

2019 Junho

= RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO ANO 2018 =

Ministério da Economia e Finanças
Secretaria do Estado do Orçamento e Assuntos Fiscais

Direção Geral do Orçamento

Índice

CONTEXTO.....	5
Síntese Global	6
Quadro 1: Síntese da execução OGE – Ano 2018 (milhões FCFA).....	7
Saldo	8
Receita	9
Quadro 2: Situação da execução de receita orçamental – Ano 2018 (milhões FCFA).....	9
Gráfico 1: Evolução das taxas de realização das receitas orçamentais (%).....	10
Análise das receitas correntes por administração financeira.....	10
Direção Geral das Alfândegas (DGA)	10
Quadro 3: Estrutura da Receita Aduaneira – Ano 2018 (milhões FCFA)	11
Gráfico 2: Evolução da receita aduaneira Ano 2018 (milhões FCFA)	11
Direção Geral de Contribuições e Impostos (DGCI).....	12
Quadro 4: Estrutura da Receita da DGCI – Ano 2018 (milhões FCFA).....	12
Gráfico 3: Evolução da receita da DGCI Ano 2018 (milhões FCFA).....	13
Pescas	13
Quadro 5: Receita das Pescas – Ano 2018 (milhões FCFA)	14
Gráfico 4: Evolução de grau de execução por estrutura (%)	14
Despesa	15
Despesa corrente	15
Quadro 6: Situação da execução de despesa orçamental – Ano 2018 (milhões FCFA)	16
Gráfico 5: Grau de execução de despesa de funcionamento (%).....	16
Despesa com pessoal.....	17
Gráfico 6: Evolução da massa salarial – Ano 2018 (milhões FCFA)	17
Gráfico 7: Evolução comparada da massa salarial 2017-2018 (milhões FCFA)	18
Dívida pública	18
Quadro 7: Serviço da dívida pública - Ano 2018 (milhões FCFA).....	18
Gráfico 8: Serviço da dívida pública – Ano 2018 (milhões FCFA)	19
Despesa de capital.....	19
Gráfico 9: Situação de execução de despesa de capital – Ano 2018 (milhões FCFA).....	19
Gráfico 10: Despesa de investimento por natureza de financiamento (%) – Ano 2018	20
Execução de despesas por classificação Administrativa (orgânica).....	21
Assembleia Nacional Popular	21
Quadro 8: Assembleia Nacional Popular (mil FCFA).....	21
Presidência da República	21
Quadro 9: Presidência da República (mil FCFA).....	21
Primatura.....	22
Quadro 10: Primatura (mil FCFA)	22
Supremo Tribunal de Justiça	22
Quadro 11: Supremo Tribunal de Justiça (mil FCFA)	22
Tribunal de Contas.....	23
Quadro 12: Tribunal de Contas (mil FCFA)	23

Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos	23
Quadro 13: Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos (mil FCFA)	23
Procuradoria-Geral da República	24
Quadro 14: Procuradoria-Geral da República (mil FCFA).....	24
Ministério dos Negócios E.C. Internacional e das Comunidades	24
Quadro 15: Ministério dos Negócios E.C. Internacional e das Comunidades (mil FCFA).....	24
Ministério da Defesa Nacional	25
Quadro 16: Ministério da Defesa Nacional (mil FCFA)	25
Ministério do Interior	25
Quadro 17: Ministério do Interior (mil FCFA)	25
Ministério da Administração Territorial	26
Quadro 18: Ministério da Administração Territorial (mil FCFA).....	26
Ministério da Economia e Finanças	26
Quadro 19: Ministério da Economia e Finanças (mil FCFA).....	26
Ministério da Função Pública e Reforma Administrativa e Trabalho	27
Quadro 20: Ministério da Função Pública e Reforma Administrativa e Trabalho (mil FCFA)	27
Ministério da Educação, Ensino Superior, Juventude, Cultura e Desportos	27
Quadro 21: Ministério da Educação, Ensino Superior, Juventude, Cultura e Desportos (mil FCFA)	27
Ministério da Presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares	28
Quadro 22: Ministério da Presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares (mil FCFA)	28
Ministério da Saúde Pública, Família e Coesão Social	28
Quadro 23: Ministério da Saúde Pública, Família e Coesão Social (mil FCFA)	28
Ministério de Obras Públicas Habitação e Urbanismo	29
Quadro 24: Ministério de Obras Públicas Habitação e Urbanismo (mil FCFA).....	29
Ministério da Energia, Indústria e Recursos Naturais	29
Quadro 25: Ministério da Energia, Indústria e Recursos Naturais (mil FCFA).....	29
Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural	30
Quadro 26: Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural (mil FCFA)	30
Ministério das Pescas	30
Quadro 27: Ministério das Pescas (mil FCFA)	30
Ministério do Comércio, Turismo e Artesanato	31
Quadro 28: Ministério do Comércio, Turismo e Artesanato (mil FCFA)	31
Ministério dos Transportes e das Telecomunicações	31
Quadro 29: Ministério dos Transportes e das Telecomunicações (mil FCFA)	31
Ministério dos Combatentes da Liberdade da Pátria	32
Quadro 30: Ministério dos Combatentes da Liberdade da Pátria (mil FCFA)	32
Ministério da Comunicação Social	32
Quadro 31: Ministério da Comunicação Social (mil FCFA)	32
Secretaria de Estado do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	33
Quadro 32: Secretaria de Estado do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (mil FCFA)	33
Secretaria de Estado da Juventude, Cultura e Desportos.....	33

Quadro 33: Secretaria de Estado da Juventude, Cultura e Desportos (mil FCFA)	33
Secretaria de Estado das Comunidades	34
Quadro 34: Secretaria de Estado das Comunidades (mil FCFA)	34
Secretaria de Estado do Tesouro	34
Quadro 35: Secretaria de Estado do Tesouro (mil FCFA)	34
Secretaria de Estado do Orçamento e Assuntos Fiscais	35
Quadro 36: Secretaria de Estado do Orçamento e Assuntos Fiscais (mil FCFA)	35
Secretaria de Estado de Administração Hospitalar	35
Quadro 37: Secretaria de Estado de Administração Hospitalar (mil FCFA)	35
Secretaria de Estado do Plano e Integração Regional	36
Quadro 38: Secretaria de Estado do Plano e Integração Regional (mil FCFA)	36
Secretaria de Estado de Energia	36
Quadro 39: Secretaria de Estado de Energia (mil FCFA)	36
Anexo: Apresentação de despesas conforme diferentes classificações	37
Anexo 01: Classificação Funcional das Despesas Públicas Executadas (mil FCFA)	37
Anexo 02: Despesa cruzada entre a classificação funcional e económico (mil FCFA)	38
Anexo 03: Despesa cruzada entre a classificação funcional e económico (mil FCFA)	39
Anexo 04: Despesa cruzada entre a classificação administrativa e económica (mil FCFA)	41

CONTEXTO

O objetivo deste relatório é relatar a situação da execução do Orçamento Geral do Estado (OGE) do ano económico de 2018, baseada na lei do Orçamento aprovada pela plenária da Assembleia Nacional Popular (ANP) na sua sessão ordinário do mês de junho do ano 2018.

O relatório, em concordância com a **Lei nº 2 de 5 de março de 2015 relativo a Lei de Enquadramento do Orçamento Geral do Estado, no Capítulo VIIIº do Controlo Parlamentar e Jurisdicional, de acordo com o Artigo 74º, da Comissão Parlamentar de Finanças, no seu ponto nº2, determina que o «Governo transmite trimestralmente à Assembleia Nacional Popular, a título de informação, relatórios sobre a execução do orçamento e aplicação do texto da lei do Orçamento Geral do Estado. Estes relatórios são tornados públicos».**

O documento descreve a situação da execução das receitas internas e externas, e as despesas totais do orçamento geral do estado para o exercício económico de 2018, e realiza uma análise comparativa em relação ao mesmo período do ano precedente.

É importante sublinhar que o orçamento geral do estado agora aprovado foi alvo de atualização em função do programa de governação do atual governo.

Síntese Global

- A execução do orçamento geral do Estado regista, até dezembro de 2018, um défice de 24.638 milhões de FCFA, o que se traduz num resultado negativo de 34.872 milhões de FCFA face ao registado em igual período de 2017 (10.234 milhões de FCFA). O saldo primário é deficitário em 21.935 milhões de FCFA, inferior em - 34.326 milhões de FCFA face ao mesmo período do ano anterior.
- A diminuição registada face a 2017 resulta de vários efeitos, quer do lado da receita (diminuição tímida de 1,1%), quer do lado da despesa (aumento de 28,9%). Na receita, evidenciam as diminuições registadas nas outras receitas (-12,6%) e na arrecadação da receita tributária (-3,8%). Não obstante o acréscimo registado na arrecadação da receita não tributária em 56,4%, consegue suprir as quedas horas mencionadas. Na despesa, destaca-se a despesa com pessoal, que assinala um crescimento de 48,1% em relação a 2017, decorrente do aumento da massa salarial em aproximadamente 700 milhões mensais a partir de setembro de 2018, e bem como dos pagamentos de atrasados salariais referente a exercício económico de 2017 derivado do controle que havia sido realizado no decurso do ano 2017, e ainda, o incremento constatada na aquisição de bens e serviços e outras despesas correntes, que registaram um aumento 35,6% e 58,6% respetivamente.
- Na diminuição da receita (1.408 milhões de FCFA face ao ano anterior) reflete, essencialmente a evolução pela negativa nas *outras receitas* (-12,8%), explicada pela redução do valor dos donativos a projetos em 1.440 milhões de FCFA comparado a 2017, e ainda consubstanciado com o não recebimento de apoio orçamental durante o ano 2018. Nas receitas correntes, nomeadamente *receitas tributárias* com a queda de 3,8%, valor correspondente a 3.099 milhões de FCFA, motivado pela queda de preço de castanha de caju ao produtor, que passou de 804 FCFA/Kg em 2017 para 482 FCFA/Kg em 2018.
- O aumento da despesa em 33.464 milhões de FCFA face ao ano anterior deve-se, principalmente pelo referido aumento verificado na despesa com pessoal (48,1%) e outras despesas correntes (58,6%).

Quadro 1: Síntese da execução OGE – Ano 2018 (milhões FCFA)

	2017			2018			Var. homóloga acum.	
	OGE*	Exec	Grau Exec (%)	OGE	Exec	Grau Exec (%)	Absoluta	Relativa (%)
Receitas Correntes	102 123	91 437	89,5	117 782	94 396	80,1	2 960	3,2
Receitas tributárias	72 005	80 687	112,1	95 010	77 588	81,7	-3 099	-3,8
Receitas não tributárias	30 117	10 750	35,7	22 772	16 809	73,8	6 058	56,4
Outras Receitas	34 746	34 670	99,8	41 405	30 302	73,2	-4 368	-12,6
Donativos à projetos	29 506	31 742	107,6	39 005	30 302	77,7	-1 440	-4,5
Apoio Orçamental incluindo FMI	5 240	2 928	55,9	2 400	0	0,0	-2 928	-100,0
Receita efetiva	136 868	126 106	92,1	159 187	124 698	78,3	-1 408	-1,1
Despesas correntes	91 476	72 653	79,4	106 506	98 716	92,7	26 064	35,9
Despesas com Pessoal	33 076	25 004	75,6	34 704	37 026	106,7	12 022	48,1
Aquisição de Bens e Serviços	17 421	14 445	82,9	21 171	19 587	92,5	5 142	35,6
Transferências	25 594	20 092	78,5	24 294	22 030	90,7	1 938	9,6
Juros da dívida	2 721	2 156	79,2	6 544	2 703	41,3	547	25,4
Externos	399	1 890	473,7	1 910	2 103	110,1	213	11,3
Internos	2 322	266	11,5	4 633	599	12,9	333	125,4
Outras Despesas Correntes	8 250	9 672	117,2	17 500	15 337	87,6	5 665	58,6
Conta Especial de Tesouro	4 414	1 284	29,1	2 293	2 033	88,7	749	58,3
Despesas de capital	49 336	43 219	87,6	72 148	50 620	70,2	7 401	17,1
Investimento externo	44 336	41 072	92,6	66 148	48 531	73,4	7 459	18,2
Investimento interno	5 000	2 147	42,9	6 000	2 089	34,8	-58	-2,7
Despesa efetiva	140 812	115 872	82,3	178 654	149 336	83,6	33 464	28,9
Saldo global	10 234			-24 638			-34 872	
Despesa corrente primária		70 497		96 014			25 517	36,2
Despesa primária		113 716		146 633			32 917	28,9
Saldo primário		12 390		-21 935			-34 326	-277,0
Saldo corrente		18 784		-4 320			-23 104	-123,0
Financiamento								
Empréstimos		36 430 51 477 141,3		53 143 53 466 100,6			1 989	3,9
Empréstimos a projetos		14 830 12 691 85,6		27 143 18 229 67,2			5 538	43,6
Títulos do Tesouro		21 600 38 786 179,6		26 000 35 236 135,5			-3 550	-9,2
Amortização da dívida		22 972 4 800 20,9		33 676 5 778 17,2			978	20,4
Dívida externa		3 939 3 897 99,0		1 889 2 998 158,7			-899	-23,1
Dívida interno		19 033 903 4,7		31 787 2 780 8,7			1 877	207,9

Fonte: Direção Geral do Orçamento

Saldo

- O saldo global apresenta um défice de 24.638 milhões de FCFA, que resulta fundamentalmente do já referenciado aumento da massa salarial, que em termos absolutos verifica-se um aumento de 12.022 milhões de FCFA, as outras despesas correntes em 5.665 milhões, e de aquisições de bens e serviços em 5.142 milhões de FCFA.
- O saldo primário é deficitário, e ascende a 21.935 milhões de FCFA (-34.326 milhões de FCFA face a 2017). Apesar de ter verificado uma diminuição ligeira da receita efetiva (-1,1%), o incremento considerável nas despesas correntes, nomeadamente a despesa com pessoal (48,1%), despesas relacionadas a bens e serviços (35,6%) e nas despesas de capital, na qual se destaca o investimento externo (18,2%).
- Ao fim do ano 2018, igualmente, o saldo corrente vai na mesma linha do primário, mas já com um menor impacto, apresentando um saldo negativo de 4.320 milhões de FCFA. Face ao ano anterior do ano antecedente, regista um decréscimo de 23.104 milhões de FCFA. Constata-se que, as outras receitas e receita tributária caíram 12,6% e 3,8% respetivamente, enquanto a não tributária cresceu 56,4%. Em relação a despesa corrente, destaca-se o acréscimo verificado na rubrica de despesa com pessoal (48,1%), aquisição de bens e serviços (35,6%) e outras despesas correntes (58,6%). Curiosamente, não se verifica qualquer diminuição das despesas nas rubricas concernentes.

Receita

A **receita do Estado** registra a queda de 1,1%, é explicada fundamentalmente pela redução assinalada em **outras receitas**, nomeadamente no valor dos donativos à projetos em 1.440 milhões de FCFA comparados a de 2017, e a isso acresce, o não recebimento de apoio orçamental, e como também, a queda das **receitas tributárias** em 3,8%.

Até final de dezembro de 2018, a **receita fiscal** regista uma diminuição face a 2017 de 3.099 milhões de FCFA, motivada pela queda de preço de castanha de caju ao produtor, que de acordo com a Agencia Nacional de Caju (ANCA), o preço passa de 804 FCFA/Kg em 2017 para 482 FCFA/Kg em 2018, e que consequentemente exerce influência no preço da exportação.

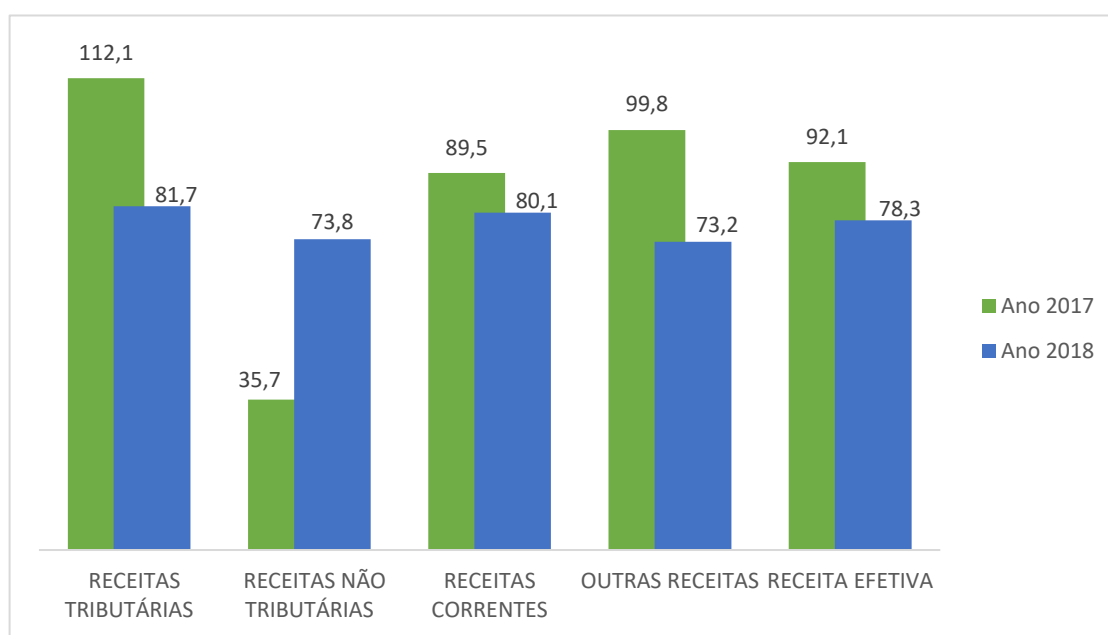
No sentido avesso, a **receita não fiscal** regista um aumento considerável de 56,4%, motivado pela receita proveniente da venda da madeira (4.667 milhões de FCFA), e bem como da remuneração de capital (dividendo recebido no valor de 1.906 milhões de FCFA).

Quadro 2: Situação da execução de receita orçamental – Ano 2018 (milhões FCFA)

	2017			2018			Var. homóloga acum.	
	OGE*	Exec	Grau Exec (%)	OGE	Exec	Grau Exec (%)	Absoluta	Relativa (%)
Receitas Correntes	102 123	91 437	89,5	117 782	94 396	80,1	2 960	3,2
Receitas tributárias	72 005	80 687	112,1	95 010	77 588	81,7	-3 099	-3,8
Receitas não tributárias	30 117	10 750	35,7	22 772	16 809	73,8	6 058	56,4
Outras Receitas	34 746	34 670	99,8	41 405	30 302	73,2	-4 368	-12,6
Donativos à projetos	29 506	31 742	107,6	39 005	30 302	77,7	-1 440	-4,5
Apoio Orçamental incluindo FMI	5 240	2 928	55,9	2 400	0	0,0	-2 928	-100,0
Receita efetiva	136 868	126 106	92,1	159 187	124 698	78,3	-1 408	-1,1

Fonte: Direção Geral do Orçamento

Gráfico 1: Evolução das taxas de realização das receitas orçamentais (%)



Fonte: Direção Geral do Orçamento

Análise das receitas correntes por administração financeira

Direção Geral das Alfândegas (DGA)

A queda de receita da Direção Geral das Alfândegas (DGA) de 9,7% em relação ao ano 2017 é explicada fundamentalmente pela queda da receita tributária, designadamente nos impostos sobre o comércio internacional (4.103 milhões de FCFA), dado que o volume de mercadorias importadas caíram em relação ao esperado neste ano, e bem como a já referenciada queda de preço de castanha de caju.

No ano 2018, não obstante a subida registada na arrecadação dos impostos provenientes da exportação de madeira, a **receita tributária** regista uma diminuição expressiva de 4.793 milhões de FCFA (-9,9%) em relação ao ano anterior, justificada pelos decréscimos registada nas rubricas direitos de importação (DI) em menos 15,4%; nos impostos extraordinários sobre a castanha de caju (-16,8%); e assim como na rubrica Imposto Geral sobre a Venda (IGV) dos bens importados (-13,2%), consequência da diminuição mencionada nas importações.

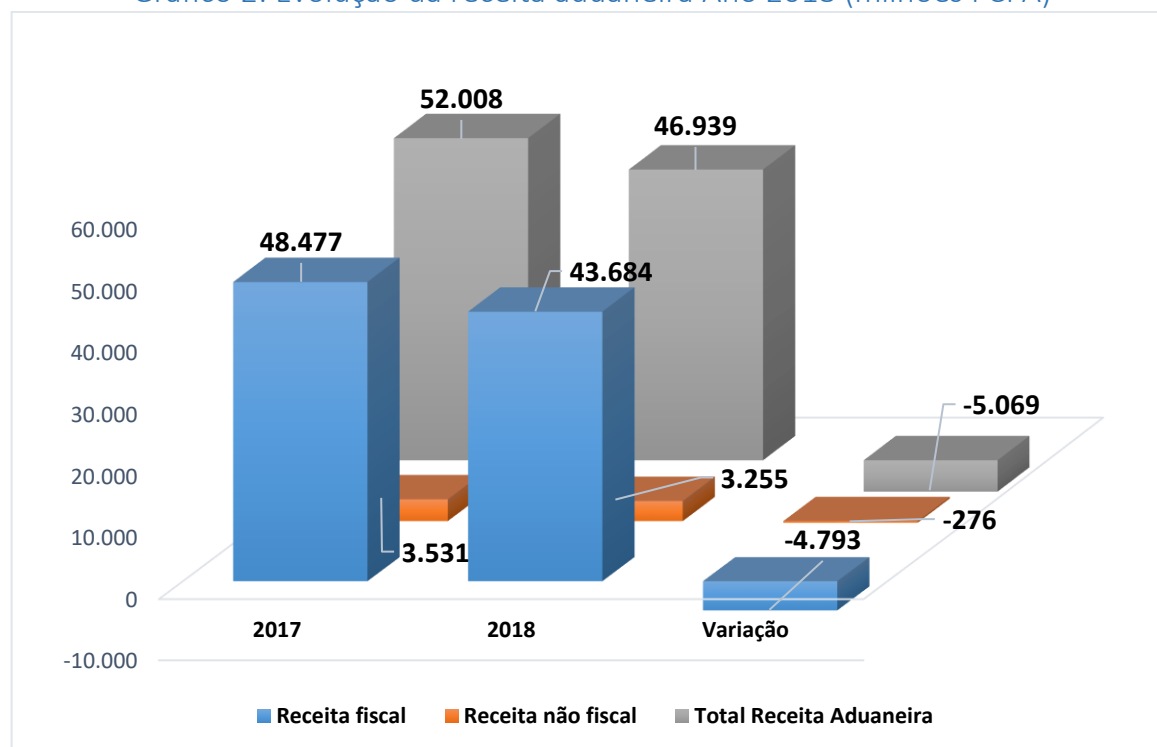
Igualmente, a **receita não tributária** observa queda de 7,8% face ao ano precedente, explicada fundamentalmente pela diminuição registada na cobrança das receitas de deslocações e ajudas de custo em -218 milhões de FCFA.

Quadro 3: Estrutura da Receita Aduaneira – Ano 2018 (milhões FCFA)

Natureza das receitas	2017			2018			Var. homóloga acum.	
	OGE*	Exec	Grau Exec (%)	OGE	Exec	Grau Exec (%)	Absoluta	Relat. (%)
RECEITA TRIBUTÁRIA	40 696	48 477	119,1	54 364	43 684	80,4	-4 793	-9,9
Impostos indiretos aduaneiros	40 696	48 477	119,1	54 364	43 684	80,4	-4 793	-9,9
<i>Imp. s/ Comércio Internacional</i>	38 496	45 849	119,1	51 439	41 746	81,2	-4 103	-8,9
Direitos de importação (DI)	12 525	15 360	122,6	17 090	13 002	76,1	-2 358	-15,4
Imp. extraordinário s/castanha caju	6 312	6 763	107,1	7 718	5 623	72,9	-1 140	-16,8
Imposto extraordinário s/Madeira	0	0	-	0	1 885	-	1 885	-
Bens importados (IEC)	5 577	4 995	89,6	5 768	4 981	86,4	-14	-0,3
Bens importados (IGV)	14 082	18 731	133,0	20 863	16 253	77,9	-2 478	-13,2
Outras Receitas tributárias	2 200	2 628	119,5	2 925	1 938	66,3	-690	-26,2
Out. impostos (PCS, RS, PC-CEDEAO)	2 200	2 628	119,5	2 925	1 938	66,3	-690	-26,2
RECEITA NÃO TRIBUTÁRIA	2 913	3 531	121,2	4 081	3 255	79,8	-276	-7,8
Taxas, Multas e Penalidades	76	35	45,8	28	25	88,3	-10	-29,4
Vendas de Bens não Duradouros	11	0	0,0	47	5	9,6	5	-
Emolumento pessoal aduaneiro	742	908	122,4	1 040	857	82,4	-51	-5,7
Deslocações e ajudas de custo	2 083	2 588	124,2	2 966	2 370	79,9	-218	-8,4
TOTAL	43 609	52 008	119,3	58 445	46 939	80,3	-5 069	-9,7

Fonte: Direção Geral do Orçamento

Gráfico 2: Evolução da receita aduaneira Ano 2018 (milhões FCFA)



Fonte: Direção Geral do Orçamento

Direção Geral de Contribuições e Impostos (DGCI)

A receita da Direção Geral de Contribuições e Impostos (DGCI) cresce 6,7% em relação ao ano 2017, para o qual concorreram os impostos diretos sobre rendimentos, nomeadamente a contribuição predial em 66,2% (1.760 milhões em termos absolutos), e imposto profissional em 39,25% (1.844 milhões de FCFA).

No final de 2018, apesar da queda registada face ao ano anterior particularmente na arrecadação das contribuições industriais (-13,4%) devido à tardia realização de análise de balanço para a consequente determinação da matéria coletável, e a isso acresce a má campanha de comercialização de castanha de caju. A **receita tributária** no global, assinala um aumento de 5,3%, justificada pelo aumento da taxa de imposto de contribuição predial em 66,2%, e bem como, o aumento de outros impostos diretos em 24,9%, consequência da subida de imposto de SISA de 2% para 5% sobre o valor do terreno.

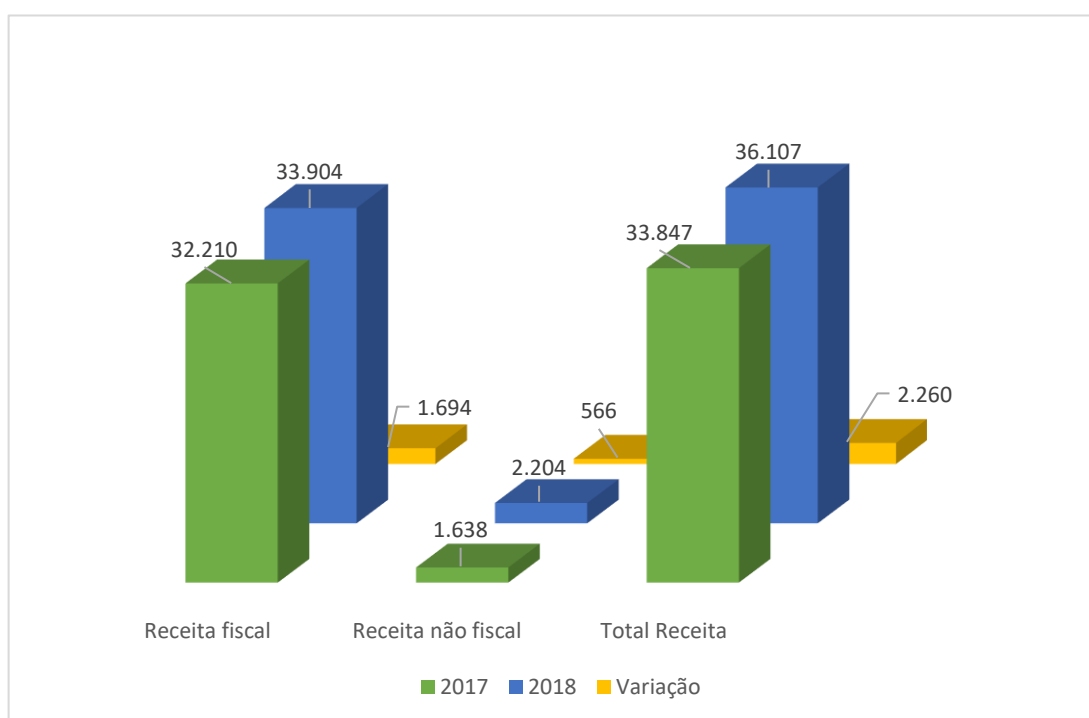
Igualmente da parte da **receita não fiscal**, é registada um acréscimo de 34,6%, apesar de representar um peso consideravelmente fraco na receita total da DGCI.

Quadro 4: Estrutura da Receita da DGCI – Ano 2018 (milhões FCFA)

Natureza das receitas	2017			2018			Var. homóloga acum.	
	OGE*	Exec	Grau Exec (%)	OGE	Exec	Grau Exec (%)	Absoluta	Relat. (%)
RECEITA TRIBUTÁRIA	31 040	32 210	103,8	40 622	33 904	83,5	1 694	5,3
IMPOSTOS DIRECTOS	21 008	21 526	102,5	25 733	23 555	91,5	2 030	9,4
Imp. sobre rendimento	20 058	20 672	103,1	24 972	22 490	90,1	1 818	8,8
Contr. Industrial	11 564	13 308	115,1	15 974	11 521	72,1	-1 787	-13,4
Contr. Predial	3 697	2 659	71,9	3 939	4 419	112,2	1 760	66,2
Imposto Profissional	4 797	4 705	98,1	5 059	6 549	129,5	1 844	39,2
Outros imp. Directos	950	853	89,8	761	1 066	140,0	212	24,9
IMPOSTOS INDIRECTOS	10 032	10 684	106,5	14 890	10 348	69,5	-336	-3,1
Imp. geral s/venda (IGV)	8 209	9 208	112,2	13 380	9 124	68,2	-84	-0,9
Outros imp. Indirectos	1 823	1 476	81,0	1 510	1 225	81,1	-251	-17,0
RECEITA NÃO TRIBUTÁRIA	12 332	1 638	13,3	12 827	2 204	17,2	566	34,6
Multas e outras penalidades	5 750	201	3,5	5 750	285	5,0	84	41,7
Outras	6 582	1437	21,8	7 077	1 919	27	482	33,6
TOTAL	43 372	33 847	78,0	53 449	36 107	67,6	2 260	6,7

Fonte: Direção Geral do Orçamento

Gráfico 3: Evolução da receita da DGCI Ano 2018 (milhões FCFA)



Fonte: Direção Geral do Orçamento

Pescas

A receita das pescas regista uma queda de 2.942 milhões de FCFA (-38,1% face ao 2017), justificada essencialmente pela diminuição verificada na emissão da licença de pesca em 26,0%, particularmente da pesca industrial em 24,0% (sendo que a artesanal observou um ligeiro aumento de 6,7%), e como consequência, a não arrecadação dos valores previstas tanto da cobrança de multas por infração à prática ilegal da pesca industrial, bem como as compensações financeiras.

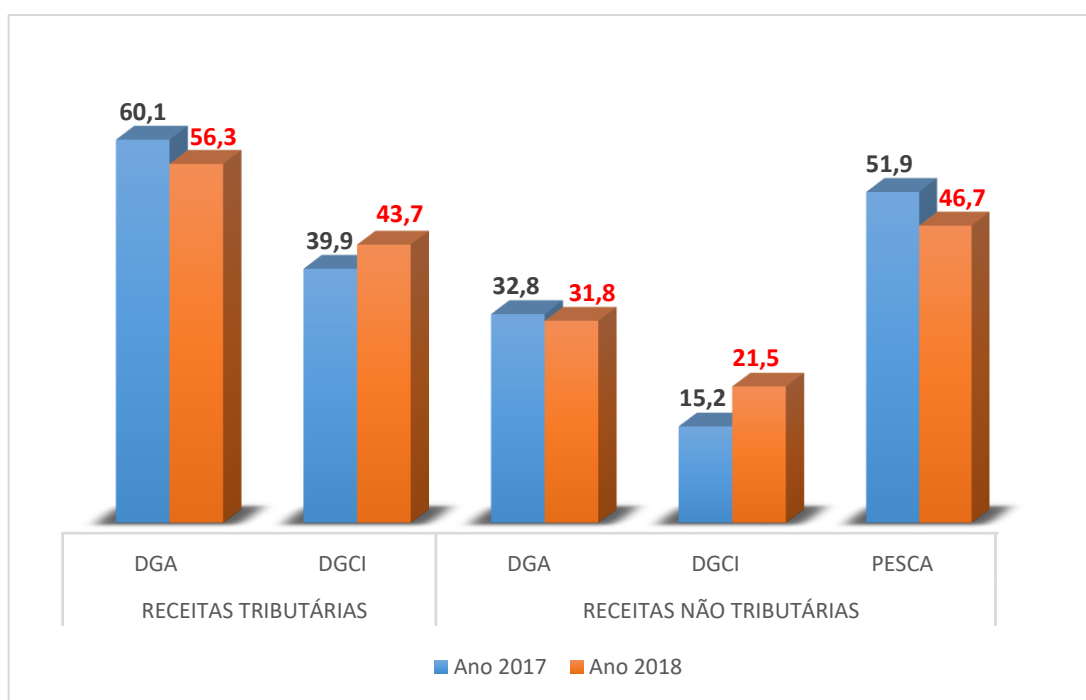
O significativo decréscimo constatada na emissão da licença de pesca industrial, bem como de multas por infração à prática ilegal de pesca, é resultado da redução considerável do número de frotas com a autorização de pescar no nosso espaço marítimo, nomeadamente 55 navios da União Europeia, por falta de acordo de parceria entre este último e o governo.

Quadro 5: Receita das Pescas – Ano 2018 (milhões FCFA)

Natureza das receitas	2017			2018			Var. homóloga acum.	
	OGE*	Exec	Grau Exec (%)	OGE	Exec	Grau Exec (%)	Absoluta	Relat. (%)
Licenças de Pescas	4 492	4 547	101,2	4 261	3 367	79,0	-1 181	-26,0
Fundo de gest. de rec. Haliêuticos	1 059	1 684	159,0	1 104	1 252	113,4	-433	-25,7
Comp. Financeira	6 635	600	9,0	0	0	-	-600	-100,0
Venda de pescado	688	309	44,9	404	158	39,1	-151	-48,9
Multas e inf. prática ilegal de pescas industrial e artesanal	297	578	194,6	95	0	0,0	-578	-100,0
Apoio Institucional	0	0	-	0	0	-	0	-
TOTAL	13 171	7 719	58,6	5 864	4 776	81,4	-2 942	-38,1

Fonte: Direção Geral do Orçamento

Gráfico 4: Evolução de grau de execução por estrutura (%)



Fonte: Direção Geral do Orçamento

Despesa

Em 2018, a **despesa efetiva pública** aumenta em 28,9% (33.464 milhões de FCFA) face a 2017, e na mesma medida, a despesa primária regista igualmente um acréscimo de 28,9%, e despesa corrente primária também assinala um aumento de 36,2%.

O aumento da despesa efetiva decorre essencialmente dos aumentos observados na despesa com pessoal (48,1%); do investimento externo (18,2%); nas outras despesas corrente (58,6%), e nas aquisições de bens e serviços (35,6%).

Despesa corrente

Ao longo do ano 2018, a despesa corrente observou um significativo aumento de 35,9%, justificada essencialmente pelo aumento registada na despesa com pessoal em 12.022 milhões de FCFA, na de aquisição de bens e serviços em 5.142 milhões de FCFA comparados ao verificado em 2017.

A **aquisição de bens e serviços** cresce 35,6%, explicado sobretudo pelo pagamento regular de fundo de maneo e do subsídio de representação de serviços aos titulares de cargos de soberania que aconteceu basicamente no decurso do primeiro semestre, e não só, facto que não havia sido registado no mesmo período do ano anterior. E, a isso acresce as despesas de alimentação a favor dos hospitais, bem como as despesas de preparação das eleições legislativas realizadas em 10 de março de 2019.

No mesmo sentido, as despesas de **transferências** regista um acréscimo de 9,6%, motivado pelo pagamento regular a favor das representações diplomáticas; despesas para com jogos de qualificação para Campeonato Africano das Nações (CAN); e as transferências para a ANP, que absorve (98,2%) praticamente toda a sua dotação orçamental.

O crescimento da rubrica de **juros de dívida pública** (25,4%) resulta principalmente do pagamento dos encargos corrente de juros internos, que regista um aumento de 125,4% face ao ano anterior, e que em termos absolutos ascendem a 333 milhões de FCFA.

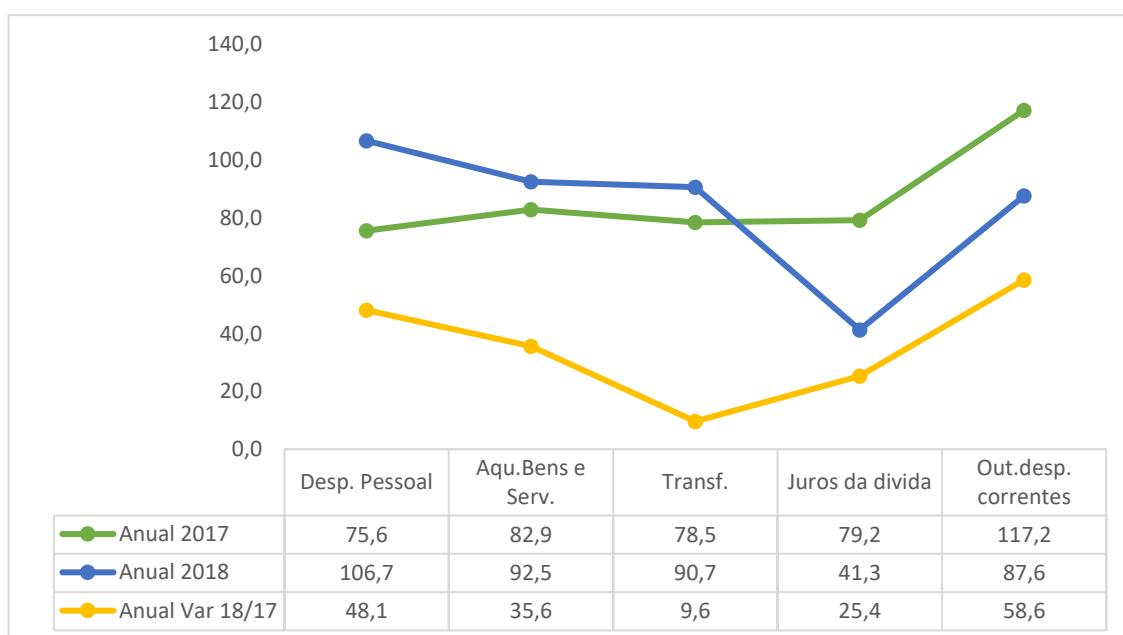
A rubrica de **outras despesas correntes** observou um crescimento substancial que chega a 58,6% (5.665 milhões de FCFA) face a 2017, devido a despesa relacionada com passivos contingentes, consequência de ventos fortes que destruiu habitações no mês de junho e demais bens das famílias um pouco por todo país.

Quadro 6: Situação da execução de despesa orçamental – Ano 2018 (milhões FCFA)

	2017			2018			Var. homóloga acum.	
	OGE*	Exec	Grau Exec (%)	OGE	Exec	Grau Exec (%)	Absoluta	Relativa (%)
Receita efetiva	136 868	126 106	92,1	159 187	124 698	78,3	-1 408	-1,1
Despesas correntes	91 476	72 653	79,4	106 506	98 716	92,7	26 064	35,9
Despesas com Pessoal	33 076	25 004	75,6	34 704	37 026	106,7	12 022	48,1
Aquisição de Bens e Serviços	17 421	14 445	82,9	21 171	19 587	92,5	5 142	35,6
Transferências	25 594	20 092	78,5	24 294	22 030	90,7	1 938	9,6
Juros da dívida	2 721	2 156	79,2	6 544	2 703	41,3	547	25,4
Externos	399	1 890	473,7	1 910	2 103	110,1	213	11,3
Internos	2 322	266	11,5	4 633	599	12,9	333	125,4
Outras Despesas Correntes	8 250	9 672	117,2	17 500	15 337	87,6	5 665	58,6
Conta Especial de Tesouro	4 414	1 284	29,1	2 293	2 033	88,7	749	58,3
Despesas de capital	49 336	43 219	87,6	72 148	50 620	70,2	7 401	17,1
Investimento externo	44 336	41 072	92,6	66 148	48 531	73,4	7 459	18,2
Investimento interno	5 000	2 147	42,9	6 000	2 089	34,8	-58	-2,7
Despesa efetiva	140 812	115 872	82,3	178 654	149 336	83,6	33 464	28,9

Fonte: Direção Geral do Orçamento

Gráfico 5: Grau de execução de despesa de funcionamento (%)

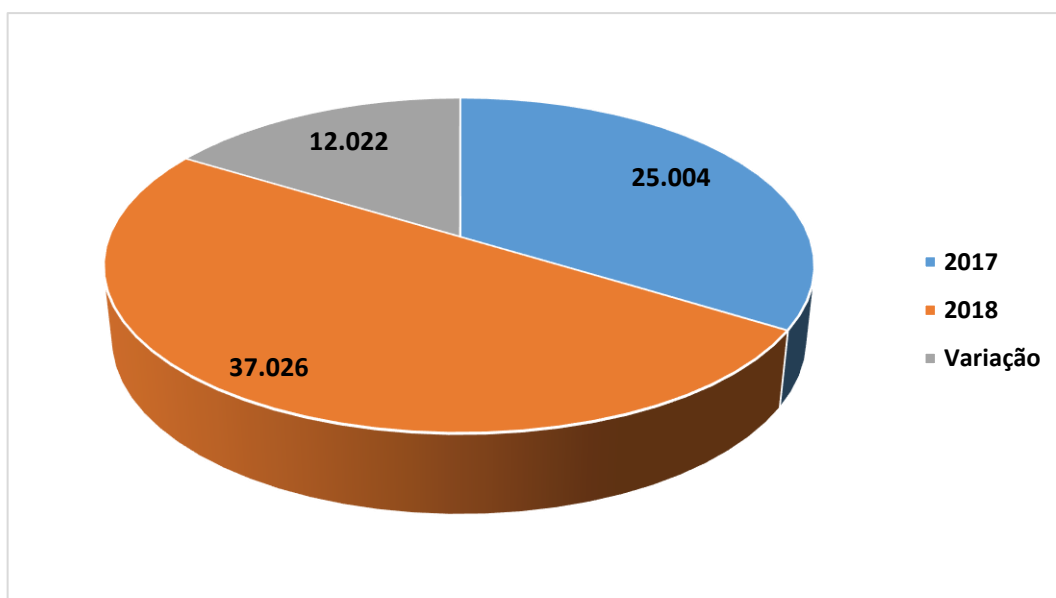


Fonte: Direção Geral do Orçamento

Despesa com pessoal

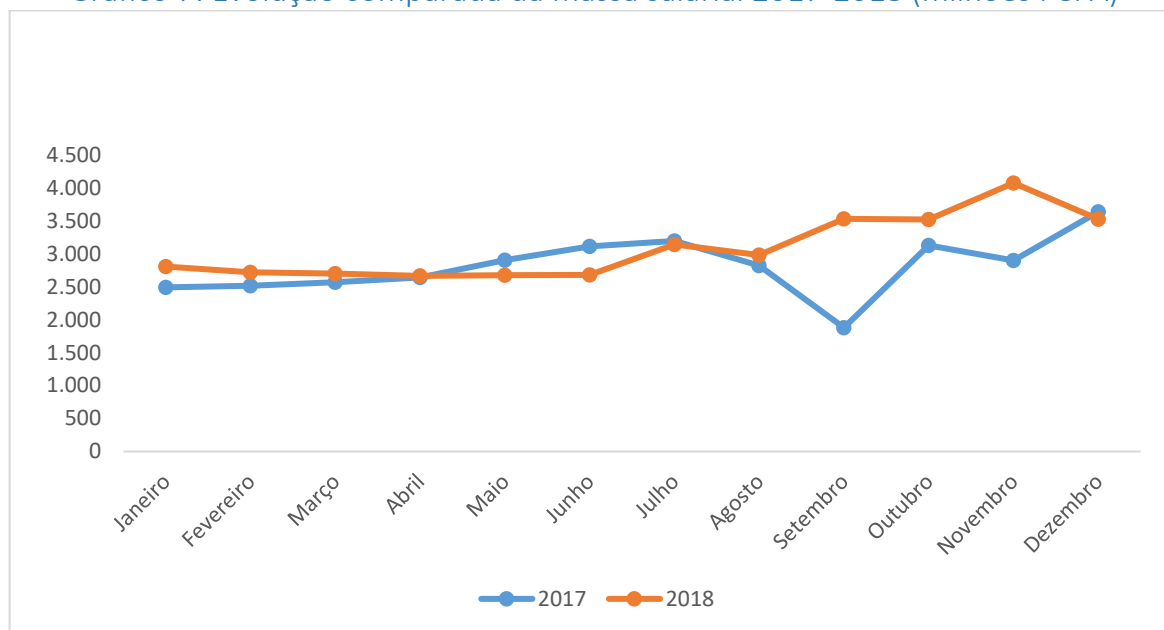
A execução de **despesas com pessoal** durante o ano 2018 destaca um crescimento de 48,1% em comparação ao ano anterior, decorrente do aumento da massa salarial em aproximadamente 700 milhões mensais a partir de setembro de 2018, e a isso se junta os pagamentos de atrasados salariais referente a exercício económico de 2017 derivado do controle que havia sido realizado pela Inspeção Geral do Ministério da Função Pública e Reforma Administrativa e Trabalho no decurso do mesmo ano.

Gráfico 6: Evolução da massa salarial – Ano 2018 (milhões FCFA)



Fonte: Direção Geral do Orçamento

Gráfico 7: Evolução comparada da massa salarial 2017-2018 (milhões FCFA)



Fonte: Direção Geral do Orçamento

Dívida pública

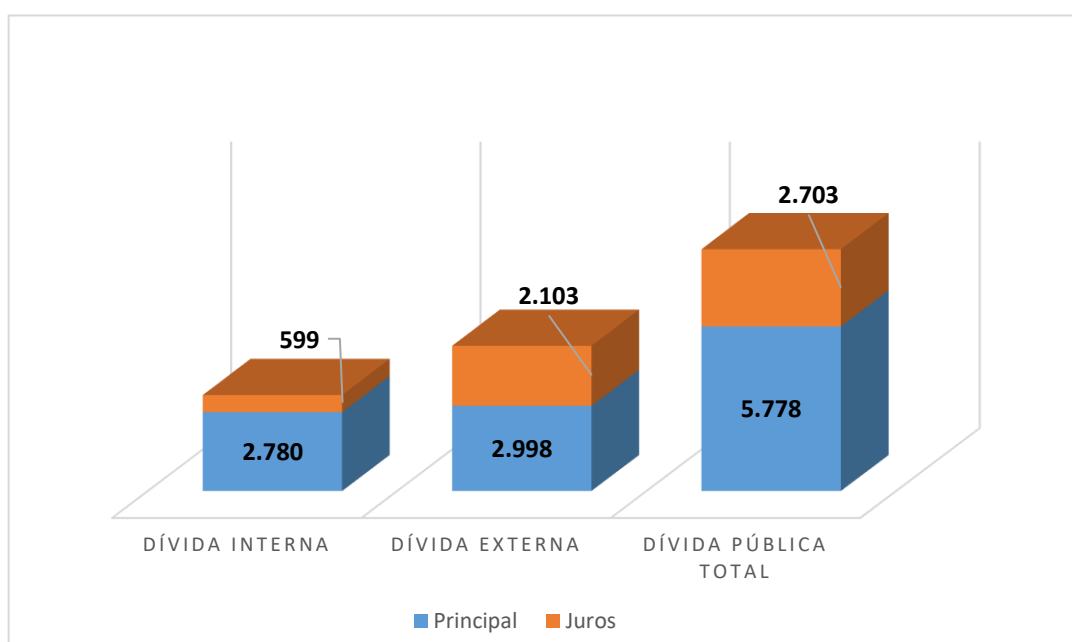
O crescimento de 21,9% observado na despesa com **juros e principal da dívida pública** em relação a 2017 deve-se particularmente ao cumprimento dos compromissos ao nível interno, tanto na amortização do principal, em que observa um aumento substancial de 207,9%, e bem como o acréscimo notável no pagamento de juros de 125,4%. E no que concerne a compromisso ao nível externo, observa diminuição de 11,8% originada pelo reescalonamento de datas de vencimento para os anos posteriores devido a dificuldade da tesouraria face os compromissos assumidos.

Quadro 7: Serviço da dívida pública - Ano 2018 (milhões FCFA)

Dívida pública	2017	2018	Var. Homóloga acum.	
			Absoluta	Relativa (%)
Dívida externa	5 787	5 102	-686	-11,8
Principal	3 897	2 998	-899	-23,1
Juros	1 890	2 103	213	11,3
Dívida interna	1 169	3 380	2 211	189,1
Principal	903	2 780	1 877	207,9
Juros	266	599	333	125,4
Dívida pública total	6 956	8 481	1 525	21,9

Fonte: Direção Geral do Orçamento

Gráfico 8: Serviço da dívida pública – Ano 2018 (milhões FCFA)

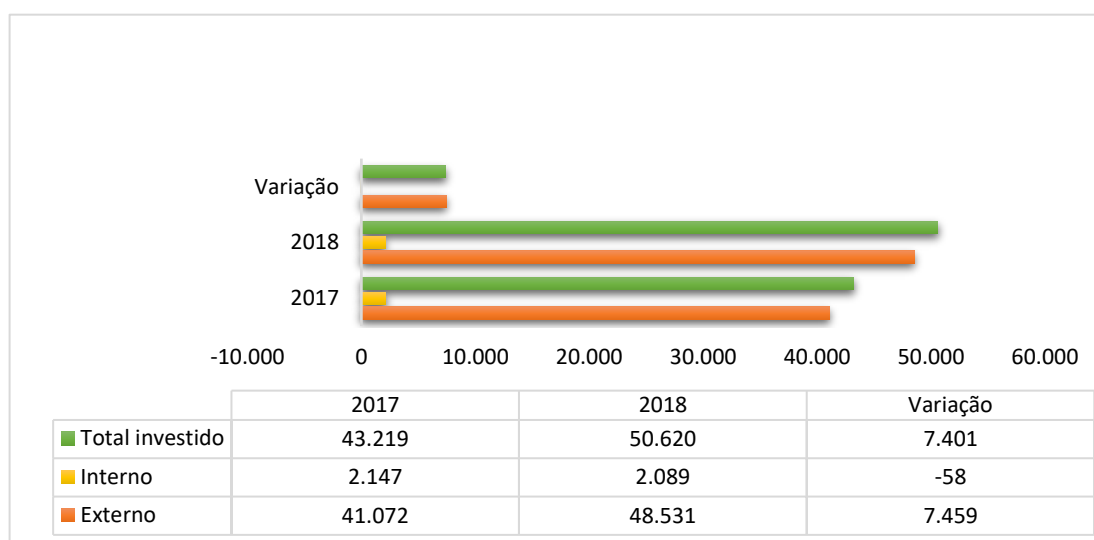


Fonte: Direção Geral do Orçamento

Despesa de capital

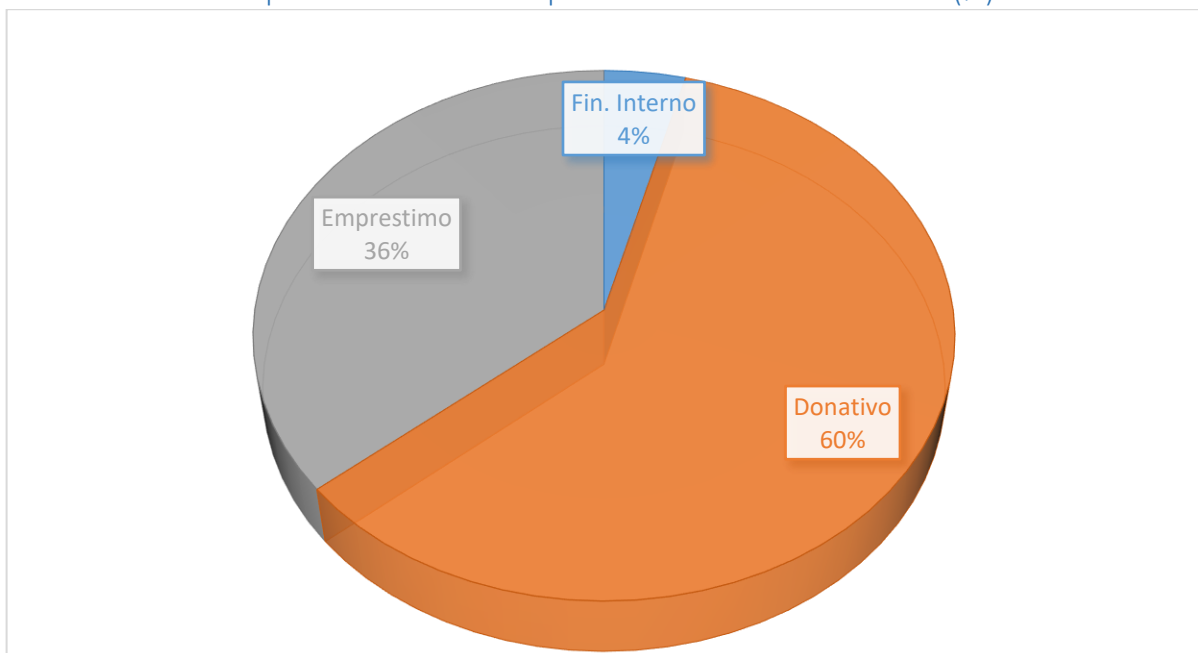
A despesa de **investimento** apresenta um aumento de 17,1%, derivado principalmente da obra de construção da estrada Buba - Catió, financiada pelo Banco Oeste Africano para Desenvolvimento (BOAD) em cerca de 12.720 milhões de FCFA. Com este empréstimo do BOAD, o investimento com recurso externo cresce 18,2%. No sentido oposto, o investimento com recursos internos diminuiu 2,7% em comparação ao ano precedente.

Gráfico 9: Situação de execução de despesa de capital – Ano 2018 (milhões FCFA)



Fonte: Direção Geral do Orçamento

Gráfico 10: Despesa de investimento por natureza de financiamento (%) – Ano 2018



Fonte: Direção Geral do Orçamento

Execução de despesas por classificação Administrativa (orgânica)

Assembleia Nacional Popular

A despesa total consolidada para 2018 da Assembleia Nacional Popular é de cerca de 3.965 milhões de FCFA, que representa taxa de execução de 87,2%, e face a 2017, representa um aumento de 19,2%.

Quadro 8: Assembleia Nacional Popular (mil FCFA)

Descrição	OGE 2017*			OGE 2018			VH
	Prev	Excec	Grau exec	Prev	Excec	Grau exec	
1. Despesa de Funcionamento	3 800 000	3 204 888	84,3%	4 000 000	3 927 539	98,2%	22,5%
Despesa com pessoal	0	0	-	0	0	-	-
Aquisição de Bens e Serviços	0		-	0	0	-	-
Transferências	3 800 000	3 204 888	84,3%	4 000 000	3 927 539	98,2%	22,5%
Outras transferências correntes	0		-	0	3 927 539	-	-
2. Investimento do Plano -PIP	560 492	121 447	21,7%	545 492	37 194	6,8%	-
Financiamento Interno	15 000	0	0,0%	0	0	-	-
Financiamento Externo	545 492	121 447	22,3%	545 492	37 194	6,8%	-
DESPESA TOTAL	4 360 492	3 326 335	76,3%	4 545 492	3 964 733	87,2%	19,2%

Fonte: Direção Geral do Orçamento

Presidência da República

A despesa total para 2018 da Presidência da República é aproximadamente de 1.172 milhões de FCFA, o que representa uma diminuição de 28,0%. (455 milhões de FCFA) em relação a 2017. A redução observada deve-se a diminuição das despesas com pessoal, como também, com a redução das despesas com aquisição de bens e serviços.

Quadro 9: Presidência da República (mil FCFA)

Descrição	OGE 2017*			OGE 2018			VH
	Prev	Excec	Grau exec	Prev	Excec	Grau exec	
1. Despesa de Funcionamento	2 920 049	1 627 029	55,7%	2 497 964	1 171 748	46,9%	-28,0%
Despesa com pessoal	703 250	639 984	91,0%	673 250	376 969	56,0%	-41,1%
Aquisição de Bens e Serviços	2 216 799	987 045	44,5%	1 224 714	794 779	64,9%	-19,5%
Transferências	0	0	-	600 000	0	0,0%	-
Outras transferências correntes	0	0	-	0	0	-	-
2. Investimento do Plano -PIP	0	0	-	0	0	-	-
2.1 - Financiamento Interno	0	0	-	0	0	-	-
2.2 - Financiamento Externo	0	0	-	0	0	-	-
DESPESA TOTAL	2 920 049	1 627 029	55,7%	2 497 964	1 171 748	46,9%	-28,0%

Fonte: Direção Geral do Orçamento

Primatura

O total despesas executadas pela Primatura no ano de 2018 é de 2.751 milhões de FCFA, o que representa um grau de execução de 132,6%. Comparado ao ano de 2017, verifica-se um acréscimo de 41,0%. Este acréscimo é resultante, sobretudo, do aumento de 53,9% verificado no pagamento das despesas com pessoal.

Quadro 10: Primatura (mil FCFA)

Descrição	OGE 2017*			OGE 2018			VH
	Prev	Excec	Grau exec	Prev	Excec	Grau exec	
1. Despesa de Funcionamento	1 771 440	1 951 620	110,2%	2 075 001	2 751 044	132,6%	41,0%
Despesa com pessoal	977 408	830 763	85,0%	977 408	1 278 449	130,8%	53,9%
Aquisição de Bens e Serviços	634 032	1 024 640	161,6%	684 393	1 049 289	153,3%	2,4%
Transferências	160 000	96 217	60,1%	413 200	423 307	102,4%	340,0%
Outras transferências correntes	0	0	-	0	0	-	-!
2. Investimento do Plano -PIP	0	0	-	0	0	-	-
Financiamento Interno	0	0	-	0	0	-	-
Financiamento Externo	0	0	-	0	0	-	-
DESPESA TOTAL	1 771 440	1 951 620	110,2%	2 075 001	2 751 044	132,6%	41,0%

Fonte: Direção Geral do Orçamento

Supremo Tribunal de Justiça

No ano 2018, a despesa total do Supremo Tribunal de Justiça ascende a 930 milhões de FCFA, o que representa um crescimento de 9,1%. A taxa de execução é de 70,4%. Em comparação ao ano de 2017. Este aumento de 9,1% é resultante do aumento das despesas com aquisição de bens e serviços na ordem de 28,1%.

Quadro 11: Supremo Tribunal de Justiça (mil FCFA)

Descrição	OGE 2017*			OGE 2018*			VH
	Prev	Excec	Grau exec	Prev	Excec	Grau exec	
1. Despesa de Funcionamento	955 850	852 281	89,2%	1 321 313	930 155	70,4%	9,1%
Despesa com pessoal	791 450	730 398	92,3%	1 039 313	755 027	72,6%	3,4%
Aquisição de Bens e Serviços	125 400	110 723	88,3%	243 000	141 783	58,3%	28,1%
Transferências	39 000	11 160	28,6%	39 000	33 345	85,5%	198,8%
Outras transferências correntes	0	0	-	0	0	-	-
2. Investimento do Plano -PIP	0	0	-	0	0	-	-
Financiamento Interno	0	0	-	0	0	-	-
Financiamento Externo	0	0	-	0	0	-	-
DESPESA TOTAL	955 850	852 281	89,2%	1 321 313	930 155	70,4%	9,1%

Fonte: Direção Geral do Orçamento

Tribunal de Contas

O total das despesas executadas pelo Tribunal de Contas é de 482 milhões de FCFA, o que representa um crescimento de 8,9% em comparação a 2017, explicada essencialmente pelo aumento das despesas com pessoal em 22,2%, não obstante a significativa redução das despesas com aquisição de bens e serviços (-31,3%) comparativamente a 2017.

Quadro 12: Tribunal de Contas (mil FCFA)

Descrição	OGE 2017*			OGE 2018			VH
	Prev	Exec	Grau exec	Prev	Exec	Grau exec	
1. Despesa de Funcionamento	359 840	442 913	123,1%	634 000	482 126	76,0%	8,9%
Despesa com pessoal	280 800	332 258	118,3%	396 000	406 123	102,6%	22,2%
Aquisição de Bens e Serviços	79 040	110 655	140,0%	238 000	76 003	31,9%	-31,3%
Transferências	0	0	-	0	0	-	-
Outras transferências correntes	0	0	-	0	0	-	-
2. Investimento do Plano -PIP	0	0	-	0	0	-	-
Financiamento Interno	0	0	-	0	0	-	-
Financiamento Externo	0	0	-	0	0	-	-
DESPESA TOTAL	359 840	442 913	123,1%	634 000	482 126	76,0%	8,9%

Fonte: Direção Geral do Orçamento

Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos

A execução do Ministério da Justiça é de 1.359 milhões de FCFA, o que corresponde a um acréscimo de 17,2%, justificada fundamentalmente pelo aumento nas despesas com transferências em 17,0% relativamente ao ano precedente.

Quadro 13: Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos (mil FCFA)

Descrição	OGE 2017*			OGE 2018			VH
	Prev	Exec	Grau exec	Prev	Exec	Grau exec	
1. Despesa de Funcionamento	1 078 277	983 016	91,2%	1 187 037	1 139 154	96,0%	15,9%
Despesa com pessoal	320 017	359 643	112,4%	340 017	398 171	117,1%	10,7%
Aquisição de Bens e Serviços	130 960	142 197	108,6%	219 720	178 214	81,1%	25,3%
Transferências	627 300	481 176	76,7%	627 300	562 769	89,7%	17,0%
Outras transferências correntes	0	0	-	0	0	-	-
2. Investimento do Plano -PIP	1 574 637	176 639	11,2%	606 300	219 939	36,3%	24,5%
Financiamento Interno	0	0	-	0	0	-	-
Financiamento Externo	1 574 637	176 639	11,2%	606 300	219 939	36,3%	24,5%
DESPESA TOTAL	2 652 914	1 159 655	43,7%	1 793 337	1 359 093	75,8%	17,2%

Fonte: Direção Geral do Orçamento

Em 2018, as despesas totais executadas pela Procuradoria-Geral da República são de 1.218 milhões de FCFA, correspondente a uma taxa de execução de 93,3%. Comparativamente ao ano anterior, regista-se um acréscimo de 5,1% resultado, fundamentalmente, do aumento em despesas com pessoal (6,1%).

Quadro 14: Procuradoria-Geral da República (mil FCFA)

Descrição	OGE 2017*			OGE 2018*			VH
	Prev	Exec	Grau exec	Prev	Exec	Grau exec	
1. Despesa de Funcionamento	1 206 496	1 159 736	96,1%	1 305 621	1 218 491	93,3%	5,1%
Despesa com pessoal	1 076 000	1 036 444	96,3%	1 117 000	1 100 057	98,5%	6,1%
Aquisição de Bens e Serviços	106 496	116 692	109,6%	164 621	118 434	71,9%	1,5%
Transferências	24 000	6 600	27,5%	24 000	0	0,0%	-100,0%
Outras transferências correntes	0	0	-	0	0	-	-
2. Investimento do Plano -PIP	0	0	-	0	0	-	-
Financiamento Interno	0	0	-	0	0	-	-
Financiamento Externo	0	0	-	0	0	-	-
DESPESA TOTAL	1 206 496	1 159 736	96,1%	1 305 621	1 218 491	93,3%	5,1%

Fonte: Direção Geral do Orçamento

Ministério dos Negócios E.C. Internacional e das Comunidades

A execução das despesas totais do Ministério dos Negócios Estrangeiros, da Cooperação Internacional e das Comunidades atingem em 2018 o valor aproximado de 3.344 milhões de FCFA, isto é, um grau de execução de 107,2% do total programado. Comparativamente a 2017, destaca-se o aumento de despesa com transferências de 15,9%.

Quadro 15: Ministério dos Negócios E.C. Internacional e das Comunidades (mil FCFA)

Descrição	OGE 2017*			OGE 2018			VH
	Prev	Exec	Grau exec	Prev	Exec	Grau exec	
1. Despesa de Funcionamento	3 114 751	3 088 421	99,2%	3 119 251	3 343 917	107,2%	8,3%
Despesa com pessoal	177 934	230 570	129,6%	200 934	180 380	89,8%	-21,8%
Aquisição de Bens e Serviços	430 817	337 267	78,3%	268 317	242 770	90,5%	-28,0%
Transferências	2 506 000	2 520 584	100,6%	2 650 000	2 920 767	110,2%	15,9%
Outras transferências correntes	0	0	-	0	0	-	-
2. Investimento do Plano -PIP	90 000	0	0,0%	0	0	-	-
Financiamento Interno	90 000	0	0,0%	0	0	-	-
Financiamento Externo	0	0	-	0	0	-	-
DESPESA TOTAL	3 204 751	3 088 421	96,4%	3 119 251	3 343 917	107,2%	8,3%

Fonte: Direção Geral do Orçamento

Ministério da Defesa Nacional

O total executado pelo Ministério da Defesa Nacional no ano de 2018 é em torno de 5.931 milhões de FCFA, o que representa um grau de execução de 50,3%. Constata-se que, em relação ao ano de 2017, regista um decréscimo de 47,8%, resultante das reduções das despesas com: transferências (79,9%); com pessoal (47,3%); com aquisição de bens e serviços e 46,4%; e nas despesas de capital (77,5%).

Quadro 16: Ministério da Defesa Nacional (mil FCFA)

Descrição	OGE 2017*			OGE 2018			VH
	Prev	Excec	Grau exec	Prev	Excec	Grau exec	
1. Despesa de Funcionamento	10 348 665	11 169 336	107,9%	11 615 978	5 885 809	50,7%	-47,3%
Despesa com pessoal	6 250 000	7 185 274	115,0%	6 910 000	3 788 969	54,8%	-47,3%
Aquisição de Bens e Serviços	3 973 865	3 868 747	97,4%	4 581 178	2 073 645	45,3%	-46,4%
Transferências	124 800	115 315	92,4%	124 800	23 195	18,6%	-79,9%
Outras transferências correntes	0	0	-	0	0	-	-
2. Investimento do Plano -PIP	843 501	200 000	23,7%	165 000	45 032	27,3%	-77,5%
2.1 - Financiamento Interno	60 000	200 000	333,3%	165 000	45 032	27,3%	-77,5%
2.2 - Financiamento Externo	783 501	0	0,0%	0	0	-	-
DESPESA TOTAL	11 192 166	11 369 336	101,6%	11 780 978	5 930 841	50,3%	-47,8%

Fonte: Direção Geral do Orçamento

Ministério do Interior

A execução orçamental do Ministério do Interior no ano de 2018 é na ordem de 10.008 milhões de FCFA, o que corresponde a uma taxa de execução de 127,4%. Relativamente a 2017, regista-se um acréscimo de 31,7%, consequência dos aumentos observados nas rubricas das seguintes despesas aquisição de bens e serviços (36,3%) e despesa com pessoal (33,4%).

Quadro 17: Ministério do Interior (mil FCFA)

Descrição	OGE 2017*			OGE 2018			VH
	Prev	Excec	Grau exec	Prev	Excec	Grau exec	
1. Despesa de Funcionamento	6 458 804	7 375 525	114,2%	7 599 953	9 907 452	130,4%	34,3%
Despesa com pessoal	4 269 360	4 991 727	116,9%	5 250 000	6 657 602	126,8%	33,4%
Aquisição de Bens e Serviços	2 189 444	2 383 798	108,9%	2 349 953	3 249 850	138,3%	36,3%
Transferências	0	0	-	0	0	-	-
Outras transferências correntes	0	0	-	0	0	-	-
2. Investimento do Plano -PIP	194 552	221 973	114,1%	255 421	100 158	39,2%	-54,9%
2.1 - Financiamento Interno	36 631	200 000	546,0%	97 500	0	0,0%	-100,0%
2.2 - Financiamento Externo	157 921	21 973	13,9%	157 921	100 158	63,4%	355,8%
DESPESA TOTAL	6 653 356	7 597 498	114,2%	7 855 374	10 007 610	127,4%	31,7%

Fonte: Direção Geral do Orçamento

Ministério da Administração Territorial

As despesas realizadas pelo Ministério da Administração Territorial em 2018 são em torno de 180 milhões de FCFA, o que equivale a uma taxa de execução de 36,4%. Comparado com o ano 2017, regista-se um acréscimo de 929,3%%. Este substancial aumento deve-se a não existência deste ministério em 2017(era Secretaria de Estado), e que no entanto, as atribuições deste estava inseridos no Ministério do Interior.

Quadro 18: Ministério da Administração Territorial (mil FCFA)

Descrição	OGE 2017*			OGE 2018			VH
	Prev	Exec	Grau exec	Prev	Exec	Grau exec	
1. Despesa de Funcionamento	50 400	17 500	34,7%	379 750	180 124	47,4%	929,3%
Despesa com pessoal	0	0	-	170 000	133 624	78,6%	-
Aquisição de Bens e Serviços	50 400	17 500	34,7%	91 750	13 500	14,7%	-22,9%
Transferências	0	0	-	118 000	33 000	28,0%	-
Outras transferências correntes	0	0	-	0	0	-	-
2. Investimento do Plano -PIP	0	0	-	115 300	0	0,0%	-
Financiamento Interno	0	0	-	0	0	-	-
Financiamento Externo	0	0	-	115 300	0	0,0%	-
DESPESA TOTAL	50 400	17 500	34,7%	495 050	180 124	36,4%	929,3%

Fonte: Direção Geral do Orçamento

Ministério da Economia e Finanças

As despesas totais executadas pelo Ministério da Economia e Finanças no ano 2018 são na ordem de 21.230 milhões de FCFA, o que corresponde a uma taxa de execução de 89,4%. Em relação ao ano anterior, constata-se aumento de 18,7%, proporcionado essencialmente pelo aumento em transferências de 127,9%.

Quadro 19: Ministério da Economia e Finanças (mil FCFA)

Descrição	OGE 2017*			OGE 2018			VH
	Prev	Exec	Grau exec	Prev	Exec	Grau exec	
1. Despesa de Funcionamento	19 357 466	17 883 857	92,4%	23 747 162	21 230 319	89,4%	18,7%
Despesa com pessoal	1 154 601	679 986	58,9%	771 400	913 929	118,5%	34,4%
Aquisição de Bens e Serviços	957 776	2 590 385	270,5%	907 776	1 397 330	153,9%	-46,1%
Transferências	9 045 089	1 572 063	17,4%	4 567 986	3 582 037	78,4%	127,9%
Outras despesas correntes	8 200 000	13 041 423	159,0%	17 500 000	15 337 023	87,6%	17,6%
2. Investimento do Plano -PIP	0	0	-	0	0	-	-
Financiamento Interno	0	0	-	0	0	-	-
Financiamento Externo	0	0	-	0	0	-	-
DESPESA TOTAL	19 357 466	17 883 857	92,4%	23 747 162	21 230 319	89,4%	18,7%

Fonte: Direção Geral do Orçamento

Ministério da Função Pública e Reforma Administrativa e Trabalho

Em 2018, a execução orçamental do Ministério da Função Pública Reforma Administrativa e Trabalho é na ordem de 330 milhões de FCFA, o que corresponde a uma taxa de execução de 63,1%. Em comparação com o ano precedente, regista-se um aumento de 43,9%, resultante, essencialmente, do aumento observado nas rubricas das despesas com pessoal e com as Transferências.

Quadro 20: Ministério da Função Pública e Reforma Administrativa e Trabalho (mil FCFA)

Descrição	OGE 2017*			OGE 2018			VH
	Prev	Excec	Grau exec	Prev	Excec	Grau exec	
1. Despesa de Funcionamento	365 702	229 185	62,7%	376 702	329 821	87,6%	43,9%
Despesa com pessoal	163 200	173 783	106,5%	183 200	211 425	115,4%	21,7%
Aquisição de Bens e Serviços	97 302	42 202	43,4%	88 302	40 840	46,2%	-3,2%
Transferências	105 200	13 200	12,5%	105 200	77 556	73,7%	487,5%
Outras transferências correntes	0	0	-	0	0	-	-
2. Investimento do Plano -PIP	146 100	0	0,0%	146 100	0	0,0%	-
Financiamento Interno	0	0	-	0	0	-	-
Financiamento Externo	146 100	0	0,0%	146 100	0	0,0%	-
DESPESA TOTAL	511 802	229 185	44,8%	522 802	329 821	63,1%	43,9%

Fonte: Direção Geral do Orçamento

Ministério da Educação, Ensino Superior, Juventude, Cultura e Desportos

A execução orçamental do Ministério da Educação, Ensino Superior, Juventude, Cultura e Desportos no ano 2018 é na ordem de 14.464 milhões de FCFA, o que se iguala a uma taxa de execução de 83,5%%. Em relação ao ano anterior, regista-se uma diminuição de 27,1% do total executado. A diminuição ora referida, deve-se a redução constatada no investimento público, tanto o financiamento interno em 85,4%, como também do financiamento externo em 67,5%.

Quadro 21: Ministério da Educação, Ensino Superior, Juventude, Cultura e Desportos (mil FCFA)

Descrição	OGE 2017*			OGE 2018			VH
	Prev	Excec	Grau exec	Prev	Excec	Grau exec	
1. Despesa de Funcionamento	12 306 162	12 068 729	98,1%	12 534 147	12 041 711	96,1%	-0,2%
Despesa com pessoal	11 600 000	11 877 877	102,4%	11 700 000	11 740 284	100,3%	-1,2%
Aquisição de Bens e Serviços	357 502	31 967	8,9%	465 487	100 779	21,7%	215,3%
Transferências	348 660	158 885	45,6%	368 660	200 648	54,4%	26,3%
Outras transferências correntes	0	0	-	0	40 732	-	-
2. Investimento do Plano -PIP	3 950 865	7 758 897	196,4%	4 789 513	2 422 270	50,6%	-68,8%
Financiamento Interno	715 000	560 600	78,4%	450 000	82 000	18,2%	-85,4%
Financiamento Externo	3 235 865	7 198 297	222,5%	4 339 513	2 340 270	53,9%	-67,5%
DESPESA TOTAL	16 257 027	19 827 626	122,0%	17 323 660	14 463 981	83,5%	-27,1%

Fonte: Direção Geral do Orçamento

Ministério da Presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares

A execução orçamental do Ministério da Presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares no ano 2018 ascende a 162 milhões de FCFA, o que representa um grau de execução de 105,0%. Em relação a 2017, observa-se um aumento de 27,0%, justificada pelos aumentos verificados nas rubricas das despesas com pessoal (16,0%) e despesas com Aquisição de Bens e Serviços (35,0%).

Quadro 22: Ministério da Presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares (mil FCFA)

Descrição	OGE 2017*			OGE 2018			VH
	Prev	Excec	Grau exec	Prev	Excec	Grau exec	
1. Despesa de Funcionamento	106 025	127680	120,4%	154 424	162 157	105,0%	27,0%
Despesa com pessoal	7 441	54629	734,2%	55 200	63 346	114,8%	16,0%
Aquisição de Bens e Serviços	98 584	73051	74,1%	99 224	98 811	99,6%	35,3%
Transferências	0	0	-	0	0	-	-
Outras transferências correntes	0	0	-	0	0	-	-
2. Investimento do Plano -PIP	0	0	-	0	0	-	-
Financiamento Interno	0	0	-	0	0	-	-
Financiamento Externo	0	0	-	0	0	-	-
DESPESA TOTAL	106 025	127 680	120,4%	154 424	162 157	105,0%	27,0%

Fonte: Direção Geral do Orçamento

Ministério da Saúde Pública, Família e Coesão Social

As despesas executadas ao nível do orçamento do Ministério da Saúde Pública no ano de 2018 são de 16.971 milhões de FCFA, representando uma taxa de execução de 130,0%. Em relação ao ano anterior, regista-se uma acentuada diminuição das despesas na ordem de 32,3%. A diminuição em análise resulta da queda registada nas despesas de capital em 43,4%.

Quadro 23: Ministério da Saúde Pública, Família e Coesão Social (mil FCFA)

Descrição	OGE 2017*			OGE 2018			VH
	Prev	Excec	Grau exec	Prev	Excec	Grau exec	
1. Despesa de Funcionamento	4 414 180	4 408 956	99,9%	5 079 910	5 287 319	104,1%	19,9%
Despesa com pessoal	3 553 000	3 116 166	87,7%	3 363 460	3 739 742	111,2%	20,0%
Aquisição de Bens e Serviços	861 180	1 284 413	149,1%	1 426 450	1 423 973	99,8%	10,9%
Transferências	0	8 377	-	290 000	123 605	42,6%	1375,5%
Outras transferências correntes	0	0	-	0	123 605	-	-
2. Investimento do Plano -PIP	5 455 254	20 644 647	378,4%	7 970 455	11 684 099	146,6%	-43,4%
Financiamento Interno	635 699	378 013	59,5%	510 000	172 500	33,8%	-54,4%
Financiamento Externo	4 819 555	20 266 633	420,5%	7 460 455	11 511 599	154,3%	-43,2%
DESPESA TOTAL	9 869 434	25 053 603	253,9%	13 050 365	16 971 418	130,0%	-32,3%

Fonte: Direção Geral do Orçamento

Ministério de Obras Públicas Habitação e Urbanismo

A execução orçamental do Ministério de Obras Públicas, Habitação e Urbanismo em 2018 é cerca de 13.262 milhões de FCFA, o que equivale a uma taxa de execução de 79,4%. Em relação ao ano de 2017, regista-se um aumento de 30,6%, motivado pelo aumento da despesa de aquisição de bens e serviços em 22,7%.

Quadro 24: Ministério de Obras Públicas Habitação e Urbanismo (mil FCFA)

Descrição	OGE 2017*			OGE 2018			VH
	Prev	Excec	Grau exec	Prev	Excec	Grau exec	
1. Despesa de Funcionamento	225 320	170 939	75,9%	196 320	191 937	97,8%	12,3%
Despesa com pessoal	150 320	151 431	100,7%	150 320	168 001	111,8%	10,9%
Aquisição de Bens e Serviços	55 000	19 508	35,5%	46 000	23 937	52,0%	22,7%
Transferências	20 000	0	0,0%	0	0	-	-
Outras transferências correntes	0	0	-	0	0	-	-
2. Investimento do Plano -PIP	9 428 652	9 980 973	105,9%	16 497 225	13 070 460	79,2%	31,0%
Financiamento Interno	1 546 085	610 000	39,5%	1 567 007	350 500	22,4%	-42,5%
Financiamento Externo	7 882 567	9 370 973	118,9%	14 930 218	12 719 960	85,2%	35,7%
DESPESA TOTAL	9 653 972	10 151 912	105,2%	16 693 545	13 262 397	79,4%	30,6%

Fonte: Direção Geral do Orçamento

Ministério da Energia, Indústria e Recursos Naturais

As despesas totais do Ministério dos Recursos Naturais no ano de 2018 perfaz o montante de 13.262 milhões de FCFA, o que representa uma taxa de execução de 79,4% em relação à previsão inicial. Em comparação ao ano de 2017, regista um aumento de 30,6%, explicada fundamentalmente pela subida de despesas de investimento em 30,6%.

Quadro 25: Ministério da Energia, Indústria e Recursos Naturais (mil FCFA)

Descrição	OGE 2017*			OGE 2018			VH
	Prev	Excec	Grau exec	Prev	Excec	Grau exec	
1. Despesa de Funcionamento	225 320	170 939	75,9%	196 320	191 937	97,8%	12,3%
Despesa com pessoal	150 320	151 431	100,7%	150 320	168 001	111,8%	10,9%
Aquisição de Bens e Serviços	55 000	19 508	35,5%	46 000	23 937	52,0%	22,7%
Transferências	20 000	0	0,0%	0	0	-	-
Outras transferências correntes	0	0	-	0	0	-	-
2. Investimento do Plano -PIP	9 428 652	9 980 973	105,9%	16 497 225	13 070 460	79,2%	31,0%
Financiamento Interno	1 546 085	610 000	39,5%	1 567 007	350 500	22,4%	-42,5%
Financiamento Externo	7 882 567	9 370 973	118,9%	14 930 218	12 719 960	85,2%	35,7%
DESPESA TOTAL	9 653 972	10 151 912	105,2%	16 693 545	13 262 397	79,4%	30,6%

Fonte: Direção Geral do Orçamento

Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural

Em 2018, a execução orçamental do Ministério da Agricultura é cerca de 8.434 milhões de FCFA. Esta execução representa 46,7% das despesas previstas. Em relação a 2017 regista-se um aumento de 189,2%, resultado do aumento nas despesas de capital em 229,6%.

Quadro 26: Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural (mil FCFA)

Descrição	OGE 2017*			OGE 2018			VH
	Prev	Excec	Grau exec	Prev	Excec	Grau exec	
1. Despesa de Funcionamento	733 145	428 866	58,5%	723 232	235 591	32,6%	-45,1%
Despesa com pessoal	362 000	298 994	82,6%	336 000	177 231	52,7%	-40,7%
Aquisição de Bens e Serviços	302 736	110 319	36,4%	318 823	44 537	14,0%	-59,6%
Transferências	68 409	19 553	28,6%	68 409	13 823	20,2%	-29,3%
Outras transferências correntes	0	0	-	0	0	-	-
2. Investimento do Plano -PIP	4 687 430	2 487 136	53,1%	17 335 179	8 198 706	47,3%	229,6%
2.1 - Financiamento Interno	142 000	340 000	239,4%	434 808	1 282 100	294,9%	277,1%
2.2 - Financiamento Externo	4 545 430	2 147 136	47,2%	16 900 371	6 916 606	40,9%	222,1%
DESPESA TOTAL	5 420 575	2 916 002	53,8%	18 058 411	8 434 297	46,7%	189,2%

Fonte: Direção Geral do Orçamento

Ministério das Pescas

A execução orçamental do Ministério das Pescas no ano de 2018 é cerca de 636 milhões de FCFA, o que representa uma taxa de execução de 19,6% em relação à previsão inicial. Relativamente ao ano anterior, constata-se uma redução na ordem de 36,0%, fundamentada pela não arrecadação de fundos que haviam sido previstos.

Quadro 27: Ministério das Pescas (mil FCFA)

Descrição	OGE 2017*			OGE 2018			VH
	Prev	Excec	Grau exec	Prev	Excec	Grau exec	
1. Despesa de Funcionamento	4 588 196	257 680	5,6%	2 457 973	174 431	7,1%	-32,3%
Despesa com pessoal	122 022	128 840	105,6%	122 022	160 430	131,5%	24,5%
Aquisição de Bens e Serviços	51 951	111 340	214,3%	42 951	14 001	32,6%	-87,4%
Conta especial de Tesouro	4 414 223	17 500	0,4%	2 293 000	0	0,0%	-100,0%
Transferências	0	0	-	0	0	-	-
Outras transferências correntes	0	0	-	0	0	-	-
2. Investimento do Plano -PIP	631 860	736 839	116,6%	790 778	461 854	58,4%	-37,3%
2.1 - Financiamento Interno	100 000	0	0,0%	0	0	-	-
2.2 - Financiamento Externo	531 860	736 839	138,5%	790 778	461 854	58,4%	-37,3%
DESPESA TOTAL	5 220 056	994 519	19,1%	3 248 751	636 285	19,6%	-36,0%

Fonte: Direção Geral do Orçamento

Ministério do Comércio, Turismo e Artesanato

Em 2018, o Ministério do Comércio, Turismo e Artesanato executa cerca de 310 milhões de FCFA dos 445 milhões previstos no seu orçamento para aquele ano. Em termos percentuais representa 69,7% da programação.

Relativamente a 2017, regista-se uma ligeira diminuição na execução deste Ministério na ordem de 4,1% derivado das quedas observadas nas despesas de aquisição de bens e serviços.

Quadro 28: Ministério do Comércio, Turismo e Artesanato (mil FCFA)

Descrição	OGE 2017*			OGE 2018			VH
	Prev	Excec	Grau exec	Prev	Excec	Grau exec	
1. Despesa de Funcionamento	205 150	310 660	151,4%	215 150	246 253	114,5%	-20,7%
Despesa com pessoal	138 580	241 608	174,3%	157 580	223 016	141,5%	-7,7%
Aquisição de Bens e Serviços	66 570	68 220	102,5%	57 570	21 909	38,1%	-67,9%
Transferências	0	832	-	0	1 328	-	59,6%
Outras transferências correntes	0	0	-	0	0	-	-
2. Investimento do Plano -PIP	250 000	12 969	5,2%	230 000	64 041	27,8%	393,8%
2.1 - Financiamento Interno	20 000	0	0,0%	0	0	-	-
2.2 - Financiamento Externo	230 000	12 969	5,6%	230 000	64 041	27,8%	393,8%
DESPESA TOTAL	455 150	323 629	71,1%	445 150	310 294	69,7%	-4,1%

Fonte: Direção Geral do Orçamento

Ministério dos Transportes e das Telecomunicações

Em 2018, o total da despesa executada pelo Ministério dos Transportes e das Telecomunicações é na ordem de 152 milhões de FCFA, o que representa um grau de execução de 19,8%. Em relação ao ano anterior, regista um aumento de 39,0%.

Quadro 29: Ministério dos Transportes e das Telecomunicações (mil FCFA)

Descrição	OGE 2017*			OGE 2018			VH
	Prev	Excec	Grau exec	Prev	Excec	Grau exec	
1. Despesa de Funcionamento	217 297	109 342	50,3%	209 797	117 031	55,8%	7,0%
Despesa com pessoal	127 297	84 599	66,5%	127 297	104 414	82,0%	23,4%
Aquisição de Bens e Serviços	70 000	24 743	35,3%	62 500	9 500	15,2%	-61,6%
Transferências	20 000	0	0,0%	20 000	3 118	15,6%	-
Outras transferências correntes	0	0	-	0	0	-	-
2. Investimento do Plano -PIP	1 936 025	0	0,0%	556 552	35 000	6,3%	-
Financiamento Interno	5 000	0	0,0%	80 450	35 000	43,5%	-
Financiamento Externo	1 931 025	0	0,0%	476 102	0	0,0%	-
DESPESA TOTAL	2 153 322	109 342	5,1%	766 349	152 031	19,8%	39,0%

Fonte: Direção Geral do Orçamento

Ministério dos Combatentes da Liberdade da Pátria

O total das despesas executadas pelo Ministério dos Combatentes da Liberdade da Pátria em 2018 é na ordem de 1.373 milhões de FCFA contra uma programação anual de cerca de 1.949 milhões de FCFA, representando um grau de 70,5%. Comparado com a execução de 2017, regista-se uma diminuição de 11,4% resultante da redução das despesas com transferências.

Quadro 30: Ministério dos Combatentes da Liberdade da Pátria (mil FCFA)

Descrição	OGE 2017*			OGE 2018			VH
	Prev	Excec	Grau exec	Prev	Excec	Grau exec	
1. Despesa de Funcionamento	2 071 045	1 550 680	74,9%	1 948 545	1 373 324	70,5%	-11,4%
Despesa com pessoal	42 000	0	0,0%	42 000	314	0,7%	-
Aquisição de Bens e Serviços	100 045	73 787	73,8%	146 545	51 918	35,4%	-29,6%
Transferências	1 929 000	1 476 893	76,6%	1 760 000	1 321 092	75,1%	-10,5%
Outras transferências correntes	0	0	-	0	1 321 092	-	-
2. Investimento do Plano -PIP	0	0	-	0	0	-	-
Financiamento Interno	0	0	-	0	0	-	-
Financiamento Externo	0	0	-	0	0	-	-
DESPESA TOTAL	2 071 045	1 550 680	74,9%	1 948 545	1 373 324	70,5%	-11,4%

Fonte: Direção Geral do Orçamento

Ministério da Comunicação Social

A execução orçamental do Ministério da Comunicação Social em 2018 é em torno de 1.072 milhões de FCFA, o que corresponde a uma taxa de execução de 122,7% da programação anual. Em termos comparativos, regista-se um decréscimo de 19,7% resultante essencialmente da redução das despesas de capital em 38,6%.

Quadro 31: Ministério da Comunicação Social (mil FCFA)

Descrição	OGE 2017*			OGE 2018			VH
	Prev	Excec	Grau exec	Prev	Excec	Grau exec	
1. Despesa de Funcionamento	546 241	560 370	102,6%	874 059	596 732	68,3%	6,5%
Despesa com pessoal	63 619	31 784	50,0%	63 619	71 244	112,0%	124,1%
Aquisição de Bens e Serviços	95 753	89 679	93,7%	183 099	141 058	77,0%	57,3%
Transferências	386 869	438 907	113,5%	627 341	384 431	61,3%	-12,4%
Outras transferências correntes	0	0	-	0	0	-	-
2. Investimento do Plano -PIP	101 713	774 462	761,4%	0	475 675	-	-38,6%
Financiamento Interno	0	0	-	0	0	-	-
Financiamento Externo	101 713	774 462	761,4%	0	475 675	-	-38,6%
DESPESA TOTAL	647 954	1 334 832	206,0%	874 059	1 072 407	122,7%	-19,7%

Fonte: Direção Geral do Orçamento

Secretaria de Estado do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Em 2018, a execução das despesas totais da Secretaria de Estado do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável atinge o montante de 1.141 milhões de FCFA, o que representa um grau de execução de 42,7%. Em comparação ao ano anterior, regista-se um aumento de 54,6%.

Quadro 32: Secretaria de Estado do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (mil FCFA)

Descrição	OGE 2017*			OGE 2018			VH
	Prev	Excec	Grau exec	Prev	Excec	Grau exec	
1. Despesa de Funcionamento	172 369	106 784	62,0%	172 869	65 015	37,6%	-39,1%
Despesa com pessoal	94 369	65 846	69,8%	94 369	45 779	48,5%	-30,5%
Aquisição de Bens e Serviços	78 000	40 938	52,5%	78 500	19 236	24,5%	-53,0%
Transferências	0	0	-	0	0	-	-
Outras transferências correntes	0	0	-!	0	0	-	-
2. Investimento do Plano -PIP	3 024 341	631 644	20,9%	2 502 271	1 076 440	43,0%	70,4%
Financiamento Interno	10 000	0	0,0%	0	0	-	-
Financiamento Externo	3 014 341	631 644	21,0%	2 502 271	1 076 440	43,0%	70,4%
DESPESA TOTAL	3 196 710	738 428	82,8%	2 675 140	1 141 455	42,7%	54,6%

Fonte: Direção Geral do Orçamento

Secretaria de Estado da Juventude, Cultura e Desportos

A execução orçamental da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura e Desportos é cerca de 428 milhões de FCFA, o que representa uma taxa de execução de 42,4% em relação à programação de 2018. Em relação ao ano precedente, regista um aumento substancial de 1.294,7%, explicada essencialmente pela realização de despesas transferencia neste ano, e que em 2017 não tinha sido realizado.

Quadro 33: Secretaria de Estado da Juventude, Cultura e Desportos (mil FCFA)

Descrição	OGE 2017*			OGE 2018			VH
	Prev	Excec	Grau exec	Prev	Excec	Grau exec	
1. Despesa de Funcionamento	57 600	30 665	53,2%	619 019	427 676	69,1%	1294,7%
Despesa com pessoal	0	0	-	124 500	80 880	65,0%	-
Aquisição de Bens e Serviços	57 600	30 665	53,2%	124 119	39 169	31,6%	27,7%
Transferências	0	0	-	370 400	307 627	83,1%	-
Outras transferências correntes	0	0	-	0	277 627	-	-
2. Investimento do Plano -PIP	415 695	0	0,0%	390 695	0	0,0%	-
Financiamento Interno	35 000	0	0,0%	10 000	0	0,0%	-
Financiamento Externo	380 695	0	0,0%	380 695	0	0,0%	-
DESPESA TOTAL	473 295	30 665	6,5%	1 009 714	427 676	42,4%	1294,7%

Fonte: Direção Geral do Orçamento

Secretaria de Estado das Comunidades

A execução das despesas totais da Secretaria de Estado das Comunidades atinge no final do ano 2018 o montante de 51 milhões de FCFA, o que representa um grau de execução de 84,5%. Em comparação ao ano de 2017, regista-se um aumento de 233,2% justificada pelo aumento das despesas com aquisição de bens e serviços em 233,2%.

Quadro 34: Secretaria de Estado das Comunidades (mil FCFA)

Descrição	OGE 2017*			OGE 2018			VH
	Prev	Excec	Grau exec	Prev	Excec	Grau exec	
1. Despesa de Funcionamento	68 040	15 347	22,6%	60 540	51 136	84,5%	233,2%
Despesa com pessoal	0	0	-	0	0	-	-
Aquisição de Bens e Serviços	68 040	15 347	22,6%	60 540	51 136	84,5%	233,2%
Transferências	0	0	-	0	0	-	-
Outras transferências correntes	0	0	-	0	0	-	-
2. Investimento do Plano -PIP	0	0	-	0	0	-	-
Financiamento Interno	0	0	-	0	0	-	-
Financiamento Externo	0	0	-	0	0	-	-
DESPESA TOTAL	68 040	15 347	22,6%	60 540	51 136	84,5%	233,2%

Fonte: Direção Geral do Orçamento

Secretaria de Estado do Tesouro

As despesas executadas durante o ano 2018 pela Secretaria de Estado do Tesouro excedem os 13.076 milhões de FCFA, sendo a taxa de execução de 24,3%. Em relação ao ano anterior, regista uma diminuição de 30,1%.

Quadro 35: Secretaria de Estado do Tesouro (mil FCFA)

Descrição	OGE 2017*			OGE 2018			VH
	Prev	Excec	Grau exec	Prev	Excec	Grau exec	
1. Despesa de Funcionamento	35 408 037	18 707 390	52,8%	53 827 021	13 075 781	24,3%	-30,1%
Despesa com pessoal	0	0	-	0	0	-	-
Amortização da Dívida	21 331 980	3 816 482	17,9%	33 675 997	5 778 415	17,2%	51,4%
Aquisição de Bens e Serviços	5 316 368	5 895 180	110,9%	6 413 248	1 709 227	26,7%	-71,0%
Transferências	6 638 826	6 789 566	102,3%	7 193 826	3 484 754	48,4%	-48,7%
Juros da Dívida	2 120 863	2 206 162	104,0%	6 543 950	2 103 385	32,1%	-4,7%
2. Investimento do Plano -PIP	0	0	-	0	0	-	-
Financiamento Interno	0	0	-	0	0	-	-
Financiamento Externo	0	0	-	0	0	-	-
DESPESA TOTAL	35 408 037	18 707 390	52,8%	53 827 021	13 075 781	24,3%	-30,1%

Fonte: Direção Geral do Orçamento

Secretaria de Estado do Orçamento e Assuntos Fiscais

Em 2018, as despesas executadas pela Secretaria de Estado do Orçamento e Assuntos Fiscais ascendem a 197 milhões de FCFA, o que representa uma taxa de execução de 68,1%. Em relação a 2017, verifica-se uma diminuição de 72,6% justificada pela redução nas despesas de aquisição de bens e serviços.

Quadro 36: Secretaria de Estado do Orçamento e Assuntos Fiscais (mil FCFA)

Descrição	OGE 2017*			OGE 2018			VH
	Prev	Exec	Grau exec	Prev	Exec	Grau exec	
1. Despesa de Funcionamento	229 021	718 359	313,7%	289 143	197 045	68,1%	-72,6%
Despesa com pessoal	0	0	-	0	0	-	-
Aquisição de Bens e Serviços	229 021	718 359	313,7%	289 143	197 045	68,1%	-72,6%
Transferências	0	0	-	0	0	-	-
Outras transferências correntes	0	0	-	0	0	-	-
2. Investimento do Plano -PIP	0	0	-	0	0	-	-
Financiamento Interno	0	0	-	0	0	-	-
Financiamento Externo	0	0	-	0	0	-	-
DESPESA TOTAL	229 021	718 359	313,7%	289 143	197 045	68,1%	-72,6%

Fonte: Direção Geral do Orçamento

Secretaria de Estado de Administração Hospitalar

A Secretaria de Estado de Administração Hospitalar executa no ano 2018 cerca de 26 milhões de FCFA, o que corresponde a uma taxa de execução de 70,4%, da programação anual, cerca de 38 milhões de FCFA. Comparativamente à execução do ano 2017, regista-se um aumento de 240,5% que é derivado do aumento de despesa de aquisição de bens e serviços.

Quadro 37: Secretaria de Estado de Administração Hospitalar (mil FCFA)

Descrição	OGE 2017*			OGE 2018			VH
	Prev	Exec	Grau exec	Prev	Exec	Grau exec	
1. Despesa de Funcionamento	45 000	7 750	17,2%	37 500	26 390	70,4%	240,5%
Despesa com pessoal	0	0	-	0	0	-	-!
Aquisição de Bens e Serviços	45 000	7 750	17,2%	37 500	26 390	70,4%	240,5%
Transferências	0	0	-	0	0	-	-
Outras transferências correntes	0	0	-	0	0	-	-
2. Investimento do Plano -PIP	0	0	-	0	0	-	-
Financiamento Interno	0	0	-	0	0	-	-
Financiamento Externo	0	0	-	0	0	-	-
DESPESA TOTAL	45 000	7 750	17,2%	37 500	26 390	70,4%	240,5%

Fonte: Direção Geral do Orçamento

Secretaria de Estado do Plano e Integração Regional

Ao nível da Secretaria de Estado do Plano e Integração Regional, a execução durante o ano 2018 é de 6.162 milhões de FCFA, ou seja, uma taxa de execução de 75,6% da programação anual. Em comparação ao ano anterior, é registada um decréscimo de 35,8%, proporcionado pela diminuição na despesa de investimento público em 37,6%.

Quadro 38: Secretaria de Estado do Plano e Integração Regional (mil FCFA)

Descrição	OGE 2017*			OGE 2018			VH
	Prev	Exec	Grau exec	Prev	Exec	Grau exec	
1. Despesa de Funcionamento	511 353	258 987	50,6%	522 853	327 842	62,7%	26,6%
Despesa com pessoal	137 200	123 307	89,9%	137 200	125 793	91,7%	2,0%
Aquisição de Bens e Serviços	84 545	35 186	41,6%	96 045	32 710	34,1%	-7,0%
Transferências	289 608	100 494	34,7%	289 608	169 339	58,5%	68,5%
Outras transferências correntes	0	0	-	0	0	-	-!
2. Investimento do Plano -PIP	6 936 936	9 343 880	134,7%	7 631 615	5 834 583	76,5%	-37,6%
Financiamento Interno	1 197 065	40 205	3,4%	1 014 180	85 630	8,4%	113,0%
Financiamento Externo	5 739 871	9 303 675	162,1%	6 617 435	5 748 953	86,9%	-38,2%
DESPESA TOTAL	7 448 289	9 602 867	128,9%	8 154 468	6 162 424	75,6%	-35,8%

Fonte: Direção Geral do Orçamento

Secretaria de Estado de Energia

A Secretaria de Estado da Energia executa cerca de 2.634 milhões de FCFA em 2018, o que corresponde a uma taxa de execução de 48,9% da programação anual. Em comparação a 2017, regista-se um aumento de 128,7% motivado essencialmente pelo investimento com recursos externos.

Quadro 39: Secretaria de Estado de Energia (mil FCFA)

Descrição	OGE 2017*			OGE 2018			VH
	Prev	Exec	Grau exec	Prev	Exec	Grau exec	
1. Despesa de Funcionamento	169 718	156 329	92,1%	167 718	63 237	37,7%	-59,5%
Despesa com pessoal	96 000	93 890	97,8%	96 000	57 737	60,1%	-38,5%
Aquisição de Bens e Serviços	73 718	62 439	84,7%	71 718	5 500	7,7%	-91,2%
Transferências	0	0	-!	0	0	-	-
Outras transferências correntes	0	0	-!	0	0	-	-
2. Investimento do Plano -PIP	6 652 591	995 613	15,0%	5 214 004	2 570 919	49,3%	158,2%
Financiamento Interno	190 500	104 952	55,1%	391 055	0	0,0%	-100,0%
Financiamento Externo	6 462 091	890 661	13,8%	4 822 949	2 570 919	53,3%	188,7%
DESPESA TOTAL	6 822 309	1 151 942	16,9%	5 381 722	2 634 156	48,9%	128,7%

Fonte: Direção Geral do Orçamento

Anexo: Apresentação de despesas conforme diferentes classificações

Anexo 01: Classificação Funcional das Despesas Públicas Executadas (mil FCFA)

Função /Nº Ord.	Designação	2018	
		Valor	Peso (%)
01	Serviços Gerais Administrações Públicas	53 769 816	36,1%
02	Defesa	5 907 646	4,0%
03	Ordem e Segurança Pública	13 401 361	9,0%
04	Assuntos Económicos	16 803 928	11,3%
05	Proteção e Ambiente	1 141 455	0,8%
06	Habitação e Equipamentos Sociais	13 314 315	9,0%
07	Saúde	15 240 462	10,2%
08	Lazer, Cultura e Culto	820 053	0,6%
09	Ensino	14 263 333	9,6%
10	Proteção Social	10 164 095	6,8%
XXX	Ajustamento	3 928 582	2,6%
TOTAL		148 755 045	97,4%

Fonte: Direção Geral do Orçamento

Anexo 02: Despesa cruzada entre a classificação funcional e económico (mil FCFA)

F-Nº	DESCRIÇÃO	Despesa com pessoal	Aquisições de Bens e Serviços	Transferências	Serviço de Dívida Pública	Despesa de Capital	Outras Despesas Correntes	Conta Especial de Tesouro
01	Serviços Gerais Administrações Públicas	3 335 050	11 807 577	13 518 209	2 103 385	5 635 720	15 337 024	2 032 851
02	Defesa	3 788 969	2 073 645	0	0	45 032	0	0
03	Ordem e Segurança Pública	9 316 980	3 764 284	0	0	320 097	0	0
04	Assuntos Económicos	799 617	114 363	0	0	15 889 947	0	0
05	Proteção e Ambiente	45 779	19 236	0	0	1 076 440	0	0
06	Habitação e Equipamentos Sociais	168 001	75 855	0	0	13 070 460	0	0
07	Saúde	3 640 379	1 367 460	18 333	0	10 214 290	0	0
08	Lazer, Cultura e Culto	163 275	181 103	0	0	475 675	0	0
09	Ensino	11 740 284	100 779	0	0	2 422 270	0	0
10	Proteção Social	99 363	82 903	8 512 021	0	1 469 809	0	0
	Ajustamento				3 928 582			
	TOTAL GERAL	33 097 696	19 587 204	22 048 563	2 103 385	50 619 740	15 337 024	2 032 851

Fonte: Direção Geral do Orçamento

Anexo 03: Despesa cruzada entre a classificação administrativa e funcional (mil FCFA)

INSTITUIÇÃO / FUNÇÃO	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Serviços Gerais Administrações Públicas	Defesa	Ordem e Segurança Pública	Assuntos Económicos	Proteção e Ambiente	Habitação e Equipamentos Sociais	Saúde	Laser, Cultura e Culto	Ensino	Proteção Social
Assembleia Nacional Popular	37 194									
Presidência da República	1 171 748									
Primatura	2 327 737									
Supremo Tribunal de Justiça			896 810							
Tribunal de Contas			482 126							
Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos			796 324							
Procuradoria-Geral da República			1 218 491							
Ministério dos Negócios E.C. Internacional e das Comunidades	423 150									
Ministério da Defesa Nacional		5 907 646					18 333			
Ministério do Interior			10 007 610							
Ministério da Administração Territorial	147 124									
Ministério da Economia e Finanças	39 430 620									8 512 021
Ministério da Função Pública e Reforma Administrativa e Trabalho										
Ministério da Educação, Ensino Superior, Juventude, Cultura e Desportos									14 263 333	
Ministério da Presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares	162 157									
Ministério da Saúde Pública, Família e Coesão Social	252 265						15 195 739			1 652 074
Ministério de Obras Públicas Habitação e Urbanismo						13 262 397				
Ministério da Energia, Indústria e Recursos Naturais				4 411 104						
Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural				8 420 474						
Ministério das Pescas				636 285						
Ministério do Comercio, Turismo e Artesanato				552 995				12 027		
Ministério dos Transportes e das Telecomunicações				148 914						
Ministério dos Combatentes da Liberdade da Pátria						51 918				
Ministério da Comunicação Social								687 977		
Secretaria de Estado do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável					1 141 455					

INSTITUIÇÃO / FUNÇÃO	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Serviços Gerais Administrações Públicas	Defesa	Ordem e Segurança Pública	Assuntos Económicos	Proteção e Ambiente	Habitação e Equipamentos Sociais	Saúde	Laser, Cultura e Culto	Ensino	Proteção Social
Secretaria de Estado da Juventude, Cultura e Desportos								120 049		
Secretaria de Estado das Comunidades	51 136									
Secretaria de Estado do Tesouro	3 812 612									
Secretaria de Estado do Orçamento e Assuntos Fiscais	197 045									
Secretaria de Estado de Administração Hospitalar							26 390			
Secretaria de Estado do Plano e Integração Regional	5 757 028									
Secretaria de Estado de Energia				2 634 156						
Ajustamento						3 928 582				
TOTAL	53 769 816	5 907 646	13 401 361	16 803 928	1 141 455	13 314 315	15 240 462	820 053	14 263 333	10 164 095

Fonte: Direção Geral do Orçamento

Anexo 04: Despesa cruzada entre a classificação administrativa e económica (mil FCFA)

INSTITUIÇÃO / FUNÇÃO	Despesa com pessoal	Aquisições de Bens e Serviços	Transferências	Serviço de Dívida Pública	Despesa de Capital	Outras Despesas Correntes	Conta Especial de Tesouro	
Assembleia Nacional Popular			3 927 539		37 194			3 964 733
Presidência da República	376 969	794 779						1 171 748
Primatura	1 278 449	1 049 289	423 307					2 751 044
Supremo Tribunal de Justiça	755 027	141 783	33 345					930 155
Tribunal de Contas	406 123	76 003						482 126
Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos	398 171	178 214	562 769		219 939			1 359 093
Procuradoria-Geral da República	1 100 057	118 434						1 218 491
Ministério dos Negócios E.C. Internacional e das Comunidades	180 380	242 770	2 920 767					3 343 917
Ministério da Defesa Nacional	3 788 969	2 073 645	23 195		45 032			5 930 841
Ministério do Interior	6 657 602	3 249 850			100 158			10 007 610
Ministério da Administração Territorial	133 624	13 500	33 000					180 124
Ministério da Economia e Finanças	913 929	1 397 330	3 582 037			15 337 023		21 230 319
Ministério da Função Pública e Reforma Administrativa e Trabalho	211 425 11 740	40 840	77 556					329 821
Ministério da Educação, Ensino Superior, Juventude, Cultura e Desportos	284	100 779	200 648		2 422 270			14 463 981
Ministério da Presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares	63 346	98 811						162 157
Ministério da Saúde Pública, Família e Coesão Social	3 739 742	1 423 973	123 605		11 684 099 13 070			16 971 418
Ministério de Obras Públicas Habitação e Urbanismo	168 001	23 937			460			13 262 397
Ministério da Energia, Indústria e Recursos Naturais	87 941	19 793			4 303 370			4 411 104
Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural	177 231	44 537	13 823		8 198 706			8 434 297
Ministério das Pescas	160 430	14 001			461 854			636 285
Ministério do Comércio, Turismo e Artesanato	223 016	21 909	1 328		64 041			310 294
Ministério dos Transportes e das Telecomunicações	104 414	9 500	3 118		35 000			152 031
Ministério dos Combatentes da Liberdade da Pátria	314	51 918	1 321 092					1 373 324
Ministério da Comunicação Social	71 244	141 058	384 431		475 675			1 072 407
Secretaria de Estado do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	45 779	19 236			1 076 440			1 141 455

INSTITUIÇÃO / FUNÇÃO	Despesa com pessoal	Aquisições de Bens e Serviços	Transferências	Serviço de Dívida Pública	Despesa de Capital	Outras Despesas Correntes	Conta Especial de Tesouro	TOTAL
Secretaria de Estado da Juventude, Cultura e Desportos	80 880	39 169	307 627					427 676
Secretaria de Estado das Comunidades		51 136						51 136
Secretaria de Estado do Tesouro		1 709 227	3 484 754	2 103 385				7 297 366
Secretaria de Estado do Orçamento e Assuntos Fiscais		197 045						197 045
Secretaria de Estado de Administração Hospitalar		26 390						26 390
Secretaria de Estado do Plano e Integração Regional	125 793	32 710	169 339		5 834 583			6 162 424
Secretaria de Estado de Energia	57 737	5 500			2 570 919			2 634 156
Ajustamento	3 928 582							3 928 582

Fonte: Direção Geral do Orçamento