%	0,00
RECEITA EFETIVA	74.976.685,00	81.443.019,89	81.443.019,89	100,00%	0,00
RECEITA EFETIVA CONSOLIDADA	74.976.685,00	81.443.019,89	81.443.019,89	100,00%	0,00

DESPESAS					
REGIME NÃO CONTRIBUTIVO	OSS inicial	OSS corrigido	Total Execução janeiro a dezembro	Taxa Execução (%) janeiro a dezembro	Saldo Execução
501 - SALÁRIOS E VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
502 - BENS E SERVIÇOS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
503 - TRANSFERÊNCIAS PÚBLICAS	74.976.685,00	81.810.720,00	81.679.953,31	99,84%	130.766,69
503.03 - Transferências correntes para famílias	74.976.685,00	81.810.720,00	81.679.953,31	99,84%	130.766,69
503.03.01 - Pensão Social de invalidez do regime não contributivo	5.957.280,00	6.143.003,11	6.012.258,00	97,87%	130.745,11
503.03.02 - Pensão Social de velhice do regime não contributivo	67.496.400,00	75.622.609,89	75.622.604,95	100,00%	4,94
503.03.03 - Complemento de pensão de invalidez	150.540,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
503.03.04 - Complemento de pensão de velhice	1.372.465,00	45.107,00	45.090,36	99,96%	16,64
504 - CAPITAL MENOR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
505 - CAPITAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
506 - OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS	0,00	0,00	501.352,79		
TOTAL DESPESA	74.976.685,00	81.810.720,00	81.679.953,31	99,84%	130.766,69
DESPESA CONSOLIDADA	74.976.685,00	81.810.720,00	81.679.953,31	99,84%	130.766,69
DESPESA EFETIVA	74.976.685,00	81.810.720,00	81.679.953,31	99,84%	130.766,69
DESPESA EFETIVA CONSOLIDADA	74.976.685,00	81.810.720,00	81.679.953,31	99,84%	130.766,69
SALDO GLOBAL	0,00	0,00	130.766,69		
SALDO CONSOLIDADO	0,00	0,00	130.766,69		
SALDO EFETIVO	0,00	-367.700,11	-236.933,42		
SALDO EFETIVO CONSOLIDADO	0,00	-367.700,11	-236.933,42		

ANEXO 4.1.2 – Mapa de Execução Orçamental do Regime contributivo de Segurança Social de Repartição por Classificação Económica, 2024 (USD)

RECEITAS					
REGIME CONTRIBUTIVO	OSS inicial	OSS corrigido	Total Execução janeiro a dezembro	Taxa Execução (%) janeiro a dezembro	Saldo Execução
401 - Impostos e contribuições para a Segurança Social	**53.861.000,00**	**53.861.000,00**	**27.359.180,87**	**50,80%**	**26.501.819,13**
401.03 - Contribuições e cotizações para a Segurança Social	**53.861.000,00**	**53.861.000,00**	**27.359.180,87**	**50,80%**	**26.501.819,13**
401.03.01 - Contribuições de entidade empregadora do Setor Público	25.084.800,00	25.084.800,00	10.697.384,06	42,64%	14.387.415,94
401.03.02 - Contribuições de entidade empregadora do Setor Privado	8.431.800,00	8.431.800,00	7.169.419,52	85,03%	1.262.380,48
401.03.03 - Cotizações de trabalhador do Setor Público	14.723.200,00	14.723.200,00	4.621.053,82	31,39%	10.102.146,18
401.03.04 - Cotizações de trabalhador do Setor Privado	5.621.200,00	5.621.200,00	4.871.323,47	86,66%	749.876,53
402 - Taxas, coimas e outras penalidades	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
403 - Rendimentos	**50.000,00**	**50.000,00**	**33.173,20**	**66,35%**	**16.826,80**
403.03 - Juros	**50.000,00**	**50.000,00**	**33.173,20**	**66,35%**	**16.826,80**
404 - Transferências	**6.931.200,00**	**6.542.552,21**	**6.543.101,77**	**100,01%**	**-549,56**
404.02 - Transferências correntes do Setor Público Administrativo	**6.931.200,00**	**6.542.552,21**	**6.542.552,20**	**100,00%**	**0,00**
404.02.01 - Transferências correntes da Administração Central	6.931.200,00	6.542.552,21	6.542.552,20	100,00%	0,00
404.02.01.01 - Transferências correntes do Ministério das Finanças	6.931.200,00	6.542.552,21	6.542.552,20	100,00%	0,00
404.02.01.01.02 - Para financiamento do Regime Transitório	6.931.200,00	6.542.552,21	6.542.552,20	100,00%	0,00
404.07 - Outras transferências correntes	**0,00**	**0,00**	**549,57**	**#DIV/0!**	**-549,57**
405 - Venda de bens e serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
406 - Ativos e passivos financeiros	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
408 - Saldo de Gerência	**0,00**	**7.674.851,66**	**7.674.851,66**	**100,00%**	**0,00**
409 - Operações extraorçamentais	**0,00**	**0,00**	**13.999,51**		
TOTAL RECEITA	**60.842.200,00**	**68.128.403,87**	**41.610.307,50**	**61,08%**	**26.518.096,37**
RECEITA CONSOLIDADA	**60.842.200,00**	**68.128.403,87**	**41.610.307,50**	**61,08%**	**26.518.096,37**
RECEITA EFETIVA	**60.842.200,00**	**60.453.552,21**	**33.935.455,84**	**56,13%**	**26.518.096,37**
RECEITA EFETIVA CONSOLIDADA	**60.842.200,00**	**60.453.552,21**	**33.935.455,84**	**56,13%**	**26.518.096,37**

DESPESAS					
REGIME CONTRIBUTIVO	OSS inicial	OSS corrigido	Total Execução janeiro a dezembro	Taxa Execução (%) janeiro a dezembro	Saldo Execução
501 - SALÁRIOS E VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
502 - BENS E SERVIÇOS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
503 - TRANSFERÊNCIAS PÚBLICAS	60.842.200,00	68.128.403,87	25.084.629,81	36,82%	43.043.774,06
503.03 - Transferências correntes para famílias	11.046.493,00	11.046.493,00	7.708.744,07	69,78%	3.337.748,93
503.03.07 - Pensão de invalidez do regime transitório	31.200,00	31.200,00	22.598,68	72,43%	8.601,32
503.03.08 - Pensão de velhice do regime transitório	3.300.000,00	3.300.000,00	2.041.179,02	61,85%	1.258.820,98
503.03.09 - Pensão de sobrevivência do regime transitório	3.600.000,00	3.600.000,00	3.513.861,79	97,61%	86.138,21
503.03.10 - Pensão de invalidez do regime geral	107.697,00	107.697,00	5.447,65	5,06%	102.249,35
503.03.11 - Pensão de velhice do regime geral	998.455,00	768.564,00	401.028,13	52,18%	367.535,87
503.03.12 - Pensão de sobrevivência do regime geral	207.641,00	697.532,00	697.522,80	100,00%	9,20
503.03.13 - Subsídio por risco clínico durante a gravidez	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
503.03.14 - Subsídio por interrupção de gravidez	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
503.03.15 - Subsídio por maternidade	1.000.000,00	1.000.000,00	635.741,24	63,57%	364.258,76
503.03.16 - Subsídio por paternidade	100.000,00	100.000,00	21.961,14	21,96%	78.038,86
503.03.17 - Subsídio por adoção	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	1.500,00
503.03.18 - Subsídio por morte	400.000,00	400.000,00	369.403,62	92,35%	30.596,38
503.03.19 - Reembolso e ou apoio para despesas de funeral	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
503.03.20 - Subsídio de doença	1.300.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00%	1.040.000,00
503.11 - Transferências de Capital	49.795.707,00	57.081.910,87	17.375.885,74	30,44%	39.706.025,13
503.11.01 - Transferências para o Setor Público Administrativo	49.795.707,00	57.081.910,87	17.375.885,74	30,44%	39.706.025,13
503.11.01.02 - Transferências para a Segurança Social (entre regimes)	49.795.707,00	57.081.910,87	17.375.885,74	30,44%	39.706.025,13
504 - CAPITAL MENOR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
505 - CAPITAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
506 - OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS	0,00	0,00	13.999,51		
TOTAL DESPESA	60.842.200,00	68.128.403,87	25.084.629,81	36,82%	43.043.774,06
DESPESA CONSOLIDADA	11.046.493,00	11.046.493,00	7.708.744,07	69,78%	3.337.748,93
DESPESA EFETIVA	60.842.200,00	68.128.403,87	25.084.629,81	36,82%	43.043.774,06
DESPESA EFETIVA CONSOLIDADA	11.046.493,00	11.046.493,00	7.708.744,07	69,78%	3.337.748,93
SALDO GLOBAL	0,00	-0,01	16.525.677,69		
SALDO CONSOLIDADO	49.795.707,00	57.081.910,87	33.901.563,43		
SALDO EFETIVO	0,00	-7.674.851,67	8.850.826,03		
SALDO EFETIVO CONSOLIDADO	49.795.707,00	49.407.059,21	26.226.711,77		

ANEXO 4.1.3 – Mapa de Execução Orçamental do Regime contributivo de Segurança Social de Capitalização (FRSS) por Classificação Económica, 2024 (USD)

RECEITAS					
CAPITALIZAÇÃO FRSS	OSS inicial	OSS corrigido	Total Execução janeiro a dezembro	Taxa Execução (%) janeiro a dezembro	Saldo Execução
401 - Impostos e contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	106.684,89	#DIV/0!	-106.684,89
401.03 - Contribuições e cotizações para a Segurança Social	0,00	0,00	106.684,89	#DIV/0!	-106.684,89
402 - Taxas, coimas e outras penalidades	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
403 - Rendimentos	5.000.000,00	5.000.000,00	6.753.105,35	135,06%	-1.753.105,35
403.03 - Juros	0,00	0,00	10.893,65	#DIV/0!	-10.893,65
403.05 - Outros rendimentos	5.000.000,00	5.000.000,00	6.742.211,70	134,84%	-1.742.211,70
404 - Transferências	49.795.707,00	57.081.910,87	17.375.885,74	30,44%	39.706.025,13
404.09 - Transferências de capital do Setor Público Administrativo	49.795.707,00	57.081.910,87	17.375.885,74	30,44%	39.706.025,13
404.09.02 - Transferências de capital da Segurança Social *(entre regimes)*	49.795.707,00	57.081.910,87	17.375.885,74	30,44%	39.706.025,13
405 - Venda de bens e serviços	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
406 - Ativos e passivos financeiros	200.000.000,00	200.000.000,00	190.896.917,81	95,45%	9.103.082,19
406.01 - Ativos financeiros	200.000.000,00	200.000.000,00	190.896.917,81	95,45%	9.103.082,19
406.01.01 - Levantamento de depósitos e investimentos	200.000.000,00	200.000.000,00	190.896.917,81	95,45%	9.103.082,19
408 - Saldo de Gerência	0,00	22.636,14	22.636,13	100,00%	0,01
409 - Operações extraorçamentais	0,00	0,00	0,00		
TOTAL RECEITA	254.795.707,00	262.104.547,01	215.155.229,92	82,09%	46.949.317,09
RECEITA CONSOLIDADA	205.000.000,00	205.022.636,14	197.779.344,18	96,47%	7.243.291,96
RECEITA EFETIVA	54.795.707,00	62.081.910,87	24.235.675,98	39,04%	37.846.234,89
RECEITA EFETIVA CONSOLIDADA	5.000.000,00	5.000.000,00	6.859.790,24	137,20%	-1.859.790,24

DESPESAS					
CAPITALIZAÇÃO FRSS	OSS inicial	OSS corrigido	Total Execução	Taxa Execução (%)	Saldo Execução
			janeiro a dezembro	janeiro a dezembro	
501 - SALÁRIOS E VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
502 - BENS E SERVIÇOS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
503 - TRANSFERÊNCIAS PÚBLICAS	254.795.707,00	262.104.547,01	0,00	0,00%	262.104.547,01
503.12 - Ativos Financeiros	254.795.707,00	262.104.547,01	0,00	0,00%	262.104.547,01
503.12.02 - Aquisição de títulos	254.795.707,00	262.104.547,01	0,00	0,00%	262.104.547,01
504 - CAPITAL MENOR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
505 - CAPITAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
506 - OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DESPESA	254.795.707,00	262.104.547,01	0,00	0,00%	262.104.547,01
DESPESA CONSOLIDADA	254.795.707,00	262.104.547,01	0,00	0,00%	262.104.547,01
DESPESA EFETIVA	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
DESPESA EFETIVA CONSOLIDADA	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
SALDO GLOBAL	0,00	0,00	215.155.229,92		
SALDO CONSOLIDADO	-49.795.707,00	-57.081.910,87	197.779.344,18		
SALDO EFETIVO	54.795.707,00	62.081.910,87	24.235.675,98		
SALDO EFETIVO CONSOLIDADO	5.000.000,00	5.000.000,00	6.859.790,24		

ANEXO 4.1.4 – Mapa de Execução Orçamental da Administração do Sistema de Segurança Social (consolidada) por Classificação Económica, 2024 (USD)

RECEITAS					
ADMINISTRAÇÃO	OSS inicial	OSS corrigido	Total Execução janeiro a dezembro	Taxa Execução (%) janeiro a dezembro	Saldo Execução
401 - Impostos e contribuições para a Segurança Social	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**100,00%**	**0,00**
401.03 - Contribuições e cotizações para a Segurança Social	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**100,00%**	**0,00**
401.03.01 - Contribuições de entidade empregadora do Setor Público	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
401.03.02 - Contribuições de entidade empregadora do Setor Privado	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
401.03.03 - Cotizações de trabalhador do Setor Público	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	0,00
401.03.04 - Cotizações de trabalhador do Setor Privado	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
402 - Taxas, coimas e outras penalidades	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
403 - Rendimentos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
404 - Transferências	**4.799.770,00**	**3.722.081,01**	**3.722.081,01**	**100,00%**	**0,00**
404.02 - Transferências correntes do Setor Público Administrativo	**4.799.770,00**	**3.722.081,01**	**3.722.081,01**	**100,00%**	**0,00**
404.02.01 - Transferências correntes da Administração Central	4.799.770,00	3.722.081,01	3.722.081,01	100,00%	0,00
404.02.01.01 - Transferências correntes do Ministério das Finanças	4.799.770,00	3.722.081,01	3.722.081,01	100,00%	0,00
404.02.01.01.03 - Para financiamento das despesas de administração	4.799.770,00	3.722.081,01	3.722.081,01	100,00%	0,00
405 - Venda de bens e serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
406 - Ativos e passivos financeiros	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
408 - Saldo de Gerência	**0,00**	**1.077.688,99**	**1.077.688,99**	**100,00%**	**0,00**
409 - Operações extraorçamentais	**0,00**	**0,00**	**2.129.374,54**		
TOTAL RECEITA	**6.799.770,00**	**6.799.770,00**	**6.799.770,00**	**100,00%**	**0,00**
RECEITA CONSOLIDADA	**6.799.770,00**	**6.799.770,00**	**6.799.770,00**	**100,00%**	**0,00**
RECEITA EFETIVA	**6.799.770,00**	**5.722.081,01**	**5.722.081,01**	**100,00%**	**0,00**
RECEITA EFETIVA CONSOLIDADA	**6.799.770,00**	**5.722.081,01**	**5.722.081,01**	**100,00%**	**0,00**

DESPESAS					
ADMINISTRAÇÃO	OSS inicial	OSS corrigido	Total Execução janeiro a dezembro	Taxa Execução (%) janeiro a dezembro	Saldo Execução
501 - SALÁRIOS E VENCIMENTOS	**2.282.256,00**	**2.282.256,00**	**1.497.608,60**	**65,62%**	**784.647,40**
501.01 - Salários e abonos regulares e permanentes	**2.031.373,00**	**2.031.373,00**	**1.396.528,58**	**68,75%**	**634.844,42**
501.01.02 - Salários de membros de órgãos de direção	153.600,00	153.600,00	68.415,98	44,54%	85.184,02
501.01.04 - Salários de funcionários e agentes	1.370.652,00	1.344.652,00	831.396,11	61,83%	513.255,89
501.01.05 - Salários de contratados nacionais	140.400,00	166.905,00	166.903,11	100,00%	1,89
501.01.06 - Salários de contratados internacionais	228.000,00	227.495,00	226.370,00	99,51%	1.125,00
501.01.11 - Décimo terceiro mês	138.721,00	138.721,00	103.443,38	74,57%	35.277,62
501.02 - Abonos variáveis ou eventuais	**129.000,00**	**129.000,00**	**37.106,16**	**28,76%**	**91.893,84**
501.02.02 - Subsídio mensal de transporte	74.700,00	74.700,00	34.206,16	45,79%	40.493,84
501.02.09 - Outros abonos variáveis ou eventuais	54.300,00	54.300,00	2.900,00	5,34%	51.400,00
501.03 - Contribuição para a Segurança Social como entidade empregadora	**121.883,00**	**121.883,00**	**63.973,86**	**52,49%**	**57.909,14**
502 - BENS E SERVIÇOS CORRENTES	**2.802.854,00**	**2.799.474,00**	**705.894,27**	**25,22%**	**2.093.579,74**
502.05 - Alimentação	**9.626,00**	**9.664,00**	**9.652,00**	**99,88%**	**12,00**
502.05.01 - Produtos alimentares não confecionados	3.306,00	3.295,00	3.289,00	99,82%	6,00
502.05.03 - Bebidas	2.840,00	2.878,00	2.872,00	99,79%	6,00
502.05.04 - Outra alimentação	3.480,00	3.491,00	3.491,00	100,00%	0,00
502.09 - Material de escritório	**34.590,00**	**35.590,00**	**35.548,00**	**99,88%**	**42,00**
502.10 - Combustível	**9.900,00**	**11.900,00**	**11.870,00**	**99,75%**	**30,00**
502.10.01 - Combustível para geradores	1.080,00	1.080,00	1.080,00	100,00%	0,00
502.10.02 - Combustível para veículos	8.520,00	10.520,00	10.520,00	100,00%	0,00
502.10.05 - Outros combustíveis	300,00	300,00	270,00	90,00%	30,00
502.11 - Produtos químicos	**3.398,00**	**3.410,00**	**3.046,70**	**89,35%**	**363,30**
502.11.02 - Artigos de limpeza e higiene	2.900,00	2.912,00	2.549,60	87,55%	362,40
502.11.06 - Outros produtos químicos	498,00	498,00	497,10	99,82%	0,90
502.15 - Outros bens correntes	**0,00**	**9.290,00**	**7.895,78**	**84,99%**	**1.394,22**
502.18 - Serviços Públicos	**32.395,00**	**24.215,00**	**22.019,64**	**90,93%**	**2.195,36**
502.18.01 - Fornecimento de água	220,00	220,00	0,00	0,00%	220,00
502.18.02 - Fornecimento de eletricidade	32.175,00	23.995,00	22.019,64	91,77%	1.975,36
502.19 - Comunicações	**63.480,00**	**63.730,00**	**50.990,00**	**80,01%**	**12.740,00**
502.19.02 - Comunicações móveis	16.080,00	16.330,00	16.330,00	100,00%	0,00
502.19.03 - Comunicações de dados	47.400,00	47.400,00	34.660,00	73,12%	12.740,00

DESPESAS					
ADMINISTRAÇÃO	OSS inicial	OSS corrigido	Total Execução janeiro a dezembro	Taxa Execução (%) janeiro a dezembro	Saldo Execução
502.20 - Transportes	**36.960,00**	**109.387,00**	**108.238,00**	**98,95%**	**1.149,00**
502.20.01 - Transportes nacionais	1.560,00	1.560,00	589,00	37,76%	971,00
502.20.02 - Transportes internacionais	35.400,00	107.827,00	107.649,00	99,83%	178,00
502.21 - Catering	**4.320,00**	**18.350,00**	**17.584,00**	**95,83%**	**766,00**
502.22 - Assistência técnica e conservação	**20.080,00**	**26.085,00**	**21.919,00**	**84,03%**	**4.166,00**
502.22.02 - Conservação	20.080,00	26.085,00	21.919,00	84,03%	4.166,00
502.24 - Ajudas de custo	**179.775,00**	**261.841,50**	**255.934,50**	**97,74%**	**5.907,00**
502.24.01 - Ajudas de custo por deslocações em serviço no país	91.440,00	111.719,00	107.340,00	96,08%	4.379,00
502.24.02 - Ajudas de custo por deslocações em serviço ao estrangeiro	88.335,00	150.122,50	148.594,50	98,98%	1.528,00
502.25 - Serviços Profissionais	**248.510,00**	**155.957,00**	**111.192,88**	**71,30%**	**44.764,12**
502.25.01 - Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	50.000,00	1.082,00	0,00	0,00%	1.082,00
502.25.02 - Formação e palestras	62.500,00	61.145,00	18.642,88	30,49%	42.502,12
502.25.04 - Informática	134.750,00	92.400,00	91.220,00	98,72%	1.180,00
502.25.06 - Publicidade	1.260,00	1.330,00	1.330,00	100,00%	0,00
502.27 - Publicação, cópia e impressão	**3.440,00**	**6.440,00**	**5.551,50**	**86,20%**	**888,50**
502.28 - Serviços Financeiros	**2.050.000,00**	**2.006.856,00**	**3.656,32**	**0,18%**	**2.003.199,69**
502.28.01 - Depósitos, transferências e levantamentos	50.000,00	6.856,00	3.656,32	53,33%	3.199,69
502.28.06 - Outros serviços financeiros	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%	2.000.000,00
502.31 - Rendas	**106.380,00**	**56.758,50**	**40.795,95**	**71,88%**	**15.962,55**
502.31.01 - Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	38.400,00	17.136,50	13.881,00	81,00%	3.255,50
502.31.02 - Arrendamento de bens imóveis de curta duração	60.300,00	17.142,00	7.050,00	41,13%	10.092,00
502.31.03 - Aluguer de veículos	7.680,00	21.480,00	18.905,00	88,01%	2.575,00
502.31.06 - Aluguer de material de informática	0,00	1.000,00	959,95	96,00%	40,05

DESPESAS					
ADMINISTRAÇÃO	OSS inicial	OSS corrigido	Total Execução janeiro a dezembro	Taxa Execução (%) janeiro a dezembro	Saldo Execução
503 - TRANSFERÊNCIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
504 - CAPITAL MENOR	464.660,00	468.040,00	441.140,00	94,25%	26.900,00
504.01 - Aquisição de bens de capital móvel	464.660,00	468.040,00	441.140,00	94,25%	26.900,00
504.01.01 - Veículos civis	45.000,00	179.350,00	179.080,00	99,85%	270,00
504.01.03 - Equipamento de informática	392.850,00	253.065,00	226.878,00	89,65%	26.187,00
504.01.04 - Equipamento de água	2.400,00	2.600,00	2.600,00	100,00%	0,00
504.01.10 - Geradores	8.200,00	8.200,00	8.150,00	99,39%	50,00
504.01.11 - Equipamento de ar condicionado	3.600,00	10.185,00	10.085,00	99,02%	100,00
504.01.12 - Outro equipamento	1.200,00	750,00	750,00	100,00%	0,00
504.01.13 - Mobiliário	11.410,00	13.890,00	13.597,00	97,89%	293,00
505 - CAPITAL DE DESENVOLVIMENTO	1.250.000,00	1.250.000,00	242.770,00	19,42%	1.007.230,00
505.01 - Aquisição de bens de capital fixo	1.250.000,00	1.250.000,00	242.770,00	19,42%	1.007.230,00
505.01.01 - Terrenos	1.250.000,00	1.250.000,00	242.770,00	19,42%	1.007.230,00
506 - OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS	0,00	0,00	2.129.374,54		
TOTAL DESPESA	6.799.770,00	6.799.770,00	2.887.412,87	42,46%	3.912.357,14
DESPESA CONSOLIDADA	6.799.770,00	6.799.770,00	2.887.412,87	42,46%	3.912.357,14
DESPESA EFETIVA	6.799.770,00	6.799.770,00	2.887.412,87	42,46%	3.912.357,14
DESPESA EFETIVA CONSOLIDADA	6.799.770,00	6.799.770,00	2.887.412,87	42,46%	3.912.357,14
SALDO GLOBAL	0,00	0,00	3.912.357,14		
SALDO CONSOLIDADO	0,00	0,00	3.912.357,14		
SALDO EFETIVO	0,00	-1.077.688,99	2.834.668,15		
SALDO EFETIVO CONSOLIDADO	0,00	-1.077.688,99	2.834.668,15		

ANEXO 4.2 – Mapa de Execução Orçamental do OSS GLOBAL Consolidado, por Classificação Económica, 2024 (USD)

RECEITAS					
OSS GLOBAL	OSS inicial	OSS corrigido	Total Execução janeiro a dezembro	Taxa Execução (%) janeiro a dezembro	Saldo Execução
401 - Impostos e contribuições para a Segurança Social	**55.861.000,00**	**55.861.000,00**	**29.465.865,76**	**52,75%**	**26.395.134,24**
401.03 - Contribuições e cotizações para a Segurança Social	**55.861.000,00**	**55.861.000,00**	**29.465.865,76**	**52,75%**	**26.395.134,24**
401.03.01 - Contribuições de entidade empregadora do Setor Público	25.084.800,00	25.084.800,00	10.697.384,06	42,64%	14.387.415,94
401.03.02 - Contribuições de entidade empregadora do Setor Privado	8.431.800,00	8.431.800,00	7.169.419,52	85,03%	1.262.380,48
401.03.03 - Cotizações de trabalhador do Setor Público	16.723.200,00	16.723.200,00	6.727.738,71	40,23%	9.995.461,29
401.03.04 - Cotizações de trabalhador do Setor Privado	5.621.200,00	5.621.200,00	4.871.323,47	86,66%	749.876,53
402 - Taxas, coimas e outras penalidades	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
403 - Rendimentos	**5.050.000,00**	**5.050.000,00**	**6.786.278,55**	**134,38%**	**-1.736.278,55**
403.03 - Juros	**50.000,00**	**50.000,00**	**44.066,85**	**88,13%**	**5.933,15**
403.05 - Outros rendimentos	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**6.742.211,70**	**134,84%**	**-1.742.211,70**
404 - Transferências	**136.503.362,00**	**148.789.563,98**	**109.084.088,41**	**73,31%**	**39.705.475,57**
404.02 - Transferências correntes do Setor Público Administrativo	**86.707.655,00**	**91.707.653,11**	**91.707.653,10**	**100,00%**	**0,00**
404.02.01 - Transferências correntes da Administração Central	86.707.655,00	91.707.653,11	91.707.653,10	100,00%	0,00
404.02.01.01 - Transferências correntes do Ministério das Finanças	86.707.655,00	91.707.653,11	91.707.653,10	100,00%	0,00
404.02.01.01.01 - Para financiamento da Pensão Social	*73.453.680,00*	*79.920.014,89*	*81.443.019,89*	*101,91%*	*-1.523.005,00*
404.02.01.01.02 - Para financiamento do Regime Transitório	*6.931.200,00*	*6.542.552,21*	*6.542.552,20*	*100,00%*	*0,00*
404.02.01.01.03 - Para financiamento das despesas de administração	*4.799.770,00*	*3.722.081,01*	*3.722.081,01*	*100,00%*	*0,00*
404.02.01.01.04 - Para financiamento da garantia de valores mínimos de Pensão	*1.523.005,00*	*1.523.005,00*	*0,00*	*0,00%*	*1.523.005,00*
404.07 - Outras transferências correntes	**0,00**	**0,00**	**549,57**	**#DIV/0!**	**-549,57**
404.09 - Transferências de capital do Setor Público Administrativo	**49.795.707,00**	**57.081.910,87**	**17.375.885,74**	**30,44%**	**39.706.025,13**
404.09.02 - Transferências de capital da Segurança Social *(entre regimes)*	49.795.707,00	57.081.910,87	17.375.885,74	30,44%	39.706.025,13
405 - Venda de bens e serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
406 - Ativos e passivos financeiros	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**190.896.917,81**	**95,45%**	**9.103.082,19**
406.01 - Ativos financeiros	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**190.896.917,81**	**95,45%**	**9.103.082,19**
406.01.01 - Levantamento de depósitos e investimentos	200.000.000,00	200.000.000,00	190.896.917,81	95,45%	9.103.082,19
408 - Saldo de Gerência	**0,00**	**9.142.876,90**	**9.142.876,89**	**100,00%**	**0,01**
409 - Operações extraorçamentais	**0,00**	**0,00**	**2.644.726,84**		
TOTAL RECEITA	**397.414.362,00**	**418.843.440,88**	**345.376.027,42**	**82,46%**	**73.467.413,46**
RECEITA CONSOLIDADA	**347.618.655,00**	**361.761.530,01**	**328.000.141,68**	**90,67%**	**33.761.388,33**
RECEITA EFETIVA	**197.414.362,00**	**209.700.563,98**	**145.336.232,72**	**69,31%**	**64.364.331,26**
RECEITA EFETIVA CONSOLIDADA	**147.618.655,00**	**152.618.653,11**	**127.960.346,98**	**83,84%**	**24.658.306,13**

DESPESAS					
OSS GLOBAL	OSS inicial	OSS corrigido	Total Execução janeiro a dezembro	Taxa Execução (%) janeiro a dezembro	Saldo Execução
501 - SALÁRIOS E VENCIMENTOS	**2.282.256,00**	**2.282.256,00**	**1.497.608,60**	**65,62%**	**784.647,40**
501.01 - Salários e abonos regulares e permanentes	**2.031.373,00**	**2.031.373,00**	**1.396.528,58**	**68,75%**	**634.844,42**
501.01.02 - Salários de membros de órgãos de direção	153.600,00	153.600,00	68.415,98	44,54%	85.184,02
501.01.04 - Salários de funcionários e agentes	1.370.652,00	1.344.652,00	831.396,11	61,83%	513.255,89
501.01.05 - Salários de contratados nacionais	140.400,00	166.905,00	166.903,11	100,00%	1,89
501.01.06 - Salários de contratados internacionais	228.000,00	227.495,00	226.370,00	99,51%	1.125,00
501.01.11 - Décimo terceiro mês	138.721,00	138.721,00	103.443,38	74,57%	35.277,62
501.02 - Abonos variáveis ou eventuais	**129.000,00**	**129.000,00**	**37.106,16**	**28,76%**	**91.893,84**
501.02.02 - Subsídio mensal de transporte	74.700,00	74.700,00	34.206,16	45,79%	40.493,84
501.02.09 - Outros abonos variáveis ou eventuais	54.300,00	54.300,00	2.900,00	5,34%	51.400,00
501.03 - Contribuição para a Segurança Social como entidade empregadora	**121.883,00**	**121.883,00**	**63.973,86**	**52,49%**	**57.909,14**
502 - BENS E SERVIÇOS CORRENTES	**2.802.854,00**	**2.799.474,00**	**705.894,27**	**25,22%**	**2.093.579,74**
502.05 - Alimentação	**9.626,00**	**9.664,00**	**9.652,00**	**99,88%**	**12,00**
502.05.01 - Produtos alimentares não confecionados	3.306,00	3.295,00	3.289,00	99,82%	6,00
502.05.03 - Bebidas	2.840,00	2.878,00	2.872,00	99,79%	6,00
502.05.04 - Outra alimentação	3.480,00	3.491,00	3.491,00	100,00%	0,00
502.09 - Material de escritório	**34.590,00**	**35.590,00**	**35.548,00**	**99,88%**	**42,00**
502.10 - Combustível	**9.900,00**	**11.900,00**	**11.870,00**	**99,75%**	**30,00**
502.10.01 - Combustível para geradores	1.080,00	1.080,00	1.080,00	100,00%	0,00
502.10.02 - Combustível para veículos	8.520,00	10.520,00	10.520,00	100,00%	0,00
502.10.05 - Outros combustíveis	300,00	300,00	270,00	90,00%	30,00
502.11 - Produtos químicos	**3.398,00**	**3.410,00**	**3.046,70**	**89,35%**	**363,30**
502.11.02 - Artigos de limpeza e higiene	2.900,00	2.912,00	2.549,60	87,55%	362,40
502.11.06 - Outros produtos químicos	498,00	498,00	497,10	99,82%	0,90
502.15 - Outros bens correntes	**0,00**	**9.290,00**	**7.895,78**	**84,99%**	**1.394,22**
502.18 - Serviços Públicos	**32.395,00**	**24.215,00**	**22.019,64**	**90,93%**	**2.195,36**
502.18.01 - Fornecimento de água	220,00	220,00	0,00	0,00%	220,00
502.18.02 - Fornecimento de eletricidade	32.175,00	23.995,00	22.019,64	91,77%	1.975,36
502.19 - Comunicações	**63.480,00**	**63.730,00**	**50.990,00**	**80,01%**	**12.740,00**
502.19.02 - Comunicações móveis	16.080,00	16.330,00	16.330,00	100,00%	0,00
502.19.03 - Comunicações de dados	47.400,00	47.400,00	34.660,00	73,12%	12.740,00

DESPESAS					
OSS GLOBAL	OSS inicial	OSS corrigido	Total Execução janeiro a dezembro	Taxa Execução (%) janeiro a dezembro	Saldo Execução
502.20 - Transportes	**36.960,00**	**109.387,00**	**108.238,00**	**98,95%**	**1.149,00**
502.20.01 - Transportes nacionais	1.560,00	1.560,00	589,00	37,76%	971,00
502.20.02 - Transportes internacionais	35.400,00	107.827,00	107.649,00	99,83%	178,00
502.21 - Catering	**4.320,00**	**18.350,00**	**17.584,00**	**95,83%**	**766,00**
502.22 - Assistência técnica e conservação	**20.080,00**	**26.085,00**	**21.919,00**	**84,03%**	**4.166,00**
502.22.02 - Conservação	20.080,00	26.085,00	21.919,00	84,03%	4.166,00
502.24 - Ajudas de custo	**179.775,00**	**261.841,50**	**255.934,50**	**97,74%**	**5.907,00**
502.24.01 - Ajudas de custo por deslocações em serviço no país	91.440,00	111.719,00	107.340,00	96,08%	4.379,00
502.24.02 - Ajudas de custo por deslocações em serviço ao estrangeiro	88.335,00	150.122,50	148.594,50	98,98%	1.528,00
502.25 - Serviços Profissionais	**248.510,00**	**155.957,00**	**111.192,88**	**71,30%**	**44.764,12**
502.25.01 - Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	50.000,00	1.082,00	0,00	0,00%	1.082,00
502.25.02 - Formação e palestras	62.500,00	61.145,00	18.642,88	30,49%	42.502,12
502.25.04 - Informática	134.750,00	92.400,00	91.220,00	98,72%	1.180,00
502.25.06 - Publicidade	1.260,00	1.330,00	1.330,00	100,00%	0,00
502.27 - Publicação, cópia e impressão	**3.440,00**	**6.440,00**	**5.551,50**	**86,20%**	**888,50**
502.28 - Serviços Financeiros	**2.050.000,00**	**2.006.856,00**	**3.656,32**	**0,18%**	**2.003.199,69**
502.28.01 - Depósitos, transferências e levantamentos	50.000,00	6.856,00	3.656,32	53,33%	3.199,69
502.28.06 - Outros serviços financeiros	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%	2.000.000,00
502.31 - Rendas	**106.380,00**	**56.758,50**	**40.795,95**	**71,88%**	**15.962,55**
502.31.01 - Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	38.400,00	17.136,50	13.881,00	81,00%	3.255,50
502.31.02 - Arrendamento de bens imóveis de curta duração	60.300,00	17.142,00	7.050,00	41,13%	10.092,00
502.31.03 - Aluguer de veículos	7.680,00	21.480,00	18.905,00	88,01%	2.575,00
502.31.06 - Aluguer de material de informática	0,00	1.000,00	959,95	96,00%	40,05
503 - TRANSFERÊNCIAS PÚBLICAS	**390.614.592,00**	**412.043.670,88**	**106.764.583,12**	**25,91%**	**305.279.087,76**
503.03 - Transferências correntes para famílias	**86.023.178,00**	**92.857.213,00**	**89.388.697,38**	**96,26%**	**3.468.515,62**
503.03.01 - Pensão Social de invalidez do regime não contributivo	5.957.280,00	6.143.003,11	6.012.258,00	97,87%	130.745,11
503.03.02 - Pensão Social de velhice do regime não contributivo	67.496.400,00	75.622.609,89	75.622.604,95	100,00%	4,94
503.03.03 - Complemento de pensão de invalidez	150.540,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
503.03.04 - Complemento de pensão de velhice	1.372.465,00	45.107,00	45.090,36	99,96%	16,64
503.03.07 - Pensão de invalidez do regime transitório	31.200,00	31.200,00	22.598,68	72,43%	8.601,32
503.03.08 - Pensão de velhice do regime transitório	3.300.000,00	3.300.000,00	2.041.179,02	61,85%	1.258.820,98
503.03.09 - Pensão de sobrevivência do regime transitório	3.600.000,00	3.600.000,00	3.513.861,79	97,61%	86.138,21

DESPESAS					
OSS GLOBAL	OSS inicial	OSS corrigido	Total Execução janeiro a dezembro	Taxa Execução (%) janeiro a dezembro	Saldo Execução
503.03.10 - Pensão de invalidez do regime geral	107.697,00	107.697,00	5.447,65	5,06%	102.249,35
503.03.11 - Pensão de velhice do regime geral	998.455,00	768.564,00	401.028,13	52,18%	367.535,87
503.03.12 - Pensão de sobrevivência do regime geral	207.641,00	697.532,00	697.522,80	100,00%	9,20
503.03.13 - Subsídio por risco clínico durante a gravidez	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
503.03.14 - Subsídio por interrupção de gravidez	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
503.03.15 - Subsídio por maternidade	1.000.000,00	1.000.000,00	635.741,24	63,57%	364.258,76
503.03.16 - Subsídio por paternidade	100.000,00	100.000,00	21.961,14	21,96%	78.038,86
503.03.17 - Subsídio por adoção	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	1.500,00
503.03.18 - Subsídio por morte	400.000,00	400.000,00	369.403,62	92,35%	30.596,38
503.03.19 - Reembolso e ou apoio para despesas de funeral	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
503.03.20 - Subsídio de doença	1.300.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00%	1.040.000,00
503.11 - Transferências de Capital	**49.795.707,00**	**57.081.910,87**	**17.375.885,74**	**30,44%**	**39.706.025,13**
503.11.01 - Transferências para o Setor Público Administrativo	49.795.707,00	57.081.910,87	17.375.885,74	30,44%	39.706.025,13
503.11.01.02 - Transferências para a Segurança Social (entre regimes)	49.795.707,00	57.081.910,87	17.375.885,74	30,44%	39.706.025,13
503.12 - Ativos Financeiros	**254.795.707,00**	**262.104.547,01**	**0,00**	**0,00%**	**262.104.547,01**
503.12.02 - Aquisição de títulos	254.795.707,00	262.104.547,01	0,00	0,00%	262.104.547,01
504 - CAPITAL MENOR	**464.660,00**	**468.040,00**	**441.140,00**	**94,25%**	**26.900,00**
504.01 - Aquisição de bens de capital móvel	**464.660,00**	**468.040,00**	**441.140,00**	**94,25%**	**26.900,00**
504.01.01 - Veículos civis	45.000,00	179.350,00	179.080,00	99,85%	270,00
504.01.03 - Equipamento de informática	392.850,00	253.065,00	226.878,00	89,65%	26.187,00
504.01.04 - Equipamento de água	2.400,00	2.600,00	2.600,00	100,00%	0,00
504.01.10 - Geradores	8.200,00	8.200,00	8.150,00	99,39%	50,00
504.01.11 - Equipamento de ar condicionado	3.600,00	10.185,00	10.085,00	99,02%	100,00
504.01.12 - Outro equipamento	1.200,00	750,00	750,00	100,00%	0,00
504.01.13 - Mobiliário	11.410,00	13.890,00	13.597,00	97,89%	293,00

DESPESAS					
OSS GLOBAL	OSS inicial	OSS corrigido	Total Execução janeiro a dezembro	Taxa Execução (%) janeiro a dezembro	Saldo Execução
505 - CAPITAL DE DESENVOLVIMENTO	1.250.000,00	1.250.000,00	242.770,00	19,42%	1.007.230,00
505.01 - Aquisição de bens de capital fixo	1.250.000,00	1.250.000,00	242.770,00	19,42%	1.007.230,00
505.01.01 - Terrenos	1.250.000,00	1.250.000,00	242.770,00	19,42%	1.007.230,00
506 - OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS	0,00	0,00	2.644.726,84		
TOTAL DESPESA	397.414.362,00	418.843.440,88	109.651.995,99	26,18%	309.191.444,89
DESPESA CONSOLIDADA	347.618.655,00	361.761.530,01	92.276.110,25	25,51%	269.485.419,76
DESPESA EFETIVA	142.618.655,00	156.738.893,87	109.651.995,99	69,96%	47.086.897,88
DESPESA EFETIVA CONSOLIDADA	92.822.948,00	99.656.983,00	92.276.110,25	92,59%	7.380.872,75
SALDO GLOBAL	0,00	0,00	235.724.031,43		
SALDO CONSOLIDADO	0,00	0,00	235.724.031,43		
SALDO EFETIVO	54.795.707,00	52.961.670,11	35.684.236,73		
SALDO EFETIVO CONSOLIDADO	54.795.707,00	52.961.670,11	35.684.236,73		

ANEXO 4.3 – Mapa de Execução Orçamental por Programas, Subprogramas e Atividades, por Classificação Económica da Despesa – 2024 (USD)

ANEXO 4.3.1 – Mapa de Execução Orçamental do INSS por Programas e Classificação Económica da Despesa, 2024 (USD)

Programa/Subprograma/Atividade	TOTAL								
	OSS inicial	OSS corrigido	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesa Executada	Taxa Execução (%)	Saldo Execução	Valor Liquidado e não pago (DIVIDA)
Programa A04 - Regime Contributivo de Repartição	**11.046.493,00**	**11.046.493,00**	**7.708.744,12**	**7.708.744,07**	**7.708.744,07**	**7.708.744,07**	**69,78%**	**3.337.748,93**	**0,00**
Subprograma A0401- Regime transitório de segurança social	**6.931.200,00**	**6.931.200,00**	**5.577.639,49**	**5.577.639,49**	**5.577.639,49**	**5.577.639,49**	**80,47%**	**1.353.560,51**	**0,00**
Atividade A040101: Pagamento de prestações sociais de direito - regime transitório de segurança social	6.931.200,00	6.931.200,00	5.577.639,49	5.577.639,49	5.577.639,49	5.577.639,49	80,47%	1.353.560,51	0,00
Subprograma A0402 - Regime geral de segurança social	**4.115.293,00**	**4.115.293,00**	**2.131.104,63**	**2.131.104,58**	**2.131.104,58**	**2.131.104,58**	**51,79%**	**1.984.188,42**	**0,00**
Atividade A040201: Pagamento de prestações sociais de direito - regime geral de segurança social	4.115.293,00	4.115.293,00	2.131.104,63	2.131.104,58	2.131.104,58	2.131.104,58	51,79%	1.984.188,42	0,00
Programa A05 - Regime Não Contributivo	**74.976.685,00**	**81.810.720,00**	**81.679.953,31**	**81.679.953,31**	**81.679.953,31**	**81.679.953,31**	**99,84%**	**130.766,69**	**0,00**
Subprograma A0501 - Proteção Social de Cidadania	**74.976.685,00**	**81.810.720,00**	**81.679.953,31**	**81.679.953,31**	**81.679.953,31**	**81.679.953,31**	**99,84%**	**130.766,69**	**0,00**
Atividade A050101: Pagamento de pensões sociais	73.453.680,00	81.765.613,00	81.634.862,95	81.634.862,95	81.634.862,95	81.634.862,95	99,84%	130.750,05	0,00
Atividade A050102: Pagamento de complementos sociais	1.523.005,00	45.107,00	45.090,36	45.090,36	45.090,36	45.090,36	99,96%	16,64	0,00
Programa A06 - Administração da Segurança Social*	**6.799.770,00**	**6.799.770,00**	**2.887.412,87**	**2.887.412,87**	**2.887.412,87**	**2.887.412,87**	**42,46%**	**3.912.357,14**	**0,01**
Subprograma A0601 - Coordenação, gestão e funcionamento do INSS	**2.740.609,00**	**2.755.192,50**	**1.953.606,88**	**1.953.606,88**	**1.953.606,88**	**1.953.606,88**	**70,91%**	**801.585,62**	**0,00**
Atividade A060101: Coordenação, gestão e funcionamento de todos os serviços (operacionais e técnicos) do INSS	2.456.314,00	2.468.536,70	1.713.815,20	1.713.815,20	1.713.815,20	1.713.815,20	69,43%	754.721,50	0,00
Atividade A060102: Formação em exercício dos Recursos Humanos do INSS	132.355,00	149.484,80	111.627,68	111.627,68	111.627,68	111.627,68	74,67%	37.857,12	0,00

Programa/Subprograma/Atividade	TOTAL								
	OSS inicial	OSS corrigido	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesa Executada	Taxa Execução (%)	Saldo Execução	Valor Liquidado e não pago (DIVIDA)
Atividade A060103: Elaboração de estudos e propostas técnicas visando a melhoria, alargamento, eficácia e sustentabilidade do sistema de segurança social	48.000,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	152,00	0,00
Atividade A060104: Extensão da cobertura do sistema de segurança social	103.940,00	137.019,00	128.164,00	128.164,00	128.164,00	128.164,00	93,54%	8.855,00	0,00
Subprograma A0602 - Coordenação, gestão e funcionamento do FRSS	**2.287.997,00**	**2.287.297,00**	**219.450,80**	**219.450,80**	**219.450,80**	**219.450,80**	**9,59%**	**2.067.846,21**	**0,01**
Atividade A060201: Coordenação, gestão e funcionamento de todos os serviços do FRSS	2.237.117,00	2.226.968,00	165.439,80	165.439,80	165.439,80	165.439,80	7,43%	2.061.528,21	0,01
Atividade A060202: Formação em exercício dos Recursos Humanos do FRSS	50.880,00	60.329,00	54.011,00	54.011,00	54.011,00	54.011,00	89,53%	6.318,00	0,00
Subprograma A0603 - Investimento Estratégico das Instituições da Segurança Social	**1.771.164,00**	**1.757.280,50**	**714.355,19**	**714.355,19**	**714.355,19**	**714.355,19**	**40,65%**	**1.042.925,31**	**0,00**
Atividade A060301: Criação de serviços desconcentrados do INSS	74.689,00	108.255,50	99.085,19	99.085,19	99.085,19	99.085,19	91,53%	9.170,31	0,00
Atividade A060302: Construção do Sistema de Informação da Segurança Social	300.000,00	74.190,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	80,20%	14.690,00	0,00
Atividade A060303: Apetrechamento dos Serviços Centrais do INSS e FRSS	1.396.475,00	1.574.835,00	555.770,00	555.770,00	555.770,00	555.770,00	35,29%	1.019.065,00	0,00
TOTAL INSS	**92.822.948,00**	**99.656.983,00**	**92.276.110,30**	**92.276.110,25**	**92.276.110,25**	**92.276.110,25**	**92,59%**	**7.380.872,75**	**0,00**

Programa/Subprograma/Atividade	SALÁRIOS E VENCIMENTOS							
	OSS inicial	OSS corrigido	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesa Executada	Taxa Execução (%)	Saldo Execução
Programa A04 - Regime Contributivo de Repartição	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
Subprograma A0401- Regime transitório de segurança social	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
Atividade A040101: Pagamento de prestações sociais de direito - regime transitório de segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Subprograma A0402 - Regime geral de segurança social	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
Atividade A040201: Pagamento de prestações sociais de direito - regime geral de segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Programa A05 - Regime Não Contributivo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
Subprograma A0501 - Proteção Social de Cidadania	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
Atividade A050101: Pagamento de pensões sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Atividade A050102: Pagamento de complementos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Programa A06 - Administração da Segurança Social*	**2.282.256,00**	**2.282.256,00**	**1.497.608,60**	**1.497.608,60**	**1.497.608,60**	**1.497.608,60**	**65,62%**	**784.647,40**
Subprograma A0601 - Coordenação, gestão e funcionamento do INSS	**2.066.113,00**	**2.066.113,00**	**1.339.406,80**	**1.339.406,80**	**1.339.406,80**	**1.339.406,80**	**64,83%**	**726.706,20**
Atividade A060101: Coordenação, gestão e funcionamento de todos os serviços (operacionais e técnicos) do INSS	2.066.113,00	2.066.113,00	1.339.406,80	1.339.406,80	1.339.406,80	1.339.406,80	64,83%	726.706,20
Atividade A060102: Formação em exercício dos Recursos Humanos do INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00

Programa/Subprograma/Atividade	SALÁRIOS E VENCIMENTOS							
	OSS inicial	OSS corrigido	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesa Executada	Taxa Execução (%)	Saldo Execução
Atividade A060103: Elaboração de estudos e propostas técnicas visando a melhoria, alargamento, eficácia e sustentabilidade do sistema de segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Atividade A060104: Extensão da cobertura do sistema de segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Subprograma A0602 - Coordenação, gestão e funcionamento do FRSS	**216.143,00**	**216.143,00**	**158.201,80**	**158.201,80**	**158.201,80**	**158.201,80**	**73,19%**	**57.941,20**
Atividade A060201: Coordenação, gestão e funcionamento de todos os serviços do FRSS	216.143,00	216.143,00	158.201,80	158.201,80	158.201,80	158.201,80	73,19%	57.941,20
Atividade A060202: Formação em exercício dos Recursos Humanos do FRSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Subprograma A0603 - Investimento Estratégico das Instituições da Segurança Social	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
Atividade A060301: Criação de serviços desconcentrados do INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Atividade A060302: Construção do Sistema de Informação da Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Atividade A060303: Apetrechamento dos Serviços Centrais do INSS e FRSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
TOTAL INSS	2.282.256,00	2.282.256,00	1.497.608,60	1.497.608,60	1.497.608,60	1.497.608,60	65,62%	784.647,40

Programa/Subprograma/Atividade	BENS E SERVIÇOS							
	OSS inicial	OSS corrigido	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesa Executada	Taxa Execução (%)	Saldo Execução
Programa A04 - Regime Contributivo de Repartição	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
Subprograma A0401- Regime transitório de segurança social	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
Atividade A040101: Pagamento de prestações sociais de direito - regime transitório de segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Subprograma A0402 - Regime geral de segurança social	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
Atividade A040201: Pagamento de prestações sociais de direito - regime geral de segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Programa A05 - Regime Não Contributivo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
Subprograma A0501 - Proteção Social de Cidadania	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
Atividade A050101: Pagamento de pensões sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Atividade A050102: Pagamento de complementos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Programa A06 - Administração da Segurança Social*	**2.802.854,00**	**2.799.474,00**	**705.894,27**	**705.894,27**	**705.894,27**	**705.894,27**	**25,22%**	**2.093.579,74**
Subprograma A0601 - Coordenação, gestão e funcionamento do INSS	**674.496,00**	**689.079,50**	**614.200,08**	**614.200,08**	**614.200,08**	**614.200,08**	**89,13%**	**74.879,42**
Atividade A060101: Coordenação, gestão e funcionamento de todos os serviços (operacionais e técnicos) do INSS	390.201,00	402.423,70	374.408,40	374.408,40	374.408,40	374.408,40	93,04%	28.015,30
Atividade A060102: Formação em exercício dos Recursos Humanos do INSS	132.355,00	149.484,80	111.627,68	111.627,68	111.627,68	111.627,68	74,67%	37.857,12

Programa/Subprograma/Atividade	BENS E SERVIÇOS							
	OSS inicial	OSS corrigido	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesa Executada	Taxa Execução (%)	Saldo Execução
Atividade A060103: Elaboração de estudos e propostas técnicas visando a melhoria, alargamento, eficácia e sustentabilidade do sistema de segurança social	48.000,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	152,00
Atividade A060104: Extensão da cobertura do sistema de segurança social	103.940,00	137.019,00	128.164,00	128.164,00	128.164,00	128.164,00	93,54%	8.855,00
Subprograma A0602 - Coordenação, gestão e funcionamento do FRSS	**2.071.854,00**	**2.071.154,00**	**61.249,00**	**61.249,00**	**61.249,00**	**61.249,00**	**2,96%**	**2.009.905,01**
Atividade A060201: Coordenação, gestão e funcionamento de todos os serviços do FRSS	2.020.974,00	2.010.825,00	7.238,00	7.238,00	7.238,00	7.238,00	0,36%	2.003.587,01
Atividade A060202: Formação em exercício dos Recursos Humanos do FRSS	50.880,00	60.329,00	54.011,00	54.011,00	54.011,00	54.011,00	89,53%	6.318,00
Subprograma A0603 - Investimento Estratégico das Instituições da Segurança Social	**56.504,00**	**39.240,50**	**30.445,19**	**30.445,19**	**30.445,19**	**30.445,19**	**77,59%**	**8.795,31**
Atividade A060301: Criação de serviços desconcentrados do INSS	56.504,00	39.240,50	30.445,19	30.445,19	30.445,19	30.445,19	77,59%	8.795,31
Atividade A060302: Construção do Sistema de Informação da Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Atividade A060303: Apetrechamento dos Serviços Centrais do INSS e FRSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
TOTAL INSS	**2.802.854,00**	**2.799.474,00**	**705.894,27**	**705.894,27**	**705.894,27**	**705.894,27**	**25,22%**	**2.093.579,74**

Programa/Subprograma/Atividade	TRANSFERÊNCIAS PÚBLICAS							
	OSS inicial	OSS corrigido	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesa Executada	Taxa Execução (%)	Saldo Execução
Programa A04 - Regime Contributivo de Repartição	**11.046.493,00**	**11.046.493,00**	**7.708.744,12**	**7.708.744,07**	**7.708.744,07**	**7.708.744,07**	**69,78%**	**3.337.748,93**
Subprograma A0401- Regime transitório de segurança social	**6.931.200,00**	**6.931.200,00**	**5.577.639,49**	**5.577.639,49**	**5.577.639,49**	**5.577.639,49**	**80,47%**	**1.353.560,51**
Atividade A040101: Pagamento de prestações sociais de direito - regime transitório de segurança social	6.931.200,00	6.931.200,00	5.577.639,49	5.577.639,49	5.577.639,49	5.577.639,49	80,47%	1.353.560,51
Subprograma A0402 - Regime geral de segurança social	**4.115.293,00**	**4.115.293,00**	**2.131.104,63**	**2.131.104,58**	**2.131.104,58**	**2.131.104,58**	**51,79%**	**1.984.188,42**
Atividade A040201: Pagamento de prestações sociais de direito - regime geral de segurança social	4.115.293,00	4.115.293,00	2.131.104,63	2.131.104,58	2.131.104,58	2.131.104,58	51,79%	1.984.188,42
Programa A05 - Regime Não Contributivo	**74.976.685,00**	**81.810.720,00**	**81.679.953,31**	**81.679.953,31**	**81.679.953,31**	**81.679.953,31**	**99,84%**	**130.766,69**
Subprograma A0501 - Proteção Social de Cidadania	**74.976.685,00**	**81.810.720,00**	**81.679.953,31**	**81.679.953,31**	**81.679.953,31**	**81.679.953,31**	**99,84%**	**130.766,69**
Atividade A050101: Pagamento de pensões sociais	73.453.680,00	81.765.613,00	81.634.862,95	81.634.862,95	81.634.862,95	81.634.862,95	99,84%	130.750,05
Atividade A050102: Pagamento de complementos sociais	1.523.005,00	45.107,00	45.090,36	45.090,36	45.090,36	45.090,36	99,96%	16,64
Programa A06 - Administração da Segurança Social*	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
Subprograma A0601 - Coordenação, gestão e funcionamento do INSS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
Atividade A060101: Coordenação, gestão e funcionamento de todos os serviços (operacionais e técnicos) do INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Atividade A060102: Formação em exercício dos Recursos Humanos do INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00

Programa/Subprograma/Atividade	TRANSFERÊNCIAS PÚBLICAS							
	OSS inicial	OSS corrigido	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesa Executada	Taxa Execução (%)	Saldo Execução
Atividade A060103: Elaboração de estudos e propostas técnicas visando a melhoria, alargamento, eficácia e sustentabilidade do sistema de segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Atividade A060104: Extensão da cobertura do sistema de segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Subprograma A0602 - Coordenação, gestão e funcionamento do FRSS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
Atividade A060201: Coordenação, gestão e funcionamento de todos os serviços do FRSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Atividade A060202: Formação em exercício dos Recursos Humanos do FRSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Subprograma A0603 - Investimento Estratégico das Instituições da Segurança Social	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
Atividade A060301: Criação de serviços desconcentrados do INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Atividade A060302: Construção do Sistema de Informação da Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Atividade A060303: Apetrechamento dos Serviços Centrais do INSS e FRSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
TOTAL INSS	**86.023.178,00**	**92.857.213,00**	**89.388.697,43**	**89.388.697,38**	**89.388.697,38**	**89.388.697,38**	**96,26%**	**3.468.515,62**

Programa/Subprograma/Atividade	CAPITAL MENOR							
	OSS inicial	OSS corrigido	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesa Executada	Taxa Execução (%)	Saldo Execução
Programa A04 - Regime Contributivo de Repartição	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
Subprograma A0401- Regime transitório de segurança social	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
Atividade A040101: Pagamento de prestações sociais de direito - regime transitório de segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Subprograma A0402 - Regime geral de segurança social	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
Atividade A040201: Pagamento de prestações sociais de direito - regime geral de segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Programa A05 - Regime Não Contributivo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
Subprograma A0501 - Proteção Social de Cidadania	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
Atividade A050101: Pagamento de pensões sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Atividade A050102: Pagamento de complementos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Programa A06 - Administração da Segurança Social*	**464.660,00**	**468.040,00**	**441.140,00**	**441.140,00**	**441.140,00**	**441.140,00**	**94,25%**	**26.900,00**
Subprograma A0601 - Coordenação, gestão e funcionamento do INSS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
Atividade A060101: Coordenação, gestão e funcionamento de todos os serviços (operacionais e técnicos) do INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Atividade A060102: Formação em exercício dos Recursos Humanos do INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00

Programa/Subprograma/Atividade	CAPITAL MENOR							
	OSS inicial	OSS corrigido	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesa Executada	Taxa Execução (%)	Saldo Execução
Atividade A060103: Elaboração de estudos e propostas técnicas visando a melhoria, alargamento, eficácia e sustentabilidade do sistema de segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Atividade A060104: Extensão da cobertura do sistema de segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Subprograma A0602 - Coordenação, gestão e funcionamento do FRSS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
Atividade A060201: Coordenação, gestão e funcionamento de todos os serviços do FRSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Atividade A060202: Formação em exercício dos Recursos Humanos do FRSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Subprograma A0603 - Investimento Estratégico das Instituições da Segurança Social	**464.660,00**	**468.040,00**	**441.140,00**	**441.140,00**	**441.140,00**	**441.140,00**	**94,25%**	**26.900,00**
Atividade A060301: Criação de serviços desconcentrados do INSS	18.185,00	69.015,00	68.640,00	68.640,00	68.640,00	68.640,00	99,46%	375,00
Atividade A060302: Construção do Sistema de Informação da Segurança Social	300.000,00	74.190,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	80,20%	14.690,00
Atividade A060303: Apetrechamento dos Serviços Centrais do INSS e FRSS	146.475,00	324.835,00	313.000,00	313.000,00	313.000,00	313.000,00	96,36%	11.835,00
TOTAL INSS	**464.660,00**	**468.040,00**	**441.140,00**	**441.140,00**	**441.140,00**	**441.140,00**	**94,25%**	**26.900,00**

Programa/Subprograma/Atividade	CAPITAL DE DESENVOLVIMENTO							
	OSS inicial	OSS corrigido	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesa Executada	Taxa Execução (%)	Saldo Execução
Programa A04 - Regime Contributivo de Repartição	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
Subprograma A0401- Regime transitório de segurança social	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
Atividade A040101: Pagamento de prestações sociais de direito - regime transitório de segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Subprograma A0402 - Regime geral de segurança social	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
Atividade A040201: Pagamento de prestações sociais de direito - regime geral de segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Programa A05 - Regime Não Contributivo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
Subprograma A0501 - Proteção Social de Cidadania	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
Atividade A050101: Pagamento de pensões sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Atividade A050102: Pagamento de complementos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Programa A06 - Administração da Segurança Social*	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**242.770,00**	**242.770,00**	**242.770,00**	**242.770,00**	**19,42%**	**1.007.230,00**
Subprograma A0601 - Coordenação, gestão e funcionamento do INSS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
Atividade A060101: Coordenação, gestão e funcionamento de todos os serviços (operacionais e técnicos) do INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Atividade A060102: Formação em exercício dos Recursos Humanos do INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00

Programa/Subprograma/Atividade	CAPITAL DE DESENVOLVIMENTO							
	OSS inicial	OSS corrigido	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesa Executada	Taxa Execução (%)	Saldo Execução
Atividade A060103: Elaboração de estudos e propostas técnicas visando a melhoria, alargamento, eficácia e sustentabilidade do sistema de segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Atividade A060104: Extensão da cobertura do sistema de segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Subprograma A0602 - Coordenação, gestão e funcionamento do FRSS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
Atividade A060201: Coordenação, gestão e funcionamento de todos os serviços do FRSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Atividade A060202: Formação em exercício dos Recursos Humanos do FRSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Subprograma A0603 - Investimento Estratégico das Instituições da Segurança Social	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**242.770,00**	**242.770,00**	**242.770,00**	**242.770,00**	**19,42%**	**1.007.230,00**
Atividade A060301: Criação de serviços desconcentrados do INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Atividade A060302: Construção do Sistema de Informação da Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Atividade A060303: Apetrechamento dos Serviços Centrais do INSS e FRSS	1.250.000,00	1.250.000,00	242.770,00	242.770,00	242.770,00	242.770,00	19,42%	1.007.230,00
TOTAL INSS	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**242.770,00**	**242.770,00**	**242.770,00**	**242.770,00**	**19,42%**	**1.007.230,00**

ANEXO 4.3.2 – Mapa de Execução Orçamental do FRSS por Programas e Classificação Económica da Despesa, 2024 (USD)

Programa/Subprograma/Atividade	TOTAL								
	OSS inicial	OSS corrigido	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesa Executada	Taxa Execução (%)	Saldo Execução	Valor Liquidado e não pago (DIVIDA)
Programa A07 - Regime Contributivo de Capitalização (FRSS)	254.795.707,00	262.104.547,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	262.104.547,01	0,00
Subprograma A0701 - Constituição e gestão do FRSS	254.795.707,00	262.104.547,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	262.104.547,01	0,00
Atividade A070101: Gestão do património do FRSS	254.795.707,00	262.104.547,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	262.104.547,01	0,00
TOTAL FRSS	254.795.707,00	262.104.547,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	262.104.547,01	0,00

Programa/Subprograma/Atividade	SALÁRIOS E VENCIMENTOS							
	OSS inicial	OSS corrigido	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesa Executada	Taxa Execução (%)	Saldo Execução
Programa A07 - Regime Contributivo de Capitalização (FRSS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Subprograma A0701 - Constituição e gestão do FRSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Atividade A070101: Gestão do património do FRSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
TOTAL FRSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00

Programa/Subprograma/Atividade	BENS E SERVIÇOS							
	OSS inicial	OSS corrigido	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesa Executada	Taxa Execução (%)	Saldo Execução
Programa A07 - Regime Contributivo de Capitalização (FRSS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
Subprograma A0701 - Constituição e gestão do FRSS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
Atividade A070101: Gestão do património do FRSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
TOTAL FRSS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**

Programa/Subprograma/Atividade	TRANSFERÊNCIAS PÚBLICAS							
	OSS inicial	OSS corrigido	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesa Executada	Taxa Execução (%)	Saldo Execução
Programa A07 - Regime Contributivo de Capitalização (FRSS)	**254.795.707,00**	**262.104.547,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**262.104.547,01**
Subprograma A0701 - Constituição e gestão do FRSS	**254.795.707,00**	**262.104.547,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**262.104.547,01**
Atividade A070101: Gestão do património do FRSS	254.795.707,00	262.104.547,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.104.547,01
TOTAL FRSS	**254.795.707,00**	**262.104.547,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**262.104.547,01**

Programa/Subprograma/Atividade	CAPITAL MENOR							
	OSS inicial	OSS corrigido	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesa Executada	Taxa Execução (%)	Saldo Execução
Programa A07 - Regime Contributivo de Capitalização (FRSS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
Subprograma A0701 - Constituição e gestão do FRSS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
Atividade A070101: Gestão do património do FRSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
TOTAL FRSS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**

Programa/Subprograma/Atividade	CAPITAL DE DESENVOLVIMENTO							
	OSS inicial	OSS corrigido	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesa Executada	Taxa Execução (%)	Saldo Execução
Programa A07 - Regime Contributivo de Capitalização (FRSS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
Subprograma A0701 - Constituição e gestão do FRSS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
Atividade A070101: Gestão do património do FRSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
TOTAL FRSS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**

ANEXO 4.4 – Mapa de Execução Orçamental por Classificação Funcional da Despesa – 2024 (USD)

Classificação Funcional	OSS inicial	OSS corrigido	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesa Executada	Taxa Execução (%)	Saldo Execução
01. - Serviços gerais da administração pública	**254.795.707,00**	**262.104.547,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**262.104.547,01**
01.01 - Órgãos executivos e legislativos, assuntos financeiros e fiscais, assuntos externos	254.795.707,00	262.104.547,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	262.104.547,01
02. - Defesa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
03. - Segurança e ordem pública	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
04. - Assuntos económicos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
05. - Proteção do ambiente	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
06. - Habitação e infraestruturas coletivas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
07. - Saúde	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
08. - Desporto, recreação, cultura e religião	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
09. - Educação	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
10. - Proteção Social	**92.822.948,00**	**99.656.983,00**	**92.276.110,30**	**92.276.110,25**	**92.276.110,25**	**92.276.110,25**	**92,59%**	**7.380.872,75**
10.01 - Doença, incapacidade e deficiência	7.546.717,00	7.321.900,11	6.040.304,33	6.040.304,33	6.040.304,33	6.040.304,33	82,50%	1.281.595,78
10.02 - Velhice	73.167.320,00	79.736.280,89	78.109.902,46	78.109.902,46	78.109.902,46	78.109.902,46	97,96%	1.626.378,43
10.03 - Morte e sobrevivência	4.207.641,00	4.697.532,00	4.580.788,26	4.580.788,22	4.580.788,21	4.580.788,21	97,51%	116.743,79
10.04 - Família e infância	1.101.500,00	1.101.500,00	657.702,38	657.702,38	657.702,38	657.702,38	59,71%	443.797,62
10.05 - Desemprego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
10.06 - Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
10.07 - Pobreza e exclusão social não especificada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
10.08 - Investigação e desenvolvimento em proteção social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
10.09 - Serviços de proteção social não especificados	6.799.770,00	6.799.770,00	2.887.412,87	2.887.412,87	2.887.412,87	2.887.412,87	42,46%	3.912.357,14
TOTAL OSS CONSOLIDADO (INSS + FRSS)	**347.618.655,00**	**361.761.530,01**	**92.276.110,30**	**92.276.110,25**	**92.276.110,25**	**92.276.110,25**	**25,51%**	**269.485.419,76**

ANEXO 4.5 – Mapas de Execução Orçamental por Classificação Orgânica – 2024 (USD)

ANEXO 4.5.1 – Mapa de Execução Orçamental do Instituto Nacional de Segurança Social, por Classificação Económica, 2024 (USD)

RECEITAS					
INSS GLOBAL	OSS inicial	OSS corrigido	Total Execução janeiro a dezembro	Taxa Execução (%) janeiro a dezembro	Saldo Execução
401 - Impostos e contribuições para a Segurança Social	**55.861.000,00**	**55.861.000,00**	**29.359.180,87**	**52,56%**	**26.501.819,13**
401.03 - Contribuições e cotizações para a Segurança Social	**55.861.000,00**	**55.861.000,00**	**29.359.180,87**	**52,56%**	**26.501.819,13**
401.03.01 - Contribuições de entidade empregadora do Setor Público	25.084.800,00	25.084.800,00	10.697.384,06	42,64%	14.387.415,94
401.03.02 - Contribuições de entidade empregadora do Setor Privado	8.431.800,00	8.431.800,00	7.169.419,52	85,03%	1.262.380,48
401.03.03 - Cotizações de trabalhador do Setor Público	16.723.200,00	16.723.200,00	6.621.053,82	39,59%	10.102.146,18
401.03.04 - Cotizações de trabalhador do Setor Privado	5.621.200,00	5.621.200,00	4.871.323,47	86,66%	749.876,53
402 - Taxas, coimas e outras penalidades	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
403 - Rendimentos	**50.000,00**	**50.000,00**	**33.173,20**	**66,35%**	**16.826,80**
403.03 - Juros	**50.000,00**	**50.000,00**	**33.173,20**	**66,35%**	**16.826,80**
404 - Transferências	**86.707.655,00**	**91.707.653,11**	**91.708.202,67**	**100,00%**	**-549,57**
404.02 - Transferências correntes do Setor Público Administrativo	**86.707.655,00**	**91.707.653,11**	**91.707.653,10**	**100,00%**	**0,00**
404.02.01 - Transferências correntes da Administração Central	86.707.655,00	91.707.653,11	91.707.653,10	100,00%	0,00
404.02.01.01 - Transferências correntes do Ministério das Finanças	86.707.655,00	91.707.653,11	91.707.653,10	100,00%	0,00
404.02.01.01.01 - Para financiamento da Pensão Social	73.453.680,00	79.920.014,89	81.443.019,89	101,91%	-1.523.005,00
404.02.01.01.02 - Para financiamento do Regime Transitório	6.931.200,00	6.542.552,21	6.542.552,20	100,00%	0,00
404.02.01.01.03 - Para financiamento das despesas de administração	4.799.770,00	3.722.081,01	3.722.081,01	100,00%	0,00
404.02.01.01.04 - Para financiamento da garantia de valores mínimos de Pensão	1.523.005,00	1.523.005,00	0,00	0,00%	1.523.005,00
404.07 - Outras transferências correntes	**0,00**	**0,00**	**549,57**	**#DIV/0!**	**-549,57**
404.09 - Transferências de capital do Setor Público Administrativo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
404.09.02 - Transferências de capital da Segurança Social *(entre regimes)*	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
405 - Venda de bens e serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
406 - Ativos e passivos financeiros	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
408 - Saldo de Gerência	**0,00**	**9.119.964,63**	**9.119.964,63**	**100,00%**	**0,00**
409 - Operações extraorçamentais	**0,00**	**0,00**	**567.217,97**		
TOTAL RECEITA	**142.618.655,00**	**156.738.617,74**	**130.220.521,37**	**83,08%**	**26.518.096,37**
RECEITA CONSOLIDADA	**142.618.655,00**	**156.738.617,74**	**130.220.521,37**	**83,08%**	**26.518.096,37**
RECEITA EFETIVA	**142.618.655,00**	**147.618.653,11**	**121.100.556,74**	**82,04%**	**26.518.096,37**
RECEITA EFETIVA CONSOLIDADA	**142.618.655,00**	**147.618.653,11**	**121.100.556,74**	**82,04%**	**26.518.096,37**

DESPESAS					
INSS GLOBAL	OSS inicial	OSS corrigido	Total Execução janeiro a dezembro	Taxa Execução (%) janeiro a dezembro	Saldo Execução
501 - SALÁRIOS E VENCIMENTOS	**2.282.256,00**	**2.282.256,00**	**1.497.608,60**	**65,62%**	**784.647,40**
501.01 - Salários e abonos regulares e permanentes	**2.031.373,00**	**2.031.373,00**	**1.396.528,58**	**68,75%**	**634.844,42**
501.01.02 - Salários de membros de órgãos de direção	153.600,00	153.600,00	68.415,98	44,54%	85.184,02
501.01.04 - Salários de funcionários e agentes	1.370.652,00	1.344.652,00	831.396,11	61,83%	513.255,89
501.01.05 - Salários de contratados nacionais	140.400,00	166.905,00	166.903,11	100,00%	1,89
501.01.06 - Salários de contratados internacionais	228.000,00	227.495,00	226.370,00	99,51%	1.125,00
501.01.11 - Décimo terceiro mês	138.721,00	138.721,00	103.443,38	74,57%	35.277,62
501.02 - Abonos variáveis ou eventuais	**129.000,00**	**129.000,00**	**37.106,16**	**28,76%**	**91.893,84**
501.02.02 - Subsídio mensal de transporte	74.700,00	74.700,00	34.206,16	45,79%	40.493,84
501.02.09 - Outros abonos variáveis ou eventuais	54.300,00	54.300,00	2.900,00	5,34%	51.400,00
501.03 - Contribuição para a Segurança Social como entidade empregadora	**121.883,00**	**121.883,00**	**63.973,86**	**52,49%**	**57.909,14**
502 - BENS E SERVIÇOS CORRENTES	**731.504,00**	**728.824,00**	**645.143,27**	**88,52%**	**83.680,73**
502.05 - Alimentação	**9.626,00**	**9.664,00**	**9.652,00**	**99,88%**	**12,00**
502.05.01 - Produtos alimentares não confecionados	3.306,00	3.295,00	3.289,00	99,82%	6,00
502.05.03 - Bebidas	2.840,00	2.878,00	2.872,00	99,79%	6,00
502.05.04 - Outra alimentação	3.480,00	3.491,00	3.491,00	100,00%	0,00
502.09 - Material de escritório	**33.100,00**	**34.100,00**	**34.072,00**	**99,92%**	**28,00**
502.10 - Combustível	**9.900,00**	**11.900,00**	**11.870,00**	**99,75%**	**30,00**
502.10.01 - Combustível para geradores	1.080,00	1.080,00	1.080,00	100,00%	0,00
502.10.02 - Combustível para veículos	8.520,00	10.520,00	10.520,00	100,00%	0,00
502.10.05 - Outros combustíveis	300,00	300,00	270,00	90,00%	30,00
502.11 - Produtos químicos	**3.198,00**	**3.160,00**	**2.798,70**	**88,57%**	**361,30**
502.11.02 - Artigos de limpeza e higiene	2.700,00	2.662,00	2.301,60	86,46%	360,40
502.11.06 - Outros produtos químicos	498,00	498,00	497,10	99,82%	0,90
502.15 - Outros bens correntes	**0,00**	**9.290,00**	**7.895,78**	**84,99%**	**1.394,22**
502.18 - Serviços Públicos	**32.395,00**	**24.215,00**	**22.019,64**	**90,93%**	**2.195,36**
502.18.01 - Fornecimento de água	220,00	220,00	0,00	0,00%	220,00
502.18.02 - Fornecimento de eletricidade	32.175,00	23.995,00	22.019,64	91,77%	1.975,36
502.19 - Comunicações	**62.880,00**	**62.880,00**	**50.140,00**	**79,74%**	**12.740,00**
502.19.02 - Comunicações móveis	15.480,00	15.480,00	15.480,00	100,00%	0,00
502.19.03 - Comunicações de dados	47.400,00	47.400,00	34.660,00	73,12%	12.740,00

DESPESAS					
INSS GLOBAL	OSS inicial	OSS corrigido	Total Execução janeiro a dezembro	Taxa Execução (%) janeiro a dezembro	Saldo Execução
502.20 - Transportes	**27.960,00**	**96.857,00**	**95.886,00**	**99,00%**	**971,00**
502.20.01 - Transportes nacionais	1.560,00	1.560,00	589,00	37,76%	971,00
502.20.02 - Transportes internacionais	26.400,00	95.297,00	95.297,00	100,00%	0,00
502.21 - Catering	**4.320,00**	**18.000,00**	**17.474,00**	**97,08%**	**526,00**
502.22 - Assistência técnica e conservação	**20.000,00**	**26.000,00**	**21.834,00**	**83,98%**	**4.166,00**
502.22.02 - Conservação	20.000,00	26.000,00	21.834,00	83,98%	4.166,00
502.24 - Ajudas de custo	**140.895,00**	**215.687,50**	**211.308,50**	**97,97%**	**4.379,00**
502.24.01 - Ajudas de custo por deslocações em serviço no país	91.440,00	111.719,00	107.340,00	96,08%	4.379,00
502.24.02 - Ajudas de custo por deslocações em serviço ao estrangeiro	49.455,00	103.968,50	103.968,50	100,00%	0,00
502.25 - Serviços Profissionais	**242.510,00**	**151.312,00**	**111.192,88**	**73,49%**	**40.119,12**
502.25.01 - Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	50.000,00	1.082,00	0,00	0,00%	1.082,00
502.25.02 - Formação e palestras	56.500,00	56.500,00	18.642,88	33,00%	37.857,12
502.25.04 - Informática	134.750,00	92.400,00	91.220,00	98,72%	1.180,00
502.25.06 - Publicidade	1.260,00	1.330,00	1.330,00	100,00%	0,00
502.27 - Publicação, cópia e impressão	**3.340,00**	**6.340,00**	**5.551,50**	**87,56%**	**788,50**
502.28 - Serviços Financeiros	**35.000,00**	**2.660,00**	**2.652,32**	**99,71%**	**7,68**
502.28.01 - Depósitos, transferências e levantamentos	35.000,00	2.660,00	2.652,32	99,71%	7,68
502.31 - Rendas	**106.380,00**	**56.758,50**	**40.795,95**	**71,88%**	**15.962,55**
502.31.01 - Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	38.400,00	17.136,50	13.881,00	81,00%	3.255,50
502.31.02 - Arrendamento de bens imóveis de curta duração	60.300,00	17.142,00	7.050,00	41,13%	10.092,00
502.31.03 - Aluguer de veículos	7.680,00	21.480,00	18.905,00	88,01%	2.575,00
502.31.06 - Aluguer de material de informática	0,00	1.000,00	959,95	96,00%	40,05
503 - TRANSFERÊNCIAS PÚBLICAS	**135.818.885,00**	**149.939.123,87**	**106.764.583,12**	**71,21%**	**43.174.540,75**
503.03 - Transferências correntes para famílias	**86.023.178,00**	**92.857.213,00**	**89.388.697,38**	**96,26%**	**3.468.515,62**
503.03.01 - Pensão Social de invalidez do regime não contributivo	5.957.280,00	6.143.003,11	6.012.258,00	97,87%	130.745,11
503.03.02 - Pensão Social de velhice do regime não contributivo	67.496.400,00	75.622.609,89	75.622.604,95	100,00%	4,94
503.03.03 - Complemento de pensão de invalidez	150.540,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
503.03.04 - Complemento de pensão de velhice	1.372.465,00	45.107,00	45.090,36	99,96%	16,64
503.03.07 - Pensão de invalidez do regime transitório	31.200,00	31.200,00	22.598,68	72,43%	8.601,32
503.03.08 - Pensão de velhice do regime transitório	3.300.000,00	3.300.000,00	2.041.179,02	61,85%	1.258.820,98
503.03.09 - Pensão de sobrevivência do regime transitório	3.600.000,00	3.600.000,00	3.513.861,79	97,61%	86.138,21

DESPESAS					
INSS GLOBAL	OSS inicial	OSS corrigido	Total Execução janeiro a dezembro	Taxa Execução (%) janeiro a dezembro	Saldo Execução
503.03.10 - Pensão de invalidez do regime geral	107.697,00	107.697,00	5.447,65	5,06%	102.249,35
503.03.11 - Pensão de velhice do regime geral	998.455,00	768.564,00	401.028,13	52,18%	367.535,87
503.03.12 - Pensão de sobrevivência do regime geral	207.641,00	697.532,00	697.522,80	100,00%	9,20
503.03.13 - Subsídio por risco clínico durante a gravidez	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
503.03.14 - Subsídio por interrupção de gravidez	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
503.03.15 - Subsídio por maternidade	1.000.000,00	1.000.000,00	635.741,24	63,57%	364.258,76
503.03.16 - Subsídio por paternidade	100.000,00	100.000,00	21.961,14	21,96%	78.038,86
503.03.17 - Subsídio por adoção	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	1.500,00
503.03.18 - Subsídio por morte	400.000,00	400.000,00	369.403,62	92,35%	30.596,38
503.03.19 - Reembolso e ou apoio para despesas de funeral	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
503.03.20 - Subsídio de doença	1.300.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00%	1.040.000,00
503.11 - Transferências de Capital	**49.795.707,00**	**57.081.910,87**	**17.375.885,74**	**30,44%**	**39.706.025,13**
503.11.01 - Transferências para o Setor Público Administrativo	49.795.707,00	57.081.910,87	17.375.885,74	30,44%	39.706.025,13
503.11.01.02 - Transferências para a Segurança Social (entre regimes)	49.795.707,00	57.081.910,87	17.375.885,74	30,44%	39.706.025,13
504 - CAPITAL MENOR	**458.225,00**	**460.905,00**	**434.030,00**	**94,17%**	**26.875,00**
504.01 - Aquisição de bens de capital móvel	**458.225,00**	**460.905,00**	**434.030,00**	**94,17%**	**26.875,00**
504.01.01 - Veículos civis	45.000,00	179.350,00	179.080,00	99,85%	270,00
504.01.03 - Equipamento de informática	386.665,00	246.880,00	220.718,00	89,40%	26.162,00
504.01.04 - Equipamento de água	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00%	0,00
504.01.10 - Geradores	8.200,00	8.200,00	8.150,00	99,39%	50,00
504.01.11 - Equipamento de ar condicionado	3.600,00	9.685,00	9.585,00	98,97%	100,00
504.01.12 - Outro equipamento	1.200,00	750,00	750,00	100,00%	0,00
504.01.13 - Mobiliário	11.160,00	13.640,00	13.347,00	97,85%	293,00

DESPESAS					
INSS GLOBAL	OSS inicial	OSS corrigido	Total Execução janeiro a dezembro	Taxa Execução (%) janeiro a dezembro	Saldo Execução
505 - CAPITAL DE DESENVOLVIMENTO	1.250.000,00	1.250.000,00	242.770,00	19,42%	1.007.230,00
505.01 - Aquisição de bens de capital fixo	1.250.000,00	1.250.000,00	242.770,00	19,42%	1.007.230,00
505.01.01 - Terrenos	1.250.000,00	1.250.000,00	242.770,00	19,42%	1.007.230,00
506 - OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS	0,00	0,00	2.644.726,84		
TOTAL DESPESA	140.540.870,00	154.661.108,87	109.584.134,99	70,85%	45.076.973,88
DESPESA CONSOLIDADA	90.745.163,00	97.579.198,00	92.208.249,25	94,50%	5.370.948,75
DESPESA EFETIVA	140.540.870,00	154.661.108,87	109.584.134,99	70,85%	45.076.973,88
DESPESA EFETIVA CONSOLIDADA	90.745.163,00	97.579.198,00	92.208.249,25	94,50%	5.370.948,75
SALDO GLOBAL	2.077.785,00	2.077.508,87	20.636.386,38		
SALDO CONSOLIDADO	51.873.492,00	59.159.419,74	38.012.272,12		
SALDO EFETIVO	2.077.785,00	-7.042.455,76	11.516.421,75		
SALDO EFETIVO CONSOLIDADO	51.873.492,00	50.039.455,11	28.892.307,49		

ANEXO 4.5.2 – Mapa de Execução Orçamental do Fundo de Reserva da Segurança Social, por Classificação Económica, 2024 (USD)

RECEITAS					
CAPITALIZAÇÃO FRSS	OSS inicial	OSS corrigido	Total Execução janeiro a dezembro	Taxa Execução (%) janeiro a dezembro	Saldo Execução
401 - Impostos e contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	106.684,89	#DIV/0!	-106.684,89
401.03 - Contribuições e cotizações para a Segurança Social	0,00	0,00	106.684,89	#DIV/0!	-106.684,89
402 - Taxas, coimas e outras penalidades	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
403 - Rendimentos	5.000.000,00	5.000.000,00	6.753.105,35	135,06%	-1.753.105,35
403.03 - Juros	0,00	0,00	10.893,65	#DIV/0!	-10.893,65
403.05 - Outros rendimentos	5.000.000,00	5.000.000,00	6.742.211,70	134,84%	-1.742.211,70
404 - Transferências	49.795.707,00	57.081.910,87	17.375.885,74	30,44%	39.706.025,13
404.09 - Transferências de capital do Setor Público Administrativo	49.795.707,00	57.081.910,87	17.375.885,74	30,44%	39.706.025,13
404.09.02 - Transferências de capital da Segurança Social *(entre regimes)*	49.795.707,00	57.081.910,87	17.375.885,74	30,44%	39.706.025,13
405 - Venda de bens e serviços	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
406 - Ativos e passivos financeiros	200.000.000,00	200.000.000,00	190.896.917,81	95,45%	9.103.082,19
406.01 - Ativos financeiros	200.000.000,00	200.000.000,00	190.896.917,81	95,45%	9.103.082,19
406.01.01 - Levantamento de depósitos e investimentos	200.000.000,00	200.000.000,00	190.896.917,81	95,45%	9.103.082,19
408 - Saldo de Gerência	0,00	22.912,27	22.912,26	100,00%	0,01
409 - Operações extraorçamentais	0,00	0,00	2.077.508,87		
TOTAL RECEITA	254.795.707,00	262.104.823,14	215.155.506,05	82,09%	46.949.317,09
RECEITA CONSOLIDADA	205.000.000,00	205.022.912,27	197.779.620,31	96,47%	7.243.291,96
RECEITA EFETIVA	54.795.707,00	62.081.910,87	24.235.675,98	39,04%	37.846.234,89
RECEITA EFETIVA CONSOLIDADA	5.000.000,00	5.000.000,00	6.859.790,24	137,20%	-1.859.790,24

DESPESAS					
CAPITALIZAÇÃO FRSS	OSS inicial	OSS corrigido	Total Execução janeiro a dezembro	Taxa Execução (%) janeiro a dezembro	Saldo Execução
501 - SALÁRIOS E VENCIMENTOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
502 - BENS E SERVIÇOS CORRENTES	**2.071.350,00**	**2.070.650,00**	**60.751,00**	**2,93%**	**2.009.899,01**
502.09 - Material de escritório	**1.490,00**	**1.490,00**	**1.476,00**	**99,06%**	**14,00**
502.11 - Produtos químicos	**200,00**	**250,00**	**248,00**	**99,20%**	**2,00**
502.11.02 - Artigos de limpeza e higiene	200,00	250,00	248,00	99,20%	2,00
502.19 - Comunicações	**600,00**	**850,00**	**850,00**	**100,00%**	**0,00**
502.19.02 - Comunicações móveis	600,00	850,00	850,00	100,00%	0,00
502.20 - Transportes	**9.000,00**	**12.530,00**	**12.352,00**	**98,58%**	**178,00**
502.20.02 - Transportes internacionais	9.000,00	12.530,00	12.352,00	98,58%	178,00
502.21 - Catering	**0,00**	**350,00**	**110,00**	**31,43%**	**240,00**
502.22 - Assistência técnica e conservação	**80,00**	**85,00**	**85,00**	**100,00%**	**0,00**
502.22.02 - Conservação	80,00	85,00	85,00	100,00%	0,00
502.24 - Ajudas de custo	**38.880,00**	**46.154,00**	**44.626,00**	**96,69%**	**1.528,00**
502.24.02 - Ajudas de custo por deslocações em serviço ao estrangeiro	38.880,00	46.154,00	44.626,00	96,69%	1.528,00
502.25 - Serviços Profissionais	**6.000,00**	**4.645,00**	**0,00**	**0,00%**	**4.645,00**
502.25.02 - Formação e palestras	6.000,00	4.645,00	0,00	0,00%	4.645,00
502.27 - Publicação, cópia e impressão	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**	**100,00**
502.28 - Serviços Financeiros	**2.015.000,00**	**2.004.196,00**	**1.004,00**	**0,05%**	**2.003.192,01**
502.28.01 - Depósitos, transferências e levantamentos	15.000,00	4.196,00	1.004,00	23,93%	3.192,01
502.28.06 - Outros serviços financeiros	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%	2.000.000,00
503 - TRANSFERÊNCIAS PÚBLICAS	**254.795.707,00**	**262.104.547,01**	**0,00**	**0,00%**	**262.104.547,01**
503.12 - Ativos Financeiros	**254.795.707,00**	**262.104.547,01**	**0,00**	**0,00%**	**262.104.547,01**
503.12.02 - Aquisição de títulos	254.795.707,00	262.104.547,01	0,00	0,00%	262.104.547,01

DESPESAS					
CAPITALIZAÇÃO FRSS	OSS inicial	OSS corrigido	Total Execução janeiro a dezembro	Taxa Execução (%) janeiro a dezembro	Saldo Execução
504 - CAPITAL MENOR	6.435,00	7.135,00	7.110,00	99,65%	25,00
504.01 - Aquisição de bens de capital móvel	6.435,00	7.135,00	7.110,00	99,65%	25,00
504.01.03 - Equipamento de informática	6.185,00	6.185,00	6.160,00	99,60%	25,00
504.01.04 - Equipamento de água	0,00	200,00	200,00	100,00%	0,00
504.01.11 - Equipamento de ar condicionado	0,00	500,00	500,00	100,00%	0,00
504.01.13 - Mobiliário	250,00	250,00	250,00	100,00%	0,00
505 - CAPITAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
506 - OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DESPESA	256.873.492,00	264.182.332,01	67.861,00	0,03%	264.114.471,02
DESPESA CONSOLIDADA	256.873.492,00	264.182.332,01	67.861,00	0,03%	264.114.471,02
DESPESA EFETIVA	2.077.785,00	2.077.785,00	67.861,00	3,27%	2.009.924,01
DESPESA EFETIVA CONSOLIDADA	2.077.785,00	2.077.785,00	67.861,00	3,27%	2.009.924,01
SALDO GLOBAL	-2.077.785,00	-2.077.508,87	215.087.645,06		
SALDO CONSOLIDADO	-51.873.492,00	-59.159.419,74	197.711.759,32		
SALDO EFETIVO	52.717.922,00	60.004.125,87	24.167.814,99		
SALDO EFETIVO CONSOLIDADO	2.922.215,00	2.922.215,00	6.791.929,25		

ANEXO 5: DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – ANO 2024

ANEXO 5.1 – Demonstrações Financeiras Consolidadas da Segurança Social – 2024 (USD)

ANEXO 5.1.1 – Balanço Segurança Social – 2024 (USD)

BALANÇO CONSOLIDADO

		DATAS	
	RUBRICAS	2024	2023
	ATIVO		
Código	**Ativo não corrente**	**1.083.641,43**	**535.653,08**
B01	Ativos fixos tangíveis	727.126,10	236.822,75
B02	Propriedades de investimento	0,00	0,00
B03	Ativos intangíveis	356.515,33	298.830,33
B05	Investimentos financeiros	0,00	0,00
B06	Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis	0,00	0,00
B07	Acionistas/sócios/associados	0,00	0,00
B08	Diferimentos	0,00	0,00
B09	Outros ativos financeiros	0,00	0,00
B10	Ativos por impostos diferidos	0,00	0,00
	Ativo corrente	**235.724.031,39**	**200.380.879,33**
B11	Inventários	0,00	0,00
B13	Devedores por transferências e subsídios obtidos	0,00	0,00
B14	Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis	0,00	0,00
B15	Clientes, contribuintes e utentes	0,00	0,00
B16	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00
B17	Acionistas/sócios/associados	0,00	0,00
B18	Prestações Sociais a Repor	0,00	0,00
B19	Outras contas a receber	**0,00**	0,00
B20	Diferimentos	0,00	0,00
B21	Ativos financeiros	0,00	0,00
B22	Ativos não correntes detidos para venda	0,00	0,00
B23	Caixa e depósitos	235.724.031,39	200.380.879,33
	Total do ativo	**236.807.672,82**	**200.916.532,41**
	Património Líquido		
B24	Património/Capital	0,00	0,00
B25	Ações (quotas) próprias	0,00	0,00
B26	Outros instrumentos de capital próprio	0,00	0,00
B27	Prémios de emissão	0,00	0,00
B28	Reservas	0,00	0,00
B29	Resultados transitados	200.575.447,81	556.882,76
B30	Ajustamentos em ativos financeiros	0,00	0,00
B31	Excedentes de revalorização	0,00	0,00
B32	Outras variações no património líquido	0,00	0,00
B33	Resultado líquido do período	36.232.225,01	200.018.565,05
B34	Dividendos antecipados	0,00	0,00
B35	Interesses que não controlam	0,00	0,00
	Total do Património Líquido	**236.807.672,82**	**200.575.447,81**
	PASSIVO		
	Passivo não corrente	**0,00**	**0,00**
B36	Provisões	0,00	0,00
B37	Financiamentos obtidos	0,00	0,00
B38	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00
B39	Responsabilidades por benefícios pós-emprego	0,00	0,00
B40	Diferimentos	0,00	0,00
B41	Passivos por impostos diferidos	0,00	0,00
B42	Outras contas a pagar	0,00	0,00
	Passivo corrente	**0,00**	**341.084,60**
B43	Credores por transferências e subsídios concedidos	0,00	0,00
B44	Fornecedores	0,00	0,00
B45	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	0,00	0,00
B46	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00
B47	Acionistas/sócios/associados	0,00	0,00
B48	Financiamentos obtidos	0,00	0,00
B49	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00
B50	Prestações Sociais a Pagar	0,00	0,00
B51	Outras contas a pagar	**0,00**	341.084,60
B52	Diferimentos	0,00	0,00
B53	Passivos financeiros detidos para negociação	0,00	0,00
B54	Outros passivos financeiros	0,00	0,00
	Total do Passivo	**0,00**	**341.084,60**
	Total do Património Líquido e Passivo	**236.807.672,82**	**200.916.532,41**

ANEXO 5.1.2 – Demonstração de Resultados Segurança Social – 2024 (USD)

Demonstração de Resultados

	RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODOS 2024	Sinal Rubrica
DR01	Impostos e taxas	29.465.865,76	+
DR02	Vendas	0,00	+
DR03	Prestações de serviços	0,00	+
DR04	Transferências e subsídios correntes obtidos	91.707.653,10	+
DR05	Rendimentos Financeiros Obtidos	0,00	+
DR06	Variações nos inventários da produção	0,00	+
DR07	Trabalhos para a própria entidade	0,00	+
DR08	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	-
DR09	Fornecimentos e serviços externos	472.613,83	-
DR10	Gastos com pessoal	1.727.232,72	-
DR11	Transferências e subsídios concedidos	0,00	-
DR12	Prestações sociais	89.388.147,83	-
DR13	Imparidade de inventarios (perdas/reversões)	0,00	-
DR14	Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	0,00	-
DR15	Provisões (aumentos/reduções)	0,00	-
DR16	Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)	0,00	-
DR17	Aumentos/reduções de justo valor	0,00	+
DR18	Outros rendimentos e ganhos	6.742.211,70	+
DR19	Outros gastos e perdas	0,05	-
	Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento	**36.327.736,12**	
DR20	Gastos/reversões de depreciação e amortização	135.921,65	-
DR21	Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)	0,00	-
	Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)	**36.191.814,47**	
DR22	Juros e rendimentos similares obtidos	44.066,85	+
DR23	Juros e gastos similares suportados	3.656,32	-
	Resultado antes de impostos	**36.232.225,01**	
DR24	Imposto sobre o rendimento	0,00	-
	Resultado líquido do período	**36.232.225,01**	

ANEXO 5.1.3 – Mapa de Fluxos de Caixa Segurança Social – 2024 (USD)

Fluxos Caixa Consolidado

Período de 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
	Saldo da Gerência anterior:		200.380.879,33				
	Receitas Orçamentais		127.960.346,98		Despesas Orçamentais		92.276.110,27
	Correntes	127.960.346,98			Correntes	91.592.200,27	
401.01.01	Imposto sobre serviços	0,00		501.01.01	Salários de titulares de cargos políticos	0,00	
401.01.02	Imposto seletivo de consumo	0,00		501.01.02	Salários de membros de órgãos de direção	68.415,98	
401.01.03	Imposto sobre vendas	0,00		501.01.03	Salários de titulares de cargos de direção e chefia	0,00	
401.01.04	Imposto sobre salários	0,00		501.01.04	Salários de funcionários e agentes	831.396,11	
401.01.05	Imposto sobre o rendimento	0,00		501.01.05	Salários de contratados nacionais	166.903,11	
401.01.06	Imposto sobre o valor acrescentado	0,00		501.01.06	Salários de contratados internacionais	226.370,00	
401.01.07	Imposto sobre o Petróleo Suplementar	0,00		501.01.07	Salários de estagiários do Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0,00	
401.01.08	Lucros partilhados do Petróleo e Gás	0,00		501.01.08	Salários de estagiários do Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano	0,00	
401.01.09	Timor Sea First Tranche Petroleum (FTP) Royalties	0,00		501.01.09	Salários de outros beneficiários	0,00	
401.01.10	Impostos abolidos	0,00		501.01.10	Abono para despesas de representação	0,00	
401.01.11	Outros impostos	0,00		501.01.11	Décimo terceiro mês	103.443,38	
401.02	Direitos aduaneiros de importação	0,00		501.01.12	Outros abonos regulares e permanentes	0,00	
401.03.01	Contribuições de entidade empregadora do Setor Público	10.697.384,06		501.02.01	Horas extraordinárias	0,00	
401.03.02	Contribuições de entidade empregadora do Setor Privado	7.169.419,52		501.02.02	Subsídio mensal de transporte	34.206,16	
401.03.03	Cotizações de trabalhador do Setor Público	6.727.738,71		501.02.03	Ajudas de custo por recolocação	0,00	
401.03.04	Cotizações de trabalhador do Setor Privado	4.871.323,47		501.02.04	Suplemento de turno	0,00	
402.01.01	Taxas aeroportuárias	0,00		501.02.05	Suplemento por trabalho em local remoto ou de difícil acesso	0,00	
402.01.02	Taxas ambientais	0,00		501.02.06	Subsídio de alojamento	0,00	
402.01.03	Taxas de estacionamento	0,00		501.02.07	Subsídio de alimentação	0,00	
402.01.04	Taxas de justiça	0,00		501.02.08	Subsídio de risco	0,00	
402.01.05	Taxas de publicidade	0,00		501.02.09	Outros abonos variáveis ou eventuais	2.900,00	
402.01.06	Taxas de passaporte	0,00		501.03	Contribuição para a Segurança Social como entidade empregadora	63.973,86	
402.01.07	Taxas de entrada e vistos	0,00		501.04	Outras despesas com pessoal	0,00	

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
402.01.08	Taxas de registo	0,00	502.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00
402.01.09	Taxas de pesca	0,00	502.02	Mercadorias para venda	0,00
402.01.10	Taxas portuárias	0,00	502.03.01	Fardamento	0,00
402.01.11	Taxas sobre atividade florestal	0,00	502.03.02	Outro vestuário e artigos pessoais	0,00
402.01.12	Taxas sobre atividades extrativas	0,00	502.04.01	Água	0,00
402.01.13	Taxas sobre atividade petrolífera	0,00	502.04.02	Eletricidade	0,00
402.01.14	Taxas sobre telecomunicações	0,00	502.04.03	Gás	0,00
402.01.15	Taxas sobre transportes	0,00	502.04.04	Outros bens públicos	0,00
402.01.16	Taxas sobre jogos sociais	0,00	502.05.01	Produtos alimentares não confecionados	3.289,00
402.01.17	Propinas	0,00	502.05.02	Refeições confecionadas	0,00
402.01.18	Outras taxas	0,00	502.05.03	Bebidas	2.872,00
402.02.01	Juros de mora	0,00	502.05.04	Outra alimentação	3.491,00
402.02.02	Juros compensatórios	0,00	502.06	Material médico e hospitalar	0,00
402.02.03	Coimas decorrentes do Código da Estrada	0,00	502.07	Material escolar	0,00
402.02.04	Sanções e coimas da Segurança Social	0,00	502.08	Material agrícola	0,00
402.02.05	Coimas laborais	0,00	502.09	Material de escritório	35.548,00
402.02.06	Multas decorrentes de processo crime	0,00	502.10.01	Combustível para geradores	1.080,00
402.02.07	Outras coimas e penalidades	0,00	502.10.02	Combustível para veículos	10.520,00
403.01.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00	502.10.03	Combustível para navios	0,00
403.01.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00	502.10.04	Combustível para aviões	0,00
403.01.03	Arrendamento de bens móveis de média e longa duração	0,00	502.10.05	Outros combustíveis	270,00
403.01.04	Arrendamento de bens móveis de curta duração	0,00	502.11.01	Produtos farmaceuticos	0,00
403.01.05	Outras rendas	0,00	502.11.02	Artigos de limpeza e higiene	2.549,60
403.02	Ativos incorpóreos	0,00	502.11.03	Munições, explosivos e artifícios	0,00
403.03	Juros	44.066,85	502.11.04	Petróleo	0,00
403.04.01	Dividendos do Banco Central de Timor	0,00	502.11.05	Lubrificantes	0,00
403.04.02	Dividendos do Banco Nacional de Comércio de Timor	0,00	502.11.06	Outros produtos químicos	497,10
403.04.03	Outros dividendos e participações nos lucros	0,00	502.12.01	Peças	0,00
403.05	Outros rendimentos	6.742.211,70	502.12.02	Ferramentas e utensílios	0,00
404.01	Transferências correntes do Fundo Petrolífero relativas ao Rendimento Sustentável Estimado	0,00	502.13	Prémios, condecorações e ofertas	0,00
404.02.01.01.01	Para financiamento da Pensão Social	81.443.019,89	502.14	Livros e documentação técnica	0,00
404.02.01.01.02	Para financiamento do Regime Transitório	6.542.552,20	502.15	Outros bens correntes	7.895,78
404.02.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	3.722.081,01	502.16.01	Limpeza e higiene	0,00
404.02.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de Pensão	0,00	502.16.02	Vigilância e segurança	0,00

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
404.02.01.02	Transferências correntes de outros Ministérios e organismos	0,00	502.17.01	Manutenção de veículos	0,00
404.02.02	Transferências correntes da Segurança Social (entre regimes)	0,00	502.17.02	Manutenção de navios	0,00
404.02.03	Transferências correntes da RAEOA	0,00	502.17.03	Manutenção de aviões	0,00
404.02.04	Transferências correntes dos municípios	0,00	502.17.04	Manutenção de equipamento de eletricidade	0,00
404.03	Transferências correntes de sociedades	0,00	502.17.05	Manutenção de equipamento de comunicação	0,00
404.04	Transferências correntes das famílias	0,00	502.17.06	Manutenção de equipamento de ar condicionado	0,00
404.05.01	Transferências correntes de fundações públicas	0,00	502.17.07	Manutenção de geradores	0,00
404.05.02	Transferências correntes de associações públicas	0,00	502.17.08	Manutenção de outro equipamento	0,00
404.05.03	Transferências correntes de outras instituições sem fins lucrativos	0,00	502.17.09	Manutenção de edifícios administrativos	0,00
404.06.01	Transferências correntes de países terceiros	0,00	502.17.10	Manutenção de efifícios residenciais	0,00
404.06.02	Transferências correntes de organizações internacionais	0,00	502.17.11	Manutenção de edifícios escolares e universitários	0,00
404.06.03	Outras transferências correntes do exterior	0,00	502.17.12	Manutenção de edifícios médico hospitalares	0,00
404.07	Outras transferências correntes	549,57	502.17.13	Manutenção de armazéns	0,00
405.01.01	Livros e Publicações	0,00	502.17.14	Manutenção de outros edifícios	0,00
405.01.02	Formulários e impressos	0,00	502.17.15	Manutenção de estradas	0,00
405.01.03	Material de escritório	0,00	502.17.16	Manutenção de pontes	0,00
405.01.04	Fardamentos e artigos pessoais	0,00	502.17.17	Manutenção de portos	0,00
405.01.05	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	502.17.18	Manutenção de aeroportos	0,00
405.01.06	Produtos alimentares e bebidas	0,00	502.17.19	Manutenção de infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00
405.01.07	Bens públicos	0,00	502.17.20	Manutenção de infraestruturas de comunicações	0,00
405.01.08	Bens inutilizados	0,00	502.17.21	Manutenção de infraestruturas energéticas	0,00
405.01.09	Desperdícios e resíduos	0,00	502.17.22	Manutenção de infraestruturas de água e saneamento	0,00
405.01.10	Outros bens correntes	0,00	502.17.23	Manutenção de infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00
405.03.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00	502.17.24	Manutenção de outras infraestruturas	0,00
405.03.02	Vistorias e ensaios	0,00	502.17.25	Manutenção de outros imóveis	0,00
405.03.03	Serviços de laboratórios	0,00	502.17.26	Outra manutenção	0,00
405.03.04	Atividades de saúde	0,00	502.18.01	Fornecimento de água	0,00
405.03.05	Reparações	0,00	502.18.02	Fornecimento de eletricidade	22.019,64
405.03.06	Alimentação e alojamento	0,00	502.18.03	Fornecimento de gás	0,00
405.03.07	Serviços públicos	0,00	502.18.04	Outros serviços públicos	0,00
405.03.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	0,00	502.19.01	Comunicações fixas	0,00
405.03.09	Serviços de correio	0,00	502.19.02	Comunicações móveis	16.330,00
405.03.10	Outros serviços correntes	0,00	502.19.03	Comunicações de dados	34.660,00
406.01.01	Levantamento de depósitos e investimentos	0,00	502.19.04	Comunicações em pacote	0,00
406.01.02	Alienação de títulos	0,00	502.19.05	Correios, encomendas e estafetas	0,00
406.01.03	Alienação de partes sociais	0,00	502.19.06	Outras comunicações	0,00

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
406.01.04	Reembolso de empréstimos feitos pelo Estado	0,00	502.20.01	Transportes nacionais	589,00
406.01.05	Recuperação de créditos	0,00	502.20.02	Transportes internacionais	107.649,00
406.01.06	Outros ativos financeiros	0,00	502.21	Catering	17.584,00
406.02.01	Contração de empréstimos	0,00	502.22.01	Assistência técnica	0,00
406.02.02	Emissão de títulos do tesouro	0,00	502.22.02	Conservação	21.919,00
406.02.03	Outros passivos financeiros	0,00	502.23.01	Alojamento nacional	0,00
407	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	502.23.02	Alojamento internacional	0,00
			502.24.01	Ajudas de custo por deslocações em serviço no país	107.340,00
			502.24.02	Ajudas de custo por deslocações em serviço ao estrangeiro	148.594,50
			502.24.03	Ajudas de custo por deslocações ao estrangeiro para fins de estudo	0,00
			502.25.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00
			502.25.02	Formação e palestras	18.642,88
			502.25.03	Serviços de tradução	0,00
			502.25.04	Informática	91.220,00
			502.25.05	Auditoria	0,00
			502.25.06	Publicidade	1.330,00
			502.25.07	Outros serviços profissionais	0,00
			502.26	Representação	0,00
			502.27	Publicação, cópia e impressão	5.551,50
			502.28.01	Depósitos, transferências e levantamentos	3.656,32
			502.28.02	Pagamentos	0,00
			502.28.03	Cobranças	0,00
			502.28.04	Outros serviços bancários	0,00
			502.28.05	Seguros	0,00
			502.28.06	Outros serviços financeiros	0,00
			502.29	Serviços de Saúde	0,00
			502.30	Outros serviços correntes	0,00
			502.31.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	13.881,00
			502.31.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	7.050,00
			502.31.03	Aluguer de veículos	18.905,00
			502.31.04	Aluguer de navios	0,00
			502.31.05	Aluguer de aviões	0,00
			502.31.06	Aluguer de material de informática	959,95
			502.31.07	Aluguer de material de decoração	0,00
			502.31.08	Aluguer de material pesado	0,00

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
				502.31.09	Aluguer de ferramentas	0,00	
				502.31.10	Aluguer de outros bens móveis	0,00	
				502.31.11	Locação financeira	0,00	
				502.31.12	Outras rendas	0,00	
				502.32.01	Direitos de propriedade intelectual	0,00	
				502.32.02	Direitos de propriedade industrial	0,00	
				502.32.03	Outros ativos incorpóreos	0,00	
				503.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00	
				503.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00	
				503.01.02	Transferências correntes para a Segurança Social (entre regimes)	0,00	
				503.01.03	Transferências correntes para a RAEOA	0,00	
				503.01.04	Transferências correntes para os municípios	0,00	
				503.02.01	Transferências correntes para empresas públicas	0,00	
				503.02.02	Transferências correntes para sociedades financeiras	0,00	
				503.02.03	Transferências correntes para sociedades não financeiras	0,00	
				503.03.01	Pensão Social de invalidez do regime não contributivo	6.012.258,00	
				503.03.02	Pensão Social de velhice do regime não contributivo	75.622.604,95	
				503.03.03	Complemento de pensão de invalidez	0,00	
				503.03.04	Complemento de pensão de velhice	45.090,36	
				503.03.05	Complemento de pensão de sobrevivência	0,00	
				503.03.06	Outras prestações do regime não contributivo de segurança social	0,00	
				503.03.07	Pensão de invalidez do regime transitório	22.598,68	
				503.03.08	Pensão de velhice do regime transitório	2.041.179,03	
				503.03.09	Pensão de sobrevivência do regime transitório	3.513.861,79	
				503.03.10	Pensão de invalidez do regime geral	5.447,65	
				503.03.11	Pensão de velhice do regime geral	401.028,14	
				503.03.12	Pensão de sobrevivência do regime geral	697.522,80	
				503.03.13	Subsídio por risco clínico durante a gravidez	0,00	
				503.03.14	Subsídio por interrupção de gravidez	0,00	
				503.03.15	Subsídio por maternidade	635.741,23	
				503.03.16	Subsídio por paternidade	21.961,14	
				503.03.17	Subsídio por adoção	0,00	
				503.03.18	Subsídio por morte	369.403,63	
				503.03.19	Reembolso e ou apoio para despesas de funeral	0,00	

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
				503.03.20	Subsídio de doença	0,00	
				503.03.21	Subsídio de desemprego	0,00	
				503.03.22	Abono de família	0,00	
				503.03.23	Outras prestações do regime contributivo de segurança social	0,00	
				503.03.24	Pensão para ex titulares de cargos políticos	0,00	
				503.03.25	Pensão dos combatentes e Mártires da Libertação Nacional	0,00	
				503.03.26	Bolsa da Mãe	0,00	
				503.03.27	Bolsas de estudo aos filhos dos Combatentes e Mártires da Libertação Nacional	0,00	
				503.03.28	Outras bolsas de estudo no território nacional	0,00	
				503.03.29	Outras bolsas de estudo no estrangeiro	0,00	
				503.03.30	Outras prestações sociais	0,00	
				503.03.31	Outras transferências correntes para famílias	0,00	
				503.04.01	Transferências correntes para fundações públicas	0,00	
				503.04.02	Transferências correntes para associações públicas	0,00	
				503.04.03	Outras transferências correntes para instituições sem fins lucrativos	0,00	
				503.05.01	Transferências correntes para países terceiros	0,00	
				503.05.02	Transferências correntes para organizações internacionais	0,00	
				503.05.03	Outras transferências correntes para o exterior	0,00	
				503.06.01	Juros e taxa de compromisso do Banco Mundial	0,00	
				503.06.02	Juros e taxa de compromisso do ADB	0,00	
				503.06.03	Juros e taxa de compromisso da JICA	0,00	
				503.06.04	Juros e taxa de compromisso do AIFFP	0,00	
				503.06.05	Juros de títulos do Tesouro	0,00	
				503.06.06	Outros juros da dívida pública	0,00	
				503.06.07	Outros juros	0,00	
				503.07	Impostos	0,00	
				503.08	Taxas	0,00	
				503.09	Coimas e outras penalidades	0,00	
				503.10	Restituições não abatidas na receita	0,00	
	Capital	**0,00**			**Capital**	**683.910,00**	
404.08	Transferências de capital do Fundo Petrolífero acima do Rendimento Sustentável Estimado	0,00		503.11.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00	
404.09.01	Transferências de capital da Administração Central	0,00		503.11.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00	
404.09.02	Transferências de capital da Segurança Social (entre regimes)	0,00		503.11.01.02	Transferências para a Segurança Social (entre regimes)	0,00	

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
404.09.03	Transferências de capital da RAEOA	0,00	503.11.01.03	Transferências para a RAEOA	0,00
404.09.04	Transferências de capital dos municípios	0,00	503.11.01.04	Transferências para os municípios	0,00
404.10	Outras transferências de capital	0,00	503.11.02	Transferências para sociedades	0,00
405.02.01	Terrenos	0,00	503.11.03	Transferências para famílias	0,00
405.02.02	Edifícios	0,00	503.11.04	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00
405.02.03	Infraestruturas	0,00	503.11.05	Transferências para o exterior	0,00
405.02.04	Outros imóveis	0,00	503.11.06	Outras transferências de capital	0,00
405.02.05	Veículos civis	0,00	503.12.01	Concessão de empréstimos	0,00
405.02.06	Veículos militares	0,00	503.12.02	Aquisição de títulos	0,00
405.02.07	Equipamento de informática	0,00	503.12.03	Outros ativos financeiros	0,00
405.02.08	Equipamento de água	0,00	503.13.01	Amortização de empréstimos do Banco Mundial	0,00
405.02.09	Equipamento de eletricidade	0,00	503.13.02	Amortização de empréstimos do ADB	0,00
405.02.10	Equipamento de comunicações	0,00	503.13.03	Amortização de empréstimos da JICA	0,00
405.02.11	Equipamento de segurança	0,00	503.13.04	Amortização de empréstimos do AIFFP	0,00
405.02.12	Equipamento de construção	0,00	503.13.05	Amortização de títulos do Tesouro	0,00
405.02.13	Equipamento de transporte	0,00	503.13.06	Outros passivos financeiros	0,00
405.02.14	Outro equipamento	0,00	504.01.01	Veículos civis	179.080,00
405.02.15	Mobiliário	0,00	504.01.02	Veículos militares	0,00
405.02.16	Ativos incorpóreos	0,00	504.01.03	Equipamento de informática	226.878,00
405.02.17	Outros bens de capital	0,00	504.01.04	Equipamento de água	2.600,00
405.04	Serviços de capital	0,00	504.01.05	Equipamento de eletricidade	0,00
			504.01.06	Equipamento de comunicações	0,00
			504.01.07	Equipamento de segurança	0,00
			504.01.08	Equipamento de construção	0,00
			504.01.09	Equipamento de transporte	0,00
			504.01.10	Geradores	8.150,00
			504.01.11	Equipamento de ar condicionado	10.085,00
			504.01.12	Outro equipamento	750,00
			504.01.13	Mobiliário	13.597,00
			504.01.14	Outros bens de capital móvel	0,00
			504.02	Aquisição de serviços de capital	0,00
			505.01.01	Terrenos	242.770,00
			505.01.02	Edifícios administrativos	0,00
			505.01.03	Edifícios residenciais	0,00
			505.01.04	Edifícios escolares e universitários	0,00

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
				505.01.05	Edifícios médico hospitalares	0,00	
				505.01.06	Armazéns	0,00	
				505.01.07	Outros edifícios	0,00	
				505.01.08	Estradas	0,00	
				505.01.09	Pontes	0,00	
				505.01.10	Portos	0,00	
				505.01.11	Aeroportos	0,00	
				505.01.12	Infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
				505.01.13	Infraestruturas de comunicações	0,00	
				505.01.14	Infraestruturas energéticas	0,00	
				505.01.15	Infraestruturas de água e saneamento	0,00	
				505.01.16	Infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
				505.01.17	Outras infraestruturas	0,00	
				505.01.18	Outros imóveis	0,00	
	Operações de Tesouraria		**226.133,32**		**Operações de Tesouraria**		**567.217,97**
409.01	Adiantamentos de caixa	0,00		506.01	Adiantamentos de caixa	0,00	
409.02	Retenção de impostos e cotizações	0,00		506.02.01	Transferência para a Autoridade Tributária de impostos retidos	0,00	
409.03.01	Caução de execução	0,00		506.02.02	Transferência para a Segurança Social de cotizações retidas	0,00	
409.03.02	Caução de qualidade	0,00		506.02.03	Outras transferências de impostos e cotizações retidos	0,00	
409.03.03	Garantia de pagamento adiantado	0,00		506.03.01	Devolução de caução de execução	0,00	
409.04	Outras operações extraorçamentais	226.133,32		506.03.02	Devolução de caução de qualidade	0,00	
				506.03.03	Devolução de garantia de pagamento adiantado	0,00	
				506.04	Outras operações extraorçamentais	567.217,97	
					Saldo para a gerência seguinte		**235.724.031,39**
	Total		**328.567.359,63**		***Total***		**328.567.359,63**

ANEXO 5.2 – Demonstrações Financeiras do INSS – 2024 (USD)

ANEXO 5.2.1 – Balanço INSS – 2024 (USD)

BALANÇO INSS

		DATAS	
	RUBRICAS	2024	2023
	ATIVO		
Código	**Ativo não corrente**	**1.077.315,39**	**535.653,08**
B01	Ativos fixos tangíveis	720.800,06	236.822,75
B02	Propriedades de investimento	0,00	0,00
B03	Ativos intangíveis	356.515,33	298.830,33
B05	Investimentos financeiros	0,00	0,00
B06	Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis	0,00	0,00
B07	Acionistas/sócios/associados	0,00	0,00
B08	Diferimentos	0,00	0,00
B09	Outros ativos financeiros	0,00	0,00
B10	Ativos por impostos diferidos	0,00	0,00
	Ativo corrente	**20.637.186,33**	**9.461.049,26**
B11	Inventários	0,00	0,00
B13	Devedores por transferências e subsídios obtidos	0,00	0,00
B14	Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis	0,00	0,00
B15	Clientes, contribuintes e utentes	0,00	0,00
B16	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00
B17	Acionistas/sócios/associados	0,00	0,00
B18	Prestações Sociais a Repor	0,00	0,00
B19	Outras contas a receber	2.078.308,87	0,00
B20	Diferimentos	0,00	0,00
B21	Ativos financeiros	0,00	0,00
B22	Ativos não correntes detidos para venda	0,00	0,00
B23	Caixa e depósitos	18.558.877,47	9.461.049,26
	Total do ativo	21.714.501,72	9.996.702,34
	Património Líquido		
B24	Património/Capital	0,00	0,00
B25	Ações (quotas) próprias	0,00	0,00
B26	Outros instrumentos de capital próprio	0,00	0,00
B27	Prémios de emissão	0,00	0,00
B28	Reservas	0,00	0,00
B29	Resultados transitados	9.656.417,74	556.882,76
B30	Ajustamentos em ativos financeiros	0,00	0,00
B31	Excedentes de revalorização	0,00	0,00
B32	Outras variações no património líquido	0,00	0,00
B33	Resultado líquido do período	12.058.083,98	9.099.534,98
B34	Dividendos antecipados	0,00	0,00
B35	Interesses que não controlam	0,00	0,00
	Total do Património Líquido	21.714.501,72	9.656.417,74
	PASSIVO		
	Passivo não corrente	**0,00**	**0,00**
B36	Provisões	0,00	0,00
B37	Financiamentos obtidos	0,00	0,00
B38	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00
B39	Responsabilidades por benefícios pós-emprego	0,00	0,00
B40	Diferimentos	0,00	0,00
B41	Passivos por impostos diferidos	0,00	0,00
B42	Outras contas a pagar	0,00	0,00
	Passivo corrente	**0,00**	**340.284,60**
B43	Credores por transferências e subsídios concedidos	0,00	0,00
B44	Fornecedores	0,00	0,00
B45	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	0,00	0,00
B46	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00
B47	Acionistas/sócios/associados	0,00	0,00
B48	Financiamentos obtidos	0,00	0,00
B49	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00
B50	Prestações Sociais a Pagar	0,00	0,00
B51	Outras contas a pagar	0,00	340.284,60
B52	Diferimentos	0,00	0,00
B53	Passivos financeiros detidos para negociação	0,00	0,00
B54	Outros passivos financeiros	0,00	0,00
	Total do Passivo	0,00	340.284,60
	Total do Património Líquido e Passivo	21.714.501,72	9.996.702,34

ANEXO 5.2.2 – Demonstração de Resultados INSS – 2024 (USD)

Demonstração de Resultados INSS

	RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODOS 2024	Sinal Rubrica
DR01	Impostos e taxas	29.359.180,87	+
DR02	Vendas	0,00	+
DR03	Prestações de serviços	0,00	+
DR04	Transferências e subsídios correntes obtidos	91.707.653,10	+
DR05	Rendimentos Financeiros Obtidos	0,00	+
DR06	Variações nos inventários da produção	0,00	+
DR07	Trabalhos para a própria entidade	0,00	+
DR08	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	-
DR09	Fornecimentos e serviços externos	457.492,83	-
DR10	Gastos com pessoal	1.682.606,72	-
DR11	Transferências e subsídios concedidos	17.375.885,74	-
DR12	Prestações sociais	89.388.147,83	-
DR13	Imparidade de inventarios (perdas/reversões)	0,00	-
DR14	Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	0,00	-
DR15	Provisões (aumentos/reduções)	0,00	-
DR16	Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)	0,00	-
DR17	Aumentos/reduções de justo valor	0,00	+
DR18	Outros rendimentos e ganhos	0,00	+
DR19	Outros gastos e perdas	0,05	-
	Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento	**12.162.700,79**	
DR20	Gastos/reversões de depreciação e amortização	135.137,69	-
DR21	Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)	0,00	-
	Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)	**12.027.563,10**	
DR22	Juros e rendimentos similares obtidos	33.173,20	+
DR23	Juros e gastos similares suportados	2.652,32	-
	Resultado antes de impostos	**12.058.083,98**	
DR24	Imposto sobre o rendimento	0,00	-
	Resultado líquido do período	**12.058.083,98**	

ANEXO 5.2.3 – Mapa de Fluxos de Caixa INSS – 2024 (USD)

Fluxos Caixa INSS

Período de 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
	Saldo da Gerência anterior:		**9.461.049,26**				
	Saldo Orçamental		9.119.964,61				
	Saldo Extraorçamental		341.084,65				
	Receitas Orçamentais		**121.100.556,74**		**Despesas Orçamentais**		**109.584.135,01**
	Correntes	**121.100.556,74**			**Correntes**	**91.531.449,27**	
401.01.01	Imposto sobre serviços	0,00		501.01.01	Salários de titulares de cargos políticos	0,00	
401.01.02	Imposto seletivo de consumo	0,00		501.01.02	Salários de membros de órgãos de direção	68.415,98	
401.01.03	Imposto sobre vendas	0,00		501.01.03	Salários de titulares de cargos de direção e chefia	0,00	
401.01.04	Imposto sobre salários	0,00		501.01.04	Salários de funcionários e agentes	831.396,11	
401.01.05	Imposto sobre o rendimento	0,00		501.01.05	Salários de contratados nacionais	166.903,11	
401.01.06	Imposto sobre o valor acrescentado	0,00		501.01.06	Salários de contratados internacionais	226.370,00	
401.01.07	Imposto sobre o Petróleo Suplementar	0,00		501.01.07	Salários de estagiários do Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0,00	
401.01.08	Lucros partilhados do Petróleo e Gás	0,00		501.01.08	Salários de estagiários do Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano	0,00	
401.01.09	Timor Sea First Tranche Petroleum (FTP) Royalties	0,00		501.01.09	Salários de outros beneficiários	0,00	
401.01.10	Impostos abolidos	0,00		501.01.10	Abono para despesas de representação	0,00	
401.01.11	Outros impostos	0,00		501.01.11	Décimo terceiro mês	103.443,38	
401.02	Direitos aduaneiros de importação	0,00		501.01.12	Outros abonos regulares e permanentes	0,00	
401.03.01	Contribuições de entidade empregadora do Setor Público	10.697.384,06		501.02.01	Horas extraordinárias	0,00	
401.03.02	Contribuições de entidade empregadora do Setor Privado	7.169.419,52		501.02.02	Subsídio mensal de transporte	34.206,16	
401.03.03	Cotizações de trabalhador do Setor Público	6.621.053,82		501.02.03	Ajudas de custo por recolocação	0,00	
401.03.04	Cotizações de trabalhador do Setor Privado	4.871.323,47		501.02.04	Suplemento de turno	0,00	
402.01.01	Taxas aeroportuárias	0,00		501.02.05	Suplemento por trabalho em local remoto ou de difícil acesso	0,00	
402.01.02	Taxas ambientais	0,00		501.02.06	Subsídio de alojamento	0,00	
402.01.03	Taxas de estacionamento	0,00		501.02.07	Subsídio de alimentação	0,00	
402.01.04	Taxas de justiça	0,00		501.02.08	Subsídio de risco	0,00	
402.01.05	Taxas de publicidade	0,00		501.02.09	Outros abonos variáveis ou eventuais	2.900,00	
402.01.06	Taxas de passaporte	0,00		501.03	Contribuição para a Segurança Social como entidade empregadora	63.973,86	
402.01.07	Taxas de entrada e vistos	0,00		501.04	Outras despesas com pessoal	0,00	

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
402.01.08	Taxas de registo	0,00	502.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00
402.01.09	Taxas de pesca	0,00	502.02	Mercadorias para venda	0,00
402.01.10	Taxas portuárias	0,00	502.03.01	Fardamento	0,00
402.01.11	Taxas sobre atividade florestal	0,00	502.03.02	Outro vestuário e artigos pessoais	0,00
402.01.12	Taxas sobre atividades extrativas	0,00	502.04.01	Água	0,00
402.01.13	Taxas sobre atividade petrolífera	0,00	502.04.02	Eletricidade	0,00
402.01.14	Taxas sobre telecomunicações	0,00	502.04.03	Gás	0,00
402.01.15	Taxas sobre transportes	0,00	502.04.04	Outros bens públicos	0,00
402.01.16	Taxas sobre jogos sociais	0,00	502.05.01	Produtos alimentares não confecionados	3.289,00
402.01.17	Propinas	0,00	502.05.02	Refeições confecionadas	0,00
402.01.18	Outras taxas	0,00	502.05.03	Bebidas	2.872,00
402.02.01	Juros de mora	0,00	502.05.04	Outra alimentação	3.491,00
402.02.02	Juros compensatórios	0,00	502.06	Material médico e hospitalar	0,00
402.02.03	Coimas decorrentes do Código da Estrada	0,00	502.07	Material escolar	0,00
402.02.04	Sanções e coimas da Segurança Social	0,00	502.08	Material agrícola	0,00
402.02.05	Coimas laborais	0,00	502.09	Material de escritório	34.072,00
402.02.06	Multas decorrentes de processo crime	0,00	502.10.01	Combustível para geradores	1.080,00
402.02.07	Outras coimas e penalidades	0,00	502.10.02	Combustível para veículos	10.520,00
403.01.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00	502.10.03	Combustível para navios	0,00
403.01.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00	502.10.04	Combustível para aviões	0,00
403.01.03	Arrendamento de bens móveis de média e longa duração	0,00	502.10.05	Outros combustíveis	270,00
403.01.04	Arrendamento de bens móveis de curta duração	0,00	502.11.01	Produtos farmaceuticos	0,00
403.01.05	Outras rendas	0,00	502.11.02	Artigos de limpeza e higiene	2.301,60
403.02	Ativos incorpóreos	0,00	502.11.03	Munições, explosivos e artifícios	0,00
403.03	Juros	33.173,20	502.11.04	Petróleo	0,00
403.04.01	Dividendos do Banco Central de Timor	0,00	502.11.05	Lubrificantes	0,00
403.04.02	Dividendos do Banco Nacional de Comércio de Timor	0,00	502.11.06	Outros produtos químicos	497,10
403.04.03	Outros dividendos e participações nos lucros	0,00	502.12.01	Peças	0,00
403.05	Outros rendimentos	0,00	502.12.02	Ferramentas e utensílios	0,00
404.01	Transferências correntes do Fundo Petrolífero relativas ao Rendimento Sustentável Estimado	0,00	502.13	Prémios, condecorações e ofertas	0,00
404.02.01.01.01	Para financiamento da Pensão Social	81.443.019,89	502.14	Livros e documentação técnica	0,00
404.02.01.01.02	Para financiamento do Regime Transitório	6.542.552,20	502.15	Outros bens correntes	7.895,78
404.02.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	3.722.081,01	502.16.01	Limpeza e higiene	0,00
404.02.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de Pensão	0,00	502.16.02	Vigilância e segurança	0,00
404.02.01.02	Transferências correntes de outros Ministérios e organismos	0,00	502.17.01	Manutenção de veículos	0,00
404.02.02	Transferências correntes da Segurança Social (entre regimes)	0,00	502.17.02	Manutenção de navios	0,00
404.02.03	Transferências correntes da RAEOA	0,00	502.17.03	Manutenção de aviões	0,00
404.02.04	Transferências correntes dos municípios	0,00	502.17.04	Manutenção de equipamento de eletricidade	0,00
404.03	Transferências correntes de sociedades	0,00	502.17.05	Manutenção de equipamento de comunicação	0,00
404.04	Transferências correntes das famílias	0,00	502.17.06	Manutenção de equipamento de ar condicionado	0,00
404.05.01	Transferências correntes de fundações públicas	0,00	502.17.07	Manutenção de geradores	0,00
404.05.02	Transferências correntes de associações públicas	0,00	502.17.08	Manutenção de outro equipamento	0,00

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
404.05.03	Transferências correntes de outras instituições sem fins lucrativos	0,00	502.17.09	Manutenção de edifícios administrativos	0,00
404.06.01	Transferências correntes de países terceiros	0,00	502.17.10	Manutenção de efifícios residenciais	0,00
404.06.02	Transferências correntes de organizações internacionais	0,00	502.17.11	Manutenção de edifícios escolares e universitários	0,00
404.06.03	Outras transferências correntes do exterior	0,00	502.17.12	Manutenção de edifícios médico hospitalares	0,00
404.07	Outras transferências correntes	549,57	502.17.13	Manutenção de armazéns	0,00
405.01.01	Livros e Publicações	0,00	502.17.14	Manutenção de outros edifícios	0,00
405.01.02	Formulários e impressos	0,00	502.17.15	Manutenção de estradas	0,00
405.01.03	Material de escritório	0,00	502.17.16	Manutenção de pontes	0,00
405.01.04	Fardamentos e artigos pessoais	0,00	502.17.17	Manutenção de portos	0,00
405.01.05	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	502.17.18	Manutenção de aeroportos	0,00
405.01.06	Produtos alimentares e bebidas	0,00	502.17.19	Manutenção de infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00
405.01.07	Bens públicos	0,00	502.17.20	Manutenção de infraestruturas de comunicações	0,00
405.01.08	Bens inutilizados	0,00	502.17.21	Manutenção de infraestruturas energéticas	0,00
405.01.09	Desperdícios e resíduos	0,00	502.17.22	Manutenção de infraestruturas de água e saneamento	0,00
405.01.10	Outros bens correntes	0,00	502.17.23	Manutenção de infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00
405.03.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00	502.17.24	Manutenção de outras infraestruturas	0,00
405.03.02	Vistorias e ensaios	0,00	502.17.25	Manutenção de outros imóveis	0,00
405.03.03	Serviços de laboratórios	0,00	502.17.26	Outra manutenção	0,00
405.03.04	Atividades de saúde	0,00	502.18.01	Fornecimento de água	0,00
405.03.05	Reparações	0,00	502.18.02	Fornecimento de eletricidade	22.019,64
405.03.06	Alimentação e alojamento	0,00	502.18.03	Fornecimento de gás	0,00
405.03.07	Serviços públicos	0,00	502.18.04	Outros serviços públicos	0,00
405.03.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	0,00	502.19.01	Comunicações fixas	0,00
405.03.09	Serviços de correio	0,00	502.19.02	Comunicações móveis	15.480,00
405.03.10	Outros serviços correntes	0,00	502.19.03	Comunicações de dados	34.660,00
406.01.01	Levantamento de depósitos e investimentos	0,00	502.19.04	Comunicações em pacote	0,00
406.01.02	Alienação de títulos	0,00	502.19.05	Correios, encomendas e estafetas	0,00
406.01.03	Alienação de partes sociais	0,00	502.19.06	Outras comunicações	0,00
406.01.04	Reembolso de empréstimos feitos pelo Estado	0,00	502.20.01	Transportes nacionais	589,00
406.01.05	Recuperação de créditos	0,00	502.20.02	Transportes internacionais	95.297,00
406.01.06	Outros ativos financeiros	0,00	502.21	Catering	17.474,00
406.02.01	Contração de empréstimos	0,00	502.22.01	Assistência técnica	0,00
406.02.02	Emissão de títulos do tesouro	0,00	502.22.02	Conservação	21.834,00
406.02.03	Outros passivos financeiros	0,00	502.23.01	Alojamento nacional	0,00
407	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	502.23.02	Alojamento internacional	0,00
			502.24.01	Ajudas de custo por deslocações em serviço no país	107.340,00
			502.24.02	Ajudas de custo por deslocações em serviço ao estrangeiro	103.968,50
			502.24.03	Ajudas de custo por deslocações ao estrangeiro para fins de estudo	0,00
			502.25.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00
			502.25.02	Formação e palestras	18.642,88
			502.25.03	Serviços de tradução	0,00
			502.25.04	Informática	91.220,00
			502.25.05	Auditoria	0,00
			502.25.06	Publicidade	1.330,00

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
				502.25.07	Outros serviços profissionais	0,00	
				502.26	Representação	0,00	
				502.27	Publicação, cópia e impressão	5.551,50	
				502.28.01	Depósitos, transferências e levantamentos	2.652,32	
				502.28.02	Pagamentos	0,00	
				502.28.03	Cobranças	0,00	
				502.28.04	Outros serviços bancários	0,00	
				502.28.05	Seguros	0,00	
				502.28.06	Outros serviços financeiros	0,00	
				502.29	Serviços de Saúde	0,00	
				502.30	Outros serviços correntes	0,00	
				502.31.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	13.881,00	
				502.31.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	7.050,00	
				502.31.03	Aluguer de veículos	18.905,00	
				502.31.04	Aluguer de navios	0,00	
				502.31.05	Aluguer de aviões	0,00	
				502.31.06	Aluguer de material de informática	959,95	
				502.31.07	Aluguer de material de decoração	0,00	
				502.31.08	Aluguer de material pesado	0,00	
				502.31.09	Aluguer de ferramentas	0,00	
				502.31.10	Aluguer de outros bens móveis	0,00	
				502.31.11	Locação financeira	0,00	
				502.31.12	Outras rendas	0,00	
				502.32.01	Direitos de propriedade intelectual	0,00	
				502.32.02	Direitos de propriedade industrial	0,00	
				502.32.03	Outros ativos incorpóreos	0,00	
				503.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00	
				503.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00	
				503.01.02	Transferências correntes para a Segurança Social (entre regimes)	0,00	
				503.01.03	Transferências correntes para a RAEOA	0,00	
				503.01.04	Transferências correntes para os municípios	0,00	
				503.02.01	Transferências correntes para empresas públicas	0,00	
				503.02.02	Transferências correntes para sociedades financeiras	0,00	
				503.02.03	Transferências correntes para sociedades não financeiras	0,00	
				503.03.01	Pensão Social de invalidez do regime não contributivo	6.012.258,00	
				503.03.02	Pensão Social de velhice do regime não contributivo	75.622.604,95	
				503.03.03	Complemento de pensão de invalidez	0,00	
				503.03.04	Complemento de pensão de velhice	45.090,36	
				503.03.05	Complemento de pensão de sobrevivência	0,00	
				503.03.06	Outras prestações do regime não contributivo de segurança social	0,00	
				503.03.07	Pensão de invalidez do regime transitório	22.598,68	
				503.03.08	Pensão de velhice do regime transitório	2.041.179,03	
				503.03.09	Pensão de sobrevivência do regime transitório	3.513.861,79	

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
				503.03.10	Pensão de invalidez do regime geral	5.447,65	
				503.03.11	Pensão de velhice do regime geral	401.028,14	
				503.03.12	Pensão de sobrevivência do regime geral	697.522,80	
				503.03.13	Subsídio por risco clínico durante a gravidez	0,00	
				503.03.14	Subsídio por interrupção de gravidez	0,00	
				503.03.15	Subsídio por maternidade	635.741,23	
				503.03.16	Subsídio por paternidade	21.961,14	
				503.03.17	Subsídio por adoção	0,00	
				503.03.18	Subsídio por morte	369.403,63	
				503.03.19	Reembolso e ou apoio para despesas de funeral	0,00	
				503.03.20	Subsídio de doença	0,00	
				503.03.21	Subsídio de desemprego	0,00	
				503.03.22	Abono de família	0,00	
				503.03.23	Outras prestações do regime contributivo de segurança social	0,00	
				503.03.24	Pensão para ex titulares de cargos políticos	0,00	
				503.03.25	Pensão dos combatentes e Mártires da Libertação Nacional	0,00	
				503.03.26	Bolsa da Mãe	0,00	
				503.03.27	Bolsas de estudo aos filhos dos Combatentes e Mártires da Libertação Nacional	0,00	
				503.03.28	Outras bolsas de estudo no território nacional	0,00	
				503.03.29	Outras bolsas de estudo no estrangeiro	0,00	
				503.03.30	Outras prestações sociais	0,00	
				503.03.31	Outras transferências correntes para famílias	0,00	
				503.04.01	Transferências correntes para fundações públicas	0,00	
				503.04.02	Transferências correntes para associações públicas	0,00	
				503.04.03	Outras transferências correntes para instituições sem fins lucrativos	0,00	
				503.05.01	Transferências correntes para países terceiros	0,00	
				503.05.02	Transferências correntes para organizações internacionais	0,00	
				503.05.03	Outras transferências correntes para o exterior	0,00	
				503.06.01	Juros e taxa de compromisso do Banco Mundial	0,00	
				503.06.02	Juros e taxa de compromisso do ADB	0,00	
				503.06.03	Juros e taxa de compromisso da JICA	0,00	
				503.06.04	Juros e taxa de compromisso do AIFFP	0,00	
				503.06.05	Juros de títulos do Tesouro	0,00	
				503.06.06	Outros juros da dívida pública	0,00	
				503.06.07	Outros juros	0,00	
				503.07	Impostos	0,00	
				503.08	Taxas	0,00	
				503.09	Coimas e outras penalidades	0,00	
				503.10	Restituições não abatidas na receita	0,00	

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
	Capital	**0,00**		**Capital**	**18.052.685,74**
404.08	Transferências de capital do Fundo Petrolífero acima do Rendimento Sustentável Estimado	0,00	503.11.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
404.09.01	Transferências de capital da Administração Central	0,00	503.11.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
404.09.02	Transferências de capital da Segurança Social (entre regimes)	0,00	503.11.01.02	Transferências para a Segurança Social (entre regimes)	17.375.885,74
404.09.03	Transferências de capital da RAEOA	0,00	503.11.01.03	Transferências para a RAEOA	0,00
404.09.04	Transferências de capital dos municípios	0,00	503.11.01.04	Transferências para os municípios	0,00
404.10	Outras transferências de capital	0,00	503.11.02	Transferências para sociedades	0,00
405.02.01	Terrenos	0,00	503.11.03	Transferências para famílias	0,00
405.02.02	Edifícios	0,00	503.11.04	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00
405.02.03	Infraestruturas	0,00	503.11.05	Transferências para o exterior	0,00
405.02.04	Outros imóveis	0,00	503.11.06	Outras transferências de capital	0,00
405.02.05	Veículos civis	0,00	503.12.01	Concessão de empréstimos	0,00
405.02.06	Veículos militares	0,00	503.12.02	Aquisição de títulos	0,00
405.02.07	Equipamento de informática	0,00	503.12.03	Outros ativos financeiros	0,00
405.02.08	Equipamento de água	0,00	503.13.01	Amortização de empréstimos do Banco Mundial	0,00
405.02.09	Equipamento de eletricidade	0,00	503.13.02	Amortização de empréstimos do ADB	0,00
405.02.10	Equipamento de comunicações	0,00	503.13.03	Amortização de empréstimos da JICA	0,00
405.02.11	Equipamento de segurança	0,00	503.13.04	Amortização de empréstimos do AIFFP	0,00
405.02.12	Equipamento de construção	0,00	503.13.05	Amortização de títulos do Tesouro	0,00
405.02.13	Equipamento de transporte	0,00	503.13.06	Outros passivos financeiros	0,00
405.02.14	Outro equipamento	0,00	504.01.01	Veículos civis	179.080,00
405.02.15	Mobiliário	0,00	504.01.02	Veículos militares	0,00
405.02.16	Ativos incorpóreos	0,00	504.01.03	Equipamento de informática	220.718,00
405.02.17	Outros bens de capital	0,00	504.01.04	Equipamento de água	2.400,00
405.04	Serviços de capital	0,00	504.01.05	Equipamento de eletricidade	0,00
			504.01.06	Equipamento de comunicações	0,00
			504.01.07	Equipamento de segurança	0,00
			504.01.08	Equipamento de construção	0,00
			504.01.09	Equipamento de transporte	0,00
			504.01.10	Geradores	8.150,00
			504.01.11	Equipamento de ar condicionado	9.585,00
			504.01.12	Outro equipamento	750,00
			504.01.13	Mobiliário	13.347,00
			504.01.14	Outros bens de capital móvel	0,00
			504.02	Aquisição de serviços de capital	0,00
			505.01.01	Terrenos	242.770,00
			505.01.02	Edifícios administrativos	0,00
			505.01.03	Edifícios residenciais	0,00
			505.01.04	Edifícios escolares e universitários	0,00
			505.01.05	Edifícios médico hospitalares	0,00
			505.01.06	Armazéns	0,00
			505.01.07	Outros edifícios	0,00

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
				505.01.08	Estradas	0,00	
				505.01.09	Pontes	0,00	
				505.01.10	Portos	0,00	
				505.01.11	Aeroportos	0,00	
				505.01.12	Infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
				505.01.13	Infraestruturas de comunicações	0,00	
				505.01.14	Infraestruturas energéticas	0,00	
				505.01.15	Infraestruturas de água e saneamento	0,00	
				505.01.16	Infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
				505.01.17	Outras infraestruturas	0,00	
				505.01.18	Outros imóveis	0,00	
	Operações de Tesouraria		**226.133,32**		**Operações de Tesouraria**		**2.644.726,84**
409.01	Adiantamentos de caixa	0,00		506.01	Adiantamentos de caixa	0,00	
409.02	Retenção de impostos e cotizações	0,00		506.02.01	Transferência para a Autoridade Tributária de impostos retidos	0,00	
409.03.01	Caução de execução	0,00		506.02.02	Transferência para a Segurança Social de cotizações retidas	0,00	
409.03.02	Caução de qualidade	0,00		506.02.03	Outras transferências de impostos e cotizações retidos	0,00	
409.03.03	Garantia de pagamento adiantado	0,00		506.03.01	Devolução de caução de execução	0,00	
409.04	Outras operações extraorçamentais	226.133,32		506.03.02	Devolução de caução de qualidade	0,00	
				506.03.03	Devolução de garantia de pagamento adiantado	0,00	
				506.04	Outras operações extraorçamentais	2.644.726,84	
						0,00	
					Saldo para a gerência seguinte		**18.558.877,47**
	Total		**130.787.739,32**		***Total***		**130.787.739,32**

ANEXO 5.3 – Demonstrações Financeiras do FRSS – 2024 (USD)

ANEXO 5.3.1 – Balanço FRSS – 2024 (USD)

BALANÇO FRSS

		DATAS	
	RUBRICAS	2024	2023
	ATIVO		
Código	**Ativo não corrente**	**6.326,04**	**0,00**
B01	Ativos fixos tangíveis	6.326,04	0,00
B02	Propriedades de investimento	0,00	0,00
B03	Ativos intangíveis	0,00	0,00
B05	Investimentos financeiros	0,00	0,00
B06	Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis	0,00	0,00
B07	Acionistas/sócios/associados	0,00	0,00
B08	Diferimentos	0,00	0,00
B09	Outros ativos financeiros	0,00	0,00
B10	Ativos por impostos diferidos	0,00	0,00
	Ativo corrente	**217.165.153,92**	**190.919.830,07**
B11	Inventários	0,00	0,00
B13	Devedores por transferências e subsídios obtidos	0,00	0,00
B14	Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis	0,00	0,00
B15	Clientes, contribuintes e utentes	0,00	0,00
B16	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00
B17	Acionistas/sócios/associados	0,00	0,00
B18	Prestações Sociais a Repor	0,00	0,00
B19	Outras contas a receber	0,00	0,00
B20	Diferimentos	0,00	0,00
B21	Ativos financeiros	0,00	0,00
B22	Ativos não correntes detidos para venda	0,00	0,00
B23	Caixa e depósitos	217.165.153,92	190.919.830,07
	Total do ativo	**217.171.479,96**	**190.919.830,07**
	Património Líquido		
B24	Património/Capital	0,00	0,00
B25	Ações (quotas) próprias	0,00	0,00
B26	Outros instrumentos de capital próprio	0,00	0,00
B27	Prémios de emissão	0,00	0,00
B28	Reservas	0,00	0,00
B29	Resultados transitados	190.919.030,07	0,00
B30	Ajustamentos em ativos financeiros	0,00	0,00
B31	Excedentes de revalorização	0,00	0,00
B32	Outras variações no património líquido	0,00	0,00
B33	Resultado líquido do período	24.174.141,02	190.919.030,07
B34	Dividendos antecipados	0,00	0,00
B35	Interesses que não controlam	0,00	0,00
	Total do Património Líquido	**215.093.171,09**	**190.919.030,07**
	PASSIVO		
	Passivo não corrente	**0,00**	**0,00**
B36	Provisões	0,00	0,00
B37	Financiamentos obtidos	0,00	0,00
B38	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00
B39	Responsabilidades por benefícios pós-emprego	0,00	0,00
B40	Diferimentos	0,00	0,00
B41	Passivos por impostos diferidos	0,00	0,00
B42	Outras contas a pagar	0,00	0,00
	Passivo corrente	**2.078.308,87**	**800,00**
B43	Credores por transferências e subsídios concedidos	0,00	0,00
B44	Fornecedores	0,00	0,00
B45	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	0,00	0,00
B46	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00
B47	Acionistas/sócios/associados	0,00	0,00
B48	Financiamentos obtidos	0,00	0,00
B49	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00
B50	Prestações Sociais a Pagar	0,00	0,00
B51	Outras contas a pagar	2.078.308,87	800,00
B52	Diferimentos	0,00	0,00
B53	Passivos financeiros detidos para negociação	0,00	0,00
B54	Outros passivos financeiros	0,00	0,00
	Total do Passivo	**2.078.308,87**	**800,00**
	Total do Património Líquido e Passivo	**217.171.479,96**	**190.919.830,07**

ANEXO 5.3.2 – Demonstração de Resultados FRSS – 2024 (USD)

Demonstração de Resultados FRSS

	RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODOS 2024	Sinal Rubrica
DR01	Impostos e taxas	106.684,89	+
DR02	Vendas	0,00	+
DR03	Prestações de serviços	0,00	+
DR04	Transferências e subsídios correntes obtidos	17.375.885,74	+
DR05	Rendimentos Financeiros Obtidos	0,00	+
DR06	Variações nos inventários da produção	0,00	+
DR07	Trabalhos para a própria entidade	0,00	+
DR08	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	-
DR09	Fornecimentos e serviços externos	15.121,00	-
DR10	Gastos com pessoal	44.626,00	-
DR11	Transferências e subsídios concedidos	0,00	-
DR12	Prestações sociais	0,00	-
DR13	Imparidade de inventarios (perdas/reversões)	0,00	-
DR14	Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	0,00	-
DR15	Provisões (aumentos/reduções)	0,00	-
DR16	Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)	0,00	-
DR17	Aumentos/reduções de justo valor	0,00	+
DR18	Outros rendimentos e ganhos	6.742.211,70	+
DR19	Outros gastos e perdas	0,00	-
	Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento	**24.165.035,33**	
DR20	Gastos/reversões de depreciação e amortização	783,96	-
DR21	Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)	0,00	-
	Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)	**24.164.251,37**	
DR22	Juros e rendimentos similares obtidos	10.893,65	+
DR23	Juros e gastos similares suportados	1.004,00	-
	Resultado antes de impostos	**24.174.141,02**	
DR24	Imposto sobre o rendimento	0,00	-
	Resultado líquido do período	**24.174.141,02**	

ANEXO 5.3.3 – Mapa de Fluxos de Caixa FRSS – 2024 (USD)

Fluxos Caixa

Período de 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
	Saldo da Gerência anterior:		**190.919.830,07**				
	Em Depósitos a Prazo		190.896.917,81				
	Em Depósitos à ordem		22.912,26				
	Receitas Orçamentais		**24.235.675,98**		**Despesas Orçamentais**		**67.861,00**
	Correntes	**6.859.790,24**			**Correntes**	**60.751,00**	
401.01.01	Imposto sobre serviços	0,00		501.01.01	Salários de titulares de cargos políticos	0,00	
401.01.02	Imposto seletivo de consumo	0,00		501.01.02	Salários de membros de órgãos de direção	0,00	
401.01.03	Imposto sobre vendas	0,00		501.01.03	Salários de titulares de cargos de direção e chefia	0,00	
401.01.04	Imposto sobre salários	0,00		501.01.04	Salários de funcionários e agentes	0,00	
401.01.05	Imposto sobre o rendimento	0,00		501.01.05	Salários de contratados nacionais	0,00	
401.01.06	Imposto sobre o valor acrescentado	0,00		501.01.06	Salários de contratados internacionais	0,00	
401.01.07	Imposto sobre o Petróleo Suplementar	0,00		501.01.07	Salários de estagiários do Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0,00	
401.01.08	Lucros partilhados do Petróleo e Gás	0,00		501.01.08	Salários de estagiários do Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano	0,00	
401.01.09	Timor Sea First Tranche Petroleum (FTP) Royalties	0,00		501.01.09	Salários de outros beneficiários	0,00	
401.01.10	Impostos abolidos	0,00		501.01.10	Abono para despesas de representação	0,00	
401.01.11	Outros impostos	0,00		501.01.11	Décimo terceiro mês	0,00	
401.02	Direitos aduaneiros de importação	0,00		501.01.12	Outros abonos regulares e permanentes	0,00	
401.03.01	Contribuições de entidade empregadora do Setor Público	0,00		501.02.01	Horas extraordinárias	0,00	
401.03.02	Contribuições de entidade empregadora do Setor Privado	0,00		501.02.02	Subsídio mensal de transporte	0,00	
401.03.03	Cotizações de trabalhador do Setor Público	106.684,89		501.02.03	Ajudas de custo por recolocação	0,00	
401.03.04	Cotizações de trabalhador do Setor Privado	0,00		501.02.04	Suplemento de turno	0,00	
402.01.01	Taxas aeroportuárias	0,00		501.02.05	Suplemento por trabalho em local remoto ou de difícil acesso	0,00	
402.01.02	Taxas ambientais	0,00		501.02.06	Subsídio de alojamento	0,00	
402.01.03	Taxas de estacionamento	0,00		501.02.07	Subsídio de alimentação	0,00	
402.01.04	Taxas de justiça	0,00		501.02.08	Subsídio de risco	0,00	
402.01.05	Taxas de publicidade	0,00		501.02.09	Outros abonos variáveis ou eventuais	0,00	
402.01.06	Taxas de passaporte	0,00		501.03	Contribuição para a Segurança Social como entidade empregadora	0,00	
402.01.07	Taxas de entrada e vistos	0,00		501.04	Outras despesas com pessoal	0,00	

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
402.01.08	Taxas de registo	0,00	502.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00
402.01.09	Taxas de pesca	0,00	502.02	Mercadorias para venda	0,00
402.01.10	Taxas portuárias	0,00	502.03.01	Fardamento	0,00
402.01.11	Taxas sobre atividade florestal	0,00	502.03.02	Outro vestuário e artigos pessoais	0,00
402.01.12	Taxas sobre atividades extrativas	0,00	502.04.01	Água	0,00
402.01.13	Taxas sobre atividade petrolífera	0,00	502.04.02	Eletricidade	0,00
402.01.14	Taxas sobre telecomunicações	0,00	502.04.03	Gás	0,00
402.01.15	Taxas sobre transportes	0,00	502.04.04	Outros bens públicos	0,00
402.01.16	Taxas sobre jogos sociais	0,00	502.05.01	Produtos alimentares não confecionados	0,00
402.01.17	Propinas	0,00	502.05.02	Refeições confecionadas	0,00
402.01.18	Outras taxas	0,00	502.05.03	Bebidas	0,00
402.02.01	Juros de mora	0,00	502.05.04	Outra alimentação	0,00
402.02.02	Juros compensatórios	0,00	502.06	Material médico e hospitalar	0,00
402.02.03	Coimas decorrentes do Código da Estrada	0,00	502.07	Material escolar	0,00
402.02.04	Sanções e coimas da Segurança Social	0,00	502.08	Material agrícola	0,00
402.02.05	Coimas laborais	0,00	502.09	Material de escritório	1.476,00
402.02.06	Multas decorrentes de processo crime	0,00	502.10.01	Combustível para geradores	0,00
402.02.07	Outras coimas e penalidades	0,00	502.10.02	Combustível para veículos	0,00
403.01.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00	502.10.03	Combustível para navios	0,00
403.01.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00	502.10.04	Combustível para aviões	0,00
403.01.03	Arrendamento de bens móveis de média e longa duração	0,00	502.10.05	Outros combustíveis	0,00
403.01.04	Arrendamento de bens móveis de curta duração	0,00	502.11.01	Produtos farmaceuticos	0,00
403.01.05	Outras rendas	0,00	502.11.02	Artigos de limpeza e higiene	248,00
403.02	Ativos incorpóreos	0,00	502.11.03	Munições, explosivos e artifícios	0,00
403.03	Juros	10.893,65	502.11.04	Petróleo	0,00
403.04.01	Dividendos do Banco Central de Timor	0,00	502.11.05	Lubrificantes	0,00
403.04.02	Dividendos do Banco Nacional de Comércio de Timor	0,00	502.11.06	Outros produtos químicos	0,00
403.04.03	Outros dividendos e participações nos lucros	0,00	502.12.01	Peças	0,00
403.05	Outros rendimentos	6.742.211,70	502.12.02	Ferramentas e utensílios	0,00
404.01	Transferências correntes do Fundo Petrolífero relativas ao Rendimento Sustentável Estimado	0,00	502.13	Prémios, condecorações e ofertas	0,00
404.02.01.01.01	Para financiamento da Pensão Social	0,00	502.14	Livros e documentação técnica	0,00
404.02.01.01.02	Para financiamento do Regime Transitório	0,00	502.15	Outros bens correntes	0,00
404.02.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	0,00	502.16.01	Limpeza e higiene	0,00
404.02.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de Pensão	0,00	502.16.02	Vigilância e segurança	0,00
404.02.01.02	Transferências correntes de outros Ministérios e organismos	0,00	502.17.01	Manutenção de veículos	0,00
404.02.02	Transferências correntes da Segurança Social (entre regimes)	0,00	502.17.02	Manutenção de navios	0,00
404.02.03	Transferências correntes da RAEOA	0,00	502.17.03	Manutenção de aviões	0,00
404.02.04	Transferências correntes dos municípios	0,00	502.17.04	Manutenção de equipamento de eletricidade	0,00
404.03	Transferências correntes de sociedades	0,00	502.17.05	Manutenção de equipamento de comunicação	0,00
404.04	Transferências correntes das famílias	0,00	502.17.06	Manutenção de equipamento de ar condicionado	0,00
404.05.01	Transferências correntes de fundações públicas	0,00	502.17.07	Manutenção de geradores	0,00
404.05.02	Transferências correntes de associações públicas	0,00	502.17.08	Manutenção de outro equipamento	0,00

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
404.05.03	Transferências correntes de outras instituições sem fins lucrativos	0,00	502.17.09	Manutenção de edifícios administrativos	0,00
404.06.01	Transferências correntes de países terceiros	0,00	502.17.10	Manutenção de efifícios residenciais	0,00
404.06.02	Transferências correntes de organizações internacionais	0,00	502.17.11	Manutenção de edifícios escolares e universitários	0,00
404.06.03	Outras transferências correntes do exterior	0,00	502.17.12	Manutenção de edifícios médico hospitalares	0,00
404.07	Outras transferências correntes	0,00	502.17.13	Manutenção de armazéns	0,00
405.01.01	Livros e Publicações	0,00	502.17.14	Manutenção de outros edifícios	0,00
405.01.02	Formulários e impressos	0,00	502.17.15	Manutenção de estradas	0,00
405.01.03	Material de escritório	0,00	502.17.16	Manutenção de pontes	0,00
405.01.04	Fardamentos e artigos pessoais	0,00	502.17.17	Manutenção de portos	0,00
405.01.05	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	502.17.18	Manutenção de aeroportos	0,00
405.01.06	Produtos alimentares e bebidas	0,00	502.17.19	Manutenção de infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00
405.01.07	Bens públicos	0,00	502.17.20	Manutenção de infraestruturas de comunicações	0,00
405.01.08	Bens inutilizados	0,00	502.17.21	Manutenção de infraestruturas energéticas	0,00
405.01.09	Desperdícios e resíduos	0,00	502.17.22	Manutenção de infraestruturas de água e saneamento	0,00
405.01.10	Outros bens correntes	0,00	502.17.23	Manutenção de infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00
405.03.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00	502.17.24	Manutenção de outras infraestruturas	0,00
405.03.02	Vistorias e ensaios	0,00	502.17.25	Manutenção de outros imóveis	0,00
405.03.03	Serviços de laboratórios	0,00	502.17.26	Outra manutenção	0,00
405.03.04	Atividades de saúde	0,00	502.18.01	Fornecimento de água	0,00
405.03.05	Reparações	0,00	502.18.02	Fornecimento de eletricidade	0,00
405.03.06	Alimentação e alojamento	0,00	502.18.03	Fornecimento de gás	0,00
405.03.07	Serviços públicos	0,00	502.18.04	Outros serviços públicos	0,00
405.03.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	0,00	502.19.01	Comunicações fixas	0,00
405.03.09	Serviços de correio	0,00	502.19.02	Comunicações móveis	850,00
405.03.10	Outros serviços correntes	0,00	502.19.03	Comunicações de dados	0,00
406.01.01	Levantamento de depósitos e investimentos	0,00	502.19.04	Comunicações em pacote	0,00
406.01.02	Alienação de títulos	0,00	502.19.05	Correios, encomendas e estafetas	0,00
406.01.03	Alienação de partes sociais	0,00	502.19.06	Outras comunicações	0,00
406.01.04	Reembolso de empréstimos feitos pelo Estado	0,00	502.20.01	Transportes nacionais	0,00
406.01.05	Recuperação de créditos	0,00	502.20.02	Transportes internacionais	12.352,00
406.01.06	Outros ativos financeiros	0,00	502.21	Catering	110,00
406.02.01	Contração de empréstimos	0,00	502.22.01	Assistência técnica	0,00
406.02.02	Emissão de títulos do tesouro	0,00	502.22.02	Conservação	85,00
406.02.03	Outros passivos financeiros	0,00	502.23.01	Alojamento nacional	0,00
407	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	502.23.02	Alojamento internacional	0,00
			502.24.01	Ajudas de custo por deslocações em serviço no país	0,00
			502.24.02	Ajudas de custo por deslocações em serviço ao estrangeiro	44.626,00
			502.24.03	Ajudas de custo por deslocações ao estrangeiro para fins de estudo	0,00
			502.25.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00
			502.25.02	Formação e palestras	0,00
			502.25.03	Serviços de tradução	0,00
			502.25.04	Informática	0,00
			502.25.05	Auditoria	0,00
			502.25.06	Publicidade	0,00

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
				502.25.07	Outros serviços profissionais	0,00	
				502.26	Representação	0,00	
				502.27	Publicação, cópia e impressão	0,00	
				502.28.01	Depósitos, transferências e levantamentos	1.004,00	
				502.28.02	Pagamentos	0,00	
				502.28.03	Cobranças	0,00	
				502.28.04	Outros serviços bancários	0,00	
				502.28.05	Seguros	0,00	
				502.28.06	Outros serviços financeiros	0,00	
				502.29	Serviços de Saúde	0,00	
				502.30	Outros serviços correntes	0,00	
				502.31.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00	
				502.31.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00	
				502.31.03	Aluguer de veículos	0,00	
				502.31.04	Aluguer de navios	0,00	
				502.31.05	Aluguer de aviões	0,00	
				502.31.06	Aluguer de material de informática	0,00	
				502.31.07	Aluguer de material de decoração	0,00	
				502.31.08	Aluguer de material pesado	0,00	
				502.31.09	Aluguer de ferramentas	0,00	
				502.31.10	Aluguer de outros bens móveis	0,00	
				502.31.11	Locação financeira	0,00	
				502.31.12	Outras rendas	0,00	
				502.32.01	Direitos de propriedade intelectual	0,00	
				502.32.02	Direitos de propriedade industrial	0,00	
				502.32.03	Outros ativos incorpóreos	0,00	
				503.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00	
				503.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00	
				503.01.02	Transferências correntes para a Segurança Social (entre regimes)	0,00	
				503.01.03	Transferências correntes para a RAEOA	0,00	
				503.01.04	Transferências correntes para os municípios	0,00	
				503.02.01	Transferências correntes para empresas públicas	0,00	
				503.02.02	Transferências correntes para sociedades financeiras	0,00	
				503.02.03	Transferências correntes para sociedades não financeiras	0,00	
				503.03.01	Pensão Social de invalidez do regime não contributivo	0,00	
				503.03.02	Pensão Social de velhice do regime não contributivo	0,00	
				503.03.03	Complemento de pensão de invalidez	0,00	
				503.03.04	Complemento de pensão de velhice	0,00	
				503.03.05	Complemento de pensão de sobrevivência	0,00	
				503.03.06	Outras prestações do regime não contributivo de segurança social	0,00	
				503.03.07	Pensão de invalidez do regime transitório	0,00	
				503.03.08	Pensão de velhice do regime transitório	0,00	
				503.03.09	Pensão de sobrevivência do regime transitório	0,00	

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
				503.03.10	Pensão de invalidez do regime geral	0,00	
				503.03.11	Pensão de velhice do regime geral	0,00	
				503.03.12	Pensão de sobrevivência do regime geral	0,00	
				503.03.13	Subsídio por risco clínico durante a gravidez	0,00	
				503.03.14	Subsídio por interrupção de gravidez	0,00	
				503.03.15	Subsídio por maternidade	0,00	
				503.03.16	Subsídio por paternidade	0,00	
				503.03.17	Subsídio por adoção	0,00	
				503.03.18	Subsídio por morte	0,00	
				503.03.19	Reembolso e ou apoio para despesas de funeral	0,00	
				503.03.20	Subsídio de doença	0,00	
				503.03.21	Subsídio de desemprego	0,00	
				503.03.22	Abono de família	0,00	
				503.03.23	Outras prestações do regime contributivo de segurança social	0,00	
				503.03.24	Pensão para ex titulares de cargos políticos	0,00	
				503.03.25	Pensão dos combatentes e Mártires da Libertação Nacional	0,00	
				503.03.26	Bolsa da Mãe	0,00	
				503.03.27	Bolsas de estudo aos filhos dos Combatentes e Mártires da Libertação Nacional	0,00	
				503.03.28	Outras bolsas de estudo no território nacional	0,00	
				503.03.29	Outras bolsas de estudo no estrangeiro	0,00	
				503.03.30	Outras prestações sociais	0,00	
				503.03.31	Outras transferências correntes para famílias	0,00	
				503.04.01	Transferências correntes para fundações públicas	0,00	
				503.04.02	Transferências correntes para associações públicas	0,00	
				503.04.03	Outras transferências correntes para instituições sem fins lucrativos	0,00	
				503.05.01	Transferências correntes para países terceiros	0,00	
				503.05.02	Transferências correntes para organizações internacionais	0,00	
				503.05.03	Outras transferências correntes para o exterior	0,00	
				503.06.01	Juros e taxa de compromisso do Banco Mundial	0,00	
				503.06.02	Juros e taxa de compromisso do ADB	0,00	
				503.06.03	Juros e taxa de compromisso da JICA	0,00	
				503.06.04	Juros e taxa de compromisso do AIFFP	0,00	
				503.06.05	Juros de títulos do Tesouro	0,00	
				503.06.06	Outros juros da dívida pública	0,00	
				503.06.07	Outros juros	0,00	
				503.07	Impostos	0,00	
				503.08	Taxas	0,00	
				503.09	Coimas e outras penalidades	0,00	
				503.10	Restituições não abatidas na receita	0,00	

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
	Capital	**17.375.885,74**		**Capital**	**7.110,00**
404.08	Transferências de capital do Fundo Petrolífero acima do Rendimento Sustentável Estimado	0,00	503.11.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
404.09.01	Transferências de capital da Administração Central	0,00	503.11.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
404.09.02	Transferências de capital da Segurança Social (entre regimes)	17.375.885,74	503.11.01.02	Transferências para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
404.09.03	Transferências de capital da RAEOA	0,00	503.11.01.03	Transferências para a RAEOA	0,00
404.09.04	Transferências de capital dos municípios	0,00	503.11.01.04	Transferências para os municípios	0,00
404.10	Outras transferências de capital	0,00	503.11.02	Transferências para sociedades	0,00
405.02.01	Terrenos	0,00	503.11.03	Transferências para famílias	0,00
405.02.02	Edifícios	0,00	503.11.04	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00
405.02.03	Infraestruturas	0,00	503.11.05	Transferências para o exterior	0,00
405.02.04	Outros imóveis	0,00	503.11.06	Outras transferências de capital	0,00
405.02.05	Veículos civis	0,00	503.12.01	Concessão de empréstimos	0,00
405.02.06	Veículos militares	0,00	503.12.02	Aquisição de títulos	0,00
405.02.07	Equipamento de informática	0,00	503.12.03	Outros ativos financeiros	0,00
405.02.08	Equipamento de água	0,00	503.13.01	Amortização de empréstimos do Banco Mundial	0,00
405.02.09	Equipamento de eletricidade	0,00	503.13.02	Amortização de empréstimos do ADB	0,00
405.02.10	Equipamento de comunicações	0,00	503.13.03	Amortização de empréstimos da JICA	0,00
405.02.11	Equipamento de segurança	0,00	503.13.04	Amortização de empréstimos do AIFFP	0,00
405.02.12	Equipamento de construção	0,00	503.13.05	Amortização de títulos do Tesouro	0,00
405.02.13	Equipamento de transporte	0,00	503.13.06	Outros passivos financeiros	0,00
405.02.14	Outro equipamento	0,00	504.01.01	Veículos civis	0,00
405.02.15	Mobiliário	0,00	504.01.02	Veículos militares	0,00
405.02.16	Ativos incorpóreos	0,00	504.01.03	Equipamento de informática	6.160,00
405.02.17	Outros bens de capital	0,00	504.01.04	Equipamento de água	200,00
405.04	Serviços de capital	0,00	504.01.05	Equipamento de eletricidade	0,00
			504.01.06	Equipamento de comunicações	0,00
			504.01.07	Equipamento de segurança	0,00
			504.01.08	Equipamento de construção	0,00
			504.01.09	Equipamento de transporte	0,00
			504.01.10	Geradores	0,00
			504.01.11	Equipamento de ar condicionado	500,00
			504.01.12	Outro equipamento	0,00
			504.01.13	Mobiliário	250,00
			504.01.14	Outros bens de capital móvel	0,00
			504.02	Aquisição de serviços de capital	0,00
			505.01.01	Terrenos	0,00
			505.01.02	Edifícios administrativos	0,00
			505.01.03	Edifícios residenciais	0,00
			505.01.04	Edifícios escolares e universitários	0,00
			505.01.05	Edifícios médico hospitalares	0,00
			505.01.06	Armazéns	0,00
			505.01.07	Outros edifícios	0,00

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
				505.01.08	Estradas	0,00	
				505.01.09	Pontes	0,00	
				505.01.10	Portos	0,00	
				505.01.11	Aeroportos	0,00	
				505.01.12	Infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
				505.01.13	Infraestruturas de comunicações	0,00	
				505.01.14	Infraestruturas energéticas	0,00	
				505.01.15	Infraestruturas de água e saneamento	0,00	
				505.01.16	Infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
				505.01.17	Outras infraestruturas	0,00	
				505.01.18	Outros imóveis	0,00	
	Operações de Tesouraria		**2.077.508,87**		**Operações de Tesouraria**		**0,00**
409.01	Adiantamentos de caixa	0,00		506.01	Adiantamentos de caixa	0,00	
409.02	Retenção de impostos e cotizações	0,00		506.02.01	Transferência para a Autoridade Tributária de impostos retidos	0,00	
409.03.01	Caução de execução	0,00		506.02.02	Transferência para a Segurança Social de cotizações retidas	0,00	
409.03.02	Caução de qualidade	0,00		506.02.03	Outras transferências de impostos e cotizações retidos	0,00	
409.03.03	Garantia de pagamento adiantado	0,00		506.03.01	Devolução de caução de execução	0,00	
409.04	Outras operações extraorçamentais	2.077.508,87		506.03.02	Devolução de caução de qualidade	0,00	
				506.03.03	Devolução de garantia de pagamento adiantado	0,00	
				506.04	Outras operações extraorçamentais	0,00	
						0,00	
					Saldo para a gerência seguinte		**217.165.153,92**
	Total		**217.233.014,92**		***Total***		**217.233.014,92**

ANEXO 6: MAPAS FLUXOS CAIXA MENSAIS DO INSS – ANO 2024

ANEXO 6.1 – Mapas de Fluxos de Caixa mensais INSS – Regime não contributivo – 2024 (USD)

Fluxos Caixa Mensal

Janeiro 2024 Regime não Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
	ReceitasOrçamentais		**0,00**		**DespesasOrçamentais**		**1.806,97**
	Correntes	**0,00**			**Correntes**	**1.806,97**	
401.01.01	Impostosobreserviços	0,00		501.01.01	Salários de titulares de cargos políticos	0,00	
401.01.02	Imposto seletivo de consumo	0,00		501.01.02	Salários de membros de órgãos de direção	0,00	
401.01.03	Imposto sobre vendas	0,00		501.01.03	Salários de titulares de cargos de direção e chefia	0,00	
401.01.04	Imposto sobre salários	0,00		501.01.04	Salários de funcionários e agentes	0,00	
401.01.05	Imposto sobre o rendimento	0,00		501.01.05	Salários de contratados nacionais	0,00	
401.01.06	Imposto sobre o valor acrescentado	0,00		501.01.06	Salários de contratados internacionais	0,00	
401.01.07	Imposto sobre o Petróleo Suplementar	0,00		501.01.07	Salários de estagiários do Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0,00	
401.01.08	Lucros partilhados do Petróleo e Gás	0,00		501.01.08	Salários de estagiários do Fundo de Desenvolvimento de Capital Hum	0,00	
401.01.09	Timor Sea First Tranche Petroleum (FTP) Royalties	0,00		501.01.09	Salários de outros beneficiários	0,00	
401.01.10	Impostos abolidos	0,00		501.01.10	Abono para despesas de representação	0,00	
401.01.11	Outros impostos	0,00		501.01.11	Décimo terceiro mês	0,00	
401.02	Direitos aduaneiros de importação	0,00		501.01.12	Outros abonos regulares e permanentes	0,00	
401.03.01	Contribuições de entidade empregadora do Setor Público	0,00		501.02.01	Horas extraordinárias	0,00	
401.03.02	Contribuições de entidade empregadora do Setor Privado	0,00		501.02.02	Subsídio mensal de transporte	0,00	
401.03.03	Cotizações de trabalhador do Setor Público	0,00		501.02.03	Ajudas de custo por recolocação	0,00	
401.03.04	Cotizações de trabalhador do Setor Privado	0,00		501.02.04	Suplemento de turno	0,00	
402.01.01	Taxas aeroportuárias	0,00		501.02.05	Suplemento por trabalho em local remoto ou de difícil acesso	0,00	
402.01.02	Taxas ambientais	0,00		501.02.06	Subsídio de alojamento	0,00	
402.01.03	Taxas de estacionamento	0,00		501.02.07	Subsídio de alimentação	0,00	
402.01.04	Taxas de justiça	0,00		501.02.08	Subsídio de risco	0,00	
402.01.05	Taxas de publicidade	0,00		501.02.09	Outros abonos variáveis ou eventuais	0,00	
402.01.06	Taxas de passaporte	0,00		501.03	Contribuição para a Segurança Social como entidade empregadora	0,00	
402.01.07	Taxas de entrada e vistos	0,00		501.04	Outras despesas com pessoal	0,00	
402.01.08	Taxas de registo	0,00		502.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00	
402.01.09	Taxas de pesca	0,00		502.02	Mercadorias para venda	0,00	
402.01.10	Taxas portuárias	0,00		502.03.01	Fardamento	0,00	
402.01.11	Taxas sobre atividade florestal	0,00		502.03.02	Outro vestuário e artigos pessoais	0,00	
402.01.12	Taxas sobre atividades extrativas	0,00		502.04.01	Água	0,00	
402.01.13	Taxas sobre atividade petrolífera	0,00		502.04.02	Eletricidade	0,00	
402.01.14	Taxas sobre telecomunicações	0,00		502.04.03	Gás	0,00	
402.01.15	Taxas sobre transportes	0,00		502.04.04	Outros bens públicos	0,00	
402.01.16	Taxas sobre jogos sociais	0,00		502.05.01	Produtos alimentares não confecionados	0,00	
402.01.17	Propinas	0,00		502.05.02	Refeições confecionadas	0,00	
402.01.18	Outras taxas	0,00		502.05.03	Bebidas	0,00	
402.02.01	Juros de mora	0,00		502.05.04	Outra alimentação	0,00	
402.02.02	Juros compensatórios	0,00		502.06	Material médico e hospitalar	0,00	
402.02.03	Coimas decorrentes do Código da Estrada	0,00		502.07	Material escolar	0,00	
402.02.04	Sanções e coimas da Segurança Social	0,00		502.08	Material agrícola	0,00	
402.02.05	Coimas laborais	0,00		502.09	Material de escritório	0,00	
402.02.06	Multas decorrentes de processo crime	0,00		502.10.01	Combustível para geradores	0,00	
402.02.07	Outras coimas e penalidades	0,00		502.10.02	Combustível para veículos	0,00	
403.01.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00		502.10.03	Combustível para navios	0,00	
403.01.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00		502.10.04	Combustível para aviões	0,00	
403.01.03	Arrendamento de bens móveis de média e longa duração	0,00		502.10.05	Outros combustíveis	0,00	
403.01.04	Arrendamento de bens móveis de curta duração	0,00		502.11.01	Produtos farmaceuticos	0,00	
403.01.05	Outras rendas	0,00		502.11.02	Artigos de limpeza e higiene	0,00	
403.02	Ativos incorpóreos	0,00		502.11.03	Munições, explosivos e artifícios	0,00	
403.03	Juros	0,00		502.11.04	Petróleo	0,00	
403.04.01	Dividendos do Banco Central de Timor	0,00		502.11.05	Lubrificantes	0,00	
403.04.02	Dividendos do Banco Nacional de Comércio de Timor	0,00		502.11.06	Outros produtos químicos	0,00	
403.04.03	Outros dividendos e participações nos lucros	0,00		502.12.01	Peças	0,00	
403.05	Outros rendimentos	0,00		502.12.02	Ferramentas e utensílios	0,00	
404.01	Transferências correntes do Fundo Petrolífero relativas ao Rendiment	0,00		502.13	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
404.02.01.01.01	Para financiamento da Pensão Social	0,00		502.14	Livros e documentação técnica	0,00	
404.02.01.01.02	Para financiamento do Regime Transitório	0,00		502.15	Outros bens correntes	0,00	
404.02.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	0,00		502.16.01	Limpeza e higiene	0,00	
404.02.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de Pensão	0,00		502.16.02	Vigilância e segurança	0,00	
404.02.01.02	Transferências correntes de outros Ministérios e organismos	0,00		502.17.01	Manutenção de veículos	0,00	
404.02.02	Transferências correntes da Segurança Social (entre regimes)	0,00		502.17.02	Manutenção de navios	0,00	
404.02.03	Transferências correntes da RAEOA	0,00		502.17.03	Manutenção de aviões	0,00	
404.02.04	Transferências correntes dos municípios	0,00		502.17.04	Manutenção de equipamento de eletricidade	0,00	
404.03	Transferências correntes de sociedades	0,00		502.17.05	Manutenção de equipamento de comunicação	0,00	
404.04	Transferências correntes das famílias	0,00		502.17.06	Manutenção de equipamento de ar condicionado	0,00	
404.05.01	Transferências correntes de fundações públicas	0,00		502.17.07	Manutenção de geradores	0,00	
404.05.02	Transferências correntes de associações públicas	0,00		502.17.08	Manutenção de outro equipamento	0,00	
404.05.03	Transferências correntes de outras instituições sem fins lucrativos	0,00		502.17.09	Manutenção de edifícios administrativos	0,00	
404.06.01	Transferências correntes de países terceiros	0,00		502.17.10	Manutenção de efifícios residenciais	0,00	
404.06.02	Transferências correntes de organizações internacionais	0,00		502.17.11	Manutenção de edifícios escolares e universitários	0,00	
404.06.03	Outras transferências correntes do exterior	0,00		502.17.12	Manutenção de edifícios médico hospitalares	0,00	
404.07	Outras transferências correntes	0,00		502.17.13	Manutenção de armazéns	0,00	
405.01.01	Livros e Publicações	0,00		502.17.14	Manutenção de outros edifícios	0,00	
405.01.02	Formulários e impressos	0,00		502.17.15	Manutenção de estradas	0,00	
405.01.03	Material de escritório	0,00		502.17.16	Manutenção de pontes	0,00	
405.01.04	Fardamentos e artigos pessoais	0,00		502.17.17	Manutenção de portos	0,00	
405.01.05	Produtos agrícolas e pecuários	0,00		502.17.18	Manutenção de aeroportos	0,00	
405.01.06	Produtos alimentares e bebidas	0,00		502.17.19	Manutenção de infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
405.01.07	Bens públicos	0,00		502.17.20	Manutenção de infraestruturas de comunicações	0,00	
405.01.08	Bens inutilizados	0,00		502.17.21	Manutenção de infraestruturas energéticas	0,00	
405.01.09	Desperdícios e resíduos	0,00		502.17.22	Manutenção de infraestruturas de água e saneamento	0,00	
405.01.10	Outros bens correntes	0,00		502.17.23	Manutenção de infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
405.03.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00		502.17.24	Manutenção de outras infraestruturas	0,00	
405.03.02	Vistorias e ensaios	0,00		502.17.25	Manutenção de outros imóveis	0,00	
405.03.03	Serviços de laboratórios	0,00		502.17.26	Outra manutenção	0,00	
405.03.04	Atividades de saúde	0,00		502.18.01	Fornecimento de água	0,00	
405.03.05	Reparações	0,00		502.18.02	Fornecimento de eletricidade	0,00	
405.03.06	Alimentação e alojamento	0,00		502.18.03	Fornecimento de gás	0,00	
405.03.07	Serviços públicos	0,00		502.18.04	Outros serviços públicos	0,00	
405.03.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	0,00		502.19.01	Comunicações fixas	0,00	
405.03.09	Serviços de correio	0,00		502.19.02	Comunicações móveis	0,00	
405.03.10	Outros serviços correntes	0,00		502.19.03	Comunicações de dados	0,00	
406.01.01	Levantamento de depósitos e investimentos	0,00		502.19.04	Comunicações em pacote	0,00	
406.01.02	Alienação de títulos	0,00		502.19.05	Correios, encomendas e estafetas	0,00	
406.01.03	Alienação de partes sociais	0,00		502.19.06	Outras comunicações	0,00	
406.01.04	Reembolso de empréstimos feitos pelo Estado	0,00		502.20.01	Transportes nacionais	0,00	
406.01.05	Recuperação de créditos	0,00		502.20.02	Transportes internacionais	0,00	
406.01.06	Outros ativos financeiros	0,00		502.21	Catering	0,00	
406.02.01	Contração de empréstimos	0,00		502.22.01	Assistência técnica	0,00	
406.02.02	Emissão de títulos do tesouro	0,00		502.22.02	Conservação	0,00	
406.02.03	Outros passivos financeiros	0,00		502.23.01	Alojamento nacional	0,00	
407	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		502.23.02	Alojamento internacional	0,00	

Fluxos Caixa Mensal

Janeiro 2024 Regime não Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
408	Saldo de Gerência	0,00		502.24.01	Ajudas de custo por deslocações em serviço no país	0,00	
				502.24.02	Ajudas de custo por deslocações em serviço ao estrangeiro	0,00	
				502.24.03	Ajudas de custo por deslocações ao estrangeiro para fins de estudo	0,00	
				502.25.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00	
				502.25.02	Formação e palestras	0,00	
				502.25.03	Serviços de tradução	0,00	
				502.25.04	Informática	0,00	
				502.25.05	Auditoria	0,00	
				502.25.06	Publicidade	0,00	
				502.25.07	Outros serviços profissionais	0,00	
				502.26	Representação	0,00	
				502.27	Publicação, cópia e impressão	0,00	
				502.28.01	Depósitos, transferências e levantamentos	0,00	
				502.28.02	Pagamentos	0,00	
				502.28.03	Cobranças	0,00	
				502.28.04	Outros serviços bancários	0,00	
				502.28.05	Seguros	0,00	
				502.28.06	Outros serviços financeiros	0,00	
				502.29	Serviços de Saúde	0,00	
				502.30	Outros serviços correntes	0,00	
				502.31.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00	
				502.31.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00	
				502.31.03	Aluguer de veículos	0,00	
				502.31.04	Aluguer de navios	0,00	
				502.31.05	Aluguer de aviões	0,00	
				502.31.06	Aluguer de material de informática	0,00	
				502.31.07	Aluguer de material de decoração	0,00	
				502.31.08	Aluguer de material pesado	0,00	
				502.31.09	Aluguer de ferramentas	0,00	
				502.31.10	Aluguer de outros bens móveis	0,00	
				502.31.11	Locação financeira	0,00	
				502.31.12	Outras rendas	0,00	
				502.32.01	Direitos de propriedade intelectual	0,00	
				502.32.02	Direitos de propriedade industrial	0,00	
				502.32.03	Outros ativos incorpóreos	0,00	
				503.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00	
				503.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00	
				503.01.02	Transferências correntes para a Segurança Social (entre regimes)	0,00	
				503.01.03	Transferências correntes para a RAEOA	0,00	
				503.01.04	Transferências correntes para os municípios	0,00	
				503.02.01	Transferências correntes para empresas públicas	0,00	
				503.02.02	Transferências correntes para sociedades financeiras	0,00	
				503.02.03	Transferências correntes para sociedades não financeiras	0,00	
				503.03.01	Pensão Social de invalidez do regime não contributivo	0,00	
				503.03.02	Pensão Social de velhice do regime não contributivo	0,00	
				503.03.03	Complemento de pensão de invalidez	0,00	
				503.03.04	Complemento de pensão de velhice	1.806,97	
				503.03.05	Complemento de pensão de sobrevivência	0,00	
				503.03.06	Outras prestações do regime não contributivo de segurança social	0,00	
				503.03.07	Pensão de invalidez do regime transitório	0,00	
				503.03.08	Pensão de velhice do regime transitório	0,00	
				503.03.09	Pensão de sobrevivência do regime transitório	0,00	
				503.03.10	Pensão de invalidez do regime geral	0,00	
				503.03.11	Pensão de velhice do regime geral	0,00	
				503.03.12	Pensão de sobrevivência do regime geral	0,00	
				503.03.13	Subsídio por risco clínico durante a gravidez	0,00	
				503.03.14	Subsídio por interrupção de gravidez	0,00	
				503.03.15	Subsídio por maternidade	0,00	
				503.03.16	Subsídio por paternidade	0,00	
				503.03.17	Subsídio por adoção	0,00	
				503.03.18	Subsídio por morte	0,00	
				503.03.19	Reembolso e ou apoio para despesas de funeral	0,00	
				503.03.20	Subsídio de doença	0,00	
				503.03.21	Subsídio de desemprego	0,00	
				503.03.22	Abono de família	0,00	
				503.03.23	Outras prestações do regime contributivo de segurança social	0,00	
				503.03.24	Pensão para ex titulares de cargos políticos	0,00	
				503.03.25	Pensão dos combatentes e Mártires da Libertação Nacional	0,00	
				503.03.26	Bolsa da Mãe	0,00	
				503.03.27	Bolsas de estudo aos filhos dos Combatentes e Mártires da Libertação	0,00	
				503.03.28	Outras bolsas de estudo no território nacional	0,00	
				503.03.29	Outras bolsas de estudo no estrangeiro	0,00	
				503.03.30	Outras prestações sociais	0,00	
				503.03.31	Outras transferências correntes para famílias	0,00	
				503.04.01	Transferências correntes para fundações públicas	0,00	
				503.04.02	Transferências correntes para associações públicas	0,00	
				503.04.03	Outras transferências correntes para instituições sem fins lucrativos	0,00	
				503.05.01	Transferências correntes para países terceiros	0,00	
				503.05.02	Transferências correntes para organizações internacionais	0,00	
				503.05.03	Outras transferências correntes para o exterior	0,00	
				503.06.01	Juros e taxa de compromisso do Banco Mundial	0,00	
				503.06.02	Juros e taxa de compromisso do ADB	0,00	
				503.06.03	Juros e taxa de compromisso da JICA	0,00	
				503.06.04	Juros e taxa de compromisso do AIFFP	0,00	
				503.06.05	Juros de títulos do Tesouro	0,00	
				503.06.06	Outros juros da dívida pública	0,00	
				503.06.07	Outros juros	0,00	
				503.07	Impostos	0,00	
				503.08	Taxas	0,00	
				503.09	Coimas e outras penalidades	0,00	
				503.10	Restituições não abatidas na receita	0,00	
	Capital	**0,00**			**Capital**	**0,00**	
404.08	Transferências de capital do Fundo Petrolífero acima do Rendimento	0,00		503.11.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00	
404.09.01	Transferências de capital da Administração Central	0,00		503.11.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00	
404.09.02	Transferências de capital da Segurança Social (entre regimes)	0,00		503.11.01.02	Transferências para a Segurança Social (entre regimes)	0,00	
404.09.03	Transferências de capital da RAEOA	0,00		503.11.01.03	Transferências para a RAEOA	0,00	
404.09.04	Transferências de capital dos municípios	0,00		503.11.01.04	Transferências para os municípios	0,00	
404.10	Outras transferências de capital	0,00		503.11.02	Transferências para sociedades	0,00	
405.02.01	Terrenos	0,00		503.11.03	Transferências para famílias	0,00	
405.02.02	Edifícios	0,00		503.11.04	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00	
405.02.03	Infraestruturas	0,00		503.11.05	Transferências para o exterior	0,00	

Fluxos Caixa Mensal

Janeiro 2024 Regime não Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
405.02.04	Outros imóveis	0,00		503.11.06	Outras transferências de capital	0,00	
405.02.05	Veículos civis	0,00		503.12.01	Concessão de empréstimos	0,00	
405.02.06	Veículos militares	0,00		503.12.02	Aquisição de títulos	0,00	
405.02.07	Equipamento de informática	0,00		503.12.03	Outros ativos financeiros	0,00	
405.02.08	Equipamento de água	0,00		503.13.01	Amortização de empréstimos do Banco Mundial	0,00	
405.02.09	Equipamento de eletricidade	0,00		503.13.02	Amortização de empréstimos do ADB	0,00	
405.02.10	Equipamento de comunicações	0,00		503.13.03	Amortização de empréstimos da JICA	0,00	
405.02.11	Equipamento de segurança	0,00		503.13.04	Amortização de empréstimos do AIFFP	0,00	
405.02.12	Equipamento de construção	0,00		503.13.05	Amortização de títulos do Tesouro	0,00	
405.02.13	Equipamento de transporte	0,00		503.13.06	Outros passivos financeiros	0,00	
405.02.14	Outro equipamento	0,00		504.01.01	Veículos civis	0,00	
405.02.15	Mobiliário	0,00		504.01.02	Veículos militares	0,00	
405.02.16	Ativos incorpóreos	0,00		504.01.03	Equipamento de informática	0,00	
405.02.17	Outros bens de capital	0,00		504.01.04	Equipamento de água	0,00	
405.04	Serviços de capital	0,00		504.01.05	Equipamento de eletricidade	0,00	
				504.01.06	Equipamento de comunicações	0,00	
				504.01.07	Equipamento de segurança	0,00	
				504.01.08	Equipamento de construção	0,00	
				504.01.09	Equipamento de transporte	0,00	
				504.01.10	Geradores	0,00	
				504.01.11	Equipamento de ar condicionado	0,00	
				504.01.12	Outro equipamento	0,00	
				504.01.13	Mobiliário	0,00	
				504.01.14	Outros bens de capital móvel	0,00	
				504.02	Aquisição de serviços de capital	0,00	
				505.01.01	Terrenos	0,00	
				505.01.02	Edifícios administrativos	0,00	
				505.01.03	Edifícios residenciais	0,00	
				505.01.04	Edifícios escolares e universitários	0,00	
				505.01.05	Edifícios médico hospitalares	0,00	
				505.01.06	Armazéns	0,00	
				505.01.07	Outros edifícios	0,00	
				505.01.08	Estradas	0,00	
				505.01.09	Pontes	0,00	
				505.01.10	Portos	0,00	
				505.01.11	Aeroportos	0,00	
				505.01.12	Infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
				505.01.13	Infraestruturas de comunicações	0,00	
				505.01.14	Infraestruturas energéticas	0,00	
				505.01.15	Infraestruturas de água e saneamento	0,00	
				505.01.16	Infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
				505.01.17	Outras infraestruturas	0,00	
				505.01.18	Outros imóveis	0,00	
	Operações de Tesouraria		**0,00**		**Operações de Tesouraria**		**335.543,29**
409.01	Adiantamentos de caixa	0,00		506.01	Adiantamentos de caixa	0,00	
409.02	Retenção de impostos e cotizações	0,00		506.02.01	Transferência para a Autoridade Tributária de impostos retidos	0,00	
409.03.01	Caução de execução	0,00		506.02.02	Transferência para a Segurança Social de cotizações retidas	0,00	
409.03.02	Caução de qualidade	0,00		506.02.03	Outras transferências de impostos e cotizações retidos	0,00	
409.03.03	Garantia de pagamento adiantado	0,00		506.03.01	Devolução de caução de execução	0,00	
409.04	Outras operações extraorçamentais	0,00		506.03.02	Devolução de caução de qualidade	0,00	
				506.03.03	Devolução de garantia de pagamento adiantado	0,00	
				506.04	Outras operações extraorçamentais	335.543,29	
						0,00	
						0,00	
	Total		**0,00**		***Total***		**337.350,26**

Fluxos Caixa Mensal

Fevereiro 2024 Regime não Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
	ReceitasOrçamentais		**0,00**		**DespesasOrçamentais**		**1.844,20**
	Correntes	**0,00**			**Correntes**	**1.844,20**	
401.01.01	Impostosobreserviços	0,00		501.01.01	Salários de titulares de cargos políticos	0,00	
401.01.02	Imposto seletivo de consumo	0,00		501.01.02	Salários de membros de órgãos de direção	0,00	
401.01.03	Imposto sobre vendas	0,00		501.01.03	Salários de titulares de cargos de direção e chefia	0,00	
401.01.04	Imposto sobre salários	0,00		501.01.04	Salários de funcionários e agentes	0,00	
401.01.05	Imposto sobre o rendimento	0,00		501.01.05	Salários de contratados nacionais	0,00	
401.01.06	Imposto sobre o valor acrescentado	0,00		501.01.06	Salários de contratados internacionais	0,00	
401.01.07	Imposto sobre o Petróleo Suplementar	0,00		501.01.07	Salários de estagiários do Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0,00	
401.01.08	Lucros partilhados do Petróleo e Gás	0,00		501.01.08	Salários de estagiários do Fundo de Desenvolvimento de Capital Hum	0,00	
401.01.09	Timor Sea First Tranche Petroleum (FTP) Royalties	0,00		501.01.09	Salários de outros beneficiários	0,00	
401.01.10	Impostos abolidos	0,00		501.01.10	Abono para despesas de representação	0,00	
401.01.11	Outros impostos	0,00		501.01.11	Décimo terceiro mês	0,00	
401.02	Direitos aduaneiros de importação	0,00		501.01.12	Outros abonos regulares e permanentes	0,00	
401.03.01	Contribuições de entidade empregadora do Setor Público	0,00		501.02.01	Horas extraordinárias	0,00	
401.03.02	Contribuições de entidade empregadora do Setor Privado	0,00		501.02.02	Subsídio mensal de transporte	0,00	
401.03.03	Cotizações de trabalhador do Setor Público	0,00		501.02.03	Ajudas de custo por recolocação	0,00	
401.03.04	Cotizações de trabalhador do Setor Privado	0,00		501.02.04	Suplemento de turno	0,00	
402.01.01	Taxas aeroportuárias	0,00		501.02.05	Suplemento por trabalho em local remoto ou de difícil acesso	0,00	
402.01.02	Taxas ambientais	0,00		501.02.06	Subsídio de alojamento	0,00	
402.01.03	Taxas de estacionamento	0,00		501.02.07	Subsídio de alimentação	0,00	
402.01.04	Taxas de justiça	0,00		501.02.08	Subsídio de risco	0,00	
402.01.05	Taxas de publicidade	0,00		501.02.09	Outros abonos variáveis ou eventuais	0,00	
402.01.06	Taxas de passaporte	0,00		501.03	Contribuição para a Segurança Social como entidade empregadora	0,00	
402.01.07	Taxas de entrada e vistos	0,00		501.04	Outras despesas com pessoal	0,00	
402.01.08	Taxas de registo	0,00		502.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00	
402.01.09	Taxas de pesca	0,00		502.02	Mercadorias para venda	0,00	
402.01.10	Taxas portuárias	0,00		502.03.01	Fardamento	0,00	
402.01.11	Taxas sobre atividade florestal	0,00		502.03.02	Outro vestuário e artigos pessoais	0,00	
402.01.12	Taxas sobre atividades extrativas	0,00		502.04.01	Água	0,00	
402.01.13	Taxas sobre atividade petrolífera	0,00		502.04.02	Eletricidade	0,00	
402.01.14	Taxas sobre telecomunicações	0,00		502.04.03	Gás	0,00	
402.01.15	Taxas sobre transportes	0,00		502.04.04	Outros bens públicos	0,00	
402.01.16	Taxas sobre jogos sociais	0,00		502.05.01	Produtos alimentares não confecionados	0,00	
402.01.17	Propinas	0,00		502.05.02	Refeições confecionadas	0,00	
402.01.18	Outras taxas	0,00		502.05.03	Bebidas	0,00	
402.02.01	Juros de mora	0,00		502.05.04	Outra alimentação	0,00	
402.02.02	Juros compensatórios	0,00		502.06	Material médico e hospitalar	0,00	
402.02.03	Coimas decorrentes do Código da Estrada	0,00		502.07	Material escolar	0,00	
402.02.04	Sanções e coimas da Segurança Social	0,00		502.08	Material agrícola	0,00	
402.02.05	Coimas laborais	0,00		502.09	Material de escritório	0,00	
402.02.06	Multas decorrentes de processo crime	0,00		502.10.01	Combustível para geradores	0,00	
402.02.07	Outras coimas e penalidades	0,00		502.10.02	Combustível para veículos	0,00	
403.01.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00		502.10.03	Combustível para navios	0,00	
403.01.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00		502.10.04	Combustível para aviões	0,00	
403.01.03	Arrendamento de bens móveis de média e longa duração	0,00		502.10.05	Outros combustíveis	0,00	
403.01.04	Arrendamento de bens móveis de curta duração	0,00		502.11.01	Produtos farmaceuticos	0,00	
403.01.05	Outras rendas	0,00		502.11.02	Artigos de limpeza e higiene	0,00	
403.02	Ativos incorpóreos	0,00		502.11.03	Munições, explosivos e artifícios	0,00	
403.03	Juros	0,00		502.11.04	Petróleo	0,00	
403.04.01	Dividendos do Banco Central de Timor	0,00		502.11.05	Lubrificantes	0,00	
403.04.02	Dividendos do Banco Nacional de Comércio de Timor	0,00		502.11.06	Outros produtos químicos	0,00	
403.04.03	Outros dividendos e participações nos lucros	0,00		502.12.01	Peças	0,00	
403.05	Outros rendimentos	0,00		502.12.02	Ferramentas e utensílios	0,00	
404.01	Transferências correntes do Fundo Petrolífero relativas ao Rendiment	0,00		502.13	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
404.02.01.01.01	Para financiamento da Pensão Social	0,00		502.14	Livros e documentação técnica	0,00	
404.02.01.01.02	Para financiamento do Regime Transitório	0,00		502.15	Outros bens correntes	0,00	
404.02.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	0,00		502.16.01	Limpeza e higiene	0,00	
404.02.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de Pensão	0,00		502.16.02	Vigilância e segurança	0,00	
404.02.01.02	Transferências correntes de outros Ministérios e organismos	0,00		502.17.01	Manutenção de veículos	0,00	
404.02.02	Transferências correntes da Segurança Social (entre regimes)	0,00		502.17.02	Manutenção de navios	0,00	
404.02.03	Transferências correntes da RAEOA	0,00		502.17.03	Manutenção de aviões	0,00	
404.02.04	Transferências correntes dos municípios	0,00		502.17.04	Manutenção de equipamento de eletricidade	0,00	
404.03	Transferências correntes de sociedades	0,00		502.17.05	Manutenção de equipamento de comunicação	0,00	
404.04	Transferências correntes das famílias	0,00		502.17.06	Manutenção de equipamento de ar condicionado	0,00	
404.05.01	Transferências correntes de fundações públicas	0,00		502.17.07	Manutenção de geradores	0,00	
404.05.02	Transferências correntes de associações públicas	0,00		502.17.08	Manutenção de outro equipamento	0,00	
404.05.03	Transferências correntes de outras instituições sem fins lucrativos	0,00		502.17.09	Manutenção de edifícios administrativos	0,00	
404.06.01	Transferências correntes de países terceiros	0,00		502.17.10	Manutenção de efifícios residenciais	0,00	
404.06.02	Transferências correntes de organizações internacionais	0,00		502.17.11	Manutenção de edifícios escolares e universitários	0,00	
404.06.03	Outras transferências correntes do exterior	0,00		502.17.12	Manutenção de edifícios médico hospitalares	0,00	
404.07	Outras transferências correntes	0,00		502.17.13	Manutenção de armazéns	0,00	
405.01.01	Livros e Publicações	0,00		502.17.14	Manutenção de outros edifícios	0,00	
405.01.02	Formulários e impressos	0,00		502.17.15	Manutenção de estradas	0,00	
405.01.03	Material de escritório	0,00		502.17.16	Manutenção de pontes	0,00	
405.01.04	Fardamentos e artigos pessoais	0,00		502.17.17	Manutenção de portos	0,00	
405.01.05	Produtos agrícolas e pecuários	0,00		502.17.18	Manutenção de aeroportos	0,00	
405.01.06	Produtos alimentares e bebidas	0,00		502.17.19	Manutenção de infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
405.01.07	Bens públicos	0,00		502.17.20	Manutenção de infraestruturas de comunicações	0,00	
405.01.08	Bens inutilizados	0,00		502.17.21	Manutenção de infraestruturas energéticas	0,00	
405.01.09	Desperdícios e resíduos	0,00		502.17.22	Manutenção de infraestruturas de água e saneamento	0,00	
405.01.10	Outros bens correntes	0,00		502.17.23	Manutenção de infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
405.03.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00		502.17.24	Manutenção de outras infraestruturas	0,00	
405.03.02	Vistorias e ensaios	0,00		502.17.25	Manutenção de outros imóveis	0,00	
405.03.03	Serviços de laboratórios	0,00		502.17.26	Outra manutenção	0,00	
405.03.04	Atividades de saúde	0,00		502.18.01	Fornecimento de água	0,00	
405.03.05	Reparações	0,00		502.18.02	Fornecimento de eletricidade	0,00	
405.03.06	Alimentação e alojamento	0,00		502.18.03	Fornecimento de gás	0,00	
405.03.07	Serviços públicos	0,00		502.18.04	Outros serviços públicos	0,00	
405.03.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	0,00		502.19.01	Comunicações fixas	0,00	
405.03.09	Serviços de correio	0,00		502.19.02	Comunicações móveis	0,00	
405.03.10	Outros serviços correntes	0,00		502.19.03	Comunicações de dados	0,00	
406.01.01	Levantamento de depósitos e investimentos	0,00		502.19.04	Comunicações em pacote	0,00	
406.01.02	Alienação de títulos	0,00		502.19.05	Correios, encomendas e estafetas	0,00	
406.01.03	Alienação de partes sociais	0,00		502.19.06	Outras comunicações	0,00	
406.01.04	Reembolso de empréstimos feitos pelo Estado	0,00		502.20.01	Transportes nacionais	0,00	
406.01.05	Recuperação de créditos	0,00		502.20.02	Transportes internacionais	0,00	
406.01.06	Outros ativos financeiros	0,00		502.21	Catering	0,00	
406.02.01	Contração de empréstimos	0,00		502.22.01	Assistência técnica	0,00	
406.02.02	Emissão de títulos do tesouro	0,00		502.22.02	Conservação	0,00	
406.02.03	Outros passivos financeiros	0,00		502.23.01	Alojamento nacional	0,00	
407	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		502.23.02	Alojamento internacional	0,00	

Fluxos Caixa Mensal

Fevereiro 2024 Regime não Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
408	Saldo de Gerência	0,00		502.24.01	Ajudas de custo por deslocações em serviço no país	0,00	
				502.24.02	Ajudas de custo por deslocações em serviço ao estrangeiro	0,00	
				502.24.03	Ajudas de custo por deslocações ao estrangeiro para fins de estudo	0,00	
				502.25.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00	
				502.25.02	Formação e palestras	0,00	
				502.25.03	Serviços de tradução	0,00	
				502.25.04	Informática	0,00	
				502.25.05	Auditoria	0,00	
				502.25.06	Publicidade	0,00	
				502.25.07	Outros serviços profissionais	0,00	
				502.26	Representação	0,00	
				502.27	Publicação, cópia e impressão	0,00	
				502.28.01	Depósitos, transferências e levantamentos	0,00	
				502.28.02	Pagamentos	0,00	
				502.28.03	Cobranças	0,00	
				502.28.04	Outros serviços bancários	0,00	
				502.28.05	Seguros	0,00	
				502.28.06	Outros serviços financeiros	0,00	
				502.29	Serviços de Saúde	0,00	
				502.30	Outros serviços correntes	0,00	
				502.31.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00	
				502.31.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00	
				502.31.03	Aluguer de veículos	0,00	
				502.31.04	Aluguer de navios	0,00	
				502.31.05	Aluguer de aviões	0,00	
				502.31.06	Aluguer de material de informática	0,00	
				502.31.07	Aluguer de material de decoração	0,00	
				502.31.08	Aluguer de material pesado	0,00	
				502.31.09	Aluguer de ferramentas	0,00	
				502.31.10	Aluguer de outros bens móveis	0,00	
				502.31.11	Locação financeira	0,00	
				502.31.12	Outras rendas	0,00	
				502.32.01	Direitos de propriedade intelectual	0,00	
				502.32.02	Direitos de propriedade industrial	0,00	
				502.32.03	Outros ativos incorpóreos	0,00	
				503.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00	
				503.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00	
				503.01.02	Transferências correntes para a Segurança Social (entre regimes)	0,00	
				503.01.03	Transferências correntes para a RAEOA	0,00	
				503.01.04	Transferências correntes para os municípios	0,00	
				503.02.01	Transferências correntes para empresas públicas	0,00	
				503.02.02	Transferências correntes para sociedades financeiras	0,00	
				503.02.03	Transferências correntes para sociedades não financeiras	0,00	
				503.03.01	Pensão Social de invalidez do regime não contributivo	0,00	
				503.03.02	Pensão Social de velhice do regime não contributivo	0,00	
				503.03.03	Complemento de pensão de invalidez	0,00	
				503.03.04	Complemento de pensão de velhice	1.844,20	
				503.03.05	Complemento de pensão de sobrevivência	0,00	
				503.03.06	Outras prestações do regime não contributivo de segurança social	0,00	
				503.03.07	Pensão de invalidez do regime transitório	0,00	
				503.03.08	Pensão de velhice do regime transitório	0,00	
				503.03.09	Pensão de sobrevivência do regime transitório	0,00	
				503.03.10	Pensão de invalidez do regime geral	0,00	
				503.03.11	Pensão de velhice do regime geral	0,00	
				503.03.12	Pensão de sobrevivência do regime geral	0,00	
				503.03.13	Subsídio por risco clínico durante a gravidez	0,00	
				503.03.14	Subsídio por interrupção de gravidez	0,00	
				503.03.15	Subsídio por maternidade	0,00	
				503.03.16	Subsídio por paternidade	0,00	
				503.03.17	Subsídio por adoção	0,00	
				503.03.18	Subsídio por morte	0,00	
				503.03.19	Reembolso e ou apoio para despesas de funeral	0,00	
				503.03.20	Subsídio de doença	0,00	
				503.03.21	Subsídio de desemprego	0,00	
				503.03.22	Abono de família	0,00	
				503.03.23	Outras prestações do regime contributivo de segurança social	0,00	
				503.03.24	Pensão para ex titulares de cargos políticos	0,00	
				503.03.25	Pensão dos combatentes e Mártires da Libertação Nacional	0,00	
				503.03.26	Bolsa da Mãe	0,00	
				503.03.27	Bolsas de estudo aos filhos dos Combatentes e Mártires da Libertação	0,00	
				503.03.28	Outras bolsas de estudo no território nacional	0,00	
				503.03.29	Outras bolsas de estudo no estrangeiro	0,00	
				503.03.30	Outras prestações sociais	0,00	
				503.03.31	Outras transferências correntes para famílias	0,00	
				503.04.01	Transferências correntes para fundações públicas	0,00	
				503.04.02	Transferências correntes para associações públicas	0,00	
				503.04.03	Outras transferências correntes para instituições sem fins lucrativos	0,00	
				503.05.01	Transferências correntes para países terceiros	0,00	
				503.05.02	Transferências correntes para organizações internacionais	0,00	
				503.05.03	Outras transferências correntes para o exterior	0,00	
				503.06.01	Juros e taxa de compromisso do Banco Mundial	0,00	
				503.06.02	Juros e taxa de compromisso do ADB	0,00	
				503.06.03	Juros e taxa de compromisso da JICA	0,00	
				503.06.04	Juros e taxa de compromisso do AIFFP	0,00	
				503.06.05	Juros de títulos do Tesouro	0,00	
				503.06.06	Outros juros da dívida pública	0,00	
				503.06.07	Outros juros	0,00	
				503.07	Impostos	0,00	
				503.08	Taxas	0,00	
				503.09	Coimas e outras penalidades	0,00	
				503.10	Restituições não abatidas na receita	0,00	
	Capital	**0,00**			**Capital**	**0,00**	
404.08	Transferências de capital do Fundo Petrolífero acima do Rendimento	0,00		503.11.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00	
404.09.01	Transferências de capital da Administração Central	0,00		503.11.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00	
404.09.02	Transferências de capital da Segurança Social (entre regimes)	0,00		503.11.01.02	Transferências para a Segurança Social (entre regimes)	0,00	
404.09.03	Transferências de capital da RAEOA	0,00		503.11.01.03	Transferências para a RAEOA	0,00	
404.09.04	Transferências de capital dos municípios	0,00		503.11.01.04	Transferências para os municípios	0,00	
404.10	Outras transferências de capital	0,00		503.11.02	Transferências para sociedades	0,00	
405.02.01	Terrenos	0,00		503.11.03	Transferências para famílias	0,00	
405.02.02	Edifícios	0,00		503.11.04	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00	
405.02.03	Infraestruturas	0,00		503.11.05	Transferências para o exterior	0,00	

Fluxos Caixa Mensal

Fevereiro 2024 Regime não Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
405.02.04	Outros imóveis	0,00		503.11.06	Outras transferências de capital	0,00	
405.02.05	Veículos civis	0,00		503.12.01	Concessão de empréstimos	0,00	
405.02.06	Veículos militares	0,00		503.12.02	Aquisição de títulos	0,00	
405.02.07	Equipamento de informática	0,00		503.12.03	Outros ativos financeiros	0,00	
405.02.08	Equipamento de água	0,00		503.13.01	Amortização de empréstimos do Banco Mundial	0,00	
405.02.09	Equipamento de eletricidade	0,00		503.13.02	Amortização de empréstimos do ADB	0,00	
405.02.10	Equipamento de comunicações	0,00		503.13.03	Amortização de empréstimos da JICA	0,00	
405.02.11	Equipamento de segurança	0,00		503.13.04	Amortização de empréstimos do AIFFP	0,00	
405.02.12	Equipamento de construção	0,00		503.13.05	Amortização de títulos do Tesouro	0,00	
405.02.13	Equipamento de transporte	0,00		503.13.06	Outros passivos financeiros	0,00	
405.02.14	Outro equipamento	0,00		504.01.01	Veículos civis	0,00	
405.02.15	Mobiliário	0,00		504.01.02	Veículos militares	0,00	
405.02.16	Ativos incorpóreos	0,00		504.01.03	Equipamento de informática	0,00	
405.02.17	Outros bens de capital	0,00		504.01.04	Equipamento de água	0,00	
405.04	Serviços de capital	0,00		504.01.05	Equipamento de eletricidade	0,00	
				504.01.06	Equipamento de comunicações	0,00	
				504.01.07	Equipamento de segurança	0,00	
				504.01.08	Equipamento de construção	0,00	
				504.01.09	Equipamento de transporte	0,00	
				504.01.10	Geradores	0,00	
				504.01.11	Equipamento de ar condicionado	0,00	
				504.01.12	Outro equipamento	0,00	
				504.01.13	Mobiliário	0,00	
				504.01.14	Outros bens de capital móvel	0,00	
				504.02	Aquisição de serviços de capital	0,00	
				505.01.01	Terrenos	0,00	
				505.01.02	Edifícios administrativos	0,00	
				505.01.03	Edifícios residenciais	0,00	
				505.01.04	Edifícios escolares e universitários	0,00	
				505.01.05	Edifícios médico hospitalares	0,00	
				505.01.06	Armazéns	0,00	
				505.01.07	Outros edifícios	0,00	
				505.01.08	Estradas	0,00	
				505.01.09	Pontes	0,00	
				505.01.10	Portos	0,00	
				505.01.11	Aeroportos	0,00	
				505.01.12	Infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
				505.01.13	Infraestruturas de comunicações	0,00	
				505.01.14	Infraestruturas energéticas	0,00	
				505.01.15	Infraestruturas de água e saneamento	0,00	
				505.01.16	Infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
				505.01.17	Outras infraestruturas	0,00	
				505.01.18	Outros imóveis	0,00	
	Operações de Tesouraria		**0,00**		**Operações de Tesouraria**		**0,00**
409.01	Adiantamentos de caixa	0,00		506.01	Adiantamentos de caixa	0,00	
409.02	Retenção de impostos e cotizações	0,00		506.02.01	Transferência para a Autoridade Tributária de impostos retidos	0,00	
409.03.01	Caução de execução	0,00		506.02.02	Transferência para a Segurança Social de cotizações retidas	0,00	
409.03.02	Caução de qualidade	0,00		506.02.03	Outras transferências de impostos e cotizações retidos	0,00	
409.03.03	Garantia de pagamento adiantado	0,00		506.03.01	Devolução de caução de execução	0,00	
409.04	Outras operações extraorçamentais	0,00		506.03.02	Devolução de caução de qualidade	0,00	
				506.03.03	Devolução de garantia de pagamento adiantado	0,00	
				506.04	Outras operações extraorçamentais	0,00	
						0,00	
						0,00	
	Total		**0,00**		***Total***		**1.844,20**

Fluxos Caixa Mensal

Março 2024 Regime não Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
	ReceitasOrçamentais		**37.120.642,39**		**DespesasOrçamentais**		**21.919.203,41**
	Correntes	**37.120.642,39**			**Correntes**	**21.919.203,41**	
401.01.01	Impostosobreserviços	0,00		501.01.01	Salários de titulares de cargos políticos	0,00	
401.01.02	Imposto seletivo de consumo	0,00		501.01.02	Salários de membros de órgãos de direção	0,00	
401.01.03	Imposto sobre vendas	0,00		501.01.03	Salários de titulares de cargos de direção e chefia	0,00	
401.01.04	Imposto sobre salários	0,00		501.01.04	Salários de funcionários e agentes	0,00	
401.01.05	Imposto sobre o rendimento	0,00		501.01.05	Salários de contratados nacionais	0,00	
401.01.06	Imposto sobre o valor acrescentado	0,00		501.01.06	Salários de contratados internacionais	0,00	
401.01.07	Imposto sobre o Petróleo Suplementar	0,00		501.01.07	Salários de estagiários do Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0,00	
401.01.08	Lucros partilhados do Petróleo e Gás	0,00		501.01.08	Salários de estagiários do Fundo de Desenvolvimento de Capital Hum	0,00	
401.01.09	Timor Sea First Tranche Petroleum (FTP) Royalties	0,00		501.01.09	Salários de outros beneficiários	0,00	
401.01.10	Impostos abolidos	0,00		501.01.10	Abono para despesas de representação	0,00	
401.01.11	Outros impostos	0,00		501.01.11	Décimo terceiro mês	0,00	
401.02	Direitos aduaneiros de importação	0,00		501.01.12	Outros abonos regulares e permanentes	0,00	
401.03.01	Contribuições de entidade empregadora do Setor Público	0,00		501.02.01	Horas extraordinárias	0,00	
401.03.02	Contribuições de entidade empregadora do Setor Privado	0,00		501.02.02	Subsídio mensal de transporte	0,00	
401.03.03	Cotizações de trabalhador do Setor Público	0,00		501.02.03	Ajudas de custo por recolocação	0,00	
401.03.04	Cotizações de trabalhador do Setor Privado	0,00		501.02.04	Suplemento de turno	0,00	
402.01.01	Taxas aeroportuárias	0,00		501.02.05	Suplemento por trabalho em local remoto ou de difícil acesso	0,00	
402.01.02	Taxas ambientais	0,00		501.02.06	Subsídio de alojamento	0,00	
402.01.03	Taxas de estacionamento	0,00		501.02.07	Subsídio de alimentação	0,00	
402.01.04	Taxas de justiça	0,00		501.02.08	Subsídio de risco	0,00	
402.01.05	Taxas de publicidade	0,00		501.02.09	Outros abonos variáveis ou eventuais	0,00	
402.01.06	Taxas de passaporte	0,00		501.03	Contribuição para a Segurança Social como entidade empregadora	0,00	
402.01.07	Taxas de entrada e vistos	0,00		501.04	Outras despesas com pessoal	0,00	
402.01.08	Taxas de registo	0,00		502.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00	
402.01.09	Taxas de pesca	0,00		502.02	Mercadorias para venda	0,00	
402.01.10	Taxas portuárias	0,00		502.03.01	Fardamento	0,00	
402.01.11	Taxas sobre atividade florestal	0,00		502.03.02	Outro vestuário e artigos pessoais	0,00	
402.01.12	Taxas sobre atividades extrativas	0,00		502.04.01	Água	0,00	
402.01.13	Taxas sobre atividade petrolífera	0,00		502.04.02	Eletricidade	0,00	
402.01.14	Taxas sobre telecomunicações	0,00		502.04.03	Gás	0,00	
402.01.15	Taxas sobre transportes	0,00		502.04.04	Outros bens públicos	0,00	
402.01.16	Taxas sobre jogos sociais	0,00		502.05.01	Produtos alimentares não confecionados	0,00	
402.01.17	Propinas	0,00		502.05.02	Refeições confecionadas	0,00	
402.01.18	Outras taxas	0,00		502.05.03	Bebidas	0,00	
402.02.01	Juros de mora	0,00		502.05.04	Outra alimentação	0,00	
402.02.02	Juros compensatórios	0,00		502.06	Material médico e hospitalar	0,00	
402.02.03	Coimas decorrentes do Código da Estrada	0,00		502.07	Material escolar	0,00	
402.02.04	Sanções e coimas da Segurança Social	0,00		502.08	Material agrícola	0,00	
402.02.05	Coimas laborais	0,00		502.09	Material de escritório	0,00	
402.02.06	Multas decorrentes de processo crime	0,00		502.10.01	Combustível para geradores	0,00	
402.02.07	Outras coimas e penalidades	0,00		502.10.02	Combustível para veículos	0,00	
403.01.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00		502.10.03	Combustível para navios	0,00	
403.01.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00		502.10.04	Combustível para aviões	0,00	
403.01.03	Arrendamento de bens móveis de média e longa duração	0,00		502.10.05	Outros combustíveis	0,00	
403.01.04	Arrendamento de bens móveis de curta duração	0,00		502.11.01	Produtos farmaceuticos	0,00	
403.01.05	Outras rendas	0,00		502.11.02	Artigos de limpeza e higiene	0,00	
403.02	Ativos incorpóreos	0,00		502.11.03	Munições, explosivos e artifícios	0,00	
403.03	Juros	0,00		502.11.04	Petróleo	0,00	
403.04.01	Dividendos do Banco Central de Timor	0,00		502.11.05	Lubrificantes	0,00	
403.04.02	Dividendos do Banco Nacional de Comércio de Timor	0,00		502.11.06	Outros produtos químicos	0,00	
403.04.03	Outros dividendos e participações nos lucros	0,00		502.12.01	Peças	0,00	
403.05	Outros rendimentos	0,00		502.12.02	Ferramentas e utensílios	0,00	
404.01	Transferências correntes do Fundo Petrolífero relativas ao Rendiment	0,00		502.13	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
404.02.01.01.01	Para financiamento da Pensão Social	37.120.642,39		502.14	Livros e documentação técnica	0,00	
404.02.01.01.02	Para financiamento do Regime Transitório	0,00		502.15	Outros bens correntes	0,00	
404.02.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	0,00		502.16.01	Limpeza e higiene	0,00	
404.02.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de Pensão	0,00		502.16.02	Vigilância e segurança	0,00	
404.02.01.02	Transferências correntes de outros Ministérios e organismos	0,00		502.17.01	Manutenção de veículos	0,00	
404.02.02	Transferências correntes da Segurança Social (entre regimes)	0,00		502.17.02	Manutenção de navios	0,00	
404.02.03	Transferências correntes da RAEOA	0,00		502.17.03	Manutenção de aviões	0,00	
404.02.04	Transferências correntes dos municípios	0,00		502.17.04	Manutenção de equipamento de eletricidade	0,00	
404.03	Transferências correntes de sociedades	0,00		502.17.05	Manutenção de equipamento de comunicação	0,00	
404.04	Transferências correntes das famílias	0,00		502.17.06	Manutenção de equipamento de ar condicionado	0,00	
404.05.01	Transferências correntes de fundações públicas	0,00		502.17.07	Manutenção de geradores	0,00	
404.05.02	Transferências correntes de associações públicas	0,00		502.17.08	Manutenção de outro equipamento	0,00	
404.05.03	Transferências correntes de outras instituições sem fins lucrativos	0,00		502.17.09	Manutenção de edifícios administrativos	0,00	
404.06.01	Transferências correntes de países terceiros	0,00		502.17.10	Manutenção de efifícios residenciais	0,00	
404.06.02	Transferências correntes de organizações internacionais	0,00		502.17.11	Manutenção de edifícios escolares e universitários	0,00	
404.06.03	Outras transferências correntes do exterior	0,00		502.17.12	Manutenção de edifícios médico hospitalares	0,00	
404.07	Outras transferências correntes	0,00		502.17.13	Manutenção de armazéns	0,00	
405.01.01	Livros e Publicações	0,00		502.17.14	Manutenção de outros edifícios	0,00	
405.01.02	Formulários e impressos	0,00		502.17.15	Manutenção de estradas	0,00	
405.01.03	Material de escritório	0,00		502.17.16	Manutenção de pontes	0,00	
405.01.04	Fardamentos e artigos pessoais	0,00		502.17.17	Manutenção de portos	0,00	
405.01.05	Produtos agrícolas e pecuários	0,00		502.17.18	Manutenção de aeroportos	0,00	
405.01.06	Produtos alimentares e bebidas	0,00		502.17.19	Manutenção de infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
405.01.07	Bens públicos	0,00		502.17.20	Manutenção de infraestruturas de comunicações	0,00	
405.01.08	Bens inutilizados	0,00		502.17.21	Manutenção de infraestruturas energéticas	0,00	
405.01.09	Desperdícios e resíduos	0,00		502.17.22	Manutenção de infraestruturas de água e saneamento	0,00	
405.01.10	Outros bens correntes	0,00		502.17.23	Manutenção de infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
405.03.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00		502.17.24	Manutenção de outras infraestruturas	0,00	
405.03.02	Vistorias e ensaios	0,00		502.17.25	Manutenção de outros imóveis	0,00	
405.03.03	Serviços de laboratórios	0,00		502.17.26	Outra manutenção	0,00	
405.03.04	Atividades de saúde	0,00		502.18.01	Fornecimento de água	0,00	
405.03.05	Reparações	0,00		502.18.02	Fornecimento de eletricidade	0,00	
405.03.06	Alimentação e alojamento	0,00		502.18.03	Fornecimento de gás	0,00	
405.03.07	Serviços públicos	0,00		502.18.04	Outros serviços públicos	0,00	
405.03.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	0,00		502.19.01	Comunicações fixas	0,00	
405.03.09	Serviços de correio	0,00		502.19.02	Comunicações móveis	0,00	
405.03.10	Outros serviços correntes	0,00		502.19.03	Comunicações de dados	0,00	
406.01.01	Levantamento de depósitos e investimentos	0,00		502.19.04	Comunicações em pacote	0,00	
406.01.02	Alienação de títulos	0,00		502.19.05	Correios, encomendas e estafetas	0,00	
406.01.03	Alienação de partes sociais	0,00		502.19.06	Outras comunicações	0,00	
406.01.04	Reembolso de empréstimos feitos pelo Estado	0,00		502.20.01	Transportes nacionais	0,00	
406.01.05	Recuperação de créditos	0,00		502.20.02	Transportes internacionais	0,00	
406.01.06	Outros ativos financeiros	0,00		502.21	Catering	0,00	
406.02.01	Contração de empréstimos	0,00		502.22.01	Assistência técnica	0,00	
406.02.02	Emissão de títulos do tesouro	0,00		502.22.02	Conservação	0,00	
406.02.03	Outros passivos financeiros	0,00		502.23.01	Alojamento nacional	0,00	
407	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		502.23.02	Alojamento internacional	0,00	

Fluxos Caixa Mensal

Março 2024 Regime não Contributivo

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
408	Saldo de Gerência	0,00	502.24.01	Ajudas de custo por deslocações em serviço no país	0,00
			502.24.02	Ajudas de custo por deslocações em serviço ao estrangeiro	0,00
			502.24.03	Ajudas de custo por deslocações ao estrangeiro para fins de estudo	0,00
			502.25.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00
			502.25.02	Formação e palestras	0,00
			502.25.03	Serviços de tradução	0,00
			502.25.04	Informática	0,00
			502.25.05	Auditoria	0,00
			502.25.06	Publicidade	0,00
			502.25.07	Outros serviços profissionais	0,00
			502.26	Representação	0,00
			502.27	Publicação, cópia e impressão	0,00
			502.28.01	Depósitos, transferências e levantamentos	0,00
			502.28.02	Pagamentos	0,00
			502.28.03	Cobranças	0,00
			502.28.04	Outros serviços bancários	0,00
			502.28.05	Seguros	0,00
			502.28.06	Outros serviços financeiros	0,00
			502.29	Serviços de Saúde	0,00
			502.30	Outros serviços correntes	0,00
			502.31.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00
			502.31.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00
			502.31.03	Aluguer de veículos	0,00
			502.31.04	Aluguer de navios	0,00
			502.31.05	Aluguer de aviões	0,00
			502.31.06	Aluguer de material de informática	0,00
			502.31.07	Aluguer de material de decoração	0,00
			502.31.08	Aluguer de material pesado	0,00
			502.31.09	Aluguer de ferramentas	0,00
			502.31.10	Aluguer de outros bens móveis	0,00
			502.31.11	Locação financeira	0,00
			502.31.12	Outras rendas	0,00
			502.32.01	Direitos de propriedade intelectual	0,00
			502.32.02	Direitos de propriedade industrial	0,00
			502.32.03	Outros ativos incorpóreos	0,00
			503.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
			503.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
			503.01.02	Transferências correntes para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
			503.01.03	Transferências correntes para a RAEOA	0,00
			503.01.04	Transferências correntes para os municípios	0,00
			503.02.01	Transferências correntes para empresas públicas	0,00
			503.02.02	Transferências correntes para sociedades financeiras	0,00
			503.02.03	Transferências correntes para sociedades não financeiras	0,00
			503.03.01	Pensão Social de invalidez do regime não contributivo	1.574.778,00
			503.03.02	Pensão Social de velhice do regime não contributivo	20.342.472,00
			503.03.03	Complemento de pensão de invalidez	0,00
			503.03.04	Complemento de pensão de velhice	1.953,41
			503.03.05	Complemento de pensão de sobrevivência	0,00
			503.03.06	Outras prestações do regime não contributivo de segurança social	0,00
			503.03.07	Pensão de invalidez do regime transitório	0,00
			503.03.08	Pensão de velhice do regime transitório	0,00
			503.03.09	Pensão de sobrevivência do regime transitório	0,00
			503.03.10	Pensão de invalidez do regime geral	0,00
			503.03.11	Pensão de velhice do regime geral	0,00
			503.03.12	Pensão de sobrevivência do regime geral	0,00
			503.03.13	Subsídio por risco clínico durante a gravidez	0,00
			503.03.14	Subsídio por interrupção de gravidez	0,00
			503.03.15	Subsídio por maternidade	0,00
			503.03.16	Subsídio por paternidade	0,00
			503.03.17	Subsídio por adoção	0,00
			503.03.18	Subsídio por morte	0,00
			503.03.19	Reembolso e ou apoio para despesas de funeral	0,00
			503.03.20	Subsídio de doença	0,00
			503.03.21	Subsídio de desemprego	0,00
			503.03.22	Abono de família	0,00
			503.03.23	Outras prestações do regime contributivo de segurança social	0,00
			503.03.24	Pensão para ex titulares de cargos políticos	0,00
			503.03.25	Pensão dos combatentes e Mártires da Libertação Nacional	0,00
			503.03.26	Bolsa da Mãe	0,00
			503.03.27	Bolsas de estudo aos filhos dos Combatentes e Mártires da Libertação	0,00
			503.03.28	Outras bolsas de estudo no território nacional	0,00
			503.03.29	Outras bolsas de estudo no estrangeiro	0,00
			503.03.30	Outras prestações sociais	0,00
			503.03.31	Outras transferências correntes para famílias	0,00
			503.04.01	Transferências correntes para fundações públicas	0,00
			503.04.02	Transferências correntes para associações públicas	0,00
			503.04.03	Outras transferências correntes para instituições sem fins lucrativos	0,00
			503.05.01	Transferências correntes para países terceiros	0,00
			503.05.02	Transferências correntes para organizações internacionais	0,00
			503.05.03	Outras transferências correntes para o exterior	0,00
			503.06.01	Juros e taxa de compromisso do Banco Mundial	0,00
			503.06.02	Juros e taxa de compromisso do ADB	0,00
			503.06.03	Juros e taxa de compromisso da JICA	0,00
			503.06.04	Juros e taxa de compromisso do AIFFP	0,00
			503.06.05	Juros de títulos do Tesouro	0,00
			503.06.06	Outros juros da dívida pública	0,00
			503.06.07	Outros juros	0,00
			503.07	Impostos	0,00
			503.08	Taxas	0,00
			503.09	Coimas e outras penalidades	0,00
			503.10	Restituições não abatidas na receita	0,00
	Capital	**0,00**		**Capital**	**0,00**
404.08	Transferências de capital do Fundo Petrolífero acima do Rendimento	0,00	503.11.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
404.09.01	Transferências de capital da Administração Central	0,00	503.11.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
404.09.02	Transferências de capital da Segurança Social (entre regimes)	0,00	503.11.01.02	Transferências para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
404.09.03	Transferências de capital da RAEOA	0,00	503.11.01.03	Transferências para a RAEOA	0,00
404.09.04	Transferências de capital dos municípios	0,00	503.11.01.04	Transferências para os municípios	0,00
404.10	Outras transferências de capital	0,00	503.11.02	Transferências para sociedades	0,00
405.02.01	Terrenos	0,00	503.11.03	Transferências para famílias	0,00
405.02.02	Edifícios	0,00	503.11.04	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00
405.02.03	Infraestruturas	0,00	503.11.05	Transferências para o exterior	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Março 2024 Regime não Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
405.02.04	Outros imóveis	0,00		503.11.06	Outras transferências de capital	0,00	
405.02.05	Veículos civis	0,00		503.12.01	Concessão de empréstimos	0,00	
405.02.06	Veículos militares	0,00		503.12.02	Aquisição de títulos	0,00	
405.02.07	Equipamento de informática	0,00		503.12.03	Outros ativos financeiros	0,00	
405.02.08	Equipamento de água	0,00		503.13.01	Amortização de empréstimos do Banco Mundial	0,00	
405.02.09	Equipamento de eletricidade	0,00		503.13.02	Amortização de empréstimos do ADB	0,00	
405.02.10	Equipamento de comunicações	0,00		503.13.03	Amortização de empréstimos da JICA	0,00	
405.02.11	Equipamento de segurança	0,00		503.13.04	Amortização de empréstimos do AIFFP	0,00	
405.02.12	Equipamento de construção	0,00		503.13.05	Amortização de títulos do Tesouro	0,00	
405.02.13	Equipamento de transporte	0,00		503.13.06	Outros passivos financeiros	0,00	
405.02.14	Outro equipamento	0,00		504.01.01	Veículos civis	0,00	
405.02.15	Mobiliário	0,00		504.01.02	Veículos militares	0,00	
405.02.16	Ativos incorpóreos	0,00		504.01.03	Equipamento de informática	0,00	
405.02.17	Outros bens de capital	0,00		504.01.04	Equipamento de água	0,00	
405.04	Serviços de capital	0,00		504.01.05	Equipamento de eletricidade	0,00	
				504.01.06	Equipamento de comunicações	0,00	
				504.01.07	Equipamento de segurança	0,00	
				504.01.08	Equipamento de construção	0,00	
				504.01.09	Equipamento de transporte	0,00	
				504.01.10	Geradores	0,00	
				504.01.11	Equipamento de ar condicionado	0,00	
				504.01.12	Outro equipamento	0,00	
				504.01.13	Mobiliário	0,00	
				504.01.14	Outros bens de capital móvel	0,00	
				504.02	Aquisição de serviços de capital	0,00	
				505.01.01	Terrenos	0,00	
				505.01.02	Edifícios administrativos	0,00	
				505.01.03	Edifícios residenciais	0,00	
				505.01.04	Edifícios escolares e universitários	0,00	
				505.01.05	Edifícios médico hospitalares	0,00	
				505.01.06	Armazéns	0,00	
				505.01.07	Outros edifícios	0,00	
				505.01.08	Estradas	0,00	
				505.01.09	Pontes	0,00	
				505.01.10	Portos	0,00	
				505.01.11	Aeroportos	0,00	
				505.01.12	Infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
				505.01.13	Infraestruturas de comunicações	0,00	
				505.01.14	Infraestruturas energéticas	0,00	
				505.01.15	Infraestruturas de água e saneamento	0,00	
				505.01.16	Infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
				505.01.17	Outras infraestruturas	0,00	
				505.01.18	Outros imóveis	0,00	
	Operações de Tesouraria		**0,00**		**Operações de Tesouraria**		**0,00**
409.01	Adiantamentos de caixa	0,00		506.01	Adiantamentos de caixa	0,00	
409.02	Retenção de impostos e cotizações	0,00		506.02.01	Transferência para a Autoridade Tributária de impostos retidos	0,00	
409.03.01	Caução de execução	0,00		506.02.02	Transferência para a Segurança Social de cotizações retidas	0,00	
409.03.02	Caução de qualidade	0,00		506.02.03	Outras transferências de impostos e cotizações retidos	0,00	
409.03.03	Garantia de pagamento adiantado	0,00		506.03.01	Devolução de caução de execução	0,00	
409.04	Outras operações extraorçamentais	0,00		506.03.02	Devolução de caução de qualidade	0,00	
				506.03.03	Devolução de garantia de pagamento adiantado	0,00	
				506.04	Outras operações extraorçamentais	0,00	
						0,00	
						0,00	
	Total		**37.120.642,39**		***Total***		**21.919.203,41**

Fluxos Caixa Mensal

Abril 2024 Regime não Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
	ReceitasOrçamentais		**0,00**		**DespesasOrçamentais**		**32.574,49**
	Correntes	**0,00**			**Correntes**	**32.574,49**	
401.01.01	Impostosobreserviços	0,00		501.01.01	Salários de titulares de cargos políticos	0,00	
401.01.02	Imposto seletivo de consumo	0,00		501.01.02	Salários de membros de órgãos de direção	0,00	
401.01.03	Imposto sobre vendas	0,00		501.01.03	Salários de titulares de cargos de direção e chefia	0,00	
401.01.04	Imposto sobre salários	0,00		501.01.04	Salários de funcionários e agentes	0,00	
401.01.05	Imposto sobre o rendimento	0,00		501.01.05	Salários de contratados nacionais	0,00	
401.01.06	Imposto sobre o valor acrescentado	0,00		501.01.06	Salários de contratados internacionais	0,00	
401.01.07	Imposto sobre o Petróleo Suplementar	0,00		501.01.07	Salários de estagiários do Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0,00	
401.01.08	Lucros partilhados do Petróleo e Gás	0,00		501.01.08	Salários de estagiários do Fundo de Desenvolvimento de Capital Hum	0,00	
401.01.09	Timor Sea First Tranche Petroleum (FTP) Royalties	0,00		501.01.09	Salários de outros beneficiários	0,00	
401.01.10	Impostos abolidos	0,00		501.01.10	Abono para despesas de representação	0,00	
401.01.11	Outros impostos	0,00		501.01.11	Décimo terceiro mês	0,00	
401.02	Direitos aduaneiros de importação	0,00		501.01.12	Outros abonos regulares e permanentes	0,00	
401.03.01	Contribuições de entidade empregadora do Setor Público	0,00		501.02.01	Horas extraordinárias	0,00	
401.03.02	Contribuições de entidade empregadora do Setor Privado	0,00		501.02.02	Subsídio mensal de transporte	0,00	
401.03.03	Cotizações de trabalhador do Setor Público	0,00		501.02.03	Ajudas de custo por recolocação	0,00	
401.03.04	Cotizações de trabalhador do Setor Privado	0,00		501.02.04	Suplemento de turno	0,00	
402.01.01	Taxas aeroportuárias	0,00		501.02.05	Suplemento por trabalho em local remoto ou de difícil acesso	0,00	
402.01.02	Taxas ambientais	0,00		501.02.06	Subsídio de alojamento	0,00	
402.01.03	Taxas de estacionamento	0,00		501.02.07	Subsídio de alimentação	0,00	
402.01.04	Taxas de justiça	0,00		501.02.08	Subsídio de risco	0,00	
402.01.05	Taxas de publicidade	0,00		501.02.09	Outros abonos variáveis ou eventuais	0,00	
402.01.06	Taxas de passaporte	0,00		501.03	Contribuição para a Segurança Social como entidade empregadora	0,00	
402.01.07	Taxas de entrada e vistos	0,00		501.04	Outras despesas com pessoal	0,00	
402.01.08	Taxas de registo	0,00		502.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00	
402.01.09	Taxas de pesca	0,00		502.02	Mercadorias para venda	0,00	
402.01.10	Taxas portuárias	0,00		502.03.01	Fardamento	0,00	
402.01.11	Taxas sobre atividade florestal	0,00		502.03.02	Outro vestuário e artigos pessoais	0,00	
402.01.12	Taxas sobre atividades extrativas	0,00		502.04.01	Água	0,00	
402.01.13	Taxas sobre atividade petrolífera	0,00		502.04.02	Eletricidade	0,00	
402.01.14	Taxas sobre telecomunicações	0,00		502.04.03	Gás	0,00	
402.01.15	Taxas sobre transportes	0,00		502.04.04	Outros bens públicos	0,00	
402.01.16	Taxas sobre jogos sociais	0,00		502.05.01	Produtos alimentares não confecionados	0,00	
402.01.17	Propinas	0,00		502.05.02	Refeições confecionadas	0,00	
402.01.18	Outras taxas	0,00		502.05.03	Bebidas	0,00	
402.02.01	Juros de mora	0,00		502.05.04	Outra alimentação	0,00	
402.02.02	Juros compensatórios	0,00		502.06	Material médico e hospitalar	0,00	
402.02.03	Coimas decorrentes do Código da Estrada	0,00		502.07	Material escolar	0,00	
402.02.04	Sanções e coimas da Segurança Social	0,00		502.08	Material agrícola	0,00	
402.02.05	Coimas laborais	0,00		502.09	Material de escritório	0,00	
402.02.06	Multas decorrentes de processo crime	0,00		502.10.01	Combustível para geradores	0,00	
402.02.07	Outras coimas e penalidades	0,00		502.10.02	Combustível para veículos	0,00	
403.01.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00		502.10.03	Combustível para navios	0,00	
403.01.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00		502.10.04	Combustível para aviões	0,00	
403.01.03	Arrendamento de bens móveis de média e longa duração	0,00		502.10.05	Outros combustíveis	0,00	
403.01.04	Arrendamento de bens móveis de curta duração	0,00		502.11.01	Produtos farmaceuticos	0,00	
403.01.05	Outras rendas	0,00		502.11.02	Artigos de limpeza e higiene	0,00	
403.02	Ativos incorpóreos	0,00		502.11.03	Munições, explosivos e artifícios	0,00	
403.03	Juros	0,00		502.11.04	Petróleo	0,00	
403.04.01	Dividendos do Banco Central de Timor	0,00		502.11.05	Lubrificantes	0,00	
403.04.02	Dividendos do Banco Nacional de Comércio de Timor	0,00		502.11.06	Outros produtos químicos	0,00	
403.04.03	Outros dividendos e participações nos lucros	0,00		502.12.01	Peças	0,00	
403.05	Outros rendimentos	0,00		502.12.02	Ferramentas e utensílios	0,00	
404.01	Transferências correntes do Fundo Petrolífero relativas ao Rendiment	0,00		502.13	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
404.02.01.01.01	Para financiamento da Pensão Social	0,00		502.14	Livros e documentação técnica	0,00	
404.02.01.01.02	Para financiamento do Regime Transitório	0,00		502.15	Outros bens correntes	0,00	
404.02.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	0,00		502.16.01	Limpeza e higiene	0,00	
404.02.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de Pensão	0,00		502.16.02	Vigilância e segurança	0,00	
404.02.01.02	Transferências correntes de outros Ministérios e organismos	0,00		502.17.01	Manutenção de veículos	0,00	
404.02.02	Transferências correntes da Segurança Social (entre regimes)	0,00		502.17.02	Manutenção de navios	0,00	
404.02.03	Transferências correntes da RAEOA	0,00		502.17.03	Manutenção de aviões	0,00	
404.02.04	Transferências correntes dos municípios	0,00		502.17.04	Manutenção de equipamento de eletricidade	0,00	
404.03	Transferências correntes de sociedades	0,00		502.17.05	Manutenção de equipamento de comunicação	0,00	
404.04	Transferências correntes das famílias	0,00		502.17.06	Manutenção de equipamento de ar condicionado	0,00	
404.05.01	Transferências correntes de fundações públicas	0,00		502.17.07	Manutenção de geradores	0,00	
404.05.02	Transferências correntes de associações públicas	0,00		502.17.08	Manutenção de outro equipamento	0,00	
404.05.03	Transferências correntes de outras instituições sem fins lucrativos	0,00		502.17.09	Manutenção de edifícios administrativos	0,00	
404.06.01	Transferências correntes de países terceiros	0,00		502.17.10	Manutenção de efifícios residenciais	0,00	
404.06.02	Transferências correntes de organizações internacionais	0,00		502.17.11	Manutenção de edifícios escolares e universitários	0,00	
404.06.03	Outras transferências correntes do exterior	0,00		502.17.12	Manutenção de edifícios médico hospitalares	0,00	
404.07	Outras transferências correntes	0,00		502.17.13	Manutenção de armazéns	0,00	
405.01.01	Livros e Publicações	0,00		502.17.14	Manutenção de outros edifícios	0,00	
405.01.02	Formulários e impressos	0,00		502.17.15	Manutenção de estradas	0,00	
405.01.03	Material de escritório	0,00		502.17.16	Manutenção de pontes	0,00	
405.01.04	Fardamentos e artigos pessoais	0,00		502.17.17	Manutenção de portos	0,00	
405.01.05	Produtos agrícolas e pecuários	0,00		502.17.18	Manutenção de aeroportos	0,00	
405.01.06	Produtos alimentares e bebidas	0,00		502.17.19	Manutenção de infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
405.01.07	Bens públicos	0,00		502.17.20	Manutenção de infraestruturas de comunicações	0,00	
405.01.08	Bens inutilizados	0,00		502.17.21	Manutenção de infraestruturas energéticas	0,00	
405.01.09	Desperdícios e resíduos	0,00		502.17.22	Manutenção de infraestruturas de água e saneamento	0,00	
405.01.10	Outros bens correntes	0,00		502.17.23	Manutenção de infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
405.03.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00		502.17.24	Manutenção de outras infraestruturas	0,00	
405.03.02	Vistorias e ensaios	0,00		502.17.25	Manutenção de outros imóveis	0,00	
405.03.03	Serviços de laboratórios	0,00		502.17.26	Outra manutenção	0,00	
405.03.04	Atividades de saúde	0,00		502.18.01	Fornecimento de água	0,00	
405.03.05	Reparações	0,00		502.18.02	Fornecimento de eletricidade	0,00	
405.03.06	Alimentação e alojamento	0,00		502.18.03	Fornecimento de gás	0,00	
405.03.07	Serviços públicos	0,00		502.18.04	Outros serviços públicos	0,00	
405.03.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	0,00		502.19.01	Comunicações fixas	0,00	
405.03.09	Serviços de correio	0,00		502.19.02	Comunicações móveis	0,00	
405.03.10	Outros serviços correntes	0,00		502.19.03	Comunicações de dados	0,00	
406.01.01	Levantamento de depósitos e investimentos	0,00		502.19.04	Comunicações em pacote	0,00	
406.01.02	Alienação de títulos	0,00		502.19.05	Correios, encomendas e estafetas	0,00	
406.01.03	Alienação de partes sociais	0,00		502.19.06	Outras comunicações	0,00	
406.01.04	Reembolso de empréstimos feitos pelo Estado	0,00		502.20.01	Transportes nacionais	0,00	
406.01.05	Recuperação de créditos	0,00		502.20.02	Transportes internacionais	0,00	
406.01.06	Outros ativos financeiros	0,00		502.21	Catering	0,00	
406.02.01	Contração de empréstimos	0,00		502.22.01	Assistência técnica	0,00	
406.02.02	Emissão de títulos do tesouro	0,00		502.22.02	Conservação	0,00	
406.02.03	Outros passivos financeiros	0,00		502.23.01	Alojamento nacional	0,00	
407	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		502.23.02	Alojamento internacional	0,00	

Fluxos Caixa Mensal

Abril 2024 Regime não Contributivo

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
408	Saldo de Gerência	0,00	502.24.01	Ajudas de custo por deslocações em serviço no país	0,00
			502.24.02	Ajudas de custo por deslocações em serviço ao estrangeiro	0,00
			502.24.03	Ajudas de custo por deslocações ao estrangeiro para fins de estudo	0,00
			502.25.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00
			502.25.02	Formação e palestras	0,00
			502.25.03	Serviços de tradução	0,00
			502.25.04	Informática	0,00
			502.25.05	Auditoria	0,00
			502.25.06	Publicidade	0,00
			502.25.07	Outros serviços profissionais	0,00
			502.26	Representação	0,00
			502.27	Publicação, cópia e impressão	0,00
			502.28.01	Depósitos, transferências e levantamentos	0,00
			502.28.02	Pagamentos	0,00
			502.28.03	Cobranças	0,00
			502.28.04	Outros serviços bancários	0,00
			502.28.05	Seguros	0,00
			502.28.06	Outros serviços financeiros	0,00
			502.29	Serviços de Saúde	0,00
			502.30	Outros serviços correntes	0,00
			502.31.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00
			502.31.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00
			502.31.03	Aluguer de veículos	0,00
			502.31.04	Aluguer de navios	0,00
			502.31.05	Aluguer de aviões	0,00
			502.31.06	Aluguer de material de informática	0,00
			502.31.07	Aluguer de material de decoração	0,00
			502.31.08	Aluguer de material pesado	0,00
			502.31.09	Aluguer de ferramentas	0,00
			502.31.10	Aluguer de outros bens móveis	0,00
			502.31.11	Locação financeira	0,00
			502.31.12	Outras rendas	0,00
			502.32.01	Direitos de propriedade intelectual	0,00
			502.32.02	Direitos de propriedade industrial	0,00
			502.32.03	Outros ativos incorpóreos	0,00
			503.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
			503.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
			503.01.02	Transferências correntes para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
			503.01.03	Transferências correntes para a RAEOA	0,00
			503.01.04	Transferências correntes para os municípios	0,00
			503.02.01	Transferências correntes para empresas públicas	0,00
			503.02.02	Transferências correntes para sociedades financeiras	0,00
			503.02.03	Transferências correntes para sociedades não financeiras	0,00
			503.03.01	Pensão Social de invalidez do regime não contributivo	5.340,00
			503.03.02	Pensão Social de velhice do regime não contributivo	24.540,00
			503.03.03	Complemento de pensão de invalidez	0,00
			503.03.04	Complemento de pensão de velhice	2.694,49
			503.03.05	Complemento de pensão de sobrevivência	0,00
			503.03.06	Outras prestações do regime não contributivo de segurança social	0,00
			503.03.07	Pensão de invalidez do regime transitório	0,00
			503.03.08	Pensão de velhice do regime transitório	0,00
			503.03.09	Pensão de sobrevivência do regime transitório	0,00
			503.03.10	Pensão de invalidez do regime geral	0,00
			503.03.11	Pensão de velhice do regime geral	0,00
			503.03.12	Pensão de sobrevivência do regime geral	0,00
			503.03.13	Subsídio por risco clínico durante a gravidez	0,00
			503.03.14	Subsídio por interrupção de gravidez	0,00
			503.03.15	Subsídio por maternidade	0,00
			503.03.16	Subsídio por paternidade	0,00
			503.03.17	Subsídio por adoção	0,00
			503.03.18	Subsídio por morte	0,00
			503.03.19	Reembolso e ou apoio para despesas de funeral	0,00
			503.03.20	Subsídio de doença	0,00
			503.03.21	Subsídio de desemprego	0,00
			503.03.22	Abono de família	0,00
			503.03.23	Outras prestações do regime contributivo de segurança social	0,00
			503.03.24	Pensão para ex titulares de cargos políticos	0,00
			503.03.25	Pensão dos combatentes e Mártires da Libertação Nacional	0,00
			503.03.26	Bolsa da Mãe	0,00
			503.03.27	Bolsas de estudo aos filhos dos Combatentes e Mártires da Libertação	0,00
			503.03.28	Outras bolsas de estudo no território nacional	0,00
			503.03.29	Outras bolsas de estudo no estrangeiro	0,00
			503.03.30	Outras prestações sociais	0,00
			503.03.31	Outras transferências correntes para famílias	0,00
			503.04.01	Transferências correntes para fundações públicas	0,00
			503.04.02	Transferências correntes para associações públicas	0,00
			503.04.03	Outras transferências correntes para instituições sem fins lucrativos	0,00
			503.05.01	Transferências correntes para países terceiros	0,00
			503.05.02	Transferências correntes para organizações internacionais	0,00
			503.05.03	Outras transferências correntes para o exterior	0,00
			503.06.01	Juros e taxa de compromisso do Banco Mundial	0,00
			503.06.02	Juros e taxa de compromisso do ADB	0,00
			503.06.03	Juros e taxa de compromisso da JICA	0,00
			503.06.04	Juros e taxa de compromisso do AIFFP	0,00
			503.06.05	Juros de títulos do Tesouro	0,00
			503.06.06	Outros juros da dívida pública	0,00
			503.06.07	Outros juros	0,00
			503.07	Impostos	0,00
			503.08	Taxas	0,00
			503.09	Coimas e outras penalidades	0,00
			503.10	Restituições não abatidas na receita	0,00
	Capital	**0,00**		**Capital**	**0,00**
404.08	Transferências de capital do Fundo Petrolífero acima do Rendimento	0,00	503.11.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
404.09.01	Transferências de capital da Administração Central	0,00	503.11.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
404.09.02	Transferências de capital da Segurança Social (entre regimes)	0,00	503.11.01.02	Transferências para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
404.09.03	Transferências de capital da RAEOA	0,00	503.11.01.03	Transferências para a RAEOA	0,00
404.09.04	Transferências de capital dos municípios	0,00	503.11.01.04	Transferências para os municípios	0,00
404.10	Outras transferências de capital	0,00	503.11.02	Transferências para sociedades	0,00
405.02.01	Terrenos	0,00	503.11.03	Transferências para famílias	0,00
405.02.02	Edifícios	0,00	503.11.04	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00
405.02.03	Infraestruturas	0,00	503.11.05	Transferências para o exterior	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Abril 2024 Regime não Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
405.02.04	Outros imóveis	0,00		503.11.06	Outras transferências de capital	0,00	
405.02.05	Veículos civis	0,00		503.12.01	Concessão de empréstimos	0,00	
405.02.06	Veículos militares	0,00		503.12.02	Aquisição de títulos	0,00	
405.02.07	Equipamento de informática	0,00		503.12.03	Outros ativos financeiros	0,00	
405.02.08	Equipamento de água	0,00		503.13.01	Amortização de empréstimos do Banco Mundial	0,00	
405.02.09	Equipamento de eletricidade	0,00		503.13.02	Amortização de empréstimos do ADB	0,00	
405.02.10	Equipamento de comunicações	0,00		503.13.03	Amortização de empréstimos da JICA	0,00	
405.02.11	Equipamento de segurança	0,00		503.13.04	Amortização de empréstimos do AIFFP	0,00	
405.02.12	Equipamento de construção	0,00		503.13.05	Amortização de títulos do Tesouro	0,00	
405.02.13	Equipamento de transporte	0,00		503.13.06	Outros passivos financeiros	0,00	
405.02.14	Outro equipamento	0,00		504.01.01	Veículos civis	0,00	
405.02.15	Mobiliário	0,00		504.01.02	Veículos militares	0,00	
405.02.16	Ativos incorpóreos	0,00		504.01.03	Equipamento de informática	0,00	
405.02.17	Outros bens de capital	0,00		504.01.04	Equipamento de água	0,00	
405.04	Serviços de capital	0,00		504.01.05	Equipamento de eletricidade	0,00	
				504.01.06	Equipamento de comunicações	0,00	
				504.01.07	Equipamento de segurança	0,00	
				504.01.08	Equipamento de construção	0,00	
				504.01.09	Equipamento de transporte	0,00	
				504.01.10	Geradores	0,00	
				504.01.11	Equipamento de ar condicionado	0,00	
				504.01.12	Outro equipamento	0,00	
				504.01.13	Mobiliário	0,00	
				504.01.14	Outros bens de capital móvel	0,00	
				504.02	Aquisição de serviços de capital	0,00	
				505.01.01	Terrenos	0,00	
				505.01.02	Edifícios administrativos	0,00	
				505.01.03	Edifícios residenciais	0,00	
				505.01.04	Edifícios escolares e universitários	0,00	
				505.01.05	Edifícios médico hospitalares	0,00	
				505.01.06	Armazéns	0,00	
				505.01.07	Outros edifícios	0,00	
				505.01.08	Estradas	0,00	
				505.01.09	Pontes	0,00	
				505.01.10	Portos	0,00	
				505.01.11	Aeroportos	0,00	
				505.01.12	Infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
				505.01.13	Infraestruturas de comunicações	0,00	
				505.01.14	Infraestruturas energéticas	0,00	
				505.01.15	Infraestruturas de água e saneamento	0,00	
				505.01.16	Infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
				505.01.17	Outras infraestruturas	0,00	
				505.01.18	Outros imóveis	0,00	
	Operações de Tesouraria		**0,00**		**Operações de Tesouraria**		**0,00**
409.01	Adiantamentos de caixa	0,00		506.01	Adiantamentos de caixa	0,00	
409.02	Retenção de impostos e cotizações	0,00		506.02.01	Transferência para a Autoridade Tributária de impostos retidos	0,00	
409.03.01	Caução de execução	0,00		506.02.02	Transferência para a Segurança Social de cotizações retidas	0,00	
409.03.02	Caução de qualidade	0,00		506.02.03	Outras transferências de impostos e cotizações retidos	0,00	
409.03.03	Garantia de pagamento adiantado	0,00		506.03.01	Devolução de caução de execução	0,00	
409.04	Outras operações extraorçamentais	0,00		506.03.02	Devolução de caução de qualidade	0,00	
				506.03.03	Devolução de garantia de pagamento adiantado	0,00	
				506.04	Outras operações extraorçamentais	0,00	
						0,00	
						0,00	
	Total		**0,00**		***Total***		**32.574,49**

Fluxos Caixa Mensal

Maio 2024 Regime não Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
	ReceitasOrçamentais		**0,00**		**DespesasOrçamentais**		**1.992.134,99**
	Correntes	**0,00**			**Correntes**	**1.992.134,99**	
401.01.01	Impostosobreserviços	0,00		501.01.01	Salários de titulares de cargos políticos	0,00	
401.01.02	Imposto seletivo de consumo	0,00		501.01.02	Salários de membros de órgãos de direção	0,00	
401.01.03	Imposto sobre vendas	0,00		501.01.03	Salários de titulares de cargos de direção e chefia	0,00	
401.01.04	Imposto sobre salários	0,00		501.01.04	Salários de funcionários e agentes	0,00	
401.01.05	Imposto sobre o rendimento	0,00		501.01.05	Salários de contratados nacionais	0,00	
401.01.06	Imposto sobre o valor acrescentado	0,00		501.01.06	Salários de contratados internacionais	0,00	
401.01.07	Imposto sobre o Petróleo Suplementar	0,00		501.01.07	Salários de estagiários do Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0,00	
401.01.08	Lucros partilhados do Petróleo e Gás	0,00		501.01.08	Salários de estagiários do Fundo de Desenvolvimento de Capital Hum	0,00	
401.01.09	Timor Sea First Tranche Petroleum (FTP) Royalties	0,00		501.01.09	Salários de outros beneficiários	0,00	
401.01.10	Impostos abolidos	0,00		501.01.10	Abono para despesas de representação	0,00	
401.01.11	Outros impostos	0,00		501.01.11	Décimo terceiro mês	0,00	
401.02	Direitos aduaneiros de importação	0,00		501.01.12	Outros abonos regulares e permanentes	0,00	
401.03.01	Contribuições de entidade empregadora do Setor Público	0,00		501.02.01	Horas extraordinárias	0,00	
401.03.02	Contribuições de entidade empregadora do Setor Privado	0,00		501.02.02	Subsídio mensal de transporte	0,00	
401.03.03	Cotizações de trabalhador do Setor Público	0,00		501.02.03	Ajudas de custo por recolocação	0,00	
401.03.04	Cotizações de trabalhador do Setor Privado	0,00		501.02.04	Suplemento de turno	0,00	
402.01.01	Taxas aeroportuárias	0,00		501.02.05	Suplemento por trabalho em local remoto ou de difícil acesso	0,00	
402.01.02	Taxas ambientais	0,00		501.02.06	Subsídio de alojamento	0,00	
402.01.03	Taxas de estacionamento	0,00		501.02.07	Subsídio de alimentação	0,00	
402.01.04	Taxas de justiça	0,00		501.02.08	Subsídio de risco	0,00	
402.01.05	Taxas de publicidade	0,00		501.02.09	Outros abonos variáveis ou eventuais	0,00	
402.01.06	Taxas de passaporte	0,00		501.03	Contribuição para a Segurança Social como entidade empregadora	0,00	
402.01.07	Taxas de entrada e vistos	0,00		501.04	Outras despesas com pessoal	0,00	
402.01.08	Taxas de registo	0,00		502.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00	
402.01.09	Taxas de pesca	0,00		502.02	Mercadorias para venda	0,00	
402.01.10	Taxas portuárias	0,00		502.03.01	Fardamento	0,00	
402.01.11	Taxas sobre atividade florestal	0,00		502.03.02	Outro vestuário e artigos pessoais	0,00	
402.01.12	Taxas sobre atividades extrativas	0,00		502.04.01	Água	0,00	
402.01.13	Taxas sobre atividade petrolífera	0,00		502.04.02	Eletricidade	0,00	
402.01.14	Taxas sobre telecomunicações	0,00		502.04.03	Gás	0,00	
402.01.15	Taxas sobre transportes	0,00		502.04.04	Outros bens públicos	0,00	
402.01.16	Taxas sobre jogos sociais	0,00		502.05.01	Produtos alimentares não confecionados	0,00	
402.01.17	Propinas	0,00		502.05.02	Refeições confecionadas	0,00	
402.01.18	Outras taxas	0,00		502.05.03	Bebidas	0,00	
402.02.01	Juros de mora	0,00		502.05.04	Outra alimentação	0,00	
402.02.02	Juros compensatórios	0,00		502.06	Material médico e hospitalar	0,00	
402.02.03	Coimas decorrentes do Código da Estrada	0,00		502.07	Material escolar	0,00	
402.02.04	Sanções e coimas da Segurança Social	0,00		502.08	Material agrícola	0,00	
402.02.05	Coimas laborais	0,00		502.09	Material de escritório	0,00	
402.02.06	Multas decorrentes de processo crime	0,00		502.10.01	Combustível para geradores	0,00	
402.02.07	Outras coimas e penalidades	0,00		502.10.02	Combustível para veículos	0,00	
403.01.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00		502.10.03	Combustível para navios	0,00	
403.01.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00		502.10.04	Combustível para aviões	0,00	
403.01.03	Arrendamento de bens móveis de média e longa duração	0,00		502.10.05	Outros combustíveis	0,00	
403.01.04	Arrendamento de bens móveis de curta duração	0,00		502.11.01	Produtos farmaceuticos	0,00	
403.01.05	Outras rendas	0,00		502.11.02	Artigos de limpeza e higiene	0,00	
403.02	Ativos incorpóreos	0,00		502.11.03	Munições, explosivos e artifícios	0,00	
403.03	Juros	0,00		502.11.04	Petróleo	0,00	
403.04.01	Dividendos do Banco Central de Timor	0,00		502.11.05	Lubrificantes	0,00	
403.04.02	Dividendos do Banco Nacional de Comércio de Timor	0,00		502.11.06	Outros produtos químicos	0,00	
403.04.03	Outros dividendos e participações nos lucros	0,00		502.12.01	Peças	0,00	
403.05	Outros rendimentos	0,00		502.12.02	Ferramentas e utensílios	0,00	
404.01	Transferências correntes do Fundo Petrolífero relativas ao Rendiment	0,00		502.13	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
404.02.01.01.01	Para financiamento da Pensão Social	0,00		502.14	Livros e documentação técnica	0,00	
404.02.01.01.02	Para financiamento do Regime Transitório	0,00		502.15	Outros bens correntes	0,00	
404.02.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	0,00		502.16.01	Limpeza e higiene	0,00	
404.02.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de Pensão	0,00		502.16.02	Vigilância e segurança	0,00	
404.02.01.02	Transferências correntes de outros Ministérios e organismos	0,00		502.17.01	Manutenção de veículos	0,00	
404.02.02	Transferências correntes da Segurança Social (entre regimes)	0,00		502.17.02	Manutenção de navios	0,00	
404.02.03	Transferências correntes da RAEOA	0,00		502.17.03	Manutenção de aviões	0,00	
404.02.04	Transferências correntes dos municípios	0,00		502.17.04	Manutenção de equipamento de eletricidade	0,00	
404.03	Transferências correntes de sociedades	0,00		502.17.05	Manutenção de equipamento de comunicação	0,00	
404.04	Transferências correntes das famílias	0,00		502.17.06	Manutenção de equipamento de ar condicionado	0,00	
404.05.01	Transferências correntes de fundações públicas	0,00		502.17.07	Manutenção de geradores	0,00	
404.05.02	Transferências correntes de associações públicas	0,00		502.17.08	Manutenção de outro equipamento	0,00	
404.05.03	Transferências correntes de outras instituições sem fins lucrativos	0,00		502.17.09	Manutenção de edifícios administrativos	0,00	
404.06.01	Transferências correntes de países terceiros	0,00		502.17.10	Manutenção de efifícios residenciais	0,00	
404.06.02	Transferências correntes de organizações internacionais	0,00		502.17.11	Manutenção de edifícios escolares e universitários	0,00	
404.06.03	Outras transferências correntes do exterior	0,00		502.17.12	Manutenção de edifícios médico hospitalares	0,00	
404.07	Outras transferências correntes	0,00		502.17.13	Manutenção de armazéns	0,00	
405.01.01	Livros e Publicações	0,00		502.17.14	Manutenção de outros edifícios	0,00	
405.01.02	Formulários e impressos	0,00		502.17.15	Manutenção de estradas	0,00	
405.01.03	Material de escritório	0,00		502.17.16	Manutenção de pontes	0,00	
405.01.04	Fardamentos e artigos pessoais	0,00		502.17.17	Manutenção de portos	0,00	
405.01.05	Produtos agrícolas e pecuários	0,00		502.17.18	Manutenção de aeroportos	0,00	
405.01.06	Produtos alimentares e bebidas	0,00		502.17.19	Manutenção de infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
405.01.07	Bens públicos	0,00		502.17.20	Manutenção de infraestruturas de comunicações	0,00	
405.01.08	Bens inutilizados	0,00		502.17.21	Manutenção de infraestruturas energéticas	0,00	
405.01.09	Desperdícios e resíduos	0,00		502.17.22	Manutenção de infraestruturas de água e saneamento	0,00	
405.01.10	Outros bens correntes	0,00		502.17.23	Manutenção de infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
405.03.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00		502.17.24	Manutenção de outras infraestruturas	0,00	
405.03.02	Vistorias e ensaios	0,00		502.17.25	Manutenção de outros imóveis	0,00	
405.03.03	Serviços de laboratórios	0,00		502.17.26	Outra manutenção	0,00	
405.03.04	Atividades de saúde	0,00		502.18.01	Fornecimento de água	0,00	
405.03.05	Reparações	0,00		502.18.02	Fornecimento de eletricidade	0,00	
405.03.06	Alimentação e alojamento	0,00		502.18.03	Fornecimento de gás	0,00	
405.03.07	Serviços públicos	0,00		502.18.04	Outros serviços públicos	0,00	
405.03.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	0,00		502.19.01	Comunicações fixas	0,00	
405.03.09	Serviços de correio	0,00		502.19.02	Comunicações móveis	0,00	
405.03.10	Outros serviços correntes	0,00		502.19.03	Comunicações de dados	0,00	
406.01.01	Levantamento de depósitos e investimentos	0,00		502.19.04	Comunicações em pacote	0,00	
406.01.02	Alienação de títulos	0,00		502.19.05	Correios, encomendas e estafetas	0,00	
406.01.03	Alienação de partes sociais	0,00		502.19.06	Outras comunicações	0,00	
406.01.04	Reembolso de empréstimos feitos pelo Estado	0,00		502.20.01	Transportes nacionais	0,00	
406.01.05	Recuperação de créditos	0,00		502.20.02	Transportes internacionais	0,00	
406.01.06	Outros ativos financeiros	0,00		502.21	Catering	0,00	
406.02.01	Contração de empréstimos	0,00		502.22.01	Assistência técnica	0,00	
406.02.02	Emissão de títulos do tesouro	0,00		502.22.02	Conservação	0,00	
406.02.03	Outros passivos financeiros	0,00		502.23.01	Alojamento nacional	0,00	
407	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		502.23.02	Alojamento internacional	0,00	

Fluxos Caixa Mensal

Maio 2024 Regime não Contributivo

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
408	Saldo de Gerência	0,00	502.24.01	Ajudas de custo por deslocações em serviço no país	0,00
			502.24.02	Ajudas de custo por deslocações em serviço ao estrangeiro	0,00
			502.24.03	Ajudas de custo por deslocações ao estrangeiro para fins de estudo	0,00
			502.25.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00
			502.25.02	Formação e palestras	0,00
			502.25.03	Serviços de tradução	0,00
			502.25.04	Informática	0,00
			502.25.05	Auditoria	0,00
			502.25.06	Publicidade	0,00
			502.25.07	Outros serviços profissionais	0,00
			502.26	Representação	0,00
			502.27	Publicação, cópia e impressão	0,00
			502.28.01	Depósitos, transferências e levantamentos	0,00
			502.28.02	Pagamentos	0,00
			502.28.03	Cobranças	0,00
			502.28.04	Outros serviços bancários	0,00
			502.28.05	Seguros	0,00
			502.28.06	Outros serviços financeiros	0,00
			502.29	Serviços de Saúde	0,00
			502.30	Outros serviços correntes	0,00
			502.31.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00
			502.31.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00
			502.31.03	Aluguer de veículos	0,00
			502.31.04	Aluguer de navios	0,00
			502.31.05	Aluguer de aviões	0,00
			502.31.06	Aluguer de material de informática	0,00
			502.31.07	Aluguer de material de decoração	0,00
			502.31.08	Aluguer de material pesado	0,00
			502.31.09	Aluguer de ferramentas	0,00
			502.31.10	Aluguer de outros bens móveis	0,00
			502.31.11	Locação financeira	0,00
			502.31.12	Outras rendas	0,00
			502.32.01	Direitos de propriedade intelectual	0,00
			502.32.02	Direitos de propriedade industrial	0,00
			502.32.03	Outros ativos incorpóreos	0,00
			503.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
			503.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
			503.01.02	Transferências correntes para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
			503.01.03	Transferências correntes para a RAEOA	0,00
			503.01.04	Transferências correntes para os municípios	0,00
			503.02.01	Transferências correntes para empresas públicas	0,00
			503.02.02	Transferências correntes para sociedades financeiras	0,00
			503.02.03	Transferências correntes para sociedades não financeiras	0,00
			503.03.01	Pensão Social de invalidez do regime não contributivo	180.600,00
			503.03.02	Pensão Social de velhice do regime não contributivo	1.808.220,00
			503.03.03	Complemento de pensão de invalidez	0,00
			503.03.04	Complemento de pensão de velhice	3.314,99
			503.03.05	Complemento de pensão de sobrevivência	0,00
			503.03.06	Outras prestações do regime não contributivo de segurança social	0,00
			503.03.07	Pensão de invalidez do regime transitório	0,00
			503.03.08	Pensão de velhice do regime transitório	0,00
			503.03.09	Pensão de sobrevivência do regime transitório	0,00
			503.03.10	Pensão de invalidez do regime geral	0,00
			503.03.11	Pensão de velhice do regime geral	0,00
			503.03.12	Pensão de sobrevivência do regime geral	0,00
			503.03.13	Subsídio por risco clínico durante a gravidez	0,00
			503.03.14	Subsídio por interrupção de gravidez	0,00
			503.03.15	Subsídio por maternidade	0,00
			503.03.16	Subsídio por paternidade	0,00
			503.03.17	Subsídio por adoção	0,00
			503.03.18	Subsídio por morte	0,00
			503.03.19	Reembolso e ou apoio para despesas de funeral	0,00
			503.03.20	Subsídio de doença	0,00
			503.03.21	Subsídio de desemprego	0,00
			503.03.22	Abono de família	0,00
			503.03.23	Outras prestações do regime contributivo de segurança social	0,00
			503.03.24	Pensão para ex titulares de cargos políticos	0,00
			503.03.25	Pensão dos combatentes e Mártires da Libertação Nacional	0,00
			503.03.26	Bolsa da Mãe	0,00
			503.03.27	Bolsas de estudo aos filhos dos Combatentes e Mártires da Libertação	0,00
			503.03.28	Outras bolsas de estudo no território nacional	0,00
			503.03.29	Outras bolsas de estudo no estrangeiro	0,00
			503.03.30	Outras prestações sociais	0,00
			503.03.31	Outras transferências correntes para famílias	0,00
			503.04.01	Transferências correntes para fundações públicas	0,00
			503.04.02	Transferências correntes para associações públicas	0,00
			503.04.03	Outras transferências correntes para instituições sem fins lucrativos	0,00
			503.05.01	Transferências correntes para países terceiros	0,00
			503.05.02	Transferências correntes para organizações internacionais	0,00
			503.05.03	Outras transferências correntes para o exterior	0,00
			503.06.01	Juros e taxa de compromisso do Banco Mundial	0,00
			503.06.02	Juros e taxa de compromisso do ADB	0,00
			503.06.03	Juros e taxa de compromisso da JICA	0,00
			503.06.04	Juros e taxa de compromisso do AIFFP	0,00
			503.06.05	Juros de títulos do Tesouro	0,00
			503.06.06	Outros juros da dívida pública	0,00
			503.06.07	Outros juros	0,00
			503.07	Impostos	0,00
			503.08	Taxas	0,00
			503.09	Coimas e outras penalidades	0,00
			503.10	Restituições não abatidas na receita	0,00
	Capital	**0,00**		**Capital**	**0,00**
404.08	Transferências de capital do Fundo Petrolífero acima do Rendimento	0,00	503.11.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
404.09.01	Transferências de capital da Administração Central	0,00	503.11.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
404.09.02	Transferências de capital da Segurança Social (entre regimes)	0,00	503.11.01.02	Transferências para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
404.09.03	Transferências de capital da RAEOA	0,00	503.11.01.03	Transferências para a RAEOA	0,00
404.09.04	Transferências de capital dos municípios	0,00	503.11.01.04	Transferências para os municípios	0,00
404.10	Outras transferências de capital	0,00	503.11.02	Transferências para sociedades	0,00
405.02.01	Terrenos	0,00	503.11.03	Transferências para famílias	0,00
405.02.02	Edifícios	0,00	503.11.04	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00
405.02.03	Infraestruturas	0,00	503.11.05	Transferências para o exterior	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Maio 2024 Regime não Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
405.02.04	Outros imóveis	0,00		503.11.06	Outras transferências de capital	0,00	
405.02.05	Veículos civis	0,00		503.12.01	Concessão de empréstimos	0,00	
405.02.06	Veículos militares	0,00		503.12.02	Aquisição de títulos	0,00	
405.02.07	Equipamento de informática	0,00		503.12.03	Outros ativos financeiros	0,00	
405.02.08	Equipamento de água	0,00		503.13.01	Amortização de empréstimos do Banco Mundial	0,00	
405.02.09	Equipamento de eletricidade	0,00		503.13.02	Amortização de empréstimos do ADB	0,00	
405.02.10	Equipamento de comunicações	0,00		503.13.03	Amortização de empréstimos da JICA	0,00	
405.02.11	Equipamento de segurança	0,00		503.13.04	Amortização de empréstimos do AIFFP	0,00	
405.02.12	Equipamento de construção	0,00		503.13.05	Amortização de títulos do Tesouro	0,00	
405.02.13	Equipamento de transporte	0,00		503.13.06	Outros passivos financeiros	0,00	
405.02.14	Outro equipamento	0,00		504.01.01	Veículos civis	0,00	
405.02.15	Mobiliário	0,00		504.01.02	Veículos militares	0,00	
405.02.16	Ativos incorpóreos	0,00		504.01.03	Equipamento de informática	0,00	
405.02.17	Outros bens de capital	0,00		504.01.04	Equipamento de água	0,00	
405.04	Serviços de capital	0,00		504.01.05	Equipamento de eletricidade	0,00	
				504.01.06	Equipamento de comunicações	0,00	
				504.01.07	Equipamento de segurança	0,00	
				504.01.08	Equipamento de construção	0,00	
				504.01.09	Equipamento de transporte	0,00	
				504.01.10	Geradores	0,00	
				504.01.11	Equipamento de ar condicionado	0,00	
				504.01.12	Outro equipamento	0,00	
				504.01.13	Mobiliário	0,00	
				504.01.14	Outros bens de capital móvel	0,00	
				504.02	Aquisição de serviços de capital	0,00	
				505.01.01	Terrenos	0,00	
				505.01.02	Edifícios administrativos	0,00	
				505.01.03	Edifícios residenciais	0,00	
				505.01.04	Edifícios escolares e universitários	0,00	
				505.01.05	Edifícios médico hospitalares	0,00	
				505.01.06	Armazéns	0,00	
				505.01.07	Outros edifícios	0,00	
				505.01.08	Estradas	0,00	
				505.01.09	Pontes	0,00	
				505.01.10	Portos	0,00	
				505.01.11	Aeroportos	0,00	
				505.01.12	Infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
				505.01.13	Infraestruturas de comunicações	0,00	
				505.01.14	Infraestruturas energéticas	0,00	
				505.01.15	Infraestruturas de água e saneamento	0,00	
				505.01.16	Infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
				505.01.17	Outras infraestruturas	0,00	
				505.01.18	Outros imóveis	0,00	
	Operações de Tesouraria		**0,00**		**Operações de Tesouraria**		**0,00**
409.01	Adiantamentos de caixa	0,00		506.01	Adiantamentos de caixa	0,00	
409.02	Retenção de impostos e cotizações	0,00		506.02.01	Transferência para a Autoridade Tributária de impostos retidos	0,00	
409.03.01	Caução de execução	0,00		506.02.02	Transferência para a Segurança Social de cotizações retidas	0,00	
409.03.02	Caução de qualidade	0,00		506.02.03	Outras transferências de impostos e cotizações retidos	0,00	
409.03.03	Garantia de pagamento adiantado	0,00		506.03.01	Devolução de caução de execução	0,00	
409.04	Outras operações extraorçamentais	0,00		506.03.02	Devolução de caução de qualidade	0,00	
				506.03.03	Devolução de garantia de pagamento adiantado	0,00	
				506.04	Outras operações extraorçamentais	0,00	
						0,00	
						0,00	
	Total		**0,00**		***Total***		**1.992.134,99**

Fluxos Caixa Mensal

Junho 2024 Regime não Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
	ReceitasOrçamentais		**37.488.342,50**		**DespesasOrçamentais**		**21.328.098,20**
	Correntes	**37.488.342,50**			**Correntes**	**21.328.098,20**	
401.01.01	Impostosobreserviços	0,00		501.01.01	Salários de titulares de cargos políticos	0,00	
401.01.02	Imposto seletivo de consumo	0,00		501.01.02	Salários de membros de órgãos de direção	0,00	
401.01.03	Imposto sobre vendas	0,00		501.01.03	Salários de titulares de cargos de direção e chefia	0,00	
401.01.04	Imposto sobre salários	0,00		501.01.04	Salários de funcionários e agentes	0,00	
401.01.05	Imposto sobre o rendimento	0,00		501.01.05	Salários de contratados nacionais	0,00	
401.01.06	Imposto sobre o valor acrescentado	0,00		501.01.06	Salários de contratados internacionais	0,00	
401.01.07	Imposto sobre o Petróleo Suplementar	0,00		501.01.07	Salários de estagiários do Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0,00	
401.01.08	Lucros partilhados do Petróleo e Gás	0,00		501.01.08	Salários de estagiários do Fundo de Desenvolvimento de Capital Hum	0,00	
401.01.09	Timor Sea First Tranche Petroleum (FTP) Royalties	0,00		501.01.09	Salários de outros beneficiários	0,00	
401.01.10	Impostos abolidos	0,00		501.01.10	Abono para despesas de representação	0,00	
401.01.11	Outros impostos	0,00		501.01.11	Décimo terceiro mês	0,00	
401.02	Direitos aduaneiros de importação	0,00		501.01.12	Outros abonos regulares e permanentes	0,00	
401.03.01	Contribuições de entidade empregadora do Setor Público	0,00		501.02.01	Horas extraordinárias	0,00	
401.03.02	Contribuições de entidade empregadora do Setor Privado	0,00		501.02.02	Subsídio mensal de transporte	0,00	
401.03.03	Cotizações de trabalhador do Setor Público	0,00		501.02.03	Ajudas de custo por recolocação	0,00	
401.03.04	Cotizações de trabalhador do Setor Privado	0,00		501.02.04	Suplemento de turno	0,00	
402.01.01	Taxas aeroportuárias	0,00		501.02.05	Suplemento por trabalho em local remoto ou de difícil acesso	0,00	
402.01.02	Taxas ambientais	0,00		501.02.06	Subsídio de alojamento	0,00	
402.01.03	Taxas de estacionamento	0,00		501.02.07	Subsídio de alimentação	0,00	
402.01.04	Taxas de justiça	0,00		501.02.08	Subsídio de risco	0,00	
402.01.05	Taxas de publicidade	0,00		501.02.09	Outros abonos variáveis ou eventuais	0,00	
402.01.06	Taxas de passaporte	0,00		501.03	Contribuição para a Segurança Social como entidade empregadora	0,00	
402.01.07	Taxas de entrada e vistos	0,00		501.04	Outras despesas com pessoal	0,00	
402.01.08	Taxas de registo	0,00		502.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00	
402.01.09	Taxas de pesca	0,00		502.02	Mercadorias para venda	0,00	
402.01.10	Taxas portuárias	0,00		502.03.01	Fardamento	0,00	
402.01.11	Taxas sobre atividade florestal	0,00		502.03.02	Outro vestuário e artigos pessoais	0,00	
402.01.12	Taxas sobre atividades extrativas	0,00		502.04.01	Água	0,00	
402.01.13	Taxas sobre atividade petrolífera	0,00		502.04.02	Eletricidade	0,00	
402.01.14	Taxas sobre telecomunicações	0,00		502.04.03	Gás	0,00	
402.01.15	Taxas sobre transportes	0,00		502.04.04	Outros bens públicos	0,00	
402.01.16	Taxas sobre jogos sociais	0,00		502.05.01	Produtos alimentares não confecionados	0,00	
402.01.17	Propinas	0,00		502.05.02	Refeições confecionadas	0,00	
402.01.18	Outras taxas	0,00		502.05.03	Bebidas	0,00	
402.02.01	Juros de mora	0,00		502.05.04	Outra alimentação	0,00	
402.02.02	Juros compensatórios	0,00		502.06	Material médico e hospitalar	0,00	
402.02.03	Coimas decorrentes do Código da Estrada	0,00		502.07	Material escolar	0,00	
402.02.04	Sanções e coimas da Segurança Social	0,00		502.08	Material agrícola	0,00	
402.02.05	Coimas laborais	0,00		502.09	Material de escritório	0,00	
402.02.06	Multas decorrentes de processo crime	0,00		502.10.01	Combustível para geradores	0,00	
402.02.07	Outras coimas e penalidades	0,00		502.10.02	Combustível para veículos	0,00	
403.01.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00		502.10.03	Combustível para navios	0,00	
403.01.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00		502.10.04	Combustível para aviões	0,00	
403.01.03	Arrendamento de bens móveis de média e longa duração	0,00		502.10.05	Outros combustíveis	0,00	
403.01.04	Arrendamento de bens móveis de curta duração	0,00		502.11.01	Produtos farmaceuticos	0,00	
403.01.05	Outras rendas	0,00		502.11.02	Artigos de limpeza e higiene	0,00	
403.02	Ativos incorpóreos	0,00		502.11.03	Munições, explosivos e artifícios	0,00	
403.03	Juros	0,00		502.11.04	Petróleo	0,00	
403.04.01	Dividendos do Banco Central de Timor	0,00		502.11.05	Lubrificantes	0,00	
403.04.02	Dividendos do Banco Nacional de Comércio de Timor	0,00		502.11.06	Outros produtos químicos	0,00	
403.04.03	Outros dividendos e participações nos lucros	0,00		502.12.01	Peças	0,00	
403.05	Outros rendimentos	0,00		502.12.02	Ferramentas e utensílios	0,00	
404.01	Transferências correntes do Fundo Petrolífero relativas ao Rendiment	0,00		502.13	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
404.02.01.01.01	Para financiamento da Pensão Social	37.488.342,50		502.14	Livros e documentação técnica	0,00	
404.02.01.01.02	Para financiamento do Regime Transitório	0,00		502.15	Outros bens correntes	0,00	
404.02.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	0,00		502.16.01	Limpeza e higiene	0,00	
404.02.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de Pensão	0,00		502.16.02	Vigilância e segurança	0,00	
404.02.01.02	Transferências correntes de outros Ministérios e organismos	0,00		502.17.01	Manutenção de veículos	0,00	
404.02.02	Transferências correntes da Segurança Social (entre regimes)	0,00		502.17.02	Manutenção de navios	0,00	
404.02.03	Transferências correntes da RAEOA	0,00		502.17.03	Manutenção de aviões	0,00	
404.02.04	Transferências correntes dos municípios	0,00		502.17.04	Manutenção de equipamento de eletricidade	0,00	
404.03	Transferências correntes de sociedades	0,00		502.17.05	Manutenção de equipamento de comunicação	0,00	
404.04	Transferências correntes das famílias	0,00		502.17.06	Manutenção de equipamento de ar condicionado	0,00	
404.05.01	Transferências correntes de fundações públicas	0,00		502.17.07	Manutenção de geradores	0,00	
404.05.02	Transferências correntes de associações públicas	0,00		502.17.08	Manutenção de outro equipamento	0,00	
404.05.03	Transferências correntes de outras instituições sem fins lucrativos	0,00		502.17.09	Manutenção de edifícios administrativos	0,00	
404.06.01	Transferências correntes de países terceiros	0,00		502.17.10	Manutenção de efifícios residenciais	0,00	
404.06.02	Transferências correntes de organizações internacionais	0,00		502.17.11	Manutenção de edifícios escolares e universitários	0,00	
404.06.03	Outras transferências correntes do exterior	0,00		502.17.12	Manutenção de edifícios médico hospitalares	0,00	
404.07	Outras transferências correntes	0,00		502.17.13	Manutenção de armazéns	0,00	
405.01.01	Livros e Publicações	0,00		502.17.14	Manutenção de outros edifícios	0,00	
405.01.02	Formulários e impressos	0,00		502.17.15	Manutenção de estradas	0,00	
405.01.03	Material de escritório	0,00		502.17.16	Manutenção de pontes	0,00	
405.01.04	Fardamentos e artigos pessoais	0,00		502.17.17	Manutenção de portos	0,00	
405.01.05	Produtos agrícolas e pecuários	0,00		502.17.18	Manutenção de aeroportos	0,00	
405.01.06	Produtos alimentares e bebidas	0,00		502.17.19	Manutenção de infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
405.01.07	Bens públicos	0,00		502.17.20	Manutenção de infraestruturas de comunicações	0,00	
405.01.08	Bens inutilizados	0,00		502.17.21	Manutenção de infraestruturas energéticas	0,00	
405.01.09	Desperdícios e resíduos	0,00		502.17.22	Manutenção de infraestruturas de água e saneamento	0,00	
405.01.10	Outros bens correntes	0,00		502.17.23	Manutenção de infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
405.03.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00		502.17.24	Manutenção de outras infraestruturas	0,00	
405.03.02	Vistorias e ensaios	0,00		502.17.25	Manutenção de outros imóveis	0,00	
405.03.03	Serviços de laboratórios	0,00		502.17.26	Outra manutenção	0,00	
405.03.04	Atividades de saúde	0,00		502.18.01	Fornecimento de água	0,00	
405.03.05	Reparações	0,00		502.18.02	Fornecimento de eletricidade	0,00	
405.03.06	Alimentação e alojamento	0,00		502.18.03	Fornecimento de gás	0,00	
405.03.07	Serviços públicos	0,00		502.18.04	Outros serviços públicos	0,00	
405.03.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	0,00		502.19.01	Comunicações fixas	0,00	
405.03.09	Serviços de correio	0,00		502.19.02	Comunicações móveis	0,00	
405.03.10	Outros serviços correntes	0,00		502.19.03	Comunicações de dados	0,00	
406.01.01	Levantamento de depósitos e investimentos	0,00		502.19.04	Comunicações em pacote	0,00	
406.01.02	Alienação de títulos	0,00		502.19.05	Correios, encomendas e estafetas	0,00	
406.01.03	Alienação de partes sociais	0,00		502.19.06	Outras comunicações	0,00	
406.01.04	Reembolso de empréstimos feitos pelo Estado	0,00		502.20.01	Transportes nacionais	0,00	
406.01.05	Recuperação de créditos	0,00		502.20.02	Transportes internacionais	0,00	
406.01.06	Outros ativos financeiros	0,00		502.21	Catering	0,00	
406.02.01	Contração de empréstimos	0,00		502.22.01	Assistência técnica	0,00	
406.02.02	Emissão de títulos do tesouro	0,00		502.22.02	Conservação	0,00	
406.02.03	Outros passivos financeiros	0,00		502.23.01	Alojamento nacional	0,00	
407	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		502.23.02	Alojamento internacional	0,00	

Fluxos Caixa Mensal

Junho 2024 Regime não Contributivo

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
408	Saldo de Gerência	0,00	502.24.01	Ajudas de custo por deslocações em serviço no país	0,00
			502.24.02	Ajudas de custo por deslocações em serviço ao estrangeiro	0,00
			502.24.03	Ajudas de custo por deslocações ao estrangeiro para fins de estudo	0,00
			502.25.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00
			502.25.02	Formação e palestras	0,00
			502.25.03	Serviços de tradução	0,00
			502.25.04	Informática	0,00
			502.25.05	Auditoria	0,00
			502.25.06	Publicidade	0,00
			502.25.07	Outros serviços profissionais	0,00
			502.26	Representação	0,00
			502.27	Publicação, cópia e impressão	0,00
			502.28.01	Depósitos, transferências e levantamentos	0,00
			502.28.02	Pagamentos	0,00
			502.28.03	Cobranças	0,00
			502.28.04	Outros serviços bancários	0,00
			502.28.05	Seguros	0,00
			502.28.06	Outros serviços financeiros	0,00
			502.29	Serviços de Saúde	0,00
			502.30	Outros serviços correntes	0,00
			502.31.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00
			502.31.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00
			502.31.03	Aluguer de veículos	0,00
			502.31.04	Aluguer de navios	0,00
			502.31.05	Aluguer de aviões	0,00
			502.31.06	Aluguer de material de informática	0,00
			502.31.07	Aluguer de material de decoração	0,00
			502.31.08	Aluguer de material pesado	0,00
			502.31.09	Aluguer de ferramentas	0,00
			502.31.10	Aluguer de outros bens móveis	0,00
			502.31.11	Locação financeira	0,00
			502.31.12	Outras rendas	0,00
			502.32.01	Direitos de propriedade intelectual	0,00
			502.32.02	Direitos de propriedade industrial	0,00
			502.32.03	Outros ativos incorpóreos	0,00
			503.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
			503.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
			503.01.02	Transferências correntes para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
			503.01.03	Transferências correntes para a RAEOA	0,00
			503.01.04	Transferências correntes para os municípios	0,00
			503.02.01	Transferências correntes para empresas públicas	0,00
			503.02.02	Transferências correntes para sociedades financeiras	0,00
			503.02.03	Transferências correntes para sociedades não financeiras	0,00
			503.03.01	Pensão Social de invalidez do regime não contributivo	1.552.464,00
			503.03.02	Pensão Social de velhice do regime não contributivo	19.772.382,00
			503.03.03	Complemento de pensão de invalidez	0,00
			503.03.04	Complemento de pensão de velhice	3.252,20
			503.03.05	Complemento de pensão de sobrevivência	0,00
			503.03.06	Outras prestações do regime não contributivo de segurança social	0,00
			503.03.07	Pensão de invalidez do regime transitório	0,00
			503.03.08	Pensão de velhice do regime transitório	0,00
			503.03.09	Pensão de sobrevivência do regime transitório	0,00
			503.03.10	Pensão de invalidez do regime geral	0,00
			503.03.11	Pensão de velhice do regime geral	0,00
			503.03.12	Pensão de sobrevivência do regime geral	0,00
			503.03.13	Subsídio por risco clínico durante a gravidez	0,00
			503.03.14	Subsídio por interrupção de gravidez	0,00
			503.03.15	Subsídio por maternidade	0,00
			503.03.16	Subsídio por paternidade	0,00
			503.03.17	Subsídio por adoção	0,00
			503.03.18	Subsídio por morte	0,00
			503.03.19	Reembolso e ou apoio para despesas de funeral	0,00
			503.03.20	Subsídio de doença	0,00
			503.03.21	Subsídio de desemprego	0,00
			503.03.22	Abono de família	0,00
			503.03.23	Outras prestações do regime contributivo de segurança social	0,00
			503.03.24	Pensão para ex titulares de cargos políticos	0,00
			503.03.25	Pensão dos combatentes e Mártires da Libertação Nacional	0,00
			503.03.26	Bolsa da Mãe	0,00
			503.03.27	Bolsas de estudo aos filhos dos Combatentes e Mártires da Libertação	0,00
			503.03.28	Outras bolsas de estudo no território nacional	0,00
			503.03.29	Outras bolsas de estudo no estrangeiro	0,00
			503.03.30	Outras prestações sociais	0,00
			503.03.31	Outras transferências correntes para famílias	0,00
			503.04.01	Transferências correntes para fundações públicas	0,00
			503.04.02	Transferências correntes para associações públicas	0,00
			503.04.03	Outras transferências correntes para instituições sem fins lucrativos	0,00
			503.05.01	Transferências correntes para países terceiros	0,00
			503.05.02	Transferências correntes para organizações internacionais	0,00
			503.05.03	Outras transferências correntes para o exterior	0,00
			503.06.01	Juros e taxa de compromisso do Banco Mundial	0,00
			503.06.02	Juros e taxa de compromisso do ADB	0,00
			503.06.03	Juros e taxa de compromisso da JICA	0,00
			503.06.04	Juros e taxa de compromisso do AIFFP	0,00
			503.06.05	Juros de títulos do Tesouro	0,00
			503.06.06	Outros juros da dívida pública	0,00
			503.06.07	Outros juros	0,00
			503.07	Impostos	0,00
			503.08	Taxas	0,00
			503.09	Coimas e outras penalidades	0,00
			503.10	Restituições não abatidas na receita	0,00
	Capital	**0,00**		**Capital**	**0,00**
404.08	Transferências de capital do Fundo Petrolífero acima do Rendimento	0,00	503.11.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
404.09.01	Transferências de capital da Administração Central	0,00	503.11.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
404.09.02	Transferências de capital da Segurança Social (entre regimes)	0,00	503.11.01.02	Transferências para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
404.09.03	Transferências de capital da RAEOA	0,00	503.11.01.03	Transferências para a RAEOA	0,00
404.09.04	Transferências de capital dos municípios	0,00	503.11.01.04	Transferências para os municípios	0,00
404.10	Outras transferências de capital	0,00	503.11.02	Transferências para sociedades	0,00
405.02.01	Terrenos	0,00	503.11.03	Transferências para famílias	0,00
405.02.02	Edifícios	0,00	503.11.04	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00
405.02.03	Infraestruturas	0,00	503.11.05	Transferências para o exterior	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Junho 2024 Regime não Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
405.02.04	Outros imóveis	0,00		503.11.06	Outras transferências de capital	0,00	
405.02.05	Veículos civis	0,00		503.12.01	Concessão de empréstimos	0,00	
405.02.06	Veículos militares	0,00		503.12.02	Aquisição de títulos	0,00	
405.02.07	Equipamento de informática	0,00		503.12.03	Outros ativos financeiros	0,00	
405.02.08	Equipamento de água	0,00		503.13.01	Amortização de empréstimos do Banco Mundial	0,00	
405.02.09	Equipamento de eletricidade	0,00		503.13.02	Amortização de empréstimos do ADB	0,00	
405.02.10	Equipamento de comunicações	0,00		503.13.03	Amortização de empréstimos da JICA	0,00	
405.02.11	Equipamento de segurança	0,00		503.13.04	Amortização de empréstimos do AIFFP	0,00	
405.02.12	Equipamento de construção	0,00		503.13.05	Amortização de títulos do Tesouro	0,00	
405.02.13	Equipamento de transporte	0,00		503.13.06	Outros passivos financeiros	0,00	
405.02.14	Outro equipamento	0,00		504.01.01	Veículos civis	0,00	
405.02.15	Mobiliário	0,00		504.01.02	Veículos militares	0,00	
405.02.16	Ativos incorpóreos	0,00		504.01.03	Equipamento de informática	0,00	
405.02.17	Outros bens de capital	0,00		504.01.04	Equipamento de água	0,00	
405.04	Serviços de capital	0,00		504.01.05	Equipamento de eletricidade	0,00	
				504.01.06	Equipamento de comunicações	0,00	
				504.01.07	Equipamento de segurança	0,00	
				504.01.08	Equipamento de construção	0,00	
				504.01.09	Equipamento de transporte	0,00	
				504.01.10	Geradores	0,00	
				504.01.11	Equipamento de ar condicionado	0,00	
				504.01.12	Outro equipamento	0,00	
				504.01.13	Mobiliário	0,00	
				504.01.14	Outros bens de capital móvel	0,00	
				504.02	Aquisição de serviços de capital	0,00	
				505.01.01	Terrenos	0,00	
				505.01.02	Edifícios administrativos	0,00	
				505.01.03	Edifícios residenciais	0,00	
				505.01.04	Edifícios escolares e universitários	0,00	
				505.01.05	Edifícios médico hospitalares	0,00	
				505.01.06	Armazéns	0,00	
				505.01.07	Outros edifícios	0,00	
				505.01.08	Estradas	0,00	
				505.01.09	Pontes	0,00	
				505.01.10	Portos	0,00	
				505.01.11	Aeroportos	0,00	
				505.01.12	Infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
				505.01.13	Infraestruturas de comunicações	0,00	
				505.01.14	Infraestruturas energéticas	0,00	
				505.01.15	Infraestruturas de água e saneamento	0,00	
				505.01.16	Infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
				505.01.17	Outras infraestruturas	0,00	
				505.01.18	Outros imóveis	0,00	
	Operações de Tesouraria		**0,00**		**Operações de Tesouraria**		**0,00**
409.01	Adiantamentos de caixa	0,00		506.01	Adiantamentos de caixa	0,00	
409.02	Retenção de impostos e cotizações	0,00		506.02.01	Transferência para a Autoridade Tributária de impostos retidos	0,00	
409.03.01	Caução de execução	0,00		506.02.02	Transferência para a Segurança Social de cotizações retidas	0,00	
409.03.02	Caução de qualidade	0,00		506.02.03	Outras transferências de impostos e cotizações retidos	0,00	
409.03.03	Garantia de pagamento adiantado	0,00		506.03.01	Devolução de caução de execução	0,00	
409.04	Outras operações extraorçamentais	0,00		506.03.02	Devolução de caução de qualidade	0,00	
				506.03.03	Devolução de garantia de pagamento adiantado	0,00	
				506.04	Outras operações extraorçamentais	0,00	
						0,00	
						0,00	
	Total		**37.488.342,50**		***Total***		**21.328.098,20**

Fluxos Caixa Mensal

Julho 2024 Regime não Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
	ReceitasOrçamentais		**0,00**		**DespesasOrçamentais**		**1.047.823,52**
	Correntes	**0,00**			**Correntes**	**1.047.823,52**	
401.01.01	Impostosobreserviços	0,00		501.01.01	Salários de titulares de cargos políticos	0,00	
401.01.02	Imposto seletivo de consumo	0,00		501.01.02	Salários de membros de órgãos de direção	0,00	
401.01.03	Imposto sobre vendas	0,00		501.01.03	Salários de titulares de cargos de direção e chefia	0,00	
401.01.04	Imposto sobre salários	0,00		501.01.04	Salários de funcionários e agentes	0,00	
401.01.05	Imposto sobre o rendimento	0,00		501.01.05	Salários de contratados nacionais	0,00	
401.01.06	Imposto sobre o valor acrescentado	0,00		501.01.06	Salários de contratados internacionais	0,00	
401.01.07	Imposto sobre o Petróleo Suplementar	0,00		501.01.07	Salários de estagiários do Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0,00	
401.01.08	Lucros partilhados do Petróleo e Gás	0,00		501.01.08	Salários de estagiários do Fundo de Desenvolvimento de Capital Hum	0,00	
401.01.09	Timor Sea First Tranche Petroleum (FTP) Royalties	0,00		501.01.09	Salários de outros beneficiários	0,00	
401.01.10	Impostos abolidos	0,00		501.01.10	Abono para despesas de representação	0,00	
401.01.11	Outros impostos	0,00		501.01.11	Décimo terceiro mês	0,00	
401.02	Direitos aduaneiros de importação	0,00		501.01.12	Outros abonos regulares e permanentes	0,00	
401.03.01	Contribuições de entidade empregadora do Setor Público	0,00		501.02.01	Horas extraordinárias	0,00	
401.03.02	Contribuições de entidade empregadora do Setor Privado	0,00		501.02.02	Subsídio mensal de transporte	0,00	
401.03.03	Cotizações de trabalhador do Setor Público	0,00		501.02.03	Ajudas de custo por recolocação	0,00	
401.03.04	Cotizações de trabalhador do Setor Privado	0,00		501.02.04	Suplemento de turno	0,00	
402.01.01	Taxas aeroportuárias	0,00		501.02.05	Suplemento por trabalho em local remoto ou de difícil acesso	0,00	
402.01.02	Taxas ambientais	0,00		501.02.06	Subsídio de alojamento	0,00	
402.01.03	Taxas de estacionamento	0,00		501.02.07	Subsídio de alimentação	0,00	
402.01.04	Taxas de justiça	0,00		501.02.08	Subsídio de risco	0,00	
402.01.05	Taxas de publicidade	0,00		501.02.09	Outros abonos variáveis ou eventuais	0,00	
402.01.06	Taxas de passaporte	0,00		501.03	Contribuição para a Segurança Social como entidade empregadora	0,00	
402.01.07	Taxas de entrada e vistos	0,00		501.04	Outras despesas com pessoal	0,00	
402.01.08	Taxas de registo	0,00		502.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00	
402.01.09	Taxas de pesca	0,00		502.02	Mercadorias para venda	0,00	
402.01.10	Taxas portuárias	0,00		502.03.01	Fardamento	0,00	
402.01.11	Taxas sobre atividade florestal	0,00		502.03.02	Outro vestuário e artigos pessoais	0,00	
402.01.12	Taxas sobre atividades extrativas	0,00		502.04.01	Água	0,00	
402.01.13	Taxas sobre atividade petrolífera	0,00		502.04.02	Eletricidade	0,00	
402.01.14	Taxas sobre telecomunicações	0,00		502.04.03	Gás	0,00	
402.01.15	Taxas sobre transportes	0,00		502.04.04	Outros bens públicos	0,00	
402.01.16	Taxas sobre jogos sociais	0,00		502.05.01	Produtos alimentares não confecionados	0,00	
402.01.17	Propinas	0,00		502.05.02	Refeições confecionadas	0,00	
402.01.18	Outras taxas	0,00		502.05.03	Bebidas	0,00	
402.02.01	Juros de mora	0,00		502.05.04	Outra alimentação	0,00	
402.02.02	Juros compensatórios	0,00		502.06	Material médico e hospitalar	0,00	
402.02.03	Coimas decorrentes do Código da Estrada	0,00		502.07	Material escolar	0,00	
402.02.04	Sanções e coimas da Segurança Social	0,00		502.08	Material agrícola	0,00	
402.02.05	Coimas laborais	0,00		502.09	Material de escritório	0,00	
402.02.06	Multas decorrentes de processo crime	0,00		502.10.01	Combustível para geradores	0,00	
402.02.07	Outras coimas e penalidades	0,00		502.10.02	Combustível para veículos	0,00	
403.01.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00		502.10.03	Combustível para navios	0,00	
403.01.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00		502.10.04	Combustível para aviões	0,00	
403.01.03	Arrendamento de bens móveis de média e longa duração	0,00		502.10.05	Outros combustíveis	0,00	
403.01.04	Arrendamento de bens móveis de curta duração	0,00		502.11.01	Produtos farmaceuticos	0,00	
403.01.05	Outras rendas	0,00		502.11.02	Artigos de limpeza e higiene	0,00	
403.02	Ativos incorpóreos	0,00		502.11.03	Munições, explosivos e artifícios	0,00	
403.03	Juros	0,00		502.11.04	Petróleo	0,00	
403.04.01	Dividendos do Banco Central de Timor	0,00		502.11.05	Lubrificantes	0,00	
403.04.02	Dividendos do Banco Nacional de Comércio de Timor	0,00		502.11.06	Outros produtos químicos	0,00	
403.04.03	Outros dividendos e participações nos lucros	0,00		502.12.01	Peças	0,00	
403.05	Outros rendimentos	0,00		502.12.02	Ferramentas e utensílios	0,00	
404.01	Transferências correntes do Fundo Petrolífero relativas ao Rendiment	0,00		502.13	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
404.02.01.01.01	Para financiamento da Pensão Social	0,00		502.14	Livros e documentação técnica	0,00	
404.02.01.01.02	Para financiamento do Regime Transitório	0,00		502.15	Outros bens correntes	0,00	
404.02.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	0,00		502.16.01	Limpeza e higiene	0,00	
404.02.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de Pensão	0,00		502.16.02	Vigilância e segurança	0,00	
404.02.01.02	Transferências correntes de outros Ministérios e organismos	0,00		502.17.01	Manutenção de veículos	0,00	
404.02.02	Transferências correntes da Segurança Social (entre regimes)	0,00		502.17.02	Manutenção de navios	0,00	
404.02.03	Transferências correntes da RAEOA	0,00		502.17.03	Manutenção de aviões	0,00	
404.02.04	Transferências correntes dos municípios	0,00		502.17.04	Manutenção de equipamento de eletricidade	0,00	
404.03	Transferências correntes de sociedades	0,00		502.17.05	Manutenção de equipamento de comunicação	0,00	
404.04	Transferências correntes das famílias	0,00		502.17.06	Manutenção de equipamento de ar condicionado	0,00	
404.05.01	Transferências correntes de fundações públicas	0,00		502.17.07	Manutenção de geradores	0,00	
404.05.02	Transferências correntes de associações públicas	0,00		502.17.08	Manutenção de outro equipamento	0,00	
404.05.03	Transferências correntes de outras instituições sem fins lucrativos	0,00		502.17.09	Manutenção de edifícios administrativos	0,00	
404.06.01	Transferências correntes de países terceiros	0,00		502.17.10	Manutenção de efifícios residenciais	0,00	
404.06.02	Transferências correntes de organizações internacionais	0,00		502.17.11	Manutenção de edifícios escolares e universitários	0,00	
404.06.03	Outras transferências correntes do exterior	0,00		502.17.12	Manutenção de edifícios médico hospitalares	0,00	
404.07	Outras transferências correntes	0,00		502.17.13	Manutenção de armazéns	0,00	
405.01.01	Livros e Publicações	0,00		502.17.14	Manutenção de outros edifícios	0,00	
405.01.02	Formulários e impressos	0,00		502.17.15	Manutenção de estradas	0,00	
405.01.03	Material de escritório	0,00		502.17.16	Manutenção de pontes	0,00	
405.01.04	Fardamentos e artigos pessoais	0,00		502.17.17	Manutenção de portos	0,00	
405.01.05	Produtos agrícolas e pecuários	0,00		502.17.18	Manutenção de aeroportos	0,00	
405.01.06	Produtos alimentares e bebidas	0,00		502.17.19	Manutenção de infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
405.01.07	Bens públicos	0,00		502.17.20	Manutenção de infraestruturas de comunicações	0,00	
405.01.08	Bens inutilizados	0,00		502.17.21	Manutenção de infraestruturas energéticas	0,00	
405.01.09	Desperdícios e resíduos	0,00		502.17.22	Manutenção de infraestruturas de água e saneamento	0,00	
405.01.10	Outros bens correntes	0,00		502.17.23	Manutenção de infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
405.03.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00		502.17.24	Manutenção de outras infraestruturas	0,00	
405.03.02	Vistorias e ensaios	0,00		502.17.25	Manutenção de outros imóveis	0,00	
405.03.03	Serviços de laboratórios	0,00		502.17.26	Outra manutenção	0,00	
405.03.04	Atividades de saúde	0,00		502.18.01	Fornecimento de água	0,00	
405.03.05	Reparações	0,00		502.18.02	Fornecimento de eletricidade	0,00	
405.03.06	Alimentação e alojamento	0,00		502.18.03	Fornecimento de gás	0,00	
405.03.07	Serviços públicos	0,00		502.18.04	Outros serviços públicos	0,00	
405.03.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	0,00		502.19.01	Comunicações fixas	0,00	
405.03.09	Serviços de correio	0,00		502.19.02	Comunicações móveis	0,00	
405.03.10	Outros serviços correntes	0,00		502.19.03	Comunicações de dados	0,00	
406.01.01	Levantamento de depósitos e investimentos	0,00		502.19.04	Comunicações em pacote	0,00	
406.01.02	Alienação de títulos	0,00		502.19.05	Correios, encomendas e estafetas	0,00	
406.01.03	Alienação de partes sociais	0,00		502.19.06	Outras comunicações	0,00	
406.01.04	Reembolso de empréstimos feitos pelo Estado	0,00		502.20.01	Transportes nacionais	0,00	
406.01.05	Recuperação de créditos	0,00		502.20.02	Transportes internacionais	0,00	
406.01.06	Outros ativos financeiros	0,00		502.21	Catering	0,00	
406.02.01	Contração de empréstimos	0,00		502.22.01	Assistência técnica	0,00	
406.02.02	Emissão de títulos do tesouro	0,00		502.22.02	Conservação	0,00	
406.02.03	Outros passivos financeiros	0,00		502.23.01	Alojamento nacional	0,00	
407	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		502.23.02	Alojamento internacional	0,00	

Fluxos Caixa Mensal

Julho 2024 Regime não Contributivo

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
408	Saldo de Gerência	0,00	502.24.01	Ajudas de custo por deslocações em serviço no país	0,00
			502.24.02	Ajudas de custo por deslocações em serviço ao estrangeiro	0,00
			502.24.03	Ajudas de custo por deslocações ao estrangeiro para fins de estudo	0,00
			502.25.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00
			502.25.02	Formação e palestras	0,00
			502.25.03	Serviços de tradução	0,00
			502.25.04	Informática	0,00
			502.25.05	Auditoria	0,00
			502.25.06	Publicidade	0,00
			502.25.07	Outros serviços profissionais	0,00
			502.26	Representação	0,00
			502.27	Publicação, cópia e impressão	0,00
			502.28.01	Depósitos, transferências e levantamentos	0,00
			502.28.02	Pagamentos	0,00
			502.28.03	Cobranças	0,00
			502.28.04	Outros serviços bancários	0,00
			502.28.05	Seguros	0,00
			502.28.06	Outros serviços financeiros	0,00
			502.29	Serviços de Saúde	0,00
			502.30	Outros serviços correntes	0,00
			502.31.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00
			502.31.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00
			502.31.03	Aluguer de veículos	0,00
			502.31.04	Aluguer de navios	0,00
			502.31.05	Aluguer de aviões	0,00
			502.31.06	Aluguer de material de informática	0,00
			502.31.07	Aluguer de material de decoração	0,00
			502.31.08	Aluguer de material pesado	0,00
			502.31.09	Aluguer de ferramentas	0,00
			502.31.10	Aluguer de outros bens móveis	0,00
			502.31.11	Locação financeira	0,00
			502.31.12	Outras rendas	0,00
			502.32.01	Direitos de propriedade intelectual	0,00
			502.32.02	Direitos de propriedade industrial	0,00
			502.32.03	Outros ativos incorpóreos	0,00
			503.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
			503.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
			503.01.02	Transferências correntes para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
			503.01.03	Transferências correntes para a RAEOA	0,00
			503.01.04	Transferências correntes para os municípios	0,00
			503.02.01	Transferências correntes para empresas públicas	0,00
			503.02.02	Transferências correntes para sociedades financeiras	0,00
			503.02.03	Transferências correntes para sociedades não financeiras	0,00
			503.03.01	Pensão Social de invalidez do regime não contributivo	93.720,00
			503.03.02	Pensão Social de velhice do regime não contributivo	950.802,00
			503.03.03	Complemento de pensão de invalidez	0,00
			503.03.04	Complemento de pensão de velhice	3.301,52
			503.03.05	Complemento de pensão de sobrevivência	0,00
			503.03.06	Outras prestações do regime não contributivo de segurança social	0,00
			503.03.07	Pensão de invalidez do regime transitório	0,00
			503.03.08	Pensão de velhice do regime transitório	0,00
			503.03.09	Pensão de sobrevivência do regime transitório	0,00
			503.03.10	Pensão de invalidez do regime geral	0,00
			503.03.11	Pensão de velhice do regime geral	0,00
			503.03.12	Pensão de sobrevivência do regime geral	0,00
			503.03.13	Subsídio por risco clínico durante a gravidez	0,00
			503.03.14	Subsídio por interrupção de gravidez	0,00
			503.03.15	Subsídio por maternidade	0,00
			503.03.16	Subsídio por paternidade	0,00
			503.03.17	Subsídio por adoção	0,00
			503.03.18	Subsídio por morte	0,00
			503.03.19	Reembolso e ou apoio para despesas de funeral	0,00
			503.03.20	Subsídio de doença	0,00
			503.03.21	Subsídio de desemprego	0,00
			503.03.22	Abono de família	0,00
			503.03.23	Outras prestações do regime contributivo de segurança social	0,00
			503.03.24	Pensão para ex titulares de cargos políticos	0,00
			503.03.25	Pensão dos combatentes e Mártires da Libertação Nacional	0,00
			503.03.26	Bolsa da Mãe	0,00
			503.03.27	Bolsas de estudo aos filhos dos Combatentes e Mártires da Libertação	0,00
			503.03.28	Outras bolsas de estudo no território nacional	0,00
			503.03.29	Outras bolsas de estudo no estrangeiro	0,00
			503.03.30	Outras prestações sociais	0,00
			503.03.31	Outras transferências correntes para famílias	0,00
			503.04.01	Transferências correntes para fundações públicas	0,00
			503.04.02	Transferências correntes para associações públicas	0,00
			503.04.03	Outras transferências correntes para instituições sem fins lucrativos	0,00
			503.05.01	Transferências correntes para países terceiros	0,00
			503.05.02	Transferências correntes para organizações internacionais	0,00
			503.05.03	Outras transferências correntes para o exterior	0,00
			503.06.01	Juros e taxa de compromisso do Banco Mundial	0,00
			503.06.02	Juros e taxa de compromisso do ADB	0,00
			503.06.03	Juros e taxa de compromisso da JICA	0,00
			503.06.04	Juros e taxa de compromisso do AIFFP	0,00
			503.06.05	Juros de títulos do Tesouro	0,00
			503.06.06	Outros juros da dívida pública	0,00
			503.06.07	Outros juros	0,00
			503.07	Impostos	0,00
			503.08	Taxas	0,00
			503.09	Coimas e outras penalidades	0,00
			503.10	Restituições não abatidas na receita	0,00
	Capital	**0,00**		**Capital**	**0,00**
404.08	Transferências de capital do Fundo Petrolífero acima do Rendimento	0,00	503.11.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
404.09.01	Transferências de capital da Administração Central	0,00	503.11.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
404.09.02	Transferências de capital da Segurança Social (entre regimes)	0,00	503.11.01.02	Transferências para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
404.09.03	Transferências de capital da RAEOA	0,00	503.11.01.03	Transferências para a RAEOA	0,00
404.09.04	Transferências de capital dos municípios	0,00	503.11.01.04	Transferências para os municípios	0,00
404.10	Outras transferências de capital	0,00	503.11.02	Transferências para sociedades	0,00
405.02.01	Terrenos	0,00	503.11.03	Transferências para famílias	0,00
405.02.02	Edifícios	0,00	503.11.04	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00
405.02.03	Infraestruturas	0,00	503.11.05	Transferências para o exterior	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Julho 2024 Regime não Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
405.02.04	Outros imóveis	0,00		503.11.06	Outras transferências de capital	0,00	
405.02.05	Veículos civis	0,00		503.12.01	Concessão de empréstimos	0,00	
405.02.06	Veículos militares	0,00		503.12.02	Aquisição de títulos	0,00	
405.02.07	Equipamento de informática	0,00		503.12.03	Outros ativos financeiros	0,00	
405.02.08	Equipamento de água	0,00		503.13.01	Amortização de empréstimos do Banco Mundial	0,00	
405.02.09	Equipamento de eletricidade	0,00		503.13.02	Amortização de empréstimos do ADB	0,00	
405.02.10	Equipamento de comunicações	0,00		503.13.03	Amortização de empréstimos da JICA	0,00	
405.02.11	Equipamento de segurança	0,00		503.13.04	Amortização de empréstimos do AIFFP	0,00	
405.02.12	Equipamento de construção	0,00		503.13.05	Amortização de títulos do Tesouro	0,00	
405.02.13	Equipamento de transporte	0,00		503.13.06	Outros passivos financeiros	0,00	
405.02.14	Outro equipamento	0,00		504.01.01	Veículos civis	0,00	
405.02.15	Mobiliário	0,00		504.01.02	Veículos militares	0,00	
405.02.16	Ativos incorpóreos	0,00		504.01.03	Equipamento de informática	0,00	
405.02.17	Outros bens de capital	0,00		504.01.04	Equipamento de água	0,00	
405.04	Serviços de capital	0,00		504.01.05	Equipamento de eletricidade	0,00	
				504.01.06	Equipamento de comunicações	0,00	
				504.01.07	Equipamento de segurança	0,00	
				504.01.08	Equipamento de construção	0,00	
				504.01.09	Equipamento de transporte	0,00	
				504.01.10	Geradores	0,00	
				504.01.11	Equipamento de ar condicionado	0,00	
				504.01.12	Outro equipamento	0,00	
				504.01.13	Mobiliário	0,00	
				504.01.14	Outros bens de capital móvel	0,00	
				504.02	Aquisição de serviços de capital	0,00	
				505.01.01	Terrenos	0,00	
				505.01.02	Edifícios administrativos	0,00	
				505.01.03	Edifícios residenciais	0,00	
				505.01.04	Edifícios escolares e universitários	0,00	
				505.01.05	Edifícios médico hospitalares	0,00	
				505.01.06	Armazéns	0,00	
				505.01.07	Outros edifícios	0,00	
				505.01.08	Estradas	0,00	
				505.01.09	Pontes	0,00	
				505.01.10	Portos	0,00	
				505.01.11	Aeroportos	0,00	
				505.01.12	Infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
				505.01.13	Infraestruturas de comunicações	0,00	
				505.01.14	Infraestruturas energéticas	0,00	
				505.01.15	Infraestruturas de água e saneamento	0,00	
				505.01.16	Infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
				505.01.17	Outras infraestruturas	0,00	
				505.01.18	Outros imóveis	0,00	
	Operações de Tesouraria		**0,00**		**Operações de Tesouraria**		**0,00**
409.01	Adiantamentos de caixa	0,00		506.01	Adiantamentos de caixa	0,00	
409.02	Retenção de impostos e cotizações	0,00		506.02.01	Transferência para a Autoridade Tributária de impostos retidos	0,00	
409.03.01	Caução de execução	0,00		506.02.02	Transferência para a Segurança Social de cotizações retidas	0,00	
409.03.02	Caução de qualidade	0,00		506.02.03	Outras transferências de impostos e cotizações retidos	0,00	
409.03.03	Garantia de pagamento adiantado	0,00		506.03.01	Devolução de caução de execução	0,00	
409.04	Outras operações extraorçamentais	0,00		506.03.02	Devolução de caução de qualidade	0,00	
				506.03.03	Devolução de garantia de pagamento adiantado	0,00	
				506.04	Outras operações extraorçamentais	0,00	
						0,00	
						0,00	
	Total		**0,00**		***Total***		**1.047.823,52**

Fluxos Caixa Mensal

Agosto 2024 Regime não Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
	ReceitasOrçamentais		**0,00**		**DespesasOrçamentais**		**1.075.131,26**
	Correntes	**0,00**			**Correntes**	**1.075.131,26**	
401.01.01	Impostosobreserviços	0,00		501.01.01	Salários de titulares de cargos políticos	0,00	
401.01.02	Imposto seletivo de consumo	0,00		501.01.02	Salários de membros de órgãos de direção	0,00	
401.01.03	Imposto sobre vendas	0,00		501.01.03	Salários de titulares de cargos de direção e chefia	0,00	
401.01.04	Imposto sobre salários	0,00		501.01.04	Salários de funcionários e agentes	0,00	
401.01.05	Imposto sobre o rendimento	0,00		501.01.05	Salários de contratados nacionais	0,00	
401.01.06	Imposto sobre o valor acrescentado	0,00		501.01.06	Salários de contratados internacionais	0,00	
401.01.07	Imposto sobre o Petróleo Suplementar	0,00		501.01.07	Salários de estagiários do Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0,00	
401.01.08	Lucros partilhados do Petróleo e Gás	0,00		501.01.08	Salários de estagiários do Fundo de Desenvolvimento de Capital Hum	0,00	
401.01.09	Timor Sea First Tranche Petroleum (FTP) Royalties	0,00		501.01.09	Salários de outros beneficiários	0,00	
401.01.10	Impostos abolidos	0,00		501.01.10	Abono para despesas de representação	0,00	
401.01.11	Outros impostos	0,00		501.01.11	Décimo terceiro mês	0,00	
401.02	Direitos aduaneiros de importação	0,00		501.01.12	Outros abonos regulares e permanentes	0,00	
401.03.01	Contribuições de entidade empregadora do Setor Público	0,00		501.02.01	Horas extraordinárias	0,00	
401.03.02	Contribuições de entidade empregadora do Setor Privado	0,00		501.02.02	Subsídio mensal de transporte	0,00	
401.03.03	Cotizações de trabalhador do Setor Público	0,00		501.02.03	Ajudas de custo por recolocação	0,00	
401.03.04	Cotizações de trabalhador do Setor Privado	0,00		501.02.04	Suplemento de turno	0,00	
402.01.01	Taxas aeroportuárias	0,00		501.02.05	Suplemento por trabalho em local remoto ou de difícil acesso	0,00	
402.01.02	Taxas ambientais	0,00		501.02.06	Subsídio de alojamento	0,00	
402.01.03	Taxas de estacionamento	0,00		501.02.07	Subsídio de alimentação	0,00	
402.01.04	Taxas de justiça	0,00		501.02.08	Subsídio de risco	0,00	
402.01.05	Taxas de publicidade	0,00		501.02.09	Outros abonos variáveis ou eventuais	0,00	
402.01.06	Taxas de passaporte	0,00		501.03	Contribuição para a Segurança Social como entidade empregadora	0,00	
402.01.07	Taxas de entrada e vistos	0,00		501.04	Outras despesas com pessoal	0,00	
402.01.08	Taxas de registo	0,00		502.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00	
402.01.09	Taxas de pesca	0,00		502.02	Mercadorias para venda	0,00	
402.01.10	Taxas portuárias	0,00		502.03.01	Fardamento	0,00	
402.01.11	Taxas sobre atividade florestal	0,00		502.03.02	Outro vestuário e artigos pessoais	0,00	
402.01.12	Taxas sobre atividades extrativas	0,00		502.04.01	Água	0,00	
402.01.13	Taxas sobre atividade petrolífera	0,00		502.04.02	Eletricidade	0,00	
402.01.14	Taxas sobre telecomunicações	0,00		502.04.03	Gás	0,00	
402.01.15	Taxas sobre transportes	0,00		502.04.04	Outros bens públicos	0,00	
402.01.16	Taxas sobre jogos sociais	0,00		502.05.01	Produtos alimentares não confecionados	0,00	
402.01.17	Propinas	0,00		502.05.02	Refeições confecionadas	0,00	
402.01.18	Outras taxas	0,00		502.05.03	Bebidas	0,00	
402.02.01	Juros de mora	0,00		502.05.04	Outra alimentação	0,00	
402.02.02	Juros compensatórios	0,00		502.06	Material médico e hospitalar	0,00	
402.02.03	Coimas decorrentes do Código da Estrada	0,00		502.07	Material escolar	0,00	
402.02.04	Sanções e coimas da Segurança Social	0,00		502.08	Material agrícola	0,00	
402.02.05	Coimas laborais	0,00		502.09	Material de escritório	0,00	
402.02.06	Multas decorrentes de processo crime	0,00		502.10.01	Combustível para geradores	0,00	
402.02.07	Outras coimas e penalidades	0,00		502.10.02	Combustível para veículos	0,00	
403.01.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00		502.10.03	Combustível para navios	0,00	
403.01.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00		502.10.04	Combustível para aviões	0,00	
403.01.03	Arrendamento de bens móveis de média e longa duração	0,00		502.10.05	Outros combustíveis	0,00	
403.01.04	Arrendamento de bens móveis de curta duração	0,00		502.11.01	Produtos farmaceuticos	0,00	
403.01.05	Outras rendas	0,00		502.11.02	Artigos de limpeza e higiene	0,00	
403.02	Ativos incorpóreos	0,00		502.11.03	Munições, explosivos e artifícios	0,00	
403.03	Juros	0,00		502.11.04	Petróleo	0,00	
403.04.01	Dividendos do Banco Central de Timor	0,00		502.11.05	Lubrificantes	0,00	
403.04.02	Dividendos do Banco Nacional de Comércio de Timor	0,00		502.11.06	Outros produtos químicos	0,00	
403.04.03	Outros dividendos e participações nos lucros	0,00		502.12.01	Peças	0,00	
403.05	Outros rendimentos	0,00		502.12.02	Ferramentas e utensílios	0,00	
404.01	Transferências correntes do Fundo Petrolífero relativas ao Rendiment	0,00		502.13	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
404.02.01.01.01	Para financiamento da Pensão Social	0,00		502.14	Livros e documentação técnica	0,00	
404.02.01.01.02	Para financiamento do Regime Transitório	0,00		502.15	Outros bens correntes	0,00	
404.02.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	0,00		502.16.01	Limpeza e higiene	0,00	
404.02.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de Pensão	0,00		502.16.02	Vigilância e segurança	0,00	
404.02.01.02	Transferências correntes de outros Ministérios e organismos	0,00		502.17.01	Manutenção de veículos	0,00	
404.02.02	Transferências correntes da Segurança Social (entre regimes)	0,00		502.17.02	Manutenção de navios	0,00	
404.02.03	Transferências correntes da RAEOA	0,00		502.17.03	Manutenção de aviões	0,00	
404.02.04	Transferências correntes dos municípios	0,00		502.17.04	Manutenção de equipamento de eletricidade	0,00	
404.03	Transferências correntes de sociedades	0,00		502.17.05	Manutenção de equipamento de comunicação	0,00	
404.04	Transferências correntes das famílias	0,00		502.17.06	Manutenção de equipamento de ar condicionado	0,00	
404.05.01	Transferências correntes de fundações públicas	0,00		502.17.07	Manutenção de geradores	0,00	
404.05.02	Transferências correntes de associações públicas	0,00		502.17.08	Manutenção de outro equipamento	0,00	
404.05.03	Transferências correntes de outras instituições sem fins lucrativos	0,00		502.17.09	Manutenção de edifícios administrativos	0,00	
404.06.01	Transferências correntes de países terceiros	0,00		502.17.10	Manutenção de efifícios residenciais	0,00	
404.06.02	Transferências correntes de organizações internacionais	0,00		502.17.11	Manutenção de edifícios escolares e universitários	0,00	
404.06.03	Outras transferências correntes do exterior	0,00		502.17.12	Manutenção de edifícios médico hospitalares	0,00	
404.07	Outras transferências correntes	0,00		502.17.13	Manutenção de armazéns	0,00	
405.01.01	Livros e Publicações	0,00		502.17.14	Manutenção de outros edifícios	0,00	
405.01.02	Formulários e impressos	0,00		502.17.15	Manutenção de estradas	0,00	
405.01.03	Material de escritório	0,00		502.17.16	Manutenção de pontes	0,00	
405.01.04	Fardamentos e artigos pessoais	0,00		502.17.17	Manutenção de portos	0,00	
405.01.05	Produtos agrícolas e pecuários	0,00		502.17.18	Manutenção de aeroportos	0,00	
405.01.06	Produtos alimentares e bebidas	0,00		502.17.19	Manutenção de infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
405.01.07	Bens públicos	0,00		502.17.20	Manutenção de infraestruturas de comunicações	0,00	
405.01.08	Bens inutilizados	0,00		502.17.21	Manutenção de infraestruturas energéticas	0,00	
405.01.09	Desperdícios e resíduos	0,00		502.17.22	Manutenção de infraestruturas de água e saneamento	0,00	
405.01.10	Outros bens correntes	0,00		502.17.23	Manutenção de infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
405.03.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00		502.17.24	Manutenção de outras infraestruturas	0,00	
405.03.02	Vistorias e ensaios	0,00		502.17.25	Manutenção de outros imóveis	0,00	
405.03.03	Serviços de laboratórios	0,00		502.17.26	Outra manutenção	0,00	
405.03.04	Atividades de saúde	0,00		502.18.01	Fornecimento de água	0,00	
405.03.05	Reparações	0,00		502.18.02	Fornecimento de eletricidade	0,00	
405.03.06	Alimentação e alojamento	0,00		502.18.03	Fornecimento de gás	0,00	
405.03.07	Serviços públicos	0,00		502.18.04	Outros serviços públicos	0,00	
405.03.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	0,00		502.19.01	Comunicações fixas	0,00	
405.03.09	Serviços de correio	0,00		502.19.02	Comunicações móveis	0,00	
405.03.10	Outros serviços correntes	0,00		502.19.03	Comunicações de dados	0,00	
406.01.01	Levantamento de depósitos e investimentos	0,00		502.19.04	Comunicações em pacote	0,00	
406.01.02	Alienação de títulos	0,00		502.19.05	Correios, encomendas e estafetas	0,00	
406.01.03	Alienação de partes sociais	0,00		502.19.06	Outras comunicações	0,00	
406.01.04	Reembolso de empréstimos feitos pelo Estado	0,00		502.20.01	Transportes nacionais	0,00	
406.01.05	Recuperação de créditos	0,00		502.20.02	Transportes internacionais	0,00	
406.01.06	Outros ativos financeiros	0,00		502.21	Catering	0,00	
406.02.01	Contração de empréstimos	0,00		502.22.01	Assistência técnica	0,00	
406.02.02	Emissão de títulos do tesouro	0,00		502.22.02	Conservação	0,00	
406.02.03	Outros passivos financeiros	0,00		502.23.01	Alojamento nacional	0,00	
407	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		502.23.02	Alojamento internacional	0,00	

Fluxos Caixa Mensal

Agosto 2024 Regime não Contributivo

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
408	Saldo de Gerência	0,00	502.24.01	Ajudas de custo por deslocações em serviço no país	0,00
			502.24.02	Ajudas de custo por deslocações em serviço ao estrangeiro	0,00
			502.24.03	Ajudas de custo por deslocações ao estrangeiro para fins de estudo	0,00
			502.25.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00
			502.25.02	Formação e palestras	0,00
			502.25.03	Serviços de tradução	0,00
			502.25.04	Informática	0,00
			502.25.05	Auditoria	0,00
			502.25.06	Publicidade	0,00
			502.25.07	Outros serviços profissionais	0,00
			502.26	Representação	0,00
			502.27	Publicação, cópia e impressão	0,00
			502.28.01	Depósitos, transferências e levantamentos	0,00
			502.28.02	Pagamentos	0,00
			502.28.03	Cobranças	0,00
			502.28.04	Outros serviços bancários	0,00
			502.28.05	Seguros	0,00
			502.28.06	Outros serviços financeiros	0,00
			502.29	Serviços de Saúde	0,00
			502.30	Outros serviços correntes	0,00
			502.31.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00
			502.31.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00
			502.31.03	Aluguer de veículos	0,00
			502.31.04	Aluguer de navios	0,00
			502.31.05	Aluguer de aviões	0,00
			502.31.06	Aluguer de material de informática	0,00
			502.31.07	Aluguer de material de decoração	0,00
			502.31.08	Aluguer de material pesado	0,00
			502.31.09	Aluguer de ferramentas	0,00
			502.31.10	Aluguer de outros bens móveis	0,00
			502.31.11	Locação financeira	0,00
			502.31.12	Outras rendas	0,00
			502.32.01	Direitos de propriedade intelectual	0,00
			502.32.02	Direitos de propriedade industrial	0,00
			502.32.03	Outros ativos incorpóreos	0,00
			503.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
			503.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
			503.01.02	Transferências correntes para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
			503.01.03	Transferências correntes para a RAEOA	0,00
			503.01.04	Transferências correntes para os municípios	0,00
			503.02.01	Transferências correntes para empresas públicas	0,00
			503.02.02	Transferências correntes para sociedades financeiras	0,00
			503.02.03	Transferências correntes para sociedades não financeiras	0,00
			503.03.01	Pensão Social de invalidez do regime não contributivo	99.000,00
			503.03.02	Pensão Social de velhice do regime não contributivo	971.800,00
			503.03.03	Complemento de pensão de invalidez	0,00
			503.03.04	Complemento de pensão de velhice	4.331,26
			503.03.05	Complemento de pensão de sobrevivência	0,00
			503.03.06	Outras prestações do regime não contributivo de segurança social	0,00
			503.03.07	Pensão de invalidez do regime transitório	0,00
			503.03.08	Pensão de velhice do regime transitório	0,00
			503.03.09	Pensão de sobrevivência do regime transitório	0,00
			503.03.10	Pensão de invalidez do regime geral	0,00
			503.03.11	Pensão de velhice do regime geral	0,00
			503.03.12	Pensão de sobrevivência do regime geral	0,00
			503.03.13	Subsídio por risco clínico durante a gravidez	0,00
			503.03.14	Subsídio por interrupção de gravidez	0,00
			503.03.15	Subsídio por maternidade	0,00
			503.03.16	Subsídio por paternidade	0,00
			503.03.17	Subsídio por adoção	0,00
			503.03.18	Subsídio por morte	0,00
			503.03.19	Reembolso e ou apoio para despesas de funeral	0,00
			503.03.20	Subsídio de doença	0,00
			503.03.21	Subsídio de desemprego	0,00
			503.03.22	Abono de família	0,00
			503.03.23	Outras prestações do regime contributivo de segurança social	0,00
			503.03.24	Pensão para ex titulares de cargos políticos	0,00
			503.03.25	Pensão dos combatentes e Mártires da Libertação Nacional	0,00
			503.03.26	Bolsa da Mãe	0,00
			503.03.27	Bolsas de estudo aos filhos dos Combatentes e Mártires da Libertação	0,00
			503.03.28	Outras bolsas de estudo no território nacional	0,00
			503.03.29	Outras bolsas de estudo no estrangeiro	0,00
			503.03.30	Outras prestações sociais	0,00
			503.03.31	Outras transferências correntes para famílias	0,00
			503.04.01	Transferências correntes para fundações públicas	0,00
			503.04.02	Transferências correntes para associações públicas	0,00
			503.04.03	Outras transferências correntes para instituições sem fins lucrativos	0,00
			503.05.01	Transferências correntes para países terceiros	0,00
			503.05.02	Transferências correntes para organizações internacionais	0,00
			503.05.03	Outras transferências correntes para o exterior	0,00
			503.06.01	Juros e taxa de compromisso do Banco Mundial	0,00
			503.06.02	Juros e taxa de compromisso do ADB	0,00
			503.06.03	Juros e taxa de compromisso da JICA	0,00
			503.06.04	Juros e taxa de compromisso do AIFFP	0,00
			503.06.05	Juros de títulos do Tesouro	0,00
			503.06.06	Outros juros da dívida pública	0,00
			503.06.07	Outros juros	0,00
			503.07	Impostos	0,00
			503.08	Taxas	0,00
			503.09	Coimas e outras penalidades	0,00
			503.10	Restituições não abatidas na receita	0,00
	Capital	**0,00**		**Capital**	**0,00**
404.08	Transferências de capital do Fundo Petrolífero acima do Rendimento	0,00	503.11.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
404.09.01	Transferências de capital da Administração Central	0,00	503.11.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
404.09.02	Transferências de capital da Segurança Social (entre regimes)	0,00	503.11.01.02	Transferências para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
404.09.03	Transferências de capital da RAEOA	0,00	503.11.01.03	Transferências para a RAEOA	0,00
404.09.04	Transferências de capital dos municípios	0,00	503.11.01.04	Transferências para os municípios	0,00
404.10	Outras transferências de capital	0,00	503.11.02	Transferências para sociedades	0,00
405.02.01	Terrenos	0,00	503.11.03	Transferências para famílias	0,00
405.02.02	Edifícios	0,00	503.11.04	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00
405.02.03	Infraestruturas	0,00	503.11.05	Transferências para o exterior	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Agosto 2024 Regime não Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
405.02.04	Outros imóveis	0,00		503.11.06	Outras transferências de capital	0,00	
405.02.05	Veículos civis	0,00		503.12.01	Concessão de empréstimos	0,00	
405.02.06	Veículos militares	0,00		503.12.02	Aquisição de títulos	0,00	
405.02.07	Equipamento de informática	0,00		503.12.03	Outros ativos financeiros	0,00	
405.02.08	Equipamento de água	0,00		503.13.01	Amortização de empréstimos do Banco Mundial	0,00	
405.02.09	Equipamento de eletricidade	0,00		503.13.02	Amortização de empréstimos do ADB	0,00	
405.02.10	Equipamento de comunicações	0,00		503.13.03	Amortização de empréstimos da JICA	0,00	
405.02.11	Equipamento de segurança	0,00		503.13.04	Amortização de empréstimos do AIFFP	0,00	
405.02.12	Equipamento de construção	0,00		503.13.05	Amortização de títulos do Tesouro	0,00	
405.02.13	Equipamento de transporte	0,00		503.13.06	Outros passivos financeiros	0,00	
405.02.14	Outro equipamento	0,00		504.01.01	Veículos civis	0,00	
405.02.15	Mobiliário	0,00		504.01.02	Veículos militares	0,00	
405.02.16	Ativos incorpóreos	0,00		504.01.03	Equipamento de informática	0,00	
405.02.17	Outros bens de capital	0,00		504.01.04	Equipamento de água	0,00	
405.04	Serviços de capital	0,00		504.01.05	Equipamento de eletricidade	0,00	
				504.01.06	Equipamento de comunicações	0,00	
				504.01.07	Equipamento de segurança	0,00	
				504.01.08	Equipamento de construção	0,00	
				504.01.09	Equipamento de transporte	0,00	
				504.01.10	Geradores	0,00	
				504.01.11	Equipamento de ar condicionado	0,00	
				504.01.12	Outro equipamento	0,00	
				504.01.13	Mobiliário	0,00	
				504.01.14	Outros bens de capital móvel	0,00	
				504.02	Aquisição de serviços de capital	0,00	
				505.01.01	Terrenos	0,00	
				505.01.02	Edifícios administrativos	0,00	
				505.01.03	Edifícios residenciais	0,00	
				505.01.04	Edifícios escolares e universitários	0,00	
				505.01.05	Edifícios médico hospitalares	0,00	
				505.01.06	Armazéns	0,00	
				505.01.07	Outros edifícios	0,00	
				505.01.08	Estradas	0,00	
				505.01.09	Pontes	0,00	
				505.01.10	Portos	0,00	
				505.01.11	Aeroportos	0,00	
				505.01.12	Infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
				505.01.13	Infraestruturas de comunicações	0,00	
				505.01.14	Infraestruturas energéticas	0,00	
				505.01.15	Infraestruturas de água e saneamento	0,00	
				505.01.16	Infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
				505.01.17	Outras infraestruturas	0,00	
				505.01.18	Outros imóveis	0,00	
	Operações de Tesouraria		**165.809,50**		**Operações de Tesouraria**		**0,00**
409.01	Adiantamentos de caixa	0,00		506.01	Adiantamentos de caixa	0,00	
409.02	Retenção de impostos e cotizações	0,00		506.02.01	Transferência para a Autoridade Tributária de impostos retidos	0,00	
409.03.01	Caução de execução	0,00		506.02.02	Transferência para a Segurança Social de cotizações retidas	0,00	
409.03.02	Caução de qualidade	0,00		506.02.03	Outras transferências de impostos e cotizações retidos	0,00	
409.03.03	Garantia de pagamento adiantado	0,00		506.03.01	Devolução de caução de execução	0,00	
409.04	Outras operações extraorçamentais	165.809,50		506.03.02	Devolução de caução de qualidade	0,00	
				506.03.03	Devolução de garantia de pagamento adiantado	0,00	
				506.04	Outras operações extraorçamentais	0,00	
						0,00	
						0,00	
	Total		**165.809,50**		***Total***		**1.075.131,26**

Fluxos Caixa Mensal

Setembro 2024 Regime não Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
	ReceitasOrçamentais		**0,00**		**DespesasOrçamentais**		**21.547.421,12**
	Correntes	**0,00**			**Correntes**	**21.547.421,12**	
401.01.01	Impostosobreserviços	0,00		501.01.01	Salários de titulares de cargos políticos	0,00	
401.01.02	Imposto seletivo de consumo	0,00		501.01.02	Salários de membros de órgãos de direção	0,00	
401.01.03	Imposto sobre vendas	0,00		501.01.03	Salários de titulares de cargos de direção e chefia	0,00	
401.01.04	Imposto sobre salários	0,00		501.01.04	Salários de funcionários e agentes	0,00	
401.01.05	Imposto sobre o rendimento	0,00		501.01.05	Salários de contratados nacionais	0,00	
401.01.06	Imposto sobre o valor acrescentado	0,00		501.01.06	Salários de contratados internacionais	0,00	
401.01.07	Imposto sobre o Petróleo Suplementar	0,00		501.01.07	Salários de estagiários do Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0,00	
401.01.08	Lucros partilhados do Petróleo e Gás	0,00		501.01.08	Salários de estagiários do Fundo de Desenvolvimento de Capital Hum	0,00	
401.01.09	Timor Sea First Tranche Petroleum (FTP) Royalties	0,00		501.01.09	Salários de outros beneficiários	0,00	
401.01.10	Impostos abolidos	0,00		501.01.10	Abono para despesas de representação	0,00	
401.01.11	Outros impostos	0,00		501.01.11	Décimo terceiro mês	0,00	
401.02	Direitos aduaneiros de importação	0,00		501.01.12	Outros abonos regulares e permanentes	0,00	
401.03.01	Contribuições de entidade empregadora do Setor Público	0,00		501.02.01	Horas extraordinárias	0,00	
401.03.02	Contribuições de entidade empregadora do Setor Privado	0,00		501.02.02	Subsídio mensal de transporte	0,00	
401.03.03	Cotizações de trabalhador do Setor Público	0,00		501.02.03	Ajudas de custo por recolocação	0,00	
401.03.04	Cotizações de trabalhador do Setor Privado	0,00		501.02.04	Suplemento de turno	0,00	
402.01.01	Taxas aeroportuárias	0,00		501.02.05	Suplemento por trabalho em local remoto ou de difícil acesso	0,00	
402.01.02	Taxas ambientais	0,00		501.02.06	Subsídio de alojamento	0,00	
402.01.03	Taxas de estacionamento	0,00		501.02.07	Subsídio de alimentação	0,00	
402.01.04	Taxas de justiça	0,00		501.02.08	Subsídio de risco	0,00	
402.01.05	Taxas de publicidade	0,00		501.02.09	Outros abonos variáveis ou eventuais	0,00	
402.01.06	Taxas de passaporte	0,00		501.03	Contribuição para a Segurança Social como entidade empregadora	0,00	
402.01.07	Taxas de entrada e vistos	0,00		501.04	Outras despesas com pessoal	0,00	
402.01.08	Taxas de registo	0,00		502.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00	
402.01.09	Taxas de pesca	0,00		502.02	Mercadorias para venda	0,00	
402.01.10	Taxas portuárias	0,00		502.03.01	Fardamento	0,00	
402.01.11	Taxas sobre atividade florestal	0,00		502.03.02	Outro vestuário e artigos pessoais	0,00	
402.01.12	Taxas sobre atividades extrativas	0,00		502.04.01	Água	0,00	
402.01.13	Taxas sobre atividade petrolífera	0,00		502.04.02	Eletricidade	0,00	
402.01.14	Taxas sobre telecomunicações	0,00		502.04.03	Gás	0,00	
402.01.15	Taxas sobre transportes	0,00		502.04.04	Outros bens públicos	0,00	
402.01.16	Taxas sobre jogos sociais	0,00		502.05.01	Produtos alimentares não confecionados	0,00	
402.01.17	Propinas	0,00		502.05.02	Refeições confecionadas	0,00	
402.01.18	Outras taxas	0,00		502.05.03	Bebidas	0,00	
402.02.01	Juros de mora	0,00		502.05.04	Outra alimentação	0,00	
402.02.02	Juros compensatórios	0,00		502.06	Material médico e hospitalar	0,00	
402.02.03	Coimas decorrentes do Código da Estrada	0,00		502.07	Material escolar	0,00	
402.02.04	Sanções e coimas da Segurança Social	0,00		502.08	Material agrícola	0,00	
402.02.05	Coimas laborais	0,00		502.09	Material de escritório	0,00	
402.02.06	Multas decorrentes de processo crime	0,00		502.10.01	Combustível para geradores	0,00	
402.02.07	Outras coimas e penalidades	0,00		502.10.02	Combustível para veículos	0,00	
403.01.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00		502.10.03	Combustível para navios	0,00	
403.01.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00		502.10.04	Combustível para aviões	0,00	
403.01.03	Arrendamento de bens móveis de média e longa duração	0,00		502.10.05	Outros combustíveis	0,00	
403.01.04	Arrendamento de bens móveis de curta duração	0,00		502.11.01	Produtos farmaceuticos	0,00	
403.01.05	Outras rendas	0,00		502.11.02	Artigos de limpeza e higiene	0,00	
403.02	Ativos incorpóreos	0,00		502.11.03	Munições, explosivos e artifícios	0,00	
403.03	Juros	0,00		502.11.04	Petróleo	0,00	
403.04.01	Dividendos do Banco Central de Timor	0,00		502.11.05	Lubrificantes	0,00	
403.04.02	Dividendos do Banco Nacional de Comércio de Timor	0,00		502.11.06	Outros produtos químicos	0,00	
403.04.03	Outros dividendos e participações nos lucros	0,00		502.12.01	Peças	0,00	
403.05	Outros rendimentos	0,00		502.12.02	Ferramentas e utensílios	0,00	
404.01	Transferências correntes do Fundo Petrolífero relativas ao Rendiment	0,00		502.13	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
404.02.01.01.01	Para financiamento da Pensão Social	0,00		502.14	Livros e documentação técnica	0,00	
404.02.01.01.02	Para financiamento do Regime Transitório	0,00		502.15	Outros bens correntes	0,00	
404.02.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	0,00		502.16.01	Limpeza e higiene	0,00	
404.02.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de Pensão	0,00		502.16.02	Vigilância e segurança	0,00	
404.02.01.02	Transferências correntes de outros Ministérios e organismos	0,00		502.17.01	Manutenção de veículos	0,00	
404.02.02	Transferências correntes da Segurança Social (entre regimes)	0,00		502.17.02	Manutenção de navios	0,00	
404.02.03	Transferências correntes da RAEOA	0,00		502.17.03	Manutenção de aviões	0,00	
404.02.04	Transferências correntes dos municípios	0,00		502.17.04	Manutenção de equipamento de eletricidade	0,00	
404.03	Transferências correntes de sociedades	0,00		502.17.05	Manutenção de equipamento de comunicação	0,00	
404.04	Transferências correntes das famílias	0,00		502.17.06	Manutenção de equipamento de ar condicionado	0,00	
404.05.01	Transferências correntes de fundações públicas	0,00		502.17.07	Manutenção de geradores	0,00	
404.05.02	Transferências correntes de associações públicas	0,00		502.17.08	Manutenção de outro equipamento	0,00	
404.05.03	Transferências correntes de outras instituições sem fins lucrativos	0,00		502.17.09	Manutenção de edifícios administrativos	0,00	
404.06.01	Transferências correntes de países terceiros	0,00		502.17.10	Manutenção de efifícios residenciais	0,00	
404.06.02	Transferências correntes de organizações internacionais	0,00		502.17.11	Manutenção de edifícios escolares e universitários	0,00	
404.06.03	Outras transferências correntes do exterior	0,00		502.17.12	Manutenção de edifícios médico hospitalares	0,00	
404.07	Outras transferências correntes	0,00		502.17.13	Manutenção de armazéns	0,00	
405.01.01	Livros e Publicações	0,00		502.17.14	Manutenção de outros edifícios	0,00	
405.01.02	Formulários e impressos	0,00		502.17.15	Manutenção de estradas	0,00	
405.01.03	Material de escritório	0,00		502.17.16	Manutenção de pontes	0,00	
405.01.04	Fardamentos e artigos pessoais	0,00		502.17.17	Manutenção de portos	0,00	
405.01.05	Produtos agrícolas e pecuários	0,00		502.17.18	Manutenção de aeroportos	0,00	
405.01.06	Produtos alimentares e bebidas	0,00		502.17.19	Manutenção de infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
405.01.07	Bens públicos	0,00		502.17.20	Manutenção de infraestruturas de comunicações	0,00	
405.01.08	Bens inutilizados	0,00		502.17.21	Manutenção de infraestruturas energéticas	0,00	
405.01.09	Desperdícios e resíduos	0,00		502.17.22	Manutenção de infraestruturas de água e saneamento	0,00	
405.01.10	Outros bens correntes	0,00		502.17.23	Manutenção de infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
405.03.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00		502.17.24	Manutenção de outras infraestruturas	0,00	
405.03.02	Vistorias e ensaios	0,00		502.17.25	Manutenção de outros imóveis	0,00	
405.03.03	Serviços de laboratórios	0,00		502.17.26	Outra manutenção	0,00	
405.03.04	Atividades de saúde	0,00		502.18.01	Fornecimento de água	0,00	
405.03.05	Reparações	0,00		502.18.02	Fornecimento de eletricidade	0,00	
405.03.06	Alimentação e alojamento	0,00		502.18.03	Fornecimento de gás	0,00	
405.03.07	Serviços públicos	0,00		502.18.04	Outros serviços públicos	0,00	
405.03.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	0,00		502.19.01	Comunicações fixas	0,00	
405.03.09	Serviços de correio	0,00		502.19.02	Comunicações móveis	0,00	
405.03.10	Outros serviços correntes	0,00		502.19.03	Comunicações de dados	0,00	
406.01.01	Levantamento de depósitos e investimentos	0,00		502.19.04	Comunicações em pacote	0,00	
406.01.02	Alienação de títulos	0,00		502.19.05	Correios, encomendas e estafetas	0,00	
406.01.03	Alienação de partes sociais	0,00		502.19.06	Outras comunicações	0,00	
406.01.04	Reembolso de empréstimos feitos pelo Estado	0,00		502.20.01	Transportes nacionais	0,00	
406.01.05	Recuperação de créditos	0,00		502.20.02	Transportes internacionais	0,00	
406.01.06	Outros ativos financeiros	0,00		502.21	Catering	0,00	
406.02.01	Contração de empréstimos	0,00		502.22.01	Assistência técnica	0,00	
406.02.02	Emissão de títulos do tesouro	0,00		502.22.02	Conservação	0,00	
406.02.03	Outros passivos financeiros	0,00		502.23.01	Alojamento nacional	0,00	
407	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		502.23.02	Alojamento internacional	0,00	

Fluxos Caixa Mensal

Setembro 2024 Regime não Contributivo

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
408	Saldo de Gerência	0,00	502.24.01	Ajudas de custo por deslocações em serviço no país	0,00
			502.24.02	Ajudas de custo por deslocações em serviço ao estrangeiro	0,00
			502.24.03	Ajudas de custo por deslocações ao estrangeiro para fins de estudo	0,00
			502.25.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00
			502.25.02	Formação e palestras	0,00
			502.25.03	Serviços de tradução	0,00
			502.25.04	Informática	0,00
			502.25.05	Auditoria	0,00
			502.25.06	Publicidade	0,00
			502.25.07	Outros serviços profissionais	0,00
			502.26	Representação	0,00
			502.27	Publicação, cópia e impressão	0,00
			502.28.01	Depósitos, transferências e levantamentos	0,00
			502.28.02	Pagamentos	0,00
			502.28.03	Cobranças	0,00
			502.28.04	Outros serviços bancários	0,00
			502.28.05	Seguros	0,00
			502.28.06	Outros serviços financeiros	0,00
			502.29	Serviços de Saúde	0,00
			502.30	Outros serviços correntes	0,00
			502.31.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00
			502.31.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00
			502.31.03	Aluguer de veículos	0,00
			502.31.04	Aluguer de navios	0,00
			502.31.05	Aluguer de aviões	0,00
			502.31.06	Aluguer de material de informática	0,00
			502.31.07	Aluguer de material de decoração	0,00
			502.31.08	Aluguer de material pesado	0,00
			502.31.09	Aluguer de ferramentas	0,00
			502.31.10	Aluguer de outros bens móveis	0,00
			502.31.11	Locação financeira	0,00
			502.31.12	Outras rendas	0,00
			502.32.01	Direitos de propriedade intelectual	0,00
			502.32.02	Direitos de propriedade industrial	0,00
			502.32.03	Outros ativos incorpóreos	0,00
			503.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
			503.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
			503.01.02	Transferências correntes para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
			503.01.03	Transferências correntes para a RAEOA	0,00
			503.01.04	Transferências correntes para os municípios	0,00
			503.02.01	Transferências correntes para empresas públicas	0,00
			503.02.02	Transferências correntes para sociedades financeiras	0,00
			503.02.03	Transferências correntes para sociedades não financeiras	0,00
			503.03.01	Pensão Social de invalidez do regime não contributivo	1.624.296,00
			503.03.02	Pensão Social de velhice do regime não contributivo	19.919.019,00
			503.03.03	Complemento de pensão de invalidez	0,00
			503.03.04	Complemento de pensão de velhice	4.106,12
			503.03.05	Complemento de pensão de sobrevivência	0,00
			503.03.06	Outras prestações do regime não contributivo de segurança social	0,00
			503.03.07	Pensão de invalidez do regime transitório	0,00
			503.03.08	Pensão de velhice do regime transitório	0,00
			503.03.09	Pensão de sobrevivência do regime transitório	0,00
			503.03.10	Pensão de invalidez do regime geral	0,00
			503.03.11	Pensão de velhice do regime geral	0,00
			503.03.12	Pensão de sobrevivência do regime geral	0,00
			503.03.13	Subsídio por risco clínico durante a gravidez	0,00
			503.03.14	Subsídio por interrupção de gravidez	0,00
			503.03.15	Subsídio por maternidade	0,00
			503.03.16	Subsídio por paternidade	0,00
			503.03.17	Subsídio por adoção	0,00
			503.03.18	Subsídio por morte	0,00
			503.03.19	Reembolso e ou apoio para despesas de funeral	0,00
			503.03.20	Subsídio de doença	0,00
			503.03.21	Subsídio de desemprego	0,00
			503.03.22	Abono de família	0,00
			503.03.23	Outras prestações do regime contributivo de segurança social	0,00
			503.03.24	Pensão para ex titulares de cargos políticos	0,00
			503.03.25	Pensão dos combatentes e Mártires da Libertação Nacional	0,00
			503.03.26	Bolsa da Mãe	0,00
			503.03.27	Bolsas de estudo aos filhos dos Combatentes e Mártires da Libertação	0,00
			503.03.28	Outras bolsas de estudo no território nacional	0,00
			503.03.29	Outras bolsas de estudo no estrangeiro	0,00
			503.03.30	Outras prestações sociais	0,00
			503.03.31	Outras transferências correntes para famílias	0,00
			503.04.01	Transferências correntes para fundações públicas	0,00
			503.04.02	Transferências correntes para associações públicas	0,00
			503.04.03	Outras transferências correntes para instituições sem fins lucrativos	0,00
			503.05.01	Transferências correntes para países terceiros	0,00
			503.05.02	Transferências correntes para organizações internacionais	0,00
			503.05.03	Outras transferências correntes para o exterior	0,00
			503.06.01	Juros e taxa de compromisso do Banco Mundial	0,00
			503.06.02	Juros e taxa de compromisso do ADB	0,00
			503.06.03	Juros e taxa de compromisso da JICA	0,00
			503.06.04	Juros e taxa de compromisso do AIFFP	0,00
			503.06.05	Juros de títulos do Tesouro	0,00
			503.06.06	Outros juros da dívida pública	0,00
			503.06.07	Outros juros	0,00
			503.07	Impostos	0,00
			503.08	Taxas	0,00
			503.09	Coimas e outras penalidades	0,00
			503.10	Restituições não abatidas na receita	0,00
	Capital	**0,00**		**Capital**	**0,00**
404.08	Transferências de capital do Fundo Petrolífero acima do Rendimento	0,00	503.11.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
404.09.01	Transferências de capital da Administração Central	0,00	503.11.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
404.09.02	Transferências de capital da Segurança Social (entre regimes)	0,00	503.11.01.02	Transferências para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
404.09.03	Transferências de capital da RAEOA	0,00	503.11.01.03	Transferências para a RAEOA	0,00
404.09.04	Transferências de capital dos municípios	0,00	503.11.01.04	Transferências para os municípios	0,00
404.10	Outras transferências de capital	0,00	503.11.02	Transferências para sociedades	0,00
405.02.01	Terrenos	0,00	503.11.03	Transferências para famílias	0,00
405.02.02	Edifícios	0,00	503.11.04	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00
405.02.03	Infraestruturas	0,00	503.11.05	Transferências para o exterior	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Setembro 2024 Regime não Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
405.02.04	Outros imóveis	0,00		503.11.06	Outras transferências de capital	0,00	
405.02.05	Veículos civis	0,00		503.12.01	Concessão de empréstimos	0,00	
405.02.06	Veículos militares	0,00		503.12.02	Aquisição de títulos	0,00	
405.02.07	Equipamento de informática	0,00		503.12.03	Outros ativos financeiros	0,00	
405.02.08	Equipamento de água	0,00		503.13.01	Amortização de empréstimos do Banco Mundial	0,00	
405.02.09	Equipamento de eletricidade	0,00		503.13.02	Amortização de empréstimos do ADB	0,00	
405.02.10	Equipamento de comunicações	0,00		503.13.03	Amortização de empréstimos da JICA	0,00	
405.02.11	Equipamento de segurança	0,00		503.13.04	Amortização de empréstimos do AIFFP	0,00	
405.02.12	Equipamento de construção	0,00		503.13.05	Amortização de títulos do Tesouro	0,00	
405.02.13	Equipamento de transporte	0,00		503.13.06	Outros passivos financeiros	0,00	
405.02.14	Outro equipamento	0,00		504.01.01	Veículos civis	0,00	
405.02.15	Mobiliário	0,00		504.01.02	Veículos militares	0,00	
405.02.16	Ativos incorpóreos	0,00		504.01.03	Equipamento de informática	0,00	
405.02.17	Outros bens de capital	0,00		504.01.04	Equipamento de água	0,00	
405.04	Serviços de capital	0,00		504.01.05	Equipamento de eletricidade	0,00	
				504.01.06	Equipamento de comunicações	0,00	
				504.01.07	Equipamento de segurança	0,00	
				504.01.08	Equipamento de construção	0,00	
				504.01.09	Equipamento de transporte	0,00	
				504.01.10	Geradores	0,00	
				504.01.11	Equipamento de ar condicionado	0,00	
				504.01.12	Outro equipamento	0,00	
				504.01.13	Mobiliário	0,00	
				504.01.14	Outros bens de capital móvel	0,00	
				504.02	Aquisição de serviços de capital	0,00	
				505.01.01	Terrenos	0,00	
				505.01.02	Edifícios administrativos	0,00	
				505.01.03	Edifícios residenciais	0,00	
				505.01.04	Edifícios escolares e universitários	0,00	
				505.01.05	Edifícios médico hospitalares	0,00	
				505.01.06	Armazéns	0,00	
				505.01.07	Outros edifícios	0,00	
				505.01.08	Estradas	0,00	
				505.01.09	Pontes	0,00	
				505.01.10	Portos	0,00	
				505.01.11	Aeroportos	0,00	
				505.01.12	Infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
				505.01.13	Infraestruturas de comunicações	0,00	
				505.01.14	Infraestruturas energéticas	0,00	
				505.01.15	Infraestruturas de água e saneamento	0,00	
				505.01.16	Infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
				505.01.17	Outras infraestruturas	0,00	
				505.01.18	Outros imóveis	0,00	
	Operações de Tesouraria		**0,00**		**Operações de Tesouraria**		**0,00**
409.01	Adiantamentos de caixa	0,00		506.01	Adiantamentos de caixa	0,00	
409.02	Retenção de impostos e cotizações	0,00		506.02.01	Transferência para a Autoridade Tributária de impostos retidos	0,00	
409.03.01	Caução de execução	0,00		506.02.02	Transferência para a Segurança Social de cotizações retidas	0,00	
409.03.02	Caução de qualidade	0,00		506.02.03	Outras transferências de impostos e cotizações retidos	0,00	
409.03.03	Garantia de pagamento adiantado	0,00		506.03.01	Devolução de caução de execução	0,00	
409.04	Outras operações extraorçamentais	0,00		506.03.02	Devolução de caução de qualidade	0,00	
				506.03.03	Devolução de garantia de pagamento adiantado	0,00	
				506.04	Outras operações extraorçamentais	0,00	
						0,00	
						0,00	
	Total		**0,00**		***Total***		**21.547.421,12**

Fluxos Caixa Mensal

Outubro 2024 Regime não Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
	ReceitasOrçamentais		**0,00**		**DespesasOrçamentais**		**1.056.704,11**
	Correntes	**0,00**			**Correntes**	**1.056.704,11**	
401.01.01	Impostosobreserviços	0,00		501.01.01	Salários de titulares de cargos políticos	0,00	
401.01.02	Imposto seletivo de consumo	0,00		501.01.02	Salários de membros de órgãos de direção	0,00	
401.01.03	Imposto sobre vendas	0,00		501.01.03	Salários de titulares de cargos de direção e chefia	0,00	
401.01.04	Imposto sobre salários	0,00		501.01.04	Salários de funcionários e agentes	0,00	
401.01.05	Imposto sobre o rendimento	0,00		501.01.05	Salários de contratados nacionais	0,00	
401.01.06	Imposto sobre o valor acrescentado	0,00		501.01.06	Salários de contratados internacionais	0,00	
401.01.07	Imposto sobre o Petróleo Suplementar	0,00		501.01.07	Salários de estagiários do Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0,00	
401.01.08	Lucros partilhados do Petróleo e Gás	0,00		501.01.08	Salários de estagiários do Fundo de Desenvolvimento de Capital Hum	0,00	
401.01.09	Timor Sea First Tranche Petroleum (FTP) Royalties	0,00		501.01.09	Salários de outros beneficiários	0,00	
401.01.10	Impostos abolidos	0,00		501.01.10	Abono para despesas de representação	0,00	
401.01.11	Outros impostos	0,00		501.01.11	Décimo terceiro mês	0,00	
401.02	Direitos aduaneiros de importação	0,00		501.01.12	Outros abonos regulares e permanentes	0,00	
401.03.01	Contribuições de entidade empregadora do Setor Público	0,00		501.02.01	Horas extraordinárias	0,00	
401.03.02	Contribuições de entidade empregadora do Setor Privado	0,00		501.02.02	Subsídio mensal de transporte	0,00	
401.03.03	Cotizações de trabalhador do Setor Público	0,00		501.02.03	Ajudas de custo por recolocação	0,00	
401.03.04	Cotizações de trabalhador do Setor Privado	0,00		501.02.04	Suplemento de turno	0,00	
402.01.01	Taxas aeroportuárias	0,00		501.02.05	Suplemento por trabalho em local remoto ou de difícil acesso	0,00	
402.01.02	Taxas ambientais	0,00		501.02.06	Subsídio de alojamento	0,00	
402.01.03	Taxas de estacionamento	0,00		501.02.07	Subsídio de alimentação	0,00	
402.01.04	Taxas de justiça	0,00		501.02.08	Subsídio de risco	0,00	
402.01.05	Taxas de publicidade	0,00		501.02.09	Outros abonos variáveis ou eventuais	0,00	
402.01.06	Taxas de passaporte	0,00		501.03	Contribuição para a Segurança Social como entidade empregadora	0,00	
402.01.07	Taxas de entrada e vistos	0,00		501.04	Outras despesas com pessoal	0,00	
402.01.08	Taxas de registo	0,00		502.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00	
402.01.09	Taxas de pesca	0,00		502.02	Mercadorias para venda	0,00	
402.01.10	Taxas portuárias	0,00		502.03.01	Fardamento	0,00	
402.01.11	Taxas sobre atividade florestal	0,00		502.03.02	Outro vestuário e artigos pessoais	0,00	
402.01.12	Taxas sobre atividades extrativas	0,00		502.04.01	Água	0,00	
402.01.13	Taxas sobre atividade petrolífera	0,00		502.04.02	Eletricidade	0,00	
402.01.14	Taxas sobre telecomunicações	0,00		502.04.03	Gás	0,00	
402.01.15	Taxas sobre transportes	0,00		502.04.04	Outros bens públicos	0,00	
402.01.16	Taxas sobre jogos sociais	0,00		502.05.01	Produtos alimentares não confecionados	0,00	
402.01.17	Propinas	0,00		502.05.02	Refeições confecionadas	0,00	
402.01.18	Outras taxas	0,00		502.05.03	Bebidas	0,00	
402.02.01	Juros de mora	0,00		502.05.04	Outra alimentação	0,00	
402.02.02	Juros compensatórios	0,00		502.06	Material médico e hospitalar	0,00	
402.02.03	Coimas decorrentes do Código da Estrada	0,00		502.07	Material escolar	0,00	
402.02.04	Sanções e coimas da Segurança Social	0,00		502.08	Material agrícola	0,00	
402.02.05	Coimas laborais	0,00		502.09	Material de escritório	0,00	
402.02.06	Multas decorrentes de processo crime	0,00		502.10.01	Combustível para geradores	0,00	
402.02.07	Outras coimas e penalidades	0,00		502.10.02	Combustível para veículos	0,00	
403.01.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00		502.10.03	Combustível para navios	0,00	
403.01.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00		502.10.04	Combustível para aviões	0,00	
403.01.03	Arrendamento de bens móveis de média e longa duração	0,00		502.10.05	Outros combustíveis	0,00	
403.01.04	Arrendamento de bens móveis de curta duração	0,00		502.11.01	Produtos farmaceuticos	0,00	
403.01.05	Outras rendas	0,00		502.11.02	Artigos de limpeza e higiene	0,00	
403.02	Ativos incorpóreos	0,00		502.11.03	Munições, explosivos e artifícios	0,00	
403.03	Juros	0,00		502.11.04	Petróleo	0,00	
403.04.01	Dividendos do Banco Central de Timor	0,00		502.11.05	Lubrificantes	0,00	
403.04.02	Dividendos do Banco Nacional de Comércio de Timor	0,00		502.11.06	Outros produtos químicos	0,00	
403.04.03	Outros dividendos e participações nos lucros	0,00		502.12.01	Peças	0,00	
403.05	Outros rendimentos	0,00		502.12.02	Ferramentas e utensílios	0,00	
404.01	Transferências correntes do Fundo Petrolífero relativas ao Rendiment	0,00		502.13	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
404.02.01.01.01	Para financiamento da Pensão Social	0,00		502.14	Livros e documentação técnica	0,00	
404.02.01.01.02	Para financiamento do Regime Transitório	0,00		502.15	Outros bens correntes	0,00	
404.02.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	0,00		502.16.01	Limpeza e higiene	0,00	
404.02.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de Pensão	0,00		502.16.02	Vigilância e segurança	0,00	
404.02.01.02	Transferências correntes de outros Ministérios e organismos	0,00		502.17.01	Manutenção de veículos	0,00	
404.02.02	Transferências correntes da Segurança Social (entre regimes)	0,00		502.17.02	Manutenção de navios	0,00	
404.02.03	Transferências correntes da RAEOA	0,00		502.17.03	Manutenção de aviões	0,00	
404.02.04	Transferências correntes dos municípios	0,00		502.17.04	Manutenção de equipamento de eletricidade	0,00	
404.03	Transferências correntes de sociedades	0,00		502.17.05	Manutenção de equipamento de comunicação	0,00	
404.04	Transferências correntes das famílias	0,00		502.17.06	Manutenção de equipamento de ar condicionado	0,00	
404.05.01	Transferências correntes de fundações públicas	0,00		502.17.07	Manutenção de geradores	0,00	
404.05.02	Transferências correntes de associações públicas	0,00		502.17.08	Manutenção de outro equipamento	0,00	
404.05.03	Transferências correntes de outras instituições sem fins lucrativos	0,00		502.17.09	Manutenção de edifícios administrativos	0,00	
404.06.01	Transferências correntes de países terceiros	0,00		502.17.10	Manutenção de efifícios residenciais	0,00	
404.06.02	Transferências correntes de organizações internacionais	0,00		502.17.11	Manutenção de edifícios escolares e universitários	0,00	
404.06.03	Outras transferências correntes do exterior	0,00		502.17.12	Manutenção de edifícios médico hospitalares	0,00	
404.07	Outras transferências correntes	0,00		502.17.13	Manutenção de armazéns	0,00	
405.01.01	Livros e Publicações	0,00		502.17.14	Manutenção de outros edifícios	0,00	
405.01.02	Formulários e impressos	0,00		502.17.15	Manutenção de estradas	0,00	
405.01.03	Material de escritório	0,00		502.17.16	Manutenção de pontes	0,00	
405.01.04	Fardamentos e artigos pessoais	0,00		502.17.17	Manutenção de portos	0,00	
405.01.05	Produtos agrícolas e pecuários	0,00		502.17.18	Manutenção de aeroportos	0,00	
405.01.06	Produtos alimentares e bebidas	0,00		502.17.19	Manutenção de infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
405.01.07	Bens públicos	0,00		502.17.20	Manutenção de infraestruturas de comunicações	0,00	
405.01.08	Bens inutilizados	0,00		502.17.21	Manutenção de infraestruturas energéticas	0,00	
405.01.09	Desperdícios e resíduos	0,00		502.17.22	Manutenção de infraestruturas de água e saneamento	0,00	
405.01.10	Outros bens correntes	0,00		502.17.23	Manutenção de infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
405.03.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00		502.17.24	Manutenção de outras infraestruturas	0,00	
405.03.02	Vistorias e ensaios	0,00		502.17.25	Manutenção de outros imóveis	0,00	
405.03.03	Serviços de laboratórios	0,00		502.17.26	Outra manutenção	0,00	
405.03.04	Atividades de saúde	0,00		502.18.01	Fornecimento de água	0,00	
405.03.05	Reparações	0,00		502.18.02	Fornecimento de eletricidade	0,00	
405.03.06	Alimentação e alojamento	0,00		502.18.03	Fornecimento de gás	0,00	
405.03.07	Serviços públicos	0,00		502.18.04	Outros serviços públicos	0,00	
405.03.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	0,00		502.19.01	Comunicações fixas	0,00	
405.03.09	Serviços de correio	0,00		502.19.02	Comunicações móveis	0,00	
405.03.10	Outros serviços correntes	0,00		502.19.03	Comunicações de dados	0,00	
406.01.01	Levantamento de depósitos e investimentos	0,00		502.19.04	Comunicações em pacote	0,00	
406.01.02	Alienação de títulos	0,00		502.19.05	Correios, encomendas e estafetas	0,00	
406.01.03	Alienação de partes sociais	0,00		502.19.06	Outras comunicações	0,00	
406.01.04	Reembolso de empréstimos feitos pelo Estado	0,00		502.20.01	Transportes nacionais	0,00	
406.01.05	Recuperação de créditos	0,00		502.20.02	Transportes internacionais	0,00	
406.01.06	Outros ativos financeiros	0,00		502.21	Catering	0,00	
406.02.01	Contração de empréstimos	0,00		502.22.01	Assistência técnica	0,00	
406.02.02	Emissão de títulos do tesouro	0,00		502.22.02	Conservação	0,00	
406.02.03	Outros passivos financeiros	0,00		502.23.01	Alojamento nacional	0,00	
407	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		502.23.02	Alojamento internacional	0,00	

Fluxos Caixa Mensal

Outubro 2024 Regime não Contributivo

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
408	Saldo de Gerência	0,00	502.24.01	Ajudas de custo por deslocações em serviço no país	0,00
			502.24.02	Ajudas de custo por deslocações em serviço ao estrangeiro	0,00
			502.24.03	Ajudas de custo por deslocações ao estrangeiro para fins de estudo	0,00
			502.25.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00
			502.25.02	Formação e palestras	0,00
			502.25.03	Serviços de tradução	0,00
			502.25.04	Informática	0,00
			502.25.05	Auditoria	0,00
			502.25.06	Publicidade	0,00
			502.25.07	Outros serviços profissionais	0,00
			502.26	Representação	0,00
			502.27	Publicação, cópia e impressão	0,00
			502.28.01	Depósitos, transferências e levantamentos	0,00
			502.28.02	Pagamentos	0,00
			502.28.03	Cobranças	0,00
			502.28.04	Outros serviços bancários	0,00
			502.28.05	Seguros	0,00
			502.28.06	Outros serviços financeiros	0,00
			502.29	Serviços de Saúde	0,00
			502.30	Outros serviços correntes	0,00
			502.31.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00
			502.31.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00
			502.31.03	Aluguer de veículos	0,00
			502.31.04	Aluguer de navios	0,00
			502.31.05	Aluguer de aviões	0,00
			502.31.06	Aluguer de material de informática	0,00
			502.31.07	Aluguer de material de decoração	0,00
			502.31.08	Aluguer de material pesado	0,00
			502.31.09	Aluguer de ferramentas	0,00
			502.31.10	Aluguer de outros bens móveis	0,00
			502.31.11	Locação financeira	0,00
			502.31.12	Outras rendas	0,00
			502.32.01	Direitos de propriedade intelectual	0,00
			502.32.02	Direitos de propriedade industrial	0,00
			502.32.03	Outros ativos incorpóreos	0,00
			503.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
			503.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
			503.01.02	Transferências correntes para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
			503.01.03	Transferências correntes para a RAEOA	0,00
			503.01.04	Transferências correntes para os municípios	0,00
			503.02.01	Transferências correntes para empresas públicas	0,00
			503.02.02	Transferências correntes para sociedades financeiras	0,00
			503.02.03	Transferências correntes para sociedades não financeiras	0,00
			503.03.01	Pensão Social de invalidez do regime não contributivo	95.580,00
			503.03.02	Pensão Social de velhice do regime não contributivo	956.420,00
			503.03.03	Complemento de pensão de invalidez	0,00
			503.03.04	Complemento de pensão de velhice	4.704,11
			503.03.05	Complemento de pensão de sobrevivência	0,00
			503.03.06	Outras prestações do regime não contributivo de segurança social	0,00
			503.03.07	Pensão de invalidez do regime transitório	0,00
			503.03.08	Pensão de velhice do regime transitório	0,00
			503.03.09	Pensão de sobrevivência do regime transitório	0,00
			503.03.10	Pensão de invalidez do regime geral	0,00
			503.03.11	Pensão de velhice do regime geral	0,00
			503.03.12	Pensão de sobrevivência do regime geral	0,00
			503.03.13	Subsídio por risco clínico durante a gravidez	0,00
			503.03.14	Subsídio por interrupção de gravidez	0,00
			503.03.15	Subsídio por maternidade	0,00
			503.03.16	Subsídio por paternidade	0,00
			503.03.17	Subsídio por adoção	0,00
			503.03.18	Subsídio por morte	0,00
			503.03.19	Reembolso e ou apoio para despesas de funeral	0,00
			503.03.20	Subsídio de doença	0,00
			503.03.21	Subsídio de desemprego	0,00
			503.03.22	Abono de família	0,00
			503.03.23	Outras prestações do regime contributivo de segurança social	0,00
			503.03.24	Pensão para ex titulares de cargos políticos	0,00
			503.03.25	Pensão dos combatentes e Mártires da Libertação Nacional	0,00
			503.03.26	Bolsa da Mãe	0,00
			503.03.27	Bolsas de estudo aos filhos dos Combatentes e Mártires da Libertação	0,00
			503.03.28	Outras bolsas de estudo no território nacional	0,00
			503.03.29	Outras bolsas de estudo no estrangeiro	0,00
			503.03.30	Outras prestações sociais	0,00
			503.03.31	Outras transferências correntes para famílias	0,00
			503.04.01	Transferências correntes para fundações públicas	0,00
			503.04.02	Transferências correntes para associações públicas	0,00
			503.04.03	Outras transferências correntes para instituições sem fins lucrativos	0,00
			503.05.01	Transferências correntes para países terceiros	0,00
			503.05.02	Transferências correntes para organizações internacionais	0,00
			503.05.03	Outras transferências correntes para o exterior	0,00
			503.06.01	Juros e taxa de compromisso do Banco Mundial	0,00
			503.06.02	Juros e taxa de compromisso do ADB	0,00
			503.06.03	Juros e taxa de compromisso da JICA	0,00
			503.06.04	Juros e taxa de compromisso do AIFFP	0,00
			503.06.05	Juros de títulos do Tesouro	0,00
			503.06.06	Outros juros da dívida pública	0,00
			503.06.07	Outros juros	0,00
			503.07	Impostos	0,00
			503.08	Taxas	0,00
			503.09	Coimas e outras penalidades	0,00
			503.10	Restituições não abatidas na receita	0,00
	Capital	**0,00**		**Capital**	**0,00**
404.08	Transferências de capital do Fundo Petrolífero acima do Rendimento	0,00	503.11.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
404.09.01	Transferências de capital da Administração Central	0,00	503.11.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
404.09.02	Transferências de capital da Segurança Social (entre regimes)	0,00	503.11.01.02	Transferências para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
404.09.03	Transferências de capital da RAEOA	0,00	503.11.01.03	Transferências para a RAEOA	0,00
404.09.04	Transferências de capital dos municípios	0,00	503.11.01.04	Transferências para os municípios	0,00
404.10	Outras transferências de capital	0,00	503.11.02	Transferências para sociedades	0,00
405.02.01	Terrenos	0,00	503.11.03	Transferências para famílias	0,00
405.02.02	Edifícios	0,00	503.11.04	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00
405.02.03	Infraestruturas	0,00	503.11.05	Transferências para o exterior	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Outubro 2024 Regime não Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
405.02.04	Outros imóveis	0,00		503.11.06	Outras transferências de capital	0,00	
405.02.05	Veículos civis	0,00		503.12.01	Concessão de empréstimos	0,00	
405.02.06	Veículos militares	0,00		503.12.02	Aquisição de títulos	0,00	
405.02.07	Equipamento de informática	0,00		503.12.03	Outros ativos financeiros	0,00	
405.02.08	Equipamento de água	0,00		503.13.01	Amortização de empréstimos do Banco Mundial	0,00	
405.02.09	Equipamento de eletricidade	0,00		503.13.02	Amortização de empréstimos do ADB	0,00	
405.02.10	Equipamento de comunicações	0,00		503.13.03	Amortização de empréstimos da JICA	0,00	
405.02.11	Equipamento de segurança	0,00		503.13.04	Amortização de empréstimos do AIFFP	0,00	
405.02.12	Equipamento de construção	0,00		503.13.05	Amortização de títulos do Tesouro	0,00	
405.02.13	Equipamento de transporte	0,00		503.13.06	Outros passivos financeiros	0,00	
405.02.14	Outro equipamento	0,00		504.01.01	Veículos civis	0,00	
405.02.15	Mobiliário	0,00		504.01.02	Veículos militares	0,00	
405.02.16	Ativos incorpóreos	0,00		504.01.03	Equipamento de informática	0,00	
405.02.17	Outros bens de capital	0,00		504.01.04	Equipamento de água	0,00	
405.04	Serviços de capital	0,00		504.01.05	Equipamento de eletricidade	0,00	
				504.01.06	Equipamento de comunicações	0,00	
				504.01.07	Equipamento de segurança	0,00	
				504.01.08	Equipamento de construção	0,00	
				504.01.09	Equipamento de transporte	0,00	
				504.01.10	Geradores	0,00	
				504.01.11	Equipamento de ar condicionado	0,00	
				504.01.12	Outro equipamento	0,00	
				504.01.13	Mobiliário	0,00	
				504.01.14	Outros bens de capital móvel	0,00	
				504.02	Aquisição de serviços de capital	0,00	
				505.01.01	Terrenos	0,00	
				505.01.02	Edifícios administrativos	0,00	
				505.01.03	Edifícios residenciais	0,00	
				505.01.04	Edifícios escolares e universitários	0,00	
				505.01.05	Edifícios médico hospitalares	0,00	
				505.01.06	Armazéns	0,00	
				505.01.07	Outros edifícios	0,00	
				505.01.08	Estradas	0,00	
				505.01.09	Pontes	0,00	
				505.01.10	Portos	0,00	
				505.01.11	Aeroportos	0,00	
				505.01.12	Infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
				505.01.13	Infraestruturas de comunicações	0,00	
				505.01.14	Infraestruturas energéticas	0,00	
				505.01.15	Infraestruturas de água e saneamento	0,00	
				505.01.16	Infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
				505.01.17	Outras infraestruturas	0,00	
				505.01.18	Outros imóveis	0,00	
	Operações de Tesouraria		**0,00**		**Operações de Tesouraria**		**165.809,50**
409.01	Adiantamentos de caixa	0,00		506.01	Adiantamentos de caixa	0,00	
409.02	Retenção de impostos e cotizações	0,00		506.02.01	Transferência para a Autoridade Tributária de impostos retidos	0,00	
409.03.01	Caução de execução	0,00		506.02.02	Transferência para a Segurança Social de cotizações retidas	0,00	
409.03.02	Caução de qualidade	0,00		506.02.03	Outras transferências de impostos e cotizações retidos	0,00	
409.03.03	Garantia de pagamento adiantado	0,00		506.03.01	Devolução de caução de execução	0,00	
409.04	Outras operações extraorçamentais	0,00		506.03.02	Devolução de caução de qualidade	0,00	
				506.03.03	Devolução de garantia de pagamento adiantado	0,00	
				506.04	Outras operações extraorçamentais	165.809,50	
						0,00	
						0,00	
	Total		**0,00**		***Total***		**1.222.513,61**

Fluxos Caixa Mensal

Novembro 2024 Regime não Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
	ReceitasOrçamentais		**0,00**		**DespesasOrçamentais**		**1.060.388,28**
	Correntes	**0,00**			**Correntes**	**1.060.388,28**	
401.01.01	Impostosobreserviços	0,00		501.01.01	Salários de titulares de cargos políticos	0,00	
401.01.02	Imposto seletivo de consumo	0,00		501.01.02	Salários de membros de órgãos de direção	0,00	
401.01.03	Imposto sobre vendas	0,00		501.01.03	Salários de titulares de cargos de direção e chefia	0,00	
401.01.04	Imposto sobre salários	0,00		501.01.04	Salários de funcionários e agentes	0,00	
401.01.05	Imposto sobre o rendimento	0,00		501.01.05	Salários de contratados nacionais	0,00	
401.01.06	Imposto sobre o valor acrescentado	0,00		501.01.06	Salários de contratados internacionais	0,00	
401.01.07	Imposto sobre o Petróleo Suplementar	0,00		501.01.07	Salários de estagiários do Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0,00	
401.01.08	Lucros partilhados do Petróleo e Gás	0,00		501.01.08	Salários de estagiários do Fundo de Desenvolvimento de Capital Hum	0,00	
401.01.09	Timor Sea First Tranche Petroleum (FTP) Royalties	0,00		501.01.09	Salários de outros beneficiários	0,00	
401.01.10	Impostos abolidos	0,00		501.01.10	Abono para despesas de representação	0,00	
401.01.11	Outros impostos	0,00		501.01.11	Décimo terceiro mês	0,00	
401.02	Direitos aduaneiros de importação	0,00		501.01.12	Outros abonos regulares e permanentes	0,00	
401.03.01	Contribuições de entidade empregadora do Setor Público	0,00		501.02.01	Horas extraordinárias	0,00	
401.03.02	Contribuições de entidade empregadora do Setor Privado	0,00		501.02.02	Subsídio mensal de transporte	0,00	
401.03.03	Cotizações de trabalhador do Setor Público	0,00		501.02.03	Ajudas de custo por recolocação	0,00	
401.03.04	Cotizações de trabalhador do Setor Privado	0,00		501.02.04	Suplemento de turno	0,00	
402.01.01	Taxas aeroportuárias	0,00		501.02.05	Suplemento por trabalho em local remoto ou de difícil acesso	0,00	
402.01.02	Taxas ambientais	0,00		501.02.06	Subsídio de alojamento	0,00	
402.01.03	Taxas de estacionamento	0,00		501.02.07	Subsídio de alimentação	0,00	
402.01.04	Taxas de justiça	0,00		501.02.08	Subsídio de risco	0,00	
402.01.05	Taxas de publicidade	0,00		501.02.09	Outros abonos variáveis ou eventuais	0,00	
402.01.06	Taxas de passaporte	0,00		501.03	Contribuição para a Segurança Social como entidade empregadora	0,00	
402.01.07	Taxas de entrada e vistos	0,00		501.04	Outras despesas com pessoal	0,00	
402.01.08	Taxas de registo	0,00		502.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00	
402.01.09	Taxas de pesca	0,00		502.02	Mercadorias para venda	0,00	
402.01.10	Taxas portuárias	0,00		502.03.01	Fardamento	0,00	
402.01.11	Taxas sobre atividade florestal	0,00		502.03.02	Outro vestuário e artigos pessoais	0,00	
402.01.12	Taxas sobre atividades extrativas	0,00		502.04.01	Água	0,00	
402.01.13	Taxas sobre atividade petrolífera	0,00		502.04.02	Eletricidade	0,00	
402.01.14	Taxas sobre telecomunicações	0,00		502.04.03	Gás	0,00	
402.01.15	Taxas sobre transportes	0,00		502.04.04	Outros bens públicos	0,00	
402.01.16	Taxas sobre jogos sociais	0,00		502.05.01	Produtos alimentares não confecionados	0,00	
402.01.17	Propinas	0,00		502.05.02	Refeições confecionadas	0,00	
402.01.18	Outras taxas	0,00		502.05.03	Bebidas	0,00	
402.02.01	Juros de mora	0,00		502.05.04	Outra alimentação	0,00	
402.02.02	Juros compensatórios	0,00		502.06	Material médico e hospitalar	0,00	
402.02.03	Coimas decorrentes do Código da Estrada	0,00		502.07	Material escolar	0,00	
402.02.04	Sanções e coimas da Segurança Social	0,00		502.08	Material agrícola	0,00	
402.02.05	Coimas laborais	0,00		502.09	Material de escritório	0,00	
402.02.06	Multas decorrentes de processo crime	0,00		502.10.01	Combustível para geradores	0,00	
402.02.07	Outras coimas e penalidades	0,00		502.10.02	Combustível para veículos	0,00	
403.01.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00		502.10.03	Combustível para navios	0,00	
403.01.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00		502.10.04	Combustível para aviões	0,00	
403.01.03	Arrendamento de bens móveis de média e longa duração	0,00		502.10.05	Outros combustíveis	0,00	
403.01.04	Arrendamento de bens móveis de curta duração	0,00		502.11.01	Produtos farmaceuticos	0,00	
403.01.05	Outras rendas	0,00		502.11.02	Artigos de limpeza e higiene	0,00	
403.02	Ativos incorpóreos	0,00		502.11.03	Munições, explosivos e artifícios	0,00	
403.03	Juros	0,00		502.11.04	Petróleo	0,00	
403.04.01	Dividendos do Banco Central de Timor	0,00		502.11.05	Lubrificantes	0,00	
403.04.02	Dividendos do Banco Nacional de Comércio de Timor	0,00		502.11.06	Outros produtos químicos	0,00	
403.04.03	Outros dividendos e participações nos lucros	0,00		502.12.01	Peças	0,00	
403.05	Outros rendimentos	0,00		502.12.02	Ferramentas e utensílios	0,00	
404.01	Transferências correntes do Fundo Petrolífero relativas ao Rendiment	0,00		502.13	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
404.02.01.01.01	Para financiamento da Pensão Social	0,00		502.14	Livros e documentação técnica	0,00	
404.02.01.01.02	Para financiamento do Regime Transitório	0,00		502.15	Outros bens correntes	0,00	
404.02.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	0,00		502.16.01	Limpeza e higiene	0,00	
404.02.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de Pensão	0,00		502.16.02	Vigilância e segurança	0,00	
404.02.01.02	Transferências correntes de outros Ministérios e organismos	0,00		502.17.01	Manutenção de veículos	0,00	
404.02.02	Transferências correntes da Segurança Social (entre regimes)	0,00		502.17.02	Manutenção de navios	0,00	
404.02.03	Transferências correntes da RAEOA	0,00		502.17.03	Manutenção de aviões	0,00	
404.02.04	Transferências correntes dos municípios	0,00		502.17.04	Manutenção de equipamento de eletricidade	0,00	
404.03	Transferências correntes de sociedades	0,00		502.17.05	Manutenção de equipamento de comunicação	0,00	
404.04	Transferências correntes das famílias	0,00		502.17.06	Manutenção de equipamento de ar condicionado	0,00	
404.05.01	Transferências correntes de fundações públicas	0,00		502.17.07	Manutenção de geradores	0,00	
404.05.02	Transferências correntes de associações públicas	0,00		502.17.08	Manutenção de outro equipamento	0,00	
404.05.03	Transferências correntes de outras instituições sem fins lucrativos	0,00		502.17.09	Manutenção de edifícios administrativos	0,00	
404.06.01	Transferências correntes de países terceiros	0,00		502.17.10	Manutenção de efifícios residenciais	0,00	
404.06.02	Transferências correntes de organizações internacionais	0,00		502.17.11	Manutenção de edifícios escolares e universitários	0,00	
404.06.03	Outras transferências correntes do exterior	0,00		502.17.12	Manutenção de edifícios médico hospitalares	0,00	
404.07	Outras transferências correntes	0,00		502.17.13	Manutenção de armazéns	0,00	
405.01.01	Livros e Publicações	0,00		502.17.14	Manutenção de outros edifícios	0,00	
405.01.02	Formulários e impressos	0,00		502.17.15	Manutenção de estradas	0,00	
405.01.03	Material de escritório	0,00		502.17.16	Manutenção de pontes	0,00	
405.01.04	Fardamentos e artigos pessoais	0,00		502.17.17	Manutenção de portos	0,00	
405.01.05	Produtos agrícolas e pecuários	0,00		502.17.18	Manutenção de aeroportos	0,00	
405.01.06	Produtos alimentares e bebidas	0,00		502.17.19	Manutenção de infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
405.01.07	Bens públicos	0,00		502.17.20	Manutenção de infraestruturas de comunicações	0,00	
405.01.08	Bens inutilizados	0,00		502.17.21	Manutenção de infraestruturas energéticas	0,00	
405.01.09	Desperdícios e resíduos	0,00		502.17.22	Manutenção de infraestruturas de água e saneamento	0,00	
405.01.10	Outros bens correntes	0,00		502.17.23	Manutenção de infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
405.03.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00		502.17.24	Manutenção de outras infraestruturas	0,00	
405.03.02	Vistorias e ensaios	0,00		502.17.25	Manutenção de outros imóveis	0,00	
405.03.03	Serviços de laboratórios	0,00		502.17.26	Outra manutenção	0,00	
405.03.04	Atividades de saúde	0,00		502.18.01	Fornecimento de água	0,00	
405.03.05	Reparações	0,00		502.18.02	Fornecimento de eletricidade	0,00	
405.03.06	Alimentação e alojamento	0,00		502.18.03	Fornecimento de gás	0,00	
405.03.07	Serviços públicos	0,00		502.18.04	Outros serviços públicos	0,00	
405.03.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	0,00		502.19.01	Comunicações fixas	0,00	
405.03.09	Serviços de correio	0,00		502.19.02	Comunicações móveis	0,00	
405.03.10	Outros serviços correntes	0,00		502.19.03	Comunicações de dados	0,00	
406.01.01	Levantamento de depósitos e investimentos	0,00		502.19.04	Comunicações em pacote	0,00	
406.01.02	Alienação de títulos	0,00		502.19.05	Correios, encomendas e estafetas	0,00	
406.01.03	Alienação de partes sociais	0,00		502.19.06	Outras comunicações	0,00	
406.01.04	Reembolso de empréstimos feitos pelo Estado	0,00		502.20.01	Transportes nacionais	0,00	
406.01.05	Recuperação de créditos	0,00		502.20.02	Transportes internacionais	0,00	
406.01.06	Outros ativos financeiros	0,00		502.21	Catering	0,00	
406.02.01	Contração de empréstimos	0,00		502.22.01	Assistência técnica	0,00	
406.02.02	Emissão de títulos do tesouro	0,00		502.22.02	Conservação	0,00	
406.02.03	Outros passivos financeiros	0,00		502.23.01	Alojamento nacional	0,00	
407	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		502.23.02	Alojamento internacional	0,00	

Fluxos Caixa Mensal

Novembro 2024 Regime não Contributivo

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
408	Saldo de Gerência	0,00	502.24.01	Ajudas de custo por deslocações em serviço no país	0,00
			502.24.02	Ajudas de custo por deslocações em serviço ao estrangeiro	0,00
			502.24.03	Ajudas de custo por deslocações ao estrangeiro para fins de estudo	0,00
			502.25.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00
			502.25.02	Formação e palestras	0,00
			502.25.03	Serviços de tradução	0,00
			502.25.04	Informática	0,00
			502.25.05	Auditoria	0,00
			502.25.06	Publicidade	0,00
			502.25.07	Outros serviços profissionais	0,00
			502.26	Representação	0,00
			502.27	Publicação, cópia e impressão	0,00
			502.28.01	Depósitos, transferências e levantamentos	0,00
			502.28.02	Pagamentos	0,00
			502.28.03	Cobranças	0,00
			502.28.04	Outros serviços bancários	0,00
			502.28.05	Seguros	0,00
			502.28.06	Outros serviços financeiros	0,00
			502.29	Serviços de Saúde	0,00
			502.30	Outros serviços correntes	0,00
			502.31.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00
			502.31.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00
			502.31.03	Aluguer de veículos	0,00
			502.31.04	Aluguer de navios	0,00
			502.31.05	Aluguer de aviões	0,00
			502.31.06	Aluguer de material de informática	0,00
			502.31.07	Aluguer de material de decoração	0,00
			502.31.08	Aluguer de material pesado	0,00
			502.31.09	Aluguer de ferramentas	0,00
			502.31.10	Aluguer de outros bens móveis	0,00
			502.31.11	Locação financeira	0,00
			502.31.12	Outras rendas	0,00
			502.32.01	Direitos de propriedade intelectual	0,00
			502.32.02	Direitos de propriedade industrial	0,00
			502.32.03	Outros ativos incorpóreos	0,00
			503.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
			503.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
			503.01.02	Transferências correntes para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
			503.01.03	Transferências correntes para a RAEOA	0,00
			503.01.04	Transferências correntes para os municípios	0,00
			503.02.01	Transferências correntes para empresas públicas	0,00
			503.02.02	Transferências correntes para sociedades financeiras	0,00
			503.02.03	Transferências correntes para sociedades não financeiras	0,00
			503.03.01	Pensão Social de invalidez do regime não contributivo	95.640,00
			503.03.02	Pensão Social de velhice do regime não contributivo	960.210,00
			503.03.03	Complemento de pensão de invalidez	0,00
			503.03.04	Complemento de pensão de velhice	4.538,28
			503.03.05	Complemento de pensão de sobrevivência	0,00
			503.03.06	Outras prestações do regime não contributivo de segurança social	0,00
			503.03.07	Pensão de invalidez do regime transitório	0,00
			503.03.08	Pensão de velhice do regime transitório	0,00
			503.03.09	Pensão de sobrevivência do regime transitório	0,00
			503.03.10	Pensão de invalidez do regime geral	0,00
			503.03.11	Pensão de velhice do regime geral	0,00
			503.03.12	Pensão de sobrevivência do regime geral	0,00
			503.03.13	Subsídio por risco clínico durante a gravidez	0,00
			503.03.14	Subsídio por interrupção de gravidez	0,00
			503.03.15	Subsídio por maternidade	0,00
			503.03.16	Subsídio por paternidade	0,00
			503.03.17	Subsídio por adoção	0,00
			503.03.18	Subsídio por morte	0,00
			503.03.19	Reembolso e ou apoio para despesas de funeral	0,00
			503.03.20	Subsídio de doença	0,00
			503.03.21	Subsídio de desemprego	0,00
			503.03.22	Abono de família	0,00
			503.03.23	Outras prestações do regime contributivo de segurança social	0,00
			503.03.24	Pensão para ex titulares de cargos políticos	0,00
			503.03.25	Pensão dos combatentes e Mártires da Libertação Nacional	0,00
			503.03.26	Bolsa da Mãe	0,00
			503.03.27	Bolsas de estudo aos filhos dos Combatentes e Mártires da Libertação	0,00
			503.03.28	Outras bolsas de estudo no território nacional	0,00
			503.03.29	Outras bolsas de estudo no estrangeiro	0,00
			503.03.30	Outras prestações sociais	0,00
			503.03.31	Outras transferências correntes para famílias	0,00
			503.04.01	Transferências correntes para fundações públicas	0,00
			503.04.02	Transferências correntes para associações públicas	0,00
			503.04.03	Outras transferências correntes para instituições sem fins lucrativos	0,00
			503.05.01	Transferências correntes para países terceiros	0,00
			503.05.02	Transferências correntes para organizações internacionais	0,00
			503.05.03	Outras transferências correntes para o exterior	0,00
			503.06.01	Juros e taxa de compromisso do Banco Mundial	0,00
			503.06.02	Juros e taxa de compromisso do ADB	0,00
			503.06.03	Juros e taxa de compromisso da JICA	0,00
			503.06.04	Juros e taxa de compromisso do AIFFP	0,00
			503.06.05	Juros de títulos do Tesouro	0,00
			503.06.06	Outros juros da dívida pública	0,00
			503.06.07	Outros juros	0,00
			503.07	Impostos	0,00
			503.08	Taxas	0,00
			503.09	Coimas e outras penalidades	0,00
			503.10	Restituições não abatidas na receita	0,00
	Capital	**0,00**		**Capital**	**0,00**
404.08	Transferências de capital do Fundo Petrolífero acima do Rendimento	0,00	503.11.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
404.09.01	Transferências de capital da Administração Central	0,00	503.11.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
404.09.02	Transferências de capital da Segurança Social (entre regimes)	0,00	503.11.01.02	Transferências para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
404.09.03	Transferências de capital da RAEOA	0,00	503.11.01.03	Transferências para a RAEOA	0,00
404.09.04	Transferências de capital dos municípios	0,00	503.11.01.04	Transferências para os municípios	0,00
404.10	Outras transferências de capital	0,00	503.11.02	Transferências para sociedades	0,00
405.02.01	Terrenos	0,00	503.11.03	Transferências para famílias	0,00
405.02.02	Edifícios	0,00	503.11.04	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00
405.02.03	Infraestruturas	0,00	503.11.05	Transferências para o exterior	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Novembro 2024 Regime não Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
405.02.04	Outros imóveis	0,00		503.11.06	Outras transferências de capital	0,00	
405.02.05	Veículos civis	0,00		503.12.01	Concessão de empréstimos	0,00	
405.02.06	Veículos militares	0,00		503.12.02	Aquisição de títulos	0,00	
405.02.07	Equipamento de informática	0,00		503.12.03	Outros ativos financeiros	0,00	
405.02.08	Equipamento de água	0,00		503.13.01	Amortização de empréstimos do Banco Mundial	0,00	
405.02.09	Equipamento de eletricidade	0,00		503.13.02	Amortização de empréstimos do ADB	0,00	
405.02.10	Equipamento de comunicações	0,00		503.13.03	Amortização de empréstimos da JICA	0,00	
405.02.11	Equipamento de segurança	0,00		503.13.04	Amortização de empréstimos do AIFFP	0,00	
405.02.12	Equipamento de construção	0,00		503.13.05	Amortização de títulos do Tesouro	0,00	
405.02.13	Equipamento de transporte	0,00		503.13.06	Outros passivos financeiros	0,00	
405.02.14	Outro equipamento	0,00		504.01.01	Veículos civis	0,00	
405.02.15	Mobiliário	0,00		504.01.02	Veículos militares	0,00	
405.02.16	Ativos incorpóreos	0,00		504.01.03	Equipamento de informática	0,00	
405.02.17	Outros bens de capital	0,00		504.01.04	Equipamento de água	0,00	
405.04	Serviços de capital	0,00		504.01.05	Equipamento de eletricidade	0,00	
				504.01.06	Equipamento de comunicações	0,00	
				504.01.07	Equipamento de segurança	0,00	
				504.01.08	Equipamento de construção	0,00	
				504.01.09	Equipamento de transporte	0,00	
				504.01.10	Geradores	0,00	
				504.01.11	Equipamento de ar condicionado	0,00	
				504.01.12	Outro equipamento	0,00	
				504.01.13	Mobiliário	0,00	
				504.01.14	Outros bens de capital móvel	0,00	
				504.02	Aquisição de serviços de capital	0,00	
				505.01.01	Terrenos	0,00	
				505.01.02	Edifícios administrativos	0,00	
				505.01.03	Edifícios residenciais	0,00	
				505.01.04	Edifícios escolares e universitários	0,00	
				505.01.05	Edifícios médico hospitalares	0,00	
				505.01.06	Armazéns	0,00	
				505.01.07	Outros edifícios	0,00	
				505.01.08	Estradas	0,00	
				505.01.09	Pontes	0,00	
				505.01.10	Portos	0,00	
				505.01.11	Aeroportos	0,00	
				505.01.12	Infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
				505.01.13	Infraestruturas de comunicações	0,00	
				505.01.14	Infraestruturas energéticas	0,00	
				505.01.15	Infraestruturas de água e saneamento	0,00	
				505.01.16	Infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
				505.01.17	Outras infraestruturas	0,00	
				505.01.18	Outros imóveis	0,00	
	Operações de Tesouraria		**0,00**		**Operações de Tesouraria**		**0,00**
409.01	Adiantamentos de caixa	0,00		506.01	Adiantamentos de caixa	0,00	
409.02	Retenção de impostos e cotizações	0,00		506.02.01	Transferência para a Autoridade Tributária de impostos retidos	0,00	
409.03.01	Caução de execução	0,00		506.02.02	Transferência para a Segurança Social de cotizações retidas	0,00	
409.03.02	Caução de qualidade	0,00		506.02.03	Outras transferências de impostos e cotizações retidos	0,00	
409.03.03	Garantia de pagamento adiantado	0,00		506.03.01	Devolução de caução de execução	0,00	
409.04	Outras operações extraorçamentais	0,00		506.03.02	Devolução de caução de qualidade	0,00	
				506.03.03	Devolução de garantia de pagamento adiantado	0,00	
				506.04	Outras operações extraorçamentais	0,00	
						0,00	
						0,00	
	Total		**0,00**		***Total***		**1.060.388,28**

Fluxos Caixa Mensal

Dezembro 2024 Regime não Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
	ReceitasOrçamentais		**6.834.035,00**		**DespesasOrçamentais**		**10.616.822,76**
	Correntes	**6.834.035,00**			**Correntes**	**10.616.822,76**	
401.01.01	Impostosobreserviços	0,00		501.01.01	Salários de titulares de cargos políticos	0,00	
401.01.02	Imposto seletivo de consumo	0,00		501.01.02	Salários de membros de órgãos de direção	0,00	
401.01.03	Imposto sobre vendas	0,00		501.01.03	Salários de titulares de cargos de direção e chefia	0,00	
401.01.04	Imposto sobre salários	0,00		501.01.04	Salários de funcionários e agentes	0,00	
401.01.05	Imposto sobre o rendimento	0,00		501.01.05	Salários de contratados nacionais	0,00	
401.01.06	Imposto sobre o valor acrescentado	0,00		501.01.06	Salários de contratados internacionais	0,00	
401.01.07	Imposto sobre o Petróleo Suplementar	0,00		501.01.07	Salários de estagiários do Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0,00	
401.01.08	Lucros partilhados do Petróleo e Gás	0,00		501.01.08	Salários de estagiários do Fundo de Desenvolvimento de Capital Hum	0,00	
401.01.09	Timor Sea First Tranche Petroleum (FTP) Royalties	0,00		501.01.09	Salários de outros beneficiários	0,00	
401.01.10	Impostos abolidos	0,00		501.01.10	Abono para despesas de representação	0,00	
401.01.11	Outros impostos	0,00		501.01.11	Décimo terceiro mês	0,00	
401.02	Direitos aduaneiros de importação	0,00		501.01.12	Outros abonos regulares e permanentes	0,00	
401.03.01	Contribuições de entidade empregadora do Setor Público	0,00		501.02.01	Horas extraordinárias	0,00	
401.03.02	Contribuições de entidade empregadora do Setor Privado	0,00		501.02.02	Subsídio mensal de transporte	0,00	
401.03.03	Cotizações de trabalhador do Setor Público	0,00		501.02.03	Ajudas de custo por recolocação	0,00	
401.03.04	Cotizações de trabalhador do Setor Privado	0,00		501.02.04	Suplemento de turno	0,00	
402.01.01	Taxas aeroportuárias	0,00		501.02.05	Suplemento por trabalho em local remoto ou de difícil acesso	0,00	
402.01.02	Taxas ambientais	0,00		501.02.06	Subsídio de alojamento	0,00	
402.01.03	Taxas de estacionamento	0,00		501.02.07	Subsídio de alimentação	0,00	
402.01.04	Taxas de justiça	0,00		501.02.08	Subsídio de risco	0,00	
402.01.05	Taxas de publicidade	0,00		501.02.09	Outros abonos variáveis ou eventuais	0,00	
402.01.06	Taxas de passaporte	0,00		501.03	Contribuição para a Segurança Social como entidade empregadora	0,00	
402.01.07	Taxas de entrada e vistos	0,00		501.04	Outras despesas com pessoal	0,00	
402.01.08	Taxas de registo	0,00		502.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00	
402.01.09	Taxas de pesca	0,00		502.02	Mercadorias para venda	0,00	
402.01.10	Taxas portuárias	0,00		502.03.01	Fardamento	0,00	
402.01.11	Taxas sobre atividade florestal	0,00		502.03.02	Outro vestuário e artigos pessoais	0,00	
402.01.12	Taxas sobre atividades extrativas	0,00		502.04.01	Água	0,00	
402.01.13	Taxas sobre atividade petrolífera	0,00		502.04.02	Eletricidade	0,00	
402.01.14	Taxas sobre telecomunicações	0,00		502.04.03	Gás	0,00	
402.01.15	Taxas sobre transportes	0,00		502.04.04	Outros bens públicos	0,00	
402.01.16	Taxas sobre jogos sociais	0,00		502.05.01	Produtos alimentares não confecionados	0,00	
402.01.17	Propinas	0,00		502.05.02	Refeições confecionadas	0,00	
402.01.18	Outras taxas	0,00		502.05.03	Bebidas	0,00	
402.02.01	Juros de mora	0,00		502.05.04	Outra alimentação	0,00	
402.02.02	Juros compensatórios	0,00		502.06	Material médico e hospitalar	0,00	
402.02.03	Coimas decorrentes do Código da Estrada	0,00		502.07	Material escolar	0,00	
402.02.04	Sanções e coimas da Segurança Social	0,00		502.08	Material agrícola	0,00	
402.02.05	Coimas laborais	0,00		502.09	Material de escritório	0,00	
402.02.06	Multas decorrentes de processo crime	0,00		502.10.01	Combustível para geradores	0,00	
402.02.07	Outras coimas e penalidades	0,00		502.10.02	Combustível para veículos	0,00	
403.01.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00		502.10.03	Combustível para navios	0,00	
403.01.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00		502.10.04	Combustível para aviões	0,00	
403.01.03	Arrendamento de bens móveis de média e longa duração	0,00		502.10.05	Outros combustíveis	0,00	
403.01.04	Arrendamento de bens móveis de curta duração	0,00		502.11.01	Produtos farmaceuticos	0,00	
403.01.05	Outras rendas	0,00		502.11.02	Artigos de limpeza e higiene	0,00	
403.02	Ativos incorpóreos	0,00		502.11.03	Munições, explosivos e artifícios	0,00	
403.03	Juros	0,00		502.11.04	Petróleo	0,00	
403.04.01	Dividendos do Banco Central de Timor	0,00		502.11.05	Lubrificantes	0,00	
403.04.02	Dividendos do Banco Nacional de Comércio de Timor	0,00		502.11.06	Outros produtos químicos	0,00	
403.04.03	Outros dividendos e participações nos lucros	0,00		502.12.01	Peças	0,00	
403.05	Outros rendimentos	0,00		502.12.02	Ferramentas e utensílios	0,00	
404.01	Transferências correntes do Fundo Petrolífero relativas ao Rendiment	0,00		502.13	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
404.02.01.01.01	Para financiamento da Pensão Social	6.834.035,00		502.14	Livros e documentação técnica	0,00	
404.02.01.01.02	Para financiamento do Regime Transitório	0,00		502.15	Outros bens correntes	0,00	
404.02.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	0,00		502.16.01	Limpeza e higiene	0,00	
404.02.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de Pensão	0,00		502.16.02	Vigilância e segurança	0,00	
404.02.01.02	Transferências correntes de outros Ministérios e organismos	0,00		502.17.01	Manutenção de veículos	0,00	
404.02.02	Transferências correntes da Segurança Social (entre regimes)	0,00		502.17.02	Manutenção de navios	0,00	
404.02.03	Transferências correntes da RAEOA	0,00		502.17.03	Manutenção de aviões	0,00	
404.02.04	Transferências correntes dos municípios	0,00		502.17.04	Manutenção de equipamento de eletricidade	0,00	
404.03	Transferências correntes de sociedades	0,00		502.17.05	Manutenção de equipamento de comunicação	0,00	
404.04	Transferências correntes das famílias	0,00		502.17.06	Manutenção de equipamento de ar condicionado	0,00	
404.05.01	Transferências correntes de fundações públicas	0,00		502.17.07	Manutenção de geradores	0,00	
404.05.02	Transferências correntes de associações públicas	0,00		502.17.08	Manutenção de outro equipamento	0,00	
404.05.03	Transferências correntes de outras instituições sem fins lucrativos	0,00		502.17.09	Manutenção de edifícios administrativos	0,00	
404.06.01	Transferências correntes de países terceiros	0,00		502.17.10	Manutenção de efifícios residenciais	0,00	
404.06.02	Transferências correntes de organizações internacionais	0,00		502.17.11	Manutenção de edifícios escolares e universitários	0,00	
404.06.03	Outras transferências correntes do exterior	0,00		502.17.12	Manutenção de edifícios médico hospitalares	0,00	
404.07	Outras transferências correntes	0,00		502.17.13	Manutenção de armazéns	0,00	
405.01.01	Livros e Publicações	0,00		502.17.14	Manutenção de outros edifícios	0,00	
405.01.02	Formulários e impressos	0,00		502.17.15	Manutenção de estradas	0,00	
405.01.03	Material de escritório	0,00		502.17.16	Manutenção de pontes	0,00	
405.01.04	Fardamentos e artigos pessoais	0,00		502.17.17	Manutenção de portos	0,00	
405.01.05	Produtos agrícolas e pecuários	0,00		502.17.18	Manutenção de aeroportos	0,00	
405.01.06	Produtos alimentares e bebidas	0,00		502.17.19	Manutenção de infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
405.01.07	Bens públicos	0,00		502.17.20	Manutenção de infraestruturas de comunicações	0,00	
405.01.08	Bens inutilizados	0,00		502.17.21	Manutenção de infraestruturas energéticas	0,00	
405.01.09	Desperdícios e resíduos	0,00		502.17.22	Manutenção de infraestruturas de água e saneamento	0,00	
405.01.10	Outros bens correntes	0,00		502.17.23	Manutenção de infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
405.03.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00		502.17.24	Manutenção de outras infraestruturas	0,00	
405.03.02	Vistorias e ensaios	0,00		502.17.25	Manutenção de outros imóveis	0,00	
405.03.03	Serviços de laboratórios	0,00		502.17.26	Outra manutenção	0,00	
405.03.04	Atividades de saúde	0,00		502.18.01	Fornecimento de água	0,00	
405.03.05	Reparações	0,00		502.18.02	Fornecimento de eletricidade	0,00	
405.03.06	Alimentação e alojamento	0,00		502.18.03	Fornecimento de gás	0,00	
405.03.07	Serviços públicos	0,00		502.18.04	Outros serviços públicos	0,00	
405.03.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	0,00		502.19.01	Comunicações fixas	0,00	
405.03.09	Serviços de correio	0,00		502.19.02	Comunicações móveis	0,00	
405.03.10	Outros serviços correntes	0,00		502.19.03	Comunicações de dados	0,00	
406.01.01	Levantamento de depósitos e investimentos	0,00		502.19.04	Comunicações em pacote	0,00	
406.01.02	Alienação de títulos	0,00		502.19.05	Correios, encomendas e estafetas	0,00	
406.01.03	Alienação de partes sociais	0,00		502.19.06	Outras comunicações	0,00	
406.01.04	Reembolso de empréstimos feitos pelo Estado	0,00		502.20.01	Transportes nacionais	0,00	
406.01.05	Recuperação de créditos	0,00		502.20.02	Transportes internacionais	0,00	
406.01.06	Outros ativos financeiros	0,00		502.21	Catering	0,00	
406.02.01	Contração de empréstimos	0,00		502.22.01	Assistência técnica	0,00	
406.02.02	Emissão de títulos do tesouro	0,00		502.22.02	Conservação	0,00	
406.02.03	Outros passivos financeiros	0,00		502.23.01	Alojamento nacional	0,00	
407	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		502.23.02	Alojamento internacional	0,00	

Fluxos Caixa Mensal

Dezembro 2024 Regime não Contributivo

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
408	Saldo de Gerência	0,00	502.24.01	Ajudas de custo por deslocações em serviço no país	0,00
			502.24.02	Ajudas de custo por deslocações em serviço ao estrangeiro	0,00
			502.24.03	Ajudas de custo por deslocações ao estrangeiro para fins de estudo	0,00
			502.25.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00
			502.25.02	Formação e palestras	0,00
			502.25.03	Serviços de tradução	0,00
			502.25.04	Informática	0,00
			502.25.05	Auditoria	0,00
			502.25.06	Publicidade	0,00
			502.25.07	Outros serviços profissionais	0,00
			502.26	Representação	0,00
			502.27	Publicação, cópia e impressão	0,00
			502.28.01	Depósitos, transferências e levantamentos	0,00
			502.28.02	Pagamentos	0,00
			502.28.03	Cobranças	0,00
			502.28.04	Outros serviços bancários	0,00
			502.28.05	Seguros	0,00
			502.28.06	Outros serviços financeiros	0,00
			502.29	Serviços de Saúde	0,00
			502.30	Outros serviços correntes	0,00
			502.31.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00
			502.31.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00
			502.31.03	Aluguer de veículos	0,00
			502.31.04	Aluguer de navios	0,00
			502.31.05	Aluguer de aviões	0,00
			502.31.06	Aluguer de material de informática	0,00
			502.31.07	Aluguer de material de decoração	0,00
			502.31.08	Aluguer de material pesado	0,00
			502.31.09	Aluguer de ferramentas	0,00
			502.31.10	Aluguer de outros bens móveis	0,00
			502.31.11	Locação financeira	0,00
			502.31.12	Outras rendas	0,00
			502.32.01	Direitos de propriedade intelectual	0,00
			502.32.02	Direitos de propriedade industrial	0,00
			502.32.03	Outros ativos incorpóreos	0,00
			503.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
			503.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
			503.01.02	Transferências correntes para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
			503.01.03	Transferências correntes para a RAEOA	0,00
			503.01.04	Transferências correntes para os municípios	0,00
			503.02.01	Transferências correntes para empresas públicas	0,00
			503.02.02	Transferências correntes para sociedades financeiras	0,00
			503.02.03	Transferências correntes para sociedades não financeiras	0,00
			503.03.01	Pensão Social de invalidez do regime não contributivo	690.840,00
			503.03.02	Pensão Social de velhice do regime não contributivo	9.916.739,95
			503.03.03	Complemento de pensão de invalidez	0,00
			503.03.04	Complemento de pensão de velhice	9.242,81
			503.03.05	Complemento de pensão de sobrevivência	0,00
			503.03.06	Outras prestações do regime não contributivo de segurança social	0,00
			503.03.07	Pensão de invalidez do regime transitório	0,00
			503.03.08	Pensão de velhice do regime transitório	0,00
			503.03.09	Pensão de sobrevivência do regime transitório	0,00
			503.03.10	Pensão de invalidez do regime geral	0,00
			503.03.11	Pensão de velhice do regime geral	0,00
			503.03.12	Pensão de sobrevivência do regime geral	0,00
			503.03.13	Subsídio por risco clínico durante a gravidez	0,00
			503.03.14	Subsídio por interrupção de gravidez	0,00
			503.03.15	Subsídio por maternidade	0,00
			503.03.16	Subsídio por paternidade	0,00
			503.03.17	Subsídio por adoção	0,00
			503.03.18	Subsídio por morte	0,00
			503.03.19	Reembolso e ou apoio para despesas de funeral	0,00
			503.03.20	Subsídio de doença	0,00
			503.03.21	Subsídio de desemprego	0,00
			503.03.22	Abono de família	0,00
			503.03.23	Outras prestações do regime contributivo de segurança social	0,00
			503.03.24	Pensão para ex titulares de cargos políticos	0,00
			503.03.25	Pensão dos combatentes e Mártires da Libertação Nacional	0,00
			503.03.26	Bolsa da Mãe	0,00
			503.03.27	Bolsas de estudo aos filhos dos Combatentes e Mártires da Libertação	0,00
			503.03.28	Outras bolsas de estudo no território nacional	0,00
			503.03.29	Outras bolsas de estudo no estrangeiro	0,00
			503.03.30	Outras prestações sociais	0,00
			503.03.31	Outras transferências correntes para famílias	0,00
			503.04.01	Transferências correntes para fundações públicas	0,00
			503.04.02	Transferências correntes para associações públicas	0,00
			503.04.03	Outras transferências correntes para instituições sem fins lucrativos	0,00
			503.05.01	Transferências correntes para países terceiros	0,00
			503.05.02	Transferências correntes para organizações internacionais	0,00
			503.05.03	Outras transferências correntes para o exterior	0,00
			503.06.01	Juros e taxa de compromisso do Banco Mundial	0,00
			503.06.02	Juros e taxa de compromisso do ADB	0,00
			503.06.03	Juros e taxa de compromisso da JICA	0,00
			503.06.04	Juros e taxa de compromisso do AIFFP	0,00
			503.06.05	Juros de títulos do Tesouro	0,00
			503.06.06	Outros juros da dívida pública	0,00
			503.06.07	Outros juros	0,00
			503.07	Impostos	0,00
			503.08	Taxas	0,00
			503.09	Coimas e outras penalidades	0,00
			503.10	Restituições não abatidas na receita	0,00
	Capital	**0,00**		**Capital**	**0,00**
404.08	Transferências de capital do Fundo Petrolífero acima do Rendimento	0,00	503.11.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
404.09.01	Transferências de capital da Administração Central	0,00	503.11.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
404.09.02	Transferências de capital da Segurança Social (entre regimes)	0,00	503.11.01.02	Transferências para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
404.09.03	Transferências de capital da RAEOA	0,00	503.11.01.03	Transferências para a RAEOA	0,00
404.09.04	Transferências de capital dos municípios	0,00	503.11.01.04	Transferências para os municípios	0,00
404.10	Outras transferências de capital	0,00	503.11.02	Transferências para sociedades	0,00
405.02.01	Terrenos	0,00	503.11.03	Transferências para famílias	0,00
405.02.02	Edifícios	0,00	503.11.04	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00
405.02.03	Infraestruturas	0,00	503.11.05	Transferências para o exterior	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Dezembro 2024 Regime não Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
405.02.04	Outros imóveis	0,00		503.11.06	Outras transferências de capital	0,00	
405.02.05	Veículos civis	0,00		503.12.01	Concessão de empréstimos	0,00	
405.02.06	Veículos militares	0,00		503.12.02	Aquisição de títulos	0,00	
405.02.07	Equipamento de informática	0,00		503.12.03	Outros ativos financeiros	0,00	
405.02.08	Equipamento de água	0,00		503.13.01	Amortização de empréstimos do Banco Mundial	0,00	
405.02.09	Equipamento de eletricidade	0,00		503.13.02	Amortização de empréstimos do ADB	0,00	
405.02.10	Equipamento de comunicações	0,00		503.13.03	Amortização de empréstimos da JICA	0,00	
405.02.11	Equipamento de segurança	0,00		503.13.04	Amortização de empréstimos do AIFFP	0,00	
405.02.12	Equipamento de construção	0,00		503.13.05	Amortização de títulos do Tesouro	0,00	
405.02.13	Equipamento de transporte	0,00		503.13.06	Outros passivos financeiros	0,00	
405.02.14	Outro equipamento	0,00		504.01.01	Veículos civis	0,00	
405.02.15	Mobiliário	0,00		504.01.02	Veículos militares	0,00	
405.02.16	Ativos incorpóreos	0,00		504.01.03	Equipamento de informática	0,00	
405.02.17	Outros bens de capital	0,00		504.01.04	Equipamento de água	0,00	
405.04	Serviços de capital	0,00		504.01.05	Equipamento de eletricidade	0,00	
				504.01.06	Equipamento de comunicações	0,00	
				504.01.07	Equipamento de segurança	0,00	
				504.01.08	Equipamento de construção	0,00	
				504.01.09	Equipamento de transporte	0,00	
				504.01.10	Geradores	0,00	
				504.01.11	Equipamento de ar condicionado	0,00	
				504.01.12	Outro equipamento	0,00	
				504.01.13	Mobiliário	0,00	
				504.01.14	Outros bens de capital móvel	0,00	
				504.02	Aquisição de serviços de capital	0,00	
				505.01.01	Terrenos	0,00	
				505.01.02	Edifícios administrativos	0,00	
				505.01.03	Edifícios residenciais	0,00	
				505.01.04	Edifícios escolares e universitários	0,00	
				505.01.05	Edifícios médico hospitalares	0,00	
				505.01.06	Armazéns	0,00	
				505.01.07	Outros edifícios	0,00	
				505.01.08	Estradas	0,00	
				505.01.09	Pontes	0,00	
				505.01.10	Portos	0,00	
				505.01.11	Aeroportos	0,00	
				505.01.12	Infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
				505.01.13	Infraestruturas de comunicações	0,00	
				505.01.14	Infraestruturas energéticas	0,00	
				505.01.15	Infraestruturas de água e saneamento	0,00	
				505.01.16	Infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
				505.01.17	Outras infraestruturas	0,00	
				505.01.18	Outros imóveis	0,00	
	Operações de Tesouraria		**0,00**		**Operações de Tesouraria**		**0,00**
409.01	Adiantamentos de caixa	0,00		506.01	Adiantamentos de caixa	0,00	
409.02	Retenção de impostos e cotizações	0,00		506.02.01	Transferência para a Autoridade Tributária de impostos retidos	0,00	
409.03.01	Caução de execução	0,00		506.02.02	Transferência para a Segurança Social de cotizações retidas	0,00	
409.03.02	Caução de qualidade	0,00		506.02.03	Outras transferências de impostos e cotizações retidos	0,00	
409.03.03	Garantia de pagamento adiantado	0,00		506.03.01	Devolução de caução de execução	0,00	
409.04	Outras operações extraorçamentais	0,00		506.03.02	Devolução de caução de qualidade	0,00	
				506.03.03	Devolução de garantia de pagamento adiantado	0,00	
				506.04	Outras operações extraorçamentais	0,00	
						0,00	
						0,00	
	Total		**6.834.035,00**		***Total***		**10.616.822,76**

ANEXO 6.2 – Mapas de Fluxos de Caixa mensais INSS – Regime Contributivo – 2024 (USD)

Fluxos Caixa Mensal

Janeiro 2024 Regime Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
	ReceitasOrçamentais		**7.408.229,15**		**DespesasOrçamentais**		**543.729,61**
	Correntes	**7.408.229,15**			**Correntes**	**543.729,61**	
401.01.01	Impostosobreserviços	0,00		501.01.01	Salários de titulares de cargos políticos	0,00	
401.01.02	Imposto seletivo de consumo	0,00		501.01.02	Salários de membros de órgãos de direção	0,00	
401.01.03	Imposto sobre vendas	0,00		501.01.03	Salários de titulares de cargos de direção e chefia	0,00	
401.01.04	Imposto sobre salários	0,00		501.01.04	Salários de funcionários e agentes	0,00	
401.01.05	Imposto sobre o rendimento	0,00		501.01.05	Salários de contratados nacionais	0,00	
401.01.06	Imposto sobre o valor acrescentado	0,00		501.01.06	Salários de contratados internacionais	0,00	
401.01.07	Imposto sobre o Petróleo Suplementar	0,00		501.01.07	Salários de estagiários do Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0,00	
401.01.08	Lucros partilhados do Petróleo e Gás	0,00		501.01.08	Salários de estagiários do Fundo de Desenvolvimento de Capital Hum	0,00	
401.01.09	Timor Sea First Tranche Petroleum (FTP) Royalties	0,00		501.01.09	Salários de outros beneficiários	0,00	
401.01.10	Impostos abolidos	0,00		501.01.10	Abono para despesas de representação	0,00	
401.01.11	Outros impostos	0,00		501.01.11	Décimo terceiro mês	0,00	
401.02	Direitos aduaneiros de importação	0,00		501.01.12	Outros abonos regulares e permanentes	0,00	
401.03.01	Contribuições de entidade empregadora do Setor Público	4.699.230,92		501.02.01	Horas extraordinárias	0,00	
401.03.02	Contribuições de entidade empregadora do Setor Privado	795.960,47		501.02.02	Subsídio mensal de transporte	0,00	
401.03.03	Cotizações de trabalhador do Setor Público	1.378.338,63		501.02.03	Ajudas de custo por recolocação	0,00	
401.03.04	Cotizações de trabalhador do Setor Privado	533.365,84		501.02.04	Suplemento de turno	0,00	
402.01.01	Taxas aeroportuárias	0,00		501.02.05	Suplemento por trabalho em local remoto ou de difícil acesso	0,00	
402.01.02	Taxas ambientais	0,00		501.02.06	Subsídio de alojamento	0,00	
402.01.03	Taxas de estacionamento	0,00		501.02.07	Subsídio de alimentação	0,00	
402.01.04	Taxas de justiça	0,00		501.02.08	Subsídio de risco	0,00	
402.01.05	Taxas de publicidade	0,00		501.02.09	Outros abonos variáveis ou eventuais	0,00	
402.01.06	Taxas de passaporte	0,00		501.03	Contribuição para a Segurança Social como entidade empregadora	0,00	
402.01.07	Taxas de entrada e vistos	0,00		501.04	Outras despesas com pessoal	0,00	
402.01.08	Taxas de registo	0,00		502.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00	
402.01.09	Taxas de pesca	0,00		502.02	Mercadorias para venda	0,00	
402.01.10	Taxas portuárias	0,00		502.03.01	Fardamento	0,00	
402.01.11	Taxas sobre atividade florestal	0,00		502.03.02	Outro vestuário e artigos pessoais	0,00	
402.01.12	Taxas sobre atividades extrativas	0,00		502.04.01	Água	0,00	
402.01.13	Taxas sobre atividade petrolífera	0,00		502.04.02	Eletricidade	0,00	
402.01.14	Taxas sobre telecomunicações	0,00		502.04.03	Gás	0,00	
402.01.15	Taxas sobre transportes	0,00		502.04.04	Outros bens públicos	0,00	
402.01.16	Taxas sobre jogos sociais	0,00		502.05.01	Produtos alimentares não confecionados	0,00	
402.01.17	Propinas	0,00		502.05.02	Refeições confecionadas	0,00	
402.01.18	Outras taxas	0,00		502.05.03	Bebidas	0,00	
402.02.01	Juros de mora	0,00		502.05.04	Outra alimentação	0,00	
402.02.02	Juros compensatórios	0,00		502.06	Material médico e hospitalar	0,00	
402.02.03	Coimas decorrentes do Código da Estrada	0,00		502.07	Material escolar	0,00	
402.02.04	Sanções e coimas da Segurança Social	0,00		502.08	Material agrícola	0,00	
402.02.05	Coimas laborais	0,00		502.09	Material de escritório	0,00	
402.02.06	Multas decorrentes de processo crime	0,00		502.10.01	Combustível para geradores	0,00	
402.02.07	Outras coimas e penalidades	0,00		502.10.02	Combustível para veículos	0,00	
403.01.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00		502.10.03	Combustível para navios	0,00	
403.01.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00		502.10.04	Combustível para aviões	0,00	
403.01.03	Arrendamento de bens móveis de média e longa duração	0,00		502.10.05	Outros combustíveis	0,00	
403.01.04	Arrendamento de bens móveis de curta duração	0,00		502.11.01	Produtos farmaceuticos	0,00	
403.01.05	Outras rendas	0,00		502.11.02	Artigos de limpeza e higiene	0,00	
403.02	Ativos incorpóreos	0,00		502.11.03	Munições, explosivos e artifícios	0,00	
403.03	Juros	1.333,29		502.11.04	Petróleo	0,00	
403.04.01	Dividendos do Banco Central de Timor	0,00		502.11.05	Lubrificantes	0,00	
403.04.02	Dividendos do Banco Nacional de Comércio de Timor	0,00		502.11.06	Outros produtos químicos	0,00	
403.04.03	Outros dividendos e participações nos lucros	0,00		502.12.01	Peças	0,00	
403.05	Outros rendimentos	0,00		502.12.02	Ferramentas e utensílios	0,00	
404.01	Transferências correntes do Fundo Petrolífero relativas ao Rendiment	0,00		502.13	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
404.02.01.01.01	Para financiamento da Pensão Social	0,00		502.14	Livros e documentação técnica	0,00	
404.02.01.01.02	Para financiamento do Regime Transitório	0,00		502.15	Outros bens correntes	0,00	
404.02.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	0,00		502.16.01	Limpeza e higiene	0,00	
404.02.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de Pensão	0,00		502.16.02	Vigilância e segurança	0,00	
404.02.01.02	Transferências correntes de outros Ministérios e organismos	0,00		502.17.01	Manutenção de veículos	0,00	
404.02.02	Transferências correntes da Segurança Social (entre regimes)	0,00		502.17.02	Manutenção de navios	0,00	
404.02.03	Transferências correntes da RAEOA	0,00		502.17.03	Manutenção de aviões	0,00	
404.02.04	Transferências correntes dos municípios	0,00		502.17.04	Manutenção de equipamento de eletricidade	0,00	
404.03	Transferências correntes de sociedades	0,00		502.17.05	Manutenção de equipamento de comunicação	0,00	
404.04	Transferências correntes das famílias	0,00		502.17.06	Manutenção de equipamento de ar condicionado	0,00	
404.05.01	Transferências correntes de fundações públicas	0,00		502.17.07	Manutenção de geradores	0,00	
404.05.02	Transferências correntes de associações públicas	0,00		502.17.08	Manutenção de outro equipamento	0,00	
404.05.03	Transferências correntes de outras instituições sem fins lucrativos	0,00		502.17.09	Manutenção de edifícios administrativos	0,00	
404.06.01	Transferências correntes de países terceiros	0,00		502.17.10	Manutenção de efifícios residenciais	0,00	
404.06.02	Transferências correntes de organizações internacionais	0,00		502.17.11	Manutenção de edifícios escolares e universitários	0,00	
404.06.03	Outras transferências correntes do exterior	0,00		502.17.12	Manutenção de edifícios médico hospitalares	0,00	
404.07	Outras transferências correntes	0,00		502.17.13	Manutenção de armazéns	0,00	
405.01.01	Livros e Publicações	0,00		502.17.14	Manutenção de outros edifícios	0,00	
405.01.02	Formulários e impressos	0,00		502.17.15	Manutenção de estradas	0,00	
405.01.03	Material de escritório	0,00		502.17.16	Manutenção de pontes	0,00	
405.01.04	Fardamentos e artigos pessoais	0,00		502.17.17	Manutenção de portos	0,00	
405.01.05	Produtos agrícolas e pecuários	0,00		502.17.18	Manutenção de aeroportos	0,00	
405.01.06	Produtos alimentares e bebidas	0,00		502.17.19	Manutenção de infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
405.01.07	Bens públicos	0,00		502.17.20	Manutenção de infraestruturas de comunicações	0,00	
405.01.08	Bens inutilizados	0,00		502.17.21	Manutenção de infraestruturas energéticas	0,00	
405.01.09	Desperdícios e resíduos	0,00		502.17.22	Manutenção de infraestruturas de água e saneamento	0,00	
405.01.10	Outros bens correntes	0,00		502.17.23	Manutenção de infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
405.03.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00		502.17.24	Manutenção de outras infraestruturas	0,00	
405.03.02	Vistorias e ensaios	0,00		502.17.25	Manutenção de outros imóveis	0,00	
405.03.03	Serviços de laboratórios	0,00		502.17.26	Outra manutenção	0,00	
405.03.04	Atividades de saúde	0,00		502.18.01	Fornecimento de água	0,00	
405.03.05	Reparações	0,00		502.18.02	Fornecimento de eletricidade	0,00	
405.03.06	Alimentação e alojamento	0,00		502.18.03	Fornecimento de gás	0,00	
405.03.07	Serviços públicos	0,00		502.18.04	Outros serviços públicos	0,00	
405.03.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	0,00		502.19.01	Comunicações fixas	0,00	
405.03.09	Serviços de correio	0,00		502.19.02	Comunicações móveis	0,00	
405.03.10	Outros serviços correntes	0,00		502.19.03	Comunicações de dados	0,00	
406.01.01	Levantamento de depósitos e investimentos	0,00		502.19.04	Comunicações em pacote	0,00	
406.01.02	Alienação de títulos	0,00		502.19.05	Correios, encomendas e estafetas	0,00	
406.01.03	Alienação de partes sociais	0,00		502.19.06	Outras comunicações	0,00	
406.01.04	Reembolso de empréstimos feitos pelo Estado	0,00		502.20.01	Transportes nacionais	0,00	
406.01.05	Recuperação de créditos	0,00		502.20.02	Transportes internacionais	0,00	
406.01.06	Outros ativos financeiros	0,00		502.21	Catering	0,00	
406.02.01	Contração de empréstimos	0,00		502.22.01	Assistência técnica	0,00	
406.02.02	Emissão de títulos do tesouro	0,00		502.22.02	Conservação	0,00	
406.02.03	Outros passivos financeiros	0,00		502.23.01	Alojamento nacional	0,00	
407	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		502.23.02	Alojamento internacional	0,00	

Fluxos Caixa Mensal

Janeiro 2024 Regime Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
408	Saldo de Gerência	0,00		502.24.01	Ajudas de custo por deslocações em serviço no país	0,00	
				502.24.02	Ajudas de custo por deslocações em serviço ao estrangeiro	0,00	
				502.24.03	Ajudas de custo por deslocações ao estrangeiro para fins de estudo	0,00	
				502.25.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00	
				502.25.02	Formação e palestras	0,00	
				502.25.03	Serviços de tradução	0,00	
				502.25.04	Informática	0,00	
				502.25.05	Auditoria	0,00	
				502.25.06	Publicidade	0,00	
				502.25.07	Outros serviços profissionais	0,00	
				502.26	Representação	0,00	
				502.27	Publicação, cópia e impressão	0,00	
				502.28.01	Depósitos, transferências e levantamentos	0,00	
				502.28.02	Pagamentos	0,00	
				502.28.03	Cobranças	0,00	
				502.28.04	Outros serviços bancários	0,00	
				502.28.05	Seguros	0,00	
				502.28.06	Outros serviços financeiros	0,00	
				502.29	Serviços de Saúde	0,00	
				502.30	Outros serviços correntes	0,00	
				502.31.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00	
				502.31.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00	
				502.31.03	Aluguer de veículos	0,00	
				502.31.04	Aluguer de navios	0,00	
				502.31.05	Aluguer de aviões	0,00	
				502.31.06	Aluguer de material de informática	0,00	
				502.31.07	Aluguer de material de decoração	0,00	
				502.31.08	Aluguer de material pesado	0,00	
				502.31.09	Aluguer de ferramentas	0,00	
				502.31.10	Aluguer de outros bens móveis	0,00	
				502.31.11	Locação financeira	0,00	
				502.31.12	Outras rendas	0,00	
				502.32.01	Direitos de propriedade intelectual	0,00	
				502.32.02	Direitos de propriedade industrial	0,00	
				502.32.03	Outros ativos incorpóreos	0,00	
				503.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00	
				503.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00	
				503.01.02	Transferências correntes para a Segurança Social (entre regimes)	0,00	
				503.01.03	Transferências correntes para a RAEOA	0,00	
				503.01.04	Transferências correntes para os municípios	0,00	
				503.02.01	Transferências correntes para empresas públicas	0,00	
				503.02.02	Transferências correntes para sociedades financeiras	0,00	
				503.02.03	Transferências correntes para sociedades não financeiras	0,00	
				503.03.01	Pensão Social de invalidez do regime não contributivo	0,00	
				503.03.02	Pensão Social de velhice do regime não contributivo	0,00	
				503.03.03	Complemento de pensão de invalidez	0,00	
				503.03.04	Complemento de pensão de velhice	0,00	
				503.03.05	Complemento de pensão de sobrevivência	0,00	
				503.03.06	Outras prestações do regime não contributivo de segurança social	0,00	
				503.03.07	Pensão de invalidez do regime transitório	1.738,36	
				503.03.08	Pensão de velhice do regime transitório	151.168,01	
				503.03.09	Pensão de sobrevivência do regime transitório	264.988,40	
				503.03.10	Pensão de invalidez do regime geral	419,05	
				503.03.11	Pensão de velhice do regime geral	21.776,43	
				503.03.12	Pensão de sobrevivência do regime geral	44.503,97	
				503.03.13	Subsídio por risco clínico durante a gravidez	0,00	
				503.03.14	Subsídio por interrupção de gravidez	0,00	
				503.03.15	Subsídio por maternidade	42.582,35	
				503.03.16	Subsídio por paternidade	806,05	
				503.03.17	Subsídio por adoção	0,00	
				503.03.18	Subsídio por morte	15.746,99	
				503.03.19	Reembolso e ou apoio para despesas de funeral	0,00	
				503.03.20	Subsídio de doença	0,00	
				503.03.21	Subsídio de desemprego	0,00	
				503.03.22	Abono de família	0,00	
				503.03.23	Outras prestações do regime contributivo de segurança social	0,00	
				503.03.24	Pensão para ex titulares de cargos políticos	0,00	
				503.03.25	Pensão dos combatentes e Mártires da Libertação Nacional	0,00	
				503.03.26	Bolsa da Mãe	0,00	
				503.03.27	Bolsas de estudo aos filhos dos Combatentes e Mártires da Libertação	0,00	
				503.03.28	Outras bolsas de estudo no território nacional	0,00	
				503.03.29	Outras bolsas de estudo no estrangeiro	0,00	
				503.03.30	Outras prestações sociais	0,00	
				503.03.31	Outras transferências correntes para famílias	0,00	
				503.04.01	Transferências correntes para fundações públicas	0,00	
				503.04.02	Transferências correntes para associações públicas	0,00	
				503.04.03	Outras transferências correntes para instituições sem fins lucrativos	0,00	
				503.05.01	Transferências correntes para países terceiros	0,00	
				503.05.02	Transferências correntes para organizações internacionais	0,00	
				503.05.03	Outras transferências correntes para o exterior	0,00	
				503.06.01	Juros e taxa de compromisso do Banco Mundial	0,00	
				503.06.02	Juros e taxa de compromisso do ADB	0,00	
				503.06.03	Juros e taxa de compromisso da JICA	0,00	
				503.06.04	Juros e taxa de compromisso do AIFFP	0,00	
				503.06.05	Juros de títulos do Tesouro	0,00	
				503.06.06	Outros juros da dívida pública	0,00	
				503.06.07	Outros juros	0,00	
				503.07	Impostos	0,00	
				503.08	Taxas	0,00	
				503.09	Coimas e outras penalidades	0,00	
				503.10	Restituições não abatidas na receita	0,00	
	Capital	**0,00**			**Capital**	**0,00**	
404.08	Transferências de capital do Fundo Petrolífero acima do Rendimento	0,00		503.11.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00	
404.09.01	Transferências de capital da Administração Central	0,00		503.11.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00	
404.09.02	Transferências de capital da Segurança Social (entre regimes)	0,00		503.11.01.02	Transferências para a Segurança Social (entre regimes)	0,00	
404.09.03	Transferências de capital da RAEOA	0,00		503.11.01.03	Transferências para a RAEOA	0,00	
404.09.04	Transferências de capital dos municípios	0,00		503.11.01.04	Transferências para os municípios	0,00	
404.10	Outras transferências de capital	0,00		503.11.02	Transferências para sociedades	0,00	
405.02.01	Terrenos	0,00		503.11.03	Transferências para famílias	0,00	
405.02.02	Edifícios	0,00		503.11.04	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00	
405.02.03	Infraestruturas	0,00		503.11.05	Transferências para o exterior	0,00	

Fluxos Caixa Mensal

Janeiro 2024 Regime Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
405.02.04	Outros imóveis	0,00		503.11.06	Outras transferências de capital	0,00	
405.02.05	Veículos civis	0,00		503.12.01	Concessão de empréstimos	0,00	
405.02.06	Veículos militares	0,00		503.12.02	Aquisição de títulos	0,00	
405.02.07	Equipamento de informática	0,00		503.12.03	Outros ativos financeiros	0,00	
405.02.08	Equipamento de água	0,00		503.13.01	Amortização de empréstimos do Banco Mundial	0,00	
405.02.09	Equipamento de eletricidade	0,00		503.13.02	Amortização de empréstimos do ADB	0,00	
405.02.10	Equipamento de comunicações	0,00		503.13.03	Amortização de empréstimos da JICA	0,00	
405.02.11	Equipamento de segurança	0,00		503.13.04	Amortização de empréstimos do AIFFP	0,00	
405.02.12	Equipamento de construção	0,00		503.13.05	Amortização de títulos do Tesouro	0,00	
405.02.13	Equipamento de transporte	0,00		503.13.06	Outros passivos financeiros	0,00	
405.02.14	Outro equipamento	0,00		504.01.01	Veículos civis	0,00	
405.02.15	Mobiliário	0,00		504.01.02	Veículos militares	0,00	
405.02.16	Ativos incorpóreos	0,00		504.01.03	Equipamento de informática	0,00	
405.02.17	Outros bens de capital	0,00		504.01.04	Equipamento de água	0,00	
405.04	Serviços de capital	0,00		504.01.05	Equipamento de eletricidade	0,00	
				504.01.06	Equipamento de comunicações	0,00	
				504.01.07	Equipamento de segurança	0,00	
				504.01.08	Equipamento de construção	0,00	
				504.01.09	Equipamento de transporte	0,00	
				504.01.10	Geradores	0,00	
				504.01.11	Equipamento de ar condicionado	0,00	
				504.01.12	Outro equipamento	0,00	
				504.01.13	Mobiliário	0,00	
				504.01.14	Outros bens de capital móvel	0,00	
				504.02	Aquisição de serviços de capital	0,00	
				505.01.01	Terrenos	0,00	
				505.01.02	Edifícios administrativos	0,00	
				505.01.03	Edifícios residenciais	0,00	
				505.01.04	Edifícios escolares e universitários	0,00	
				505.01.05	Edifícios médico hospitalares	0,00	
				505.01.06	Armazéns	0,00	
				505.01.07	Outros edifícios	0,00	
				505.01.08	Estradas	0,00	
				505.01.09	Pontes	0,00	
				505.01.10	Portos	0,00	
				505.01.11	Aeroportos	0,00	
				505.01.12	Infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
				505.01.13	Infraestruturas de comunicações	0,00	
				505.01.14	Infraestruturas energéticas	0,00	
				505.01.15	Infraestruturas de água e saneamento	0,00	
				505.01.16	Infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
				505.01.17	Outras infraestruturas	0,00	
				505.01.18	Outros imóveis	0,00	
	Operações de Tesouraria		**8.458,15**		**Operações de Tesouraria**		**5.541,36**
409.01	Adiantamentos de caixa	0,00		506.01	Adiantamentos de caixa	0,00	
409.02	Retenção de impostos e cotizações	0,00		506.02.01	Transferência para a Autoridade Tributária de impostos retidos	0,00	
409.03.01	Caução de execução	0,00		506.02.02	Transferência para a Segurança Social de cotizações retidas	0,00	
409.03.02	Caução de qualidade	0,00		506.02.03	Outras transferências de impostos e cotizações retidos	0,00	
409.03.03	Garantia de pagamento adiantado	0,00		506.03.01	Devolução de caução de execução	0,00	
409.04	Outras operações extraorçamentais	8.458,15		506.03.02	Devolução de caução de qualidade	0,00	
				506.03.03	Devolução de garantia de pagamento adiantado	0,00	
				506.04	Outras operações extraorçamentais	5.541,36	
						0,00	
						0,00	
	Total		**7.416.687,30**		***Total***		**549.270,97**

Fluxos Caixa Mensal

Fevereiro 2024 Regime Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
	ReceitasOrçamentais		**1.134.355,06**		**DespesasOrçamentais**		**569.419,14**
	Correntes	**1.134.355,06**			**Correntes**	**569.419,14**	
401.01.01	Impostosobreserviços	0,00		501.01.01	Salários de titulares de cargos políticos	0,00	
401.01.02	Imposto seletivo de consumo	0,00		501.01.02	Salários de membros de órgãos de direção	0,00	
401.01.03	Imposto sobre vendas	0,00		501.01.03	Salários de titulares de cargos de direção e chefia	0,00	
401.01.04	Imposto sobre salários	0,00		501.01.04	Salários de funcionários e agentes	0,00	
401.01.05	Imposto sobre o rendimento	0,00		501.01.05	Salários de contratados nacionais	0,00	
401.01.06	Imposto sobre o valor acrescentado	0,00		501.01.06	Salários de contratados internacionais	0,00	
401.01.07	Imposto sobre o Petróleo Suplementar	0,00		501.01.07	Salários de estagiários do Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0,00	
401.01.08	Lucros partilhados do Petróleo e Gás	0,00		501.01.08	Salários de estagiários do Fundo de Desenvolvimento de Capital Hum	0,00	
401.01.09	Timor Sea First Tranche Petroleum (FTP) Royalties	0,00		501.01.09	Salários de outros beneficiários	0,00	
401.01.10	Impostos abolidos	0,00		501.01.10	Abono para despesas de representação	0,00	
401.01.11	Outros impostos	0,00		501.01.11	Décimo terceiro mês	0,00	
401.02	Direitos aduaneiros de importação	0,00		501.01.12	Outros abonos regulares e permanentes	0,00	
401.03.01	Contribuições de entidade empregadora do Setor Público	0,00		501.02.01	Horas extraordinárias	0,00	
401.03.02	Contribuições de entidade empregadora do Setor Privado	680.598,93		501.02.02	Subsídio mensal de transporte	0,00	
401.03.03	Cotizações de trabalhador do Setor Público	0,00		501.02.03	Ajudas de custo por recolocação	0,00	
401.03.04	Cotizações de trabalhador do Setor Privado	451.622,04		501.02.04	Suplemento de turno	0,00	
402.01.01	Taxas aeroportuárias	0,00		501.02.05	Suplemento por trabalho em local remoto ou de difícil acesso	0,00	
402.01.02	Taxas ambientais	0,00		501.02.06	Subsídio de alojamento	0,00	
402.01.03	Taxas de estacionamento	0,00		501.02.07	Subsídio de alimentação	0,00	
402.01.04	Taxas de justiça	0,00		501.02.08	Subsídio de risco	0,00	
402.01.05	Taxas de publicidade	0,00		501.02.09	Outros abonos variáveis ou eventuais	0,00	
402.01.06	Taxas de passaporte	0,00		501.03	Contribuição para a Segurança Social como entidade empregadora	0,00	
402.01.07	Taxas de entrada e vistos	0,00		501.04	Outras despesas com pessoal	0,00	
402.01.08	Taxas de registo	0,00		502.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00	
402.01.09	Taxas de pesca	0,00		502.02	Mercadorias para venda	0,00	
402.01.10	Taxas portuárias	0,00		502.03.01	Fardamento	0,00	
402.01.11	Taxas sobre atividade florestal	0,00		502.03.02	Outro vestuário e artigos pessoais	0,00	
402.01.12	Taxas sobre atividades extrativas	0,00		502.04.01	Água	0,00	
402.01.13	Taxas sobre atividade petrolífera	0,00		502.04.02	Eletricidade	0,00	
402.01.14	Taxas sobre telecomunicações	0,00		502.04.03	Gás	0,00	
402.01.15	Taxas sobre transportes	0,00		502.04.04	Outros bens públicos	0,00	
402.01.16	Taxas sobre jogos sociais	0,00		502.05.01	Produtos alimentares não confecionados	0,00	
402.01.17	Propinas	0,00		502.05.02	Refeições confecionadas	0,00	
402.01.18	Outras taxas	0,00		502.05.03	Bebidas	0,00	
402.02.01	Juros de mora	0,00		502.05.04	Outra alimentação	0,00	
402.02.02	Juros compensatórios	0,00		502.06	Material médico e hospitalar	0,00	
402.02.03	Coimas decorrentes do Código da Estrada	0,00		502.07	Material escolar	0,00	
402.02.04	Sanções e coimas da Segurança Social	0,00		502.08	Material agrícola	0,00	
402.02.05	Coimas laborais	0,00		502.09	Material de escritório	0,00	
402.02.06	Multas decorrentes de processo crime	0,00		502.10.01	Combustível para geradores	0,00	
402.02.07	Outras coimas e penalidades	0,00		502.10.02	Combustível para veículos	0,00	
403.01.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00		502.10.03	Combustível para navios	0,00	
403.01.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00		502.10.04	Combustível para aviões	0,00	
403.01.03	Arrendamento de bens móveis de média e longa duração	0,00		502.10.05	Outros combustíveis	0,00	
403.01.04	Arrendamento de bens móveis de curta duração	0,00		502.11.01	Produtos farmaceuticos	0,00	
403.01.05	Outras rendas	0,00		502.11.02	Artigos de limpeza e higiene	0,00	
403.02	Ativos incorpóreos	0,00		502.11.03	Munições, explosivos e artifícios	0,00	
403.03	Juros	1.584,52		502.11.04	Petróleo	0,00	
403.04.01	Dividendos do Banco Central de Timor	0,00		502.11.05	Lubrificantes	0,00	
403.04.02	Dividendos do Banco Nacional de Comércio de Timor	0,00		502.11.06	Outros produtos químicos	0,00	
403.04.03	Outros dividendos e participações nos lucros	0,00		502.12.01	Peças	0,00	
403.05	Outros rendimentos	0,00		502.12.02	Ferramentas e utensílios	0,00	
404.01	Transferências correntes do Fundo Petrolífero relativas ao Rendiment	0,00		502.13	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
404.02.01.01.01	Para financiamento da Pensão Social	0,00		502.14	Livros e documentação técnica	0,00	
404.02.01.01.02	Para financiamento do Regime Transitório	0,00		502.15	Outros bens correntes	0,00	
404.02.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	0,00		502.16.01	Limpeza e higiene	0,00	
404.02.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de Pensão	0,00		502.16.02	Vigilância e segurança	0,00	
404.02.01.02	Transferências correntes de outros Ministérios e organismos	0,00		502.17.01	Manutenção de veículos	0,00	
404.02.02	Transferências correntes da Segurança Social (entre regimes)	0,00		502.17.02	Manutenção de navios	0,00	
404.02.03	Transferências correntes da RAEOA	0,00		502.17.03	Manutenção de aviões	0,00	
404.02.04	Transferências correntes dos municípios	0,00		502.17.04	Manutenção de equipamento de eletricidade	0,00	
404.03	Transferências correntes de sociedades	0,00		502.17.05	Manutenção de equipamento de comunicação	0,00	
404.04	Transferências correntes das famílias	0,00		502.17.06	Manutenção de equipamento de ar condicionado	0,00	
404.05.01	Transferências correntes de fundações públicas	0,00		502.17.07	Manutenção de geradores	0,00	
404.05.02	Transferências correntes de associações públicas	0,00		502.17.08	Manutenção de outro equipamento	0,00	
404.05.03	Transferências correntes de outras instituições sem fins lucrativos	0,00		502.17.09	Manutenção de edifícios administrativos	0,00	
404.06.01	Transferências correntes de países terceiros	0,00		502.17.10	Manutenção de efifícios residenciais	0,00	
404.06.02	Transferências correntes de organizações internacionais	0,00		502.17.11	Manutenção de edifícios escolares e universitários	0,00	
404.06.03	Outras transferências correntes do exterior	0,00		502.17.12	Manutenção de edifícios médico hospitalares	0,00	
404.07	Outras transferências correntes	549,57		502.17.13	Manutenção de armazéns	0,00	
405.01.01	Livros e Publicações	0,00		502.17.14	Manutenção de outros edifícios	0,00	
405.01.02	Formulários e impressos	0,00		502.17.15	Manutenção de estradas	0,00	
405.01.03	Material de escritório	0,00		502.17.16	Manutenção de pontes	0,00	
405.01.04	Fardamentos e artigos pessoais	0,00		502.17.17	Manutenção de portos	0,00	
405.01.05	Produtos agrícolas e pecuários	0,00		502.17.18	Manutenção de aeroportos	0,00	
405.01.06	Produtos alimentares e bebidas	0,00		502.17.19	Manutenção de infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
405.01.07	Bens públicos	0,00		502.17.20	Manutenção de infraestruturas de comunicações	0,00	
405.01.08	Bens inutilizados	0,00		502.17.21	Manutenção de infraestruturas energéticas	0,00	
405.01.09	Desperdícios e resíduos	0,00		502.17.22	Manutenção de infraestruturas de água e saneamento	0,00	
405.01.10	Outros bens correntes	0,00		502.17.23	Manutenção de infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
405.03.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00		502.17.24	Manutenção de outras infraestruturas	0,00	
405.03.02	Vistorias e ensaios	0,00		502.17.25	Manutenção de outros imóveis	0,00	
405.03.03	Serviços de laboratórios	0,00		502.17.26	Outra manutenção	0,00	
405.03.04	Atividades de saúde	0,00		502.18.01	Fornecimento de água	0,00	
405.03.05	Reparações	0,00		502.18.02	Fornecimento de eletricidade	0,00	
405.03.06	Alimentação e alojamento	0,00		502.18.03	Fornecimento de gás	0,00	
405.03.07	Serviços públicos	0,00		502.18.04	Outros serviços públicos	0,00	
405.03.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	0,00		502.19.01	Comunicações fixas	0,00	
405.03.09	Serviços de correio	0,00		502.19.02	Comunicações móveis	0,00	
405.03.10	Outros serviços correntes	0,00		502.19.03	Comunicações de dados	0,00	
406.01.01	Levantamento de depósitos e investimentos	0,00		502.19.04	Comunicações em pacote	0,00	
406.01.02	Alienação de títulos	0,00		502.19.05	Correios, encomendas e estafetas	0,00	
406.01.03	Alienação de partes sociais	0,00		502.19.06	Outras comunicações	0,00	
406.01.04	Reembolso de empréstimos feitos pelo Estado	0,00		502.20.01	Transportes nacionais	0,00	
406.01.05	Recuperação de créditos	0,00		502.20.02	Transportes internacionais	0,00	
406.01.06	Outros ativos financeiros	0,00		502.21	Catering	0,00	
406.02.01	Contração de empréstimos	0,00		502.22.01	Assistência técnica	0,00	
406.02.02	Emissão de títulos do tesouro	0,00		502.22.02	Conservação	0,00	
406.02.03	Outros passivos financeiros	0,00		502.23.01	Alojamento nacional	0,00	
407	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		502.23.02	Alojamento internacional	0,00	

Fluxos Caixa Mensal

Fevereiro 2024 Regime Contributivo

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
408	Saldo de Gerência	0,00	502.24.01	Ajudas de custo por deslocações em serviço no país	0,00
			502.24.02	Ajudas de custo por deslocações em serviço ao estrangeiro	0,00
			502.24.03	Ajudas de custo por deslocações ao estrangeiro para fins de estudo	0,00
			502.25.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00
			502.25.02	Formação e palestras	0,00
			502.25.03	Serviços de tradução	0,00
			502.25.04	Informática	0,00
			502.25.05	Auditoria	0,00
			502.25.06	Publicidade	0,00
			502.25.07	Outros serviços profissionais	0,00
			502.26	Representação	0,00
			502.27	Publicação, cópia e impressão	0,00
			502.28.01	Depósitos, transferências e levantamentos	0,00
			502.28.02	Pagamentos	0,00
			502.28.03	Cobranças	0,00
			502.28.04	Outros serviços bancários	0,00
			502.28.05	Seguros	0,00
			502.28.06	Outros serviços financeiros	0,00
			502.29	Serviços de Saúde	0,00
			502.30	Outros serviços correntes	0,00
			502.31.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00
			502.31.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00
			502.31.03	Aluguer de veículos	0,00
			502.31.04	Aluguer de navios	0,00
			502.31.05	Aluguer de aviões	0,00
			502.31.06	Aluguer de material de informática	0,00
			502.31.07	Aluguer de material de decoração	0,00
			502.31.08	Aluguer de material pesado	0,00
			502.31.09	Aluguer de ferramentas	0,00
			502.31.10	Aluguer de outros bens móveis	0,00
			502.31.11	Locação financeira	0,00
			502.31.12	Outras rendas	0,00
			502.32.01	Direitos de propriedade intelectual	0,00
			502.32.02	Direitos de propriedade industrial	0,00
			502.32.03	Outros ativos incorpóreos	0,00
			503.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
			503.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
			503.01.02	Transferências correntes para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
			503.01.03	Transferências correntes para a RAEOA	0,00
			503.01.04	Transferências correntes para os municípios	0,00
			503.02.01	Transferências correntes para empresas públicas	0,00
			503.02.02	Transferências correntes para sociedades financeiras	0,00
			503.02.03	Transferências correntes para sociedades não financeiras	0,00
			503.03.01	Pensão Social de invalidez do regime não contributivo	0,00
			503.03.02	Pensão Social de velhice do regime não contributivo	0,00
			503.03.03	Complemento de pensão de invalidez	0,00
			503.03.04	Complemento de pensão de velhice	0,00
			503.03.05	Complemento de pensão de sobrevivência	0,00
			503.03.06	Outras prestações do regime não contributivo de segurança social	0,00
			503.03.07	Pensão de invalidez do regime transitório	1.738,36
			503.03.08	Pensão de velhice do regime transitório	153.549,65
			503.03.09	Pensão de sobrevivência do regime transitório	267.961,76
			503.03.10	Pensão de invalidez do regime geral	419,05
			503.03.11	Pensão de velhice do regime geral	22.825,63
			503.03.12	Pensão de sobrevivência do regime geral	45.580,34
			503.03.13	Subsídio por risco clínico durante a gravidez	0,00
			503.03.14	Subsídio por interrupção de gravidez	0,00
			503.03.15	Subsídio por maternidade	49.947,25
			503.03.16	Subsídio por paternidade	1.972,21
			503.03.17	Subsídio por adoção	0,00
			503.03.18	Subsídio por morte	25.424,89
			503.03.19	Reembolso e ou apoio para despesas de funeral	0,00
			503.03.20	Subsídio de doença	0,00
			503.03.21	Subsídio de desemprego	0,00
			503.03.22	Abono de família	0,00
			503.03.23	Outras prestações do regime contributivo de segurança social	0,00
			503.03.24	Pensão para ex titulares de cargos políticos	0,00
			503.03.25	Pensão dos combatentes e Mártires da Libertação Nacional	0,00
			503.03.26	Bolsa da Mãe	0,00
			503.03.27	Bolsas de estudo aos filhos dos Combatentes e Mártires da Libertação	0,00
			503.03.28	Outras bolsas de estudo no território nacional	0,00
			503.03.29	Outras bolsas de estudo no estrangeiro	0,00
			503.03.30	Outras prestações sociais	0,00
			503.03.31	Outras transferências correntes para famílias	0,00
			503.04.01	Transferências correntes para fundações públicas	0,00
			503.04.02	Transferências correntes para associações públicas	0,00
			503.04.03	Outras transferências correntes para instituições sem fins lucrativos	0,00
			503.05.01	Transferências correntes para países terceiros	0,00
			503.05.02	Transferências correntes para organizações internacionais	0,00
			503.05.03	Outras transferências correntes para o exterior	0,00
			503.06.01	Juros e taxa de compromisso do Banco Mundial	0,00
			503.06.02	Juros e taxa de compromisso do ADB	0,00
			503.06.03	Juros e taxa de compromisso da JICA	0,00
			503.06.04	Juros e taxa de compromisso do AIFFP	0,00
			503.06.05	Juros de títulos do Tesouro	0,00
			503.06.06	Outros juros da dívida pública	0,00
			503.06.07	Outros juros	0,00
			503.07	Impostos	0,00
			503.08	Taxas	0,00
			503.09	Coimas e outras penalidades	0,00
			503.10	Restituições não abatidas na receita	0,00
	Capital	**0,00**		**Capital**	**0,00**
404.08	Transferências de capital do Fundo Petrolífero acima do Rendimento	0,00	503.11.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
404.09.01	Transferências de capital da Administração Central	0,00	503.11.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
404.09.02	Transferências de capital da Segurança Social (entre regimes)	0,00	503.11.01.02	Transferências para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
404.09.03	Transferências de capital da RAEOA	0,00	503.11.01.03	Transferências para a RAEOA	0,00
404.09.04	Transferências de capital dos municípios	0,00	503.11.01.04	Transferências para os municípios	0,00
404.10	Outras transferências de capital	0,00	503.11.02	Transferências para sociedades	0,00
405.02.01	Terrenos	0,00	503.11.03	Transferências para famílias	0,00
405.02.02	Edifícios	0,00	503.11.04	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00
405.02.03	Infraestruturas	0,00	503.11.05	Transferências para o exterior	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Fevereiro 2024 Regime Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
405.02.04	Outros imóveis	0,00		503.11.06	Outras transferências de capital	0,00	
405.02.05	Veículos civis	0,00		503.12.01	Concessão de empréstimos	0,00	
405.02.06	Veículos militares	0,00		503.12.02	Aquisição de títulos	0,00	
405.02.07	Equipamento de informática	0,00		503.12.03	Outros ativos financeiros	0,00	
405.02.08	Equipamento de água	0,00		503.13.01	Amortização de empréstimos do Banco Mundial	0,00	
405.02.09	Equipamento de eletricidade	0,00		503.13.02	Amortização de empréstimos do ADB	0,00	
405.02.10	Equipamento de comunicações	0,00		503.13.03	Amortização de empréstimos da JICA	0,00	
405.02.11	Equipamento de segurança	0,00		503.13.04	Amortização de empréstimos do AIFFP	0,00	
405.02.12	Equipamento de construção	0,00		503.13.05	Amortização de títulos do Tesouro	0,00	
405.02.13	Equipamento de transporte	0,00		503.13.06	Outros passivos financeiros	0,00	
405.02.14	Outro equipamento	0,00		504.01.01	Veículos civis	0,00	
405.02.15	Mobiliário	0,00		504.01.02	Veículos militares	0,00	
405.02.16	Ativos incorpóreos	0,00		504.01.03	Equipamento de informática	0,00	
405.02.17	Outros bens de capital	0,00		504.01.04	Equipamento de água	0,00	
405.04	Serviços de capital	0,00		504.01.05	Equipamento de eletricidade	0,00	
				504.01.06	Equipamento de comunicações	0,00	
				504.01.07	Equipamento de segurança	0,00	
				504.01.08	Equipamento de construção	0,00	
				504.01.09	Equipamento de transporte	0,00	
				504.01.10	Geradores	0,00	
				504.01.11	Equipamento de ar condicionado	0,00	
				504.01.12	Outro equipamento	0,00	
				504.01.13	Mobiliário	0,00	
				504.01.14	Outros bens de capital móvel	0,00	
				504.02	Aquisição de serviços de capital	0,00	
				505.01.01	Terrenos	0,00	
				505.01.02	Edifícios administrativos	0,00	
				505.01.03	Edifícios residenciais	0,00	
				505.01.04	Edifícios escolares e universitários	0,00	
				505.01.05	Edifícios médico hospitalares	0,00	
				505.01.06	Armazéns	0,00	
				505.01.07	Outros edifícios	0,00	
				505.01.08	Estradas	0,00	
				505.01.09	Pontes	0,00	
				505.01.10	Portos	0,00	
				505.01.11	Aeroportos	0,00	
				505.01.12	Infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
				505.01.13	Infraestruturas de comunicações	0,00	
				505.01.14	Infraestruturas energéticas	0,00	
				505.01.15	Infraestruturas de água e saneamento	0,00	
				505.01.16	Infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
				505.01.17	Outras infraestruturas	0,00	
				505.01.18	Outros imóveis	0,00	
	Operações de Tesouraria		**0,00**		**Operações de Tesouraria**		**0,00**
409.01	Adiantamentos de caixa	0,00		506.01	Adiantamentos de caixa	0,00	
409.02	Retenção de impostos e cotizações	0,00		506.02.01	Transferência para a Autoridade Tributária de impostos retidos	0,00	
409.03.01	Caução de execução	0,00		506.02.02	Transferência para a Segurança Social de cotizações retidas	0,00	
409.03.02	Caução de qualidade	0,00		506.02.03	Outras transferências de impostos e cotizações retidos	0,00	
409.03.03	Garantia de pagamento adiantado	0,00		506.03.01	Devolução de caução de execução	0,00	
409.04	Outras operações extraorçamentais	0,00		506.03.02	Devolução de caução de qualidade	0,00	
				506.03.03	Devolução de garantia de pagamento adiantado	0,00	
				506.04	Outras operações extraorçamentais	0,00	
						0,00	
						0,00	
	Total		**1.134.355,06**		***Total***		**569.419,14**

Fluxos Caixa Mensal

Março 2024 Regime Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
	ReceitasOrçamentais		**3.964.520,10**		**DespesasOrçamentais**		**7.952.882,74**
	Correntes	**3.964.520,10**			**Correntes**	**576.997,00**	
401.01.01	Impostosobreserviços	0,00		501.01.01	Salários de titulares de cargos políticos	0,00	
401.01.02	Imposto seletivo de consumo	0,00		501.01.02	Salários de membros de órgãos de direção	0,00	
401.01.03	Imposto sobre vendas	0,00		501.01.03	Salários de titulares de cargos de direção e chefia	0,00	
401.01.04	Imposto sobre salários	0,00		501.01.04	Salários de funcionários e agentes	0,00	
401.01.05	Imposto sobre o rendimento	0,00		501.01.05	Salários de contratados nacionais	0,00	
401.01.06	Imposto sobre o valor acrescentado	0,00		501.01.06	Salários de contratados internacionais	0,00	
401.01.07	Imposto sobre o Petróleo Suplementar	0,00		501.01.07	Salários de estagiários do Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0,00	
401.01.08	Lucros partilhados do Petróleo e Gás	0,00		501.01.08	Salários de estagiários do Fundo de Desenvolvimento de Capital Hum	0,00	
401.01.09	Timor Sea First Tranche Petroleum (FTP) Royalties	0,00		501.01.09	Salários de outros beneficiários	0,00	
401.01.10	Impostos abolidos	0,00		501.01.10	Abono para despesas de representação	0,00	
401.01.11	Outros impostos	0,00		501.01.11	Décimo terceiro mês	0,00	
401.02	Direitos aduaneiros de importação	0,00		501.01.12	Outros abonos regulares e permanentes	0,00	
401.03.01	Contribuições de entidade empregadora do Setor Público	0,00		501.02.01	Horas extraordinárias	0,00	
401.03.02	Contribuições de entidade empregadora do Setor Privado	528.044,38		501.02.02	Subsídio mensal de transporte	0,00	
401.03.03	Cotizações de trabalhador do Setor Público	0,00		501.02.03	Ajudas de custo por recolocação	0,00	
401.03.04	Cotizações de trabalhador do Setor Privado	356.704,74		501.02.04	Suplemento de turno	0,00	
402.01.01	Taxas aeroportuárias	0,00		501.02.05	Suplemento por trabalho em local remoto ou de difícil acesso	0,00	
402.01.02	Taxas ambientais	0,00		501.02.06	Subsídio de alojamento	0,00	
402.01.03	Taxas de estacionamento	0,00		501.02.07	Subsídio de alimentação	0,00	
402.01.04	Taxas de justiça	0,00		501.02.08	Subsídio de risco	0,00	
402.01.05	Taxas de publicidade	0,00		501.02.09	Outros abonos variáveis ou eventuais	0,00	
402.01.06	Taxas de passaporte	0,00		501.03	Contribuição para a Segurança Social como entidade empregadora	0,00	
402.01.07	Taxas de entrada e vistos	0,00		501.04	Outras despesas com pessoal	0,00	
402.01.08	Taxas de registo	0,00		502.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00	
402.01.09	Taxas de pesca	0,00		502.02	Mercadorias para venda	0,00	
402.01.10	Taxas portuárias	0,00		502.03.01	Fardamento	0,00	
402.01.11	Taxas sobre atividade florestal	0,00		502.03.02	Outro vestuário e artigos pessoais	0,00	
402.01.12	Taxas sobre atividades extrativas	0,00		502.04.01	Água	0,00	
402.01.13	Taxas sobre atividade petrolífera	0,00		502.04.02	Eletricidade	0,00	
402.01.14	Taxas sobre telecomunicações	0,00		502.04.03	Gás	0,00	
402.01.15	Taxas sobre transportes	0,00		502.04.04	Outros bens públicos	0,00	
402.01.16	Taxas sobre jogos sociais	0,00		502.05.01	Produtos alimentares não confecionados	0,00	
402.01.17	Propinas	0,00		502.05.02	Refeições confecionadas	0,00	
402.01.18	Outras taxas	0,00		502.05.03	Bebidas	0,00	
402.02.01	Juros de mora	0,00		502.05.04	Outra alimentação	0,00	
402.02.02	Juros compensatórios	0,00		502.06	Material médico e hospitalar	0,00	
402.02.03	Coimas decorrentes do Código da Estrada	0,00		502.07	Material escolar	0,00	
402.02.04	Sanções e coimas da Segurança Social	0,00		502.08	Material agrícola	0,00	
402.02.05	Coimas laborais	0,00		502.09	Material de escritório	0,00	
402.02.06	Multas decorrentes de processo crime	0,00		502.10.01	Combustível para geradores	0,00	
402.02.07	Outras coimas e penalidades	0,00		502.10.02	Combustível para veículos	0,00	
403.01.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00		502.10.03	Combustível para navios	0,00	
403.01.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00		502.10.04	Combustível para aviões	0,00	
403.01.03	Arrendamento de bens móveis de média e longa duração	0,00		502.10.05	Outros combustíveis	0,00	
403.01.04	Arrendamento de bens móveis de curta duração	0,00		502.11.01	Produtos farmaceuticos	0,00	
403.01.05	Outras rendas	0,00		502.11.02	Artigos de limpeza e higiene	0,00	
403.02	Ativos incorpóreos	0,00		502.11.03	Munições, explosivos e artifícios	0,00	
403.03	Juros	2.818,77		502.11.04	Petróleo	0,00	
403.04.01	Dividendos do Banco Central de Timor	0,00		502.11.05	Lubrificantes	0,00	
403.04.02	Dividendos do Banco Nacional de Comércio de Timor	0,00		502.11.06	Outros produtos químicos	0,00	
403.04.03	Outros dividendos e participações nos lucros	0,00		502.12.01	Peças	0,00	
403.05	Outros rendimentos	0,00		502.12.02	Ferramentas e utensílios	0,00	
404.01	Transferências correntes do Fundo Petrolífero relativas ao Rendiment	0,00		502.13	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
404.02.01.01.01	Para financiamento da Pensão Social	0,00		502.14	Livros e documentação técnica	0,00	
404.02.01.01.02	Para financiamento do Regime Transitório	3.076.952,20		502.15	Outros bens correntes	0,00	
404.02.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	0,00		502.16.01	Limpeza e higiene	0,00	
404.02.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de Pensão	0,00		502.16.02	Vigilância e segurança	0,00	
404.02.01.02	Transferências correntes de outros Ministérios e organismos	0,00		502.17.01	Manutenção de veículos	0,00	
404.02.02	Transferências correntes da Segurança Social (entre regimes)	0,00		502.17.02	Manutenção de navios	0,00	
404.02.03	Transferências correntes da RAEOA	0,00		502.17.03	Manutenção de aviões	0,00	
404.02.04	Transferências correntes dos municípios	0,00		502.17.04	Manutenção de equipamento de eletricidade	0,00	
404.03	Transferências correntes de sociedades	0,00		502.17.05	Manutenção de equipamento de comunicação	0,00	
404.04	Transferências correntes das famílias	0,00		502.17.06	Manutenção de equipamento de ar condicionado	0,00	
404.05.01	Transferências correntes de fundações públicas	0,00		502.17.07	Manutenção de geradores	0,00	
404.05.02	Transferências correntes de associações públicas	0,00		502.17.08	Manutenção de outro equipamento	0,00	
404.05.03	Transferências correntes de outras instituições sem fins lucrativos	0,00		502.17.09	Manutenção de edifícios administrativos	0,00	
404.06.01	Transferências correntes de países terceiros	0,00		502.17.10	Manutenção de efifícios residenciais	0,00	
404.06.02	Transferências correntes de organizações internacionais	0,00		502.17.11	Manutenção de edifícios escolares e universitários	0,00	
404.06.03	Outras transferências correntes do exterior	0,00		502.17.12	Manutenção de edifícios médico hospitalares	0,00	
404.07	Outras transferências correntes	0,00		502.17.13	Manutenção de armazéns	0,00	
405.01.01	Livros e Publicações	0,00		502.17.14	Manutenção de outros edifícios	0,00	
405.01.02	Formulários e impressos	0,00		502.17.15	Manutenção de estradas	0,00	
405.01.03	Material de escritório	0,00		502.17.16	Manutenção de pontes	0,00	
405.01.04	Fardamentos e artigos pessoais	0,00		502.17.17	Manutenção de portos	0,00	
405.01.05	Produtos agrícolas e pecuários	0,00		502.17.18	Manutenção de aeroportos	0,00	
405.01.06	Produtos alimentares e bebidas	0,00		502.17.19	Manutenção de infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
405.01.07	Bens públicos	0,00		502.17.20	Manutenção de infraestruturas de comunicações	0,00	
405.01.08	Bens inutilizados	0,00		502.17.21	Manutenção de infraestruturas energéticas	0,00	
405.01.09	Desperdícios e resíduos	0,00		502.17.22	Manutenção de infraestruturas de água e saneamento	0,00	
405.01.10	Outros bens correntes	0,00		502.17.23	Manutenção de infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
405.03.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00		502.17.24	Manutenção de outras infraestruturas	0,00	
405.03.02	Vistorias e ensaios	0,00		502.17.25	Manutenção de outros imóveis	0,00	
405.03.03	Serviços de laboratórios	0,00		502.17.26	Outra manutenção	0,00	
405.03.04	Atividades de saúde	0,00		502.18.01	Fornecimento de água	0,00	
405.03.05	Reparações	0,00		502.18.02	Fornecimento de eletricidade	0,00	
405.03.06	Alimentação e alojamento	0,00		502.18.03	Fornecimento de gás	0,00	
405.03.07	Serviços públicos	0,00		502.18.04	Outros serviços públicos	0,00	
405.03.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	0,00		502.19.01	Comunicações fixas	0,00	
405.03.09	Serviços de correio	0,00		502.19.02	Comunicações móveis	0,00	
405.03.10	Outros serviços correntes	0,00		502.19.03	Comunicações de dados	0,00	
406.01.01	Levantamento de depósitos e investimentos	0,00		502.19.04	Comunicações em pacote	0,00	
406.01.02	Alienação de títulos	0,00		502.19.05	Correios, encomendas e estafetas	0,00	
406.01.03	Alienação de partes sociais	0,00		502.19.06	Outras comunicações	0,00	
406.01.04	Reembolso de empréstimos feitos pelo Estado	0,00		502.20.01	Transportes nacionais	0,00	
406.01.05	Recuperação de créditos	0,00		502.20.02	Transportes internacionais	0,00	
406.01.06	Outros ativos financeiros	0,00		502.21	Catering	0,00	
406.02.01	Contração de empréstimos	0,00		502.22.01	Assistência técnica	0,00	
406.02.02	Emissão de títulos do tesouro	0,00		502.22.02	Conservação	0,00	
406.02.03	Outros passivos financeiros	0,00		502.23.01	Alojamento nacional	0,00	
407	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		502.23.02	Alojamento internacional	0,00	

Fluxos Caixa Mensal

Março 2024 Regime Contributivo

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
408	Saldo de Gerência	0,00	502.24.01	Ajudas de custo por deslocações em serviço no país	0,00
			502.24.02	Ajudas de custo por deslocações em serviço ao estrangeiro	0,00
			502.24.03	Ajudas de custo por deslocações ao estrangeiro para fins de estudo	0,00
			502.25.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00
			502.25.02	Formação e palestras	0,00
			502.25.03	Serviços de tradução	0,00
			502.25.04	Informática	0,00
			502.25.05	Auditoria	0,00
			502.25.06	Publicidade	0,00
			502.25.07	Outros serviços profissionais	0,00
			502.26	Representação	0,00
			502.27	Publicação, cópia e impressão	0,00
			502.28.01	Depósitos, transferências e levantamentos	0,00
			502.28.02	Pagamentos	0,00
			502.28.03	Cobranças	0,00
			502.28.04	Outros serviços bancários	0,00
			502.28.05	Seguros	0,00
			502.28.06	Outros serviços financeiros	0,00
			502.29	Serviços de Saúde	0,00
			502.30	Outros serviços correntes	0,00
			502.31.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00
			502.31.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00
			502.31.03	Aluguer de veículos	0,00
			502.31.04	Aluguer de navios	0,00
			502.31.05	Aluguer de aviões	0,00
			502.31.06	Aluguer de material de informática	0,00
			502.31.07	Aluguer de material de decoração	0,00
			502.31.08	Aluguer de material pesado	0,00
			502.31.09	Aluguer de ferramentas	0,00
			502.31.10	Aluguer de outros bens móveis	0,00
			502.31.11	Locação financeira	0,00
			502.31.12	Outras rendas	0,00
			502.32.01	Direitos de propriedade intelectual	0,00
			502.32.02	Direitos de propriedade industrial	0,00
			502.32.03	Outros ativos incorpóreos	0,00
			503.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
			503.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
			503.01.02	Transferências correntes para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
			503.01.03	Transferências correntes para a RAEOA	0,00
			503.01.04	Transferências correntes para os municípios	0,00
			503.02.01	Transferências correntes para empresas públicas	0,00
			503.02.02	Transferências correntes para sociedades financeiras	0,00
			503.02.03	Transferências correntes para sociedades não financeiras	0,00
			503.03.01	Pensão Social de invalidez do regime não contributivo	0,00
			503.03.02	Pensão Social de velhice do regime não contributivo	0,00
			503.03.03	Complemento de pensão de invalidez	0,00
			503.03.04	Complemento de pensão de velhice	0,00
			503.03.05	Complemento de pensão de sobrevivência	0,00
			503.03.06	Outras prestações do regime não contributivo de segurança social	0,00
			503.03.07	Pensão de invalidez do regime transitório	1.738,36
			503.03.08	Pensão de velhice do regime transitório	154.923,55
			503.03.09	Pensão de sobrevivência do regime transitório	265.778,80
			503.03.10	Pensão de invalidez do regime geral	419,05
			503.03.11	Pensão de velhice do regime geral	25.637,80
			503.03.12	Pensão de sobrevivência do regime geral	46.129,47
			503.03.13	Subsídio por risco clínico durante a gravidez	0,00
			503.03.14	Subsídio por interrupção de gravidez	0,00
			503.03.15	Subsídio por maternidade	49.991,21
			503.03.16	Subsídio por paternidade	1.094,11
			503.03.17	Subsídio por adoção	0,00
			503.03.18	Subsídio por morte	31.284,66
			503.03.19	Reembolso e ou apoio para despesas de funeral	0,00
			503.03.20	Subsídio de doença	0,00
			503.03.21	Subsídio de desemprego	0,00
			503.03.22	Abono de família	0,00
			503.03.23	Outras prestações do regime contributivo de segurança social	0,00
			503.03.24	Pensão para ex titulares de cargos políticos	0,00
			503.03.25	Pensão dos combatentes e Mártires da Libertação Nacional	0,00
			503.03.26	Bolsa da Mãe	0,00
			503.03.27	Bolsas de estudo aos filhos dos Combatentes e Mártires da Libertação	0,00
			503.03.28	Outras bolsas de estudo no território nacional	0,00
			503.03.29	Outras bolsas de estudo no estrangeiro	0,00
			503.03.30	Outras prestações sociais	0,00
			503.03.31	Outras transferências correntes para famílias	0,00
			503.04.01	Transferências correntes para fundações públicas	0,00
			503.04.02	Transferências correntes para associações públicas	0,00
			503.04.03	Outras transferências correntes para instituições sem fins lucrativos	0,00
			503.05.01	Transferências correntes para países terceiros	0,00
			503.05.02	Transferências correntes para organizações internacionais	0,00
			503.05.03	Outras transferências correntes para o exterior	0,00
			503.06.01	Juros e taxa de compromisso do Banco Mundial	0,00
			503.06.02	Juros e taxa de compromisso do ADB	0,00
			503.06.03	Juros e taxa de compromisso da JICA	0,00
			503.06.04	Juros e taxa de compromisso do AIFFP	0,00
			503.06.05	Juros de títulos do Tesouro	0,00
			503.06.06	Outros juros da dívida pública	0,00
			503.06.07	Outros juros	0,00
			503.07	Impostos	0,00
			503.08	Taxas	0,00
			503.09	Coimas e outras penalidades	0,00
			503.10	Restituições não abatidas na receita	0,00
	Capital	**0,00**		**Capital**	**7.375.885,74**
404.08	Transferências de capital do Fundo Petrolífero acima do Rendimento	0,00	503.11.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
404.09.01	Transferências de capital da Administração Central	0,00	503.11.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
404.09.02	Transferências de capital da Segurança Social (entre regimes)	0,00	503.11.01.02	Transferências para a Segurança Social (entre regimes)	7.375.885,74
404.09.03	Transferências de capital da RAEOA	0,00	503.11.01.03	Transferências para a RAEOA	0,00
404.09.04	Transferências de capital dos municípios	0,00	503.11.01.04	Transferências para os municípios	0,00
404.10	Outras transferências de capital	0,00	503.11.02	Transferências para sociedades	0,00
405.02.01	Terrenos	0,00	503.11.03	Transferências para famílias	0,00
405.02.02	Edifícios	0,00	503.11.04	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00
405.02.03	Infraestruturas	0,00	503.11.05	Transferências para o exterior	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Março 2024 Regime Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
405.02.04	Outros imóveis	0,00		503.11.06	Outras transferências de capital	0,00	
405.02.05	Veículos civis	0,00		503.12.01	Concessão de empréstimos	0,00	
405.02.06	Veículos militares	0,00		503.12.02	Aquisição de títulos	0,00	
405.02.07	Equipamento de informática	0,00		503.12.03	Outros ativos financeiros	0,00	
405.02.08	Equipamento de água	0,00		503.13.01	Amortização de empréstimos do Banco Mundial	0,00	
405.02.09	Equipamento de eletricidade	0,00		503.13.02	Amortização de empréstimos do ADB	0,00	
405.02.10	Equipamento de comunicações	0,00		503.13.03	Amortização de empréstimos da JICA	0,00	
405.02.11	Equipamento de segurança	0,00		503.13.04	Amortização de empréstimos do AIFFP	0,00	
405.02.12	Equipamento de construção	0,00		503.13.05	Amortização de títulos do Tesouro	0,00	
405.02.13	Equipamento de transporte	0,00		503.13.06	Outros passivos financeiros	0,00	
405.02.14	Outro equipamento	0,00		504.01.01	Veículos civis	0,00	
405.02.15	Mobiliário	0,00		504.01.02	Veículos militares	0,00	
405.02.16	Ativos incorpóreos	0,00		504.01.03	Equipamento de informática	0,00	
405.02.17	Outros bens de capital	0,00		504.01.04	Equipamento de água	0,00	
405.04	Serviços de capital	0,00		504.01.05	Equipamento de eletricidade	0,00	
				504.01.06	Equipamento de comunicações	0,00	
				504.01.07	Equipamento de segurança	0,00	
				504.01.08	Equipamento de construção	0,00	
				504.01.09	Equipamento de transporte	0,00	
				504.01.10	Geradores	0,00	
				504.01.11	Equipamento de ar condicionado	0,00	
				504.01.12	Outro equipamento	0,00	
				504.01.13	Mobiliário	0,00	
				504.01.14	Outros bens de capital móvel	0,00	
				504.02	Aquisição de serviços de capital	0,00	
				505.01.01	Terrenos	0,00	
				505.01.02	Edifícios administrativos	0,00	
				505.01.03	Edifícios residenciais	0,00	
				505.01.04	Edifícios escolares e universitários	0,00	
				505.01.05	Edifícios médico hospitalares	0,00	
				505.01.06	Armazéns	0,00	
				505.01.07	Outros edifícios	0,00	
				505.01.08	Estradas	0,00	
				505.01.09	Pontes	0,00	
				505.01.10	Portos	0,00	
				505.01.11	Aeroportos	0,00	
				505.01.12	Infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
				505.01.13	Infraestruturas de comunicações	0,00	
				505.01.14	Infraestruturas energéticas	0,00	
				505.01.15	Infraestruturas de água e saneamento	0,00	
				505.01.16	Infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
				505.01.17	Outras infraestruturas	0,00	
				505.01.18	Outros imóveis	0,00	
	Operações de Tesouraria		**0,00**		**Operações de Tesouraria**		**8.458,15**
409.01	Adiantamentos de caixa	0,00		506.01	Adiantamentos de caixa	0,00	
409.02	Retenção de impostos e cotizações	0,00		506.02.01	Transferência para a Autoridade Tributária de impostos retidos	0,00	
409.03.01	Caução de execução	0,00		506.02.02	Transferência para a Segurança Social de cotizações retidas	0,00	
409.03.02	Caução de qualidade	0,00		506.02.03	Outras transferências de impostos e cotizações retidos	0,00	
409.03.03	Garantia de pagamento adiantado	0,00		506.03.01	Devolução de caução de execução	0,00	
409.04	Outras operações extraorçamentais	0,00		506.03.02	Devolução de caução de qualidade	0,00	
				506.03.03	Devolução de garantia de pagamento adiantado	0,00	
				506.04	Outras operações extraorçamentais	8.458,15	
						0,00	
						0,00	
	Total		**3.964.520,10**		***Total***		**7.961.340,89**

Fluxos Caixa Mensal

Abril 2024 Regime Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
	ReceitasOrçamentais		**1.029.908,29**		**DespesasOrçamentais**		**601.191,30**
	Correntes	**1.029.908,29**			**Correntes**	**601.191,30**	
401.01.01	Impostosobreserviços	0,00		501.01.01	Salários de titulares de cargos políticos	0,00	
401.01.02	Imposto seletivo de consumo	0,00		501.01.02	Salários de membros de órgãos de direção	0,00	
401.01.03	Imposto sobre vendas	0,00		501.01.03	Salários de titulares de cargos de direção e chefia	0,00	
401.01.04	Imposto sobre salários	0,00		501.01.04	Salários de funcionários e agentes	0,00	
401.01.05	Imposto sobre o rendimento	0,00		501.01.05	Salários de contratados nacionais	0,00	
401.01.06	Imposto sobre o valor acrescentado	0,00		501.01.06	Salários de contratados internacionais	0,00	
401.01.07	Imposto sobre o Petróleo Suplementar	0,00		501.01.07	Salários de estagiários do Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0,00	
401.01.08	Lucros partilhados do Petróleo e Gás	0,00		501.01.08	Salários de estagiários do Fundo de Desenvolvimento de Capital Hum	0,00	
401.01.09	Timor Sea First Tranche Petroleum (FTP) Royalties	0,00		501.01.09	Salários de outros beneficiários	0,00	
401.01.10	Impostos abolidos	0,00		501.01.10	Abono para despesas de representação	0,00	
401.01.11	Outros impostos	0,00		501.01.11	Décimo terceiro mês	0,00	
401.02	Direitos aduaneiros de importação	0,00		501.01.12	Outros abonos regulares e permanentes	0,00	
401.03.01	Contribuições de entidade empregadora do Setor Público	0,00		501.02.01	Horas extraordinárias	0,00	
401.03.02	Contribuições de entidade empregadora do Setor Privado	607.680,31		501.02.02	Subsídio mensal de transporte	0,00	
401.03.03	Cotizações de trabalhador do Setor Público	0,00		501.02.03	Ajudas de custo por recolocação	0,00	
401.03.04	Cotizações de trabalhador do Setor Privado	419.277,34		501.02.04	Suplemento de turno	0,00	
402.01.01	Taxas aeroportuárias	0,00		501.02.05	Suplemento por trabalho em local remoto ou de difícil acesso	0,00	
402.01.02	Taxas ambientais	0,00		501.02.06	Subsídio de alojamento	0,00	
402.01.03	Taxas de estacionamento	0,00		501.02.07	Subsídio de alimentação	0,00	
402.01.04	Taxas de justiça	0,00		501.02.08	Subsídio de risco	0,00	
402.01.05	Taxas de publicidade	0,00		501.02.09	Outros abonos variáveis ou eventuais	0,00	
402.01.06	Taxas de passaporte	0,00		501.03	Contribuição para a Segurança Social como entidade empregadora	0,00	
402.01.07	Taxas de entrada e vistos	0,00		501.04	Outras despesas com pessoal	0,00	
402.01.08	Taxas de registo	0,00		502.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00	
402.01.09	Taxas de pesca	0,00		502.02	Mercadorias para venda	0,00	
402.01.10	Taxas portuárias	0,00		502.03.01	Fardamento	0,00	
402.01.11	Taxas sobre atividade florestal	0,00		502.03.02	Outro vestuário e artigos pessoais	0,00	
402.01.12	Taxas sobre atividades extrativas	0,00		502.04.01	Água	0,00	
402.01.13	Taxas sobre atividade petrolífera	0,00		502.04.02	Eletricidade	0,00	
402.01.14	Taxas sobre telecomunicações	0,00		502.04.03	Gás	0,00	
402.01.15	Taxas sobre transportes	0,00		502.04.04	Outros bens públicos	0,00	
402.01.16	Taxas sobre jogos sociais	0,00		502.05.01	Produtos alimentares não confecionados	0,00	
402.01.17	Propinas	0,00		502.05.02	Refeições confecionadas	0,00	
402.01.18	Outras taxas	0,00		502.05.03	Bebidas	0,00	
402.02.01	Juros de mora	0,00		502.05.04	Outra alimentação	0,00	
402.02.02	Juros compensatórios	0,00		502.06	Material médico e hospitalar	0,00	
402.02.03	Coimas decorrentes do Código da Estrada	0,00		502.07	Material escolar	0,00	
402.02.04	Sanções e coimas da Segurança Social	0,00		502.08	Material agrícola	0,00	
402.02.05	Coimas laborais	0,00		502.09	Material de escritório	0,00	
402.02.06	Multas decorrentes de processo crime	0,00		502.10.01	Combustível para geradores	0,00	
402.02.07	Outras coimas e penalidades	0,00		502.10.02	Combustível para veículos	0,00	
403.01.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00		502.10.03	Combustível para navios	0,00	
403.01.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00		502.10.04	Combustível para aviões	0,00	
403.01.03	Arrendamento de bens móveis de média e longa duração	0,00		502.10.05	Outros combustíveis	0,00	
403.01.04	Arrendamento de bens móveis de curta duração	0,00		502.11.01	Produtos farmaceuticos	0,00	
403.01.05	Outras rendas	0,00		502.11.02	Artigos de limpeza e higiene	0,00	
403.02	Ativos incorpóreos	0,00		502.11.03	Munições, explosivos e artifícios	0,00	
403.03	Juros	2.950,64		502.11.04	Petróleo	0,00	
403.04.01	Dividendos do Banco Central de Timor	0,00		502.11.05	Lubrificantes	0,00	
403.04.02	Dividendos do Banco Nacional de Comércio de Timor	0,00		502.11.06	Outros produtos químicos	0,00	
403.04.03	Outros dividendos e participações nos lucros	0,00		502.12.01	Peças	0,00	
403.05	Outros rendimentos	0,00		502.12.02	Ferramentas e utensílios	0,00	
404.01	Transferências correntes do Fundo Petrolífero relativas ao Rendiment	0,00		502.13	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
404.02.01.01.01	Para financiamento da Pensão Social	0,00		502.14	Livros e documentação técnica	0,00	
404.02.01.01.02	Para financiamento do Regime Transitório	0,00		502.15	Outros bens correntes	0,00	
404.02.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	0,00		502.16.01	Limpeza e higiene	0,00	
404.02.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de Pensão	0,00		502.16.02	Vigilância e segurança	0,00	
404.02.01.02	Transferências correntes de outros Ministérios e organismos	0,00		502.17.01	Manutenção de veículos	0,00	
404.02.02	Transferências correntes da Segurança Social (entre regimes)	0,00		502.17.02	Manutenção de navios	0,00	
404.02.03	Transferências correntes da RAEOA	0,00		502.17.03	Manutenção de aviões	0,00	
404.02.04	Transferências correntes dos municípios	0,00		502.17.04	Manutenção de equipamento de eletricidade	0,00	
404.03	Transferências correntes de sociedades	0,00		502.17.05	Manutenção de equipamento de comunicação	0,00	
404.04	Transferências correntes das famílias	0,00		502.17.06	Manutenção de equipamento de ar condicionado	0,00	
404.05.01	Transferências correntes de fundações públicas	0,00		502.17.07	Manutenção de geradores	0,00	
404.05.02	Transferências correntes de associações públicas	0,00		502.17.08	Manutenção de outro equipamento	0,00	
404.05.03	Transferências correntes de outras instituições sem fins lucrativos	0,00		502.17.09	Manutenção de edifícios administrativos	0,00	
404.06.01	Transferências correntes de países terceiros	0,00		502.17.10	Manutenção de efifícios residenciais	0,00	
404.06.02	Transferências correntes de organizações internacionais	0,00		502.17.11	Manutenção de edifícios escolares e universitários	0,00	
404.06.03	Outras transferências correntes do exterior	0,00		502.17.12	Manutenção de edifícios médico hospitalares	0,00	
404.07	Outras transferências correntes	0,00		502.17.13	Manutenção de armazéns	0,00	
405.01.01	Livros e Publicações	0,00		502.17.14	Manutenção de outros edifícios	0,00	
405.01.02	Formulários e impressos	0,00		502.17.15	Manutenção de estradas	0,00	
405.01.03	Material de escritório	0,00		502.17.16	Manutenção de pontes	0,00	
405.01.04	Fardamentos e artigos pessoais	0,00		502.17.17	Manutenção de portos	0,00	
405.01.05	Produtos agrícolas e pecuários	0,00		502.17.18	Manutenção de aeroportos	0,00	
405.01.06	Produtos alimentares e bebidas	0,00		502.17.19	Manutenção de infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
405.01.07	Bens públicos	0,00		502.17.20	Manutenção de infraestruturas de comunicações	0,00	
405.01.08	Bens inutilizados	0,00		502.17.21	Manutenção de infraestruturas energéticas	0,00	
405.01.09	Desperdícios e resíduos	0,00		502.17.22	Manutenção de infraestruturas de água e saneamento	0,00	
405.01.10	Outros bens correntes	0,00		502.17.23	Manutenção de infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
405.03.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00		502.17.24	Manutenção de outras infraestruturas	0,00	
405.03.02	Vistorias e ensaios	0,00		502.17.25	Manutenção de outros imóveis	0,00	
405.03.03	Serviços de laboratórios	0,00		502.17.26	Outra manutenção	0,00	
405.03.04	Atividades de saúde	0,00		502.18.01	Fornecimento de água	0,00	
405.03.05	Reparações	0,00		502.18.02	Fornecimento de eletricidade	0,00	
405.03.06	Alimentação e alojamento	0,00		502.18.03	Fornecimento de gás	0,00	
405.03.07	Serviços públicos	0,00		502.18.04	Outros serviços públicos	0,00	
405.03.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	0,00		502.19.01	Comunicações fixas	0,00	
405.03.09	Serviços de correio	0,00		502.19.02	Comunicações móveis	0,00	
405.03.10	Outros serviços correntes	0,00		502.19.03	Comunicações de dados	0,00	
406.01.01	Levantamento de depósitos e investimentos	0,00		502.19.04	Comunicações em pacote	0,00	
406.01.02	Alienação de títulos	0,00		502.19.05	Correios, encomendas e estafetas	0,00	
406.01.03	Alienação de partes sociais	0,00		502.19.06	Outras comunicações	0,00	
406.01.04	Reembolso de empréstimos feitos pelo Estado	0,00		502.20.01	Transportes nacionais	0,00	
406.01.05	Recuperação de créditos	0,00		502.20.02	Transportes internacionais	0,00	
406.01.06	Outros ativos financeiros	0,00		502.21	Catering	0,00	
406.02.01	Contração de empréstimos	0,00		502.22.01	Assistência técnica	0,00	
406.02.02	Emissão de títulos do tesouro	0,00		502.22.02	Conservação	0,00	
406.02.03	Outros passivos financeiros	0,00		502.23.01	Alojamento nacional	0,00	
407	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		502.23.02	Alojamento internacional	0,00	

Fluxos Caixa Mensal

Abril 2024 Regime Contributivo

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
408	Saldo de Gerência	0,00	502.24.01	Ajudas de custo por deslocações em serviço no país	0,00
			502.24.02	Ajudas de custo por deslocações em serviço ao estrangeiro	0,00
			502.24.03	Ajudas de custo por deslocações ao estrangeiro para fins de estudo	0,00
			502.25.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00
			502.25.02	Formação e palestras	0,00
			502.25.03	Serviços de tradução	0,00
			502.25.04	Informática	0,00
			502.25.05	Auditoria	0,00
			502.25.06	Publicidade	0,00
			502.25.07	Outros serviços profissionais	0,00
			502.26	Representação	0,00
			502.27	Publicação, cópia e impressão	0,00
			502.28.01	Depósitos, transferências e levantamentos	0,00
			502.28.02	Pagamentos	0,00
			502.28.03	Cobranças	0,00
			502.28.04	Outros serviços bancários	0,00
			502.28.05	Seguros	0,00
			502.28.06	Outros serviços financeiros	0,00
			502.29	Serviços de Saúde	0,00
			502.30	Outros serviços correntes	0,00
			502.31.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00
			502.31.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00
			502.31.03	Aluguer de veículos	0,00
			502.31.04	Aluguer de navios	0,00
			502.31.05	Aluguer de aviões	0,00
			502.31.06	Aluguer de material de informática	0,00
			502.31.07	Aluguer de material de decoração	0,00
			502.31.08	Aluguer de material pesado	0,00
			502.31.09	Aluguer de ferramentas	0,00
			502.31.10	Aluguer de outros bens móveis	0,00
			502.31.11	Locação financeira	0,00
			502.31.12	Outras rendas	0,00
			502.32.01	Direitos de propriedade intelectual	0,00
			502.32.02	Direitos de propriedade industrial	0,00
			502.32.03	Outros ativos incorpóreos	0,00
			503.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
			503.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
			503.01.02	Transferências correntes para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
			503.01.03	Transferências correntes para a RAEOA	0,00
			503.01.04	Transferências correntes para os municípios	0,00
			503.02.01	Transferências correntes para empresas públicas	0,00
			503.02.02	Transferências correntes para sociedades financeiras	0,00
			503.02.03	Transferências correntes para sociedades não financeiras	0,00
			503.03.01	Pensão Social de invalidez do regime não contributivo	0,00
			503.03.02	Pensão Social de velhice do regime não contributivo	0,00
			503.03.03	Complemento de pensão de invalidez	0,00
			503.03.04	Complemento de pensão de velhice	0,00
			503.03.05	Complemento de pensão de sobrevivência	0,00
			503.03.06	Outras prestações do regime não contributivo de segurança social	0,00
			503.03.07	Pensão de invalidez do regime transitório	1.738,36
			503.03.08	Pensão de velhice do regime transitório	154.858,54
			503.03.09	Pensão de sobrevivência do regime transitório	266.273,17
			503.03.10	Pensão de invalidez do regime geral	419,05
			503.03.11	Pensão de velhice do regime geral	27.024,60
			503.03.12	Pensão de sobrevivência do regime geral	48.429,69
			503.03.13	Subsídio por risco clínico durante a gravidez	0,00
			503.03.14	Subsídio por interrupção de gravidez	0,00
			503.03.15	Subsídio por maternidade	62.511,48
			503.03.16	Subsídio por paternidade	4.256,16
			503.03.17	Subsídio por adoção	0,00
			503.03.18	Subsídio por morte	35.680,25
			503.03.19	Reembolso e ou apoio para despesas de funeral	0,00
			503.03.20	Subsídio de doença	0,00
			503.03.21	Subsídio de desemprego	0,00
			503.03.22	Abono de família	0,00
			503.03.23	Outras prestações do regime contributivo de segurança social	0,00
			503.03.24	Pensão para ex titulares de cargos políticos	0,00
			503.03.25	Pensão dos combatentes e Mártires da Libertação Nacional	0,00
			503.03.26	Bolsa da Mãe	0,00
			503.03.27	Bolsas de estudo aos filhos dos Combatentes e Mártires da Libertação	0,00
			503.03.28	Outras bolsas de estudo no território nacional	0,00
			503.03.29	Outras bolsas de estudo no estrangeiro	0,00
			503.03.30	Outras prestações sociais	0,00
			503.03.31	Outras transferências correntes para famílias	0,00
			503.04.01	Transferências correntes para fundações públicas	0,00
			503.04.02	Transferências correntes para associações públicas	0,00
			503.04.03	Outras transferências correntes para instituições sem fins lucrativos	0,00
			503.05.01	Transferências correntes para países terceiros	0,00
			503.05.02	Transferências correntes para organizações internacionais	0,00
			503.05.03	Outras transferências correntes para o exterior	0,00
			503.06.01	Juros e taxa de compromisso do Banco Mundial	0,00
			503.06.02	Juros e taxa de compromisso do ADB	0,00
			503.06.03	Juros e taxa de compromisso da JICA	0,00
			503.06.04	Juros e taxa de compromisso do AIFFP	0,00
			503.06.05	Juros de títulos do Tesouro	0,00
			503.06.06	Outros juros da dívida pública	0,00
			503.06.07	Outros juros	0,00
			503.07	Impostos	0,00
			503.08	Taxas	0,00
			503.09	Coimas e outras penalidades	0,00
			503.10	Restituições não abatidas na receita	0,00
	Capital	**0,00**		**Capital**	**0,00**
404.08	Transferências de capital do Fundo Petrolífero acima do Rendimento	0,00	503.11.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
404.09.01	Transferências de capital da Administração Central	0,00	503.11.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
404.09.02	Transferências de capital da Segurança Social (entre regimes)	0,00	503.11.01.02	Transferências para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
404.09.03	Transferências de capital da RAEOA	0,00	503.11.01.03	Transferências para a RAEOA	0,00
404.09.04	Transferências de capital dos municípios	0,00	503.11.01.04	Transferências para os municípios	0,00
404.10	Outras transferências de capital	0,00	503.11.02	Transferências para sociedades	0,00
405.02.01	Terrenos	0,00	503.11.03	Transferências para famílias	0,00
405.02.02	Edifícios	0,00	503.11.04	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00
405.02.03	Infraestruturas	0,00	503.11.05	Transferências para o exterior	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Abril 2024 Regime Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
405.02.04	Outros imóveis	0,00		503.11.06	Outras transferências de capital	0,00	
405.02.05	Veículos civis	0,00		503.12.01	Concessão de empréstimos	0,00	
405.02.06	Veículos militares	0,00		503.12.02	Aquisição de títulos	0,00	
405.02.07	Equipamento de informática	0,00		503.12.03	Outros ativos financeiros	0,00	
405.02.08	Equipamento de água	0,00		503.13.01	Amortização de empréstimos do Banco Mundial	0,00	
405.02.09	Equipamento de eletricidade	0,00		503.13.02	Amortização de empréstimos do ADB	0,00	
405.02.10	Equipamento de comunicações	0,00		503.13.03	Amortização de empréstimos da JICA	0,00	
405.02.11	Equipamento de segurança	0,00		503.13.04	Amortização de empréstimos do AIFFP	0,00	
405.02.12	Equipamento de construção	0,00		503.13.05	Amortização de títulos do Tesouro	0,00	
405.02.13	Equipamento de transporte	0,00		503.13.06	Outros passivos financeiros	0,00	
405.02.14	Outro equipamento	0,00		504.01.01	Veículos civis	0,00	
405.02.15	Mobiliário	0,00		504.01.02	Veículos militares	0,00	
405.02.16	Ativos incorpóreos	0,00		504.01.03	Equipamento de informática	0,00	
405.02.17	Outros bens de capital	0,00		504.01.04	Equipamento de água	0,00	
405.04	Serviços de capital	0,00		504.01.05	Equipamento de eletricidade	0,00	
				504.01.06	Equipamento de comunicações	0,00	
				504.01.07	Equipamento de segurança	0,00	
				504.01.08	Equipamento de construção	0,00	
				504.01.09	Equipamento de transporte	0,00	
				504.01.10	Geradores	0,00	
				504.01.11	Equipamento de ar condicionado	0,00	
				504.01.12	Outro equipamento	0,00	
				504.01.13	Mobiliário	0,00	
				504.01.14	Outros bens de capital móvel	0,00	
				504.02	Aquisição de serviços de capital	0,00	
				505.01.01	Terrenos	0,00	
				505.01.02	Edifícios administrativos	0,00	
				505.01.03	Edifícios residenciais	0,00	
				505.01.04	Edifícios escolares e universitários	0,00	
				505.01.05	Edifícios médico hospitalares	0,00	
				505.01.06	Armazéns	0,00	
				505.01.07	Outros edifícios	0,00	
				505.01.08	Estradas	0,00	
				505.01.09	Pontes	0,00	
				505.01.10	Portos	0,00	
				505.01.11	Aeroportos	0,00	
				505.01.12	Infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
				505.01.13	Infraestruturas de comunicações	0,00	
				505.01.14	Infraestruturas energéticas	0,00	
				505.01.15	Infraestruturas de água e saneamento	0,00	
				505.01.16	Infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
				505.01.17	Outras infraestruturas	0,00	
				505.01.18	Outros imóveis	0,00	
	Operações de Tesouraria		**0,00**		**Operações de Tesouraria**		**0,00**
409.01	Adiantamentos de caixa	0,00		506.01	Adiantamentos de caixa	0,00	
409.02	Retenção de impostos e cotizações	0,00		506.02.01	Transferência para a Autoridade Tributária de impostos retidos	0,00	
409.03.01	Caução de execução	0,00		506.02.02	Transferência para a Segurança Social de cotizações retidas	0,00	
409.03.02	Caução de qualidade	0,00		506.02.03	Outras transferências de impostos e cotizações retidos	0,00	
409.03.03	Garantia de pagamento adiantado	0,00		506.03.01	Devolução de caução de execução	0,00	
409.04	Outras operações extraorçamentais	0,00		506.03.02	Devolução de caução de qualidade	0,00	
				506.03.03	Devolução de garantia de pagamento adiantado	0,00	
				506.04	Outras operações extraorçamentais	0,00	
						0,00	
						0,00	
	Total		**1.029.908,29**		***Total***		**601.191,30**

Fluxos Caixa Mensal

Maio 2024 Regime Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
	ReceitasOrçamentais		**1.574.165,65**		**DespesasOrçamentais**		**596.644,81**
	Correntes	**1.574.165,65**			**Correntes**	**596.644,81**	
401.01.01	Impostosobreserviços	0,00		501.01.01	Salários de titulares de cargos políticos	0,00	
401.01.02	Imposto seletivo de consumo	0,00		501.01.02	Salários de membros de órgãos de direção	0,00	
401.01.03	Imposto sobre vendas	0,00		501.01.03	Salários de titulares de cargos de direção e chefia	0,00	
401.01.04	Imposto sobre salários	0,00		501.01.04	Salários de funcionários e agentes	0,00	
401.01.05	Imposto sobre o rendimento	0,00		501.01.05	Salários de contratados nacionais	0,00	
401.01.06	Imposto sobre o valor acrescentado	0,00		501.01.06	Salários de contratados internacionais	0,00	
401.01.07	Imposto sobre o Petróleo Suplementar	0,00		501.01.07	Salários de estagiários do Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0,00	
401.01.08	Lucros partilhados do Petróleo e Gás	0,00		501.01.08	Salários de estagiários do Fundo de Desenvolvimento de Capital Hum	0,00	
401.01.09	Timor Sea First Tranche Petroleum (FTP) Royalties	0,00		501.01.09	Salários de outros beneficiários	0,00	
401.01.10	Impostos abolidos	0,00		501.01.10	Abono para despesas de representação	0,00	
401.01.11	Outros impostos	0,00		501.01.11	Décimo terceiro mês	0,00	
401.02	Direitos aduaneiros de importação	0,00		501.01.12	Outros abonos regulares e permanentes	0,00	
401.03.01	Contribuições de entidade empregadora do Setor Público	0,00		501.02.01	Horas extraordinárias	0,00	
401.03.02	Contribuições de entidade empregadora do Setor Privado	898.698,13		501.02.02	Subsídio mensal de transporte	0,00	
401.03.03	Cotizações de trabalhador do Setor Público	0,00		501.02.03	Ajudas de custo por recolocação	0,00	
401.03.04	Cotizações de trabalhador do Setor Privado	672.571,73		501.02.04	Suplemento de turno	0,00	
402.01.01	Taxas aeroportuárias	0,00		501.02.05	Suplemento por trabalho em local remoto ou de difícil acesso	0,00	
402.01.02	Taxas ambientais	0,00		501.02.06	Subsídio de alojamento	0,00	
402.01.03	Taxas de estacionamento	0,00		501.02.07	Subsídio de alimentação	0,00	
402.01.04	Taxas de justiça	0,00		501.02.08	Subsídio de risco	0,00	
402.01.05	Taxas de publicidade	0,00		501.02.09	Outros abonos variáveis ou eventuais	0,00	
402.01.06	Taxas de passaporte	0,00		501.03	Contribuição para a Segurança Social como entidade empregadora	0,00	
402.01.07	Taxas de entrada e vistos	0,00		501.04	Outras despesas com pessoal	0,00	
402.01.08	Taxas de registo	0,00		502.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00	
402.01.09	Taxas de pesca	0,00		502.02	Mercadorias para venda	0,00	
402.01.10	Taxas portuárias	0,00		502.03.01	Fardamento	0,00	
402.01.11	Taxas sobre atividade florestal	0,00		502.03.02	Outro vestuário e artigos pessoais	0,00	
402.01.12	Taxas sobre atividades extrativas	0,00		502.04.01	Água	0,00	
402.01.13	Taxas sobre atividade petrolífera	0,00		502.04.02	Eletricidade	0,00	
402.01.14	Taxas sobre telecomunicações	0,00		502.04.03	Gás	0,00	
402.01.15	Taxas sobre transportes	0,00		502.04.04	Outros bens públicos	0,00	
402.01.16	Taxas sobre jogos sociais	0,00		502.05.01	Produtos alimentares não confecionados	0,00	
402.01.17	Propinas	0,00		502.05.02	Refeições confecionadas	0,00	
402.01.18	Outras taxas	0,00		502.05.03	Bebidas	0,00	
402.02.01	Juros de mora	0,00		502.05.04	Outra alimentação	0,00	
402.02.02	Juros compensatórios	0,00		502.06	Material médico e hospitalar	0,00	
402.02.03	Coimas decorrentes do Código da Estrada	0,00		502.07	Material escolar	0,00	
402.02.04	Sanções e coimas da Segurança Social	0,00		502.08	Material agrícola	0,00	
402.02.05	Coimas laborais	0,00		502.09	Material de escritório	0,00	
402.02.06	Multas decorrentes de processo crime	0,00		502.10.01	Combustível para geradores	0,00	
402.02.07	Outras coimas e penalidades	0,00		502.10.02	Combustível para veículos	0,00	
403.01.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00		502.10.03	Combustível para navios	0,00	
403.01.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00		502.10.04	Combustível para aviões	0,00	
403.01.03	Arrendamento de bens móveis de média e longa duração	0,00		502.10.05	Outros combustíveis	0,00	
403.01.04	Arrendamento de bens móveis de curta duração	0,00		502.11.01	Produtos farmaceuticos	0,00	
403.01.05	Outras rendas	0,00		502.11.02	Artigos de limpeza e higiene	0,00	
403.02	Ativos incorpóreos	0,00		502.11.03	Munições, explosivos e artifícios	0,00	
403.03	Juros	2.895,79		502.11.04	Petróleo	0,00	
403.04.01	Dividendos do Banco Central de Timor	0,00		502.11.05	Lubrificantes	0,00	
403.04.02	Dividendos do Banco Nacional de Comércio de Timor	0,00		502.11.06	Outros produtos químicos	0,00	
403.04.03	Outros dividendos e participações nos lucros	0,00		502.12.01	Peças	0,00	
403.05	Outros rendimentos	0,00		502.12.02	Ferramentas e utensílios	0,00	
404.01	Transferências correntes do Fundo Petrolífero relativas ao Rendiment	0,00		502.13	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
404.02.01.01.01	Para financiamento da Pensão Social	0,00		502.14	Livros e documentação técnica	0,00	
404.02.01.01.02	Para financiamento do Regime Transitório	0,00		502.15	Outros bens correntes	0,00	
404.02.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	0,00		502.16.01	Limpeza e higiene	0,00	
404.02.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de Pensão	0,00		502.16.02	Vigilância e segurança	0,00	
404.02.01.02	Transferências correntes de outros Ministérios e organismos	0,00		502.17.01	Manutenção de veículos	0,00	
404.02.02	Transferências correntes da Segurança Social (entre regimes)	0,00		502.17.02	Manutenção de navios	0,00	
404.02.03	Transferências correntes da RAEOA	0,00		502.17.03	Manutenção de aviões	0,00	
404.02.04	Transferências correntes dos municípios	0,00		502.17.04	Manutenção de equipamento de eletricidade	0,00	
404.03	Transferências correntes de sociedades	0,00		502.17.05	Manutenção de equipamento de comunicação	0,00	
404.04	Transferências correntes das famílias	0,00		502.17.06	Manutenção de equipamento de ar condicionado	0,00	
404.05.01	Transferências correntes de fundações públicas	0,00		502.17.07	Manutenção de geradores	0,00	
404.05.02	Transferências correntes de associações públicas	0,00		502.17.08	Manutenção de outro equipamento	0,00	
404.05.03	Transferências correntes de outras instituições sem fins lucrativos	0,00		502.17.09	Manutenção de edifícios administrativos	0,00	
404.06.01	Transferências correntes de países terceiros	0,00		502.17.10	Manutenção de efifícios residenciais	0,00	
404.06.02	Transferências correntes de organizações internacionais	0,00		502.17.11	Manutenção de edifícios escolares e universitários	0,00	
404.06.03	Outras transferências correntes do exterior	0,00		502.17.12	Manutenção de edifícios médico hospitalares	0,00	
404.07	Outras transferências correntes	0,00		502.17.13	Manutenção de armazéns	0,00	
405.01.01	Livros e Publicações	0,00		502.17.14	Manutenção de outros edifícios	0,00	
405.01.02	Formulários e impressos	0,00		502.17.15	Manutenção de estradas	0,00	
405.01.03	Material de escritório	0,00		502.17.16	Manutenção de pontes	0,00	
405.01.04	Fardamentos e artigos pessoais	0,00		502.17.17	Manutenção de portos	0,00	
405.01.05	Produtos agrícolas e pecuários	0,00		502.17.18	Manutenção de aeroportos	0,00	
405.01.06	Produtos alimentares e bebidas	0,00		502.17.19	Manutenção de infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
405.01.07	Bens públicos	0,00		502.17.20	Manutenção de infraestruturas de comunicações	0,00	
405.01.08	Bens inutilizados	0,00		502.17.21	Manutenção de infraestruturas energéticas	0,00	
405.01.09	Desperdícios e resíduos	0,00		502.17.22	Manutenção de infraestruturas de água e saneamento	0,00	
405.01.10	Outros bens correntes	0,00		502.17.23	Manutenção de infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
405.03.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00		502.17.24	Manutenção de outras infraestruturas	0,00	
405.03.02	Vistorias e ensaios	0,00		502.17.25	Manutenção de outros imóveis	0,00	
405.03.03	Serviços de laboratórios	0,00		502.17.26	Outra manutenção	0,00	
405.03.04	Atividades de saúde	0,00		502.18.01	Fornecimento de água	0,00	
405.03.05	Reparações	0,00		502.18.02	Fornecimento de eletricidade	0,00	
405.03.06	Alimentação e alojamento	0,00		502.18.03	Fornecimento de gás	0,00	
405.03.07	Serviços públicos	0,00		502.18.04	Outros serviços públicos	0,00	
405.03.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	0,00		502.19.01	Comunicações fixas	0,00	
405.03.09	Serviços de correio	0,00		502.19.02	Comunicações móveis	0,00	
405.03.10	Outros serviços correntes	0,00		502.19.03	Comunicações de dados	0,00	
406.01.01	Levantamento de depósitos e investimentos	0,00		502.19.04	Comunicações em pacote	0,00	
406.01.02	Alienação de títulos	0,00		502.19.05	Correios, encomendas e estafetas	0,00	
406.01.03	Alienação de partes sociais	0,00		502.19.06	Outras comunicações	0,00	
406.01.04	Reembolso de empréstimos feitos pelo Estado	0,00		502.20.01	Transportes nacionais	0,00	
406.01.05	Recuperação de créditos	0,00		502.20.02	Transportes internacionais	0,00	
406.01.06	Outros ativos financeiros	0,00		502.21	Catering	0,00	
406.02.01	Contração de empréstimos	0,00		502.22.01	Assistência técnica	0,00	
406.02.02	Emissão de títulos do tesouro	0,00		502.22.02	Conservação	0,00	
406.02.03	Outros passivos financeiros	0,00		502.23.01	Alojamento nacional	0,00	
407	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		502.23.02	Alojamento internacional	0,00	

Fluxos Caixa Mensal

Maio 2024 Regime Contributivo

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
408	Saldo de Gerência	0,00	502.24.01	Ajudas de custo por deslocações em serviço no país	0,00
			502.24.02	Ajudas de custo por deslocações em serviço ao estrangeiro	0,00
			502.24.03	Ajudas de custo por deslocações ao estrangeiro para fins de estudo	0,00
			502.25.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00
			502.25.02	Formação e palestras	0,00
			502.25.03	Serviços de tradução	0,00
			502.25.04	Informática	0,00
			502.25.05	Auditoria	0,00
			502.25.06	Publicidade	0,00
			502.25.07	Outros serviços profissionais	0,00
			502.26	Representação	0,00
			502.27	Publicação, cópia e impressão	0,00
			502.28.01	Depósitos, transferências e levantamentos	0,00
			502.28.02	Pagamentos	0,00
			502.28.03	Cobranças	0,00
			502.28.04	Outros serviços bancários	0,00
			502.28.05	Seguros	0,00
			502.28.06	Outros serviços financeiros	0,00
			502.29	Serviços de Saúde	0,00
			502.30	Outros serviços correntes	0,00
			502.31.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00
			502.31.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00
			502.31.03	Aluguer de veículos	0,00
			502.31.04	Aluguer de navios	0,00
			502.31.05	Aluguer de aviões	0,00
			502.31.06	Aluguer de material de informática	0,00
			502.31.07	Aluguer de material de decoração	0,00
			502.31.08	Aluguer de material pesado	0,00
			502.31.09	Aluguer de ferramentas	0,00
			502.31.10	Aluguer de outros bens móveis	0,00
			502.31.11	Locação financeira	0,00
			502.31.12	Outras rendas	0,00
			502.32.01	Direitos de propriedade intelectual	0,00
			502.32.02	Direitos de propriedade industrial	0,00
			502.32.03	Outros ativos incorpóreos	0,00
			503.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
			503.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
			503.01.02	Transferências correntes para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
			503.01.03	Transferências correntes para a RAEOA	0,00
			503.01.04	Transferências correntes para os municípios	0,00
			503.02.01	Transferências correntes para empresas públicas	0,00
			503.02.02	Transferências correntes para sociedades financeiras	0,00
			503.02.03	Transferências correntes para sociedades não financeiras	0,00
			503.03.01	Pensão Social de invalidez do regime não contributivo	0,00
			503.03.02	Pensão Social de velhice do regime não contributivo	0,00
			503.03.03	Complemento de pensão de invalidez	0,00
			503.03.04	Complemento de pensão de velhice	0,00
			503.03.05	Complemento de pensão de sobrevivência	0,00
			503.03.06	Outras prestações do regime não contributivo de segurança social	0,00
			503.03.07	Pensão de invalidez do regime transitório	1.738,36
			503.03.08	Pensão de velhice do regime transitório	156.776,59
			503.03.09	Pensão de sobrevivência do regime transitório	267.365,67
			503.03.10	Pensão de invalidez do regime geral	419,05
			503.03.11	Pensão de velhice do regime geral	27.494,32
			503.03.12	Pensão de sobrevivência do regime geral	49.874,88
			503.03.13	Subsídio por risco clínico durante a gravidez	0,00
			503.03.14	Subsídio por interrupção de gravidez	0,00
			503.03.15	Subsídio por maternidade	49.008,63
			503.03.16	Subsídio por paternidade	1.090,94
			503.03.17	Subsídio por adoção	0,00
			503.03.18	Subsídio por morte	42.876,36
			503.03.19	Reembolso e ou apoio para despesas de funeral	0,00
			503.03.20	Subsídio de doença	0,00
			503.03.21	Subsídio de desemprego	0,00
			503.03.22	Abono de família	0,00
			503.03.23	Outras prestações do regime contributivo de segurança social	0,00
			503.03.24	Pensão para ex titulares de cargos políticos	0,00
			503.03.25	Pensão dos combatentes e Mártires da Libertação Nacional	0,00
			503.03.26	Bolsa da Mãe	0,00
			503.03.27	Bolsas de estudo aos filhos dos Combatentes e Mártires da Libertação	0,00
			503.03.28	Outras bolsas de estudo no território nacional	0,00
			503.03.29	Outras bolsas de estudo no estrangeiro	0,00
			503.03.30	Outras prestações sociais	0,00
			503.03.31	Outras transferências correntes para famílias	0,00
			503.04.01	Transferências correntes para fundações públicas	0,00
			503.04.02	Transferências correntes para associações públicas	0,00
			503.04.03	Outras transferências correntes para instituições sem fins lucrativos	0,00
			503.05.01	Transferências correntes para países terceiros	0,00
			503.05.02	Transferências correntes para organizações internacionais	0,00
			503.05.03	Outras transferências correntes para o exterior	0,00
			503.06.01	Juros e taxa de compromisso do Banco Mundial	0,00
			503.06.02	Juros e taxa de compromisso do ADB	0,00
			503.06.03	Juros e taxa de compromisso da JICA	0,00
			503.06.04	Juros e taxa de compromisso do AIFFP	0,00
			503.06.05	Juros de títulos do Tesouro	0,00
			503.06.06	Outros juros da dívida pública	0,00
			503.06.07	Outros juros	0,00
			503.07	Impostos	0,00
			503.08	Taxas	0,00
			503.09	Coimas e outras penalidades	0,00
			503.10	Restituições não abatidas na receita	0,00
	Capital	**0,00**		**Capital**	**0,00**
404.08	Transferências de capital do Fundo Petrolífero acima do Rendimento	0,00	503.11.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
404.09.01	Transferências de capital da Administração Central	0,00	503.11.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
404.09.02	Transferências de capital da Segurança Social (entre regimes)	0,00	503.11.01.02	Transferências para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
404.09.03	Transferências de capital da RAEOA	0,00	503.11.01.03	Transferências para a RAEOA	0,00
404.09.04	Transferências de capital dos municípios	0,00	503.11.01.04	Transferências para os municípios	0,00
404.10	Outras transferências de capital	0,00	503.11.02	Transferências para sociedades	0,00
405.02.01	Terrenos	0,00	503.11.03	Transferências para famílias	0,00
405.02.02	Edifícios	0,00	503.11.04	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00
405.02.03	Infraestruturas	0,00	503.11.05	Transferências para o exterior	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Maio 2024 Regime Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
405.02.04	Outros imóveis	0,00		503.11.06	Outras transferências de capital	0,00	
405.02.05	Veículos civis	0,00		503.12.01	Concessão de empréstimos	0,00	
405.02.06	Veículos militares	0,00		503.12.02	Aquisição de títulos	0,00	
405.02.07	Equipamento de informática	0,00		503.12.03	Outros ativos financeiros	0,00	
405.02.08	Equipamento de água	0,00		503.13.01	Amortização de empréstimos do Banco Mundial	0,00	
405.02.09	Equipamento de eletricidade	0,00		503.13.02	Amortização de empréstimos do ADB	0,00	
405.02.10	Equipamento de comunicações	0,00		503.13.03	Amortização de empréstimos da JICA	0,00	
405.02.11	Equipamento de segurança	0,00		503.13.04	Amortização de empréstimos do AIFFP	0,00	
405.02.12	Equipamento de construção	0,00		503.13.05	Amortização de títulos do Tesouro	0,00	
405.02.13	Equipamento de transporte	0,00		503.13.06	Outros passivos financeiros	0,00	
405.02.14	Outro equipamento	0,00		504.01.01	Veículos civis	0,00	
405.02.15	Mobiliário	0,00		504.01.02	Veículos militares	0,00	
405.02.16	Ativos incorpóreos	0,00		504.01.03	Equipamento de informática	0,00	
405.02.17	Outros bens de capital	0,00		504.01.04	Equipamento de água	0,00	
405.04	Serviços de capital	0,00		504.01.05	Equipamento de eletricidade	0,00	
				504.01.06	Equipamento de comunicações	0,00	
				504.01.07	Equipamento de segurança	0,00	
				504.01.08	Equipamento de construção	0,00	
				504.01.09	Equipamento de transporte	0,00	
				504.01.10	Geradores	0,00	
				504.01.11	Equipamento de ar condicionado	0,00	
				504.01.12	Outro equipamento	0,00	
				504.01.13	Mobiliário	0,00	
				504.01.14	Outros bens de capital móvel	0,00	
				504.02	Aquisição de serviços de capital	0,00	
				505.01.01	Terrenos	0,00	
				505.01.02	Edifícios administrativos	0,00	
				505.01.03	Edifícios residenciais	0,00	
				505.01.04	Edifícios escolares e universitários	0,00	
				505.01.05	Edifícios médico hospitalares	0,00	
				505.01.06	Armazéns	0,00	
				505.01.07	Outros edifícios	0,00	
				505.01.08	Estradas	0,00	
				505.01.09	Pontes	0,00	
				505.01.10	Portos	0,00	
				505.01.11	Aeroportos	0,00	
				505.01.12	Infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
				505.01.13	Infraestruturas de comunicações	0,00	
				505.01.14	Infraestruturas energéticas	0,00	
				505.01.15	Infraestruturas de água e saneamento	0,00	
				505.01.16	Infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
				505.01.17	Outras infraestruturas	0,00	
				505.01.18	Outros imóveis	0,00	
	Operações de Tesouraria		**0,00**		**Operações de Tesouraria**		**0,00**
409.01	Adiantamentos de caixa	0,00		506.01	Adiantamentos de caixa	0,00	
409.02	Retenção de impostos e cotizações	0,00		506.02.01	Transferência para a Autoridade Tributária de impostos retidos	0,00	
409.03.01	Caução de execução	0,00		506.02.02	Transferência para a Segurança Social de cotizações retidas	0,00	
409.03.02	Caução de qualidade	0,00		506.02.03	Outras transferências de impostos e cotizações retidos	0,00	
409.03.03	Garantia de pagamento adiantado	0,00		506.03.01	Devolução de caução de execução	0,00	
409.04	Outras operações extraorçamentais	0,00		506.03.02	Devolução de caução de qualidade	0,00	
				506.03.03	Devolução de garantia de pagamento adiantado	0,00	
				506.04	Outras operações extraorçamentais	0,00	
						0,00	
						0,00	
	Total		**1.574.165,65**		***Total***		**596.644,81**

Fluxos Caixa Mensal

Junho 2024 Regime Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
	ReceitasOrçamentais		**7.507.411,18**		**DespesasOrçamentais**		**598.097,03**
	Correntes	**7.507.411,18**			**Correntes**	**598.097,03**	
401.01.01	Impostosobreserviços	0,00		501.01.01	Salários de titulares de cargos políticos	0,00	
401.01.02	Imposto seletivo de consumo	0,00		501.01.02	Salários de membros de órgãos de direção	0,00	
401.01.03	Imposto sobre vendas	0,00		501.01.03	Salários de titulares de cargos de direção e chefia	0,00	
401.01.04	Imposto sobre salários	0,00		501.01.04	Salários de funcionários e agentes	0,00	
401.01.05	Imposto sobre o rendimento	0,00		501.01.05	Salários de contratados nacionais	0,00	
401.01.06	Imposto sobre o valor acrescentado	0,00		501.01.06	Salários de contratados internacionais	0,00	
401.01.07	Imposto sobre o Petróleo Suplementar	0,00		501.01.07	Salários de estagiários do Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0,00	
401.01.08	Lucros partilhados do Petróleo e Gás	0,00		501.01.08	Salários de estagiários do Fundo de Desenvolvimento de Capital Hum	0,00	
401.01.09	Timor Sea First Tranche Petroleum (FTP) Royalties	0,00		501.01.09	Salários de outros beneficiários	0,00	
401.01.10	Impostos abolidos	0,00		501.01.10	Abono para despesas de representação	0,00	
401.01.11	Outros impostos	0,00		501.01.11	Décimo terceiro mês	0,00	
401.02	Direitos aduaneiros de importação	0,00		501.01.12	Outros abonos regulares e permanentes	0,00	
401.03.01	Contribuições de entidade empregadora do Setor Público	2.995.822,65		501.02.01	Horas extraordinárias	0,00	
401.03.02	Contribuições de entidade empregadora do Setor Privado	569.046,47		501.02.02	Subsídio mensal de transporte	0,00	
401.03.03	Cotizações de trabalhador do Setor Público	108.818,51		501.02.03	Ajudas de custo por recolocação	0,00	
401.03.04	Cotizações de trabalhador do Setor Privado	364.349,01		501.02.04	Suplemento de turno	0,00	
402.01.01	Taxas aeroportuárias	0,00		501.02.05	Suplemento por trabalho em local remoto ou de difícil acesso	0,00	
402.01.02	Taxas ambientais	0,00		501.02.06	Subsídio de alojamento	0,00	
402.01.03	Taxas de estacionamento	0,00		501.02.07	Subsídio de alimentação	0,00	
402.01.04	Taxas de justiça	0,00		501.02.08	Subsídio de risco	0,00	
402.01.05	Taxas de publicidade	0,00		501.02.09	Outros abonos variáveis ou eventuais	0,00	
402.01.06	Taxas de passaporte	0,00		501.03	Contribuição para a Segurança Social como entidade empregadora	0,00	
402.01.07	Taxas de entrada e vistos	0,00		501.04	Outras despesas com pessoal	0,00	
402.01.08	Taxas de registo	0,00		502.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00	
402.01.09	Taxas de pesca	0,00		502.02	Mercadorias para venda	0,00	
402.01.10	Taxas portuárias	0,00		502.03.01	Fardamento	0,00	
402.01.11	Taxas sobre atividade florestal	0,00		502.03.02	Outro vestuário e artigos pessoais	0,00	
402.01.12	Taxas sobre atividades extrativas	0,00		502.04.01	Água	0,00	
402.01.13	Taxas sobre atividade petrolífera	0,00		502.04.02	Eletricidade	0,00	
402.01.14	Taxas sobre telecomunicações	0,00		502.04.03	Gás	0,00	
402.01.15	Taxas sobre transportes	0,00		502.04.04	Outros bens públicos	0,00	
402.01.16	Taxas sobre jogos sociais	0,00		502.05.01	Produtos alimentares não confecionados	0,00	
402.01.17	Propinas	0,00		502.05.02	Refeições confecionadas	0,00	
402.01.18	Outras taxas	0,00		502.05.03	Bebidas	0,00	
402.02.01	Juros de mora	0,00		502.05.04	Outra alimentação	0,00	
402.02.02	Juros compensatórios	0,00		502.06	Material médico e hospitalar	0,00	
402.02.03	Coimas decorrentes do Código da Estrada	0,00		502.07	Material escolar	0,00	
402.02.04	Sanções e coimas da Segurança Social	0,00		502.08	Material agrícola	0,00	
402.02.05	Coimas laborais	0,00		502.09	Material de escritório	0,00	
402.02.06	Multas decorrentes de processo crime	0,00		502.10.01	Combustível para geradores	0,00	
402.02.07	Outras coimas e penalidades	0,00		502.10.02	Combustível para veículos	0,00	
403.01.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00		502.10.03	Combustível para navios	0,00	
403.01.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00		502.10.04	Combustível para aviões	0,00	
403.01.03	Arrendamento de bens móveis de média e longa duração	0,00		502.10.05	Outros combustíveis	0,00	
403.01.04	Arrendamento de bens móveis de curta duração	0,00		502.11.01	Produtos farmaceuticos	0,00	
403.01.05	Outras rendas	0,00		502.11.02	Artigos de limpeza e higiene	0,00	
403.02	Ativos incorpóreos	0,00		502.11.03	Munições, explosivos e artifícios	0,00	
403.03	Juros	3.774,54		502.11.04	Petróleo	0,00	
403.04.01	Dividendos do Banco Central de Timor	0,00		502.11.05	Lubrificantes	0,00	
403.04.02	Dividendos do Banco Nacional de Comércio de Timor	0,00		502.11.06	Outros produtos químicos	0,00	
403.04.03	Outros dividendos e participações nos lucros	0,00		502.12.01	Peças	0,00	
403.05	Outros rendimentos	0,00		502.12.02	Ferramentas e utensílios	0,00	
404.01	Transferências correntes do Fundo Petrolífero relativas ao Rendiment	0,00		502.13	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
404.02.01.01.01	Para financiamento da Pensão Social	0,00		502.14	Livros e documentação técnica	0,00	
404.02.01.01.02	Para financiamento do Regime Transitório	3.465.600,00		502.15	Outros bens correntes	0,00	
404.02.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	0,00		502.16.01	Limpeza e higiene	0,00	
404.02.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de Pensão	0,00		502.16.02	Vigilância e segurança	0,00	
404.02.01.02	Transferências correntes de outros Ministérios e organismos	0,00		502.17.01	Manutenção de veículos	0,00	
404.02.02	Transferências correntes da Segurança Social (entre regimes)	0,00		502.17.02	Manutenção de navios	0,00	
404.02.03	Transferências correntes da RAEOA	0,00		502.17.03	Manutenção de aviões	0,00	
404.02.04	Transferências correntes dos municípios	0,00		502.17.04	Manutenção de equipamento de eletricidade	0,00	
404.03	Transferências correntes de sociedades	0,00		502.17.05	Manutenção de equipamento de comunicação	0,00	
404.04	Transferências correntes das famílias	0,00		502.17.06	Manutenção de equipamento de ar condicionado	0,00	
404.05.01	Transferências correntes de fundações públicas	0,00		502.17.07	Manutenção de geradores	0,00	
404.05.02	Transferências correntes de associações públicas	0,00		502.17.08	Manutenção de outro equipamento	0,00	
404.05.03	Transferências correntes de outras instituições sem fins lucrativos	0,00		502.17.09	Manutenção de edifícios administrativos	0,00	
404.06.01	Transferências correntes de países terceiros	0,00		502.17.10	Manutenção de efifícios residenciais	0,00	
404.06.02	Transferências correntes de organizações internacionais	0,00		502.17.11	Manutenção de edifícios escolares e universitários	0,00	
404.06.03	Outras transferências correntes do exterior	0,00		502.17.12	Manutenção de edifícios médico hospitalares	0,00	
404.07	Outras transferências correntes	0,00		502.17.13	Manutenção de armazéns	0,00	
405.01.01	Livros e Publicações	0,00		502.17.14	Manutenção de outros edifícios	0,00	
405.01.02	Formulários e impressos	0,00		502.17.15	Manutenção de estradas	0,00	
405.01.03	Material de escritório	0,00		502.17.16	Manutenção de pontes	0,00	
405.01.04	Fardamentos e artigos pessoais	0,00		502.17.17	Manutenção de portos	0,00	
405.01.05	Produtos agrícolas e pecuários	0,00		502.17.18	Manutenção de aeroportos	0,00	
405.01.06	Produtos alimentares e bebidas	0,00		502.17.19	Manutenção de infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
405.01.07	Bens públicos	0,00		502.17.20	Manutenção de infraestruturas de comunicações	0,00	
405.01.08	Bens inutilizados	0,00		502.17.21	Manutenção de infraestruturas energéticas	0,00	
405.01.09	Desperdícios e resíduos	0,00		502.17.22	Manutenção de infraestruturas de água e saneamento	0,00	
405.01.10	Outros bens correntes	0,00		502.17.23	Manutenção de infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
405.03.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00		502.17.24	Manutenção de outras infraestruturas	0,00	
405.03.02	Vistorias e ensaios	0,00		502.17.25	Manutenção de outros imóveis	0,00	
405.03.03	Serviços de laboratórios	0,00		502.17.26	Outra manutenção	0,00	
405.03.04	Atividades de saúde	0,00		502.18.01	Fornecimento de água	0,00	
405.03.05	Reparações	0,00		502.18.02	Fornecimento de eletricidade	0,00	
405.03.06	Alimentação e alojamento	0,00		502.18.03	Fornecimento de gás	0,00	
405.03.07	Serviços públicos	0,00		502.18.04	Outros serviços públicos	0,00	
405.03.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	0,00		502.19.01	Comunicações fixas	0,00	
405.03.09	Serviços de correio	0,00		502.19.02	Comunicações móveis	0,00	
405.03.10	Outros serviços correntes	0,00		502.19.03	Comunicações de dados	0,00	
406.01.01	Levantamento de depósitos e investimentos	0,00		502.19.04	Comunicações em pacote	0,00	
406.01.02	Alienação de títulos	0,00		502.19.05	Correios, encomendas e estafetas	0,00	
406.01.03	Alienação de partes sociais	0,00		502.19.06	Outras comunicações	0,00	
406.01.04	Reembolso de empréstimos feitos pelo Estado	0,00		502.20.01	Transportes nacionais	0,00	
406.01.05	Recuperação de créditos	0,00		502.20.02	Transportes internacionais	0,00	
406.01.06	Outros ativos financeiros	0,00		502.21	Catering	0,00	
406.02.01	Contração de empréstimos	0,00		502.22.01	Assistência técnica	0,00	
406.02.02	Emissão de títulos do tesouro	0,00		502.22.02	Conservação	0,00	
406.02.03	Outros passivos financeiros	0,00		502.23.01	Alojamento nacional	0,00	
407	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		502.23.02	Alojamento internacional	0,00	

Fluxos Caixa Mensal

Junho 2024 Regime Contributivo

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
408	Saldo de Gerência	0,00	502.24.01	Ajudas de custo por deslocações em serviço no país	0,00
			502.24.02	Ajudas de custo por deslocações em serviço ao estrangeiro	0,00
			502.24.03	Ajudas de custo por deslocações ao estrangeiro para fins de estudo	0,00
			502.25.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00
			502.25.02	Formação e palestras	0,00
			502.25.03	Serviços de tradução	0,00
			502.25.04	Informática	0,00
			502.25.05	Auditoria	0,00
			502.25.06	Publicidade	0,00
			502.25.07	Outros serviços profissionais	0,00
			502.26	Representação	0,00
			502.27	Publicação, cópia e impressão	0,00
			502.28.01	Depósitos, transferências e levantamentos	0,00
			502.28.02	Pagamentos	0,00
			502.28.03	Cobranças	0,00
			502.28.04	Outros serviços bancários	0,00
			502.28.05	Seguros	0,00
			502.28.06	Outros serviços financeiros	0,00
			502.29	Serviços de Saúde	0,00
			502.30	Outros serviços correntes	0,00
			502.31.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00
			502.31.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00
			502.31.03	Aluguer de veículos	0,00
			502.31.04	Aluguer de navios	0,00
			502.31.05	Aluguer de aviões	0,00
			502.31.06	Aluguer de material de informática	0,00
			502.31.07	Aluguer de material de decoração	0,00
			502.31.08	Aluguer de material pesado	0,00
			502.31.09	Aluguer de ferramentas	0,00
			502.31.10	Aluguer de outros bens móveis	0,00
			502.31.11	Locação financeira	0,00
			502.31.12	Outras rendas	0,00
			502.32.01	Direitos de propriedade intelectual	0,00
			502.32.02	Direitos de propriedade industrial	0,00
			502.32.03	Outros ativos incorpóreos	0,00
			503.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
			503.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
			503.01.02	Transferências correntes para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
			503.01.03	Transferências correntes para a RAEOA	0,00
			503.01.04	Transferências correntes para os municípios	0,00
			503.02.01	Transferências correntes para empresas públicas	0,00
			503.02.02	Transferências correntes para sociedades financeiras	0,00
			503.02.03	Transferências correntes para sociedades não financeiras	0,00
			503.03.01	Pensão Social de invalidez do regime não contributivo	0,00
			503.03.02	Pensão Social de velhice do regime não contributivo	0,00
			503.03.03	Complemento de pensão de invalidez	0,00
			503.03.04	Complemento de pensão de velhice	0,00
			503.03.05	Complemento de pensão de sobrevivência	0,00
			503.03.06	Outras prestações do regime não contributivo de segurança social	0,00
			503.03.07	Pensão de invalidez do regime transitório	1.738,36
			503.03.08	Pensão de velhice do regime transitório	155.522,10
			503.03.09	Pensão de sobrevivência do regime transitório	274.633,89
			503.03.10	Pensão de invalidez do regime geral	419,05
			503.03.11	Pensão de velhice do regime geral	27.410,59
			503.03.12	Pensão de sobrevivência do regime geral	52.658,73
			503.03.13	Subsídio por risco clínico durante a gravidez	0,00
			503.03.14	Subsídio por interrupção de gravidez	0,00
			503.03.15	Subsídio por maternidade	55.456,76
			503.03.16	Subsídio por paternidade	2.007,57
			503.03.17	Subsídio por adoção	0,00
			503.03.18	Subsídio por morte	28.249,99
			503.03.19	Reembolso e ou apoio para despesas de funeral	0,00
			503.03.20	Subsídio de doença	0,00
			503.03.21	Subsídio de desemprego	0,00
			503.03.22	Abono de família	0,00
			503.03.23	Outras prestações do regime contributivo de segurança social	0,00
			503.03.24	Pensão para ex titulares de cargos políticos	0,00
			503.03.25	Pensão dos combatentes e Mártires da Libertação Nacional	0,00
			503.03.26	Bolsa da Mãe	0,00
			503.03.27	Bolsas de estudo aos filhos dos Combatentes e Mártires da Libertação	0,00
			503.03.28	Outras bolsas de estudo no território nacional	0,00
			503.03.29	Outras bolsas de estudo no estrangeiro	0,00
			503.03.30	Outras prestações sociais	0,00
			503.03.31	Outras transferências correntes para famílias	0,00
			503.04.01	Transferências correntes para fundações públicas	0,00
			503.04.02	Transferências correntes para associações públicas	0,00
			503.04.03	Outras transferências correntes para instituições sem fins lucrativos	0,00
			503.05.01	Transferências correntes para países terceiros	0,00
			503.05.02	Transferências correntes para organizações internacionais	0,00
			503.05.03	Outras transferências correntes para o exterior	0,00
			503.06.01	Juros e taxa de compromisso do Banco Mundial	0,00
			503.06.02	Juros e taxa de compromisso do ADB	0,00
			503.06.03	Juros e taxa de compromisso da JICA	0,00
			503.06.04	Juros e taxa de compromisso do AIFFP	0,00
			503.06.05	Juros de títulos do Tesouro	0,00
			503.06.06	Outros juros da dívida pública	0,00
			503.06.07	Outros juros	0,00
			503.07	Impostos	0,00
			503.08	Taxas	0,00
			503.09	Coimas e outras penalidades	0,00
			503.10	Restituições não abatidas na receita	0,00
	Capital	**0,00**		**Capital**	**0,00**
404.08	Transferências de capital do Fundo Petrolífero acima do Rendimento	0,00	503.11.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
404.09.01	Transferências de capital da Administração Central	0,00	503.11.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
404.09.02	Transferências de capital da Segurança Social (entre regimes)	0,00	503.11.01.02	Transferências para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
404.09.03	Transferências de capital da RAEOA	0,00	503.11.01.03	Transferências para a RAEOA	0,00
404.09.04	Transferências de capital dos municípios	0,00	503.11.01.04	Transferências para os municípios	0,00
404.10	Outras transferências de capital	0,00	503.11.02	Transferências para sociedades	0,00
405.02.01	Terrenos	0,00	503.11.03	Transferências para famílias	0,00
405.02.02	Edifícios	0,00	503.11.04	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00
405.02.03	Infraestruturas	0,00	503.11.05	Transferências para o exterior	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Junho 2024 Regime Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
405.02.04	Outros imóveis	0,00		503.11.06	Outras transferências de capital	0,00	
405.02.05	Veículos civis	0,00		503.12.01	Concessão de empréstimos	0,00	
405.02.06	Veículos militares	0,00		503.12.02	Aquisição de títulos	0,00	
405.02.07	Equipamento de informática	0,00		503.12.03	Outros ativos financeiros	0,00	
405.02.08	Equipamento de água	0,00		503.13.01	Amortização de empréstimos do Banco Mundial	0,00	
405.02.09	Equipamento de eletricidade	0,00		503.13.02	Amortização de empréstimos do ADB	0,00	
405.02.10	Equipamento de comunicações	0,00		503.13.03	Amortização de empréstimos da JICA	0,00	
405.02.11	Equipamento de segurança	0,00		503.13.04	Amortização de empréstimos do AIFFP	0,00	
405.02.12	Equipamento de construção	0,00		503.13.05	Amortização de títulos do Tesouro	0,00	
405.02.13	Equipamento de transporte	0,00		503.13.06	Outros passivos financeiros	0,00	
405.02.14	Outro equipamento	0,00		504.01.01	Veículos civis	0,00	
405.02.15	Mobiliário	0,00		504.01.02	Veículos militares	0,00	
405.02.16	Ativos incorpóreos	0,00		504.01.03	Equipamento de informática	0,00	
405.02.17	Outros bens de capital	0,00		504.01.04	Equipamento de água	0,00	
405.04	Serviços de capital	0,00		504.01.05	Equipamento de eletricidade	0,00	
				504.01.06	Equipamento de comunicações	0,00	
				504.01.07	Equipamento de segurança	0,00	
				504.01.08	Equipamento de construção	0,00	
				504.01.09	Equipamento de transporte	0,00	
				504.01.10	Geradores	0,00	
				504.01.11	Equipamento de ar condicionado	0,00	
				504.01.12	Outro equipamento	0,00	
				504.01.13	Mobiliário	0,00	
				504.01.14	Outros bens de capital móvel	0,00	
				504.02	Aquisição de serviços de capital	0,00	
				505.01.01	Terrenos	0,00	
				505.01.02	Edifícios administrativos	0,00	
				505.01.03	Edifícios residenciais	0,00	
				505.01.04	Edifícios escolares e universitários	0,00	
				505.01.05	Edifícios médico hospitalares	0,00	
				505.01.06	Armazéns	0,00	
				505.01.07	Outros edifícios	0,00	
				505.01.08	Estradas	0,00	
				505.01.09	Pontes	0,00	
				505.01.10	Portos	0,00	
				505.01.11	Aeroportos	0,00	
				505.01.12	Infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
				505.01.13	Infraestruturas de comunicações	0,00	
				505.01.14	Infraestruturas energéticas	0,00	
				505.01.15	Infraestruturas de água e saneamento	0,00	
				505.01.16	Infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
				505.01.17	Outras infraestruturas	0,00	
				505.01.18	Outros imóveis	0,00	
	Operações de Tesouraria		**0,00**		**Operações de Tesouraria**		**0,00**
409.01	Adiantamentos de caixa	0,00		506.01	Adiantamentos de caixa	0,00	
409.02	Retenção de impostos e cotizações	0,00		506.02.01	Transferência para a Autoridade Tributária de impostos retidos	0,00	
409.03.01	Caução de execução	0,00		506.02.02	Transferência para a Segurança Social de cotizações retidas	0,00	
409.03.02	Caução de qualidade	0,00		506.02.03	Outras transferências de impostos e cotizações retidos	0,00	
409.03.03	Garantia de pagamento adiantado	0,00		506.03.01	Devolução de caução de execução	0,00	
409.04	Outras operações extraorçamentais	0,00		506.03.02	Devolução de caução de qualidade	0,00	
				506.03.03	Devolução de garantia de pagamento adiantado	0,00	
				506.04	Outras operações extraorçamentais	0,00	
						0,00	
						0,00	
	Total		**7.507.411,18**		***Total***		**598.097,03**

Fluxos Caixa Mensal

Julho 2024 Regime Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
	ReceitasOrçamentais		**3.970.171,92**		**DespesasOrçamentais**		**10.598.929,17**
	Correntes	**3.970.171,92**			**Correntes**	**598.929,17**	
401.01.01	Impostosobreserviços	0,00		501.01.01	Salários de titulares de cargos políticos	0,00	
401.01.02	Imposto seletivo de consumo	0,00		501.01.02	Salários de membros de órgãos de direção	0,00	
401.01.03	Imposto sobre vendas	0,00		501.01.03	Salários de titulares de cargos de direção e chefia	0,00	
401.01.04	Imposto sobre salários	0,00		501.01.04	Salários de funcionários e agentes	0,00	
401.01.05	Imposto sobre o rendimento	0,00		501.01.05	Salários de contratados nacionais	0,00	
401.01.06	Imposto sobre o valor acrescentado	0,00		501.01.06	Salários de contratados internacionais	0,00	
401.01.07	Imposto sobre o Petróleo Suplementar	0,00		501.01.07	Salários de estagiários do Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0,00	
401.01.08	Lucros partilhados do Petróleo e Gás	0,00		501.01.08	Salários de estagiários do Fundo de Desenvolvimento de Capital Hum	0,00	
401.01.09	Timor Sea First Tranche Petroleum (FTP) Royalties	0,00		501.01.09	Salários de outros beneficiários	0,00	
401.01.10	Impostos abolidos	0,00		501.01.10	Abono para despesas de representação	0,00	
401.01.11	Outros impostos	0,00		501.01.11	Décimo terceiro mês	0,00	
401.02	Direitos aduaneiros de importação	0,00		501.01.12	Outros abonos regulares e permanentes	0,00	
401.03.01	Contribuições de entidade empregadora do Setor Público	4.641,19		501.02.01	Horas extraordinárias	0,00	
401.03.02	Contribuições de entidade empregadora do Setor Privado	495.080,21		501.02.02	Subsídio mensal de transporte	0,00	
401.03.03	Cotizações de trabalhador do Setor Público	3.134.265,58		501.02.03	Ajudas de custo por recolocação	0,00	
401.03.04	Cotizações de trabalhador do Setor Privado	330.656,16		501.02.04	Suplemento de turno	0,00	
402.01.01	Taxas aeroportuárias	0,00		501.02.05	Suplemento por trabalho em local remoto ou de difícil acesso	0,00	
402.01.02	Taxas ambientais	0,00		501.02.06	Subsídio de alojamento	0,00	
402.01.03	Taxas de estacionamento	0,00		501.02.07	Subsídio de alimentação	0,00	
402.01.04	Taxas de justiça	0,00		501.02.08	Subsídio de risco	0,00	
402.01.05	Taxas de publicidade	0,00		501.02.09	Outros abonos variáveis ou eventuais	0,00	
402.01.06	Taxas de passaporte	0,00		501.03	Contribuição para a Segurança Social como entidade empregadora	0,00	
402.01.07	Taxas de entrada e vistos	0,00		501.04	Outras despesas com pessoal	0,00	
402.01.08	Taxas de registo	0,00		502.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00	
402.01.09	Taxas de pesca	0,00		502.02	Mercadorias para venda	0,00	
402.01.10	Taxas portuárias	0,00		502.03.01	Fardamento	0,00	
402.01.11	Taxas sobre atividade florestal	0,00		502.03.02	Outro vestuário e artigos pessoais	0,00	
402.01.12	Taxas sobre atividades extrativas	0,00		502.04.01	Água	0,00	
402.01.13	Taxas sobre atividade petrolífera	0,00		502.04.02	Eletricidade	0,00	
402.01.14	Taxas sobre telecomunicações	0,00		502.04.03	Gás	0,00	
402.01.15	Taxas sobre transportes	0,00		502.04.04	Outros bens públicos	0,00	
402.01.16	Taxas sobre jogos sociais	0,00		502.05.01	Produtos alimentares não confecionados	0,00	
402.01.17	Propinas	0,00		502.05.02	Refeições confecionadas	0,00	
402.01.18	Outras taxas	0,00		502.05.03	Bebidas	0,00	
402.02.01	Juros de mora	0,00		502.05.04	Outra alimentação	0,00	
402.02.02	Juros compensatórios	0,00		502.06	Material médico e hospitalar	0,00	
402.02.03	Coimas decorrentes do Código da Estrada	0,00		502.07	Material escolar	0,00	
402.02.04	Sanções e coimas da Segurança Social	0,00		502.08	Material agrícola	0,00	
402.02.05	Coimas laborais	0,00		502.09	Material de escritório	0,00	
402.02.06	Multas decorrentes de processo crime	0,00		502.10.01	Combustível para geradores	0,00	
402.02.07	Outras coimas e penalidades	0,00		502.10.02	Combustível para veículos	0,00	
403.01.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00		502.10.03	Combustível para navios	0,00	
403.01.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00		502.10.04	Combustível para aviões	0,00	
403.01.03	Arrendamento de bens móveis de média e longa duração	0,00		502.10.05	Outros combustíveis	0,00	
403.01.04	Arrendamento de bens móveis de curta duração	0,00		502.11.01	Produtos farmaceuticos	0,00	
403.01.05	Outras rendas	0,00		502.11.02	Artigos de limpeza e higiene	0,00	
403.02	Ativos incorpóreos	0,00		502.11.03	Munições, explosivos e artifícios	0,00	
403.03	Juros	5.528,78		502.11.04	Petróleo	0,00	
403.04.01	Dividendos do Banco Central de Timor	0,00		502.11.05	Lubrificantes	0,00	
403.04.02	Dividendos do Banco Nacional de Comércio de Timor	0,00		502.11.06	Outros produtos químicos	0,00	
403.04.03	Outros dividendos e participações nos lucros	0,00		502.12.01	Peças	0,00	
403.05	Outros rendimentos	0,00		502.12.02	Ferramentas e utensílios	0,00	
404.01	Transferências correntes do Fundo Petrolífero relativas ao Rendiment	0,00		502.13	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
404.02.01.01.01	Para financiamento da Pensão Social	0,00		502.14	Livros e documentação técnica	0,00	
404.02.01.01.02	Para financiamento do Regime Transitório	0,00		502.15	Outros bens correntes	0,00	
404.02.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	0,00		502.16.01	Limpeza e higiene	0,00	
404.02.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de Pensão	0,00		502.16.02	Vigilância e segurança	0,00	
404.02.01.02	Transferências correntes de outros Ministérios e organismos	0,00		502.17.01	Manutenção de veículos	0,00	
404.02.02	Transferências correntes da Segurança Social (entre regimes)	0,00		502.17.02	Manutenção de navios	0,00	
404.02.03	Transferências correntes da RAEOA	0,00		502.17.03	Manutenção de aviões	0,00	
404.02.04	Transferências correntes dos municípios	0,00		502.17.04	Manutenção de equipamento de eletricidade	0,00	
404.03	Transferências correntes de sociedades	0,00		502.17.05	Manutenção de equipamento de comunicação	0,00	
404.04	Transferências correntes das famílias	0,00		502.17.06	Manutenção de equipamento de ar condicionado	0,00	
404.05.01	Transferências correntes de fundações públicas	0,00		502.17.07	Manutenção de geradores	0,00	
404.05.02	Transferências correntes de associações públicas	0,00		502.17.08	Manutenção de outro equipamento	0,00	
404.05.03	Transferências correntes de outras instituições sem fins lucrativos	0,00		502.17.09	Manutenção de edifícios administrativos	0,00	
404.06.01	Transferências correntes de países terceiros	0,00		502.17.10	Manutenção de efifícios residenciais	0,00	
404.06.02	Transferências correntes de organizações internacionais	0,00		502.17.11	Manutenção de edifícios escolares e universitários	0,00	
404.06.03	Outras transferências correntes do exterior	0,00		502.17.12	Manutenção de edifícios médico hospitalares	0,00	
404.07	Outras transferências correntes	0,00		502.17.13	Manutenção de armazéns	0,00	
405.01.01	Livros e Publicações	0,00		502.17.14	Manutenção de outros edifícios	0,00	
405.01.02	Formulários e impressos	0,00		502.17.15	Manutenção de estradas	0,00	
405.01.03	Material de escritório	0,00		502.17.16	Manutenção de pontes	0,00	
405.01.04	Fardamentos e artigos pessoais	0,00		502.17.17	Manutenção de portos	0,00	
405.01.05	Produtos agrícolas e pecuários	0,00		502.17.18	Manutenção de aeroportos	0,00	
405.01.06	Produtos alimentares e bebidas	0,00		502.17.19	Manutenção de infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
405.01.07	Bens públicos	0,00		502.17.20	Manutenção de infraestruturas de comunicações	0,00	
405.01.08	Bens inutilizados	0,00		502.17.21	Manutenção de infraestruturas energéticas	0,00	
405.01.09	Desperdícios e resíduos	0,00		502.17.22	Manutenção de infraestruturas de água e saneamento	0,00	
405.01.10	Outros bens correntes	0,00		502.17.23	Manutenção de infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
405.03.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00		502.17.24	Manutenção de outras infraestruturas	0,00	
405.03.02	Vistorias e ensaios	0,00		502.17.25	Manutenção de outros imóveis	0,00	
405.03.03	Serviços de laboratórios	0,00		502.17.26	Outra manutenção	0,00	
405.03.04	Atividades de saúde	0,00		502.18.01	Fornecimento de água	0,00	
405.03.05	Reparações	0,00		502.18.02	Fornecimento de eletricidade	0,00	
405.03.06	Alimentação e alojamento	0,00		502.18.03	Fornecimento de gás	0,00	
405.03.07	Serviços públicos	0,00		502.18.04	Outros serviços públicos	0,00	
405.03.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	0,00		502.19.01	Comunicações fixas	0,00	
405.03.09	Serviços de correio	0,00		502.19.02	Comunicações móveis	0,00	
405.03.10	Outros serviços correntes	0,00		502.19.03	Comunicações de dados	0,00	
406.01.01	Levantamento de depósitos e investimentos	0,00		502.19.04	Comunicações em pacote	0,00	
406.01.02	Alienação de títulos	0,00		502.19.05	Correios, encomendas e estafetas	0,00	
406.01.03	Alienação de partes sociais	0,00		502.19.06	Outras comunicações	0,00	
406.01.04	Reembolso de empréstimos feitos pelo Estado	0,00		502.20.01	Transportes nacionais	0,00	
406.01.05	Recuperação de créditos	0,00		502.20.02	Transportes internacionais	0,00	
406.01.06	Outros ativos financeiros	0,00		502.21	Catering	0,00	
406.02.01	Contração de empréstimos	0,00		502.22.01	Assistência técnica	0,00	
406.02.02	Emissão de títulos do tesouro	0,00		502.22.02	Conservação	0,00	
406.02.03	Outros passivos financeiros	0,00		502.23.01	Alojamento nacional	0,00	
407	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		502.23.02	Alojamento internacional	0,00	

Fluxos Caixa Mensal

Julho 2024 Regime Contributivo

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
408	Saldo de Gerência	0,00	502.24.01	Ajudas de custo por deslocações em serviço no país	0,00
			502.24.02	Ajudas de custo por deslocações em serviço ao estrangeiro	0,00
			502.24.03	Ajudas de custo por deslocações ao estrangeiro para fins de estudo	0,00
			502.25.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00
			502.25.02	Formação e palestras	0,00
			502.25.03	Serviços de tradução	0,00
			502.25.04	Informática	0,00
			502.25.05	Auditoria	0,00
			502.25.06	Publicidade	0,00
			502.25.07	Outros serviços profissionais	0,00
			502.26	Representação	0,00
			502.27	Publicação, cópia e impressão	0,00
			502.28.01	Depósitos, transferências e levantamentos	0,00
			502.28.02	Pagamentos	0,00
			502.28.03	Cobranças	0,00
			502.28.04	Outros serviços bancários	0,00
			502.28.05	Seguros	0,00
			502.28.06	Outros serviços financeiros	0,00
			502.29	Serviços de Saúde	0,00
			502.30	Outros serviços correntes	0,00
			502.31.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00
			502.31.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00
			502.31.03	Aluguer de veículos	0,00
			502.31.04	Aluguer de navios	0,00
			502.31.05	Aluguer de aviões	0,00
			502.31.06	Aluguer de material de informática	0,00
			502.31.07	Aluguer de material de decoração	0,00
			502.31.08	Aluguer de material pesado	0,00
			502.31.09	Aluguer de ferramentas	0,00
			502.31.10	Aluguer de outros bens móveis	0,00
			502.31.11	Locação financeira	0,00
			502.31.12	Outras rendas	0,00
			502.32.01	Direitos de propriedade intelectual	0,00
			502.32.02	Direitos de propriedade industrial	0,00
			502.32.03	Outros ativos incorpóreos	0,00
			503.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
			503.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
			503.01.02	Transferências correntes para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
			503.01.03	Transferências correntes para a RAEOA	0,00
			503.01.04	Transferências correntes para os municípios	0,00
			503.02.01	Transferências correntes para empresas públicas	0,00
			503.02.02	Transferências correntes para sociedades financeiras	0,00
			503.02.03	Transferências correntes para sociedades não financeiras	0,00
			503.03.01	Pensão Social de invalidez do regime não contributivo	0,00
			503.03.02	Pensão Social de velhice do regime não contributivo	0,00
			503.03.03	Complemento de pensão de invalidez	0,00
			503.03.04	Complemento de pensão de velhice	0,00
			503.03.05	Complemento de pensão de sobrevivência	0,00
			503.03.06	Outras prestações do regime não contributivo de segurança social	0,00
			503.03.07	Pensão de invalidez do regime transitório	1.738,36
			503.03.08	Pensão de velhice do regime transitório	157.617,99
			503.03.09	Pensão de sobrevivência do regime transitório	269.844,92
			503.03.10	Pensão de invalidez do regime geral	419,05
			503.03.11	Pensão de velhice do regime geral	30.392,42
			503.03.12	Pensão de sobrevivência do regime geral	53.431,02
			503.03.13	Subsídio por risco clínico durante a gravidez	0,00
			503.03.14	Subsídio por interrupção de gravidez	0,00
			503.03.15	Subsídio por maternidade	59.741,52
			503.03.16	Subsídio por paternidade	1.820,02
			503.03.17	Subsídio por adoção	0,00
			503.03.18	Subsídio por morte	23.923,87
			503.03.19	Reembolso e ou apoio para despesas de funeral	0,00
			503.03.20	Subsídio de doença	0,00
			503.03.21	Subsídio de desemprego	0,00
			503.03.22	Abono de família	0,00
			503.03.23	Outras prestações do regime contributivo de segurança social	0,00
			503.03.24	Pensão para ex titulares de cargos políticos	0,00
			503.03.25	Pensão dos combatentes e Mártires da Libertação Nacional	0,00
			503.03.26	Bolsa da Mãe	0,00
			503.03.27	Bolsas de estudo aos filhos dos Combatentes e Mártires da Libertação	0,00
			503.03.28	Outras bolsas de estudo no território nacional	0,00
			503.03.29	Outras bolsas de estudo no estrangeiro	0,00
			503.03.30	Outras prestações sociais	0,00
			503.03.31	Outras transferências correntes para famílias	0,00
			503.04.01	Transferências correntes para fundações públicas	0,00
			503.04.02	Transferências correntes para associações públicas	0,00
			503.04.03	Outras transferências correntes para instituições sem fins lucrativos	0,00
			503.05.01	Transferências correntes para países terceiros	0,00
			503.05.02	Transferências correntes para organizações internacionais	0,00
			503.05.03	Outras transferências correntes para o exterior	0,00
			503.06.01	Juros e taxa de compromisso do Banco Mundial	0,00
			503.06.02	Juros e taxa de compromisso do ADB	0,00
			503.06.03	Juros e taxa de compromisso da JICA	0,00
			503.06.04	Juros e taxa de compromisso do AIFFP	0,00
			503.06.05	Juros de títulos do Tesouro	0,00
			503.06.06	Outros juros da dívida pública	0,00
			503.06.07	Outros juros	0,00
			503.07	Impostos	0,00
			503.08	Taxas	0,00
			503.09	Coimas e outras penalidades	0,00
			503.10	Restituições não abatidas na receita	0,00
	Capital	**0,00**		**Capital**	**10.000.000,00**
404.08	Transferências de capital do Fundo Petrolífero acima do Rendimento	0,00	503.11.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
404.09.01	Transferências de capital da Administração Central	0,00	503.11.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
404.09.02	Transferências de capital da Segurança Social (entre regimes)	0,00	503.11.01.02	Transferências para a Segurança Social (entre regimes)	10.000.000,00
404.09.03	Transferências de capital da RAEOA	0,00	503.11.01.03	Transferências para a RAEOA	0,00
404.09.04	Transferências de capital dos municípios	0,00	503.11.01.04	Transferências para os municípios	0,00
404.10	Outras transferências de capital	0,00	503.11.02	Transferências para sociedades	0,00
405.02.01	Terrenos	0,00	503.11.03	Transferências para famílias	0,00
405.02.02	Edifícios	0,00	503.11.04	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00
405.02.03	Infraestruturas	0,00	503.11.05	Transferências para o exterior	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Julho 2024 Regime Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
405.02.04	Outros imóveis	0,00		503.11.06	Outras transferências de capital	0,00	
405.02.05	Veículos civis	0,00		503.12.01	Concessão de empréstimos	0,00	
405.02.06	Veículos militares	0,00		503.12.02	Aquisição de títulos	0,00	
405.02.07	Equipamento de informática	0,00		503.12.03	Outros ativos financeiros	0,00	
405.02.08	Equipamento de água	0,00		503.13.01	Amortização de empréstimos do Banco Mundial	0,00	
405.02.09	Equipamento de eletricidade	0,00		503.13.02	Amortização de empréstimos do ADB	0,00	
405.02.10	Equipamento de comunicações	0,00		503.13.03	Amortização de empréstimos da JICA	0,00	
405.02.11	Equipamento de segurança	0,00		503.13.04	Amortização de empréstimos do AIFFP	0,00	
405.02.12	Equipamento de construção	0,00		503.13.05	Amortização de títulos do Tesouro	0,00	
405.02.13	Equipamento de transporte	0,00		503.13.06	Outros passivos financeiros	0,00	
405.02.14	Outro equipamento	0,00		504.01.01	Veículos civis	0,00	
405.02.15	Mobiliário	0,00		504.01.02	Veículos militares	0,00	
405.02.16	Ativos incorpóreos	0,00		504.01.03	Equipamento de informática	0,00	
405.02.17	Outros bens de capital	0,00		504.01.04	Equipamento de água	0,00	
405.04	Serviços de capital	0,00		504.01.05	Equipamento de eletricidade	0,00	
				504.01.06	Equipamento de comunicações	0,00	
				504.01.07	Equipamento de segurança	0,00	
				504.01.08	Equipamento de construção	0,00	
				504.01.09	Equipamento de transporte	0,00	
				504.01.10	Geradores	0,00	
				504.01.11	Equipamento de ar condicionado	0,00	
				504.01.12	Outro equipamento	0,00	
				504.01.13	Mobiliário	0,00	
				504.01.14	Outros bens de capital móvel	0,00	
				504.02	Aquisição de serviços de capital	0,00	
				505.01.01	Terrenos	0,00	
				505.01.02	Edifícios administrativos	0,00	
				505.01.03	Edifícios residenciais	0,00	
				505.01.04	Edifícios escolares e universitários	0,00	
				505.01.05	Edifícios médico hospitalares	0,00	
				505.01.06	Armazéns	0,00	
				505.01.07	Outros edifícios	0,00	
				505.01.08	Estradas	0,00	
				505.01.09	Pontes	0,00	
				505.01.10	Portos	0,00	
				505.01.11	Aeroportos	0,00	
				505.01.12	Infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
				505.01.13	Infraestruturas de comunicações	0,00	
				505.01.14	Infraestruturas energéticas	0,00	
				505.01.15	Infraestruturas de água e saneamento	0,00	
				505.01.16	Infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
				505.01.17	Outras infraestruturas	0,00	
				505.01.18	Outros imóveis	0,00	
	Operações de Tesouraria		**0,00**		**Operações de Tesouraria**		**0,00**
409.01	Adiantamentos de caixa	0,00		506.01	Adiantamentos de caixa	0,00	
409.02	Retenção de impostos e cotizações	0,00		506.02.01	Transferência para a Autoridade Tributária de impostos retidos	0,00	
409.03.01	Caução de execução	0,00		506.02.02	Transferência para a Segurança Social de cotizações retidas	0,00	
409.03.02	Caução de qualidade	0,00		506.02.03	Outras transferências de impostos e cotizações retidos	0,00	
409.03.03	Garantia de pagamento adiantado	0,00		506.03.01	Devolução de caução de execução	0,00	
409.04	Outras operações extraorçamentais	0,00		506.03.02	Devolução de caução de qualidade	0,00	
				506.03.03	Devolução de garantia de pagamento adiantado	0,00	
				506.04	Outras operações extraorçamentais	0,00	
						0,00	
						0,00	
	Total		**3.970.171,92**		***Total***		**10.598.929,17**

Fluxos Caixa Mensal

Agosto 2024 Regime Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
	ReceitasOrçamentais		**858.758,73**		**DespesasOrçamentais**		**656.338,77**
	Correntes	**858.758,73**			**Correntes**	**656.338,77**	
401.01.01	Impostosobreserviços	0,00		501.01.01	Salários de titulares de cargos políticos	0,00	
401.01.02	Imposto seletivo de consumo	0,00		501.01.02	Salários de membros de órgãos de direção	0,00	
401.01.03	Imposto sobre vendas	0,00		501.01.03	Salários de titulares de cargos de direção e chefia	0,00	
401.01.04	Imposto sobre salários	0,00		501.01.04	Salários de funcionários e agentes	0,00	
401.01.05	Imposto sobre o rendimento	0,00		501.01.05	Salários de contratados nacionais	0,00	
401.01.06	Imposto sobre o valor acrescentado	0,00		501.01.06	Salários de contratados internacionais	0,00	
401.01.07	Imposto sobre o Petróleo Suplementar	0,00		501.01.07	Salários de estagiários do Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0,00	
401.01.08	Lucros partilhados do Petróleo e Gás	0,00		501.01.08	Salários de estagiários do Fundo de Desenvolvimento de Capital Hum	0,00	
401.01.09	Timor Sea First Tranche Petroleum (FTP) Royalties	0,00		501.01.09	Salários de outros beneficiários	0,00	
401.01.10	Impostos abolidos	0,00		501.01.10	Abono para despesas de representação	0,00	
401.01.11	Outros impostos	0,00		501.01.11	Décimo terceiro mês	0,00	
401.02	Direitos aduaneiros de importação	0,00		501.01.12	Outros abonos regulares e permanentes	0,00	
401.03.01	Contribuições de entidade empregadora do Setor Público	0,00		501.02.01	Horas extraordinárias	0,00	
401.03.02	Contribuições de entidade empregadora do Setor Privado	512.221,73		501.02.02	Subsídio mensal de transporte	0,00	
401.03.03	Cotizações de trabalhador do Setor Público	0,00		501.02.03	Ajudas de custo por recolocação	0,00	
401.03.04	Cotizações de trabalhador do Setor Privado	341.919,32		501.02.04	Suplemento de turno	0,00	
402.01.01	Taxas aeroportuárias	0,00		501.02.05	Suplemento por trabalho em local remoto ou de difícil acesso	0,00	
402.01.02	Taxas ambientais	0,00		501.02.06	Subsídio de alojamento	0,00	
402.01.03	Taxas de estacionamento	0,00		501.02.07	Subsídio de alimentação	0,00	
402.01.04	Taxas de justiça	0,00		501.02.08	Subsídio de risco	0,00	
402.01.05	Taxas de publicidade	0,00		501.02.09	Outros abonos variáveis ou eventuais	0,00	
402.01.06	Taxas de passaporte	0,00		501.03	Contribuição para a Segurança Social como entidade empregadora	0,00	
402.01.07	Taxas de entrada e vistos	0,00		501.04	Outras despesas com pessoal	0,00	
402.01.08	Taxas de registo	0,00		502.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00	
402.01.09	Taxas de pesca	0,00		502.02	Mercadorias para venda	0,00	
402.01.10	Taxas portuárias	0,00		502.03.01	Fardamento	0,00	
402.01.11	Taxas sobre atividade florestal	0,00		502.03.02	Outro vestuário e artigos pessoais	0,00	
402.01.12	Taxas sobre atividades extrativas	0,00		502.04.01	Água	0,00	
402.01.13	Taxas sobre atividade petrolífera	0,00		502.04.02	Eletricidade	0,00	
402.01.14	Taxas sobre telecomunicações	0,00		502.04.03	Gás	0,00	
402.01.15	Taxas sobre transportes	0,00		502.04.04	Outros bens públicos	0,00	
402.01.16	Taxas sobre jogos sociais	0,00		502.05.01	Produtos alimentares não confecionados	0,00	
402.01.17	Propinas	0,00		502.05.02	Refeições confecionadas	0,00	
402.01.18	Outras taxas	0,00		502.05.03	Bebidas	0,00	
402.02.01	Juros de mora	0,00		502.05.04	Outra alimentação	0,00	
402.02.02	Juros compensatórios	0,00		502.06	Material médico e hospitalar	0,00	
402.02.03	Coimas decorrentes do Código da Estrada	0,00		502.07	Material escolar	0,00	
402.02.04	Sanções e coimas da Segurança Social	0,00		502.08	Material agrícola	0,00	
402.02.05	Coimas laborais	0,00		502.09	Material de escritório	0,00	
402.02.06	Multas decorrentes de processo crime	0,00		502.10.01	Combustível para geradores	0,00	
402.02.07	Outras coimas e penalidades	0,00		502.10.02	Combustível para veículos	0,00	
403.01.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00		502.10.03	Combustível para navios	0,00	
403.01.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00		502.10.04	Combustível para aviões	0,00	
403.01.03	Arrendamento de bens móveis de média e longa duração	0,00		502.10.05	Outros combustíveis	0,00	
403.01.04	Arrendamento de bens móveis de curta duração	0,00		502.11.01	Produtos farmaceuticos	0,00	
403.01.05	Outras rendas	0,00		502.11.02	Artigos de limpeza e higiene	0,00	
403.02	Ativos incorpóreos	0,00		502.11.03	Munições, explosivos e artifícios	0,00	
403.03	Juros	4.617,68		502.11.04	Petróleo	0,00	
403.04.01	Dividendos do Banco Central de Timor	0,00		502.11.05	Lubrificantes	0,00	
403.04.02	Dividendos do Banco Nacional de Comércio de Timor	0,00		502.11.06	Outros produtos químicos	0,00	
403.04.03	Outros dividendos e participações nos lucros	0,00		502.12.01	Peças	0,00	
403.05	Outros rendimentos	0,00		502.12.02	Ferramentas e utensílios	0,00	
404.01	Transferências correntes do Fundo Petrolífero relativas ao Rendiment	0,00		502.13	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
404.02.01.01.01	Para financiamento da Pensão Social	0,00		502.14	Livros e documentação técnica	0,00	
404.02.01.01.02	Para financiamento do Regime Transitório	0,00		502.15	Outros bens correntes	0,00	
404.02.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	0,00		502.16.01	Limpeza e higiene	0,00	
404.02.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de Pensão	0,00		502.16.02	Vigilância e segurança	0,00	
404.02.01.02	Transferências correntes de outros Ministérios e organismos	0,00		502.17.01	Manutenção de veículos	0,00	
404.02.02	Transferências correntes da Segurança Social (entre regimes)	0,00		502.17.02	Manutenção de navios	0,00	
404.02.03	Transferências correntes da RAEOA	0,00		502.17.03	Manutenção de aviões	0,00	
404.02.04	Transferências correntes dos municípios	0,00		502.17.04	Manutenção de equipamento de eletricidade	0,00	
404.03	Transferências correntes de sociedades	0,00		502.17.05	Manutenção de equipamento de comunicação	0,00	
404.04	Transferências correntes das famílias	0,00		502.17.06	Manutenção de equipamento de ar condicionado	0,00	
404.05.01	Transferências correntes de fundações públicas	0,00		502.17.07	Manutenção de geradores	0,00	
404.05.02	Transferências correntes de associações públicas	0,00		502.17.08	Manutenção de outro equipamento	0,00	
404.05.03	Transferências correntes de outras instituições sem fins lucrativos	0,00		502.17.09	Manutenção de edifícios administrativos	0,00	
404.06.01	Transferências correntes de países terceiros	0,00		502.17.10	Manutenção de efifícios residenciais	0,00	
404.06.02	Transferências correntes de organizações internacionais	0,00		502.17.11	Manutenção de edifícios escolares e universitários	0,00	
404.06.03	Outras transferências correntes do exterior	0,00		502.17.12	Manutenção de edifícios médico hospitalares	0,00	
404.07	Outras transferências correntes	0,00		502.17.13	Manutenção de armazéns	0,00	
405.01.01	Livros e Publicações	0,00		502.17.14	Manutenção de outros edifícios	0,00	
405.01.02	Formulários e impressos	0,00		502.17.15	Manutenção de estradas	0,00	
405.01.03	Material de escritório	0,00		502.17.16	Manutenção de pontes	0,00	
405.01.04	Fardamentos e artigos pessoais	0,00		502.17.17	Manutenção de portos	0,00	
405.01.05	Produtos agrícolas e pecuários	0,00		502.17.18	Manutenção de aeroportos	0,00	
405.01.06	Produtos alimentares e bebidas	0,00		502.17.19	Manutenção de infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
405.01.07	Bens públicos	0,00		502.17.20	Manutenção de infraestruturas de comunicações	0,00	
405.01.08	Bens inutilizados	0,00		502.17.21	Manutenção de infraestruturas energéticas	0,00	
405.01.09	Desperdícios e resíduos	0,00		502.17.22	Manutenção de infraestruturas de água e saneamento	0,00	
405.01.10	Outros bens correntes	0,00		502.17.23	Manutenção de infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
405.03.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00		502.17.24	Manutenção de outras infraestruturas	0,00	
405.03.02	Vistorias e ensaios	0,00		502.17.25	Manutenção de outros imóveis	0,00	
405.03.03	Serviços de laboratórios	0,00		502.17.26	Outra manutenção	0,00	
405.03.04	Atividades de saúde	0,00		502.18.01	Fornecimento de água	0,00	
405.03.05	Reparações	0,00		502.18.02	Fornecimento de eletricidade	0,00	
405.03.06	Alimentação e alojamento	0,00		502.18.03	Fornecimento de gás	0,00	
405.03.07	Serviços públicos	0,00		502.18.04	Outros serviços públicos	0,00	
405.03.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	0,00		502.19.01	Comunicações fixas	0,00	
405.03.09	Serviços de correio	0,00		502.19.02	Comunicações móveis	0,00	
405.03.10	Outros serviços correntes	0,00		502.19.03	Comunicações de dados	0,00	
406.01.01	Levantamento de depósitos e investimentos	0,00		502.19.04	Comunicações em pacote	0,00	
406.01.02	Alienação de títulos	0,00		502.19.05	Correios, encomendas e estafetas	0,00	
406.01.03	Alienação de partes sociais	0,00		502.19.06	Outras comunicações	0,00	
406.01.04	Reembolso de empréstimos feitos pelo Estado	0,00		502.20.01	Transportes nacionais	0,00	
406.01.05	Recuperação de créditos	0,00		502.20.02	Transportes internacionais	0,00	
406.01.06	Outros ativos financeiros	0,00		502.21	Catering	0,00	
406.02.01	Contração de empréstimos	0,00		502.22.01	Assistência técnica	0,00	
406.02.02	Emissão de títulos do tesouro	0,00		502.22.02	Conservação	0,00	
406.02.03	Outros passivos financeiros	0,00		502.23.01	Alojamento nacional	0,00	
407	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		502.23.02	Alojamento internacional	0,00	

Fluxos Caixa Mensal

Agosto 2024 Regime Contributivo

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
408	Saldo de Gerência	0,00	502.24.01	Ajudas de custo por deslocações em serviço no país	0,00
			502.24.02	Ajudas de custo por deslocações em serviço ao estrangeiro	0,00
			502.24.03	Ajudas de custo por deslocações ao estrangeiro para fins de estudo	0,00
			502.25.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00
			502.25.02	Formação e palestras	0,00
			502.25.03	Serviços de tradução	0,00
			502.25.04	Informática	0,00
			502.25.05	Auditoria	0,00
			502.25.06	Publicidade	0,00
			502.25.07	Outros serviços profissionais	0,00
			502.26	Representação	0,00
			502.27	Publicação, cópia e impressão	0,00
			502.28.01	Depósitos, transferências e levantamentos	0,00
			502.28.02	Pagamentos	0,00
			502.28.03	Cobranças	0,00
			502.28.04	Outros serviços bancários	0,00
			502.28.05	Seguros	0,00
			502.28.06	Outros serviços financeiros	0,00
			502.29	Serviços de Saúde	0,00
			502.30	Outros serviços correntes	0,00
			502.31.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00
			502.31.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00
			502.31.03	Aluguer de veículos	0,00
			502.31.04	Aluguer de navios	0,00
			502.31.05	Aluguer de aviões	0,00
			502.31.06	Aluguer de material de informática	0,00
			502.31.07	Aluguer de material de decoração	0,00
			502.31.08	Aluguer de material pesado	0,00
			502.31.09	Aluguer de ferramentas	0,00
			502.31.10	Aluguer de outros bens móveis	0,00
			502.31.11	Locação financeira	0,00
			502.31.12	Outras rendas	0,00
			502.32.01	Direitos de propriedade intelectual	0,00
			502.32.02	Direitos de propriedade industrial	0,00
			502.32.03	Outros ativos incorpóreos	0,00
			503.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
			503.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
			503.01.02	Transferências correntes para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
			503.01.03	Transferências correntes para a RAEOA	0,00
			503.01.04	Transferências correntes para os municípios	0,00
			503.02.01	Transferências correntes para empresas públicas	0,00
			503.02.02	Transferências correntes para sociedades financeiras	0,00
			503.02.03	Transferências correntes para sociedades não financeiras	0,00
			503.03.01	Pensão Social de invalidez do regime não contributivo	0,00
			503.03.02	Pensão Social de velhice do regime não contributivo	0,00
			503.03.03	Complemento de pensão de invalidez	0,00
			503.03.04	Complemento de pensão de velhice	0,00
			503.03.05	Complemento de pensão de sobrevivência	0,00
			503.03.06	Outras prestações do regime não contributivo de segurança social	0,00
			503.03.07	Pensão de invalidez do regime transitório	1.738,36
			503.03.08	Pensão de velhice do regime transitório	157.487,06
			503.03.09	Pensão de sobrevivência do regime transitório	269.381,17
			503.03.10	Pensão de invalidez do regime geral	419,05
			503.03.11	Pensão de velhice do regime geral	34.382,46
			503.03.12	Pensão de sobrevivência do regime geral	56.952,31
			503.03.13	Subsídio por risco clínico durante a gravidez	0,00
			503.03.14	Subsídio por interrupção de gravidez	0,00
			503.03.15	Subsídio por maternidade	69.161,25
			503.03.16	Subsídio por paternidade	1.558,03
			503.03.17	Subsídio por adoção	0,00
			503.03.18	Subsídio por morte	65.259,10
			503.03.19	Reembolso e ou apoio para despesas de funeral	0,00
			503.03.20	Subsídio de doença	0,00
			503.03.21	Subsídio de desemprego	0,00
			503.03.22	Abono de família	0,00
			503.03.23	Outras prestações do regime contributivo de segurança social	0,00
			503.03.24	Pensão para ex titulares de cargos políticos	0,00
			503.03.25	Pensão dos combatentes e Mártires da Libertação Nacional	0,00
			503.03.26	Bolsa da Mãe	0,00
			503.03.27	Bolsas de estudo aos filhos dos Combatentes e Mártires da Libertação	0,00
			503.03.28	Outras bolsas de estudo no território nacional	0,00
			503.03.29	Outras bolsas de estudo no estrangeiro	0,00
			503.03.30	Outras prestações sociais	0,00
			503.03.31	Outras transferências correntes para famílias	0,00
			503.04.01	Transferências correntes para fundações públicas	0,00
			503.04.02	Transferências correntes para associações públicas	0,00
			503.04.03	Outras transferências correntes para instituições sem fins lucrativos	0,00
			503.05.01	Transferências correntes para países terceiros	0,00
			503.05.02	Transferências correntes para organizações internacionais	0,00
			503.05.03	Outras transferências correntes para o exterior	0,00
			503.06.01	Juros e taxa de compromisso do Banco Mundial	0,00
			503.06.02	Juros e taxa de compromisso do ADB	0,00
			503.06.03	Juros e taxa de compromisso da JICA	0,00
			503.06.04	Juros e taxa de compromisso do AIFFP	0,00
			503.06.05	Juros de títulos do Tesouro	0,00
			503.06.06	Outros juros da dívida pública	0,00
			503.06.07	Outros juros	0,00
			503.07	Impostos	0,00
			503.08	Taxas	0,00
			503.09	Coimas e outras penalidades	0,00
			503.10	Restituições não abatidas na receita	0,00
	Capital	**0,00**		**Capital**	**0,00**
404.08	Transferências de capital do Fundo Petrolífero acima do Rendimento	0,00	503.11.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
404.09.01	Transferências de capital da Administração Central	0,00	503.11.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
404.09.02	Transferências de capital da Segurança Social (entre regimes)	0,00	503.11.01.02	Transferências para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
404.09.03	Transferências de capital da RAEOA	0,00	503.11.01.03	Transferências para a RAEOA	0,00
404.09.04	Transferências de capital dos municípios	0,00	503.11.01.04	Transferências para os municípios	0,00
404.10	Outras transferências de capital	0,00	503.11.02	Transferências para sociedades	0,00
405.02.01	Terrenos	0,00	503.11.03	Transferências para famílias	0,00
405.02.02	Edifícios	0,00	503.11.04	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00
405.02.03	Infraestruturas	0,00	503.11.05	Transferências para o exterior	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Agosto 2024 Regime Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
405.02.04	Outros imóveis	0,00		503.11.06	Outras transferências de capital	0,00	
405.02.05	Veículos civis	0,00		503.12.01	Concessão de empréstimos	0,00	
405.02.06	Veículos militares	0,00		503.12.02	Aquisição de títulos	0,00	
405.02.07	Equipamento de informática	0,00		503.12.03	Outros ativos financeiros	0,00	
405.02.08	Equipamento de água	0,00		503.13.01	Amortização de empréstimos do Banco Mundial	0,00	
405.02.09	Equipamento de eletricidade	0,00		503.13.02	Amortização de empréstimos do ADB	0,00	
405.02.10	Equipamento de comunicações	0,00		503.13.03	Amortização de empréstimos da JICA	0,00	
405.02.11	Equipamento de segurança	0,00		503.13.04	Amortização de empréstimos do AIFFP	0,00	
405.02.12	Equipamento de construção	0,00		503.13.05	Amortização de títulos do Tesouro	0,00	
405.02.13	Equipamento de transporte	0,00		503.13.06	Outros passivos financeiros	0,00	
405.02.14	Outro equipamento	0,00		504.01.01	Veículos civis	0,00	
405.02.15	Mobiliário	0,00		504.01.02	Veículos militares	0,00	
405.02.16	Ativos incorpóreos	0,00		504.01.03	Equipamento de informática	0,00	
405.02.17	Outros bens de capital	0,00		504.01.04	Equipamento de água	0,00	
405.04	Serviços de capital	0,00		504.01.05	Equipamento de eletricidade	0,00	
				504.01.06	Equipamento de comunicações	0,00	
				504.01.07	Equipamento de segurança	0,00	
				504.01.08	Equipamento de construção	0,00	
				504.01.09	Equipamento de transporte	0,00	
				504.01.10	Geradores	0,00	
				504.01.11	Equipamento de ar condicionado	0,00	
				504.01.12	Outro equipamento	0,00	
				504.01.13	Mobiliário	0,00	
				504.01.14	Outros bens de capital móvel	0,00	
				504.02	Aquisição de serviços de capital	0,00	
				505.01.01	Terrenos	0,00	
				505.01.02	Edifícios administrativos	0,00	
				505.01.03	Edifícios residenciais	0,00	
				505.01.04	Edifícios escolares e universitários	0,00	
				505.01.05	Edifícios médico hospitalares	0,00	
				505.01.06	Armazéns	0,00	
				505.01.07	Outros edifícios	0,00	
				505.01.08	Estradas	0,00	
				505.01.09	Pontes	0,00	
				505.01.10	Portos	0,00	
				505.01.11	Aeroportos	0,00	
				505.01.12	Infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
				505.01.13	Infraestruturas de comunicações	0,00	
				505.01.14	Infraestruturas energéticas	0,00	
				505.01.15	Infraestruturas de água e saneamento	0,00	
				505.01.16	Infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
				505.01.17	Outras infraestruturas	0,00	
				505.01.18	Outros imóveis	0,00	
	Operações de Tesouraria		**0,00**		**Operações de Tesouraria**		**0,00**
409.01	Adiantamentos de caixa	0,00		506.01	Adiantamentos de caixa	0,00	
409.02	Retenção de impostos e cotizações	0,00		506.02.01	Transferência para a Autoridade Tributária de impostos retidos	0,00	
409.03.01	Caução de execução	0,00		506.02.02	Transferência para a Segurança Social de cotizações retidas	0,00	
409.03.02	Caução de qualidade	0,00		506.02.03	Outras transferências de impostos e cotizações retidos	0,00	
409.03.03	Garantia de pagamento adiantado	0,00		506.03.01	Devolução de caução de execução	0,00	
409.04	Outras operações extraorçamentais	0,00		506.03.02	Devolução de caução de qualidade	0,00	
				506.03.03	Devolução de garantia de pagamento adiantado	0,00	
				506.04	Outras operações extraorçamentais	0,00	
						0,00	
						0,00	
	Total		**858.758,73**		***Total***		**656.338,77**

Fluxos Caixa Mensal

Setembro 2024 Regime Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
	ReceitasOrçamentais		**985.427,54**		**DespesasOrçamentais**		**599.399,04**
	Correntes	**985.427,54**			**Correntes**	**599.399,04**	
401.01.01	Impostosobreserviços	0,00		501.01.01	Salários de titulares de cargos políticos	0,00	
401.01.02	Imposto seletivo de consumo	0,00		501.01.02	Salários de membros de órgãos de direção	0,00	
401.01.03	Imposto sobre vendas	0,00		501.01.03	Salários de titulares de cargos de direção e chefia	0,00	
401.01.04	Imposto sobre salários	0,00		501.01.04	Salários de funcionários e agentes	0,00	
401.01.05	Imposto sobre o rendimento	0,00		501.01.05	Salários de contratados nacionais	0,00	
401.01.06	Imposto sobre o valor acrescentado	0,00		501.01.06	Salários de contratados internacionais	0,00	
401.01.07	Imposto sobre o Petróleo Suplementar	0,00		501.01.07	Salários de estagiários do Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0,00	
401.01.08	Lucros partilhados do Petróleo e Gás	0,00		501.01.08	Salários de estagiários do Fundo de Desenvolvimento de Capital Hum	0,00	
401.01.09	Timor Sea First Tranche Petroleum (FTP) Royalties	0,00		501.01.09	Salários de outros beneficiários	0,00	
401.01.10	Impostos abolidos	0,00		501.01.10	Abono para despesas de representação	0,00	
401.01.11	Outros impostos	0,00		501.01.11	Décimo terceiro mês	0,00	
401.02	Direitos aduaneiros de importação	0,00		501.01.12	Outros abonos regulares e permanentes	0,00	
401.03.01	Contribuições de entidade empregadora do Setor Público	0,00		501.02.01	Horas extraordinárias	0,00	
401.03.02	Contribuições de entidade empregadora do Setor Privado	581.195,52		501.02.02	Subsídio mensal de transporte	0,00	
401.03.03	Cotizações de trabalhador do Setor Público	0,00		501.02.03	Ajudas de custo por recolocação	0,00	
401.03.04	Cotizações de trabalhador do Setor Privado	401.361,80		501.02.04	Suplemento de turno	0,00	
402.01.01	Taxas aeroportuárias	0,00		501.02.05	Suplemento por trabalho em local remoto ou de difícil acesso	0,00	
402.01.02	Taxas ambientais	0,00		501.02.06	Subsídio de alojamento	0,00	
402.01.03	Taxas de estacionamento	0,00		501.02.07	Subsídio de alimentação	0,00	
402.01.04	Taxas de justiça	0,00		501.02.08	Subsídio de risco	0,00	
402.01.05	Taxas de publicidade	0,00		501.02.09	Outros abonos variáveis ou eventuais	0,00	
402.01.06	Taxas de passaporte	0,00		501.03	Contribuição para a Segurança Social como entidade empregadora	0,00	
402.01.07	Taxas de entrada e vistos	0,00		501.04	Outras despesas com pessoal	0,00	
402.01.08	Taxas de registo	0,00		502.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00	
402.01.09	Taxas de pesca	0,00		502.02	Mercadorias para venda	0,00	
402.01.10	Taxas portuárias	0,00		502.03.01	Fardamento	0,00	
402.01.11	Taxas sobre atividade florestal	0,00		502.03.02	Outro vestuário e artigos pessoais	0,00	
402.01.12	Taxas sobre atividades extrativas	0,00		502.04.01	Água	0,00	
402.01.13	Taxas sobre atividade petrolífera	0,00		502.04.02	Eletricidade	0,00	
402.01.14	Taxas sobre telecomunicações	0,00		502.04.03	Gás	0,00	
402.01.15	Taxas sobre transportes	0,00		502.04.04	Outros bens públicos	0,00	
402.01.16	Taxas sobre jogos sociais	0,00		502.05.01	Produtos alimentares não confecionados	0,00	
402.01.17	Propinas	0,00		502.05.02	Refeições confecionadas	0,00	
402.01.18	Outras taxas	0,00		502.05.03	Bebidas	0,00	
402.02.01	Juros de mora	0,00		502.05.04	Outra alimentação	0,00	
402.02.02	Juros compensatórios	0,00		502.06	Material médico e hospitalar	0,00	
402.02.03	Coimas decorrentes do Código da Estrada	0,00		502.07	Material escolar	0,00	
402.02.04	Sanções e coimas da Segurança Social	0,00		502.08	Material agrícola	0,00	
402.02.05	Coimas laborais	0,00		502.09	Material de escritório	0,00	
402.02.06	Multas decorrentes de processo crime	0,00		502.10.01	Combustível para geradores	0,00	
402.02.07	Outras coimas e penalidades	0,00		502.10.02	Combustível para veículos	0,00	
403.01.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00		502.10.03	Combustível para navios	0,00	
403.01.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00		502.10.04	Combustível para aviões	0,00	
403.01.03	Arrendamento de bens móveis de média e longa duração	0,00		502.10.05	Outros combustíveis	0,00	
403.01.04	Arrendamento de bens móveis de curta duração	0,00		502.11.01	Produtos farmaceuticos	0,00	
403.01.05	Outras rendas	0,00		502.11.02	Artigos de limpeza e higiene	0,00	
403.02	Ativos incorpóreos	0,00		502.11.03	Munições, explosivos e artifícios	0,00	
403.03	Juros	2.870,22		502.11.04	Petróleo	0,00	
403.04.01	Dividendos do Banco Central de Timor	0,00		502.11.05	Lubrificantes	0,00	
403.04.02	Dividendos do Banco Nacional de Comércio de Timor	0,00		502.11.06	Outros produtos químicos	0,00	
403.04.03	Outros dividendos e participações nos lucros	0,00		502.12.01	Peças	0,00	
403.05	Outros rendimentos	0,00		502.12.02	Ferramentas e utensílios	0,00	
404.01	Transferências correntes do Fundo Petrolífero relativas ao Rendiment	0,00		502.13	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
404.02.01.01.01	Para financiamento da Pensão Social	0,00		502.14	Livros e documentação técnica	0,00	
404.02.01.01.02	Para financiamento do Regime Transitório	0,00		502.15	Outros bens correntes	0,00	
404.02.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	0,00		502.16.01	Limpeza e higiene	0,00	
404.02.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de Pensão	0,00		502.16.02	Vigilância e segurança	0,00	
404.02.01.02	Transferências correntes de outros Ministérios e organismos	0,00		502.17.01	Manutenção de veículos	0,00	
404.02.02	Transferências correntes da Segurança Social (entre regimes)	0,00		502.17.02	Manutenção de navios	0,00	
404.02.03	Transferências correntes da RAEOA	0,00		502.17.03	Manutenção de aviões	0,00	
404.02.04	Transferências correntes dos municípios	0,00		502.17.04	Manutenção de equipamento de eletricidade	0,00	
404.03	Transferências correntes de sociedades	0,00		502.17.05	Manutenção de equipamento de comunicação	0,00	
404.04	Transferências correntes das famílias	0,00		502.17.06	Manutenção de equipamento de ar condicionado	0,00	
404.05.01	Transferências correntes de fundações públicas	0,00		502.17.07	Manutenção de geradores	0,00	
404.05.02	Transferências correntes de associações públicas	0,00		502.17.08	Manutenção de outro equipamento	0,00	
404.05.03	Transferências correntes de outras instituições sem fins lucrativos	0,00		502.17.09	Manutenção de edifícios administrativos	0,00	
404.06.01	Transferências correntes de países terceiros	0,00		502.17.10	Manutenção de efifícios residenciais	0,00	
404.06.02	Transferências correntes de organizações internacionais	0,00		502.17.11	Manutenção de edifícios escolares e universitários	0,00	
404.06.03	Outras transferências correntes do exterior	0,00		502.17.12	Manutenção de edifícios médico hospitalares	0,00	
404.07	Outras transferências correntes	0,00		502.17.13	Manutenção de armazéns	0,00	
405.01.01	Livros e Publicações	0,00		502.17.14	Manutenção de outros edifícios	0,00	
405.01.02	Formulários e impressos	0,00		502.17.15	Manutenção de estradas	0,00	
405.01.03	Material de escritório	0,00		502.17.16	Manutenção de pontes	0,00	
405.01.04	Fardamentos e artigos pessoais	0,00		502.17.17	Manutenção de portos	0,00	
405.01.05	Produtos agrícolas e pecuários	0,00		502.17.18	Manutenção de aeroportos	0,00	
405.01.06	Produtos alimentares e bebidas	0,00		502.17.19	Manutenção de infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
405.01.07	Bens públicos	0,00		502.17.20	Manutenção de infraestruturas de comunicações	0,00	
405.01.08	Bens inutilizados	0,00		502.17.21	Manutenção de infraestruturas energéticas	0,00	
405.01.09	Desperdícios e resíduos	0,00		502.17.22	Manutenção de infraestruturas de água e saneamento	0,00	
405.01.10	Outros bens correntes	0,00		502.17.23	Manutenção de infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
405.03.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00		502.17.24	Manutenção de outras infraestruturas	0,00	
405.03.02	Vistorias e ensaios	0,00		502.17.25	Manutenção de outros imóveis	0,00	
405.03.03	Serviços de laboratórios	0,00		502.17.26	Outra manutenção	0,00	
405.03.04	Atividades de saúde	0,00		502.18.01	Fornecimento de água	0,00	
405.03.05	Reparações	0,00		502.18.02	Fornecimento de eletricidade	0,00	
405.03.06	Alimentação e alojamento	0,00		502.18.03	Fornecimento de gás	0,00	
405.03.07	Serviços públicos	0,00		502.18.04	Outros serviços públicos	0,00	
405.03.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	0,00		502.19.01	Comunicações fixas	0,00	
405.03.09	Serviços de correio	0,00		502.19.02	Comunicações móveis	0,00	
405.03.10	Outros serviços correntes	0,00		502.19.03	Comunicações de dados	0,00	
406.01.01	Levantamento de depósitos e investimentos	0,00		502.19.04	Comunicações em pacote	0,00	
406.01.02	Alienação de títulos	0,00		502.19.05	Correios, encomendas e estafetas	0,00	
406.01.03	Alienação de partes sociais	0,00		502.19.06	Outras comunicações	0,00	
406.01.04	Reembolso de empréstimos feitos pelo Estado	0,00		502.20.01	Transportes nacionais	0,00	
406.01.05	Recuperação de créditos	0,00		502.20.02	Transportes internacionais	0,00	
406.01.06	Outros ativos financeiros	0,00		502.21	Catering	0,00	
406.02.01	Contração de empréstimos	0,00		502.22.01	Assistência técnica	0,00	
406.02.02	Emissão de títulos do tesouro	0,00		502.22.02	Conservação	0,00	
406.02.03	Outros passivos financeiros	0,00		502.23.01	Alojamento nacional	0,00	
407	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		502.23.02	Alojamento internacional	0,00	

Fluxos Caixa Mensal

Setembro 2024 Regime Contributivo

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
408	Saldo de Gerência	0,00	502.24.01	Ajudas de custo por deslocações em serviço no país	0,00
			502.24.02	Ajudas de custo por deslocações em serviço ao estrangeiro	0,00
			502.24.03	Ajudas de custo por deslocações ao estrangeiro para fins de estudo	0,00
			502.25.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00
			502.25.02	Formação e palestras	0,00
			502.25.03	Serviços de tradução	0,00
			502.25.04	Informática	0,00
			502.25.05	Auditoria	0,00
			502.25.06	Publicidade	0,00
			502.25.07	Outros serviços profissionais	0,00
			502.26	Representação	0,00
			502.27	Publicação, cópia e impressão	0,00
			502.28.01	Depósitos, transferências e levantamentos	0,00
			502.28.02	Pagamentos	0,00
			502.28.03	Cobranças	0,00
			502.28.04	Outros serviços bancários	0,00
			502.28.05	Seguros	0,00
			502.28.06	Outros serviços financeiros	0,00
			502.29	Serviços de Saúde	0,00
			502.30	Outros serviços correntes	0,00
			502.31.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00
			502.31.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00
			502.31.03	Aluguer de veículos	0,00
			502.31.04	Aluguer de navios	0,00
			502.31.05	Aluguer de aviões	0,00
			502.31.06	Aluguer de material de informática	0,00
			502.31.07	Aluguer de material de decoração	0,00
			502.31.08	Aluguer de material pesado	0,00
			502.31.09	Aluguer de ferramentas	0,00
			502.31.10	Aluguer de outros bens móveis	0,00
			502.31.11	Locação financeira	0,00
			502.31.12	Outras rendas	0,00
			502.32.01	Direitos de propriedade intelectual	0,00
			502.32.02	Direitos de propriedade industrial	0,00
			502.32.03	Outros ativos incorpóreos	0,00
			503.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
			503.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
			503.01.02	Transferências correntes para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
			503.01.03	Transferências correntes para a RAEOA	0,00
			503.01.04	Transferências correntes para os municípios	0,00
			503.02.01	Transferências correntes para empresas públicas	0,00
			503.02.02	Transferências correntes para sociedades financeiras	0,00
			503.02.03	Transferências correntes para sociedades não financeiras	0,00
			503.03.01	Pensão Social de invalidez do regime não contributivo	0,00
			503.03.02	Pensão Social de velhice do regime não contributivo	0,00
			503.03.03	Complemento de pensão de invalidez	0,00
			503.03.04	Complemento de pensão de velhice	0,00
			503.03.05	Complemento de pensão de sobrevivência	0,00
			503.03.06	Outras prestações do regime não contributivo de segurança social	0,00
			503.03.07	Pensão de invalidez do regime transitório	1.738,36
			503.03.08	Pensão de velhice do regime transitório	156.651,65
			503.03.09	Pensão de sobrevivência do regime transitório	270.895,69
			503.03.10	Pensão de invalidez do regime geral	419,05
			503.03.11	Pensão de velhice do regime geral	33.466,41
			503.03.12	Pensão de sobrevivência do regime geral	56.714,08
			503.03.13	Subsídio por risco clínico durante a gravidez	0,00
			503.03.14	Subsídio por interrupção de gravidez	0,00
			503.03.15	Subsídio por maternidade	63.512,53
			503.03.16	Subsídio por paternidade	1.346,23
			503.03.17	Subsídio por adoção	0,00
			503.03.18	Subsídio por morte	14.655,05
			503.03.19	Reembolso e ou apoio para despesas de funeral	0,00
			503.03.20	Subsídio de doença	0,00
			503.03.21	Subsídio de desemprego	0,00
			503.03.22	Abono de família	0,00
			503.03.23	Outras prestações do regime contributivo de segurança social	0,00
			503.03.24	Pensão para ex titulares de cargos políticos	0,00
			503.03.25	Pensão dos combatentes e Mártires da Libertação Nacional	0,00
			503.03.26	Bolsa da Mãe	0,00
			503.03.27	Bolsas de estudo aos filhos dos Combatentes e Mártires da Libertação	0,00
			503.03.28	Outras bolsas de estudo no território nacional	0,00
			503.03.29	Outras bolsas de estudo no estrangeiro	0,00
			503.03.30	Outras prestações sociais	0,00
			503.03.31	Outras transferências correntes para famílias	0,00
			503.04.01	Transferências correntes para fundações públicas	0,00
			503.04.02	Transferências correntes para associações públicas	0,00
			503.04.03	Outras transferências correntes para instituições sem fins lucrativos	0,00
			503.05.01	Transferências correntes para países terceiros	0,00
			503.05.02	Transferências correntes para organizações internacionais	0,00
			503.05.03	Outras transferências correntes para o exterior	0,00
			503.06.01	Juros e taxa de compromisso do Banco Mundial	0,00
			503.06.02	Juros e taxa de compromisso do ADB	0,00
			503.06.03	Juros e taxa de compromisso da JICA	0,00
			503.06.04	Juros e taxa de compromisso do AIFFP	0,00
			503.06.05	Juros de títulos do Tesouro	0,00
			503.06.06	Outros juros da dívida pública	0,00
			503.06.07	Outros juros	0,00
			503.07	Impostos	0,00
			503.08	Taxas	0,00
			503.09	Coimas e outras penalidades	0,00
			503.10	Restituições não abatidas na receita	0,00
	Capital	**0,00**		**Capital**	**0,00**
404.08	Transferências de capital do Fundo Petrolífero acima do Rendimento	0,00	503.11.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
404.09.01	Transferências de capital da Administração Central	0,00	503.11.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
404.09.02	Transferências de capital da Segurança Social (entre regimes)	0,00	503.11.01.02	Transferências para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
404.09.03	Transferências de capital da RAEOA	0,00	503.11.01.03	Transferências para a RAEOA	0,00
404.09.04	Transferências de capital dos municípios	0,00	503.11.01.04	Transferências para os municípios	0,00
404.10	Outras transferências de capital	0,00	503.11.02	Transferências para sociedades	0,00
405.02.01	Terrenos	0,00	503.11.03	Transferências para famílias	0,00
405.02.02	Edifícios	0,00	503.11.04	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00
405.02.03	Infraestruturas	0,00	503.11.05	Transferências para o exterior	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Setembro 2024 Regime Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
405.02.04	Outros imóveis	0,00		503.11.06	Outras transferências de capital	0,00	
405.02.05	Veículos civis	0,00		503.12.01	Concessão de empréstimos	0,00	
405.02.06	Veículos militares	0,00		503.12.02	Aquisição de títulos	0,00	
405.02.07	Equipamento de informática	0,00		503.12.03	Outros ativos financeiros	0,00	
405.02.08	Equipamento de água	0,00		503.13.01	Amortização de empréstimos do Banco Mundial	0,00	
405.02.09	Equipamento de eletricidade	0,00		503.13.02	Amortização de empréstimos do ADB	0,00	
405.02.10	Equipamento de comunicações	0,00		503.13.03	Amortização de empréstimos da JICA	0,00	
405.02.11	Equipamento de segurança	0,00		503.13.04	Amortização de empréstimos do AIFFP	0,00	
405.02.12	Equipamento de construção	0,00		503.13.05	Amortização de títulos do Tesouro	0,00	
405.02.13	Equipamento de transporte	0,00		503.13.06	Outros passivos financeiros	0,00	
405.02.14	Outro equipamento	0,00		504.01.01	Veículos civis	0,00	
405.02.15	Mobiliário	0,00		504.01.02	Veículos militares	0,00	
405.02.16	Ativos incorpóreos	0,00		504.01.03	Equipamento de informática	0,00	
405.02.17	Outros bens de capital	0,00		504.01.04	Equipamento de água	0,00	
405.04	Serviços de capital	0,00		504.01.05	Equipamento de eletricidade	0,00	
				504.01.06	Equipamento de comunicações	0,00	
				504.01.07	Equipamento de segurança	0,00	
				504.01.08	Equipamento de construção	0,00	
				504.01.09	Equipamento de transporte	0,00	
				504.01.10	Geradores	0,00	
				504.01.11	Equipamento de ar condicionado	0,00	
				504.01.12	Outro equipamento	0,00	
				504.01.13	Mobiliário	0,00	
				504.01.14	Outros bens de capital móvel	0,00	
				504.02	Aquisição de serviços de capital	0,00	
				505.01.01	Terrenos	0,00	
				505.01.02	Edifícios administrativos	0,00	
				505.01.03	Edifícios residenciais	0,00	
				505.01.04	Edifícios escolares e universitários	0,00	
				505.01.05	Edifícios médico hospitalares	0,00	
				505.01.06	Armazéns	0,00	
				505.01.07	Outros edifícios	0,00	
				505.01.08	Estradas	0,00	
				505.01.09	Pontes	0,00	
				505.01.10	Portos	0,00	
				505.01.11	Aeroportos	0,00	
				505.01.12	Infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
				505.01.13	Infraestruturas de comunicações	0,00	
				505.01.14	Infraestruturas energéticas	0,00	
				505.01.15	Infraestruturas de água e saneamento	0,00	
				505.01.16	Infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
				505.01.17	Outras infraestruturas	0,00	
				505.01.18	Outros imóveis	0,00	
	Operações de Tesouraria		**0,00**		**Operações de Tesouraria**		**0,00**
409.01	Adiantamentos de caixa	0,00		506.01	Adiantamentos de caixa	0,00	
409.02	Retenção de impostos e cotizações	0,00		506.02.01	Transferência para a Autoridade Tributária de impostos retidos	0,00	
409.03.01	Caução de execução	0,00		506.02.02	Transferência para a Segurança Social de cotizações retidas	0,00	
409.03.02	Caução de qualidade	0,00		506.02.03	Outras transferências de impostos e cotizações retidos	0,00	
409.03.03	Garantia de pagamento adiantado	0,00		506.03.01	Devolução de caução de execução	0,00	
409.04	Outras operações extraorçamentais	0,00		506.03.02	Devolução de caução de qualidade	0,00	
				506.03.03	Devolução de garantia de pagamento adiantado	0,00	
				506.04	Outras operações extraorçamentais	0,00	
						0,00	
						0,00	
	Total		**985.427,54**		***Total***		**599.399,04**

Fluxos Caixa Mensal

Outubro 2024 Regime Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
	ReceitasOrçamentais		**893.698,74**		**DespesasOrçamentais**		**606.046,12**
	Correntes	**893.698,74**			**Correntes**	**606.046,12**	
401.01.01	Impostosobreserviços	0,00		501.01.01	Salários de titulares de cargos políticos	0,00	
401.01.02	Imposto seletivo de consumo	0,00		501.01.02	Salários de membros de órgãos de direção	0,00	
401.01.03	Imposto sobre vendas	0,00		501.01.03	Salários de titulares de cargos de direção e chefia	0,00	
401.01.04	Imposto sobre salários	0,00		501.01.04	Salários de funcionários e agentes	0,00	
401.01.05	Imposto sobre o rendimento	0,00		501.01.05	Salários de contratados nacionais	0,00	
401.01.06	Imposto sobre o valor acrescentado	0,00		501.01.06	Salários de contratados internacionais	0,00	
401.01.07	Imposto sobre o Petróleo Suplementar	0,00		501.01.07	Salários de estagiários do Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0,00	
401.01.08	Lucros partilhados do Petróleo e Gás	0,00		501.01.08	Salários de estagiários do Fundo de Desenvolvimento de Capital Hum	0,00	
401.01.09	Timor Sea First Tranche Petroleum (FTP) Royalties	0,00		501.01.09	Salários de outros beneficiários	0,00	
401.01.10	Impostos abolidos	0,00		501.01.10	Abono para despesas de representação	0,00	
401.01.11	Outros impostos	0,00		501.01.11	Décimo terceiro mês	0,00	
401.02	Direitos aduaneiros de importação	0,00		501.01.12	Outros abonos regulares e permanentes	0,00	
401.03.01	Contribuições de entidade empregadora do Setor Público	0,00		501.02.01	Horas extraordinárias	0,00	
401.03.02	Contribuições de entidade empregadora do Setor Privado	533.788,58		501.02.02	Subsídio mensal de transporte	0,00	
401.03.03	Cotizações de trabalhador do Setor Público	0,00		501.02.03	Ajudas de custo por recolocação	0,00	
401.03.04	Cotizações de trabalhador do Setor Privado	358.150,00		501.02.04	Suplemento de turno	0,00	
402.01.01	Taxas aeroportuárias	0,00		501.02.05	Suplemento por trabalho em local remoto ou de difícil acesso	0,00	
402.01.02	Taxas ambientais	0,00		501.02.06	Subsídio de alojamento	0,00	
402.01.03	Taxas de estacionamento	0,00		501.02.07	Subsídio de alimentação	0,00	
402.01.04	Taxas de justiça	0,00		501.02.08	Subsídio de risco	0,00	
402.01.05	Taxas de publicidade	0,00		501.02.09	Outros abonos variáveis ou eventuais	0,00	
402.01.06	Taxas de passaporte	0,00		501.03	Contribuição para a Segurança Social como entidade empregadora	0,00	
402.01.07	Taxas de entrada e vistos	0,00		501.04	Outras despesas com pessoal	0,00	
402.01.08	Taxas de registo	0,00		502.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00	
402.01.09	Taxas de pesca	0,00		502.02	Mercadorias para venda	0,00	
402.01.10	Taxas portuárias	0,00		502.03.01	Fardamento	0,00	
402.01.11	Taxas sobre atividade florestal	0,00		502.03.02	Outro vestuário e artigos pessoais	0,00	
402.01.12	Taxas sobre atividades extrativas	0,00		502.04.01	Água	0,00	
402.01.13	Taxas sobre atividade petrolífera	0,00		502.04.02	Eletricidade	0,00	
402.01.14	Taxas sobre telecomunicações	0,00		502.04.03	Gás	0,00	
402.01.15	Taxas sobre transportes	0,00		502.04.04	Outros bens públicos	0,00	
402.01.16	Taxas sobre jogos sociais	0,00		502.05.01	Produtos alimentares não confecionados	0,00	
402.01.17	Propinas	0,00		502.05.02	Refeições confecionadas	0,00	
402.01.18	Outras taxas	0,00		502.05.03	Bebidas	0,00	
402.02.01	Juros de mora	0,00		502.05.04	Outra alimentação	0,00	
402.02.02	Juros compensatórios	0,00		502.06	Material médico e hospitalar	0,00	
402.02.03	Coimas decorrentes do Código da Estrada	0,00		502.07	Material escolar	0,00	
402.02.04	Sanções e coimas da Segurança Social	0,00		502.08	Material agrícola	0,00	
402.02.05	Coimas laborais	0,00		502.09	Material de escritório	0,00	
402.02.06	Multas decorrentes de processo crime	0,00		502.10.01	Combustível para geradores	0,00	
402.02.07	Outras coimas e penalidades	0,00		502.10.02	Combustível para veículos	0,00	
403.01.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00		502.10.03	Combustível para navios	0,00	
403.01.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00		502.10.04	Combustível para aviões	0,00	
403.01.03	Arrendamento de bens móveis de média e longa duração	0,00		502.10.05	Outros combustíveis	0,00	
403.01.04	Arrendamento de bens móveis de curta duração	0,00		502.11.01	Produtos farmaceuticos	0,00	
403.01.05	Outras rendas	0,00		502.11.02	Artigos de limpeza e higiene	0,00	
403.02	Ativos incorpóreos	0,00		502.11.03	Munições, explosivos e artifícios	0,00	
403.03	Juros	1.760,16		502.11.04	Petróleo	0,00	
403.04.01	Dividendos do Banco Central de Timor	0,00		502.11.05	Lubrificantes	0,00	
403.04.02	Dividendos do Banco Nacional de Comércio de Timor	0,00		502.11.06	Outros produtos químicos	0,00	
403.04.03	Outros dividendos e participações nos lucros	0,00		502.12.01	Peças	0,00	
403.05	Outros rendimentos	0,00		502.12.02	Ferramentas e utensílios	0,00	
404.01	Transferências correntes do Fundo Petrolífero relativas ao Rendiment	0,00		502.13	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
404.02.01.01.01	Para financiamento da Pensão Social	0,00		502.14	Livros e documentação técnica	0,00	
404.02.01.01.02	Para financiamento do Regime Transitório	0,00		502.15	Outros bens correntes	0,00	
404.02.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	0,00		502.16.01	Limpeza e higiene	0,00	
404.02.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de Pensão	0,00		502.16.02	Vigilância e segurança	0,00	
404.02.01.02	Transferências correntes de outros Ministérios e organismos	0,00		502.17.01	Manutenção de veículos	0,00	
404.02.02	Transferências correntes da Segurança Social (entre regimes)	0,00		502.17.02	Manutenção de navios	0,00	
404.02.03	Transferências correntes da RAEOA	0,00		502.17.03	Manutenção de aviões	0,00	
404.02.04	Transferências correntes dos municípios	0,00		502.17.04	Manutenção de equipamento de eletricidade	0,00	
404.03	Transferências correntes de sociedades	0,00		502.17.05	Manutenção de equipamento de comunicação	0,00	
404.04	Transferências correntes das famílias	0,00		502.17.06	Manutenção de equipamento de ar condicionado	0,00	
404.05.01	Transferências correntes de fundações públicas	0,00		502.17.07	Manutenção de geradores	0,00	
404.05.02	Transferências correntes de associações públicas	0,00		502.17.08	Manutenção de outro equipamento	0,00	
404.05.03	Transferências correntes de outras instituições sem fins lucrativos	0,00		502.17.09	Manutenção de edifícios administrativos	0,00	
404.06.01	Transferências correntes de países terceiros	0,00		502.17.10	Manutenção de efifícios residenciais	0,00	
404.06.02	Transferências correntes de organizações internacionais	0,00		502.17.11	Manutenção de edifícios escolares e universitários	0,00	
404.06.03	Outras transferências correntes do exterior	0,00		502.17.12	Manutenção de edifícios médico hospitalares	0,00	
404.07	Outras transferências correntes	0,00		502.17.13	Manutenção de armazéns	0,00	
405.01.01	Livros e Publicações	0,00		502.17.14	Manutenção de outros edifícios	0,00	
405.01.02	Formulários e impressos	0,00		502.17.15	Manutenção de estradas	0,00	
405.01.03	Material de escritório	0,00		502.17.16	Manutenção de pontes	0,00	
405.01.04	Fardamentos e artigos pessoais	0,00		502.17.17	Manutenção de portos	0,00	
405.01.05	Produtos agrícolas e pecuários	0,00		502.17.18	Manutenção de aeroportos	0,00	
405.01.06	Produtos alimentares e bebidas	0,00		502.17.19	Manutenção de infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
405.01.07	Bens públicos	0,00		502.17.20	Manutenção de infraestruturas de comunicações	0,00	
405.01.08	Bens inutilizados	0,00		502.17.21	Manutenção de infraestruturas energéticas	0,00	
405.01.09	Desperdícios e resíduos	0,00		502.17.22	Manutenção de infraestruturas de água e saneamento	0,00	
405.01.10	Outros bens correntes	0,00		502.17.23	Manutenção de infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
405.03.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00		502.17.24	Manutenção de outras infraestruturas	0,00	
405.03.02	Vistorias e ensaios	0,00		502.17.25	Manutenção de outros imóveis	0,00	
405.03.03	Serviços de laboratórios	0,00		502.17.26	Outra manutenção	0,00	
405.03.04	Atividades de saúde	0,00		502.18.01	Fornecimento de água	0,00	
405.03.05	Reparações	0,00		502.18.02	Fornecimento de eletricidade	0,00	
405.03.06	Alimentação e alojamento	0,00		502.18.03	Fornecimento de gás	0,00	
405.03.07	Serviços públicos	0,00		502.18.04	Outros serviços públicos	0,00	
405.03.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	0,00		502.19.01	Comunicações fixas	0,00	
405.03.09	Serviços de correio	0,00		502.19.02	Comunicações móveis	0,00	
405.03.10	Outros serviços correntes	0,00		502.19.03	Comunicações de dados	0,00	
406.01.01	Levantamento de depósitos e investimentos	0,00		502.19.04	Comunicações em pacote	0,00	
406.01.02	Alienação de títulos	0,00		502.19.05	Correios, encomendas e estafetas	0,00	
406.01.03	Alienação de partes sociais	0,00		502.19.06	Outras comunicações	0,00	
406.01.04	Reembolso de empréstimos feitos pelo Estado	0,00		502.20.01	Transportes nacionais	0,00	
406.01.05	Recuperação de créditos	0,00		502.20.02	Transportes internacionais	0,00	
406.01.06	Outros ativos financeiros	0,00		502.21	Catering	0,00	
406.02.01	Contração de empréstimos	0,00		502.22.01	Assistência técnica	0,00	
406.02.02	Emissão de títulos do tesouro	0,00		502.22.02	Conservação	0,00	
406.02.03	Outros passivos financeiros	0,00		502.23.01	Alojamento nacional	0,00	
407	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		502.23.02	Alojamento internacional	0,00	

Fluxos Caixa Mensal

Outubro 2024 Regime Contributivo

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
408	Saldo de Gerência	0,00	502.24.01	Ajudas de custo por deslocações em serviço no país	0,00
			502.24.02	Ajudas de custo por deslocações em serviço ao estrangeiro	0,00
			502.24.03	Ajudas de custo por deslocações ao estrangeiro para fins de estudo	0,00
			502.25.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00
			502.25.02	Formação e palestras	0,00
			502.25.03	Serviços de tradução	0,00
			502.25.04	Informática	0,00
			502.25.05	Auditoria	0,00
			502.25.06	Publicidade	0,00
			502.25.07	Outros serviços profissionais	0,00
			502.26	Representação	0,00
			502.27	Publicação, cópia e impressão	0,00
			502.28.01	Depósitos, transferências e levantamentos	0,00
			502.28.02	Pagamentos	0,00
			502.28.03	Cobranças	0,00
			502.28.04	Outros serviços bancários	0,00
			502.28.05	Seguros	0,00
			502.28.06	Outros serviços financeiros	0,00
			502.29	Serviços de Saúde	0,00
			502.30	Outros serviços correntes	0,00
			502.31.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00
			502.31.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00
			502.31.03	Aluguer de veículos	0,00
			502.31.04	Aluguer de navios	0,00
			502.31.05	Aluguer de aviões	0,00
			502.31.06	Aluguer de material de informática	0,00
			502.31.07	Aluguer de material de decoração	0,00
			502.31.08	Aluguer de material pesado	0,00
			502.31.09	Aluguer de ferramentas	0,00
			502.31.10	Aluguer de outros bens móveis	0,00
			502.31.11	Locação financeira	0,00
			502.31.12	Outras rendas	0,00
			502.32.01	Direitos de propriedade intelectual	0,00
			502.32.02	Direitos de propriedade industrial	0,00
			502.32.03	Outros ativos incorpóreos	0,00
			503.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
			503.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
			503.01.02	Transferências correntes para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
			503.01.03	Transferências correntes para a RAEOA	0,00
			503.01.04	Transferências correntes para os municípios	0,00
			503.02.01	Transferências correntes para empresas públicas	0,00
			503.02.02	Transferências correntes para sociedades financeiras	0,00
			503.02.03	Transferências correntes para sociedades não financeiras	0,00
			503.03.01	Pensão Social de invalidez do regime não contributivo	0,00
			503.03.02	Pensão Social de velhice do regime não contributivo	0,00
			503.03.03	Complemento de pensão de invalidez	0,00
			503.03.04	Complemento de pensão de velhice	0,00
			503.03.05	Complemento de pensão de sobrevivência	0,00
			503.03.06	Outras prestações do regime não contributivo de segurança social	0,00
			503.03.07	Pensão de invalidez do regime transitório	1.738,36
			503.03.08	Pensão de velhice do regime transitório	159.437,84
			503.03.09	Pensão de sobrevivência do regime transitório	271.622,62
			503.03.10	Pensão de invalidez do regime geral	419,05
			503.03.11	Pensão de velhice do regime geral	34.963,72
			503.03.12	Pensão de sobrevivência do regime geral	59.250,79
			503.03.13	Subsídio por risco clínico durante a gravidez	0,00
			503.03.14	Subsídio por interrupção de gravidez	0,00
			503.03.15	Subsídio por maternidade	55.586,98
			503.03.16	Subsídio por paternidade	1.814,89
			503.03.17	Subsídio por adoção	0,00
			503.03.18	Subsídio por morte	21.211,88
			503.03.19	Reembolso e ou apoio para despesas de funeral	0,00
			503.03.20	Subsídio de doença	0,00
			503.03.21	Subsídio de desemprego	0,00
			503.03.22	Abono de família	0,00
			503.03.23	Outras prestações do regime contributivo de segurança social	0,00
			503.03.24	Pensão para ex titulares de cargos políticos	0,00
			503.03.25	Pensão dos combatentes e Mártires da Libertação Nacional	0,00
			503.03.26	Bolsa da Mãe	0,00
			503.03.27	Bolsas de estudo aos filhos dos Combatentes e Mártires da Libertação	0,00
			503.03.28	Outras bolsas de estudo no território nacional	0,00
			503.03.29	Outras bolsas de estudo no estrangeiro	0,00
			503.03.30	Outras prestações sociais	0,00
			503.03.31	Outras transferências correntes para famílias	0,00
			503.04.01	Transferências correntes para fundações públicas	0,00
			503.04.02	Transferências correntes para associações públicas	0,00
			503.04.03	Outras transferências correntes para instituições sem fins lucrativos	0,00
			503.05.01	Transferências correntes para países terceiros	0,00
			503.05.02	Transferências correntes para organizações internacionais	0,00
			503.05.03	Outras transferências correntes para o exterior	0,00
			503.06.01	Juros e taxa de compromisso do Banco Mundial	0,00
			503.06.02	Juros e taxa de compromisso do ADB	0,00
			503.06.03	Juros e taxa de compromisso da JICA	0,00
			503.06.04	Juros e taxa de compromisso do AIFFP	0,00
			503.06.05	Juros de títulos do Tesouro	0,00
			503.06.06	Outros juros da dívida pública	0,00
			503.06.07	Outros juros	0,00
			503.07	Impostos	0,00
			503.08	Taxas	0,00
			503.09	Coimas e outras penalidades	0,00
			503.10	Restituições não abatidas na receita	0,00
	Capital	**0,00**		**Capital**	**0,00**
404.08	Transferências de capital do Fundo Petrolífero acima do Rendimento	0,00	503.11.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
404.09.01	Transferências de capital da Administração Central	0,00	503.11.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
404.09.02	Transferências de capital da Segurança Social (entre regimes)	0,00	503.11.01.02	Transferências para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
404.09.03	Transferências de capital da RAEOA	0,00	503.11.01.03	Transferências para a RAEOA	0,00
404.09.04	Transferências de capital dos municípios	0,00	503.11.01.04	Transferências para os municípios	0,00
404.10	Outras transferências de capital	0,00	503.11.02	Transferências para sociedades	0,00
405.02.01	Terrenos	0,00	503.11.03	Transferências para famílias	0,00
405.02.02	Edifícios	0,00	503.11.04	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00
405.02.03	Infraestruturas	0,00	503.11.05	Transferências para o exterior	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Outubro 2024 Regime Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
405.02.04	Outros imóveis	0,00		503.11.06	Outras transferências de capital	0,00	
405.02.05	Veículos civis	0,00		503.12.01	Concessão de empréstimos	0,00	
405.02.06	Veículos militares	0,00		503.12.02	Aquisição de títulos	0,00	
405.02.07	Equipamento de informática	0,00		503.12.03	Outros ativos financeiros	0,00	
405.02.08	Equipamento de água	0,00		503.13.01	Amortização de empréstimos do Banco Mundial	0,00	
405.02.09	Equipamento de eletricidade	0,00		503.13.02	Amortização de empréstimos do ADB	0,00	
405.02.10	Equipamento de comunicações	0,00		503.13.03	Amortização de empréstimos da JICA	0,00	
405.02.11	Equipamento de segurança	0,00		503.13.04	Amortização de empréstimos do AIFFP	0,00	
405.02.12	Equipamento de construção	0,00		503.13.05	Amortização de títulos do Tesouro	0,00	
405.02.13	Equipamento de transporte	0,00		503.13.06	Outros passivos financeiros	0,00	
405.02.14	Outro equipamento	0,00		504.01.01	Veículos civis	0,00	
405.02.15	Mobiliário	0,00		504.01.02	Veículos militares	0,00	
405.02.16	Ativos incorpóreos	0,00		504.01.03	Equipamento de informática	0,00	
405.02.17	Outros bens de capital	0,00		504.01.04	Equipamento de água	0,00	
405.04	Serviços de capital	0,00		504.01.05	Equipamento de eletricidade	0,00	
				504.01.06	Equipamento de comunicações	0,00	
				504.01.07	Equipamento de segurança	0,00	
				504.01.08	Equipamento de construção	0,00	
				504.01.09	Equipamento de transporte	0,00	
				504.01.10	Geradores	0,00	
				504.01.11	Equipamento de ar condicionado	0,00	
				504.01.12	Outro equipamento	0,00	
				504.01.13	Mobiliário	0,00	
				504.01.14	Outros bens de capital móvel	0,00	
				504.02	Aquisição de serviços de capital	0,00	
				505.01.01	Terrenos	0,00	
				505.01.02	Edifícios administrativos	0,00	
				505.01.03	Edifícios residenciais	0,00	
				505.01.04	Edifícios escolares e universitários	0,00	
				505.01.05	Edifícios médico hospitalares	0,00	
				505.01.06	Armazéns	0,00	
				505.01.07	Outros edifícios	0,00	
				505.01.08	Estradas	0,00	
				505.01.09	Pontes	0,00	
				505.01.10	Portos	0,00	
				505.01.11	Aeroportos	0,00	
				505.01.12	Infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
				505.01.13	Infraestruturas de comunicações	0,00	
				505.01.14	Infraestruturas energéticas	0,00	
				505.01.15	Infraestruturas de água e saneamento	0,00	
				505.01.16	Infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
				505.01.17	Outras infraestruturas	0,00	
				505.01.18	Outros imóveis	0,00	
	Operações de Tesouraria		**0,00**		**Operações de Tesouraria**		**0,00**
409.01	Adiantamentos de caixa	0,00		506.01	Adiantamentos de caixa	0,00	
409.02	Retenção de impostos e cotizações	0,00		506.02.01	Transferência para a Autoridade Tributária de impostos retidos	0,00	
409.03.01	Caução de execução	0,00		506.02.02	Transferência para a Segurança Social de cotizações retidas	0,00	
409.03.02	Caução de qualidade	0,00		506.02.03	Outras transferências de impostos e cotizações retidos	0,00	
409.03.03	Garantia de pagamento adiantado	0,00		506.03.01	Devolução de caução de execução	0,00	
409.04	Outras operações extraorçamentais	0,00		506.03.02	Devolução de caução de qualidade	0,00	
				506.03.03	Devolução de garantia de pagamento adiantado	0,00	
				506.04	Outras operações extraorçamentais	0,00	
						0,00	
						0,00	
	Total		**893.698,74**		***Total***		**606.046,12**

Fluxos Caixa Mensal

Novembro 2024 Regime Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
	ReceitasOrçamentais		**829.013,35**		**DespesasOrçamentais**		**606.374,72**
	Correntes	**829.013,35**			**Correntes**	**606.374,72**	
401.01.01	Impostosobreserviços	0,00		501.01.01	Salários de titulares de cargos políticos	0,00	
401.01.02	Imposto seletivo de consumo	0,00		501.01.02	Salários de membros de órgãos de direção	0,00	
401.01.03	Imposto sobre vendas	0,00		501.01.03	Salários de titulares de cargos de direção e chefia	0,00	
401.01.04	Imposto sobre salários	0,00		501.01.04	Salários de funcionários e agentes	0,00	
401.01.05	Imposto sobre o rendimento	0,00		501.01.05	Salários de contratados nacionais	0,00	
401.01.06	Imposto sobre o valor acrescentado	0,00		501.01.06	Salários de contratados internacionais	0,00	
401.01.07	Imposto sobre o Petróleo Suplementar	0,00		501.01.07	Salários de estagiários do Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0,00	
401.01.08	Lucros partilhados do Petróleo e Gás	0,00		501.01.08	Salários de estagiários do Fundo de Desenvolvimento de Capital Hum	0,00	
401.01.09	Timor Sea First Tranche Petroleum (FTP) Royalties	0,00		501.01.09	Salários de outros beneficiários	0,00	
401.01.10	Impostos abolidos	0,00		501.01.10	Abono para despesas de representação	0,00	
401.01.11	Outros impostos	0,00		501.01.11	Décimo terceiro mês	0,00	
401.02	Direitos aduaneiros de importação	0,00		501.01.12	Outros abonos regulares e permanentes	0,00	
401.03.01	Contribuições de entidade empregadora do Setor Público	0,00		501.02.01	Horas extraordinárias	0,00	
401.03.02	Contribuições de entidade empregadora do Setor Privado	496.435,87		501.02.02	Subsídio mensal de transporte	0,00	
401.03.03	Cotizações de trabalhador do Setor Público	0,00		501.02.03	Ajudas de custo por recolocação	0,00	
401.03.04	Cotizações de trabalhador do Setor Privado	330.993,18		501.02.04	Suplemento de turno	0,00	
402.01.01	Taxas aeroportuárias	0,00		501.02.05	Suplemento por trabalho em local remoto ou de difícil acesso	0,00	
402.01.02	Taxas ambientais	0,00		501.02.06	Subsídio de alojamento	0,00	
402.01.03	Taxas de estacionamento	0,00		501.02.07	Subsídio de alimentação	0,00	
402.01.04	Taxas de justiça	0,00		501.02.08	Subsídio de risco	0,00	
402.01.05	Taxas de publicidade	0,00		501.02.09	Outros abonos variáveis ou eventuais	0,00	
402.01.06	Taxas de passaporte	0,00		501.03	Contribuição para a Segurança Social como entidade empregadora	0,00	
402.01.07	Taxas de entrada e vistos	0,00		501.04	Outras despesas com pessoal	0,00	
402.01.08	Taxas de registo	0,00		502.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00	
402.01.09	Taxas de pesca	0,00		502.02	Mercadorias para venda	0,00	
402.01.10	Taxas portuárias	0,00		502.03.01	Fardamento	0,00	
402.01.11	Taxas sobre atividade florestal	0,00		502.03.02	Outro vestuário e artigos pessoais	0,00	
402.01.12	Taxas sobre atividades extrativas	0,00		502.04.01	Água	0,00	
402.01.13	Taxas sobre atividade petrolífera	0,00		502.04.02	Eletricidade	0,00	
402.01.14	Taxas sobre telecomunicações	0,00		502.04.03	Gás	0,00	
402.01.15	Taxas sobre transportes	0,00		502.04.04	Outros bens públicos	0,00	
402.01.16	Taxas sobre jogos sociais	0,00		502.05.01	Produtos alimentares não confecionados	0,00	
402.01.17	Propinas	0,00		502.05.02	Refeições confecionadas	0,00	
402.01.18	Outras taxas	0,00		502.05.03	Bebidas	0,00	
402.02.01	Juros de mora	0,00		502.05.04	Outra alimentação	0,00	
402.02.02	Juros compensatórios	0,00		502.06	Material médico e hospitalar	0,00	
402.02.03	Coimas decorrentes do Código da Estrada	0,00		502.07	Material escolar	0,00	
402.02.04	Sanções e coimas da Segurança Social	0,00		502.08	Material agrícola	0,00	
402.02.05	Coimas laborais	0,00		502.09	Material de escritório	0,00	
402.02.06	Multas decorrentes de processo crime	0,00		502.10.01	Combustível para geradores	0,00	
402.02.07	Outras coimas e penalidades	0,00		502.10.02	Combustível para veículos	0,00	
403.01.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00		502.10.03	Combustível para navios	0,00	
403.01.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00		502.10.04	Combustível para aviões	0,00	
403.01.03	Arrendamento de bens móveis de média e longa duração	0,00		502.10.05	Outros combustíveis	0,00	
403.01.04	Arrendamento de bens móveis de curta duração	0,00		502.11.01	Produtos farmaceuticos	0,00	
403.01.05	Outras rendas	0,00		502.11.02	Artigos de limpeza e higiene	0,00	
403.02	Ativos incorpóreos	0,00		502.11.03	Munições, explosivos e artifícios	0,00	
403.03	Juros	1.584,30		502.11.04	Petróleo	0,00	
403.04.01	Dividendos do Banco Central de Timor	0,00		502.11.05	Lubrificantes	0,00	
403.04.02	Dividendos do Banco Nacional de Comércio de Timor	0,00		502.11.06	Outros produtos químicos	0,00	
403.04.03	Outros dividendos e participações nos lucros	0,00		502.12.01	Peças	0,00	
403.05	Outros rendimentos	0,00		502.12.02	Ferramentas e utensílios	0,00	
404.01	Transferências correntes do Fundo Petrolífero relativas ao Rendiment	0,00		502.13	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
404.02.01.01.01	Para financiamento da Pensão Social	0,00		502.14	Livros e documentação técnica	0,00	
404.02.01.01.02	Para financiamento do Regime Transitório	0,00		502.15	Outros bens correntes	0,00	
404.02.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	0,00		502.16.01	Limpeza e higiene	0,00	
404.02.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de Pensão	0,00		502.16.02	Vigilância e segurança	0,00	
404.02.01.02	Transferências correntes de outros Ministérios e organismos	0,00		502.17.01	Manutenção de veículos	0,00	
404.02.02	Transferências correntes da Segurança Social (entre regimes)	0,00		502.17.02	Manutenção de navios	0,00	
404.02.03	Transferências correntes da RAEOA	0,00		502.17.03	Manutenção de aviões	0,00	
404.02.04	Transferências correntes dos municípios	0,00		502.17.04	Manutenção de equipamento de eletricidade	0,00	
404.03	Transferências correntes de sociedades	0,00		502.17.05	Manutenção de equipamento de comunicação	0,00	
404.04	Transferências correntes das famílias	0,00		502.17.06	Manutenção de equipamento de ar condicionado	0,00	
404.05.01	Transferências correntes de fundações públicas	0,00		502.17.07	Manutenção de geradores	0,00	
404.05.02	Transferências correntes de associações públicas	0,00		502.17.08	Manutenção de outro equipamento	0,00	
404.05.03	Transferências correntes de outras instituições sem fins lucrativos	0,00		502.17.09	Manutenção de edifícios administrativos	0,00	
404.06.01	Transferências correntes de países terceiros	0,00		502.17.10	Manutenção de efifícios residenciais	0,00	
404.06.02	Transferências correntes de organizações internacionais	0,00		502.17.11	Manutenção de edifícios escolares e universitários	0,00	
404.06.03	Outras transferências correntes do exterior	0,00		502.17.12	Manutenção de edifícios médico hospitalares	0,00	
404.07	Outras transferências correntes	0,00		502.17.13	Manutenção de armazéns	0,00	
405.01.01	Livros e Publicações	0,00		502.17.14	Manutenção de outros edifícios	0,00	
405.01.02	Formulários e impressos	0,00		502.17.15	Manutenção de estradas	0,00	
405.01.03	Material de escritório	0,00		502.17.16	Manutenção de pontes	0,00	
405.01.04	Fardamentos e artigos pessoais	0,00		502.17.17	Manutenção de portos	0,00	
405.01.05	Produtos agrícolas e pecuários	0,00		502.17.18	Manutenção de aeroportos	0,00	
405.01.06	Produtos alimentares e bebidas	0,00		502.17.19	Manutenção de infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
405.01.07	Bens públicos	0,00		502.17.20	Manutenção de infraestruturas de comunicações	0,00	
405.01.08	Bens inutilizados	0,00		502.17.21	Manutenção de infraestruturas energéticas	0,00	
405.01.09	Desperdícios e resíduos	0,00		502.17.22	Manutenção de infraestruturas de água e saneamento	0,00	
405.01.10	Outros bens correntes	0,00		502.17.23	Manutenção de infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
405.03.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00		502.17.24	Manutenção de outras infraestruturas	0,00	
405.03.02	Vistorias e ensaios	0,00		502.17.25	Manutenção de outros imóveis	0,00	
405.03.03	Serviços de laboratórios	0,00		502.17.26	Outra manutenção	0,00	
405.03.04	Atividades de saúde	0,00		502.18.01	Fornecimento de água	0,00	
405.03.05	Reparações	0,00		502.18.02	Fornecimento de eletricidade	0,00	
405.03.06	Alimentação e alojamento	0,00		502.18.03	Fornecimento de gás	0,00	
405.03.07	Serviços públicos	0,00		502.18.04	Outros serviços públicos	0,00	
405.03.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	0,00		502.19.01	Comunicações fixas	0,00	
405.03.09	Serviços de correio	0,00		502.19.02	Comunicações móveis	0,00	
405.03.10	Outros serviços correntes	0,00		502.19.03	Comunicações de dados	0,00	
406.01.01	Levantamento de depósitos e investimentos	0,00		502.19.04	Comunicações em pacote	0,00	
406.01.02	Alienação de títulos	0,00		502.19.05	Correios, encomendas e estafetas	0,00	
406.01.03	Alienação de partes sociais	0,00		502.19.06	Outras comunicações	0,00	
406.01.04	Reembolso de empréstimos feitos pelo Estado	0,00		502.20.01	Transportes nacionais	0,00	
406.01.05	Recuperação de créditos	0,00		502.20.02	Transportes internacionais	0,00	
406.01.06	Outros ativos financeiros	0,00		502.21	Catering	0,00	
406.02.01	Contração de empréstimos	0,00		502.22.01	Assistência técnica	0,00	
406.02.02	Emissão de títulos do tesouro	0,00		502.22.02	Conservação	0,00	
406.02.03	Outros passivos financeiros	0,00		502.23.01	Alojamento nacional	0,00	
407	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		502.23.02	Alojamento internacional	0,00	

Fluxos Caixa Mensal

Novembro 2024 Regime Contributivo

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
408	Saldo de Gerência	0,00	502.24.01	Ajudas de custo por deslocações em serviço no país	0,00
			502.24.02	Ajudas de custo por deslocações em serviço ao estrangeiro	0,00
			502.24.03	Ajudas de custo por deslocações ao estrangeiro para fins de estudo	0,00
			502.25.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00
			502.25.02	Formação e palestras	0,00
			502.25.03	Serviços de tradução	0,00
			502.25.04	Informática	0,00
			502.25.05	Auditoria	0,00
			502.25.06	Publicidade	0,00
			502.25.07	Outros serviços profissionais	0,00
			502.26	Representação	0,00
			502.27	Publicação, cópia e impressão	0,00
			502.28.01	Depósitos, transferências e levantamentos	0,00
			502.28.02	Pagamentos	0,00
			502.28.03	Cobranças	0,00
			502.28.04	Outros serviços bancários	0,00
			502.28.05	Seguros	0,00
			502.28.06	Outros serviços financeiros	0,00
			502.29	Serviços de Saúde	0,00
			502.30	Outros serviços correntes	0,00
			502.31.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00
			502.31.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00
			502.31.03	Aluguer de veículos	0,00
			502.31.04	Aluguer de navios	0,00
			502.31.05	Aluguer de aviões	0,00
			502.31.06	Aluguer de material de informática	0,00
			502.31.07	Aluguer de material de decoração	0,00
			502.31.08	Aluguer de material pesado	0,00
			502.31.09	Aluguer de ferramentas	0,00
			502.31.10	Aluguer de outros bens móveis	0,00
			502.31.11	Locação financeira	0,00
			502.31.12	Outras rendas	0,00
			502.32.01	Direitos de propriedade intelectual	0,00
			502.32.02	Direitos de propriedade industrial	0,00
			502.32.03	Outros ativos incorpóreos	0,00
			503.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
			503.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
			503.01.02	Transferências correntes para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
			503.01.03	Transferências correntes para a RAEOA	0,00
			503.01.04	Transferências correntes para os municípios	0,00
			503.02.01	Transferências correntes para empresas públicas	0,00
			503.02.02	Transferências correntes para sociedades financeiras	0,00
			503.02.03	Transferências correntes para sociedades não financeiras	0,00
			503.03.01	Pensão Social de invalidez do regime não contributivo	0,00
			503.03.02	Pensão Social de velhice do regime não contributivo	0,00
			503.03.03	Complemento de pensão de invalidez	0,00
			503.03.04	Complemento de pensão de velhice	0,00
			503.03.05	Complemento de pensão de sobrevivência	0,00
			503.03.06	Outras prestações do regime não contributivo de segurança social	0,00
			503.03.07	Pensão de invalidez do regime transitório	1.738,36
			503.03.08	Pensão de velhice do regime transitório	160.549,41
			503.03.09	Pensão de sobrevivência do regime transitório	274.685,63
			503.03.10	Pensão de invalidez do regime geral	419,05
			503.03.11	Pensão de velhice do regime geral	34.219,50
			503.03.12	Pensão de sobrevivência do regime geral	59.536,74
			503.03.13	Subsídio por risco clínico durante a gravidez	0,00
			503.03.14	Subsídio por interrupção de gravidez	0,00
			503.03.15	Subsídio por maternidade	42.806,30
			503.03.16	Subsídio por paternidade	2.639,90
			503.03.17	Subsídio por adoção	0,00
			503.03.18	Subsídio por morte	29.779,83
			503.03.19	Reembolso e ou apoio para despesas de funeral	0,00
			503.03.20	Subsídio de doença	0,00
			503.03.21	Subsídio de desemprego	0,00
			503.03.22	Abono de família	0,00
			503.03.23	Outras prestações do regime contributivo de segurança social	0,00
			503.03.24	Pensão para ex titulares de cargos políticos	0,00
			503.03.25	Pensão dos combatentes e Mártires da Libertação Nacional	0,00
			503.03.26	Bolsa da Mãe	0,00
			503.03.27	Bolsas de estudo aos filhos dos Combatentes e Mártires da Libertação	0,00
			503.03.28	Outras bolsas de estudo no território nacional	0,00
			503.03.29	Outras bolsas de estudo no estrangeiro	0,00
			503.03.30	Outras prestações sociais	0,00
			503.03.31	Outras transferências correntes para famílias	0,00
			503.04.01	Transferências correntes para fundações públicas	0,00
			503.04.02	Transferências correntes para associações públicas	0,00
			503.04.03	Outras transferências correntes para instituições sem fins lucrativos	0,00
			503.05.01	Transferências correntes para países terceiros	0,00
			503.05.02	Transferências correntes para organizações internacionais	0,00
			503.05.03	Outras transferências correntes para o exterior	0,00
			503.06.01	Juros e taxa de compromisso do Banco Mundial	0,00
			503.06.02	Juros e taxa de compromisso do ADB	0,00
			503.06.03	Juros e taxa de compromisso da JICA	0,00
			503.06.04	Juros e taxa de compromisso do AIFFP	0,00
			503.06.05	Juros de títulos do Tesouro	0,00
			503.06.06	Outros juros da dívida pública	0,00
			503.06.07	Outros juros	0,00
			503.07	Impostos	0,00
			503.08	Taxas	0,00
			503.09	Coimas e outras penalidades	0,00
			503.10	Restituições não abatidas na receita	0,00
	Capital	**0,00**		**Capital**	**0,00**
404.08	Transferências de capital do Fundo Petrolífero acima do Rendimento	0,00	503.11.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
404.09.01	Transferências de capital da Administração Central	0,00	503.11.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
404.09.02	Transferências de capital da Segurança Social (entre regimes)	0,00	503.11.01.02	Transferências para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
404.09.03	Transferências de capital da RAEOA	0,00	503.11.01.03	Transferências para a RAEOA	0,00
404.09.04	Transferências de capital dos municípios	0,00	503.11.01.04	Transferências para os municípios	0,00
404.10	Outras transferências de capital	0,00	503.11.02	Transferências para sociedades	0,00
405.02.01	Terrenos	0,00	503.11.03	Transferências para famílias	0,00
405.02.02	Edifícios	0,00	503.11.04	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00
405.02.03	Infraestruturas	0,00	503.11.05	Transferências para o exterior	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Novembro 2024 Regime Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
405.02.04	Outros imóveis	0,00		503.11.06	Outras transferências de capital	0,00	
405.02.05	Veículos civis	0,00		503.12.01	Concessão de empréstimos	0,00	
405.02.06	Veículos militares	0,00		503.12.02	Aquisição de títulos	0,00	
405.02.07	Equipamento de informática	0,00		503.12.03	Outros ativos financeiros	0,00	
405.02.08	Equipamento de água	0,00		503.13.01	Amortização de empréstimos do Banco Mundial	0,00	
405.02.09	Equipamento de eletricidade	0,00		503.13.02	Amortização de empréstimos do ADB	0,00	
405.02.10	Equipamento de comunicações	0,00		503.13.03	Amortização de empréstimos da JICA	0,00	
405.02.11	Equipamento de segurança	0,00		503.13.04	Amortização de empréstimos do AIFFP	0,00	
405.02.12	Equipamento de construção	0,00		503.13.05	Amortização de títulos do Tesouro	0,00	
405.02.13	Equipamento de transporte	0,00		503.13.06	Outros passivos financeiros	0,00	
405.02.14	Outro equipamento	0,00		504.01.01	Veículos civis	0,00	
405.02.15	Mobiliário	0,00		504.01.02	Veículos militares	0,00	
405.02.16	Ativos incorpóreos	0,00		504.01.03	Equipamento de informática	0,00	
405.02.17	Outros bens de capital	0,00		504.01.04	Equipamento de água	0,00	
405.04	Serviços de capital	0,00		504.01.05	Equipamento de eletricidade	0,00	
				504.01.06	Equipamento de comunicações	0,00	
				504.01.07	Equipamento de segurança	0,00	
				504.01.08	Equipamento de construção	0,00	
				504.01.09	Equipamento de transporte	0,00	
				504.01.10	Geradores	0,00	
				504.01.11	Equipamento de ar condicionado	0,00	
				504.01.12	Outro equipamento	0,00	
				504.01.13	Mobiliário	0,00	
				504.01.14	Outros bens de capital móvel	0,00	
				504.02	Aquisição de serviços de capital	0,00	
				505.01.01	Terrenos	0,00	
				505.01.02	Edifícios administrativos	0,00	
				505.01.03	Edifícios residenciais	0,00	
				505.01.04	Edifícios escolares e universitários	0,00	
				505.01.05	Edifícios médico hospitalares	0,00	
				505.01.06	Armazéns	0,00	
				505.01.07	Outros edifícios	0,00	
				505.01.08	Estradas	0,00	
				505.01.09	Pontes	0,00	
				505.01.10	Portos	0,00	
				505.01.11	Aeroportos	0,00	
				505.01.12	Infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
				505.01.13	Infraestruturas de comunicações	0,00	
				505.01.14	Infraestruturas energéticas	0,00	
				505.01.15	Infraestruturas de água e saneamento	0,00	
				505.01.16	Infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
				505.01.17	Outras infraestruturas	0,00	
				505.01.18	Outros imóveis	0,00	
	Operações de Tesouraria		**0,00**		**Operações de Tesouraria**		**0,00**
409.01	Adiantamentos de caixa	0,00		506.01	Adiantamentos de caixa	0,00	
409.02	Retenção de impostos e cotizações	0,00		506.02.01	Transferência para a Autoridade Tributária de impostos retidos	0,00	
409.03.01	Caução de execução	0,00		506.02.02	Transferência para a Segurança Social de cotizações retidas	0,00	
409.03.02	Caução de qualidade	0,00		506.02.03	Outras transferências de impostos e cotizações retidos	0,00	
409.03.03	Garantia de pagamento adiantado	0,00		506.03.01	Devolução de caução de execução	0,00	
409.04	Outras operações extraorçamentais	0,00		506.03.02	Devolução de caução de qualidade	0,00	
				506.03.03	Devolução de garantia de pagamento adiantado	0,00	
				506.04	Outras operações extraorçamentais	0,00	
						0,00	
						0,00	
	Total		**829.013,35**		***Total***		**606.374,72**

Fluxos Caixa Mensal

Dezembro 2024 Regime Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
	ReceitasOrçamentais		**3.779.796,12**		**DespesasOrçamentais**		**1.155.577,39**
	Correntes	**3.779.796,12**			**Correntes**	**1.155.577,39**	
401.01.01	Impostosobreserviços	0,00		501.01.01	Salários de titulares de cargos políticos	0,00	
401.01.02	Imposto seletivo de consumo	0,00		501.01.02	Salários de membros de órgãos de direção	0,00	
401.01.03	Imposto sobre vendas	0,00		501.01.03	Salários de titulares de cargos de direção e chefia	0,00	
401.01.04	Imposto sobre salários	0,00		501.01.04	Salários de funcionários e agentes	0,00	
401.01.05	Imposto sobre o rendimento	0,00		501.01.05	Salários de contratados nacionais	0,00	
401.01.06	Imposto sobre o valor acrescentado	0,00		501.01.06	Salários de contratados internacionais	0,00	
401.01.07	Imposto sobre o Petróleo Suplementar	0,00		501.01.07	Salários de estagiários do Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0,00	
401.01.08	Lucros partilhados do Petróleo e Gás	0,00		501.01.08	Salários de estagiários do Fundo de Desenvolvimento de Capital Hum	0,00	
401.01.09	Timor Sea First Tranche Petroleum (FTP) Royalties	0,00		501.01.09	Salários de outros beneficiários	0,00	
401.01.10	Impostos abolidos	0,00		501.01.10	Abono para despesas de representação	0,00	
401.01.11	Outros impostos	0,00		501.01.11	Décimo terceiro mês	0,00	
401.02	Direitos aduaneiros de importação	0,00		501.01.12	Outros abonos regulares e permanentes	0,00	
401.03.01	Contribuições de entidade empregadora do Setor Público	2.997.689,30		501.02.01	Horas extraordinárias	0,00	
401.03.02	Contribuições de entidade empregadora do Setor Privado	470.668,92		501.02.02	Subsídio mensal de transporte	0,00	
401.03.03	Cotizações de trabalhador do Setor Público	-368,90		501.02.03	Ajudas de custo por recolocação	0,00	
401.03.04	Cotizações de trabalhador do Setor Privado	310.352,29		501.02.04	Suplemento de turno	0,00	
402.01.01	Taxas aeroportuárias	0,00		501.02.05	Suplemento por trabalho em local remoto ou de difícil acesso	0,00	
402.01.02	Taxas ambientais	0,00		501.02.06	Subsídio de alojamento	0,00	
402.01.03	Taxas de estacionamento	0,00		501.02.07	Subsídio de alimentação	0,00	
402.01.04	Taxas de justiça	0,00		501.02.08	Subsídio de risco	0,00	
402.01.05	Taxas de publicidade	0,00		501.02.09	Outros abonos variáveis ou eventuais	0,00	
402.01.06	Taxas de passaporte	0,00		501.03	Contribuição para a Segurança Social como entidade empregadora	0,00	
402.01.07	Taxas de entrada e vistos	0,00		501.04	Outras despesas com pessoal	0,00	
402.01.08	Taxas de registo	0,00		502.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00	
402.01.09	Taxas de pesca	0,00		502.02	Mercadorias para venda	0,00	
402.01.10	Taxas portuárias	0,00		502.03.01	Fardamento	0,00	
402.01.11	Taxas sobre atividade florestal	0,00		502.03.02	Outro vestuário e artigos pessoais	0,00	
402.01.12	Taxas sobre atividades extrativas	0,00		502.04.01	Água	0,00	
402.01.13	Taxas sobre atividade petrolífera	0,00		502.04.02	Eletricidade	0,00	
402.01.14	Taxas sobre telecomunicações	0,00		502.04.03	Gás	0,00	
402.01.15	Taxas sobre transportes	0,00		502.04.04	Outros bens públicos	0,00	
402.01.16	Taxas sobre jogos sociais	0,00		502.05.01	Produtos alimentares não confecionados	0,00	
402.01.17	Propinas	0,00		502.05.02	Refeições confecionadas	0,00	
402.01.18	Outras taxas	0,00		502.05.03	Bebidas	0,00	
402.02.01	Juros de mora	0,00		502.05.04	Outra alimentação	0,00	
402.02.02	Juros compensatórios	0,00		502.06	Material médico e hospitalar	0,00	
402.02.03	Coimas decorrentes do Código da Estrada	0,00		502.07	Material escolar	0,00	
402.02.04	Sanções e coimas da Segurança Social	0,00		502.08	Material agrícola	0,00	
402.02.05	Coimas laborais	0,00		502.09	Material de escritório	0,00	
402.02.06	Multas decorrentes de processo crime	0,00		502.10.01	Combustível para geradores	0,00	
402.02.07	Outras coimas e penalidades	0,00		502.10.02	Combustível para veículos	0,00	
403.01.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00		502.10.03	Combustível para navios	0,00	
403.01.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00		502.10.04	Combustível para aviões	0,00	
403.01.03	Arrendamento de bens móveis de média e longa duração	0,00		502.10.05	Outros combustíveis	0,00	
403.01.04	Arrendamento de bens móveis de curta duração	0,00		502.11.01	Produtos farmaceuticos	0,00	
403.01.05	Outras rendas	0,00		502.11.02	Artigos de limpeza e higiene	0,00	
403.02	Ativos incorpóreos	0,00		502.11.03	Munições, explosivos e artifícios	0,00	
403.03	Juros	1.454,51		502.11.04	Petróleo	0,00	
403.04.01	Dividendos do Banco Central de Timor	0,00		502.11.05	Lubrificantes	0,00	
403.04.02	Dividendos do Banco Nacional de Comércio de Timor	0,00		502.11.06	Outros produtos químicos	0,00	
403.04.03	Outros dividendos e participações nos lucros	0,00		502.12.01	Peças	0,00	
403.05	Outros rendimentos	0,00		502.12.02	Ferramentas e utensílios	0,00	
404.01	Transferências correntes do Fundo Petrolífero relativas ao Rendiment	0,00		502.13	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
404.02.01.01.01	Para financiamento da Pensão Social	0,00		502.14	Livros e documentação técnica	0,00	
404.02.01.01.02	Para financiamento do Regime Transitório	0,00		502.15	Outros bens correntes	0,00	
404.02.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	0,00		502.16.01	Limpeza e higiene	0,00	
404.02.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de Pensão	0,00		502.16.02	Vigilância e segurança	0,00	
404.02.01.02	Transferências correntes de outros Ministérios e organismos	0,00		502.17.01	Manutenção de veículos	0,00	
404.02.02	Transferências correntes da Segurança Social (entre regimes)	0,00		502.17.02	Manutenção de navios	0,00	
404.02.03	Transferências correntes da RAEOA	0,00		502.17.03	Manutenção de aviões	0,00	
404.02.04	Transferências correntes dos municípios	0,00		502.17.04	Manutenção de equipamento de eletricidade	0,00	
404.03	Transferências correntes de sociedades	0,00		502.17.05	Manutenção de equipamento de comunicação	0,00	
404.04	Transferências correntes das famílias	0,00		502.17.06	Manutenção de equipamento de ar condicionado	0,00	
404.05.01	Transferências correntes de fundações públicas	0,00		502.17.07	Manutenção de geradores	0,00	
404.05.02	Transferências correntes de associações públicas	0,00		502.17.08	Manutenção de outro equipamento	0,00	
404.05.03	Transferências correntes de outras instituições sem fins lucrativos	0,00		502.17.09	Manutenção de edifícios administrativos	0,00	
404.06.01	Transferências correntes de países terceiros	0,00		502.17.10	Manutenção de efifícios residenciais	0,00	
404.06.02	Transferências correntes de organizações internacionais	0,00		502.17.11	Manutenção de edifícios escolares e universitários	0,00	
404.06.03	Outras transferências correntes do exterior	0,00		502.17.12	Manutenção de edifícios médico hospitalares	0,00	
404.07	Outras transferências correntes	0,00		502.17.13	Manutenção de armazéns	0,00	
405.01.01	Livros e Publicações	0,00		502.17.14	Manutenção de outros edifícios	0,00	
405.01.02	Formulários e impressos	0,00		502.17.15	Manutenção de estradas	0,00	
405.01.03	Material de escritório	0,00		502.17.16	Manutenção de pontes	0,00	
405.01.04	Fardamentos e artigos pessoais	0,00		502.17.17	Manutenção de portos	0,00	
405.01.05	Produtos agrícolas e pecuários	0,00		502.17.18	Manutenção de aeroportos	0,00	
405.01.06	Produtos alimentares e bebidas	0,00		502.17.19	Manutenção de infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
405.01.07	Bens públicos	0,00		502.17.20	Manutenção de infraestruturas de comunicações	0,00	
405.01.08	Bens inutilizados	0,00		502.17.21	Manutenção de infraestruturas energéticas	0,00	
405.01.09	Desperdícios e resíduos	0,00		502.17.22	Manutenção de infraestruturas de água e saneamento	0,00	
405.01.10	Outros bens correntes	0,00		502.17.23	Manutenção de infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
405.03.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00		502.17.24	Manutenção de outras infraestruturas	0,00	
405.03.02	Vistorias e ensaios	0,00		502.17.25	Manutenção de outros imóveis	0,00	
405.03.03	Serviços de laboratórios	0,00		502.17.26	Outra manutenção	0,00	
405.03.04	Atividades de saúde	0,00		502.18.01	Fornecimento de água	0,00	
405.03.05	Reparações	0,00		502.18.02	Fornecimento de eletricidade	0,00	
405.03.06	Alimentação e alojamento	0,00		502.18.03	Fornecimento de gás	0,00	
405.03.07	Serviços públicos	0,00		502.18.04	Outros serviços públicos	0,00	
405.03.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	0,00		502.19.01	Comunicações fixas	0,00	
405.03.09	Serviços de correio	0,00		502.19.02	Comunicações móveis	0,00	
405.03.10	Outros serviços correntes	0,00		502.19.03	Comunicações de dados	0,00	
406.01.01	Levantamento de depósitos e investimentos	0,00		502.19.04	Comunicações em pacote	0,00	
406.01.02	Alienação de títulos	0,00		502.19.05	Correios, encomendas e estafetas	0,00	
406.01.03	Alienação de partes sociais	0,00		502.19.06	Outras comunicações	0,00	
406.01.04	Reembolso de empréstimos feitos pelo Estado	0,00		502.20.01	Transportes nacionais	0,00	
406.01.05	Recuperação de créditos	0,00		502.20.02	Transportes internacionais	0,00	
406.01.06	Outros ativos financeiros	0,00		502.21	Catering	0,00	
406.02.01	Contração de empréstimos	0,00		502.22.01	Assistência técnica	0,00	
406.02.02	Emissão de títulos do tesouro	0,00		502.22.02	Conservação	0,00	
406.02.03	Outros passivos financeiros	0,00		502.23.01	Alojamento nacional	0,00	
407	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		502.23.02	Alojamento internacional	0,00	

Fluxos Caixa Mensal

Dezembro 2024 Regime Contributivo

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
408	Saldo de Gerência	0,00	502.24.01	Ajudas de custo por deslocações em serviço no país	0,00
			502.24.02	Ajudas de custo por deslocações em serviço ao estrangeiro	0,00
			502.24.03	Ajudas de custo por deslocações ao estrangeiro para fins de estudo	0,00
			502.25.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00
			502.25.02	Formação e palestras	0,00
			502.25.03	Serviços de tradução	0,00
			502.25.04	Informática	0,00
			502.25.05	Auditoria	0,00
			502.25.06	Publicidade	0,00
			502.25.07	Outros serviços profissionais	0,00
			502.26	Representação	0,00
			502.27	Publicação, cópia e impressão	0,00
			502.28.01	Depósitos, transferências e levantamentos	0,00
			502.28.02	Pagamentos	0,00
			502.28.03	Cobranças	0,00
			502.28.04	Outros serviços bancários	0,00
			502.28.05	Seguros	0,00
			502.28.06	Outros serviços financeiros	0,00
			502.29	Serviços de Saúde	0,00
			502.30	Outros serviços correntes	0,00
			502.31.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00
			502.31.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00
			502.31.03	Aluguer de veículos	0,00
			502.31.04	Aluguer de navios	0,00
			502.31.05	Aluguer de aviões	0,00
			502.31.06	Aluguer de material de informática	0,00
			502.31.07	Aluguer de material de decoração	0,00
			502.31.08	Aluguer de material pesado	0,00
			502.31.09	Aluguer de ferramentas	0,00
			502.31.10	Aluguer de outros bens móveis	0,00
			502.31.11	Locação financeira	0,00
			502.31.12	Outras rendas	0,00
			502.32.01	Direitos de propriedade intelectual	0,00
			502.32.02	Direitos de propriedade industrial	0,00
			502.32.03	Outros ativos incorpóreos	0,00
			503.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
			503.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
			503.01.02	Transferências correntes para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
			503.01.03	Transferências correntes para a RAEOA	0,00
			503.01.04	Transferências correntes para os municípios	0,00
			503.02.01	Transferências correntes para empresas públicas	0,00
			503.02.02	Transferências correntes para sociedades financeiras	0,00
			503.02.03	Transferências correntes para sociedades não financeiras	0,00
			503.03.01	Pensão Social de invalidez do regime não contributivo	0,00
			503.03.02	Pensão Social de velhice do regime não contributivo	0,00
			503.03.03	Complemento de pensão de invalidez	0,00
			503.03.04	Complemento de pensão de velhice	0,00
			503.03.05	Complemento de pensão de sobrevivência	0,00
			503.03.06	Outras prestações do regime não contributivo de segurança social	0,00
			503.03.07	Pensão de invalidez do regime transitório	3.476,72
			503.03.08	Pensão de velhice do regime transitório	322.636,66
			503.03.09	Pensão de sobrevivência do regime transitório	550.430,07
			503.03.10	Pensão de invalidez do regime geral	838,10
			503.03.11	Pensão de velhice do regime geral	81.434,27
			503.03.12	Pensão de sobrevivência do regime geral	124.460,78
			503.03.13	Subsídio por risco clínico durante a gravidez	0,00
			503.03.14	Subsídio por interrupção de gravidez	0,00
			503.03.15	Subsídio por maternidade	35.434,99
			503.03.16	Subsídio por paternidade	1.555,03
			503.03.17	Subsídio por adoção	0,00
			503.03.18	Subsídio por morte	35.310,77
			503.03.19	Reembolso e ou apoio para despesas de funeral	0,00
			503.03.20	Subsídio de doença	0,00
			503.03.21	Subsídio de desemprego	0,00
			503.03.22	Abono de família	0,00
			503.03.23	Outras prestações do regime contributivo de segurança social	0,00
			503.03.24	Pensão para ex titulares de cargos políticos	0,00
			503.03.25	Pensão dos combatentes e Mártires da Libertação Nacional	0,00
			503.03.26	Bolsa da Mãe	0,00
			503.03.27	Bolsas de estudo aos filhos dos Combatentes e Mártires da Libertação	0,00
			503.03.28	Outras bolsas de estudo no território nacional	0,00
			503.03.29	Outras bolsas de estudo no estrangeiro	0,00
			503.03.30	Outras prestações sociais	0,00
			503.03.31	Outras transferências correntes para famílias	0,00
			503.04.01	Transferências correntes para fundações públicas	0,00
			503.04.02	Transferências correntes para associações públicas	0,00
			503.04.03	Outras transferências correntes para instituições sem fins lucrativos	0,00
			503.05.01	Transferências correntes para países terceiros	0,00
			503.05.02	Transferências correntes para organizações internacionais	0,00
			503.05.03	Outras transferências correntes para o exterior	0,00
			503.06.01	Juros e taxa de compromisso do Banco Mundial	0,00
			503.06.02	Juros e taxa de compromisso do ADB	0,00
			503.06.03	Juros e taxa de compromisso da JICA	0,00
			503.06.04	Juros e taxa de compromisso do AIFFP	0,00
			503.06.05	Juros de títulos do Tesouro	0,00
			503.06.06	Outros juros da dívida pública	0,00
			503.06.07	Outros juros	0,00
			503.07	Impostos	0,00
			503.08	Taxas	0,00
			503.09	Coimas e outras penalidades	0,00
			503.10	Restituições não abatidas na receita	0,00
	Capital	**0,00**		**Capital**	**0,00**
404.08	Transferências de capital do Fundo Petrolífero acima do Rendimento	0,00	503.11.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
404.09.01	Transferências de capital da Administração Central	0,00	503.11.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
404.09.02	Transferências de capital da Segurança Social (entre regimes)	0,00	503.11.01.02	Transferências para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
404.09.03	Transferências de capital da RAEOA	0,00	503.11.01.03	Transferências para a RAEOA	0,00
404.09.04	Transferências de capital dos municípios	0,00	503.11.01.04	Transferências para os municípios	0,00
404.10	Outras transferências de capital	0,00	503.11.02	Transferências para sociedades	0,00
405.02.01	Terrenos	0,00	503.11.03	Transferências para famílias	0,00
405.02.02	Edifícios	0,00	503.11.04	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00
405.02.03	Infraestruturas	0,00	503.11.05	Transferências para o exterior	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Dezembro 2024 Regime Contributivo

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
405.02.04	Outros imóveis	0,00		503.11.06	Outras transferências de capital	0,00	
405.02.05	Veículos civis	0,00		503.12.01	Concessão de empréstimos	0,00	
405.02.06	Veículos militares	0,00		503.12.02	Aquisição de títulos	0,00	
405.02.07	Equipamento de informática	0,00		503.12.03	Outros ativos financeiros	0,00	
405.02.08	Equipamento de água	0,00		503.13.01	Amortização de empréstimos do Banco Mundial	0,00	
405.02.09	Equipamento de eletricidade	0,00		503.13.02	Amortização de empréstimos do ADB	0,00	
405.02.10	Equipamento de comunicações	0,00		503.13.03	Amortização de empréstimos da JICA	0,00	
405.02.11	Equipamento de segurança	0,00		503.13.04	Amortização de empréstimos do AIFFP	0,00	
405.02.12	Equipamento de construção	0,00		503.13.05	Amortização de títulos do Tesouro	0,00	
405.02.13	Equipamento de transporte	0,00		503.13.06	Outros passivos financeiros	0,00	
405.02.14	Outro equipamento	0,00		504.01.01	Veículos civis	0,00	
405.02.15	Mobiliário	0,00		504.01.02	Veículos militares	0,00	
405.02.16	Ativos incorpóreos	0,00		504.01.03	Equipamento de informática	0,00	
405.02.17	Outros bens de capital	0,00		504.01.04	Equipamento de água	0,00	
405.04	Serviços de capital	0,00		504.01.05	Equipamento de eletricidade	0,00	
				504.01.06	Equipamento de comunicações	0,00	
				504.01.07	Equipamento de segurança	0,00	
				504.01.08	Equipamento de construção	0,00	
				504.01.09	Equipamento de transporte	0,00	
				504.01.10	Geradores	0,00	
				504.01.11	Equipamento de ar condicionado	0,00	
				504.01.12	Outro equipamento	0,00	
				504.01.13	Mobiliário	0,00	
				504.01.14	Outros bens de capital móvel	0,00	
				504.02	Aquisição de serviços de capital	0,00	
				505.01.01	Terrenos	0,00	
				505.01.02	Edifícios administrativos	0,00	
				505.01.03	Edifícios residenciais	0,00	
				505.01.04	Edifícios escolares e universitários	0,00	
				505.01.05	Edifícios médico hospitalares	0,00	
				505.01.06	Armazéns	0,00	
				505.01.07	Outros edifícios	0,00	
				505.01.08	Estradas	0,00	
				505.01.09	Pontes	0,00	
				505.01.10	Portos	0,00	
				505.01.11	Aeroportos	0,00	
				505.01.12	Infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
				505.01.13	Infraestruturas de comunicações	0,00	
				505.01.14	Infraestruturas energéticas	0,00	
				505.01.15	Infraestruturas de água e saneamento	0,00	
				505.01.16	Infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
				505.01.17	Outras infraestruturas	0,00	
				505.01.18	Outros imóveis	0,00	
	Operações de Tesouraria		**0,00**		**Operações de Tesouraria**		**0,00**
409.01	Adiantamentos de caixa	0,00		506.01	Adiantamentos de caixa	0,00	
409.02	Retenção de impostos e cotizações	0,00		506.02.01	Transferência para a Autoridade Tributária de impostos retidos	0,00	
409.03.01	Caução de execução	0,00		506.02.02	Transferência para a Segurança Social de cotizações retidas	0,00	
409.03.02	Caução de qualidade	0,00		506.02.03	Outras transferências de impostos e cotizações retidos	0,00	
409.03.03	Garantia de pagamento adiantado	0,00		506.03.01	Devolução de caução de execução	0,00	
409.04	Outras operações extraorçamentais	0,00		506.03.02	Devolução de caução de qualidade	0,00	
				506.03.03	Devolução de garantia de pagamento adiantado	0,00	
				506.04	Outras operações extraorçamentais	0,00	
						0,00	
						0,00	
	Total		**3.779.796,12**		***Total***		**1.155.577,39**

ANEXO 6.3 – Mapas de Fluxos de Caixa mensais INSS – Administração INSS – 2024 (USD)

Fluxos Caixa Mensal

Janeiro 2024 Administração

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
	ReceitasOrçamentais		**0,00**		**DespesasOrçamentais**		**91.846,24**
	Correntes	**0,00**			**Correntes**	**89.266,24**	
401.01.01	Impostosobreserviços	0,00		501.01.01	Salários de titulares de cargos políticos	0,00	
401.01.02	Imposto seletivo de consumo	0,00		501.01.02	Salários de membros de órgãos de direção	6.500,00	
401.01.03	Imposto sobre vendas	0,00		501.01.03	Salários de titulares de cargos de direção e chefia	0,00	
401.01.04	Imposto sobre salários	0,00		501.01.04	Salários de funcionários e agentes	40.890,33	
401.01.05	Imposto sobre o rendimento	0,00		501.01.05	Salários de contratados nacionais	7.770,17	
401.01.06	Imposto sobre o valor acrescentado	0,00		501.01.06	Salários de contratados internacionais	19.000,00	
401.01.07	Imposto sobre o Petróleo Suplementar	0,00		501.01.07	Salários de estagiários do Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0,00	
401.01.08	Lucros partilhados do Petróleo e Gás	0,00		501.01.08	Salários de estagiários do Fundo de Desenvolvimento de Capital Hum	0,00	
401.01.09	Timor Sea First Tranche Petroleum (FTP) Royalties	0,00		501.01.09	Salários de outros beneficiários	0,00	
401.01.10	Impostos abolidos	0,00		501.01.10	Abono para despesas de representação	0,00	
401.01.11	Outros impostos	0,00		501.01.11	Décimo terceiro mês	2.103,92	
401.02	Direitos aduaneiros de importação	0,00		501.01.12	Outros abonos regulares e permanentes	0,00	
401.03.01	Contribuições de entidade empregadora do Setor Público	0,00		501.02.01	Horas extraordinárias	0,00	
401.03.02	Contribuições de entidade empregadora do Setor Privado	0,00		501.02.02	Subsídio mensal de transporte	2.950,00	
401.03.03	Cotizações de trabalhador do Setor Público	0,00		501.02.03	Ajudas de custo por recolocação	0,00	
401.03.04	Cotizações de trabalhador do Setor Privado	0,00		501.02.04	Suplemento de turno	0,00	
402.01.01	Taxas aeroportuárias	0,00		501.02.05	Suplemento por trabalho em local remoto ou de difícil acesso	0,00	
402.01.02	Taxas ambientais	0,00		501.02.06	Subsídio de alojamento	0,00	
402.01.03	Taxas de estacionamento	0,00		501.02.07	Subsídio de alimentação	0,00	
402.01.04	Taxas de justiça	0,00		501.02.08	Subsídio de risco	0,00	
402.01.05	Taxas de publicidade	0,00		501.02.09	Outros abonos variáveis ou eventuais	200,00	
402.01.06	Taxas de passaporte	0,00		501.03	Contribuição para a Segurança Social como entidade empregadora	7.444,95	
402.01.07	Taxas de entrada e vistos	0,00		501.04	Outras despesas com pessoal	0,00	
402.01.08	Taxas de registo	0,00		502.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00	
402.01.09	Taxas de pesca	0,00		502.02	Mercadorias para venda	0,00	
402.01.10	Taxas portuárias	0,00		502.03.01	Fardamento	0,00	
402.01.11	Taxas sobre atividade florestal	0,00		502.03.02	Outro vestuário e artigos pessoais	0,00	
402.01.12	Taxas sobre atividades extrativas	0,00		502.04.01	Água	0,00	
402.01.13	Taxas sobre atividade petrolífera	0,00		502.04.02	Eletricidade	0,00	
402.01.14	Taxas sobre telecomunicações	0,00		502.04.03	Gás	0,00	
402.01.15	Taxas sobre transportes	0,00		502.04.04	Outros bens públicos	0,00	
402.01.16	Taxas sobre jogos sociais	0,00		502.05.01	Produtos alimentares não confecionados	0,00	
402.01.17	Propinas	0,00		502.05.02	Refeições confecionadas	0,00	
402.01.18	Outras taxas	0,00		502.05.03	Bebidas	0,00	
402.02.01	Juros de mora	0,00		502.05.04	Outra alimentação	0,00	
402.02.02	Juros compensatórios	0,00		502.06	Material médico e hospitalar	0,00	
402.02.03	Coimas decorrentes do Código da Estrada	0,00		502.07	Material escolar	0,00	
402.02.04	Sanções e coimas da Segurança Social	0,00		502.08	Material agrícola	0,00	
402.02.05	Coimas laborais	0,00		502.09	Material de escritório	0,00	
402.02.06	Multas decorrentes de processo crime	0,00		502.10.01	Combustível para geradores	0,00	
402.02.07	Outras coimas e penalidades	0,00		502.10.02	Combustível para veículos	0,00	
403.01.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00		502.10.03	Combustível para navios	0,00	
403.01.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00		502.10.04	Combustível para aviões	0,00	
403.01.03	Arrendamento de bens móveis de média e longa duração	0,00		502.10.05	Outros combustíveis	0,00	
403.01.04	Arrendamento de bens móveis de curta duração	0,00		502.11.01	Produtos farmaceuticos	0,00	
403.01.05	Outras rendas	0,00		502.11.02	Artigos de limpeza e higiene	0,00	
403.02	Ativos incorpóreos	0,00		502.11.03	Munições, explosivos e artifícios	0,00	
403.03	Juros	0,00		502.11.04	Petróleo	0,00	
403.04.01	Dividendos do Banco Central de Timor	0,00		502.11.05	Lubrificantes	0,00	
403.04.02	Dividendos do Banco Nacional de Comércio de Timor	0,00		502.11.06	Outros produtos químicos	0,00	
403.04.03	Outros dividendos e participações nos lucros	0,00		502.12.01	Peças	0,00	
403.05	Outros rendimentos	0,00		502.12.02	Ferramentas e utensílios	0,00	
404.01	Transferências correntes do Fundo Petrolífero relativas ao Rendiment	0,00		502.13	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
404.02.01.01.01	Para financiamento da Pensão Social	0,00		502.14	Livros e documentação técnica	0,00	
404.02.01.01.02	Para financiamento do Regime Transitório	0,00		502.15	Outros bens correntes	0,00	
404.02.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	0,00		502.16.01	Limpeza e higiene	0,00	
404.02.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de Pensão	0,00		502.16.02	Vigilância e segurança	0,00	
404.02.01.02	Transferências correntes de outros Ministérios e organismos	0,00		502.17.01	Manutenção de veículos	0,00	
404.02.02	Transferências correntes da Segurança Social (entre regimes)	0,00		502.17.02	Manutenção de navios	0,00	
404.02.03	Transferências correntes da RAEOA	0,00		502.17.03	Manutenção de aviões	0,00	
404.02.04	Transferências correntes dos municípios	0,00		502.17.04	Manutenção de equipamento de eletricidade	0,00	
404.03	Transferências correntes de sociedades	0,00		502.17.05	Manutenção de equipamento de comunicação	0,00	
404.04	Transferências correntes das famílias	0,00		502.17.06	Manutenção de equipamento de ar condicionado	0,00	
404.05.01	Transferências correntes de fundações públicas	0,00		502.17.07	Manutenção de geradores	0,00	
404.05.02	Transferências correntes de associações públicas	0,00		502.17.08	Manutenção de outro equipamento	0,00	
404.05.03	Transferências correntes de outras instituições sem fins lucrativos	0,00		502.17.09	Manutenção de edifícios administrativos	0,00	
404.06.01	Transferências correntes de países terceiros	0,00		502.17.10	Manutenção de efifícios residenciais	0,00	
404.06.02	Transferências correntes de organizações internacionais	0,00		502.17.11	Manutenção de edifícios escolares e universitários	0,00	
404.06.03	Outras transferências correntes do exterior	0,00		502.17.12	Manutenção de edifícios médico hospitalares	0,00	
404.07	Outras transferências correntes	0,00		502.17.13	Manutenção de armazéns	0,00	
405.01.01	Livros e Publicações	0,00		502.17.14	Manutenção de outros edifícios	0,00	
405.01.02	Formulários e impressos	0,00		502.17.15	Manutenção de estradas	0,00	
405.01.03	Material de escritório	0,00		502.17.16	Manutenção de pontes	0,00	
405.01.04	Fardamentos e artigos pessoais	0,00		502.17.17	Manutenção de portos	0,00	
405.01.05	Produtos agrícolas e pecuários	0,00		502.17.18	Manutenção de aeroportos	0,00	
405.01.06	Produtos alimentares e bebidas	0,00		502.17.19	Manutenção de infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
405.01.07	Bens públicos	0,00		502.17.20	Manutenção de infraestruturas de comunicações	0,00	
405.01.08	Bens inutilizados	0,00		502.17.21	Manutenção de infraestruturas energéticas	0,00	
405.01.09	Desperdícios e resíduos	0,00		502.17.22	Manutenção de infraestruturas de água e saneamento	0,00	
405.01.10	Outros bens correntes	0,00		502.17.23	Manutenção de infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
405.03.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00		502.17.24	Manutenção de outras infraestruturas	0,00	
405.03.02	Vistorias e ensaios	0,00		502.17.25	Manutenção de outros imóveis	0,00	
405.03.03	Serviços de laboratórios	0,00		502.17.26	Outra manutenção	0,00	
405.03.04	Atividades de saúde	0,00		502.18.01	Fornecimento de água	0,00	
405.03.05	Reparações	0,00		502.18.02	Fornecimento de eletricidade	1.317,60	
405.03.06	Alimentação e alojamento	0,00		502.18.03	Fornecimento de gás	0,00	
405.03.07	Serviços públicos	0,00		502.18.04	Outros serviços públicos	0,00	
405.03.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	0,00		502.19.01	Comunicações fixas	0,00	
405.03.09	Serviços de correio	0,00		502.19.02	Comunicações móveis	0,00	
405.03.10	Outros serviços correntes	0,00		502.19.03	Comunicações de dados	0,00	
406.01.01	Levantamento de depósitos e investimentos	0,00		502.19.04	Comunicações em pacote	0,00	
406.01.02	Alienação de títulos	0,00		502.19.05	Correios, encomendas e estafetas	0,00	
406.01.03	Alienação de partes sociais	0,00		502.19.06	Outras comunicações	0,00	
406.01.04	Reembolso de empréstimos feitos pelo Estado	0,00		502.20.01	Transportes nacionais	0,00	
406.01.05	Recuperação de créditos	0,00		502.20.02	Transportes internacionais	0,00	
406.01.06	Outros ativos financeiros	0,00		502.21	Catering	0,00	
406.02.01	Contração de empréstimos	0,00		502.22.01	Assistência técnica	0,00	
406.02.02	Emissão de títulos do tesouro	0,00		502.22.02	Conservação	0,00	
406.02.03	Outros passivos financeiros	0,00		502.23.01	Alojamento nacional	0,00	
407	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		502.23.02	Alojamento internacional	0,00	

Fluxos Caixa Mensal

Janeiro 2024 Administração

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
408	Saldo de Gerência	0,00	502.24.01	Ajudas de custo por deslocações em serviço no país	0,00
			502.24.02	Ajudas de custo por deslocações em serviço ao estrangeiro	939,00
			502.24.03	Ajudas de custo por deslocações ao estrangeiro para fins de estudo	0,00
			502.25.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00
			502.25.02	Formação e palestras	0,00
			502.25.03	Serviços de tradução	0,00
			502.25.04	Informática	0,00
			502.25.05	Auditoria	0,00
			502.25.06	Publicidade	0,00
			502.25.07	Outros serviços profissionais	0,00
			502.26	Representação	0,00
			502.27	Publicação, cópia e impressão	0,00
			502.28.01	Depósitos, transferências e levantamentos	150,27
			502.28.02	Pagamentos	0,00
			502.28.03	Cobranças	0,00
			502.28.04	Outros serviços bancários	0,00
			502.28.05	Seguros	0,00
			502.28.06	Outros serviços financeiros	0,00
			502.29	Serviços de Saúde	0,00
			502.30	Outros serviços correntes	0,00
			502.31.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00
			502.31.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00
			502.31.03	Aluguer de veículos	0,00
			502.31.04	Aluguer de navios	0,00
			502.31.05	Aluguer de aviões	0,00
			502.31.06	Aluguer de material de informática	0,00
			502.31.07	Aluguer de material de decoração	0,00
			502.31.08	Aluguer de material pesado	0,00
			502.31.09	Aluguer de ferramentas	0,00
			502.31.10	Aluguer de outros bens móveis	0,00
			502.31.11	Locação financeira	0,00
			502.31.12	Outras rendas	0,00
			502.32.01	Direitos de propriedade intelectual	0,00
			502.32.02	Direitos de propriedade industrial	0,00
			502.32.03	Outros ativos incorpóreos	0,00
			503.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
			503.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
			503.01.02	Transferências correntes para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
			503.01.03	Transferências correntes para a RAEOA	0,00
			503.01.04	Transferências correntes para os municípios	0,00
			503.02.01	Transferências correntes para empresas públicas	0,00
			503.02.02	Transferências correntes para sociedades financeiras	0,00
			503.02.03	Transferências correntes para sociedades não financeiras	0,00
			503.03.01	Pensão Social de invalidez do regime não contributivo	0,00
			503.03.02	Pensão Social de velhice do regime não contributivo	0,00
			503.03.03	Complemento de pensão de invalidez	0,00
			503.03.04	Complemento de pensão de velhice	0,00
			503.03.05	Complemento de pensão de sobrevivência	0,00
			503.03.06	Outras prestações do regime não contributivo de segurança social	0,00
			503.03.07	Pensão de invalidez do regime transitório	0,00
			503.03.08	Pensão de velhice do regime transitório	0,00
			503.03.09	Pensão de sobrevivência do regime transitório	0,00
			503.03.10	Pensão de invalidez do regime geral	0,00
			503.03.11	Pensão de velhice do regime geral	0,00
			503.03.12	Pensão de sobrevivência do regime geral	0,00
			503.03.13	Subsídio por risco clínico durante a gravidez	0,00
			503.03.14	Subsídio por interrupção de gravidez	0,00
			503.03.15	Subsídio por maternidade	0,00
			503.03.16	Subsídio por paternidade	0,00
			503.03.17	Subsídio por adoção	0,00
			503.03.18	Subsídio por morte	0,00
			503.03.19	Reembolso e ou apoio para despesas de funeral	0,00
			503.03.20	Subsídio de doença	0,00
			503.03.21	Subsídio de desemprego	0,00
			503.03.22	Abono de família	0,00
			503.03.23	Outras prestações do regime contributivo de segurança social	0,00
			503.03.24	Pensão para ex titulares de cargos políticos	0,00
			503.03.25	Pensão dos combatentes e Mártires da Libertação Nacional	0,00
			503.03.26	Bolsa da Mãe	0,00
			503.03.27	Bolsas de estudo aos filhos dos Combatentes e Mártires da Libertação	0,00
			503.03.28	Outras bolsas de estudo no território nacional	0,00
			503.03.29	Outras bolsas de estudo no estrangeiro	0,00
			503.03.30	Outras prestações sociais	0,00
			503.03.31	Outras transferências correntes para famílias	0,00
			503.04.01	Transferências correntes para fundações públicas	0,00
			503.04.02	Transferências correntes para associações públicas	0,00
			503.04.03	Outras transferências correntes para instituições sem fins lucrativos	0,00
			503.05.01	Transferências correntes para países terceiros	0,00
			503.05.02	Transferências correntes para organizações internacionais	0,00
			503.05.03	Outras transferências correntes para o exterior	0,00
			503.06.01	Juros e taxa de compromisso do Banco Mundial	0,00
			503.06.02	Juros e taxa de compromisso do ADB	0,00
			503.06.03	Juros e taxa de compromisso da JICA	0,00
			503.06.04	Juros e taxa de compromisso do AIFFP	0,00
			503.06.05	Juros de títulos do Tesouro	0,00
			503.06.06	Outros juros da dívida pública	0,00
			503.06.07	Outros juros	0,00
			503.07	Impostos	0,00
			503.08	Taxas	0,00
			503.09	Coimas e outras penalidades	0,00
			503.10	Restituições não abatidas na receita	0,00
	Capital	**0,00**		**Capital**	**2.580,00**
404.08	Transferências de capital do Fundo Petrolífero acima do Rendimento	0,00	503.11.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
404.09.01	Transferências de capital da Administração Central	0,00	503.11.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
404.09.02	Transferências de capital da Segurança Social (entre regimes)	0,00	503.11.01.02	Transferências para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
404.09.03	Transferências de capital da RAEOA	0,00	503.11.01.03	Transferências para a RAEOA	0,00
404.09.04	Transferências de capital dos municípios	0,00	503.11.01.04	Transferências para os municípios	0,00
404.10	Outras transferências de capital	0,00	503.11.02	Transferências para sociedades	0,00
405.02.01	Terrenos	0,00	503.11.03	Transferências para famílias	0,00
405.02.02	Edifícios	0,00	503.11.04	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00
405.02.03	Infraestruturas	0,00	503.11.05	Transferências para o exterior	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Janeiro 2024 Administração

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
405.02.04	Outros imóveis	0,00		503.11.06	Outras transferências de capital	0,00	
405.02.05	Veículos civis	0,00		503.12.01	Concessão de empréstimos	0,00	
405.02.06	Veículos militares	0,00		503.12.02	Aquisição de títulos	0,00	
405.02.07	Equipamento de informática	0,00		503.12.03	Outros ativos financeiros	0,00	
405.02.08	Equipamento de água	0,00		503.13.01	Amortização de empréstimos do Banco Mundial	0,00	
405.02.09	Equipamento de eletricidade	0,00		503.13.02	Amortização de empréstimos do ADB	0,00	
405.02.10	Equipamento de comunicações	0,00		503.13.03	Amortização de empréstimos da JICA	0,00	
405.02.11	Equipamento de segurança	0,00		503.13.04	Amortização de empréstimos do AIFFP	0,00	
405.02.12	Equipamento de construção	0,00		503.13.05	Amortização de títulos do Tesouro	0,00	
405.02.13	Equipamento de transporte	0,00		503.13.06	Outros passivos financeiros	0,00	
405.02.14	Outro equipamento	0,00		504.01.01	Veículos civis	0,00	
405.02.15	Mobiliário	0,00		504.01.02	Veículos militares	0,00	
405.02.16	Ativos incorpóreos	0,00		504.01.03	Equipamento de informática	0,00	
405.02.17	Outros bens de capital	0,00		504.01.04	Equipamento de água	0,00	
405.04	Serviços de capital	0,00		504.01.05	Equipamento de eletricidade	0,00	
				504.01.06	Equipamento de comunicações	0,00	
				504.01.07	Equipamento de segurança	0,00	
				504.01.08	Equipamento de construção	0,00	
				504.01.09	Equipamento de transporte	0,00	
				504.01.10	Geradores	0,00	
				504.01.11	Equipamento de ar condicionado	2.580,00	
				504.01.12	Outro equipamento	0,00	
				504.01.13	Mobiliário	0,00	
				504.01.14	Outros bens de capital móvel	0,00	
				504.02	Aquisição de serviços de capital	0,00	
				505.01.01	Terrenos	0,00	
				505.01.02	Edifícios administrativos	0,00	
				505.01.03	Edifícios residenciais	0,00	
				505.01.04	Edifícios escolares e universitários	0,00	
				505.01.05	Edifícios médico hospitalares	0,00	
				505.01.06	Armazéns	0,00	
				505.01.07	Outros edifícios	0,00	
				505.01.08	Estradas	0,00	
				505.01.09	Pontes	0,00	
				505.01.10	Portos	0,00	
				505.01.11	Aeroportos	0,00	
				505.01.12	Infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
				505.01.13	Infraestruturas de comunicações	0,00	
				505.01.14	Infraestruturas energéticas	0,00	
				505.01.15	Infraestruturas de água e saneamento	0,00	
				505.01.16	Infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
				505.01.17	Outras infraestruturas	0,00	
				505.01.18	Outros imóveis	0,00	
	Operações de Tesouraria		**51.865,67**		**Operações de Tesouraria**		**0,00**
409.01	Adiantamentos de caixa	0,00		506.01	Adiantamentos de caixa	0,00	
409.02	Retenção de impostos e cotizações	0,00		506.02.01	Transferência para a Autoridade Tributária de impostos retidos	0,00	
409.03.01	Caução de execução	0,00		506.02.02	Transferência para a Segurança Social de cotizações retidas	0,00	
409.03.02	Caução de qualidade	0,00		506.02.03	Outras transferências de impostos e cotizações retidos	0,00	
409.03.03	Garantia de pagamento adiantado	0,00		506.03.01	Devolução de caução de execução	0,00	
409.04	Outras operações extraorçamentais	51.865,67		506.03.02	Devolução de caução de qualidade	0,00	
				506.03.03	Devolução de garantia de pagamento adiantado	0,00	
				506.04	Outras operações extraorçamentais	0,00	
						0,00	
						0,00	
	Total		**51.865,67**		***Total***		**91.846,24**

Fluxos Caixa Mensal

Fevereiro 2024 Administração

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
	ReceitasOrçamentais		**0,00**		**DespesasOrçamentais**		**86.825,60**
	Correntes	**0,00**			**Correntes**	**86.825,60**	
401.01.01	Impostosobreserviços	0,00		501.01.01	Salários de titulares de cargos políticos	0,00	
401.01.02	Imposto seletivo de consumo	0,00		501.01.02	Salários de membros de órgãos de direção	6.240,00	
401.01.03	Imposto sobre vendas	0,00		501.01.03	Salários de titulares de cargos de direção e chefia	0,00	
401.01.04	Imposto sobre salários	0,00		501.01.04	Salários de funcionários e agentes	39.827,52	
401.01.05	Imposto sobre o rendimento	0,00		501.01.05	Salários de contratados nacionais	8.524,80	
401.01.06	Imposto sobre o valor acrescentado	0,00		501.01.06	Salários de contratados internacionais	18.620,00	
401.01.07	Imposto sobre o Petróleo Suplementar	0,00		501.01.07	Salários de estagiários do Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0,00	
401.01.08	Lucros partilhados do Petróleo e Gás	0,00		501.01.08	Salários de estagiários do Fundo de Desenvolvimento de Capital Hum	0,00	
401.01.09	Timor Sea First Tranche Petroleum (FTP) Royalties	0,00		501.01.09	Salários de outros beneficiários	0,00	
401.01.10	Impostos abolidos	0,00		501.01.10	Abono para despesas de representação	0,00	
401.01.11	Outros impostos	0,00		501.01.11	Décimo terceiro mês	0,00	
401.02	Direitos aduaneiros de importação	0,00		501.01.12	Outros abonos regulares e permanentes	0,00	
401.03.01	Contribuições de entidade empregadora do Setor Público	0,00		501.02.01	Horas extraordinárias	0,00	
401.03.02	Contribuições de entidade empregadora do Setor Privado	0,00		501.02.02	Subsídio mensal de transporte	2.825,00	
401.03.03	Cotizações de trabalhador do Setor Público	0,00		501.02.03	Ajudas de custo por recolocação	0,00	
401.03.04	Cotizações de trabalhador do Setor Privado	0,00		501.02.04	Suplemento de turno	0,00	
402.01.01	Taxas aeroportuárias	0,00		501.02.05	Suplemento por trabalho em local remoto ou de difícil acesso	0,00	
402.01.02	Taxas ambientais	0,00		501.02.06	Subsídio de alojamento	0,00	
402.01.03	Taxas de estacionamento	0,00		501.02.07	Subsídio de alimentação	0,00	
402.01.04	Taxas de justiça	0,00		501.02.08	Subsídio de risco	0,00	
402.01.05	Taxas de publicidade	0,00		501.02.09	Outros abonos variáveis ou eventuais	0,00	
402.01.06	Taxas de passaporte	0,00		501.03	Contribuição para a Segurança Social como entidade empregadora	0,00	
402.01.07	Taxas de entrada e vistos	0,00		501.04	Outras despesas com pessoal	0,00	
402.01.08	Taxas de registo	0,00		502.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00	
402.01.09	Taxas de pesca	0,00		502.02	Mercadorias para venda	0,00	
402.01.10	Taxas portuárias	0,00		502.03.01	Fardamento	0,00	
402.01.11	Taxas sobre atividade florestal	0,00		502.03.02	Outro vestuário e artigos pessoais	0,00	
402.01.12	Taxas sobre atividades extrativas	0,00		502.04.01	Água	0,00	
402.01.13	Taxas sobre atividade petrolífera	0,00		502.04.02	Eletricidade	0,00	
402.01.14	Taxas sobre telecomunicações	0,00		502.04.03	Gás	0,00	
402.01.15	Taxas sobre transportes	0,00		502.04.04	Outros bens públicos	0,00	
402.01.16	Taxas sobre jogos sociais	0,00		502.05.01	Produtos alimentares não confecionados	0,00	
402.01.17	Propinas	0,00		502.05.02	Refeições confecionadas	0,00	
402.01.18	Outras taxas	0,00		502.05.03	Bebidas	0,00	
402.02.01	Juros de mora	0,00		502.05.04	Outra alimentação	0,00	
402.02.02	Juros compensatórios	0,00		502.06	Material médico e hospitalar	0,00	
402.02.03	Coimas decorrentes do Código da Estrada	0,00		502.07	Material escolar	0,00	
402.02.04	Sanções e coimas da Segurança Social	0,00		502.08	Material agrícola	0,00	
402.02.05	Coimas laborais	0,00		502.09	Material de escritório	0,00	
402.02.06	Multas decorrentes de processo crime	0,00		502.10.01	Combustível para geradores	0,00	
402.02.07	Outras coimas e penalidades	0,00		502.10.02	Combustível para veículos	0,00	
403.01.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00		502.10.03	Combustível para navios	0,00	
403.01.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00		502.10.04	Combustível para aviões	0,00	
403.01.03	Arrendamento de bens móveis de média e longa duração	0,00		502.10.05	Outros combustíveis	0,00	
403.01.04	Arrendamento de bens móveis de curta duração	0,00		502.11.01	Produtos farmaceuticos	0,00	
403.01.05	Outras rendas	0,00		502.11.02	Artigos de limpeza e higiene	0,00	
403.02	Ativos incorpóreos	0,00		502.11.03	Munições, explosivos e artifícios	0,00	
403.03	Juros	0,00		502.11.04	Petróleo	0,00	
403.04.01	Dividendos do Banco Central de Timor	0,00		502.11.05	Lubrificantes	0,00	
403.04.02	Dividendos do Banco Nacional de Comércio de Timor	0,00		502.11.06	Outros produtos químicos	0,00	
403.04.03	Outros dividendos e participações nos lucros	0,00		502.12.01	Peças	0,00	
403.05	Outros rendimentos	0,00		502.12.02	Ferramentas e utensílios	0,00	
404.01	Transferências correntes do Fundo Petrolífero relativas ao Rendiment	0,00		502.13	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
404.02.01.01.01	Para financiamento da Pensão Social	0,00		502.14	Livros e documentação técnica	0,00	
404.02.01.01.02	Para financiamento do Regime Transitório	0,00		502.15	Outros bens correntes	0,00	
404.02.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	0,00		502.16.01	Limpeza e higiene	0,00	
404.02.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de Pensão	0,00		502.16.02	Vigilância e segurança	0,00	
404.02.01.02	Transferências correntes de outros Ministérios e organismos	0,00		502.17.01	Manutenção de veículos	0,00	
404.02.02	Transferências correntes da Segurança Social (entre regimes)	0,00		502.17.02	Manutenção de navios	0,00	
404.02.03	Transferências correntes da RAEOA	0,00		502.17.03	Manutenção de aviões	0,00	
404.02.04	Transferências correntes dos municípios	0,00		502.17.04	Manutenção de equipamento de eletricidade	0,00	
404.03	Transferências correntes de sociedades	0,00		502.17.05	Manutenção de equipamento de comunicação	0,00	
404.04	Transferências correntes das famílias	0,00		502.17.06	Manutenção de equipamento de ar condicionado	0,00	
404.05.01	Transferências correntes de fundações públicas	0,00		502.17.07	Manutenção de geradores	0,00	
404.05.02	Transferências correntes de associações públicas	0,00		502.17.08	Manutenção de outro equipamento	0,00	
404.05.03	Transferências correntes de outras instituições sem fins lucrativos	0,00		502.17.09	Manutenção de edifícios administrativos	0,00	
404.06.01	Transferências correntes de países terceiros	0,00		502.17.10	Manutenção de efifícios residenciais	0,00	
404.06.02	Transferências correntes de organizações internacionais	0,00		502.17.11	Manutenção de edifícios escolares e universitários	0,00	
404.06.03	Outras transferências correntes do exterior	0,00		502.17.12	Manutenção de edifícios médico hospitalares	0,00	
404.07	Outras transferências correntes	0,00		502.17.13	Manutenção de armazéns	0,00	
405.01.01	Livros e Publicações	0,00		502.17.14	Manutenção de outros edifícios	0,00	
405.01.02	Formulários e impressos	0,00		502.17.15	Manutenção de estradas	0,00	
405.01.03	Material de escritório	0,00		502.17.16	Manutenção de pontes	0,00	
405.01.04	Fardamentos e artigos pessoais	0,00		502.17.17	Manutenção de portos	0,00	
405.01.05	Produtos agrícolas e pecuários	0,00		502.17.18	Manutenção de aeroportos	0,00	
405.01.06	Produtos alimentares e bebidas	0,00		502.17.19	Manutenção de infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
405.01.07	Bens públicos	0,00		502.17.20	Manutenção de infraestruturas de comunicações	0,00	
405.01.08	Bens inutilizados	0,00		502.17.21	Manutenção de infraestruturas energéticas	0,00	
405.01.09	Desperdícios e resíduos	0,00		502.17.22	Manutenção de infraestruturas de água e saneamento	0,00	
405.01.10	Outros bens correntes	0,00		502.17.23	Manutenção de infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
405.03.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00		502.17.24	Manutenção de outras infraestruturas	0,00	
405.03.02	Vistorias e ensaios	0,00		502.17.25	Manutenção de outros imóveis	0,00	
405.03.03	Serviços de laboratórios	0,00		502.17.26	Outra manutenção	0,00	
405.03.04	Atividades de saúde	0,00		502.18.01	Fornecimento de água	0,00	
405.03.05	Reparações	0,00		502.18.02	Fornecimento de eletricidade	1.605,60	
405.03.06	Alimentação e alojamento	0,00		502.18.03	Fornecimento de gás	0,00	
405.03.07	Serviços públicos	0,00		502.18.04	Outros serviços públicos	0,00	
405.03.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	0,00		502.19.01	Comunicações fixas	0,00	
405.03.09	Serviços de correio	0,00		502.19.02	Comunicações móveis	0,00	
405.03.10	Outros serviços correntes	0,00		502.19.03	Comunicações de dados	0,00	
406.01.01	Levantamento de depósitos e investimentos	0,00		502.19.04	Comunicações em pacote	0,00	
406.01.02	Alienação de títulos	0,00		502.19.05	Correios, encomendas e estafetas	0,00	
406.01.03	Alienação de partes sociais	0,00		502.19.06	Outras comunicações	0,00	
406.01.04	Reembolso de empréstimos feitos pelo Estado	0,00		502.20.01	Transportes nacionais	0,00	
406.01.05	Recuperação de créditos	0,00		502.20.02	Transportes internacionais	1.126,00	
406.01.06	Outros ativos financeiros	0,00		502.21	Catering	0,00	
406.02.01	Contração de empréstimos	0,00		502.22.01	Assistência técnica	0,00	
406.02.02	Emissão de títulos do tesouro	0,00		502.22.02	Conservação	0,00	
406.02.03	Outros passivos financeiros	0,00		502.23.01	Alojamento nacional	0,00	
407	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		502.23.02	Alojamento internacional	0,00	

Fluxos Caixa Mensal

Fevereiro 2024 Administração

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
408	Saldo de Gerência	0,00	502.24.01	Ajudas de custo por deslocações em serviço no país	520,00
			502.24.02	Ajudas de custo por deslocações em serviço ao estrangeiro	5.286,00
			502.24.03	Ajudas de custo por deslocações ao estrangeiro para fins de estudo	0,00
			502.25.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00
			502.25.02	Formação e palestras	0,00
			502.25.03	Serviços de tradução	0,00
			502.25.04	Informática	0,00
			502.25.05	Auditoria	0,00
			502.25.06	Publicidade	0,00
			502.25.07	Outros serviços profissionais	0,00
			502.26	Representação	0,00
			502.27	Publicação, cópia e impressão	0,00
			502.28.01	Depósitos, transferências e levantamentos	150,68
			502.28.02	Pagamentos	0,00
			502.28.03	Cobranças	0,00
			502.28.04	Outros serviços bancários	0,00
			502.28.05	Seguros	0,00
			502.28.06	Outros serviços financeiros	0,00
			502.29	Serviços de Saúde	0,00
			502.30	Outros serviços correntes	0,00
			502.31.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	2.100,00
			502.31.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00
			502.31.03	Aluguer de veículos	0,00
			502.31.04	Aluguer de navios	0,00
			502.31.05	Aluguer de aviões	0,00
			502.31.06	Aluguer de material de informática	0,00
			502.31.07	Aluguer de material de decoração	0,00
			502.31.08	Aluguer de material pesado	0,00
			502.31.09	Aluguer de ferramentas	0,00
			502.31.10	Aluguer de outros bens móveis	0,00
			502.31.11	Locação financeira	0,00
			502.31.12	Outras rendas	0,00
			502.32.01	Direitos de propriedade intelectual	0,00
			502.32.02	Direitos de propriedade industrial	0,00
			502.32.03	Outros ativos incorpóreos	0,00
			503.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
			503.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
			503.01.02	Transferências correntes para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
			503.01.03	Transferências correntes para a RAEOA	0,00
			503.01.04	Transferências correntes para os municípios	0,00
			503.02.01	Transferências correntes para empresas públicas	0,00
			503.02.02	Transferências correntes para sociedades financeiras	0,00
			503.02.03	Transferências correntes para sociedades não financeiras	0,00
			503.03.01	Pensão Social de invalidez do regime não contributivo	0,00
			503.03.02	Pensão Social de velhice do regime não contributivo	0,00
			503.03.03	Complemento de pensão de invalidez	0,00
			503.03.04	Complemento de pensão de velhice	0,00
			503.03.05	Complemento de pensão de sobrevivência	0,00
			503.03.06	Outras prestações do regime não contributivo de segurança social	0,00
			503.03.07	Pensão de invalidez do regime transitório	0,00
			503.03.08	Pensão de velhice do regime transitório	0,00
			503.03.09	Pensão de sobrevivência do regime transitório	0,00
			503.03.10	Pensão de invalidez do regime geral	0,00
			503.03.11	Pensão de velhice do regime geral	0,00
			503.03.12	Pensão de sobrevivência do regime geral	0,00
			503.03.13	Subsídio por risco clínico durante a gravidez	0,00
			503.03.14	Subsídio por interrupção de gravidez	0,00
			503.03.15	Subsídio por maternidade	0,00
			503.03.16	Subsídio por paternidade	0,00
			503.03.17	Subsídio por adoção	0,00
			503.03.18	Subsídio por morte	0,00
			503.03.19	Reembolso e ou apoio para despesas de funeral	0,00
			503.03.20	Subsídio de doença	0,00
			503.03.21	Subsídio de desemprego	0,00
			503.03.22	Abono de família	0,00
			503.03.23	Outras prestações do regime contributivo de segurança social	0,00
			503.03.24	Pensão para ex titulares de cargos políticos	0,00
			503.03.25	Pensão dos combatentes e Mártires da Libertação Nacional	0,00
			503.03.26	Bolsa da Mãe	0,00
			503.03.27	Bolsas de estudo aos filhos dos Combatentes e Mártires da Libertação	0,00
			503.03.28	Outras bolsas de estudo no território nacional	0,00
			503.03.29	Outras bolsas de estudo no estrangeiro	0,00
			503.03.30	Outras prestações sociais	0,00
			503.03.31	Outras transferências correntes para famílias	0,00
			503.04.01	Transferências correntes para fundações públicas	0,00
			503.04.02	Transferências correntes para associações públicas	0,00
			503.04.03	Outras transferências correntes para instituições sem fins lucrativos	0,00
			503.05.01	Transferências correntes para países terceiros	0,00
			503.05.02	Transferências correntes para organizações internacionais	0,00
			503.05.03	Outras transferências correntes para o exterior	0,00
			503.06.01	Juros e taxa de compromisso do Banco Mundial	0,00
			503.06.02	Juros e taxa de compromisso do ADB	0,00
			503.06.03	Juros e taxa de compromisso da JICA	0,00
			503.06.04	Juros e taxa de compromisso do AIFFP	0,00
			503.06.05	Juros de títulos do Tesouro	0,00
			503.06.06	Outros juros da dívida pública	0,00
			503.06.07	Outros juros	0,00
			503.07	Impostos	0,00
			503.08	Taxas	0,00
			503.09	Coimas e outras penalidades	0,00
			503.10	Restituições não abatidas na receita	0,00
	Capital	**0,00**		**Capital**	**0,00**
404.08	Transferências de capital do Fundo Petrolífero acima do Rendimento	0,00	503.11.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
404.09.01	Transferências de capital da Administração Central	0,00	503.11.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
404.09.02	Transferências de capital da Segurança Social (entre regimes)	0,00	503.11.01.02	Transferências para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
404.09.03	Transferências de capital da RAEOA	0,00	503.11.01.03	Transferências para a RAEOA	0,00
404.09.04	Transferências de capital dos municípios	0,00	503.11.01.04	Transferências para os municípios	0,00
404.10	Outras transferências de capital	0,00	503.11.02	Transferências para sociedades	0,00
405.02.01	Terrenos	0,00	503.11.03	Transferências para famílias	0,00
405.02.02	Edifícios	0,00	503.11.04	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00
405.02.03	Infraestruturas	0,00	503.11.05	Transferências para o exterior	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Fevereiro 2024 Administração

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
405.02.04	Outros imóveis	0,00		503.11.06	Outras transferências de capital	0,00	
405.02.05	Veículos civis	0,00		503.12.01	Concessão de empréstimos	0,00	
405.02.06	Veículos militares	0,00		503.12.02	Aquisição de títulos	0,00	
405.02.07	Equipamento de informática	0,00		503.12.03	Outros ativos financeiros	0,00	
405.02.08	Equipamento de água	0,00		503.13.01	Amortização de empréstimos do Banco Mundial	0,00	
405.02.09	Equipamento de eletricidade	0,00		503.13.02	Amortização de empréstimos do ADB	0,00	
405.02.10	Equipamento de comunicações	0,00		503.13.03	Amortização de empréstimos da JICA	0,00	
405.02.11	Equipamento de segurança	0,00		503.13.04	Amortização de empréstimos do AIFFP	0,00	
405.02.12	Equipamento de construção	0,00		503.13.05	Amortização de títulos do Tesouro	0,00	
405.02.13	Equipamento de transporte	0,00		503.13.06	Outros passivos financeiros	0,00	
405.02.14	Outro equipamento	0,00		504.01.01	Veículos civis	0,00	
405.02.15	Mobiliário	0,00		504.01.02	Veículos militares	0,00	
405.02.16	Ativos incorpóreos	0,00		504.01.03	Equipamento de informática	0,00	
405.02.17	Outros bens de capital	0,00		504.01.04	Equipamento de água	0,00	
405.04	Serviços de capital	0,00		504.01.05	Equipamento de eletricidade	0,00	
				504.01.06	Equipamento de comunicações	0,00	
				504.01.07	Equipamento de segurança	0,00	
				504.01.08	Equipamento de construção	0,00	
				504.01.09	Equipamento de transporte	0,00	
				504.01.10	Geradores	0,00	
				504.01.11	Equipamento de ar condicionado	0,00	
				504.01.12	Outro equipamento	0,00	
				504.01.13	Mobiliário	0,00	
				504.01.14	Outros bens de capital móvel	0,00	
				504.02	Aquisição de serviços de capital	0,00	
				505.01.01	Terrenos	0,00	
				505.01.02	Edifícios administrativos	0,00	
				505.01.03	Edifícios residenciais	0,00	
				505.01.04	Edifícios escolares e universitários	0,00	
				505.01.05	Edifícios médico hospitalares	0,00	
				505.01.06	Armazéns	0,00	
				505.01.07	Outros edifícios	0,00	
				505.01.08	Estradas	0,00	
				505.01.09	Pontes	0,00	
				505.01.10	Portos	0,00	
				505.01.11	Aeroportos	0,00	
				505.01.12	Infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
				505.01.13	Infraestruturas de comunicações	0,00	
				505.01.14	Infraestruturas energéticas	0,00	
				505.01.15	Infraestruturas de água e saneamento	0,00	
				505.01.16	Infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
				505.01.17	Outras infraestruturas	0,00	
				505.01.18	Outros imóveis	0,00	
	Operações de Tesouraria		**0,00**		**Operações de Tesouraria**		**0,00**
409.01	Adiantamentos de caixa	0,00		506.01	Adiantamentos de caixa	0,00	
409.02	Retenção de impostos e cotizações	0,00		506.02.01	Transferência para a Autoridade Tributária de impostos retidos	0,00	
409.03.01	Caução de execução	0,00		506.02.02	Transferência para a Segurança Social de cotizações retidas	0,00	
409.03.02	Caução de qualidade	0,00		506.02.03	Outras transferências de impostos e cotizações retidos	0,00	
409.03.03	Garantia de pagamento adiantado	0,00		506.03.01	Devolução de caução de execução	0,00	
409.04	Outras operações extraorçamentais	0,00		506.03.02	Devolução de caução de qualidade	0,00	
				506.03.03	Devolução de garantia de pagamento adiantado	0,00	
				506.04	Outras operações extraorçamentais	0,00	
						0,00	
						0,00	
	Total		**0,00**		***Total***		**86.825,60**

Fluxos Caixa Mensal

Março 2024 Administração

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
	ReceitasOrçamentais		**1.412.154,02**		**DespesasOrçamentais**		**214.790,55**
	Correntes	**1.412.154,02**			**Correntes**	**168.585,55**	
401.01.01	Impostosobreserviços	0,00		501.01.01	Salários de titulares de cargos políticos	0,00	
401.01.02	Imposto seletivo de consumo	0,00		501.01.02	Salários de membros de órgãos de direção	6.760,00	
401.01.03	Imposto sobre vendas	0,00		501.01.03	Salários de titulares de cargos de direção e chefia	0,00	
401.01.04	Imposto sobre salários	0,00		501.01.04	Salários de funcionários e agentes	47.508,02	
401.01.05	Imposto sobre o rendimento	0,00		501.01.05	Salários de contratados nacionais	9.190,26	
401.01.06	Imposto sobre o valor acrescentado	0,00		501.01.06	Salários de contratados internacionais	19.380,00	
401.01.07	Imposto sobre o Petróleo Suplementar	0,00		501.01.07	Salários de estagiários do Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0,00	
401.01.08	Lucros partilhados do Petróleo e Gás	0,00		501.01.08	Salários de estagiários do Fundo de Desenvolvimento de Capital Hum	0,00	
401.01.09	Timor Sea First Tranche Petroleum (FTP) Royalties	0,00		501.01.09	Salários de outros beneficiários	0,00	
401.01.10	Impostos abolidos	0,00		501.01.10	Abono para despesas de representação	0,00	
401.01.11	Outros impostos	0,00		501.01.11	Décimo terceiro mês	0,00	
401.02	Direitos aduaneiros de importação	0,00		501.01.12	Outros abonos regulares e permanentes	0,00	
401.03.01	Contribuições de entidade empregadora do Setor Público	0,00		501.02.01	Horas extraordinárias	0,00	
401.03.02	Contribuições de entidade empregadora do Setor Privado	0,00		501.02.02	Subsídio mensal de transporte	2.900,00	
401.03.03	Cotizações de trabalhador do Setor Público	0,00		501.02.03	Ajudas de custo por recolocação	0,00	
401.03.04	Cotizações de trabalhador do Setor Privado	0,00		501.02.04	Suplemento de turno	0,00	
402.01.01	Taxas aeroportuárias	0,00		501.02.05	Suplemento por trabalho em local remoto ou de difícil acesso	0,00	
402.01.02	Taxas ambientais	0,00		501.02.06	Subsídio de alojamento	0,00	
402.01.03	Taxas de estacionamento	0,00		501.02.07	Subsídio de alimentação	0,00	
402.01.04	Taxas de justiça	0,00		501.02.08	Subsídio de risco	0,00	
402.01.05	Taxas de publicidade	0,00		501.02.09	Outros abonos variáveis ou eventuais	0,00	
402.01.06	Taxas de passaporte	0,00		501.03	Contribuição para a Segurança Social como entidade empregadora	7.846,36	
402.01.07	Taxas de entrada e vistos	0,00		501.04	Outras despesas com pessoal	0,00	
402.01.08	Taxas de registo	0,00		502.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00	
402.01.09	Taxas de pesca	0,00		502.02	Mercadorias para venda	0,00	
402.01.10	Taxas portuárias	0,00		502.03.01	Fardamento	0,00	
402.01.11	Taxas sobre atividade florestal	0,00		502.03.02	Outro vestuário e artigos pessoais	0,00	
402.01.12	Taxas sobre atividades extrativas	0,00		502.04.01	Água	0,00	
402.01.13	Taxas sobre atividade petrolífera	0,00		502.04.02	Eletricidade	0,00	
402.01.14	Taxas sobre telecomunicações	0,00		502.04.03	Gás	0,00	
402.01.15	Taxas sobre transportes	0,00		502.04.04	Outros bens públicos	0,00	
402.01.16	Taxas sobre jogos sociais	0,00		502.05.01	Produtos alimentares não confecionados	1.050,00	
402.01.17	Propinas	0,00		502.05.02	Refeições confecionadas	0,00	
402.01.18	Outras taxas	0,00		502.05.03	Bebidas	0,00	
402.02.01	Juros de mora	0,00		502.05.04	Outra alimentação	0,00	
402.02.02	Juros compensatórios	0,00		502.06	Material médico e hospitalar	0,00	
402.02.03	Coimas decorrentes do Código da Estrada	0,00		502.07	Material escolar	0,00	
402.02.04	Sanções e coimas da Segurança Social	0,00		502.08	Material agrícola	0,00	
402.02.05	Coimas laborais	0,00		502.09	Material de escritório	0,00	
402.02.06	Multas decorrentes de processo crime	0,00		502.10.01	Combustível para geradores	0,00	
402.02.07	Outras coimas e penalidades	0,00		502.10.02	Combustível para veículos	0,00	
403.01.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00		502.10.03	Combustível para navios	0,00	
403.01.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00		502.10.04	Combustível para aviões	0,00	
403.01.03	Arrendamento de bens móveis de média e longa duração	0,00		502.10.05	Outros combustíveis	0,00	
403.01.04	Arrendamento de bens móveis de curta duração	0,00		502.11.01	Produtos farmaceuticos	0,00	
403.01.05	Outras rendas	0,00		502.11.02	Artigos de limpeza e higiene	0,00	
403.02	Ativos incorpóreos	0,00		502.11.03	Munições, explosivos e artifícios	0,00	
403.03	Juros	0,00		502.11.04	Petróleo	0,00	
403.04.01	Dividendos do Banco Central de Timor	0,00		502.11.05	Lubrificantes	0,00	
403.04.02	Dividendos do Banco Nacional de Comércio de Timor	0,00		502.11.06	Outros produtos químicos	0,00	
403.04.03	Outros dividendos e participações nos lucros	0,00		502.12.01	Peças	0,00	
403.05	Outros rendimentos	0,00		502.12.02	Ferramentas e utensílios	0,00	
404.01	Transferências correntes do Fundo Petrolífero relativas ao Rendiment	0,00		502.13	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
404.02.01.01.01	Para financiamento da Pensão Social	0,00		502.14	Livros e documentação técnica	0,00	
404.02.01.01.02	Para financiamento do Regime Transitório	0,00		502.15	Outros bens correntes	370,00	
404.02.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	1.412.154,02		502.16.01	Limpeza e higiene	0,00	
404.02.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de Pensão	0,00		502.16.02	Vigilância e segurança	0,00	
404.02.01.02	Transferências correntes de outros Ministérios e organismos	0,00		502.17.01	Manutenção de veículos	0,00	
404.02.02	Transferências correntes da Segurança Social (entre regimes)	0,00		502.17.02	Manutenção de navios	0,00	
404.02.03	Transferências correntes da RAEOA	0,00		502.17.03	Manutenção de aviões	0,00	
404.02.04	Transferências correntes dos municípios	0,00		502.17.04	Manutenção de equipamento de eletricidade	0,00	
404.03	Transferências correntes de sociedades	0,00		502.17.05	Manutenção de equipamento de comunicação	0,00	
404.04	Transferências correntes das famílias	0,00		502.17.06	Manutenção de equipamento de ar condicionado	0,00	
404.05.01	Transferências correntes de fundações públicas	0,00		502.17.07	Manutenção de geradores	0,00	
404.05.02	Transferências correntes de associações públicas	0,00		502.17.08	Manutenção de outro equipamento	0,00	
404.05.03	Transferências correntes de outras instituições sem fins lucrativos	0,00		502.17.09	Manutenção de edifícios administrativos	0,00	
404.06.01	Transferências correntes de países terceiros	0,00		502.17.10	Manutenção de efifícios residenciais	0,00	
404.06.02	Transferências correntes de organizações internacionais	0,00		502.17.11	Manutenção de edifícios escolares e universitários	0,00	
404.06.03	Outras transferências correntes do exterior	0,00		502.17.12	Manutenção de edifícios médico hospitalares	0,00	
404.07	Outras transferências correntes	0,00		502.17.13	Manutenção de armazéns	0,00	
405.01.01	Livros e Publicações	0,00		502.17.14	Manutenção de outros edifícios	0,00	
405.01.02	Formulários e impressos	0,00		502.17.15	Manutenção de estradas	0,00	
405.01.03	Material de escritório	0,00		502.17.16	Manutenção de pontes	0,00	
405.01.04	Fardamentos e artigos pessoais	0,00		502.17.17	Manutenção de portos	0,00	
405.01.05	Produtos agrícolas e pecuários	0,00		502.17.18	Manutenção de aeroportos	0,00	
405.01.06	Produtos alimentares e bebidas	0,00		502.17.19	Manutenção de infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
405.01.07	Bens públicos	0,00		502.17.20	Manutenção de infraestruturas de comunicações	0,00	
405.01.08	Bens inutilizados	0,00		502.17.21	Manutenção de infraestruturas energéticas	0,00	
405.01.09	Desperdícios e resíduos	0,00		502.17.22	Manutenção de infraestruturas de água e saneamento	0,00	
405.01.10	Outros bens correntes	0,00		502.17.23	Manutenção de infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
405.03.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00		502.17.24	Manutenção de outras infraestruturas	0,00	
405.03.02	Vistorias e ensaios	0,00		502.17.25	Manutenção de outros imóveis	0,00	
405.03.03	Serviços de laboratórios	0,00		502.17.26	Outra manutenção	0,00	
405.03.04	Atividades de saúde	0,00		502.18.01	Fornecimento de água	0,00	
405.03.05	Reparações	0,00		502.18.02	Fornecimento de eletricidade	1.634,40	
405.03.06	Alimentação e alojamento	0,00		502.18.03	Fornecimento de gás	0,00	
405.03.07	Serviços públicos	0,00		502.18.04	Outros serviços públicos	0,00	
405.03.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	0,00		502.19.01	Comunicações fixas	0,00	
405.03.09	Serviços de correio	0,00		502.19.02	Comunicações móveis	7.050,00	
405.03.10	Outros serviços correntes	0,00		502.19.03	Comunicações de dados	5.150,00	
406.01.01	Levantamento de depósitos e investimentos	0,00		502.19.04	Comunicações em pacote	0,00	
406.01.02	Alienação de títulos	0,00		502.19.05	Correios, encomendas e estafetas	0,00	
406.01.03	Alienação de partes sociais	0,00		502.19.06	Outras comunicações	0,00	
406.01.04	Reembolso de empréstimos feitos pelo Estado	0,00		502.20.01	Transportes nacionais	0,00	
406.01.05	Recuperação de créditos	0,00		502.20.02	Transportes internacionais	24.676,00	
406.01.06	Outros ativos financeiros	0,00		502.21	Catering	8.054,00	
406.02.01	Contração de empréstimos	0,00		502.22.01	Assistência técnica	0,00	
406.02.02	Emissão de títulos do tesouro	0,00		502.22.02	Conservação	6.475,00	
406.02.03	Outros passivos financeiros	0,00		502.23.01	Alojamento nacional	0,00	
407	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		502.23.02	Alojamento internacional	0,00	

Fluxos Caixa Mensal

Março 2024 Administração

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
408	Saldo de Gerência	0,00	502.24.01	Ajudas de custo por deslocações em serviço no país	3.680,00
			502.24.02	Ajudas de custo por deslocações em serviço ao estrangeiro	15.703,00
			502.24.03	Ajudas de custo por deslocações ao estrangeiro para fins de estudo	0,00
			502.25.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00
			502.25.02	Formação e palestras	0,00
			502.25.03	Serviços de tradução	0,00
			502.25.04	Informática	0,00
			502.25.05	Auditoria	0,00
			502.25.06	Publicidade	0,00
			502.25.07	Outros serviços profissionais	0,00
			502.26	Representação	0,00
			502.27	Publicação, cópia e impressão	0,00
			502.28.01	Depósitos, transferências e levantamentos	183,51
			502.28.02	Pagamentos	0,00
			502.28.03	Cobranças	0,00
			502.28.04	Outros serviços bancários	0,00
			502.28.05	Seguros	0,00
			502.28.06	Outros serviços financeiros	0,00
			502.29	Serviços de Saúde	0,00
			502.30	Outros serviços correntes	0,00
			502.31.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00
			502.31.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00
			502.31.03	Aluguer de veículos	975,00
			502.31.04	Aluguer de navios	0,00
			502.31.05	Aluguer de aviões	0,00
			502.31.06	Aluguer de material de informática	0,00
			502.31.07	Aluguer de material de decoração	0,00
			502.31.08	Aluguer de material pesado	0,00
			502.31.09	Aluguer de ferramentas	0,00
			502.31.10	Aluguer de outros bens móveis	0,00
			502.31.11	Locação financeira	0,00
			502.31.12	Outras rendas	0,00
			502.32.01	Direitos de propriedade intelectual	0,00
			502.32.02	Direitos de propriedade industrial	0,00
			502.32.03	Outros ativos incorpóreos	0,00
			503.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
			503.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
			503.01.02	Transferências correntes para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
			503.01.03	Transferências correntes para a RAEOA	0,00
			503.01.04	Transferências correntes para os municípios	0,00
			503.02.01	Transferências correntes para empresas públicas	0,00
			503.02.02	Transferências correntes para sociedades financeiras	0,00
			503.02.03	Transferências correntes para sociedades não financeiras	0,00
			503.03.01	Pensão Social de invalidez do regime não contributivo	0,00
			503.03.02	Pensão Social de velhice do regime não contributivo	0,00
			503.03.03	Complemento de pensão de invalidez	0,00
			503.03.04	Complemento de pensão de velhice	0,00
			503.03.05	Complemento de pensão de sobrevivência	0,00
			503.03.06	Outras prestações do regime não contributivo de segurança social	0,00
			503.03.07	Pensão de invalidez do regime transitório	0,00
			503.03.08	Pensão de velhice do regime transitório	0,00
			503.03.09	Pensão de sobrevivência do regime transitório	0,00
			503.03.10	Pensão de invalidez do regime geral	0,00
			503.03.11	Pensão de velhice do regime geral	0,00
			503.03.12	Pensão de sobrevivência do regime geral	0,00
			503.03.13	Subsídio por risco clínico durante a gravidez	0,00
			503.03.14	Subsídio por interrupção de gravidez	0,00
			503.03.15	Subsídio por maternidade	0,00
			503.03.16	Subsídio por paternidade	0,00
			503.03.17	Subsídio por adoção	0,00
			503.03.18	Subsídio por morte	0,00
			503.03.19	Reembolso e ou apoio para despesas de funeral	0,00
			503.03.20	Subsídio de doença	0,00
			503.03.21	Subsídio de desemprego	0,00
			503.03.22	Abono de família	0,00
			503.03.23	Outras prestações do regime contributivo de segurança social	0,00
			503.03.24	Pensão para ex titulares de cargos políticos	0,00
			503.03.25	Pensão dos combatentes e Mártires da Libertação Nacional	0,00
			503.03.26	Bolsa da Mãe	0,00
			503.03.27	Bolsas de estudo aos filhos dos Combatentes e Mártires da Libertação	0,00
			503.03.28	Outras bolsas de estudo no território nacional	0,00
			503.03.29	Outras bolsas de estudo no estrangeiro	0,00
			503.03.30	Outras prestações sociais	0,00
			503.03.31	Outras transferências correntes para famílias	0,00
			503.04.01	Transferências correntes para fundações públicas	0,00
			503.04.02	Transferências correntes para associações públicas	0,00
			503.04.03	Outras transferências correntes para instituições sem fins lucrativos	0,00
			503.05.01	Transferências correntes para países terceiros	0,00
			503.05.02	Transferências correntes para organizações internacionais	0,00
			503.05.03	Outras transferências correntes para o exterior	0,00
			503.06.01	Juros e taxa de compromisso do Banco Mundial	0,00
			503.06.02	Juros e taxa de compromisso do ADB	0,00
			503.06.03	Juros e taxa de compromisso da JICA	0,00
			503.06.04	Juros e taxa de compromisso do AIFFP	0,00
			503.06.05	Juros de títulos do Tesouro	0,00
			503.06.06	Outros juros da dívida pública	0,00
			503.06.07	Outros juros	0,00
			503.07	Impostos	0,00
			503.08	Taxas	0,00
			503.09	Coimas e outras penalidades	0,00
			503.10	Restituições não abatidas na receita	0,00
	Capital	**0,00**		**Capital**	**46.205,00**
404.08	Transferências de capital do Fundo Petrolífero acima do Rendimento	0,00	503.11.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
404.09.01	Transferências de capital da Administração Central	0,00	503.11.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
404.09.02	Transferências de capital da Segurança Social (entre regimes)	0,00	503.11.01.02	Transferências para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
404.09.03	Transferências de capital da RAEOA	0,00	503.11.01.03	Transferências para a RAEOA	0,00
404.09.04	Transferências de capital dos municípios	0,00	503.11.01.04	Transferências para os municípios	0,00
404.10	Outras transferências de capital	0,00	503.11.02	Transferências para sociedades	0,00
405.02.01	Terrenos	0,00	503.11.03	Transferências para famílias	0,00
405.02.02	Edifícios	0,00	503.11.04	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00
405.02.03	Infraestruturas	0,00	503.11.05	Transferências para o exterior	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Março 2024 Administração

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
405.02.04	Outros imóveis	0,00		503.11.06	Outras transferências de capital	0,00	
405.02.05	Veículos civis	0,00		503.12.01	Concessão de empréstimos	0,00	
405.02.06	Veículos militares	0,00		503.12.02	Aquisição de títulos	0,00	
405.02.07	Equipamento de informática	0,00		503.12.03	Outros ativos financeiros	0,00	
405.02.08	Equipamento de água	0,00		503.13.01	Amortização de empréstimos do Banco Mundial	0,00	
405.02.09	Equipamento de eletricidade	0,00		503.13.02	Amortização de empréstimos do ADB	0,00	
405.02.10	Equipamento de comunicações	0,00		503.13.03	Amortização de empréstimos da JICA	0,00	
405.02.11	Equipamento de segurança	0,00		503.13.04	Amortização de empréstimos do AIFFP	0,00	
405.02.12	Equipamento de construção	0,00		503.13.05	Amortização de títulos do Tesouro	0,00	
405.02.13	Equipamento de transporte	0,00		503.13.06	Outros passivos financeiros	0,00	
405.02.14	Outro equipamento	0,00		504.01.01	Veículos civis	44.000,00	
405.02.15	Mobiliário	0,00		504.01.02	Veículos militares	0,00	
405.02.16	Ativos incorpóreos	0,00		504.01.03	Equipamento de informática	0,00	
405.02.17	Outros bens de capital	0,00		504.01.04	Equipamento de água	0,00	
405.04	Serviços de capital	0,00		504.01.05	Equipamento de eletricidade	0,00	
				504.01.06	Equipamento de comunicações	0,00	
				504.01.07	Equipamento de segurança	0,00	
				504.01.08	Equipamento de construção	0,00	
				504.01.09	Equipamento de transporte	0,00	
				504.01.10	Geradores	0,00	
				504.01.11	Equipamento de ar condicionado	2.205,00	
				504.01.12	Outro equipamento	0,00	
				504.01.13	Mobiliário	0,00	
				504.01.14	Outros bens de capital móvel	0,00	
				504.02	Aquisição de serviços de capital	0,00	
				505.01.01	Terrenos	0,00	
				505.01.02	Edifícios administrativos	0,00	
				505.01.03	Edifícios residenciais	0,00	
				505.01.04	Edifícios escolares e universitários	0,00	
				505.01.05	Edifícios médico hospitalares	0,00	
				505.01.06	Armazéns	0,00	
				505.01.07	Outros edifícios	0,00	
				505.01.08	Estradas	0,00	
				505.01.09	Pontes	0,00	
				505.01.10	Portos	0,00	
				505.01.11	Aeroportos	0,00	
				505.01.12	Infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
				505.01.13	Infraestruturas de comunicações	0,00	
				505.01.14	Infraestruturas energéticas	0,00	
				505.01.15	Infraestruturas de água e saneamento	0,00	
				505.01.16	Infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
				505.01.17	Outras infraestruturas	0,00	
				505.01.18	Outros imóveis	0,00	
	Operações de Tesouraria		**0,00**		**Operações de Tesouraria**		**51.865,67**
409.01	Adiantamentos de caixa	0,00		506.01	Adiantamentos de caixa	0,00	
409.02	Retenção de impostos e cotizações	0,00		506.02.01	Transferência para a Autoridade Tributária de impostos retidos	0,00	
409.03.01	Caução de execução	0,00		506.02.02	Transferência para a Segurança Social de cotizações retidas	0,00	
409.03.02	Caução de qualidade	0,00		506.02.03	Outras transferências de impostos e cotizações retidos	0,00	
409.03.03	Garantia de pagamento adiantado	0,00		506.03.01	Devolução de caução de execução	0,00	
409.04	Outras operações extraorçamentais	0,00		506.03.02	Devolução de caução de qualidade	0,00	
				506.03.03	Devolução de garantia de pagamento adiantado	0,00	
				506.04	Outras operações extraorçamentais	51.865,67	
						0,00	
						0,00	
	Total		**1.412.154,02**		***Total***		**266.656,22**

Fluxos Caixa Mensal

Abril 2024 Administração

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
	ReceitasOrçamentais		**0,00**		**DespesasOrçamentais**		**116.920,54**
	Correntes	**0,00**			**Correntes**	**116.920,54**	
401.01.01	Impostosobreserviços	0,00		501.01.01	Salários de titulares de cargos políticos	0,00	
401.01.02	Imposto seletivo de consumo	0,00		501.01.02	Salários de membros de órgãos de direção	5.758,50	
401.01.03	Imposto sobre vendas	0,00		501.01.03	Salários de titulares de cargos de direção e chefia	0,00	
401.01.04	Imposto sobre salários	0,00		501.01.04	Salários de funcionários e agentes	45.798,14	
401.01.05	Imposto sobre o rendimento	0,00		501.01.05	Salários de contratados nacionais	9.074,80	
401.01.06	Imposto sobre o valor acrescentado	0,00		501.01.06	Salários de contratados internacionais	17.370,00	
401.01.07	Imposto sobre o Petróleo Suplementar	0,00		501.01.07	Salários de estagiários do Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0,00	
401.01.08	Lucros partilhados do Petróleo e Gás	0,00		501.01.08	Salários de estagiários do Fundo de Desenvolvimento de Capital Hum	0,00	
401.01.09	Timor Sea First Tranche Petroleum (FTP) Royalties	0,00		501.01.09	Salários de outros beneficiários	0,00	
401.01.10	Impostos abolidos	0,00		501.01.10	Abono para despesas de representação	0,00	
401.01.11	Outros impostos	0,00		501.01.11	Décimo terceiro mês	0,00	
401.02	Direitos aduaneiros de importação	0,00		501.01.12	Outros abonos regulares e permanentes	0,00	
401.03.01	Contribuições de entidade empregadora do Setor Público	0,00		501.02.01	Horas extraordinárias	0,00	
401.03.02	Contribuições de entidade empregadora do Setor Privado	0,00		501.02.02	Subsídio mensal de transporte	2.900,00	
401.03.03	Cotizações de trabalhador do Setor Público	0,00		501.02.03	Ajudas de custo por recolocação	0,00	
401.03.04	Cotizações de trabalhador do Setor Privado	0,00		501.02.04	Suplemento de turno	0,00	
402.01.01	Taxas aeroportuárias	0,00		501.02.05	Suplemento por trabalho em local remoto ou de difícil acesso	0,00	
402.01.02	Taxas ambientais	0,00		501.02.06	Subsídio de alojamento	0,00	
402.01.03	Taxas de estacionamento	0,00		501.02.07	Subsídio de alimentação	0,00	
402.01.04	Taxas de justiça	0,00		501.02.08	Subsídio de risco	0,00	
402.01.05	Taxas de publicidade	0,00		501.02.09	Outros abonos variáveis ou eventuais	800,00	
402.01.06	Taxas de passaporte	0,00		501.03	Contribuição para a Segurança Social como entidade empregadora	0,00	
402.01.07	Taxas de entrada e vistos	0,00		501.04	Outras despesas com pessoal	0,00	
402.01.08	Taxas de registo	0,00		502.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00	
402.01.09	Taxas de pesca	0,00		502.02	Mercadorias para venda	0,00	
402.01.10	Taxas portuárias	0,00		502.03.01	Fardamento	0,00	
402.01.11	Taxas sobre atividade florestal	0,00		502.03.02	Outro vestuário e artigos pessoais	0,00	
402.01.12	Taxas sobre atividades extrativas	0,00		502.04.01	Água	0,00	
402.01.13	Taxas sobre atividade petrolífera	0,00		502.04.02	Eletricidade	0,00	
402.01.14	Taxas sobre telecomunicações	0,00		502.04.03	Gás	0,00	
402.01.15	Taxas sobre transportes	0,00		502.04.04	Outros bens públicos	0,00	
402.01.16	Taxas sobre jogos sociais	0,00		502.05.01	Produtos alimentares não confecionados	190,00	
402.01.17	Propinas	0,00		502.05.02	Refeições confecionadas	0,00	
402.01.18	Outras taxas	0,00		502.05.03	Bebidas	625,00	
402.02.01	Juros de mora	0,00		502.05.04	Outra alimentação	0,00	
402.02.02	Juros compensatórios	0,00		502.06	Material médico e hospitalar	0,00	
402.02.03	Coimas decorrentes do Código da Estrada	0,00		502.07	Material escolar	0,00	
402.02.04	Sanções e coimas da Segurança Social	0,00		502.08	Material agrícola	0,00	
402.02.05	Coimas laborais	0,00		502.09	Material de escritório	0,00	
402.02.06	Multas decorrentes de processo crime	0,00		502.10.01	Combustível para geradores	1.080,00	
402.02.07	Outras coimas e penalidades	0,00		502.10.02	Combustível para veículos	8.520,00	
403.01.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00		502.10.03	Combustível para navios	0,00	
403.01.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00		502.10.04	Combustível para aviões	0,00	
403.01.03	Arrendamento de bens móveis de média e longa duração	0,00		502.10.05	Outros combustíveis	0,00	
403.01.04	Arrendamento de bens móveis de curta duração	0,00		502.11.01	Produtos farmaceuticos	0,00	
403.01.05	Outras rendas	0,00		502.11.02	Artigos de limpeza e higiene	0,00	
403.02	Ativos incorpóreos	0,00		502.11.03	Munições, explosivos e artifícios	0,00	
403.03	Juros	0,00		502.11.04	Petróleo	0,00	
403.04.01	Dividendos do Banco Central de Timor	0,00		502.11.05	Lubrificantes	0,00	
403.04.02	Dividendos do Banco Nacional de Comércio de Timor	0,00		502.11.06	Outros produtos químicos	0,00	
403.04.03	Outros dividendos e participações nos lucros	0,00		502.12.01	Peças	0,00	
403.05	Outros rendimentos	0,00		502.12.02	Ferramentas e utensílios	0,00	
404.01	Transferências correntes do Fundo Petrolífero relativas ao Rendiment	0,00		502.13	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
404.02.01.01.01	Para financiamento da Pensão Social	0,00		502.14	Livros e documentação técnica	0,00	
404.02.01.01.02	Para financiamento do Regime Transitório	0,00		502.15	Outros bens correntes	2.726,09	
404.02.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	0,00		502.16.01	Limpeza e higiene	0,00	
404.02.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de Pensão	0,00		502.16.02	Vigilância e segurança	0,00	
404.02.01.02	Transferências correntes de outros Ministérios e organismos	0,00		502.17.01	Manutenção de veículos	0,00	
404.02.02	Transferências correntes da Segurança Social (entre regimes)	0,00		502.17.02	Manutenção de navios	0,00	
404.02.03	Transferências correntes da RAEOA	0,00		502.17.03	Manutenção de aviões	0,00	
404.02.04	Transferências correntes dos municípios	0,00		502.17.04	Manutenção de equipamento de eletricidade	0,00	
404.03	Transferências correntes de sociedades	0,00		502.17.05	Manutenção de equipamento de comunicação	0,00	
404.04	Transferências correntes das famílias	0,00		502.17.06	Manutenção de equipamento de ar condicionado	0,00	
404.05.01	Transferências correntes de fundações públicas	0,00		502.17.07	Manutenção de geradores	0,00	
404.05.02	Transferências correntes de associações públicas	0,00		502.17.08	Manutenção de outro equipamento	0,00	
404.05.03	Transferências correntes de outras instituições sem fins lucrativos	0,00		502.17.09	Manutenção de edifícios administrativos	0,00	
404.06.01	Transferências correntes de países terceiros	0,00		502.17.10	Manutenção de efifícios residenciais	0,00	
404.06.02	Transferências correntes de organizações internacionais	0,00		502.17.11	Manutenção de edifícios escolares e universitários	0,00	
404.06.03	Outras transferências correntes do exterior	0,00		502.17.12	Manutenção de edifícios médico hospitalares	0,00	
404.07	Outras transferências correntes	0,00		502.17.13	Manutenção de armazéns	0,00	
405.01.01	Livros e Publicações	0,00		502.17.14	Manutenção de outros edifícios	0,00	
405.01.02	Formulários e impressos	0,00		502.17.15	Manutenção de estradas	0,00	
405.01.03	Material de escritório	0,00		502.17.16	Manutenção de pontes	0,00	
405.01.04	Fardamentos e artigos pessoais	0,00		502.17.17	Manutenção de portos	0,00	
405.01.05	Produtos agrícolas e pecuários	0,00		502.17.18	Manutenção de aeroportos	0,00	
405.01.06	Produtos alimentares e bebidas	0,00		502.17.19	Manutenção de infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
405.01.07	Bens públicos	0,00		502.17.20	Manutenção de infraestruturas de comunicações	0,00	
405.01.08	Bens inutilizados	0,00		502.17.21	Manutenção de infraestruturas energéticas	0,00	
405.01.09	Desperdícios e resíduos	0,00		502.17.22	Manutenção de infraestruturas de água e saneamento	0,00	
405.01.10	Outros bens correntes	0,00		502.17.23	Manutenção de infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
405.03.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00		502.17.24	Manutenção de outras infraestruturas	0,00	
405.03.02	Vistorias e ensaios	0,00		502.17.25	Manutenção de outros imóveis	0,00	
405.03.03	Serviços de laboratórios	0,00		502.17.26	Outra manutenção	0,00	
405.03.04	Atividades de saúde	0,00		502.18.01	Fornecimento de água	0,00	
405.03.05	Reparações	0,00		502.18.02	Fornecimento de eletricidade	1.915,20	
405.03.06	Alimentação e alojamento	0,00		502.18.03	Fornecimento de gás	0,00	
405.03.07	Serviços públicos	0,00		502.18.04	Outros serviços públicos	0,00	
405.03.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	0,00		502.19.01	Comunicações fixas	0,00	
405.03.09	Serviços de correio	0,00		502.19.02	Comunicações móveis	0,00	
405.03.10	Outros serviços correntes	0,00		502.19.03	Comunicações de dados	0,00	
406.01.01	Levantamento de depósitos e investimentos	0,00		502.19.04	Comunicações em pacote	0,00	
406.01.02	Alienação de títulos	0,00		502.19.05	Correios, encomendas e estafetas	0,00	
406.01.03	Alienação de partes sociais	0,00		502.19.06	Outras comunicações	0,00	
406.01.04	Reembolso de empréstimos feitos pelo Estado	0,00		502.20.01	Transportes nacionais	0,00	
406.01.05	Recuperação de créditos	0,00		502.20.02	Transportes internacionais	0,00	
406.01.06	Outros ativos financeiros	0,00		502.21	Catering	165,00	
406.02.01	Contração de empréstimos	0,00		502.22.01	Assistência técnica	0,00	
406.02.02	Emissão de títulos do tesouro	0,00		502.22.02	Conservação	3.220,00	
406.02.03	Outros passivos financeiros	0,00		502.23.01	Alojamento nacional	0,00	
407	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		502.23.02	Alojamento internacional	0,00	

Fluxos Caixa Mensal

Abril 2024 Administração

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
408	Saldo de Gerência	0,00	502.24.01	Ajudas de custo por deslocações em serviço no país	12.760,00
			502.24.02	Ajudas de custo por deslocações em serviço ao estrangeiro	0,00
			502.24.03	Ajudas de custo por deslocações ao estrangeiro para fins de estudo	0,00
			502.25.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00
			502.25.02	Formação e palestras	0,00
			502.25.03	Serviços de tradução	0,00
			502.25.04	Informática	0,00
			502.25.05	Auditoria	0,00
			502.25.06	Publicidade	0,00
			502.25.07	Outros serviços profissionais	0,00
			502.26	Representação	0,00
			502.27	Publicação, cópia e impressão	0,00
			502.28.01	Depósitos, transferências e levantamentos	177,81
			502.28.02	Pagamentos	0,00
			502.28.03	Cobranças	0,00
			502.28.04	Outros serviços bancários	0,00
			502.28.05	Seguros	0,00
			502.28.06	Outros serviços financeiros	0,00
			502.29	Serviços de Saúde	0,00
			502.30	Outros serviços correntes	0,00
			502.31.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	2.100,00
			502.31.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00
			502.31.03	Aluguer de veículos	1.740,00
			502.31.04	Aluguer de navios	0,00
			502.31.05	Aluguer de aviões	0,00
			502.31.06	Aluguer de material de informática	0,00
			502.31.07	Aluguer de material de decoração	0,00
			502.31.08	Aluguer de material pesado	0,00
			502.31.09	Aluguer de ferramentas	0,00
			502.31.10	Aluguer de outros bens móveis	0,00
			502.31.11	Locação financeira	0,00
			502.31.12	Outras rendas	0,00
			502.32.01	Direitos de propriedade intelectual	0,00
			502.32.02	Direitos de propriedade industrial	0,00
			502.32.03	Outros ativos incorpóreos	0,00
			503.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
			503.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
			503.01.02	Transferências correntes para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
			503.01.03	Transferências correntes para a RAEOA	0,00
			503.01.04	Transferências correntes para os municípios	0,00
			503.02.01	Transferências correntes para empresas públicas	0,00
			503.02.02	Transferências correntes para sociedades financeiras	0,00
			503.02.03	Transferências correntes para sociedades não financeiras	0,00
			503.03.01	Pensão Social de invalidez do regime não contributivo	0,00
			503.03.02	Pensão Social de velhice do regime não contributivo	0,00
			503.03.03	Complemento de pensão de invalidez	0,00
			503.03.04	Complemento de pensão de velhice	0,00
			503.03.05	Complemento de pensão de sobrevivência	0,00
			503.03.06	Outras prestações do regime não contributivo de segurança social	0,00
			503.03.07	Pensão de invalidez do regime transitório	0,00
			503.03.08	Pensão de velhice do regime transitório	0,00
			503.03.09	Pensão de sobrevivência do regime transitório	0,00
			503.03.10	Pensão de invalidez do regime geral	0,00
			503.03.11	Pensão de velhice do regime geral	0,00
			503.03.12	Pensão de sobrevivência do regime geral	0,00
			503.03.13	Subsídio por risco clínico durante a gravidez	0,00
			503.03.14	Subsídio por interrupção de gravidez	0,00
			503.03.15	Subsídio por maternidade	0,00
			503.03.16	Subsídio por paternidade	0,00
			503.03.17	Subsídio por adoção	0,00
			503.03.18	Subsídio por morte	0,00
			503.03.19	Reembolso e ou apoio para despesas de funeral	0,00
			503.03.20	Subsídio de doença	0,00
			503.03.21	Subsídio de desemprego	0,00
			503.03.22	Abono de família	0,00
			503.03.23	Outras prestações do regime contributivo de segurança social	0,00
			503.03.24	Pensão para ex titulares de cargos políticos	0,00
			503.03.25	Pensão dos combatentes e Mártires da Libertação Nacional	0,00
			503.03.26	Bolsa da Mãe	0,00
			503.03.27	Bolsas de estudo aos filhos dos Combatentes e Mártires da Libertação	0,00
			503.03.28	Outras bolsas de estudo no território nacional	0,00
			503.03.29	Outras bolsas de estudo no estrangeiro	0,00
			503.03.30	Outras prestações sociais	0,00
			503.03.31	Outras transferências correntes para famílias	0,00
			503.04.01	Transferências correntes para fundações públicas	0,00
			503.04.02	Transferências correntes para associações públicas	0,00
			503.04.03	Outras transferências correntes para instituições sem fins lucrativos	0,00
			503.05.01	Transferências correntes para países terceiros	0,00
			503.05.02	Transferências correntes para organizações internacionais	0,00
			503.05.03	Outras transferências correntes para o exterior	0,00
			503.06.01	Juros e taxa de compromisso do Banco Mundial	0,00
			503.06.02	Juros e taxa de compromisso do ADB	0,00
			503.06.03	Juros e taxa de compromisso da JICA	0,00
			503.06.04	Juros e taxa de compromisso do AIFFP	0,00
			503.06.05	Juros de títulos do Tesouro	0,00
			503.06.06	Outros juros da dívida pública	0,00
			503.06.07	Outros juros	0,00
			503.07	Impostos	0,00
			503.08	Taxas	0,00
			503.09	Coimas e outras penalidades	0,00
			503.10	Restituições não abatidas na receita	0,00
	Capital	**0,00**		**Capital**	**0,00**
404.08	Transferências de capital do Fundo Petrolífero acima do Rendimento	0,00	503.11.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
404.09.01	Transferências de capital da Administração Central	0,00	503.11.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
404.09.02	Transferências de capital da Segurança Social (entre regimes)	0,00	503.11.01.02	Transferências para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
404.09.03	Transferências de capital da RAEOA	0,00	503.11.01.03	Transferências para a RAEOA	0,00
404.09.04	Transferências de capital dos municípios	0,00	503.11.01.04	Transferências para os municípios	0,00
404.10	Outras transferências de capital	0,00	503.11.02	Transferências para sociedades	0,00
405.02.01	Terrenos	0,00	503.11.03	Transferências para famílias	0,00
405.02.02	Edifícios	0,00	503.11.04	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00
405.02.03	Infraestruturas	0,00	503.11.05	Transferências para o exterior	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Abril 2024 Administração

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
405.02.04	Outros imóveis	0,00		503.11.06	Outras transferências de capital	0,00	
405.02.05	Veículos civis	0,00		503.12.01	Concessão de empréstimos	0,00	
405.02.06	Veículos militares	0,00		503.12.02	Aquisição de títulos	0,00	
405.02.07	Equipamento de informática	0,00		503.12.03	Outros ativos financeiros	0,00	
405.02.08	Equipamento de água	0,00		503.13.01	Amortização de empréstimos do Banco Mundial	0,00	
405.02.09	Equipamento de eletricidade	0,00		503.13.02	Amortização de empréstimos do ADB	0,00	
405.02.10	Equipamento de comunicações	0,00		503.13.03	Amortização de empréstimos da JICA	0,00	
405.02.11	Equipamento de segurança	0,00		503.13.04	Amortização de empréstimos do AIFFP	0,00	
405.02.12	Equipamento de construção	0,00		503.13.05	Amortização de títulos do Tesouro	0,00	
405.02.13	Equipamento de transporte	0,00		503.13.06	Outros passivos financeiros	0,00	
405.02.14	Outro equipamento	0,00		504.01.01	Veículos civis	0,00	
405.02.15	Mobiliário	0,00		504.01.02	Veículos militares	0,00	
405.02.16	Ativos incorpóreos	0,00		504.01.03	Equipamento de informática	0,00	
405.02.17	Outros bens de capital	0,00		504.01.04	Equipamento de água	0,00	
405.04	Serviços de capital	0,00		504.01.05	Equipamento de eletricidade	0,00	
				504.01.06	Equipamento de comunicações	0,00	
				504.01.07	Equipamento de segurança	0,00	
				504.01.08	Equipamento de construção	0,00	
				504.01.09	Equipamento de transporte	0,00	
				504.01.10	Geradores	0,00	
				504.01.11	Equipamento de ar condicionado	0,00	
				504.01.12	Outro equipamento	0,00	
				504.01.13	Mobiliário	0,00	
				504.01.14	Outros bens de capital móvel	0,00	
				504.02	Aquisição de serviços de capital	0,00	
				505.01.01	Terrenos	0,00	
				505.01.02	Edifícios administrativos	0,00	
				505.01.03	Edifícios residenciais	0,00	
				505.01.04	Edifícios escolares e universitários	0,00	
				505.01.05	Edifícios médico hospitalares	0,00	
				505.01.06	Armazéns	0,00	
				505.01.07	Outros edifícios	0,00	
				505.01.08	Estradas	0,00	
				505.01.09	Pontes	0,00	
				505.01.10	Portos	0,00	
				505.01.11	Aeroportos	0,00	
				505.01.12	Infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
				505.01.13	Infraestruturas de comunicações	0,00	
				505.01.14	Infraestruturas energéticas	0,00	
				505.01.15	Infraestruturas de água e saneamento	0,00	
				505.01.16	Infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
				505.01.17	Outras infraestruturas	0,00	
				505.01.18	Outros imóveis	0,00	
	Operações de Tesouraria		**0,00**		**Operações de Tesouraria**		**1.035.927,00**
409.01	Adiantamentos de caixa	0,00		506.01	Adiantamentos de caixa	0,00	
409.02	Retenção de impostos e cotizações	0,00		506.02.01	Transferência para a Autoridade Tributária de impostos retidos	0,00	
409.03.01	Caução de execução	0,00		506.02.02	Transferência para a Segurança Social de cotizações retidas	0,00	
409.03.02	Caução de qualidade	0,00		506.02.03	Outras transferências de impostos e cotizações retidos	0,00	
409.03.03	Garantia de pagamento adiantado	0,00		506.03.01	Devolução de caução de execução	0,00	
409.04	Outras operações extraorçamentais	0,00		506.03.02	Devolução de caução de qualidade	0,00	
				506.03.03	Devolução de garantia de pagamento adiantado	0,00	
				506.04	Outras operações extraorçamentais	1.035.927,00	
						0,00	
						0,00	
	Total		**0,00**		***Total***		**1.152.847,54**

Fluxos Caixa Mensal

Maio 2024 Administração

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
	ReceitasOrçamentais		**0,00**		**DespesasOrçamentais**		**143.350,44**
	Correntes	**0,00**			**Correntes**	**140.950,44**	
401.01.01	Impostosobreserviços	0,00		501.01.01	Salários de titulares de cargos políticos	0,00	
401.01.02	Imposto seletivo de consumo	0,00		501.01.02	Salários de membros de órgãos de direção	6.760,00	
401.01.03	Imposto sobre vendas	0,00		501.01.03	Salários de titulares de cargos de direção e chefia	0,00	
401.01.04	Imposto sobre salários	0,00		501.01.04	Salários de funcionários e agentes	49.952,96	
401.01.05	Imposto sobre o rendimento	0,00		501.01.05	Salários de contratados nacionais	9.235,20	
401.01.06	Imposto sobre o valor acrescentado	0,00		501.01.06	Salários de contratados internacionais	19.380,00	
401.01.07	Imposto sobre o Petróleo Suplementar	0,00		501.01.07	Salários de estagiários do Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0,00	
401.01.08	Lucros partilhados do Petróleo e Gás	0,00		501.01.08	Salários de estagiários do Fundo de Desenvolvimento de Capital Hum	0,00	
401.01.09	Timor Sea First Tranche Petroleum (FTP) Royalties	0,00		501.01.09	Salários de outros beneficiários	0,00	
401.01.10	Impostos abolidos	0,00		501.01.10	Abono para despesas de representação	0,00	
401.01.11	Outros impostos	0,00		501.01.11	Décimo terceiro mês	0,00	
401.02	Direitos aduaneiros de importação	0,00		501.01.12	Outros abonos regulares e permanentes	0,00	
401.03.01	Contribuições de entidade empregadora do Setor Público	0,00		501.02.01	Horas extraordinárias	0,00	
401.03.02	Contribuições de entidade empregadora do Setor Privado	0,00		501.02.02	Subsídio mensal de transporte	2.900,00	
401.03.03	Cotizações de trabalhador do Setor Público	0,00		501.02.03	Ajudas de custo por recolocação	0,00	
401.03.04	Cotizações de trabalhador do Setor Privado	0,00		501.02.04	Suplemento de turno	0,00	
402.01.01	Taxas aeroportuárias	0,00		501.02.05	Suplemento por trabalho em local remoto ou de difícil acesso	0,00	
402.01.02	Taxas ambientais	0,00		501.02.06	Subsídio de alojamento	0,00	
402.01.03	Taxas de estacionamento	0,00		501.02.07	Subsídio de alimentação	0,00	
402.01.04	Taxas de justiça	0,00		501.02.08	Subsídio de risco	0,00	
402.01.05	Taxas de publicidade	0,00		501.02.09	Outros abonos variáveis ou eventuais	400,00	
402.01.06	Taxas de passaporte	0,00		501.03	Contribuição para a Segurança Social como entidade empregadora	8.538,05	
402.01.07	Taxas de entrada e vistos	0,00		501.04	Outras despesas com pessoal	0,00	
402.01.08	Taxas de registo	0,00		502.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00	
402.01.09	Taxas de pesca	0,00		502.02	Mercadorias para venda	0,00	
402.01.10	Taxas portuárias	0,00		502.03.01	Fardamento	0,00	
402.01.11	Taxas sobre atividade florestal	0,00		502.03.02	Outro vestuário e artigos pessoais	0,00	
402.01.12	Taxas sobre atividades extrativas	0,00		502.04.01	Água	0,00	
402.01.13	Taxas sobre atividade petrolífera	0,00		502.04.02	Eletricidade	0,00	
402.01.14	Taxas sobre telecomunicações	0,00		502.04.03	Gás	0,00	
402.01.15	Taxas sobre transportes	0,00		502.04.04	Outros bens públicos	0,00	
402.01.16	Taxas sobre jogos sociais	0,00		502.05.01	Produtos alimentares não confecionados	1.271,00	
402.01.17	Propinas	0,00		502.05.02	Refeições confecionadas	0,00	
402.01.18	Outras taxas	0,00		502.05.03	Bebidas	1.005,00	
402.02.01	Juros de mora	0,00		502.05.04	Outra alimentação	168,00	
402.02.02	Juros compensatórios	0,00		502.06	Material médico e hospitalar	0,00	
402.02.03	Coimas decorrentes do Código da Estrada	0,00		502.07	Material escolar	0,00	
402.02.04	Sanções e coimas da Segurança Social	0,00		502.08	Material agrícola	0,00	
402.02.05	Coimas laborais	0,00		502.09	Material de escritório	0,00	
402.02.06	Multas decorrentes de processo crime	0,00		502.10.01	Combustível para geradores	0,00	
402.02.07	Outras coimas e penalidades	0,00		502.10.02	Combustível para veículos	0,00	
403.01.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00		502.10.03	Combustível para navios	0,00	
403.01.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00		502.10.04	Combustível para aviões	0,00	
403.01.03	Arrendamento de bens móveis de média e longa duração	0,00		502.10.05	Outros combustíveis	0,00	
403.01.04	Arrendamento de bens móveis de curta duração	0,00		502.11.01	Produtos farmaceuticos	0,00	
403.01.05	Outras rendas	0,00		502.11.02	Artigos de limpeza e higiene	644,00	
403.02	Ativos incorpóreos	0,00		502.11.03	Munições, explosivos e artifícios	0,00	
403.03	Juros	0,00		502.11.04	Petróleo	0,00	
403.04.01	Dividendos do Banco Central de Timor	0,00		502.11.05	Lubrificantes	0,00	
403.04.02	Dividendos do Banco Nacional de Comércio de Timor	0,00		502.11.06	Outros produtos químicos	0,00	
403.04.03	Outros dividendos e participações nos lucros	0,00		502.12.01	Peças	0,00	
403.05	Outros rendimentos	0,00		502.12.02	Ferramentas e utensílios	0,00	
404.01	Transferências correntes do Fundo Petrolífero relativas ao Rendiment	0,00		502.13	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
404.02.01.01.01	Para financiamento da Pensão Social	0,00		502.14	Livros e documentação técnica	0,00	
404.02.01.01.02	Para financiamento do Regime Transitório	0,00		502.15	Outros bens correntes	687,00	
404.02.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	0,00		502.16.01	Limpeza e higiene	0,00	
404.02.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de Pensão	0,00		502.16.02	Vigilância e segurança	0,00	
404.02.01.02	Transferências correntes de outros Ministérios e organismos	0,00		502.17.01	Manutenção de veículos	0,00	
404.02.02	Transferências correntes da Segurança Social (entre regimes)	0,00		502.17.02	Manutenção de navios	0,00	
404.02.03	Transferências correntes da RAEOA	0,00		502.17.03	Manutenção de aviões	0,00	
404.02.04	Transferências correntes dos municípios	0,00		502.17.04	Manutenção de equipamento de eletricidade	0,00	
404.03	Transferências correntes de sociedades	0,00		502.17.05	Manutenção de equipamento de comunicação	0,00	
404.04	Transferências correntes das famílias	0,00		502.17.06	Manutenção de equipamento de ar condicionado	0,00	
404.05.01	Transferências correntes de fundações públicas	0,00		502.17.07	Manutenção de geradores	0,00	
404.05.02	Transferências correntes de associações públicas	0,00		502.17.08	Manutenção de outro equipamento	0,00	
404.05.03	Transferências correntes de outras instituições sem fins lucrativos	0,00		502.17.09	Manutenção de edifícios administrativos	0,00	
404.06.01	Transferências correntes de países terceiros	0,00		502.17.10	Manutenção de efifícios residenciais	0,00	
404.06.02	Transferências correntes de organizações internacionais	0,00		502.17.11	Manutenção de edifícios escolares e universitários	0,00	
404.06.03	Outras transferências correntes do exterior	0,00		502.17.12	Manutenção de edifícios médico hospitalares	0,00	
404.07	Outras transferências correntes	0,00		502.17.13	Manutenção de armazéns	0,00	
405.01.01	Livros e Publicações	0,00		502.17.14	Manutenção de outros edifícios	0,00	
405.01.02	Formulários e impressos	0,00		502.17.15	Manutenção de estradas	0,00	
405.01.03	Material de escritório	0,00		502.17.16	Manutenção de pontes	0,00	
405.01.04	Fardamentos e artigos pessoais	0,00		502.17.17	Manutenção de portos	0,00	
405.01.05	Produtos agrícolas e pecuários	0,00		502.17.18	Manutenção de aeroportos	0,00	
405.01.06	Produtos alimentares e bebidas	0,00		502.17.19	Manutenção de infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
405.01.07	Bens públicos	0,00		502.17.20	Manutenção de infraestruturas de comunicações	0,00	
405.01.08	Bens inutilizados	0,00		502.17.21	Manutenção de infraestruturas energéticas	0,00	
405.01.09	Desperdícios e resíduos	0,00		502.17.22	Manutenção de infraestruturas de água e saneamento	0,00	
405.01.10	Outros bens correntes	0,00		502.17.23	Manutenção de infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
405.03.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00		502.17.24	Manutenção de outras infraestruturas	0,00	
405.03.02	Vistorias e ensaios	0,00		502.17.25	Manutenção de outros imóveis	0,00	
405.03.03	Serviços de laboratórios	0,00		502.17.26	Outra manutenção	0,00	
405.03.04	Atividades de saúde	0,00		502.18.01	Fornecimento de água	0,00	
405.03.05	Reparações	0,00		502.18.02	Fornecimento de eletricidade	1.862,32	
405.03.06	Alimentação e alojamento	0,00		502.18.03	Fornecimento de gás	0,00	
405.03.07	Serviços públicos	0,00		502.18.04	Outros serviços públicos	0,00	
405.03.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	0,00		502.19.01	Comunicações fixas	0,00	
405.03.09	Serviços de correio	0,00		502.19.02	Comunicações móveis	0,00	
405.03.10	Outros serviços correntes	0,00		502.19.03	Comunicações de dados	2.575,00	
406.01.01	Levantamento de depósitos e investimentos	0,00		502.19.04	Comunicações em pacote	0,00	
406.01.02	Alienação de títulos	0,00		502.19.05	Correios, encomendas e estafetas	0,00	
406.01.03	Alienação de partes sociais	0,00		502.19.06	Outras comunicações	0,00	
406.01.04	Reembolso de empréstimos feitos pelo Estado	0,00		502.20.01	Transportes nacionais	230,00	
406.01.05	Recuperação de créditos	0,00		502.20.02	Transportes internacionais	7.625,00	
406.01.06	Outros ativos financeiros	0,00		502.21	Catering	670,00	
406.02.01	Contração de empréstimos	0,00		502.22.01	Assistência técnica	0,00	
406.02.02	Emissão de títulos do tesouro	0,00		502.22.02	Conservação	530,00	
406.02.03	Outros passivos financeiros	0,00		502.23.01	Alojamento nacional	0,00	
407	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		502.23.02	Alojamento internacional	0,00	

Fluxos Caixa Mensal

Maio 2024 Administração

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
408	Saldo de Gerência	0,00	502.24.01	Ajudas de custo por deslocações em serviço no país	13.460,00
			502.24.02	Ajudas de custo por deslocações em serviço ao estrangeiro	8.139,00
			502.24.03	Ajudas de custo por deslocações ao estrangeiro para fins de estudo	0,00
			502.25.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00
			502.25.02	Formação e palestras	0,00
			502.25.03	Serviços de tradução	0,00
			502.25.04	Informática	0,00
			502.25.05	Auditoria	0,00
			502.25.06	Publicidade	420,00
			502.25.07	Outros serviços profissionais	0,00
			502.26	Representação	0,00
			502.27	Publicação, cópia e impressão	2.439,50
			502.28.01	Depósitos, transferências e levantamentos	258,41
			502.28.02	Pagamentos	0,00
			502.28.03	Cobranças	0,00
			502.28.04	Outros serviços bancários	0,00
			502.28.05	Seguros	0,00
			502.28.06	Outros serviços financeiros	0,00
			502.29	Serviços de Saúde	0,00
			502.30	Outros serviços correntes	0,00
			502.31.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00
			502.31.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00
			502.31.03	Aluguer de veículos	1.800,00
			502.31.04	Aluguer de navios	0,00
			502.31.05	Aluguer de aviões	0,00
			502.31.06	Aluguer de material de informática	0,00
			502.31.07	Aluguer de material de decoração	0,00
			502.31.08	Aluguer de material pesado	0,00
			502.31.09	Aluguer de ferramentas	0,00
			502.31.10	Aluguer de outros bens móveis	0,00
			502.31.11	Locação financeira	0,00
			502.31.12	Outras rendas	0,00
			502.32.01	Direitos de propriedade intelectual	0,00
			502.32.02	Direitos de propriedade industrial	0,00
			502.32.03	Outros ativos incorpóreos	0,00
			503.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
			503.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
			503.01.02	Transferências correntes para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
			503.01.03	Transferências correntes para a RAEOA	0,00
			503.01.04	Transferências correntes para os municípios	0,00
			503.02.01	Transferências correntes para empresas públicas	0,00
			503.02.02	Transferências correntes para sociedades financeiras	0,00
			503.02.03	Transferências correntes para sociedades não financeiras	0,00
			503.03.01	Pensão Social de invalidez do regime não contributivo	0,00
			503.03.02	Pensão Social de velhice do regime não contributivo	0,00
			503.03.03	Complemento de pensão de invalidez	0,00
			503.03.04	Complemento de pensão de velhice	0,00
			503.03.05	Complemento de pensão de sobrevivência	0,00
			503.03.06	Outras prestações do regime não contributivo de segurança social	0,00
			503.03.07	Pensão de invalidez do regime transitório	0,00
			503.03.08	Pensão de velhice do regime transitório	0,00
			503.03.09	Pensão de sobrevivência do regime transitório	0,00
			503.03.10	Pensão de invalidez do regime geral	0,00
			503.03.11	Pensão de velhice do regime geral	0,00
			503.03.12	Pensão de sobrevivência do regime geral	0,00
			503.03.13	Subsídio por risco clínico durante a gravidez	0,00
			503.03.14	Subsídio por interrupção de gravidez	0,00
			503.03.15	Subsídio por maternidade	0,00
			503.03.16	Subsídio por paternidade	0,00
			503.03.17	Subsídio por adoção	0,00
			503.03.18	Subsídio por morte	0,00
			503.03.19	Reembolso e ou apoio para despesas de funeral	0,00
			503.03.20	Subsídio de doença	0,00
			503.03.21	Subsídio de desemprego	0,00
			503.03.22	Abono de família	0,00
			503.03.23	Outras prestações do regime contributivo de segurança social	0,00
			503.03.24	Pensão para ex titulares de cargos políticos	0,00
			503.03.25	Pensão dos combatentes e Mártires da Libertação Nacional	0,00
			503.03.26	Bolsa da Mãe	0,00
			503.03.27	Bolsas de estudo aos filhos dos Combatentes e Mártires da Libertação	0,00
			503.03.28	Outras bolsas de estudo no território nacional	0,00
			503.03.29	Outras bolsas de estudo no estrangeiro	0,00
			503.03.30	Outras prestações sociais	0,00
			503.03.31	Outras transferências correntes para famílias	0,00
			503.04.01	Transferências correntes para fundações públicas	0,00
			503.04.02	Transferências correntes para associações públicas	0,00
			503.04.03	Outras transferências correntes para instituições sem fins lucrativos	0,00
			503.05.01	Transferências correntes para países terceiros	0,00
			503.05.02	Transferências correntes para organizações internacionais	0,00
			503.05.03	Outras transferências correntes para o exterior	0,00
			503.06.01	Juros e taxa de compromisso do Banco Mundial	0,00
			503.06.02	Juros e taxa de compromisso do ADB	0,00
			503.06.03	Juros e taxa de compromisso da JICA	0,00
			503.06.04	Juros e taxa de compromisso do AIFFP	0,00
			503.06.05	Juros de títulos do Tesouro	0,00
			503.06.06	Outros juros da dívida pública	0,00
			503.06.07	Outros juros	0,00
			503.07	Impostos	0,00
			503.08	Taxas	0,00
			503.09	Coimas e outras penalidades	0,00
			503.10	Restituições não abatidas na receita	0,00
	Capital	**0,00**		**Capital**	**2.400,00**
404.08	Transferências de capital do Fundo Petrolífero acima do Rendimento	0,00	503.11.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
404.09.01	Transferências de capital da Administração Central	0,00	503.11.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
404.09.02	Transferências de capital da Segurança Social (entre regimes)	0,00	503.11.01.02	Transferências para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
404.09.03	Transferências de capital da RAEOA	0,00	503.11.01.03	Transferências para a RAEOA	0,00
404.09.04	Transferências de capital dos municípios	0,00	503.11.01.04	Transferências para os municípios	0,00
404.10	Outras transferências de capital	0,00	503.11.02	Transferências para sociedades	0,00
405.02.01	Terrenos	0,00	503.11.03	Transferências para famílias	0,00
405.02.02	Edifícios	0,00	503.11.04	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00
405.02.03	Infraestruturas	0,00	503.11.05	Transferências para o exterior	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Maio 2024 Administração

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
405.02.04	Outros imóveis	0,00		503.11.06	Outras transferências de capital	0,00	
405.02.05	Veículos civis	0,00		503.12.01	Concessão de empréstimos	0,00	
405.02.06	Veículos militares	0,00		503.12.02	Aquisição de títulos	0,00	
405.02.07	Equipamento de informática	0,00		503.12.03	Outros ativos financeiros	0,00	
405.02.08	Equipamento de água	0,00		503.13.01	Amortização de empréstimos do Banco Mundial	0,00	
405.02.09	Equipamento de eletricidade	0,00		503.13.02	Amortização de empréstimos do ADB	0,00	
405.02.10	Equipamento de comunicações	0,00		503.13.03	Amortização de empréstimos da JICA	0,00	
405.02.11	Equipamento de segurança	0,00		503.13.04	Amortização de empréstimos do AIFFP	0,00	
405.02.12	Equipamento de construção	0,00		503.13.05	Amortização de títulos do Tesouro	0,00	
405.02.13	Equipamento de transporte	0,00		503.13.06	Outros passivos financeiros	0,00	
405.02.14	Outro equipamento	0,00		504.01.01	Veículos civis	0,00	
405.02.15	Mobiliário	0,00		504.01.02	Veículos militares	0,00	
405.02.16	Ativos incorpóreos	0,00		504.01.03	Equipamento de informática	0,00	
405.02.17	Outros bens de capital	0,00		504.01.04	Equipamento de água	2.400,00	
405.04	Serviços de capital	0,00		504.01.05	Equipamento de eletricidade	0,00	
				504.01.06	Equipamento de comunicações	0,00	
				504.01.07	Equipamento de segurança	0,00	
				504.01.08	Equipamento de construção	0,00	
				504.01.09	Equipamento de transporte	0,00	
				504.01.10	Geradores	0,00	
				504.01.11	Equipamento de ar condicionado	0,00	
				504.01.12	Outro equipamento	0,00	
				504.01.13	Mobiliário	0,00	
				504.01.14	Outros bens de capital móvel	0,00	
				504.02	Aquisição de serviços de capital	0,00	
				505.01.01	Terrenos	0,00	
				505.01.02	Edifícios administrativos	0,00	
				505.01.03	Edifícios residenciais	0,00	
				505.01.04	Edifícios escolares e universitários	0,00	
				505.01.05	Edifícios médico hospitalares	0,00	
				505.01.06	Armazéns	0,00	
				505.01.07	Outros edifícios	0,00	
				505.01.08	Estradas	0,00	
				505.01.09	Pontes	0,00	
				505.01.10	Portos	0,00	
				505.01.11	Aeroportos	0,00	
				505.01.12	Infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
				505.01.13	Infraestruturas de comunicações	0,00	
				505.01.14	Infraestruturas energéticas	0,00	
				505.01.15	Infraestruturas de água e saneamento	0,00	
				505.01.16	Infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
				505.01.17	Outras infraestruturas	0,00	
				505.01.18	Outros imóveis	0,00	
	Operações de Tesouraria		**0,00**		**Operações de Tesouraria**		**0,00**
409.01	Adiantamentos de caixa	0,00		506.01	Adiantamentos de caixa	0,00	
409.02	Retenção de impostos e cotizações	0,00		506.02.01	Transferência para a Autoridade Tributária de impostos retidos	0,00	
409.03.01	Caução de execução	0,00		506.02.02	Transferência para a Segurança Social de cotizações retidas	0,00	
409.03.02	Caução de qualidade	0,00		506.02.03	Outras transferências de impostos e cotizações retidos	0,00	
409.03.03	Garantia de pagamento adiantado	0,00		506.03.01	Devolução de caução de execução	0,00	
409.04	Outras operações extraorçamentais	0,00		506.03.02	Devolução de caução de qualidade	0,00	
				506.03.03	Devolução de garantia de pagamento adiantado	0,00	
				506.04	Outras operações extraorçamentais	0,00	
						0,00	
						0,00	
	Total		**0,00**		***Total***		**143.350,44**

Fluxos Caixa Mensal

Junho 2024 Administração

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
	ReceitasOrçamentais		**2.309.926,99**		**DespesasOrçamentais**		**150.292,69**
	Correntes	**2.309.926,99**			**Correntes**	**150.292,69**	
401.01.01	Impostosobreserviços	0,00		501.01.01	Salários de titulares de cargos políticos	0,00	
401.01.02	Imposto seletivo de consumo	0,00		501.01.02	Salários de membros de órgãos de direção	6.240,00	
401.01.03	Imposto sobre vendas	0,00		501.01.03	Salários de titulares de cargos de direção e chefia	0,00	
401.01.04	Imposto sobre salários	0,00		501.01.04	Salários de funcionários e agentes	82.931,52	
401.01.05	Imposto sobre o rendimento	0,00		501.01.05	Salários de contratados nacionais	8.928,00	
401.01.06	Imposto sobre o valor acrescentado	0,00		501.01.06	Salários de contratados internacionais	18.620,00	
401.01.07	Imposto sobre o Petróleo Suplementar	0,00		501.01.07	Salários de estagiários do Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0,00	
401.01.08	Lucros partilhados do Petróleo e Gás	0,00		501.01.08	Salários de estagiários do Fundo de Desenvolvimento de Capital Hum	0,00	
401.01.09	Timor Sea First Tranche Petroleum (FTP) Royalties	0,00		501.01.09	Salários de outros beneficiários	0,00	
401.01.10	Impostos abolidos	0,00		501.01.10	Abono para despesas de representação	0,00	
401.01.11	Outros impostos	0,00		501.01.11	Décimo terceiro mês	0,00	
401.02	Direitos aduaneiros de importação	0,00		501.01.12	Outros abonos regulares e permanentes	0,00	
401.03.01	Contribuições de entidade empregadora do Setor Público	0,00		501.02.01	Horas extraordinárias	0,00	
401.03.02	Contribuições de entidade empregadora do Setor Privado	0,00		501.02.02	Subsídio mensal de transporte	2.950,00	
401.03.03	Cotizações de trabalhador do Setor Público	0,00		501.02.03	Ajudas de custo por recolocação	0,00	
401.03.04	Cotizações de trabalhador do Setor Privado	0,00		501.02.04	Suplemento de turno	0,00	
402.01.01	Taxas aeroportuárias	0,00		501.02.05	Suplemento por trabalho em local remoto ou de difícil acesso	0,00	
402.01.02	Taxas ambientais	0,00		501.02.06	Subsídio de alojamento	0,00	
402.01.03	Taxas de estacionamento	0,00		501.02.07	Subsídio de alimentação	0,00	
402.01.04	Taxas de justiça	0,00		501.02.08	Subsídio de risco	0,00	
402.01.05	Taxas de publicidade	0,00		501.02.09	Outros abonos variáveis ou eventuais	0,00	
402.01.06	Taxas de passaporte	0,00		501.03	Contribuição para a Segurança Social como entidade empregadora	0,00	
402.01.07	Taxas de entrada e vistos	0,00		501.04	Outras despesas com pessoal	0,00	
402.01.08	Taxas de registo	0,00		502.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00	
402.01.09	Taxas de pesca	0,00		502.02	Mercadorias para venda	0,00	
402.01.10	Taxas portuárias	0,00		502.03.01	Fardamento	0,00	
402.01.11	Taxas sobre atividade florestal	0,00		502.03.02	Outro vestuário e artigos pessoais	0,00	
402.01.12	Taxas sobre atividades extrativas	0,00		502.04.01	Água	0,00	
402.01.13	Taxas sobre atividade petrolífera	0,00		502.04.02	Eletricidade	0,00	
402.01.14	Taxas sobre telecomunicações	0,00		502.04.03	Gás	0,00	
402.01.15	Taxas sobre transportes	0,00		502.04.04	Outros bens públicos	0,00	
402.01.16	Taxas sobre jogos sociais	0,00		502.05.01	Produtos alimentares não confecionados	78,00	
402.01.17	Propinas	0,00		502.05.02	Refeições confecionadas	0,00	
402.01.18	Outras taxas	0,00		502.05.03	Bebidas	286,00	
402.02.01	Juros de mora	0,00		502.05.04	Outra alimentação	0,00	
402.02.02	Juros compensatórios	0,00		502.06	Material médico e hospitalar	0,00	
402.02.03	Coimas decorrentes do Código da Estrada	0,00		502.07	Material escolar	0,00	
402.02.04	Sanções e coimas da Segurança Social	0,00		502.08	Material agrícola	0,00	
402.02.05	Coimas laborais	0,00		502.09	Material de escritório	3.311,00	
402.02.06	Multas decorrentes de processo crime	0,00		502.10.01	Combustível para geradores	0,00	
402.02.07	Outras coimas e penalidades	0,00		502.10.02	Combustível para veículos	0,00	
403.01.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00		502.10.03	Combustível para navios	0,00	
403.01.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00		502.10.04	Combustível para aviões	0,00	
403.01.03	Arrendamento de bens móveis de média e longa duração	0,00		502.10.05	Outros combustíveis	0,00	
403.01.04	Arrendamento de bens móveis de curta duração	0,00		502.11.01	Produtos farmaceuticos	0,00	
403.01.05	Outras rendas	0,00		502.11.02	Artigos de limpeza e higiene	158,00	
403.02	Ativos incorpóreos	0,00		502.11.03	Munições, explosivos e artifícios	0,00	
403.03	Juros	0,00		502.11.04	Petróleo	0,00	
403.04.01	Dividendos do Banco Central de Timor	0,00		502.11.05	Lubrificantes	0,00	
403.04.02	Dividendos do Banco Nacional de Comércio de Timor	0,00		502.11.06	Outros produtos químicos	0,00	
403.04.03	Outros dividendos e participações nos lucros	0,00		502.12.01	Peças	0,00	
403.05	Outros rendimentos	0,00		502.12.02	Ferramentas e utensílios	0,00	
404.01	Transferências correntes do Fundo Petrolífero relativas ao Rendiment	0,00		502.13	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
404.02.01.01.01	Para financiamento da Pensão Social	0,00		502.14	Livros e documentação técnica	0,00	
404.02.01.01.02	Para financiamento do Regime Transitório	0,00		502.15	Outros bens correntes	0,00	
404.02.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	2.309.926,99		502.16.01	Limpeza e higiene	0,00	
404.02.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de Pensão	0,00		502.16.02	Vigilância e segurança	0,00	
404.02.01.02	Transferências correntes de outros Ministérios e organismos	0,00		502.17.01	Manutenção de veículos	0,00	
404.02.02	Transferências correntes da Segurança Social (entre regimes)	0,00		502.17.02	Manutenção de navios	0,00	
404.02.03	Transferências correntes da RAEOA	0,00		502.17.03	Manutenção de aviões	0,00	
404.02.04	Transferências correntes dos municípios	0,00		502.17.04	Manutenção de equipamento de eletricidade	0,00	
404.03	Transferências correntes de sociedades	0,00		502.17.05	Manutenção de equipamento de comunicação	0,00	
404.04	Transferências correntes das famílias	0,00		502.17.06	Manutenção de equipamento de ar condicionado	0,00	
404.05.01	Transferências correntes de fundações públicas	0,00		502.17.07	Manutenção de geradores	0,00	
404.05.02	Transferências correntes de associações públicas	0,00		502.17.08	Manutenção de outro equipamento	0,00	
404.05.03	Transferências correntes de outras instituições sem fins lucrativos	0,00		502.17.09	Manutenção de edifícios administrativos	0,00	
404.06.01	Transferências correntes de países terceiros	0,00		502.17.10	Manutenção de efifícios residenciais	0,00	
404.06.02	Transferências correntes de organizações internacionais	0,00		502.17.11	Manutenção de edifícios escolares e universitários	0,00	
404.06.03	Outras transferências correntes do exterior	0,00		502.17.12	Manutenção de edifícios médico hospitalares	0,00	
404.07	Outras transferências correntes	0,00		502.17.13	Manutenção de armazéns	0,00	
405.01.01	Livros e Publicações	0,00		502.17.14	Manutenção de outros edifícios	0,00	
405.01.02	Formulários e impressos	0,00		502.17.15	Manutenção de estradas	0,00	
405.01.03	Material de escritório	0,00		502.17.16	Manutenção de pontes	0,00	
405.01.04	Fardamentos e artigos pessoais	0,00		502.17.17	Manutenção de portos	0,00	
405.01.05	Produtos agrícolas e pecuários	0,00		502.17.18	Manutenção de aeroportos	0,00	
405.01.06	Produtos alimentares e bebidas	0,00		502.17.19	Manutenção de infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
405.01.07	Bens públicos	0,00		502.17.20	Manutenção de infraestruturas de comunicações	0,00	
405.01.08	Bens inutilizados	0,00		502.17.21	Manutenção de infraestruturas energéticas	0,00	
405.01.09	Desperdícios e resíduos	0,00		502.17.22	Manutenção de infraestruturas de água e saneamento	0,00	
405.01.10	Outros bens correntes	0,00		502.17.23	Manutenção de infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
405.03.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00		502.17.24	Manutenção de outras infraestruturas	0,00	
405.03.02	Vistorias e ensaios	0,00		502.17.25	Manutenção de outros imóveis	0,00	
405.03.03	Serviços de laboratórios	0,00		502.17.26	Outra manutenção	0,00	
405.03.04	Atividades de saúde	0,00		502.18.01	Fornecimento de água	0,00	
405.03.05	Reparações	0,00		502.18.02	Fornecimento de eletricidade	2.121,12	
405.03.06	Alimentação e alojamento	0,00		502.18.03	Fornecimento de gás	0,00	
405.03.07	Serviços públicos	0,00		502.18.04	Outros serviços públicos	0,00	
405.03.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	0,00		502.19.01	Comunicações fixas	0,00	
405.03.09	Serviços de correio	0,00		502.19.02	Comunicações móveis	0,00	
405.03.10	Outros serviços correntes	0,00		502.19.03	Comunicações de dados	2.575,00	
406.01.01	Levantamento de depósitos e investimentos	0,00		502.19.04	Comunicações em pacote	0,00	
406.01.02	Alienação de títulos	0,00		502.19.05	Correios, encomendas e estafetas	0,00	
406.01.03	Alienação de partes sociais	0,00		502.19.06	Outras comunicações	0,00	
406.01.04	Reembolso de empréstimos feitos pelo Estado	0,00		502.20.01	Transportes nacionais	0,00	
406.01.05	Recuperação de créditos	0,00		502.20.02	Transportes internacionais	11.607,00	
406.01.06	Outros ativos financeiros	0,00		502.21	Catering	405,00	
406.02.01	Contração de empréstimos	0,00		502.22.01	Assistência técnica	0,00	
406.02.02	Emissão de títulos do tesouro	0,00		502.22.02	Conservação	2.646,00	
406.02.03	Outros passivos financeiros	0,00		502.23.01	Alojamento nacional	0,00	
407	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		502.23.02	Alojamento internacional	0,00	

Fluxos Caixa Mensal

Junho 2024 Administração

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
408	Saldo de Gerência	0,00	502.24.01	Ajudas de custo por deslocações em serviço no país	4.540,00
			502.24.02	Ajudas de custo por deslocações em serviço ao estrangeiro	490,50
			502.24.03	Ajudas de custo por deslocações ao estrangeiro para fins de estudo	0,00
			502.25.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00
			502.25.02	Formação e palestras	0,00
			502.25.03	Serviços de tradução	0,00
			502.25.04	Informática	0,00
			502.25.05	Auditoria	0,00
			502.25.06	Publicidade	0,00
			502.25.07	Outros serviços profissionais	0,00
			502.26	Representação	0,00
			502.27	Publicação, cópia e impressão	589,25
			502.28.01	Depósitos, transferências e levantamentos	235,30
			502.28.02	Pagamentos	0,00
			502.28.03	Cobranças	0,00
			502.28.04	Outros serviços bancários	0,00
			502.28.05	Seguros	0,00
			502.28.06	Outros serviços financeiros	0,00
			502.29	Serviços de Saúde	0,00
			502.30	Outros serviços correntes	0,00
			502.31.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	981,00
			502.31.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00
			502.31.03	Aluguer de veículos	600,00
			502.31.04	Aluguer de navios	0,00
			502.31.05	Aluguer de aviões	0,00
			502.31.06	Aluguer de material de informática	0,00
			502.31.07	Aluguer de material de decoração	0,00
			502.31.08	Aluguer de material pesado	0,00
			502.31.09	Aluguer de ferramentas	0,00
			502.31.10	Aluguer de outros bens móveis	0,00
			502.31.11	Locação financeira	0,00
			502.31.12	Outras rendas	0,00
			502.32.01	Direitos de propriedade intelectual	0,00
			502.32.02	Direitos de propriedade industrial	0,00
			502.32.03	Outros ativos incorpóreos	0,00
			503.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
			503.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
			503.01.02	Transferências correntes para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
			503.01.03	Transferências correntes para a RAEOA	0,00
			503.01.04	Transferências correntes para os municípios	0,00
			503.02.01	Transferências correntes para empresas públicas	0,00
			503.02.02	Transferências correntes para sociedades financeiras	0,00
			503.02.03	Transferências correntes para sociedades não financeiras	0,00
			503.03.01	Pensão Social de invalidez do regime não contributivo	0,00
			503.03.02	Pensão Social de velhice do regime não contributivo	0,00
			503.03.03	Complemento de pensão de invalidez	0,00
			503.03.04	Complemento de pensão de velhice	0,00
			503.03.05	Complemento de pensão de sobrevivência	0,00
			503.03.06	Outras prestações do regime não contributivo de segurança social	0,00
			503.03.07	Pensão de invalidez do regime transitório	0,00
			503.03.08	Pensão de velhice do regime transitório	0,00
			503.03.09	Pensão de sobrevivência do regime transitório	0,00
			503.03.10	Pensão de invalidez do regime geral	0,00
			503.03.11	Pensão de velhice do regime geral	0,00
			503.03.12	Pensão de sobrevivência do regime geral	0,00
			503.03.13	Subsídio por risco clínico durante a gravidez	0,00
			503.03.14	Subsídio por interrupção de gravidez	0,00
			503.03.15	Subsídio por maternidade	0,00
			503.03.16	Subsídio por paternidade	0,00
			503.03.17	Subsídio por adoção	0,00
			503.03.18	Subsídio por morte	0,00
			503.03.19	Reembolso e ou apoio para despesas de funeral	0,00
			503.03.20	Subsídio de doença	0,00
			503.03.21	Subsídio de desemprego	0,00
			503.03.22	Abono de família	0,00
			503.03.23	Outras prestações do regime contributivo de segurança social	0,00
			503.03.24	Pensão para ex titulares de cargos políticos	0,00
			503.03.25	Pensão dos combatentes e Mártires da Libertação Nacional	0,00
			503.03.26	Bolsa da Mãe	0,00
			503.03.27	Bolsas de estudo aos filhos dos Combatentes e Mártires da Libertação	0,00
			503.03.28	Outras bolsas de estudo no território nacional	0,00
			503.03.29	Outras bolsas de estudo no estrangeiro	0,00
			503.03.30	Outras prestações sociais	0,00
			503.03.31	Outras transferências correntes para famílias	0,00
			503.04.01	Transferências correntes para fundações públicas	0,00
			503.04.02	Transferências correntes para associações públicas	0,00
			503.04.03	Outras transferências correntes para instituições sem fins lucrativos	0,00
			503.05.01	Transferências correntes para países terceiros	0,00
			503.05.02	Transferências correntes para organizações internacionais	0,00
			503.05.03	Outras transferências correntes para o exterior	0,00
			503.06.01	Juros e taxa de compromisso do Banco Mundial	0,00
			503.06.02	Juros e taxa de compromisso do ADB	0,00
			503.06.03	Juros e taxa de compromisso da JICA	0,00
			503.06.04	Juros e taxa de compromisso do AIFFP	0,00
			503.06.05	Juros de títulos do Tesouro	0,00
			503.06.06	Outros juros da dívida pública	0,00
			503.06.07	Outros juros	0,00
			503.07	Impostos	0,00
			503.08	Taxas	0,00
			503.09	Coimas e outras penalidades	0,00
			503.10	Restituições não abatidas na receita	0,00
	Capital	**0,00**		**Capital**	**0,00**
404.08	Transferências de capital do Fundo Petrolífero acima do Rendimento	0,00	503.11.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
404.09.01	Transferências de capital da Administração Central	0,00	503.11.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
404.09.02	Transferências de capital da Segurança Social (entre regimes)	0,00	503.11.01.02	Transferências para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
404.09.03	Transferências de capital da RAEOA	0,00	503.11.01.03	Transferências para a RAEOA	0,00
404.09.04	Transferências de capital dos municípios	0,00	503.11.01.04	Transferências para os municípios	0,00
404.10	Outras transferências de capital	0,00	503.11.02	Transferências para sociedades	0,00
405.02.01	Terrenos	0,00	503.11.03	Transferências para famílias	0,00
405.02.02	Edifícios	0,00	503.11.04	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00
405.02.03	Infraestruturas	0,00	503.11.05	Transferências para o exterior	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Junho 2024 Administração

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
405.02.04	Outros imóveis	0,00		503.11.06	Outras transferências de capital	0,00	
405.02.05	Veículos civis	0,00		503.12.01	Concessão de empréstimos	0,00	
405.02.06	Veículos militares	0,00		503.12.02	Aquisição de títulos	0,00	
405.02.07	Equipamento de informática	0,00		503.12.03	Outros ativos financeiros	0,00	
405.02.08	Equipamento de água	0,00		503.13.01	Amortização de empréstimos do Banco Mundial	0,00	
405.02.09	Equipamento de eletricidade	0,00		503.13.02	Amortização de empréstimos do ADB	0,00	
405.02.10	Equipamento de comunicações	0,00		503.13.03	Amortização de empréstimos da JICA	0,00	
405.02.11	Equipamento de segurança	0,00		503.13.04	Amortização de empréstimos do AIFFP	0,00	
405.02.12	Equipamento de construção	0,00		503.13.05	Amortização de títulos do Tesouro	0,00	
405.02.13	Equipamento de transporte	0,00		503.13.06	Outros passivos financeiros	0,00	
405.02.14	Outro equipamento	0,00		504.01.01	Veículos civis	0,00	
405.02.15	Mobiliário	0,00		504.01.02	Veículos militares	0,00	
405.02.16	Ativos incorpóreos	0,00		504.01.03	Equipamento de informática	0,00	
405.02.17	Outros bens de capital	0,00		504.01.04	Equipamento de água	0,00	
405.04	Serviços de capital	0,00		504.01.05	Equipamento de eletricidade	0,00	
				504.01.06	Equipamento de comunicações	0,00	
				504.01.07	Equipamento de segurança	0,00	
				504.01.08	Equipamento de construção	0,00	
				504.01.09	Equipamento de transporte	0,00	
				504.01.10	Geradores	0,00	
				504.01.11	Equipamento de ar condicionado	0,00	
				504.01.12	Outro equipamento	0,00	
				504.01.13	Mobiliário	0,00	
				504.01.14	Outros bens de capital móvel	0,00	
				504.02	Aquisição de serviços de capital	0,00	
				505.01.01	Terrenos	0,00	
				505.01.02	Edifícios administrativos	0,00	
				505.01.03	Edifícios residenciais	0,00	
				505.01.04	Edifícios escolares e universitários	0,00	
				505.01.05	Edifícios médico hospitalares	0,00	
				505.01.06	Armazéns	0,00	
				505.01.07	Outros edifícios	0,00	
				505.01.08	Estradas	0,00	
				505.01.09	Pontes	0,00	
				505.01.10	Portos	0,00	
				505.01.11	Aeroportos	0,00	
				505.01.12	Infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
				505.01.13	Infraestruturas de comunicações	0,00	
				505.01.14	Infraestruturas energéticas	0,00	
				505.01.15	Infraestruturas de água e saneamento	0,00	
				505.01.16	Infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
				505.01.17	Outras infraestruturas	0,00	
				505.01.18	Outros imóveis	0,00	
	Operações de Tesouraria		**0,00**		**Operações de Tesouraria**		**0,00**
409.01	Adiantamentos de caixa	0,00		506.01	Adiantamentos de caixa	0,00	
409.02	Retenção de impostos e cotizações	0,00		506.02.01	Transferência para a Autoridade Tributária de impostos retidos	0,00	
409.03.01	Caução de execução	0,00		506.02.02	Transferência para a Segurança Social de cotizações retidas	0,00	
409.03.02	Caução de qualidade	0,00		506.02.03	Outras transferências de impostos e cotizações retidos	0,00	
409.03.03	Garantia de pagamento adiantado	0,00		506.03.01	Devolução de caução de execução	0,00	
409.04	Outras operações extraorçamentais	0,00		506.03.02	Devolução de caução de qualidade	0,00	
				506.03.03	Devolução de garantia de pagamento adiantado	0,00	
				506.04	Outras operações extraorçamentais	0,00	
						0,00	
						0,00	
	Total		**2.309.926,99**		***Total***		**150.292,69**

Fluxos Caixa Mensal

Julho 2024 Administração

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
	ReceitasOrçamentais		**0,00**		**DespesasOrçamentais**		**251.056,95**
	Correntes	**0,00**			**Correntes**	**184.029,95**	
401.01.01	Impostosobreserviços	0,00		501.01.01	Salários de titulares de cargos políticos	0,00	
401.01.02	Imposto seletivo de consumo	0,00		501.01.02	Salários de membros de órgãos de direção	6.760,00	
401.01.03	Imposto sobre vendas	0,00		501.01.03	Salários de titulares de cargos de direção e chefia	0,00	
401.01.04	Imposto sobre salários	0,00		501.01.04	Salários de funcionários e agentes	85.045,79	
401.01.05	Imposto sobre o rendimento	0,00		501.01.05	Salários de contratados nacionais	18.268,55	
401.01.06	Imposto sobre o valor acrescentado	0,00		501.01.06	Salários de contratados internacionais	19.380,00	
401.01.07	Imposto sobre o Petróleo Suplementar	0,00		501.01.07	Salários de estagiários do Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0,00	
401.01.08	Lucros partilhados do Petróleo e Gás	0,00		501.01.08	Salários de estagiários do Fundo de Desenvolvimento de Capital Hum	0,00	
401.01.09	Timor Sea First Tranche Petroleum (FTP) Royalties	0,00		501.01.09	Salários de outros beneficiários	0,00	
401.01.10	Impostos abolidos	0,00		501.01.10	Abono para despesas de representação	0,00	
401.01.11	Outros impostos	0,00		501.01.11	Décimo terceiro mês	0,00	
401.02	Direitos aduaneiros de importação	0,00		501.01.12	Outros abonos regulares e permanentes	0,00	
401.03.01	Contribuições de entidade empregadora do Setor Público	0,00		501.02.01	Horas extraordinárias	0,00	
401.03.02	Contribuições de entidade empregadora do Setor Privado	0,00		501.02.02	Subsídio mensal de transporte	3.102,72	
401.03.03	Cotizações de trabalhador do Setor Público	0,00		501.02.03	Ajudas de custo por recolocação	0,00	
401.03.04	Cotizações de trabalhador do Setor Privado	0,00		501.02.04	Suplemento de turno	0,00	
402.01.01	Taxas aeroportuárias	0,00		501.02.05	Suplemento por trabalho em local remoto ou de difícil acesso	0,00	
402.01.02	Taxas ambientais	0,00		501.02.06	Subsídio de alojamento	0,00	
402.01.03	Taxas de estacionamento	0,00		501.02.07	Subsídio de alimentação	0,00	
402.01.04	Taxas de justiça	0,00		501.02.08	Subsídio de risco	0,00	
402.01.05	Taxas de publicidade	0,00		501.02.09	Outros abonos variáveis ou eventuais	400,00	
402.01.06	Taxas de passaporte	0,00		501.03	Contribuição para a Segurança Social como entidade empregadora	11.082,00	
402.01.07	Taxas de entrada e vistos	0,00		501.04	Outras despesas com pessoal	0,00	
402.01.08	Taxas de registo	0,00		502.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00	
402.01.09	Taxas de pesca	0,00		502.02	Mercadorias para venda	0,00	
402.01.10	Taxas portuárias	0,00		502.03.01	Fardamento	0,00	
402.01.11	Taxas sobre atividade florestal	0,00		502.03.02	Outro vestuário e artigos pessoais	0,00	
402.01.12	Taxas sobre atividades extrativas	0,00		502.04.01	Água	0,00	
402.01.13	Taxas sobre atividade petrolífera	0,00		502.04.02	Eletricidade	0,00	
402.01.14	Taxas sobre telecomunicações	0,00		502.04.03	Gás	0,00	
402.01.15	Taxas sobre transportes	0,00		502.04.04	Outros bens públicos	0,00	
402.01.16	Taxas sobre jogos sociais	0,00		502.05.01	Produtos alimentares não confecionados	231,00	
402.01.17	Propinas	0,00		502.05.02	Refeições confecionadas	0,00	
402.01.18	Outras taxas	0,00		502.05.03	Bebidas	342,00	
402.02.01	Juros de mora	0,00		502.05.04	Outra alimentação	0,00	
402.02.02	Juros compensatórios	0,00		502.06	Material médico e hospitalar	0,00	
402.02.03	Coimas decorrentes do Código da Estrada	0,00		502.07	Material escolar	0,00	
402.02.04	Sanções e coimas da Segurança Social	0,00		502.08	Material agrícola	0,00	
402.02.05	Coimas laborais	0,00		502.09	Material de escritório	15.740,00	
402.02.06	Multas decorrentes de processo crime	0,00		502.10.01	Combustível para geradores	0,00	
402.02.07	Outras coimas e penalidades	0,00		502.10.02	Combustível para veículos	0,00	
403.01.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00		502.10.03	Combustível para navios	0,00	
403.01.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00		502.10.04	Combustível para aviões	0,00	
403.01.03	Arrendamento de bens móveis de média e longa duração	0,00		502.10.05	Outros combustíveis	0,00	
403.01.04	Arrendamento de bens móveis de curta duração	0,00		502.11.01	Produtos farmaceuticos	0,00	
403.01.05	Outras rendas	0,00		502.11.02	Artigos de limpeza e higiene	0,00	
403.02	Ativos incorpóreos	0,00		502.11.03	Munições, explosivos e artifícios	0,00	
403.03	Juros	0,00		502.11.04	Petróleo	0,00	
403.04.01	Dividendos do Banco Central de Timor	0,00		502.11.05	Lubrificantes	0,00	
403.04.02	Dividendos do Banco Nacional de Comércio de Timor	0,00		502.11.06	Outros produtos químicos	0,00	
403.04.03	Outros dividendos e participações nos lucros	0,00		502.12.01	Peças	0,00	
403.05	Outros rendimentos	0,00		502.12.02	Ferramentas e utensílios	0,00	
404.01	Transferências correntes do Fundo Petrolífero relativas ao Rendiment	0,00		502.13	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
404.02.01.01.01	Para financiamento da Pensão Social	0,00		502.14	Livros e documentação técnica	0,00	
404.02.01.01.02	Para financiamento do Regime Transitório	0,00		502.15	Outros bens correntes	1.745,00	
404.02.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	0,00		502.16.01	Limpeza e higiene	0,00	
404.02.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de Pensão	0,00		502.16.02	Vigilância e segurança	0,00	
404.02.01.02	Transferências correntes de outros Ministérios e organismos	0,00		502.17.01	Manutenção de veículos	0,00	
404.02.02	Transferências correntes da Segurança Social (entre regimes)	0,00		502.17.02	Manutenção de navios	0,00	
404.02.03	Transferências correntes da RAEOA	0,00		502.17.03	Manutenção de aviões	0,00	
404.02.04	Transferências correntes dos municípios	0,00		502.17.04	Manutenção de equipamento de eletricidade	0,00	
404.03	Transferências correntes de sociedades	0,00		502.17.05	Manutenção de equipamento de comunicação	0,00	
404.04	Transferências correntes das famílias	0,00		502.17.06	Manutenção de equipamento de ar condicionado	0,00	
404.05.01	Transferências correntes de fundações públicas	0,00		502.17.07	Manutenção de geradores	0,00	
404.05.02	Transferências correntes de associações públicas	0,00		502.17.08	Manutenção de outro equipamento	0,00	
404.05.03	Transferências correntes de outras instituições sem fins lucrativos	0,00		502.17.09	Manutenção de edifícios administrativos	0,00	
404.06.01	Transferências correntes de países terceiros	0,00		502.17.10	Manutenção de efifícios residenciais	0,00	
404.06.02	Transferências correntes de organizações internacionais	0,00		502.17.11	Manutenção de edifícios escolares e universitários	0,00	
404.06.03	Outras transferências correntes do exterior	0,00		502.17.12	Manutenção de edifícios médico hospitalares	0,00	
404.07	Outras transferências correntes	0,00		502.17.13	Manutenção de armazéns	0,00	
405.01.01	Livros e Publicações	0,00		502.17.14	Manutenção de outros edifícios	0,00	
405.01.02	Formulários e impressos	0,00		502.17.15	Manutenção de estradas	0,00	
405.01.03	Material de escritório	0,00		502.17.16	Manutenção de pontes	0,00	
405.01.04	Fardamentos e artigos pessoais	0,00		502.17.17	Manutenção de portos	0,00	
405.01.05	Produtos agrícolas e pecuários	0,00		502.17.18	Manutenção de aeroportos	0,00	
405.01.06	Produtos alimentares e bebidas	0,00		502.17.19	Manutenção de infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
405.01.07	Bens públicos	0,00		502.17.20	Manutenção de infraestruturas de comunicações	0,00	
405.01.08	Bens inutilizados	0,00		502.17.21	Manutenção de infraestruturas energéticas	0,00	
405.01.09	Desperdícios e resíduos	0,00		502.17.22	Manutenção de infraestruturas de água e saneamento	0,00	
405.01.10	Outros bens correntes	0,00		502.17.23	Manutenção de infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
405.03.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00		502.17.24	Manutenção de outras infraestruturas	0,00	
405.03.02	Vistorias e ensaios	0,00		502.17.25	Manutenção de outros imóveis	0,00	
405.03.03	Serviços de laboratórios	0,00		502.17.26	Outra manutenção	0,00	
405.03.04	Atividades de saúde	0,00		502.18.01	Fornecimento de água	0,00	
405.03.05	Reparações	0,00		502.18.02	Fornecimento de eletricidade	1.677,60	
405.03.06	Alimentação e alojamento	0,00		502.18.03	Fornecimento de gás	0,00	
405.03.07	Serviços públicos	0,00		502.18.04	Outros serviços públicos	0,00	
405.03.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	0,00		502.19.01	Comunicações fixas	0,00	
405.03.09	Serviços de correio	0,00		502.19.02	Comunicações móveis	0,00	
405.03.10	Outros serviços correntes	0,00		502.19.03	Comunicações de dados	5.150,00	
406.01.01	Levantamento de depósitos e investimentos	0,00		502.19.04	Comunicações em pacote	0,00	
406.01.02	Alienação de títulos	0,00		502.19.05	Correios, encomendas e estafetas	0,00	
406.01.03	Alienação de partes sociais	0,00		502.19.06	Outras comunicações	0,00	
406.01.04	Reembolso de empréstimos feitos pelo Estado	0,00		502.20.01	Transportes nacionais	0,00	
406.01.05	Recuperação de créditos	0,00		502.20.02	Transportes internacionais	0,00	
406.01.06	Outros ativos financeiros	0,00		502.21	Catering	137,50	
406.02.01	Contração de empréstimos	0,00		502.22.01	Assistência técnica	0,00	
406.02.02	Emissão de títulos do tesouro	0,00		502.22.02	Conservação	45,00	
406.02.03	Outros passivos financeiros	0,00		502.23.01	Alojamento nacional	0,00	
407	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		502.23.02	Alojamento internacional	0,00	

Fluxos Caixa Mensal

Julho 2024 Administração

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
408	Saldo de Gerência	0,00	502.24.01	Ajudas de custo por deslocações em serviço no país	10.460,00
			502.24.02	Ajudas de custo por deslocações em serviço ao estrangeiro	0,00
			502.24.03	Ajudas de custo por deslocações ao estrangeiro para fins de estudo	0,00
			502.25.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00
			502.25.02	Formação e palestras	0,00
			502.25.03	Serviços de tradução	0,00
			502.25.04	Informática	225,00
			502.25.05	Auditoria	0,00
			502.25.06	Publicidade	0,00
			502.25.07	Outros serviços profissionais	0,00
			502.26	Representação	0,00
			502.27	Publicação, cópia e impressão	0,00
			502.28.01	Depósitos, transferências e levantamentos	247,79
			502.28.02	Pagamentos	0,00
			502.28.03	Cobranças	0,00
			502.28.04	Outros serviços bancários	0,00
			502.28.05	Seguros	0,00
			502.28.06	Outros serviços financeiros	0,00
			502.29	Serviços de Saúde	0,00
			502.30	Outros serviços correntes	0,00
			502.31.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	3.150,00
			502.31.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00
			502.31.03	Aluguer de veículos	840,00
			502.31.04	Aluguer de navios	0,00
			502.31.05	Aluguer de aviões	0,00
			502.31.06	Aluguer de material de informática	0,00
			502.31.07	Aluguer de material de decoração	0,00
			502.31.08	Aluguer de material pesado	0,00
			502.31.09	Aluguer de ferramentas	0,00
			502.31.10	Aluguer de outros bens móveis	0,00
			502.31.11	Locação financeira	0,00
			502.31.12	Outras rendas	0,00
			502.32.01	Direitos de propriedade intelectual	0,00
			502.32.02	Direitos de propriedade industrial	0,00
			502.32.03	Outros ativos incorpóreos	0,00
			503.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
			503.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
			503.01.02	Transferências correntes para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
			503.01.03	Transferências correntes para a RAEOA	0,00
			503.01.04	Transferências correntes para os municípios	0,00
			503.02.01	Transferências correntes para empresas públicas	0,00
			503.02.02	Transferências correntes para sociedades financeiras	0,00
			503.02.03	Transferências correntes para sociedades não financeiras	0,00
			503.03.01	Pensão Social de invalidez do regime não contributivo	0,00
			503.03.02	Pensão Social de velhice do regime não contributivo	0,00
			503.03.03	Complemento de pensão de invalidez	0,00
			503.03.04	Complemento de pensão de velhice	0,00
			503.03.05	Complemento de pensão de sobrevivência	0,00
			503.03.06	Outras prestações do regime não contributivo de segurança social	0,00
			503.03.07	Pensão de invalidez do regime transitório	0,00
			503.03.08	Pensão de velhice do regime transitório	0,00
			503.03.09	Pensão de sobrevivência do regime transitório	0,00
			503.03.10	Pensão de invalidez do regime geral	0,00
			503.03.11	Pensão de velhice do regime geral	0,00
			503.03.12	Pensão de sobrevivência do regime geral	0,00
			503.03.13	Subsídio por risco clínico durante a gravidez	0,00
			503.03.14	Subsídio por interrupção de gravidez	0,00
			503.03.15	Subsídio por maternidade	0,00
			503.03.16	Subsídio por paternidade	0,00
			503.03.17	Subsídio por adoção	0,00
			503.03.18	Subsídio por morte	0,00
			503.03.19	Reembolso e ou apoio para despesas de funeral	0,00
			503.03.20	Subsídio de doença	0,00
			503.03.21	Subsídio de desemprego	0,00
			503.03.22	Abono de família	0,00
			503.03.23	Outras prestações do regime contributivo de segurança social	0,00
			503.03.24	Pensão para ex titulares de cargos políticos	0,00
			503.03.25	Pensão dos combatentes e Mártires da Libertação Nacional	0,00
			503.03.26	Bolsa da Mãe	0,00
			503.03.27	Bolsas de estudo aos filhos dos Combatentes e Mártires da Libertação	0,00
			503.03.28	Outras bolsas de estudo no território nacional	0,00
			503.03.29	Outras bolsas de estudo no estrangeiro	0,00
			503.03.30	Outras prestações sociais	0,00
			503.03.31	Outras transferências correntes para famílias	0,00
			503.04.01	Transferências correntes para fundações públicas	0,00
			503.04.02	Transferências correntes para associações públicas	0,00
			503.04.03	Outras transferências correntes para instituições sem fins lucrativos	0,00
			503.05.01	Transferências correntes para países terceiros	0,00
			503.05.02	Transferências correntes para organizações internacionais	0,00
			503.05.03	Outras transferências correntes para o exterior	0,00
			503.06.01	Juros e taxa de compromisso do Banco Mundial	0,00
			503.06.02	Juros e taxa de compromisso do ADB	0,00
			503.06.03	Juros e taxa de compromisso da JICA	0,00
			503.06.04	Juros e taxa de compromisso do AIFFP	0,00
			503.06.05	Juros de títulos do Tesouro	0,00
			503.06.06	Outros juros da dívida pública	0,00
			503.06.07	Outros juros	0,00
			503.07	Impostos	0,00
			503.08	Taxas	0,00
			503.09	Coimas e outras penalidades	0,00
			503.10	Restituições não abatidas na receita	0,00
	Capital	**0,00**		**Capital**	**67.027,00**
404.08	Transferências de capital do Fundo Petrolífero acima do Rendimento	0,00	503.11.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
404.09.01	Transferências de capital da Administração Central	0,00	503.11.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
404.09.02	Transferências de capital da Segurança Social (entre regimes)	0,00	503.11.01.02	Transferências para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
404.09.03	Transferências de capital da RAEOA	0,00	503.11.01.03	Transferências para a RAEOA	0,00
404.09.04	Transferências de capital dos municípios	0,00	503.11.01.04	Transferências para os municípios	0,00
404.10	Outras transferências de capital	0,00	503.11.02	Transferências para sociedades	0,00
405.02.01	Terrenos	0,00	503.11.03	Transferências para famílias	0,00
405.02.02	Edifícios	0,00	503.11.04	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00
405.02.03	Infraestruturas	0,00	503.11.05	Transferências para o exterior	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Julho 2024 Administração

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
405.02.04	Outros imóveis	0,00		503.11.06	Outras transferências de capital	0,00	
405.02.05	Veículos civis	0,00		503.12.01	Concessão de empréstimos	0,00	
405.02.06	Veículos militares	0,00		503.12.02	Aquisição de títulos	0,00	
405.02.07	Equipamento de informática	0,00		503.12.03	Outros ativos financeiros	0,00	
405.02.08	Equipamento de água	0,00		503.13.01	Amortização de empréstimos do Banco Mundial	0,00	
405.02.09	Equipamento de eletricidade	0,00		503.13.02	Amortização de empréstimos do ADB	0,00	
405.02.10	Equipamento de comunicações	0,00		503.13.03	Amortização de empréstimos da JICA	0,00	
405.02.11	Equipamento de segurança	0,00		503.13.04	Amortização de empréstimos do AIFFP	0,00	
405.02.12	Equipamento de construção	0,00		503.13.05	Amortização de títulos do Tesouro	0,00	
405.02.13	Equipamento de transporte	0,00		503.13.06	Outros passivos financeiros	0,00	
405.02.14	Outro equipamento	0,00		504.01.01	Veículos civis	0,00	
405.02.15	Mobiliário	0,00		504.01.02	Veículos militares	0,00	
405.02.16	Ativos incorpóreos	0,00		504.01.03	Equipamento de informática	56.160,00	
405.02.17	Outros bens de capital	0,00		504.01.04	Equipamento de água	0,00	
405.04	Serviços de capital	0,00		504.01.05	Equipamento de eletricidade	0,00	
				504.01.06	Equipamento de comunicações	0,00	
				504.01.07	Equipamento de segurança	0,00	
				504.01.08	Equipamento de construção	0,00	
				504.01.09	Equipamento de transporte	0,00	
				504.01.10	Geradores	0,00	
				504.01.11	Equipamento de ar condicionado	0,00	
				504.01.12	Outro equipamento	0,00	
				504.01.13	Mobiliário	10.867,00	
				504.01.14	Outros bens de capital móvel	0,00	
				504.02	Aquisição de serviços de capital	0,00	
				505.01.01	Terrenos	0,00	
				505.01.02	Edifícios administrativos	0,00	
				505.01.03	Edifícios residenciais	0,00	
				505.01.04	Edifícios escolares e universitários	0,00	
				505.01.05	Edifícios médico hospitalares	0,00	
				505.01.06	Armazéns	0,00	
				505.01.07	Outros edifícios	0,00	
				505.01.08	Estradas	0,00	
				505.01.09	Pontes	0,00	
				505.01.10	Portos	0,00	
				505.01.11	Aeroportos	0,00	
				505.01.12	Infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
				505.01.13	Infraestruturas de comunicações	0,00	
				505.01.14	Infraestruturas energéticas	0,00	
				505.01.15	Infraestruturas de água e saneamento	0,00	
				505.01.16	Infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
				505.01.17	Outras infraestruturas	0,00	
				505.01.18	Outros imóveis	0,00	
	Operações de Tesouraria		**0,00**		**Operações de Tesouraria**		**1.041.864,00**
409.01	Adiantamentos de caixa	0,00		506.01	Adiantamentos de caixa	0,00	
409.02	Retenção de impostos e cotizações	0,00		506.02.01	Transferência para a Autoridade Tributária de impostos retidos	0,00	
409.03.01	Caução de execução	0,00		506.02.02	Transferência para a Segurança Social de cotizações retidas	0,00	
409.03.02	Caução de qualidade	0,00		506.02.03	Outras transferências de impostos e cotizações retidos	0,00	
409.03.03	Garantia de pagamento adiantado	0,00		506.03.01	Devolução de caução de execução	0,00	
409.04	Outras operações extraorçamentais	0,00		506.03.02	Devolução de caução de qualidade	0,00	
				506.03.03	Devolução de garantia de pagamento adiantado	0,00	
				506.04	Outras operações extraorçamentais	1.041.864,00	
						0,00	
						0,00	
	Total		**0,00**		***Total***		**1.292.920,95**

Fluxos Caixa Mensal

Agosto 2024 Administração

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
	ReceitasOrçamentais		0,00		DespesasOrçamentais		334.143,12
	Correntes	0,00			Correntes	239.593,12	
401.01.01	Impostosobreserviços	0,00		501.01.01	Salários de titulares de cargos políticos	0,00	
401.01.02	Imposto seletivo de consumo	0,00		501.01.02	Salários de membros de órgãos de direção	4.717,28	
401.01.03	Imposto sobre vendas	0,00		501.01.03	Salários de titulares de cargos de direção e chefia	0,00	
401.01.04	Imposto sobre salários	0,00		501.01.04	Salários de funcionários e agentes	85.784,27	
401.01.05	Imposto sobre o rendimento	0,00		501.01.05	Salários de contratados nacionais	19.085,33	
401.01.06	Imposto sobre o valor acrescentado	0,00		501.01.06	Salários de contratados internacionais	19.000,00	
401.01.07	Imposto sobre o Petróleo Suplementar	0,00		501.01.07	Salários de estagiários do Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0,00	
401.01.08	Lucros partilhados do Petróleo e Gás	0,00		501.01.08	Salários de estagiários do Fundo de Desenvolvimento de Capital Hum	0,00	
401.01.09	Timor Sea First Tranche Petroleum (FTP) Royalties	0,00		501.01.09	Salários de outros beneficiários	0,00	
401.01.10	Impostos abolidos	0,00		501.01.10	Abono para despesas de representação	0,00	
401.01.11	Outros impostos	0,00		501.01.11	Décimo terceiro mês	0,00	
401.02	Direitos aduaneiros de importação	0,00		501.01.12	Outros abonos regulares e permanentes	0,00	
401.03.01	Contribuições de entidade empregadora do Setor Público	0,00		501.02.01	Horas extraordinárias	0,00	
401.03.02	Contribuições de entidade empregadora do Setor Privado	0,00		501.02.02	Subsídio mensal de transporte	2.923,00	
401.03.03	Cotizações de trabalhador do Setor Público	0,00		501.02.03	Ajudas de custo por recolocação	0,00	
401.03.04	Cotizações de trabalhador do Setor Privado	0,00		501.02.04	Suplemento de turno	0,00	
402.01.01	Taxas aeroportuárias	0,00		501.02.05	Suplemento por trabalho em local remoto ou de difícil acesso	0,00	
402.01.02	Taxas ambientais	0,00		501.02.06	Subsídio de alojamento	0,00	
402.01.03	Taxas de estacionamento	0,00		501.02.07	Subsídio de alimentação	0,00	
402.01.04	Taxas de justiça	0,00		501.02.08	Subsídio de risco	0,00	
402.01.05	Taxas de publicidade	0,00		501.02.09	Outros abonos variáveis ou eventuais	400,00	
402.01.06	Taxas de passaporte	0,00		501.03	Contribuição para a Segurança Social como entidade empregadora	6.988,19	
402.01.07	Taxas de entrada e vistos	0,00		501.04	Outras despesas com pessoal	0,00	
402.01.08	Taxas de registo	0,00		502.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00	
402.01.09	Taxas de pesca	0,00		502.02	Mercadorias para venda	0,00	
402.01.10	Taxas portuárias	0,00		502.03.01	Fardamento	0,00	
402.01.11	Taxas sobre atividade florestal	0,00		502.03.02	Outro vestuário e artigos pessoais	0,00	
402.01.12	Taxas sobre atividades extrativas	0,00		502.04.01	Água	0,00	
402.01.13	Taxas sobre atividade petrolífera	0,00		502.04.02	Eletricidade	0,00	
402.01.14	Taxas sobre telecomunicações	0,00		502.04.03	Gás	0,00	
402.01.15	Taxas sobre transportes	0,00		502.04.04	Outros bens públicos	0,00	
402.01.16	Taxas sobre jogos sociais	0,00		502.05.01	Produtos alimentares não confecionados	156,00	
402.01.17	Propinas	0,00		502.05.02	Refeições confecionadas	0,00	
402.01.18	Outras taxas	0,00		502.05.03	Bebidas	31,00	
402.02.01	Juros de mora	0,00		502.05.04	Outra alimentação	0,00	
402.02.02	Juros compensatórios	0,00		502.06	Material médico e hospitalar	0,00	
402.02.03	Coimas decorrentes do Código da Estrada	0,00		502.07	Material escolar	0,00	
402.02.04	Sanções e coimas da Segurança Social	0,00		502.08	Material agrícola	0,00	
402.02.05	Coimas laborais	0,00		502.09	Material de escritório	11.811,00	
402.02.06	Multas decorrentes de processo crime	0,00		502.10.01	Combustível para geradores	0,00	
402.02.07	Outras coimas e penalidades	0,00		502.10.02	Combustível para veículos	0,00	
403.01.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00		502.10.03	Combustível para navios	0,00	
403.01.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00		502.10.04	Combustível para aviões	0,00	
403.01.03	Arrendamento de bens móveis de média e longa duração	0,00		502.10.05	Outros combustíveis	270,00	
403.01.04	Arrendamento de bens móveis de curta duração	0,00		502.11.01	Produtos farmaceuticos	0,00	
403.01.05	Outras rendas	0,00		502.11.02	Artigos de limpeza e higiene	1.499,60	
403.02	Ativos incorpóreos	0,00		502.11.03	Munições, explosivos e artifícios	0,00	
403.03	Juros	0,00		502.11.04	Petróleo	0,00	
403.04.01	Dividendos do Banco Central de Timor	0,00		502.11.05	Lubrificantes	0,00	
403.04.02	Dividendos do Banco Nacional de Comércio de Timor	0,00		502.11.06	Outros produtos químicos	497,10	
403.04.03	Outros dividendos e participações nos lucros	0,00		502.12.01	Peças	0,00	
403.05	Outros rendimentos	0,00		502.12.02	Ferramentas e utensílios	0,00	
404.01	Transferências correntes do Fundo Petrolífero relativas ao Rendiment	0,00		502.13	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
404.02.01.01.01	Para financiamento da Pensão Social	0,00		502.14	Livros e documentação técnica	0,00	
404.02.01.01.02	Para financiamento do Regime Transitório	0,00		502.15	Outros bens correntes	0,00	
404.02.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	0,00		502.16.01	Limpeza e higiene	0,00	
404.02.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de Pensão	0,00		502.16.02	Vigilância e segurança	0,00	
404.02.01.02	Transferências correntes de outros Ministérios e organismos	0,00		502.17.01	Manutenção de veículos	0,00	
404.02.02	Transferências correntes da Segurança Social (entre regimes)	0,00		502.17.02	Manutenção de navios	0,00	
404.02.03	Transferências correntes da RAEOA	0,00		502.17.03	Manutenção de aviões	0,00	
404.02.04	Transferências correntes dos municípios	0,00		502.17.04	Manutenção de equipamento de eletricidade	0,00	
404.03	Transferências correntes de sociedades	0,00		502.17.05	Manutenção de equipamento de comunicação	0,00	
404.04	Transferências correntes das famílias	0,00		502.17.06	Manutenção de equipamento de ar condicionado	0,00	
404.05.01	Transferências correntes de fundações públicas	0,00		502.17.07	Manutenção de geradores	0,00	
404.05.02	Transferências correntes de associações públicas	0,00		502.17.08	Manutenção de outro equipamento	0,00	
404.05.03	Transferências correntes de outras instituições sem fins lucrativos	0,00		502.17.09	Manutenção de edifícios administrativos	0,00	
404.06.01	Transferências correntes de países terceiros	0,00		502.17.10	Manutenção de efifícios residenciais	0,00	
404.06.02	Transferências correntes de organizações internacionais	0,00		502.17.11	Manutenção de edifícios escolares e universitários	0,00	
404.06.03	Outras transferências correntes do exterior	0,00		502.17.12	Manutenção de edifícios médico hospitalares	0,00	
404.07	Outras transferências correntes	0,00		502.17.13	Manutenção de armazéns	0,00	
405.01.01	Livros e Publicações	0,00		502.17.14	Manutenção de outros edifícios	0,00	
405.01.02	Formulários e impressos	0,00		502.17.15	Manutenção de estradas	0,00	
405.01.03	Material de escritório	0,00		502.17.16	Manutenção de pontes	0,00	
405.01.04	Fardamentos e artigos pessoais	0,00		502.17.17	Manutenção de portos	0,00	
405.01.05	Produtos agrícolas e pecuários	0,00		502.17.18	Manutenção de aeroportos	0,00	
405.01.06	Produtos alimentares e bebidas	0,00		502.17.19	Manutenção de infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
405.01.07	Bens públicos	0,00		502.17.20	Manutenção de infraestruturas de comunicações	0,00	
405.01.08	Bens inutilizados	0,00		502.17.21	Manutenção de infraestruturas energéticas	0,00	
405.01.09	Desperdícios e resíduos	0,00		502.17.22	Manutenção de infraestruturas de água e saneamento	0,00	
405.01.10	Outros bens correntes	0,00		502.17.23	Manutenção de infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
405.03.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00		502.17.24	Manutenção de outras infraestruturas	0,00	
405.03.02	Vistorias e ensaios	0,00		502.17.25	Manutenção de outros imóveis	0,00	
405.03.03	Serviços de laboratórios	0,00		502.17.26	Outra manutenção	0,00	
405.03.04	Atividades de saúde	0,00		502.18.01	Fornecimento de água	0,00	
405.03.05	Reparações	0,00		502.18.02	Fornecimento de eletricidade	1.735,20	
405.03.06	Alimentação e alojamento	0,00		502.18.03	Fornecimento de gás	0,00	
405.03.07	Serviços públicos	0,00		502.18.04	Outros serviços públicos	0,00	
405.03.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	0,00		502.19.01	Comunicações fixas	0,00	
405.03.09	Serviços de correio	0,00		502.19.02	Comunicações móveis	8.430,00	
405.03.10	Outros serviços correntes	0,00		502.19.03	Comunicações de dados	0,00	
406.01.01	Levantamento de depósitos e investimentos	0,00		502.19.04	Comunicações em pacote	0,00	
406.01.02	Alienação de títulos	0,00		502.19.05	Correios, encomendas e estafetas	0,00	
406.01.03	Alienação de partes sociais	0,00		502.19.06	Outras comunicações	0,00	
406.01.04	Reembolso de empréstimos feitos pelo Estado	0,00		502.20.01	Transportes nacionais	140,00	
406.01.05	Recuperação de créditos	0,00		502.20.02	Transportes internacionais	13.230,00	
406.01.06	Outros ativos financeiros	0,00		502.21	Catering	0,00	
406.02.01	Contração de empréstimos	0,00		502.22.01	Assistência técnica	0,00	
406.02.02	Emissão de títulos do tesouro	0,00		502.22.02	Conservação	3.020,00	
406.02.03	Outros passivos financeiros	0,00		502.23.01	Alojamento nacional	0,00	
407	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		502.23.02	Alojamento internacional	0,00	

Fluxos Caixa Mensal

Agosto 2024 Administração

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
408	Saldo de Gerência	0,00		502.24.01	Ajudas de custo por deslocações em serviço no país	12.520,00	
				502.24.02	Ajudas de custo por deslocações em serviço ao estrangeiro	36.405,00	
				502.24.03	Ajudas de custo por deslocações ao estrangeiro para fins de estudo	0,00	
				502.25.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00	
				502.25.02	Formação e palestras	8.962,88	
				502.25.03	Serviços de tradução	0,00	
				502.25.04	Informática	0,00	
				502.25.05	Auditoria	0,00	
				502.25.06	Publicidade	0,00	
				502.25.07	Outros serviços profissionais	0,00	
				502.26	Representação	0,00	
				502.27	Publicação, cópia e impressão	0,00	
				502.28.01	Depósitos, transferências e levantamentos	307,27	
				502.28.02	Pagamentos	0,00	
				502.28.03	Cobranças	0,00	
				502.28.04	Outros serviços bancários	0,00	
				502.28.05	Seguros	0,00	
				502.28.06	Outros serviços financeiros	0,00	
				502.29	Serviços de Saúde	0,00	
				502.30	Outros serviços correntes	0,00	
				502.31.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00	
				502.31.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00	
				502.31.03	Aluguer de veículos	1.680,00	
				502.31.04	Aluguer de navios	0,00	
				502.31.05	Aluguer de aviões	0,00	
				502.31.06	Aluguer de material de informática	0,00	
				502.31.07	Aluguer de material de decoração	0,00	
				502.31.08	Aluguer de material pesado	0,00	
				502.31.09	Aluguer de ferramentas	0,00	
				502.31.10	Aluguer de outros bens móveis	0,00	
				502.31.11	Locação financeira	0,00	
				502.31.12	Outras rendas	0,00	
				502.32.01	Direitos de propriedade intelectual	0,00	
				502.32.02	Direitos de propriedade industrial	0,00	
				502.32.03	Outros ativos incorpóreos	0,00	
				503.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00	
				503.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00	
				503.01.02	Transferências correntes para a Segurança Social (entre regimes)	0,00	
				503.01.03	Transferências correntes para a RAEOA	0,00	
				503.01.04	Transferências correntes para os municípios	0,00	
				503.02.01	Transferências correntes para empresas públicas	0,00	
				503.02.02	Transferências correntes para sociedades financeiras	0,00	
				503.02.03	Transferências correntes para sociedades não financeiras	0,00	
				503.03.01	Pensão Social de invalidez do regime não contributivo	0,00	
				503.03.02	Pensão Social de velhice do regime não contributivo	0,00	
				503.03.03	Complemento de pensão de invalidez	0,00	
				503.03.04	Complemento de pensão de velhice	0,00	
				503.03.05	Complemento de pensão de sobrevivência	0,00	
				503.03.06	Outras prestações do regime não contributivo de segurança social	0,00	
				503.03.07	Pensão de invalidez do regime transitório	0,00	
				503.03.08	Pensão de velhice do regime transitório	0,00	
				503.03.09	Pensão de sobrevivência do regime transitório	0,00	
				503.03.10	Pensão de invalidez do regime geral	0,00	
				503.03.11	Pensão de velhice do regime geral	0,00	
				503.03.12	Pensão de sobrevivência do regime geral	0,00	
				503.03.13	Subsídio por risco clínico durante a gravidez	0,00	
				503.03.14	Subsídio por interrupção de gravidez	0,00	
				503.03.15	Subsídio por maternidade	0,00	
				503.03.16	Subsídio por paternidade	0,00	
				503.03.17	Subsídio por adoção	0,00	
				503.03.18	Subsídio por morte	0,00	
				503.03.19	Reembolso e ou apoio para despesas de funeral	0,00	
				503.03.20	Subsídio de doença	0,00	
				503.03.21	Subsídio de desemprego	0,00	
				503.03.22	Abono de família	0,00	
				503.03.23	Outras prestações do regime contributivo de segurança social	0,00	
				503.03.24	Pensão para ex titulares de cargos políticos	0,00	
				503.03.25	Pensão dos combatentes e Mártires da Libertação Nacional	0,00	
				503.03.26	Bolsa da Mãe	0,00	
				503.03.27	Bolsas de estudo aos filhos dos Combatentes e Mártires da Libertação	0,00	
				503.03.28	Outras bolsas de estudo no território nacional	0,00	
				503.03.29	Outras bolsas de estudo no estrangeiro	0,00	
				503.03.30	Outras prestações sociais	0,00	
				503.03.31	Outras transferências correntes para famílias	0,00	
				503.04.01	Transferências correntes para fundações públicas	0,00	
				503.04.02	Transferências correntes para associações públicas	0,00	
				503.04.03	Outras transferências correntes para instituições sem fins lucrativos	0,00	
				503.05.01	Transferências correntes para países terceiros	0,00	
				503.05.02	Transferências correntes para organizações internacionais	0,00	
				503.05.03	Outras transferências correntes para o exterior	0,00	
				503.06.01	Juros e taxa de compromisso do Banco Mundial	0,00	
				503.06.02	Juros e taxa de compromisso do ADB	0,00	
				503.06.03	Juros e taxa de compromisso da JICA	0,00	
				503.06.04	Juros e taxa de compromisso do AIFFP	0,00	
				503.06.05	Juros de títulos do Tesouro	0,00	
				503.06.06	Outros juros da dívida pública	0,00	
				503.06.07	Outros juros	0,00	
				503.07	Impostos	0,00	
				503.08	Taxas	0,00	
				503.09	Coimas e outras penalidades	0,00	
				503.10	Restituições não abatidas na receita	0,00	
	Capital	**0,00**			**Capital**	**94.550,00**	
404.08	Transferências de capital do Fundo Petrolífero acima do Rendimento	0,00		503.11.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00	
404.09.01	Transferências de capital da Administração Central	0,00		503.11.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00	
404.09.02	Transferências de capital da Segurança Social (entre regimes)	0,00		503.11.01.02	Transferências para a Segurança Social (entre regimes)	0,00	
404.09.03	Transferências de capital da RAEOA	0,00		503.11.01.03	Transferências para a RAEOA	0,00	
404.09.04	Transferências de capital dos municípios	0,00		503.11.01.04	Transferências para os municípios	0,00	
404.10	Outras transferências de capital	0,00		503.11.02	Transferências para sociedades	0,00	
405.02.01	Terrenos	0,00		503.11.03	Transferências para famílias	0,00	
405.02.02	Edifícios	0,00		503.11.04	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00	
405.02.03	Infraestruturas	0,00		503.11.05	Transferências para o exterior	0,00	

Fluxos Caixa Mensal

Agosto 2024 Administração

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
405.02.04	Outros imóveis	0,00		503.11.06	Outras transferências de capital	0,00	
405.02.05	Veículos civis	0,00		503.12.01	Concessão de empréstimos	0,00	
405.02.06	Veículos militares	0,00		503.12.02	Aquisição de títulos	0,00	
405.02.07	Equipamento de informática	0,00		503.12.03	Outros ativos financeiros	0,00	
405.02.08	Equipamento de água	0,00		503.13.01	Amortização de empréstimos do Banco Mundial	0,00	
405.02.09	Equipamento de eletricidade	0,00		503.13.02	Amortização de empréstimos do ADB	0,00	
405.02.10	Equipamento de comunicações	0,00		503.13.03	Amortização de empréstimos da JICA	0,00	
405.02.11	Equipamento de segurança	0,00		503.13.04	Amortização de empréstimos do AIFFP	0,00	
405.02.12	Equipamento de construção	0,00		503.13.05	Amortização de títulos do Tesouro	0,00	
405.02.13	Equipamento de transporte	0,00		503.13.06	Outros passivos financeiros	0,00	
405.02.14	Outro equipamento	0,00		504.01.01	Veículos civis	86.400,00	
405.02.15	Mobiliário	0,00		504.01.02	Veículos militares	0,00	
405.02.16	Ativos incorpóreos	0,00		504.01.03	Equipamento de informática	0,00	
405.02.17	Outros bens de capital	0,00		504.01.04	Equipamento de água	0,00	
405.04	Serviços de capital	0,00		504.01.05	Equipamento de eletricidade	0,00	
				504.01.06	Equipamento de comunicações	0,00	
				504.01.07	Equipamento de segurança	0,00	
				504.01.08	Equipamento de construção	0,00	
				504.01.09	Equipamento de transporte	0,00	
				504.01.10	Geradores	8.150,00	
				504.01.11	Equipamento de ar condicionado	0,00	
				504.01.12	Outro equipamento	0,00	
				504.01.13	Mobiliário	0,00	
				504.01.14	Outros bens de capital móvel	0,00	
				504.02	Aquisição de serviços de capital	0,00	
				505.01.01	Terrenos	0,00	
				505.01.02	Edifícios administrativos	0,00	
				505.01.03	Edifícios residenciais	0,00	
				505.01.04	Edifícios escolares e universitários	0,00	
				505.01.05	Edifícios médico hospitalares	0,00	
				505.01.06	Armazéns	0,00	
				505.01.07	Outros edifícios	0,00	
				505.01.08	Estradas	0,00	
				505.01.09	Pontes	0,00	
				505.01.10	Portos	0,00	
				505.01.11	Aeroportos	0,00	
				505.01.12	Infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
				505.01.13	Infraestruturas de comunicações	0,00	
				505.01.14	Infraestruturas energéticas	0,00	
				505.01.15	Infraestruturas de água e saneamento	0,00	
				505.01.16	Infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
				505.01.17	Outras infraestruturas	0,00	
				505.01.18	Outros imóveis	0,00	
	Operações de Tesouraria		**0,00**		**Operações de Tesouraria**		**0,00**
409.01	Adiantamentos de caixa	0,00		506.01	Adiantamentos de caixa	0,00	
409.02	Retenção de impostos e cotizações	0,00		506.02.01	Transferência para a Autoridade Tributária de impostos retidos	0,00	
409.03.01	Caução de execução	0,00		506.02.02	Transferência para a Segurança Social de cotizações retidas	0,00	
409.03.02	Caução de qualidade	0,00		506.02.03	Outras transferências de impostos e cotizações retidos	0,00	
409.03.03	Garantia de pagamento adiantado	0,00		506.03.01	Devolução de caução de execução	0,00	
409.04	Outras operações extraorçamentais	0,00		506.03.02	Devolução de caução de qualidade	0,00	
				506.03.03	Devolução de garantia de pagamento adiantado	0,00	
				506.04	Outras operações extraorçamentais	0,00	
						0,00	
						0,00	
	Total		**0,00**		***Total***		**334.143,12**

Fluxos Caixa Mensal

Setembro 2024 Administração

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
	ReceitasOrçamentais		**0,00**		**DespesasOrçamentais**		**183.785,13**
	Correntes	**0,00**			**Correntes**	**161.689,13**	
401.01.01	Impostosobreserviços	0,00		501.01.01	Salários de titulares de cargos políticos	0,00	
401.01.02	Imposto seletivo de consumo	0,00		501.01.02	Salários de membros de órgãos de direção	4.564,80	
401.01.03	Imposto sobre vendas	0,00		501.01.03	Salários de titulares de cargos de direção e chefia	0,00	
401.01.04	Imposto sobre salários	0,00		501.01.04	Salários de funcionários e agentes	84.449,72	
401.01.05	Imposto sobre o rendimento	0,00		501.01.05	Salários de contratados nacionais	18.306,00	
401.01.06	Imposto sobre o valor acrescentado	0,00		501.01.06	Salários de contratados internacionais	18.620,00	
401.01.07	Imposto sobre o Petróleo Suplementar	0,00		501.01.07	Salários de estagiários do Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0,00	
401.01.08	Lucros partilhados do Petróleo e Gás	0,00		501.01.08	Salários de estagiários do Fundo de Desenvolvimento de Capital Hum	0,00	
401.01.09	Timor Sea First Tranche Petroleum (FTP) Royalties	0,00		501.01.09	Salários de outros beneficiários	0,00	
401.01.10	Impostos abolidos	0,00		501.01.10	Abono para despesas de representação	0,00	
401.01.11	Outros impostos	0,00		501.01.11	Décimo terceiro mês	0,00	
401.02	Direitos aduaneiros de importação	0,00		501.01.12	Outros abonos regulares e permanentes	0,00	
401.03.01	Contribuições de entidade empregadora do Setor Público	0,00		501.02.01	Horas extraordinárias	0,00	
401.03.02	Contribuições de entidade empregadora do Setor Privado	0,00		501.02.02	Subsídio mensal de transporte	2.750,00	
401.03.03	Cotizações de trabalhador do Setor Público	0,00		501.02.03	Ajudas de custo por recolocação	0,00	
401.03.04	Cotizações de trabalhador do Setor Privado	0,00		501.02.04	Suplemento de turno	0,00	
402.01.01	Taxas aeroportuárias	0,00		501.02.05	Suplemento por trabalho em local remoto ou de difícil acesso	0,00	
402.01.02	Taxas ambientais	0,00		501.02.06	Subsídio de alojamento	0,00	
402.01.03	Taxas de estacionamento	0,00		501.02.07	Subsídio de alimentação	0,00	
402.01.04	Taxas de justiça	0,00		501.02.08	Subsídio de risco	0,00	
402.01.05	Taxas de publicidade	0,00		501.02.09	Outros abonos variáveis ou eventuais	0,00	
402.01.06	Taxas de passaporte	0,00		501.03	Contribuição para a Segurança Social como entidade empregadora	202,18	
402.01.07	Taxas de entrada e vistos	0,00		501.04	Outras despesas com pessoal	0,00	
402.01.08	Taxas de registo	0,00		502.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00	
402.01.09	Taxas de pesca	0,00		502.02	Mercadorias para venda	0,00	
402.01.10	Taxas portuárias	0,00		502.03.01	Fardamento	0,00	
402.01.11	Taxas sobre atividade florestal	0,00		502.03.02	Outro vestuário e artigos pessoais	0,00	
402.01.12	Taxas sobre atividades extrativas	0,00		502.04.01	Água	0,00	
402.01.13	Taxas sobre atividade petrolífera	0,00		502.04.02	Eletricidade	0,00	
402.01.14	Taxas sobre telecomunicações	0,00		502.04.03	Gás	0,00	
402.01.15	Taxas sobre transportes	0,00		502.04.04	Outros bens públicos	0,00	
402.01.16	Taxas sobre jogos sociais	0,00		502.05.01	Produtos alimentares não confecionados	0,00	
402.01.17	Propinas	0,00		502.05.02	Refeições confecionadas	0,00	
402.01.18	Outras taxas	0,00		502.05.03	Bebidas	0,00	
402.02.01	Juros de mora	0,00		502.05.04	Outra alimentação	0,00	
402.02.02	Juros compensatórios	0,00		502.06	Material médico e hospitalar	0,00	
402.02.03	Coimas decorrentes do Código da Estrada	0,00		502.07	Material escolar	0,00	
402.02.04	Sanções e coimas da Segurança Social	0,00		502.08	Material agrícola	0,00	
402.02.05	Coimas laborais	0,00		502.09	Material de escritório	2.210,00	
402.02.06	Multas decorrentes de processo crime	0,00		502.10.01	Combustível para geradores	0,00	
402.02.07	Outras coimas e penalidades	0,00		502.10.02	Combustível para veículos	0,00	
403.01.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00		502.10.03	Combustível para navios	0,00	
403.01.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00		502.10.04	Combustível para aviões	0,00	
403.01.03	Arrendamento de bens móveis de média e longa duração	0,00		502.10.05	Outros combustíveis	0,00	
403.01.04	Arrendamento de bens móveis de curta duração	0,00		502.11.01	Produtos farmaceuticos	0,00	
403.01.05	Outras rendas	0,00		502.11.02	Artigos de limpeza e higiene	0,00	
403.02	Ativos incorpóreos	0,00		502.11.03	Munições, explosivos e artifícios	0,00	
403.03	Juros	0,00		502.11.04	Petróleo	0,00	
403.04.01	Dividendos do Banco Central de Timor	0,00		502.11.05	Lubrificantes	0,00	
403.04.02	Dividendos do Banco Nacional de Comércio de Timor	0,00		502.11.06	Outros produtos químicos	0,00	
403.04.03	Outros dividendos e participações nos lucros	0,00		502.12.01	Peças	0,00	
403.05	Outros rendimentos	0,00		502.12.02	Ferramentas e utensílios	0,00	
404.01	Transferências correntes do Fundo Petrolífero relativas ao Rendiment	0,00		502.13	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
404.02.01.01.01	Para financiamento da Pensão Social	0,00		502.14	Livros e documentação técnica	0,00	
404.02.01.01.02	Para financiamento do Regime Transitório	0,00		502.15	Outros bens correntes	0,00	
404.02.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	0,00		502.16.01	Limpeza e higiene	0,00	
404.02.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de Pensão	0,00		502.16.02	Vigilância e segurança	0,00	
404.02.01.02	Transferências correntes de outros Ministérios e organismos	0,00		502.17.01	Manutenção de veículos	0,00	
404.02.02	Transferências correntes da Segurança Social (entre regimes)	0,00		502.17.02	Manutenção de navios	0,00	
404.02.03	Transferências correntes da RAEOA	0,00		502.17.03	Manutenção de aviões	0,00	
404.02.04	Transferências correntes dos municípios	0,00		502.17.04	Manutenção de equipamento de eletricidade	0,00	
404.03	Transferências correntes de sociedades	0,00		502.17.05	Manutenção de equipamento de comunicação	0,00	
404.04	Transferências correntes das famílias	0,00		502.17.06	Manutenção de equipamento de ar condicionado	0,00	
404.05.01	Transferências correntes de fundações públicas	0,00		502.17.07	Manutenção de geradores	0,00	
404.05.02	Transferências correntes de associações públicas	0,00		502.17.08	Manutenção de outro equipamento	0,00	
404.05.03	Transferências correntes de outras instituições sem fins lucrativos	0,00		502.17.09	Manutenção de edifícios administrativos	0,00	
404.06.01	Transferências correntes de países terceiros	0,00		502.17.10	Manutenção de efifícios residenciais	0,00	
404.06.02	Transferências correntes de organizações internacionais	0,00		502.17.11	Manutenção de edifícios escolares e universitários	0,00	
404.06.03	Outras transferências correntes do exterior	0,00		502.17.12	Manutenção de edifícios médico hospitalares	0,00	
404.07	Outras transferências correntes	0,00		502.17.13	Manutenção de armazéns	0,00	
405.01.01	Livros e Publicações	0,00		502.17.14	Manutenção de outros edifícios	0,00	
405.01.02	Formulários e impressos	0,00		502.17.15	Manutenção de estradas	0,00	
405.01.03	Material de escritório	0,00		502.17.16	Manutenção de pontes	0,00	
405.01.04	Fardamentos e artigos pessoais	0,00		502.17.17	Manutenção de portos	0,00	
405.01.05	Produtos agrícolas e pecuários	0,00		502.17.18	Manutenção de aeroportos	0,00	
405.01.06	Produtos alimentares e bebidas	0,00		502.17.19	Manutenção de infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
405.01.07	Bens públicos	0,00		502.17.20	Manutenção de infraestruturas de comunicações	0,00	
405.01.08	Bens inutilizados	0,00		502.17.21	Manutenção de infraestruturas energéticas	0,00	
405.01.09	Desperdícios e resíduos	0,00		502.17.22	Manutenção de infraestruturas de água e saneamento	0,00	
405.01.10	Outros bens correntes	0,00		502.17.23	Manutenção de infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
405.03.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00		502.17.24	Manutenção de outras infraestruturas	0,00	
405.03.02	Vistorias e ensaios	0,00		502.17.25	Manutenção de outros imóveis	0,00	
405.03.03	Serviços de laboratórios	0,00		502.17.26	Outra manutenção	0,00	
405.03.04	Atividades de saúde	0,00		502.18.01	Fornecimento de água	0,00	
405.03.05	Reparações	0,00		502.18.02	Fornecimento de eletricidade	1.840,32	
405.03.06	Alimentação e alojamento	0,00		502.18.03	Fornecimento de gás	0,00	
405.03.07	Serviços públicos	0,00		502.18.04	Outros serviços públicos	0,00	
405.03.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	0,00		502.19.01	Comunicações fixas	0,00	
405.03.09	Serviços de correio	0,00		502.19.02	Comunicações móveis	0,00	
405.03.10	Outros serviços correntes	0,00		502.19.03	Comunicações de dados	5.150,00	
406.01.01	Levantamento de depósitos e investimentos	0,00		502.19.04	Comunicações em pacote	0,00	
406.01.02	Alienação de títulos	0,00		502.19.05	Correios, encomendas e estafetas	0,00	
406.01.03	Alienação de partes sociais	0,00		502.19.06	Outras comunicações	0,00	
406.01.04	Reembolso de empréstimos feitos pelo Estado	0,00		502.20.01	Transportes nacionais	40,00	
406.01.05	Recuperação de créditos	0,00		502.20.02	Transportes internacionais	0,00	
406.01.06	Outros ativos financeiros	0,00		502.21	Catering	0,00	
406.02.01	Contração de empréstimos	0,00		502.22.01	Assistência técnica	0,00	
406.02.02	Emissão de títulos do tesouro	0,00		502.22.02	Conservação	1.734,00	
406.02.03	Outros passivos financeiros	0,00		502.23.01	Alojamento nacional	0,00	
407	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		502.23.02	Alojamento internacional	0,00	

Fluxos Caixa Mensal

Setembro 2024 Administração

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
408	Saldo de Gerência	0,00	502.24.01	Ajudas de custo por deslocações em serviço no país	16.860,00
			502.24.02	Ajudas de custo por deslocações em serviço ao estrangeiro	3.188,20
			502.24.03	Ajudas de custo por deslocações ao estrangeiro para fins de estudo	0,00
			502.25.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00
			502.25.02	Formação e palestras	0,00
			502.25.03	Serviços de tradução	0,00
			502.25.04	Informática	0,00
			502.25.05	Auditoria	0,00
			502.25.06	Publicidade	600,00
			502.25.07	Outros serviços profissionais	0,00
			502.26	Representação	0,00
			502.27	Publicação, cópia e impressão	0,00
			502.28.01	Depósitos, transferências e levantamentos	213,91
			502.28.02	Pagamentos	0,00
			502.28.03	Cobranças	0,00
			502.28.04	Outros serviços bancários	0,00
			502.28.05	Seguros	0,00
			502.28.06	Outros serviços financeiros	0,00
			502.29	Serviços de Saúde	0,00
			502.30	Outros serviços correntes	0,00
			502.31.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00
			502.31.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00
			502.31.03	Aluguer de veículos	960,00
			502.31.04	Aluguer de navios	0,00
			502.31.05	Aluguer de aviões	0,00
			502.31.06	Aluguer de material de informática	0,00
			502.31.07	Aluguer de material de decoração	0,00
			502.31.08	Aluguer de material pesado	0,00
			502.31.09	Aluguer de ferramentas	0,00
			502.31.10	Aluguer de outros bens móveis	0,00
			502.31.11	Locação financeira	0,00
			502.31.12	Outras rendas	0,00
			502.32.01	Direitos de propriedade intelectual	0,00
			502.32.02	Direitos de propriedade industrial	0,00
			502.32.03	Outros ativos incorpóreos	0,00
			503.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
			503.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
			503.01.02	Transferências correntes para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
			503.01.03	Transferências correntes para a RAEOA	0,00
			503.01.04	Transferências correntes para os municípios	0,00
			503.02.01	Transferências correntes para empresas públicas	0,00
			503.02.02	Transferências correntes para sociedades financeiras	0,00
			503.02.03	Transferências correntes para sociedades não financeiras	0,00
			503.03.01	Pensão Social de invalidez do regime não contributivo	0,00
			503.03.02	Pensão Social de velhice do regime não contributivo	0,00
			503.03.03	Complemento de pensão de invalidez	0,00
			503.03.04	Complemento de pensão de velhice	0,00
			503.03.05	Complemento de pensão de sobrevivência	0,00
			503.03.06	Outras prestações do regime não contributivo de segurança social	0,00
			503.03.07	Pensão de invalidez do regime transitório	0,00
			503.03.08	Pensão de velhice do regime transitório	0,00
			503.03.09	Pensão de sobrevivência do regime transitório	0,00
			503.03.10	Pensão de invalidez do regime geral	0,00
			503.03.11	Pensão de velhice do regime geral	0,00
			503.03.12	Pensão de sobrevivência do regime geral	0,00
			503.03.13	Subsídio por risco clínico durante a gravidez	0,00
			503.03.14	Subsídio por interrupção de gravidez	0,00
			503.03.15	Subsídio por maternidade	0,00
			503.03.16	Subsídio por paternidade	0,00
			503.03.17	Subsídio por adoção	0,00
			503.03.18	Subsídio por morte	0,00
			503.03.19	Reembolso e ou apoio para despesas de funeral	0,00
			503.03.20	Subsídio de doença	0,00
			503.03.21	Subsídio de desemprego	0,00
			503.03.22	Abono de família	0,00
			503.03.23	Outras prestações do regime contributivo de segurança social	0,00
			503.03.24	Pensão para ex titulares de cargos políticos	0,00
			503.03.25	Pensão dos combatentes e Mártires da Libertação Nacional	0,00
			503.03.26	Bolsa da Mãe	0,00
			503.03.27	Bolsas de estudo aos filhos dos Combatentes e Mártires da Libertação	0,00
			503.03.28	Outras bolsas de estudo no território nacional	0,00
			503.03.29	Outras bolsas de estudo no estrangeiro	0,00
			503.03.30	Outras prestações sociais	0,00
			503.03.31	Outras transferências correntes para famílias	0,00
			503.04.01	Transferências correntes para fundações públicas	0,00
			503.04.02	Transferências correntes para associações públicas	0,00
			503.04.03	Outras transferências correntes para instituições sem fins lucrativos	0,00
			503.05.01	Transferências correntes para países terceiros	0,00
			503.05.02	Transferências correntes para organizações internacionais	0,00
			503.05.03	Outras transferências correntes para o exterior	0,00
			503.06.01	Juros e taxa de compromisso do Banco Mundial	0,00
			503.06.02	Juros e taxa de compromisso do ADB	0,00
			503.06.03	Juros e taxa de compromisso da JICA	0,00
			503.06.04	Juros e taxa de compromisso do AIFFP	0,00
			503.06.05	Juros de títulos do Tesouro	0,00
			503.06.06	Outros juros da dívida pública	0,00
			503.06.07	Outros juros	0,00
			503.07	Impostos	0,00
			503.08	Taxas	0,00
			503.09	Coimas e outras penalidades	0,00
			503.10	Restituições não abatidas na receita	0,00
	Capital	**0,00**		**Capital**	**22.096,00**
404.08	Transferências de capital do Fundo Petrolífero acima do Rendimento	0,00	503.11.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
404.09.01	Transferências de capital da Administração Central	0,00	503.11.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
404.09.02	Transferências de capital da Segurança Social (entre regimes)	0,00	503.11.01.02	Transferências para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
404.09.03	Transferências de capital da RAEOA	0,00	503.11.01.03	Transferências para a RAEOA	0,00
404.09.04	Transferências de capital dos municípios	0,00	503.11.01.04	Transferências para os municípios	0,00
404.10	Outras transferências de capital	0,00	503.11.02	Transferências para sociedades	0,00
405.02.01	Terrenos	0,00	503.11.03	Transferências para famílias	0,00
405.02.02	Edifícios	0,00	503.11.04	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00
405.02.03	Infraestruturas	0,00	503.11.05	Transferências para o exterior	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Setembro 2024 Administração

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
405.02.04	Outros imóveis	0,00		503.11.06	Outras transferências de capital	0,00	
405.02.05	Veículos civis	0,00		503.12.01	Concessão de empréstimos	0,00	
405.02.06	Veículos militares	0,00		503.12.02	Aquisição de títulos	0,00	
405.02.07	Equipamento de informática	0,00		503.12.03	Outros ativos financeiros	0,00	
405.02.08	Equipamento de água	0,00		503.13.01	Amortização de empréstimos do Banco Mundial	0,00	
405.02.09	Equipamento de eletricidade	0,00		503.13.02	Amortização de empréstimos do ADB	0,00	
405.02.10	Equipamento de comunicações	0,00		503.13.03	Amortização de empréstimos da JICA	0,00	
405.02.11	Equipamento de segurança	0,00		503.13.04	Amortização de empréstimos do AIFFP	0,00	
405.02.12	Equipamento de construção	0,00		503.13.05	Amortização de títulos do Tesouro	0,00	
405.02.13	Equipamento de transporte	0,00		503.13.06	Outros passivos financeiros	0,00	
405.02.14	Outro equipamento	0,00		504.01.01	Veículos civis	0,00	
405.02.15	Mobiliário	0,00		504.01.02	Veículos militares	0,00	
405.02.16	Ativos incorpóreos	0,00		504.01.03	Equipamento de informática	22.096,00	
405.02.17	Outros bens de capital	0,00		504.01.04	Equipamento de água	0,00	
405.04	Serviços de capital	0,00		504.01.05	Equipamento de eletricidade	0,00	
				504.01.06	Equipamento de comunicações	0,00	
				504.01.07	Equipamento de segurança	0,00	
				504.01.08	Equipamento de construção	0,00	
				504.01.09	Equipamento de transporte	0,00	
				504.01.10	Geradores	0,00	
				504.01.11	Equipamento de ar condicionado	0,00	
				504.01.12	Outro equipamento	0,00	
				504.01.13	Mobiliário	0,00	
				504.01.14	Outros bens de capital móvel	0,00	
				504.02	Aquisição de serviços de capital	0,00	
				505.01.01	Terrenos	0,00	
				505.01.02	Edifícios administrativos	0,00	
				505.01.03	Edifícios residenciais	0,00	
				505.01.04	Edifícios escolares e universitários	0,00	
				505.01.05	Edifícios médico hospitalares	0,00	
				505.01.06	Armazéns	0,00	
				505.01.07	Outros edifícios	0,00	
				505.01.08	Estradas	0,00	
				505.01.09	Pontes	0,00	
				505.01.10	Portos	0,00	
				505.01.11	Aeroportos	0,00	
				505.01.12	Infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
				505.01.13	Infraestruturas de comunicações	0,00	
				505.01.14	Infraestruturas energéticas	0,00	
				505.01.15	Infraestruturas de água e saneamento	0,00	
				505.01.16	Infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
				505.01.17	Outras infraestruturas	0,00	
				505.01.18	Outros imóveis	0,00	
	Operações de Tesouraria		**0,00**		**Operações de Tesouraria**		**0,00**
409.01	Adiantamentos de caixa	0,00		506.01	Adiantamentos de caixa	0,00	
409.02	Retenção de impostos e cotizações	0,00		506.02.01	Transferência para a Autoridade Tributária de impostos retidos	0,00	
409.03.01	Caução de execução	0,00		506.02.02	Transferência para a Segurança Social de cotizações retidas	0,00	
409.03.02	Caução de qualidade	0,00		506.02.03	Outras transferências de impostos e cotizações retidos	0,00	
409.03.03	Garantia de pagamento adiantado	0,00		506.03.01	Devolução de caução de execução	0,00	
409.04	Outras operações extraorçamentais	0,00		506.03.02	Devolução de caução de qualidade	0,00	
				506.03.03	Devolução de garantia de pagamento adiantado	0,00	
				506.04	Outras operações extraorçamentais	0,00	
						0,00	
						0,00	
	Total		**0,00**		***Total***		**183.785,13**

Fluxos Caixa Mensal

Outubro 2024 Administração

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
	ReceitasOrçamentais		0,00		DespesasOrçamentais		254.407,43
	Correntes	0,00			Correntes	205.727,43	
401.01.01	Impostosobreserviços	0,00		501.01.01	Salários de titulares de cargos políticos	0,00	
401.01.02	Imposto seletivo de consumo	0,00		501.01.02	Salários de membros de órgãos de direção	4.511,04	
401.01.03	Imposto sobre vendas	0,00		501.01.03	Salários de titulares de cargos de direção e chefia	0,00	
401.01.04	Imposto sobre salários	0,00		501.01.04	Salários de funcionários e agentes	84.573,44	
401.01.05	Imposto sobre o rendimento	0,00		501.01.05	Salários de contratados nacionais	18.306,00	
401.01.06	Imposto sobre o valor acrescentado	0,00		501.01.06	Salários de contratados internacionais	18.620,00	
401.01.07	Imposto sobre o Petróleo Suplementar	0,00		501.01.07	Salários de estagiários do Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0,00	
401.01.08	Lucros partilhados do Petróleo e Gás	0,00		501.01.08	Salários de estagiários do Fundo de Desenvolvimento de Capital Hum	0,00	
401.01.09	Timor Sea First Tranche Petroleum (FTP) Royalties	0,00		501.01.09	Salários de outros beneficiários	0,00	
401.01.10	Impostos abolidos	0,00		501.01.10	Abono para despesas de representação	0,00	
401.01.11	Outros impostos	0,00		501.01.11	Décimo terceiro mês	0,00	
401.02	Direitos aduaneiros de importação	0,00		501.01.12	Outros abonos regulares e permanentes	0,00	
401.03.01	Contribuições de entidade empregadora do Setor Público	0,00		501.02.01	Horas extraordinárias	0,00	
401.03.02	Contribuições de entidade empregadora do Setor Privado	0,00		501.02.02	Subsídio mensal de transporte	2.650,00	
401.03.03	Cotizações de trabalhador do Setor Público	0,00		501.02.03	Ajudas de custo por recolocação	0,00	
401.03.04	Cotizações de trabalhador do Setor Privado	0,00		501.02.04	Suplemento de turno	0,00	
402.01.01	Taxas aeroportuárias	0,00		501.02.05	Suplemento por trabalho em local remoto ou de difícil acesso	0,00	
402.01.02	Taxas ambientais	0,00		501.02.06	Subsídio de alojamento	0,00	
402.01.03	Taxas de estacionamento	0,00		501.02.07	Subsídio de alimentação	0,00	
402.01.04	Taxas de justiça	0,00		501.02.08	Subsídio de risco	0,00	
402.01.05	Taxas de publicidade	0,00		501.02.09	Outros abonos variáveis ou eventuais	400,00	
402.01.06	Taxas de passaporte	0,00		501.03	Contribuição para a Segurança Social como entidade empregadora	0,00	
402.01.07	Taxas de entrada e vistos	0,00		501.04	Outras despesas com pessoal	0,00	
402.01.08	Taxas de registo	0,00		502.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00	
402.01.09	Taxas de pesca	0,00		502.02	Mercadorias para venda	0,00	
402.01.10	Taxas portuárias	0,00		502.03.01	Fardamento	0,00	
402.01.11	Taxas sobre atividade florestal	0,00		502.03.02	Outro vestuário e artigos pessoais	0,00	
402.01.12	Taxas sobre atividades extrativas	0,00		502.04.01	Água	0,00	
402.01.13	Taxas sobre atividade petrolífera	0,00		502.04.02	Eletricidade	0,00	
402.01.14	Taxas sobre telecomunicações	0,00		502.04.03	Gás	0,00	
402.01.15	Taxas sobre transportes	0,00		502.04.04	Outros bens públicos	0,00	
402.01.16	Taxas sobre jogos sociais	0,00		502.05.01	Produtos alimentares não confecionados	0,00	
402.01.17	Propinas	0,00		502.05.02	Refeições confecionadas	0,00	
402.01.18	Outras taxas	0,00		502.05.03	Bebidas	50,00	
402.02.01	Juros de mora	0,00		502.05.04	Outra alimentação	3.211,00	
402.02.02	Juros compensatórios	0,00		502.06	Material médico e hospitalar	0,00	
402.02.03	Coimas decorrentes do Código da Estrada	0,00		502.07	Material escolar	0,00	
402.02.04	Sanções e coimas da Segurança Social	0,00		502.08	Material agrícola	0,00	
402.02.05	Coimas laborais	0,00		502.09	Material de escritório	0,00	
402.02.06	Multas decorrentes de processo crime	0,00		502.10.01	Combustível para geradores	0,00	
402.02.07	Outras coimas e penalidades	0,00		502.10.02	Combustível para veículos	0,00	
403.01.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00		502.10.03	Combustível para navios	0,00	
403.01.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00		502.10.04	Combustível para aviões	0,00	
403.01.03	Arrendamento de bens móveis de média e longa duração	0,00		502.10.05	Outros combustíveis	0,00	
403.01.04	Arrendamento de bens móveis de curta duração	0,00		502.11.01	Produtos farmaceuticos	0,00	
403.01.05	Outras rendas	0,00		502.11.02	Artigos de limpeza e higiene	0,00	
403.02	Ativos incorpóreos	0,00		502.11.03	Munições, explosivos e artifícios	0,00	
403.03	Juros	0,00		502.11.04	Petróleo	0,00	
403.04.01	Dividendos do Banco Central de Timor	0,00		502.11.05	Lubrificantes	0,00	
403.04.02	Dividendos do Banco Nacional de Comércio de Timor	0,00		502.11.06	Outros produtos químicos	0,00	
403.04.03	Outros dividendos e participações nos lucros	0,00		502.12.01	Peças	0,00	
403.05	Outros rendimentos	0,00		502.12.02	Ferramentas e utensílios	0,00	
404.01	Transferências correntes do Fundo Petrolífero relativas ao Rendiment	0,00		502.13	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
404.02.01.01.01	Para financiamento da Pensão Social	0,00		502.14	Livros e documentação técnica	0,00	
404.02.01.01.02	Para financiamento do Regime Transitório	0,00		502.15	Outros bens correntes	794,50	
404.02.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	0,00		502.16.01	Limpeza e higiene	0,00	
404.02.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de Pensão	0,00		502.16.02	Vigilância e segurança	0,00	
404.02.01.02	Transferências correntes de outros Ministérios e organismos	0,00		502.17.01	Manutenção de veículos	0,00	
404.02.02	Transferências correntes da Segurança Social (entre regimes)	0,00		502.17.02	Manutenção de navios	0,00	
404.02.03	Transferências correntes da RAEOA	0,00		502.17.03	Manutenção de aviões	0,00	
404.02.04	Transferências correntes dos municípios	0,00		502.17.04	Manutenção de equipamento de eletricidade	0,00	
404.03	Transferências correntes de sociedades	0,00		502.17.05	Manutenção de equipamento de comunicação	0,00	
404.04	Transferências correntes das famílias	0,00		502.17.06	Manutenção de equipamento de ar condicionado	0,00	
404.05.01	Transferências correntes de fundações públicas	0,00		502.17.07	Manutenção de geradores	0,00	
404.05.02	Transferências correntes de associações públicas	0,00		502.17.08	Manutenção de outro equipamento	0,00	
404.05.03	Transferências correntes de outras instituições sem fins lucrativos	0,00		502.17.09	Manutenção de edifícios administrativos	0,00	
404.06.01	Transferências correntes de países terceiros	0,00		502.17.10	Manutenção de efifícios residenciais	0,00	
404.06.02	Transferências correntes de organizações internacionais	0,00		502.17.11	Manutenção de edifícios escolares e universitários	0,00	
404.06.03	Outras transferências correntes do exterior	0,00		502.17.12	Manutenção de edifícios médico hospitalares	0,00	
404.07	Outras transferências correntes	0,00		502.17.13	Manutenção de armazéns	0,00	
405.01.01	Livros e Publicações	0,00		502.17.14	Manutenção de outros edifícios	0,00	
405.01.02	Formulários e impressos	0,00		502.17.15	Manutenção de estradas	0,00	
405.01.03	Material de escritório	0,00		502.17.16	Manutenção de pontes	0,00	
405.01.04	Fardamentos e artigos pessoais	0,00		502.17.17	Manutenção de portos	0,00	
405.01.05	Produtos agrícolas e pecuários	0,00		502.17.18	Manutenção de aeroportos	0,00	
405.01.06	Produtos alimentares e bebidas	0,00		502.17.19	Manutenção de infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
405.01.07	Bens públicos	0,00		502.17.20	Manutenção de infraestruturas de comunicações	0,00	
405.01.08	Bens inutilizados	0,00		502.17.21	Manutenção de infraestruturas energéticas	0,00	
405.01.09	Desperdícios e resíduos	0,00		502.17.22	Manutenção de infraestruturas de água e saneamento	0,00	
405.01.10	Outros bens correntes	0,00		502.17.23	Manutenção de infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
405.03.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00		502.17.24	Manutenção de outras infraestruturas	0,00	
405.03.02	Vistorias e ensaios	0,00		502.17.25	Manutenção de outros imóveis	0,00	
405.03.03	Serviços de laboratórios	0,00		502.17.26	Outra manutenção	0,00	
405.03.04	Atividades de saúde	0,00		502.18.01	Fornecimento de água	0,00	
405.03.05	Reparações	0,00		502.18.02	Fornecimento de eletricidade	1.627,20	
405.03.06	Alimentação e alojamento	0,00		502.18.03	Fornecimento de gás	0,00	
405.03.07	Serviços públicos	0,00		502.18.04	Outros serviços públicos	0,00	
405.03.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	0,00		502.19.01	Comunicações fixas	0,00	
405.03.09	Serviços de correio	0,00		502.19.02	Comunicações móveis	0,00	
405.03.10	Outros serviços correntes	0,00		502.19.03	Comunicações de dados	2.575,00	
406.01.01	Levantamento de depósitos e investimentos	0,00		502.19.04	Comunicações em pacote	0,00	
406.01.02	Alienação de títulos	0,00		502.19.05	Correios, encomendas e estafetas	0,00	
406.01.03	Alienação de partes sociais	0,00		502.19.06	Outras comunicações	0,00	
406.01.04	Reembolso de empréstimos feitos pelo Estado	0,00		502.20.01	Transportes nacionais	179,00	
406.01.05	Recuperação de créditos	0,00		502.20.02	Transportes internacionais	12.912,00	
406.01.06	Outros ativos financeiros	0,00		502.21	Catering	4.490,50	
406.02.01	Contração de empréstimos	0,00		502.22.01	Assistência técnica	0,00	
406.02.02	Emissão de títulos do tesouro	0,00		502.22.02	Conservação	1.771,00	
406.02.03	Outros passivos financeiros	0,00		502.23.01	Alojamento nacional	0,00	
407	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		502.23.02	Alojamento internacional	0,00	

Fluxos Caixa Mensal

Outubro 2024 Administração

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
408	Saldo de Gerência	0,00	502.24.01	Ajudas de custo por deslocações em serviço no país	18.920,00
			502.24.02	Ajudas de custo por deslocações em serviço ao estrangeiro	20.170,80
			502.24.03	Ajudas de custo por deslocações ao estrangeiro para fins de estudo	0,00
			502.25.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00
			502.25.02	Formação e palestras	800,00
			502.25.03	Serviços de tradução	0,00
			502.25.04	Informática	225,00
			502.25.05	Auditoria	0,00
			502.25.06	Publicidade	0,00
			502.25.07	Outros serviços profissionais	0,00
			502.26	Representação	0,00
			502.27	Publicação, cópia e impressão	2.085,25
			502.28.01	Depósitos, transferências e levantamentos	225,70
			502.28.02	Pagamentos	0,00
			502.28.03	Cobranças	0,00
			502.28.04	Outros serviços bancários	0,00
			502.28.05	Seguros	0,00
			502.28.06	Outros serviços financeiros	0,00
			502.29	Serviços de Saúde	0,00
			502.30	Outros serviços correntes	0,00
			502.31.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	5.550,00
			502.31.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00
			502.31.03	Aluguer de veículos	1.080,00
			502.31.04	Aluguer de navios	0,00
			502.31.05	Aluguer de aviões	0,00
			502.31.06	Aluguer de material de informática	0,00
			502.31.07	Aluguer de material de decoração	0,00
			502.31.08	Aluguer de material pesado	0,00
			502.31.09	Aluguer de ferramentas	0,00
			502.31.10	Aluguer de outros bens móveis	0,00
			502.31.11	Locação financeira	0,00
			502.31.12	Outras rendas	0,00
			502.32.01	Direitos de propriedade intelectual	0,00
			502.32.02	Direitos de propriedade industrial	0,00
			502.32.03	Outros ativos incorpóreos	0,00
			503.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
			503.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
			503.01.02	Transferências correntes para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
			503.01.03	Transferências correntes para a RAEOA	0,00
			503.01.04	Transferências correntes para os municípios	0,00
			503.02.01	Transferências correntes para empresas públicas	0,00
			503.02.02	Transferências correntes para sociedades financeiras	0,00
			503.02.03	Transferências correntes para sociedades não financeiras	0,00
			503.03.01	Pensão Social de invalidez do regime não contributivo	0,00
			503.03.02	Pensão Social de velhice do regime não contributivo	0,00
			503.03.03	Complemento de pensão de invalidez	0,00
			503.03.04	Complemento de pensão de velhice	0,00
			503.03.05	Complemento de pensão de sobrevivência	0,00
			503.03.06	Outras prestações do regime não contributivo de segurança social	0,00
			503.03.07	Pensão de invalidez do regime transitório	0,00
			503.03.08	Pensão de velhice do regime transitório	0,00
			503.03.09	Pensão de sobrevivência do regime transitório	0,00
			503.03.10	Pensão de invalidez do regime geral	0,00
			503.03.11	Pensão de velhice do regime geral	0,00
			503.03.12	Pensão de sobrevivência do regime geral	0,00
			503.03.13	Subsídio por risco clínico durante a gravidez	0,00
			503.03.14	Subsídio por interrupção de gravidez	0,00
			503.03.15	Subsídio por maternidade	0,00
			503.03.16	Subsídio por paternidade	0,00
			503.03.17	Subsídio por adoção	0,00
			503.03.18	Subsídio por morte	0,00
			503.03.19	Reembolso e ou apoio para despesas de funeral	0,00
			503.03.20	Subsídio de doença	0,00
			503.03.21	Subsídio de desemprego	0,00
			503.03.22	Abono de família	0,00
			503.03.23	Outras prestações do regime contributivo de segurança social	0,00
			503.03.24	Pensão para ex titulares de cargos políticos	0,00
			503.03.25	Pensão dos combatentes e Mártires da Libertação Nacional	0,00
			503.03.26	Bolsa da Mãe	0,00
			503.03.27	Bolsas de estudo aos filhos dos Combatentes e Mártires da Libertação	0,00
			503.03.28	Outras bolsas de estudo no território nacional	0,00
			503.03.29	Outras bolsas de estudo no estrangeiro	0,00
			503.03.30	Outras prestações sociais	0,00
			503.03.31	Outras transferências correntes para famílias	0,00
			503.04.01	Transferências correntes para fundações públicas	0,00
			503.04.02	Transferências correntes para associações públicas	0,00
			503.04.03	Outras transferências correntes para instituições sem fins lucrativos	0,00
			503.05.01	Transferências correntes para países terceiros	0,00
			503.05.02	Transferências correntes para organizações internacionais	0,00
			503.05.03	Outras transferências correntes para o exterior	0,00
			503.06.01	Juros e taxa de compromisso do Banco Mundial	0,00
			503.06.02	Juros e taxa de compromisso do ADB	0,00
			503.06.03	Juros e taxa de compromisso da JICA	0,00
			503.06.04	Juros e taxa de compromisso do AIFFP	0,00
			503.06.05	Juros de títulos do Tesouro	0,00
			503.06.06	Outros juros da dívida pública	0,00
			503.06.07	Outros juros	0,00
			503.07	Impostos	0,00
			503.08	Taxas	0,00
			503.09	Coimas e outras penalidades	0,00
			503.10	Restituições não abatidas na receita	0,00
	Capital	**0,00**		**Capital**	**48.680,00**
404.08	Transferências de capital do Fundo Petrolífero acima do Rendimento	0,00	503.11.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
404.09.01	Transferências de capital da Administração Central	0,00	503.11.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
404.09.02	Transferências de capital da Segurança Social (entre regimes)	0,00	503.11.01.02	Transferências para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
404.09.03	Transferências de capital da RAEOA	0,00	503.11.01.03	Transferências para a RAEOA	0,00
404.09.04	Transferências de capital dos municípios	0,00	503.11.01.04	Transferências para os municípios	0,00
404.10	Outras transferências de capital	0,00	503.11.02	Transferências para sociedades	0,00
405.02.01	Terrenos	0,00	503.11.03	Transferências para famílias	0,00
405.02.02	Edifícios	0,00	503.11.04	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00
405.02.03	Infraestruturas	0,00	503.11.05	Transferências para o exterior	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Outubro 2024 Administração

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
405.02.04	Outros imóveis	0,00		503.11.06	Outras transferências de capital	0,00	
405.02.05	Veículos civis	0,00		503.12.01	Concessão de empréstimos	0,00	
405.02.06	Veículos militares	0,00		503.12.02	Aquisição de títulos	0,00	
405.02.07	Equipamento de informática	0,00		503.12.03	Outros ativos financeiros	0,00	
405.02.08	Equipamento de água	0,00		503.13.01	Amortização de empréstimos do Banco Mundial	0,00	
405.02.09	Equipamento de eletricidade	0,00		503.13.02	Amortização de empréstimos do ADB	0,00	
405.02.10	Equipamento de comunicações	0,00		503.13.03	Amortização de empréstimos da JICA	0,00	
405.02.11	Equipamento de segurança	0,00		503.13.04	Amortização de empréstimos do AIFFP	0,00	
405.02.12	Equipamento de construção	0,00		503.13.05	Amortização de títulos do Tesouro	0,00	
405.02.13	Equipamento de transporte	0,00		503.13.06	Outros passivos financeiros	0,00	
405.02.14	Outro equipamento	0,00		504.01.01	Veículos civis	48.680,00	
405.02.15	Mobiliário	0,00		504.01.02	Veículos militares	0,00	
405.02.16	Ativos incorpóreos	0,00		504.01.03	Equipamento de informática	0,00	
405.02.17	Outros bens de capital	0,00		504.01.04	Equipamento de água	0,00	
405.04	Serviços de capital	0,00		504.01.05	Equipamento de eletricidade	0,00	
				504.01.06	Equipamento de comunicações	0,00	
				504.01.07	Equipamento de segurança	0,00	
				504.01.08	Equipamento de construção	0,00	
				504.01.09	Equipamento de transporte	0,00	
				504.01.10	Geradores	0,00	
				504.01.11	Equipamento de ar condicionado	0,00	
				504.01.12	Outro equipamento	0,00	
				504.01.13	Mobiliário	0,00	
				504.01.14	Outros bens de capital móvel	0,00	
				504.02	Aquisição de serviços de capital	0,00	
				505.01.01	Terrenos	0,00	
				505.01.02	Edifícios administrativos	0,00	
				505.01.03	Edifícios residenciais	0,00	
				505.01.04	Edifícios escolares e universitários	0,00	
				505.01.05	Edifícios médico hospitalares	0,00	
				505.01.06	Armazéns	0,00	
				505.01.07	Outros edifícios	0,00	
				505.01.08	Estradas	0,00	
				505.01.09	Pontes	0,00	
				505.01.10	Portos	0,00	
				505.01.11	Aeroportos	0,00	
				505.01.12	Infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
				505.01.13	Infraestruturas de comunicações	0,00	
				505.01.14	Infraestruturas energéticas	0,00	
				505.01.15	Infraestruturas de água e saneamento	0,00	
				505.01.16	Infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
				505.01.17	Outras infraestruturas	0,00	
				505.01.18	Outros imóveis	0,00	
	Operações de Tesouraria		**0,00**		**Operações de Tesouraria**		**0,00**
409.01	Adiantamentos de caixa	0,00		506.01	Adiantamentos de caixa	0,00	
409.02	Retenção de impostos e cotizações	0,00		506.02.01	Transferência para a Autoridade Tributária de impostos retidos	0,00	
409.03.01	Caução de execução	0,00		506.02.02	Transferência para a Segurança Social de cotizações retidas	0,00	
409.03.02	Caução de qualidade	0,00		506.02.03	Outras transferências de impostos e cotizações retidos	0,00	
409.03.03	Garantia de pagamento adiantado	0,00		506.03.01	Devolução de caução de execução	0,00	
409.04	Outras operações extraorçamentais	0,00		506.03.02	Devolução de caução de qualidade	0,00	
				506.03.03	Devolução de garantia de pagamento adiantado	0,00	
				506.04	Outras operações extraorçamentais	0,00	
						0,00	
						0,00	
	Total		**0,00**		***Total***		**254.407,43**

Fluxos Caixa Mensal

Novembro 2024 Administração

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
	ReceitasOrçamentais		**0,00**		**DespesasOrçamentais**		**280.333,88**
	Correntes	**0,00**			**Correntes**	**251.333,88**	
401.01.01	Impostosobreserviços	0,00		501.01.01	Salários de titulares de cargos políticos	0,00	
401.01.02	Imposto seletivo de consumo	0,00		501.01.02	Salários de membros de órgãos de direção	4.886,96	
401.01.03	Imposto sobre vendas	0,00		501.01.03	Salários de titulares de cargos de direção e chefia	0,00	
401.01.04	Imposto sobre salários	0,00		501.01.04	Salários de funcionários e agentes	91.790,54	
401.01.05	Imposto sobre o rendimento	0,00		501.01.05	Salários de contratados nacionais	19.514,00	
401.01.06	Imposto sobre o valor acrescentado	0,00		501.01.06	Salários de contratados internacionais	19.380,00	
401.01.07	Imposto sobre o Petróleo Suplementar	0,00		501.01.07	Salários de estagiários do Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0,00	
401.01.08	Lucros partilhados do Petróleo e Gás	0,00		501.01.08	Salários de estagiários do Fundo de Desenvolvimento de Capital Hum	0,00	
401.01.09	Timor Sea First Tranche Petroleum (FTP) Royalties	0,00		501.01.09	Salários de outros beneficiários	0,00	
401.01.10	Impostos abolidos	0,00		501.01.10	Abono para despesas de representação	0,00	
401.01.11	Outros impostos	0,00		501.01.11	Décimo terceiro mês	0,00	
401.02	Direitos aduaneiros de importação	0,00		501.01.12	Outros abonos regulares e permanentes	0,00	
401.03.01	Contribuições de entidade empregadora do Setor Público	0,00		501.02.01	Horas extraordinárias	0,00	
401.03.02	Contribuições de entidade empregadora do Setor Privado	0,00		501.02.02	Subsídio mensal de transporte	2.802,72	
401.03.03	Cotizações de trabalhador do Setor Público	0,00		501.02.03	Ajudas de custo por recolocação	0,00	
401.03.04	Cotizações de trabalhador do Setor Privado	0,00		501.02.04	Suplemento de turno	0,00	
402.01.01	Taxas aeroportuárias	0,00		501.02.05	Suplemento por trabalho em local remoto ou de difícil acesso	0,00	
402.01.02	Taxas ambientais	0,00		501.02.06	Subsídio de alojamento	0,00	
402.01.03	Taxas de estacionamento	0,00		501.02.07	Subsídio de alimentação	0,00	
402.01.04	Taxas de justiça	0,00		501.02.08	Subsídio de risco	0,00	
402.01.05	Taxas de publicidade	0,00		501.02.09	Outros abonos variáveis ou eventuais	0,00	
402.01.06	Taxas de passaporte	0,00		501.03	Contribuição para a Segurança Social como entidade empregadora	14.573,73	
402.01.07	Taxas de entrada e vistos	0,00		501.04	Outras despesas com pessoal	0,00	
402.01.08	Taxas de registo	0,00		502.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00	
402.01.09	Taxas de pesca	0,00		502.02	Mercadorias para venda	0,00	
402.01.10	Taxas portuárias	0,00		502.03.01	Fardamento	0,00	
402.01.11	Taxas sobre atividade florestal	0,00		502.03.02	Outro vestuário e artigos pessoais	0,00	
402.01.12	Taxas sobre atividades extrativas	0,00		502.04.01	Água	0,00	
402.01.13	Taxas sobre atividade petrolífera	0,00		502.04.02	Eletricidade	0,00	
402.01.14	Taxas sobre telecomunicações	0,00		502.04.03	Gás	0,00	
402.01.15	Taxas sobre transportes	0,00		502.04.04	Outros bens públicos	0,00	
402.01.16	Taxas sobre jogos sociais	0,00		502.05.01	Produtos alimentares não confecionados	0,00	
402.01.17	Propinas	0,00		502.05.02	Refeições confecionadas	0,00	
402.01.18	Outras taxas	0,00		502.05.03	Bebidas	85,00	
402.02.01	Juros de mora	0,00		502.05.04	Outra alimentação	112,00	
402.02.02	Juros compensatórios	0,00		502.06	Material médico e hospitalar	0,00	
402.02.03	Coimas decorrentes do Código da Estrada	0,00		502.07	Material escolar	0,00	
402.02.04	Sanções e coimas da Segurança Social	0,00		502.08	Material agrícola	0,00	
402.02.05	Coimas laborais	0,00		502.09	Material de escritório	0,00	
402.02.06	Multas decorrentes de processo crime	0,00		502.10.01	Combustível para geradores	0,00	
402.02.07	Outras coimas e penalidades	0,00		502.10.02	Combustível para veículos	2.000,00	
403.01.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00		502.10.03	Combustível para navios	0,00	
403.01.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00		502.10.04	Combustível para aviões	0,00	
403.01.03	Arrendamento de bens móveis de média e longa duração	0,00		502.10.05	Outros combustíveis	0,00	
403.01.04	Arrendamento de bens móveis de curta duração	0,00		502.11.01	Produtos farmaceuticos	0,00	
403.01.05	Outras rendas	0,00		502.11.02	Artigos de limpeza e higiene	0,00	
403.02	Ativos incorpóreos	0,00		502.11.03	Munições, explosivos e artifícios	0,00	
403.03	Juros	0,00		502.11.04	Petróleo	0,00	
403.04.01	Dividendos do Banco Central de Timor	0,00		502.11.05	Lubrificantes	0,00	
403.04.02	Dividendos do Banco Nacional de Comércio de Timor	0,00		502.11.06	Outros produtos químicos	0,00	
403.04.03	Outros dividendos e participações nos lucros	0,00		502.12.01	Peças	0,00	
403.05	Outros rendimentos	0,00		502.12.02	Ferramentas e utensílios	0,00	
404.01	Transferências correntes do Fundo Petrolífero relativas ao Rendiment	0,00		502.13	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
404.02.01.01.01	Para financiamento da Pensão Social	0,00		502.14	Livros e documentação técnica	0,00	
404.02.01.01.02	Para financiamento do Regime Transitório	0,00		502.15	Outros bens correntes	0,00	
404.02.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	0,00		502.16.01	Limpeza e higiene	0,00	
404.02.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de Pensão	0,00		502.16.02	Vigilância e segurança	0,00	
404.02.01.02	Transferências correntes de outros Ministérios e organismos	0,00		502.17.01	Manutenção de veículos	0,00	
404.02.02	Transferências correntes da Segurança Social (entre regimes)	0,00		502.17.02	Manutenção de navios	0,00	
404.02.03	Transferências correntes da RAEOA	0,00		502.17.03	Manutenção de aviões	0,00	
404.02.04	Transferências correntes dos municípios	0,00		502.17.04	Manutenção de equipamento de eletricidade	0,00	
404.03	Transferências correntes de sociedades	0,00		502.17.05	Manutenção de equipamento de comunicação	0,00	
404.04	Transferências correntes das famílias	0,00		502.17.06	Manutenção de equipamento de ar condicionado	0,00	
404.05.01	Transferências correntes de fundações públicas	0,00		502.17.07	Manutenção de geradores	0,00	
404.05.02	Transferências correntes de associações públicas	0,00		502.17.08	Manutenção de outro equipamento	0,00	
404.05.03	Transferências correntes de outras instituições sem fins lucrativos	0,00		502.17.09	Manutenção de edifícios administrativos	0,00	
404.06.01	Transferências correntes de países terceiros	0,00		502.17.10	Manutenção de efifícios residenciais	0,00	
404.06.02	Transferências correntes de organizações internacionais	0,00		502.17.11	Manutenção de edifícios escolares e universitários	0,00	
404.06.03	Outras transferências correntes do exterior	0,00		502.17.12	Manutenção de edifícios médico hospitalares	0,00	
404.07	Outras transferências correntes	0,00		502.17.13	Manutenção de armazéns	0,00	
405.01.01	Livros e Publicações	0,00		502.17.14	Manutenção de outros edifícios	0,00	
405.01.02	Formulários e impressos	0,00		502.17.15	Manutenção de estradas	0,00	
405.01.03	Material de escritório	0,00		502.17.16	Manutenção de pontes	0,00	
405.01.04	Fardamentos e artigos pessoais	0,00		502.17.17	Manutenção de portos	0,00	
405.01.05	Produtos agrícolas e pecuários	0,00		502.17.18	Manutenção de aeroportos	0,00	
405.01.06	Produtos alimentares e bebidas	0,00		502.17.19	Manutenção de infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
405.01.07	Bens públicos	0,00		502.17.20	Manutenção de infraestruturas de comunicações	0,00	
405.01.08	Bens inutilizados	0,00		502.17.21	Manutenção de infraestruturas energéticas	0,00	
405.01.09	Desperdícios e resíduos	0,00		502.17.22	Manutenção de infraestruturas de água e saneamento	0,00	
405.01.10	Outros bens correntes	0,00		502.17.23	Manutenção de infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
405.03.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00		502.17.24	Manutenção de outras infraestruturas	0,00	
405.03.02	Vistorias e ensaios	0,00		502.17.25	Manutenção de outros imóveis	0,00	
405.03.03	Serviços de laboratórios	0,00		502.17.26	Outra manutenção	0,00	
405.03.04	Atividades de saúde	0,00		502.18.01	Fornecimento de água	0,00	
405.03.05	Reparações	0,00		502.18.02	Fornecimento de eletricidade	2.220,72	
405.03.06	Alimentação e alojamento	0,00		502.18.03	Fornecimento de gás	0,00	
405.03.07	Serviços públicos	0,00		502.18.04	Outros serviços públicos	0,00	
405.03.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	0,00		502.19.01	Comunicações fixas	0,00	
405.03.09	Serviços de correio	0,00		502.19.02	Comunicações móveis	0,00	
405.03.10	Outros serviços correntes	0,00		502.19.03	Comunicações de dados	2.575,00	
406.01.01	Levantamento de depósitos e investimentos	0,00		502.19.04	Comunicações em pacote	0,00	
406.01.02	Alienação de títulos	0,00		502.19.05	Correios, encomendas e estafetas	0,00	
406.01.03	Alienação de partes sociais	0,00		502.19.06	Outras comunicações	0,00	
406.01.04	Reembolso de empréstimos feitos pelo Estado	0,00		502.20.01	Transportes nacionais	0,00	
406.01.05	Recuperação de créditos	0,00		502.20.02	Transportes internacionais	24.121,00	
406.01.06	Outros ativos financeiros	0,00		502.21	Catering	222,00	
406.02.01	Contração de empréstimos	0,00		502.22.01	Assistência técnica	0,00	
406.02.02	Emissão de títulos do tesouro	0,00		502.22.02	Conservação	2.118,00	
406.02.03	Outros passivos financeiros	0,00		502.23.01	Alojamento nacional	0,00	
407	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		502.23.02	Alojamento internacional	0,00	

Fluxos Caixa Mensal

Novembro 2024 Administração

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
408	Saldo de Gerência	0,00	502.24.01	Ajudas de custo por deslocações em serviço no país	2.900,00
			502.24.02	Ajudas de custo por deslocações em serviço ao estrangeiro	13.647,00
			502.24.03	Ajudas de custo por deslocações ao estrangeiro para fins de estudo	0,00
			502.25.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00
			502.25.02	Formação e palestras	8.880,00
			502.25.03	Serviços de tradução	0,00
			502.25.04	Informática	31.950,00
			502.25.05	Auditoria	0,00
			502.25.06	Publicidade	0,00
			502.25.07	Outros serviços profissionais	0,00
			502.26	Representação	0,00
			502.27	Publicação, cópia e impressão	40,00
			502.28.01	Depósitos, transferências e levantamentos	195,21
			502.28.02	Pagamentos	0,00
			502.28.03	Cobranças	0,00
			502.28.04	Outros serviços bancários	0,00
			502.28.05	Seguros	0,00
			502.28.06	Outros serviços financeiros	0,00
			502.29	Serviços de Saúde	0,00
			502.30	Outros serviços correntes	0,00
			502.31.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00
			502.31.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00
			502.31.03	Aluguer de veículos	7.320,00
			502.31.04	Aluguer de navios	0,00
			502.31.05	Aluguer de aviões	0,00
			502.31.06	Aluguer de material de informática	0,00
			502.31.07	Aluguer de material de decoração	0,00
			502.31.08	Aluguer de material pesado	0,00
			502.31.09	Aluguer de ferramentas	0,00
			502.31.10	Aluguer de outros bens móveis	0,00
			502.31.11	Locação financeira	0,00
			502.31.12	Outras rendas	0,00
			502.32.01	Direitos de propriedade intelectual	0,00
			502.32.02	Direitos de propriedade industrial	0,00
			502.32.03	Outros ativos incorpóreos	0,00
			503.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
			503.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
			503.01.02	Transferências correntes para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
			503.01.03	Transferências correntes para a RAEOA	0,00
			503.01.04	Transferências correntes para os municípios	0,00
			503.02.01	Transferências correntes para empresas públicas	0,00
			503.02.02	Transferências correntes para sociedades financeiras	0,00
			503.02.03	Transferências correntes para sociedades não financeiras	0,00
			503.03.01	Pensão Social de invalidez do regime não contributivo	0,00
			503.03.02	Pensão Social de velhice do regime não contributivo	0,00
			503.03.03	Complemento de pensão de invalidez	0,00
			503.03.04	Complemento de pensão de velhice	0,00
			503.03.05	Complemento de pensão de sobrevivência	0,00
			503.03.06	Outras prestações do regime não contributivo de segurança social	0,00
			503.03.07	Pensão de invalidez do regime transitório	0,00
			503.03.08	Pensão de velhice do regime transitório	0,00
			503.03.09	Pensão de sobrevivência do regime transitório	0,00
			503.03.10	Pensão de invalidez do regime geral	0,00
			503.03.11	Pensão de velhice do regime geral	0,00
			503.03.12	Pensão de sobrevivência do regime geral	0,00
			503.03.13	Subsídio por risco clínico durante a gravidez	0,00
			503.03.14	Subsídio por interrupção de gravidez	0,00
			503.03.15	Subsídio por maternidade	0,00
			503.03.16	Subsídio por paternidade	0,00
			503.03.17	Subsídio por adoção	0,00
			503.03.18	Subsídio por morte	0,00
			503.03.19	Reembolso e ou apoio para despesas de funeral	0,00
			503.03.20	Subsídio de doença	0,00
			503.03.21	Subsídio de desemprego	0,00
			503.03.22	Abono de família	0,00
			503.03.23	Outras prestações do regime contributivo de segurança social	0,00
			503.03.24	Pensão para ex titulares de cargos políticos	0,00
			503.03.25	Pensão dos combatentes e Mártires da Libertação Nacional	0,00
			503.03.26	Bolsa da Mãe	0,00
			503.03.27	Bolsas de estudo aos filhos dos Combatentes e Mártires da Libertação	0,00
			503.03.28	Outras bolsas de estudo no território nacional	0,00
			503.03.29	Outras bolsas de estudo no estrangeiro	0,00
			503.03.30	Outras prestações sociais	0,00
			503.03.31	Outras transferências correntes para famílias	0,00
			503.04.01	Transferências correntes para fundações públicas	0,00
			503.04.02	Transferências correntes para associações públicas	0,00
			503.04.03	Outras transferências correntes para instituições sem fins lucrativos	0,00
			503.05.01	Transferências correntes para países terceiros	0,00
			503.05.02	Transferências correntes para organizações internacionais	0,00
			503.05.03	Outras transferências correntes para o exterior	0,00
			503.06.01	Juros e taxa de compromisso do Banco Mundial	0,00
			503.06.02	Juros e taxa de compromisso do ADB	0,00
			503.06.03	Juros e taxa de compromisso da JICA	0,00
			503.06.04	Juros e taxa de compromisso do AIFFP	0,00
			503.06.05	Juros de títulos do Tesouro	0,00
			503.06.06	Outros juros da dívida pública	0,00
			503.06.07	Outros juros	0,00
			503.07	Impostos	0,00
			503.08	Taxas	0,00
			503.09	Coimas e outras penalidades	0,00
			503.10	Restituições não abatidas na receita	0,00
	Capital	**0,00**		**Capital**	**29.000,00**
404.08	Transferências de capital do Fundo Petrolífero acima do Rendimento	0,00	503.11.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
404.09.01	Transferências de capital da Administração Central	0,00	503.11.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
404.09.02	Transferências de capital da Segurança Social (entre regimes)	0,00	503.11.01.02	Transferências para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
404.09.03	Transferências de capital da RAEOA	0,00	503.11.01.03	Transferências para a RAEOA	0,00
404.09.04	Transferências de capital dos municípios	0,00	503.11.01.04	Transferências para os municípios	0,00
404.10	Outras transferências de capital	0,00	503.11.02	Transferências para sociedades	0,00
405.02.01	Terrenos	0,00	503.11.03	Transferências para famílias	0,00
405.02.02	Edifícios	0,00	503.11.04	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00
405.02.03	Infraestruturas	0,00	503.11.05	Transferências para o exterior	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Novembro 2024 Administração

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
405.02.04	Outros imóveis	0,00		503.11.06	Outras transferências de capital	0,00	
405.02.05	Veículos civis	0,00		503.12.01	Concessão de empréstimos	0,00	
405.02.06	Veículos militares	0,00		503.12.02	Aquisição de títulos	0,00	
405.02.07	Equipamento de informática	0,00		503.12.03	Outros ativos financeiros	0,00	
405.02.08	Equipamento de água	0,00		503.13.01	Amortização de empréstimos do Banco Mundial	0,00	
405.02.09	Equipamento de eletricidade	0,00		503.13.02	Amortização de empréstimos do ADB	0,00	
405.02.10	Equipamento de comunicações	0,00		503.13.03	Amortização de empréstimos da JICA	0,00	
405.02.11	Equipamento de segurança	0,00		503.13.04	Amortização de empréstimos do AIFFP	0,00	
405.02.12	Equipamento de construção	0,00		503.13.05	Amortização de títulos do Tesouro	0,00	
405.02.13	Equipamento de transporte	0,00		503.13.06	Outros passivos financeiros	0,00	
405.02.14	Outro equipamento	0,00		504.01.01	Veículos civis	0,00	
405.02.15	Mobiliário	0,00		504.01.02	Veículos militares	0,00	
405.02.16	Ativos incorpóreos	0,00		504.01.03	Equipamento de informática	23.450,00	
405.02.17	Outros bens de capital	0,00		504.01.04	Equipamento de água	0,00	
405.04	Serviços de capital	0,00		504.01.05	Equipamento de eletricidade	0,00	
				504.01.06	Equipamento de comunicações	0,00	
				504.01.07	Equipamento de segurança	0,00	
				504.01.08	Equipamento de construção	0,00	
				504.01.09	Equipamento de transporte	0,00	
				504.01.10	Geradores	0,00	
				504.01.11	Equipamento de ar condicionado	4.800,00	
				504.01.12	Outro equipamento	750,00	
				504.01.13	Mobiliário	0,00	
				504.01.14	Outros bens de capital móvel	0,00	
				504.02	Aquisição de serviços de capital	0,00	
				505.01.01	Terrenos	0,00	
				505.01.02	Edifícios administrativos	0,00	
				505.01.03	Edifícios residenciais	0,00	
				505.01.04	Edifícios escolares e universitários	0,00	
				505.01.05	Edifícios médico hospitalares	0,00	
				505.01.06	Armazéns	0,00	
				505.01.07	Outros edifícios	0,00	
				505.01.08	Estradas	0,00	
				505.01.09	Pontes	0,00	
				505.01.10	Portos	0,00	
				505.01.11	Aeroportos	0,00	
				505.01.12	Infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
				505.01.13	Infraestruturas de comunicações	0,00	
				505.01.14	Infraestruturas energéticas	0,00	
				505.01.15	Infraestruturas de água e saneamento	0,00	
				505.01.16	Infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
				505.01.17	Outras infraestruturas	0,00	
				505.01.18	Outros imóveis	0,00	
	Operações de Tesouraria		**0,00**		**Operações de Tesouraria**		**0,00**
409.01	Adiantamentos de caixa	0,00		506.01	Adiantamentos de caixa	0,00	
409.02	Retenção de impostos e cotizações	0,00		506.02.01	Transferência para a Autoridade Tributária de impostos retidos	0,00	
409.03.01	Caução de execução	0,00		506.02.02	Transferência para a Segurança Social de cotizações retidas	0,00	
409.03.02	Caução de qualidade	0,00		506.02.03	Outras transferências de impostos e cotizações retidos	0,00	
409.03.03	Garantia de pagamento adiantado	0,00		506.03.01	Devolução de caução de execução	0,00	
409.04	Outras operações extraorçamentais	0,00		506.03.02	Devolução de caução de qualidade	0,00	
				506.03.03	Devolução de garantia de pagamento adiantado	0,00	
				506.04	Outras operações extraorçamentais	0,00	
						0,00	
						0,00	
	Total		**0,00**		***Total***		**280.333,88**

Fluxos Caixa Mensal

Dezembro 2024 Administração

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
	ReceitasOrçamentais		**2.000.000,00**		**DespesasOrçamentais**		**711.799,30**
	Correntes	**2.000.000,00**			**Correntes**	**347.537,30**	
401.01.01	Impostosobreserviços	0,00		501.01.01	Salários de titulares de cargos políticos	0,00	
401.01.02	Imposto seletivo de consumo	0,00		501.01.02	Salários de membros de órgãos de direção	4.717,40	
401.01.03	Imposto sobre vendas	0,00		501.01.03	Salários de titulares de cargos de direção e chefia	0,00	
401.01.04	Imposto sobre salários	0,00		501.01.04	Salários de funcionários e agentes	92.843,86	
401.01.05	Imposto sobre o rendimento	0,00		501.01.05	Salários de contratados nacionais	20.700,00	
401.01.06	Imposto sobre o valor acrescentado	0,00		501.01.06	Salários de contratados internacionais	19.000,00	
401.01.07	Imposto sobre o Petróleo Suplementar	0,00		501.01.07	Salários de estagiários do Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0,00	
401.01.08	Lucros partilhados do Petróleo e Gás	0,00		501.01.08	Salários de estagiários do Fundo de Desenvolvimento de Capital Hum	0,00	
401.01.09	Timor Sea First Tranche Petroleum (FTP) Royalties	0,00		501.01.09	Salários de outros beneficiários	0,00	
401.01.10	Impostos abolidos	0,00		501.01.10	Abono para despesas de representação	0,00	
401.01.11	Outros impostos	0,00		501.01.11	Décimo terceiro mês	101.339,46	
401.02	Direitos aduaneiros de importação	0,00		501.01.12	Outros abonos regulares e permanentes	0,00	
401.03.01	Contribuições de entidade empregadora do Setor Público	0,00		501.02.01	Horas extraordinárias	0,00	
401.03.02	Contribuições de entidade empregadora do Setor Privado	0,00		501.02.02	Subsídio mensal de transporte	2.552,72	
401.03.03	Cotizações de trabalhador do Setor Público	2.000.000,00		501.02.03	Ajudas de custo por recolocação	0,00	
401.03.04	Cotizações de trabalhador do Setor Privado	0,00		501.02.04	Suplemento de turno	0,00	
402.01.01	Taxas aeroportuárias	0,00		501.02.05	Suplemento por trabalho em local remoto ou de difícil acesso	0,00	
402.01.02	Taxas ambientais	0,00		501.02.06	Subsídio de alojamento	0,00	
402.01.03	Taxas de estacionamento	0,00		501.02.07	Subsídio de alimentação	0,00	
402.01.04	Taxas de justiça	0,00		501.02.08	Subsídio de risco	0,00	
402.01.05	Taxas de publicidade	0,00		501.02.09	Outros abonos variáveis ou eventuais	300,00	
402.01.06	Taxas de passaporte	0,00		501.03	Contribuição para a Segurança Social como entidade empregadora	7.298,40	
402.01.07	Taxas de entrada e vistos	0,00		501.04	Outras despesas com pessoal	0,00	
402.01.08	Taxas de registo	0,00		502.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00	
402.01.09	Taxas de pesca	0,00		502.02	Mercadorias para venda	0,00	
402.01.10	Taxas portuárias	0,00		502.03.01	Fardamento	0,00	
402.01.11	Taxas sobre atividade florestal	0,00		502.03.02	Outro vestuário e artigos pessoais	0,00	
402.01.12	Taxas sobre atividades extrativas	0,00		502.04.01	Água	0,00	
402.01.13	Taxas sobre atividade petrolífera	0,00		502.04.02	Eletricidade	0,00	
402.01.14	Taxas sobre telecomunicações	0,00		502.04.03	Gás	0,00	
402.01.15	Taxas sobre transportes	0,00		502.04.04	Outros bens públicos	0,00	
402.01.16	Taxas sobre jogos sociais	0,00		502.05.01	Produtos alimentares não confecionados	313,00	
402.01.17	Propinas	0,00		502.05.02	Refeições confecionadas	0,00	
402.01.18	Outras taxas	0,00		502.05.03	Bebidas	448,00	
402.02.01	Juros de mora	0,00		502.05.04	Outra alimentação	0,00	
402.02.02	Juros compensatórios	0,00		502.06	Material médico e hospitalar	0,00	
402.02.03	Coimas decorrentes do Código da Estrada	0,00		502.07	Material escolar	0,00	
402.02.04	Sanções e coimas da Segurança Social	0,00		502.08	Material agrícola	0,00	
402.02.05	Coimas laborais	0,00		502.09	Material de escritório	1.000,00	
402.02.06	Multas decorrentes de processo crime	0,00		502.10.01	Combustível para geradores	0,00	
402.02.07	Outras coimas e penalidades	0,00		502.10.02	Combustível para veículos	0,00	
403.01.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00		502.10.03	Combustível para navios	0,00	
403.01.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00		502.10.04	Combustível para aviões	0,00	
403.01.03	Arrendamento de bens móveis de média e longa duração	0,00		502.10.05	Outros combustíveis	0,00	
403.01.04	Arrendamento de bens móveis de curta duração	0,00		502.11.01	Produtos farmaceuticos	0,00	
403.01.05	Outras rendas	0,00		502.11.02	Artigos de limpeza e higiene	0,00	
403.02	Ativos incorpóreos	0,00		502.11.03	Munições, explosivos e artifícios	0,00	
403.03	Juros	0,00		502.11.04	Petróleo	0,00	
403.04.01	Dividendos do Banco Central de Timor	0,00		502.11.05	Lubrificantes	0,00	
403.04.02	Dividendos do Banco Nacional de Comércio de Timor	0,00		502.11.06	Outros produtos químicos	0,00	
403.04.03	Outros dividendos e participações nos lucros	0,00		502.12.01	Peças	0,00	
403.05	Outros rendimentos	0,00		502.12.02	Ferramentas e utensílios	0,00	
404.01	Transferências correntes do Fundo Petrolífero relativas ao Rendiment	0,00		502.13	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
404.02.01.01.01	Para financiamento da Pensão Social	0,00		502.14	Livros e documentação técnica	0,00	
404.02.01.01.02	Para financiamento do Regime Transitório	0,00		502.15	Outros bens correntes	1.573,19	
404.02.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	0,00		502.16.01	Limpeza e higiene	0,00	
404.02.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de Pensão	0,00		502.16.02	Vigilância e segurança	0,00	
404.02.01.02	Transferências correntes de outros Ministérios e organismos	0,00		502.17.01	Manutenção de veículos	0,00	
404.02.02	Transferências correntes da Segurança Social (entre regimes)	0,00		502.17.02	Manutenção de navios	0,00	
404.02.03	Transferências correntes da RAEOA	0,00		502.17.03	Manutenção de aviões	0,00	
404.02.04	Transferências correntes dos municípios	0,00		502.17.04	Manutenção de equipamento de eletricidade	0,00	
404.03	Transferências correntes de sociedades	0,00		502.17.05	Manutenção de equipamento de comunicação	0,00	
404.04	Transferências correntes das famílias	0,00		502.17.06	Manutenção de equipamento de ar condicionado	0,00	
404.05.01	Transferências correntes de fundações públicas	0,00		502.17.07	Manutenção de geradores	0,00	
404.05.02	Transferências correntes de associações públicas	0,00		502.17.08	Manutenção de outro equipamento	0,00	
404.05.03	Transferências correntes de outras instituições sem fins lucrativos	0,00		502.17.09	Manutenção de edifícios administrativos	0,00	
404.06.01	Transferências correntes de países terceiros	0,00		502.17.10	Manutenção de efifícios residenciais	0,00	
404.06.02	Transferências correntes de organizações internacionais	0,00		502.17.11	Manutenção de edifícios escolares e universitários	0,00	
404.06.03	Outras transferências correntes do exterior	0,00		502.17.12	Manutenção de edifícios médico hospitalares	0,00	
404.07	Outras transferências correntes	0,00		502.17.13	Manutenção de armazéns	0,00	
405.01.01	Livros e Publicações	0,00		502.17.14	Manutenção de outros edifícios	0,00	
405.01.02	Formulários e impressos	0,00		502.17.15	Manutenção de estradas	0,00	
405.01.03	Material de escritório	0,00		502.17.16	Manutenção de pontes	0,00	
405.01.04	Fardamentos e artigos pessoais	0,00		502.17.17	Manutenção de portos	0,00	
405.01.05	Produtos agrícolas e pecuários	0,00		502.17.18	Manutenção de aeroportos	0,00	
405.01.06	Produtos alimentares e bebidas	0,00		502.17.19	Manutenção de infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
405.01.07	Bens públicos	0,00		502.17.20	Manutenção de infraestruturas de comunicações	0,00	
405.01.08	Bens inutilizados	0,00		502.17.21	Manutenção de infraestruturas energéticas	0,00	
405.01.09	Desperdícios e resíduos	0,00		502.17.22	Manutenção de infraestruturas de água e saneamento	0,00	
405.01.10	Outros bens correntes	0,00		502.17.23	Manutenção de infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
405.03.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00		502.17.24	Manutenção de outras infraestruturas	0,00	
405.03.02	Vistorias e ensaios	0,00		502.17.25	Manutenção de outros imóveis	0,00	
405.03.03	Serviços de laboratórios	0,00		502.17.26	Outra manutenção	0,00	
405.03.04	Atividades de saúde	0,00		502.18.01	Fornecimento de água	0,00	
405.03.05	Reparações	0,00		502.18.02	Fornecimento de eletricidade	2.462,36	
405.03.06	Alimentação e alojamento	0,00		502.18.03	Fornecimento de gás	0,00	
405.03.07	Serviços públicos	0,00		502.18.04	Outros serviços públicos	0,00	
405.03.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	0,00		502.19.01	Comunicações fixas	0,00	
405.03.09	Serviços de correio	0,00		502.19.02	Comunicações móveis	0,00	
405.03.10	Outros serviços correntes	0,00		502.19.03	Comunicações de dados	8.910,00	
406.01.01	Levantamento de depósitos e investimentos	0,00		502.19.04	Comunicações em pacote	0,00	
406.01.02	Alienação de títulos	0,00		502.19.05	Correios, encomendas e estafetas	0,00	
406.01.03	Alienação de partes sociais	0,00		502.19.06	Outras comunicações	0,00	
406.01.04	Reembolso de empréstimos feitos pelo Estado	0,00		502.20.01	Transportes nacionais	0,00	
406.01.05	Recuperação de créditos	0,00		502.20.02	Transportes internacionais	0,00	
406.01.06	Outros ativos financeiros	0,00		502.21	Catering	3.330,00	
406.02.01	Contração de empréstimos	0,00		502.22.01	Assistência técnica	0,00	
406.02.02	Emissão de títulos do tesouro	0,00		502.22.02	Conservação	275,00	
406.02.03	Outros passivos financeiros	0,00		502.23.01	Alojamento nacional	0,00	
407	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		502.23.02	Alojamento internacional	0,00	

Fluxos Caixa Mensal

Dezembro 2024 Administração

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
408	Saldo de Gerência	0,00	502.24.01	Ajudas de custo por deslocações em serviço no país	10.720,00
			502.24.02	Ajudas de custo por deslocações em serviço ao estrangeiro	0,00
			502.24.03	Ajudas de custo por deslocações ao estrangeiro para fins de estudo	0,00
			502.25.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00
			502.25.02	Formação e palestras	0,00
			502.25.03	Serviços de tradução	0,00
			502.25.04	Informática	58.820,00
			502.25.05	Auditoria	0,00
			502.25.06	Publicidade	310,00
			502.25.07	Outros serviços profissionais	0,00
			502.26	Representação	0,00
			502.27	Publicação, cópia e impressão	397,50
			502.28.01	Depósitos, transferências e levantamentos	306,46
			502.28.02	Pagamentos	0,00
			502.28.03	Cobranças	0,00
			502.28.04	Outros serviços bancários	0,00
			502.28.05	Seguros	0,00
			502.28.06	Outros serviços financeiros	0,00
			502.29	Serviços de Saúde	0,00
			502.30	Outros serviços correntes	0,00
			502.31.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00
			502.31.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	7.050,00
			502.31.03	Aluguer de veículos	1.910,00
			502.31.04	Aluguer de navios	0,00
			502.31.05	Aluguer de aviões	0,00
			502.31.06	Aluguer de material de informática	959,95
			502.31.07	Aluguer de material de decoração	0,00
			502.31.08	Aluguer de material pesado	0,00
			502.31.09	Aluguer de ferramentas	0,00
			502.31.10	Aluguer de outros bens móveis	0,00
			502.31.11	Locação financeira	0,00
			502.31.12	Outras rendas	0,00
			502.32.01	Direitos de propriedade intelectual	0,00
			502.32.02	Direitos de propriedade industrial	0,00
			502.32.03	Outros ativos incorpóreos	0,00
			503.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
			503.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
			503.01.02	Transferências correntes para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
			503.01.03	Transferências correntes para a RAEOA	0,00
			503.01.04	Transferências correntes para os municípios	0,00
			503.02.01	Transferências correntes para empresas públicas	0,00
			503.02.02	Transferências correntes para sociedades financeiras	0,00
			503.02.03	Transferências correntes para sociedades não financeiras	0,00
			503.03.01	Pensão Social de invalidez do regime não contributivo	0,00
			503.03.02	Pensão Social de velhice do regime não contributivo	0,00
			503.03.03	Complemento de pensão de invalidez	0,00
			503.03.04	Complemento de pensão de velhice	0,00
			503.03.05	Complemento de pensão de sobrevivência	0,00
			503.03.06	Outras prestações do regime não contributivo de segurança social	0,00
			503.03.07	Pensão de invalidez do regime transitório	0,00
			503.03.08	Pensão de velhice do regime transitório	0,00
			503.03.09	Pensão de sobrevivência do regime transitório	0,00
			503.03.10	Pensão de invalidez do regime geral	0,00
			503.03.11	Pensão de velhice do regime geral	0,00
			503.03.12	Pensão de sobrevivência do regime geral	0,00
			503.03.13	Subsídio por risco clínico durante a gravidez	0,00
			503.03.14	Subsídio por interrupção de gravidez	0,00
			503.03.15	Subsídio por maternidade	0,00
			503.03.16	Subsídio por paternidade	0,00
			503.03.17	Subsídio por adoção	0,00
			503.03.18	Subsídio por morte	0,00
			503.03.19	Reembolso e ou apoio para despesas de funeral	0,00
			503.03.20	Subsídio de doença	0,00
			503.03.21	Subsídio de desemprego	0,00
			503.03.22	Abono de família	0,00
			503.03.23	Outras prestações do regime contributivo de segurança social	0,00
			503.03.24	Pensão para ex titulares de cargos políticos	0,00
			503.03.25	Pensão dos combatentes e Mártires da Libertação Nacional	0,00
			503.03.26	Bolsa da Mãe	0,00
			503.03.27	Bolsas de estudo aos filhos dos Combatentes e Mártires da Libertação	0,00
			503.03.28	Outras bolsas de estudo no território nacional	0,00
			503.03.29	Outras bolsas de estudo no estrangeiro	0,00
			503.03.30	Outras prestações sociais	0,00
			503.03.31	Outras transferências correntes para famílias	0,00
			503.04.01	Transferências correntes para fundações públicas	0,00
			503.04.02	Transferências correntes para associações públicas	0,00
			503.04.03	Outras transferências correntes para instituições sem fins lucrativos	0,00
			503.05.01	Transferências correntes para países terceiros	0,00
			503.05.02	Transferências correntes para organizações internacionais	0,00
			503.05.03	Outras transferências correntes para o exterior	0,00
			503.06.01	Juros e taxa de compromisso do Banco Mundial	0,00
			503.06.02	Juros e taxa de compromisso do ADB	0,00
			503.06.03	Juros e taxa de compromisso da JICA	0,00
			503.06.04	Juros e taxa de compromisso do AIFFP	0,00
			503.06.05	Juros de títulos do Tesouro	0,00
			503.06.06	Outros juros da dívida pública	0,00
			503.06.07	Outros juros	0,00
			503.07	Impostos	0,00
			503.08	Taxas	0,00
			503.09	Coimas e outras penalidades	0,00
			503.10	Restituições não abatidas na receita	0,00
	Capital	**0,00**		**Capital**	**364.262,00**
404.08	Transferências de capital do Fundo Petrolífero acima do Rendimento	0,00	503.11.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
404.09.01	Transferências de capital da Administração Central	0,00	503.11.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
404.09.02	Transferências de capital da Segurança Social (entre regimes)	0,00	503.11.01.02	Transferências para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
404.09.03	Transferências de capital da RAEOA	0,00	503.11.01.03	Transferências para a RAEOA	0,00
404.09.04	Transferências de capital dos municípios	0,00	503.11.01.04	Transferências para os municípios	0,00
404.10	Outras transferências de capital	0,00	503.11.02	Transferências para sociedades	0,00
405.02.01	Terrenos	0,00	503.11.03	Transferências para famílias	0,00
405.02.02	Edifícios	0,00	503.11.04	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00
405.02.03	Infraestruturas	0,00	503.11.05	Transferências para o exterior	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Dezembro 2024 Administração

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
405.02.04	Outros imóveis	0,00		503.11.06	Outras transferências de capital	0,00	
405.02.05	Veículos civis	0,00		503.12.01	Concessão de empréstimos	0,00	
405.02.06	Veículos militares	0,00		503.12.02	Aquisição de títulos	0,00	
405.02.07	Equipamento de informática	0,00		503.12.03	Outros ativos financeiros	0,00	
405.02.08	Equipamento de água	0,00		503.13.01	Amortização de empréstimos do Banco Mundial	0,00	
405.02.09	Equipamento de eletricidade	0,00		503.13.02	Amortização de empréstimos do ADB	0,00	
405.02.10	Equipamento de comunicações	0,00		503.13.03	Amortização de empréstimos da JICA	0,00	
405.02.11	Equipamento de segurança	0,00		503.13.04	Amortização de empréstimos do AIFFP	0,00	
405.02.12	Equipamento de construção	0,00		503.13.05	Amortização de títulos do Tesouro	0,00	
405.02.13	Equipamento de transporte	0,00		503.13.06	Outros passivos financeiros	0,00	
405.02.14	Outro equipamento	0,00		504.01.01	Veículos civis	0,00	
405.02.15	Mobiliário	0,00		504.01.02	Veículos militares	0,00	
405.02.16	Ativos incorpóreos	0,00		504.01.03	Equipamento de informática	119.012,00	
405.02.17	Outros bens de capital	0,00		504.01.04	Equipamento de água	0,00	
405.04	Serviços de capital	0,00		504.01.05	Equipamento de eletricidade	0,00	
				504.01.06	Equipamento de comunicações	0,00	
				504.01.07	Equipamento de segurança	0,00	
				504.01.08	Equipamento de construção	0,00	
				504.01.09	Equipamento de transporte	0,00	
				504.01.10	Geradores	0,00	
				504.01.11	Equipamento de ar condicionado	0,00	
				504.01.12	Outro equipamento	0,00	
				504.01.13	Mobiliário	2.480,00	
				504.01.14	Outros bens de capital móvel	0,00	
				504.02	Aquisição de serviços de capital	0,00	
				505.01.01	Terrenos	242.770,00	
				505.01.02	Edifícios administrativos	0,00	
				505.01.03	Edifícios residenciais	0,00	
				505.01.04	Edifícios escolares e universitários	0,00	
				505.01.05	Edifícios médico hospitalares	0,00	
				505.01.06	Armazéns	0,00	
				505.01.07	Outros edifícios	0,00	
				505.01.08	Estradas	0,00	
				505.01.09	Pontes	0,00	
				505.01.10	Portos	0,00	
				505.01.11	Aeroportos	0,00	
				505.01.12	Infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
				505.01.13	Infraestruturas de comunicações	0,00	
				505.01.14	Infraestruturas energéticas	0,00	
				505.01.15	Infraestruturas de água e saneamento	0,00	
				505.01.16	Infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
				505.01.17	Outras infraestruturas	0,00	
				505.01.18	Outros imóveis	0,00	
	Operações de Tesouraria		**0,00**		**Operações de Tesouraria**		**-282,13**
409.01	Adiantamentos de caixa	0,00		506.01	Adiantamentos de caixa	0,00	
409.02	Retenção de impostos e cotizações	0,00		506.02.01	Transferência para a Autoridade Tributária de impostos retidos	0,00	
409.03.01	Caução de execução	0,00		506.02.02	Transferência para a Segurança Social de cotizações retidas	0,00	
409.03.02	Caução de qualidade	0,00		506.02.03	Outras transferências de impostos e cotizações retidos	0,00	
409.03.03	Garantia de pagamento adiantado	0,00		506.03.01	Devolução de caução de execução	0,00	
409.04	Outras operações extraorçamentais	0,00		506.03.02	Devolução de caução de qualidade	0,00	
				506.03.03	Devolução de garantia de pagamento adiantado	0,00	
				506.04	Outras operações extraorçamentais	-282,13	
						0,00	
						0,00	
	Total		**2.000.000,00**		***Total***		**711.517,17**

ANEXO 7: MAPAS FLUXOS CAIXA MENSAIS DO FRSS – ANO 2024

ANEXO 7.1 – Mapas de Fluxos de Caixa mensais FRSS – Administração FRSS – 2024 (USD)

Fluxos Caixa Mensal

Janeiro 2024 Administração

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
	ReceitasOrçamentais	**0,00**		**DespesasOrçamentais**	**6,00**
	Correntes	**0,00**		**Correntes**	**6,00**
401.01.01	Impostosobreserviços	0,00	501.01.01	Salários de titulares de cargos políticos	0,00
401.01.02	Imposto seletivo de consumo	0,00	501.01.02	Salários de membros de órgãos de direção	0,00
401.01.03	Imposto sobre vendas	0,00	501.01.03	Salários de titulares de cargos de direção e chefia	0,00
401.01.04	Imposto sobre salários	0,00	501.01.04	Salários de funcionários e agentes	0,00
401.01.05	Imposto sobre o rendimento	0,00	501.01.05	Salários de contratados nacionais	0,00
401.01.06	Imposto sobre o valor acrescentado	0,00	501.01.06	Salários de contratados internacionais	0,00
401.01.07	Imposto sobre o Petróleo Suplementar	0,00	501.01.07	Salários de estagiários do Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0,00
401.01.08	Lucros partilhados do Petróleo e Gás	0,00	501.01.08	Salários de estagiários do Fundo de Desenvolvimento de Capital Hum	0,00
401.01.09	Timor Sea First Tranche Petroleum (FTP) Royalties	0,00	501.01.09	Salários de outros beneficiários	0,00
401.01.10	Impostos abolidos	0,00	501.01.10	Abono para despesas de representação	0,00
401.01.11	Outros impostos	0,00	501.01.11	Décimo terceiro mês	0,00
401.02	Direitos aduaneiros de importação	0,00	501.01.12	Outros abonos regulares e permanentes	0,00
401.03.01	Contribuições de entidade empregadora do Setor Público	0,00	501.02.01	Horas extraordinárias	0,00
401.03.02	Contribuições de entidade empregadora do Setor Privado	0,00	501.02.02	Subsídio mensal de transporte	0,00
401.03.03	Cotizações de trabalhador do Setor Público	0,00	501.02.03	Ajudas de custo por recolocação	0,00
401.03.04	Cotizações de trabalhador do Setor Privado	0,00	501.02.04	Suplemento de turno	0,00
402.01.01	Taxas aeroportuárias	0,00	501.02.05	Suplemento por trabalho em local remoto ou de difícil acesso	0,00
402.01.02	Taxas ambientais	0,00	501.02.06	Subsídio de alojamento	0,00
402.01.03	Taxas de estacionamento	0,00	501.02.07	Subsídio de alimentação	0,00
402.01.04	Taxas de justiça	0,00	501.02.08	Subsídio de risco	0,00
402.01.05	Taxas de publicidade	0,00	501.02.09	Outros abonos variáveis ou eventuais	0,00
402.01.06	Taxas de passaporte	0,00	501.03	Contribuição para a Segurança Social como entidade empregadora	0,00
402.01.07	Taxas de entrada e vistos	0,00	501.04	Outras despesas com pessoal	0,00
402.01.08	Taxas de registo	0,00	502.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00
402.01.09	Taxas de pesca	0,00	502.02	Mercadorias para venda	0,00
402.01.10	Taxas portuárias	0,00	502.03.01	Fardamento	0,00
402.01.11	Taxas sobre atividade florestal	0,00	502.03.02	Outro vestuário e artigos pessoais	0,00
402.01.12	Taxas sobre atividades extrativas	0,00	502.04.01	Água	0,00
402.01.13	Taxas sobre atividade petrolífera	0,00	502.04.02	Eletricidade	0,00
402.01.14	Taxas sobre telecomunicações	0,00	502.04.03	Gás	0,00
402.01.15	Taxas sobre transportes	0,00	502.04.04	Outros bens públicos	0,00
402.01.16	Taxas sobre jogos sociais	0,00	502.05.01	Produtos alimentares não confecionados	0,00
402.01.17	Propinas	0,00	502.05.02	Refeições confecionadas	0,00
402.01.18	Outras taxas	0,00	502.05.03	Bebidas	0,00
402.02.01	Juros de mora	0,00	502.05.04	Outra alimentação	0,00
402.02.02	Juros compensatórios	0,00	502.06	Material médico e hospitalar	0,00
402.02.03	Coimas decorrentes do Código da Estrada	0,00	502.07	Material escolar	0,00
402.02.04	Sanções e coimas da Segurança Social	0,00	502.08	Material agrícola	0,00
402.02.05	Coimas laborais	0,00	502.09	Material de escritório	0,00
402.02.06	Multas decorrentes de processo crime	0,00	502.10.01	Combustível para geradores	0,00
402.02.07	Outras coimas e penalidades	0,00	502.10.02	Combustível para veículos	0,00
403.01.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00	502.10.03	Combustível para navios	0,00
403.01.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00	502.10.04	Combustível para aviões	0,00
403.01.03	Arrendamento de bens móveis de média e longa duração	0,00	502.10.05	Outros combustíveis	0,00
403.01.04	Arrendamento de bens móveis de curta duração	0,00	502.11.01	Produtos farmaceuticos	0,00
403.01.05	Outras rendas	0,00	502.11.02	Artigos de limpeza e higiene	0,00
403.02	Ativos incorpóreos	0,00	502.11.03	Munições, explosivos e artifícios	0,00
403.03	Juros	0,00	502.11.04	Petróleo	0,00
403.04.01	Dividendos do Banco Central de Timor	0,00	502.11.05	Lubrificantes	0,00
403.04.02	Dividendos do Banco Nacional de Comércio de Timor	0,00	502.11.06	Outros produtos químicos	0,00
403.04.03	Outros dividendos e participações nos lucros	0,00	502.12.01	Peças	0,00
403.05	Outros rendimentos	0,00	502.12.02	Ferramentas e utensílios	0,00
404.01	Transferências correntes do Fundo Petrolífero relativas ao Rendiment	0,00	502.13	Prémios, condecorações e ofertas	0,00
404.02.01.01.01	Para financiamento da Pensão Social	0,00	502.14	Livros e documentação técnica	0,00
404.02.01.01.02	Para financiamento do Regime Transitório	0,00	502.15	Outros bens correntes	0,00
404.02.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	0,00	502.16.01	Limpeza e higiene	0,00
404.02.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de Pensão	0,00	502.16.02	Vigilância e segurança	0,00
404.02.01.02	Transferências correntes de outros Ministérios e organismos	0,00	502.17.01	Manutenção de veículos	0,00
404.02.02	Transferências correntes da Segurança Social (entre regimes)	0,00	502.17.02	Manutenção de navios	0,00
404.02.03	Transferências correntes da RAEOA	0,00	502.17.03	Manutenção de aviões	0,00
404.02.04	Transferências correntes dos municípios	0,00	502.17.04	Manutenção de equipamento de eletricidade	0,00
404.03	Transferências correntes de sociedades	0,00	502.17.05	Manutenção de equipamento de comunicação	0,00
404.04	Transferências correntes das famílias	0,00	502.17.06	Manutenção de equipamento de ar condicionado	0,00
404.05.01	Transferências correntes de fundações públicas	0,00	502.17.07	Manutenção de geradores	0,00
404.05.02	Transferências correntes de associações públicas	0,00	502.17.08	Manutenção de outro equipamento	0,00
404.05.03	Transferências correntes de outras instituições sem fins lucrativos	0,00	502.17.09	Manutenção de edifícios administrativos	0,00
404.06.01	Transferências correntes de países terceiros	0,00	502.17.10	Manutenção de efifícios residenciais	0,00
404.06.02	Transferências correntes de organizações internacionais	0,00	502.17.11	Manutenção de edifícios escolares e universitários	0,00
404.06.03	Outras transferências correntes do exterior	0,00	502.17.12	Manutenção de edifícios médico hospitalares	0,00
404.07	Outras transferências correntes	0,00	502.17.13	Manutenção de armazéns	0,00
405.01.01	Livros e Publicações	0,00	502.17.14	Manutenção de outros edifícios	0,00
405.01.02	Formulários e impressos	0,00	502.17.15	Manutenção de estradas	0,00
405.01.03	Material de escritório	0,00	502.17.16	Manutenção de pontes	0,00
405.01.04	Fardamentos e artigos pessoais	0,00	502.17.17	Manutenção de portos	0,00
405.01.05	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	502.17.18	Manutenção de aeroportos	0,00
405.01.06	Produtos alimentares e bebidas	0,00	502.17.19	Manutenção de infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00
405.01.07	Bens públicos	0,00	502.17.20	Manutenção de infraestruturas de comunicações	0,00
405.01.08	Bens inutilizados	0,00	502.17.21	Manutenção de infraestruturas energéticas	0,00
405.01.09	Desperdícios e resíduos	0,00	502.17.22	Manutenção de infraestruturas de água e saneamento	0,00
405.01.10	Outros bens correntes	0,00	502.17.23	Manutenção de infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00
405.03.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00	502.17.24	Manutenção de outras infraestruturas	0,00
405.03.02	Vistorias e ensaios	0,00	502.17.25	Manutenção de outros imóveis	0,00
405.03.03	Serviços de laboratórios	0,00	502.17.26	Outra manutenção	0,00
405.03.04	Atividades de saúde	0,00	502.18.01	Fornecimento de água	0,00
405.03.05	Reparações	0,00	502.18.02	Fornecimento de eletricidade	0,00
405.03.06	Alimentação e alojamento	0,00	502.18.03	Fornecimento de gás	0,00
405.03.07	Serviços públicos	0,00	502.18.04	Outros serviços públicos	0,00
405.03.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	0,00	502.19.01	Comunicações fixas	0,00
405.03.09	Serviços de correio	0,00	502.19.02	Comunicações móveis	0,00
405.03.10	Outros serviços correntes	0,00	502.19.03	Comunicações de dados	0,00
406.01.01	Levantamento de depósitos e investimentos	0,00	502.19.04	Comunicações em pacote	0,00
406.01.02	Alienação de títulos	0,00	502.19.05	Correios, encomendas e estafetas	0,00
406.01.03	Alienação de partes sociais	0,00	502.19.06	Outras comunicações	0,00
406.01.04	Reembolso de empréstimos feitos pelo Estado	0,00	502.20.01	Transportes nacionais	0,00
406.01.05	Recuperação de créditos	0,00	502.20.02	Transportes internacionais	0,00
406.01.06	Outros ativos financeiros	0,00	502.21	Catering	0,00
406.02.01	Contração de empréstimos	0,00	502.22.01	Assistência técnica	0,00
406.02.02	Emissão de títulos do tesouro	0,00	502.22.02	Conservação	0,00
406.02.03	Outros passivos financeiros	0,00	502.23.01	Alojamento nacional	0,00
407	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	502.23.02	Alojamento internacional	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Janeiro 2024 Administração

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
408	Saldo de Gerência	0,00	502.24.01	Ajudas de custo por deslocações em serviço no país	0,00
			502.24.02	Ajudas de custo por deslocações em serviço ao estrangeiro	0,00
			502.24.03	Ajudas de custo por deslocações ao estrangeiro para fins de estudo	0,00
			502.25.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00
			502.25.02	Formação e palestras	0,00
			502.25.03	Serviços de tradução	0,00
			502.25.04	Informática	0,00
			502.25.05	Auditoria	0,00
			502.25.06	Publicidade	0,00
			502.25.07	Outros serviços profissionais	0,00
			502.26	Representação	0,00
			502.27	Publicação, cópia e impressão	0,00
			502.28.01	Depósitos, transferências e levantamentos	6,00
			502.28.02	Pagamentos	0,00
			502.28.03	Cobranças	0,00
			502.28.04	Outros serviços bancários	0,00
			502.28.05	Seguros	0,00
			502.28.06	Outros serviços financeiros	0,00
			502.29	Serviços de Saúde	0,00
			502.30	Outros serviços correntes	0,00
			502.31.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00
			502.31.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00
			502.31.03	Aluguer de veículos	0,00
			502.31.04	Aluguer de navios	0,00
			502.31.05	Aluguer de aviões	0,00
			502.31.06	Aluguer de material de informática	0,00
			502.31.07	Aluguer de material de decoração	0,00
			502.31.08	Aluguer de material pesado	0,00
			502.31.09	Aluguer de ferramentas	0,00
			502.31.10	Aluguer de outros bens móveis	0,00
			502.31.11	Locação financeira	0,00
			502.31.12	Outras rendas	0,00
			502.32.01	Direitos de propriedade intelectual	0,00
			502.32.02	Direitos de propriedade industrial	0,00
			502.32.03	Outros ativos incorpóreos	0,00
			503.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
			503.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
			503.01.02	Transferências correntes para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
			503.01.03	Transferências correntes para a RAEOA	0,00
			503.01.04	Transferências correntes para os municípios	0,00
			503.02.01	Transferências correntes para empresas públicas	0,00
			503.02.02	Transferências correntes para sociedades financeiras	0,00
			503.02.03	Transferências correntes para sociedades não financeiras	0,00
			503.03.01	Pensão Social de invalidez do regime não contributivo	0,00
			503.03.02	Pensão Social de velhice do regime não contributivo	0,00
			503.03.03	Complemento de pensão de invalidez	0,00
			503.03.04	Complemento de pensão de velhice	0,00
			503.03.05	Complemento de pensão de sobrevivência	0,00
			503.03.06	Outras prestações do regime não contributivo de segurança social	0,00
			503.03.07	Pensão de invalidez do regime transitório	0,00
			503.03.08	Pensão de velhice do regime transitório	0,00
			503.03.09	Pensão de sobrevivência do regime transitório	0,00
			503.03.10	Pensão de invalidez do regime geral	0,00
			503.03.11	Pensão de velhice do regime geral	0,00
			503.03.12	Pensão de sobrevivência do regime geral	0,00
			503.03.13	Subsídio por risco clínico durante a gravidez	0,00
			503.03.14	Subsídio por interrupção de gravidez	0,00
			503.03.15	Subsídio por maternidade	0,00
			503.03.16	Subsídio por paternidade	0,00
			503.03.17	Subsídio por adoção	0,00
			503.03.18	Subsídio por morte	0,00
			503.03.19	Reembolso e ou apoio para despesas de funeral	0,00
			503.03.20	Subsídio de doença	0,00
			503.03.21	Subsídio de desemprego	0,00
			503.03.22	Abono de família	0,00
			503.03.23	Outras prestações do regime contributivo de segurança social	0,00
			503.03.24	Pensão para ex titulares de cargos políticos	0,00
			503.03.25	Pensão dos combatentes e Mártires da Libertação Nacional	0,00
			503.03.26	Bolsa da Mãe	0,00
			503.03.27	Bolsas de estudo aos filhos dos Combatentes e Mártires da Libertação	0,00
			503.03.28	Outras bolsas de estudo no território nacional	0,00
			503.03.29	Outras bolsas de estudo no estrangeiro	0,00
			503.03.30	Outras prestações sociais	0,00
			503.03.31	Outras transferências correntes para famílias	0,00
			503.04.01	Transferências correntes para fundações públicas	0,00
			503.04.02	Transferências correntes para associações públicas	0,00
			503.04.03	Outras transferências correntes para instituições sem fins lucrativos	0,00
			503.05.01	Transferências correntes para países terceiros	0,00
			503.05.02	Transferências correntes para organizações internacionais	0,00
			503.05.03	Outras transferências correntes para o exterior	0,00
			503.06.01	Juros e taxa de compromisso do Banco Mundial	0,00
			503.06.02	Juros e taxa de compromisso do ADB	0,00
			503.06.03	Juros e taxa de compromisso da JICA	0,00
			503.06.04	Juros e taxa de compromisso do AIFFP	0,00
			503.06.05	Juros de títulos do Tesouro	0,00
			503.06.06	Outros juros da dívida pública	0,00
			503.06.07	Outros juros	0,00
			503.07	Impostos	0,00
			503.08	Taxas	0,00
			503.09	Coimas e outras penalidades	0,00
			503.10	Restituições não abatidas na receita	0,00
	Capital	**0,00**		**Capital**	**0,00**
404.08	Transferências de capital do Fundo Petrolífero acima do Rendimento	0,00	503.11.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
404.09.01	Transferências de capital da Administração Central	0,00	503.11.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
404.09.02	Transferências de capital da Segurança Social (entre regimes)	0,00	503.11.01.02	Transferências para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
404.09.03	Transferências de capital da RAEOA	0,00	503.11.01.03	Transferências para a RAEOA	0,00
404.09.04	Transferências de capital dos municípios	0,00	503.11.01.04	Transferências para os municípios	0,00
404.10	Outras transferências de capital	0,00	503.11.02	Transferências para sociedades	0,00
405.02.01	Terrenos	0,00	503.11.03	Transferências para famílias	0,00
405.02.02	Edifícios	0,00	503.11.04	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00
405.02.03	Infraestruturas	0,00	503.11.05	Transferências para o exterior	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Janeiro 2024 Administração

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
405.02.04	Outros imóveis	0,00		503.11.06	Outras transferências de capital	0,00	
405.02.05	Veículos civis	0,00		503.12.01	Concessão de empréstimos	0,00	
405.02.06	Veículos militares	0,00		503.12.02	Aquisição de títulos	0,00	
405.02.07	Equipamento de informática	0,00		503.12.03	Outros ativos financeiros	0,00	
405.02.08	Equipamento de água	0,00		503.13.01	Amortização de empréstimos do Banco Mundial	0,00	
405.02.09	Equipamento de eletricidade	0,00		503.13.02	Amortização de empréstimos do ADB	0,00	
405.02.10	Equipamento de comunicações	0,00		503.13.03	Amortização de empréstimos da JICA	0,00	
405.02.11	Equipamento de segurança	0,00		503.13.04	Amortização de empréstimos do AIFFP	0,00	
405.02.12	Equipamento de construção	0,00		503.13.05	Amortização de títulos do Tesouro	0,00	
405.02.13	Equipamento de transporte	0,00		503.13.06	Outros passivos financeiros	0,00	
405.02.14	Outro equipamento	0,00		504.01.01	Veículos civis	0,00	
405.02.15	Mobiliário	0,00		504.01.02	Veículos militares	0,00	
405.02.16	Ativos incorpóreos	0,00		504.01.03	Equipamento de informática	0,00	
405.02.17	Outros bens de capital	0,00		504.01.04	Equipamento de água	0,00	
405.04	Serviços de capital	0,00		504.01.05	Equipamento de eletricidade	0,00	
				504.01.06	Equipamento de comunicações	0,00	
				504.01.07	Equipamento de segurança	0,00	
				504.01.08	Equipamento de construção	0,00	
				504.01.09	Equipamento de transporte	0,00	
				504.01.10	Geradores	0,00	
				504.01.11	Equipamento de ar condicionado	0,00	
				504.01.12	Outro equipamento	0,00	
				504.01.13	Mobiliário	0,00	
				504.01.14	Outros bens de capital móvel	0,00	
				504.02	Aquisição de serviços de capital	0,00	
				505.01.01	Terrenos	0,00	
				505.01.02	Edifícios administrativos	0,00	
				505.01.03	Edifícios residenciais	0,00	
				505.01.04	Edifícios escolares e universitários	0,00	
				505.01.05	Edifícios médico hospitalares	0,00	
				505.01.06	Armazéns	0,00	
				505.01.07	Outros edifícios	0,00	
				505.01.08	Estradas	0,00	
				505.01.09	Pontes	0,00	
				505.01.10	Portos	0,00	
				505.01.11	Aeroportos	0,00	
				505.01.12	Infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
				505.01.13	Infraestruturas de comunicações	0,00	
				505.01.14	Infraestruturas energéticas	0,00	
				505.01.15	Infraestruturas de água e saneamento	0,00	
				505.01.16	Infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
				505.01.17	Outras infraestruturas	0,00	
				505.01.18	Outros imóveis	0,00	
	Operações de Tesouraria		**0,00**		**Operações de Tesouraria**		**0,00**
409.01	Adiantamentos de caixa	0,00		506.01	Adiantamentos de caixa	0,00	
409.02	Retenção de impostos e cotizações	0,00		506.02.01	Transferência para a Autoridade Tributária de impostos retidos	0,00	
409.03.01	Caução de execução	0,00		506.02.02	Transferência para a Segurança Social de cotizações retidas	0,00	
409.03.02	Caução de qualidade	0,00		506.02.03	Outras transferências de impostos e cotizações retidos	0,00	
409.03.03	Garantia de pagamento adiantado	0,00		506.03.01	Devolução de caução de execução	0,00	
409.04	Outras operações extraorçamentais	0,00		506.03.02	Devolução de caução de qualidade	0,00	
				506.03.03	Devolução de garantia de pagamento adiantado	0,00	
				506.04	Outras operações extraorçamentais	0,00	
	Total		**0,00**		***Total***		**6,00**

Fluxos Caixa Mensal

Fevereiro 2024 Administração

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
	ReceitasOrçamentais	**0,00**		**DespesasOrçamentais**	**102,00**
	Correntes	**0,00**		**Correntes**	**102,00**
401.01.01	Impostosobreserviços	0,00	501.01.01	Salários de titulares de cargos políticos	0,00
401.01.02	Imposto seletivo de consumo	0,00	501.01.02	Salários de membros de órgãos de direção	0,00
401.01.03	Imposto sobre vendas	0,00	501.01.03	Salários de titulares de cargos de direção e chefia	0,00
401.01.04	Imposto sobre salários	0,00	501.01.04	Salários de funcionários e agentes	0,00
401.01.05	Imposto sobre o rendimento	0,00	501.01.05	Salários de contratados nacionais	0,00
401.01.06	Imposto sobre o valor acrescentado	0,00	501.01.06	Salários de contratados internacionais	0,00
401.01.07	Imposto sobre o Petróleo Suplementar	0,00	501.01.07	Salários de estagiários do Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0,00
401.01.08	Lucros partilhados do Petróleo e Gás	0,00	501.01.08	Salários de estagiários do Fundo de Desenvolvimento de Capital Hum	0,00
401.01.09	Timor Sea First Tranche Petroleum (FTP) Royalties	0,00	501.01.09	Salários de outros beneficiários	0,00
401.01.10	Impostos abolidos	0,00	501.01.10	Abono para despesas de representação	0,00
401.01.11	Outros impostos	0,00	501.01.11	Décimo terceiro mês	0,00
401.02	Direitos aduaneiros de importação	0,00	501.01.12	Outros abonos regulares e permanentes	0,00
401.03.01	Contribuições de entidade empregadora do Setor Público	0,00	501.02.01	Horas extraordinárias	0,00
401.03.02	Contribuições de entidade empregadora do Setor Privado	0,00	501.02.02	Subsídio mensal de transporte	0,00
401.03.03	Cotizações de trabalhador do Setor Público	0,00	501.02.03	Ajudas de custo por recolocação	0,00
401.03.04	Cotizações de trabalhador do Setor Privado	0,00	501.02.04	Suplemento de turno	0,00
402.01.01	Taxas aeroportuárias	0,00	501.02.05	Suplemento por trabalho em local remoto ou de difícil acesso	0,00
402.01.02	Taxas ambientais	0,00	501.02.06	Subsídio de alojamento	0,00
402.01.03	Taxas de estacionamento	0,00	501.02.07	Subsídio de alimentação	0,00
402.01.04	Taxas de justiça	0,00	501.02.08	Subsídio de risco	0,00
402.01.05	Taxas de publicidade	0,00	501.02.09	Outros abonos variáveis ou eventuais	0,00
402.01.06	Taxas de passaporte	0,00	501.03	Contribuição para a Segurança Social como entidade empregadora	0,00
402.01.07	Taxas de entrada e vistos	0,00	501.04	Outras despesas com pessoal	0,00
402.01.08	Taxas de registo	0,00	502.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00
402.01.09	Taxas de pesca	0,00	502.02	Mercadorias para venda	0,00
402.01.10	Taxas portuárias	0,00	502.03.01	Fardamento	0,00
402.01.11	Taxas sobre atividade florestal	0,00	502.03.02	Outro vestuário e artigos pessoais	0,00
402.01.12	Taxas sobre atividades extrativas	0,00	502.04.01	Água	0,00
402.01.13	Taxas sobre atividade petrolífera	0,00	502.04.02	Eletricidade	0,00
402.01.14	Taxas sobre telecomunicações	0,00	502.04.03	Gás	0,00
402.01.15	Taxas sobre transportes	0,00	502.04.04	Outros bens públicos	0,00
402.01.16	Taxas sobre jogos sociais	0,00	502.05.01	Produtos alimentares não confecionados	0,00
402.01.17	Propinas	0,00	502.05.02	Refeições confecionadas	0,00
402.01.18	Outras taxas	0,00	502.05.03	Bebidas	0,00
402.02.01	Juros de mora	0,00	502.05.04	Outra alimentação	0,00
402.02.02	Juros compensatórios	0,00	502.06	Material médico e hospitalar	0,00
402.02.03	Coimas decorrentes do Código da Estrada	0,00	502.07	Material escolar	0,00
402.02.04	Sanções e coimas da Segurança Social	0,00	502.08	Material agrícola	0,00
402.02.05	Coimas laborais	0,00	502.09	Material de escritório	0,00
402.02.06	Multas decorrentes de processo crime	0,00	502.10.01	Combustível para geradores	0,00
402.02.07	Outras coimas e penalidades	0,00	502.10.02	Combustível para veículos	0,00
403.01.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00	502.10.03	Combustível para navios	0,00
403.01.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00	502.10.04	Combustível para aviões	0,00
403.01.03	Arrendamento de bens móveis de média e longa duração	0,00	502.10.05	Outros combustíveis	0,00
403.01.04	Arrendamento de bens móveis de curta duração	0,00	502.11.01	Produtos farmaceuticos	0,00
403.01.05	Outras rendas	0,00	502.11.02	Artigos de limpeza e higiene	0,00
403.02	Ativos incorpóreos	0,00	502.11.03	Munições, explosivos e artifícios	0,00
403.03	Juros	0,00	502.11.04	Petróleo	0,00
403.04.01	Dividendos do Banco Central de Timor	0,00	502.11.05	Lubrificantes	0,00
403.04.02	Dividendos do Banco Nacional de Comércio de Timor	0,00	502.11.06	Outros produtos químicos	0,00
403.04.03	Outros dividendos e participações nos lucros	0,00	502.12.01	Peças	0,00
403.05	Outros rendimentos	0,00	502.12.02	Ferramentas e utensílios	0,00
404.01	Transferências correntes do Fundo Petrolífero relativas ao Rendiment	0,00	502.13	Prémios, condecorações e ofertas	0,00
404.02.01.01.01	Para financiamento da Pensão Social	0,00	502.14	Livros e documentação técnica	0,00
404.02.01.01.02	Para financiamento do Regime Transitório	0,00	502.15	Outros bens correntes	0,00
404.02.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	0,00	502.16.01	Limpeza e higiene	0,00
404.02.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de Pensão	0,00	502.16.02	Vigilância e segurança	0,00
404.02.01.02	Transferências correntes de outros Ministérios e organismos	0,00	502.17.01	Manutenção de veículos	0,00
404.02.02	Transferências correntes da Segurança Social (entre regimes)	0,00	502.17.02	Manutenção de navios	0,00
404.02.03	Transferências correntes da RAEOA	0,00	502.17.03	Manutenção de aviões	0,00
404.02.04	Transferências correntes dos municípios	0,00	502.17.04	Manutenção de equipamento de eletricidade	0,00
404.03	Transferências correntes de sociedades	0,00	502.17.05	Manutenção de equipamento de comunicação	0,00
404.04	Transferências correntes das famílias	0,00	502.17.06	Manutenção de equipamento de ar condicionado	0,00
404.05.01	Transferências correntes de fundações públicas	0,00	502.17.07	Manutenção de geradores	0,00
404.05.02	Transferências correntes de associações públicas	0,00	502.17.08	Manutenção de outro equipamento	0,00
404.05.03	Transferências correntes de outras instituições sem fins lucrativos	0,00	502.17.09	Manutenção de edifícios administrativos	0,00
404.06.01	Transferências correntes de países terceiros	0,00	502.17.10	Manutenção de efifícios residenciais	0,00
404.06.02	Transferências correntes de organizações internacionais	0,00	502.17.11	Manutenção de edifícios escolares e universitários	0,00
404.06.03	Outras transferências correntes do exterior	0,00	502.17.12	Manutenção de edifícios médico hospitalares	0,00
404.07	Outras transferências correntes	0,00	502.17.13	Manutenção de armazéns	0,00
405.01.01	Livros e Publicações	0,00	502.17.14	Manutenção de outros edifícios	0,00
405.01.02	Formulários e impressos	0,00	502.17.15	Manutenção de estradas	0,00
405.01.03	Material de escritório	0,00	502.17.16	Manutenção de pontes	0,00
405.01.04	Fardamentos e artigos pessoais	0,00	502.17.17	Manutenção de portos	0,00
405.01.05	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	502.17.18	Manutenção de aeroportos	0,00
405.01.06	Produtos alimentares e bebidas	0,00	502.17.19	Manutenção de infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00
405.01.07	Bens públicos	0,00	502.17.20	Manutenção de infraestruturas de comunicações	0,00
405.01.08	Bens inutilizados	0,00	502.17.21	Manutenção de infraestruturas energéticas	0,00
405.01.09	Desperdícios e resíduos	0,00	502.17.22	Manutenção de infraestruturas de água e saneamento	0,00
405.01.10	Outros bens correntes	0,00	502.17.23	Manutenção de infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00
405.03.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00	502.17.24	Manutenção de outras infraestruturas	0,00
405.03.02	Vistorias e ensaios	0,00	502.17.25	Manutenção de outros imóveis	0,00
405.03.03	Serviços de laboratórios	0,00	502.17.26	Outra manutenção	0,00
405.03.04	Atividades de saúde	0,00	502.18.01	Fornecimento de água	0,00
405.03.05	Reparações	0,00	502.18.02	Fornecimento de eletricidade	0,00
405.03.06	Alimentação e alojamento	0,00	502.18.03	Fornecimento de gás	0,00
405.03.07	Serviços públicos	0,00	502.18.04	Outros serviços públicos	0,00
405.03.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	0,00	502.19.01	Comunicações fixas	0,00
405.03.09	Serviços de correio	0,00	502.19.02	Comunicações móveis	0,00
405.03.10	Outros serviços correntes	0,00	502.19.03	Comunicações de dados	0,00
406.01.01	Levantamento de depósitos e investimentos	0,00	502.19.04	Comunicações em pacote	0,00
406.01.02	Alienação de títulos	0,00	502.19.05	Correios, encomendas e estafetas	0,00
406.01.03	Alienação de partes sociais	0,00	502.19.06	Outras comunicações	0,00
406.01.04	Reembolso de empréstimos feitos pelo Estado	0,00	502.20.01	Transportes nacionais	0,00
406.01.05	Recuperação de créditos	0,00	502.20.02	Transportes internacionais	0,00
406.01.06	Outros ativos financeiros	0,00	502.21	Catering	0,00
406.02.01	Contração de empréstimos	0,00	502.22.01	Assistência técnica	0,00
406.02.02	Emissão de títulos do tesouro	0,00	502.22.02	Conservação	0,00
406.02.03	Outros passivos financeiros	0,00	502.23.01	Alojamento nacional	0,00
407	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	502.23.02	Alojamento internacional	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Fevereiro 2024 Administração

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
408	Saldo de Gerência	0,00	502.24.01	Ajudas de custo por deslocações em serviço no país	0,00
			502.24.02	Ajudas de custo por deslocações em serviço ao estrangeiro	0,00
			502.24.03	Ajudas de custo por deslocações ao estrangeiro para fins de estudo	0,00
			502.25.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00
			502.25.02	Formação e palestras	0,00
			502.25.03	Serviços de tradução	0,00
			502.25.04	Informática	0,00
			502.25.05	Auditoria	0,00
			502.25.06	Publicidade	0,00
			502.25.07	Outros serviços profissionais	0,00
			502.26	Representação	0,00
			502.27	Publicação, cópia e impressão	0,00
			502.28.01	Depósitos, transferências e levantamentos	102,00
			502.28.02	Pagamentos	0,00
			502.28.03	Cobranças	0,00
			502.28.04	Outros serviços bancários	0,00
			502.28.05	Seguros	0,00
			502.28.06	Outros serviços financeiros	0,00
			502.29	Serviços de Saúde	0,00
			502.30	Outros serviços correntes	0,00
			502.31.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00
			502.31.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00
			502.31.03	Aluguer de veículos	0,00
			502.31.04	Aluguer de navios	0,00
			502.31.05	Aluguer de aviões	0,00
			502.31.06	Aluguer de material de informática	0,00
			502.31.07	Aluguer de material de decoração	0,00
			502.31.08	Aluguer de material pesado	0,00
			502.31.09	Aluguer de ferramentas	0,00
			502.31.10	Aluguer de outros bens móveis	0,00
			502.31.11	Locação financeira	0,00
			502.31.12	Outras rendas	0,00
			502.32.01	Direitos de propriedade intelectual	0,00
			502.32.02	Direitos de propriedade industrial	0,00
			502.32.03	Outros ativos incorpóreos	0,00
			503.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
			503.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
			503.01.02	Transferências correntes para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
			503.01.03	Transferências correntes para a RAEOA	0,00
			503.01.04	Transferências correntes para os municípios	0,00
			503.02.01	Transferências correntes para empresas públicas	0,00
			503.02.02	Transferências correntes para sociedades financeiras	0,00
			503.02.03	Transferências correntes para sociedades não financeiras	0,00
			503.03.01	Pensão Social de invalidez do regime não contributivo	0,00
			503.03.02	Pensão Social de velhice do regime não contributivo	0,00
			503.03.03	Complemento de pensão de invalidez	0,00
			503.03.04	Complemento de pensão de velhice	0,00
			503.03.05	Complemento de pensão de sobrevivência	0,00
			503.03.06	Outras prestações do regime não contributivo de segurança social	0,00
			503.03.07	Pensão de invalidez do regime transitório	0,00
			503.03.08	Pensão de velhice do regime transitório	0,00
			503.03.09	Pensão de sobrevivência do regime transitório	0,00
			503.03.10	Pensão de invalidez do regime geral	0,00
			503.03.11	Pensão de velhice do regime geral	0,00
			503.03.12	Pensão de sobrevivência do regime geral	0,00
			503.03.13	Subsídio por risco clínico durante a gravidez	0,00
			503.03.14	Subsídio por interrupção de gravidez	0,00
			503.03.15	Subsídio por maternidade	0,00
			503.03.16	Subsídio por paternidade	0,00
			503.03.17	Subsídio por adoção	0,00
			503.03.18	Subsídio por morte	0,00
			503.03.19	Reembolso e ou apoio para despesas de funeral	0,00
			503.03.20	Subsídio de doença	0,00
			503.03.21	Subsídio de desemprego	0,00
			503.03.22	Abono de família	0,00
			503.03.23	Outras prestações do regime contributivo de segurança social	0,00
			503.03.24	Pensão para ex titulares de cargos políticos	0,00
			503.03.25	Pensão dos combatentes e Mártires da Libertação Nacional	0,00
			503.03.26	Bolsa da Mãe	0,00
			503.03.27	Bolsas de estudo aos filhos dos Combatentes e Mártires da Libertação	0,00
			503.03.28	Outras bolsas de estudo no território nacional	0,00
			503.03.29	Outras bolsas de estudo no estrangeiro	0,00
			503.03.30	Outras prestações sociais	0,00
			503.03.31	Outras transferências correntes para famílias	0,00
			503.04.01	Transferências correntes para fundações públicas	0,00
			503.04.02	Transferências correntes para associações públicas	0,00
			503.04.03	Outras transferências correntes para instituições sem fins lucrativos	0,00
			503.05.01	Transferências correntes para países terceiros	0,00
			503.05.02	Transferências correntes para organizações internacionais	0,00
			503.05.03	Outras transferências correntes para o exterior	0,00
			503.06.01	Juros e taxa de compromisso do Banco Mundial	0,00
			503.06.02	Juros e taxa de compromisso do ADB	0,00
			503.06.03	Juros e taxa de compromisso da JICA	0,00
			503.06.04	Juros e taxa de compromisso do AIFFP	0,00
			503.06.05	Juros de títulos do Tesouro	0,00
			503.06.06	Outros juros da dívida pública	0,00
			503.06.07	Outros juros	0,00
			503.07	Impostos	0,00
			503.08	Taxas	0,00
			503.09	Coimas e outras penalidades	0,00
			503.10	Restituições não abatidas na receita	0,00
	Capital	**0,00**		**Capital**	**0,00**
404.08	Transferências de capital do Fundo Petrolífero acima do Rendimento	0,00	503.11.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
404.09.01	Transferências de capital da Administração Central	0,00	503.11.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
404.09.02	Transferências de capital da Segurança Social (entre regimes)	0,00	503.11.01.02	Transferências para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
404.09.03	Transferências de capital da RAEOA	0,00	503.11.01.03	Transferências para a RAEOA	0,00
404.09.04	Transferências de capital dos municípios	0,00	503.11.01.04	Transferências para os municípios	0,00
404.10	Outras transferências de capital	0,00	503.11.02	Transferências para sociedades	0,00
405.02.01	Terrenos	0,00	503.11.03	Transferências para famílias	0,00
405.02.02	Edifícios	0,00	503.11.04	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00
405.02.03	Infraestruturas	0,00	503.11.05	Transferências para o exterior	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Fevereiro 2024 Administração

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
405.02.04	Outros imóveis	0,00		503.11.06	Outras transferências de capital	0,00	
405.02.05	Veículos civis	0,00		503.12.01	Concessão de empréstimos	0,00	
405.02.06	Veículos militares	0,00		503.12.02	Aquisição de títulos	0,00	
405.02.07	Equipamento de informática	0,00		503.12.03	Outros ativos financeiros	0,00	
405.02.08	Equipamento de água	0,00		503.13.01	Amortização de empréstimos do Banco Mundial	0,00	
405.02.09	Equipamento de eletricidade	0,00		503.13.02	Amortização de empréstimos do ADB	0,00	
405.02.10	Equipamento de comunicações	0,00		503.13.03	Amortização de empréstimos da JICA	0,00	
405.02.11	Equipamento de segurança	0,00		503.13.04	Amortização de empréstimos do AIFFP	0,00	
405.02.12	Equipamento de construção	0,00		503.13.05	Amortização de títulos do Tesouro	0,00	
405.02.13	Equipamento de transporte	0,00		503.13.06	Outros passivos financeiros	0,00	
405.02.14	Outro equipamento	0,00		504.01.01	Veículos civis	0,00	
405.02.15	Mobiliário	0,00		504.01.02	Veículos militares	0,00	
405.02.16	Ativos incorpóreos	0,00		504.01.03	Equipamento de informática	0,00	
405.02.17	Outros bens de capital	0,00		504.01.04	Equipamento de água	0,00	
405.04	Serviços de capital	0,00		504.01.05	Equipamento de eletricidade	0,00	
				504.01.06	Equipamento de comunicações	0,00	
				504.01.07	Equipamento de segurança	0,00	
				504.01.08	Equipamento de construção	0,00	
				504.01.09	Equipamento de transporte	0,00	
				504.01.10	Geradores	0,00	
				504.01.11	Equipamento de ar condicionado	0,00	
				504.01.12	Outro equipamento	0,00	
				504.01.13	Mobiliário	0,00	
				504.01.14	Outros bens de capital móvel	0,00	
				504.02	Aquisição de serviços de capital	0,00	
				505.01.01	Terrenos	0,00	
				505.01.02	Edifícios administrativos	0,00	
				505.01.03	Edifícios residenciais	0,00	
				505.01.04	Edifícios escolares e universitários	0,00	
				505.01.05	Edifícios médico hospitalares	0,00	
				505.01.06	Armazéns	0,00	
				505.01.07	Outros edifícios	0,00	
				505.01.08	Estradas	0,00	
				505.01.09	Pontes	0,00	
				505.01.10	Portos	0,00	
				505.01.11	Aeroportos	0,00	
				505.01.12	Infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
				505.01.13	Infraestruturas de comunicações	0,00	
				505.01.14	Infraestruturas energéticas	0,00	
				505.01.15	Infraestruturas de água e saneamento	0,00	
				505.01.16	Infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
				505.01.17	Outras infraestruturas	0,00	
				505.01.18	Outros imóveis	0,00	
	Operações de Tesouraria		**0,00**		**Operações de Tesouraria**		**0,00**
409.01	Adiantamentos de caixa	0,00		506.01	Adiantamentos de caixa	0,00	
409.02	Retenção de impostos e cotizações	0,00		506.02.01	Transferência para a Autoridade Tributária de impostos retidos	0,00	
409.03.01	Caução de execução	0,00		506.02.02	Transferência para a Segurança Social de cotizações retidas	0,00	
409.03.02	Caução de qualidade	0,00		506.02.03	Outras transferências de impostos e cotizações retidos	0,00	
409.03.03	Garantia de pagamento adiantado	0,00		506.03.01	Devolução de caução de execução	0,00	
409.04	Outras operações extraorçamentais	0,00		506.03.02	Devolução de caução de qualidade	0,00	
				506.03.03	Devolução de garantia de pagamento adiantado	0,00	
				506.04	Outras operações extraorçamentais	0,00	
	Total		**0,00**		***Total***		**102,00**

Fluxos Caixa Mensal

Março 2024 Administração

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
	ReceitasOrçamentais	**0,00**		**DespesasOrçamentais**	**22,00**
	Correntes	**0,00**		**Correntes**	**22,00**
401.01.01	Impostosobreserviços	0,00	501.01.01	Salários de titulares de cargos políticos	0,00
401.01.02	Imposto seletivo de consumo	0,00	501.01.02	Salários de membros de órgãos de direção	0,00
401.01.03	Imposto sobre vendas	0,00	501.01.03	Salários de titulares de cargos de direção e chefia	0,00
401.01.04	Imposto sobre salários	0,00	501.01.04	Salários de funcionários e agentes	0,00
401.01.05	Imposto sobre o rendimento	0,00	501.01.05	Salários de contratados nacionais	0,00
401.01.06	Imposto sobre o valor acrescentado	0,00	501.01.06	Salários de contratados internacionais	0,00
401.01.07	Imposto sobre o Petróleo Suplementar	0,00	501.01.07	Salários de estagiários do Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0,00
401.01.08	Lucros partilhados do Petróleo e Gás	0,00	501.01.08	Salários de estagiários do Fundo de Desenvolvimento de Capital Hum	0,00
401.01.09	Timor Sea First Tranche Petroleum (FTP) Royalties	0,00	501.01.09	Salários de outros beneficiários	0,00
401.01.10	Impostos abolidos	0,00	501.01.10	Abono para despesas de representação	0,00
401.01.11	Outros impostos	0,00	501.01.11	Décimo terceiro mês	0,00
401.02	Direitos aduaneiros de importação	0,00	501.01.12	Outros abonos regulares e permanentes	0,00
401.03.01	Contribuições de entidade empregadora do Setor Público	0,00	501.02.01	Horas extraordinárias	0,00
401.03.02	Contribuições de entidade empregadora do Setor Privado	0,00	501.02.02	Subsídio mensal de transporte	0,00
401.03.03	Cotizações de trabalhador do Setor Público	0,00	501.02.03	Ajudas de custo por recolocação	0,00
401.03.04	Cotizações de trabalhador do Setor Privado	0,00	501.02.04	Suplemento de turno	0,00
402.01.01	Taxas aeroportuárias	0,00	501.02.05	Suplemento por trabalho em local remoto ou de difícil acesso	0,00
402.01.02	Taxas ambientais	0,00	501.02.06	Subsídio de alojamento	0,00
402.01.03	Taxas de estacionamento	0,00	501.02.07	Subsídio de alimentação	0,00
402.01.04	Taxas de justiça	0,00	501.02.08	Subsídio de risco	0,00
402.01.05	Taxas de publicidade	0,00	501.02.09	Outros abonos variáveis ou eventuais	0,00
402.01.06	Taxas de passaporte	0,00	501.03	Contribuição para a Segurança Social como entidade empregadora	0,00
402.01.07	Taxas de entrada e vistos	0,00	501.04	Outras despesas com pessoal	0,00
402.01.08	Taxas de registo	0,00	502.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00
402.01.09	Taxas de pesca	0,00	502.02	Mercadorias para venda	0,00
402.01.10	Taxas portuárias	0,00	502.03.01	Fardamento	0,00
402.01.11	Taxas sobre atividade florestal	0,00	502.03.02	Outro vestuário e artigos pessoais	0,00
402.01.12	Taxas sobre atividades extrativas	0,00	502.04.01	Água	0,00
402.01.13	Taxas sobre atividade petrolífera	0,00	502.04.02	Eletricidade	0,00
402.01.14	Taxas sobre telecomunicações	0,00	502.04.03	Gás	0,00
402.01.15	Taxas sobre transportes	0,00	502.04.04	Outros bens públicos	0,00
402.01.16	Taxas sobre jogos sociais	0,00	502.05.01	Produtos alimentares não confecionados	0,00
402.01.17	Propinas	0,00	502.05.02	Refeições confecionadas	0,00
402.01.18	Outras taxas	0,00	502.05.03	Bebidas	0,00
402.02.01	Juros de mora	0,00	502.05.04	Outra alimentação	0,00
402.02.02	Juros compensatórios	0,00	502.06	Material médico e hospitalar	0,00
402.02.03	Coimas decorrentes do Código da Estrada	0,00	502.07	Material escolar	0,00
402.02.04	Sanções e coimas da Segurança Social	0,00	502.08	Material agrícola	0,00
402.02.05	Coimas laborais	0,00	502.09	Material de escritório	0,00
402.02.06	Multas decorrentes de processo crime	0,00	502.10.01	Combustível para geradores	0,00
402.02.07	Outras coimas e penalidades	0,00	502.10.02	Combustível para veículos	0,00
403.01.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00	502.10.03	Combustível para navios	0,00
403.01.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00	502.10.04	Combustível para aviões	0,00
403.01.03	Arrendamento de bens móveis de média e longa duração	0,00	502.10.05	Outros combustíveis	0,00
403.01.04	Arrendamento de bens móveis de curta duração	0,00	502.11.01	Produtos farmaceuticos	0,00
403.01.05	Outras rendas	0,00	502.11.02	Artigos de limpeza e higiene	0,00
403.02	Ativos incorpóreos	0,00	502.11.03	Munições, explosivos e artifícios	0,00
403.03	Juros	0,00	502.11.04	Petróleo	0,00
403.04.01	Dividendos do Banco Central de Timor	0,00	502.11.05	Lubrificantes	0,00
403.04.02	Dividendos do Banco Nacional de Comércio de Timor	0,00	502.11.06	Outros produtos químicos	0,00
403.04.03	Outros dividendos e participações nos lucros	0,00	502.12.01	Peças	0,00
403.05	Outros rendimentos	0,00	502.12.02	Ferramentas e utensílios	0,00
404.01	Transferências correntes do Fundo Petrolífero relativas ao Rendiment	0,00	502.13	Prémios, condecorações e ofertas	0,00
404.02.01.01.01	Para financiamento da Pensão Social	0,00	502.14	Livros e documentação técnica	0,00
404.02.01.01.02	Para financiamento do Regime Transitório	0,00	502.15	Outros bens correntes	0,00
404.02.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	0,00	502.16.01	Limpeza e higiene	0,00
404.02.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de Pensão	0,00	502.16.02	Vigilância e segurança	0,00
404.02.01.02	Transferências correntes de outros Ministérios e organismos	0,00	502.17.01	Manutenção de veículos	0,00
404.02.02	Transferências correntes da Segurança Social (entre regimes)	0,00	502.17.02	Manutenção de navios	0,00
404.02.03	Transferências correntes da RAEOA	0,00	502.17.03	Manutenção de aviões	0,00
404.02.04	Transferências correntes dos municípios	0,00	502.17.04	Manutenção de equipamento de eletricidade	0,00
404.03	Transferências correntes de sociedades	0,00	502.17.05	Manutenção de equipamento de comunicação	0,00
404.04	Transferências correntes das famílias	0,00	502.17.06	Manutenção de equipamento de ar condicionado	0,00
404.05.01	Transferências correntes de fundações públicas	0,00	502.17.07	Manutenção de geradores	0,00
404.05.02	Transferências correntes de associações públicas	0,00	502.17.08	Manutenção de outro equipamento	0,00
404.05.03	Transferências correntes de outras instituições sem fins lucrativos	0,00	502.17.09	Manutenção de edifícios administrativos	0,00
404.06.01	Transferências correntes de países terceiros	0,00	502.17.10	Manutenção de efifícios residenciais	0,00
404.06.02	Transferências correntes de organizações internacionais	0,00	502.17.11	Manutenção de edifícios escolares e universitários	0,00
404.06.03	Outras transferências correntes do exterior	0,00	502.17.12	Manutenção de edifícios médico hospitalares	0,00
404.07	Outras transferências correntes	0,00	502.17.13	Manutenção de armazéns	0,00
405.01.01	Livros e Publicações	0,00	502.17.14	Manutenção de outros edifícios	0,00
405.01.02	Formulários e impressos	0,00	502.17.15	Manutenção de estradas	0,00
405.01.03	Material de escritório	0,00	502.17.16	Manutenção de pontes	0,00
405.01.04	Fardamentos e artigos pessoais	0,00	502.17.17	Manutenção de portos	0,00
405.01.05	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	502.17.18	Manutenção de aeroportos	0,00
405.01.06	Produtos alimentares e bebidas	0,00	502.17.19	Manutenção de infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00
405.01.07	Bens públicos	0,00	502.17.20	Manutenção de infraestruturas de comunicações	0,00
405.01.08	Bens inutilizados	0,00	502.17.21	Manutenção de infraestruturas energéticas	0,00
405.01.09	Desperdícios e resíduos	0,00	502.17.22	Manutenção de infraestruturas de água e saneamento	0,00
405.01.10	Outros bens correntes	0,00	502.17.23	Manutenção de infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00
405.03.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00	502.17.24	Manutenção de outras infraestruturas	0,00
405.03.02	Vistorias e ensaios	0,00	502.17.25	Manutenção de outros imóveis	0,00
405.03.03	Serviços de laboratórios	0,00	502.17.26	Outra manutenção	0,00
405.03.04	Atividades de saúde	0,00	502.18.01	Fornecimento de água	0,00
405.03.05	Reparações	0,00	502.18.02	Fornecimento de eletricidade	0,00
405.03.06	Alimentação e alojamento	0,00	502.18.03	Fornecimento de gás	0,00
405.03.07	Serviços públicos	0,00	502.18.04	Outros serviços públicos	0,00
405.03.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	0,00	502.19.01	Comunicações fixas	0,00
405.03.09	Serviços de correio	0,00	502.19.02	Comunicações móveis	0,00
405.03.10	Outros serviços correntes	0,00	502.19.03	Comunicações de dados	0,00
406.01.01	Levantamento de depósitos e investimentos	0,00	502.19.04	Comunicações em pacote	0,00
406.01.02	Alienação de títulos	0,00	502.19.05	Correios, encomendas e estafetas	0,00
406.01.03	Alienação de partes sociais	0,00	502.19.06	Outras comunicações	0,00
406.01.04	Reembolso de empréstimos feitos pelo Estado	0,00	502.20.01	Transportes nacionais	0,00
406.01.05	Recuperação de créditos	0,00	502.20.02	Transportes internacionais	0,00
406.01.06	Outros ativos financeiros	0,00	502.21	Catering	0,00
406.02.01	Contração de empréstimos	0,00	502.22.01	Assistência técnica	0,00
406.02.02	Emissão de títulos do tesouro	0,00	502.22.02	Conservação	0,00
406.02.03	Outros passivos financeiros	0,00	502.23.01	Alojamento nacional	0,00
407	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	502.23.02	Alojamento internacional	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Março 2024 Administração

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
408	Saldo de Gerência	0,00	502.24.01	Ajudas de custo por deslocações em serviço no país	0,00
			502.24.02	Ajudas de custo por deslocações em serviço ao estrangeiro	0,00
			502.24.03	Ajudas de custo por deslocações ao estrangeiro para fins de estudo	0,00
			502.25.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00
			502.25.02	Formação e palestras	0,00
			502.25.03	Serviços de tradução	0,00
			502.25.04	Informática	0,00
			502.25.05	Auditoria	0,00
			502.25.06	Publicidade	0,00
			502.25.07	Outros serviços profissionais	0,00
			502.26	Representação	0,00
			502.27	Publicação, cópia e impressão	0,00
			502.28.01	Depósitos, transferências e levantamentos	22,00
			502.28.02	Pagamentos	0,00
			502.28.03	Cobranças	0,00
			502.28.04	Outros serviços bancários	0,00
			502.28.05	Seguros	0,00
			502.28.06	Outros serviços financeiros	0,00
			502.29	Serviços de Saúde	0,00
			502.30	Outros serviços correntes	0,00
			502.31.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00
			502.31.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00
			502.31.03	Aluguer de veículos	0,00
			502.31.04	Aluguer de navios	0,00
			502.31.05	Aluguer de aviões	0,00
			502.31.06	Aluguer de material de informática	0,00
			502.31.07	Aluguer de material de decoração	0,00
			502.31.08	Aluguer de material pesado	0,00
			502.31.09	Aluguer de ferramentas	0,00
			502.31.10	Aluguer de outros bens móveis	0,00
			502.31.11	Locação financeira	0,00
			502.31.12	Outras rendas	0,00
			502.32.01	Direitos de propriedade intelectual	0,00
			502.32.02	Direitos de propriedade industrial	0,00
			502.32.03	Outros ativos incorpóreos	0,00
			503.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
			503.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
			503.01.02	Transferências correntes para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
			503.01.03	Transferências correntes para a RAEOA	0,00
			503.01.04	Transferências correntes para os municípios	0,00
			503.02.01	Transferências correntes para empresas públicas	0,00
			503.02.02	Transferências correntes para sociedades financeiras	0,00
			503.02.03	Transferências correntes para sociedades não financeiras	0,00
			503.03.01	Pensão Social de invalidez do regime não contributivo	0,00
			503.03.02	Pensão Social de velhice do regime não contributivo	0,00
			503.03.03	Complemento de pensão de invalidez	0,00
			503.03.04	Complemento de pensão de velhice	0,00
			503.03.05	Complemento de pensão de sobrevivência	0,00
			503.03.06	Outras prestações do regime não contributivo de segurança social	0,00
			503.03.07	Pensão de invalidez do regime transitório	0,00
			503.03.08	Pensão de velhice do regime transitório	0,00
			503.03.09	Pensão de sobrevivência do regime transitório	0,00
			503.03.10	Pensão de invalidez do regime geral	0,00
			503.03.11	Pensão de velhice do regime geral	0,00
			503.03.12	Pensão de sobrevivência do regime geral	0,00
			503.03.13	Subsídio por risco clínico durante a gravidez	0,00
			503.03.14	Subsídio por interrupção de gravidez	0,00
			503.03.15	Subsídio por maternidade	0,00
			503.03.16	Subsídio por paternidade	0,00
			503.03.17	Subsídio por adoção	0,00
			503.03.18	Subsídio por morte	0,00
			503.03.19	Reembolso e ou apoio para despesas de funeral	0,00
			503.03.20	Subsídio de doença	0,00
			503.03.21	Subsídio de desemprego	0,00
			503.03.22	Abono de família	0,00
			503.03.23	Outras prestações do regime contributivo de segurança social	0,00
			503.03.24	Pensão para ex titulares de cargos políticos	0,00
			503.03.25	Pensão dos combatentes e Mártires da Libertação Nacional	0,00
			503.03.26	Bolsa da Mãe	0,00
			503.03.27	Bolsas de estudo aos filhos dos Combatentes e Mártires da Libertação	0,00
			503.03.28	Outras bolsas de estudo no território nacional	0,00
			503.03.29	Outras bolsas de estudo no estrangeiro	0,00
			503.03.30	Outras prestações sociais	0,00
			503.03.31	Outras transferências correntes para famílias	0,00
			503.04.01	Transferências correntes para fundações públicas	0,00
			503.04.02	Transferências correntes para associações públicas	0,00
			503.04.03	Outras transferências correntes para instituições sem fins lucrativos	0,00
			503.05.01	Transferências correntes para países terceiros	0,00
			503.05.02	Transferências correntes para organizações internacionais	0,00
			503.05.03	Outras transferências correntes para o exterior	0,00
			503.06.01	Juros e taxa de compromisso do Banco Mundial	0,00
			503.06.02	Juros e taxa de compromisso do ADB	0,00
			503.06.03	Juros e taxa de compromisso da JICA	0,00
			503.06.04	Juros e taxa de compromisso do AIFFP	0,00
			503.06.05	Juros de títulos do Tesouro	0,00
			503.06.06	Outros juros da dívida pública	0,00
			503.06.07	Outros juros	0,00
			503.07	Impostos	0,00
			503.08	Taxas	0,00
			503.09	Coimas e outras penalidades	0,00
			503.10	Restituições não abatidas na receita	0,00
	Capital	**0,00**		**Capital**	**0,00**
404.08	Transferências de capital do Fundo Petrolífero acima do Rendimento	0,00	503.11.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
404.09.01	Transferências de capital da Administração Central	0,00	503.11.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
404.09.02	Transferências de capital da Segurança Social (entre regimes)	0,00	503.11.01.02	Transferências para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
404.09.03	Transferências de capital da RAEOA	0,00	503.11.01.03	Transferências para a RAEOA	0,00
404.09.04	Transferências de capital dos municípios	0,00	503.11.01.04	Transferências para os municípios	0,00
404.10	Outras transferências de capital	0,00	503.11.02	Transferências para sociedades	0,00
405.02.01	Terrenos	0,00	503.11.03	Transferências para famílias	0,00
405.02.02	Edifícios	0,00	503.11.04	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00
405.02.03	Infraestruturas	0,00	503.11.05	Transferências para o exterior	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Março 2024 Administração

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
405.02.04	Outros imóveis	0,00		503.11.06	Outras transferências de capital	0,00	
405.02.05	Veículos civis	0,00		503.12.01	Concessão de empréstimos	0,00	
405.02.06	Veículos militares	0,00		503.12.02	Aquisição de títulos	0,00	
405.02.07	Equipamento de informática	0,00		503.12.03	Outros ativos financeiros	0,00	
405.02.08	Equipamento de água	0,00		503.13.01	Amortização de empréstimos do Banco Mundial	0,00	
405.02.09	Equipamento de eletricidade	0,00		503.13.02	Amortização de empréstimos do ADB	0,00	
405.02.10	Equipamento de comunicações	0,00		503.13.03	Amortização de empréstimos da JICA	0,00	
405.02.11	Equipamento de segurança	0,00		503.13.04	Amortização de empréstimos do AIFFP	0,00	
405.02.12	Equipamento de construção	0,00		503.13.05	Amortização de títulos do Tesouro	0,00	
405.02.13	Equipamento de transporte	0,00		503.13.06	Outros passivos financeiros	0,00	
405.02.14	Outro equipamento	0,00		504.01.01	Veículos civis	0,00	
405.02.15	Mobiliário	0,00		504.01.02	Veículos militares	0,00	
405.02.16	Ativos incorpóreos	0,00		504.01.03	Equipamento de informática	0,00	
405.02.17	Outros bens de capital	0,00		504.01.04	Equipamento de água	0,00	
405.04	Serviços de capital	0,00		504.01.05	Equipamento de eletricidade	0,00	
				504.01.06	Equipamento de comunicações	0,00	
				504.01.07	Equipamento de segurança	0,00	
				504.01.08	Equipamento de construção	0,00	
				504.01.09	Equipamento de transporte	0,00	
				504.01.10	Geradores	0,00	
				504.01.11	Equipamento de ar condicionado	0,00	
				504.01.12	Outro equipamento	0,00	
				504.01.13	Mobiliário	0,00	
				504.01.14	Outros bens de capital móvel	0,00	
				504.02	Aquisição de serviços de capital	0,00	
				505.01.01	Terrenos	0,00	
				505.01.02	Edifícios administrativos	0,00	
				505.01.03	Edifícios residenciais	0,00	
				505.01.04	Edifícios escolares e universitários	0,00	
				505.01.05	Edifícios médico hospitalares	0,00	
				505.01.06	Armazéns	0,00	
				505.01.07	Outros edifícios	0,00	
				505.01.08	Estradas	0,00	
				505.01.09	Pontes	0,00	
				505.01.10	Portos	0,00	
				505.01.11	Aeroportos	0,00	
				505.01.12	Infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
				505.01.13	Infraestruturas de comunicações	0,00	
				505.01.14	Infraestruturas energéticas	0,00	
				505.01.15	Infraestruturas de água e saneamento	0,00	
				505.01.16	Infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
				505.01.17	Outras infraestruturas	0,00	
				505.01.18	Outros imóveis	0,00	
	Operações de Tesouraria		**0,00**		**Operações de Tesouraria**		**0,00**
409.01	Adiantamentos de caixa	0,00		506.01	Adiantamentos de caixa	0,00	
409.02	Retenção de impostos e cotizações	0,00		506.02.01	Transferência para a Autoridade Tributária de impostos retidos	0,00	
409.03.01	Caução de execução	0,00		506.02.02	Transferência para a Segurança Social de cotizações retidas	0,00	
409.03.02	Caução de qualidade	0,00		506.02.03	Outras transferências de impostos e cotizações retidos	0,00	
409.03.03	Garantia de pagamento adiantado	0,00		506.03.01	Devolução de caução de execução	0,00	
409.04	Outras operações extraorçamentais	0,00		506.03.02	Devolução de caução de qualidade	0,00	
				506.03.03	Devolução de garantia de pagamento adiantado	0,00	
				506.04	Outras operações extraorçamentais	0,00	
	Total		**0,00**		***Total***		**22,00**

Fluxos Caixa Mensal

Abril 2024 Administração

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
	ReceitasOrçamentais	**0,00**		**DespesasOrçamentais**	**5.326,00**
	Correntes	**0,00**		**Correntes**	**5.326,00**
401.01.01	Impostosobreserviços	0,00	501.01.01	Salários de titulares de cargos políticos	0,00
401.01.02	Imposto seletivo de consumo	0,00	501.01.02	Salários de membros de órgãos de direção	0,00
401.01.03	Imposto sobre vendas	0,00	501.01.03	Salários de titulares de cargos de direção e chefia	0,00
401.01.04	Imposto sobre salários	0,00	501.01.04	Salários de funcionários e agentes	0,00
401.01.05	Imposto sobre o rendimento	0,00	501.01.05	Salários de contratados nacionais	0,00
401.01.06	Imposto sobre o valor acrescentado	0,00	501.01.06	Salários de contratados internacionais	0,00
401.01.07	Imposto sobre o Petróleo Suplementar	0,00	501.01.07	Salários de estagiários do Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0,00
401.01.08	Lucros partilhados do Petróleo e Gás	0,00	501.01.08	Salários de estagiários do Fundo de Desenvolvimento de Capital Hum	0,00
401.01.09	Timor Sea First Tranche Petroleum (FTP) Royalties	0,00	501.01.09	Salários de outros beneficiários	0,00
401.01.10	Impostos abolidos	0,00	501.01.10	Abono para despesas de representação	0,00
401.01.11	Outros impostos	0,00	501.01.11	Décimo terceiro mês	0,00
401.02	Direitos aduaneiros de importação	0,00	501.01.12	Outros abonos regulares e permanentes	0,00
401.03.01	Contribuições de entidade empregadora do Setor Público	0,00	501.02.01	Horas extraordinárias	0,00
401.03.02	Contribuições de entidade empregadora do Setor Privado	0,00	501.02.02	Subsídio mensal de transporte	0,00
401.03.03	Cotizações de trabalhador do Setor Público	0,00	501.02.03	Ajudas de custo por recolocação	0,00
401.03.04	Cotizações de trabalhador do Setor Privado	0,00	501.02.04	Suplemento de turno	0,00
402.01.01	Taxas aeroportuárias	0,00	501.02.05	Suplemento por trabalho em local remoto ou de difícil acesso	0,00
402.01.02	Taxas ambientais	0,00	501.02.06	Subsídio de alojamento	0,00
402.01.03	Taxas de estacionamento	0,00	501.02.07	Subsídio de alimentação	0,00
402.01.04	Taxas de justiça	0,00	501.02.08	Subsídio de risco	0,00
402.01.05	Taxas de publicidade	0,00	501.02.09	Outros abonos variáveis ou eventuais	0,00
402.01.06	Taxas de passaporte	0,00	501.03	Contribuição para a Segurança Social como entidade empregadora	0,00
402.01.07	Taxas de entrada e vistos	0,00	501.04	Outras despesas com pessoal	0,00
402.01.08	Taxas de registo	0,00	502.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00
402.01.09	Taxas de pesca	0,00	502.02	Mercadorias para venda	0,00
402.01.10	Taxas portuárias	0,00	502.03.01	Fardamento	0,00
402.01.11	Taxas sobre atividade florestal	0,00	502.03.02	Outro vestuário e artigos pessoais	0,00
402.01.12	Taxas sobre atividades extrativas	0,00	502.04.01	Água	0,00
402.01.13	Taxas sobre atividade petrolífera	0,00	502.04.02	Eletricidade	0,00
402.01.14	Taxas sobre telecomunicações	0,00	502.04.03	Gás	0,00
402.01.15	Taxas sobre transportes	0,00	502.04.04	Outros bens públicos	0,00
402.01.16	Taxas sobre jogos sociais	0,00	502.05.01	Produtos alimentares não confecionados	0,00
402.01.17	Propinas	0,00	502.05.02	Refeições confecionadas	0,00
402.01.18	Outras taxas	0,00	502.05.03	Bebidas	0,00
402.02.01	Juros de mora	0,00	502.05.04	Outra alimentação	0,00
402.02.02	Juros compensatórios	0,00	502.06	Material médico e hospitalar	0,00
402.02.03	Coimas decorrentes do Código da Estrada	0,00	502.07	Material escolar	0,00
402.02.04	Sanções e coimas da Segurança Social	0,00	502.08	Material agrícola	0,00
402.02.05	Coimas laborais	0,00	502.09	Material de escritório	0,00
402.02.06	Multas decorrentes de processo crime	0,00	502.10.01	Combustível para geradores	0,00
402.02.07	Outras coimas e penalidades	0,00	502.10.02	Combustível para veículos	0,00
403.01.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00	502.10.03	Combustível para navios	0,00
403.01.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00	502.10.04	Combustível para aviões	0,00
403.01.03	Arrendamento de bens móveis de média e longa duração	0,00	502.10.05	Outros combustíveis	0,00
403.01.04	Arrendamento de bens móveis de curta duração	0,00	502.11.01	Produtos farmaceuticos	0,00
403.01.05	Outras rendas	0,00	502.11.02	Artigos de limpeza e higiene	0,00
403.02	Ativos incorpóreos	0,00	502.11.03	Munições, explosivos e artifícios	0,00
403.03	Juros	0,00	502.11.04	Petróleo	0,00
403.04.01	Dividendos do Banco Central de Timor	0,00	502.11.05	Lubrificantes	0,00
403.04.02	Dividendos do Banco Nacional de Comércio de Timor	0,00	502.11.06	Outros produtos químicos	0,00
403.04.03	Outros dividendos e participações nos lucros	0,00	502.12.01	Peças	0,00
403.05	Outros rendimentos	0,00	502.12.02	Ferramentas e utensílios	0,00
404.01	Transferências correntes do Fundo Petrolífero relativas ao Rendiment	0,00	502.13	Prémios, condecorações e ofertas	0,00
404.02.01.01.01	Para financiamento da Pensão Social	0,00	502.14	Livros e documentação técnica	0,00
404.02.01.01.02	Para financiamento do Regime Transitório	0,00	502.15	Outros bens correntes	0,00
404.02.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	0,00	502.16.01	Limpeza e higiene	0,00
404.02.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de Pensão	0,00	502.16.02	Vigilância e segurança	0,00
404.02.01.02	Transferências correntes de outros Ministérios e organismos	0,00	502.17.01	Manutenção de veículos	0,00
404.02.02	Transferências correntes da Segurança Social (entre regimes)	0,00	502.17.02	Manutenção de navios	0,00
404.02.03	Transferências correntes da RAEOA	0,00	502.17.03	Manutenção de aviões	0,00
404.02.04	Transferências correntes dos municípios	0,00	502.17.04	Manutenção de equipamento de eletricidade	0,00
404.03	Transferências correntes de sociedades	0,00	502.17.05	Manutenção de equipamento de comunicação	0,00
404.04	Transferências correntes das famílias	0,00	502.17.06	Manutenção de equipamento de ar condicionado	0,00
404.05.01	Transferências correntes de fundações públicas	0,00	502.17.07	Manutenção de geradores	0,00
404.05.02	Transferências correntes de associações públicas	0,00	502.17.08	Manutenção de outro equipamento	0,00
404.05.03	Transferências correntes de outras instituições sem fins lucrativos	0,00	502.17.09	Manutenção de edifícios administrativos	0,00
404.06.01	Transferências correntes de países terceiros	0,00	502.17.10	Manutenção de efifícios residenciais	0,00
404.06.02	Transferências correntes de organizações internacionais	0,00	502.17.11	Manutenção de edifícios escolares e universitários	0,00
404.06.03	Outras transferências correntes do exterior	0,00	502.17.12	Manutenção de edifícios médico hospitalares	0,00
404.07	Outras transferências correntes	0,00	502.17.13	Manutenção de armazéns	0,00
405.01.01	Livros e Publicações	0,00	502.17.14	Manutenção de outros edifícios	0,00
405.01.02	Formulários e impressos	0,00	502.17.15	Manutenção de estradas	0,00
405.01.03	Material de escritório	0,00	502.17.16	Manutenção de pontes	0,00
405.01.04	Fardamentos e artigos pessoais	0,00	502.17.17	Manutenção de portos	0,00
405.01.05	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	502.17.18	Manutenção de aeroportos	0,00
405.01.06	Produtos alimentares e bebidas	0,00	502.17.19	Manutenção de infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00
405.01.07	Bens públicos	0,00	502.17.20	Manutenção de infraestruturas de comunicações	0,00
405.01.08	Bens inutilizados	0,00	502.17.21	Manutenção de infraestruturas energéticas	0,00
405.01.09	Desperdícios e resíduos	0,00	502.17.22	Manutenção de infraestruturas de água e saneamento	0,00
405.01.10	Outros bens correntes	0,00	502.17.23	Manutenção de infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00
405.03.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00	502.17.24	Manutenção de outras infraestruturas	0,00
405.03.02	Vistorias e ensaios	0,00	502.17.25	Manutenção de outros imóveis	0,00
405.03.03	Serviços de laboratórios	0,00	502.17.26	Outra manutenção	0,00
405.03.04	Atividades de saúde	0,00	502.18.01	Fornecimento de água	0,00
405.03.05	Reparações	0,00	502.18.02	Fornecimento de eletricidade	0,00
405.03.06	Alimentação e alojamento	0,00	502.18.03	Fornecimento de gás	0,00
405.03.07	Serviços públicos	0,00	502.18.04	Outros serviços públicos	0,00
405.03.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	0,00	502.19.01	Comunicações fixas	0,00
405.03.09	Serviços de correio	0,00	502.19.02	Comunicações móveis	0,00
405.03.10	Outros serviços correntes	0,00	502.19.03	Comunicações de dados	0,00
406.01.01	Levantamento de depósitos e investimentos	0,00	502.19.04	Comunicações em pacote	0,00
406.01.02	Alienação de títulos	0,00	502.19.05	Correios, encomendas e estafetas	0,00
406.01.03	Alienação de partes sociais	0,00	502.19.06	Outras comunicações	0,00
406.01.04	Reembolso de empréstimos feitos pelo Estado	0,00	502.20.01	Transportes nacionais	0,00
406.01.05	Recuperação de créditos	0,00	502.20.02	Transportes internacionais	2.287,00
406.01.06	Outros ativos financeiros	0,00	502.21	Catering	0,00
406.02.01	Contração de empréstimos	0,00	502.22.01	Assistência técnica	0,00
406.02.02	Emissão de títulos do tesouro	0,00	502.22.02	Conservação	0,00
406.02.03	Outros passivos financeiros	0,00	502.23.01	Alojamento nacional	0,00
407	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	502.23.02	Alojamento internacional	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Abril 2024 Administração

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
408	Saldo de Gerência	0,00	502.24.01	Ajudas de custo por deslocações em serviço no país	0,00
			502.24.02	Ajudas de custo por deslocações em serviço ao estrangeiro	3.002,00
			502.24.03	Ajudas de custo por deslocações ao estrangeiro para fins de estudo	0,00
			502.25.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00
			502.25.02	Formação e palestras	0,00
			502.25.03	Serviços de tradução	0,00
			502.25.04	Informática	0,00
			502.25.05	Auditoria	0,00
			502.25.06	Publicidade	0,00
			502.25.07	Outros serviços profissionais	0,00
			502.26	Representação	0,00
			502.27	Publicação, cópia e impressão	0,00
			502.28.01	Depósitos, transferências e levantamentos	37,00
			502.28.02	Pagamentos	0,00
			502.28.03	Cobranças	0,00
			502.28.04	Outros serviços bancários	0,00
			502.28.05	Seguros	0,00
			502.28.06	Outros serviços financeiros	0,00
			502.29	Serviços de Saúde	0,00
			502.30	Outros serviços correntes	0,00
			502.31.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00
			502.31.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00
			502.31.03	Aluguer de veículos	0,00
			502.31.04	Aluguer de navios	0,00
			502.31.05	Aluguer de aviões	0,00
			502.31.06	Aluguer de material de informática	0,00
			502.31.07	Aluguer de material de decoração	0,00
			502.31.08	Aluguer de material pesado	0,00
			502.31.09	Aluguer de ferramentas	0,00
			502.31.10	Aluguer de outros bens móveis	0,00
			502.31.11	Locação financeira	0,00
			502.31.12	Outras rendas	0,00
			502.32.01	Direitos de propriedade intelectual	0,00
			502.32.02	Direitos de propriedade industrial	0,00
			502.32.03	Outros ativos incorpóreos	0,00
			503.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
			503.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
			503.01.02	Transferências correntes para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
			503.01.03	Transferências correntes para a RAEOA	0,00
			503.01.04	Transferências correntes para os municípios	0,00
			503.02.01	Transferências correntes para empresas públicas	0,00
			503.02.02	Transferências correntes para sociedades financeiras	0,00
			503.02.03	Transferências correntes para sociedades não financeiras	0,00
			503.03.01	Pensão Social de invalidez do regime não contributivo	0,00
			503.03.02	Pensão Social de velhice do regime não contributivo	0,00
			503.03.03	Complemento de pensão de invalidez	0,00
			503.03.04	Complemento de pensão de velhice	0,00
			503.03.05	Complemento de pensão de sobrevivência	0,00
			503.03.06	Outras prestações do regime não contributivo de segurança social	0,00
			503.03.07	Pensão de invalidez do regime transitório	0,00
			503.03.08	Pensão de velhice do regime transitório	0,00
			503.03.09	Pensão de sobrevivência do regime transitório	0,00
			503.03.10	Pensão de invalidez do regime geral	0,00
			503.03.11	Pensão de velhice do regime geral	0,00
			503.03.12	Pensão de sobrevivência do regime geral	0,00
			503.03.13	Subsídio por risco clínico durante a gravidez	0,00
			503.03.14	Subsídio por interrupção de gravidez	0,00
			503.03.15	Subsídio por maternidade	0,00
			503.03.16	Subsídio por paternidade	0,00
			503.03.17	Subsídio por adoção	0,00
			503.03.18	Subsídio por morte	0,00
			503.03.19	Reembolso e ou apoio para despesas de funeral	0,00
			503.03.20	Subsídio de doença	0,00
			503.03.21	Subsídio de desemprego	0,00
			503.03.22	Abono de família	0,00
			503.03.23	Outras prestações do regime contributivo de segurança social	0,00
			503.03.24	Pensão para ex titulares de cargos políticos	0,00
			503.03.25	Pensão dos combatentes e Mártires da Libertação Nacional	0,00
			503.03.26	Bolsa da Mãe	0,00
			503.03.27	Bolsas de estudo aos filhos dos Combatentes e Mártires da Libertação	0,00
			503.03.28	Outras bolsas de estudo no território nacional	0,00
			503.03.29	Outras bolsas de estudo no estrangeiro	0,00
			503.03.30	Outras prestações sociais	0,00
			503.03.31	Outras transferências correntes para famílias	0,00
			503.04.01	Transferências correntes para fundações públicas	0,00
			503.04.02	Transferências correntes para associações públicas	0,00
			503.04.03	Outras transferências correntes para instituições sem fins lucrativos	0,00
			503.05.01	Transferências correntes para países terceiros	0,00
			503.05.02	Transferências correntes para organizações internacionais	0,00
			503.05.03	Outras transferências correntes para o exterior	0,00
			503.06.01	Juros e taxa de compromisso do Banco Mundial	0,00
			503.06.02	Juros e taxa de compromisso do ADB	0,00
			503.06.03	Juros e taxa de compromisso da JICA	0,00
			503.06.04	Juros e taxa de compromisso do AIFFP	0,00
			503.06.05	Juros de títulos do Tesouro	0,00
			503.06.06	Outros juros da dívida pública	0,00
			503.06.07	Outros juros	0,00
			503.07	Impostos	0,00
			503.08	Taxas	0,00
			503.09	Coimas e outras penalidades	0,00
			503.10	Restituições não abatidas na receita	0,00
	Capital	**0,00**		**Capital**	**0,00**
404.08	Transferências de capital do Fundo Petrolífero acima do Rendimento	0,00	503.11.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
404.09.01	Transferências de capital da Administração Central	0,00	503.11.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
404.09.02	Transferências de capital da Segurança Social (entre regimes)	0,00	503.11.01.02	Transferências para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
404.09.03	Transferências de capital da RAEOA	0,00	503.11.01.03	Transferências para a RAEOA	0,00
404.09.04	Transferências de capital dos municípios	0,00	503.11.01.04	Transferências para os municípios	0,00
404.10	Outras transferências de capital	0,00	503.11.02	Transferências para sociedades	0,00
405.02.01	Terrenos	0,00	503.11.03	Transferências para famílias	0,00
405.02.02	Edifícios	0,00	503.11.04	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00
405.02.03	Infraestruturas	0,00	503.11.05	Transferências para o exterior	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Abril 2024 Administração

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
405.02.04	Outros imóveis	0,00		503.11.06	Outras transferências de capital	0,00	
405.02.05	Veículos civis	0,00		503.12.01	Concessão de empréstimos	0,00	
405.02.06	Veículos militares	0,00		503.12.02	Aquisição de títulos	0,00	
405.02.07	Equipamento de informática	0,00		503.12.03	Outros ativos financeiros	0,00	
405.02.08	Equipamento de água	0,00		503.13.01	Amortização de empréstimos do Banco Mundial	0,00	
405.02.09	Equipamento de eletricidade	0,00		503.13.02	Amortização de empréstimos do ADB	0,00	
405.02.10	Equipamento de comunicações	0,00		503.13.03	Amortização de empréstimos da JICA	0,00	
405.02.11	Equipamento de segurança	0,00		503.13.04	Amortização de empréstimos do AIFFP	0,00	
405.02.12	Equipamento de construção	0,00		503.13.05	Amortização de títulos do Tesouro	0,00	
405.02.13	Equipamento de transporte	0,00		503.13.06	Outros passivos financeiros	0,00	
405.02.14	Outro equipamento	0,00		504.01.01	Veículos civis	0,00	
405.02.15	Mobiliário	0,00		504.01.02	Veículos militares	0,00	
405.02.16	Ativos incorpóreos	0,00		504.01.03	Equipamento de informática	0,00	
405.02.17	Outros bens de capital	0,00		504.01.04	Equipamento de água	0,00	
405.04	Serviços de capital	0,00		504.01.05	Equipamento de eletricidade	0,00	
				504.01.06	Equipamento de comunicações	0,00	
				504.01.07	Equipamento de segurança	0,00	
				504.01.08	Equipamento de construção	0,00	
				504.01.09	Equipamento de transporte	0,00	
				504.01.10	Geradores	0,00	
				504.01.11	Equipamento de ar condicionado	0,00	
				504.01.12	Outro equipamento	0,00	
				504.01.13	Mobiliário	0,00	
				504.01.14	Outros bens de capital móvel	0,00	
				504.02	Aquisição de serviços de capital	0,00	
				505.01.01	Terrenos	0,00	
				505.01.02	Edifícios administrativos	0,00	
				505.01.03	Edifícios residenciais	0,00	
				505.01.04	Edifícios escolares e universitários	0,00	
				505.01.05	Edifícios médico hospitalares	0,00	
				505.01.06	Armazéns	0,00	
				505.01.07	Outros edifícios	0,00	
				505.01.08	Estradas	0,00	
				505.01.09	Pontes	0,00	
				505.01.10	Portos	0,00	
				505.01.11	Aeroportos	0,00	
				505.01.12	Infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
				505.01.13	Infraestruturas de comunicações	0,00	
				505.01.14	Infraestruturas energéticas	0,00	
				505.01.15	Infraestruturas de água e saneamento	0,00	
				505.01.16	Infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
				505.01.17	Outras infraestruturas	0,00	
				505.01.18	Outros imóveis	0,00	
	Operações de Tesouraria		**1.035.927,00**		**Operações de Tesouraria**		**0,00**
409.01	Adiantamentos de caixa	0,00		506.01	Adiantamentos de caixa	0,00	
409.02	Retenção de impostos e cotizações	0,00		506.02.01	Transferência para a Autoridade Tributária de impostos retidos	0,00	
409.03.01	Caução de execução	0,00		506.02.02	Transferência para a Segurança Social de cotizações retidas	0,00	
409.03.02	Caução de qualidade	0,00		506.02.03	Outras transferências de impostos e cotizações retidos	0,00	
409.03.03	Garantia de pagamento adiantado	0,00		506.03.01	Devolução de caução de execução	0,00	
409.04	Outras operações extraorçamentais	1.035.927,00		506.03.02	Devolução de caução de qualidade	0,00	
				506.03.03	Devolução de garantia de pagamento adiantado	0,00	
				506.04	Outras operações extraorçamentais	0,00	
	Total		**1.035.927,00**		***Total***		**5.326,00**

Fluxos Caixa Mensal

Maio 2024 Administração

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
	ReceitasOrçamentais	**0,00**		**DespesasOrçamentais**	**4.023,00**
	Correntes	**0,00**		**Correntes**	**4.023,00**
401.01.01	Impostosobreserviços	0,00	501.01.01	Salários de titulares de cargos políticos	0,00
401.01.02	Imposto seletivo de consumo	0,00	501.01.02	Salários de membros de órgãos de direção	0,00
401.01.03	Imposto sobre vendas	0,00	501.01.03	Salários de titulares de cargos de direção e chefia	0,00
401.01.04	Imposto sobre salários	0,00	501.01.04	Salários de funcionários e agentes	0,00
401.01.05	Imposto sobre o rendimento	0,00	501.01.05	Salários de contratados nacionais	0,00
401.01.06	Imposto sobre o valor acrescentado	0,00	501.01.06	Salários de contratados internacionais	0,00
401.01.07	Imposto sobre o Petróleo Suplementar	0,00	501.01.07	Salários de estagiários do Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0,00
401.01.08	Lucros partilhados do Petróleo e Gás	0,00	501.01.08	Salários de estagiários do Fundo de Desenvolvimento de Capital Hum	0,00
401.01.09	Timor Sea First Tranche Petroleum (FTP) Royalties	0,00	501.01.09	Salários de outros beneficiários	0,00
401.01.10	Impostos abolidos	0,00	501.01.10	Abono para despesas de representação	0,00
401.01.11	Outros impostos	0,00	501.01.11	Décimo terceiro mês	0,00
401.02	Direitos aduaneiros de importação	0,00	501.01.12	Outros abonos regulares e permanentes	0,00
401.03.01	Contribuições de entidade empregadora do Setor Público	0,00	501.02.01	Horas extraordinárias	0,00
401.03.02	Contribuições de entidade empregadora do Setor Privado	0,00	501.02.02	Subsídio mensal de transporte	0,00
401.03.03	Cotizações de trabalhador do Setor Público	0,00	501.02.03	Ajudas de custo por recolocação	0,00
401.03.04	Cotizações de trabalhador do Setor Privado	0,00	501.02.04	Suplemento de turno	0,00
402.01.01	Taxas aeroportuárias	0,00	501.02.05	Suplemento por trabalho em local remoto ou de difícil acesso	0,00
402.01.02	Taxas ambientais	0,00	501.02.06	Subsídio de alojamento	0,00
402.01.03	Taxas de estacionamento	0,00	501.02.07	Subsídio de alimentação	0,00
402.01.04	Taxas de justiça	0,00	501.02.08	Subsídio de risco	0,00
402.01.05	Taxas de publicidade	0,00	501.02.09	Outros abonos variáveis ou eventuais	0,00
402.01.06	Taxas de passaporte	0,00	501.03	Contribuição para a Segurança Social como entidade empregadora	0,00
402.01.07	Taxas de entrada e vistos	0,00	501.04	Outras despesas com pessoal	0,00
402.01.08	Taxas de registo	0,00	502.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00
402.01.09	Taxas de pesca	0,00	502.02	Mercadorias para venda	0,00
402.01.10	Taxas portuárias	0,00	502.03.01	Fardamento	0,00
402.01.11	Taxas sobre atividade florestal	0,00	502.03.02	Outro vestuário e artigos pessoais	0,00
402.01.12	Taxas sobre atividades extrativas	0,00	502.04.01	Água	0,00
402.01.13	Taxas sobre atividade petrolífera	0,00	502.04.02	Eletricidade	0,00
402.01.14	Taxas sobre telecomunicações	0,00	502.04.03	Gás	0,00
402.01.15	Taxas sobre transportes	0,00	502.04.04	Outros bens públicos	0,00
402.01.16	Taxas sobre jogos sociais	0,00	502.05.01	Produtos alimentares não confecionados	0,00
402.01.17	Propinas	0,00	502.05.02	Refeições confecionadas	0,00
402.01.18	Outras taxas	0,00	502.05.03	Bebidas	0,00
402.02.01	Juros de mora	0,00	502.05.04	Outra alimentação	0,00
402.02.02	Juros compensatórios	0,00	502.06	Material médico e hospitalar	0,00
402.02.03	Coimas decorrentes do Código da Estrada	0,00	502.07	Material escolar	0,00
402.02.04	Sanções e coimas da Segurança Social	0,00	502.08	Material agrícola	0,00
402.02.05	Coimas laborais	0,00	502.09	Material de escritório	0,00
402.02.06	Multas decorrentes de processo crime	0,00	502.10.01	Combustível para geradores	0,00
402.02.07	Outras coimas e penalidades	0,00	502.10.02	Combustível para veículos	0,00
403.01.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00	502.10.03	Combustível para navios	0,00
403.01.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00	502.10.04	Combustível para aviões	0,00
403.01.03	Arrendamento de bens móveis de média e longa duração	0,00	502.10.05	Outros combustíveis	0,00
403.01.04	Arrendamento de bens móveis de curta duração	0,00	502.11.01	Produtos farmaceuticos	0,00
403.01.05	Outras rendas	0,00	502.11.02	Artigos de limpeza e higiene	198,00
403.02	Ativos incorpóreos	0,00	502.11.03	Munições, explosivos e artifícios	0,00
403.03	Juros	0,00	502.11.04	Petróleo	0,00
403.04.01	Dividendos do Banco Central de Timor	0,00	502.11.05	Lubrificantes	0,00
403.04.02	Dividendos do Banco Nacional de Comércio de Timor	0,00	502.11.06	Outros produtos químicos	0,00
403.04.03	Outros dividendos e participações nos lucros	0,00	502.12.01	Peças	0,00
403.05	Outros rendimentos	0,00	502.12.02	Ferramentas e utensílios	0,00
404.01	Transferências correntes do Fundo Petrolífero relativas ao Rendiment	0,00	502.13	Prémios, condecorações e ofertas	0,00
404.02.01.01.01	Para financiamento da Pensão Social	0,00	502.14	Livros e documentação técnica	0,00
404.02.01.01.02	Para financiamento do Regime Transitório	0,00	502.15	Outros bens correntes	0,00
404.02.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	0,00	502.16.01	Limpeza e higiene	0,00
404.02.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de Pensão	0,00	502.16.02	Vigilância e segurança	0,00
404.02.01.02	Transferências correntes de outros Ministérios e organismos	0,00	502.17.01	Manutenção de veículos	0,00
404.02.02	Transferências correntes da Segurança Social (entre regimes)	0,00	502.17.02	Manutenção de navios	0,00
404.02.03	Transferências correntes da RAEOA	0,00	502.17.03	Manutenção de aviões	0,00
404.02.04	Transferências correntes dos municípios	0,00	502.17.04	Manutenção de equipamento de eletricidade	0,00
404.03	Transferências correntes de sociedades	0,00	502.17.05	Manutenção de equipamento de comunicação	0,00
404.04	Transferências correntes das famílias	0,00	502.17.06	Manutenção de equipamento de ar condicionado	0,00
404.05.01	Transferências correntes de fundações públicas	0,00	502.17.07	Manutenção de geradores	0,00
404.05.02	Transferências correntes de associações públicas	0,00	502.17.08	Manutenção de outro equipamento	0,00
404.05.03	Transferências correntes de outras instituições sem fins lucrativos	0,00	502.17.09	Manutenção de edifícios administrativos	0,00
404.06.01	Transferências correntes de países terceiros	0,00	502.17.10	Manutenção de efifícios residenciais	0,00
404.06.02	Transferências correntes de organizações internacionais	0,00	502.17.11	Manutenção de edifícios escolares e universitários	0,00
404.06.03	Outras transferências correntes do exterior	0,00	502.17.12	Manutenção de edifícios médico hospitalares	0,00
404.07	Outras transferências correntes	0,00	502.17.13	Manutenção de armazéns	0,00
405.01.01	Livros e Publicações	0,00	502.17.14	Manutenção de outros edifícios	0,00
405.01.02	Formulários e impressos	0,00	502.17.15	Manutenção de estradas	0,00
405.01.03	Material de escritório	0,00	502.17.16	Manutenção de pontes	0,00
405.01.04	Fardamentos e artigos pessoais	0,00	502.17.17	Manutenção de portos	0,00
405.01.05	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	502.17.18	Manutenção de aeroportos	0,00
405.01.06	Produtos alimentares e bebidas	0,00	502.17.19	Manutenção de infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00
405.01.07	Bens públicos	0,00	502.17.20	Manutenção de infraestruturas de comunicações	0,00
405.01.08	Bens inutilizados	0,00	502.17.21	Manutenção de infraestruturas energéticas	0,00
405.01.09	Desperdícios e resíduos	0,00	502.17.22	Manutenção de infraestruturas de água e saneamento	0,00
405.01.10	Outros bens correntes	0,00	502.17.23	Manutenção de infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00
405.03.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00	502.17.24	Manutenção de outras infraestruturas	0,00
405.03.02	Vistorias e ensaios	0,00	502.17.25	Manutenção de outros imóveis	0,00
405.03.03	Serviços de laboratórios	0,00	502.17.26	Outra manutenção	0,00
405.03.04	Atividades de saúde	0,00	502.18.01	Fornecimento de água	0,00
405.03.05	Reparações	0,00	502.18.02	Fornecimento de eletricidade	0,00
405.03.06	Alimentação e alojamento	0,00	502.18.03	Fornecimento de gás	0,00
405.03.07	Serviços públicos	0,00	502.18.04	Outros serviços públicos	0,00
405.03.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	0,00	502.19.01	Comunicações fixas	0,00
405.03.09	Serviços de correio	0,00	502.19.02	Comunicações móveis	600,00
405.03.10	Outros serviços correntes	0,00	502.19.03	Comunicações de dados	0,00
406.01.01	Levantamento de depósitos e investimentos	0,00	502.19.04	Comunicações em pacote	0,00
406.01.02	Alienação de títulos	0,00	502.19.05	Correios, encomendas e estafetas	0,00
406.01.03	Alienação de partes sociais	0,00	502.19.06	Outras comunicações	0,00
406.01.04	Reembolso de empréstimos feitos pelo Estado	0,00	502.20.01	Transportes nacionais	0,00
406.01.05	Recuperação de créditos	0,00	502.20.02	Transportes internacionais	2.967,00
406.01.06	Outros ativos financeiros	0,00	502.21	Catering	0,00
406.02.01	Contração de empréstimos	0,00	502.22.01	Assistência técnica	0,00
406.02.02	Emissão de títulos do tesouro	0,00	502.22.02	Conservação	0,00
406.02.03	Outros passivos financeiros	0,00	502.23.01	Alojamento nacional	0,00
407	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	502.23.02	Alojamento internacional	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Maio 2024 Administração

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
408	Saldo de Gerência	0,00	502.24.01	Ajudas de custo por deslocações em serviço no país	0,00
			502.24.02	Ajudas de custo por deslocações em serviço ao estrangeiro	0,00
			502.24.03	Ajudas de custo por deslocações ao estrangeiro para fins de estudo	0,00
			502.25.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00
			502.25.02	Formação e palestras	0,00
			502.25.03	Serviços de tradução	0,00
			502.25.04	Informática	0,00
			502.25.05	Auditoria	0,00
			502.25.06	Publicidade	0,00
			502.25.07	Outros serviços profissionais	0,00
			502.26	Representação	0,00
			502.27	Publicação, cópia e impressão	0,00
			502.28.01	Depósitos, transferências e levantamentos	258,00
			502.28.02	Pagamentos	0,00
			502.28.03	Cobranças	0,00
			502.28.04	Outros serviços bancários	0,00
			502.28.05	Seguros	0,00
			502.28.06	Outros serviços financeiros	0,00
			502.29	Serviços de Saúde	0,00
			502.30	Outros serviços correntes	0,00
			502.31.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00
			502.31.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00
			502.31.03	Aluguer de veículos	0,00
			502.31.04	Aluguer de navios	0,00
			502.31.05	Aluguer de aviões	0,00
			502.31.06	Aluguer de material de informática	0,00
			502.31.07	Aluguer de material de decoração	0,00
			502.31.08	Aluguer de material pesado	0,00
			502.31.09	Aluguer de ferramentas	0,00
			502.31.10	Aluguer de outros bens móveis	0,00
			502.31.11	Locação financeira	0,00
			502.31.12	Outras rendas	0,00
			502.32.01	Direitos de propriedade intelectual	0,00
			502.32.02	Direitos de propriedade industrial	0,00
			502.32.03	Outros ativos incorpóreos	0,00
			503.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
			503.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
			503.01.02	Transferências correntes para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
			503.01.03	Transferências correntes para a RAEOA	0,00
			503.01.04	Transferências correntes para os municípios	0,00
			503.02.01	Transferências correntes para empresas públicas	0,00
			503.02.02	Transferências correntes para sociedades financeiras	0,00
			503.02.03	Transferências correntes para sociedades não financeiras	0,00
			503.03.01	Pensão Social de invalidez do regime não contributivo	0,00
			503.03.02	Pensão Social de velhice do regime não contributivo	0,00
			503.03.03	Complemento de pensão de invalidez	0,00
			503.03.04	Complemento de pensão de velhice	0,00
			503.03.05	Complemento de pensão de sobrevivência	0,00
			503.03.06	Outras prestações do regime não contributivo de segurança social	0,00
			503.03.07	Pensão de invalidez do regime transitório	0,00
			503.03.08	Pensão de velhice do regime transitório	0,00
			503.03.09	Pensão de sobrevivência do regime transitório	0,00
			503.03.10	Pensão de invalidez do regime geral	0,00
			503.03.11	Pensão de velhice do regime geral	0,00
			503.03.12	Pensão de sobrevivência do regime geral	0,00
			503.03.13	Subsídio por risco clínico durante a gravidez	0,00
			503.03.14	Subsídio por interrupção de gravidez	0,00
			503.03.15	Subsídio por maternidade	0,00
			503.03.16	Subsídio por paternidade	0,00
			503.03.17	Subsídio por adoção	0,00
			503.03.18	Subsídio por morte	0,00
			503.03.19	Reembolso e ou apoio para despesas de funeral	0,00
			503.03.20	Subsídio de doença	0,00
			503.03.21	Subsídio de desemprego	0,00
			503.03.22	Abono de família	0,00
			503.03.23	Outras prestações do regime contributivo de segurança social	0,00
			503.03.24	Pensão para ex titulares de cargos políticos	0,00
			503.03.25	Pensão dos combatentes e Mártires da Libertação Nacional	0,00
			503.03.26	Bolsa da Mãe	0,00
			503.03.27	Bolsas de estudo aos filhos dos Combatentes e Mártires da Libertação	0,00
			503.03.28	Outras bolsas de estudo no território nacional	0,00
			503.03.29	Outras bolsas de estudo no estrangeiro	0,00
			503.03.30	Outras prestações sociais	0,00
			503.03.31	Outras transferências correntes para famílias	0,00
			503.04.01	Transferências correntes para fundações públicas	0,00
			503.04.02	Transferências correntes para associações públicas	0,00
			503.04.03	Outras transferências correntes para instituições sem fins lucrativos	0,00
			503.05.01	Transferências correntes para países terceiros	0,00
			503.05.02	Transferências correntes para organizações internacionais	0,00
			503.05.03	Outras transferências correntes para o exterior	0,00
			503.06.01	Juros e taxa de compromisso do Banco Mundial	0,00
			503.06.02	Juros e taxa de compromisso do ADB	0,00
			503.06.03	Juros e taxa de compromisso da JICA	0,00
			503.06.04	Juros e taxa de compromisso do AIFFP	0,00
			503.06.05	Juros de títulos do Tesouro	0,00
			503.06.06	Outros juros da dívida pública	0,00
			503.06.07	Outros juros	0,00
			503.07	Impostos	0,00
			503.08	Taxas	0,00
			503.09	Coimas e outras penalidades	0,00
			503.10	Restituições não abatidas na receita	0,00
	Capital	**0,00**		**Capital**	**0,00**
404.08	Transferências de capital do Fundo Petrolífero acima do Rendimento	0,00	503.11.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
404.09.01	Transferências de capital da Administração Central	0,00	503.11.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
404.09.02	Transferências de capital da Segurança Social (entre regimes)	0,00	503.11.01.02	Transferências para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
404.09.03	Transferências de capital da RAEOA	0,00	503.11.01.03	Transferências para a RAEOA	0,00
404.09.04	Transferências de capital dos municípios	0,00	503.11.01.04	Transferências para os municípios	0,00
404.10	Outras transferências de capital	0,00	503.11.02	Transferências para sociedades	0,00
405.02.01	Terrenos	0,00	503.11.03	Transferências para famílias	0,00
405.02.02	Edifícios	0,00	503.11.04	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00
405.02.03	Infraestruturas	0,00	503.11.05	Transferências para o exterior	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Maio 2024 Administração

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
405.02.04	Outros imóveis	0,00		503.11.06	Outras transferências de capital	0,00	
405.02.05	Veículos civis	0,00		503.12.01	Concessão de empréstimos	0,00	
405.02.06	Veículos militares	0,00		503.12.02	Aquisição de títulos	0,00	
405.02.07	Equipamento de informática	0,00		503.12.03	Outros ativos financeiros	0,00	
405.02.08	Equipamento de água	0,00		503.13.01	Amortização de empréstimos do Banco Mundial	0,00	
405.02.09	Equipamento de eletricidade	0,00		503.13.02	Amortização de empréstimos do ADB	0,00	
405.02.10	Equipamento de comunicações	0,00		503.13.03	Amortização de empréstimos da JICA	0,00	
405.02.11	Equipamento de segurança	0,00		503.13.04	Amortização de empréstimos do AIFFP	0,00	
405.02.12	Equipamento de construção	0,00		503.13.05	Amortização de títulos do Tesouro	0,00	
405.02.13	Equipamento de transporte	0,00		503.13.06	Outros passivos financeiros	0,00	
405.02.14	Outro equipamento	0,00		504.01.01	Veículos civis	0,00	
405.02.15	Mobiliário	0,00		504.01.02	Veículos militares	0,00	
405.02.16	Ativos incorpóreos	0,00		504.01.03	Equipamento de informática	0,00	
405.02.17	Outros bens de capital	0,00		504.01.04	Equipamento de água	0,00	
405.04	Serviços de capital	0,00		504.01.05	Equipamento de eletricidade	0,00	
				504.01.06	Equipamento de comunicações	0,00	
				504.01.07	Equipamento de segurança	0,00	
				504.01.08	Equipamento de construção	0,00	
				504.01.09	Equipamento de transporte	0,00	
				504.01.10	Geradores	0,00	
				504.01.11	Equipamento de ar condicionado	0,00	
				504.01.12	Outro equipamento	0,00	
				504.01.13	Mobiliário	0,00	
				504.01.14	Outros bens de capital móvel	0,00	
				504.02	Aquisição de serviços de capital	0,00	
				505.01.01	Terrenos	0,00	
				505.01.02	Edifícios administrativos	0,00	
				505.01.03	Edifícios residenciais	0,00	
				505.01.04	Edifícios escolares e universitários	0,00	
				505.01.05	Edifícios médico hospitalares	0,00	
				505.01.06	Armazéns	0,00	
				505.01.07	Outros edifícios	0,00	
				505.01.08	Estradas	0,00	
				505.01.09	Pontes	0,00	
				505.01.10	Portos	0,00	
				505.01.11	Aeroportos	0,00	
				505.01.12	Infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
				505.01.13	Infraestruturas de comunicações	0,00	
				505.01.14	Infraestruturas energéticas	0,00	
				505.01.15	Infraestruturas de água e saneamento	0,00	
				505.01.16	Infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
				505.01.17	Outras infraestruturas	0,00	
				505.01.18	Outros imóveis	0,00	
	Operações de Tesouraria		**0,00**		**Operações de Tesouraria**		**0,00**
409.01	Adiantamentos de caixa	0,00		506.01	Adiantamentos de caixa	0,00	
409.02	Retenção de impostos e cotizações	0,00		506.02.01	Transferência para a Autoridade Tributária de impostos retidos	0,00	
409.03.01	Caução de execução	0,00		506.02.02	Transferência para a Segurança Social de cotizações retidas	0,00	
409.03.02	Caução de qualidade	0,00		506.02.03	Outras transferências de impostos e cotizações retidos	0,00	
409.03.03	Garantia de pagamento adiantado	0,00		506.03.01	Devolução de caução de execução	0,00	
409.04	Outras operações extraorçamentais	0,00		506.03.02	Devolução de caução de qualidade	0,00	
				506.03.03	Devolução de garantia de pagamento adiantado	0,00	
				506.04	Outras operações extraorçamentais	0,00	
	Total		**0,00**		***Total***		**4.023,00**

Fluxos Caixa Mensal

Junho 2024 Administração

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
	ReceitasOrçamentais	**0,00**		**DespesasOrçamentais**	**1.528,00**
	Correntes	**0,00**		**Correntes**	**1.528,00**
401.01.01	Impostosobreserviços	0,00	501.01.01	Salários de titulares de cargos políticos	0,00
401.01.02	Imposto seletivo de consumo	0,00	501.01.02	Salários de membros de órgãos de direção	0,00
401.01.03	Imposto sobre vendas	0,00	501.01.03	Salários de titulares de cargos de direção e chefia	0,00
401.01.04	Imposto sobre salários	0,00	501.01.04	Salários de funcionários e agentes	0,00
401.01.05	Imposto sobre o rendimento	0,00	501.01.05	Salários de contratados nacionais	0,00
401.01.06	Imposto sobre o valor acrescentado	0,00	501.01.06	Salários de contratados internacionais	0,00
401.01.07	Imposto sobre o Petróleo Suplementar	0,00	501.01.07	Salários de estagiários do Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0,00
401.01.08	Lucros partilhados do Petróleo e Gás	0,00	501.01.08	Salários de estagiários do Fundo de Desenvolvimento de Capital Hum	0,00
401.01.09	Timor Sea First Tranche Petroleum (FTP) Royalties	0,00	501.01.09	Salários de outros beneficiários	0,00
401.01.10	Impostos abolidos	0,00	501.01.10	Abono para despesas de representação	0,00
401.01.11	Outros impostos	0,00	501.01.11	Décimo terceiro mês	0,00
401.02	Direitos aduaneiros de importação	0,00	501.01.12	Outros abonos regulares e permanentes	0,00
401.03.01	Contribuições de entidade empregadora do Setor Público	0,00	501.02.01	Horas extraordinárias	0,00
401.03.02	Contribuições de entidade empregadora do Setor Privado	0,00	501.02.02	Subsídio mensal de transporte	0,00
401.03.03	Cotizações de trabalhador do Setor Público	0,00	501.02.03	Ajudas de custo por recolocação	0,00
401.03.04	Cotizações de trabalhador do Setor Privado	0,00	501.02.04	Suplemento de turno	0,00
402.01.01	Taxas aeroportuárias	0,00	501.02.05	Suplemento por trabalho em local remoto ou de difícil acesso	0,00
402.01.02	Taxas ambientais	0,00	501.02.06	Subsídio de alojamento	0,00
402.01.03	Taxas de estacionamento	0,00	501.02.07	Subsídio de alimentação	0,00
402.01.04	Taxas de justiça	0,00	501.02.08	Subsídio de risco	0,00
402.01.05	Taxas de publicidade	0,00	501.02.09	Outros abonos variáveis ou eventuais	0,00
402.01.06	Taxas de passaporte	0,00	501.03	Contribuição para a Segurança Social como entidade empregadora	0,00
402.01.07	Taxas de entrada e vistos	0,00	501.04	Outras despesas com pessoal	0,00
402.01.08	Taxas de registo	0,00	502.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00
402.01.09	Taxas de pesca	0,00	502.02	Mercadorias para venda	0,00
402.01.10	Taxas portuárias	0,00	502.03.01	Fardamento	0,00
402.01.11	Taxas sobre atividade florestal	0,00	502.03.02	Outro vestuário e artigos pessoais	0,00
402.01.12	Taxas sobre atividades extrativas	0,00	502.04.01	Água	0,00
402.01.13	Taxas sobre atividade petrolífera	0,00	502.04.02	Eletricidade	0,00
402.01.14	Taxas sobre telecomunicações	0,00	502.04.03	Gás	0,00
402.01.15	Taxas sobre transportes	0,00	502.04.04	Outros bens públicos	0,00
402.01.16	Taxas sobre jogos sociais	0,00	502.05.01	Produtos alimentares não confecionados	0,00
402.01.17	Propinas	0,00	502.05.02	Refeições confecionadas	0,00
402.01.18	Outras taxas	0,00	502.05.03	Bebidas	0,00
402.02.01	Juros de mora	0,00	502.05.04	Outra alimentação	0,00
402.02.02	Juros compensatórios	0,00	502.06	Material médico e hospitalar	0,00
402.02.03	Coimas decorrentes do Código da Estrada	0,00	502.07	Material escolar	0,00
402.02.04	Sanções e coimas da Segurança Social	0,00	502.08	Material agrícola	0,00
402.02.05	Coimas laborais	0,00	502.09	Material de escritório	1.476,00
402.02.06	Multas decorrentes de processo crime	0,00	502.10.01	Combustível para geradores	0,00
402.02.07	Outras coimas e penalidades	0,00	502.10.02	Combustível para veículos	0,00
403.01.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00	502.10.03	Combustível para navios	0,00
403.01.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00	502.10.04	Combustível para aviões	0,00
403.01.03	Arrendamento de bens móveis de média e longa duração	0,00	502.10.05	Outros combustíveis	0,00
403.01.04	Arrendamento de bens móveis de curta duração	0,00	502.11.01	Produtos farmaceuticos	0,00
403.01.05	Outras rendas	0,00	502.11.02	Artigos de limpeza e higiene	0,00
403.02	Ativos incorpóreos	0,00	502.11.03	Munições, explosivos e artifícios	0,00
403.03	Juros	0,00	502.11.04	Petróleo	0,00
403.04.01	Dividendos do Banco Central de Timor	0,00	502.11.05	Lubrificantes	0,00
403.04.02	Dividendos do Banco Nacional de Comércio de Timor	0,00	502.11.06	Outros produtos químicos	0,00
403.04.03	Outros dividendos e participações nos lucros	0,00	502.12.01	Peças	0,00
403.05	Outros rendimentos	0,00	502.12.02	Ferramentas e utensílios	0,00
404.01	Transferências correntes do Fundo Petrolífero relativas ao Rendiment	0,00	502.13	Prémios, condecorações e ofertas	0,00
404.02.01.01.01	Para financiamento da Pensão Social	0,00	502.14	Livros e documentação técnica	0,00
404.02.01.01.02	Para financiamento do Regime Transitório	0,00	502.15	Outros bens correntes	0,00
404.02.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	0,00	502.16.01	Limpeza e higiene	0,00
404.02.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de Pensão	0,00	502.16.02	Vigilância e segurança	0,00
404.02.01.02	Transferências correntes de outros Ministérios e organismos	0,00	502.17.01	Manutenção de veículos	0,00
404.02.02	Transferências correntes da Segurança Social (entre regimes)	0,00	502.17.02	Manutenção de navios	0,00
404.02.03	Transferências correntes da RAEOA	0,00	502.17.03	Manutenção de aviões	0,00
404.02.04	Transferências correntes dos municípios	0,00	502.17.04	Manutenção de equipamento de eletricidade	0,00
404.03	Transferências correntes de sociedades	0,00	502.17.05	Manutenção de equipamento de comunicação	0,00
404.04	Transferências correntes das famílias	0,00	502.17.06	Manutenção de equipamento de ar condicionado	0,00
404.05.01	Transferências correntes de fundações públicas	0,00	502.17.07	Manutenção de geradores	0,00
404.05.02	Transferências correntes de associações públicas	0,00	502.17.08	Manutenção de outro equipamento	0,00
404.05.03	Transferências correntes de outras instituições sem fins lucrativos	0,00	502.17.09	Manutenção de edifícios administrativos	0,00
404.06.01	Transferências correntes de países terceiros	0,00	502.17.10	Manutenção de efifícios residenciais	0,00
404.06.02	Transferências correntes de organizações internacionais	0,00	502.17.11	Manutenção de edifícios escolares e universitários	0,00
404.06.03	Outras transferências correntes do exterior	0,00	502.17.12	Manutenção de edifícios médico hospitalares	0,00
404.07	Outras transferências correntes	0,00	502.17.13	Manutenção de armazéns	0,00
405.01.01	Livros e Publicações	0,00	502.17.14	Manutenção de outros edifícios	0,00
405.01.02	Formulários e impressos	0,00	502.17.15	Manutenção de estradas	0,00
405.01.03	Material de escritório	0,00	502.17.16	Manutenção de pontes	0,00
405.01.04	Fardamentos e artigos pessoais	0,00	502.17.17	Manutenção de portos	0,00
405.01.05	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	502.17.18	Manutenção de aeroportos	0,00
405.01.06	Produtos alimentares e bebidas	0,00	502.17.19	Manutenção de infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00
405.01.07	Bens públicos	0,00	502.17.20	Manutenção de infraestruturas de comunicações	0,00
405.01.08	Bens inutilizados	0,00	502.17.21	Manutenção de infraestruturas energéticas	0,00
405.01.09	Desperdícios e resíduos	0,00	502.17.22	Manutenção de infraestruturas de água e saneamento	0,00
405.01.10	Outros bens correntes	0,00	502.17.23	Manutenção de infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00
405.03.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00	502.17.24	Manutenção de outras infraestruturas	0,00
405.03.02	Vistorias e ensaios	0,00	502.17.25	Manutenção de outros imóveis	0,00
405.03.03	Serviços de laboratórios	0,00	502.17.26	Outra manutenção	0,00
405.03.04	Atividades de saúde	0,00	502.18.01	Fornecimento de água	0,00
405.03.05	Reparações	0,00	502.18.02	Fornecimento de eletricidade	0,00
405.03.06	Alimentação e alojamento	0,00	502.18.03	Fornecimento de gás	0,00
405.03.07	Serviços públicos	0,00	502.18.04	Outros serviços públicos	0,00
405.03.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	0,00	502.19.01	Comunicações fixas	0,00
405.03.09	Serviços de correio	0,00	502.19.02	Comunicações móveis	0,00
405.03.10	Outros serviços correntes	0,00	502.19.03	Comunicações de dados	0,00
406.01.01	Levantamento de depósitos e investimentos	0,00	502.19.04	Comunicações em pacote	0,00
406.01.02	Alienação de títulos	0,00	502.19.05	Correios, encomendas e estafetas	0,00
406.01.03	Alienação de partes sociais	0,00	502.19.06	Outras comunicações	0,00
406.01.04	Reembolso de empréstimos feitos pelo Estado	0,00	502.20.01	Transportes nacionais	0,00
406.01.05	Recuperação de créditos	0,00	502.20.02	Transportes internacionais	0,00
406.01.06	Outros ativos financeiros	0,00	502.21	Catering	0,00
406.02.01	Contração de empréstimos	0,00	502.22.01	Assistência técnica	0,00
406.02.02	Emissão de títulos do tesouro	0,00	502.22.02	Conservação	0,00
406.02.03	Outros passivos financeiros	0,00	502.23.01	Alojamento nacional	0,00
407	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	502.23.02	Alojamento internacional	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Junho 2024 Administração

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
408	Saldo de Gerência	0,00	502.24.01	Ajudas de custo por deslocações em serviço no país	0,00
			502.24.02	Ajudas de custo por deslocações em serviço ao estrangeiro	0,00
			502.24.03	Ajudas de custo por deslocações ao estrangeiro para fins de estudo	0,00
			502.25.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00
			502.25.02	Formação e palestras	0,00
			502.25.03	Serviços de tradução	0,00
			502.25.04	Informática	0,00
			502.25.05	Auditoria	0,00
			502.25.06	Publicidade	0,00
			502.25.07	Outros serviços profissionais	0,00
			502.26	Representação	0,00
			502.27	Publicação, cópia e impressão	0,00
			502.28.01	Depósitos, transferências e levantamentos	52,00
			502.28.02	Pagamentos	0,00
			502.28.03	Cobranças	0,00
			502.28.04	Outros serviços bancários	0,00
			502.28.05	Seguros	0,00
			502.28.06	Outros serviços financeiros	0,00
			502.29	Serviços de Saúde	0,00
			502.30	Outros serviços correntes	0,00
			502.31.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00
			502.31.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00
			502.31.03	Aluguer de veículos	0,00
			502.31.04	Aluguer de navios	0,00
			502.31.05	Aluguer de aviões	0,00
			502.31.06	Aluguer de material de informática	0,00
			502.31.07	Aluguer de material de decoração	0,00
			502.31.08	Aluguer de material pesado	0,00
			502.31.09	Aluguer de ferramentas	0,00
			502.31.10	Aluguer de outros bens móveis	0,00
			502.31.11	Locação financeira	0,00
			502.31.12	Outras rendas	0,00
			502.32.01	Direitos de propriedade intelectual	0,00
			502.32.02	Direitos de propriedade industrial	0,00
			502.32.03	Outros ativos incorpóreos	0,00
			503.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
			503.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
			503.01.02	Transferências correntes para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
			503.01.03	Transferências correntes para a RAEOA	0,00
			503.01.04	Transferências correntes para os municípios	0,00
			503.02.01	Transferências correntes para empresas públicas	0,00
			503.02.02	Transferências correntes para sociedades financeiras	0,00
			503.02.03	Transferências correntes para sociedades não financeiras	0,00
			503.03.01	Pensão Social de invalidez do regime não contributivo	0,00
			503.03.02	Pensão Social de velhice do regime não contributivo	0,00
			503.03.03	Complemento de pensão de invalidez	0,00
			503.03.04	Complemento de pensão de velhice	0,00
			503.03.05	Complemento de pensão de sobrevivência	0,00
			503.03.06	Outras prestações do regime não contributivo de segurança social	0,00
			503.03.07	Pensão de invalidez do regime transitório	0,00
			503.03.08	Pensão de velhice do regime transitório	0,00
			503.03.09	Pensão de sobrevivência do regime transitório	0,00
			503.03.10	Pensão de invalidez do regime geral	0,00
			503.03.11	Pensão de velhice do regime geral	0,00
			503.03.12	Pensão de sobrevivência do regime geral	0,00
			503.03.13	Subsídio por risco clínico durante a gravidez	0,00
			503.03.14	Subsídio por interrupção de gravidez	0,00
			503.03.15	Subsídio por maternidade	0,00
			503.03.16	Subsídio por paternidade	0,00
			503.03.17	Subsídio por adoção	0,00
			503.03.18	Subsídio por morte	0,00
			503.03.19	Reembolso e ou apoio para despesas de funeral	0,00
			503.03.20	Subsídio de doença	0,00
			503.03.21	Subsídio de desemprego	0,00
			503.03.22	Abono de família	0,00
			503.03.23	Outras prestações do regime contributivo de segurança social	0,00
			503.03.24	Pensão para ex titulares de cargos políticos	0,00
			503.03.25	Pensão dos combatentes e Mártires da Libertação Nacional	0,00
			503.03.26	Bolsa da Mãe	0,00
			503.03.27	Bolsas de estudo aos filhos dos Combatentes e Mártires da Libertação	0,00
			503.03.28	Outras bolsas de estudo no território nacional	0,00
			503.03.29	Outras bolsas de estudo no estrangeiro	0,00
			503.03.30	Outras prestações sociais	0,00
			503.03.31	Outras transferências correntes para famílias	0,00
			503.04.01	Transferências correntes para fundações públicas	0,00
			503.04.02	Transferências correntes para associações públicas	0,00
			503.04.03	Outras transferências correntes para instituições sem fins lucrativos	0,00
			503.05.01	Transferências correntes para países terceiros	0,00
			503.05.02	Transferências correntes para organizações internacionais	0,00
			503.05.03	Outras transferências correntes para o exterior	0,00
			503.06.01	Juros e taxa de compromisso do Banco Mundial	0,00
			503.06.02	Juros e taxa de compromisso do ADB	0,00
			503.06.03	Juros e taxa de compromisso da JICA	0,00
			503.06.04	Juros e taxa de compromisso do AIFFP	0,00
			503.06.05	Juros de títulos do Tesouro	0,00
			503.06.06	Outros juros da dívida pública	0,00
			503.06.07	Outros juros	0,00
			503.07	Impostos	0,00
			503.08	Taxas	0,00
			503.09	Coimas e outras penalidades	0,00
			503.10	Restituições não abatidas na receita	0,00
	Capital	**0,00**		**Capital**	**0,00**
404.08	Transferências de capital do Fundo Petrolífero acima do Rendimento	0,00	503.11.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
404.09.01	Transferências de capital da Administração Central	0,00	503.11.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
404.09.02	Transferências de capital da Segurança Social (entre regimes)	0,00	503.11.01.02	Transferências para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
404.09.03	Transferências de capital da RAEOA	0,00	503.11.01.03	Transferências para a RAEOA	0,00
404.09.04	Transferências de capital dos municípios	0,00	503.11.01.04	Transferências para os municípios	0,00
404.10	Outras transferências de capital	0,00	503.11.02	Transferências para sociedades	0,00
405.02.01	Terrenos	0,00	503.11.03	Transferências para famílias	0,00
405.02.02	Edifícios	0,00	503.11.04	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00
405.02.03	Infraestruturas	0,00	503.11.05	Transferências para o exterior	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Junho 2024 Administração

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
405.02.04	Outros imóveis	0,00		503.11.06	Outras transferências de capital	0,00	
405.02.05	Veículos civis	0,00		503.12.01	Concessão de empréstimos	0,00	
405.02.06	Veículos militares	0,00		503.12.02	Aquisição de títulos	0,00	
405.02.07	Equipamento de informática	0,00		503.12.03	Outros ativos financeiros	0,00	
405.02.08	Equipamento de água	0,00		503.13.01	Amortização de empréstimos do Banco Mundial	0,00	
405.02.09	Equipamento de eletricidade	0,00		503.13.02	Amortização de empréstimos do ADB	0,00	
405.02.10	Equipamento de comunicações	0,00		503.13.03	Amortização de empréstimos da JICA	0,00	
405.02.11	Equipamento de segurança	0,00		503.13.04	Amortização de empréstimos do AIFFP	0,00	
405.02.12	Equipamento de construção	0,00		503.13.05	Amortização de títulos do Tesouro	0,00	
405.02.13	Equipamento de transporte	0,00		503.13.06	Outros passivos financeiros	0,00	
405.02.14	Outro equipamento	0,00		504.01.01	Veículos civis	0,00	
405.02.15	Mobiliário	0,00		504.01.02	Veículos militares	0,00	
405.02.16	Ativos incorpóreos	0,00		504.01.03	Equipamento de informática	0,00	
405.02.17	Outros bens de capital	0,00		504.01.04	Equipamento de água	0,00	
405.04	Serviços de capital	0,00		504.01.05	Equipamento de eletricidade	0,00	
				504.01.06	Equipamento de comunicações	0,00	
				504.01.07	Equipamento de segurança	0,00	
				504.01.08	Equipamento de construção	0,00	
				504.01.09	Equipamento de transporte	0,00	
				504.01.10	Geradores	0,00	
				504.01.11	Equipamento de ar condicionado	0,00	
				504.01.12	Outro equipamento	0,00	
				504.01.13	Mobiliário	0,00	
				504.01.14	Outros bens de capital móvel	0,00	
				504.02	Aquisição de serviços de capital	0,00	
				505.01.01	Terrenos	0,00	
				505.01.02	Edifícios administrativos	0,00	
				505.01.03	Edifícios residenciais	0,00	
				505.01.04	Edifícios escolares e universitários	0,00	
				505.01.05	Edifícios médico hospitalares	0,00	
				505.01.06	Armazéns	0,00	
				505.01.07	Outros edifícios	0,00	
				505.01.08	Estradas	0,00	
				505.01.09	Pontes	0,00	
				505.01.10	Portos	0,00	
				505.01.11	Aeroportos	0,00	
				505.01.12	Infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
				505.01.13	Infraestruturas de comunicações	0,00	
				505.01.14	Infraestruturas energéticas	0,00	
				505.01.15	Infraestruturas de água e saneamento	0,00	
				505.01.16	Infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
				505.01.17	Outras infraestruturas	0,00	
				505.01.18	Outros imóveis	0,00	
	Operações de Tesouraria		**0,00**		**Operações de Tesouraria**		**0,00**
409.01	Adiantamentos de caixa	0,00		506.01	Adiantamentos de caixa	0,00	
409.02	Retenção de impostos e cotizações	0,00		506.02.01	Transferência para a Autoridade Tributária de impostos retidos	0,00	
409.03.01	Caução de execução	0,00		506.02.02	Transferência para a Segurança Social de cotizações retidas	0,00	
409.03.02	Caução de qualidade	0,00		506.02.03	Outras transferências de impostos e cotizações retidos	0,00	
409.03.03	Garantia de pagamento adiantado	0,00		506.03.01	Devolução de caução de execução	0,00	
409.04	Outras operações extraorçamentais	0,00		506.03.02	Devolução de caução de qualidade	0,00	
				506.03.03	Devolução de garantia de pagamento adiantado	0,00	
				506.04	Outras operações extraorçamentais	0,00	
	Total		**0,00**		***Total***		**1.528,00**

Fluxos Caixa Mensal

Julho 2024 Administração

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
	ReceitasOrçamentais	**0,00**		**DespesasOrçamentais**	**462,00**
	Correntes	**0,00**		**Correntes**	**212,00**
401.01.01	Impostosobreserviços	0,00	501.01.01	Salários de titulares de cargos políticos	0,00
401.01.02	Imposto seletivo de consumo	0,00	501.01.02	Salários de membros de órgãos de direção	0,00
401.01.03	Imposto sobre vendas	0,00	501.01.03	Salários de titulares de cargos de direção e chefia	0,00
401.01.04	Imposto sobre salários	0,00	501.01.04	Salários de funcionários e agentes	0,00
401.01.05	Imposto sobre o rendimento	0,00	501.01.05	Salários de contratados nacionais	0,00
401.01.06	Imposto sobre o valor acrescentado	0,00	501.01.06	Salários de contratados internacionais	0,00
401.01.07	Imposto sobre o Petróleo Suplementar	0,00	501.01.07	Salários de estagiários do Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0,00
401.01.08	Lucros partilhados do Petróleo e Gás	0,00	501.01.08	Salários de estagiários do Fundo de Desenvolvimento de Capital Hum	0,00
401.01.09	Timor Sea First Tranche Petroleum (FTP) Royalties	0,00	501.01.09	Salários de outros beneficiários	0,00
401.01.10	Impostos abolidos	0,00	501.01.10	Abono para despesas de representação	0,00
401.01.11	Outros impostos	0,00	501.01.11	Décimo terceiro mês	0,00
401.02	Direitos aduaneiros de importação	0,00	501.01.12	Outros abonos regulares e permanentes	0,00
401.03.01	Contribuições de entidade empregadora do Setor Público	0,00	501.02.01	Horas extraordinárias	0,00
401.03.02	Contribuições de entidade empregadora do Setor Privado	0,00	501.02.02	Subsídio mensal de transporte	0,00
401.03.03	Cotizações de trabalhador do Setor Público	0,00	501.02.03	Ajudas de custo por recolocação	0,00
401.03.04	Cotizações de trabalhador do Setor Privado	0,00	501.02.04	Suplemento de turno	0,00
402.01.01	Taxas aeroportuárias	0,00	501.02.05	Suplemento por trabalho em local remoto ou de difícil acesso	0,00
402.01.02	Taxas ambientais	0,00	501.02.06	Subsídio de alojamento	0,00
402.01.03	Taxas de estacionamento	0,00	501.02.07	Subsídio de alimentação	0,00
402.01.04	Taxas de justiça	0,00	501.02.08	Subsídio de risco	0,00
402.01.05	Taxas de publicidade	0,00	501.02.09	Outros abonos variáveis ou eventuais	0,00
402.01.06	Taxas de passaporte	0,00	501.03	Contribuição para a Segurança Social como entidade empregadora	0,00
402.01.07	Taxas de entrada e vistos	0,00	501.04	Outras despesas com pessoal	0,00
402.01.08	Taxas de registo	0,00	502.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00
402.01.09	Taxas de pesca	0,00	502.02	Mercadorias para venda	0,00
402.01.10	Taxas portuárias	0,00	502.03.01	Fardamento	0,00
402.01.11	Taxas sobre atividade florestal	0,00	502.03.02	Outro vestuário e artigos pessoais	0,00
402.01.12	Taxas sobre atividades extrativas	0,00	502.04.01	Água	0,00
402.01.13	Taxas sobre atividade petrolífera	0,00	502.04.02	Eletricidade	0,00
402.01.14	Taxas sobre telecomunicações	0,00	502.04.03	Gás	0,00
402.01.15	Taxas sobre transportes	0,00	502.04.04	Outros bens públicos	0,00
402.01.16	Taxas sobre jogos sociais	0,00	502.05.01	Produtos alimentares não confecionados	0,00
402.01.17	Propinas	0,00	502.05.02	Refeições confecionadas	0,00
402.01.18	Outras taxas	0,00	502.05.03	Bebidas	0,00
402.02.01	Juros de mora	0,00	502.05.04	Outra alimentação	0,00
402.02.02	Juros compensatórios	0,00	502.06	Material médico e hospitalar	0,00
402.02.03	Coimas decorrentes do Código da Estrada	0,00	502.07	Material escolar	0,00
402.02.04	Sanções e coimas da Segurança Social	0,00	502.08	Material agrícola	0,00
402.02.05	Coimas laborais	0,00	502.09	Material de escritório	0,00
402.02.06	Multas decorrentes de processo crime	0,00	502.10.01	Combustível para geradores	0,00
402.02.07	Outras coimas e penalidades	0,00	502.10.02	Combustível para veículos	0,00
403.01.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00	502.10.03	Combustível para navios	0,00
403.01.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00	502.10.04	Combustível para aviões	0,00
403.01.03	Arrendamento de bens móveis de média e longa duração	0,00	502.10.05	Outros combustíveis	0,00
403.01.04	Arrendamento de bens móveis de curta duração	0,00	502.11.01	Produtos farmaceuticos	0,00
403.01.05	Outras rendas	0,00	502.11.02	Artigos de limpeza e higiene	0,00
403.02	Ativos incorpóreos	0,00	502.11.03	Munições, explosivos e artifícios	0,00
403.03	Juros	0,00	502.11.04	Petróleo	0,00
403.04.01	Dividendos do Banco Central de Timor	0,00	502.11.05	Lubrificantes	0,00
403.04.02	Dividendos do Banco Nacional de Comércio de Timor	0,00	502.11.06	Outros produtos químicos	0,00
403.04.03	Outros dividendos e participações nos lucros	0,00	502.12.01	Peças	0,00
403.05	Outros rendimentos	0,00	502.12.02	Ferramentas e utensílios	0,00
404.01	Transferências correntes do Fundo Petrolífero relativas ao Rendiment	0,00	502.13	Prémios, condecorações e ofertas	0,00
404.02.01.01.01	Para financiamento da Pensão Social	0,00	502.14	Livros e documentação técnica	0,00
404.02.01.01.02	Para financiamento do Regime Transitório	0,00	502.15	Outros bens correntes	0,00
404.02.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	0,00	502.16.01	Limpeza e higiene	0,00
404.02.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de Pensão	0,00	502.16.02	Vigilância e segurança	0,00
404.02.01.02	Transferências correntes de outros Ministérios e organismos	0,00	502.17.01	Manutenção de veículos	0,00
404.02.02	Transferências correntes da Segurança Social (entre regimes)	0,00	502.17.02	Manutenção de navios	0,00
404.02.03	Transferências correntes da RAEOA	0,00	502.17.03	Manutenção de aviões	0,00
404.02.04	Transferências correntes dos municípios	0,00	502.17.04	Manutenção de equipamento de eletricidade	0,00
404.03	Transferências correntes de sociedades	0,00	502.17.05	Manutenção de equipamento de comunicação	0,00
404.04	Transferências correntes das famílias	0,00	502.17.06	Manutenção de equipamento de ar condicionado	0,00
404.05.01	Transferências correntes de fundações públicas	0,00	502.17.07	Manutenção de geradores	0,00
404.05.02	Transferências correntes de associações públicas	0,00	502.17.08	Manutenção de outro equipamento	0,00
404.05.03	Transferências correntes de outras instituições sem fins lucrativos	0,00	502.17.09	Manutenção de edifícios administrativos	0,00
404.06.01	Transferências correntes de países terceiros	0,00	502.17.10	Manutenção de efifícios residenciais	0,00
404.06.02	Transferências correntes de organizações internacionais	0,00	502.17.11	Manutenção de edifícios escolares e universitários	0,00
404.06.03	Outras transferências correntes do exterior	0,00	502.17.12	Manutenção de edifícios médico hospitalares	0,00
404.07	Outras transferências correntes	0,00	502.17.13	Manutenção de armazéns	0,00
405.01.01	Livros e Publicações	0,00	502.17.14	Manutenção de outros edifícios	0,00
405.01.02	Formulários e impressos	0,00	502.17.15	Manutenção de estradas	0,00
405.01.03	Material de escritório	0,00	502.17.16	Manutenção de pontes	0,00
405.01.04	Fardamentos e artigos pessoais	0,00	502.17.17	Manutenção de portos	0,00
405.01.05	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	502.17.18	Manutenção de aeroportos	0,00
405.01.06	Produtos alimentares e bebidas	0,00	502.17.19	Manutenção de infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00
405.01.07	Bens públicos	0,00	502.17.20	Manutenção de infraestruturas de comunicações	0,00
405.01.08	Bens inutilizados	0,00	502.17.21	Manutenção de infraestruturas energéticas	0,00
405.01.09	Desperdícios e resíduos	0,00	502.17.22	Manutenção de infraestruturas de água e saneamento	0,00
405.01.10	Outros bens correntes	0,00	502.17.23	Manutenção de infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00
405.03.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00	502.17.24	Manutenção de outras infraestruturas	0,00
405.03.02	Vistorias e ensaios	0,00	502.17.25	Manutenção de outros imóveis	0,00
405.03.03	Serviços de laboratórios	0,00	502.17.26	Outra manutenção	0,00
405.03.04	Atividades de saúde	0,00	502.18.01	Fornecimento de água	0,00
405.03.05	Reparações	0,00	502.18.02	Fornecimento de eletricidade	0,00
405.03.06	Alimentação e alojamento	0,00	502.18.03	Fornecimento de gás	0,00
405.03.07	Serviços públicos	0,00	502.18.04	Outros serviços públicos	0,00
405.03.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	0,00	502.19.01	Comunicações fixas	0,00
405.03.09	Serviços de correio	0,00	502.19.02	Comunicações móveis	0,00
405.03.10	Outros serviços correntes	0,00	502.19.03	Comunicações de dados	0,00
406.01.01	Levantamento de depósitos e investimentos	0,00	502.19.04	Comunicações em pacote	0,00
406.01.02	Alienação de títulos	0,00	502.19.05	Correios, encomendas e estafetas	0,00
406.01.03	Alienação de partes sociais	0,00	502.19.06	Outras comunicações	0,00
406.01.04	Reembolso de empréstimos feitos pelo Estado	0,00	502.20.01	Transportes nacionais	0,00
406.01.05	Recuperação de créditos	0,00	502.20.02	Transportes internacionais	0,00
406.01.06	Outros ativos financeiros	0,00	502.21	Catering	0,00
406.02.01	Contração de empréstimos	0,00	502.22.01	Assistência técnica	0,00
406.02.02	Emissão de títulos do tesouro	0,00	502.22.02	Conservação	0,00
406.02.03	Outros passivos financeiros	0,00	502.23.01	Alojamento nacional	0,00
407	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	502.23.02	Alojamento internacional	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Julho 2024 Administração

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
408	Saldo de Gerência	0,00	502.24.01	Ajudas de custo por deslocações em serviço no país	0,00
			502.24.02	Ajudas de custo por deslocações em serviço ao estrangeiro	0,00
			502.24.03	Ajudas de custo por deslocações ao estrangeiro para fins de estudo	0,00
			502.25.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00
			502.25.02	Formação e palestras	0,00
			502.25.03	Serviços de tradução	0,00
			502.25.04	Informática	0,00
			502.25.05	Auditoria	0,00
			502.25.06	Publicidade	0,00
			502.25.07	Outros serviços profissionais	0,00
			502.26	Representação	0,00
			502.27	Publicação, cópia e impressão	0,00
			502.28.01	Depósitos, transferências e levantamentos	212,00
			502.28.02	Pagamentos	0,00
			502.28.03	Cobranças	0,00
			502.28.04	Outros serviços bancários	0,00
			502.28.05	Seguros	0,00
			502.28.06	Outros serviços financeiros	0,00
			502.29	Serviços de Saúde	0,00
			502.30	Outros serviços correntes	0,00
			502.31.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00
			502.31.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00
			502.31.03	Aluguer de veículos	0,00
			502.31.04	Aluguer de navios	0,00
			502.31.05	Aluguer de aviões	0,00
			502.31.06	Aluguer de material de informática	0,00
			502.31.07	Aluguer de material de decoração	0,00
			502.31.08	Aluguer de material pesado	0,00
			502.31.09	Aluguer de ferramentas	0,00
			502.31.10	Aluguer de outros bens móveis	0,00
			502.31.11	Locação financeira	0,00
			502.31.12	Outras rendas	0,00
			502.32.01	Direitos de propriedade intelectual	0,00
			502.32.02	Direitos de propriedade industrial	0,00
			502.32.03	Outros ativos incorpóreos	0,00
			503.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
			503.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
			503.01.02	Transferências correntes para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
			503.01.03	Transferências correntes para a RAEOA	0,00
			503.01.04	Transferências correntes para os municípios	0,00
			503.02.01	Transferências correntes para empresas públicas	0,00
			503.02.02	Transferências correntes para sociedades financeiras	0,00
			503.02.03	Transferências correntes para sociedades não financeiras	0,00
			503.03.01	Pensão Social de invalidez do regime não contributivo	0,00
			503.03.02	Pensão Social de velhice do regime não contributivo	0,00
			503.03.03	Complemento de pensão de invalidez	0,00
			503.03.04	Complemento de pensão de velhice	0,00
			503.03.05	Complemento de pensão de sobrevivência	0,00
			503.03.06	Outras prestações do regime não contributivo de segurança social	0,00
			503.03.07	Pensão de invalidez do regime transitório	0,00
			503.03.08	Pensão de velhice do regime transitório	0,00
			503.03.09	Pensão de sobrevivência do regime transitório	0,00
			503.03.10	Pensão de invalidez do regime geral	0,00
			503.03.11	Pensão de velhice do regime geral	0,00
			503.03.12	Pensão de sobrevivência do regime geral	0,00
			503.03.13	Subsídio por risco clínico durante a gravidez	0,00
			503.03.14	Subsídio por interrupção de gravidez	0,00
			503.03.15	Subsídio por maternidade	0,00
			503.03.16	Subsídio por paternidade	0,00
			503.03.17	Subsídio por adoção	0,00
			503.03.18	Subsídio por morte	0,00
			503.03.19	Reembolso e ou apoio para despesas de funeral	0,00
			503.03.20	Subsídio de doença	0,00
			503.03.21	Subsídio de desemprego	0,00
			503.03.22	Abono de família	0,00
			503.03.23	Outras prestações do regime contributivo de segurança social	0,00
			503.03.24	Pensão para ex titulares de cargos políticos	0,00
			503.03.25	Pensão dos combatentes e Mártires da Libertação Nacional	0,00
			503.03.26	Bolsa da Mãe	0,00
			503.03.27	Bolsas de estudo aos filhos dos Combatentes e Mártires da Libertação	0,00
			503.03.28	Outras bolsas de estudo no território nacional	0,00
			503.03.29	Outras bolsas de estudo no estrangeiro	0,00
			503.03.30	Outras prestações sociais	0,00
			503.03.31	Outras transferências correntes para famílias	0,00
			503.04.01	Transferências correntes para fundações públicas	0,00
			503.04.02	Transferências correntes para associações públicas	0,00
			503.04.03	Outras transferências correntes para instituições sem fins lucrativos	0,00
			503.05.01	Transferências correntes para países terceiros	0,00
			503.05.02	Transferências correntes para organizações internacionais	0,00
			503.05.03	Outras transferências correntes para o exterior	0,00
			503.06.01	Juros e taxa de compromisso do Banco Mundial	0,00
			503.06.02	Juros e taxa de compromisso do ADB	0,00
			503.06.03	Juros e taxa de compromisso da JICA	0,00
			503.06.04	Juros e taxa de compromisso do AIFFP	0,00
			503.06.05	Juros de títulos do Tesouro	0,00
			503.06.06	Outros juros da dívida pública	0,00
			503.06.07	Outros juros	0,00
			503.07	Impostos	0,00
			503.08	Taxas	0,00
			503.09	Coimas e outras penalidades	0,00
			503.10	Restituições não abatidas na receita	0,00
	Capital	**0,00**		**Capital**	**250,00**
404.08	Transferências de capital do Fundo Petrolífero acima do Rendimento	0,00	503.11.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
404.09.01	Transferências de capital da Administração Central	0,00	503.11.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
404.09.02	Transferências de capital da Segurança Social (entre regimes)	0,00	503.11.01.02	Transferências para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
404.09.03	Transferências de capital da RAEOA	0,00	503.11.01.03	Transferências para a RAEOA	0,00
404.09.04	Transferências de capital dos municípios	0,00	503.11.01.04	Transferências para os municípios	0,00
404.10	Outras transferências de capital	0,00	503.11.02	Transferências para sociedades	0,00
405.02.01	Terrenos	0,00	503.11.03	Transferências para famílias	0,00
405.02.02	Edifícios	0,00	503.11.04	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00
405.02.03	Infraestruturas	0,00	503.11.05	Transferências para o exterior	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Julho 2024 Administração

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
405.02.04	Outros imóveis	0,00		503.11.06	Outras transferências de capital	0,00	
405.02.05	Veículos civis	0,00		503.12.01	Concessão de empréstimos	0,00	
405.02.06	Veículos militares	0,00		503.12.02	Aquisição de títulos	0,00	
405.02.07	Equipamento de informática	0,00		503.12.03	Outros ativos financeiros	0,00	
405.02.08	Equipamento de água	0,00		503.13.01	Amortização de empréstimos do Banco Mundial	0,00	
405.02.09	Equipamento de eletricidade	0,00		503.13.02	Amortização de empréstimos do ADB	0,00	
405.02.10	Equipamento de comunicações	0,00		503.13.03	Amortização de empréstimos da JICA	0,00	
405.02.11	Equipamento de segurança	0,00		503.13.04	Amortização de empréstimos do AIFFP	0,00	
405.02.12	Equipamento de construção	0,00		503.13.05	Amortização de títulos do Tesouro	0,00	
405.02.13	Equipamento de transporte	0,00		503.13.06	Outros passivos financeiros	0,00	
405.02.14	Outro equipamento	0,00		504.01.01	Veículos civis	0,00	
405.02.15	Mobiliário	0,00		504.01.02	Veículos militares	0,00	
405.02.16	Ativos incorpóreos	0,00		504.01.03	Equipamento de informática	0,00	
405.02.17	Outros bens de capital	0,00		504.01.04	Equipamento de água	0,00	
405.04	Serviços de capital	0,00		504.01.05	Equipamento de eletricidade	0,00	
				504.01.06	Equipamento de comunicações	0,00	
				504.01.07	Equipamento de segurança	0,00	
				504.01.08	Equipamento de construção	0,00	
				504.01.09	Equipamento de transporte	0,00	
				504.01.10	Geradores	0,00	
				504.01.11	Equipamento de ar condicionado	0,00	
				504.01.12	Outro equipamento	0,00	
				504.01.13	Mobiliário	250,00	
				504.01.14	Outros bens de capital móvel	0,00	
				504.02	Aquisição de serviços de capital	0,00	
				505.01.01	Terrenos	0,00	
				505.01.02	Edifícios administrativos	0,00	
				505.01.03	Edifícios residenciais	0,00	
				505.01.04	Edifícios escolares e universitários	0,00	
				505.01.05	Edifícios médico hospitalares	0,00	
				505.01.06	Armazéns	0,00	
				505.01.07	Outros edifícios	0,00	
				505.01.08	Estradas	0,00	
				505.01.09	Pontes	0,00	
				505.01.10	Portos	0,00	
				505.01.11	Aeroportos	0,00	
				505.01.12	Infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
				505.01.13	Infraestruturas de comunicações	0,00	
				505.01.14	Infraestruturas energéticas	0,00	
				505.01.15	Infraestruturas de água e saneamento	0,00	
				505.01.16	Infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
				505.01.17	Outras infraestruturas	0,00	
				505.01.18	Outros imóveis	0,00	
	Operações de Tesouraria		**1.041.864,00**		**Operações de Tesouraria**		**0,00**
409.01	Adiantamentos de caixa	0,00		506.01	Adiantamentos de caixa	0,00	
409.02	Retenção de impostos e cotizações	0,00		506.02.01	Transferência para a Autoridade Tributária de impostos retidos	0,00	
409.03.01	Caução de execução	0,00		506.02.02	Transferência para a Segurança Social de cotizações retidas	0,00	
409.03.02	Caução de qualidade	0,00		506.02.03	Outras transferências de impostos e cotizações retidos	0,00	
409.03.03	Garantia de pagamento adiantado	0,00		506.03.01	Devolução de caução de execução	0,00	
409.04	Outras operações extraorçamentais	1.041.864,00		506.03.02	Devolução de caução de qualidade	0,00	
				506.03.03	Devolução de garantia de pagamento adiantado	0,00	
				506.04	Outras operações extraorçamentais	0,00	
	Total		**1.041.864,00**		***Total***		**462,00**

Fluxos Caixa Mensal

Agosto 2024 Administração

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
	ReceitasOrçamentais	**0,00**		**DespesasOrçamentais**	**55.729,00**
	Correntes	**0,00**		**Correntes**	**49.569,00**
401.01.01	Impostosobreserviços	0,00	501.01.01	Salários de titulares de cargos políticos	0,00
401.01.02	Imposto seletivo de consumo	0,00	501.01.02	Salários de membros de órgãos de direção	0,00
401.01.03	Imposto sobre vendas	0,00	501.01.03	Salários de titulares de cargos de direção e chefia	0,00
401.01.04	Imposto sobre salários	0,00	501.01.04	Salários de funcionários e agentes	0,00
401.01.05	Imposto sobre o rendimento	0,00	501.01.05	Salários de contratados nacionais	0,00
401.01.06	Imposto sobre o valor acrescentado	0,00	501.01.06	Salários de contratados internacionais	0,00
401.01.07	Imposto sobre o Petróleo Suplementar	0,00	501.01.07	Salários de estagiários do Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0,00
401.01.08	Lucros partilhados do Petróleo e Gás	0,00	501.01.08	Salários de estagiários do Fundo de Desenvolvimento de Capital Hum	0,00
401.01.09	Timor Sea First Tranche Petroleum (FTP) Royalties	0,00	501.01.09	Salários de outros beneficiários	0,00
401.01.10	Impostos abolidos	0,00	501.01.10	Abono para despesas de representação	0,00
401.01.11	Outros impostos	0,00	501.01.11	Décimo terceiro mês	0,00
401.02	Direitos aduaneiros de importação	0,00	501.01.12	Outros abonos regulares e permanentes	0,00
401.03.01	Contribuições de entidade empregadora do Setor Público	0,00	501.02.01	Horas extraordinárias	0,00
401.03.02	Contribuições de entidade empregadora do Setor Privado	0,00	501.02.02	Subsídio mensal de transporte	0,00
401.03.03	Cotizações de trabalhador do Setor Público	0,00	501.02.03	Ajudas de custo por recolocação	0,00
401.03.04	Cotizações de trabalhador do Setor Privado	0,00	501.02.04	Suplemento de turno	0,00
402.01.01	Taxas aeroportuárias	0,00	501.02.05	Suplemento por trabalho em local remoto ou de difícil acesso	0,00
402.01.02	Taxas ambientais	0,00	501.02.06	Subsídio de alojamento	0,00
402.01.03	Taxas de estacionamento	0,00	501.02.07	Subsídio de alimentação	0,00
402.01.04	Taxas de justiça	0,00	501.02.08	Subsídio de risco	0,00
402.01.05	Taxas de publicidade	0,00	501.02.09	Outros abonos variáveis ou eventuais	0,00
402.01.06	Taxas de passaporte	0,00	501.03	Contribuição para a Segurança Social como entidade empregadora	0,00
402.01.07	Taxas de entrada e vistos	0,00	501.04	Outras despesas com pessoal	0,00
402.01.08	Taxas de registo	0,00	502.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00
402.01.09	Taxas de pesca	0,00	502.02	Mercadorias para venda	0,00
402.01.10	Taxas portuárias	0,00	502.03.01	Fardamento	0,00
402.01.11	Taxas sobre atividade florestal	0,00	502.03.02	Outro vestuário e artigos pessoais	0,00
402.01.12	Taxas sobre atividades extrativas	0,00	502.04.01	Água	0,00
402.01.13	Taxas sobre atividade petrolífera	0,00	502.04.02	Eletricidade	0,00
402.01.14	Taxas sobre telecomunicações	0,00	502.04.03	Gás	0,00
402.01.15	Taxas sobre transportes	0,00	502.04.04	Outros bens públicos	0,00
402.01.16	Taxas sobre jogos sociais	0,00	502.05.01	Produtos alimentares não confecionados	0,00
402.01.17	Propinas	0,00	502.05.02	Refeições confecionadas	0,00
402.01.18	Outras taxas	0,00	502.05.03	Bebidas	0,00
402.02.01	Juros de mora	0,00	502.05.04	Outra alimentação	0,00
402.02.02	Juros compensatórios	0,00	502.06	Material médico e hospitalar	0,00
402.02.03	Coimas decorrentes do Código da Estrada	0,00	502.07	Material escolar	0,00
402.02.04	Sanções e coimas da Segurança Social	0,00	502.08	Material agrícola	0,00
402.02.05	Coimas laborais	0,00	502.09	Material de escritório	0,00
402.02.06	Multas decorrentes de processo crime	0,00	502.10.01	Combustível para geradores	0,00
402.02.07	Outras coimas e penalidades	0,00	502.10.02	Combustível para veículos	0,00
403.01.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00	502.10.03	Combustível para navios	0,00
403.01.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00	502.10.04	Combustível para aviões	0,00
403.01.03	Arrendamento de bens móveis de média e longa duração	0,00	502.10.05	Outros combustíveis	0,00
403.01.04	Arrendamento de bens móveis de curta duração	0,00	502.11.01	Produtos farmaceuticos	0,00
403.01.05	Outras rendas	0,00	502.11.02	Artigos de limpeza e higiene	0,00
403.02	Ativos incorpóreos	0,00	502.11.03	Munições, explosivos e artifícios	0,00
403.03	Juros	0,00	502.11.04	Petróleo	0,00
403.04.01	Dividendos do Banco Central de Timor	0,00	502.11.05	Lubrificantes	0,00
403.04.02	Dividendos do Banco Nacional de Comércio de Timor	0,00	502.11.06	Outros produtos químicos	0,00
403.04.03	Outros dividendos e participações nos lucros	0,00	502.12.01	Peças	0,00
403.05	Outros rendimentos	0,00	502.12.02	Ferramentas e utensílios	0,00
404.01	Transferências correntes do Fundo Petrolífero relativas ao Rendiment	0,00	502.13	Prémios, condecorações e ofertas	0,00
404.02.01.01.01	Para financiamento da Pensão Social	0,00	502.14	Livros e documentação técnica	0,00
404.02.01.01.02	Para financiamento do Regime Transitório	0,00	502.15	Outros bens correntes	0,00
404.02.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	0,00	502.16.01	Limpeza e higiene	0,00
404.02.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de Pensão	0,00	502.16.02	Vigilância e segurança	0,00
404.02.01.02	Transferências correntes de outros Ministérios e organismos	0,00	502.17.01	Manutenção de veículos	0,00
404.02.02	Transferências correntes da Segurança Social (entre regimes)	0,00	502.17.02	Manutenção de navios	0,00
404.02.03	Transferências correntes da RAEOA	0,00	502.17.03	Manutenção de aviões	0,00
404.02.04	Transferências correntes dos municípios	0,00	502.17.04	Manutenção de equipamento de eletricidade	0,00
404.03	Transferências correntes de sociedades	0,00	502.17.05	Manutenção de equipamento de comunicação	0,00
404.04	Transferências correntes das famílias	0,00	502.17.06	Manutenção de equipamento de ar condicionado	0,00
404.05.01	Transferências correntes de fundações públicas	0,00	502.17.07	Manutenção de geradores	0,00
404.05.02	Transferências correntes de associações públicas	0,00	502.17.08	Manutenção de outro equipamento	0,00
404.05.03	Transferências correntes de outras instituições sem fins lucrativos	0,00	502.17.09	Manutenção de edifícios administrativos	0,00
404.06.01	Transferências correntes de países terceiros	0,00	502.17.10	Manutenção de efifícios residenciais	0,00
404.06.02	Transferências correntes de organizações internacionais	0,00	502.17.11	Manutenção de edifícios escolares e universitários	0,00
404.06.03	Outras transferências correntes do exterior	0,00	502.17.12	Manutenção de edifícios médico hospitalares	0,00
404.07	Outras transferências correntes	0,00	502.17.13	Manutenção de armazéns	0,00
405.01.01	Livros e Publicações	0,00	502.17.14	Manutenção de outros edifícios	0,00
405.01.02	Formulários e impressos	0,00	502.17.15	Manutenção de estradas	0,00
405.01.03	Material de escritório	0,00	502.17.16	Manutenção de pontes	0,00
405.01.04	Fardamentos e artigos pessoais	0,00	502.17.17	Manutenção de portos	0,00
405.01.05	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	502.17.18	Manutenção de aeroportos	0,00
405.01.06	Produtos alimentares e bebidas	0,00	502.17.19	Manutenção de infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00
405.01.07	Bens públicos	0,00	502.17.20	Manutenção de infraestruturas de comunicações	0,00
405.01.08	Bens inutilizados	0,00	502.17.21	Manutenção de infraestruturas energéticas	0,00
405.01.09	Desperdícios e resíduos	0,00	502.17.22	Manutenção de infraestruturas de água e saneamento	0,00
405.01.10	Outros bens correntes	0,00	502.17.23	Manutenção de infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00
405.03.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00	502.17.24	Manutenção de outras infraestruturas	0,00
405.03.02	Vistorias e ensaios	0,00	502.17.25	Manutenção de outros imóveis	0,00
405.03.03	Serviços de laboratórios	0,00	502.17.26	Outra manutenção	0,00
405.03.04	Atividades de saúde	0,00	502.18.01	Fornecimento de água	0,00
405.03.05	Reparações	0,00	502.18.02	Fornecimento de eletricidade	0,00
405.03.06	Alimentação e alojamento	0,00	502.18.03	Fornecimento de gás	0,00
405.03.07	Serviços públicos	0,00	502.18.04	Outros serviços públicos	0,00
405.03.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	0,00	502.19.01	Comunicações fixas	0,00
405.03.09	Serviços de correio	0,00	502.19.02	Comunicações móveis	0,00
405.03.10	Outros serviços correntes	0,00	502.19.03	Comunicações de dados	0,00
406.01.01	Levantamento de depósitos e investimentos	0,00	502.19.04	Comunicações em pacote	0,00
406.01.02	Alienação de títulos	0,00	502.19.05	Correios, encomendas e estafetas	0,00
406.01.03	Alienação de partes sociais	0,00	502.19.06	Outras comunicações	0,00
406.01.04	Reembolso de empréstimos feitos pelo Estado	0,00	502.20.01	Transportes nacionais	0,00
406.01.05	Recuperação de créditos	0,00	502.20.02	Transportes internacionais	6.340,00
406.01.06	Outros ativos financeiros	0,00	502.21	Catering	0,00
406.02.01	Contração de empréstimos	0,00	502.22.01	Assistência técnica	0,00
406.02.02	Emissão de títulos do tesouro	0,00	502.22.02	Conservação	55,00
406.02.03	Outros passivos financeiros	0,00	502.23.01	Alojamento nacional	0,00
407	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	502.23.02	Alojamento internacional	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Agosto 2024 Administração

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
408	Saldo de Gerência	0,00	502.24.01	Ajudas de custo por deslocações em serviço no país	0,00
			502.24.02	Ajudas de custo por deslocações em serviço ao estrangeiro	43.152,00
			502.24.03	Ajudas de custo por deslocações ao estrangeiro para fins de estudo	0,00
			502.25.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00
			502.25.02	Formação e palestras	0,00
			502.25.03	Serviços de tradução	0,00
			502.25.04	Informática	0,00
			502.25.05	Auditoria	0,00
			502.25.06	Publicidade	0,00
			502.25.07	Outros serviços profissionais	0,00
			502.26	Representação	0,00
			502.27	Publicação, cópia e impressão	0,00
			502.28.01	Depósitos, transferências e levantamentos	22,00
			502.28.02	Pagamentos	0,00
			502.28.03	Cobranças	0,00
			502.28.04	Outros serviços bancários	0,00
			502.28.05	Seguros	0,00
			502.28.06	Outros serviços financeiros	0,00
			502.29	Serviços de Saúde	0,00
			502.30	Outros serviços correntes	0,00
			502.31.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00
			502.31.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00
			502.31.03	Aluguer de veículos	0,00
			502.31.04	Aluguer de navios	0,00
			502.31.05	Aluguer de aviões	0,00
			502.31.06	Aluguer de material de informática	0,00
			502.31.07	Aluguer de material de decoração	0,00
			502.31.08	Aluguer de material pesado	0,00
			502.31.09	Aluguer de ferramentas	0,00
			502.31.10	Aluguer de outros bens móveis	0,00
			502.31.11	Locação financeira	0,00
			502.31.12	Outras rendas	0,00
			502.32.01	Direitos de propriedade intelectual	0,00
			502.32.02	Direitos de propriedade industrial	0,00
			502.32.03	Outros ativos incorpóreos	0,00
			503.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
			503.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
			503.01.02	Transferências correntes para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
			503.01.03	Transferências correntes para a RAEOA	0,00
			503.01.04	Transferências correntes para os municípios	0,00
			503.02.01	Transferências correntes para empresas públicas	0,00
			503.02.02	Transferências correntes para sociedades financeiras	0,00
			503.02.03	Transferências correntes para sociedades não financeiras	0,00
			503.03.01	Pensão Social de invalidez do regime não contributivo	0,00
			503.03.02	Pensão Social de velhice do regime não contributivo	0,00
			503.03.03	Complemento de pensão de invalidez	0,00
			503.03.04	Complemento de pensão de velhice	0,00
			503.03.05	Complemento de pensão de sobrevivência	0,00
			503.03.06	Outras prestações do regime não contributivo de segurança social	0,00
			503.03.07	Pensão de invalidez do regime transitório	0,00
			503.03.08	Pensão de velhice do regime transitório	0,00
			503.03.09	Pensão de sobrevivência do regime transitório	0,00
			503.03.10	Pensão de invalidez do regime geral	0,00
			503.03.11	Pensão de velhice do regime geral	0,00
			503.03.12	Pensão de sobrevivência do regime geral	0,00
			503.03.13	Subsídio por risco clínico durante a gravidez	0,00
			503.03.14	Subsídio por interrupção de gravidez	0,00
			503.03.15	Subsídio por maternidade	0,00
			503.03.16	Subsídio por paternidade	0,00
			503.03.17	Subsídio por adoção	0,00
			503.03.18	Subsídio por morte	0,00
			503.03.19	Reembolso e ou apoio para despesas de funeral	0,00
			503.03.20	Subsídio de doença	0,00
			503.03.21	Subsídio de desemprego	0,00
			503.03.22	Abono de família	0,00
			503.03.23	Outras prestações do regime contributivo de segurança social	0,00
			503.03.24	Pensão para ex titulares de cargos políticos	0,00
			503.03.25	Pensão dos combatentes e Mártires da Libertação Nacional	0,00
			503.03.26	Bolsa da Mãe	0,00
			503.03.27	Bolsas de estudo aos filhos dos Combatentes e Mártires da Libertação	0,00
			503.03.28	Outras bolsas de estudo no território nacional	0,00
			503.03.29	Outras bolsas de estudo no estrangeiro	0,00
			503.03.30	Outras prestações sociais	0,00
			503.03.31	Outras transferências correntes para famílias	0,00
			503.04.01	Transferências correntes para fundações públicas	0,00
			503.04.02	Transferências correntes para associações públicas	0,00
			503.04.03	Outras transferências correntes para instituições sem fins lucrativos	0,00
			503.05.01	Transferências correntes para países terceiros	0,00
			503.05.02	Transferências correntes para organizações internacionais	0,00
			503.05.03	Outras transferências correntes para o exterior	0,00
			503.06.01	Juros e taxa de compromisso do Banco Mundial	0,00
			503.06.02	Juros e taxa de compromisso do ADB	0,00
			503.06.03	Juros e taxa de compromisso da JICA	0,00
			503.06.04	Juros e taxa de compromisso do AIFFP	0,00
			503.06.05	Juros de títulos do Tesouro	0,00
			503.06.06	Outros juros da dívida pública	0,00
			503.06.07	Outros juros	0,00
			503.07	Impostos	0,00
			503.08	Taxas	0,00
			503.09	Coimas e outras penalidades	0,00
			503.10	Restituições não abatidas na receita	0,00
	Capital	**0,00**		**Capital**	**6.160,00**
404.08	Transferências de capital do Fundo Petrolífero acima do Rendimento	0,00	503.11.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
404.09.01	Transferências de capital da Administração Central	0,00	503.11.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
404.09.02	Transferências de capital da Segurança Social (entre regimes)	0,00	503.11.01.02	Transferências para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
404.09.03	Transferências de capital da RAEOA	0,00	503.11.01.03	Transferências para a RAEOA	0,00
404.09.04	Transferências de capital dos municípios	0,00	503.11.01.04	Transferências para os municípios	0,00
404.10	Outras transferências de capital	0,00	503.11.02	Transferências para sociedades	0,00
405.02.01	Terrenos	0,00	503.11.03	Transferências para famílias	0,00
405.02.02	Edifícios	0,00	503.11.04	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00
405.02.03	Infraestruturas	0,00	503.11.05	Transferências para o exterior	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Agosto 2024 Administração

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
405.02.04	Outros imóveis	0,00		503.11.06	Outras transferências de capital	0,00	
405.02.05	Veículos civis	0,00		503.12.01	Concessão de empréstimos	0,00	
405.02.06	Veículos militares	0,00		503.12.02	Aquisição de títulos	0,00	
405.02.07	Equipamento de informática	0,00		503.12.03	Outros ativos financeiros	0,00	
405.02.08	Equipamento de água	0,00		503.13.01	Amortização de empréstimos do Banco Mundial	0,00	
405.02.09	Equipamento de eletricidade	0,00		503.13.02	Amortização de empréstimos do ADB	0,00	
405.02.10	Equipamento de comunicações	0,00		503.13.03	Amortização de empréstimos da JICA	0,00	
405.02.11	Equipamento de segurança	0,00		503.13.04	Amortização de empréstimos do AIFFP	0,00	
405.02.12	Equipamento de construção	0,00		503.13.05	Amortização de títulos do Tesouro	0,00	
405.02.13	Equipamento de transporte	0,00		503.13.06	Outros passivos financeiros	0,00	
405.02.14	Outro equipamento	0,00		504.01.01	Veículos civis	0,00	
405.02.15	Mobiliário	0,00		504.01.02	Veículos militares	0,00	
405.02.16	Ativos incorpóreos	0,00		504.01.03	Equipamento de informática	6.160,00	
405.02.17	Outros bens de capital	0,00		504.01.04	Equipamento de água	0,00	
405.04	Serviços de capital	0,00		504.01.05	Equipamento de eletricidade	0,00	
				504.01.06	Equipamento de comunicações	0,00	
				504.01.07	Equipamento de segurança	0,00	
				504.01.08	Equipamento de construção	0,00	
				504.01.09	Equipamento de transporte	0,00	
				504.01.10	Geradores	0,00	
				504.01.11	Equipamento de ar condicionado	0,00	
				504.01.12	Outro equipamento	0,00	
				504.01.13	Mobiliário	0,00	
				504.01.14	Outros bens de capital móvel	0,00	
				504.02	Aquisição de serviços de capital	0,00	
				505.01.01	Terrenos	0,00	
				505.01.02	Edifícios administrativos	0,00	
				505.01.03	Edifícios residenciais	0,00	
				505.01.04	Edifícios escolares e universitários	0,00	
				505.01.05	Edifícios médico hospitalares	0,00	
				505.01.06	Armazéns	0,00	
				505.01.07	Outros edifícios	0,00	
				505.01.08	Estradas	0,00	
				505.01.09	Pontes	0,00	
				505.01.10	Portos	0,00	
				505.01.11	Aeroportos	0,00	
				505.01.12	Infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
				505.01.13	Infraestruturas de comunicações	0,00	
				505.01.14	Infraestruturas energéticas	0,00	
				505.01.15	Infraestruturas de água e saneamento	0,00	
				505.01.16	Infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
				505.01.17	Outras infraestruturas	0,00	
				505.01.18	Outros imóveis	0,00	
	Operações de Tesouraria		**0,00**		**Operações de Tesouraria**		**0,00**
409.01	Adiantamentos de caixa	0,00		506.01	Adiantamentos de caixa	0,00	
409.02	Retenção de impostos e cotizações	0,00		506.02.01	Transferência para a Autoridade Tributária de impostos retidos	0,00	
409.03.01	Caução de execução	0,00		506.02.02	Transferência para a Segurança Social de cotizações retidas	0,00	
409.03.02	Caução de qualidade	0,00		506.02.03	Outras transferências de impostos e cotizações retidos	0,00	
409.03.03	Garantia de pagamento adiantado	0,00		506.03.01	Devolução de caução de execução	0,00	
409.04	Outras operações extraorçamentais	0,00		506.03.02	Devolução de caução de qualidade	0,00	
				506.03.03	Devolução de garantia de pagamento adiantado	0,00	
				506.04	Outras operações extraorçamentais	0,00	
	Total		**0,00**		***Total***		**55.729,00**

Fluxos Caixa Mensal

Setembro 2024 Administração

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
	ReceitasOrçamentais	**0,00**		**DespesasOrçamentais**	**-1.506,00**
	Correntes	**0,00**		**Correntes**	**-1.506,00**
401.01.01	Impostosobreserviços	0,00	501.01.01	Salários de titulares de cargos políticos	0,00
401.01.02	Imposto seletivo de consumo	0,00	501.01.02	Salários de membros de órgãos de direção	0,00
401.01.03	Imposto sobre vendas	0,00	501.01.03	Salários de titulares de cargos de direção e chefia	0,00
401.01.04	Imposto sobre salários	0,00	501.01.04	Salários de funcionários e agentes	0,00
401.01.05	Imposto sobre o rendimento	0,00	501.01.05	Salários de contratados nacionais	0,00
401.01.06	Imposto sobre o valor acrescentado	0,00	501.01.06	Salários de contratados internacionais	0,00
401.01.07	Imposto sobre o Petróleo Suplementar	0,00	501.01.07	Salários de estagiários do Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0,00
401.01.08	Lucros partilhados do Petróleo e Gás	0,00	501.01.08	Salários de estagiários do Fundo de Desenvolvimento de Capital Hum	0,00
401.01.09	Timor Sea First Tranche Petroleum (FTP) Royalties	0,00	501.01.09	Salários de outros beneficiários	0,00
401.01.10	Impostos abolidos	0,00	501.01.10	Abono para despesas de representação	0,00
401.01.11	Outros impostos	0,00	501.01.11	Décimo terceiro mês	0,00
401.02	Direitos aduaneiros de importação	0,00	501.01.12	Outros abonos regulares e permanentes	0,00
401.03.01	Contribuições de entidade empregadora do Setor Público	0,00	501.02.01	Horas extraordinárias	0,00
401.03.02	Contribuições de entidade empregadora do Setor Privado	0,00	501.02.02	Subsídio mensal de transporte	0,00
401.03.03	Cotizações de trabalhador do Setor Público	0,00	501.02.03	Ajudas de custo por recolocação	0,00
401.03.04	Cotizações de trabalhador do Setor Privado	0,00	501.02.04	Suplemento de turno	0,00
402.01.01	Taxas aeroportuárias	0,00	501.02.05	Suplemento por trabalho em local remoto ou de difícil acesso	0,00
402.01.02	Taxas ambientais	0,00	501.02.06	Subsídio de alojamento	0,00
402.01.03	Taxas de estacionamento	0,00	501.02.07	Subsídio de alimentação	0,00
402.01.04	Taxas de justiça	0,00	501.02.08	Subsídio de risco	0,00
402.01.05	Taxas de publicidade	0,00	501.02.09	Outros abonos variáveis ou eventuais	0,00
402.01.06	Taxas de passaporte	0,00	501.03	Contribuição para a Segurança Social como entidade empregadora	0,00
402.01.07	Taxas de entrada e vistos	0,00	501.04	Outras despesas com pessoal	0,00
402.01.08	Taxas de registo	0,00	502.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00
402.01.09	Taxas de pesca	0,00	502.02	Mercadorias para venda	0,00
402.01.10	Taxas portuárias	0,00	502.03.01	Fardamento	0,00
402.01.11	Taxas sobre atividade florestal	0,00	502.03.02	Outro vestuário e artigos pessoais	0,00
402.01.12	Taxas sobre atividades extrativas	0,00	502.04.01	Água	0,00
402.01.13	Taxas sobre atividade petrolífera	0,00	502.04.02	Eletricidade	0,00
402.01.14	Taxas sobre telecomunicações	0,00	502.04.03	Gás	0,00
402.01.15	Taxas sobre transportes	0,00	502.04.04	Outros bens públicos	0,00
402.01.16	Taxas sobre jogos sociais	0,00	502.05.01	Produtos alimentares não confecionados	0,00
402.01.17	Propinas	0,00	502.05.02	Refeições confecionadas	0,00
402.01.18	Outras taxas	0,00	502.05.03	Bebidas	0,00
402.02.01	Juros de mora	0,00	502.05.04	Outra alimentação	0,00
402.02.02	Juros compensatórios	0,00	502.06	Material médico e hospitalar	0,00
402.02.03	Coimas decorrentes do Código da Estrada	0,00	502.07	Material escolar	0,00
402.02.04	Sanções e coimas da Segurança Social	0,00	502.08	Material agrícola	0,00
402.02.05	Coimas laborais	0,00	502.09	Material de escritório	0,00
402.02.06	Multas decorrentes de processo crime	0,00	502.10.01	Combustível para geradores	0,00
402.02.07	Outras coimas e penalidades	0,00	502.10.02	Combustível para veículos	0,00
403.01.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00	502.10.03	Combustível para navios	0,00
403.01.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00	502.10.04	Combustível para aviões	0,00
403.01.03	Arrendamento de bens móveis de média e longa duração	0,00	502.10.05	Outros combustíveis	0,00
403.01.04	Arrendamento de bens móveis de curta duração	0,00	502.11.01	Produtos farmaceuticos	0,00
403.01.05	Outras rendas	0,00	502.11.02	Artigos de limpeza e higiene	0,00
403.02	Ativos incorpóreos	0,00	502.11.03	Munições, explosivos e artifícios	0,00
403.03	Juros	0,00	502.11.04	Petróleo	0,00
403.04.01	Dividendos do Banco Central de Timor	0,00	502.11.05	Lubrificantes	0,00
403.04.02	Dividendos do Banco Nacional de Comércio de Timor	0,00	502.11.06	Outros produtos químicos	0,00
403.04.03	Outros dividendos e participações nos lucros	0,00	502.12.01	Peças	0,00
403.05	Outros rendimentos	0,00	502.12.02	Ferramentas e utensílios	0,00
404.01	Transferências correntes do Fundo Petrolífero relativas ao Rendiment	0,00	502.13	Prémios, condecorações e ofertas	0,00
404.02.01.01.01	Para financiamento da Pensão Social	0,00	502.14	Livros e documentação técnica	0,00
404.02.01.01.02	Para financiamento do Regime Transitório	0,00	502.15	Outros bens correntes	0,00
404.02.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	0,00	502.16.01	Limpeza e higiene	0,00
404.02.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de Pensão	0,00	502.16.02	Vigilância e segurança	0,00
404.02.01.02	Transferências correntes de outros Ministérios e organismos	0,00	502.17.01	Manutenção de veículos	0,00
404.02.02	Transferências correntes da Segurança Social (entre regimes)	0,00	502.17.02	Manutenção de navios	0,00
404.02.03	Transferências correntes da RAEOA	0,00	502.17.03	Manutenção de aviões	0,00
404.02.04	Transferências correntes dos municípios	0,00	502.17.04	Manutenção de equipamento de eletricidade	0,00
404.03	Transferências correntes de sociedades	0,00	502.17.05	Manutenção de equipamento de comunicação	0,00
404.04	Transferências correntes das famílias	0,00	502.17.06	Manutenção de equipamento de ar condicionado	0,00
404.05.01	Transferências correntes de fundações públicas	0,00	502.17.07	Manutenção de geradores	0,00
404.05.02	Transferências correntes de associações públicas	0,00	502.17.08	Manutenção de outro equipamento	0,00
404.05.03	Transferências correntes de outras instituições sem fins lucrativos	0,00	502.17.09	Manutenção de edifícios administrativos	0,00
404.06.01	Transferências correntes de países terceiros	0,00	502.17.10	Manutenção de efifícios residenciais	0,00
404.06.02	Transferências correntes de organizações internacionais	0,00	502.17.11	Manutenção de edifícios escolares e universitários	0,00
404.06.03	Outras transferências correntes do exterior	0,00	502.17.12	Manutenção de edifícios médico hospitalares	0,00
404.07	Outras transferências correntes	0,00	502.17.13	Manutenção de armazéns	0,00
405.01.01	Livros e Publicações	0,00	502.17.14	Manutenção de outros edifícios	0,00
405.01.02	Formulários e impressos	0,00	502.17.15	Manutenção de estradas	0,00
405.01.03	Material de escritório	0,00	502.17.16	Manutenção de pontes	0,00
405.01.04	Fardamentos e artigos pessoais	0,00	502.17.17	Manutenção de portos	0,00
405.01.05	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	502.17.18	Manutenção de aeroportos	0,00
405.01.06	Produtos alimentares e bebidas	0,00	502.17.19	Manutenção de infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00
405.01.07	Bens públicos	0,00	502.17.20	Manutenção de infraestruturas de comunicações	0,00
405.01.08	Bens inutilizados	0,00	502.17.21	Manutenção de infraestruturas energéticas	0,00
405.01.09	Desperdícios e resíduos	0,00	502.17.22	Manutenção de infraestruturas de água e saneamento	0,00
405.01.10	Outros bens correntes	0,00	502.17.23	Manutenção de infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00
405.03.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00	502.17.24	Manutenção de outras infraestruturas	0,00
405.03.02	Vistorias e ensaios	0,00	502.17.25	Manutenção de outros imóveis	0,00
405.03.03	Serviços de laboratórios	0,00	502.17.26	Outra manutenção	0,00
405.03.04	Atividades de saúde	0,00	502.18.01	Fornecimento de água	0,00
405.03.05	Reparações	0,00	502.18.02	Fornecimento de eletricidade	0,00
405.03.06	Alimentação e alojamento	0,00	502.18.03	Fornecimento de gás	0,00
405.03.07	Serviços públicos	0,00	502.18.04	Outros serviços públicos	0,00
405.03.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	0,00	502.19.01	Comunicações fixas	0,00
405.03.09	Serviços de correio	0,00	502.19.02	Comunicações móveis	0,00
405.03.10	Outros serviços correntes	0,00	502.19.03	Comunicações de dados	0,00
406.01.01	Levantamento de depósitos e investimentos	0,00	502.19.04	Comunicações em pacote	0,00
406.01.02	Alienação de títulos	0,00	502.19.05	Correios, encomendas e estafetas	0,00
406.01.03	Alienação de partes sociais	0,00	502.19.06	Outras comunicações	0,00
406.01.04	Reembolso de empréstimos feitos pelo Estado	0,00	502.20.01	Transportes nacionais	0,00
406.01.05	Recuperação de créditos	0,00	502.20.02	Transportes internacionais	0,00
406.01.06	Outros ativos financeiros	0,00	502.21	Catering	0,00
406.02.01	Contração de empréstimos	0,00	502.22.01	Assistência técnica	0,00
406.02.02	Emissão de títulos do tesouro	0,00	502.22.02	Conservação	0,00
406.02.03	Outros passivos financeiros	0,00	502.23.01	Alojamento nacional	0,00
407	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	502.23.02	Alojamento internacional	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Setembro 2024 Administração

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
408	Saldo de Gerência	0,00	502.24.01	Ajudas de custo por deslocações em serviço no país	0,00
			502.24.02	Ajudas de custo por deslocações em serviço ao estrangeiro	-1.528,00
			502.24.03	Ajudas de custo por deslocações ao estrangeiro para fins de estudo	0,00
			502.25.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00
			502.25.02	Formação e palestras	0,00
			502.25.03	Serviços de tradução	0,00
			502.25.04	Informática	0,00
			502.25.05	Auditoria	0,00
			502.25.06	Publicidade	0,00
			502.25.07	Outros serviços profissionais	0,00
			502.26	Representação	0,00
			502.27	Publicação, cópia e impressão	0,00
			502.28.01	Depósitos, transferências e levantamentos	22,00
			502.28.02	Pagamentos	0,00
			502.28.03	Cobranças	0,00
			502.28.04	Outros serviços bancários	0,00
			502.28.05	Seguros	0,00
			502.28.06	Outros serviços financeiros	0,00
			502.29	Serviços de Saúde	0,00
			502.30	Outros serviços correntes	0,00
			502.31.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00
			502.31.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00
			502.31.03	Aluguer de veículos	0,00
			502.31.04	Aluguer de navios	0,00
			502.31.05	Aluguer de aviões	0,00
			502.31.06	Aluguer de material de informática	0,00
			502.31.07	Aluguer de material de decoração	0,00
			502.31.08	Aluguer de material pesado	0,00
			502.31.09	Aluguer de ferramentas	0,00
			502.31.10	Aluguer de outros bens móveis	0,00
			502.31.11	Locação financeira	0,00
			502.31.12	Outras rendas	0,00
			502.32.01	Direitos de propriedade intelectual	0,00
			502.32.02	Direitos de propriedade industrial	0,00
			502.32.03	Outros ativos incorpóreos	0,00
			503.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
			503.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
			503.01.02	Transferências correntes para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
			503.01.03	Transferências correntes para a RAEOA	0,00
			503.01.04	Transferências correntes para os municípios	0,00
			503.02.01	Transferências correntes para empresas públicas	0,00
			503.02.02	Transferências correntes para sociedades financeiras	0,00
			503.02.03	Transferências correntes para sociedades não financeiras	0,00
			503.03.01	Pensão Social de invalidez do regime não contributivo	0,00
			503.03.02	Pensão Social de velhice do regime não contributivo	0,00
			503.03.03	Complemento de pensão de invalidez	0,00
			503.03.04	Complemento de pensão de velhice	0,00
			503.03.05	Complemento de pensão de sobrevivência	0,00
			503.03.06	Outras prestações do regime não contributivo de segurança social	0,00
			503.03.07	Pensão de invalidez do regime transitório	0,00
			503.03.08	Pensão de velhice do regime transitório	0,00
			503.03.09	Pensão de sobrevivência do regime transitório	0,00
			503.03.10	Pensão de invalidez do regime geral	0,00
			503.03.11	Pensão de velhice do regime geral	0,00
			503.03.12	Pensão de sobrevivência do regime geral	0,00
			503.03.13	Subsídio por risco clínico durante a gravidez	0,00
			503.03.14	Subsídio por interrupção de gravidez	0,00
			503.03.15	Subsídio por maternidade	0,00
			503.03.16	Subsídio por paternidade	0,00
			503.03.17	Subsídio por adoção	0,00
			503.03.18	Subsídio por morte	0,00
			503.03.19	Reembolso e ou apoio para despesas de funeral	0,00
			503.03.20	Subsídio de doença	0,00
			503.03.21	Subsídio de desemprego	0,00
			503.03.22	Abono de família	0,00
			503.03.23	Outras prestações do regime contributivo de segurança social	0,00
			503.03.24	Pensão para ex titulares de cargos políticos	0,00
			503.03.25	Pensão dos combatentes e Mártires da Libertação Nacional	0,00
			503.03.26	Bolsa da Mãe	0,00
			503.03.27	Bolsas de estudo aos filhos dos Combatentes e Mártires da Libertação	0,00
			503.03.28	Outras bolsas de estudo no território nacional	0,00
			503.03.29	Outras bolsas de estudo no estrangeiro	0,00
			503.03.30	Outras prestações sociais	0,00
			503.03.31	Outras transferências correntes para famílias	0,00
			503.04.01	Transferências correntes para fundações públicas	0,00
			503.04.02	Transferências correntes para associações públicas	0,00
			503.04.03	Outras transferências correntes para instituições sem fins lucrativos	0,00
			503.05.01	Transferências correntes para países terceiros	0,00
			503.05.02	Transferências correntes para organizações internacionais	0,00
			503.05.03	Outras transferências correntes para o exterior	0,00
			503.06.01	Juros e taxa de compromisso do Banco Mundial	0,00
			503.06.02	Juros e taxa de compromisso do ADB	0,00
			503.06.03	Juros e taxa de compromisso da JICA	0,00
			503.06.04	Juros e taxa de compromisso do AIFFP	0,00
			503.06.05	Juros de títulos do Tesouro	0,00
			503.06.06	Outros juros da dívida pública	0,00
			503.06.07	Outros juros	0,00
			503.07	Impostos	0,00
			503.08	Taxas	0,00
			503.09	Coimas e outras penalidades	0,00
			503.10	Restituições não abatidas na receita	0,00
	Capital	**0,00**		**Capital**	**0,00**
404.08	Transferências de capital do Fundo Petrolífero acima do Rendimento	0,00	503.11.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
404.09.01	Transferências de capital da Administração Central	0,00	503.11.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
404.09.02	Transferências de capital da Segurança Social (entre regimes)	0,00	503.11.01.02	Transferências para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
404.09.03	Transferências de capital da RAEOA	0,00	503.11.01.03	Transferências para a RAEOA	0,00
404.09.04	Transferências de capital dos municípios	0,00	503.11.01.04	Transferências para os municípios	0,00
404.10	Outras transferências de capital	0,00	503.11.02	Transferências para sociedades	0,00
405.02.01	Terrenos	0,00	503.11.03	Transferências para famílias	0,00
405.02.02	Edifícios	0,00	503.11.04	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00
405.02.03	Infraestruturas	0,00	503.11.05	Transferências para o exterior	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Setembro 2024 Administração

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
405.02.04	Outros imóveis	0,00		503.11.06	Outras transferências de capital	0,00	
405.02.05	Veículos civis	0,00		503.12.01	Concessão de empréstimos	0,00	
405.02.06	Veículos militares	0,00		503.12.02	Aquisição de títulos	0,00	
405.02.07	Equipamento de informática	0,00		503.12.03	Outros ativos financeiros	0,00	
405.02.08	Equipamento de água	0,00		503.13.01	Amortização de empréstimos do Banco Mundial	0,00	
405.02.09	Equipamento de eletricidade	0,00		503.13.02	Amortização de empréstimos do ADB	0,00	
405.02.10	Equipamento de comunicações	0,00		503.13.03	Amortização de empréstimos da JICA	0,00	
405.02.11	Equipamento de segurança	0,00		503.13.04	Amortização de empréstimos do AIFFP	0,00	
405.02.12	Equipamento de construção	0,00		503.13.05	Amortização de títulos do Tesouro	0,00	
405.02.13	Equipamento de transporte	0,00		503.13.06	Outros passivos financeiros	0,00	
405.02.14	Outro equipamento	0,00		504.01.01	Veículos civis	0,00	
405.02.15	Mobiliário	0,00		504.01.02	Veículos militares	0,00	
405.02.16	Ativos incorpóreos	0,00		504.01.03	Equipamento de informática	0,00	
405.02.17	Outros bens de capital	0,00		504.01.04	Equipamento de água	0,00	
405.04	Serviços de capital	0,00		504.01.05	Equipamento de eletricidade	0,00	
				504.01.06	Equipamento de comunicações	0,00	
				504.01.07	Equipamento de segurança	0,00	
				504.01.08	Equipamento de construção	0,00	
				504.01.09	Equipamento de transporte	0,00	
				504.01.10	Geradores	0,00	
				504.01.11	Equipamento de ar condicionado	0,00	
				504.01.12	Outro equipamento	0,00	
				504.01.13	Mobiliário	0,00	
				504.01.14	Outros bens de capital móvel	0,00	
				504.02	Aquisição de serviços de capital	0,00	
				505.01.01	Terrenos	0,00	
				505.01.02	Edifícios administrativos	0,00	
				505.01.03	Edifícios residenciais	0,00	
				505.01.04	Edifícios escolares e universitários	0,00	
				505.01.05	Edifícios médico hospitalares	0,00	
				505.01.06	Armazéns	0,00	
				505.01.07	Outros edifícios	0,00	
				505.01.08	Estradas	0,00	
				505.01.09	Pontes	0,00	
				505.01.10	Portos	0,00	
				505.01.11	Aeroportos	0,00	
				505.01.12	Infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
				505.01.13	Infraestruturas de comunicações	0,00	
				505.01.14	Infraestruturas energéticas	0,00	
				505.01.15	Infraestruturas de água e saneamento	0,00	
				505.01.16	Infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
				505.01.17	Outras infraestruturas	0,00	
				505.01.18	Outros imóveis	0,00	
	Operações de Tesouraria		**0,00**		**Operações de Tesouraria**		**0,00**
409.01	Adiantamentos de caixa	0,00		506.01	Adiantamentos de caixa	0,00	
409.02	Retenção de impostos e cotizações	0,00		506.02.01	Transferência para a Autoridade Tributária de impostos retidos	0,00	
409.03.01	Caução de execução	0,00		506.02.02	Transferência para a Segurança Social de cotizações retidas	0,00	
409.03.02	Caução de qualidade	0,00		506.02.03	Outras transferências de impostos e cotizações retidos	0,00	
409.03.03	Garantia de pagamento adiantado	0,00		506.03.01	Devolução de caução de execução	0,00	
409.04	Outras operações extraorçamentais	0,00		506.03.02	Devolução de caução de qualidade	0,00	
				506.03.03	Devolução de garantia de pagamento adiantado	0,00	
				506.04	Outras operações extraorçamentais	0,00	
	Total		**0,00**		***Total***		**-1.506,00**

Fluxos Caixa Mensal

Outubro 2024 Administração

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
	ReceitasOrçamentais	**0,00**		**DespesasOrçamentais**	**790,00**
	Correntes	**0,00**		**Correntes**	**790,00**
401.01.01	Impostosobreserviços	0,00	501.01.01	Salários de titulares de cargos políticos	0,00
401.01.02	Imposto seletivo de consumo	0,00	501.01.02	Salários de membros de órgãos de direção	0,00
401.01.03	Imposto sobre vendas	0,00	501.01.03	Salários de titulares de cargos de direção e chefia	0,00
401.01.04	Imposto sobre salários	0,00	501.01.04	Salários de funcionários e agentes	0,00
401.01.05	Imposto sobre o rendimento	0,00	501.01.05	Salários de contratados nacionais	0,00
401.01.06	Imposto sobre o valor acrescentado	0,00	501.01.06	Salários de contratados internacionais	0,00
401.01.07	Imposto sobre o Petróleo Suplementar	0,00	501.01.07	Salários de estagiários do Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0,00
401.01.08	Lucros partilhados do Petróleo e Gás	0,00	501.01.08	Salários de estagiários do Fundo de Desenvolvimento de Capital Hum	0,00
401.01.09	Timor Sea First Tranche Petroleum (FTP) Royalties	0,00	501.01.09	Salários de outros beneficiários	0,00
401.01.10	Impostos abolidos	0,00	501.01.10	Abono para despesas de representação	0,00
401.01.11	Outros impostos	0,00	501.01.11	Décimo terceiro mês	0,00
401.02	Direitos aduaneiros de importação	0,00	501.01.12	Outros abonos regulares e permanentes	0,00
401.03.01	Contribuições de entidade empregadora do Setor Público	0,00	501.02.01	Horas extraordinárias	0,00
401.03.02	Contribuições de entidade empregadora do Setor Privado	0,00	501.02.02	Subsídio mensal de transporte	0,00
401.03.03	Cotizações de trabalhador do Setor Público	0,00	501.02.03	Ajudas de custo por recolocação	0,00
401.03.04	Cotizações de trabalhador do Setor Privado	0,00	501.02.04	Suplemento de turno	0,00
402.01.01	Taxas aeroportuárias	0,00	501.02.05	Suplemento por trabalho em local remoto ou de difícil acesso	0,00
402.01.02	Taxas ambientais	0,00	501.02.06	Subsídio de alojamento	0,00
402.01.03	Taxas de estacionamento	0,00	501.02.07	Subsídio de alimentação	0,00
402.01.04	Taxas de justiça	0,00	501.02.08	Subsídio de risco	0,00
402.01.05	Taxas de publicidade	0,00	501.02.09	Outros abonos variáveis ou eventuais	0,00
402.01.06	Taxas de passaporte	0,00	501.03	Contribuição para a Segurança Social como entidade empregadora	0,00
402.01.07	Taxas de entrada e vistos	0,00	501.04	Outras despesas com pessoal	0,00
402.01.08	Taxas de registo	0,00	502.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00
402.01.09	Taxas de pesca	0,00	502.02	Mercadorias para venda	0,00
402.01.10	Taxas portuárias	0,00	502.03.01	Fardamento	0,00
402.01.11	Taxas sobre atividade florestal	0,00	502.03.02	Outro vestuário e artigos pessoais	0,00
402.01.12	Taxas sobre atividades extrativas	0,00	502.04.01	Água	0,00
402.01.13	Taxas sobre atividade petrolífera	0,00	502.04.02	Eletricidade	0,00
402.01.14	Taxas sobre telecomunicações	0,00	502.04.03	Gás	0,00
402.01.15	Taxas sobre transportes	0,00	502.04.04	Outros bens públicos	0,00
402.01.16	Taxas sobre jogos sociais	0,00	502.05.01	Produtos alimentares não confecionados	0,00
402.01.17	Propinas	0,00	502.05.02	Refeições confecionadas	0,00
402.01.18	Outras taxas	0,00	502.05.03	Bebidas	0,00
402.02.01	Juros de mora	0,00	502.05.04	Outra alimentação	0,00
402.02.02	Juros compensatórios	0,00	502.06	Material médico e hospitalar	0,00
402.02.03	Coimas decorrentes do Código da Estrada	0,00	502.07	Material escolar	0,00
402.02.04	Sanções e coimas da Segurança Social	0,00	502.08	Material agrícola	0,00
402.02.05	Coimas laborais	0,00	502.09	Material de escritório	0,00
402.02.06	Multas decorrentes de processo crime	0,00	502.10.01	Combustível para geradores	0,00
402.02.07	Outras coimas e penalidades	0,00	502.10.02	Combustível para veículos	0,00
403.01.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00	502.10.03	Combustível para navios	0,00
403.01.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00	502.10.04	Combustível para aviões	0,00
403.01.03	Arrendamento de bens móveis de média e longa duração	0,00	502.10.05	Outros combustíveis	0,00
403.01.04	Arrendamento de bens móveis de curta duração	0,00	502.11.01	Produtos farmaceuticos	0,00
403.01.05	Outras rendas	0,00	502.11.02	Artigos de limpeza e higiene	0,00
403.02	Ativos incorpóreos	0,00	502.11.03	Munições, explosivos e artifícios	0,00
403.03	Juros	0,00	502.11.04	Petróleo	0,00
403.04.01	Dividendos do Banco Central de Timor	0,00	502.11.05	Lubrificantes	0,00
403.04.02	Dividendos do Banco Nacional de Comércio de Timor	0,00	502.11.06	Outros produtos químicos	0,00
403.04.03	Outros dividendos e participações nos lucros	0,00	502.12.01	Peças	0,00
403.05	Outros rendimentos	0,00	502.12.02	Ferramentas e utensílios	0,00
404.01	Transferências correntes do Fundo Petrolífero relativas ao Rendiment	0,00	502.13	Prémios, condecorações e ofertas	0,00
404.02.01.01.01	Para financiamento da Pensão Social	0,00	502.14	Livros e documentação técnica	0,00
404.02.01.01.02	Para financiamento do Regime Transitório	0,00	502.15	Outros bens correntes	0,00
404.02.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	0,00	502.16.01	Limpeza e higiene	0,00
404.02.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de Pensão	0,00	502.16.02	Vigilância e segurança	0,00
404.02.01.02	Transferências correntes de outros Ministérios e organismos	0,00	502.17.01	Manutenção de veículos	0,00
404.02.02	Transferências correntes da Segurança Social (entre regimes)	0,00	502.17.02	Manutenção de navios	0,00
404.02.03	Transferências correntes da RAEOA	0,00	502.17.03	Manutenção de aviões	0,00
404.02.04	Transferências correntes dos municípios	0,00	502.17.04	Manutenção de equipamento de eletricidade	0,00
404.03	Transferências correntes de sociedades	0,00	502.17.05	Manutenção de equipamento de comunicação	0,00
404.04	Transferências correntes das famílias	0,00	502.17.06	Manutenção de equipamento de ar condicionado	0,00
404.05.01	Transferências correntes de fundações públicas	0,00	502.17.07	Manutenção de geradores	0,00
404.05.02	Transferências correntes de associações públicas	0,00	502.17.08	Manutenção de outro equipamento	0,00
404.05.03	Transferências correntes de outras instituições sem fins lucrativos	0,00	502.17.09	Manutenção de edifícios administrativos	0,00
404.06.01	Transferências correntes de países terceiros	0,00	502.17.10	Manutenção de efifícios residenciais	0,00
404.06.02	Transferências correntes de organizações internacionais	0,00	502.17.11	Manutenção de edifícios escolares e universitários	0,00
404.06.03	Outras transferências correntes do exterior	0,00	502.17.12	Manutenção de edifícios médico hospitalares	0,00
404.07	Outras transferências correntes	0,00	502.17.13	Manutenção de armazéns	0,00
405.01.01	Livros e Publicações	0,00	502.17.14	Manutenção de outros edifícios	0,00
405.01.02	Formulários e impressos	0,00	502.17.15	Manutenção de estradas	0,00
405.01.03	Material de escritório	0,00	502.17.16	Manutenção de pontes	0,00
405.01.04	Fardamentos e artigos pessoais	0,00	502.17.17	Manutenção de portos	0,00
405.01.05	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	502.17.18	Manutenção de aeroportos	0,00
405.01.06	Produtos alimentares e bebidas	0,00	502.17.19	Manutenção de infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00
405.01.07	Bens públicos	0,00	502.17.20	Manutenção de infraestruturas de comunicações	0,00
405.01.08	Bens inutilizados	0,00	502.17.21	Manutenção de infraestruturas energéticas	0,00
405.01.09	Desperdícios e resíduos	0,00	502.17.22	Manutenção de infraestruturas de água e saneamento	0,00
405.01.10	Outros bens correntes	0,00	502.17.23	Manutenção de infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00
405.03.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00	502.17.24	Manutenção de outras infraestruturas	0,00
405.03.02	Vistorias e ensaios	0,00	502.17.25	Manutenção de outros imóveis	0,00
405.03.03	Serviços de laboratórios	0,00	502.17.26	Outra manutenção	0,00
405.03.04	Atividades de saúde	0,00	502.18.01	Fornecimento de água	0,00
405.03.05	Reparações	0,00	502.18.02	Fornecimento de eletricidade	0,00
405.03.06	Alimentação e alojamento	0,00	502.18.03	Fornecimento de gás	0,00
405.03.07	Serviços públicos	0,00	502.18.04	Outros serviços públicos	0,00
405.03.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	0,00	502.19.01	Comunicações fixas	0,00
405.03.09	Serviços de correio	0,00	502.19.02	Comunicações móveis	0,00
405.03.10	Outros serviços correntes	0,00	502.19.03	Comunicações de dados	0,00
406.01.01	Levantamento de depósitos e investimentos	0,00	502.19.04	Comunicações em pacote	0,00
406.01.02	Alienação de títulos	0,00	502.19.05	Correios, encomendas e estafetas	0,00
406.01.03	Alienação de partes sociais	0,00	502.19.06	Outras comunicações	0,00
406.01.04	Reembolso de empréstimos feitos pelo Estado	0,00	502.20.01	Transportes nacionais	0,00
406.01.05	Recuperação de créditos	0,00	502.20.02	Transportes internacionais	758,00
406.01.06	Outros ativos financeiros	0,00	502.21	Catering	0,00
406.02.01	Contração de empréstimos	0,00	502.22.01	Assistência técnica	0,00
406.02.02	Emissão de títulos do tesouro	0,00	502.22.02	Conservação	0,00
406.02.03	Outros passivos financeiros	0,00	502.23.01	Alojamento nacional	0,00
407	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	502.23.02	Alojamento internacional	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Outubro 2024 Administração

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
408	Saldo de Gerência	0,00	502.24.01	Ajudas de custo por deslocações em serviço no país	0,00
			502.24.02	Ajudas de custo por deslocações em serviço ao estrangeiro	0,00
			502.24.03	Ajudas de custo por deslocações ao estrangeiro para fins de estudo	0,00
			502.25.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00
			502.25.02	Formação e palestras	0,00
			502.25.03	Serviços de tradução	0,00
			502.25.04	Informática	0,00
			502.25.05	Auditoria	0,00
			502.25.06	Publicidade	0,00
			502.25.07	Outros serviços profissionais	0,00
			502.26	Representação	0,00
			502.27	Publicação, cópia e impressão	0,00
			502.28.01	Depósitos, transferências e levantamentos	32,00
			502.28.02	Pagamentos	0,00
			502.28.03	Cobranças	0,00
			502.28.04	Outros serviços bancários	0,00
			502.28.05	Seguros	0,00
			502.28.06	Outros serviços financeiros	0,00
			502.29	Serviços de Saúde	0,00
			502.30	Outros serviços correntes	0,00
			502.31.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00
			502.31.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00
			502.31.03	Aluguer de veículos	0,00
			502.31.04	Aluguer de navios	0,00
			502.31.05	Aluguer de aviões	0,00
			502.31.06	Aluguer de material de informática	0,00
			502.31.07	Aluguer de material de decoração	0,00
			502.31.08	Aluguer de material pesado	0,00
			502.31.09	Aluguer de ferramentas	0,00
			502.31.10	Aluguer de outros bens móveis	0,00
			502.31.11	Locação financeira	0,00
			502.31.12	Outras rendas	0,00
			502.32.01	Direitos de propriedade intelectual	0,00
			502.32.02	Direitos de propriedade industrial	0,00
			502.32.03	Outros ativos incorpóreos	0,00
			503.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
			503.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
			503.01.02	Transferências correntes para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
			503.01.03	Transferências correntes para a RAEOA	0,00
			503.01.04	Transferências correntes para os municípios	0,00
			503.02.01	Transferências correntes para empresas públicas	0,00
			503.02.02	Transferências correntes para sociedades financeiras	0,00
			503.02.03	Transferências correntes para sociedades não financeiras	0,00
			503.03.01	Pensão Social de invalidez do regime não contributivo	0,00
			503.03.02	Pensão Social de velhice do regime não contributivo	0,00
			503.03.03	Complemento de pensão de invalidez	0,00
			503.03.04	Complemento de pensão de velhice	0,00
			503.03.05	Complemento de pensão de sobrevivência	0,00
			503.03.06	Outras prestações do regime não contributivo de segurança social	0,00
			503.03.07	Pensão de invalidez do regime transitório	0,00
			503.03.08	Pensão de velhice do regime transitório	0,00
			503.03.09	Pensão de sobrevivência do regime transitório	0,00
			503.03.10	Pensão de invalidez do regime geral	0,00
			503.03.11	Pensão de velhice do regime geral	0,00
			503.03.12	Pensão de sobrevivência do regime geral	0,00
			503.03.13	Subsídio por risco clínico durante a gravidez	0,00
			503.03.14	Subsídio por interrupção de gravidez	0,00
			503.03.15	Subsídio por maternidade	0,00
			503.03.16	Subsídio por paternidade	0,00
			503.03.17	Subsídio por adoção	0,00
			503.03.18	Subsídio por morte	0,00
			503.03.19	Reembolso e ou apoio para despesas de funeral	0,00
			503.03.20	Subsídio de doença	0,00
			503.03.21	Subsídio de desemprego	0,00
			503.03.22	Abono de família	0,00
			503.03.23	Outras prestações do regime contributivo de segurança social	0,00
			503.03.24	Pensão para ex titulares de cargos políticos	0,00
			503.03.25	Pensão dos combatentes e Mártires da Libertação Nacional	0,00
			503.03.26	Bolsa da Mãe	0,00
			503.03.27	Bolsas de estudo aos filhos dos Combatentes e Mártires da Libertação	0,00
			503.03.28	Outras bolsas de estudo no território nacional	0,00
			503.03.29	Outras bolsas de estudo no estrangeiro	0,00
			503.03.30	Outras prestações sociais	0,00
			503.03.31	Outras transferências correntes para famílias	0,00
			503.04.01	Transferências correntes para fundações públicas	0,00
			503.04.02	Transferências correntes para associações públicas	0,00
			503.04.03	Outras transferências correntes para instituições sem fins lucrativos	0,00
			503.05.01	Transferências correntes para países terceiros	0,00
			503.05.02	Transferências correntes para organizações internacionais	0,00
			503.05.03	Outras transferências correntes para o exterior	0,00
			503.06.01	Juros e taxa de compromisso do Banco Mundial	0,00
			503.06.02	Juros e taxa de compromisso do ADB	0,00
			503.06.03	Juros e taxa de compromisso da JICA	0,00
			503.06.04	Juros e taxa de compromisso do AIFFP	0,00
			503.06.05	Juros de títulos do Tesouro	0,00
			503.06.06	Outros juros da dívida pública	0,00
			503.06.07	Outros juros	0,00
			503.07	Impostos	0,00
			503.08	Taxas	0,00
			503.09	Coimas e outras penalidades	0,00
			503.10	Restituições não abatidas na receita	0,00
	Capital	**0,00**		**Capital**	**0,00**
404.08	Transferências de capital do Fundo Petrolífero acima do Rendimento	0,00	503.11.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
404.09.01	Transferências de capital da Administração Central	0,00	503.11.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
404.09.02	Transferências de capital da Segurança Social (entre regimes)	0,00	503.11.01.02	Transferências para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
404.09.03	Transferências de capital da RAEOA	0,00	503.11.01.03	Transferências para a RAEOA	0,00
404.09.04	Transferências de capital dos municípios	0,00	503.11.01.04	Transferências para os municípios	0,00
404.10	Outras transferências de capital	0,00	503.11.02	Transferências para sociedades	0,00
405.02.01	Terrenos	0,00	503.11.03	Transferências para famílias	0,00
405.02.02	Edifícios	0,00	503.11.04	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00
405.02.03	Infraestruturas	0,00	503.11.05	Transferências para o exterior	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Outubro 2024 Administração

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
405.02.04	Outros imóveis	0,00		503.11.06	Outras transferências de capital	0,00	
405.02.05	Veículos civis	0,00		503.12.01	Concessão de empréstimos	0,00	
405.02.06	Veículos militares	0,00		503.12.02	Aquisição de títulos	0,00	
405.02.07	Equipamento de informática	0,00		503.12.03	Outros ativos financeiros	0,00	
405.02.08	Equipamento de água	0,00		503.13.01	Amortização de empréstimos do Banco Mundial	0,00	
405.02.09	Equipamento de eletricidade	0,00		503.13.02	Amortização de empréstimos do ADB	0,00	
405.02.10	Equipamento de comunicações	0,00		503.13.03	Amortização de empréstimos da JICA	0,00	
405.02.11	Equipamento de segurança	0,00		503.13.04	Amortização de empréstimos do AIFFP	0,00	
405.02.12	Equipamento de construção	0,00		503.13.05	Amortização de títulos do Tesouro	0,00	
405.02.13	Equipamento de transporte	0,00		503.13.06	Outros passivos financeiros	0,00	
405.02.14	Outro equipamento	0,00		504.01.01	Veículos civis	0,00	
405.02.15	Mobiliário	0,00		504.01.02	Veículos militares	0,00	
405.02.16	Ativos incorpóreos	0,00		504.01.03	Equipamento de informática	0,00	
405.02.17	Outros bens de capital	0,00		504.01.04	Equipamento de água	0,00	
405.04	Serviços de capital	0,00		504.01.05	Equipamento de eletricidade	0,00	
				504.01.06	Equipamento de comunicações	0,00	
				504.01.07	Equipamento de segurança	0,00	
				504.01.08	Equipamento de construção	0,00	
				504.01.09	Equipamento de transporte	0,00	
				504.01.10	Geradores	0,00	
				504.01.11	Equipamento de ar condicionado	0,00	
				504.01.12	Outro equipamento	0,00	
				504.01.13	Mobiliário	0,00	
				504.01.14	Outros bens de capital móvel	0,00	
				504.02	Aquisição de serviços de capital	0,00	
				505.01.01	Terrenos	0,00	
				505.01.02	Edifícios administrativos	0,00	
				505.01.03	Edifícios residenciais	0,00	
				505.01.04	Edifícios escolares e universitários	0,00	
				505.01.05	Edifícios médico hospitalares	0,00	
				505.01.06	Armazéns	0,00	
				505.01.07	Outros edifícios	0,00	
				505.01.08	Estradas	0,00	
				505.01.09	Pontes	0,00	
				505.01.10	Portos	0,00	
				505.01.11	Aeroportos	0,00	
				505.01.12	Infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
				505.01.13	Infraestruturas de comunicações	0,00	
				505.01.14	Infraestruturas energéticas	0,00	
				505.01.15	Infraestruturas de água e saneamento	0,00	
				505.01.16	Infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
				505.01.17	Outras infraestruturas	0,00	
				505.01.18	Outros imóveis	0,00	
	Operações de Tesouraria		**0,00**		**Operações de Tesouraria**		**0,00**
409.01	Adiantamentos de caixa	0,00		506.01	Adiantamentos de caixa	0,00	
409.02	Retenção de impostos e cotizações	0,00		506.02.01	Transferência para a Autoridade Tributária de impostos retidos	0,00	
409.03.01	Caução de execução	0,00		506.02.02	Transferência para a Segurança Social de cotizações retidas	0,00	
409.03.02	Caução de qualidade	0,00		506.02.03	Outras transferências de impostos e cotizações retidos	0,00	
409.03.03	Garantia de pagamento adiantado	0,00		506.03.01	Devolução de caução de execução	0,00	
409.04	Outras operações extraorçamentais	0,00		506.03.02	Devolução de caução de qualidade	0,00	
				506.03.03	Devolução de garantia de pagamento adiantado	0,00	
				506.04	Outras operações extraorçamentais	0,00	
	Total		**0,00**		***Total***		**790,00**

Fluxos Caixa Mensal

Novembro 2024 Administração

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
	ReceitasOrçamentais	**0,00**		**DespesasOrçamentais**	**1.132,00**
	Correntes	**0,00**		**Correntes**	**432,00**
401.01.01	Impostosobreserviços	0,00	501.01.01	Salários de titulares de cargos políticos	0,00
401.01.02	Imposto seletivo de consumo	0,00	501.01.02	Salários de membros de órgãos de direção	0,00
401.01.03	Imposto sobre vendas	0,00	501.01.03	Salários de titulares de cargos de direção e chefia	0,00
401.01.04	Imposto sobre salários	0,00	501.01.04	Salários de funcionários e agentes	0,00
401.01.05	Imposto sobre o rendimento	0,00	501.01.05	Salários de contratados nacionais	0,00
401.01.06	Imposto sobre o valor acrescentado	0,00	501.01.06	Salários de contratados internacionais	0,00
401.01.07	Imposto sobre o Petróleo Suplementar	0,00	501.01.07	Salários de estagiários do Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0,00
401.01.08	Lucros partilhados do Petróleo e Gás	0,00	501.01.08	Salários de estagiários do Fundo de Desenvolvimento de Capital Hum	0,00
401.01.09	Timor Sea First Tranche Petroleum (FTP) Royalties	0,00	501.01.09	Salários de outros beneficiários	0,00
401.01.10	Impostos abolidos	0,00	501.01.10	Abono para despesas de representação	0,00
401.01.11	Outros impostos	0,00	501.01.11	Décimo terceiro mês	0,00
401.02	Direitos aduaneiros de importação	0,00	501.01.12	Outros abonos regulares e permanentes	0,00
401.03.01	Contribuições de entidade empregadora do Setor Público	0,00	501.02.01	Horas extraordinárias	0,00
401.03.02	Contribuições de entidade empregadora do Setor Privado	0,00	501.02.02	Subsídio mensal de transporte	0,00
401.03.03	Cotizações de trabalhador do Setor Público	0,00	501.02.03	Ajudas de custo por recolocação	0,00
401.03.04	Cotizações de trabalhador do Setor Privado	0,00	501.02.04	Suplemento de turno	0,00
402.01.01	Taxas aeroportuárias	0,00	501.02.05	Suplemento por trabalho em local remoto ou de difícil acesso	0,00
402.01.02	Taxas ambientais	0,00	501.02.06	Subsídio de alojamento	0,00
402.01.03	Taxas de estacionamento	0,00	501.02.07	Subsídio de alimentação	0,00
402.01.04	Taxas de justiça	0,00	501.02.08	Subsídio de risco	0,00
402.01.05	Taxas de publicidade	0,00	501.02.09	Outros abonos variáveis ou eventuais	0,00
402.01.06	Taxas de passaporte	0,00	501.03	Contribuição para a Segurança Social como entidade empregadora	0,00
402.01.07	Taxas de entrada e vistos	0,00	501.04	Outras despesas com pessoal	0,00
402.01.08	Taxas de registo	0,00	502.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00
402.01.09	Taxas de pesca	0,00	502.02	Mercadorias para venda	0,00
402.01.10	Taxas portuárias	0,00	502.03.01	Fardamento	0,00
402.01.11	Taxas sobre atividade florestal	0,00	502.03.02	Outro vestuário e artigos pessoais	0,00
402.01.12	Taxas sobre atividades extrativas	0,00	502.04.01	Água	0,00
402.01.13	Taxas sobre atividade petrolífera	0,00	502.04.02	Eletricidade	0,00
402.01.14	Taxas sobre telecomunicações	0,00	502.04.03	Gás	0,00
402.01.15	Taxas sobre transportes	0,00	502.04.04	Outros bens públicos	0,00
402.01.16	Taxas sobre jogos sociais	0,00	502.05.01	Produtos alimentares não confecionados	0,00
402.01.17	Propinas	0,00	502.05.02	Refeições confecionadas	0,00
402.01.18	Outras taxas	0,00	502.05.03	Bebidas	0,00
402.02.01	Juros de mora	0,00	502.05.04	Outra alimentação	0,00
402.02.02	Juros compensatórios	0,00	502.06	Material médico e hospitalar	0,00
402.02.03	Coimas decorrentes do Código da Estrada	0,00	502.07	Material escolar	0,00
402.02.04	Sanções e coimas da Segurança Social	0,00	502.08	Material agrícola	0,00
402.02.05	Coimas laborais	0,00	502.09	Material de escritório	0,00
402.02.06	Multas decorrentes de processo crime	0,00	502.10.01	Combustível para geradores	0,00
402.02.07	Outras coimas e penalidades	0,00	502.10.02	Combustível para veículos	0,00
403.01.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00	502.10.03	Combustível para navios	0,00
403.01.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00	502.10.04	Combustível para aviões	0,00
403.01.03	Arrendamento de bens móveis de média e longa duração	0,00	502.10.05	Outros combustíveis	0,00
403.01.04	Arrendamento de bens móveis de curta duração	0,00	502.11.01	Produtos farmaceuticos	0,00
403.01.05	Outras rendas	0,00	502.11.02	Artigos de limpeza e higiene	50,00
403.02	Ativos incorpóreos	0,00	502.11.03	Munições, explosivos e artifícios	0,00
403.03	Juros	0,00	502.11.04	Petróleo	0,00
403.04.01	Dividendos do Banco Central de Timor	0,00	502.11.05	Lubrificantes	0,00
403.04.02	Dividendos do Banco Nacional de Comércio de Timor	0,00	502.11.06	Outros produtos químicos	0,00
403.04.03	Outros dividendos e participações nos lucros	0,00	502.12.01	Peças	0,00
403.05	Outros rendimentos	0,00	502.12.02	Ferramentas e utensílios	0,00
404.01	Transferências correntes do Fundo Petrolífero relativas ao Rendiment	0,00	502.13	Prémios, condecorações e ofertas	0,00
404.02.01.01.01	Para financiamento da Pensão Social	0,00	502.14	Livros e documentação técnica	0,00
404.02.01.01.02	Para financiamento do Regime Transitório	0,00	502.15	Outros bens correntes	0,00
404.02.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	0,00	502.16.01	Limpeza e higiene	0,00
404.02.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de Pensão	0,00	502.16.02	Vigilância e segurança	0,00
404.02.01.02	Transferências correntes de outros Ministérios e organismos	0,00	502.17.01	Manutenção de veículos	0,00
404.02.02	Transferências correntes da Segurança Social (entre regimes)	0,00	502.17.02	Manutenção de navios	0,00
404.02.03	Transferências correntes da RAEOA	0,00	502.17.03	Manutenção de aviões	0,00
404.02.04	Transferências correntes dos municípios	0,00	502.17.04	Manutenção de equipamento de eletricidade	0,00
404.03	Transferências correntes de sociedades	0,00	502.17.05	Manutenção de equipamento de comunicação	0,00
404.04	Transferências correntes das famílias	0,00	502.17.06	Manutenção de equipamento de ar condicionado	0,00
404.05.01	Transferências correntes de fundações públicas	0,00	502.17.07	Manutenção de geradores	0,00
404.05.02	Transferências correntes de associações públicas	0,00	502.17.08	Manutenção de outro equipamento	0,00
404.05.03	Transferências correntes de outras instituições sem fins lucrativos	0,00	502.17.09	Manutenção de edifícios administrativos	0,00
404.06.01	Transferências correntes de países terceiros	0,00	502.17.10	Manutenção de efifícios residenciais	0,00
404.06.02	Transferências correntes de organizações internacionais	0,00	502.17.11	Manutenção de edifícios escolares e universitários	0,00
404.06.03	Outras transferências correntes do exterior	0,00	502.17.12	Manutenção de edifícios médico hospitalares	0,00
404.07	Outras transferências correntes	0,00	502.17.13	Manutenção de armazéns	0,00
405.01.01	Livros e Publicações	0,00	502.17.14	Manutenção de outros edifícios	0,00
405.01.02	Formulários e impressos	0,00	502.17.15	Manutenção de estradas	0,00
405.01.03	Material de escritório	0,00	502.17.16	Manutenção de pontes	0,00
405.01.04	Fardamentos e artigos pessoais	0,00	502.17.17	Manutenção de portos	0,00
405.01.05	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	502.17.18	Manutenção de aeroportos	0,00
405.01.06	Produtos alimentares e bebidas	0,00	502.17.19	Manutenção de infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00
405.01.07	Bens públicos	0,00	502.17.20	Manutenção de infraestruturas de comunicações	0,00
405.01.08	Bens inutilizados	0,00	502.17.21	Manutenção de infraestruturas energéticas	0,00
405.01.09	Desperdícios e resíduos	0,00	502.17.22	Manutenção de infraestruturas de água e saneamento	0,00
405.01.10	Outros bens correntes	0,00	502.17.23	Manutenção de infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00
405.03.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00	502.17.24	Manutenção de outras infraestruturas	0,00
405.03.02	Vistorias e ensaios	0,00	502.17.25	Manutenção de outros imóveis	0,00
405.03.03	Serviços de laboratórios	0,00	502.17.26	Outra manutenção	0,00
405.03.04	Atividades de saúde	0,00	502.18.01	Fornecimento de água	0,00
405.03.05	Reparações	0,00	502.18.02	Fornecimento de eletricidade	0,00
405.03.06	Alimentação e alojamento	0,00	502.18.03	Fornecimento de gás	0,00
405.03.07	Serviços públicos	0,00	502.18.04	Outros serviços públicos	0,00
405.03.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	0,00	502.19.01	Comunicações fixas	0,00
405.03.09	Serviços de correio	0,00	502.19.02	Comunicações móveis	250,00
405.03.10	Outros serviços correntes	0,00	502.19.03	Comunicações de dados	0,00
406.01.01	Levantamento de depósitos e investimentos	0,00	502.19.04	Comunicações em pacote	0,00
406.01.02	Alienação de títulos	0,00	502.19.05	Correios, encomendas e estafetas	0,00
406.01.03	Alienação de partes sociais	0,00	502.19.06	Outras comunicações	0,00
406.01.04	Reembolso de empréstimos feitos pelo Estado	0,00	502.20.01	Transportes nacionais	0,00
406.01.05	Recuperação de créditos	0,00	502.20.02	Transportes internacionais	0,00
406.01.06	Outros ativos financeiros	0,00	502.21	Catering	80,00
406.02.01	Contração de empréstimos	0,00	502.22.01	Assistência técnica	0,00
406.02.02	Emissão de títulos do tesouro	0,00	502.22.02	Conservação	30,00
406.02.03	Outros passivos financeiros	0,00	502.23.01	Alojamento nacional	0,00
407	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	502.23.02	Alojamento internacional	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Novembro 2024 Administração

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
408	Saldo de Gerência	0,00	502.24.01	Ajudas de custo por deslocações em serviço no país	0,00
			502.24.02	Ajudas de custo por deslocações em serviço ao estrangeiro	0,00
			502.24.03	Ajudas de custo por deslocações ao estrangeiro para fins de estudo	0,00
			502.25.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00
			502.25.02	Formação e palestras	0,00
			502.25.03	Serviços de tradução	0,00
			502.25.04	Informática	0,00
			502.25.05	Auditoria	0,00
			502.25.06	Publicidade	0,00
			502.25.07	Outros serviços profissionais	0,00
			502.26	Representação	0,00
			502.27	Publicação, cópia e impressão	0,00
			502.28.01	Depósitos, transferências e levantamentos	22,00
			502.28.02	Pagamentos	0,00
			502.28.03	Cobranças	0,00
			502.28.04	Outros serviços bancários	0,00
			502.28.05	Seguros	0,00
			502.28.06	Outros serviços financeiros	0,00
			502.29	Serviços de Saúde	0,00
			502.30	Outros serviços correntes	0,00
			502.31.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00
			502.31.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00
			502.31.03	Aluguer de veículos	0,00
			502.31.04	Aluguer de navios	0,00
			502.31.05	Aluguer de aviões	0,00
			502.31.06	Aluguer de material de informática	0,00
			502.31.07	Aluguer de material de decoração	0,00
			502.31.08	Aluguer de material pesado	0,00
			502.31.09	Aluguer de ferramentas	0,00
			502.31.10	Aluguer de outros bens móveis	0,00
			502.31.11	Locação financeira	0,00
			502.31.12	Outras rendas	0,00
			502.32.01	Direitos de propriedade intelectual	0,00
			502.32.02	Direitos de propriedade industrial	0,00
			502.32.03	Outros ativos incorpóreos	0,00
			503.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
			503.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
			503.01.02	Transferências correntes para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
			503.01.03	Transferências correntes para a RAEOA	0,00
			503.01.04	Transferências correntes para os municípios	0,00
			503.02.01	Transferências correntes para empresas públicas	0,00
			503.02.02	Transferências correntes para sociedades financeiras	0,00
			503.02.03	Transferências correntes para sociedades não financeiras	0,00
			503.03.01	Pensão Social de invalidez do regime não contributivo	0,00
			503.03.02	Pensão Social de velhice do regime não contributivo	0,00
			503.03.03	Complemento de pensão de invalidez	0,00
			503.03.04	Complemento de pensão de velhice	0,00
			503.03.05	Complemento de pensão de sobrevivência	0,00
			503.03.06	Outras prestações do regime não contributivo de segurança social	0,00
			503.03.07	Pensão de invalidez do regime transitório	0,00
			503.03.08	Pensão de velhice do regime transitório	0,00
			503.03.09	Pensão de sobrevivência do regime transitório	0,00
			503.03.10	Pensão de invalidez do regime geral	0,00
			503.03.11	Pensão de velhice do regime geral	0,00
			503.03.12	Pensão de sobrevivência do regime geral	0,00
			503.03.13	Subsídio por risco clínico durante a gravidez	0,00
			503.03.14	Subsídio por interrupção de gravidez	0,00
			503.03.15	Subsídio por maternidade	0,00
			503.03.16	Subsídio por paternidade	0,00
			503.03.17	Subsídio por adoção	0,00
			503.03.18	Subsídio por morte	0,00
			503.03.19	Reembolso e ou apoio para despesas de funeral	0,00
			503.03.20	Subsídio de doença	0,00
			503.03.21	Subsídio de desemprego	0,00
			503.03.22	Abono de família	0,00
			503.03.23	Outras prestações do regime contributivo de segurança social	0,00
			503.03.24	Pensão para ex titulares de cargos políticos	0,00
			503.03.25	Pensão dos combatentes e Mártires da Libertação Nacional	0,00
			503.03.26	Bolsa da Mãe	0,00
			503.03.27	Bolsas de estudo aos filhos dos Combatentes e Mártires da Libertação	0,00
			503.03.28	Outras bolsas de estudo no território nacional	0,00
			503.03.29	Outras bolsas de estudo no estrangeiro	0,00
			503.03.30	Outras prestações sociais	0,00
			503.03.31	Outras transferências correntes para famílias	0,00
			503.04.01	Transferências correntes para fundações públicas	0,00
			503.04.02	Transferências correntes para associações públicas	0,00
			503.04.03	Outras transferências correntes para instituições sem fins lucrativos	0,00
			503.05.01	Transferências correntes para países terceiros	0,00
			503.05.02	Transferências correntes para organizações internacionais	0,00
			503.05.03	Outras transferências correntes para o exterior	0,00
			503.06.01	Juros e taxa de compromisso do Banco Mundial	0,00
			503.06.02	Juros e taxa de compromisso do ADB	0,00
			503.06.03	Juros e taxa de compromisso da JICA	0,00
			503.06.04	Juros e taxa de compromisso do AIFFP	0,00
			503.06.05	Juros de títulos do Tesouro	0,00
			503.06.06	Outros juros da dívida pública	0,00
			503.06.07	Outros juros	0,00
			503.07	Impostos	0,00
			503.08	Taxas	0,00
			503.09	Coimas e outras penalidades	0,00
			503.10	Restituições não abatidas na receita	0,00
	Capital	**0,00**		**Capital**	**700,00**
404.08	Transferências de capital do Fundo Petrolífero acima do Rendimento	0,00	503.11.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
404.09.01	Transferências de capital da Administração Central	0,00	503.11.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
404.09.02	Transferências de capital da Segurança Social (entre regimes)	0,00	503.11.01.02	Transferências para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
404.09.03	Transferências de capital da RAEOA	0,00	503.11.01.03	Transferências para a RAEOA	0,00
404.09.04	Transferências de capital dos municípios	0,00	503.11.01.04	Transferências para os municípios	0,00
404.10	Outras transferências de capital	0,00	503.11.02	Transferências para sociedades	0,00
405.02.01	Terrenos	0,00	503.11.03	Transferências para famílias	0,00
405.02.02	Edifícios	0,00	503.11.04	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00
405.02.03	Infraestruturas	0,00	503.11.05	Transferências para o exterior	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Novembro 2024 Administração

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
405.02.04	Outros imóveis	0,00		503.11.06	Outras transferências de capital	0,00	
405.02.05	Veículos civis	0,00		503.12.01	Concessão de empréstimos	0,00	
405.02.06	Veículos militares	0,00		503.12.02	Aquisição de títulos	0,00	
405.02.07	Equipamento de informática	0,00		503.12.03	Outros ativos financeiros	0,00	
405.02.08	Equipamento de água	0,00		503.13.01	Amortização de empréstimos do Banco Mundial	0,00	
405.02.09	Equipamento de eletricidade	0,00		503.13.02	Amortização de empréstimos do ADB	0,00	
405.02.10	Equipamento de comunicações	0,00		503.13.03	Amortização de empréstimos da JICA	0,00	
405.02.11	Equipamento de segurança	0,00		503.13.04	Amortização de empréstimos do AIFFP	0,00	
405.02.12	Equipamento de construção	0,00		503.13.05	Amortização de títulos do Tesouro	0,00	
405.02.13	Equipamento de transporte	0,00		503.13.06	Outros passivos financeiros	0,00	
405.02.14	Outro equipamento	0,00		504.01.01	Veículos civis	0,00	
405.02.15	Mobiliário	0,00		504.01.02	Veículos militares	0,00	
405.02.16	Ativos incorpóreos	0,00		504.01.03	Equipamento de informática	0,00	
405.02.17	Outros bens de capital	0,00		504.01.04	Equipamento de água	200,00	
405.04	Serviços de capital	0,00		504.01.05	Equipamento de eletricidade	0,00	
				504.01.06	Equipamento de comunicações	0,00	
				504.01.07	Equipamento de segurança	0,00	
				504.01.08	Equipamento de construção	0,00	
				504.01.09	Equipamento de transporte	0,00	
				504.01.10	Geradores	0,00	
				504.01.11	Equipamento de ar condicionado	500,00	
				504.01.12	Outro equipamento	0,00	
				504.01.13	Mobiliário	0,00	
				504.01.14	Outros bens de capital móvel	0,00	
				504.02	Aquisição de serviços de capital	0,00	
				505.01.01	Terrenos	0,00	
				505.01.02	Edifícios administrativos	0,00	
				505.01.03	Edifícios residenciais	0,00	
				505.01.04	Edifícios escolares e universitários	0,00	
				505.01.05	Edifícios médico hospitalares	0,00	
				505.01.06	Armazéns	0,00	
				505.01.07	Outros edifícios	0,00	
				505.01.08	Estradas	0,00	
				505.01.09	Pontes	0,00	
				505.01.10	Portos	0,00	
				505.01.11	Aeroportos	0,00	
				505.01.12	Infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
				505.01.13	Infraestruturas de comunicações	0,00	
				505.01.14	Infraestruturas energéticas	0,00	
				505.01.15	Infraestruturas de água e saneamento	0,00	
				505.01.16	Infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
				505.01.17	Outras infraestruturas	0,00	
				505.01.18	Outros imóveis	0,00	
	Operações de Tesouraria		**0,00**		**Operações de Tesouraria**		**0,00**
409.01	Adiantamentos de caixa	0,00		506.01	Adiantamentos de caixa	0,00	
409.02	Retenção de impostos e cotizações	0,00		506.02.01	Transferência para a Autoridade Tributária de impostos retidos	0,00	
409.03.01	Caução de execução	0,00		506.02.02	Transferência para a Segurança Social de cotizações retidas	0,00	
409.03.02	Caução de qualidade	0,00		506.02.03	Outras transferências de impostos e cotizações retidos	0,00	
409.03.03	Garantia de pagamento adiantado	0,00		506.03.01	Devolução de caução de execução	0,00	
409.04	Outras operações extraorçamentais	0,00		506.03.02	Devolução de caução de qualidade	0,00	
				506.03.03	Devolução de garantia de pagamento adiantado	0,00	
				506.04	Outras operações extraorçamentais	0,00	
	Total		**0,00**		***Total***		**1.132,00**

Fluxos Caixa Mensal

Dezembro 2024 Administração

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
	ReceitasOrçamentais	**0,00**		**DespesasOrçamentais**	**247,00**
	Correntes	**0,00**		**Correntes**	**247,00**
401.01.01	Impostosobreserviços	0,00	501.01.01	Salários de titulares de cargos políticos	0,00
401.01.02	Imposto seletivo de consumo	0,00	501.01.02	Salários de membros de órgãos de direção	0,00
401.01.03	Imposto sobre vendas	0,00	501.01.03	Salários de titulares de cargos de direção e chefia	0,00
401.01.04	Imposto sobre salários	0,00	501.01.04	Salários de funcionários e agentes	0,00
401.01.05	Imposto sobre o rendimento	0,00	501.01.05	Salários de contratados nacionais	0,00
401.01.06	Imposto sobre o valor acrescentado	0,00	501.01.06	Salários de contratados internacionais	0,00
401.01.07	Imposto sobre o Petróleo Suplementar	0,00	501.01.07	Salários de estagiários do Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0,00
401.01.08	Lucros partilhados do Petróleo e Gás	0,00	501.01.08	Salários de estagiários do Fundo de Desenvolvimento de Capital Hum	0,00
401.01.09	Timor Sea First Tranche Petroleum (FTP) Royalties	0,00	501.01.09	Salários de outros beneficiários	0,00
401.01.10	Impostos abolidos	0,00	501.01.10	Abono para despesas de representação	0,00
401.01.11	Outros impostos	0,00	501.01.11	Décimo terceiro mês	0,00
401.02	Direitos aduaneiros de importação	0,00	501.01.12	Outros abonos regulares e permanentes	0,00
401.03.01	Contribuições de entidade empregadora do Setor Público	0,00	501.02.01	Horas extraordinárias	0,00
401.03.02	Contribuições de entidade empregadora do Setor Privado	0,00	501.02.02	Subsídio mensal de transporte	0,00
401.03.03	Cotizações de trabalhador do Setor Público	0,00	501.02.03	Ajudas de custo por recolocação	0,00
401.03.04	Cotizações de trabalhador do Setor Privado	0,00	501.02.04	Suplemento de turno	0,00
402.01.01	Taxas aeroportuárias	0,00	501.02.05	Suplemento por trabalho em local remoto ou de difícil acesso	0,00
402.01.02	Taxas ambientais	0,00	501.02.06	Subsídio de alojamento	0,00
402.01.03	Taxas de estacionamento	0,00	501.02.07	Subsídio de alimentação	0,00
402.01.04	Taxas de justiça	0,00	501.02.08	Subsídio de risco	0,00
402.01.05	Taxas de publicidade	0,00	501.02.09	Outros abonos variáveis ou eventuais	0,00
402.01.06	Taxas de passaporte	0,00	501.03	Contribuição para a Segurança Social como entidade empregadora	0,00
402.01.07	Taxas de entrada e vistos	0,00	501.04	Outras despesas com pessoal	0,00
402.01.08	Taxas de registo	0,00	502.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00
402.01.09	Taxas de pesca	0,00	502.02	Mercadorias para venda	0,00
402.01.10	Taxas portuárias	0,00	502.03.01	Fardamento	0,00
402.01.11	Taxas sobre atividade florestal	0,00	502.03.02	Outro vestuário e artigos pessoais	0,00
402.01.12	Taxas sobre atividades extrativas	0,00	502.04.01	Água	0,00
402.01.13	Taxas sobre atividade petrolífera	0,00	502.04.02	Eletricidade	0,00
402.01.14	Taxas sobre telecomunicações	0,00	502.04.03	Gás	0,00
402.01.15	Taxas sobre transportes	0,00	502.04.04	Outros bens públicos	0,00
402.01.16	Taxas sobre jogos sociais	0,00	502.05.01	Produtos alimentares não confecionados	0,00
402.01.17	Propinas	0,00	502.05.02	Refeições confecionadas	0,00
402.01.18	Outras taxas	0,00	502.05.03	Bebidas	0,00
402.02.01	Juros de mora	0,00	502.05.04	Outra alimentação	0,00
402.02.02	Juros compensatórios	0,00	502.06	Material médico e hospitalar	0,00
402.02.03	Coimas decorrentes do Código da Estrada	0,00	502.07	Material escolar	0,00
402.02.04	Sanções e coimas da Segurança Social	0,00	502.08	Material agrícola	0,00
402.02.05	Coimas laborais	0,00	502.09	Material de escritório	0,00
402.02.06	Multas decorrentes de processo crime	0,00	502.10.01	Combustível para geradores	0,00
402.02.07	Outras coimas e penalidades	0,00	502.10.02	Combustível para veículos	0,00
403.01.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00	502.10.03	Combustível para navios	0,00
403.01.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00	502.10.04	Combustível para aviões	0,00
403.01.03	Arrendamento de bens móveis de média e longa duração	0,00	502.10.05	Outros combustíveis	0,00
403.01.04	Arrendamento de bens móveis de curta duração	0,00	502.11.01	Produtos farmaceuticos	0,00
403.01.05	Outras rendas	0,00	502.11.02	Artigos de limpeza e higiene	0,00
403.02	Ativos incorpóreos	0,00	502.11.03	Munições, explosivos e artifícios	0,00
403.03	Juros	0,00	502.11.04	Petróleo	0,00
403.04.01	Dividendos do Banco Central de Timor	0,00	502.11.05	Lubrificantes	0,00
403.04.02	Dividendos do Banco Nacional de Comércio de Timor	0,00	502.11.06	Outros produtos químicos	0,00
403.04.03	Outros dividendos e participações nos lucros	0,00	502.12.01	Peças	0,00
403.05	Outros rendimentos	0,00	502.12.02	Ferramentas e utensílios	0,00
404.01	Transferências correntes do Fundo Petrolífero relativas ao Rendiment	0,00	502.13	Prémios, condecorações e ofertas	0,00
404.02.01.01.01	Para financiamento da Pensão Social	0,00	502.14	Livros e documentação técnica	0,00
404.02.01.01.02	Para financiamento do Regime Transitório	0,00	502.15	Outros bens correntes	0,00
404.02.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	0,00	502.16.01	Limpeza e higiene	0,00
404.02.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de Pensão	0,00	502.16.02	Vigilância e segurança	0,00
404.02.01.02	Transferências correntes de outros Ministérios e organismos	0,00	502.17.01	Manutenção de veículos	0,00
404.02.02	Transferências correntes da Segurança Social (entre regimes)	0,00	502.17.02	Manutenção de navios	0,00
404.02.03	Transferências correntes da RAEOA	0,00	502.17.03	Manutenção de aviões	0,00
404.02.04	Transferências correntes dos municípios	0,00	502.17.04	Manutenção de equipamento de eletricidade	0,00
404.03	Transferências correntes de sociedades	0,00	502.17.05	Manutenção de equipamento de comunicação	0,00
404.04	Transferências correntes das famílias	0,00	502.17.06	Manutenção de equipamento de ar condicionado	0,00
404.05.01	Transferências correntes de fundações públicas	0,00	502.17.07	Manutenção de geradores	0,00
404.05.02	Transferências correntes de associações públicas	0,00	502.17.08	Manutenção de outro equipamento	0,00
404.05.03	Transferências correntes de outras instituições sem fins lucrativos	0,00	502.17.09	Manutenção de edifícios administrativos	0,00
404.06.01	Transferências correntes de países terceiros	0,00	502.17.10	Manutenção de efifícios residenciais	0,00
404.06.02	Transferências correntes de organizações internacionais	0,00	502.17.11	Manutenção de edifícios escolares e universitários	0,00
404.06.03	Outras transferências correntes do exterior	0,00	502.17.12	Manutenção de edifícios médico hospitalares	0,00
404.07	Outras transferências correntes	0,00	502.17.13	Manutenção de armazéns	0,00
405.01.01	Livros e Publicações	0,00	502.17.14	Manutenção de outros edifícios	0,00
405.01.02	Formulários e impressos	0,00	502.17.15	Manutenção de estradas	0,00
405.01.03	Material de escritório	0,00	502.17.16	Manutenção de pontes	0,00
405.01.04	Fardamentos e artigos pessoais	0,00	502.17.17	Manutenção de portos	0,00
405.01.05	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	502.17.18	Manutenção de aeroportos	0,00
405.01.06	Produtos alimentares e bebidas	0,00	502.17.19	Manutenção de infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00
405.01.07	Bens públicos	0,00	502.17.20	Manutenção de infraestruturas de comunicações	0,00
405.01.08	Bens inutilizados	0,00	502.17.21	Manutenção de infraestruturas energéticas	0,00
405.01.09	Desperdícios e resíduos	0,00	502.17.22	Manutenção de infraestruturas de água e saneamento	0,00
405.01.10	Outros bens correntes	0,00	502.17.23	Manutenção de infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00
405.03.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00	502.17.24	Manutenção de outras infraestruturas	0,00
405.03.02	Vistorias e ensaios	0,00	502.17.25	Manutenção de outros imóveis	0,00
405.03.03	Serviços de laboratórios	0,00	502.17.26	Outra manutenção	0,00
405.03.04	Atividades de saúde	0,00	502.18.01	Fornecimento de água	0,00
405.03.05	Reparações	0,00	502.18.02	Fornecimento de eletricidade	0,00
405.03.06	Alimentação e alojamento	0,00	502.18.03	Fornecimento de gás	0,00
405.03.07	Serviços públicos	0,00	502.18.04	Outros serviços públicos	0,00
405.03.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	0,00	502.19.01	Comunicações fixas	0,00
405.03.09	Serviços de correio	0,00	502.19.02	Comunicações móveis	0,00
405.03.10	Outros serviços correntes	0,00	502.19.03	Comunicações de dados	0,00
406.01.01	Levantamento de depósitos e investimentos	0,00	502.19.04	Comunicações em pacote	0,00
406.01.02	Alienação de títulos	0,00	502.19.05	Correios, encomendas e estafetas	0,00
406.01.03	Alienação de partes sociais	0,00	502.19.06	Outras comunicações	0,00
406.01.04	Reembolso de empréstimos feitos pelo Estado	0,00	502.20.01	Transportes nacionais	0,00
406.01.05	Recuperação de créditos	0,00	502.20.02	Transportes internacionais	0,00
406.01.06	Outros ativos financeiros	0,00	502.21	Catering	30,00
406.02.01	Contração de empréstimos	0,00	502.22.01	Assistência técnica	0,00
406.02.02	Emissão de títulos do tesouro	0,00	502.22.02	Conservação	0,00
406.02.03	Outros passivos financeiros	0,00	502.23.01	Alojamento nacional	0,00
407	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	502.23.02	Alojamento internacional	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Dezembro 2024 Administração

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
408	Saldo de Gerência	0,00	502.24.01	Ajudas de custo por deslocações em serviço no país	0,00
			502.24.02	Ajudas de custo por deslocações em serviço ao estrangeiro	0,00
			502.24.03	Ajudas de custo por deslocações ao estrangeiro para fins de estudo	0,00
			502.25.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00
			502.25.02	Formação e palestras	0,00
			502.25.03	Serviços de tradução	0,00
			502.25.04	Informática	0,00
			502.25.05	Auditoria	0,00
			502.25.06	Publicidade	0,00
			502.25.07	Outros serviços profissionais	0,00
			502.26	Representação	0,00
			502.27	Publicação, cópia e impressão	0,00
			502.28.01	Depósitos, transferências e levantamentos	217,00
			502.28.02	Pagamentos	0,00
			502.28.03	Cobranças	0,00
			502.28.04	Outros serviços bancários	0,00
			502.28.05	Seguros	0,00
			502.28.06	Outros serviços financeiros	0,00
			502.29	Serviços de Saúde	0,00
			502.30	Outros serviços correntes	0,00
			502.31.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00
			502.31.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00
			502.31.03	Aluguer de veículos	0,00
			502.31.04	Aluguer de navios	0,00
			502.31.05	Aluguer de aviões	0,00
			502.31.06	Aluguer de material de informática	0,00
			502.31.07	Aluguer de material de decoração	0,00
			502.31.08	Aluguer de material pesado	0,00
			502.31.09	Aluguer de ferramentas	0,00
			502.31.10	Aluguer de outros bens móveis	0,00
			502.31.11	Locação financeira	0,00
			502.31.12	Outras rendas	0,00
			502.32.01	Direitos de propriedade intelectual	0,00
			502.32.02	Direitos de propriedade industrial	0,00
			502.32.03	Outros ativos incorpóreos	0,00
			503.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
			503.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
			503.01.02	Transferências correntes para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
			503.01.03	Transferências correntes para a RAEOA	0,00
			503.01.04	Transferências correntes para os municípios	0,00
			503.02.01	Transferências correntes para empresas públicas	0,00
			503.02.02	Transferências correntes para sociedades financeiras	0,00
			503.02.03	Transferências correntes para sociedades não financeiras	0,00
			503.03.01	Pensão Social de invalidez do regime não contributivo	0,00
			503.03.02	Pensão Social de velhice do regime não contributivo	0,00
			503.03.03	Complemento de pensão de invalidez	0,00
			503.03.04	Complemento de pensão de velhice	0,00
			503.03.05	Complemento de pensão de sobrevivência	0,00
			503.03.06	Outras prestações do regime não contributivo de segurança social	0,00
			503.03.07	Pensão de invalidez do regime transitório	0,00
			503.03.08	Pensão de velhice do regime transitório	0,00
			503.03.09	Pensão de sobrevivência do regime transitório	0,00
			503.03.10	Pensão de invalidez do regime geral	0,00
			503.03.11	Pensão de velhice do regime geral	0,00
			503.03.12	Pensão de sobrevivência do regime geral	0,00
			503.03.13	Subsídio por risco clínico durante a gravidez	0,00
			503.03.14	Subsídio por interrupção de gravidez	0,00
			503.03.15	Subsídio por maternidade	0,00
			503.03.16	Subsídio por paternidade	0,00
			503.03.17	Subsídio por adoção	0,00
			503.03.18	Subsídio por morte	0,00
			503.03.19	Reembolso e ou apoio para despesas de funeral	0,00
			503.03.20	Subsídio de doença	0,00
			503.03.21	Subsídio de desemprego	0,00
			503.03.22	Abono de família	0,00
			503.03.23	Outras prestações do regime contributivo de segurança social	0,00
			503.03.24	Pensão para ex titulares de cargos políticos	0,00
			503.03.25	Pensão dos combatentes e Mártires da Libertação Nacional	0,00
			503.03.26	Bolsa da Mãe	0,00
			503.03.27	Bolsas de estudo aos filhos dos Combatentes e Mártires da Libertação	0,00
			503.03.28	Outras bolsas de estudo no território nacional	0,00
			503.03.29	Outras bolsas de estudo no estrangeiro	0,00
			503.03.30	Outras prestações sociais	0,00
			503.03.31	Outras transferências correntes para famílias	0,00
			503.04.01	Transferências correntes para fundações públicas	0,00
			503.04.02	Transferências correntes para associações públicas	0,00
			503.04.03	Outras transferências correntes para instituições sem fins lucrativos	0,00
			503.05.01	Transferências correntes para países terceiros	0,00
			503.05.02	Transferências correntes para organizações internacionais	0,00
			503.05.03	Outras transferências correntes para o exterior	0,00
			503.06.01	Juros e taxa de compromisso do Banco Mundial	0,00
			503.06.02	Juros e taxa de compromisso do ADB	0,00
			503.06.03	Juros e taxa de compromisso da JICA	0,00
			503.06.04	Juros e taxa de compromisso do AIFFP	0,00
			503.06.05	Juros de títulos do Tesouro	0,00
			503.06.06	Outros juros da dívida pública	0,00
			503.06.07	Outros juros	0,00
			503.07	Impostos	0,00
			503.08	Taxas	0,00
			503.09	Coimas e outras penalidades	0,00
			503.10	Restituições não abatidas na receita	0,00
	Capital	**0,00**		**Capital**	**0,00**
404.08	Transferências de capital do Fundo Petrolífero acima do Rendimento	0,00	503.11.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
404.09.01	Transferências de capital da Administração Central	0,00	503.11.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
404.09.02	Transferências de capital da Segurança Social (entre regimes)	0,00	503.11.01.02	Transferências para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
404.09.03	Transferências de capital da RAEOA	0,00	503.11.01.03	Transferências para a RAEOA	0,00
404.09.04	Transferências de capital dos municípios	0,00	503.11.01.04	Transferências para os municípios	0,00
404.10	Outras transferências de capital	0,00	503.11.02	Transferências para sociedades	0,00
405.02.01	Terrenos	0,00	503.11.03	Transferências para famílias	0,00
405.02.02	Edifícios	0,00	503.11.04	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00
405.02.03	Infraestruturas	0,00	503.11.05	Transferências para o exterior	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Dezembro 2024 Administração

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
405.02.04	Outros imóveis	0,00		503.11.06	Outras transferências de capital	0,00	
405.02.05	Veículos civis	0,00		503.12.01	Concessão de empréstimos	0,00	
405.02.06	Veículos militares	0,00		503.12.02	Aquisição de títulos	0,00	
405.02.07	Equipamento de informática	0,00		503.12.03	Outros ativos financeiros	0,00	
405.02.08	Equipamento de água	0,00		503.13.01	Amortização de empréstimos do Banco Mundial	0,00	
405.02.09	Equipamento de eletricidade	0,00		503.13.02	Amortização de empréstimos do ADB	0,00	
405.02.10	Equipamento de comunicações	0,00		503.13.03	Amortização de empréstimos da JICA	0,00	
405.02.11	Equipamento de segurança	0,00		503.13.04	Amortização de empréstimos do AIFFP	0,00	
405.02.12	Equipamento de construção	0,00		503.13.05	Amortização de títulos do Tesouro	0,00	
405.02.13	Equipamento de transporte	0,00		503.13.06	Outros passivos financeiros	0,00	
405.02.14	Outro equipamento	0,00		504.01.01	Veículos civis	0,00	
405.02.15	Mobiliário	0,00		504.01.02	Veículos militares	0,00	
405.02.16	Ativos incorpóreos	0,00		504.01.03	Equipamento de informática	0,00	
405.02.17	Outros bens de capital	0,00		504.01.04	Equipamento de água	0,00	
405.04	Serviços de capital	0,00		504.01.05	Equipamento de eletricidade	0,00	
				504.01.06	Equipamento de comunicações	0,00	
				504.01.07	Equipamento de segurança	0,00	
				504.01.08	Equipamento de construção	0,00	
				504.01.09	Equipamento de transporte	0,00	
				504.01.10	Geradores	0,00	
				504.01.11	Equipamento de ar condicionado	0,00	
				504.01.12	Outro equipamento	0,00	
				504.01.13	Mobiliário	0,00	
				504.01.14	Outros bens de capital móvel	0,00	
				504.02	Aquisição de serviços de capital	0,00	
				505.01.01	Terrenos	0,00	
				505.01.02	Edifícios administrativos	0,00	
				505.01.03	Edifícios residenciais	0,00	
				505.01.04	Edifícios escolares e universitários	0,00	
				505.01.05	Edifícios médico hospitalares	0,00	
				505.01.06	Armazéns	0,00	
				505.01.07	Outros edifícios	0,00	
				505.01.08	Estradas	0,00	
				505.01.09	Pontes	0,00	
				505.01.10	Portos	0,00	
				505.01.11	Aeroportos	0,00	
				505.01.12	Infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
				505.01.13	Infraestruturas de comunicações	0,00	
				505.01.14	Infraestruturas energéticas	0,00	
				505.01.15	Infraestruturas de água e saneamento	0,00	
				505.01.16	Infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
				505.01.17	Outras infraestruturas	0,00	
				505.01.18	Outros imóveis	0,00	
	Operações de Tesouraria		**-282,13**		**Operações de Tesouraria**		**0,00**
409.01	Adiantamentos de caixa	0,00		506.01	Adiantamentos de caixa	0,00	
409.02	Retenção de impostos e cotizações	0,00		506.02.01	Transferência para a Autoridade Tributária de impostos retidos	0,00	
409.03.01	Caução de execução	0,00		506.02.02	Transferência para a Segurança Social de cotizações retidas	0,00	
409.03.02	Caução de qualidade	0,00		506.02.03	Outras transferências de impostos e cotizações retidos	0,00	
409.03.03	Garantia de pagamento adiantado	0,00		506.03.01	Devolução de caução de execução	0,00	
409.04	Outras operações extraorçamentais	-282,13		506.03.02	Devolução de caução de qualidade	0,00	
				506.03.03	Devolução de garantia de pagamento adiantado	0,00	
				506.04	Outras operações extraorçamentais	0,00	
	Total		**-282,13**		***Total***		**247,00**

ANEXO 7.2 – Mapas de Fluxos de Caixa mensais FRSS – Regime Capitalização FRSS – 2024 (USD)

Fluxos Caixa Mensal

Janeiro 2024 Capitalização FRSS

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
	ReceitasOrçamentais	**12.411,94**		**DespesasOrçamentais**	**0,00**
	Correntes	**12.411,94**		**Correntes**	**0,00**
401.01.01	Impostosobreserviços	0,00	501.01.01	Salários de titulares de cargos políticos	0,00
401.01.02	Imposto seletivo de consumo	0,00	501.01.02	Salários de membros de órgãos de direção	0,00
401.01.03	Imposto sobre vendas	0,00	501.01.03	Salários de titulares de cargos de direção e chefia	0,00
401.01.04	Imposto sobre salários	0,00	501.01.04	Salários de funcionários e agentes	0,00
401.01.05	Imposto sobre o rendimento	0,00	501.01.05	Salários de contratados nacionais	0,00
401.01.06	Imposto sobre o valor acrescentado	0,00	501.01.06	Salários de contratados internacionais	0,00
401.01.07	Imposto sobre o Petróleo Suplementar	0,00	501.01.07	Salários de estagiários do Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0,00
401.01.08	Lucros partilhados do Petróleo e Gás	0,00	501.01.08	Salários de estagiários do Fundo de Desenvolvimento de Capital Hum	0,00
401.01.09	Timor Sea First Tranche Petroleum (FTP) Royalties	0,00	501.01.09	Salários de outros beneficiários	0,00
401.01.10	Impostos abolidos	0,00	501.01.10	Abono para despesas de representação	0,00
401.01.11	Outros impostos	0,00	501.01.11	Décimo terceiro mês	0,00
401.02	Direitos aduaneiros de importação	0,00	501.01.12	Outros abonos regulares e permanentes	0,00
401.03.01	Contribuições de entidade empregadora do Setor Público	0,00	501.02.01	Horas extraordinárias	0,00
401.03.02	Contribuições de entidade empregadora do Setor Privado	0,00	501.02.02	Subsídio mensal de transporte	0,00
401.03.03	Cotizações de trabalhador do Setor Público	12.408,25	501.02.03	Ajudas de custo por recolocação	0,00
401.03.04	Cotizações de trabalhador do Setor Privado	0,00	501.02.04	Suplemento de turno	0,00
402.01.01	Taxas aeroportuárias	0,00	501.02.05	Suplemento por trabalho em local remoto ou de difícil acesso	0,00
402.01.02	Taxas ambientais	0,00	501.02.06	Subsídio de alojamento	0,00
402.01.03	Taxas de estacionamento	0,00	501.02.07	Subsídio de alimentação	0,00
402.01.04	Taxas de justiça	0,00	501.02.08	Subsídio de risco	0,00
402.01.05	Taxas de publicidade	0,00	501.02.09	Outros abonos variáveis ou eventuais	0,00
402.01.06	Taxas de passaporte	0,00	501.03	Contribuição para a Segurança Social como entidade empregadora	0,00
402.01.07	Taxas de entrada e vistos	0,00	501.04	Outras despesas com pessoal	0,00
402.01.08	Taxas de registo	0,00	502.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00
402.01.09	Taxas de pesca	0,00	502.02	Mercadorias para venda	0,00
402.01.10	Taxas portuárias	0,00	502.03.01	Fardamento	0,00
402.01.11	Taxas sobre atividade florestal	0,00	502.03.02	Outro vestuário e artigos pessoais	0,00
402.01.12	Taxas sobre atividades extrativas	0,00	502.04.01	Água	0,00
402.01.13	Taxas sobre atividade petrolífera	0,00	502.04.02	Eletricidade	0,00
402.01.14	Taxas sobre telecomunicações	0,00	502.04.03	Gás	0,00
402.01.15	Taxas sobre transportes	0,00	502.04.04	Outros bens públicos	0,00
402.01.16	Taxas sobre jogos sociais	0,00	502.05.01	Produtos alimentares não confecionados	0,00
402.01.17	Propinas	0,00	502.05.02	Refeições confecionadas	0,00
402.01.18	Outras taxas	0,00	502.05.03	Bebidas	0,00
402.02.01	Juros de mora	0,00	502.05.04	Outra alimentação	0,00
402.02.02	Juros compensatórios	0,00	502.06	Material médico e hospitalar	0,00
402.02.03	Coimas decorrentes do Código da Estrada	0,00	502.07	Material escolar	0,00
402.02.04	Sanções e coimas da Segurança Social	0,00	502.08	Material agrícola	0,00
402.02.05	Coimas laborais	0,00	502.09	Material de escritório	0,00
402.02.06	Multas decorrentes de processo crime	0,00	502.10.01	Combustível para geradores	0,00
402.02.07	Outras coimas e penalidades	0,00	502.10.02	Combustível para veículos	0,00
403.01.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00	502.10.03	Combustível para navios	0,00
403.01.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00	502.10.04	Combustível para aviões	0,00
403.01.03	Arrendamento de bens móveis de média e longa duração	0,00	502.10.05	Outros combustíveis	0,00
403.01.04	Arrendamento de bens móveis de curta duração	0,00	502.11.01	Produtos farmaceuticos	0,00
403.01.05	Outras rendas	0,00	502.11.02	Artigos de limpeza e higiene	0,00
403.02	Ativos incorpóreos	0,00	502.11.03	Munições, explosivos e artifícios	0,00
403.03	Juros	3,69	502.11.04	Petróleo	0,00
403.04.01	Dividendos do Banco Central de Timor	0,00	502.11.05	Lubrificantes	0,00
403.04.02	Dividendos do Banco Nacional de Comércio de Timor	0,00	502.11.06	Outros produtos químicos	0,00
403.04.03	Outros dividendos e participações nos lucros	0,00	502.12.01	Peças	0,00
403.05	Outros rendimentos	0,00	502.12.02	Ferramentas e utensílios	0,00
404.01	Transferências correntes do Fundo Petrolífero relativas ao Rendiment	0,00	502.13	Prémios, condecorações e ofertas	0,00
404.02.01.01.01	Para financiamento da Pensão Social	0,00	502.14	Livros e documentação técnica	0,00
404.02.01.01.02	Para financiamento do Regime Transitório	0,00	502.15	Outros bens correntes	0,00
404.02.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	0,00	502.16.01	Limpeza e higiene	0,00
404.02.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de Pensão	0,00	502.16.02	Vigilância e segurança	0,00
404.02.01.02	Transferências correntes de outros Ministérios e organismos	0,00	502.17.01	Manutenção de veículos	0,00
404.02.02	Transferências correntes da Segurança Social (entre regimes)	0,00	502.17.02	Manutenção de navios	0,00
404.02.03	Transferências correntes da RAEOA	0,00	502.17.03	Manutenção de aviões	0,00
404.02.04	Transferências correntes dos municípios	0,00	502.17.04	Manutenção de equipamento de eletricidade	0,00
404.03	Transferências correntes de sociedades	0,00	502.17.05	Manutenção de equipamento de comunicação	0,00
404.04	Transferências correntes das famílias	0,00	502.17.06	Manutenção de equipamento de ar condicionado	0,00
404.05.01	Transferências correntes de fundações públicas	0,00	502.17.07	Manutenção de geradores	0,00
404.05.02	Transferências correntes de associações públicas	0,00	502.17.08	Manutenção de outro equipamento	0,00
404.05.03	Transferências correntes de outras instituições sem fins lucrativos	0,00	502.17.09	Manutenção de edifícios administrativos	0,00
404.06.01	Transferências correntes de países terceiros	0,00	502.17.10	Manutenção de efifícios residenciais	0,00
404.06.02	Transferências correntes de organizações internacionais	0,00	502.17.11	Manutenção de edifícios escolares e universitários	0,00
404.06.03	Outras transferências correntes do exterior	0,00	502.17.12	Manutenção de edifícios médico hospitalares	0,00
404.07	Outras transferências correntes	0,00	502.17.13	Manutenção de armazéns	0,00
405.01.01	Livros e Publicações	0,00	502.17.14	Manutenção de outros edifícios	0,00
405.01.02	Formulários e impressos	0,00	502.17.15	Manutenção de estradas	0,00
405.01.03	Material de escritório	0,00	502.17.16	Manutenção de pontes	0,00
405.01.04	Fardamentos e artigos pessoais	0,00	502.17.17	Manutenção de portos	0,00
405.01.05	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	502.17.18	Manutenção de aeroportos	0,00
405.01.06	Produtos alimentares e bebidas	0,00	502.17.19	Manutenção de infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00
405.01.07	Bens públicos	0,00	502.17.20	Manutenção de infraestruturas de comunicações	0,00
405.01.08	Bens inutilizados	0,00	502.17.21	Manutenção de infraestruturas energéticas	0,00
405.01.09	Desperdícios e resíduos	0,00	502.17.22	Manutenção de infraestruturas de água e saneamento	0,00
405.01.10	Outros bens correntes	0,00	502.17.23	Manutenção de infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00
405.03.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00	502.17.24	Manutenção de outras infraestruturas	0,00
405.03.02	Vistorias e ensaios	0,00	502.17.25	Manutenção de outros imóveis	0,00
405.03.03	Serviços de laboratórios	0,00	502.17.26	Outra manutenção	0,00
405.03.04	Atividades de saúde	0,00	502.18.01	Fornecimento de água	0,00
405.03.05	Reparações	0,00	502.18.02	Fornecimento de eletricidade	0,00
405.03.06	Alimentação e alojamento	0,00	502.18.03	Fornecimento de gás	0,00
405.03.07	Serviços públicos	0,00	502.18.04	Outros serviços públicos	0,00
405.03.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	0,00	502.19.01	Comunicações fixas	0,00
405.03.09	Serviços de correio	0,00	502.19.02	Comunicações móveis	0,00
405.03.10	Outros serviços correntes	0,00	502.19.03	Comunicações de dados	0,00
406.01.01	Levantamento de depósitos e investimentos	0,00	502.19.04	Comunicações em pacote	0,00
406.01.02	Alienação de títulos	0,00	502.19.05	Correios, encomendas e estafetas	0,00
406.01.03	Alienação de partes sociais	0,00	502.19.06	Outras comunicações	0,00
406.01.04	Reembolso de empréstimos feitos pelo Estado	0,00	502.20.01	Transportes nacionais	0,00
406.01.05	Recuperação de créditos	0,00	502.20.02	Transportes internacionais	0,00
406.01.06	Outros ativos financeiros	0,00	502.21	Catering	0,00
406.02.01	Contração de empréstimos	0,00	502.22.01	Assistência técnica	0,00
406.02.02	Emissão de títulos do tesouro	0,00	502.22.02	Conservação	0,00
406.02.03	Outros passivos financeiros	0,00	502.23.01	Alojamento nacional	0,00
407	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	502.23.02	Alojamento internacional	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Janeiro 2024 Capitalização FRSS

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
408	Saldo de Gerência	0,00	502.24.01	Ajudas de custo por deslocações em serviço no país	0,00
			502.24.02	Ajudas de custo por deslocações em serviço ao estrangeiro	0,00
			502.24.03	Ajudas de custo por deslocações ao estrangeiro para fins de estudo	0,00
			502.25.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00
			502.25.02	Formação e palestras	0,00
			502.25.03	Serviços de tradução	0,00
			502.25.04	Informática	0,00
			502.25.05	Auditoria	0,00
			502.25.06	Publicidade	0,00
			502.25.07	Outros serviços profissionais	0,00
			502.26	Representação	0,00
			502.27	Publicação, cópia e impressão	0,00
			502.28.01	Depósitos, transferências e levantamentos	0,00
			502.28.02	Pagamentos	0,00
			502.28.03	Cobranças	0,00
			502.28.04	Outros serviços bancários	0,00
			502.28.05	Seguros	0,00
			502.28.06	Outros serviços financeiros	0,00
			502.29	Serviços de Saúde	0,00
			502.30	Outros serviços correntes	0,00
			502.31.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00
			502.31.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00
			502.31.03	Aluguer de veículos	0,00
			502.31.04	Aluguer de navios	0,00
			502.31.05	Aluguer de aviões	0,00
			502.31.06	Aluguer de material de informática	0,00
			502.31.07	Aluguer de material de decoração	0,00
			502.31.08	Aluguer de material pesado	0,00
			502.31.09	Aluguer de ferramentas	0,00
			502.31.10	Aluguer de outros bens móveis	0,00
			502.31.11	Locação financeira	0,00
			502.31.12	Outras rendas	0,00
			502.32.01	Direitos de propriedade intelectual	0,00
			502.32.02	Direitos de propriedade industrial	0,00
			502.32.03	Outros ativos incorpóreos	0,00
			503.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
			503.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
			503.01.02	Transferências correntes para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
			503.01.03	Transferências correntes para a RAEOA	0,00
			503.01.04	Transferências correntes para os municípios	0,00
			503.02.01	Transferências correntes para empresas públicas	0,00
			503.02.02	Transferências correntes para sociedades financeiras	0,00
			503.02.03	Transferências correntes para sociedades não financeiras	0,00
			503.03.01	Pensão Social de invalidez do regime não contributivo	0,00
			503.03.02	Pensão Social de velhice do regime não contributivo	0,00
			503.03.03	Complemento de pensão de invalidez	0,00
			503.03.04	Complemento de pensão de velhice	0,00
			503.03.05	Complemento de pensão de sobrevivência	0,00
			503.03.06	Outras prestações do regime não contributivo de segurança social	0,00
			503.03.07	Pensão de invalidez do regime transitório	0,00
			503.03.08	Pensão de velhice do regime transitório	0,00
			503.03.09	Pensão de sobrevivência do regime transitório	0,00
			503.03.10	Pensão de invalidez do regime geral	0,00
			503.03.11	Pensão de velhice do regime geral	0,00
			503.03.12	Pensão de sobrevivência do regime geral	0,00
			503.03.13	Subsídio por risco clínico durante a gravidez	0,00
			503.03.14	Subsídio por interrupção de gravidez	0,00
			503.03.15	Subsídio por maternidade	0,00
			503.03.16	Subsídio por paternidade	0,00
			503.03.17	Subsídio por adoção	0,00
			503.03.18	Subsídio por morte	0,00
			503.03.19	Reembolso e ou apoio para despesas de funeral	0,00
			503.03.20	Subsídio de doença	0,00
			503.03.21	Subsídio de desemprego	0,00
			503.03.22	Abono de família	0,00
			503.03.23	Outras prestações do regime contributivo de segurança social	0,00
			503.03.24	Pensão para ex titulares de cargos políticos	0,00
			503.03.25	Pensão dos combatentes e Mártires da Libertação Nacional	0,00
			503.03.26	Bolsa da Mãe	0,00
			503.03.27	Bolsas de estudo aos filhos dos Combatentes e Mártires da Libertação	0,00
			503.03.28	Outras bolsas de estudo no território nacional	0,00
			503.03.29	Outras bolsas de estudo no estrangeiro	0,00
			503.03.30	Outras prestações sociais	0,00
			503.03.31	Outras transferências correntes para famílias	0,00
			503.04.01	Transferências correntes para fundações públicas	0,00
			503.04.02	Transferências correntes para associações públicas	0,00
			503.04.03	Outras transferências correntes para instituições sem fins lucrativos	0,00
			503.05.01	Transferências correntes para países terceiros	0,00
			503.05.02	Transferências correntes para organizações internacionais	0,00
			503.05.03	Outras transferências correntes para o exterior	0,00
			503.06.01	Juros e taxa de compromisso do Banco Mundial	0,00
			503.06.02	Juros e taxa de compromisso do ADB	0,00
			503.06.03	Juros e taxa de compromisso da JICA	0,00
			503.06.04	Juros e taxa de compromisso do AIFFP	0,00
			503.06.05	Juros de títulos do Tesouro	0,00
			503.06.06	Outros juros da dívida pública	0,00
			503.06.07	Outros juros	0,00
			503.07	Impostos	0,00
			503.08	Taxas	0,00
			503.09	Coimas e outras penalidades	0,00
			503.10	Restituições não abatidas na receita	0,00
	Capital	**0,00**		**Capital**	**0,00**
404.08	Transferências de capital do Fundo Petrolífero acima do Rendimento	0,00	503.11.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
404.09.01	Transferências de capital da Administração Central	0,00	503.11.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
404.09.02	Transferências de capital da Segurança Social (entre regimes)	0,00	503.11.01.02	Transferências para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
404.09.03	Transferências de capital da RAEOA	0,00	503.11.01.03	Transferências para a RAEOA	0,00
404.09.04	Transferências de capital dos municípios	0,00	503.11.01.04	Transferências para os municípios	0,00
404.10	Outras transferências de capital	0,00	503.11.02	Transferências para sociedades	0,00
405.02.01	Terrenos	0,00	503.11.03	Transferências para famílias	0,00
405.02.02	Edifícios	0,00	503.11.04	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00
405.02.03	Infraestruturas	0,00	503.11.05	Transferências para o exterior	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Janeiro 2024 Capitalização FRSS

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
405.02.04	Outros imóveis	0,00		503.11.06	Outras transferências de capital	0,00	
405.02.05	Veículos civis	0,00		503.12.01	Concessão de empréstimos	0,00	
405.02.06	Veículos militares	0,00		503.12.02	Aquisição de títulos	0,00	
405.02.07	Equipamento de informática	0,00		503.12.03	Outros ativos financeiros	0,00	
405.02.08	Equipamento de água	0,00		503.13.01	Amortização de empréstimos do Banco Mundial	0,00	
405.02.09	Equipamento de eletricidade	0,00		503.13.02	Amortização de empréstimos do ADB	0,00	
405.02.10	Equipamento de comunicações	0,00		503.13.03	Amortização de empréstimos da JICA	0,00	
405.02.11	Equipamento de segurança	0,00		503.13.04	Amortização de empréstimos do AIFFP	0,00	
405.02.12	Equipamento de construção	0,00		503.13.05	Amortização de títulos do Tesouro	0,00	
405.02.13	Equipamento de transporte	0,00		503.13.06	Outros passivos financeiros	0,00	
405.02.14	Outro equipamento	0,00		504.01.01	Veículos civis	0,00	
405.02.15	Mobiliário	0,00		504.01.02	Veículos militares	0,00	
405.02.16	Ativos incorpóreos	0,00		504.01.03	Equipamento de informática	0,00	
405.02.17	Outros bens de capital	0,00		504.01.04	Equipamento de água	0,00	
405.04	Serviços de capital	0,00		504.01.05	Equipamento de eletricidade	0,00	
				504.01.06	Equipamento de comunicações	0,00	
				504.01.07	Equipamento de segurança	0,00	
				504.01.08	Equipamento de construção	0,00	
				504.01.09	Equipamento de transporte	0,00	
				504.01.10	Geradores	0,00	
				504.01.11	Equipamento de ar condicionado	0,00	
				504.01.12	Outro equipamento	0,00	
				504.01.13	Mobiliário	0,00	
				504.01.14	Outros bens de capital móvel	0,00	
				504.02	Aquisição de serviços de capital	0,00	
				505.01.01	Terrenos	0,00	
				505.01.02	Edifícios administrativos	0,00	
				505.01.03	Edifícios residenciais	0,00	
				505.01.04	Edifícios escolares e universitários	0,00	
				505.01.05	Edifícios médico hospitalares	0,00	
				505.01.06	Armazéns	0,00	
				505.01.07	Outros edifícios	0,00	
				505.01.08	Estradas	0,00	
				505.01.09	Pontes	0,00	
				505.01.10	Portos	0,00	
				505.01.11	Aeroportos	0,00	
				505.01.12	Infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
				505.01.13	Infraestruturas de comunicações	0,00	
				505.01.14	Infraestruturas energéticas	0,00	
				505.01.15	Infraestruturas de água e saneamento	0,00	
				505.01.16	Infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
				505.01.17	Outras infraestruturas	0,00	
				505.01.18	Outros imóveis	0,00	
	Operações de Tesouraria		**0,00**		**Operações de Tesouraria**		**0,00**
409.01	Adiantamentos de caixa	0,00		506.01	Adiantamentos de caixa	0,00	
409.02	Retenção de impostos e cotizações	0,00		506.02.01	Transferência para a Autoridade Tributária de impostos retidos	0,00	
409.03.01	Caução de execução	0,00		506.02.02	Transferência para a Segurança Social de cotizações retidas	0,00	
409.03.02	Caução de qualidade	0,00		506.02.03	Outras transferências de impostos e cotizações retidos	0,00	
409.03.03	Garantia de pagamento adiantado	0,00		506.03.01	Devolução de caução de execução	0,00	
409.04	Outras operações extraorçamentais	0,00		506.03.02	Devolução de caução de qualidade	0,00	
				506.03.03	Devolução de garantia de pagamento adiantado	0,00	
				506.04	Outras operações extraorçamentais	0,00	
	Total		**12.411,94**		***Total***		**0,00**

Fluxos Caixa Mensal

Fevereiro 2024 Capitalização FRSS

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
	ReceitasOrçamentais	**31,68**		**DespesasOrçamentais**	**0,00**
	Correntes	**31,68**		**Correntes**	**0,00**
401.01.01	Impostosobreserviços	0,00	501.01.01	Salários de titulares de cargos políticos	0,00
401.01.02	Imposto seletivo de consumo	0,00	501.01.02	Salários de membros de órgãos de direção	0,00
401.01.03	Imposto sobre vendas	0,00	501.01.03	Salários de titulares de cargos de direção e chefia	0,00
401.01.04	Imposto sobre salários	0,00	501.01.04	Salários de funcionários e agentes	0,00
401.01.05	Imposto sobre o rendimento	0,00	501.01.05	Salários de contratados nacionais	0,00
401.01.06	Imposto sobre o valor acrescentado	0,00	501.01.06	Salários de contratados internacionais	0,00
401.01.07	Imposto sobre o Petróleo Suplementar	0,00	501.01.07	Salários de estagiários do Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0,00
401.01.08	Lucros partilhados do Petróleo e Gás	0,00	501.01.08	Salários de estagiários do Fundo de Desenvolvimento de Capital Hum	0,00
401.01.09	Timor Sea First Tranche Petroleum (FTP) Royalties	0,00	501.01.09	Salários de outros beneficiários	0,00
401.01.10	Impostos abolidos	0,00	501.01.10	Abono para despesas de representação	0,00
401.01.11	Outros impostos	0,00	501.01.11	Décimo terceiro mês	0,00
401.02	Direitos aduaneiros de importação	0,00	501.01.12	Outros abonos regulares e permanentes	0,00
401.03.01	Contribuições de entidade empregadora do Setor Público	0,00	501.02.01	Horas extraordinárias	0,00
401.03.02	Contribuições de entidade empregadora do Setor Privado	0,00	501.02.02	Subsídio mensal de transporte	0,00
401.03.03	Cotizações de trabalhador do Setor Público	0,00	501.02.03	Ajudas de custo por recolocação	0,00
401.03.04	Cotizações de trabalhador do Setor Privado	0,00	501.02.04	Suplemento de turno	0,00
402.01.01	Taxas aeroportuárias	0,00	501.02.05	Suplemento por trabalho em local remoto ou de difícil acesso	0,00
402.01.02	Taxas ambientais	0,00	501.02.06	Subsídio de alojamento	0,00
402.01.03	Taxas de estacionamento	0,00	501.02.07	Subsídio de alimentação	0,00
402.01.04	Taxas de justiça	0,00	501.02.08	Subsídio de risco	0,00
402.01.05	Taxas de publicidade	0,00	501.02.09	Outros abonos variáveis ou eventuais	0,00
402.01.06	Taxas de passaporte	0,00	501.03	Contribuição para a Segurança Social como entidade empregadora	0,00
402.01.07	Taxas de entrada e vistos	0,00	501.04	Outras despesas com pessoal	0,00
402.01.08	Taxas de registo	0,00	502.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00
402.01.09	Taxas de pesca	0,00	502.02	Mercadorias para venda	0,00
402.01.10	Taxas portuárias	0,00	502.03.01	Fardamento	0,00
402.01.11	Taxas sobre atividade florestal	0,00	502.03.02	Outro vestuário e artigos pessoais	0,00
402.01.12	Taxas sobre atividades extrativas	0,00	502.04.01	Água	0,00
402.01.13	Taxas sobre atividade petrolífera	0,00	502.04.02	Eletricidade	0,00
402.01.14	Taxas sobre telecomunicações	0,00	502.04.03	Gás	0,00
402.01.15	Taxas sobre transportes	0,00	502.04.04	Outros bens públicos	0,00
402.01.16	Taxas sobre jogos sociais	0,00	502.05.01	Produtos alimentares não confecionados	0,00
402.01.17	Propinas	0,00	502.05.02	Refeições confecionadas	0,00
402.01.18	Outras taxas	0,00	502.05.03	Bebidas	0,00
402.02.01	Juros de mora	0,00	502.05.04	Outra alimentação	0,00
402.02.02	Juros compensatórios	0,00	502.06	Material médico e hospitalar	0,00
402.02.03	Coimas decorrentes do Código da Estrada	0,00	502.07	Material escolar	0,00
402.02.04	Sanções e coimas da Segurança Social	0,00	502.08	Material agrícola	0,00
402.02.05	Coimas laborais	0,00	502.09	Material de escritório	0,00
402.02.06	Multas decorrentes de processo crime	0,00	502.10.01	Combustível para geradores	0,00
402.02.07	Outras coimas e penalidades	0,00	502.10.02	Combustível para veículos	0,00
403.01.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00	502.10.03	Combustível para navios	0,00
403.01.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00	502.10.04	Combustível para aviões	0,00
403.01.03	Arrendamento de bens móveis de média e longa duração	0,00	502.10.05	Outros combustíveis	0,00
403.01.04	Arrendamento de bens móveis de curta duração	0,00	502.11.01	Produtos farmaceuticos	0,00
403.01.05	Outras rendas	0,00	502.11.02	Artigos de limpeza e higiene	0,00
403.02	Ativos incorpóreos	0,00	502.11.03	Munições, explosivos e artifícios	0,00
403.03	Juros	31,68	502.11.04	Petróleo	0,00
403.04.01	Dividendos do Banco Central de Timor	0,00	502.11.05	Lubrificantes	0,00
403.04.02	Dividendos do Banco Nacional de Comércio de Timor	0,00	502.11.06	Outros produtos químicos	0,00
403.04.03	Outros dividendos e participações nos lucros	0,00	502.12.01	Peças	0,00
403.05	Outros rendimentos	0,00	502.12.02	Ferramentas e utensílios	0,00
404.01	Transferências correntes do Fundo Petrolífero relativas ao Rendiment	0,00	502.13	Prémios, condecorações e ofertas	0,00
404.02.01.01.01	Para financiamento da Pensão Social	0,00	502.14	Livros e documentação técnica	0,00
404.02.01.01.02	Para financiamento do Regime Transitório	0,00	502.15	Outros bens correntes	0,00
404.02.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	0,00	502.16.01	Limpeza e higiene	0,00
404.02.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de Pensão	0,00	502.16.02	Vigilância e segurança	0,00
404.02.01.02	Transferências correntes de outros Ministérios e organismos	0,00	502.17.01	Manutenção de veículos	0,00
404.02.02	Transferências correntes da Segurança Social (entre regimes)	0,00	502.17.02	Manutenção de navios	0,00
404.02.03	Transferências correntes da RAEOA	0,00	502.17.03	Manutenção de aviões	0,00
404.02.04	Transferências correntes dos municípios	0,00	502.17.04	Manutenção de equipamento de eletricidade	0,00
404.03	Transferências correntes de sociedades	0,00	502.17.05	Manutenção de equipamento de comunicação	0,00
404.04	Transferências correntes das famílias	0,00	502.17.06	Manutenção de equipamento de ar condicionado	0,00
404.05.01	Transferências correntes de fundações públicas	0,00	502.17.07	Manutenção de geradores	0,00
404.05.02	Transferências correntes de associações públicas	0,00	502.17.08	Manutenção de outro equipamento	0,00
404.05.03	Transferências correntes de outras instituições sem fins lucrativos	0,00	502.17.09	Manutenção de edifícios administrativos	0,00
404.06.01	Transferências correntes de países terceiros	0,00	502.17.10	Manutenção de efifícios residenciais	0,00
404.06.02	Transferências correntes de organizações internacionais	0,00	502.17.11	Manutenção de edifícios escolares e universitários	0,00
404.06.03	Outras transferências correntes do exterior	0,00	502.17.12	Manutenção de edifícios médico hospitalares	0,00
404.07	Outras transferências correntes	0,00	502.17.13	Manutenção de armazéns	0,00
405.01.01	Livros e Publicações	0,00	502.17.14	Manutenção de outros edifícios	0,00
405.01.02	Formulários e impressos	0,00	502.17.15	Manutenção de estradas	0,00
405.01.03	Material de escritório	0,00	502.17.16	Manutenção de pontes	0,00
405.01.04	Fardamentos e artigos pessoais	0,00	502.17.17	Manutenção de portos	0,00
405.01.05	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	502.17.18	Manutenção de aeroportos	0,00
405.01.06	Produtos alimentares e bebidas	0,00	502.17.19	Manutenção de infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00
405.01.07	Bens públicos	0,00	502.17.20	Manutenção de infraestruturas de comunicações	0,00
405.01.08	Bens inutilizados	0,00	502.17.21	Manutenção de infraestruturas energéticas	0,00
405.01.09	Desperdícios e resíduos	0,00	502.17.22	Manutenção de infraestruturas de água e saneamento	0,00
405.01.10	Outros bens correntes	0,00	502.17.23	Manutenção de infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00
405.03.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00	502.17.24	Manutenção de outras infraestruturas	0,00
405.03.02	Vistorias e ensaios	0,00	502.17.25	Manutenção de outros imóveis	0,00
405.03.03	Serviços de laboratórios	0,00	502.17.26	Outra manutenção	0,00
405.03.04	Atividades de saúde	0,00	502.18.01	Fornecimento de água	0,00
405.03.05	Reparações	0,00	502.18.02	Fornecimento de eletricidade	0,00
405.03.06	Alimentação e alojamento	0,00	502.18.03	Fornecimento de gás	0,00
405.03.07	Serviços públicos	0,00	502.18.04	Outros serviços públicos	0,00
405.03.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	0,00	502.19.01	Comunicações fixas	0,00
405.03.09	Serviços de correio	0,00	502.19.02	Comunicações móveis	0,00
405.03.10	Outros serviços correntes	0,00	502.19.03	Comunicações de dados	0,00
406.01.01	Levantamento de depósitos e investimentos	0,00	502.19.04	Comunicações em pacote	0,00
406.01.02	Alienação de títulos	0,00	502.19.05	Correios, encomendas e estafetas	0,00
406.01.03	Alienação de partes sociais	0,00	502.19.06	Outras comunicações	0,00
406.01.04	Reembolso de empréstimos feitos pelo Estado	0,00	502.20.01	Transportes nacionais	0,00
406.01.05	Recuperação de créditos	0,00	502.20.02	Transportes internacionais	0,00
406.01.06	Outros ativos financeiros	0,00	502.21	Catering	0,00
406.02.01	Contração de empréstimos	0,00	502.22.01	Assistência técnica	0,00
406.02.02	Emissão de títulos do tesouro	0,00	502.22.02	Conservação	0,00
406.02.03	Outros passivos financeiros	0,00	502.23.01	Alojamento nacional	0,00
407	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	502.23.02	Alojamento internacional	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Fevereiro 2024 Capitalização FRSS

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
408	Saldo de Gerência	0,00	502.24.01	Ajudas de custo por deslocações em serviço no país	0,00
			502.24.02	Ajudas de custo por deslocações em serviço ao estrangeiro	0,00
			502.24.03	Ajudas de custo por deslocações ao estrangeiro para fins de estudo	0,00
			502.25.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00
			502.25.02	Formação e palestras	0,00
			502.25.03	Serviços de tradução	0,00
			502.25.04	Informática	0,00
			502.25.05	Auditoria	0,00
			502.25.06	Publicidade	0,00
			502.25.07	Outros serviços profissionais	0,00
			502.26	Representação	0,00
			502.27	Publicação, cópia e impressão	0,00
			502.28.01	Depósitos, transferências e levantamentos	0,00
			502.28.02	Pagamentos	0,00
			502.28.03	Cobranças	0,00
			502.28.04	Outros serviços bancários	0,00
			502.28.05	Seguros	0,00
			502.28.06	Outros serviços financeiros	0,00
			502.29	Serviços de Saúde	0,00
			502.30	Outros serviços correntes	0,00
			502.31.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00
			502.31.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00
			502.31.03	Aluguer de veículos	0,00
			502.31.04	Aluguer de navios	0,00
			502.31.05	Aluguer de aviões	0,00
			502.31.06	Aluguer de material de informática	0,00
			502.31.07	Aluguer de material de decoração	0,00
			502.31.08	Aluguer de material pesado	0,00
			502.31.09	Aluguer de ferramentas	0,00
			502.31.10	Aluguer de outros bens móveis	0,00
			502.31.11	Locação financeira	0,00
			502.31.12	Outras rendas	0,00
			502.32.01	Direitos de propriedade intelectual	0,00
			502.32.02	Direitos de propriedade industrial	0,00
			502.32.03	Outros ativos incorpóreos	0,00
			503.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
			503.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
			503.01.02	Transferências correntes para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
			503.01.03	Transferências correntes para a RAEOA	0,00
			503.01.04	Transferências correntes para os municípios	0,00
			503.02.01	Transferências correntes para empresas públicas	0,00
			503.02.02	Transferências correntes para sociedades financeiras	0,00
			503.02.03	Transferências correntes para sociedades não financeiras	0,00
			503.03.01	Pensão Social de invalidez do regime não contributivo	0,00
			503.03.02	Pensão Social de velhice do regime não contributivo	0,00
			503.03.03	Complemento de pensão de invalidez	0,00
			503.03.04	Complemento de pensão de velhice	0,00
			503.03.05	Complemento de pensão de sobrevivência	0,00
			503.03.06	Outras prestações do regime não contributivo de segurança social	0,00
			503.03.07	Pensão de invalidez do regime transitório	0,00
			503.03.08	Pensão de velhice do regime transitório	0,00
			503.03.09	Pensão de sobrevivência do regime transitório	0,00
			503.03.10	Pensão de invalidez do regime geral	0,00
			503.03.11	Pensão de velhice do regime geral	0,00
			503.03.12	Pensão de sobrevivência do regime geral	0,00
			503.03.13	Subsídio por risco clínico durante a gravidez	0,00
			503.03.14	Subsídio por interrupção de gravidez	0,00
			503.03.15	Subsídio por maternidade	0,00
			503.03.16	Subsídio por paternidade	0,00
			503.03.17	Subsídio por adoção	0,00
			503.03.18	Subsídio por morte	0,00
			503.03.19	Reembolso e ou apoio para despesas de funeral	0,00
			503.03.20	Subsídio de doença	0,00
			503.03.21	Subsídio de desemprego	0,00
			503.03.22	Abono de família	0,00
			503.03.23	Outras prestações do regime contributivo de segurança social	0,00
			503.03.24	Pensão para ex titulares de cargos políticos	0,00
			503.03.25	Pensão dos combatentes e Mártires da Libertação Nacional	0,00
			503.03.26	Bolsa da Mãe	0,00
			503.03.27	Bolsas de estudo aos filhos dos Combatentes e Mártires da Libertação	0,00
			503.03.28	Outras bolsas de estudo no território nacional	0,00
			503.03.29	Outras bolsas de estudo no estrangeiro	0,00
			503.03.30	Outras prestações sociais	0,00
			503.03.31	Outras transferências correntes para famílias	0,00
			503.04.01	Transferências correntes para fundações públicas	0,00
			503.04.02	Transferências correntes para associações públicas	0,00
			503.04.03	Outras transferências correntes para instituições sem fins lucrativos	0,00
			503.05.01	Transferências correntes para países terceiros	0,00
			503.05.02	Transferências correntes para organizações internacionais	0,00
			503.05.03	Outras transferências correntes para o exterior	0,00
			503.06.01	Juros e taxa de compromisso do Banco Mundial	0,00
			503.06.02	Juros e taxa de compromisso do ADB	0,00
			503.06.03	Juros e taxa de compromisso da JICA	0,00
			503.06.04	Juros e taxa de compromisso do AIFFP	0,00
			503.06.05	Juros de títulos do Tesouro	0,00
			503.06.06	Outros juros da dívida pública	0,00
			503.06.07	Outros juros	0,00
			503.07	Impostos	0,00
			503.08	Taxas	0,00
			503.09	Coimas e outras penalidades	0,00
			503.10	Restituições não abatidas na receita	0,00
	Capital	**0,00**		**Capital**	**0,00**
404.08	Transferências de capital do Fundo Petrolífero acima do Rendimento	0,00	503.11.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
404.09.01	Transferências de capital da Administração Central	0,00	503.11.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
404.09.02	Transferências de capital da Segurança Social (entre regimes)	0,00	503.11.01.02	Transferências para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
404.09.03	Transferências de capital da RAEOA	0,00	503.11.01.03	Transferências para a RAEOA	0,00
404.09.04	Transferências de capital dos municípios	0,00	503.11.01.04	Transferências para os municípios	0,00
404.10	Outras transferências de capital	0,00	503.11.02	Transferências para sociedades	0,00
405.02.01	Terrenos	0,00	503.11.03	Transferências para famílias	0,00
405.02.02	Edifícios	0,00	503.11.04	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00
405.02.03	Infraestruturas	0,00	503.11.05	Transferências para o exterior	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Fevereiro 2024 Capitalização FRSS

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
405.02.04	Outros imóveis	0,00		503.11.06	Outras transferências de capital	0,00	
405.02.05	Veículos civis	0,00		503.12.01	Concessão de empréstimos	0,00	
405.02.06	Veículos militares	0,00		503.12.02	Aquisição de títulos	0,00	
405.02.07	Equipamento de informática	0,00		503.12.03	Outros ativos financeiros	0,00	
405.02.08	Equipamento de água	0,00		503.13.01	Amortização de empréstimos do Banco Mundial	0,00	
405.02.09	Equipamento de eletricidade	0,00		503.13.02	Amortização de empréstimos do ADB	0,00	
405.02.10	Equipamento de comunicações	0,00		503.13.03	Amortização de empréstimos da JICA	0,00	
405.02.11	Equipamento de segurança	0,00		503.13.04	Amortização de empréstimos do AIFFP	0,00	
405.02.12	Equipamento de construção	0,00		503.13.05	Amortização de títulos do Tesouro	0,00	
405.02.13	Equipamento de transporte	0,00		503.13.06	Outros passivos financeiros	0,00	
405.02.14	Outro equipamento	0,00		504.01.01	Veículos civis	0,00	
405.02.15	Mobiliário	0,00		504.01.02	Veículos militares	0,00	
405.02.16	Ativos incorpóreos	0,00		504.01.03	Equipamento de informática	0,00	
405.02.17	Outros bens de capital	0,00		504.01.04	Equipamento de água	0,00	
405.04	Serviços de capital	0,00		504.01.05	Equipamento de eletricidade	0,00	
				504.01.06	Equipamento de comunicações	0,00	
				504.01.07	Equipamento de segurança	0,00	
				504.01.08	Equipamento de construção	0,00	
				504.01.09	Equipamento de transporte	0,00	
				504.01.10	Geradores	0,00	
				504.01.11	Equipamento de ar condicionado	0,00	
				504.01.12	Outro equipamento	0,00	
				504.01.13	Mobiliário	0,00	
				504.01.14	Outros bens de capital móvel	0,00	
				504.02	Aquisição de serviços de capital	0,00	
				505.01.01	Terrenos	0,00	
				505.01.02	Edifícios administrativos	0,00	
				505.01.03	Edifícios residenciais	0,00	
				505.01.04	Edifícios escolares e universitários	0,00	
				505.01.05	Edifícios médico hospitalares	0,00	
				505.01.06	Armazéns	0,00	
				505.01.07	Outros edifícios	0,00	
				505.01.08	Estradas	0,00	
				505.01.09	Pontes	0,00	
				505.01.10	Portos	0,00	
				505.01.11	Aeroportos	0,00	
				505.01.12	Infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
				505.01.13	Infraestruturas de comunicações	0,00	
				505.01.14	Infraestruturas energéticas	0,00	
				505.01.15	Infraestruturas de água e saneamento	0,00	
				505.01.16	Infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
				505.01.17	Outras infraestruturas	0,00	
				505.01.18	Outros imóveis	0,00	
	Operações de Tesouraria		**0,00**		**Operações de Tesouraria**		**0,00**
409.01	Adiantamentos de caixa	0,00		506.01	Adiantamentos de caixa	0,00	
409.02	Retenção de impostos e cotizações	0,00		506.02.01	Transferência para a Autoridade Tributária de impostos retidos	0,00	
409.03.01	Caução de execução	0,00		506.02.02	Transferência para a Segurança Social de cotizações retidas	0,00	
409.03.02	Caução de qualidade	0,00		506.02.03	Outras transferências de impostos e cotizações retidos	0,00	
409.03.03	Garantia de pagamento adiantado	0,00		506.03.01	Devolução de caução de execução	0,00	
409.04	Outras operações extraorçamentais	0,00		506.03.02	Devolução de caução de qualidade	0,00	
				506.03.03	Devolução de garantia de pagamento adiantado	0,00	
				506.04	Outras operações extraorçamentais	0,00	
	Total		**31,68**		***Total***		**0,00**

Fluxos Caixa Mensal

Março 2024 Capitalização FRSS

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
	ReceitasOrçamentais	**7.860.836,20**		**DespesasOrçamentais**	**0,00**
	Correntes	**484.950,46**		**Correntes**	**0,00**
401.01.01	Impostosobreserviços	0,00	501.01.01	Salários de titulares de cargos políticos	0,00
401.01.02	Imposto seletivo de consumo	0,00	501.01.02	Salários de membros de órgãos de direção	0,00
401.01.03	Imposto sobre vendas	0,00	501.01.03	Salários de titulares de cargos de direção e chefia	0,00
401.01.04	Imposto sobre salários	0,00	501.01.04	Salários de funcionários e agentes	0,00
401.01.05	Imposto sobre o rendimento	0,00	501.01.05	Salários de contratados nacionais	0,00
401.01.06	Imposto sobre o valor acrescentado	0,00	501.01.06	Salários de contratados internacionais	0,00
401.01.07	Imposto sobre o Petróleo Suplementar	0,00	501.01.07	Salários de estagiários do Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0,00
401.01.08	Lucros partilhados do Petróleo e Gás	0,00	501.01.08	Salários de estagiários do Fundo de Desenvolvimento de Capital Hum	0,00
401.01.09	Timor Sea First Tranche Petroleum (FTP) Royalties	0,00	501.01.09	Salários de outros beneficiários	0,00
401.01.10	Impostos abolidos	0,00	501.01.10	Abono para despesas de representação	0,00
401.01.11	Outros impostos	0,00	501.01.11	Décimo terceiro mês	0,00
401.02	Direitos aduaneiros de importação	0,00	501.01.12	Outros abonos regulares e permanentes	0,00
401.03.01	Contribuições de entidade empregadora do Setor Público	0,00	501.02.01	Horas extraordinárias	0,00
401.03.02	Contribuições de entidade empregadora do Setor Privado	0,00	501.02.02	Subsídio mensal de transporte	0,00
401.03.03	Cotizações de trabalhador do Setor Público	13.077,26	501.02.03	Ajudas de custo por recolocação	0,00
401.03.04	Cotizações de trabalhador do Setor Privado	0,00	501.02.04	Suplemento de turno	0,00
402.01.01	Taxas aeroportuárias	0,00	501.02.05	Suplemento por trabalho em local remoto ou de difícil acesso	0,00
402.01.02	Taxas ambientais	0,00	501.02.06	Subsídio de alojamento	0,00
402.01.03	Taxas de estacionamento	0,00	501.02.07	Subsídio de alimentação	0,00
402.01.04	Taxas de justiça	0,00	501.02.08	Subsídio de risco	0,00
402.01.05	Taxas de publicidade	0,00	501.02.09	Outros abonos variáveis ou eventuais	0,00
402.01.06	Taxas de passaporte	0,00	501.03	Contribuição para a Segurança Social como entidade empregadora	0,00
402.01.07	Taxas de entrada e vistos	0,00	501.04	Outras despesas com pessoal	0,00
402.01.08	Taxas de registo	0,00	502.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00
402.01.09	Taxas de pesca	0,00	502.02	Mercadorias para venda	0,00
402.01.10	Taxas portuárias	0,00	502.03.01	Fardamento	0,00
402.01.11	Taxas sobre atividade florestal	0,00	502.03.02	Outro vestuário e artigos pessoais	0,00
402.01.12	Taxas sobre atividades extrativas	0,00	502.04.01	Água	0,00
402.01.13	Taxas sobre atividade petrolífera	0,00	502.04.02	Eletricidade	0,00
402.01.14	Taxas sobre telecomunicações	0,00	502.04.03	Gás	0,00
402.01.15	Taxas sobre transportes	0,00	502.04.04	Outros bens públicos	0,00
402.01.16	Taxas sobre jogos sociais	0,00	502.05.01	Produtos alimentares não confecionados	0,00
402.01.17	Propinas	0,00	502.05.02	Refeições confecionadas	0,00
402.01.18	Outras taxas	0,00	502.05.03	Bebidas	0,00
402.02.01	Juros de mora	0,00	502.05.04	Outra alimentação	0,00
402.02.02	Juros compensatórios	0,00	502.06	Material médico e hospitalar	0,00
402.02.03	Coimas decorrentes do Código da Estrada	0,00	502.07	Material escolar	0,00
402.02.04	Sanções e coimas da Segurança Social	0,00	502.08	Material agrícola	0,00
402.02.05	Coimas laborais	0,00	502.09	Material de escritório	0,00
402.02.06	Multas decorrentes de processo crime	0,00	502.10.01	Combustível para geradores	0,00
402.02.07	Outras coimas e penalidades	0,00	502.10.02	Combustível para veículos	0,00
403.01.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00	502.10.03	Combustível para navios	0,00
403.01.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00	502.10.04	Combustível para aviões	0,00
403.01.03	Arrendamento de bens móveis de média e longa duração	0,00	502.10.05	Outros combustíveis	0,00
403.01.04	Arrendamento de bens móveis de curta duração	0,00	502.11.01	Produtos farmaceuticos	0,00
403.01.05	Outras rendas	0,00	502.11.02	Artigos de limpeza e higiene	0,00
403.02	Ativos incorpóreos	0,00	502.11.03	Munições, explosivos e artifícios	0,00
403.03	Juros	667,72	502.11.04	Petróleo	0,00
403.04.01	Dividendos do Banco Central de Timor	0,00	502.11.05	Lubrificantes	0,00
403.04.02	Dividendos do Banco Nacional de Comércio de Timor	0,00	502.11.06	Outros produtos químicos	0,00
403.04.03	Outros dividendos e participações nos lucros	0,00	502.12.01	Peças	0,00
403.05	Outros rendimentos	471.205,48	502.12.02	Ferramentas e utensílios	0,00
404.01	Transferências correntes do Fundo Petrolífero relativas ao Rendiment	0,00	502.13	Prémios, condecorações e ofertas	0,00
404.02.01.01.01	Para financiamento da Pensão Social	0,00	502.14	Livros e documentação técnica	0,00
404.02.01.01.02	Para financiamento do Regime Transitório	0,00	502.15	Outros bens correntes	0,00
404.02.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	0,00	502.16.01	Limpeza e higiene	0,00
404.02.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de Pensão	0,00	502.16.02	Vigilância e segurança	0,00
404.02.01.02	Transferências correntes de outros Ministérios e organismos	0,00	502.17.01	Manutenção de veículos	0,00
404.02.02	Transferências correntes da Segurança Social (entre regimes)	0,00	502.17.02	Manutenção de navios	0,00
404.02.03	Transferências correntes da RAEOA	0,00	502.17.03	Manutenção de aviões	0,00
404.02.04	Transferências correntes dos municípios	0,00	502.17.04	Manutenção de equipamento de eletricidade	0,00
404.03	Transferências correntes de sociedades	0,00	502.17.05	Manutenção de equipamento de comunicação	0,00
404.04	Transferências correntes das famílias	0,00	502.17.06	Manutenção de equipamento de ar condicionado	0,00
404.05.01	Transferências correntes de fundações públicas	0,00	502.17.07	Manutenção de geradores	0,00
404.05.02	Transferências correntes de associações públicas	0,00	502.17.08	Manutenção de outro equipamento	0,00
404.05.03	Transferências correntes de outras instituições sem fins lucrativos	0,00	502.17.09	Manutenção de edifícios administrativos	0,00
404.06.01	Transferências correntes de países terceiros	0,00	502.17.10	Manutenção de efifícios residenciais	0,00
404.06.02	Transferências correntes de organizações internacionais	0,00	502.17.11	Manutenção de edifícios escolares e universitários	0,00
404.06.03	Outras transferências correntes do exterior	0,00	502.17.12	Manutenção de edifícios médico hospitalares	0,00
404.07	Outras transferências correntes	0,00	502.17.13	Manutenção de armazéns	0,00
405.01.01	Livros e Publicações	0,00	502.17.14	Manutenção de outros edifícios	0,00
405.01.02	Formulários e impressos	0,00	502.17.15	Manutenção de estradas	0,00
405.01.03	Material de escritório	0,00	502.17.16	Manutenção de pontes	0,00
405.01.04	Fardamentos e artigos pessoais	0,00	502.17.17	Manutenção de portos	0,00
405.01.05	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	502.17.18	Manutenção de aeroportos	0,00
405.01.06	Produtos alimentares e bebidas	0,00	502.17.19	Manutenção de infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00
405.01.07	Bens públicos	0,00	502.17.20	Manutenção de infraestruturas de comunicações	0,00
405.01.08	Bens inutilizados	0,00	502.17.21	Manutenção de infraestruturas energéticas	0,00
405.01.09	Desperdícios e resíduos	0,00	502.17.22	Manutenção de infraestruturas de água e saneamento	0,00
405.01.10	Outros bens correntes	0,00	502.17.23	Manutenção de infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00
405.03.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00	502.17.24	Manutenção de outras infraestruturas	0,00
405.03.02	Vistorias e ensaios	0,00	502.17.25	Manutenção de outros imóveis	0,00
405.03.03	Serviços de laboratórios	0,00	502.17.26	Outra manutenção	0,00
405.03.04	Atividades de saúde	0,00	502.18.01	Fornecimento de água	0,00
405.03.05	Reparações	0,00	502.18.02	Fornecimento de eletricidade	0,00
405.03.06	Alimentação e alojamento	0,00	502.18.03	Fornecimento de gás	0,00
405.03.07	Serviços públicos	0,00	502.18.04	Outros serviços públicos	0,00
405.03.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	0,00	502.19.01	Comunicações fixas	0,00
405.03.09	Serviços de correio	0,00	502.19.02	Comunicações móveis	0,00
405.03.10	Outros serviços correntes	0,00	502.19.03	Comunicações de dados	0,00
406.01.01	Levantamento de depósitos e investimentos	0,00	502.19.04	Comunicações em pacote	0,00
406.01.02	Alienação de títulos	0,00	502.19.05	Correios, encomendas e estafetas	0,00
406.01.03	Alienação de partes sociais	0,00	502.19.06	Outras comunicações	0,00
406.01.04	Reembolso de empréstimos feitos pelo Estado	0,00	502.20.01	Transportes nacionais	0,00
406.01.05	Recuperação de créditos	0,00	502.20.02	Transportes internacionais	0,00
406.01.06	Outros ativos financeiros	0,00	502.21	Catering	0,00
406.02.01	Contração de empréstimos	0,00	502.22.01	Assistência técnica	0,00
406.02.02	Emissão de títulos do tesouro	0,00	502.22.02	Conservação	0,00
406.02.03	Outros passivos financeiros	0,00	502.23.01	Alojamento nacional	0,00
407	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	502.23.02	Alojamento internacional	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Março 2024 Capitalização FRSS

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
408	Saldo de Gerência	0,00	502.24.01	Ajudas de custo por deslocações em serviço no país	0,00
			502.24.02	Ajudas de custo por deslocações em serviço ao estrangeiro	0,00
			502.24.03	Ajudas de custo por deslocações ao estrangeiro para fins de estudo	0,00
			502.25.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00
			502.25.02	Formação e palestras	0,00
			502.25.03	Serviços de tradução	0,00
			502.25.04	Informática	0,00
			502.25.05	Auditoria	0,00
			502.25.06	Publicidade	0,00
			502.25.07	Outros serviços profissionais	0,00
			502.26	Representação	0,00
			502.27	Publicação, cópia e impressão	0,00
			502.28.01	Depósitos, transferências e levantamentos	0,00
			502.28.02	Pagamentos	0,00
			502.28.03	Cobranças	0,00
			502.28.04	Outros serviços bancários	0,00
			502.28.05	Seguros	0,00
			502.28.06	Outros serviços financeiros	0,00
			502.29	Serviços de Saúde	0,00
			502.30	Outros serviços correntes	0,00
			502.31.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00
			502.31.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00
			502.31.03	Aluguer de veículos	0,00
			502.31.04	Aluguer de navios	0,00
			502.31.05	Aluguer de aviões	0,00
			502.31.06	Aluguer de material de informática	0,00
			502.31.07	Aluguer de material de decoração	0,00
			502.31.08	Aluguer de material pesado	0,00
			502.31.09	Aluguer de ferramentas	0,00
			502.31.10	Aluguer de outros bens móveis	0,00
			502.31.11	Locação financeira	0,00
			502.31.12	Outras rendas	0,00
			502.32.01	Direitos de propriedade intelectual	0,00
			502.32.02	Direitos de propriedade industrial	0,00
			502.32.03	Outros ativos incorpóreos	0,00
			503.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
			503.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
			503.01.02	Transferências correntes para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
			503.01.03	Transferências correntes para a RAEOA	0,00
			503.01.04	Transferências correntes para os municípios	0,00
			503.02.01	Transferências correntes para empresas públicas	0,00
			503.02.02	Transferências correntes para sociedades financeiras	0,00
			503.02.03	Transferências correntes para sociedades não financeiras	0,00
			503.03.01	Pensão Social de invalidez do regime não contributivo	0,00
			503.03.02	Pensão Social de velhice do regime não contributivo	0,00
			503.03.03	Complemento de pensão de invalidez	0,00
			503.03.04	Complemento de pensão de velhice	0,00
			503.03.05	Complemento de pensão de sobrevivência	0,00
			503.03.06	Outras prestações do regime não contributivo de segurança social	0,00
			503.03.07	Pensão de invalidez do regime transitório	0,00
			503.03.08	Pensão de velhice do regime transitório	0,00
			503.03.09	Pensão de sobrevivência do regime transitório	0,00
			503.03.10	Pensão de invalidez do regime geral	0,00
			503.03.11	Pensão de velhice do regime geral	0,00
			503.03.12	Pensão de sobrevivência do regime geral	0,00
			503.03.13	Subsídio por risco clínico durante a gravidez	0,00
			503.03.14	Subsídio por interrupção de gravidez	0,00
			503.03.15	Subsídio por maternidade	0,00
			503.03.16	Subsídio por paternidade	0,00
			503.03.17	Subsídio por adoção	0,00
			503.03.18	Subsídio por morte	0,00
			503.03.19	Reembolso e ou apoio para despesas de funeral	0,00
			503.03.20	Subsídio de doença	0,00
			503.03.21	Subsídio de desemprego	0,00
			503.03.22	Abono de família	0,00
			503.03.23	Outras prestações do regime contributivo de segurança social	0,00
			503.03.24	Pensão para ex titulares de cargos políticos	0,00
			503.03.25	Pensão dos combatentes e Mártires da Libertação Nacional	0,00
			503.03.26	Bolsa da Mãe	0,00
			503.03.27	Bolsas de estudo aos filhos dos Combatentes e Mártires da Libertação	0,00
			503.03.28	Outras bolsas de estudo no território nacional	0,00
			503.03.29	Outras bolsas de estudo no estrangeiro	0,00
			503.03.30	Outras prestações sociais	0,00
			503.03.31	Outras transferências correntes para famílias	0,00
			503.04.01	Transferências correntes para fundações públicas	0,00
			503.04.02	Transferências correntes para associações públicas	0,00
			503.04.03	Outras transferências correntes para instituições sem fins lucrativos	0,00
			503.05.01	Transferências correntes para países terceiros	0,00
			503.05.02	Transferências correntes para organizações internacionais	0,00
			503.05.03	Outras transferências correntes para o exterior	0,00
			503.06.01	Juros e taxa de compromisso do Banco Mundial	0,00
			503.06.02	Juros e taxa de compromisso do ADB	0,00
			503.06.03	Juros e taxa de compromisso da JICA	0,00
			503.06.04	Juros e taxa de compromisso do AIFFP	0,00
			503.06.05	Juros de títulos do Tesouro	0,00
			503.06.06	Outros juros da dívida pública	0,00
			503.06.07	Outros juros	0,00
			503.07	Impostos	0,00
			503.08	Taxas	0,00
			503.09	Coimas e outras penalidades	0,00
			503.10	Restituições não abatidas na receita	0,00
	Capital	**7.375.885,74**		**Capital**	**0,00**
404.08	Transferências de capital do Fundo Petrolífero acima do Rendimento	0,00	503.11.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
404.09.01	Transferências de capital da Administração Central	0,00	503.11.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
404.09.02	Transferências de capital da Segurança Social (entre regimes)	7.375.885,74	503.11.01.02	Transferências para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
404.09.03	Transferências de capital da RAEOA	0,00	503.11.01.03	Transferências para a RAEOA	0,00
404.09.04	Transferências de capital dos municípios	0,00	503.11.01.04	Transferências para os municípios	0,00
404.10	Outras transferências de capital	0,00	503.11.02	Transferências para sociedades	0,00
405.02.01	Terrenos	0,00	503.11.03	Transferências para famílias	0,00
405.02.02	Edifícios	0,00	503.11.04	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00
405.02.03	Infraestruturas	0,00	503.11.05	Transferências para o exterior	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Março 2024 Capitalização FRSS

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
405.02.04	Outros imóveis	0,00		503.11.06	Outras transferências de capital	0,00	
405.02.05	Veículos civis	0,00		503.12.01	Concessão de empréstimos	0,00	
405.02.06	Veículos militares	0,00		503.12.02	Aquisição de títulos	0,00	
405.02.07	Equipamento de informática	0,00		503.12.03	Outros ativos financeiros	0,00	
405.02.08	Equipamento de água	0,00		503.13.01	Amortização de empréstimos do Banco Mundial	0,00	
405.02.09	Equipamento de eletricidade	0,00		503.13.02	Amortização de empréstimos do ADB	0,00	
405.02.10	Equipamento de comunicações	0,00		503.13.03	Amortização de empréstimos da JICA	0,00	
405.02.11	Equipamento de segurança	0,00		503.13.04	Amortização de empréstimos do AIFFP	0,00	
405.02.12	Equipamento de construção	0,00		503.13.05	Amortização de títulos do Tesouro	0,00	
405.02.13	Equipamento de transporte	0,00		503.13.06	Outros passivos financeiros	0,00	
405.02.14	Outro equipamento	0,00		504.01.01	Veículos civis	0,00	
405.02.15	Mobiliário	0,00		504.01.02	Veículos militares	0,00	
405.02.16	Ativos incorpóreos	0,00		504.01.03	Equipamento de informática	0,00	
405.02.17	Outros bens de capital	0,00		504.01.04	Equipamento de água	0,00	
405.04	Serviços de capital	0,00		504.01.05	Equipamento de eletricidade	0,00	
				504.01.06	Equipamento de comunicações	0,00	
				504.01.07	Equipamento de segurança	0,00	
				504.01.08	Equipamento de construção	0,00	
				504.01.09	Equipamento de transporte	0,00	
				504.01.10	Geradores	0,00	
				504.01.11	Equipamento de ar condicionado	0,00	
				504.01.12	Outro equipamento	0,00	
				504.01.13	Mobiliário	0,00	
				504.01.14	Outros bens de capital móvel	0,00	
				504.02	Aquisição de serviços de capital	0,00	
				505.01.01	Terrenos	0,00	
				505.01.02	Edifícios administrativos	0,00	
				505.01.03	Edifícios residenciais	0,00	
				505.01.04	Edifícios escolares e universitários	0,00	
				505.01.05	Edifícios médico hospitalares	0,00	
				505.01.06	Armazéns	0,00	
				505.01.07	Outros edifícios	0,00	
				505.01.08	Estradas	0,00	
				505.01.09	Pontes	0,00	
				505.01.10	Portos	0,00	
				505.01.11	Aeroportos	0,00	
				505.01.12	Infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
				505.01.13	Infraestruturas de comunicações	0,00	
				505.01.14	Infraestruturas energéticas	0,00	
				505.01.15	Infraestruturas de água e saneamento	0,00	
				505.01.16	Infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
				505.01.17	Outras infraestruturas	0,00	
				505.01.18	Outros imóveis	0,00	
	Operações de Tesouraria		**0,00**		**Operações de Tesouraria**		**0,00**
409.01	Adiantamentos de caixa	0,00		506.01	Adiantamentos de caixa	0,00	
409.02	Retenção de impostos e cotizações	0,00		506.02.01	Transferência para a Autoridade Tributária de impostos retidos	0,00	
409.03.01	Caução de execução	0,00		506.02.02	Transferência para a Segurança Social de cotizações retidas	0,00	
409.03.02	Caução de qualidade	0,00		506.02.03	Outras transferências de impostos e cotizações retidos	0,00	
409.03.03	Garantia de pagamento adiantado	0,00		506.03.01	Devolução de caução de execução	0,00	
409.04	Outras operações extraorçamentais	0,00		506.03.02	Devolução de caução de qualidade	0,00	
				506.03.03	Devolução de garantia de pagamento adiantado	0,00	
				506.04	Outras operações extraorçamentais	0,00	
	Total		**7.860.836,20**		***Total***		**0,00**

Fluxos Caixa Mensal

Abril 2024 Capitalização FRSS

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
	ReceitasOrçamentais	**430.086,68**		**DespesasOrçamentais**	**0,00**
	Correntes	**430.086,68**		**Correntes**	**0,00**
401.01.01	Impostosobreserviços	0,00	501.01.01	Salários de titulares de cargos políticos	0,00
401.01.02	Imposto seletivo de consumo	0,00	501.01.02	Salários de membros de órgãos de direção	0,00
401.01.03	Imposto sobre vendas	0,00	501.01.03	Salários de titulares de cargos de direção e chefia	0,00
401.01.04	Imposto sobre salários	0,00	501.01.04	Salários de funcionários e agentes	0,00
401.01.05	Imposto sobre o rendimento	0,00	501.01.05	Salários de contratados nacionais	0,00
401.01.06	Imposto sobre o valor acrescentado	0,00	501.01.06	Salários de contratados internacionais	0,00
401.01.07	Imposto sobre o Petróleo Suplementar	0,00	501.01.07	Salários de estagiários do Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0,00
401.01.08	Lucros partilhados do Petróleo e Gás	0,00	501.01.08	Salários de estagiários do Fundo de Desenvolvimento de Capital Hum	0,00
401.01.09	Timor Sea First Tranche Petroleum (FTP) Royalties	0,00	501.01.09	Salários de outros beneficiários	0,00
401.01.10	Impostos abolidos	0,00	501.01.10	Abono para despesas de representação	0,00
401.01.11	Outros impostos	0,00	501.01.11	Décimo terceiro mês	0,00
401.02	Direitos aduaneiros de importação	0,00	501.01.12	Outros abonos regulares e permanentes	0,00
401.03.01	Contribuições de entidade empregadora do Setor Público	0,00	501.02.01	Horas extraordinárias	0,00
401.03.02	Contribuições de entidade empregadora do Setor Privado	0,00	501.02.02	Subsídio mensal de transporte	0,00
401.03.03	Cotizações de trabalhador do Setor Público	0,00	501.02.03	Ajudas de custo por recolocação	0,00
401.03.04	Cotizações de trabalhador do Setor Privado	0,00	501.02.04	Suplemento de turno	0,00
402.01.01	Taxas aeroportuárias	0,00	501.02.05	Suplemento por trabalho em local remoto ou de difícil acesso	0,00
402.01.02	Taxas ambientais	0,00	501.02.06	Subsídio de alojamento	0,00
402.01.03	Taxas de estacionamento	0,00	501.02.07	Subsídio de alimentação	0,00
402.01.04	Taxas de justiça	0,00	501.02.08	Subsídio de risco	0,00
402.01.05	Taxas de publicidade	0,00	501.02.09	Outros abonos variáveis ou eventuais	0,00
402.01.06	Taxas de passaporte	0,00	501.03	Contribuição para a Segurança Social como entidade empregadora	0,00
402.01.07	Taxas de entrada e vistos	0,00	501.04	Outras despesas com pessoal	0,00
402.01.08	Taxas de registo	0,00	502.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00
402.01.09	Taxas de pesca	0,00	502.02	Mercadorias para venda	0,00
402.01.10	Taxas portuárias	0,00	502.03.01	Fardamento	0,00
402.01.11	Taxas sobre atividade florestal	0,00	502.03.02	Outro vestuário e artigos pessoais	0,00
402.01.12	Taxas sobre atividades extrativas	0,00	502.04.01	Água	0,00
402.01.13	Taxas sobre atividade petrolífera	0,00	502.04.02	Eletricidade	0,00
402.01.14	Taxas sobre telecomunicações	0,00	502.04.03	Gás	0,00
402.01.15	Taxas sobre transportes	0,00	502.04.04	Outros bens públicos	0,00
402.01.16	Taxas sobre jogos sociais	0,00	502.05.01	Produtos alimentares não confecionados	0,00
402.01.17	Propinas	0,00	502.05.02	Refeições confecionadas	0,00
402.01.18	Outras taxas	0,00	502.05.03	Bebidas	0,00
402.02.01	Juros de mora	0,00	502.05.04	Outra alimentação	0,00
402.02.02	Juros compensatórios	0,00	502.06	Material médico e hospitalar	0,00
402.02.03	Coimas decorrentes do Código da Estrada	0,00	502.07	Material escolar	0,00
402.02.04	Sanções e coimas da Segurança Social	0,00	502.08	Material agrícola	0,00
402.02.05	Coimas laborais	0,00	502.09	Material de escritório	0,00
402.02.06	Multas decorrentes de processo crime	0,00	502.10.01	Combustível para geradores	0,00
402.02.07	Outras coimas e penalidades	0,00	502.10.02	Combustível para veículos	0,00
403.01.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00	502.10.03	Combustível para navios	0,00
403.01.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00	502.10.04	Combustível para aviões	0,00
403.01.03	Arrendamento de bens móveis de média e longa duração	0,00	502.10.05	Outros combustíveis	0,00
403.01.04	Arrendamento de bens móveis de curta duração	0,00	502.11.01	Produtos farmaceuticos	0,00
403.01.05	Outras rendas	0,00	502.11.02	Artigos de limpeza e higiene	0,00
403.02	Ativos incorpóreos	0,00	502.11.03	Munições, explosivos e artifícios	0,00
403.03	Juros	1.514,08	502.11.04	Petróleo	0,00
403.04.01	Dividendos do Banco Central de Timor	0,00	502.11.05	Lubrificantes	0,00
403.04.02	Dividendos do Banco Nacional de Comércio de Timor	0,00	502.11.06	Outros produtos químicos	0,00
403.04.03	Outros dividendos e participações nos lucros	0,00	502.12.01	Peças	0,00
403.05	Outros rendimentos	428.572,60	502.12.02	Ferramentas e utensílios	0,00
404.01	Transferências correntes do Fundo Petrolífero relativas ao Rendiment	0,00	502.13	Prémios, condecorações e ofertas	0,00
404.02.01.01.01	Para financiamento da Pensão Social	0,00	502.14	Livros e documentação técnica	0,00
404.02.01.01.02	Para financiamento do Regime Transitório	0,00	502.15	Outros bens correntes	0,00
404.02.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	0,00	502.16.01	Limpeza e higiene	0,00
404.02.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de Pensão	0,00	502.16.02	Vigilância e segurança	0,00
404.02.01.02	Transferências correntes de outros Ministérios e organismos	0,00	502.17.01	Manutenção de veículos	0,00
404.02.02	Transferências correntes da Segurança Social (entre regimes)	0,00	502.17.02	Manutenção de navios	0,00
404.02.03	Transferências correntes da RAEOA	0,00	502.17.03	Manutenção de aviões	0,00
404.02.04	Transferências correntes dos municípios	0,00	502.17.04	Manutenção de equipamento de eletricidade	0,00
404.03	Transferências correntes de sociedades	0,00	502.17.05	Manutenção de equipamento de comunicação	0,00
404.04	Transferências correntes das famílias	0,00	502.17.06	Manutenção de equipamento de ar condicionado	0,00
404.05.01	Transferências correntes de fundações públicas	0,00	502.17.07	Manutenção de geradores	0,00
404.05.02	Transferências correntes de associações públicas	0,00	502.17.08	Manutenção de outro equipamento	0,00
404.05.03	Transferências correntes de outras instituições sem fins lucrativos	0,00	502.17.09	Manutenção de edifícios administrativos	0,00
404.06.01	Transferências correntes de países terceiros	0,00	502.17.10	Manutenção de efifícios residenciais	0,00
404.06.02	Transferências correntes de organizações internacionais	0,00	502.17.11	Manutenção de edifícios escolares e universitários	0,00
404.06.03	Outras transferências correntes do exterior	0,00	502.17.12	Manutenção de edifícios médico hospitalares	0,00
404.07	Outras transferências correntes	0,00	502.17.13	Manutenção de armazéns	0,00
405.01.01	Livros e Publicações	0,00	502.17.14	Manutenção de outros edifícios	0,00
405.01.02	Formulários e impressos	0,00	502.17.15	Manutenção de estradas	0,00
405.01.03	Material de escritório	0,00	502.17.16	Manutenção de pontes	0,00
405.01.04	Fardamentos e artigos pessoais	0,00	502.17.17	Manutenção de portos	0,00
405.01.05	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	502.17.18	Manutenção de aeroportos	0,00
405.01.06	Produtos alimentares e bebidas	0,00	502.17.19	Manutenção de infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00
405.01.07	Bens públicos	0,00	502.17.20	Manutenção de infraestruturas de comunicações	0,00
405.01.08	Bens inutilizados	0,00	502.17.21	Manutenção de infraestruturas energéticas	0,00
405.01.09	Desperdícios e resíduos	0,00	502.17.22	Manutenção de infraestruturas de água e saneamento	0,00
405.01.10	Outros bens correntes	0,00	502.17.23	Manutenção de infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00
405.03.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00	502.17.24	Manutenção de outras infraestruturas	0,00
405.03.02	Vistorias e ensaios	0,00	502.17.25	Manutenção de outros imóveis	0,00
405.03.03	Serviços de laboratórios	0,00	502.17.26	Outra manutenção	0,00
405.03.04	Atividades de saúde	0,00	502.18.01	Fornecimento de água	0,00
405.03.05	Reparações	0,00	502.18.02	Fornecimento de eletricidade	0,00
405.03.06	Alimentação e alojamento	0,00	502.18.03	Fornecimento de gás	0,00
405.03.07	Serviços públicos	0,00	502.18.04	Outros serviços públicos	0,00
405.03.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	0,00	502.19.01	Comunicações fixas	0,00
405.03.09	Serviços de correio	0,00	502.19.02	Comunicações móveis	0,00
405.03.10	Outros serviços correntes	0,00	502.19.03	Comunicações de dados	0,00
406.01.01	Levantamento de depósitos e investimentos	0,00	502.19.04	Comunicações em pacote	0,00
406.01.02	Alienação de títulos	0,00	502.19.05	Correios, encomendas e estafetas	0,00
406.01.03	Alienação de partes sociais	0,00	502.19.06	Outras comunicações	0,00
406.01.04	Reembolso de empréstimos feitos pelo Estado	0,00	502.20.01	Transportes nacionais	0,00
406.01.05	Recuperação de créditos	0,00	502.20.02	Transportes internacionais	0,00
406.01.06	Outros ativos financeiros	0,00	502.21	Catering	0,00
406.02.01	Contração de empréstimos	0,00	502.22.01	Assistência técnica	0,00
406.02.02	Emissão de títulos do tesouro	0,00	502.22.02	Conservação	0,00
406.02.03	Outros passivos financeiros	0,00	502.23.01	Alojamento nacional	0,00
407	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	502.23.02	Alojamento internacional	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Abril 2024 Capitalização FRSS

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
408	Saldo de Gerência	0,00	502.24.01	Ajudas de custo por deslocações em serviço no país	0,00
			502.24.02	Ajudas de custo por deslocações em serviço ao estrangeiro	0,00
			502.24.03	Ajudas de custo por deslocações ao estrangeiro para fins de estudo	0,00
			502.25.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00
			502.25.02	Formação e palestras	0,00
			502.25.03	Serviços de tradução	0,00
			502.25.04	Informática	0,00
			502.25.05	Auditoria	0,00
			502.25.06	Publicidade	0,00
			502.25.07	Outros serviços profissionais	0,00
			502.26	Representação	0,00
			502.27	Publicação, cópia e impressão	0,00
			502.28.01	Depósitos, transferências e levantamentos	0,00
			502.28.02	Pagamentos	0,00
			502.28.03	Cobranças	0,00
			502.28.04	Outros serviços bancários	0,00
			502.28.05	Seguros	0,00
			502.28.06	Outros serviços financeiros	0,00
			502.29	Serviços de Saúde	0,00
			502.30	Outros serviços correntes	0,00
			502.31.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00
			502.31.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00
			502.31.03	Aluguer de veículos	0,00
			502.31.04	Aluguer de navios	0,00
			502.31.05	Aluguer de aviões	0,00
			502.31.06	Aluguer de material de informática	0,00
			502.31.07	Aluguer de material de decoração	0,00
			502.31.08	Aluguer de material pesado	0,00
			502.31.09	Aluguer de ferramentas	0,00
			502.31.10	Aluguer de outros bens móveis	0,00
			502.31.11	Locação financeira	0,00
			502.31.12	Outras rendas	0,00
			502.32.01	Direitos de propriedade intelectual	0,00
			502.32.02	Direitos de propriedade industrial	0,00
			502.32.03	Outros ativos incorpóreos	0,00
			503.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
			503.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
			503.01.02	Transferências correntes para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
			503.01.03	Transferências correntes para a RAEOA	0,00
			503.01.04	Transferências correntes para os municípios	0,00
			503.02.01	Transferências correntes para empresas públicas	0,00
			503.02.02	Transferências correntes para sociedades financeiras	0,00
			503.02.03	Transferências correntes para sociedades não financeiras	0,00
			503.03.01	Pensão Social de invalidez do regime não contributivo	0,00
			503.03.02	Pensão Social de velhice do regime não contributivo	0,00
			503.03.03	Complemento de pensão de invalidez	0,00
			503.03.04	Complemento de pensão de velhice	0,00
			503.03.05	Complemento de pensão de sobrevivência	0,00
			503.03.06	Outras prestações do regime não contributivo de segurança social	0,00
			503.03.07	Pensão de invalidez do regime transitório	0,00
			503.03.08	Pensão de velhice do regime transitório	0,00
			503.03.09	Pensão de sobrevivência do regime transitório	0,00
			503.03.10	Pensão de invalidez do regime geral	0,00
			503.03.11	Pensão de velhice do regime geral	0,00
			503.03.12	Pensão de sobrevivência do regime geral	0,00
			503.03.13	Subsídio por risco clínico durante a gravidez	0,00
			503.03.14	Subsídio por interrupção de gravidez	0,00
			503.03.15	Subsídio por maternidade	0,00
			503.03.16	Subsídio por paternidade	0,00
			503.03.17	Subsídio por adoção	0,00
			503.03.18	Subsídio por morte	0,00
			503.03.19	Reembolso e ou apoio para despesas de funeral	0,00
			503.03.20	Subsídio de doença	0,00
			503.03.21	Subsídio de desemprego	0,00
			503.03.22	Abono de família	0,00
			503.03.23	Outras prestações do regime contributivo de segurança social	0,00
			503.03.24	Pensão para ex titulares de cargos políticos	0,00
			503.03.25	Pensão dos combatentes e Mártires da Libertação Nacional	0,00
			503.03.26	Bolsa da Mãe	0,00
			503.03.27	Bolsas de estudo aos filhos dos Combatentes e Mártires da Libertação	0,00
			503.03.28	Outras bolsas de estudo no território nacional	0,00
			503.03.29	Outras bolsas de estudo no estrangeiro	0,00
			503.03.30	Outras prestações sociais	0,00
			503.03.31	Outras transferências correntes para famílias	0,00
			503.04.01	Transferências correntes para fundações públicas	0,00
			503.04.02	Transferências correntes para associações públicas	0,00
			503.04.03	Outras transferências correntes para instituições sem fins lucrativos	0,00
			503.05.01	Transferências correntes para países terceiros	0,00
			503.05.02	Transferências correntes para organizações internacionais	0,00
			503.05.03	Outras transferências correntes para o exterior	0,00
			503.06.01	Juros e taxa de compromisso do Banco Mundial	0,00
			503.06.02	Juros e taxa de compromisso do ADB	0,00
			503.06.03	Juros e taxa de compromisso da JICA	0,00
			503.06.04	Juros e taxa de compromisso do AIFFP	0,00
			503.06.05	Juros de títulos do Tesouro	0,00
			503.06.06	Outros juros da dívida pública	0,00
			503.06.07	Outros juros	0,00
			503.07	Impostos	0,00
			503.08	Taxas	0,00
			503.09	Coimas e outras penalidades	0,00
			503.10	Restituições não abatidas na receita	0,00
	Capital	**0,00**		**Capital**	**0,00**
404.08	Transferências de capital do Fundo Petrolífero acima do Rendimento	0,00	503.11.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
404.09.01	Transferências de capital da Administração Central	0,00	503.11.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
404.09.02	Transferências de capital da Segurança Social (entre regimes)	0,00	503.11.01.02	Transferências para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
404.09.03	Transferências de capital da RAEOA	0,00	503.11.01.03	Transferências para a RAEOA	0,00
404.09.04	Transferências de capital dos municípios	0,00	503.11.01.04	Transferências para os municípios	0,00
404.10	Outras transferências de capital	0,00	503.11.02	Transferências para sociedades	0,00
405.02.01	Terrenos	0,00	503.11.03	Transferências para famílias	0,00
405.02.02	Edifícios	0,00	503.11.04	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00
405.02.03	Infraestruturas	0,00	503.11.05	Transferências para o exterior	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Abril 2024 Capitalização FRSS

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
405.02.04	Outros imóveis	0,00		503.11.06	Outras transferências de capital	0,00	
405.02.05	Veículos civis	0,00		503.12.01	Concessão de empréstimos	0,00	
405.02.06	Veículos militares	0,00		503.12.02	Aquisição de títulos	0,00	
405.02.07	Equipamento de informática	0,00		503.12.03	Outros ativos financeiros	0,00	
405.02.08	Equipamento de água	0,00		503.13.01	Amortização de empréstimos do Banco Mundial	0,00	
405.02.09	Equipamento de eletricidade	0,00		503.13.02	Amortização de empréstimos do ADB	0,00	
405.02.10	Equipamento de comunicações	0,00		503.13.03	Amortização de empréstimos da JICA	0,00	
405.02.11	Equipamento de segurança	0,00		503.13.04	Amortização de empréstimos do AIFFP	0,00	
405.02.12	Equipamento de construção	0,00		503.13.05	Amortização de títulos do Tesouro	0,00	
405.02.13	Equipamento de transporte	0,00		503.13.06	Outros passivos financeiros	0,00	
405.02.14	Outro equipamento	0,00		504.01.01	Veículos civis	0,00	
405.02.15	Mobiliário	0,00		504.01.02	Veículos militares	0,00	
405.02.16	Ativos incorpóreos	0,00		504.01.03	Equipamento de informática	0,00	
405.02.17	Outros bens de capital	0,00		504.01.04	Equipamento de água	0,00	
405.04	Serviços de capital	0,00		504.01.05	Equipamento de eletricidade	0,00	
				504.01.06	Equipamento de comunicações	0,00	
				504.01.07	Equipamento de segurança	0,00	
				504.01.08	Equipamento de construção	0,00	
				504.01.09	Equipamento de transporte	0,00	
				504.01.10	Geradores	0,00	
				504.01.11	Equipamento de ar condicionado	0,00	
				504.01.12	Outro equipamento	0,00	
				504.01.13	Mobiliário	0,00	
				504.01.14	Outros bens de capital móvel	0,00	
				504.02	Aquisição de serviços de capital	0,00	
				505.01.01	Terrenos	0,00	
				505.01.02	Edifícios administrativos	0,00	
				505.01.03	Edifícios residenciais	0,00	
				505.01.04	Edifícios escolares e universitários	0,00	
				505.01.05	Edifícios médico hospitalares	0,00	
				505.01.06	Armazéns	0,00	
				505.01.07	Outros edifícios	0,00	
				505.01.08	Estradas	0,00	
				505.01.09	Pontes	0,00	
				505.01.10	Portos	0,00	
				505.01.11	Aeroportos	0,00	
				505.01.12	Infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
				505.01.13	Infraestruturas de comunicações	0,00	
				505.01.14	Infraestruturas energéticas	0,00	
				505.01.15	Infraestruturas de água e saneamento	0,00	
				505.01.16	Infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
				505.01.17	Outras infraestruturas	0,00	
				505.01.18	Outros imóveis	0,00	
	Operações de Tesouraria		**0,00**		**Operações de Tesouraria**		**0,00**
409.01	Adiantamentos de caixa	0,00		506.01	Adiantamentos de caixa	0,00	
409.02	Retenção de impostos e cotizações	0,00		506.02.01	Transferência para a Autoridade Tributária de impostos retidos	0,00	
409.03.01	Caução de execução	0,00		506.02.02	Transferência para a Segurança Social de cotizações retidas	0,00	
409.03.02	Caução de qualidade	0,00		506.02.03	Outras transferências de impostos e cotizações retidos	0,00	
409.03.03	Garantia de pagamento adiantado	0,00		506.03.01	Devolução de caução de execução	0,00	
409.04	Outras operações extraorçamentais	0,00		506.03.02	Devolução de caução de qualidade	0,00	
				506.03.03	Devolução de garantia de pagamento adiantado	0,00	
				506.04	Outras operações extraorçamentais	0,00	
	Total		**430.086,68**		***Total***		**0,00**

Fluxos Caixa Mensal

Maio 2024 Capitalização FRSS

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
	ReceitasOrçamentais	**17.314,99**		**DespesasOrçamentais**	**0,00**
	Correntes	**17.314,99**		**Correntes**	**0,00**
401.01.01	Impostosobreserviços	0,00	501.01.01	Salários de titulares de cargos políticos	0,00
401.01.02	Imposto seletivo de consumo	0,00	501.01.02	Salários de membros de órgãos de direção	0,00
401.01.03	Imposto sobre vendas	0,00	501.01.03	Salários de titulares de cargos de direção e chefia	0,00
401.01.04	Imposto sobre salários	0,00	501.01.04	Salários de funcionários e agentes	0,00
401.01.05	Imposto sobre o rendimento	0,00	501.01.05	Salários de contratados nacionais	0,00
401.01.06	Imposto sobre o valor acrescentado	0,00	501.01.06	Salários de contratados internacionais	0,00
401.01.07	Imposto sobre o Petróleo Suplementar	0,00	501.01.07	Salários de estagiários do Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0,00
401.01.08	Lucros partilhados do Petróleo e Gás	0,00	501.01.08	Salários de estagiários do Fundo de Desenvolvimento de Capital Hum	0,00
401.01.09	Timor Sea First Tranche Petroleum (FTP) Royalties	0,00	501.01.09	Salários de outros beneficiários	0,00
401.01.10	Impostos abolidos	0,00	501.01.10	Abono para despesas de representação	0,00
401.01.11	Outros impostos	0,00	501.01.11	Décimo terceiro mês	0,00
401.02	Direitos aduaneiros de importação	0,00	501.01.12	Outros abonos regulares e permanentes	0,00
401.03.01	Contribuições de entidade empregadora do Setor Público	0,00	501.02.01	Horas extraordinárias	0,00
401.03.02	Contribuições de entidade empregadora do Setor Privado	0,00	501.02.02	Subsídio mensal de transporte	0,00
401.03.03	Cotizações de trabalhador do Setor Público	14.230,09	501.02.03	Ajudas de custo por recolocação	0,00
401.03.04	Cotizações de trabalhador do Setor Privado	0,00	501.02.04	Suplemento de turno	0,00
402.01.01	Taxas aeroportuárias	0,00	501.02.05	Suplemento por trabalho em local remoto ou de difícil acesso	0,00
402.01.02	Taxas ambientais	0,00	501.02.06	Subsídio de alojamento	0,00
402.01.03	Taxas de estacionamento	0,00	501.02.07	Subsídio de alimentação	0,00
402.01.04	Taxas de justiça	0,00	501.02.08	Subsídio de risco	0,00
402.01.05	Taxas de publicidade	0,00	501.02.09	Outros abonos variáveis ou eventuais	0,00
402.01.06	Taxas de passaporte	0,00	501.03	Contribuição para a Segurança Social como entidade empregadora	0,00
402.01.07	Taxas de entrada e vistos	0,00	501.04	Outras despesas com pessoal	0,00
402.01.08	Taxas de registo	0,00	502.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00
402.01.09	Taxas de pesca	0,00	502.02	Mercadorias para venda	0,00
402.01.10	Taxas portuárias	0,00	502.03.01	Fardamento	0,00
402.01.11	Taxas sobre atividade florestal	0,00	502.03.02	Outro vestuário e artigos pessoais	0,00
402.01.12	Taxas sobre atividades extrativas	0,00	502.04.01	Água	0,00
402.01.13	Taxas sobre atividade petrolífera	0,00	502.04.02	Eletricidade	0,00
402.01.14	Taxas sobre telecomunicações	0,00	502.04.03	Gás	0,00
402.01.15	Taxas sobre transportes	0,00	502.04.04	Outros bens públicos	0,00
402.01.16	Taxas sobre jogos sociais	0,00	502.05.01	Produtos alimentares não confecionados	0,00
402.01.17	Propinas	0,00	502.05.02	Refeições confecionadas	0,00
402.01.18	Outras taxas	0,00	502.05.03	Bebidas	0,00
402.02.01	Juros de mora	0,00	502.05.04	Outra alimentação	0,00
402.02.02	Juros compensatórios	0,00	502.06	Material médico e hospitalar	0,00
402.02.03	Coimas decorrentes do Código da Estrada	0,00	502.07	Material escolar	0,00
402.02.04	Sanções e coimas da Segurança Social	0,00	502.08	Material agrícola	0,00
402.02.05	Coimas laborais	0,00	502.09	Material de escritório	0,00
402.02.06	Multas decorrentes de processo crime	0,00	502.10.01	Combustível para geradores	0,00
402.02.07	Outras coimas e penalidades	0,00	502.10.02	Combustível para veículos	0,00
403.01.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00	502.10.03	Combustível para navios	0,00
403.01.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00	502.10.04	Combustível para aviões	0,00
403.01.03	Arrendamento de bens móveis de média e longa duração	0,00	502.10.05	Outros combustíveis	0,00
403.01.04	Arrendamento de bens móveis de curta duração	0,00	502.11.01	Produtos farmaceuticos	0,00
403.01.05	Outras rendas	0,00	502.11.02	Artigos de limpeza e higiene	0,00
403.02	Ativos incorpóreos	0,00	502.11.03	Munições, explosivos e artifícios	0,00
403.03	Juros	3.084,90	502.11.04	Petróleo	0,00
403.04.01	Dividendos do Banco Central de Timor	0,00	502.11.05	Lubrificantes	0,00
403.04.02	Dividendos do Banco Nacional de Comércio de Timor	0,00	502.11.06	Outros produtos químicos	0,00
403.04.03	Outros dividendos e participações nos lucros	0,00	502.12.01	Peças	0,00
403.05	Outros rendimentos	0,00	502.12.02	Ferramentas e utensílios	0,00
404.01	Transferências correntes do Fundo Petrolífero relativas ao Rendiment	0,00	502.13	Prémios, condecorações e ofertas	0,00
404.02.01.01.01	Para financiamento da Pensão Social	0,00	502.14	Livros e documentação técnica	0,00
404.02.01.01.02	Para financiamento do Regime Transitório	0,00	502.15	Outros bens correntes	0,00
404.02.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	0,00	502.16.01	Limpeza e higiene	0,00
404.02.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de Pensão	0,00	502.16.02	Vigilância e segurança	0,00
404.02.01.02	Transferências correntes de outros Ministérios e organismos	0,00	502.17.01	Manutenção de veículos	0,00
404.02.02	Transferências correntes da Segurança Social (entre regimes)	0,00	502.17.02	Manutenção de navios	0,00
404.02.03	Transferências correntes da RAEOA	0,00	502.17.03	Manutenção de aviões	0,00
404.02.04	Transferências correntes dos municípios	0,00	502.17.04	Manutenção de equipamento de eletricidade	0,00
404.03	Transferências correntes de sociedades	0,00	502.17.05	Manutenção de equipamento de comunicação	0,00
404.04	Transferências correntes das famílias	0,00	502.17.06	Manutenção de equipamento de ar condicionado	0,00
404.05.01	Transferências correntes de fundações públicas	0,00	502.17.07	Manutenção de geradores	0,00
404.05.02	Transferências correntes de associações públicas	0,00	502.17.08	Manutenção de outro equipamento	0,00
404.05.03	Transferências correntes de outras instituições sem fins lucrativos	0,00	502.17.09	Manutenção de edifícios administrativos	0,00
404.06.01	Transferências correntes de países terceiros	0,00	502.17.10	Manutenção de efifícios residenciais	0,00
404.06.02	Transferências correntes de organizações internacionais	0,00	502.17.11	Manutenção de edifícios escolares e universitários	0,00
404.06.03	Outras transferências correntes do exterior	0,00	502.17.12	Manutenção de edifícios médico hospitalares	0,00
404.07	Outras transferências correntes	0,00	502.17.13	Manutenção de armazéns	0,00
405.01.01	Livros e Publicações	0,00	502.17.14	Manutenção de outros edifícios	0,00
405.01.02	Formulários e impressos	0,00	502.17.15	Manutenção de estradas	0,00
405.01.03	Material de escritório	0,00	502.17.16	Manutenção de pontes	0,00
405.01.04	Fardamentos e artigos pessoais	0,00	502.17.17	Manutenção de portos	0,00
405.01.05	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	502.17.18	Manutenção de aeroportos	0,00
405.01.06	Produtos alimentares e bebidas	0,00	502.17.19	Manutenção de infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00
405.01.07	Bens públicos	0,00	502.17.20	Manutenção de infraestruturas de comunicações	0,00
405.01.08	Bens inutilizados	0,00	502.17.21	Manutenção de infraestruturas energéticas	0,00
405.01.09	Desperdícios e resíduos	0,00	502.17.22	Manutenção de infraestruturas de água e saneamento	0,00
405.01.10	Outros bens correntes	0,00	502.17.23	Manutenção de infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00
405.03.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00	502.17.24	Manutenção de outras infraestruturas	0,00
405.03.02	Vistorias e ensaios	0,00	502.17.25	Manutenção de outros imóveis	0,00
405.03.03	Serviços de laboratórios	0,00	502.17.26	Outra manutenção	0,00
405.03.04	Atividades de saúde	0,00	502.18.01	Fornecimento de água	0,00
405.03.05	Reparações	0,00	502.18.02	Fornecimento de eletricidade	0,00
405.03.06	Alimentação e alojamento	0,00	502.18.03	Fornecimento de gás	0,00
405.03.07	Serviços públicos	0,00	502.18.04	Outros serviços públicos	0,00
405.03.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	0,00	502.19.01	Comunicações fixas	0,00
405.03.09	Serviços de correio	0,00	502.19.02	Comunicações móveis	0,00
405.03.10	Outros serviços correntes	0,00	502.19.03	Comunicações de dados	0,00
406.01.01	Levantamento de depósitos e investimentos	0,00	502.19.04	Comunicações em pacote	0,00
406.01.02	Alienação de títulos	0,00	502.19.05	Correios, encomendas e estafetas	0,00
406.01.03	Alienação de partes sociais	0,00	502.19.06	Outras comunicações	0,00
406.01.04	Reembolso de empréstimos feitos pelo Estado	0,00	502.20.01	Transportes nacionais	0,00
406.01.05	Recuperação de créditos	0,00	502.20.02	Transportes internacionais	0,00
406.01.06	Outros ativos financeiros	0,00	502.21	Catering	0,00
406.02.01	Contração de empréstimos	0,00	502.22.01	Assistência técnica	0,00
406.02.02	Emissão de títulos do tesouro	0,00	502.22.02	Conservação	0,00
406.02.03	Outros passivos financeiros	0,00	502.23.01	Alojamento nacional	0,00
407	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	502.23.02	Alojamento internacional	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Maio 2024 Capitalização FRSS

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
408	Saldo de Gerência	0,00	502.24.01	Ajudas de custo por deslocações em serviço no país	0,00
			502.24.02	Ajudas de custo por deslocações em serviço ao estrangeiro	0,00
			502.24.03	Ajudas de custo por deslocações ao estrangeiro para fins de estudo	0,00
			502.25.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00
			502.25.02	Formação e palestras	0,00
			502.25.03	Serviços de tradução	0,00
			502.25.04	Informática	0,00
			502.25.05	Auditoria	0,00
			502.25.06	Publicidade	0,00
			502.25.07	Outros serviços profissionais	0,00
			502.26	Representação	0,00
			502.27	Publicação, cópia e impressão	0,00
			502.28.01	Depósitos, transferências e levantamentos	0,00
			502.28.02	Pagamentos	0,00
			502.28.03	Cobranças	0,00
			502.28.04	Outros serviços bancários	0,00
			502.28.05	Seguros	0,00
			502.28.06	Outros serviços financeiros	0,00
			502.29	Serviços de Saúde	0,00
			502.30	Outros serviços correntes	0,00
			502.31.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00
			502.31.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00
			502.31.03	Aluguer de veículos	0,00
			502.31.04	Aluguer de navios	0,00
			502.31.05	Aluguer de aviões	0,00
			502.31.06	Aluguer de material de informática	0,00
			502.31.07	Aluguer de material de decoração	0,00
			502.31.08	Aluguer de material pesado	0,00
			502.31.09	Aluguer de ferramentas	0,00
			502.31.10	Aluguer de outros bens móveis	0,00
			502.31.11	Locação financeira	0,00
			502.31.12	Outras rendas	0,00
			502.32.01	Direitos de propriedade intelectual	0,00
			502.32.02	Direitos de propriedade industrial	0,00
			502.32.03	Outros ativos incorpóreos	0,00
			503.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
			503.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
			503.01.02	Transferências correntes para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
			503.01.03	Transferências correntes para a RAEOA	0,00
			503.01.04	Transferências correntes para os municípios	0,00
			503.02.01	Transferências correntes para empresas públicas	0,00
			503.02.02	Transferências correntes para sociedades financeiras	0,00
			503.02.03	Transferências correntes para sociedades não financeiras	0,00
			503.03.01	Pensão Social de invalidez do regime não contributivo	0,00
			503.03.02	Pensão Social de velhice do regime não contributivo	0,00
			503.03.03	Complemento de pensão de invalidez	0,00
			503.03.04	Complemento de pensão de velhice	0,00
			503.03.05	Complemento de pensão de sobrevivência	0,00
			503.03.06	Outras prestações do regime não contributivo de segurança social	0,00
			503.03.07	Pensão de invalidez do regime transitório	0,00
			503.03.08	Pensão de velhice do regime transitório	0,00
			503.03.09	Pensão de sobrevivência do regime transitório	0,00
			503.03.10	Pensão de invalidez do regime geral	0,00
			503.03.11	Pensão de velhice do regime geral	0,00
			503.03.12	Pensão de sobrevivência do regime geral	0,00
			503.03.13	Subsídio por risco clínico durante a gravidez	0,00
			503.03.14	Subsídio por interrupção de gravidez	0,00
			503.03.15	Subsídio por maternidade	0,00
			503.03.16	Subsídio por paternidade	0,00
			503.03.17	Subsídio por adoção	0,00
			503.03.18	Subsídio por morte	0,00
			503.03.19	Reembolso e ou apoio para despesas de funeral	0,00
			503.03.20	Subsídio de doença	0,00
			503.03.21	Subsídio de desemprego	0,00
			503.03.22	Abono de família	0,00
			503.03.23	Outras prestações do regime contributivo de segurança social	0,00
			503.03.24	Pensão para ex titulares de cargos políticos	0,00
			503.03.25	Pensão dos combatentes e Mártires da Libertação Nacional	0,00
			503.03.26	Bolsa da Mãe	0,00
			503.03.27	Bolsas de estudo aos filhos dos Combatentes e Mártires da Libertação	0,00
			503.03.28	Outras bolsas de estudo no território nacional	0,00
			503.03.29	Outras bolsas de estudo no estrangeiro	0,00
			503.03.30	Outras prestações sociais	0,00
			503.03.31	Outras transferências correntes para famílias	0,00
			503.04.01	Transferências correntes para fundações públicas	0,00
			503.04.02	Transferências correntes para associações públicas	0,00
			503.04.03	Outras transferências correntes para instituições sem fins lucrativos	0,00
			503.05.01	Transferências correntes para países terceiros	0,00
			503.05.02	Transferências correntes para organizações internacionais	0,00
			503.05.03	Outras transferências correntes para o exterior	0,00
			503.06.01	Juros e taxa de compromisso do Banco Mundial	0,00
			503.06.02	Juros e taxa de compromisso do ADB	0,00
			503.06.03	Juros e taxa de compromisso da JICA	0,00
			503.06.04	Juros e taxa de compromisso do AIFFP	0,00
			503.06.05	Juros de títulos do Tesouro	0,00
			503.06.06	Outros juros da dívida pública	0,00
			503.06.07	Outros juros	0,00
			503.07	Impostos	0,00
			503.08	Taxas	0,00
			503.09	Coimas e outras penalidades	0,00
			503.10	Restituições não abatidas na receita	0,00
	Capital	**0,00**		**Capital**	**0,00**
404.08	Transferências de capital do Fundo Petrolífero acima do Rendimento	0,00	503.11.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
404.09.01	Transferências de capital da Administração Central	0,00	503.11.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
404.09.02	Transferências de capital da Segurança Social (entre regimes)	0,00	503.11.01.02	Transferências para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
404.09.03	Transferências de capital da RAEOA	0,00	503.11.01.03	Transferências para a RAEOA	0,00
404.09.04	Transferências de capital dos municípios	0,00	503.11.01.04	Transferências para os municípios	0,00
404.10	Outras transferências de capital	0,00	503.11.02	Transferências para sociedades	0,00
405.02.01	Terrenos	0,00	503.11.03	Transferências para famílias	0,00
405.02.02	Edifícios	0,00	503.11.04	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00
405.02.03	Infraestruturas	0,00	503.11.05	Transferências para o exterior	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Maio 2024 Capitalização FRSS

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
405.02.04	Outros imóveis	0,00		503.11.06	Outras transferências de capital	0,00	
405.02.05	Veículos civis	0,00		503.12.01	Concessão de empréstimos	0,00	
405.02.06	Veículos militares	0,00		503.12.02	Aquisição de títulos	0,00	
405.02.07	Equipamento de informática	0,00		503.12.03	Outros ativos financeiros	0,00	
405.02.08	Equipamento de água	0,00		503.13.01	Amortização de empréstimos do Banco Mundial	0,00	
405.02.09	Equipamento de eletricidade	0,00		503.13.02	Amortização de empréstimos do ADB	0,00	
405.02.10	Equipamento de comunicações	0,00		503.13.03	Amortização de empréstimos da JICA	0,00	
405.02.11	Equipamento de segurança	0,00		503.13.04	Amortização de empréstimos do AIFFP	0,00	
405.02.12	Equipamento de construção	0,00		503.13.05	Amortização de títulos do Tesouro	0,00	
405.02.13	Equipamento de transporte	0,00		503.13.06	Outros passivos financeiros	0,00	
405.02.14	Outro equipamento	0,00		504.01.01	Veículos civis	0,00	
405.02.15	Mobiliário	0,00		504.01.02	Veículos militares	0,00	
405.02.16	Ativos incorpóreos	0,00		504.01.03	Equipamento de informática	0,00	
405.02.17	Outros bens de capital	0,00		504.01.04	Equipamento de água	0,00	
405.04	Serviços de capital	0,00		504.01.05	Equipamento de eletricidade	0,00	
				504.01.06	Equipamento de comunicações	0,00	
				504.01.07	Equipamento de segurança	0,00	
				504.01.08	Equipamento de construção	0,00	
				504.01.09	Equipamento de transporte	0,00	
				504.01.10	Geradores	0,00	
				504.01.11	Equipamento de ar condicionado	0,00	
				504.01.12	Outro equipamento	0,00	
				504.01.13	Mobiliário	0,00	
				504.01.14	Outros bens de capital móvel	0,00	
				504.02	Aquisição de serviços de capital	0,00	
				505.01.01	Terrenos	0,00	
				505.01.02	Edifícios administrativos	0,00	
				505.01.03	Edifícios residenciais	0,00	
				505.01.04	Edifícios escolares e universitários	0,00	
				505.01.05	Edifícios médico hospitalares	0,00	
				505.01.06	Armazéns	0,00	
				505.01.07	Outros edifícios	0,00	
				505.01.08	Estradas	0,00	
				505.01.09	Pontes	0,00	
				505.01.10	Portos	0,00	
				505.01.11	Aeroportos	0,00	
				505.01.12	Infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
				505.01.13	Infraestruturas de comunicações	0,00	
				505.01.14	Infraestruturas energéticas	0,00	
				505.01.15	Infraestruturas de água e saneamento	0,00	
				505.01.16	Infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
				505.01.17	Outras infraestruturas	0,00	
				505.01.18	Outros imóveis	0,00	
	Operações de Tesouraria		**0,00**		**Operações de Tesouraria**		**0,00**
409.01	Adiantamentos de caixa	0,00		506.01	Adiantamentos de caixa	0,00	
409.02	Retenção de impostos e cotizações	0,00		506.02.01	Transferência para a Autoridade Tributária de impostos retidos	0,00	
409.03.01	Caução de execução	0,00		506.02.02	Transferência para a Segurança Social de cotizações retidas	0,00	
409.03.02	Caução de qualidade	0,00		506.02.03	Outras transferências de impostos e cotizações retidos	0,00	
409.03.03	Garantia de pagamento adiantado	0,00		506.03.01	Devolução de caução de execução	0,00	
409.04	Outras operações extraorçamentais	0,00		506.03.02	Devolução de caução de qualidade	0,00	
				506.03.03	Devolução de garantia de pagamento adiantado	0,00	
				506.04	Outras operações extraorçamentais	0,00	
	Total		**17.314,99**		***Total***		**0,00**

Fluxos Caixa Mensal

Junho 2024 Capitalização FRSS

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
	ReceitasOrçamentais	**1.050,97**		**DespesasOrçamentais**	**0,00**
	Correntes	**1.050,97**		**Correntes**	**0,00**
401.01.01	Impostosobreserviços	0,00	501.01.01	Salários de titulares de cargos políticos	0,00
401.01.02	Imposto seletivo de consumo	0,00	501.01.02	Salários de membros de órgãos de direção	0,00
401.01.03	Imposto sobre vendas	0,00	501.01.03	Salários de titulares de cargos de direção e chefia	0,00
401.01.04	Imposto sobre salários	0,00	501.01.04	Salários de funcionários e agentes	0,00
401.01.05	Imposto sobre o rendimento	0,00	501.01.05	Salários de contratados nacionais	0,00
401.01.06	Imposto sobre o valor acrescentado	0,00	501.01.06	Salários de contratados internacionais	0,00
401.01.07	Imposto sobre o Petróleo Suplementar	0,00	501.01.07	Salários de estagiários do Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0,00
401.01.08	Lucros partilhados do Petróleo e Gás	0,00	501.01.08	Salários de estagiários do Fundo de Desenvolvimento de Capital Hum	0,00
401.01.09	Timor Sea First Tranche Petroleum (FTP) Royalties	0,00	501.01.09	Salários de outros beneficiários	0,00
401.01.10	Impostos abolidos	0,00	501.01.10	Abono para despesas de representação	0,00
401.01.11	Outros impostos	0,00	501.01.11	Décimo terceiro mês	0,00
401.02	Direitos aduaneiros de importação	0,00	501.01.12	Outros abonos regulares e permanentes	0,00
401.03.01	Contribuições de entidade empregadora do Setor Público	0,00	501.02.01	Horas extraordinárias	0,00
401.03.02	Contribuições de entidade empregadora do Setor Privado	0,00	501.02.02	Subsídio mensal de transporte	0,00
401.03.03	Cotizações de trabalhador do Setor Público	0,00	501.02.03	Ajudas de custo por recolocação	0,00
401.03.04	Cotizações de trabalhador do Setor Privado	0,00	501.02.04	Suplemento de turno	0,00
402.01.01	Taxas aeroportuárias	0,00	501.02.05	Suplemento por trabalho em local remoto ou de difícil acesso	0,00
402.01.02	Taxas ambientais	0,00	501.02.06	Subsídio de alojamento	0,00
402.01.03	Taxas de estacionamento	0,00	501.02.07	Subsídio de alimentação	0,00
402.01.04	Taxas de justiça	0,00	501.02.08	Subsídio de risco	0,00
402.01.05	Taxas de publicidade	0,00	501.02.09	Outros abonos variáveis ou eventuais	0,00
402.01.06	Taxas de passaporte	0,00	501.03	Contribuição para a Segurança Social como entidade empregadora	0,00
402.01.07	Taxas de entrada e vistos	0,00	501.04	Outras despesas com pessoal	0,00
402.01.08	Taxas de registo	0,00	502.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00
402.01.09	Taxas de pesca	0,00	502.02	Mercadorias para venda	0,00
402.01.10	Taxas portuárias	0,00	502.03.01	Fardamento	0,00
402.01.11	Taxas sobre atividade florestal	0,00	502.03.02	Outro vestuário e artigos pessoais	0,00
402.01.12	Taxas sobre atividades extrativas	0,00	502.04.01	Água	0,00
402.01.13	Taxas sobre atividade petrolífera	0,00	502.04.02	Eletricidade	0,00
402.01.14	Taxas sobre telecomunicações	0,00	502.04.03	Gás	0,00
402.01.15	Taxas sobre transportes	0,00	502.04.04	Outros bens públicos	0,00
402.01.16	Taxas sobre jogos sociais	0,00	502.05.01	Produtos alimentares não confecionados	0,00
402.01.17	Propinas	0,00	502.05.02	Refeições confecionadas	0,00
402.01.18	Outras taxas	0,00	502.05.03	Bebidas	0,00
402.02.01	Juros de mora	0,00	502.05.04	Outra alimentação	0,00
402.02.02	Juros compensatórios	0,00	502.06	Material médico e hospitalar	0,00
402.02.03	Coimas decorrentes do Código da Estrada	0,00	502.07	Material escolar	0,00
402.02.04	Sanções e coimas da Segurança Social	0,00	502.08	Material agrícola	0,00
402.02.05	Coimas laborais	0,00	502.09	Material de escritório	0,00
402.02.06	Multas decorrentes de processo crime	0,00	502.10.01	Combustível para geradores	0,00
402.02.07	Outras coimas e penalidades	0,00	502.10.02	Combustível para veículos	0,00
403.01.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00	502.10.03	Combustível para navios	0,00
403.01.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00	502.10.04	Combustível para aviões	0,00
403.01.03	Arrendamento de bens móveis de média e longa duração	0,00	502.10.05	Outros combustíveis	0,00
403.01.04	Arrendamento de bens móveis de curta duração	0,00	502.11.01	Produtos farmaceuticos	0,00
403.01.05	Outras rendas	0,00	502.11.02	Artigos de limpeza e higiene	0,00
403.02	Ativos incorpóreos	0,00	502.11.03	Munições, explosivos e artifícios	0,00
403.03	Juros	1.050,97	502.11.04	Petróleo	0,00
403.04.01	Dividendos do Banco Central de Timor	0,00	502.11.05	Lubrificantes	0,00
403.04.02	Dividendos do Banco Nacional de Comércio de Timor	0,00	502.11.06	Outros produtos químicos	0,00
403.04.03	Outros dividendos e participações nos lucros	0,00	502.12.01	Peças	0,00
403.05	Outros rendimentos	0,00	502.12.02	Ferramentas e utensílios	0,00
404.01	Transferências correntes do Fundo Petrolífero relativas ao Rendiment	0,00	502.13	Prémios, condecorações e ofertas	0,00
404.02.01.01.01	Para financiamento da Pensão Social	0,00	502.14	Livros e documentação técnica	0,00
404.02.01.01.02	Para financiamento do Regime Transitório	0,00	502.15	Outros bens correntes	0,00
404.02.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	0,00	502.16.01	Limpeza e higiene	0,00
404.02.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de Pensão	0,00	502.16.02	Vigilância e segurança	0,00
404.02.01.02	Transferências correntes de outros Ministérios e organismos	0,00	502.17.01	Manutenção de veículos	0,00
404.02.02	Transferências correntes da Segurança Social (entre regimes)	0,00	502.17.02	Manutenção de navios	0,00
404.02.03	Transferências correntes da RAEOA	0,00	502.17.03	Manutenção de aviões	0,00
404.02.04	Transferências correntes dos municípios	0,00	502.17.04	Manutenção de equipamento de eletricidade	0,00
404.03	Transferências correntes de sociedades	0,00	502.17.05	Manutenção de equipamento de comunicação	0,00
404.04	Transferências correntes das famílias	0,00	502.17.06	Manutenção de equipamento de ar condicionado	0,00
404.05.01	Transferências correntes de fundações públicas	0,00	502.17.07	Manutenção de geradores	0,00
404.05.02	Transferências correntes de associações públicas	0,00	502.17.08	Manutenção de outro equipamento	0,00
404.05.03	Transferências correntes de outras instituições sem fins lucrativos	0,00	502.17.09	Manutenção de edifícios administrativos	0,00
404.06.01	Transferências correntes de países terceiros	0,00	502.17.10	Manutenção de efifícios residenciais	0,00
404.06.02	Transferências correntes de organizações internacionais	0,00	502.17.11	Manutenção de edifícios escolares e universitários	0,00
404.06.03	Outras transferências correntes do exterior	0,00	502.17.12	Manutenção de edifícios médico hospitalares	0,00
404.07	Outras transferências correntes	0,00	502.17.13	Manutenção de armazéns	0,00
405.01.01	Livros e Publicações	0,00	502.17.14	Manutenção de outros edifícios	0,00
405.01.02	Formulários e impressos	0,00	502.17.15	Manutenção de estradas	0,00
405.01.03	Material de escritório	0,00	502.17.16	Manutenção de pontes	0,00
405.01.04	Fardamentos e artigos pessoais	0,00	502.17.17	Manutenção de portos	0,00
405.01.05	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	502.17.18	Manutenção de aeroportos	0,00
405.01.06	Produtos alimentares e bebidas	0,00	502.17.19	Manutenção de infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00
405.01.07	Bens públicos	0,00	502.17.20	Manutenção de infraestruturas de comunicações	0,00
405.01.08	Bens inutilizados	0,00	502.17.21	Manutenção de infraestruturas energéticas	0,00
405.01.09	Desperdícios e resíduos	0,00	502.17.22	Manutenção de infraestruturas de água e saneamento	0,00
405.01.10	Outros bens correntes	0,00	502.17.23	Manutenção de infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00
405.03.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00	502.17.24	Manutenção de outras infraestruturas	0,00
405.03.02	Vistorias e ensaios	0,00	502.17.25	Manutenção de outros imóveis	0,00
405.03.03	Serviços de laboratórios	0,00	502.17.26	Outra manutenção	0,00
405.03.04	Atividades de saúde	0,00	502.18.01	Fornecimento de água	0,00
405.03.05	Reparações	0,00	502.18.02	Fornecimento de eletricidade	0,00
405.03.06	Alimentação e alojamento	0,00	502.18.03	Fornecimento de gás	0,00
405.03.07	Serviços públicos	0,00	502.18.04	Outros serviços públicos	0,00
405.03.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	0,00	502.19.01	Comunicações fixas	0,00
405.03.09	Serviços de correio	0,00	502.19.02	Comunicações móveis	0,00
405.03.10	Outros serviços correntes	0,00	502.19.03	Comunicações de dados	0,00
406.01.01	Levantamento de depósitos e investimentos	0,00	502.19.04	Comunicações em pacote	0,00
406.01.02	Alienação de títulos	0,00	502.19.05	Correios, encomendas e estafetas	0,00
406.01.03	Alienação de partes sociais	0,00	502.19.06	Outras comunicações	0,00
406.01.04	Reembolso de empréstimos feitos pelo Estado	0,00	502.20.01	Transportes nacionais	0,00
406.01.05	Recuperação de créditos	0,00	502.20.02	Transportes internacionais	0,00
406.01.06	Outros ativos financeiros	0,00	502.21	Catering	0,00
406.02.01	Contração de empréstimos	0,00	502.22.01	Assistência técnica	0,00
406.02.02	Emissão de títulos do tesouro	0,00	502.22.02	Conservação	0,00
406.02.03	Outros passivos financeiros	0,00	502.23.01	Alojamento nacional	0,00
407	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	502.23.02	Alojamento internacional	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Junho 2024 Capitalização FRSS

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
408	Saldo de Gerência	0,00	502.24.01	Ajudas de custo por deslocações em serviço no país	0,00
			502.24.02	Ajudas de custo por deslocações em serviço ao estrangeiro	0,00
			502.24.03	Ajudas de custo por deslocações ao estrangeiro para fins de estudo	0,00
			502.25.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00
			502.25.02	Formação e palestras	0,00
			502.25.03	Serviços de tradução	0,00
			502.25.04	Informática	0,00
			502.25.05	Auditoria	0,00
			502.25.06	Publicidade	0,00
			502.25.07	Outros serviços profissionais	0,00
			502.26	Representação	0,00
			502.27	Publicação, cópia e impressão	0,00
			502.28.01	Depósitos, transferências e levantamentos	0,00
			502.28.02	Pagamentos	0,00
			502.28.03	Cobranças	0,00
			502.28.04	Outros serviços bancários	0,00
			502.28.05	Seguros	0,00
			502.28.06	Outros serviços financeiros	0,00
			502.29	Serviços de Saúde	0,00
			502.30	Outros serviços correntes	0,00
			502.31.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00
			502.31.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00
			502.31.03	Aluguer de veículos	0,00
			502.31.04	Aluguer de navios	0,00
			502.31.05	Aluguer de aviões	0,00
			502.31.06	Aluguer de material de informática	0,00
			502.31.07	Aluguer de material de decoração	0,00
			502.31.08	Aluguer de material pesado	0,00
			502.31.09	Aluguer de ferramentas	0,00
			502.31.10	Aluguer de outros bens móveis	0,00
			502.31.11	Locação financeira	0,00
			502.31.12	Outras rendas	0,00
			502.32.01	Direitos de propriedade intelectual	0,00
			502.32.02	Direitos de propriedade industrial	0,00
			502.32.03	Outros ativos incorpóreos	0,00
			503.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
			503.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
			503.01.02	Transferências correntes para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
			503.01.03	Transferências correntes para a RAEOA	0,00
			503.01.04	Transferências correntes para os municípios	0,00
			503.02.01	Transferências correntes para empresas públicas	0,00
			503.02.02	Transferências correntes para sociedades financeiras	0,00
			503.02.03	Transferências correntes para sociedades não financeiras	0,00
			503.03.01	Pensão Social de invalidez do regime não contributivo	0,00
			503.03.02	Pensão Social de velhice do regime não contributivo	0,00
			503.03.03	Complemento de pensão de invalidez	0,00
			503.03.04	Complemento de pensão de velhice	0,00
			503.03.05	Complemento de pensão de sobrevivência	0,00
			503.03.06	Outras prestações do regime não contributivo de segurança social	0,00
			503.03.07	Pensão de invalidez do regime transitório	0,00
			503.03.08	Pensão de velhice do regime transitório	0,00
			503.03.09	Pensão de sobrevivência do regime transitório	0,00
			503.03.10	Pensão de invalidez do regime geral	0,00
			503.03.11	Pensão de velhice do regime geral	0,00
			503.03.12	Pensão de sobrevivência do regime geral	0,00
			503.03.13	Subsídio por risco clínico durante a gravidez	0,00
			503.03.14	Subsídio por interrupção de gravidez	0,00
			503.03.15	Subsídio por maternidade	0,00
			503.03.16	Subsídio por paternidade	0,00
			503.03.17	Subsídio por adoção	0,00
			503.03.18	Subsídio por morte	0,00
			503.03.19	Reembolso e ou apoio para despesas de funeral	0,00
			503.03.20	Subsídio de doença	0,00
			503.03.21	Subsídio de desemprego	0,00
			503.03.22	Abono de família	0,00
			503.03.23	Outras prestações do regime contributivo de segurança social	0,00
			503.03.24	Pensão para ex titulares de cargos políticos	0,00
			503.03.25	Pensão dos combatentes e Mártires da Libertação Nacional	0,00
			503.03.26	Bolsa da Mãe	0,00
			503.03.27	Bolsas de estudo aos filhos dos Combatentes e Mártires da Libertação	0,00
			503.03.28	Outras bolsas de estudo no território nacional	0,00
			503.03.29	Outras bolsas de estudo no estrangeiro	0,00
			503.03.30	Outras prestações sociais	0,00
			503.03.31	Outras transferências correntes para famílias	0,00
			503.04.01	Transferências correntes para fundações públicas	0,00
			503.04.02	Transferências correntes para associações públicas	0,00
			503.04.03	Outras transferências correntes para instituições sem fins lucrativos	0,00
			503.05.01	Transferências correntes para países terceiros	0,00
			503.05.02	Transferências correntes para organizações internacionais	0,00
			503.05.03	Outras transferências correntes para o exterior	0,00
			503.06.01	Juros e taxa de compromisso do Banco Mundial	0,00
			503.06.02	Juros e taxa de compromisso do ADB	0,00
			503.06.03	Juros e taxa de compromisso da JICA	0,00
			503.06.04	Juros e taxa de compromisso do AIFFP	0,00
			503.06.05	Juros de títulos do Tesouro	0,00
			503.06.06	Outros juros da dívida pública	0,00
			503.06.07	Outros juros	0,00
			503.07	Impostos	0,00
			503.08	Taxas	0,00
			503.09	Coimas e outras penalidades	0,00
			503.10	Restituições não abatidas na receita	0,00
	Capital	**0,00**		**Capital**	**0,00**
404.08	Transferências de capital do Fundo Petrolífero acima do Rendimento	0,00	503.11.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
404.09.01	Transferências de capital da Administração Central	0,00	503.11.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
404.09.02	Transferências de capital da Segurança Social (entre regimes)	0,00	503.11.01.02	Transferências para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
404.09.03	Transferências de capital da RAEOA	0,00	503.11.01.03	Transferências para a RAEOA	0,00
404.09.04	Transferências de capital dos municípios	0,00	503.11.01.04	Transferências para os municípios	0,00
404.10	Outras transferências de capital	0,00	503.11.02	Transferências para sociedades	0,00
405.02.01	Terrenos	0,00	503.11.03	Transferências para famílias	0,00
405.02.02	Edifícios	0,00	503.11.04	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00
405.02.03	Infraestruturas	0,00	503.11.05	Transferências para o exterior	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Junho 2024 Capitalização FRSS

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
405.02.04	Outros imóveis	0,00		503.11.06	Outras transferências de capital	0,00	
405.02.05	Veículos civis	0,00		503.12.01	Concessão de empréstimos	0,00	
405.02.06	Veículos militares	0,00		503.12.02	Aquisição de títulos	0,00	
405.02.07	Equipamento de informática	0,00		503.12.03	Outros ativos financeiros	0,00	
405.02.08	Equipamento de água	0,00		503.13.01	Amortização de empréstimos do Banco Mundial	0,00	
405.02.09	Equipamento de eletricidade	0,00		503.13.02	Amortização de empréstimos do ADB	0,00	
405.02.10	Equipamento de comunicações	0,00		503.13.03	Amortização de empréstimos da JICA	0,00	
405.02.11	Equipamento de segurança	0,00		503.13.04	Amortização de empréstimos do AIFFP	0,00	
405.02.12	Equipamento de construção	0,00		503.13.05	Amortização de títulos do Tesouro	0,00	
405.02.13	Equipamento de transporte	0,00		503.13.06	Outros passivos financeiros	0,00	
405.02.14	Outro equipamento	0,00		504.01.01	Veículos civis	0,00	
405.02.15	Mobiliário	0,00		504.01.02	Veículos militares	0,00	
405.02.16	Ativos incorpóreos	0,00		504.01.03	Equipamento de informática	0,00	
405.02.17	Outros bens de capital	0,00		504.01.04	Equipamento de água	0,00	
405.04	Serviços de capital	0,00		504.01.05	Equipamento de eletricidade	0,00	
				504.01.06	Equipamento de comunicações	0,00	
				504.01.07	Equipamento de segurança	0,00	
				504.01.08	Equipamento de construção	0,00	
				504.01.09	Equipamento de transporte	0,00	
				504.01.10	Geradores	0,00	
				504.01.11	Equipamento de ar condicionado	0,00	
				504.01.12	Outro equipamento	0,00	
				504.01.13	Mobiliário	0,00	
				504.01.14	Outros bens de capital móvel	0,00	
				504.02	Aquisição de serviços de capital	0,00	
				505.01.01	Terrenos	0,00	
				505.01.02	Edifícios administrativos	0,00	
				505.01.03	Edifícios residenciais	0,00	
				505.01.04	Edifícios escolares e universitários	0,00	
				505.01.05	Edifícios médico hospitalares	0,00	
				505.01.06	Armazéns	0,00	
				505.01.07	Outros edifícios	0,00	
				505.01.08	Estradas	0,00	
				505.01.09	Pontes	0,00	
				505.01.10	Portos	0,00	
				505.01.11	Aeroportos	0,00	
				505.01.12	Infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
				505.01.13	Infraestruturas de comunicações	0,00	
				505.01.14	Infraestruturas energéticas	0,00	
				505.01.15	Infraestruturas de água e saneamento	0,00	
				505.01.16	Infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
				505.01.17	Outras infraestruturas	0,00	
				505.01.18	Outros imóveis	0,00	
	Operações de Tesouraria		**0,00**		**Operações de Tesouraria**		**0,00**
409.01	Adiantamentos de caixa	0,00		506.01	Adiantamentos de caixa	0,00	
409.02	Retenção de impostos e cotizações	0,00		506.02.01	Transferência para a Autoridade Tributária de impostos retidos	0,00	
409.03.01	Caução de execução	0,00		506.02.02	Transferência para a Segurança Social de cotizações retidas	0,00	
409.03.02	Caução de qualidade	0,00		506.02.03	Outras transferências de impostos e cotizações retidos	0,00	
409.03.03	Garantia de pagamento adiantado	0,00		506.03.01	Devolução de caução de execução	0,00	
409.04	Outras operações extraorçamentais	0,00		506.03.02	Devolução de caução de qualidade	0,00	
				506.03.03	Devolução de garantia de pagamento adiantado	0,00	
				506.04	Outras operações extraorçamentais	0,00	
	Total		**1.050,97**		***Total***		**0,00**

Fluxos Caixa Mensal

Julho 2024 Capitalização FRSS

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
	ReceitasOrçamentais	**10.018.720,85**		**DespesasOrçamentais**	**0,00**
	Correntes	**18.720,85**		**Correntes**	**0,00**
401.01.01	Impostosobreserviços	0,00	501.01.01	Salários de titulares de cargos políticos	0,00
401.01.02	Imposto seletivo de consumo	0,00	501.01.02	Salários de membros de órgãos de direção	0,00
401.01.03	Imposto sobre vendas	0,00	501.01.03	Salários de titulares de cargos de direção e chefia	0,00
401.01.04	Imposto sobre salários	0,00	501.01.04	Salários de funcionários e agentes	0,00
401.01.05	Imposto sobre o rendimento	0,00	501.01.05	Salários de contratados nacionais	0,00
401.01.06	Imposto sobre o valor acrescentado	0,00	501.01.06	Salários de contratados internacionais	0,00
401.01.07	Imposto sobre o Petróleo Suplementar	0,00	501.01.07	Salários de estagiários do Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0,00
401.01.08	Lucros partilhados do Petróleo e Gás	0,00	501.01.08	Salários de estagiários do Fundo de Desenvolvimento de Capital Hum	0,00
401.01.09	Timor Sea First Tranche Petroleum (FTP) Royalties	0,00	501.01.09	Salários de outros beneficiários	0,00
401.01.10	Impostos abolidos	0,00	501.01.10	Abono para despesas de representação	0,00
401.01.11	Outros impostos	0,00	501.01.11	Décimo terceiro mês	0,00
401.02	Direitos aduaneiros de importação	0,00	501.01.12	Outros abonos regulares e permanentes	0,00
401.03.01	Contribuições de entidade empregadora do Setor Público	0,00	501.02.01	Horas extraordinárias	0,00
401.03.02	Contribuições de entidade empregadora do Setor Privado	0,00	501.02.02	Subsídio mensal de transporte	0,00
401.03.03	Cotizações de trabalhador do Setor Público	18.474,55	501.02.03	Ajudas de custo por recolocação	0,00
401.03.04	Cotizações de trabalhador do Setor Privado	0,00	501.02.04	Suplemento de turno	0,00
402.01.01	Taxas aeroportuárias	0,00	501.02.05	Suplemento por trabalho em local remoto ou de difícil acesso	0,00
402.01.02	Taxas ambientais	0,00	501.02.06	Subsídio de alojamento	0,00
402.01.03	Taxas de estacionamento	0,00	501.02.07	Subsídio de alimentação	0,00
402.01.04	Taxas de justiça	0,00	501.02.08	Subsídio de risco	0,00
402.01.05	Taxas de publicidade	0,00	501.02.09	Outros abonos variáveis ou eventuais	0,00
402.01.06	Taxas de passaporte	0,00	501.03	Contribuição para a Segurança Social como entidade empregadora	0,00
402.01.07	Taxas de entrada e vistos	0,00	501.04	Outras despesas com pessoal	0,00
402.01.08	Taxas de registo	0,00	502.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00
402.01.09	Taxas de pesca	0,00	502.02	Mercadorias para venda	0,00
402.01.10	Taxas portuárias	0,00	502.03.01	Fardamento	0,00
402.01.11	Taxas sobre atividade florestal	0,00	502.03.02	Outro vestuário e artigos pessoais	0,00
402.01.12	Taxas sobre atividades extrativas	0,00	502.04.01	Água	0,00
402.01.13	Taxas sobre atividade petrolífera	0,00	502.04.02	Eletricidade	0,00
402.01.14	Taxas sobre telecomunicações	0,00	502.04.03	Gás	0,00
402.01.15	Taxas sobre transportes	0,00	502.04.04	Outros bens públicos	0,00
402.01.16	Taxas sobre jogos sociais	0,00	502.05.01	Produtos alimentares não confecionados	0,00
402.01.17	Propinas	0,00	502.05.02	Refeições confecionadas	0,00
402.01.18	Outras taxas	0,00	502.05.03	Bebidas	0,00
402.02.01	Juros de mora	0,00	502.05.04	Outra alimentação	0,00
402.02.02	Juros compensatórios	0,00	502.06	Material médico e hospitalar	0,00
402.02.03	Coimas decorrentes do Código da Estrada	0,00	502.07	Material escolar	0,00
402.02.04	Sanções e coimas da Segurança Social	0,00	502.08	Material agrícola	0,00
402.02.05	Coimas laborais	0,00	502.09	Material de escritório	0,00
402.02.06	Multas decorrentes de processo crime	0,00	502.10.01	Combustível para geradores	0,00
402.02.07	Outras coimas e penalidades	0,00	502.10.02	Combustível para veículos	0,00
403.01.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00	502.10.03	Combustível para navios	0,00
403.01.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00	502.10.04	Combustível para aviões	0,00
403.01.03	Arrendamento de bens móveis de média e longa duração	0,00	502.10.05	Outros combustíveis	0,00
403.01.04	Arrendamento de bens móveis de curta duração	0,00	502.11.01	Produtos farmaceuticos	0,00
403.01.05	Outras rendas	0,00	502.11.02	Artigos de limpeza e higiene	0,00
403.02	Ativos incorpóreos	0,00	502.11.03	Munições, explosivos e artifícios	0,00
403.03	Juros	246,30	502.11.04	Petróleo	0,00
403.04.01	Dividendos do Banco Central de Timor	0,00	502.11.05	Lubrificantes	0,00
403.04.02	Dividendos do Banco Nacional de Comércio de Timor	0,00	502.11.06	Outros produtos químicos	0,00
403.04.03	Outros dividendos e participações nos lucros	0,00	502.12.01	Peças	0,00
403.05	Outros rendimentos	0,00	502.12.02	Ferramentas e utensílios	0,00
404.01	Transferências correntes do Fundo Petrolífero relativas ao Rendiment	0,00	502.13	Prémios, condecorações e ofertas	0,00
404.02.01.01.01	Para financiamento da Pensão Social	0,00	502.14	Livros e documentação técnica	0,00
404.02.01.01.02	Para financiamento do Regime Transitório	0,00	502.15	Outros bens correntes	0,00
404.02.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	0,00	502.16.01	Limpeza e higiene	0,00
404.02.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de Pensão	0,00	502.16.02	Vigilância e segurança	0,00
404.02.01.02	Transferências correntes de outros Ministérios e organismos	0,00	502.17.01	Manutenção de veículos	0,00
404.02.02	Transferências correntes da Segurança Social (entre regimes)	0,00	502.17.02	Manutenção de navios	0,00
404.02.03	Transferências correntes da RAEOA	0,00	502.17.03	Manutenção de aviões	0,00
404.02.04	Transferências correntes dos municípios	0,00	502.17.04	Manutenção de equipamento de eletricidade	0,00
404.03	Transferências correntes de sociedades	0,00	502.17.05	Manutenção de equipamento de comunicação	0,00
404.04	Transferências correntes das famílias	0,00	502.17.06	Manutenção de equipamento de ar condicionado	0,00
404.05.01	Transferências correntes de fundações públicas	0,00	502.17.07	Manutenção de geradores	0,00
404.05.02	Transferências correntes de associações públicas	0,00	502.17.08	Manutenção de outro equipamento	0,00
404.05.03	Transferências correntes de outras instituições sem fins lucrativos	0,00	502.17.09	Manutenção de edifícios administrativos	0,00
404.06.01	Transferências correntes de países terceiros	0,00	502.17.10	Manutenção de efifícios residenciais	0,00
404.06.02	Transferências correntes de organizações internacionais	0,00	502.17.11	Manutenção de edifícios escolares e universitários	0,00
404.06.03	Outras transferências correntes do exterior	0,00	502.17.12	Manutenção de edifícios médico hospitalares	0,00
404.07	Outras transferências correntes	0,00	502.17.13	Manutenção de armazéns	0,00
405.01.01	Livros e Publicações	0,00	502.17.14	Manutenção de outros edifícios	0,00
405.01.02	Formulários e impressos	0,00	502.17.15	Manutenção de estradas	0,00
405.01.03	Material de escritório	0,00	502.17.16	Manutenção de pontes	0,00
405.01.04	Fardamentos e artigos pessoais	0,00	502.17.17	Manutenção de portos	0,00
405.01.05	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	502.17.18	Manutenção de aeroportos	0,00
405.01.06	Produtos alimentares e bebidas	0,00	502.17.19	Manutenção de infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00
405.01.07	Bens públicos	0,00	502.17.20	Manutenção de infraestruturas de comunicações	0,00
405.01.08	Bens inutilizados	0,00	502.17.21	Manutenção de infraestruturas energéticas	0,00
405.01.09	Desperdícios e resíduos	0,00	502.17.22	Manutenção de infraestruturas de água e saneamento	0,00
405.01.10	Outros bens correntes	0,00	502.17.23	Manutenção de infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00
405.03.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00	502.17.24	Manutenção de outras infraestruturas	0,00
405.03.02	Vistorias e ensaios	0,00	502.17.25	Manutenção de outros imóveis	0,00
405.03.03	Serviços de laboratórios	0,00	502.17.26	Outra manutenção	0,00
405.03.04	Atividades de saúde	0,00	502.18.01	Fornecimento de água	0,00
405.03.05	Reparações	0,00	502.18.02	Fornecimento de eletricidade	0,00
405.03.06	Alimentação e alojamento	0,00	502.18.03	Fornecimento de gás	0,00
405.03.07	Serviços públicos	0,00	502.18.04	Outros serviços públicos	0,00
405.03.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	0,00	502.19.01	Comunicações fixas	0,00
405.03.09	Serviços de correio	0,00	502.19.02	Comunicações móveis	0,00
405.03.10	Outros serviços correntes	0,00	502.19.03	Comunicações de dados	0,00
406.01.01	Levantamento de depósitos e investimentos	0,00	502.19.04	Comunicações em pacote	0,00
406.01.02	Alienação de títulos	0,00	502.19.05	Correios, encomendas e estafetas	0,00
406.01.03	Alienação de partes sociais	0,00	502.19.06	Outras comunicações	0,00
406.01.04	Reembolso de empréstimos feitos pelo Estado	0,00	502.20.01	Transportes nacionais	0,00
406.01.05	Recuperação de créditos	0,00	502.20.02	Transportes internacionais	0,00
406.01.06	Outros ativos financeiros	0,00	502.21	Catering	0,00
406.02.01	Contração de empréstimos	0,00	502.22.01	Assistência técnica	0,00
406.02.02	Emissão de títulos do tesouro	0,00	502.22.02	Conservação	0,00
406.02.03	Outros passivos financeiros	0,00	502.23.01	Alojamento nacional	0,00
407	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	502.23.02	Alojamento internacional	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Julho 2024 Capitalização FRSS

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
408	Saldo de Gerência	0,00	502.24.01	Ajudas de custo por deslocações em serviço no país	0,00
			502.24.02	Ajudas de custo por deslocações em serviço ao estrangeiro	0,00
			502.24.03	Ajudas de custo por deslocações ao estrangeiro para fins de estudo	0,00
			502.25.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00
			502.25.02	Formação e palestras	0,00
			502.25.03	Serviços de tradução	0,00
			502.25.04	Informática	0,00
			502.25.05	Auditoria	0,00
			502.25.06	Publicidade	0,00
			502.25.07	Outros serviços profissionais	0,00
			502.26	Representação	0,00
			502.27	Publicação, cópia e impressão	0,00
			502.28.01	Depósitos, transferências e levantamentos	0,00
			502.28.02	Pagamentos	0,00
			502.28.03	Cobranças	0,00
			502.28.04	Outros serviços bancários	0,00
			502.28.05	Seguros	0,00
			502.28.06	Outros serviços financeiros	0,00
			502.29	Serviços de Saúde	0,00
			502.30	Outros serviços correntes	0,00
			502.31.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00
			502.31.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00
			502.31.03	Aluguer de veículos	0,00
			502.31.04	Aluguer de navios	0,00
			502.31.05	Aluguer de aviões	0,00
			502.31.06	Aluguer de material de informática	0,00
			502.31.07	Aluguer de material de decoração	0,00
			502.31.08	Aluguer de material pesado	0,00
			502.31.09	Aluguer de ferramentas	0,00
			502.31.10	Aluguer de outros bens móveis	0,00
			502.31.11	Locação financeira	0,00
			502.31.12	Outras rendas	0,00
			502.32.01	Direitos de propriedade intelectual	0,00
			502.32.02	Direitos de propriedade industrial	0,00
			502.32.03	Outros ativos incorpóreos	0,00
			503.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
			503.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
			503.01.02	Transferências correntes para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
			503.01.03	Transferências correntes para a RAEOA	0,00
			503.01.04	Transferências correntes para os municípios	0,00
			503.02.01	Transferências correntes para empresas públicas	0,00
			503.02.02	Transferências correntes para sociedades financeiras	0,00
			503.02.03	Transferências correntes para sociedades não financeiras	0,00
			503.03.01	Pensão Social de invalidez do regime não contributivo	0,00
			503.03.02	Pensão Social de velhice do regime não contributivo	0,00
			503.03.03	Complemento de pensão de invalidez	0,00
			503.03.04	Complemento de pensão de velhice	0,00
			503.03.05	Complemento de pensão de sobrevivência	0,00
			503.03.06	Outras prestações do regime não contributivo de segurança social	0,00
			503.03.07	Pensão de invalidez do regime transitório	0,00
			503.03.08	Pensão de velhice do regime transitório	0,00
			503.03.09	Pensão de sobrevivência do regime transitório	0,00
			503.03.10	Pensão de invalidez do regime geral	0,00
			503.03.11	Pensão de velhice do regime geral	0,00
			503.03.12	Pensão de sobrevivência do regime geral	0,00
			503.03.13	Subsídio por risco clínico durante a gravidez	0,00
			503.03.14	Subsídio por interrupção de gravidez	0,00
			503.03.15	Subsídio por maternidade	0,00
			503.03.16	Subsídio por paternidade	0,00
			503.03.17	Subsídio por adoção	0,00
			503.03.18	Subsídio por morte	0,00
			503.03.19	Reembolso e ou apoio para despesas de funeral	0,00
			503.03.20	Subsídio de doença	0,00
			503.03.21	Subsídio de desemprego	0,00
			503.03.22	Abono de família	0,00
			503.03.23	Outras prestações do regime contributivo de segurança social	0,00
			503.03.24	Pensão para ex titulares de cargos políticos	0,00
			503.03.25	Pensão dos combatentes e Mártires da Libertação Nacional	0,00
			503.03.26	Bolsa da Mãe	0,00
			503.03.27	Bolsas de estudo aos filhos dos Combatentes e Mártires da Libertação	0,00
			503.03.28	Outras bolsas de estudo no território nacional	0,00
			503.03.29	Outras bolsas de estudo no estrangeiro	0,00
			503.03.30	Outras prestações sociais	0,00
			503.03.31	Outras transferências correntes para famílias	0,00
			503.04.01	Transferências correntes para fundações públicas	0,00
			503.04.02	Transferências correntes para associações públicas	0,00
			503.04.03	Outras transferências correntes para instituições sem fins lucrativos	0,00
			503.05.01	Transferências correntes para países terceiros	0,00
			503.05.02	Transferências correntes para organizações internacionais	0,00
			503.05.03	Outras transferências correntes para o exterior	0,00
			503.06.01	Juros e taxa de compromisso do Banco Mundial	0,00
			503.06.02	Juros e taxa de compromisso do ADB	0,00
			503.06.03	Juros e taxa de compromisso da JICA	0,00
			503.06.04	Juros e taxa de compromisso do AIFFP	0,00
			503.06.05	Juros de títulos do Tesouro	0,00
			503.06.06	Outros juros da dívida pública	0,00
			503.06.07	Outros juros	0,00
			503.07	Impostos	0,00
			503.08	Taxas	0,00
			503.09	Coimas e outras penalidades	0,00
			503.10	Restituições não abatidas na receita	0,00
	Capital	**10.000.000,00**		**Capital**	**0,00**
404.08	Transferências de capital do Fundo Petrolífero acima do Rendimento	0,00	503.11.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
404.09.01	Transferências de capital da Administração Central	0,00	503.11.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
404.09.02	Transferências de capital da Segurança Social (entre regimes)	10.000.000,00	503.11.01.02	Transferências para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
404.09.03	Transferências de capital da RAEOA	0,00	503.11.01.03	Transferências para a RAEOA	0,00
404.09.04	Transferências de capital dos municípios	0,00	503.11.01.04	Transferências para os municípios	0,00
404.10	Outras transferências de capital	0,00	503.11.02	Transferências para sociedades	0,00
405.02.01	Terrenos	0,00	503.11.03	Transferências para famílias	0,00
405.02.02	Edifícios	0,00	503.11.04	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00
405.02.03	Infraestruturas	0,00	503.11.05	Transferências para o exterior	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Julho 2024 Capitalização FRSS

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
405.02.04	Outros imóveis	0,00		503.11.06	Outras transferências de capital	0,00	
405.02.05	Veículos civis	0,00		503.12.01	Concessão de empréstimos	0,00	
405.02.06	Veículos militares	0,00		503.12.02	Aquisição de títulos	0,00	
405.02.07	Equipamento de informática	0,00		503.12.03	Outros ativos financeiros	0,00	
405.02.08	Equipamento de água	0,00		503.13.01	Amortização de empréstimos do Banco Mundial	0,00	
405.02.09	Equipamento de eletricidade	0,00		503.13.02	Amortização de empréstimos do ADB	0,00	
405.02.10	Equipamento de comunicações	0,00		503.13.03	Amortização de empréstimos da JICA	0,00	
405.02.11	Equipamento de segurança	0,00		503.13.04	Amortização de empréstimos do AIFFP	0,00	
405.02.12	Equipamento de construção	0,00		503.13.05	Amortização de títulos do Tesouro	0,00	
405.02.13	Equipamento de transporte	0,00		503.13.06	Outros passivos financeiros	0,00	
405.02.14	Outro equipamento	0,00		504.01.01	Veículos civis	0,00	
405.02.15	Mobiliário	0,00		504.01.02	Veículos militares	0,00	
405.02.16	Ativos incorpóreos	0,00		504.01.03	Equipamento de informática	0,00	
405.02.17	Outros bens de capital	0,00		504.01.04	Equipamento de água	0,00	
405.04	Serviços de capital	0,00		504.01.05	Equipamento de eletricidade	0,00	
				504.01.06	Equipamento de comunicações	0,00	
				504.01.07	Equipamento de segurança	0,00	
				504.01.08	Equipamento de construção	0,00	
				504.01.09	Equipamento de transporte	0,00	
				504.01.10	Geradores	0,00	
				504.01.11	Equipamento de ar condicionado	0,00	
				504.01.12	Outro equipamento	0,00	
				504.01.13	Mobiliário	0,00	
				504.01.14	Outros bens de capital móvel	0,00	
				504.02	Aquisição de serviços de capital	0,00	
				505.01.01	Terrenos	0,00	
				505.01.02	Edifícios administrativos	0,00	
				505.01.03	Edifícios residenciais	0,00	
				505.01.04	Edifícios escolares e universitários	0,00	
				505.01.05	Edifícios médico hospitalares	0,00	
				505.01.06	Armazéns	0,00	
				505.01.07	Outros edifícios	0,00	
				505.01.08	Estradas	0,00	
				505.01.09	Pontes	0,00	
				505.01.10	Portos	0,00	
				505.01.11	Aeroportos	0,00	
				505.01.12	Infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
				505.01.13	Infraestruturas de comunicações	0,00	
				505.01.14	Infraestruturas energéticas	0,00	
				505.01.15	Infraestruturas de água e saneamento	0,00	
				505.01.16	Infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
				505.01.17	Outras infraestruturas	0,00	
				505.01.18	Outros imóveis	0,00	
	Operações de Tesouraria		**0,00**		**Operações de Tesouraria**		**0,00**
409.01	Adiantamentos de caixa	0,00		506.01	Adiantamentos de caixa	0,00	
409.02	Retenção de impostos e cotizações	0,00		506.02.01	Transferência para a Autoridade Tributária de impostos retidos	0,00	
409.03.01	Caução de execução	0,00		506.02.02	Transferência para a Segurança Social de cotizações retidas	0,00	
409.03.02	Caução de qualidade	0,00		506.02.03	Outras transferências de impostos e cotizações retidos	0,00	
409.03.03	Garantia de pagamento adiantado	0,00		506.03.01	Devolução de caução de execução	0,00	
409.04	Outras operações extraorçamentais	0,00		506.03.02	Devolução de caução de qualidade	0,00	
				506.03.03	Devolução de garantia de pagamento adiantado	0,00	
				506.04	Outras operações extraorçamentais	0,00	
	Total		**10.018.720,85**		***Total***		**0,00**

Fluxos Caixa Mensal

Agosto 2024 Capitalização FRSS

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
	ReceitasOrçamentais	**11.928,30**		**DespesasOrçamentais**	**0,00**
	Correntes	**11.928,30**		**Correntes**	**0,00**
401.01.01	Impostosobreserviços	0,00	501.01.01	Salários de titulares de cargos políticos	0,00
401.01.02	Imposto seletivo de consumo	0,00	501.01.02	Salários de membros de órgãos de direção	0,00
401.01.03	Imposto sobre vendas	0,00	501.01.03	Salários de titulares de cargos de direção e chefia	0,00
401.01.04	Imposto sobre salários	0,00	501.01.04	Salários de funcionários e agentes	0,00
401.01.05	Imposto sobre o rendimento	0,00	501.01.05	Salários de contratados nacionais	0,00
401.01.06	Imposto sobre o valor acrescentado	0,00	501.01.06	Salários de contratados internacionais	0,00
401.01.07	Imposto sobre o Petróleo Suplementar	0,00	501.01.07	Salários de estagiários do Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0,00
401.01.08	Lucros partilhados do Petróleo e Gás	0,00	501.01.08	Salários de estagiários do Fundo de Desenvolvimento de Capital Hum	0,00
401.01.09	Timor Sea First Tranche Petroleum (FTP) Royalties	0,00	501.01.09	Salários de outros beneficiários	0,00
401.01.10	Impostos abolidos	0,00	501.01.10	Abono para despesas de representação	0,00
401.01.11	Outros impostos	0,00	501.01.11	Décimo terceiro mês	0,00
401.02	Direitos aduaneiros de importação	0,00	501.01.12	Outros abonos regulares e permanentes	0,00
401.03.01	Contribuições de entidade empregadora do Setor Público	0,00	501.02.01	Horas extraordinárias	0,00
401.03.02	Contribuições de entidade empregadora do Setor Privado	0,00	501.02.02	Subsídio mensal de transporte	0,00
401.03.03	Cotizações de trabalhador do Setor Público	11.704,49	501.02.03	Ajudas de custo por recolocação	0,00
401.03.04	Cotizações de trabalhador do Setor Privado	0,00	501.02.04	Suplemento de turno	0,00
402.01.01	Taxas aeroportuárias	0,00	501.02.05	Suplemento por trabalho em local remoto ou de difícil acesso	0,00
402.01.02	Taxas ambientais	0,00	501.02.06	Subsídio de alojamento	0,00
402.01.03	Taxas de estacionamento	0,00	501.02.07	Subsídio de alimentação	0,00
402.01.04	Taxas de justiça	0,00	501.02.08	Subsídio de risco	0,00
402.01.05	Taxas de publicidade	0,00	501.02.09	Outros abonos variáveis ou eventuais	0,00
402.01.06	Taxas de passaporte	0,00	501.03	Contribuição para a Segurança Social como entidade empregadora	0,00
402.01.07	Taxas de entrada e vistos	0,00	501.04	Outras despesas com pessoal	0,00
402.01.08	Taxas de registo	0,00	502.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00
402.01.09	Taxas de pesca	0,00	502.02	Mercadorias para venda	0,00
402.01.10	Taxas portuárias	0,00	502.03.01	Fardamento	0,00
402.01.11	Taxas sobre atividade florestal	0,00	502.03.02	Outro vestuário e artigos pessoais	0,00
402.01.12	Taxas sobre atividades extrativas	0,00	502.04.01	Água	0,00
402.01.13	Taxas sobre atividade petrolífera	0,00	502.04.02	Eletricidade	0,00
402.01.14	Taxas sobre telecomunicações	0,00	502.04.03	Gás	0,00
402.01.15	Taxas sobre transportes	0,00	502.04.04	Outros bens públicos	0,00
402.01.16	Taxas sobre jogos sociais	0,00	502.05.01	Produtos alimentares não confecionados	0,00
402.01.17	Propinas	0,00	502.05.02	Refeições confecionadas	0,00
402.01.18	Outras taxas	0,00	502.05.03	Bebidas	0,00
402.02.01	Juros de mora	0,00	502.05.04	Outra alimentação	0,00
402.02.02	Juros compensatórios	0,00	502.06	Material médico e hospitalar	0,00
402.02.03	Coimas decorrentes do Código da Estrada	0,00	502.07	Material escolar	0,00
402.02.04	Sanções e coimas da Segurança Social	0,00	502.08	Material agrícola	0,00
402.02.05	Coimas laborais	0,00	502.09	Material de escritório	0,00
402.02.06	Multas decorrentes de processo crime	0,00	502.10.01	Combustível para geradores	0,00
402.02.07	Outras coimas e penalidades	0,00	502.10.02	Combustível para veículos	0,00
403.01.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00	502.10.03	Combustível para navios	0,00
403.01.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00	502.10.04	Combustível para aviões	0,00
403.01.03	Arrendamento de bens móveis de média e longa duração	0,00	502.10.05	Outros combustíveis	0,00
403.01.04	Arrendamento de bens móveis de curta duração	0,00	502.11.01	Produtos farmaceuticos	0,00
403.01.05	Outras rendas	0,00	502.11.02	Artigos de limpeza e higiene	0,00
403.02	Ativos incorpóreos	0,00	502.11.03	Munições, explosivos e artifícios	0,00
403.03	Juros	223,81	502.11.04	Petróleo	0,00
403.04.01	Dividendos do Banco Central de Timor	0,00	502.11.05	Lubrificantes	0,00
403.04.02	Dividendos do Banco Nacional de Comércio de Timor	0,00	502.11.06	Outros produtos químicos	0,00
403.04.03	Outros dividendos e participações nos lucros	0,00	502.12.01	Peças	0,00
403.05	Outros rendimentos	0,00	502.12.02	Ferramentas e utensílios	0,00
404.01	Transferências correntes do Fundo Petrolífero relativas ao Rendiment	0,00	502.13	Prémios, condecorações e ofertas	0,00
404.02.01.01.01	Para financiamento da Pensão Social	0,00	502.14	Livros e documentação técnica	0,00
404.02.01.01.02	Para financiamento do Regime Transitório	0,00	502.15	Outros bens correntes	0,00
404.02.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	0,00	502.16.01	Limpeza e higiene	0,00
404.02.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de Pensão	0,00	502.16.02	Vigilância e segurança	0,00
404.02.01.02	Transferências correntes de outros Ministérios e organismos	0,00	502.17.01	Manutenção de veículos	0,00
404.02.02	Transferências correntes da Segurança Social (entre regimes)	0,00	502.17.02	Manutenção de navios	0,00
404.02.03	Transferências correntes da RAEOA	0,00	502.17.03	Manutenção de aviões	0,00
404.02.04	Transferências correntes dos municípios	0,00	502.17.04	Manutenção de equipamento de eletricidade	0,00
404.03	Transferências correntes de sociedades	0,00	502.17.05	Manutenção de equipamento de comunicação	0,00
404.04	Transferências correntes das famílias	0,00	502.17.06	Manutenção de equipamento de ar condicionado	0,00
404.05.01	Transferências correntes de fundações públicas	0,00	502.17.07	Manutenção de geradores	0,00
404.05.02	Transferências correntes de associações públicas	0,00	502.17.08	Manutenção de outro equipamento	0,00
404.05.03	Transferências correntes de outras instituições sem fins lucrativos	0,00	502.17.09	Manutenção de edifícios administrativos	0,00
404.06.01	Transferências correntes de países terceiros	0,00	502.17.10	Manutenção de efifícios residenciais	0,00
404.06.02	Transferências correntes de organizações internacionais	0,00	502.17.11	Manutenção de edifícios escolares e universitários	0,00
404.06.03	Outras transferências correntes do exterior	0,00	502.17.12	Manutenção de edifícios médico hospitalares	0,00
404.07	Outras transferências correntes	0,00	502.17.13	Manutenção de armazéns	0,00
405.01.01	Livros e Publicações	0,00	502.17.14	Manutenção de outros edifícios	0,00
405.01.02	Formulários e impressos	0,00	502.17.15	Manutenção de estradas	0,00
405.01.03	Material de escritório	0,00	502.17.16	Manutenção de pontes	0,00
405.01.04	Fardamentos e artigos pessoais	0,00	502.17.17	Manutenção de portos	0,00
405.01.05	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	502.17.18	Manutenção de aeroportos	0,00
405.01.06	Produtos alimentares e bebidas	0,00	502.17.19	Manutenção de infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00
405.01.07	Bens públicos	0,00	502.17.20	Manutenção de infraestruturas de comunicações	0,00
405.01.08	Bens inutilizados	0,00	502.17.21	Manutenção de infraestruturas energéticas	0,00
405.01.09	Desperdícios e resíduos	0,00	502.17.22	Manutenção de infraestruturas de água e saneamento	0,00
405.01.10	Outros bens correntes	0,00	502.17.23	Manutenção de infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00
405.03.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00	502.17.24	Manutenção de outras infraestruturas	0,00
405.03.02	Vistorias e ensaios	0,00	502.17.25	Manutenção de outros imóveis	0,00
405.03.03	Serviços de laboratórios	0,00	502.17.26	Outra manutenção	0,00
405.03.04	Atividades de saúde	0,00	502.18.01	Fornecimento de água	0,00
405.03.05	Reparações	0,00	502.18.02	Fornecimento de eletricidade	0,00
405.03.06	Alimentação e alojamento	0,00	502.18.03	Fornecimento de gás	0,00
405.03.07	Serviços públicos	0,00	502.18.04	Outros serviços públicos	0,00
405.03.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	0,00	502.19.01	Comunicações fixas	0,00
405.03.09	Serviços de correio	0,00	502.19.02	Comunicações móveis	0,00
405.03.10	Outros serviços correntes	0,00	502.19.03	Comunicações de dados	0,00
406.01.01	Levantamento de depósitos e investimentos	0,00	502.19.04	Comunicações em pacote	0,00
406.01.02	Alienação de títulos	0,00	502.19.05	Correios, encomendas e estafetas	0,00
406.01.03	Alienação de partes sociais	0,00	502.19.06	Outras comunicações	0,00
406.01.04	Reembolso de empréstimos feitos pelo Estado	0,00	502.20.01	Transportes nacionais	0,00
406.01.05	Recuperação de créditos	0,00	502.20.02	Transportes internacionais	0,00
406.01.06	Outros ativos financeiros	0,00	502.21	Catering	0,00
406.02.01	Contração de empréstimos	0,00	502.22.01	Assistência técnica	0,00
406.02.02	Emissão de títulos do tesouro	0,00	502.22.02	Conservação	0,00
406.02.03	Outros passivos financeiros	0,00	502.23.01	Alojamento nacional	0,00
407	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	502.23.02	Alojamento internacional	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Agosto 2024 Capitalização FRSS

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
408	Saldo de Gerência	0,00	502.24.01	Ajudas de custo por deslocações em serviço no país	0,00
			502.24.02	Ajudas de custo por deslocações em serviço ao estrangeiro	0,00
			502.24.03	Ajudas de custo por deslocações ao estrangeiro para fins de estudo	0,00
			502.25.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00
			502.25.02	Formação e palestras	0,00
			502.25.03	Serviços de tradução	0,00
			502.25.04	Informática	0,00
			502.25.05	Auditoria	0,00
			502.25.06	Publicidade	0,00
			502.25.07	Outros serviços profissionais	0,00
			502.26	Representação	0,00
			502.27	Publicação, cópia e impressão	0,00
			502.28.01	Depósitos, transferências e levantamentos	0,00
			502.28.02	Pagamentos	0,00
			502.28.03	Cobranças	0,00
			502.28.04	Outros serviços bancários	0,00
			502.28.05	Seguros	0,00
			502.28.06	Outros serviços financeiros	0,00
			502.29	Serviços de Saúde	0,00
			502.30	Outros serviços correntes	0,00
			502.31.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00
			502.31.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00
			502.31.03	Aluguer de veículos	0,00
			502.31.04	Aluguer de navios	0,00
			502.31.05	Aluguer de aviões	0,00
			502.31.06	Aluguer de material de informática	0,00
			502.31.07	Aluguer de material de decoração	0,00
			502.31.08	Aluguer de material pesado	0,00
			502.31.09	Aluguer de ferramentas	0,00
			502.31.10	Aluguer de outros bens móveis	0,00
			502.31.11	Locação financeira	0,00
			502.31.12	Outras rendas	0,00
			502.32.01	Direitos de propriedade intelectual	0,00
			502.32.02	Direitos de propriedade industrial	0,00
			502.32.03	Outros ativos incorpóreos	0,00
			503.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
			503.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
			503.01.02	Transferências correntes para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
			503.01.03	Transferências correntes para a RAEOA	0,00
			503.01.04	Transferências correntes para os municípios	0,00
			503.02.01	Transferências correntes para empresas públicas	0,00
			503.02.02	Transferências correntes para sociedades financeiras	0,00
			503.02.03	Transferências correntes para sociedades não financeiras	0,00
			503.03.01	Pensão Social de invalidez do regime não contributivo	0,00
			503.03.02	Pensão Social de velhice do regime não contributivo	0,00
			503.03.03	Complemento de pensão de invalidez	0,00
			503.03.04	Complemento de pensão de velhice	0,00
			503.03.05	Complemento de pensão de sobrevivência	0,00
			503.03.06	Outras prestações do regime não contributivo de segurança social	0,00
			503.03.07	Pensão de invalidez do regime transitório	0,00
			503.03.08	Pensão de velhice do regime transitório	0,00
			503.03.09	Pensão de sobrevivência do regime transitório	0,00
			503.03.10	Pensão de invalidez do regime geral	0,00
			503.03.11	Pensão de velhice do regime geral	0,00
			503.03.12	Pensão de sobrevivência do regime geral	0,00
			503.03.13	Subsídio por risco clínico durante a gravidez	0,00
			503.03.14	Subsídio por interrupção de gravidez	0,00
			503.03.15	Subsídio por maternidade	0,00
			503.03.16	Subsídio por paternidade	0,00
			503.03.17	Subsídio por adoção	0,00
			503.03.18	Subsídio por morte	0,00
			503.03.19	Reembolso e ou apoio para despesas de funeral	0,00
			503.03.20	Subsídio de doença	0,00
			503.03.21	Subsídio de desemprego	0,00
			503.03.22	Abono de família	0,00
			503.03.23	Outras prestações do regime contributivo de segurança social	0,00
			503.03.24	Pensão para ex titulares de cargos políticos	0,00
			503.03.25	Pensão dos combatentes e Mártires da Libertação Nacional	0,00
			503.03.26	Bolsa da Mãe	0,00
			503.03.27	Bolsas de estudo aos filhos dos Combatentes e Mártires da Libertação	0,00
			503.03.28	Outras bolsas de estudo no território nacional	0,00
			503.03.29	Outras bolsas de estudo no estrangeiro	0,00
			503.03.30	Outras prestações sociais	0,00
			503.03.31	Outras transferências correntes para famílias	0,00
			503.04.01	Transferências correntes para fundações públicas	0,00
			503.04.02	Transferências correntes para associações públicas	0,00
			503.04.03	Outras transferências correntes para instituições sem fins lucrativos	0,00
			503.05.01	Transferências correntes para países terceiros	0,00
			503.05.02	Transferências correntes para organizações internacionais	0,00
			503.05.03	Outras transferências correntes para o exterior	0,00
			503.06.01	Juros e taxa de compromisso do Banco Mundial	0,00
			503.06.02	Juros e taxa de compromisso do ADB	0,00
			503.06.03	Juros e taxa de compromisso da JICA	0,00
			503.06.04	Juros e taxa de compromisso do AIFFP	0,00
			503.06.05	Juros de títulos do Tesouro	0,00
			503.06.06	Outros juros da dívida pública	0,00
			503.06.07	Outros juros	0,00
			503.07	Impostos	0,00
			503.08	Taxas	0,00
			503.09	Coimas e outras penalidades	0,00
			503.10	Restituições não abatidas na receita	0,00
	Capital	**0,00**		**Capital**	**0,00**
404.08	Transferências de capital do Fundo Petrolífero acima do Rendimento	0,00	503.11.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
404.09.01	Transferências de capital da Administração Central	0,00	503.11.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
404.09.02	Transferências de capital da Segurança Social (entre regimes)	0,00	503.11.01.02	Transferências para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
404.09.03	Transferências de capital da RAEOA	0,00	503.11.01.03	Transferências para a RAEOA	0,00
404.09.04	Transferências de capital dos municípios	0,00	503.11.01.04	Transferências para os municípios	0,00
404.10	Outras transferências de capital	0,00	503.11.02	Transferências para sociedades	0,00
405.02.01	Terrenos	0,00	503.11.03	Transferências para famílias	0,00
405.02.02	Edifícios	0,00	503.11.04	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00
405.02.03	Infraestruturas	0,00	503.11.05	Transferências para o exterior	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Agosto 2024 Capitalização FRSS

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
405.02.04	Outros imóveis	0,00		503.11.06	Outras transferências de capital	0,00	
405.02.05	Veículos civis	0,00		503.12.01	Concessão de empréstimos	0,00	
405.02.06	Veículos militares	0,00		503.12.02	Aquisição de títulos	0,00	
405.02.07	Equipamento de informática	0,00		503.12.03	Outros ativos financeiros	0,00	
405.02.08	Equipamento de água	0,00		503.13.01	Amortização de empréstimos do Banco Mundial	0,00	
405.02.09	Equipamento de eletricidade	0,00		503.13.02	Amortização de empréstimos do ADB	0,00	
405.02.10	Equipamento de comunicações	0,00		503.13.03	Amortização de empréstimos da JICA	0,00	
405.02.11	Equipamento de segurança	0,00		503.13.04	Amortização de empréstimos do AIFFP	0,00	
405.02.12	Equipamento de construção	0,00		503.13.05	Amortização de títulos do Tesouro	0,00	
405.02.13	Equipamento de transporte	0,00		503.13.06	Outros passivos financeiros	0,00	
405.02.14	Outro equipamento	0,00		504.01.01	Veículos civis	0,00	
405.02.15	Mobiliário	0,00		504.01.02	Veículos militares	0,00	
405.02.16	Ativos incorpóreos	0,00		504.01.03	Equipamento de informática	0,00	
405.02.17	Outros bens de capital	0,00		504.01.04	Equipamento de água	0,00	
405.04	Serviços de capital	0,00		504.01.05	Equipamento de eletricidade	0,00	
				504.01.06	Equipamento de comunicações	0,00	
				504.01.07	Equipamento de segurança	0,00	
				504.01.08	Equipamento de construção	0,00	
				504.01.09	Equipamento de transporte	0,00	
				504.01.10	Geradores	0,00	
				504.01.11	Equipamento de ar condicionado	0,00	
				504.01.12	Outro equipamento	0,00	
				504.01.13	Mobiliário	0,00	
				504.01.14	Outros bens de capital móvel	0,00	
				504.02	Aquisição de serviços de capital	0,00	
				505.01.01	Terrenos	0,00	
				505.01.02	Edifícios administrativos	0,00	
				505.01.03	Edifícios residenciais	0,00	
				505.01.04	Edifícios escolares e universitários	0,00	
				505.01.05	Edifícios médico hospitalares	0,00	
				505.01.06	Armazéns	0,00	
				505.01.07	Outros edifícios	0,00	
				505.01.08	Estradas	0,00	
				505.01.09	Pontes	0,00	
				505.01.10	Portos	0,00	
				505.01.11	Aeroportos	0,00	
				505.01.12	Infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
				505.01.13	Infraestruturas de comunicações	0,00	
				505.01.14	Infraestruturas energéticas	0,00	
				505.01.15	Infraestruturas de água e saneamento	0,00	
				505.01.16	Infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
				505.01.17	Outras infraestruturas	0,00	
				505.01.18	Outros imóveis	0,00	
	Operações de Tesouraria		**0,00**		**Operações de Tesouraria**		**0,00**
409.01	Adiantamentos de caixa	0,00		506.01	Adiantamentos de caixa	0,00	
409.02	Retenção de impostos e cotizações	0,00		506.02.01	Transferência para a Autoridade Tributária de impostos retidos	0,00	
409.03.01	Caução de execução	0,00		506.02.02	Transferência para a Segurança Social de cotizações retidas	0,00	
409.03.02	Caução de qualidade	0,00		506.02.03	Outras transferências de impostos e cotizações retidos	0,00	
409.03.03	Garantia de pagamento adiantado	0,00		506.03.01	Devolução de caução de execução	0,00	
409.04	Outras operações extraorçamentais	0,00		506.03.02	Devolução de caução de qualidade	0,00	
				506.03.03	Devolução de garantia de pagamento adiantado	0,00	
				506.04	Outras operações extraorçamentais	0,00	
	Total		**11.928,30**		***Total***		**0,00**

Fluxos Caixa Mensal

Setembro 2024 Capitalização FRSS

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
	ReceitasOrçamentais	**84.103,05**		**DespesasOrçamentais**	**0,00**
	Correntes	**84.103,05**		**Correntes**	**0,00**
401.01.01	Impostosobreserviços	0,00	501.01.01	Salários de titulares de cargos políticos	0,00
401.01.02	Imposto seletivo de consumo	0,00	501.01.02	Salários de membros de órgãos de direção	0,00
401.01.03	Imposto sobre vendas	0,00	501.01.03	Salários de titulares de cargos de direção e chefia	0,00
401.01.04	Imposto sobre salários	0,00	501.01.04	Salários de funcionários e agentes	0,00
401.01.05	Imposto sobre o rendimento	0,00	501.01.05	Salários de contratados nacionais	0,00
401.01.06	Imposto sobre o valor acrescentado	0,00	501.01.06	Salários de contratados internacionais	0,00
401.01.07	Imposto sobre o Petróleo Suplementar	0,00	501.01.07	Salários de estagiários do Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0,00
401.01.08	Lucros partilhados do Petróleo e Gás	0,00	501.01.08	Salários de estagiários do Fundo de Desenvolvimento de Capital Hum	0,00
401.01.09	Timor Sea First Tranche Petroleum (FTP) Royalties	0,00	501.01.09	Salários de outros beneficiários	0,00
401.01.10	Impostos abolidos	0,00	501.01.10	Abono para despesas de representação	0,00
401.01.11	Outros impostos	0,00	501.01.11	Décimo terceiro mês	0,00
401.02	Direitos aduaneiros de importação	0,00	501.01.12	Outros abonos regulares e permanentes	0,00
401.03.01	Contribuições de entidade empregadora do Setor Público	0,00	501.02.01	Horas extraordinárias	0,00
401.03.02	Contribuições de entidade empregadora do Setor Privado	0,00	501.02.02	Subsídio mensal de transporte	0,00
401.03.03	Cotizações de trabalhador do Setor Público	350,30	501.02.03	Ajudas de custo por recolocação	0,00
401.03.04	Cotizações de trabalhador do Setor Privado	0,00	501.02.04	Suplemento de turno	0,00
402.01.01	Taxas aeroportuárias	0,00	501.02.05	Suplemento por trabalho em local remoto ou de difícil acesso	0,00
402.01.02	Taxas ambientais	0,00	501.02.06	Subsídio de alojamento	0,00
402.01.03	Taxas de estacionamento	0,00	501.02.07	Subsídio de alimentação	0,00
402.01.04	Taxas de justiça	0,00	501.02.08	Subsídio de risco	0,00
402.01.05	Taxas de publicidade	0,00	501.02.09	Outros abonos variáveis ou eventuais	0,00
402.01.06	Taxas de passaporte	0,00	501.03	Contribuição para a Segurança Social como entidade empregadora	0,00
402.01.07	Taxas de entrada e vistos	0,00	501.04	Outras despesas com pessoal	0,00
402.01.08	Taxas de registo	0,00	502.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00
402.01.09	Taxas de pesca	0,00	502.02	Mercadorias para venda	0,00
402.01.10	Taxas portuárias	0,00	502.03.01	Fardamento	0,00
402.01.11	Taxas sobre atividade florestal	0,00	502.03.02	Outro vestuário e artigos pessoais	0,00
402.01.12	Taxas sobre atividades extrativas	0,00	502.04.01	Água	0,00
402.01.13	Taxas sobre atividade petrolífera	0,00	502.04.02	Eletricidade	0,00
402.01.14	Taxas sobre telecomunicações	0,00	502.04.03	Gás	0,00
402.01.15	Taxas sobre transportes	0,00	502.04.04	Outros bens públicos	0,00
402.01.16	Taxas sobre jogos sociais	0,00	502.05.01	Produtos alimentares não confecionados	0,00
402.01.17	Propinas	0,00	502.05.02	Refeições confecionadas	0,00
402.01.18	Outras taxas	0,00	502.05.03	Bebidas	0,00
402.02.01	Juros de mora	0,00	502.05.04	Outra alimentação	0,00
402.02.02	Juros compensatórios	0,00	502.06	Material médico e hospitalar	0,00
402.02.03	Coimas decorrentes do Código da Estrada	0,00	502.07	Material escolar	0,00
402.02.04	Sanções e coimas da Segurança Social	0,00	502.08	Material agrícola	0,00
402.02.05	Coimas laborais	0,00	502.09	Material de escritório	0,00
402.02.06	Multas decorrentes de processo crime	0,00	502.10.01	Combustível para geradores	0,00
402.02.07	Outras coimas e penalidades	0,00	502.10.02	Combustível para veículos	0,00
403.01.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00	502.10.03	Combustível para navios	0,00
403.01.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00	502.10.04	Combustível para aviões	0,00
403.01.03	Arrendamento de bens móveis de média e longa duração	0,00	502.10.05	Outros combustíveis	0,00
403.01.04	Arrendamento de bens móveis de curta duração	0,00	502.11.01	Produtos farmaceuticos	0,00
403.01.05	Outras rendas	0,00	502.11.02	Artigos de limpeza e higiene	0,00
403.02	Ativos incorpóreos	0,00	502.11.03	Munições, explosivos e artifícios	0,00
403.03	Juros	232,20	502.11.04	Petróleo	0,00
403.04.01	Dividendos do Banco Central de Timor	0,00	502.11.05	Lubrificantes	0,00
403.04.02	Dividendos do Banco Nacional de Comércio de Timor	0,00	502.11.06	Outros produtos químicos	0,00
403.04.03	Outros dividendos e participações nos lucros	0,00	502.12.01	Peças	0,00
403.05	Outros rendimentos	83.520,55	502.12.02	Ferramentas e utensílios	0,00
404.01	Transferências correntes do Fundo Petrolífero relativas ao Rendiment	0,00	502.13	Prémios, condecorações e ofertas	0,00
404.02.01.01.01	Para financiamento da Pensão Social	0,00	502.14	Livros e documentação técnica	0,00
404.02.01.01.02	Para financiamento do Regime Transitório	0,00	502.15	Outros bens correntes	0,00
404.02.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	0,00	502.16.01	Limpeza e higiene	0,00
404.02.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de Pensão	0,00	502.16.02	Vigilância e segurança	0,00
404.02.01.02	Transferências correntes de outros Ministérios e organismos	0,00	502.17.01	Manutenção de veículos	0,00
404.02.02	Transferências correntes da Segurança Social (entre regimes)	0,00	502.17.02	Manutenção de navios	0,00
404.02.03	Transferências correntes da RAEOA	0,00	502.17.03	Manutenção de aviões	0,00
404.02.04	Transferências correntes dos municípios	0,00	502.17.04	Manutenção de equipamento de eletricidade	0,00
404.03	Transferências correntes de sociedades	0,00	502.17.05	Manutenção de equipamento de comunicação	0,00
404.04	Transferências correntes das famílias	0,00	502.17.06	Manutenção de equipamento de ar condicionado	0,00
404.05.01	Transferências correntes de fundações públicas	0,00	502.17.07	Manutenção de geradores	0,00
404.05.02	Transferências correntes de associações públicas	0,00	502.17.08	Manutenção de outro equipamento	0,00
404.05.03	Transferências correntes de outras instituições sem fins lucrativos	0,00	502.17.09	Manutenção de edifícios administrativos	0,00
404.06.01	Transferências correntes de países terceiros	0,00	502.17.10	Manutenção de efifícios residenciais	0,00
404.06.02	Transferências correntes de organizações internacionais	0,00	502.17.11	Manutenção de edifícios escolares e universitários	0,00
404.06.03	Outras transferências correntes do exterior	0,00	502.17.12	Manutenção de edifícios médico hospitalares	0,00
404.07	Outras transferências correntes	0,00	502.17.13	Manutenção de armazéns	0,00
405.01.01	Livros e Publicações	0,00	502.17.14	Manutenção de outros edifícios	0,00
405.01.02	Formulários e impressos	0,00	502.17.15	Manutenção de estradas	0,00
405.01.03	Material de escritório	0,00	502.17.16	Manutenção de pontes	0,00
405.01.04	Fardamentos e artigos pessoais	0,00	502.17.17	Manutenção de portos	0,00
405.01.05	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	502.17.18	Manutenção de aeroportos	0,00
405.01.06	Produtos alimentares e bebidas	0,00	502.17.19	Manutenção de infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00
405.01.07	Bens públicos	0,00	502.17.20	Manutenção de infraestruturas de comunicações	0,00
405.01.08	Bens inutilizados	0,00	502.17.21	Manutenção de infraestruturas energéticas	0,00
405.01.09	Desperdícios e resíduos	0,00	502.17.22	Manutenção de infraestruturas de água e saneamento	0,00
405.01.10	Outros bens correntes	0,00	502.17.23	Manutenção de infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00
405.03.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00	502.17.24	Manutenção de outras infraestruturas	0,00
405.03.02	Vistorias e ensaios	0,00	502.17.25	Manutenção de outros imóveis	0,00
405.03.03	Serviços de laboratórios	0,00	502.17.26	Outra manutenção	0,00
405.03.04	Atividades de saúde	0,00	502.18.01	Fornecimento de água	0,00
405.03.05	Reparações	0,00	502.18.02	Fornecimento de eletricidade	0,00
405.03.06	Alimentação e alojamento	0,00	502.18.03	Fornecimento de gás	0,00
405.03.07	Serviços públicos	0,00	502.18.04	Outros serviços públicos	0,00
405.03.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	0,00	502.19.01	Comunicações fixas	0,00
405.03.09	Serviços de correio	0,00	502.19.02	Comunicações móveis	0,00
405.03.10	Outros serviços correntes	0,00	502.19.03	Comunicações de dados	0,00
406.01.01	Levantamento de depósitos e investimentos	0,00	502.19.04	Comunicações em pacote	0,00
406.01.02	Alienação de títulos	0,00	502.19.05	Correios, encomendas e estafetas	0,00
406.01.03	Alienação de partes sociais	0,00	502.19.06	Outras comunicações	0,00
406.01.04	Reembolso de empréstimos feitos pelo Estado	0,00	502.20.01	Transportes nacionais	0,00
406.01.05	Recuperação de créditos	0,00	502.20.02	Transportes internacionais	0,00
406.01.06	Outros ativos financeiros	0,00	502.21	Catering	0,00
406.02.01	Contração de empréstimos	0,00	502.22.01	Assistência técnica	0,00
406.02.02	Emissão de títulos do tesouro	0,00	502.22.02	Conservação	0,00
406.02.03	Outros passivos financeiros	0,00	502.23.01	Alojamento nacional	0,00
407	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	502.23.02	Alojamento internacional	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Setembro 2024 Capitalização FRSS

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
408	Saldo de Gerência	0,00	502.24.01	Ajudas de custo por deslocações em serviço no país	0,00
			502.24.02	Ajudas de custo por deslocações em serviço ao estrangeiro	0,00
			502.24.03	Ajudas de custo por deslocações ao estrangeiro para fins de estudo	0,00
			502.25.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00
			502.25.02	Formação e palestras	0,00
			502.25.03	Serviços de tradução	0,00
			502.25.04	Informática	0,00
			502.25.05	Auditoria	0,00
			502.25.06	Publicidade	0,00
			502.25.07	Outros serviços profissionais	0,00
			502.26	Representação	0,00
			502.27	Publicação, cópia e impressão	0,00
			502.28.01	Depósitos, transferências e levantamentos	0,00
			502.28.02	Pagamentos	0,00
			502.28.03	Cobranças	0,00
			502.28.04	Outros serviços bancários	0,00
			502.28.05	Seguros	0,00
			502.28.06	Outros serviços financeiros	0,00
			502.29	Serviços de Saúde	0,00
			502.30	Outros serviços correntes	0,00
			502.31.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00
			502.31.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00
			502.31.03	Aluguer de veículos	0,00
			502.31.04	Aluguer de navios	0,00
			502.31.05	Aluguer de aviões	0,00
			502.31.06	Aluguer de material de informática	0,00
			502.31.07	Aluguer de material de decoração	0,00
			502.31.08	Aluguer de material pesado	0,00
			502.31.09	Aluguer de ferramentas	0,00
			502.31.10	Aluguer de outros bens móveis	0,00
			502.31.11	Locação financeira	0,00
			502.31.12	Outras rendas	0,00
			502.32.01	Direitos de propriedade intelectual	0,00
			502.32.02	Direitos de propriedade industrial	0,00
			502.32.03	Outros ativos incorpóreos	0,00
			503.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
			503.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
			503.01.02	Transferências correntes para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
			503.01.03	Transferências correntes para a RAEOA	0,00
			503.01.04	Transferências correntes para os municípios	0,00
			503.02.01	Transferências correntes para empresas públicas	0,00
			503.02.02	Transferências correntes para sociedades financeiras	0,00
			503.02.03	Transferências correntes para sociedades não financeiras	0,00
			503.03.01	Pensão Social de invalidez do regime não contributivo	0,00
			503.03.02	Pensão Social de velhice do regime não contributivo	0,00
			503.03.03	Complemento de pensão de invalidez	0,00
			503.03.04	Complemento de pensão de velhice	0,00
			503.03.05	Complemento de pensão de sobrevivência	0,00
			503.03.06	Outras prestações do regime não contributivo de segurança social	0,00
			503.03.07	Pensão de invalidez do regime transitório	0,00
			503.03.08	Pensão de velhice do regime transitório	0,00
			503.03.09	Pensão de sobrevivência do regime transitório	0,00
			503.03.10	Pensão de invalidez do regime geral	0,00
			503.03.11	Pensão de velhice do regime geral	0,00
			503.03.12	Pensão de sobrevivência do regime geral	0,00
			503.03.13	Subsídio por risco clínico durante a gravidez	0,00
			503.03.14	Subsídio por interrupção de gravidez	0,00
			503.03.15	Subsídio por maternidade	0,00
			503.03.16	Subsídio por paternidade	0,00
			503.03.17	Subsídio por adoção	0,00
			503.03.18	Subsídio por morte	0,00
			503.03.19	Reembolso e ou apoio para despesas de funeral	0,00
			503.03.20	Subsídio de doença	0,00
			503.03.21	Subsídio de desemprego	0,00
			503.03.22	Abono de família	0,00
			503.03.23	Outras prestações do regime contributivo de segurança social	0,00
			503.03.24	Pensão para ex titulares de cargos políticos	0,00
			503.03.25	Pensão dos combatentes e Mártires da Libertação Nacional	0,00
			503.03.26	Bolsa da Mãe	0,00
			503.03.27	Bolsas de estudo aos filhos dos Combatentes e Mártires da Libertação	0,00
			503.03.28	Outras bolsas de estudo no território nacional	0,00
			503.03.29	Outras bolsas de estudo no estrangeiro	0,00
			503.03.30	Outras prestações sociais	0,00
			503.03.31	Outras transferências correntes para famílias	0,00
			503.04.01	Transferências correntes para fundações públicas	0,00
			503.04.02	Transferências correntes para associações públicas	0,00
			503.04.03	Outras transferências correntes para instituições sem fins lucrativos	0,00
			503.05.01	Transferências correntes para países terceiros	0,00
			503.05.02	Transferências correntes para organizações internacionais	0,00
			503.05.03	Outras transferências correntes para o exterior	0,00
			503.06.01	Juros e taxa de compromisso do Banco Mundial	0,00
			503.06.02	Juros e taxa de compromisso do ADB	0,00
			503.06.03	Juros e taxa de compromisso da JICA	0,00
			503.06.04	Juros e taxa de compromisso do AIFFP	0,00
			503.06.05	Juros de títulos do Tesouro	0,00
			503.06.06	Outros juros da dívida pública	0,00
			503.06.07	Outros juros	0,00
			503.07	Impostos	0,00
			503.08	Taxas	0,00
			503.09	Coimas e outras penalidades	0,00
			503.10	Restituições não abatidas na receita	0,00
	Capital	**0,00**		**Capital**	**0,00**
404.08	Transferências de capital do Fundo Petrolífero acima do Rendimento	0,00	503.11.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
404.09.01	Transferências de capital da Administração Central	0,00	503.11.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
404.09.02	Transferências de capital da Segurança Social (entre regimes)	0,00	503.11.01.02	Transferências para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
404.09.03	Transferências de capital da RAEOA	0,00	503.11.01.03	Transferências para a RAEOA	0,00
404.09.04	Transferências de capital dos municípios	0,00	503.11.01.04	Transferências para os municípios	0,00
404.10	Outras transferências de capital	0,00	503.11.02	Transferências para sociedades	0,00
405.02.01	Terrenos	0,00	503.11.03	Transferências para famílias	0,00
405.02.02	Edifícios	0,00	503.11.04	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00
405.02.03	Infraestruturas	0,00	503.11.05	Transferências para o exterior	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Setembro 2024 Capitalização FRSS

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
405.02.04	Outros imóveis	0,00		503.11.06	Outras transferências de capital	0,00	
405.02.05	Veículos civis	0,00		503.12.01	Concessão de empréstimos	0,00	
405.02.06	Veículos militares	0,00		503.12.02	Aquisição de títulos	0,00	
405.02.07	Equipamento de informática	0,00		503.12.03	Outros ativos financeiros	0,00	
405.02.08	Equipamento de água	0,00		503.13.01	Amortização de empréstimos do Banco Mundial	0,00	
405.02.09	Equipamento de eletricidade	0,00		503.13.02	Amortização de empréstimos do ADB	0,00	
405.02.10	Equipamento de comunicações	0,00		503.13.03	Amortização de empréstimos da JICA	0,00	
405.02.11	Equipamento de segurança	0,00		503.13.04	Amortização de empréstimos do AIFFP	0,00	
405.02.12	Equipamento de construção	0,00		503.13.05	Amortização de títulos do Tesouro	0,00	
405.02.13	Equipamento de transporte	0,00		503.13.06	Outros passivos financeiros	0,00	
405.02.14	Outro equipamento	0,00		504.01.01	Veículos civis	0,00	
405.02.15	Mobiliário	0,00		504.01.02	Veículos militares	0,00	
405.02.16	Ativos incorpóreos	0,00		504.01.03	Equipamento de informática	0,00	
405.02.17	Outros bens de capital	0,00		504.01.04	Equipamento de água	0,00	
405.04	Serviços de capital	0,00		504.01.05	Equipamento de eletricidade	0,00	
				504.01.06	Equipamento de comunicações	0,00	
				504.01.07	Equipamento de segurança	0,00	
				504.01.08	Equipamento de construção	0,00	
				504.01.09	Equipamento de transporte	0,00	
				504.01.10	Geradores	0,00	
				504.01.11	Equipamento de ar condicionado	0,00	
				504.01.12	Outro equipamento	0,00	
				504.01.13	Mobiliário	0,00	
				504.01.14	Outros bens de capital móvel	0,00	
				504.02	Aquisição de serviços de capital	0,00	
				505.01.01	Terrenos	0,00	
				505.01.02	Edifícios administrativos	0,00	
				505.01.03	Edifícios residenciais	0,00	
				505.01.04	Edifícios escolares e universitários	0,00	
				505.01.05	Edifícios médico hospitalares	0,00	
				505.01.06	Armazéns	0,00	
				505.01.07	Outros edifícios	0,00	
				505.01.08	Estradas	0,00	
				505.01.09	Pontes	0,00	
				505.01.10	Portos	0,00	
				505.01.11	Aeroportos	0,00	
				505.01.12	Infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
				505.01.13	Infraestruturas de comunicações	0,00	
				505.01.14	Infraestruturas energéticas	0,00	
				505.01.15	Infraestruturas de água e saneamento	0,00	
				505.01.16	Infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
				505.01.17	Outras infraestruturas	0,00	
				505.01.18	Outros imóveis	0,00	
	Operações de Tesouraria		**0,00**		**Operações de Tesouraria**		**0,00**
409.01	Adiantamentos de caixa	0,00		506.01	Adiantamentos de caixa	0,00	
409.02	Retenção de impostos e cotizações	0,00		506.02.01	Transferência para a Autoridade Tributária de impostos retidos	0,00	
409.03.01	Caução de execução	0,00		506.02.02	Transferência para a Segurança Social de cotizações retidas	0,00	
409.03.02	Caução de qualidade	0,00		506.02.03	Outras transferências de impostos e cotizações retidos	0,00	
409.03.03	Garantia de pagamento adiantado	0,00		506.03.01	Devolução de caução de execução	0,00	
409.04	Outras operações extraorçamentais	0,00		506.03.02	Devolução de caução de qualidade	0,00	
				506.03.03	Devolução de garantia de pagamento adiantado	0,00	
				506.04	Outras operações extraorçamentais	0,00	
	Total		**84.103,05**		***Total***		**0,00**

Fluxos Caixa Mensal

Outubro 2024 Capitalização FRSS

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
	ReceitasOrçamentais	**260,91**		**DespesasOrçamentais**	**0,00**
	Correntes	**260,91**		**Correntes**	**0,00**
401.01.01	Impostosobreserviços	0,00	501.01.01	Salários de titulares de cargos políticos	0,00
401.01.02	Imposto seletivo de consumo	0,00	501.01.02	Salários de membros de órgãos de direção	0,00
401.01.03	Imposto sobre vendas	0,00	501.01.03	Salários de titulares de cargos de direção e chefia	0,00
401.01.04	Imposto sobre salários	0,00	501.01.04	Salários de funcionários e agentes	0,00
401.01.05	Imposto sobre o rendimento	0,00	501.01.05	Salários de contratados nacionais	0,00
401.01.06	Imposto sobre o valor acrescentado	0,00	501.01.06	Salários de contratados internacionais	0,00
401.01.07	Imposto sobre o Petróleo Suplementar	0,00	501.01.07	Salários de estagiários do Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0,00
401.01.08	Lucros partilhados do Petróleo e Gás	0,00	501.01.08	Salários de estagiários do Fundo de Desenvolvimento de Capital Hum	0,00
401.01.09	Timor Sea First Tranche Petroleum (FTP) Royalties	0,00	501.01.09	Salários de outros beneficiários	0,00
401.01.10	Impostos abolidos	0,00	501.01.10	Abono para despesas de representação	0,00
401.01.11	Outros impostos	0,00	501.01.11	Décimo terceiro mês	0,00
401.02	Direitos aduaneiros de importação	0,00	501.01.12	Outros abonos regulares e permanentes	0,00
401.03.01	Contribuições de entidade empregadora do Setor Público	0,00	501.02.01	Horas extraordinárias	0,00
401.03.02	Contribuições de entidade empregadora do Setor Privado	0,00	501.02.02	Subsídio mensal de transporte	0,00
401.03.03	Cotizações de trabalhador do Setor Público	0,00	501.02.03	Ajudas de custo por recolocação	0,00
401.03.04	Cotizações de trabalhador do Setor Privado	0,00	501.02.04	Suplemento de turno	0,00
402.01.01	Taxas aeroportuárias	0,00	501.02.05	Suplemento por trabalho em local remoto ou de difícil acesso	0,00
402.01.02	Taxas ambientais	0,00	501.02.06	Subsídio de alojamento	0,00
402.01.03	Taxas de estacionamento	0,00	501.02.07	Subsídio de alimentação	0,00
402.01.04	Taxas de justiça	0,00	501.02.08	Subsídio de risco	0,00
402.01.05	Taxas de publicidade	0,00	501.02.09	Outros abonos variáveis ou eventuais	0,00
402.01.06	Taxas de passaporte	0,00	501.03	Contribuição para a Segurança Social como entidade empregadora	0,00
402.01.07	Taxas de entrada e vistos	0,00	501.04	Outras despesas com pessoal	0,00
402.01.08	Taxas de registo	0,00	502.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00
402.01.09	Taxas de pesca	0,00	502.02	Mercadorias para venda	0,00
402.01.10	Taxas portuárias	0,00	502.03.01	Fardamento	0,00
402.01.11	Taxas sobre atividade florestal	0,00	502.03.02	Outro vestuário e artigos pessoais	0,00
402.01.12	Taxas sobre atividades extrativas	0,00	502.04.01	Água	0,00
402.01.13	Taxas sobre atividade petrolífera	0,00	502.04.02	Eletricidade	0,00
402.01.14	Taxas sobre telecomunicações	0,00	502.04.03	Gás	0,00
402.01.15	Taxas sobre transportes	0,00	502.04.04	Outros bens públicos	0,00
402.01.16	Taxas sobre jogos sociais	0,00	502.05.01	Produtos alimentares não confecionados	0,00
402.01.17	Propinas	0,00	502.05.02	Refeições confecionadas	0,00
402.01.18	Outras taxas	0,00	502.05.03	Bebidas	0,00
402.02.01	Juros de mora	0,00	502.05.04	Outra alimentação	0,00
402.02.02	Juros compensatórios	0,00	502.06	Material médico e hospitalar	0,00
402.02.03	Coimas decorrentes do Código da Estrada	0,00	502.07	Material escolar	0,00
402.02.04	Sanções e coimas da Segurança Social	0,00	502.08	Material agrícola	0,00
402.02.05	Coimas laborais	0,00	502.09	Material de escritório	0,00
402.02.06	Multas decorrentes de processo crime	0,00	502.10.01	Combustível para geradores	0,00
402.02.07	Outras coimas e penalidades	0,00	502.10.02	Combustível para veículos	0,00
403.01.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00	502.10.03	Combustível para navios	0,00
403.01.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00	502.10.04	Combustível para aviões	0,00
403.01.03	Arrendamento de bens móveis de média e longa duração	0,00	502.10.05	Outros combustíveis	0,00
403.01.04	Arrendamento de bens móveis de curta duração	0,00	502.11.01	Produtos farmaceuticos	0,00
403.01.05	Outras rendas	0,00	502.11.02	Artigos de limpeza e higiene	0,00
403.02	Ativos incorpóreos	0,00	502.11.03	Munições, explosivos e artifícios	0,00
403.03	Juros	260,91	502.11.04	Petróleo	0,00
403.04.01	Dividendos do Banco Central de Timor	0,00	502.11.05	Lubrificantes	0,00
403.04.02	Dividendos do Banco Nacional de Comércio de Timor	0,00	502.11.06	Outros produtos químicos	0,00
403.04.03	Outros dividendos e participações nos lucros	0,00	502.12.01	Peças	0,00
403.05	Outros rendimentos	0,00	502.12.02	Ferramentas e utensílios	0,00
404.01	Transferências correntes do Fundo Petrolífero relativas ao Rendiment	0,00	502.13	Prémios, condecorações e ofertas	0,00
404.02.01.01.01	Para financiamento da Pensão Social	0,00	502.14	Livros e documentação técnica	0,00
404.02.01.01.02	Para financiamento do Regime Transitório	0,00	502.15	Outros bens correntes	0,00
404.02.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	0,00	502.16.01	Limpeza e higiene	0,00
404.02.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de Pensão	0,00	502.16.02	Vigilância e segurança	0,00
404.02.01.02	Transferências correntes de outros Ministérios e organismos	0,00	502.17.01	Manutenção de veículos	0,00
404.02.02	Transferências correntes da Segurança Social (entre regimes)	0,00	502.17.02	Manutenção de navios	0,00
404.02.03	Transferências correntes da RAEOA	0,00	502.17.03	Manutenção de aviões	0,00
404.02.04	Transferências correntes dos municípios	0,00	502.17.04	Manutenção de equipamento de eletricidade	0,00
404.03	Transferências correntes de sociedades	0,00	502.17.05	Manutenção de equipamento de comunicação	0,00
404.04	Transferências correntes das famílias	0,00	502.17.06	Manutenção de equipamento de ar condicionado	0,00
404.05.01	Transferências correntes de fundações públicas	0,00	502.17.07	Manutenção de geradores	0,00
404.05.02	Transferências correntes de associações públicas	0,00	502.17.08	Manutenção de outro equipamento	0,00
404.05.03	Transferências correntes de outras instituições sem fins lucrativos	0,00	502.17.09	Manutenção de edifícios administrativos	0,00
404.06.01	Transferências correntes de países terceiros	0,00	502.17.10	Manutenção de efifícios residenciais	0,00
404.06.02	Transferências correntes de organizações internacionais	0,00	502.17.11	Manutenção de edifícios escolares e universitários	0,00
404.06.03	Outras transferências correntes do exterior	0,00	502.17.12	Manutenção de edifícios médico hospitalares	0,00
404.07	Outras transferências correntes	0,00	502.17.13	Manutenção de armazéns	0,00
405.01.01	Livros e Publicações	0,00	502.17.14	Manutenção de outros edifícios	0,00
405.01.02	Formulários e impressos	0,00	502.17.15	Manutenção de estradas	0,00
405.01.03	Material de escritório	0,00	502.17.16	Manutenção de pontes	0,00
405.01.04	Fardamentos e artigos pessoais	0,00	502.17.17	Manutenção de portos	0,00
405.01.05	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	502.17.18	Manutenção de aeroportos	0,00
405.01.06	Produtos alimentares e bebidas	0,00	502.17.19	Manutenção de infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00
405.01.07	Bens públicos	0,00	502.17.20	Manutenção de infraestruturas de comunicações	0,00
405.01.08	Bens inutilizados	0,00	502.17.21	Manutenção de infraestruturas energéticas	0,00
405.01.09	Desperdícios e resíduos	0,00	502.17.22	Manutenção de infraestruturas de água e saneamento	0,00
405.01.10	Outros bens correntes	0,00	502.17.23	Manutenção de infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00
405.03.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00	502.17.24	Manutenção de outras infraestruturas	0,00
405.03.02	Vistorias e ensaios	0,00	502.17.25	Manutenção de outros imóveis	0,00
405.03.03	Serviços de laboratórios	0,00	502.17.26	Outra manutenção	0,00
405.03.04	Atividades de saúde	0,00	502.18.01	Fornecimento de água	0,00
405.03.05	Reparações	0,00	502.18.02	Fornecimento de eletricidade	0,00
405.03.06	Alimentação e alojamento	0,00	502.18.03	Fornecimento de gás	0,00
405.03.07	Serviços públicos	0,00	502.18.04	Outros serviços públicos	0,00
405.03.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	0,00	502.19.01	Comunicações fixas	0,00
405.03.09	Serviços de correio	0,00	502.19.02	Comunicações móveis	0,00
405.03.10	Outros serviços correntes	0,00	502.19.03	Comunicações de dados	0,00
406.01.01	Levantamento de depósitos e investimentos	0,00	502.19.04	Comunicações em pacote	0,00
406.01.02	Alienação de títulos	0,00	502.19.05	Correios, encomendas e estafetas	0,00
406.01.03	Alienação de partes sociais	0,00	502.19.06	Outras comunicações	0,00
406.01.04	Reembolso de empréstimos feitos pelo Estado	0,00	502.20.01	Transportes nacionais	0,00
406.01.05	Recuperação de créditos	0,00	502.20.02	Transportes internacionais	0,00
406.01.06	Outros ativos financeiros	0,00	502.21	Catering	0,00
406.02.01	Contração de empréstimos	0,00	502.22.01	Assistência técnica	0,00
406.02.02	Emissão de títulos do tesouro	0,00	502.22.02	Conservação	0,00
406.02.03	Outros passivos financeiros	0,00	502.23.01	Alojamento nacional	0,00
407	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	502.23.02	Alojamento internacional	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Outubro 2024 Capitalização FRSS

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
408	Saldo de Gerência	0,00	502.24.01	Ajudas de custo por deslocações em serviço no país	0,00
			502.24.02	Ajudas de custo por deslocações em serviço ao estrangeiro	0,00
			502.24.03	Ajudas de custo por deslocações ao estrangeiro para fins de estudo	0,00
			502.25.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00
			502.25.02	Formação e palestras	0,00
			502.25.03	Serviços de tradução	0,00
			502.25.04	Informática	0,00
			502.25.05	Auditoria	0,00
			502.25.06	Publicidade	0,00
			502.25.07	Outros serviços profissionais	0,00
			502.26	Representação	0,00
			502.27	Publicação, cópia e impressão	0,00
			502.28.01	Depósitos, transferências e levantamentos	0,00
			502.28.02	Pagamentos	0,00
			502.28.03	Cobranças	0,00
			502.28.04	Outros serviços bancários	0,00
			502.28.05	Seguros	0,00
			502.28.06	Outros serviços financeiros	0,00
			502.29	Serviços de Saúde	0,00
			502.30	Outros serviços correntes	0,00
			502.31.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00
			502.31.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00
			502.31.03	Aluguer de veículos	0,00
			502.31.04	Aluguer de navios	0,00
			502.31.05	Aluguer de aviões	0,00
			502.31.06	Aluguer de material de informática	0,00
			502.31.07	Aluguer de material de decoração	0,00
			502.31.08	Aluguer de material pesado	0,00
			502.31.09	Aluguer de ferramentas	0,00
			502.31.10	Aluguer de outros bens móveis	0,00
			502.31.11	Locação financeira	0,00
			502.31.12	Outras rendas	0,00
			502.32.01	Direitos de propriedade intelectual	0,00
			502.32.02	Direitos de propriedade industrial	0,00
			502.32.03	Outros ativos incorpóreos	0,00
			503.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
			503.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
			503.01.02	Transferências correntes para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
			503.01.03	Transferências correntes para a RAEOA	0,00
			503.01.04	Transferências correntes para os municípios	0,00
			503.02.01	Transferências correntes para empresas públicas	0,00
			503.02.02	Transferências correntes para sociedades financeiras	0,00
			503.02.03	Transferências correntes para sociedades não financeiras	0,00
			503.03.01	Pensão Social de invalidez do regime não contributivo	0,00
			503.03.02	Pensão Social de velhice do regime não contributivo	0,00
			503.03.03	Complemento de pensão de invalidez	0,00
			503.03.04	Complemento de pensão de velhice	0,00
			503.03.05	Complemento de pensão de sobrevivência	0,00
			503.03.06	Outras prestações do regime não contributivo de segurança social	0,00
			503.03.07	Pensão de invalidez do regime transitório	0,00
			503.03.08	Pensão de velhice do regime transitório	0,00
			503.03.09	Pensão de sobrevivência do regime transitório	0,00
			503.03.10	Pensão de invalidez do regime geral	0,00
			503.03.11	Pensão de velhice do regime geral	0,00
			503.03.12	Pensão de sobrevivência do regime geral	0,00
			503.03.13	Subsídio por risco clínico durante a gravidez	0,00
			503.03.14	Subsídio por interrupção de gravidez	0,00
			503.03.15	Subsídio por maternidade	0,00
			503.03.16	Subsídio por paternidade	0,00
			503.03.17	Subsídio por adoção	0,00
			503.03.18	Subsídio por morte	0,00
			503.03.19	Reembolso e ou apoio para despesas de funeral	0,00
			503.03.20	Subsídio de doença	0,00
			503.03.21	Subsídio de desemprego	0,00
			503.03.22	Abono de família	0,00
			503.03.23	Outras prestações do regime contributivo de segurança social	0,00
			503.03.24	Pensão para ex titulares de cargos políticos	0,00
			503.03.25	Pensão dos combatentes e Mártires da Libertação Nacional	0,00
			503.03.26	Bolsa da Mãe	0,00
			503.03.27	Bolsas de estudo aos filhos dos Combatentes e Mártires da Libertação	0,00
			503.03.28	Outras bolsas de estudo no território nacional	0,00
			503.03.29	Outras bolsas de estudo no estrangeiro	0,00
			503.03.30	Outras prestações sociais	0,00
			503.03.31	Outras transferências correntes para famílias	0,00
			503.04.01	Transferências correntes para fundações públicas	0,00
			503.04.02	Transferências correntes para associações públicas	0,00
			503.04.03	Outras transferências correntes para instituições sem fins lucrativos	0,00
			503.05.01	Transferências correntes para países terceiros	0,00
			503.05.02	Transferências correntes para organizações internacionais	0,00
			503.05.03	Outras transferências correntes para o exterior	0,00
			503.06.01	Juros e taxa de compromisso do Banco Mundial	0,00
			503.06.02	Juros e taxa de compromisso do ADB	0,00
			503.06.03	Juros e taxa de compromisso da JICA	0,00
			503.06.04	Juros e taxa de compromisso do AIFFP	0,00
			503.06.05	Juros de títulos do Tesouro	0,00
			503.06.06	Outros juros da dívida pública	0,00
			503.06.07	Outros juros	0,00
			503.07	Impostos	0,00
			503.08	Taxas	0,00
			503.09	Coimas e outras penalidades	0,00
			503.10	Restituições não abatidas na receita	0,00
	Capital	**0,00**		**Capital**	**0,00**
404.08	Transferências de capital do Fundo Petrolífero acima do Rendimento	0,00	503.11.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
404.09.01	Transferências de capital da Administração Central	0,00	503.11.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
404.09.02	Transferências de capital da Segurança Social (entre regimes)	0,00	503.11.01.02	Transferências para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
404.09.03	Transferências de capital da RAEOA	0,00	503.11.01.03	Transferências para a RAEOA	0,00
404.09.04	Transferências de capital dos municípios	0,00	503.11.01.04	Transferências para os municípios	0,00
404.10	Outras transferências de capital	0,00	503.11.02	Transferências para sociedades	0,00
405.02.01	Terrenos	0,00	503.11.03	Transferências para famílias	0,00
405.02.02	Edifícios	0,00	503.11.04	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00
405.02.03	Infraestruturas	0,00	503.11.05	Transferências para o exterior	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Outubro 2024 Capitalização FRSS

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
405.02.04	Outros imóveis	0,00		503.11.06	Outras transferências de capital	0,00	
405.02.05	Veículos civis	0,00		503.12.01	Concessão de empréstimos	0,00	
405.02.06	Veículos militares	0,00		503.12.02	Aquisição de títulos	0,00	
405.02.07	Equipamento de informática	0,00		503.12.03	Outros ativos financeiros	0,00	
405.02.08	Equipamento de água	0,00		503.13.01	Amortização de empréstimos do Banco Mundial	0,00	
405.02.09	Equipamento de eletricidade	0,00		503.13.02	Amortização de empréstimos do ADB	0,00	
405.02.10	Equipamento de comunicações	0,00		503.13.03	Amortização de empréstimos da JICA	0,00	
405.02.11	Equipamento de segurança	0,00		503.13.04	Amortização de empréstimos do AIFFP	0,00	
405.02.12	Equipamento de construção	0,00		503.13.05	Amortização de títulos do Tesouro	0,00	
405.02.13	Equipamento de transporte	0,00		503.13.06	Outros passivos financeiros	0,00	
405.02.14	Outro equipamento	0,00		504.01.01	Veículos civis	0,00	
405.02.15	Mobiliário	0,00		504.01.02	Veículos militares	0,00	
405.02.16	Ativos incorpóreos	0,00		504.01.03	Equipamento de informática	0,00	
405.02.17	Outros bens de capital	0,00		504.01.04	Equipamento de água	0,00	
405.04	Serviços de capital	0,00		504.01.05	Equipamento de eletricidade	0,00	
				504.01.06	Equipamento de comunicações	0,00	
				504.01.07	Equipamento de segurança	0,00	
				504.01.08	Equipamento de construção	0,00	
				504.01.09	Equipamento de transporte	0,00	
				504.01.10	Geradores	0,00	
				504.01.11	Equipamento de ar condicionado	0,00	
				504.01.12	Outro equipamento	0,00	
				504.01.13	Mobiliário	0,00	
				504.01.14	Outros bens de capital móvel	0,00	
				504.02	Aquisição de serviços de capital	0,00	
				505.01.01	Terrenos	0,00	
				505.01.02	Edifícios administrativos	0,00	
				505.01.03	Edifícios residenciais	0,00	
				505.01.04	Edifícios escolares e universitários	0,00	
				505.01.05	Edifícios médico hospitalares	0,00	
				505.01.06	Armazéns	0,00	
				505.01.07	Outros edifícios	0,00	
				505.01.08	Estradas	0,00	
				505.01.09	Pontes	0,00	
				505.01.10	Portos	0,00	
				505.01.11	Aeroportos	0,00	
				505.01.12	Infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
				505.01.13	Infraestruturas de comunicações	0,00	
				505.01.14	Infraestruturas energéticas	0,00	
				505.01.15	Infraestruturas de água e saneamento	0,00	
				505.01.16	Infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
				505.01.17	Outras infraestruturas	0,00	
				505.01.18	Outros imóveis	0,00	
	Operações de Tesouraria		**0,00**		**Operações de Tesouraria**		**0,00**
409.01	Adiantamentos de caixa	0,00		506.01	Adiantamentos de caixa	0,00	
409.02	Retenção de impostos e cotizações	0,00		506.02.01	Transferência para a Autoridade Tributária de impostos retidos	0,00	
409.03.01	Caução de execução	0,00		506.02.02	Transferência para a Segurança Social de cotizações retidas	0,00	
409.03.02	Caução de qualidade	0,00		506.02.03	Outras transferências de impostos e cotizações retidos	0,00	
409.03.03	Garantia de pagamento adiantado	0,00		506.03.01	Devolução de caução de execução	0,00	
409.04	Outras operações extraorçamentais	0,00		506.03.02	Devolução de caução de qualidade	0,00	
				506.03.03	Devolução de garantia de pagamento adiantado	0,00	
				506.04	Outras operações extraorçamentais	0,00	
	Total		**260,91**		***Total***		**0,00**

Fluxos Caixa Mensal

Novembro 2024 Capitalização FRSS

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
	ReceitasOrçamentais	**1.760.217,20**		**DespesasOrçamentais**	**0,00**
	Correntes	**1.760.217,20**		**Correntes**	**0,00**
401.01.01	Impostosobreserviços	0,00	501.01.01	Salários de titulares de cargos políticos	0,00
401.01.02	Imposto seletivo de consumo	0,00	501.01.02	Salários de membros de órgãos de direção	0,00
401.01.03	Imposto sobre vendas	0,00	501.01.03	Salários de titulares de cargos de direção e chefia	0,00
401.01.04	Imposto sobre salários	0,00	501.01.04	Salários de funcionários e agentes	0,00
401.01.05	Imposto sobre o rendimento	0,00	501.01.05	Salários de contratados nacionais	0,00
401.01.06	Imposto sobre o valor acrescentado	0,00	501.01.06	Salários de contratados internacionais	0,00
401.01.07	Imposto sobre o Petróleo Suplementar	0,00	501.01.07	Salários de estagiários do Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0,00
401.01.08	Lucros partilhados do Petróleo e Gás	0,00	501.01.08	Salários de estagiários do Fundo de Desenvolvimento de Capital Hum	0,00
401.01.09	Timor Sea First Tranche Petroleum (FTP) Royalties	0,00	501.01.09	Salários de outros beneficiários	0,00
401.01.10	Impostos abolidos	0,00	501.01.10	Abono para despesas de representação	0,00
401.01.11	Outros impostos	0,00	501.01.11	Décimo terceiro mês	0,00
401.02	Direitos aduaneiros de importação	0,00	501.01.12	Outros abonos regulares e permanentes	0,00
401.03.01	Contribuições de entidade empregadora do Setor Público	0,00	501.02.01	Horas extraordinárias	0,00
401.03.02	Contribuições de entidade empregadora do Setor Privado	0,00	501.02.02	Subsídio mensal de transporte	0,00
401.03.03	Cotizações de trabalhador do Setor Público	24.275,95	501.02.03	Ajudas de custo por recolocação	0,00
401.03.04	Cotizações de trabalhador do Setor Privado	0,00	501.02.04	Suplemento de turno	0,00
402.01.01	Taxas aeroportuárias	0,00	501.02.05	Suplemento por trabalho em local remoto ou de difícil acesso	0,00
402.01.02	Taxas ambientais	0,00	501.02.06	Subsídio de alojamento	0,00
402.01.03	Taxas de estacionamento	0,00	501.02.07	Subsídio de alimentação	0,00
402.01.04	Taxas de justiça	0,00	501.02.08	Subsídio de risco	0,00
402.01.05	Taxas de publicidade	0,00	501.02.09	Outros abonos variáveis ou eventuais	0,00
402.01.06	Taxas de passaporte	0,00	501.03	Contribuição para a Segurança Social como entidade empregadora	0,00
402.01.07	Taxas de entrada e vistos	0,00	501.04	Outras despesas com pessoal	0,00
402.01.08	Taxas de registo	0,00	502.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00
402.01.09	Taxas de pesca	0,00	502.02	Mercadorias para venda	0,00
402.01.10	Taxas portuárias	0,00	502.03.01	Fardamento	0,00
402.01.11	Taxas sobre atividade florestal	0,00	502.03.02	Outro vestuário e artigos pessoais	0,00
402.01.12	Taxas sobre atividades extrativas	0,00	502.04.01	Água	0,00
402.01.13	Taxas sobre atividade petrolífera	0,00	502.04.02	Eletricidade	0,00
402.01.14	Taxas sobre telecomunicações	0,00	502.04.03	Gás	0,00
402.01.15	Taxas sobre transportes	0,00	502.04.04	Outros bens públicos	0,00
402.01.16	Taxas sobre jogos sociais	0,00	502.05.01	Produtos alimentares não confecionados	0,00
402.01.17	Propinas	0,00	502.05.02	Refeições confecionadas	0,00
402.01.18	Outras taxas	0,00	502.05.03	Bebidas	0,00
402.02.01	Juros de mora	0,00	502.05.04	Outra alimentação	0,00
402.02.02	Juros compensatórios	0,00	502.06	Material médico e hospitalar	0,00
402.02.03	Coimas decorrentes do Código da Estrada	0,00	502.07	Material escolar	0,00
402.02.04	Sanções e coimas da Segurança Social	0,00	502.08	Material agrícola	0,00
402.02.05	Coimas laborais	0,00	502.09	Material de escritório	0,00
402.02.06	Multas decorrentes de processo crime	0,00	502.10.01	Combustível para geradores	0,00
402.02.07	Outras coimas e penalidades	0,00	502.10.02	Combustível para veículos	0,00
403.01.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00	502.10.03	Combustível para navios	0,00
403.01.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00	502.10.04	Combustível para aviões	0,00
403.01.03	Arrendamento de bens móveis de média e longa duração	0,00	502.10.05	Outros combustíveis	0,00
403.01.04	Arrendamento de bens móveis de curta duração	0,00	502.11.01	Produtos farmaceuticos	0,00
403.01.05	Outras rendas	0,00	502.11.02	Artigos de limpeza e higiene	0,00
403.02	Ativos incorpóreos	0,00	502.11.03	Munições, explosivos e artifícios	0,00
403.03	Juros	1.676,70	502.11.04	Petróleo	0,00
403.04.01	Dividendos do Banco Central de Timor	0,00	502.11.05	Lubrificantes	0,00
403.04.02	Dividendos do Banco Nacional de Comércio de Timor	0,00	502.11.06	Outros produtos químicos	0,00
403.04.03	Outros dividendos e participações nos lucros	0,00	502.12.01	Peças	0,00
403.05	Outros rendimentos	1.734.264,55	502.12.02	Ferramentas e utensílios	0,00
404.01	Transferências correntes do Fundo Petrolífero relativas ao Rendiment	0,00	502.13	Prémios, condecorações e ofertas	0,00
404.02.01.01.01	Para financiamento da Pensão Social	0,00	502.14	Livros e documentação técnica	0,00
404.02.01.01.02	Para financiamento do Regime Transitório	0,00	502.15	Outros bens correntes	0,00
404.02.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	0,00	502.16.01	Limpeza e higiene	0,00
404.02.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de Pensão	0,00	502.16.02	Vigilância e segurança	0,00
404.02.01.02	Transferências correntes de outros Ministérios e organismos	0,00	502.17.01	Manutenção de veículos	0,00
404.02.02	Transferências correntes da Segurança Social (entre regimes)	0,00	502.17.02	Manutenção de navios	0,00
404.02.03	Transferências correntes da RAEOA	0,00	502.17.03	Manutenção de aviões	0,00
404.02.04	Transferências correntes dos municípios	0,00	502.17.04	Manutenção de equipamento de eletricidade	0,00
404.03	Transferências correntes de sociedades	0,00	502.17.05	Manutenção de equipamento de comunicação	0,00
404.04	Transferências correntes das famílias	0,00	502.17.06	Manutenção de equipamento de ar condicionado	0,00
404.05.01	Transferências correntes de fundações públicas	0,00	502.17.07	Manutenção de geradores	0,00
404.05.02	Transferências correntes de associações públicas	0,00	502.17.08	Manutenção de outro equipamento	0,00
404.05.03	Transferências correntes de outras instituições sem fins lucrativos	0,00	502.17.09	Manutenção de edifícios administrativos	0,00
404.06.01	Transferências correntes de países terceiros	0,00	502.17.10	Manutenção de efifícios residenciais	0,00
404.06.02	Transferências correntes de organizações internacionais	0,00	502.17.11	Manutenção de edifícios escolares e universitários	0,00
404.06.03	Outras transferências correntes do exterior	0,00	502.17.12	Manutenção de edifícios médico hospitalares	0,00
404.07	Outras transferências correntes	0,00	502.17.13	Manutenção de armazéns	0,00
405.01.01	Livros e Publicações	0,00	502.17.14	Manutenção de outros edifícios	0,00
405.01.02	Formulários e impressos	0,00	502.17.15	Manutenção de estradas	0,00
405.01.03	Material de escritório	0,00	502.17.16	Manutenção de pontes	0,00
405.01.04	Fardamentos e artigos pessoais	0,00	502.17.17	Manutenção de portos	0,00
405.01.05	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	502.17.18	Manutenção de aeroportos	0,00
405.01.06	Produtos alimentares e bebidas	0,00	502.17.19	Manutenção de infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00
405.01.07	Bens públicos	0,00	502.17.20	Manutenção de infraestruturas de comunicações	0,00
405.01.08	Bens inutilizados	0,00	502.17.21	Manutenção de infraestruturas energéticas	0,00
405.01.09	Desperdícios e resíduos	0,00	502.17.22	Manutenção de infraestruturas de água e saneamento	0,00
405.01.10	Outros bens correntes	0,00	502.17.23	Manutenção de infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00
405.03.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00	502.17.24	Manutenção de outras infraestruturas	0,00
405.03.02	Vistorias e ensaios	0,00	502.17.25	Manutenção de outros imóveis	0,00
405.03.03	Serviços de laboratórios	0,00	502.17.26	Outra manutenção	0,00
405.03.04	Atividades de saúde	0,00	502.18.01	Fornecimento de água	0,00
405.03.05	Reparações	0,00	502.18.02	Fornecimento de eletricidade	0,00
405.03.06	Alimentação e alojamento	0,00	502.18.03	Fornecimento de gás	0,00
405.03.07	Serviços públicos	0,00	502.18.04	Outros serviços públicos	0,00
405.03.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	0,00	502.19.01	Comunicações fixas	0,00
405.03.09	Serviços de correio	0,00	502.19.02	Comunicações móveis	0,00
405.03.10	Outros serviços correntes	0,00	502.19.03	Comunicações de dados	0,00
406.01.01	Levantamento de depósitos e investimentos	0,00	502.19.04	Comunicações em pacote	0,00
406.01.02	Alienação de títulos	0,00	502.19.05	Correios, encomendas e estafetas	0,00
406.01.03	Alienação de partes sociais	0,00	502.19.06	Outras comunicações	0,00
406.01.04	Reembolso de empréstimos feitos pelo Estado	0,00	502.20.01	Transportes nacionais	0,00
406.01.05	Recuperação de créditos	0,00	502.20.02	Transportes internacionais	0,00
406.01.06	Outros ativos financeiros	0,00	502.21	Catering	0,00
406.02.01	Contração de empréstimos	0,00	502.22.01	Assistência técnica	0,00
406.02.02	Emissão de títulos do tesouro	0,00	502.22.02	Conservação	0,00
406.02.03	Outros passivos financeiros	0,00	502.23.01	Alojamento nacional	0,00
407	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	502.23.02	Alojamento internacional	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Novembro 2024 Capitalização FRSS

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
408	Saldo de Gerência	0,00	502.24.01	Ajudas de custo por deslocações em serviço no país	0,00
			502.24.02	Ajudas de custo por deslocações em serviço ao estrangeiro	0,00
			502.24.03	Ajudas de custo por deslocações ao estrangeiro para fins de estudo	0,00
			502.25.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00
			502.25.02	Formação e palestras	0,00
			502.25.03	Serviços de tradução	0,00
			502.25.04	Informática	0,00
			502.25.05	Auditoria	0,00
			502.25.06	Publicidade	0,00
			502.25.07	Outros serviços profissionais	0,00
			502.26	Representação	0,00
			502.27	Publicação, cópia e impressão	0,00
			502.28.01	Depósitos, transferências e levantamentos	0,00
			502.28.02	Pagamentos	0,00
			502.28.03	Cobranças	0,00
			502.28.04	Outros serviços bancários	0,00
			502.28.05	Seguros	0,00
			502.28.06	Outros serviços financeiros	0,00
			502.29	Serviços de Saúde	0,00
			502.30	Outros serviços correntes	0,00
			502.31.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00
			502.31.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00
			502.31.03	Aluguer de veículos	0,00
			502.31.04	Aluguer de navios	0,00
			502.31.05	Aluguer de aviões	0,00
			502.31.06	Aluguer de material de informática	0,00
			502.31.07	Aluguer de material de decoração	0,00
			502.31.08	Aluguer de material pesado	0,00
			502.31.09	Aluguer de ferramentas	0,00
			502.31.10	Aluguer de outros bens móveis	0,00
			502.31.11	Locação financeira	0,00
			502.31.12	Outras rendas	0,00
			502.32.01	Direitos de propriedade intelectual	0,00
			502.32.02	Direitos de propriedade industrial	0,00
			502.32.03	Outros ativos incorpóreos	0,00
			503.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
			503.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
			503.01.02	Transferências correntes para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
			503.01.03	Transferências correntes para a RAEOA	0,00
			503.01.04	Transferências correntes para os municípios	0,00
			503.02.01	Transferências correntes para empresas públicas	0,00
			503.02.02	Transferências correntes para sociedades financeiras	0,00
			503.02.03	Transferências correntes para sociedades não financeiras	0,00
			503.03.01	Pensão Social de invalidez do regime não contributivo	0,00
			503.03.02	Pensão Social de velhice do regime não contributivo	0,00
			503.03.03	Complemento de pensão de invalidez	0,00
			503.03.04	Complemento de pensão de velhice	0,00
			503.03.05	Complemento de pensão de sobrevivência	0,00
			503.03.06	Outras prestações do regime não contributivo de segurança social	0,00
			503.03.07	Pensão de invalidez do regime transitório	0,00
			503.03.08	Pensão de velhice do regime transitório	0,00
			503.03.09	Pensão de sobrevivência do regime transitório	0,00
			503.03.10	Pensão de invalidez do regime geral	0,00
			503.03.11	Pensão de velhice do regime geral	0,00
			503.03.12	Pensão de sobrevivência do regime geral	0,00
			503.03.13	Subsídio por risco clínico durante a gravidez	0,00
			503.03.14	Subsídio por interrupção de gravidez	0,00
			503.03.15	Subsídio por maternidade	0,00
			503.03.16	Subsídio por paternidade	0,00
			503.03.17	Subsídio por adoção	0,00
			503.03.18	Subsídio por morte	0,00
			503.03.19	Reembolso e ou apoio para despesas de funeral	0,00
			503.03.20	Subsídio de doença	0,00
			503.03.21	Subsídio de desemprego	0,00
			503.03.22	Abono de família	0,00
			503.03.23	Outras prestações do regime contributivo de segurança social	0,00
			503.03.24	Pensão para ex titulares de cargos políticos	0,00
			503.03.25	Pensão dos combatentes e Mártires da Libertação Nacional	0,00
			503.03.26	Bolsa da Mãe	0,00
			503.03.27	Bolsas de estudo aos filhos dos Combatentes e Mártires da Libertação	0,00
			503.03.28	Outras bolsas de estudo no território nacional	0,00
			503.03.29	Outras bolsas de estudo no estrangeiro	0,00
			503.03.30	Outras prestações sociais	0,00
			503.03.31	Outras transferências correntes para famílias	0,00
			503.04.01	Transferências correntes para fundações públicas	0,00
			503.04.02	Transferências correntes para associações públicas	0,00
			503.04.03	Outras transferências correntes para instituições sem fins lucrativos	0,00
			503.05.01	Transferências correntes para países terceiros	0,00
			503.05.02	Transferências correntes para organizações internacionais	0,00
			503.05.03	Outras transferências correntes para o exterior	0,00
			503.06.01	Juros e taxa de compromisso do Banco Mundial	0,00
			503.06.02	Juros e taxa de compromisso do ADB	0,00
			503.06.03	Juros e taxa de compromisso da JICA	0,00
			503.06.04	Juros e taxa de compromisso do AIFFP	0,00
			503.06.05	Juros de títulos do Tesouro	0,00
			503.06.06	Outros juros da dívida pública	0,00
			503.06.07	Outros juros	0,00
			503.07	Impostos	0,00
			503.08	Taxas	0,00
			503.09	Coimas e outras penalidades	0,00
			503.10	Restituições não abatidas na receita	0,00
	Capital	**0,00**		**Capital**	**0,00**
404.08	Transferências de capital do Fundo Petrolífero acima do Rendimento	0,00	503.11.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
404.09.01	Transferências de capital da Administração Central	0,00	503.11.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
404.09.02	Transferências de capital da Segurança Social (entre regimes)	0,00	503.11.01.02	Transferências para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
404.09.03	Transferências de capital da RAEOA	0,00	503.11.01.03	Transferências para a RAEOA	0,00
404.09.04	Transferências de capital dos municípios	0,00	503.11.01.04	Transferências para os municípios	0,00
404.10	Outras transferências de capital	0,00	503.11.02	Transferências para sociedades	0,00
405.02.01	Terrenos	0,00	503.11.03	Transferências para famílias	0,00
405.02.02	Edifícios	0,00	503.11.04	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00
405.02.03	Infraestruturas	0,00	503.11.05	Transferências para o exterior	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Novembro 2024 Capitalização FRSS

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
405.02.04	Outros imóveis	0,00		503.11.06	Outras transferências de capital	0,00	
405.02.05	Veículos civis	0,00		503.12.01	Concessão de empréstimos	0,00	
405.02.06	Veículos militares	0,00		503.12.02	Aquisição de títulos	0,00	
405.02.07	Equipamento de informática	0,00		503.12.03	Outros ativos financeiros	0,00	
405.02.08	Equipamento de água	0,00		503.13.01	Amortização de empréstimos do Banco Mundial	0,00	
405.02.09	Equipamento de eletricidade	0,00		503.13.02	Amortização de empréstimos do ADB	0,00	
405.02.10	Equipamento de comunicações	0,00		503.13.03	Amortização de empréstimos da JICA	0,00	
405.02.11	Equipamento de segurança	0,00		503.13.04	Amortização de empréstimos do AIFFP	0,00	
405.02.12	Equipamento de construção	0,00		503.13.05	Amortização de títulos do Tesouro	0,00	
405.02.13	Equipamento de transporte	0,00		503.13.06	Outros passivos financeiros	0,00	
405.02.14	Outro equipamento	0,00		504.01.01	Veículos civis	0,00	
405.02.15	Mobiliário	0,00		504.01.02	Veículos militares	0,00	
405.02.16	Ativos incorpóreos	0,00		504.01.03	Equipamento de informática	0,00	
405.02.17	Outros bens de capital	0,00		504.01.04	Equipamento de água	0,00	
405.04	Serviços de capital	0,00		504.01.05	Equipamento de eletricidade	0,00	
				504.01.06	Equipamento de comunicações	0,00	
				504.01.07	Equipamento de segurança	0,00	
				504.01.08	Equipamento de construção	0,00	
				504.01.09	Equipamento de transporte	0,00	
				504.01.10	Geradores	0,00	
				504.01.11	Equipamento de ar condicionado	0,00	
				504.01.12	Outro equipamento	0,00	
				504.01.13	Mobiliário	0,00	
				504.01.14	Outros bens de capital móvel	0,00	
				504.02	Aquisição de serviços de capital	0,00	
				505.01.01	Terrenos	0,00	
				505.01.02	Edifícios administrativos	0,00	
				505.01.03	Edifícios residenciais	0,00	
				505.01.04	Edifícios escolares e universitários	0,00	
				505.01.05	Edifícios médico hospitalares	0,00	
				505.01.06	Armazéns	0,00	
				505.01.07	Outros edifícios	0,00	
				505.01.08	Estradas	0,00	
				505.01.09	Pontes	0,00	
				505.01.10	Portos	0,00	
				505.01.11	Aeroportos	0,00	
				505.01.12	Infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
				505.01.13	Infraestruturas de comunicações	0,00	
				505.01.14	Infraestruturas energéticas	0,00	
				505.01.15	Infraestruturas de água e saneamento	0,00	
				505.01.16	Infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
				505.01.17	Outras infraestruturas	0,00	
				505.01.18	Outros imóveis	0,00	
	Operações de Tesouraria		**0,00**		**Operações de Tesouraria**		**0,00**
409.01	Adiantamentos de caixa	0,00		506.01	Adiantamentos de caixa	0,00	
409.02	Retenção de impostos e cotizações	0,00		506.02.01	Transferência para a Autoridade Tributária de impostos retidos	0,00	
409.03.01	Caução de execução	0,00		506.02.02	Transferência para a Segurança Social de cotizações retidas	0,00	
409.03.02	Caução de qualidade	0,00		506.02.03	Outras transferências de impostos e cotizações retidos	0,00	
409.03.03	Garantia de pagamento adiantado	0,00		506.03.01	Devolução de caução de execução	0,00	
409.04	Outras operações extraorçamentais	0,00		506.03.02	Devolução de caução de qualidade	0,00	
				506.03.03	Devolução de garantia de pagamento adiantado	0,00	
				506.04	Outras operações extraorçamentais	0,00	
	Total		**1.760.217,20**		***Total***		**0,00**

Fluxos Caixa Mensal

Dezembro 2024 Capitalização FRSS

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
	ReceitasOrçamentais	**4.038.713,21**		**DespesasOrçamentais**	**0,00**
	Correntes	**4.038.713,21**		**Correntes**	**0,00**
401.01.01	Impostosobreserviços	0,00	501.01.01	Salários de titulares de cargos políticos	0,00
401.01.02	Imposto seletivo de consumo	0,00	501.01.02	Salários de membros de órgãos de direção	0,00
401.01.03	Imposto sobre vendas	0,00	501.01.03	Salários de titulares de cargos de direção e chefia	0,00
401.01.04	Imposto sobre salários	0,00	501.01.04	Salários de funcionários e agentes	0,00
401.01.05	Imposto sobre o rendimento	0,00	501.01.05	Salários de contratados nacionais	0,00
401.01.06	Imposto sobre o valor acrescentado	0,00	501.01.06	Salários de contratados internacionais	0,00
401.01.07	Imposto sobre o Petróleo Suplementar	0,00	501.01.07	Salários de estagiários do Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0,00
401.01.08	Lucros partilhados do Petróleo e Gás	0,00	501.01.08	Salários de estagiários do Fundo de Desenvolvimento de Capital Hum	0,00
401.01.09	Timor Sea First Tranche Petroleum (FTP) Royalties	0,00	501.01.09	Salários de outros beneficiários	0,00
401.01.10	Impostos abolidos	0,00	501.01.10	Abono para despesas de representação	0,00
401.01.11	Outros impostos	0,00	501.01.11	Décimo terceiro mês	0,00
401.02	Direitos aduaneiros de importação	0,00	501.01.12	Outros abonos regulares e permanentes	0,00
401.03.01	Contribuições de entidade empregadora do Setor Público	0,00	501.02.01	Horas extraordinárias	0,00
401.03.02	Contribuições de entidade empregadora do Setor Privado	0,00	501.02.02	Subsídio mensal de transporte	0,00
401.03.03	Cotizações de trabalhador do Setor Público	12.164,00	501.02.03	Ajudas de custo por recolocação	0,00
401.03.04	Cotizações de trabalhador do Setor Privado	0,00	501.02.04	Suplemento de turno	0,00
402.01.01	Taxas aeroportuárias	0,00	501.02.05	Suplemento por trabalho em local remoto ou de difícil acesso	0,00
402.01.02	Taxas ambientais	0,00	501.02.06	Subsídio de alojamento	0,00
402.01.03	Taxas de estacionamento	0,00	501.02.07	Subsídio de alimentação	0,00
402.01.04	Taxas de justiça	0,00	501.02.08	Subsídio de risco	0,00
402.01.05	Taxas de publicidade	0,00	501.02.09	Outros abonos variáveis ou eventuais	0,00
402.01.06	Taxas de passaporte	0,00	501.03	Contribuição para a Segurança Social como entidade empregadora	0,00
402.01.07	Taxas de entrada e vistos	0,00	501.04	Outras despesas com pessoal	0,00
402.01.08	Taxas de registo	0,00	502.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00
402.01.09	Taxas de pesca	0,00	502.02	Mercadorias para venda	0,00
402.01.10	Taxas portuárias	0,00	502.03.01	Fardamento	0,00
402.01.11	Taxas sobre atividade florestal	0,00	502.03.02	Outro vestuário e artigos pessoais	0,00
402.01.12	Taxas sobre atividades extrativas	0,00	502.04.01	Água	0,00
402.01.13	Taxas sobre atividade petrolífera	0,00	502.04.02	Eletricidade	0,00
402.01.14	Taxas sobre telecomunicações	0,00	502.04.03	Gás	0,00
402.01.15	Taxas sobre transportes	0,00	502.04.04	Outros bens públicos	0,00
402.01.16	Taxas sobre jogos sociais	0,00	502.05.01	Produtos alimentares não confecionados	0,00
402.01.17	Propinas	0,00	502.05.02	Refeições confecionadas	0,00
402.01.18	Outras taxas	0,00	502.05.03	Bebidas	0,00
402.02.01	Juros de mora	0,00	502.05.04	Outra alimentação	0,00
402.02.02	Juros compensatórios	0,00	502.06	Material médico e hospitalar	0,00
402.02.03	Coimas decorrentes do Código da Estrada	0,00	502.07	Material escolar	0,00
402.02.04	Sanções e coimas da Segurança Social	0,00	502.08	Material agrícola	0,00
402.02.05	Coimas laborais	0,00	502.09	Material de escritório	0,00
402.02.06	Multas decorrentes de processo crime	0,00	502.10.01	Combustível para geradores	0,00
402.02.07	Outras coimas e penalidades	0,00	502.10.02	Combustível para veículos	0,00
403.01.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00	502.10.03	Combustível para navios	0,00
403.01.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00	502.10.04	Combustível para aviões	0,00
403.01.03	Arrendamento de bens móveis de média e longa duração	0,00	502.10.05	Outros combustíveis	0,00
403.01.04	Arrendamento de bens móveis de curta duração	0,00	502.11.01	Produtos farmaceuticos	0,00
403.01.05	Outras rendas	0,00	502.11.02	Artigos de limpeza e higiene	0,00
403.02	Ativos incorpóreos	0,00	502.11.03	Munições, explosivos e artifícios	0,00
403.03	Juros	1.900,69	502.11.04	Petróleo	0,00
403.04.01	Dividendos do Banco Central de Timor	0,00	502.11.05	Lubrificantes	0,00
403.04.02	Dividendos do Banco Nacional de Comércio de Timor	0,00	502.11.06	Outros produtos químicos	0,00
403.04.03	Outros dividendos e participações nos lucros	0,00	502.12.01	Peças	0,00
403.05	Outros rendimentos	4.024.648,52	502.12.02	Ferramentas e utensílios	0,00
404.01	Transferências correntes do Fundo Petrolífero relativas ao Rendiment	0,00	502.13	Prémios, condecorações e ofertas	0,00
404.02.01.01.01	Para financiamento da Pensão Social	0,00	502.14	Livros e documentação técnica	0,00
404.02.01.01.02	Para financiamento do Regime Transitório	0,00	502.15	Outros bens correntes	0,00
404.02.01.01.03	Para financiamento das despesas de administração	0,00	502.16.01	Limpeza e higiene	0,00
404.02.01.01.04	Para financiamento da garantia de valores mínimos de Pensão	0,00	502.16.02	Vigilância e segurança	0,00
404.02.01.02	Transferências correntes de outros Ministérios e organismos	0,00	502.17.01	Manutenção de veículos	0,00
404.02.02	Transferências correntes da Segurança Social (entre regimes)	0,00	502.17.02	Manutenção de navios	0,00
404.02.03	Transferências correntes da RAEOA	0,00	502.17.03	Manutenção de aviões	0,00
404.02.04	Transferências correntes dos municípios	0,00	502.17.04	Manutenção de equipamento de eletricidade	0,00
404.03	Transferências correntes de sociedades	0,00	502.17.05	Manutenção de equipamento de comunicação	0,00
404.04	Transferências correntes das famílias	0,00	502.17.06	Manutenção de equipamento de ar condicionado	0,00
404.05.01	Transferências correntes de fundações públicas	0,00	502.17.07	Manutenção de geradores	0,00
404.05.02	Transferências correntes de associações públicas	0,00	502.17.08	Manutenção de outro equipamento	0,00
404.05.03	Transferências correntes de outras instituições sem fins lucrativos	0,00	502.17.09	Manutenção de edifícios administrativos	0,00
404.06.01	Transferências correntes de países terceiros	0,00	502.17.10	Manutenção de efifícios residenciais	0,00
404.06.02	Transferências correntes de organizações internacionais	0,00	502.17.11	Manutenção de edifícios escolares e universitários	0,00
404.06.03	Outras transferências correntes do exterior	0,00	502.17.12	Manutenção de edifícios médico hospitalares	0,00
404.07	Outras transferências correntes	0,00	502.17.13	Manutenção de armazéns	0,00
405.01.01	Livros e Publicações	0,00	502.17.14	Manutenção de outros edifícios	0,00
405.01.02	Formulários e impressos	0,00	502.17.15	Manutenção de estradas	0,00
405.01.03	Material de escritório	0,00	502.17.16	Manutenção de pontes	0,00
405.01.04	Fardamentos e artigos pessoais	0,00	502.17.17	Manutenção de portos	0,00
405.01.05	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	502.17.18	Manutenção de aeroportos	0,00
405.01.06	Produtos alimentares e bebidas	0,00	502.17.19	Manutenção de infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00
405.01.07	Bens públicos	0,00	502.17.20	Manutenção de infraestruturas de comunicações	0,00
405.01.08	Bens inutilizados	0,00	502.17.21	Manutenção de infraestruturas energéticas	0,00
405.01.09	Desperdícios e resíduos	0,00	502.17.22	Manutenção de infraestruturas de água e saneamento	0,00
405.01.10	Outros bens correntes	0,00	502.17.23	Manutenção de infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00
405.03.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00	502.17.24	Manutenção de outras infraestruturas	0,00
405.03.02	Vistorias e ensaios	0,00	502.17.25	Manutenção de outros imóveis	0,00
405.03.03	Serviços de laboratórios	0,00	502.17.26	Outra manutenção	0,00
405.03.04	Atividades de saúde	0,00	502.18.01	Fornecimento de água	0,00
405.03.05	Reparações	0,00	502.18.02	Fornecimento de eletricidade	0,00
405.03.06	Alimentação e alojamento	0,00	502.18.03	Fornecimento de gás	0,00
405.03.07	Serviços públicos	0,00	502.18.04	Outros serviços públicos	0,00
405.03.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	0,00	502.19.01	Comunicações fixas	0,00
405.03.09	Serviços de correio	0,00	502.19.02	Comunicações móveis	0,00
405.03.10	Outros serviços correntes	0,00	502.19.03	Comunicações de dados	0,00
406.01.01	Levantamento de depósitos e investimentos	0,00	502.19.04	Comunicações em pacote	0,00
406.01.02	Alienação de títulos	0,00	502.19.05	Correios, encomendas e estafetas	0,00
406.01.03	Alienação de partes sociais	0,00	502.19.06	Outras comunicações	0,00
406.01.04	Reembolso de empréstimos feitos pelo Estado	0,00	502.20.01	Transportes nacionais	0,00
406.01.05	Recuperação de créditos	0,00	502.20.02	Transportes internacionais	0,00
406.01.06	Outros ativos financeiros	0,00	502.21	Catering	0,00
406.02.01	Contração de empréstimos	0,00	502.22.01	Assistência técnica	0,00
406.02.02	Emissão de títulos do tesouro	0,00	502.22.02	Conservação	0,00
406.02.03	Outros passivos financeiros	0,00	502.23.01	Alojamento nacional	0,00
407	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	502.23.02	Alojamento internacional	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Dezembro 2024 Capitalização FRSS

CE	Recebimentos		CE	Pagamentos	
408	Saldo de Gerência	0,00	502.24.01	Ajudas de custo por deslocações em serviço no país	0,00
			502.24.02	Ajudas de custo por deslocações em serviço ao estrangeiro	0,00
			502.24.03	Ajudas de custo por deslocações ao estrangeiro para fins de estudo	0,00
			502.25.01	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00
			502.25.02	Formação e palestras	0,00
			502.25.03	Serviços de tradução	0,00
			502.25.04	Informática	0,00
			502.25.05	Auditoria	0,00
			502.25.06	Publicidade	0,00
			502.25.07	Outros serviços profissionais	0,00
			502.26	Representação	0,00
			502.27	Publicação, cópia e impressão	0,00
			502.28.01	Depósitos, transferências e levantamentos	0,00
			502.28.02	Pagamentos	0,00
			502.28.03	Cobranças	0,00
			502.28.04	Outros serviços bancários	0,00
			502.28.05	Seguros	0,00
			502.28.06	Outros serviços financeiros	0,00
			502.29	Serviços de Saúde	0,00
			502.30	Outros serviços correntes	0,00
			502.31.01	Arrendamento de bens imóveis de média e longa duração	0,00
			502.31.02	Arrendamento de bens imóveis de curta duração	0,00
			502.31.03	Aluguer de veículos	0,00
			502.31.04	Aluguer de navios	0,00
			502.31.05	Aluguer de aviões	0,00
			502.31.06	Aluguer de material de informática	0,00
			502.31.07	Aluguer de material de decoração	0,00
			502.31.08	Aluguer de material pesado	0,00
			502.31.09	Aluguer de ferramentas	0,00
			502.31.10	Aluguer de outros bens móveis	0,00
			502.31.11	Locação financeira	0,00
			502.31.12	Outras rendas	0,00
			502.32.01	Direitos de propriedade intelectual	0,00
			502.32.02	Direitos de propriedade industrial	0,00
			502.32.03	Outros ativos incorpóreos	0,00
			503.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
			503.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
			503.01.02	Transferências correntes para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
			503.01.03	Transferências correntes para a RAEOA	0,00
			503.01.04	Transferências correntes para os municípios	0,00
			503.02.01	Transferências correntes para empresas públicas	0,00
			503.02.02	Transferências correntes para sociedades financeiras	0,00
			503.02.03	Transferências correntes para sociedades não financeiras	0,00
			503.03.01	Pensão Social de invalidez do regime não contributivo	0,00
			503.03.02	Pensão Social de velhice do regime não contributivo	0,00
			503.03.03	Complemento de pensão de invalidez	0,00
			503.03.04	Complemento de pensão de velhice	0,00
			503.03.05	Complemento de pensão de sobrevivência	0,00
			503.03.06	Outras prestações do regime não contributivo de segurança social	0,00
			503.03.07	Pensão de invalidez do regime transitório	0,00
			503.03.08	Pensão de velhice do regime transitório	0,00
			503.03.09	Pensão de sobrevivência do regime transitório	0,00
			503.03.10	Pensão de invalidez do regime geral	0,00
			503.03.11	Pensão de velhice do regime geral	0,00
			503.03.12	Pensão de sobrevivência do regime geral	0,00
			503.03.13	Subsídio por risco clínico durante a gravidez	0,00
			503.03.14	Subsídio por interrupção de gravidez	0,00
			503.03.15	Subsídio por maternidade	0,00
			503.03.16	Subsídio por paternidade	0,00
			503.03.17	Subsídio por adoção	0,00
			503.03.18	Subsídio por morte	0,00
			503.03.19	Reembolso e ou apoio para despesas de funeral	0,00
			503.03.20	Subsídio de doença	0,00
			503.03.21	Subsídio de desemprego	0,00
			503.03.22	Abono de família	0,00
			503.03.23	Outras prestações do regime contributivo de segurança social	0,00
			503.03.24	Pensão para ex titulares de cargos políticos	0,00
			503.03.25	Pensão dos combatentes e Mártires da Libertação Nacional	0,00
			503.03.26	Bolsa da Mãe	0,00
			503.03.27	Bolsas de estudo aos filhos dos Combatentes e Mártires da Libertação	0,00
			503.03.28	Outras bolsas de estudo no território nacional	0,00
			503.03.29	Outras bolsas de estudo no estrangeiro	0,00
			503.03.30	Outras prestações sociais	0,00
			503.03.31	Outras transferências correntes para famílias	0,00
			503.04.01	Transferências correntes para fundações públicas	0,00
			503.04.02	Transferências correntes para associações públicas	0,00
			503.04.03	Outras transferências correntes para instituições sem fins lucrativos	0,00
			503.05.01	Transferências correntes para países terceiros	0,00
			503.05.02	Transferências correntes para organizações internacionais	0,00
			503.05.03	Outras transferências correntes para o exterior	0,00
			503.06.01	Juros e taxa de compromisso do Banco Mundial	0,00
			503.06.02	Juros e taxa de compromisso do ADB	0,00
			503.06.03	Juros e taxa de compromisso da JICA	0,00
			503.06.04	Juros e taxa de compromisso do AIFFP	0,00
			503.06.05	Juros de títulos do Tesouro	0,00
			503.06.06	Outros juros da dívida pública	0,00
			503.06.07	Outros juros	0,00
			503.07	Impostos	0,00
			503.08	Taxas	0,00
			503.09	Coimas e outras penalidades	0,00
			503.10	Restituições não abatidas na receita	0,00
	Capital	**0,00**		**Capital**	**0,00**
404.08	Transferências de capital do Fundo Petrolífero acima do Rendimento	0,00	503.11.01.01.01	Para Ministério das Finanças	0,00
404.09.01	Transferências de capital da Administração Central	0,00	503.11.01.01.02	Para Outros Ministérios e organismos	0,00
404.09.02	Transferências de capital da Segurança Social (entre regimes)	0,00	503.11.01.02	Transferências para a Segurança Social (entre regimes)	0,00
404.09.03	Transferências de capital da RAEOA	0,00	503.11.01.03	Transferências para a RAEOA	0,00
404.09.04	Transferências de capital dos municípios	0,00	503.11.01.04	Transferências para os municípios	0,00
404.10	Outras transferências de capital	0,00	503.11.02	Transferências para sociedades	0,00
405.02.01	Terrenos	0,00	503.11.03	Transferências para famílias	0,00
405.02.02	Edifícios	0,00	503.11.04	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00
405.02.03	Infraestruturas	0,00	503.11.05	Transferências para o exterior	0,00

Fluxos Caixa Mensal

Dezembro 2024 Capitalização FRSS

CE	Recebimentos			CE	Pagamentos		
405.02.04	Outros imóveis	0,00		503.11.06	Outras transferências de capital	0,00	
405.02.05	Veículos civis	0,00		503.12.01	Concessão de empréstimos	0,00	
405.02.06	Veículos militares	0,00		503.12.02	Aquisição de títulos	0,00	
405.02.07	Equipamento de informática	0,00		503.12.03	Outros ativos financeiros	0,00	
405.02.08	Equipamento de água	0,00		503.13.01	Amortização de empréstimos do Banco Mundial	0,00	
405.02.09	Equipamento de eletricidade	0,00		503.13.02	Amortização de empréstimos do ADB	0,00	
405.02.10	Equipamento de comunicações	0,00		503.13.03	Amortização de empréstimos da JICA	0,00	
405.02.11	Equipamento de segurança	0,00		503.13.04	Amortização de empréstimos do AIFFP	0,00	
405.02.12	Equipamento de construção	0,00		503.13.05	Amortização de títulos do Tesouro	0,00	
405.02.13	Equipamento de transporte	0,00		503.13.06	Outros passivos financeiros	0,00	
405.02.14	Outro equipamento	0,00		504.01.01	Veículos civis	0,00	
405.02.15	Mobiliário	0,00		504.01.02	Veículos militares	0,00	
405.02.16	Ativos incorpóreos	0,00		504.01.03	Equipamento de informática	0,00	
405.02.17	Outros bens de capital	0,00		504.01.04	Equipamento de água	0,00	
405.04	Serviços de capital	0,00		504.01.05	Equipamento de eletricidade	0,00	
				504.01.06	Equipamento de comunicações	0,00	
				504.01.07	Equipamento de segurança	0,00	
				504.01.08	Equipamento de construção	0,00	
				504.01.09	Equipamento de transporte	0,00	
				504.01.10	Geradores	0,00	
				504.01.11	Equipamento de ar condicionado	0,00	
				504.01.12	Outro equipamento	0,00	
				504.01.13	Mobiliário	0,00	
				504.01.14	Outros bens de capital móvel	0,00	
				504.02	Aquisição de serviços de capital	0,00	
				505.01.01	Terrenos	0,00	
				505.01.02	Edifícios administrativos	0,00	
				505.01.03	Edifícios residenciais	0,00	
				505.01.04	Edifícios escolares e universitários	0,00	
				505.01.05	Edifícios médico hospitalares	0,00	
				505.01.06	Armazéns	0,00	
				505.01.07	Outros edifícios	0,00	
				505.01.08	Estradas	0,00	
				505.01.09	Pontes	0,00	
				505.01.10	Portos	0,00	
				505.01.11	Aeroportos	0,00	
				505.01.12	Infraestruturas agrícolas e de irrigação	0,00	
				505.01.13	Infraestruturas de comunicações	0,00	
				505.01.14	Infraestruturas energéticas	0,00	
				505.01.15	Infraestruturas de água e saneamento	0,00	
				505.01.16	Infraestruturas turísticas, de recreio e desporto	0,00	
				505.01.17	Outras infraestruturas	0,00	
				505.01.18	Outros imóveis	0,00	
	Operações de Tesouraria		**0,00**		**Operações de Tesouraria**		**0,00**
409.01	Adiantamentos de caixa	0,00		506.01	Adiantamentos de caixa	0,00	
409.02	Retenção de impostos e cotizações	0,00		506.02.01	Transferência para a Autoridade Tributária de impostos retidos	0,00	
409.03.01	Caução de execução	0,00		506.02.02	Transferência para a Segurança Social de cotizações retidas	0,00	
409.03.02	Caução de qualidade	0,00		506.02.03	Outras transferências de impostos e cotizações retidos	0,00	
409.03.03	Garantia de pagamento adiantado	0,00		506.03.01	Devolução de caução de execução	0,00	
409.04	Outras operações extraorçamentais	0,00		506.03.02	Devolução de caução de qualidade	0,00	
				506.03.03	Devolução de garantia de pagamento adiantado	0,00	
				506.04	Outras operações extraorçamentais	0,00	
	Total		**4.038.713,21**		***Total***		**0,00**

ANEXO 8: RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS – ANO 2024

ANEXO 8.1 – Reconciliações bancárias INSS – 2024 (USD)

CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS em 31/12/2024

Banco **BNU Timor - Grupo CGD**
Conta **13118766.10.001 - Segurança Social MSS**

0 - Saldo do Extrato Bancário	1.301.470,55

saldo inicial *1.567.592,06*

Data	Tipo Doc.	N.º Doc.	Descrição / Terceiro	Valor	

1 - Movimentos a débito no Banco que não foram contabilizados pela SS : (+)

					0,00

2 - Movimentos a crédito no Banco que não foram contabilizados pela SS : (-)

				0,00	
				0,00	
					0,00

3 - Movimentos a débito na SS que não foram contabilizados pelo Banco : (+)

				0,00	
					0,00

4 - Movimentos a crédito na SS que não foram contabilizados pelo Banco : (-)

					0,00

5 - Saldo do Banco Conciliado (0+1-2+3-4)	1.301.470,55
6 - Saldo da Conta Corrente na SS	1.301.470,55
7 - Diferença (5-6)	0,00

CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS em 31/12/2024

Banco BNCTL - Banco Nacional de Comércio de Timor-Leste
Conta 210026504281 - Orçamento da Segurança Social

0 - Saldo do Extrato Bancário	10.383.706,62
saldo inicial	*10.072.410,20*

Data	Tipo Doc.	N.º Doc.	Descrição / Terceiro	Valor	

1 - Movimentos a débito no Banco que não foram contabilizados pela SS : (+)

					0,00

2 - Movimentos a crédito no Banco que não foram contabilizados pela SS : (-)

					0,00

3 - Movimentos a débito na SS que não foram contabilizados pelo Banco : (+)

					0,00

4 - Movimentos a crédito na SS que não foram contabilizados pelo Banco : (-)

					0,00

5 - Saldo do Banco Conciliado (0+1-2+3-4)	10.383.706,62
6 - Saldo da Conta Corrente na SS	10.383.706,62
7 - Diferença (5-6)	0,00

SEGURANÇA SOCIAL

CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS em 31/12/2024

Banco **BRI**
Conta **045202003505802 - Segurança Social MSS**

0 - Saldo do Extrato Bancário	359.208,63

saldo inicial *477.776,90*

Data	Tipo Doc.	N.º Doc.	Descrição / Terceiro	Valor	

1 - Movimentos a débito no Banco que não foram contabilizados pela SS : (+)

				0,00	
				0,00	
				0,00	
					0,00

2 - Movimentos a crédito no Banco que não foram contabilizados pela SS : (-)

				0,00	
				0,00	
				0,00	
					0,00

3 - Movimentos a débito na SS que não foram contabilizados pelo Banco : (+)

				0,00	
				0,00	
				0,00	
					0,00

4 - Movimentos a crédito na SS que não foram contabilizados pelo Banco : (-)

				0,00	
					0,00

5 - Saldo do Banco Conciliado (0+1-2+3-4)	359.208,63
6 - Saldo da Conta Corrente na SS	359.208,63
7 - Diferença (5-6)	0,00

CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS em 31/12/2024

Banco Mandiri
Conta 601-00-0085967-1 - Segurança Social MSS

0 - Saldo do Extrato Bancário	2.201.561,71

saldo inicial *2.247.740,87*

Data	Tipo Doc.	N.º Doc.	Descrição / Terceiro	Valor	
1 - Movimentos a débito no Banco que não foram contabilizados pela SS :				(+)	
					0,00
2 - Movimentos a crédito no Banco que não foram contabilizados pela SS :				(-)	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
					0,00
3 - Movimentos a débito na SS que não foram contabilizados pelo Banco :				(+)	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
					0,00
4 - Movimentos a crédito na SS que não foram contabilizados pelo Banco :				(-)	
				0,00	
				0,00	
					0,00

5 - Saldo do Banco Conciliado (0+1-2+3-4)	2.201.561,71
6 - Saldo da Conta Corrente na SS	2.201.561,71
7 - Diferença (5-6)	0,00

SEGURANÇA SOCIAL

CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS em 31/12/2024

Banco **ANZ**
Conta **352145 - Segurança Social MSS**

0 - Saldo do Extrato Bancário	4.312.930,00

saldo inicial *4.060.443,65*

Data	Tipo Doc.	N.º Doc.	Descrição / Terceiro	Valor	

1 - Movimentos a débito no Banco que não foram contabilizados pela SS : (+)

				0,00	
				0,00	
				0,00	
					0,00

2 - Movimentos a crédito no Banco que não foram contabilizados pela SS : (-)

				0,00	
				0,00	
					0,00

3 - Movimentos a débito na SS que não foram contabilizados pelo Banco : (+)

				0,00	
				0,00	
				0,00	
					0,00

4 - Movimentos a crédito na SS que não foram contabilizados pelo Banco : (-)

				0,00	
				0,00	
				0,00	
					0,00

5 - Saldo do Banco Conciliado (0+1-2+3-4)	4.312.930,00
6 - Saldo da Conta Corrente na SS	4.312.930,00
7 - Diferença (5-6)	0,00

ANEXO 8.2 – Reconciliações bancárias FRSS – 2024 (USD)

CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS em 31/12/2024

Banco **BNU Timor - Grupo CGD**
Conta **14910744.10.001 - Fundu Reserva Seguranca Social**

0 - Saldo do Extrato Bancário	4.741,77
saldo inicial	*34.941,77*

Data	Tipo Doc.	N.º Doc.	Descrição / Terceiro	Valor	

1 - Movimentos a débito no Banco que não foram contabilizados pela SS : (+)

					0,00

2 - Movimentos a crédito no Banco que não foram contabilizados pela SS : (-)

				0,00	
				0,00	
					0,00

3 - Movimentos a débito na SS que não foram contabilizados pelo Banco : (+)

				0,00	
					0,00

4 - Movimentos a crédito na SS que não foram contabilizados pelo Banco : (-)

					0,00

5 - Saldo do Banco Conciliado (0+1-2+3-4)	4.741,77
6 - Saldo da Conta Corrente na SS	4.741,77
7 - Diferença (5-6)	0,00

CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS em 31/12/2024

Banco **BNCTL - Banco Nacional de Comércio de Timor-Leste**
Conta **210025088017 - Fundu Reserva Seguransa Sosial**

0 - Saldo do Extrato Bancário	488.533,61
saldo inicial	*1.403.611,21*

Data	Tipo Doc.	N.º Doc.	Descrição / Terceiro	Valor	
1 - Movimentos a débito no Banco que não foram contabilizados pela SS :				(+)	
					0,00
2 - Movimentos a crédito no Banco que não foram contabilizados pela SS :				(-)	
					0,00
3 - Movimentos a débito na SS que não foram contabilizados pelo Banco :				(+)	
					0,00
4 - Movimentos a crédito na SS que não foram contabilizados pelo Banco :				(-)	
					0,00

5 - Saldo do Banco Conciliado (0+1-2+3-4)	488.533,61
6 - Saldo da Conta Corrente na SS	488.533,61
7 - Diferença (5-6)	0,00

CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS em 31/12/2024

Banco **BRI**
Conta **045202000544603 - Fundo de Reserva da Seguranca Social**

0 - Saldo do Extrato Bancário	73.181,10
saldo inicial *847.516,44*	

Data	Tipo Doc.	N.º Doc.	Descrição / Terceiro	Valor	
1 - Movimentos a débito no Banco que não foram contabilizados pela SS :				(+)	
					0,00
2 - Movimentos a crédito no Banco que não foram contabilizados pela SS :				(-)	
04/11/2024			Juros Deposito a Prazo (o Banco creditou mas a SS só regista a entrada na data de vencimento do deposito, conforme contrato)	32.543,53	
04/12/2024			Juros Deposito a Prazo (o Banco creditou mas a SS só regista a entrada na data de vencimento do deposito, conforme contrato)	31.493,75	
					64.037,28
3 - Movimentos a débito na SS que não foram contabilizados pelo Banco :				(+)	
					0,00
4 - Movimentos a crédito na SS que não foram contabilizados pelo Banco :				(-)	
					0,00

5 - Saldo do Banco Conciliado (0+1-2+3-4)	9.143,82
6 - Saldo da Conta Corrente na SS	9.143,81
7 - Diferença (5-6)	0,00

SEGURANÇA SOCIAL

CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS em 31/12/2024

Banco **Mandiri**
Conta **601-00-0108248-9 -Fundo Reserva Seguranca Social**

0 - Saldo do Extrato Bancário	6.288,45

saldo inicial *30.419.156,12*

Data	Tipo Doc.	N.º Doc.	Descrição / Terceiro	Valor	

1 - Movimentos a débito no Banco que não foram contabilizados pela SS : (+)

					0,00

2 - Movimentos a crédito no Banco que não foram contabilizados pela SS : (-)

					0,00

3 - Movimentos a débito na SS que não foram contabilizados pelo Banco : (+)

				0,00	
				0,00	
				0,00	
					0,00

4 - Movimentos a crédito na SS que não foram contabilizados pelo Banco : (-)

					0,00

5 - Saldo do Banco Conciliado (0+1-2+3-4)	6.288,44
6 - Saldo da Conta Corrente na SS	6.288,44
7 - Diferença (5-6)	0,00

SEGURANÇA SOCIAL

CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS em 31/12/2024

Banco **ANZ**
Conta **360246 - Fundo de Reserva da Seguranca Social**

0 - Saldo do Extrato Bancário	4.825,00
saldo inicial	*4.840,00*

Data	Tipo Doc.	N.º Doc.	Descrição / Terceiro	Valor	
1 - Movimentos a débito no Banco que não foram contabilizados pela SS :				(+)	
					0,00
2 - Movimentos a crédito no Banco que não foram contabilizados pela SS :				(-)	
				0,00	
				0,00	
					0,00
3 - Movimentos a débito na SS que não foram contabilizados pelo Banco :				(+)	
				0,00	
					0,00
4 - Movimentos a crédito na SS que não foram contabilizados pelo Banco :				(-)	
					0,00

5 - Saldo do Banco Conciliado (0+1-2+3-4)	4.825,00
6 - Saldo da Conta Corrente na SS	4.825,00
7 - Diferença (5-6)	0,00

SEGURANÇA SOCIAL

CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS em 31/12/2024

Banco **BRI**
Conta **045202000558602 - Administrasaun FRSS**

0 - Saldo do Extrato Bancário	25.557,16
saldo inicial	*465.865,96*

Data	Tipo Doc.	N.º Doc.	Descrição / Terceiro	Valor	
					0,00

1 - Movimentos a débito no Banco que não foram contabilizados pela SS : (+)

2 - Movimentos a crédito no Banco que não foram contabilizados pela SS : (-)

					0,00

3 - Movimentos a débito na SS que não foram contabilizados pelo Banco : (+)

				0,00	
					0,00

4 - Movimentos a crédito na SS que não foram contabilizados pelo Banco : (-)

					0,00

5 - Saldo do Banco Conciliado (0+1-2+3-4)	25.557,16
6 - Saldo da Conta Corrente na SS	25.557,16
7 - Diferença (5-6)	0,00