



MINISTERIO DA  
ADMINISTRAÇÃO  
ESTATAL - MAE



AUTORIDADE MUNICIPAL  
DE BOBONARO

Ref: \_\_\_\_\_/SMF-Bob/VI/2023

Sua.<sup>Cia</sup> : Sr. Presidenti Autoridade Municipal  
Data : \_\_\_\_\_ Juliu 2023  
Assuntu : Relatoriu Ezekusaun Orsamentu 2023, Semestre I (Janeiru – Juniu)

Ho Respeitu;

Servisu Finanzas Munisipál hanesan servisu Autoridade Munisipál nian ne'ebé iha misaun atu aseguira apoiu tékniku no administrativu ba Prezidente Autoridade Munisipál, no órgaun servisu Autoridade Munisipál sira ne'ebé integradu, iha programasun no ezekusaun orsamental iha Autoridade Munisipál, alen de ida ne'e sai hanesan responsabilidade Servisu Finanzas Municipal maka Elabora no apresenta ba Presidenti Autoridade Munisipál relatóriu trimestral, Semestral no annual despeza hirak hala'o ona iha Autoridade Munisipál bain hira nia hala'o ninia kompeténsia sira.

Ho nune'e iha iha okajian ida ne'e hato'o ba Sua.<sup>Cia</sup> Sr. Presidenti Autoridade relatori ezekeusaun orsamentu Autoridade Municipio Bobonaro iha Semestre I, periodu fulan janeiru to'o Juniu 2023, hanesan iha tabela tuir mai:

Kategoria Orsamentu	Orsamentu Inisial	Orsamentu Aktual	Inviroment	Gastu Aktual	Obrigasaun	Komprimisu	% Progresu Ezekusaun	Balansu
E01 Employee Costs	1,976,088.00	1,976,088.00	-	973,940.52	-	-	49.29%	1,002,147.48
E02 Current Goods Acquisition	250,509.00	253,009.00	2,500.00	46,061.00	96,924.00	20,000.00	56.51%	90,024.00
E03 Current Services Acquisition	297,787.00	298,899.50	1,112.50	55,765.50	99,123.07	20,589.50	51.82%	123,421.43
E04 Rentals	23,195.00	23,195.00	-	1,743.50	15,039.00	-	72.35%	6,412.50
E10 Current Transfers	3,629,394.00	3,629,394.00	-	2,455,349.88	130,200.00	200,775.00	71.24%	843,069.12
E13 Capital Goods Acquisition	543,554.00	543,554.00	-	3,804.52	197,247.00	289,000.00	36.99%	53,502.48
E14 Capital Services Acquisition	13,279.00	13,279.00	-	862.00	1,120.00	-	14.93%	11,297.00
<b>Total</b>	<b>6,733,806.00</b>	<b>6,737,418.50</b>	<b>3,612.50</b>	<b>3,537,526.92</b>	<b>539,653.07</b>	<b>530,364.50</b>	<b>60.52%</b>	<b>2,129,874.01</b>

Fontes: Financial Budget Overview Report dia 03 de Juliu 2023

Hosi tabela iha leten hatudu katak taxa ezekusaun orsamentu Autoridade Municipio Bobonaro iha semestreter premeiru atinji 60,52 %, hosi atinjumentu ne'e kategoria orsamentu Transferências Correntes nia progresu ezekusaun \$ 2,85,549.88 (gastu actual \$ 2,455,349.88 no Obrigasaun 130.200.00) ou 71.24 %. Orsamentu iha kategoria Transferências Correntes planeadu hodi financia Programa Merenda Escolar, Incentivu conselho dos Suco no Programa Mão de Obra Postu Administrativu. Baseia ba Dekretu de Lei 61/2022, Sobre Programa Merenda Escolar, halo ona transferensia 100% ba Ekipa Jestaun Programa Merenda Escolar hamutuk 33 ho total Orsamentu \$ 1,658, 459.88, Incentivu no Fundus Suco halo ona pagamentu semester I premeiru ho total \$ 498,356.00. Progresu ezekusaun orsamentu ba Programa Mão de Obra Postu Administrativu to'o iha semester I hanutuk \$ 400,000.00 (Gastu actual 299,830 no obrigasaun \$100,170.00)

Kategoria orsamentu Despesas com Pessoal nebe planeadu ho halo pagamentu ba salariu e vensimentu, subsidu transporte, viajen lokal ezekuta ona \$ 973,940.52 ou 49,29%.

Hosi tabela ezekusaun ne'e hatudu katak kategoria orsamentu Aquisição de Bens de Capital/E13 ne'ebe preve hodi halo aquijsaun veiculos, mobiliariu, ekipamentu informatika, rehabiliasaun Sistema Be'e mos iha Merkado Maumali, Konstruksaun Salaun Enkontru no ekipamentus sira seluk ho total alokasaun \$ 543,554.00 gastu actual \$ 3,804.52, Obrigasaun \$ 197,247.00 no komprimisu \$ 289,000.00 ou progresu ezekusaun foin mak atinji **36,99%**. Nu'u ne mos ezekusaun orsamentu iha kategoria Aquisição de Serviços de Capital ne'ebe preve hodi halo manutensaun edifisio no material informatika alokasaun \$13,279.00, gastu aktual \$862.00, obrigasaun \$ 1,120.00 ou foin mak atinji **14,93%**.

Iha oportunidade ne'e husu disponibilidade Sua. <sup>Cia.</sup> Sr. Presidenti Autoridade hodi orienta Servisu Municipal Aprovisionamentu hodi aselera prosesu gestaun de kontratu.

Detalho Ezekusaun Orsamentu baseia ba Divizaun no kategoria hanesan iha aneksu.

Mak ne'e deit, ba Sua. <sup>Cia.</sup> Sr. Presidenti Autoridade nia konsiderasaun hato'o obrigadu wain.

**Eliseu Lopes de Araujo**

Diretur Servisu Finansa Municipal

**Kopia.**

1. *Sr. Sekretariu Autoridade Municipal*
2. *Sr. Diretur DNFM, MAE*
3. *Sr. Diretur Agensia Fiskalizasaun*
4. *Sr. Diretur Servisu Municipal Aprovisionamentu*
5. *Arquivo*