

2020
Junho

= RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL – Ano 2019 =

Ministério das 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 Iº Semestre 2019 (milhões FCFA)	7
Receita	8
Quadro 2: Situação da execução de receita orçamental (milhões FCFA).....	8
Gráfico 1: Taxa de realização das receitas orçamentais (%)	9
Análise das receitas correntes por administração financeira	9
Direção Geral das Alfândegas (DGA)	9
Quadro 3: Estrutura da Receita Aduaneira (milhões FCFA)	10
Gráfico 2: Evolução da receita aduaneira (milhões FCFA)	10
Direção Geral de Contribuições e Impostos (DGCI).....	11
Quadro 4: Estrutura da Receita da DGCI (milhões FCFA).....	12
Gráfico 3: Evolução da receita da DGCI (milhões FCFA).....	12
Pescas.....	13
Quadro 5: Receita das Pescas (milhões FCFA)	13
Gráfico 4: Evolução de grau de execução por estrutura (%)	13
Despesa	14
Despesa corrente	14
Gráfico 5: Grau de execução de despesa de funcionamento (%).....	15
Despesa com pessoal.....	16
Gráfico 6: Evolução da massa salarial (milhões FCFA)	16
Gráfico 7: Evolução comparada da massa salarial (milhões FCFA)	16
Dívida pública	17
Quadro 7: Serviço da dívida pública (milhões FCFA).....	17
Gráfico 8: Serviço da dívida pública (milhões FCFA)	17
Despesa de capital.....	18
Gráfico 9: Situação de execução de despesa de capital (milhões FCFA).....	18
Gráfico 10: Despesa de investimento por natureza de financiamento (%).....	18
Financiamento	19
Quadro 8: Financiamento do défice (GAP) orçamental (milhões FCFA)	19
Gráfico 11: Situação do financiamento do défice público (milhões FCFA)	19
Execução de despesas por classificação Administrativa (orgânica).....	20
Assembleia Nacional Popular	20
Quadro 9: Assembleia Nacional Popular (mil FCFA).....	20
Presidência da República	20
Quadro 10: Presidência da República (mil FCFA)	20
Primatura.....	20
Quadro 11: Primatura (mil FCFA)	21
Supremo Tribunal de Justiça	21
Quadro 12: Supremo Tribunal de Justiça (mil FCFA)	21
Tribunal de Contas.....	22

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

Secretaria de Estado da Juventude, Cultura e Desportos.....	32
Quadro 34: Secretaria de Estado da Juventude, Cultura e Desportos (mil FCFA)	32
Secretaria de Estado das Comunidades	33
Quadro 35: Secretaria de Estado das Comunidades (mil FCFA)	33
Secretaria de Estado do Tesouro	33
Quadro 36: Secretaria de Estado do Tesouro (mil FCFA)	33
Secretaria de Estado do Orçamento e Assuntos Fiscais	34
Quadro 37: Secretaria de Estado do Orçamento e Assuntos Fiscais (mil FCFA)	34
Secretaria de Estado de Administração Hospitalar	34
Quadro 38: Secretaria de Estado de Administração Hospitalar (mil FCFA)	34
Secretaria de Estado do Plano e Integração Regional	35
Quadro 39: Secretaria de Estado do Plano e Integração Regional (mil FCFA)	35
Secretaria de Estado de Energia	35
Quadro 40: Secretaria de Estado de Energia (mil FCFA)	35

CONTEXTO

O objetivo deste relatório é relatar a situação da execução do Orçamento Geral do Estado (OGE) referente ao exercício económico de 2019, baseada na execução duodecimal (*) da lei do Orçamento do exercício económico de 2018, aprovada pela plenária da Assembleia Nacional Popular (ANP) na sua sessão ordinária do mês de junho do ano 2018, visto que em 2019 não temos o Orçamento discutido e aprovado pela Assembleia Nacional Popular (ANP).

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 referente ao ano de 2019, e realiza uma análise comparativa em relação ao exercício económico do ano precedente.

Síntese Global

- A execução do Orçamento Geral do Estado do ano 2019 regista um défice de 36.327 milhões de FCFA, o que se traduz num agravamento de 9.662 milhões face ao registado no ano precedente. O saldo primário é deficitário em 27.172 milhões, e com isto, se traduz numa deterioração de 5.687 milhões face ao ano anterior.
- Apesar do crescimento da receita efetiva em 4,3% em relação ao 2018, o saldo global apresenta uma evolução negativa, resultante dos aumentos de despesas de 52,2% relacionadas com transferência de administração central para com outras entidades públicas e não só, e bem como despesas para com pessoal, que evidencia um aumento de 22,8% decorrente do aumento da massa salarial.
- As receitas aumentaram em 5.382 milhões face ao ano anterior, justificada essencialmente a evolução positiva das *receitas não fiscais* (57,5%), explicado fundamentalmente pela retoma de acordo de pesca com a União Europeia (EU), que resulta na arrecadação de mais de 8.921 milhões, fato não verificado no ano precedente. As *receitas fiscais* também assinala um aumento ligeiro de 2,0% assentada nos acréscimos verificadas em todas as rubricas que compõem o imposto sobre rendimento, que em geral cresceram em 21,7%.
- As Despesas aumentaram em 15.044 milhões comparativamente a 2018, justificada essencialmente pelos aumentos de despesas relacionadas com transferência de administração central para com outras entidades públicas e não só (transferência realizada à favor da Empresa da Eletricidade e Águas da Guiné-Bissau (EAGB) no valor de 5.900 milhões), e o aumento de 975 milhões no pagamento de pensões provisórias de aposentação, e bem como despesas para com pessoal, que evidencia um aumento de 22,8% decorrente do aumento da massa salarial em aproximadamente 700 milhões mensais, pagamentos de atrasados salariais no setor do ensino, a aplicação de carreira docente, a implementação de estatuto de pessoal aduaneiro e a atualização de pensão de magistrados jubilados.

Quadro 1: Síntese da execução OGE 1º Semestre 2019 (milhões FCFA)

Descrição	2018			2019			Var. homóloga acum.	
	OGE	Exec	Grau Exec (%)	OGE*	Exec	Grau Exec (%)	Absoluta	Relativa (%)
Receitas Correntes	117.782	94.396	80,1	117.782	105.597	89,7	11.200	11,9
Receitas tributárias	95.010	77.588	81,7	95.010	79.117	83,3	1.529	2,0
Receitas não tributárias	22.772	16.809	73,8	22.772	26.480	116,3	9.671	57,5
Outras Receitas	41.405	30.302	73,2	41.405	24.484	59,1	-5.818	-19,2
Donativos à projetos	39.005	30.302	77,7	39.005	22.610	58,0	-7.692	-25,4
Apoio Orçamental incluindo FMI	2.400	0	0,0	2.400	1.874	78,1	1.874	-
Receita efetiva	159.187	124.698	78,3	159.187	130.081	81,7	5.382	4,3
Despesas correntes	106.506	100.743	94,6	106.506	128.242	120,4	27.499	27,3
Despesas com Pessoal	34.704	37.026	106,7	34.704	45.475	131,0	8.449	22,8
Aquisição de Bens e Serviços	21.171	19.587	92,5	21.171	17.387	82,1	-2.200	-11,2
Transferências	24.294	22.030	90,7	24.294	33.524	138,0	11.494	52,2
Juros de dividas	6.544	5.180	79,2	6.544	9.155	139,9	3.975	76,7
Externos	1.910	2.103	110,1	1.910	3.456	180,9	1.353	64,3
Internos	4.633	3.077	66,4	4.633	5.699	123,0	2.622	85,2
Outras Despesas Correntes	17.500	15.337	87,6	17.500	19.318	110,4	3.981	26,0
Conta Especial de Tesouro	2.293	1.582	69,0	2.293	3.383	147,5	1.800	113,8
Despesas de capital	72.148	50.620	70,2	72.148	38.165	52,9	-12.455	-24,6
Investimento externo	66.148	48.531	73,4	66.148	36.372	55,0	-12.159	-25,1
Investimento interno	6.000	2.089	34,8	6.000	1.793	29,9	-295	-14,1
Despesa efetiva	178.654	151.363	84,7	178.654	166.407	93,1	15.044	9,9
Saldo global	-26.665			-36.327			-9.662	
Despesa corrente primária	95.563			119.087			23.524	24,6
Despesa primária	146.183			157.252			11.069	7,6
Saldo primário	-21.485			-27.172			-5.687	26,5
Saldo corrente	-6.347			-22.646			-16.299	256,8
Financiamento								
Empréstimos	40.830	61.715	151,2	40.830	71.636	175,5	9.921	16,1
Empréstimos a projetos	14.830	26.479	178,5	14.830	13.762	92,8	-12.717	-48,0
Títulos do Tesouro	26.000	35.236	135,5	26.000	57.874	222,6	22.638	64,2
Amortizações de dívidas	33.676	5.778	17,2	33.676	13.812	41,0	8.034	139,0
Externa	1.889	2.998	158,7	1.889	4.792	253,7	1.794	59,8
Interna	31.787	2.780	8,7	31.787	9.020	28,4	6.240	224,4

Fonte: Direção Geral do Orçamento

Receita

A **receita efetiva do Estado** regista uma subida de 4,3%, explicada pelo aumento assinalado na arrecadação da **receita não fiscal**, que em termos absolutos cresceu em 9.671 milhões de FCFA face ao ano anterior, explicado fundamentalmente pela retoma de acordo de pesca com a União Europeia (EU).

No final de dezembro de 2019, a **receita fiscal**, face ao ano anterior, regista um ligeiro aumento de 2,0%, motivado pelos aumentos verificados em todas as rubricas que compõem os impostos sobre rendimento, nomeadamente imposto profissional (31,5%); contribuição predial (26,1%); e contribuição industrial (14,4%). Estes aumentos contrasta-se com as arrecadações dos impostos aduaneiros, que em relação ao ano precedente assinala uma queda de 11,5%.

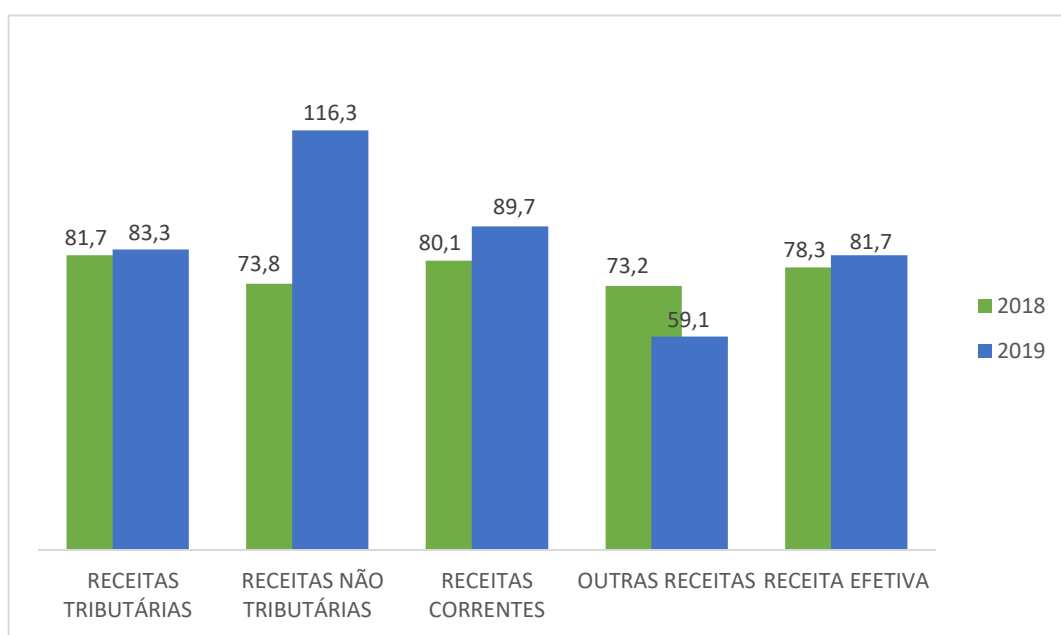
No mesmo sentido, a **receita não fiscal** regista um aumento de 57,5%, justificado pelo incremento verificada nas receitas de pesca 222,5%, isto é, 10.625 milhões de FCFA em relação ao exercício do ano precedente, explicado basicamente pelo acordo alcançado com a União Europeia (EU).

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

	2018			2019			Var. homóloga acum.	
	OGE	Exec	Grau Exec (%)	OGE*	Exec	Grau Exec (%)	Absoluta	Relativa (%)
Receitas Correntes	117.782	94.396	80,1	117.782	105.597	89,7	11.200	11,9
Receitas tributárias	95.010	77.588	81,7	95.010	79.117	83,3	1.529	2,0
Receitas não tributárias	22.772	16.809	73,8	22.772	26.480	116,3	9.671	57,5
Outras Receitas	41.405	30.302	73,2	41.405	24.484	59,1	-5.818	-19,2
Donativos à projetos	39.005	30.302	77,7	39.005	22.610	58,0	-7.692	-25,4
Apoio Orçamental incluindo	2.400	0	0,0	2.400	1.874	78,1	1.874	-
Receita efetiva	159.187	124.698	78,3	159.187	130.081	81,7	5.382	4,3

Fonte: Direção Geral do Orçamento

Gráfico 1: Taxa 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) em 11,2% face ao ano 2018 é explicada fundamentalmente pela queda da receita tributária em 11,5% (5.033 milhões), nomeadamente os impostos sobre o comércio internacional em 11,7% (4.898 milhões de FCFA em termos absolutos), consequência da entrada em funcionamento da fábrica de cimento “CEMAF”. Pois, com funcionamento desta, a importação de cimento diminuiu em cerca 30 mil toneladas, e com isso, levou a queda da receita de Direitos de Importação em cerca de 1.990 milhões, e como também o Imposto Geral sobre a Venda em aproximadamente 1.857 milhões de FCFA. A isto consubstancia o aumento das isenções fiscais em cerca de 712 milhões, e ainda agravada pela não de receita de exportação de madeira durante o ano de 2019, consequência da moratória do governo em relação a exploração de madeira.

No mesmo sentido, a **receita não tributária** observa uma queda de 7,5%, explicada principalmente pela diminuição registada na cobrança das receitas de deslocamentos e ajudas de custo em 7,6%, e bem como no emolumento pessoal aduaneiro em 6,7%.

Também as atribuições de isenções em comparação ao ano 2018 regista um aumento aproximado de 14,7%.

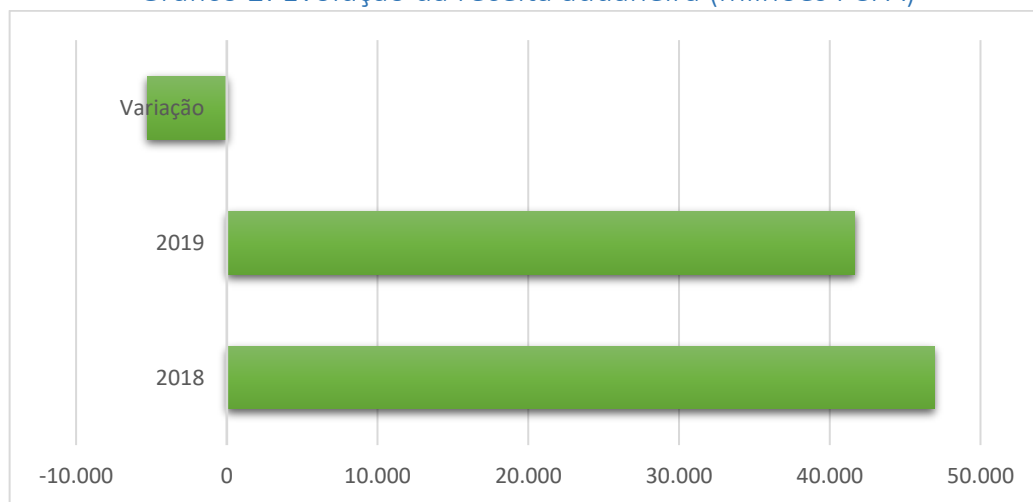
Em 2019, salienta-se que o imposto extraordinário sobre castanha de caju é a única subida assinalada entre os impostos aduaneiros (15,9%).

Quadro 3: Estrutura da Receita Aduaneira (milhões FCFA)

Natureza das receitas	2018			2019			Var. homóloga acum.	
	OGE	Exec	Grau Exec (%)	OGE*	Exec	Grau Exec (%)	Absoluta	Relat. (%)
RECEITA TRIBUTÁRIA	54.364	43.684	80,4	54.364	38.651	71,1	-5.033	-11,5
Impostos indiretos aduaneiros	54.364	43.684	80,4	54.364	38.651	71,1	-5.033	-11,5
<i>Imp. s/ Comércio Internacional</i>	51.439	41.746	81,2	51.439	36.847	71,6	-4.898	-11,7
Direitos de importação (DI)	17.090	13.002	76,1	17.090	11.012	64,4	-1.990	-15,3
Imp. extraordinário s/castan. caju	7.718	5.623	72,9	7.718	6.515	84,4	892	15,9
Imposto extraordinário s/Madeira	0	1.885	-!	0	1	-	-1.884	-99,9
Bens importados (IEC)	5.768	4.981	86,4	5.768	4.923	85,3	-58	-1,2
Bens importados (IGV)	20.863	16.253	77,9	20.863	14.396	69,0	-1.857	-11,4
Outras Receitas tributárias	2.925	1.938	66,3	2.925	1.804	61,7	-135	-7,0
Out. impostos (PCS, RS, PC-CEDEAO)	2.925	1.938	66,3	2.925	1.804	61,7	-135	-7,0
RECEITA NÃO TRIBUTÁRIA	4.081	3.255	79,8	4.081	3.010	73,8	-245	-7,5
Taxas, Multas e Penalidades	28	25	88,3	28	14	51,8	-10	-41,4
Vendas de Bens não Duradouros	47	5	9,6	47	7	14,2	2	47,8
Emolumento pessoal aduaneiro	1.040	857	82,4	1.040	799	76,8	-57	-6,7
Deslocações e ajudas de custo	2.966	2.370	79,9	2.966	2.190	73,8	-180	-7,6
TOTAL	58.445	46.939	80,3	58.445	41.661	71,3	-5.279	-11,2

Fonte: Direção Geral do Orçamento

Gráfico 2: Evolução da receita aduaneira (milhões FCFA)



Fonte: Direção Geral do Orçamento

Direção Geral de Contribuições e Impostos (DGCI)

No final do ano 2019, a receita da Direção Geral de Contribuições e Impostos (DGCI) face ao registado em 2018 cresce 18,8%, e para o qual, concorreram os impostos diretos sobre rendimentos (21,7%), nomeadamente o imposto profissional em 31,5% (2.064 milhões) e a contribuição industrial em 14,4% (1.660 milhões). Do lado dos impostos indiretos, destaca-se outros impostos, que observa um aumento de 35,5% (434 milhões).

Os aumentos verificados face ao ano anterior devem-se a algumas medidas fiscais e administrativas que foram introduzidas, nomeadamente: o aumento da taxa de Imposto Geral sobre a Venda (IGV) de 17,0% para 19,0% a todos produtos, com exceção aos produtos de primeira necessidade; alargamento de base tributária relativamente a abrangência do sector informal; exigência da apresentação de certidão de quitação para candidatos a cargos públicos; a bancarização de todas as receitas provenientes de campanha de caju; a criação de postos de controlos (Safim, Bissalanca, Prabis e Jugudul); e a implantação do Sistema Integrado de Gestão Fiscal (SIGEF) nos Bairros Fiscais e Repartições Regionais.

A **receita tributaria** assinala um aumento de 19,4%, justificada em primeiro lugar, pelo mencionado aumento da taxa de imposto geral sobre a venda, em segundo, pelo alargamento da base tributária e, por último, pela nova segmentação de contribuintes, ou seja, um número considerável de contribuintes, antes classificados na categoria de bairro fiscais, passaram para o nível de pequenas e médias empresas (PME's).

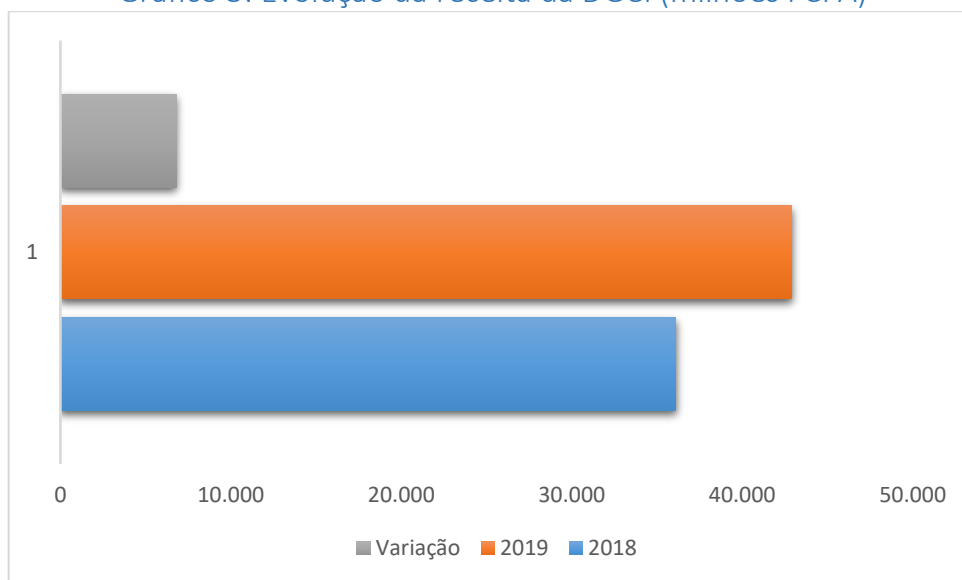
Igualmente, a **receita não fiscal**, pese embora representa um peso notavelmente fraco na receita total desta direção geral, regista um acréscimo de 10,3%, explicado essencialmente pela aplicação de coimas.

Quadro 4: Estrutura da Receita da DGCI (milhões FCFA)

Natureza das receitas	2018			2019			Var. homóloga acum.	
	OGE	Exec	Grau Exec (%)	OGE*	Exec	Grau Exec (%)	Absoluta	Relat. (%)
RECEITA TRIBUTÁRIA	40.622	33.904	83,5	40.622	40.466	99,6	6.562	19,4
IMPOSTOS DIRECTOS	25.733	23.555	91,5	25.733	28.076	109,1	4.521	19,2
Imp. sobre rendimento	24.972	22.490	90,1	24.972	27.365	109,6	4.875	21,7
Contr. Industrial	15.974	11.521	72,1	15.974	13.181	82,5	1.660	14,4
Contr. Predial	3.939	4.419	112,2	3.939	5.571	141,4	1.152	26,1
Imposto Profissional	5.059	6.549	129,5	5.059	8.613	170,2	2.064	31,5
Outros imp. Directos	761	1.066	140,0	761	711	93,4	-354	-33,3
IMPOSTOS INDIRECTOS	14.890	10.348	69,5	14.890	12.389	83,2	2.041	19,7
Imp. geral s/venda (IGV)	13.380	9.124	68,2	13.380	10.730	80,2	1.607	17,6
Outros imp. Indirectos	1.510	1.225	81,1	1.510	1.659	109,9	434	35,5
RECEITA NÃO TRIBUTÁRIA	12.827	2.204	17,2	12.827	2.430	18,9	226	10,3
Multas e outras penalidades	5.750	285	5,0	5.750	523	9,1	238	83,6
Outras	7.077	1.919	27	7.077	1.907	27	-12	-0,6
TOTAL	53.449	36.107	67,6	53.449	42.896	80,3	6.788	18,8

Fonte: Direção Geral do Orçamento

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



Fonte: Direção Geral do Orçamento

Pescas

Em 2019, a receita das pescas regista uma subida titânica de 222,5% (10.625 milhões) em comparação ao ano precedente, justificada essencialmente pela obtenção de acordo de pesca com a União Europeia (EU), que resulta na arrecadação de mais de 7.609 milhões, aumento (79,4%) significativo de número de frotas com a autorização de pescar no nosso espaço marítimo (de 102 para 183).

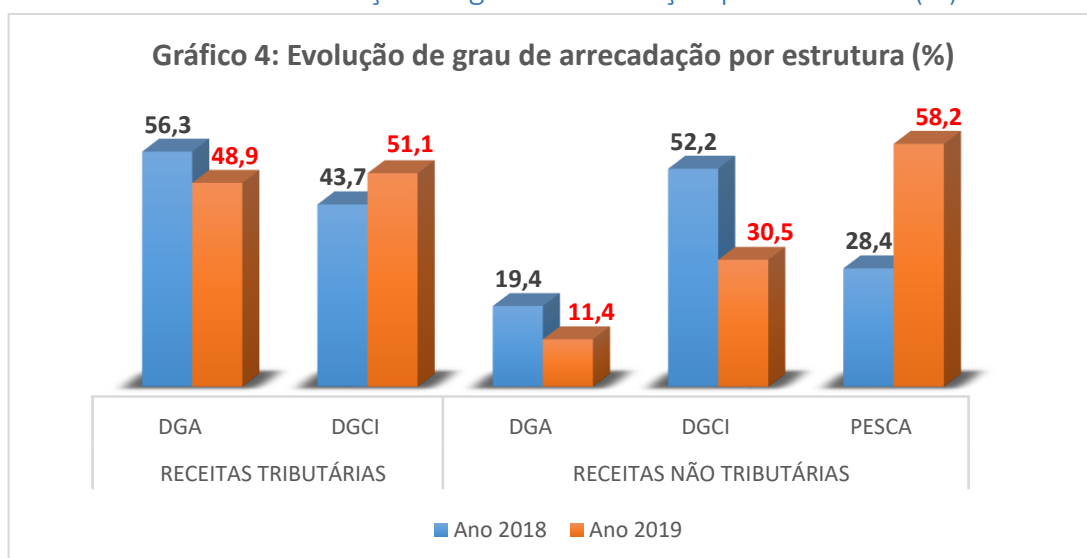
Salienta-se que em 2018 não houve acordo com a UE, apesar de houver várias tentativas de negociações. E como consequência deste acordo, o Ministério das Pescas recebeu de compensação financeira valor um pouco superior a 8.921 milhões, montante quase dobro da toda arrecadação desta instituição em 2018.

Quadro 5: Receita das Pescas (milhões FCFA)

Natureza das receitas	2018			2019			Var. homóloga acum.	
	OGE	Exec	Grau Exec (%)	OGE*	Exec	Grau Exec (%)	Absoluta	Relat. (%)
Licenças de Pescas	4.261	3.367	79,0	4.261	4.332	101,7	965	28,7
Fundo de gest. de rec. Haliêuticos	1.104	1.252	113,4	1.104	1.538	139,3	286	22,9
Compensação Financeira	0	0	-	0	8.921	-	8.921	-
Venda de pescado	404	158	39,1	404	200	49,6	43	27,0
Multas e inf. prática ilegal de pescas industrial e artesanal	95	0	0,0	95	410	431,6	410	-
Apoio Institucional	0	0	-	0	0	-	0	-
TOTAL	5.864	4.776	81,4	5.864	15.401	262,6	10.625	222,5

Fonte: Direção Geral do Orçamento

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



Fonte: Direção Geral do Orçamento

Despesa

No final do ano 2019 e face ao ano anterior, a **despesa efetiva pública** aumenta em 9,9% (15.044 milhões). No igual sentido, a despesa primária regista um acréscimo de 7,6%, e a despesa corrente primária igualmente aumenta de 24,6%.

O aumento da despesa efetiva resulta fundamentalmente dos aumentos observados nas transferências em 52,2%, na despesa com pessoal em 22,8%, e nos pagamentos de juros de dívidas em 76,7%.

Despesa corrente

Ao longo de 2019, a despesa corrente observou um significativo aumento de 27,3%, justificada essencialmente pelos já referenciados aumentos registados nas transferências em 11.494 milhões, na despesa com pessoal em 8.449 milhões e, nos pagamentos de juros de dívidas em 3.975 milhões.

A despesa de **aquisição de bens e serviços** regista uma queda de 11,2% (2.200 milhões), o que indica uma execução mais racionalizada desta linha de despesa comparativamente ao ano precedente.

No sentido avesso, a despesa de **transferências** regista um enorme acréscimo na ordem de 52,2%, motivado nomeadamente pela transferência feita a favor da Empresa da Eletricidade e Águas da Guiné-Bissau (EAGB) no valor de 5.900 milhões e o aumento de 975 milhões no pagamento de pensões provisórias de aposentação, derivado do aumento salarial implementado no decorrer do segundo semestre do ano transato.

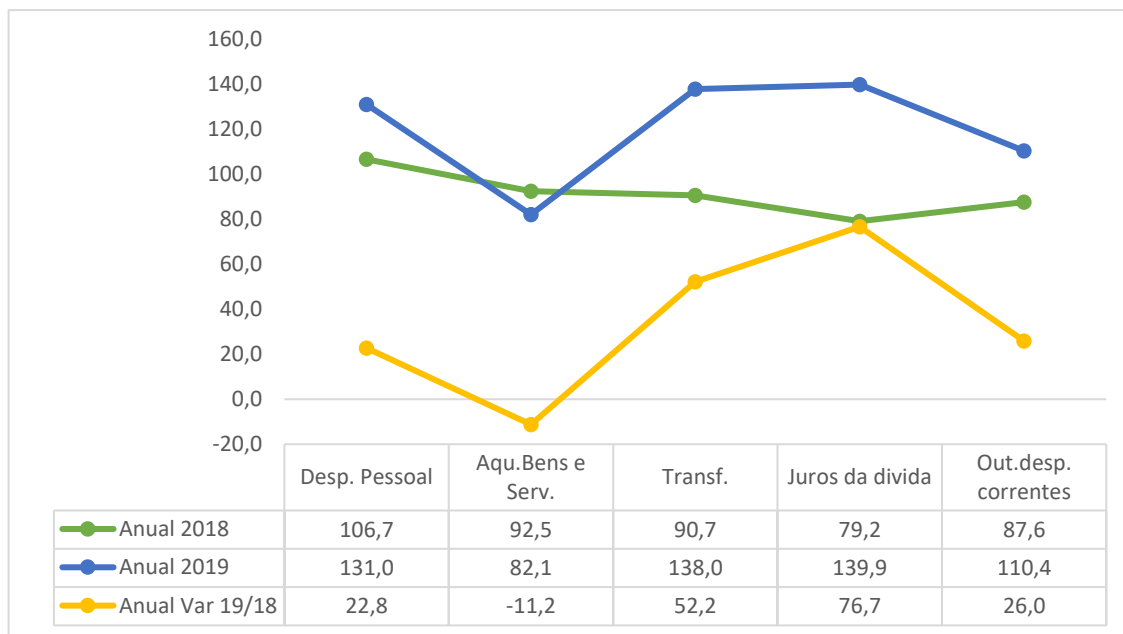
A rubrica de **outras despesas correntes** observou um crescimento substancial que chega a 26,0% (3.981 milhões) em relação ao ano 2018, isto devido ao aumento da linha de despesas comuns relativas a indemnizações.

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

	2018			2019			Var. homóloga acum.	
	OGE	Exec	Grau Exec (%)	OGE*	Exec	Grau Exec (%)	Absoluta	Relativa (%)
Despesas correntes	106.506	100.743	94,6	106.506	128.242	120,4	27.499	27,3
Despesas com Pessoal	34.704	37.026	106,7	34.704	45.475	131,0	8.449	22,8
Aquisição de Bens e Serviços	21.171	19.587	92,5	21.171	17.387	82,1	-2.200	-11,2
Transferências	24.294	22.030	90,7	24.294	33.524	138,0	11.494	52,2
Juros de dividas	6.544	5.180	79,2	6.544	9.155	139,9	3.975	76,7
Externos	1.910	2.103	110,1	1.910	3.456	180,9	1.353	64,3
Internos	4.633	3.077	66,4	4.633	5.699	123,0	2.622	85,2
Outras Despesas Correntes	17.500	15.337	87,6	17.500	19.318	110,4	3.981	26,0
Conta Especial de Tesouro	2.293	1.582	69,0	2.293	3.383	147,5	1.800	113,8
Despesas de capital	72.148	50.620	70,2	72.148	38.165	52,9	-12.455	-24,6
Investimento externo	66.148	48.531	73,4	66.148	36.372	55,0	-12.159	-25,1
Investimento interno	6.000	2.089	34,8	6.000	1.793	29,9	-295	-14,1
Despesa efetiva	178.654	151.363	84,7	178.654	166.407	93,1	15.044	9,9

Fonte: Direção Geral do Orçamento

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

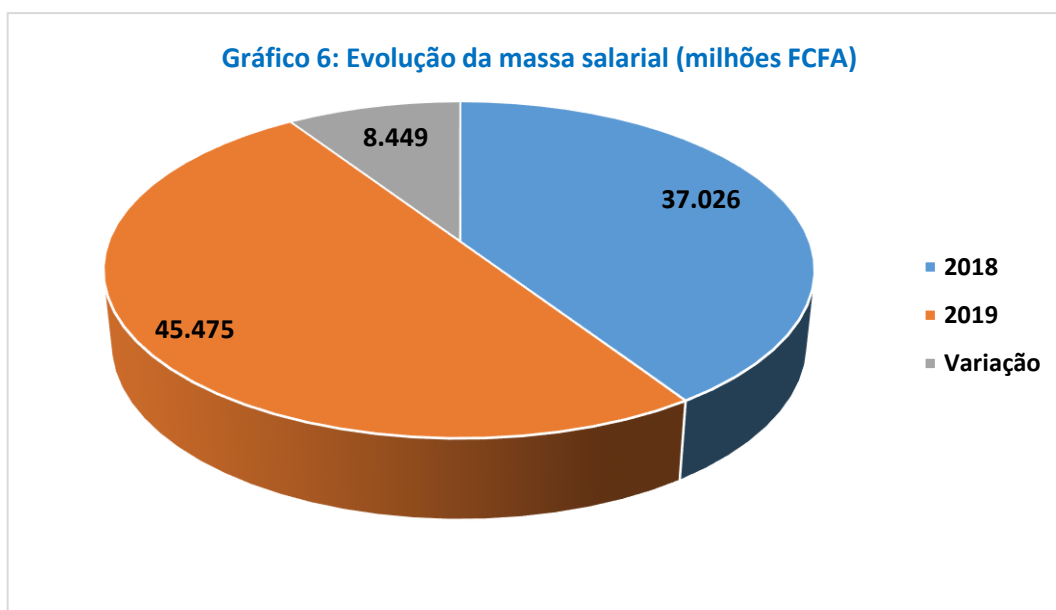


Fonte: Direção Geral do Orçamento

Despesa com pessoal

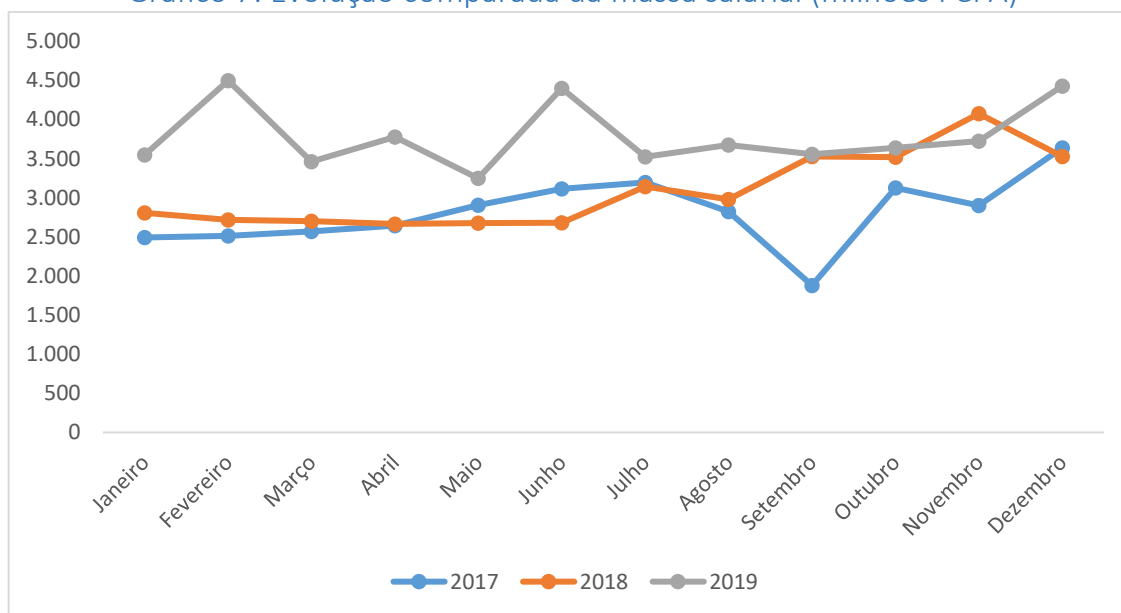
A execução de **despesas com pessoal** no ano 2019 apresenta um aumento de 22,8% em comparação ao ano anterior, decorrente do aumento da massa salarial em aproximadamente 700 milhões mensais a partir de setembro de 2018, e a isso se junta os pagamentos de atrasados salariais no setor de ensino referente a exercício económico de 2018, a aplicação de carreira docente, a implementação de estatuto de pessoal aduaneiro e a atualização de pensão de magistrados jubilados.

Gráfico 6: Evolução da massa salarial (milhões FCFA)



Fonte: Direção Geral do Orçamento

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



Fonte: Direção Geral do Orçamento

Dívida pública

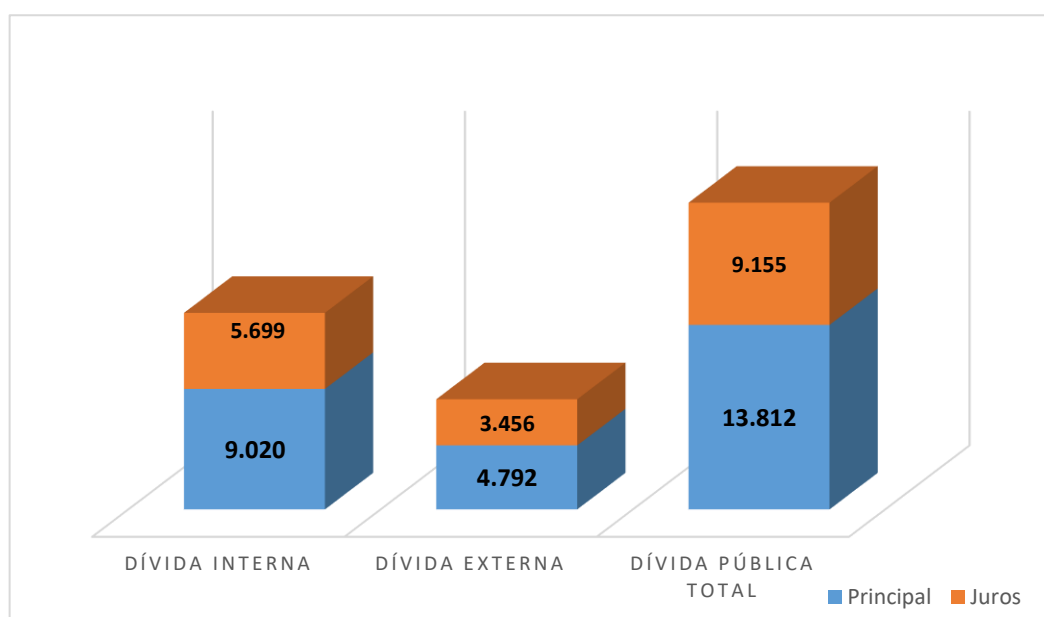
No final ano 2019, a despesa com **juros e principal (capital) da dívida pública** observa um aumento substancial de 109,6% face ao ano anterior. Os juros da dívida pública regista um acréscimo de 76,7%, e isto deve-se ao cumprimento dos compromissos tanto ao nível interno, como ao nível externo. Do mesmo modo, a amortização do principal aumenta em 139,0%, que é derivado do pelo vencimento de alguns empréstimos, nomeadamente do Banco de Desenvolvimento da África Ocidental (BOAD), EXIM-BANK INDIA, e Banco Mundial (IDA).

Quadro 7: Serviço da dívida pública (milhões FCFA)

Dívida pública	2018		2019		Var. homóloga acum.	
	Prev.	Exec.	Prev.*	Exec.	Absoluta	Relativa (%)
Dívida externa	3.799	5.102	3.799	8.248	3.147	61,7
Principal	1.889	2.998	1.889	4.792	1.794	59,8
Juros	1.910	2.103	1.910	3.456	1.353	64,3
Dívida interna	36.420	5.857	36.420	14.719	8.862	151,3
Principal	31.787	2.780	31.787	9.020	6.240	224,4
Juros	4.633	3.077	4.633	5.699	2.622	85,2
Dívida pública total	40.220	10.959	40.220	22.967	12.009	109,6

Fonte: Direção Geral do Orçamento

Gráfico 8: Serviço da dívida pública (milhões FCFA)

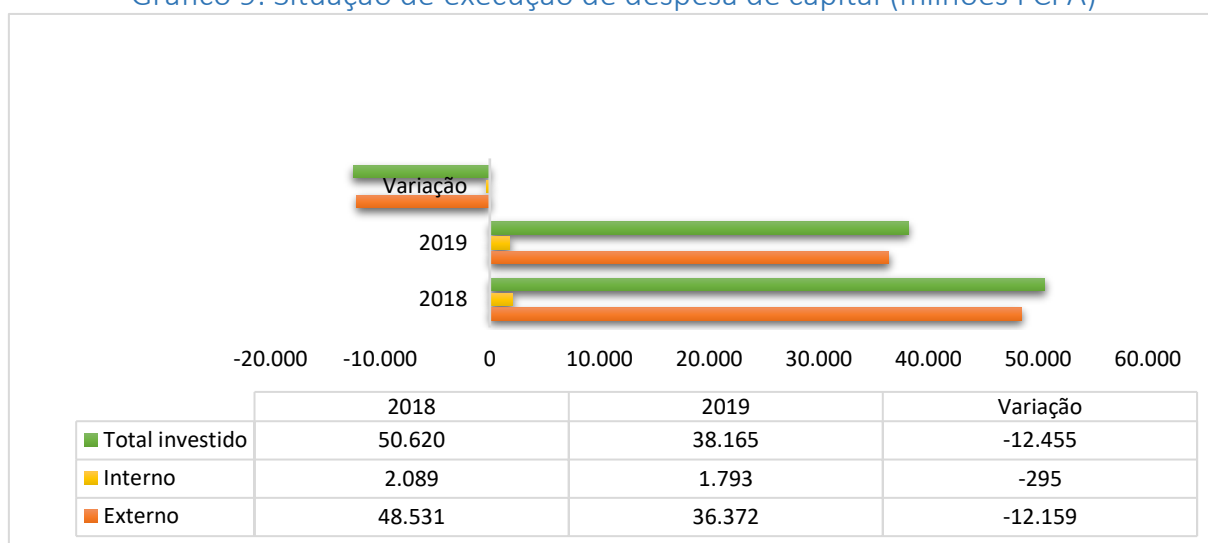


Fonte: Direção Geral do Orçamento

Despesa de capital

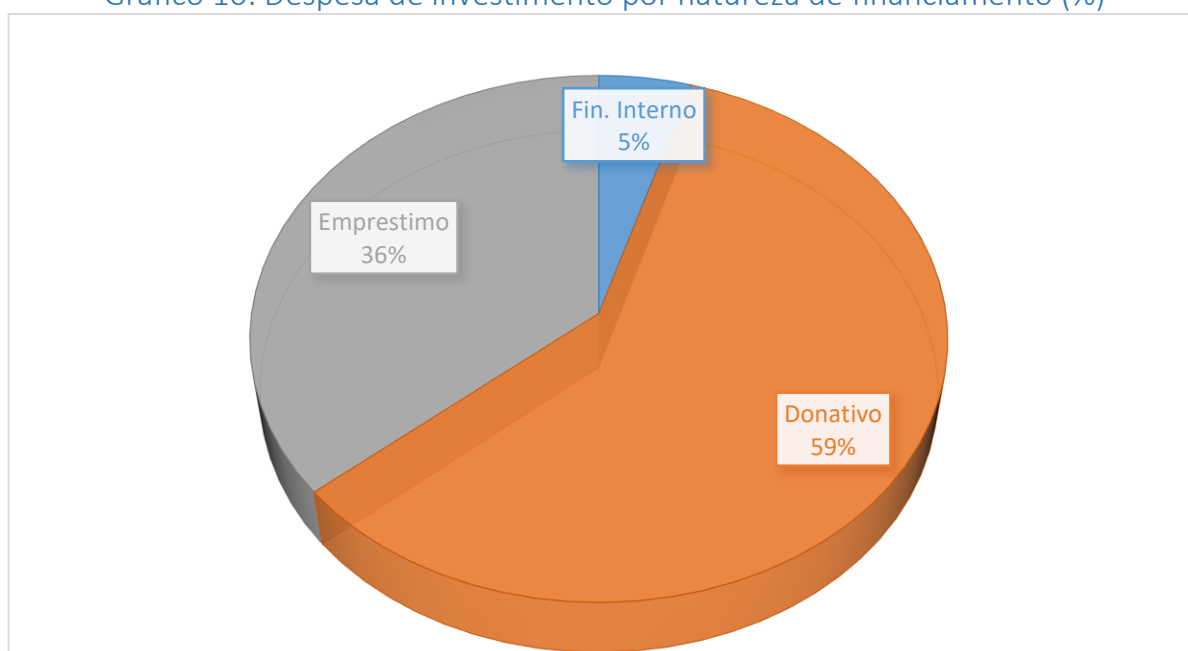
A despesa de **capital** apresenta uma queda de 24,6% em comparação ao ano anterior, justificada dum lado, pela cessação de alguns projetos, e por outro lado, pelo estado avançado da obra de construção da estrada Buba - Catió, que durante o ano 2018 consumiu cerca de 12.233 milhões contra 7.896 milhões em 2019, ou seja, uma diminuição de 4.337 milhões. Do mesmo modo, os projetos financiados pelo Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), que também em 2018 executou 2.944 milhões contra 769 milhões. No entanto, tanto o investimento interno, e assim como o externo, caíram 14,1% e 25,1% respetivamente.

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



Fonte: Direção Geral do Orçamento

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



Fonte: Direção Geral do Orçamento

Financiamento

Para o financiamento do défice público em 2019, o Governo contraiu um empréstimo no valor de 71.636 milhões, o que se traduz, em termos absolutos, num aumento de 9.921 milhões face ao ano anterior. Em termos relativos, apresenta um acréscimo de 16,1%, justifica pelo aumento de valor da emissão do título de tesouro em 64,2% (22.638 milhões de FCFA).

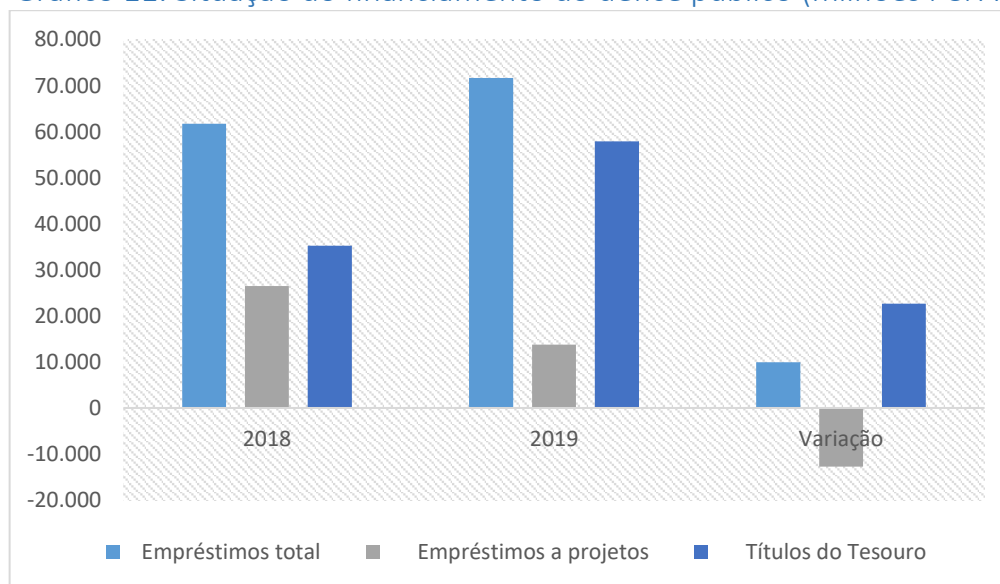
Em 2019, o país recebeu como apoio orçamental, incluindo do Fundo Monetário Internacional um montante de 1.874 milhões de FCFA.

Quadro 8: Financiamento do défice orçamental (milhões FCFA)

	2018			2019			Var. homóloga acum.	
	OGE	Exec	Grau Exec (%)	OGE*	Exec	Grau Exec (%)	Absoluta	Relativa (%)
Empréstimos	40.830	61.715	151,2	40.830	71.636	175,5	9.921	16,1
Empréstimos a projetos	14.830	26.479	178,5	14.830	13.762	92,8	-12.717	-48,0
Títulos do Tesouro	26.000	35.236	135,5	26.000	57.874	222,6	22.638	64,2
Apoio Orçamental incluindo FMI	2.400	0	0,0	2.400	1.874	78,1	1.874	-

Fonte: Direção Geral do Orçamento

Gráfico 11: Situação do financiamento do défice público (milhões FCFA)



Fonte: Direção Geral do Orçamento

Execução de despesas por classificação Administrativa (orgânica)

Assembleia Nacional Popular

A despesa total da Assembleia Nacional Popular no 2019 está a cerca de 4.171 milhões de FCFA. A taxa de execução é de 126,40%. Em comparação ao do ano 2018, observa um aumento na ordem de 5,2%.

Quadro 9: Assembleia Nacional Popular (mil FCFA)

Descrição	OGE 2018			OGE 2019*			VH
	Prev	Excec	Grau exec	Prev	Excec	Grau exec	
1. Despesa de Funcionamento	4 000 000	3 927 539	98,2%	3 299 328	4 170 520	126,4%	6,2%
Despesa com pessoal	0	0	-	0	0	-	-
Aquisição de Bens e Serviços	0	0	-	0	0	-	-
Transferências	4 000 000	3 927 539	98,2%	3 299 328	4 170 520	126,4%	6,2%
2. Investimento do Plano -PIP	545 492	37 194	6,8%	0	0	-	-100,0%
Financiamento Interno	0	0	-	0	0	-	-
Financiamento Externo	545 492	37 194	6,8%	0	0	--	-100,0%
DESPESA TOTAL	4 545 492	3 964 733	87,2%	3 299 328	4 170 520	126,4%	5,2%

Fonte: Ministério das Finanças – DGO

* Duodécimos

Presidência da República

No ano 2019, a despesa total da Presidência da República ascende a 1.789 milhões de FCFA. A taxa de execução é de 71,6%. Em comparação ao do ano de 2018, observa um aumento na ordem de 52,7%, resultante do aumento dos gastos com as despesas com o pessoal.

Quadro 10: Presidência da República (mil FCFA)

Descrição	OGE 2018			OGE 2019*			VH
	Prev	Excec	Grau exec	Prev	Excec	Grau exec	
1. Despesa de Funcionamento	2 497 964	1 171 748	46,9%	2 497 964	1 789 285	71,6%	52,7%
Despesa com pessoal	673 250	376 969	56,0%	673 250	1 096 636	162,9%	190,9%
Aquisição de Bens e Serviços	1 224 714	794 779	64,9%	1 224 714	642 649	52,5%	-19,1%
Transferências	600 000	0	0,0%	600 000	50 000	8,3%	-
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	2 497 964	1 171 748	46,9%	2 497 964	1 789 285	71,6%	52,7%

Fonte: Ministério das Finanças – DGO

* Duodecimos

Primatura

No final de 2019 a despesa total da Primatura ascende a 1.177 milhões de FCFA. A taxa de execução é de 153,1%. Em comparação ao do ano de 2018, observa um aumento de 15,5%, que é principalmente resultado do aumento dos gastos com as despesas com aquisição de bens e serviços e com pessoal.

Quadro 11: Primatura (mil FCFA)

Descrição	OGE 2018			OGE 2019*			VH
	Prev	Excec	Grau exec	Prev	Excec	Grau exec	
1. Despesa de Funcionamento	2 075 001	2 751 044	132,6%	2 075 001	3 177 341	153,1%	15,5%
Despesa com pessoal	977 408	1 278 449	130,8%	977 408	1 605 732	164,3%	25,6%
Aquisição de Bens e Serviços	684 393	1 049 289	153,3%	684 393	1 147 995	167,7%	9,4%
Transferências	413 200	423 307	102,4%	413 200	423 614	102,5%	0,1%
2. Investimento do Plano -PIP	0	0	-	0	0	-	-
Financiamento Interno	0	0	-	0	0	-	-
Financiamento Externo	0	0	-	0	0	-	-
DESPESA TOTAL	2 075 001	2 751 044	132,6%	2 075 001	3 177 341	153,1%	15,5%

Fonte: Ministério das Finanças – DGO

* Duodécimos

Supremo Tribunal de Justiça

Em final de 2019, a despesa total do Supremo Tribunal de Justiça a acerca de 851 milhões de FCFA. A taxa de execução é de 64,4%. Em comparação ao do ano de 2018, observa uma redução de 8,5%, resultante da redução dos gastos com as despesas com aquisição de bens e serviços e as transferências.

Quadro 12: Supremo Tribunal de Justiça (mil FCFA)

Descrição	OGE 2018			OGE 2019*			VH
	Prev	Excec	Grau exec	Prev	Excec	Grau exec	
1. Despesa de Funcionamento	1 321 313	930 155	70,4%	1 321 313	850 821	64,4%	-8,5%
Despesa com pessoal	1 039 313	755 027	72,6%	1 039 313	790 153	76,0%	4,7%
Aquisição de Bens e Serviços	243 000	141 783	58,3%	243 000	49 553	20,4%	-65,1%
Transferências	39 000	33 345	85,5%	39 000	11 115	28,5%	-66,7%
2. Investimento do Plano -PIP	0	0	-	0	0	-	-
Financiamento Interno	0	0	-	0	0	-	-
Financiamento Externo	0	0	-	0	0	-	-
DESPESA TOTAL	1 321 313	930 155	70,4%	1 321 313	850 821	64,4%	-8,5%

Fonte: Ministério das Finanças – DGO

* Duodécimos

Tribunal de Contas

A despesa total do Tribunal de Contas no final de 2019 ascende a 472 milhões de FCFA. A taxa de execução é de 74,5%. Em comparação ao do ano de 2018, observa uma redução na ordem de 2,1%, resultante da redução dos gastos com as despesas com aquisição de bens e serviços.

Quadro 13: Tribunal de Contas (mil FCFA)

Descrição	OGE 2018			OGE 2019*			VH
	Prev	Excec	Grau exec	Prev	Excec	Grau exec	
1. Despesa de Funcionamento	634 000	482 126	76,0%	634 000	472 221	74,5%	-2,1%
Despesa com pessoal	396 000	406 123	102,6%	396 000	466 221	117,7%	14,8%
Aquisição de Bens e Serviços	238 000	76 003	31,9%	238 000	6 000	2,5%	-92,1%
Transferências	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	634 000	482 126	76,0%	634 000	472 221	74,5%	-2,1%

Fonte: Ministério das Finanças – DGO

* Duodecimos

Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos

Em 2019, a despesa total do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos ascende a 1.592 milhões de FCFA. A taxa de execução é de 88,8%. Em comparação ao do ano de 2018, observa um aumento na ordem de 17,2%, resultante do aumento dos gastos com as transferências.

Quadro 14: Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos (mil FCFA)

Descrição	OGE 2018			OGE 2019*			VH
	Prev	Excec	Grau exec	Prev	Excec	Grau exec	
1. Despesa de Funcionamento	1 187 037	1 139 154	96,0%	1 187 037	1 592 299	134,1%	39,8%
Despesa com pessoal	340 017	398 171	117,1%	340 017	537 773	158,2%	35,1%
Aquisição de Bens e Serviços	219 720	178 214	81,1%	219 720	169 312	77,1%	-5,0%
Transferências	627 300	562 769	89,7%	627 300	885 214	141,1%	57,3%
2. Investimento do Plano -PIP	606 300	219 939	36,3%	606 300	0	0,0%	-100,0%
Financiamento Interno	0	0	-	0	0	-	-
Financiamento Externo	606 300	219 939	36,3%	606 300	0	0,0%	-100,0%
DESPESA TOTAL	1 793 337	1 359 093	75,8%	1 793 337	1 592 299	88,8%	17,2%

Fonte: Ministério das Finanças – DGO

* Duodécimos

Procuradoria-Geral da República

No final de 2019, a despesa total da Procuradoria-Geral da República ascende a 1.240 milhões de FCFA. A taxa de execução é de 95,0%. Em comparação ao do ano de 2018, observa um aumento de 1,8%, resultante do ligeiro aumento dos gastos com as despesas com o pessoal.

Quadro 15: Procuradoria-Geral da República (mil FCFA)

Descrição	OGE 2018			OGE 2019*			VH
	Prev	Exec	Grau exec	Prev	Exec	Grau exec	
1. Despesa de Funcionamento	1 305 621	1 218 491	93,3%	1 305 621	1 240 496	95,0%	1,8%
Despesa com pessoal	1 117 000	1 100 057	98,5%	1 117 000	1 179 418	105,6%	7,2%
Aquisição de Bens e Serviços	164 621	118 434	71,9%	164 621	54 478	33,1%	-54,0%
Transferências	24 000	0	0,0%	24 000	6 600	27,5%	#DIV/0!
2. Investimento do Plano -PIP	0	0	-	0	0	-	-
Financiamento Interno	0	0	-	0	0	-	-
Financiamento Externo	0	0	-	0	0	-	-
DESPESA TOTAL	1 305 621	1 218 491	93,3%	1 305 621	1 240 496	95,0%	1,8%

Fonte: Ministério das Finanças – DGO

* Duodécimos

Ministério dos Negócios Estrangeiros C. Internacional e das Comunidades

No ano 2019, a despesa total do Ministério dos Negócios E.C. Internacional e das Comunidades esta acerca de 3.431 milhões de FCFA. A taxa de execução é de 110,0%. Em comparação ao do ano de 2018, observa um aumento de 2,6%, resultante do aumento dos gastos com as despesas com o pessoal e aquisição de bens e serviços.

Quadro 16: Ministério dos Negócios E.C. Internacional e das Comunidades (mil FCFA)

Descrição	OGE 2018			OGE 2019*			VH
	Prev	Exec	Grau exec	Prev	Exec	Grau exec	
1. Despesa de Funcionamento	3 119 251	3 343 917	107,2%	3 119 251	3 430 865	110,0%	2,6%
Despesa com pessoal	200 934	180 380	89,8%	200 934	218 768	108,9%	21,3%
Aquisição de Bens e Serviços	268 317	242 770	90,5%	268 317	270 989	101,0%	11,6%
Transferências	2 650 000	2 920 767	110,2%	2 650 000	2 941 108	111,0%	0,7%
2. Investimento do Plano -PIP	0	0	-	0	0	-	-
Financiamento Interno	0	0	-	0	0	-	-
Financiamento Externo	0	0	-	0	0	-	-
DESPESA TOTAL	3 119 251	3 343 917	107,2%	3 119 251	3 430 865	110,0%	2,6%

Fonte: Ministério das Finanças – DGO

* Duodécimos

Ministério da Defesa Nacional

Em 2019, a despesa total do Ministério da Defesa Nacional está a cerca de 13.220 milhões de FCFA. A taxa de execução é de 112,2%. Em comparação ao do ano de 2018, observa um incremento de 122,9 %, resultante do aumento dos gastos com as despesas de funcionamento.

Quadro 17: Ministério da Defesa Nacional (mil FCFA)

Descrição	OGE 2018			OGE 2019*			VH
	Prev	Excec	Grau exec	Prev	Excec	Grau exec	
1. Despesa de Funcionamento	11 615 978	5 885 809	50,7%	11 615 978	13 132 454	113,1%	123,1%
Despesa com pessoal	6 910 000	3 788 969	54,8%	6 910 000	9 316 090	134,8%	145,9%
Aquisição de Bens e Serviços	4 581 178	2 073 645	45,3%	4 581 178	3 746 982	81,8%	80,7%
Transferências	124 800	23 195	18,6%	124 800	69 382	55,6%	199,1%
2. Investimento do Plano -PIP	165 000	45 032	27,3%	165 000	87 300	52,9%	93,9%
2.1 - Financiamento Interno	165 000	45 032	27,3%	165 000	87 300	52,9%	93,9%
2.2 - Financiamento Externo	0	0	-	0	0	-	-
DESPESA TOTAL	11 780 978	5 930 841	50,3%	11 780 978	13 219 754	112,2%	122,9%

Fonte: Ministério das Finanças – DGO

* Duodécimos

Ministério do Interior

Em 2019, a despesa total do Ministério do Interior ascende a 7.936 milhões de FCFA. A taxa de execução é de 101,0%. Em comparação ao do ano de 2018, observa uma redução na ordem de 20,7 %, resultante da redução dos gastos com as despesas de Aquisição de Bens e Serviços aquisição de bens e serviços.

Quadro 18: Ministério do Interior (mil FCFA)

Descrição	OGE 2018			OGE 2019*			VH
	Prev	Excec	Grau exec	Prev	Excec	Grau exec	
1. Despesa de Funcionamento	7 599 953	9 907 452	130,4%	7 599 953	7 856 607	103,4%	-20,7%
Despesa com pessoal	5 250 000	6 657 602	126,8%	5 250 000	5 531 907	105,4%	-16,9%
Aquisição de Bens e Serviços	2 349 953	3 249 850	138,3%	2 349 953	2 324 700	98,9%	-28,5%
Transferências	0	0	-	0	0	-	-
2. Investimento do Plano -PIP	255 421	100 158	39,2%	255 421	79 116	31,0%	-21,0%
2.1 - Financiamento Interno	97 500	0	0,0%	97 500	0	0,0%	#DIV/0!
2.2 - Financiamento Externo	157 921	100 158	63,4%	157 921	79 116	50,1%	-21,0%
DESPESA TOTAL	7 855 374	10 007 610	127,4%	7 855 374	7 935 723	101,0%	-20,7%

Fonte: Ministério das Finanças – DGO

* Duodécimos

Ministério da Administração Territorial

A despesa total do Ministério da Administração Territorial em 2019 ascende a 434 milhões de FCFA. A taxa de execução é de 87,7%. Em comparação ao do ano de 2018, observa um aumento de 141,1 %, resultante essencialmente do aumento dos gastos com as despesas de funcionamento.

Quadro 19: Ministério da Administração Territorial (mil FCFA)

Descrição	OGE 2018			OGE 2019*			VH
	Prev	Excec	Grau exec	Prev	Excec	Grau exec	
1. Despesa de Funcionamento	379 750	180 124	47,4%	379 750	434 292	114,4%	141,1%
Despesa com pessoal	170 000	133 624	78,6%	170 000	295 833	174,0%	121,4%
Aquisição de Bens e Serviços	91 750	13 500	14,7%	91 750	26 911	29,3%	99,3%
Transferências	118 000	33 000	28,0%	118 000	111 548	94,5%	238,0%
2. Investimento do Plano -PIP	115 300	0	0,0%	115 300	0	0,0%	-
Financiamento Interno	0	0	-	0	0	-	-
Financiamento Externo	115 300	0	0,0%	115 300	0	0,0%	-
DESPESA TOTAL	495 050	180 124	36,4%	495 050	434 292	87,7%	141,1%

Fonte: Ministério das Finanças – DGO

* Duodécimos

Ministério da Economia e Finanças

No final de 2019, a despesa total do Ministério da Economia e Finanças é de cerca de 25.526 milhões de FCFA. A taxa de execução é de 107,5%. Em comparação ao do ano de 2018, observa um aumento na ordem de 20,2%, resultante do aumento dos gastos com as despesas com pessoal e entrada da amortização da dívida pública.

Quadro 20: Ministério da Economia e Finanças (mil FCFA)

Descrição	OGE 2018			OGE 2019*			VH
	Prev	Excec	Grau exec	Prev	Excec	Grau exec	
1. Despesa de Funcionamento	23 747 162	21 230 319	89,4%	23 747 162	25 526 197	107,5%	20,2%
Despesa com pessoal	771 400	913 929	118,5%	771 400	1 382 191	179,2%	51,2%
Amortização da Dívida Pública	0	0	-	0	9 785	-	-
Aquisição de Bens e Serviços	907 776	1 397 330	153,9%	907 776	1 610 965	177,5%	15,3%
Transferências	4 567 986	3 582 037	78,4%	4 567 986	3 205 128	70,2%	-10,5%
Outras despesas correntes	17 500 000	15 337 023	87,6%	17 500 000	19 318 128	110,4%	26,0%
2. Investimento do Plano -PIP	0	0	-	0	0	-	-
Financiamento Interno	0	0	-	0	0	-	-
Financiamento Externo	0	0	-	0	0	-	-
DESPESA TOTAL	23 747 162	21 230 319	89,4%	23 747 162	25 526 197	107,5%	20,2%

Fonte: Ministério das Finanças – DGO

* Duodécimos

Ministério da Função Pública e Reforma Administrativa e Trabalho

Em 2019, a despesa total do Ministério da Função Pública e Reforma Administrativa e Trabalho é de cerca de 275 milhões de FCFA. A taxa de execução é de 52,6%. Em comparação ao do ano de 2018, regista uma redução de 16,6%, resultante da diminuição dos gastos com as despesas com aquisição de bens e serviços e a transferência.

Quadro 21: Ministério da Função Pública e Reforma Administrativa e Trabalho (mil FCFA)

Descrição	OGE 2018			OGE 2019*			VH
	Prev	Excec	Grau exec	Prev	Excec	Grau exec	
1. Despesa de Funcionamento	376 702	329 821	87,6%	376 702	274 998	73,0%	-16,6%
Despesa com pessoal	183 200	211 425	115,4%	183 200	226 261	123,5%	7,0%
Aquisição de Bens e Serviços	88 302	40 840	46,2%	88 302	19 711	22,3%	-51,7%
Transferências	105 200	77 556	73,7%	105 200	29 026	27,6%	-62,6%
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	522 802	329 821	63,1%	522 802	274 998	52,6%	-16,6%

Fonte: Ministério das Finanças – DGO

* Duodécimos

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

A despesa total do Ministério da Educação, Ensino Superior, Juventude, Cultura e Desportos em final de 2019, ascende a 19.111 milhões de FCFA. A taxa de execução é de 110,9%. Em comparação ao do ano de 2018, observa um aumento de 32,1%, resultante do aumento dos gastos da aquisição e bens de serviços e um ligeiro aumento nas despesas com pessoal.

Quadro 22: Ministério da Educação, Ensino Superior, Juventude, Cultura e Desportos (mil FCFA)

Descrição	OGE 2018			OGE 2019*			VH
	Prev	Excec	Grau exec	Prev	Excec	Grau exec	
1. Despesa de Funcionamento	12 534 147	12 041 711	96,1%	12 534 147	17 532 932	139,9%	45,6%
Despesa com pessoal	11 700 000	11 740 284	100,3%	11 700 000	17 202 998	147,0%	46,5%
Aquisição de Bens e Serviços	465 487	100 779	21,7%	465 487	165 848	35,6%	64,6%
Transferências	368 660	200 648	54,4%	368 660	164 086	44,5%	-18,2%
2. Investimento do Plano -PIP	4 789 513	2 422 270	50,6%	4 789 513	1 577 749	32,9%	-34,9%
Financiamento Interno	450 000	82 000	18,2%	450 000	0	0,0%	-100,0%
Financiamento Externo	4 339 513	2 340 270	53,9%	4 339 513	1 577 749	36,4%	-32,6%
DESPESA TOTAL	17 323 660	14 463 981	83,5%	17 323 660	19 110 681	110,3%	32,1%

Fonte: Ministério das Finanças – DGO

* Duodécimos

Ministério da Presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares

No final de 2019, a despesa total do Ministério da Presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares está a cerca de 149 milhões de FCFA. A taxa de execução é de 96,3%. Em comparação ao do ano de 2018, regista uma redução na ordem de 8,3%, resultante da diminuição dos gastos com despesa na aquisição de bens e serviços.

Quadro 23: Ministério da Presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares (mil FCFA)

Descrição	OGE 2018			OGE 2019*			VH
	Prev	Excec	Grau exec	Prev	Excec	Grau exec	
1. Despesa de Funcionamento	154 424	162156,6	105,0%	154 424	145 777	94,4%	-10,1%
Despesa com pessoal	55 200	63 346	114,8%	55 200	82 011	148,6%	29,5%
Aquisição de Bens e Serviços	99 224	98 811	99,6%	99 224	63 766	64,3%	-35,5%
Transferências	0	0	-	0	0	-	-
2. Investimento do Plano -PIP	0	0	-	0	3000	-	-
Financiamento Interno	0	0	-	0	3 000	-	-
Financiamento Externo	0	0	-	0	0	-	-
DESPESA TOTAL	154 424	162 157	105,0%	154 424	148 777	96,3%	-8,3%

Fonte: Ministério das Finanças – DGO

* Duodécimos

Ministério da Saúde Pública, Família e Coesão Social

No ano 2019, a despesa total do Ministério da Saúde Pública, Família e Coesão Social ascende a 12.752 milhões de FCFA. A taxa de execução é de 97,5%. Em comparação ao do ano de 2018, observa uma redução de 5,1%, resultante das despesas na aquisição de bens e serviços, transferências e investimento do plano (PIP).

Quadro 24: Ministério da Saúde Pública, Família e Coesão Social (mil FCFA)

Descrição	OGE 2018			OGE 2019*			VH
	Prev	Excec	Grau exec	Prev	Excec	Grau exec	
1. Despesa de Funcionamento	5.079.910	5.287.319	104,1%	5.079.910	4.540.482	89,4%	-14,1%
Despesa com pessoal	3.363.460	3.739.742	111,2%	3.363.460	4.195.333	124,7%	12,2%
Aquisição de Bens e Serviços	1.426.450	1.423.973	99,8%	1.426.450	306.873	21,5%	-78,4%
Transferências	290.000	123.605	42,6%	290.000	38.276	13,2%	-69,0%
2. Investimento do Plano -PIP	7.970.455	11.744.427	147,3%	7.970.455	8.211.510	103,0%	-30,1%
Financiamento Interno	510.000	172.500	33,8%	510.000	257.041	50,4%	49,0%
Financiamento Externo	7.460.455	11.571.927	155,1%	7.460.455	7.954.469	106,6%	-31,3%
DESPESA TOTAL	13.050.365	17.031.746	130,5%	13.050.365	12.751.992	97,7%	-25,1%

Fonte: Ministério das Finanças – DGO

* Duodecimos

Ministério de Obras Públicas Habitação e Urbanismo

A despesa total do Ministério de Obras Públicas Habitação e Urbanismo no final de 2019 está a cerca de 8.128 milhões de FCFA. A taxa de execução é de 48,6%. Em comparação ao do ano de 2018, observa uma redução de 36,4 %, resultante da diminuição das despesas do investimento interno.

Quadro 25: Ministério de Obras Públicas Habitação e Urbanismo (mil FCFA)

Descrição	OGE 2018			OGE 2019*			VH
	Prev	Excec	Grau exec	Prev	Excec	Grau exec	
1. Despesa de Funcionamento	216.320	191.937	88,7%	216.320	231.423	107,0%	20,6%
Despesa com pessoal	150.320	168.001	111,8%	150.320	201.396	134,0%	19,9%
Aquisição de Bens e Serviços	46.000	23.937	52,0%	46.000	30.027	65,3%	25,4%
Transferências	20.000	0	0,0%	20.000	0	0,0%	-
2. Investimento do Plano -PIP	16.497.225	12.583.282	76,3%	16.497.225	7.896.250	47,9%	-37,2%
Financiamento Interno	1.567.007	350.500	22,4%	1.567.007	0	0,0%	-100,0%
Financiamento Externo	14.930.218	12.232.782	81,9%	14.930.218	7.896.250	52,9%	-35,5%
DESPESA TOTAL	16.713.545	12.775.219	76,4%	16.713.545	8.127.673	48,6%	-36,4%

Fonte: Ministério das Finanças – DGO

* Duodécimos

Ministério da Energia, Indústria e Recursos Naturais

Em 2019, a despesa total do Ministério da Energia, Indústria e Recursos Naturais está a cerca de 3.777 milhões de FCFA. A taxa de execução é de 179,2%. Em comparação ao do ano de 2018, observa uma redução de 14,4 %, resultante da diminuição do investimento externo.

Quadro 26: Ministério da Energia, Indústria e Recursos Naturais (mil FCFA)

Descrição	OGE 2018			OGE 2019*			VH
	Prev	Excec	Grau exec	Prev	Excec	Grau exec	
1. Despesa de Funcionamento	233 034	107 734	46,2%	233 034	184 709	79,3%	71,4%
Despesa com pessoal	106 300	87 941	82,7%	106 300	101 063	95,1%	14,9%
Aquisição de Bens e Serviços	90 464	19 793	21,9%	90 464	53 646	59,3%	171,0%
Transferências	36 270	0	0,0%	36 270	30 000	82,7%	-
2. Investimento do Plano -PIP	1 874 019	4 303 370	229,6%	1 874 019	3 592 166	191,7%	-16,5%
Financiamento Interno	0	15 898	-	0	93 562	-	488,5%
Financiamento Externo	1 874 019	4 287 472	228,8%	1 874 019	3 498 604	186,7%	-18,4%
DESPESA TOTAL	2 107 053	4 411 104	209,3%	2 107 053	3 776 875	179,2%	-14,4%

Fonte: Ministério das Finanças – DGO

*Duodécimos

Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural

Durante o ano 2019, a despesa total do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural está a cerca de 6.746 milhões de FCFA. A taxa de execução é de 37,4%. Em comparação ao do ano de 2018, denota-se uma redução de 39,0 %, resultante da diminuição do investimento do plano (PIP) e aquisição de bens e serviços.

Quadro 27: Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural (mil FCFA)

Descrição	OGE 2018			OGE 2019*			VH
	Prev	Excec	Grau exec	Prev	Excec	Grau exec	
1. Despesa de Funcionamento	723.232	235.591	32,6%	723.232	367.299	50,8%	55,9%
Despesa com pessoal	336.000	177.231	52,7%	336.000	336.581	100,2%	89,9%
Aquisição de Bens e Serviços	318.823	44.537	14,0%	318.823	3.000	0,9%	-93,3%
Transferências	68.409	13.823	20,2%	68.409	27.718	40,5%	100,5%
2. Investimento do Plano -PIP	17.335.179	10.821.338	62,4%	17.335.179	6.378.437	36,8%	-41,1%
2.1 - Financiamento Interno	434.808	1.282.100	294,9%	434.808	975.872	224,4%	-23,9%
2.2 - Financiamento Externo	16.900.371	9.539.238	56,4%	16.900.371	5.402.565	32,0%	-43,4%
DESPESA TOTAL	18.058.411	11.056.929	61,2%	18.058.411	6.745.736	37,4%	-39,0%

Fonte: Ministério das Finanças – DGO

* Duodécimos

Ministério das Pescas

A despesa total do Ministério das Pescas em 2019, ascende a 1.372 milhões de FCFA. A taxa de execução é de 42,2%. Em comparação ao do ano de 2018, observa a redução de 26,2 %, resultante da diminuição das despesas de funcionamento.

Quadro 28: Ministério das Pescas (mil FCFA)

Descrição	OGE 2018			OGE 2019*			VH
	Prev	Excec	Grau exec	Prev	Excec	Grau exec	
1. Despesa de Funcionamento	2.457.973	1.305.338	53,1%	2.457.973	177.227	7,2%	-86,4%
Despesa com pessoal	122.022	160.430	131,5%	122.022	143.427	117,5%	-10,6%
Aquisição de Bens e Serviços	42.951	14.001	32,6%	42.951	8.500	19,8%	-39,3%
Transferências	0	0	-	0	0	-	-
Conta especial de Tesouro	2.293.000	1.130.907	49,3%	2.293.000	0	0,0%	-100,0%
Fundo de CEDEAO	0	0	-	0	25.300	-	-
2. Investimento do Plano -PIP	790.778	554.995	70,2%	790.778	1.194.898	151,1%	115,3%
2.1 - Financiamento Interno	0	0	-	0	0	-	-
2.2 - Financiamento Externo	790.778	554.995	70,2%	790.778	1.194.898	151,1%	115,3%
DESPESA TOTAL	3.248.751	1.860.333	57,3%	3.248.751	1.372.125	42,2%	-26,2%

Fonte: Ministério das Finanças – DGO

* Duodécimos

Ministério do Comercio, Turismo e Artesanato

Em 2019, a despesa total do Ministério do Comercio, Turismo e Artesanato está a cerca de 470 milhões de FCFA. A taxa de execução é de 105,5%. Em comparação ao do ano de 2018, regista um aumento de 51,4%, resultante do aumento do investimento externo e de funcionamento.

Quadro 29: Ministério do Comercio, Turismo e Artesanato (mil FCFA)

C	OGE 2018			OGE 2019*			VH
	Prev	Excec	Grau exec	Prev	Excec	Grau exec	
1. Despesa de Funcionamento	215 150	246 253	114,5%	215 150	310 257	144,2%	26,0%
Despesa com pessoal	157 580	223 016	141,5%	157 580	280 132	177,8%	25,6%
Aquisição de Bens e Serviços	57 570	21 909	38,1%	57 570	28 625	49,7%	30,7%
Transferências	0	1 328	-	0	1 500	-!	13,0%
2. Investimento do Plano -PIP	230 000	64 041	27,8%	230 000	159 481	69,3%	149,0%
2.1 - Financiamento Interno	0	0	-	0	0	-	-
2.2 - Financiamento Externo	230 000	64 041	27,8%	230 000	159 481	69,3%	149,0%
DESPESA TOTAL	445 150	310 294	69,7%	445 150	469 738	105,5%	51,4%

Fonte: Ministério das Finanças – DGO

* Duodécimos

Ministério dos Transportes e das Telecomunicações

No ano 2019, a despesa total do Ministério dos Transportes e das Telecomunicações ascende a 352 milhões de FCFA. A taxa de execução é de 45,9%. Em comparação ao do ano de 2018, observa um aumento de 131,6%, resultante do aumento dos gastos de funcionamento principalmente da transferência.

Quadro 30: Ministério dos Transportes e das Telecomunicações (mil FCFA)

Descrição	OGE 2018			OGE 2019*			VH
	Prev	Excec	Grau exec	Prev	Excec	Grau exec	
1. Despesa de Funcionamento	209 797	117 031	55,8%	209 797	166 256	79,2%	42,1%
Despesa com pessoal	127 297	104 414	82,0%	127 297	130 439	102,5%	24,9%
Aquisição de Bens e Serviços	62 500	9 500	15,2%	62 500	17 817	28,5%	87,5%
Transferências	20 000	3 118	15,6%	20 000	18 000	90,0%	477,4%
2. Investimento do Plano -PIP	556 552	35 000	6,3%	556 552	185 827	33,4%	430,9%
Financiamento Interno	80 450	35 000	43,5%	80 450	0	0,0%	-100,0%
Financiamento Externo	476 102	0	0,0%	476 102	185 827	39,0%	-
DESPESA TOTAL	766 349	152 031	19,8%	766 349	352 083	45,9%	131,6%

Fonte: Ministério das Finanças – DGO

* Duodécimos

Ministério dos Combatentes da Liberdade da Pátria

A despesa total do Ministério dos Combatentes da Liberdade da Pátria no final de 2019, ascende a 1.550 milhões de FCFA. A taxa de execução é de 79,6%. Em comparação ao do ano de 2018, regista um aumento de 12,9%, resultante do aumento das transferências. De salientar que, as despesas com pessoal deste, é registada na execução do Ministério da Defesa Nacional.

Quadro 31: Ministério dos Combatentes da Liberdade da Pátria (mil FCFA)

Descrição	OGE 2018			OGE 2019*			VH
	Prev	Excec	Grau exec	Prev	Excec	Grau exec	
1. Despesa de Funcionamento	1 948 545	1 373 324	70,5%	1 948 545	1 550 095	79,6%	12,9%
Despesa com pessoal	42 000	314	0,7%	42 000	0	0,0%	-100,0%
Aquisição de Bens e Serviços	146 545	51 918	35,4%	146 545	15 368	10,5%	-70,4%
Transferências	1 760 000	1 321 092	75,1%	1 760 000	1 534 727	87,2%	16,2%
2. Investimento do Plano -PIP	0	0	-	0	0	-	-
Financiamento Interno	0	0	-	0	0	-	-
Financiamento Externo	0	0	-	0	0	-	-
DESPESA TOTAL	1 948 545	1 373 324	70,5%	1 948 545	1 550 095	79,6%	12,9%

Fonte: Ministério das Finanças – DGO

* Duodécimos

Ministério da Comunicação Social

No final de 2019, a despesa total do Ministério da Comunicação Social ascende a 713 milhões de FCFA. A taxa de execução é de 81,6%. Em comparação ao do ano de 2018, observa uma redução na ordem de 33,5%, resultante da diminuição das aquisições de bens e serviços, transferência e do investimento externo.

Quadro 32: Ministério da Comunicação Social (mil FCFA)

Descrição	OGE 2018			OGE 2019*			VH
	Prev	Excec	Grau exec	Prev	Excec	Grau exec	
1. Despesa de Funcionamento	874 059	596 732	68,3%	874 059	440 139	50,4%	-26,2%
Despesa com pessoal	63 619	71 244	112,0%	63 619	96 886	152,3%	36,0%
Aquisição de Bens e Serviços	183 099	141 058	77,0%	183 099	114 854	62,7%	-18,6%
Transferências	627 341	384 431	61,3%	627 341	228 399	36,4%	-40,6%
2. Investimento do Plano -PIP	0	475 675	-	0	272 906	-	-42,6%
Financiamento Interno	0	0	-	0	0	-	-
Financiamento Externo	0	475 675	-	0	272 906	-	-42,6%
DESPESA TOTAL	874 059	1 072 407	122,7%	874 059	713 045	81,6%	-33,5%

Fonte: Ministério das Finanças – DGO

* Duodécimos

Secretaria de Estado do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Em 2019, a despesa total da Secretaria de Estado do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável está a cerca de 670 milhões de FCFA. A taxa de execução é de 25,0%. Em comparação ao do ano de 2018, observa uma redução na ordem de 41,3%, resultante da diminuição do investimento externo.

Quadro 33: Secretaria de Estado do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (mil FCFA)

Descrição	OGE 2018			OGE 2019*			VH
	Prev	Excec	Grau exec	Prev	Excec	Grau exec	
1. Despesa de Funcionamento	172 869	65 015	37,6%	172 869	159 197	92,1%	144,9%
Despesa com pessoal	94 369	45 779	48,5%	94 369	143 195	151,7%	212,8%
Aquisição de Bens e Serviços	78 500	19 236	24,5%	78 500	16 002	20,4%	-16,8%
Transferências	0	0	-	0	0	-	-
2. Investimento do Plano -PIP	2 502 271	1 076 440	0	2 502 271	510 613	20,4%	-52,6%
Financiamento Interno	0	0	-	0	38 369	-	-
Financiamento Externo	2 502 271	1 076 440	43,0%	2 502 271	472 244	18,9%	-56,1%
DESPESA TOTAL	2 675 140	1 141 455	80,6%	2 675 140	669 810	25,0%	-41,3%

Fonte: Ministério das Finanças – DGO

* Duodécimos

Secretaria de Estado da Juventude, Cultura e Desportos

A despesa total da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura e Desportos no final de 2019, está a cerca de 1.046 milhões de FCFA. A taxa de execução é de 144,6%. Em comparação ao do ano de 2018, regista um aumento de 144,6%, resultante do aumento de despesa de funcionamento.

Quadro 34: Secretaria de Estado da Juventude, Cultura e Desportos (mil FCFA)

Descrição	OGE 2018			OGE 2019*			VH
	Prev	Excec	Grau exec	Prev	Excec	Grau exec	
1. Despesa de Funcionamento	619 019	427 676	69,1%	619 019	1 045 937	169,0%	144,6%
Despesa com pessoal	124 500	80 880	65,0%	124 500	190 653	153,1%	135,7%
Aquisição de Bens e Serviços	124 119	39 169	31,6%	124 119	46 008	37,1%	17,5%
Transferências	370 400	307 627	83,1%	370 400	744 926	201,1%	142,2%
Outras Despesas Correntes	0	0	-	0	64 350	-	-
2. Investimento do Plano -PIP	390 695	0	0,0%	390 695	0	0,0%	-
Financiamento Interno	10 000	0	0,0%	10 000	0	0,0%	-
Financiamento Externo	380 695	0	0,0%	380 695	0	0,0%	-
DESPESA TOTAL	1 009 714	427 676	42,4%	1 009 714	1 045 937	103,6%	144,6%

Fonte: Ministério das Finanças – DGO

* Duodécimos

Secretaria de Estado das Comunidades

Em 2019, a despesa total da Secretaria de Estado das Comunidades ascende a 39 milhões de FCFA. A taxa de execução é de 65,2%. Em comparação ao do ano de 2018, observa uma redução na ordem de 22,8%, resultante da diminuição das despesas com Aquisição de Bens e Serviços.

Quadro 35: Secretaria de Estado das Comunidades (mil FCFA)

Descrição	OGE 2018			OGE 2019*			VH
	Prev	Excec	Grau exec	Prev	Excec	Grau exec	
1. Despesa de Funcionamento	60 540	51 136	84,5%	60 540	39 485	65,2%	-22,8%
Despesa com pessoal	0	0	-	0	0	-	-
Amortização da Dívida	0	0	-	0	3 633	-	-
Aquisição de Bens e Serviços	60 540	51 136	84,5%	60 540	35 852	59,2%	-29,9%
Transferências	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	60 540	51 136	84,5%	60 540	39 485	65,2%	-22,8%

Fonte: Ministério das Finanças – DGO

* Duodécimos

Secretaria de Estado do Tesouro

No final de 2019, a despesa total da Secretaria de Estado do Tesouro ascende a 37.563 milhões de FCFA. A taxa de execução é de 69,8%. Em comparação ao do ano de 2018, observa um aumento de 187,3%, resultante do aumento das despesas com a Amortização da Dívida ou de funcionamento.

Quadro 36: Secretaria de Estado do Tesouro (mil FCFA)

Descrição	OGE 2018			OGE 2019*			VH
	Prev	Excec	Grau exec	Prev	Excec	Grau exec	
1. Despesa de Funcionamento	53 827 021	13 075 781	24,3%	53 827 021	37 563 471	69,8%	187,3%
Despesa com pessoal	0	0	-	0	0	-	-
Amortização da Dívida	33 675 997	5 778 415	17,2%	33 675 997	16 753 465	49,7%	189,9%
Aquisição de Bens e Serviços	6 413 248	1 709 227	26,7%	6 413 248	4 749 927	74,1%	177,9%
Transferências	7 193 826	3 484 754	48,4%	7 193 826	9 195 401	127,8%	163,9%
Juros da Dívida	6 543 950	2 103 385	32,1%	6 543 950	6 864 678	104,9%	226,4%
2. Investimento do Plano -PIP	0	0	-	0	0	-	-
Financiamento Interno	0	0	-	0	0	-	-
Financiamento Externo	0	0	-	0	0	-	-
DESPESA TOTAL	53 827 021	13 075 781	24,3%	53 827 021	37 563 471	69,8%	187,3%

Fonte: Ministério das Finanças – DGO

* Duodécimos

Secretaria de Estado do Orçamento e Assuntos Fiscais

No final de 2019, a despesa total da S Secretaria de Estado do Orçamento e Assuntos Fiscais ascende a 369 milhões de FCFA. A taxa de execução é de 127,7%. Em comparação ao do ano de 2018, observa um aumento na ordem de 87,4%, resultante do aumento das despesas com Aquisição de Bens e Serviços.

Quadro 37: Secretaria de Estado do Orçamento e Assuntos Fiscais (mil FCFA)

Descrição	OGE 2018			OGE 2019*			VH
	Prev	Excec	Grau exec	Prev	Excec	Grau exec	
1. Despesa de Funcionamento	289 143	197 045	68,1%	289 143	369 241	127,7%	87,4%
Despesa com pessoal	0	0	-	0	0	-	-
Aquisição de Bens e Serviços	289 143	197 045	68,1%	289 143	369 241	127,7%	87,4%
Transferências	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	289 143	197 045	68,1%	289 143	369 241	127,7%	87,4%

Fonte: Ministério das Finanças – DGO

* Duodécimos

Secretaria de Estado de Administração Hospitalar

A despesa total da Secretaria de Estado de Administração Hospitalar em final de 2019, ascende a 7 milhões de FCFA. A taxa de execução é de 18,8%. Em comparação ao do ano de 2018, observa a redução da execução orçamental na ordem de 73,2%, resultante da diminuição das despesas com Aquisição de Bens e Serviços.

Quadro 38: Secretaria de Estado de Administração Hospitalar (mil FCFA)

Descrição	OGE 2018			OGE 2019*			VH
	Prev	Excec	Grau exec	Prev	Excec	Grau exec	
1. Despesa de Funcionamento	37 500	26 390	70,4%	37 500	7 062	18,8%	-73,2%
Despesa com pessoal	0	0	-	0	0	-	-
Aquisição de Bens e Serviços	37 500	26 390	70,4%	37 500	7 062	18,8%	-73,2%
Transferências	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	37 500	26 390	70,4%	37 500	7 062	18,8%	-73,2%

Fonte: Ministério das Finanças – DGO

* Duodécimos

Secretaria de Estado do Plano e Integração Regional

No final de 2019, a despesa total da Secretaria de Estado do Plano e Integração Regional está a cerca de 5.420 milhões de FCFA. A taxa de execução é de 66,5%. Em comparação ao do ano de 2018, observa a redução na ordem de 14,2%, resultante da diminuição de transferências e investimentos externos.

Quadro 39: Secretaria de Estado do Plano e Integração Regional (mil FCFA)

Descrição	OGE 2018			OGE 2019*			VH
	Prev	Excec	Grau exec	Prev	Excec	Grau exec	
1. Despesa de Funcionamento	522.853	327.842	62,7%	522.853	344.400	65,9%	5,1%
Despesa com pessoal	137.200	125.793	91,7%	137.200	164.757	120,1%	31,0%
Aquisição de Bens e Serviços	96.045	32.710	34,1%	96.045	36.125	37,6%	10,4%
Transferências	289.608	169.339	58,5%	289.608	143.518	49,6%	-15,2%
2. Investimento do Plano -PIP	7.631.615	5.989.832	78,5%	7.631.615	5.075.162	66,5%	-15,3%
Financiamento Interno	1.014.180	85.630	8,4%	1.014.180	336.626	33,2%	293,1%
Financiamento Externo	6.617.435	5.904.202	89,2%	6.617.435	4.738.536	71,6%	-19,7%
DESPESA TOTAL	8.154.468	6.317.674	77,5%	8.154.468	5.419.562	66,5%	-14,2%

Fonte: Ministério das Finanças – DGO

* Duodécimos

Secretaria de Estado de Energia

Em 2019, despesa total da Secretaria de Estado de Energia ascende a 3.769 milhões de FCFA. A taxa de execução é de 70,0%. Em comparação ao do ano de 2018, regista uma redução de 54,8%, resultante da diminuição das despesas na aquisição de bens e serviços e do investimento publico.

Quadro 40: Secretaria de Estado de Energia (mil FCFA)

Descrição	OGE 2018			OGE 2019*			VH
	Prev	Excec	Grau exec	Prev	Excec	Grau exec	
1. Despesa de Funcionamento	167.718	63.237	37,7%	167.718	118.638	70,7%	87,6%
Despesa com pessoal	96.000	57.737	60,1%	96.000	117.138	122,0%	102,9%
Aquisição de Bens e Serviços	71.718	5.500	7,7%	71.718	1.500	2,1%	-72,7%
Transferências	0	0	-	0	0	-	-
2. Investimento do Plano -PIP	5.214.004	8.284.619	158,9%	5.214.004	3.650.584	70,0%	-55,9%
Financiamento Interno	391.055	0	0,0%	391.055	0	0,0%	-
Financiamento Externo	4.822.949	8.284.619	171,8%	4.822.949	3.650.584	75,7%	-55,9%
DESPESA TOTAL	5.381.722	8.347.856	155,1%	5.381.722	3.769.223	70,0%	-54,8%

Fonte: Ministério das Finanças – DGO

* Duodécimos

Secretaria de Estado da Segurança e Ordem Pública

No final de despesa total da Secretaria da Segurança e Ordem Pública ascende a 4.275 milhões de FCFA. A taxa de execução é de 25,6%. Em comparação ao do ano de 2018, observa um aumento de 1199,0%, resultante da despesa do investimento externo e aquisição de bens e serviços.

Quadro 41: Secretaria de Estado da Segurança e Ordem Pública (mil FCFA)

Descrição	OGE 2018			OGE 2019*			VH
	Prev	Excec	Grau exec	Prev	Excec	Grau exec	
1. Despesa de Funcionamento	216 320	79 104	36,6%	216 320	39 616	18,3%	-49,9%
Despesa com pessoal	150 320	72 104	48,0%	150 320	0	0,0%	-100,0%
Aquisição de Bens e Serviços	46 000	7 000	15,2%	46 000	39 616	86,1%	465,9%
Transferências	20 000	0	0,0%	20 000	0	0,0%	-
2. Investimento do Plano -PIP	16 497 225	250 000	1,5%	16 497 225	4 235 472	25,7%	1594,2%
Financiamento Interno	1 567 007	250 000	16,0%	1 567 007	0	0,0%	-100,0%
Financiamento Externo	14 930 218	0	0,0%	14 930 218	4 235 472	28,4%	-
DESPESA TOTAL	16 713 545	329 104	2,0%	16 713 545	4 275 088	25,6%	1199,0%

Fonte: Ministério das Finanças – DGO

* Duodécimos

Secretaria de Estado de Turismo e Artesanato

Em 2019, despesa total da Secretaria de Estado de Turismo e Artesanato esta acerca de 207 milhões de FCFA. A taxa de execução é de 23,7%. Em comparação ao do ano de 2018, observa uma redução na ordem de 23,3%, resultante da diminuição de despesa de funcionamento.

Quadro 42: Secretaria de Estado de Turismo e Artesanato (mil FCFA)

Descrição	OGE 2018			OGE 2019*			VH
	Prev	Excec	Grau exec	Prev	Excec	Grau exec	
1. Despesa de Funcionamento	874 059	305 717	35,0%	874 059	40 626	4,6%	-86,7%
Despesa com pessoal	63 619	15 945	25,1%	63 619	0	0,0%	-100,0%
Aquisição de Bens e Serviços	183 099	68 129	37,2%	183 099	40 626	22,2%	-40,4%
Transferências	627 341	221 643	35,3%	627 341	0	0,0%	-100,0%
2. Investimento do Plano -PIP	0	0	-	0	166 214	-	-
Financiamento Interno	0	0	-	0	0	-	-
Financiamento Externo	0	0	-	0	166 214	-	-
DESPESA TOTAL	874 059	305 717	35,0%	874 059	206 840	23,7%	-32,3%

Fonte: Ministério das Finanças – DGO

* Duodécimos