RELATÓRIO DA COMISSÃO EXECUTIVA SOBRE AS QUESTÕES FINANCEIRAS (RELATÓRIO DA TESOUREIRA)
NOVEMBRO DE 2026

DOCUMENTO 5

PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1 DE ABRIL DE 2027 A 31 DE MARÇO DE 2028

1.0. PREÂMBULO

1.1 O Fórum encontra-se num estágio avançado de sua transformação em Parlamento Regional. A Cimeira da SADC aprovou a transformação em 2019, e o Acordo que altera o Tratado da SADC entrou em vigor no dia 11 de Julho de 2024, aprovando a criação do Parlamento da SADC nos termos do Artigo 9(1) do Tratado da SADC. Consequentemente, o Fórum decidiu que o Secretariado elabore imediatamente um quadro operacional e avance com a criação das capacidades institucionais adequadas a um Parlamento da SADC.

1.2 Nos termos do Artigo 22, parágrafo 4, do Tratado da SADC, um Protocolo entrará em vigor trinta (30) dias após o depósito dos instrumentos de ratificação por dois terços (2/3) dos Estados-Membros. Isso demonstra, portanto, o aspecto *sine monitu* (sem aviso prévio) da transformação, a qual ocorrerá espontaneamente numa data-limite desconhecida — que pode ser prevista, mas não determinada com certeza —, uma vez que tal data dependerá do momento em que o 11º país, dentre os 16 Estados-membros, depositar seus instrumentos de ratificação.

1.3 Os artigos 4 e 5 do Protocolo da SADC fornecem a base jurídica e institucional adequada para alinhar os recursos humanos do Fórum à transição para um Parlamento da SADC. O artigo 4.º estabelece os objectivos e as funções do Parlamento da SADC, enquanto o artigo 5.º define o seu papel na promoção da consulta e do diálogo sobre a agenda comum da SADC. Consideradas em conjunto, essas disposições prevêem uma instituição com responsabilidades que vão além das atribuições do actual Fórum, incluindo: defender a ratificação, a incorporação ao ordenamento jurídico interno e a implementação de

Protocolos da SADC e de outros instrumentos jurídicos; apresentar comentários ou pareceres sobre projectos de instrumentos jurídicos da SADC; e desenvolver e promover leis-modelo para harmonizar os marcos jurídicos dos Estados-membros em áreas relevantes para os objectivos da SADC.

1.4 O exercício eficaz dessas funções, que culmina em recomendações bem fundamentadas ao Conselho, exigirá capacidade adequada nas esferas jurídica, de políticas, de pesquisa, legislativa, de defesa de interesses e administrativa. É, portanto, prudente e necessário que o Fórum revise e realinhe sua estrutura organizacional, o perfil de seu quadro de funcionários e suas competências antes da transição. Esse alinhamento não é apenas um exercício administrativo interno; trata-se de uma medida estratégica para assegurar a prontidão, a continuidade e a eficácia institucional uma vez conferido o mandato parlamentar, permitindo que o Parlamento da SADC assuma as suas responsabilidades sem lacunas de capacidade evitáveis ou atrasos operacionais.

1.5 Diante do exposto, a proposta orçamental para o exercício financeiro de 2027/2028 prioriza, portanto, a estrutura operacional do Parlamento da SADC, por meio de um realinhamento da estrutura do Secretariado, a fim de atender ao mandato previsto no Protocolo da SADC e aos objectivos estabelecidos para o Parlamento da SADC, sem acarretar implicações financeiras adicionais, no âmbito de uma transição institucional coerente rumo a um Parlamento da SADC plenamente operacional.

1.6 A proposta de orçamento pressupõe igualmente a aprovação por parte do EXCO para restabelecer o modelo anterior de financiamento e funcionamento, segundo o qual os parlamentos membros asseguram a participação dos seus representantes nas sessões da Câmara e das comissões, não só nas assembleias plenárias, mas também nas reuniões das comissões permanentes e de outros órgãos. Este modelo também está alinhado ao Parlamento Pan-Africano (PAP) e à União Interparlamentar (UIP), entre outros, e é o modelo mais sustentável dentro do orçamento actual da instituição.

1.7. Nesse sentido, a proposta de orçamento prioriza o seguinte:

i. A necessidade de uma preparação adequada para a transição para um Parlamento Regional; diante disso, é importante que o Fórum seja capaz de demonstrar, na prática, sua sustentabilidade e eficácia durante e após a transformação em um Parlamento Regional.

ii. A necessidade do Fórum poder implementar actividades previstas na lei e apoiar as operações essenciais, incluindo os recursos humanos, no

âmbito do financiamento proveniente das contribuições obrigatórias dos membros, destinando o financiamento externo ao apoio a operações programáticas e não essenciais, especialmente tendo em conta a diminuição do número de doadores e a evolução das suas prioridades; e

iii. A necessidade de garantir que qualquer aumento no orçamento não seja erroneamente interpretado como resultado da transição do Fórum Parlamentar da (SADC PF) para um Parlamento Regional, mas sim reconhecido como um ajustamento necessário decorrente de um realinhamento indispensável e de aumento nos custos resultantes da inflação e da desvalorização das moedas na região e no contexto económico global.

1.8. A Proposta de Orçamento para 2027/2028 é, por este meio, submetida à apreciação da Assembleia Plenária.

2.0. PRESSUPOSTOS E OUTRAS CONSIDERAÇÕES

2.1. Fontes de financiamento

2.1.1 O presente orçamento prevê todas as fontes de financiamento conhecidas e confirmadas para o exercício financeiro de 2027/2028. A principal fonte de financiamento são as contribuições obrigatórias anuais dos membros, no valor de N$ 31 722 075,00 N$ por ano.

2.1.2. Além disso, propõe-se uma alocação de N$ 4,5 milhões, proveniente das Reservas Acumuladas, para cobrir despesas operacionais não recorrentes específicas do exercício financeiro de 2027/2028. Isso diz respeito à revisão dos processos operacionais para viabilizar a transição para o Parlamento Regional, incluindo o realinhamento da estrutura do Secretariado (recrutamento e realocação) e a aquisição de mobiliário e equipamentos, entre outros aspectos.

2.2. Considerações sobre custo e eficiência

Os recursos estão alinhados ao mandato emergente da instituição. A estrutura proposta cria agrupamentos funcionais que podem: reduzir a duplicação; esclarecer as linhas de subordinação; consolidar as funções a si relacionadas; melhorar a utilização da equipa profissional; fortalecer os controles internos; facilitar a delegação; aprimorar a coordenação institucional; e permitir que os níveis de pessoal sejam revistos em função da carga de trabalho. Em particular, o uso de suporte compartilhado — como as funções de Secretário(a) de Apoio e de Assistente Administrativo/de Escritório — permite que determinados serviços de apoio sejam compartilhados, em vez de replicados em cada

escritório. Conforme mencionado no ponto 1.6, propõe-se a adopção de uma abordagem gradual para o preenchimento de cargos vagos.

2.3. Modo de operação/implementação de actividades

O orçamento para o exercício financeiro de 2027/2028 assegura que as actividades centrais do Fórum sejam realizadas com os recursos provenientes das Contribuições Obrigatórias Anuais, complementadas, quando necessário, por um aumento nas contribuições em espécie por parte dos Parlamentos-membros. é importante destacar as seguintes propostas:

2.3.1. Cessão de pessoal principal e de apoio por parte dos parlamentos-membros

Propõe-se que os parlamentos-membros cedam parte de sua equipa principal, bem como funcionários de apoio, para ocupar cargos vagos no Fórum, arcando com a totalidade dos custos. O Fórum poderá conceder um subsídio complementar para o custo de vida, desde que os fundos o permitam, relativamente a cargos a tempo inteiro com sede em Windhoek. Propõem-se igualmente destacamentos para alguns cargos de assistente a tempo parcial. ***Mais detalhes constam no Relatório do Presidente.***

2.3.2. Contribuição dos parlamentos-membros para a participação nas assembleias plenárias e nas reuniões estatutárias das comissões permanentes

2.3.2.1. Em conformidade com a política da instituição, os Parlamentos-membros deverão apoiar com a totalidade dos custos de participação de seus representantes nas Assembleias Plenárias e nas reuniões das Comissões Permanentes.

2.3.2.2. Embora, nos últimos anos, o Fórum tenha conseguido apoiar com a totalidade dos custos da participação presencial de seus membros nas reuniões estatutárias da Comissão Permanente — graças ao apoio de fontes de financiamento externas —, isso talvez não seja mais possível, tendo em conta ao actual cenário de doações. Nesse sentido, pode ser necessário agendar as reuniões estatutárias das Comissões Permanentes de modo a minimizar os custos para os Parlamentos-membros. *Isso poderia implicar a realização de reuniões presenciais da Comissão Permanente em sequência à Assembleia Plenária, e no mesmo local, tal como ocorria quando o Fórum foi criado. Será reservado um dia para uma sessão conjunta de todas as comissões permanentes — por ocasião, também, de uma assembleia plenária — a fim de examinar leis-modelo ou quaisquer outros assuntos.*

2.3.3. Combinação de reuniões presenciais e virtuais

2.3.3.1. Em conformidade com a deliberação da Comissão Executiva, em sua reunião realizada no dia 13 de Novembro de 2021, em Joanesburgo, África do Sul, e com as deliberações subsequentes da Comissão

Executiva e da Assembleia Plenária, propõe-se que, no exercício financeiro de 2027/2028, algumas das reuniões estatutárias da instituição continuem a ser realizadas de forma presencial, enquanto que outras sejam, mesmo assim, realizadas de forma virtual, conforme se segue:

2.3.3.2. Propõe-se que tanto a 60ª quanto a 61ª Assembleias Plenárias sejam realizadas presencialmente.

2.3.3.3. Propõe-se a realização de duas reuniões da Comissão Executiva de forma presencial, sendo que eventuais reuniões adicionais da Comissão Executiva ocorrerão de forma virtual. O orçamento prevê 2 reuniões presenciais (com duração de 2 dias cada) e duas reuniões virtuais (com duração de 1 dia cada).

2.3.3.4. Todas as reuniões das subcomissões da Comissão Executiva (EXCO) ocorrerão de forma virtual (FSC, RH e PCD, Jurídico e Assuntos Parlamentares). O orçamento prevê duas reuniões virtuais para cada subcomissão.

2.3.3.5. Propõe-se que as reuniões Estatutárias da Comissão Permanente, da RPMLOC, do RWPC e da Comissão de Auditoria e Risco sejam realizadas presencialmente por ocasião de uma Assembleia Plenária, cabendo aos Parlamentos-membros viabilizar a participação de seus parlamentares. Trata-se de uma novidade, visto que o Fórum já não pode contar com financiamento externo para a realização de reuniões presenciais estatutárias, como vinha ocorrendo nos últimos anos. O Parlamento anfitrião deverá estender seu apoio à realização desses encontros, providenciando locais, bem como equipamentos e serviços a eles relacionados. O calendário da Assembleia Plenária será ampliado em 3 dias adicionais.

2.3.3.6. Para todas as reuniões presenciais, será disponibilizado um meio para viabilizar a participação por meio de uma plataforma virtual (sistema híbrido).

2.4. Remuneração dos funcionários

2.4.1. O orçamento para remuneração de pessoal baseia-se na estrutura proposta para o Parlamento da SADC (incluindo os cargos da Fase 1), utilizando as escalas salariais vigentes. As disposições transitórias asseguram que os colaboradores sejam posicionados no nível salarial em que estariam antes do alinhamento, a menos que o colaborador tenha sido alocado num cargo de nível superior, ou que o perfil do cargo tenha sido significativamente revisto para incluir atribuições novas ou adicionais.

2.4.2. O orçamento tem em consideração o facto segundo o qual a cessão temporária de pessoal pelos parlamentos-membros, em regime de tempo integral e com cobertura integral dos custos, continua sendo uma

opção, e prevê um auxílio financeiro complementar de custo de vida para os cargos abrangidos, caso haja disponibilidade orçamental.

2.5. Estabelecimento de contactos e visibilidade

2.5.1. À medida que o Fórum transita para um Parlamento Regional, mantém-se uma demanda crescente por sua participação em reuniões de outros órgãos parlamentares regionais e globais — tais como a SADC, o PAP, a CPA e a UIP —, com o objectivo de promover a colaboração e a visibilidade. O orçamento também inclui custos com a realização da reunião do Grupo da SADC nas Assembleias da UIP.

2.5.2. Além disso, prevê-se que a Equipe de Trabalho sobre Transformação — composta por membros do secretariado da SADC e do Fórum Parlamentar da SADC (SADC PF) — continue a se reunir, em conformidade com a resolução da 41ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da SADC e do Conselho de Ministros, realizada em Agosto de 2021, no Malawi. O orçamento para interação (networking) e visibilidade está previsto em Apoio ao Programa.

2.6. Factores de custo e contexto

Os custos de bens e serviços continuam a aumentar devido à inflação e à desvalorização do rand sul-africano/dólar namibiano frente a moedas importantes, como a libra esterlina e o dólar americano. Infelizmente, a inflação e a desvalorização das moedas estendem-se a quase todos os países da África Austral e afectam os custos das actividades da instituição — actividades que, em sua maioria, são realizadas nos países-membros, seguindo a tradição do PF-SADC.

3.0. PROPOSTA DE ORÇAMENTO 2027/2028

3.1. A proposta de orçamento detalhada para o exercício financeiro de 2027/2028 encontra-se em anexo a este documento. **Anexo B001, com os quadros de apoio A a C e 1 a 19.** Abaixo, no ponto 3.2, encontra-se o quadro-resumo do orçamento mestre. As notas explicativas ao orçamento estão detalhadas na seção 4.0.

ORÇAMENTO MESTRE: ANO ENCERRADO DIA

3.2. 31 DE MARÇO DE 2028

		A	*B*	*C*	*D*
RUBRICA N.°	CATEGORIA DE DESPESA/RECEITA	ORÇAMENTO ACTUAL APROVADO 2026-2027 N$	ORÇAMENTO PROPOSTO 2027-2028 N$	AUMENTO/ (REDUÇÃO) N$	AUMENTO/ (REDUÇÃO) %
	RECEITA				
A	Contribuições Obrigatórias Anuais	31,722,075	31,722,075	-	0%
B	Juros a Receber	720,000	1,120,000	400,000	56%
C	Outra Receita	1,100,000	4,500,000	3,400,000	309%
D	Receitas dos doadores	43,194,604	35,011,449	(8,183,155)	-19%
	TOTAL DA RECEITA	76,736,679	72,353,524	(4,383,155)	-6%
	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	4,468,826	6,515,386	2,046,560	46%
1	Despesas de administração e de escritório	1,944,640	4,334,290	2,389,650	123%
2	Despesas de comunicação e TIC	351,300	393,500	42,200	12%
3	Despesas financeiras	594,066	107,000	(487,066)	-82%
4	Despesas de utilização de veículo automóvel	144,000	156,000	12,000	8%
5	Despesas de serviços profissionais, de consultoria e jurídicos	790,000	890,000	100,000	13%
6	Viagens, ajudas de custo e transporte	206,720	136,596	(70,124)	-34%
7	Honorários de Auditoria Externa	220,000	250,000	30,000	14%
8	Seguros	218,100	248,000	29,900	14%
	Emolumentos do pessoal	21,413,975	22,671,642	1,257,667	6%
9	Emolumentos do pessoal	21,413,975	22,671,642	1,257,667	6%
	DESPESAS OPERACIONAIS DIRECTAS	6,120,986	7,034,274	913,288	15%
10	Reuniões da Assembleia Plenária	3,305,046	4,383,146	1,078,100	33%
11	Reuniões da Comissão Executiva	581,268	841,820	260,552	45%
12	Reuniões da Com. de Assuntos Parlamentares/Subcom. da C	479,200	258,400	(220,800)	-46%
13	Comissões Permanentes	542,400	508,640	(33,760)	-6%
14	Custos de Outros Órgãos de Política/GRMP	305,400	285,600	(19,800)	-6%
15	Custos de Tradução	290,400	96,000	(194,400)	-67%
16	Apoio a Programas	617,272	660,668	43,396	7%
	OUTRAS DESPESAS NÃO RECORRENTES	1,364,209	911,227	(452,982)	-33%
17	Despesas de Capital	490,900	851,227	360,327	73%
	Fundo de contingências	30,000	60,000	30,000	100%
18	Reembolso do empréstimo hipotecário (Parte de capital)	558,894	-	(558,894)	-100%
19	Veículo Automóvel (Depósito + Pagamento de empréstimo Parte de capital)	284,415	-	(284,415)	-100%
20	DESPESAS DOS DOADORES	43,194,604	35,011,449	(8,183,155)	-19%
	Projecto SDSR, VIH e SIDA	29,433,155	21,250,000	(8,183,155)	-28%
	Projecto ADA/GIZ	13,761,449	13,761,449		
	TOTAL DE DESPESAS	76,562,600	72,143,978	(4,418,622)	-6%
	EXCEDENTE/(DÉFICE)	174,079	209,546	35,467	20%

4.0. NOTAS AO ORÇAMENTO: RECEITA ORÇAMENTADA

4.1. O Artigo 21.º da Constituição do FP-SADC dispõe o seguinte a respeito de suas fontes de financiamento:

As finanças do Fórum serão provenientes das seguintes fontes:

(a) contribuições anuais obrigatórias dos Parlamentos-membros, a serem definidas pela Assembleia Plenária mediante recomendação da Comissão Executiva;

(B) subvenções ou doações provenientes de governos, da SADC, de outras organizações internacionais e de instituições de caridade, incluindo grupos parlamentares internacionais;

(c) diversas actividades de arrecadação de fundos aprovadas pela Assembleia Plenária, conforme a recomendação da Comissão Executiva; e

(d) quaisquer outras fontes aprovadas pela Assembleia Plenária.

4.2. RESUMO DA RECEITA ORÇAMENTADA

ORÇAMENTO GERAL-EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2028

		A	*B*	*C*	*D*
RUBRICA N.º	CATEGORIA DE DESPESA/RECEITA	ORÇAMENTO ACTUAL APROVADO 2026-2027 N$	ORÇAMENTO PROPOSTO 2027-2028 N$	AUMENTO/ (REDUÇÃO) N$	AUMENTO/ (REDUÇÃO) %
	RECEITA				
A	Contribuições Obrigatórias Anuais	31,722,075	31,722,075	-	0%
B	Juros a Receber	720,000	1,120,000	400,000	56%
C	Outra Receita	1,100,000	4,500,000	3,400,000	309%
D	Receitas dos doadores	43,194,604	35,011,449	(8,183,155)	-19%
	TOTAL DA RECEITA	76,736,679	72,353,524	(4,383,155)	-6%

4.3. Receitas Totais N$72.353.524

4.3.1. A receita total é de N$ 72.353.524. Desse montante, N$ 31.722.075 provêm de contribuições obrigatórias dos membros; N$ 1.120.000 referem-se a juros estimados de investimentos, somados a taxas administrativas obtidas em projectos; N$ 4.500.000 são provenientes de

reservas; e N$35,011,449 correspondem a recursos externos já assegurados junto a parceiros de cooperação. Os recursos provenientes de doadores são vinculados e possuem orçamentos próprios; por isso, o montante integral também é registado como despesa, resultando num efeito líquido nulo no orçamento.

4.3.2. A receita total reduziu em N$ 4,3 milhões (6%), apesar do aumento de N$ 3,4 milhões na alocação proveniente de reservas acumuladas, principalmente devido a uma queda de N$ 8,1 milhões nas receitas oriundas de doadores.

4.4. Contribuições obrigatórias: N$31.722.075

O total das contribuições obrigatórias dos membros é de N$ 31.722.075 no exercício financeiro de 2026/2027, cabendo a cada um dos catorze países-membros uma contribuição de N$ 2.252.250 por ano. A contribuição das Seychelles está fixada em N$ 190.575 por ano.

4.5. Rendimentos de investimentos N$ 1.120.000

Esta estimativa baseia-se nos juros obtidos a partir da aplicação das Contribuições dos Membros numa conta bancária que rende juros, conforme a política estabelecida pelo FP-SADC. O montante de juros depende do fluxo de caixa, que determina quanto pode ser investido. É importante, portanto, que os parlamentos-membros efectuem o pagamento de suas contribuições no início do exercício financeiro, especialmente nos três primeiros meses.

4.6. Alocações provenientes de reservas acumuladas: N$ 4.500.000

4.6.1. Outras Receitas constituem proposta de destino, proveniente de Reservas Acumuladas, no valor de N$ 4,5 milhões. Isso representa um aumento de N$ 3,4 milhões em relação à dotação do ano anterior. O valor do orçamento não inclui despesas operacionais ou recorrentes e baseia-se nos seguintes custos **pontuais**, específicos para o exercício financeiro encerrado em 31 de Março de 2028:

RUBRICA ORÇAMENTAL	**DESPESAS**	**VALOR N$**
Recrutamento	Despesas administrativas e de escritório	209,421
Realocação	Despesas administrativas e de escritório	945,009
Acordo Tributário	Despesas administrativas e de escritório	2,000,000
Desenvolvimento de Sistemas	Despesas com serviços profissionais, consultoria e assessoria jurídica	490,000
Capital	Despesas de capital	851,227
TOTAL		**4,495,657**

4.6.1.1. Estão previstos custos de recrutamento no valor de N$ 209.421, destinados a entrevistas (propostas para serem realizadas de forma virtual) para o preenchimento de vagas, bem como para cobrir despesas com interpretação e honorários dos membros da banca examinadora.

4.6.1.2. Estão previstos custos de realocação no valor de N$ 945.009 para a deslocação de profissionais recém-contratados, de suas famílias e de seus pertences, a partir de seus países de origem para Windhoek, na Namíbia; tais custos incluem passagens aéreas, alojamento e auxílios pertinentes.

4.6.1.3. Foi orçamentado um montante de N$ 2.000.000 para a regularização de obrigações fiscais, tendo em vista os débitos pendentes de imposto de renda relativos à equipa local. Essa medida decorre de uma decisão da Comissão Executiva (EXCO) de que, caso as negociações com o Governo da Namíbia não conduzam a uma solução satisfatória, o Fórum deverá assumir a responsabilidade pelos passivos tributários resultantes da não inclusão dos funcionários afectados no sistema de retenção na fonte (PAYE) durante o período de 2005 a 2018. Os detalhes constam no Relatório do Presidente.

4.6.1.4. Desenvolvimento de sistemas: a transição exigirá que determinados sistemas operacionais — incluindo sistemas de RH e contabilidade, documentação e transcrição — sejam revistos ou implementados, de modo a se adequarem a um Parlamento Regional. É disponibilizado um montante inicial de N$ 490.000. Prevê-se que os parlamentos-membros também disponibilizem a experiência necessária a esse respeito.

4.6.1.5. Os investimentos de capital incluem mobiliário e equipamentos de escritório, equipamentos de TIC e equipamentos para salas de reunião. Está orçamentado no valor de N$ 851.227.

4.7. Financiamento de doadores: N$35.011.449

4.7.1. A inclusão de N$ 35.011.449 provenientes de recursos de doadores como receita no orçamento visa promover a transparência e a prestação de contas, bem como reconhecer o apoio dos parceiros. Conforme também indicado no ponto 4.3.1, o montante exacto de N$ 35.011.449 é, então, incluso nas despesas, resultando num efeito líquido nulo no orçamento. Os detalhes sobre os doadores constam no Anexo D.

4.7.2. O registo dos recursos provenientes de doadores também oferece uma oportunidade de comparar a contribuição dos doadores com as contribuições dos parlamentos-membros. Vale ressaltar que os recursos

provenientes de doadores correspondem a 110% das contribuições dos membros.

4.7.3. Os orçamentos e as despesas dos doadores são compilados e reportados separadamente, de acordo com os respectivos acordos firmados.

5.0. Informações sobre as Projecções: DESPESA ORÇAMENTADA

5.1. As despesas orçamentadas estão resumidas no quadro abaixo:

		A	*B*	*C*	*D*
RUBRICA N.°	CATEGORIA DE DESPESA/RECEITA	ORÇAMENTO ACTUAL APROVADO 2026-2027 N$	ORÇAMENTO PROPOSTO 2027-2028 N$	AUMENTO/ (REDUÇÃO) N$	AUMENTO/ (REDUÇÃO) %
	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	4,468,826	6,515,386	2,046,560	46%
	Emolumentos do pessoal	21,413,975	22,671,642	1,257,667	6%
	DESPESAS OPERACIONAIS DIRECTAS	6,120,986	7,034,274	913,288	15%
	OUTRAS DESPESAS NÃO RECORRENTES	1,364,209	911,227	(452,982)	-33%
20	DESPESAS DOS DOADORES	43,194,604	35,011,449	(8,183,155)	-19%
	TOTAL DE DESPESAS	76,562,600	72,143,978	(4,418,622)	-6%
	EXCEDENTE/(DÉFICE)	174,079	209,546	35,467	20%

5.2. Despesas totais orçamentadas: N$72.143.978

5.2.1 O total de despesas orçamentadas, incluindo recursos provenientes de doadores, é de N$ 72.143.978, em comparação com o total de despesas orçadas de N$ 76.562.600 no orçamento de 2026/2027, o que representa uma redução de 6%. Isso se deve, em parte, à redução de N$ 8,18 milhões (19%) nas despesas financiadas por doadores.

5.2.2. No entanto, a despesa orçamentada, excluindo o financiamento de doadores, é de N$ 37.132.528, em comparação com N$ 33.367.996 em 2026/2027, um aumento de N$ 3.764.533 (11%). Vale ressaltar que não foi prevista dotação orçamental para o pagamento de empréstimos imobiliários e de veículos, em razão da quitação integral tanto do financiamento da residência oficial do Secretário-Geral quanto do veículo que, no ano financeiro de 2026/2027, estava orçamentado em N$ 843.309.

5.2.3. O excedente da receita orçamentada em relação à despesa é irrisório, totalizando N$ 209.547, após a previsão de uma reserva para contingências de apenas N$ 60.000.

5.3. Despesas Administrativas: N$6.515.386

5.3.1. A tabela abaixo apresenta o orçamento de despesas com custos administrativos indirectos para 2027/2028 e o compara com as dotações aprovadas para 2026/2027.

RUBRICA N.º	CATEGORIA DE DESPESA/RECEITA	ORÇAMENTO ACTUAL APROVADO 2026-2027 N$	ORÇAMENTO PROPOSTO 2027-2028 N$	AUMENTO/ (REDUÇÃO) N$	AUMENTO/ (REDUÇÃO) %
	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	4,468,826	6,515,386	2,046,560	46%
1	Despesas de administração e de escritório	1,944,640	4,334,290	2,389,650	123%
2	Despesas de comunicação e TIC	351,300	393,500	42,200	12%
3	Despesas financeiras	594,066	107,000	(487,066)	-82%
4	Despesas de utilização de veículo automóvel	144,000	156,000	12,000	8%
5	Despesas de serviços profissionais, de consultoria e jurídicos	790,000	890,000	100,000	13%
6	Viagens, ajudas de custo e transporte	206,720	136,596	(70,124)	-34%
7	Honorários de Auditoria Externa	220,000	250,000	30,000	14%
8	Seguros	218,100	248,000	29,900	14%

5.3.2. O orçamento prevê um total de despesas administrativas de N$ 6.515.386, em comparação com N$ 4.468.826 no orçamento do ano anterior, o que representa um aumento de 46%. O Secretariado dará continuidade às medidas de gestão de custos já em vigor, a fim de assegurar que as despesas permaneçam dentro do orçamento. As despesas com custos administrativos referem-se aos custos operacionais do Secretariado e incluem: recrutamento e realocação; actualização de sistemas operacionais e de TIC; despesas gerais de escritório; custos de comunicação; gastos com a manutenção e o uso de veículos; despesas com viagens e diárias; além de custos com auditoria e seguros. A seguir, os detalhes:

5.3.2.1. Despesas administrativas e de escritório (N$ 4.334.290)

O orçamento para despesas administrativas e de escritório apresenta um aumento de 123%, passando de N$ 1,944,640 para N$ 4.334.290. O aumento deve-se, em grande parte, à previsão de custos pontuais que se pretende cobrir mediante a alocação de reservas no montante de N$ 3,1 milhões, a saber: uma provisão de N$ 2 milhões para a regularização fiscal de pessoal, N$ 1,15 milhão para custos de

recrutamento e realocação, e N$ 490,000 para o desenvolvimento de sistemas (ver item 4.6.1. acima). Esta rubrica orçamental também abrange uma ampla gama de categorias de despesas recorrentes, incluindo a promoção da imagem corporativa, segurança, água e energia eléctrica, custos com reparos e manutenção, publicidade e material de escritório, entre outros. Essas provisões foram orçadas no nível mínimo.

5.3.2.2. Despesas com comunicação e TIC (N$ 393.500)

O orçamento aumentou 12%, passando de N$ 351.300 para N$ 393.500. As TIC continuam a ser cada vez mais necessárias para o funcionamento regular das catividades da organização e têm contribuído significativamente para garantir a realização de reuniões, sem as limitações impostas pelos encontros presenciais. Por outro lado, os custos de telefone e outras formas de comunicação serão rigorosamente controlados. Os custos incluem telefones, licenças anuais e serviços de apoio para internet, Zoom e Microsoft.

5.3.2.3. Despesas financeiras (N$ 107.000)

A dotação foi reduzida significativamente, passando de N$ 594.066 para N$ 107.000, principalmente em razão da quitação tanto da hipoteca da residência do Secretário-Geral quanto do empréstimo para veículo automóvel — cujos juros eram lançados nesta rubrica orçamental — para o exercício de 2026/2027. Nesta rubrica orçamental estão inclusas as despesas bancárias e a provisão para perdas cambiais.

5.3.2.4. Despesas com a operação de veículos automóveis (N$ 156.000)

Esta rubrica orçamental cobre despesas operacionais, como combustível e manutenção, referentes ao veículo de uso pessoal disponibilizado a Secretária-Geral. A dotação foi aumentada de N$ 144.000 para N$ 156.000, a fim de contemplar o aumento nos custos com combustível, entre outros factores.

5.3.2.5. Honorários Profissionais, de Consultoria e Jurídicos (N$ 890.000)

O orçamento proposto foi aumentado de N$ 790,000 para N$ 890.000. Este orçamento destina-se a cobrir serviços de consultoria para o desenvolvimento de sistemas, políticas e procedimentos parlamentares, visando preparar a transição para um Parlamento Regional. O montante de N$ 490.000 será financiado por meio de Reservas (ver secção 4.6). Também estão previstos honorários fixos por serviços jurídicos, bem como a contratação de outras consultorias relacionadas a programas, recursos humanos e finanças.

5.3.2.6. Viagens, Subsistência e Transporte (N$ 136.596)

O valor foi reduzido de N$ 206.720 para N$ 136.596, uma vez que as despesas de viagem foram contempladas no ponto sobre “Apoio ao Programa”, dada a natureza das missões. Este orçamento inclui

a participação em reuniões de nível regional e internacional que não estejam previstas, por outros meios, no âmbito das actividades estatutárias e programáticas. Isso inclui reuniões com parceiros — as quais, em sua maioria, são parcialmente financiadas pelos próprios parceiros — e reuniões com parlamentos-membros.

5.3.2.7. Honorários de auditoria (N$ 250.000)
A dotação foi aumentada de N$ 220.000 para N$ 250.000, prevendo-se um aumento nos honorários de auditoria para o ano.

5.3.2.8. Custos com seguros (N$ 248.000)
Este orçamento cobre os prémios de seguro de todos os bens do FP-SADC e registou um aumento de 14% — passando de N$ 218.100 para N$ 248.000 —, com base nos valores reais dos prémios e em decorrência da inclusão de novos móveis e equipamentos no seguro.

5.4. Remuneração da equipa: N$22.671.642

5.4.1. A tabela abaixo apresenta o orçamento de despesas com remuneração de pessoal para 2027/2028 e o compara com as dotações aprovadas para 2026/2027.

RUBRICA N.º	CATEGORIA DE DESPESA/RECEITA	ORÇAMENTO ACTUAL APROVADO 2026-2027 N$	ORÇAMENTO PROPOSTO 2027-2028 N$	AUMENTO/ (REDUÇÃO) N$	AUMENTO/ (REDUÇÃO) %
	Emolumentos do pessoal	21,413,975	22,671,642	1,257,667	6%
9	Emolumentos do pessoal	21,413,975	22,671,642	1,257,667	6%

5.4.2. O orçamento total proposto para remuneração de pessoal é de N$ 22.671.642, o que representa um aumento de N$ 1.257.667 (6%) em relação ao orçamento do exercício financeiro de 2026/2027, que foi de N$ 21.413.975.

5.4.3. A estrutura salarial é ajustada anualmente com base na média do IPC (Índice de Preços ao Consumidor) referente a um período de 12 meses (4,2% em 2025/2026) e num aumento de 2% nos níveis salariais (conforme as recomendações dos exercícios de Avaliação de Cargos/funções e Revisão Salarial, aprovadas pela Comissão Executiva em sua reunião realizada nos dias 12 e 13 de Novembro de 2021). Foi obtido um aumento de apenas 6% no orçamento de 2027/2028, apesar do acréscimo no número de colaboradores na estrutura alinhada proposta, por causa das seguintes premissas/considerações:

i. O orçamento para 2027/2028, no montante de N$ 22.671.642, contempla a equipa actualmente em exercício;

ii. Novas vagas, incluindo dois cargos de nível de gestor, serão preenchidas mediante cessão de funcionários de Parlamentos-membros, com todos os custos a cargo do Parlamento, salvo decisão em contrário. Nesse sentido, os Parlamentos manifestaram interesse em ceder pessoal para cargos específicos, nos termos da Política de Cessão Temporária e em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Secretariado;

iii. Um cargo de gestão, além de dois outros cargos nas áreas de finanças e auditoria, serão patrocinados por um parceiro colaborador;

iv. Algumas vagas em tempo integral podem ser em regime de teletrabalho para facilitar o destacamento a um custo reduzido, tendo em vista o alto custo de vida em Windhoek, o que pode justificar um fundo adicional de custo de vida; e

v. As vagas que eventualmente surjam em decorrência da movimentação de colaboradores actuais foram orçamentadas com base no nível inicial — ou num nível inferior — da escala salarial.

5.4.4. O orçamento exclui cargos de projecto que, segundo a previsão, serão financiados pela Suécia no âmbito do Projecto de Governação em SDSR, HIV e AIDS, a um custo de aproximadamente N$ 7,0 milhões por ano, durante um período de um ano.

5.5. Despesas operacionais directas: N$ 7,034,274

5.5.1. A tabela abaixo apresenta o orçamento de despesas operacionais directas para 2027/2028 e o compara com as previsões aprovadas para 2026/2027.

RUBRICA N.°	CATEGORIA DE DESPESA/RECEITA	ORÇAMENTO ACTUAL APROVADO 2026-2027 N$	ORÇAMENTO PROPOSTO 2027-2028 N$	AUMENTO/ (REDUÇÃO) N$	AUMENTO/ (REDUÇÃO) %
	DESPESAS OPERACIONAIS DIRECTAS	6,120,986	7,034,274	913,288	15%
10	Reuniões da Assembleia Plenária	3,305,046	4,383,146	1,078,100	33%
11	Reuniões da Comissão Executiva	581,268	841,820	260,552	45%
12	Reuniões da Com. de Assuntos Parlamentares/Subcom. da C	479,200	258,400	(220,800)	-46%
13	Comissões Permanentes	542,400	508,640	(33,760)	-6%
14	Custos de Outros Órgãos de Política/GRMP	305,400	285,600	(19,800)	-6%
15	Custos de Tradução	290,400	96,000	(194,400)	-67%
16	Apoio a Programas	617,272	660,668	43,396	7%

5.5.2. As Despesas Operacionais Directas representam a actividade central do Fórum e incluem as reuniões estatutárias de todos os seus órgãos. O orçamento total foi aumentado em 15%, passando de N$ 6.120.986 no exercício financeiro de 2026/2027 para N$ 7.034.274 no exercício de 2027/2028 (consulte as secções 2.3.2. e 2.3.3. para detalhes sobre o modo de operação).

5.5.3. Reuniões da Assembleia Plenária (NS$ 4.383.146)
O orçamento da Assembleia Plenária foi aumentado a 33%, passando de N$ 3.305.046 para N$ 4.383.146. O orçamento inclui a realização presencial de duas Assembleias Plenárias e cobre os custos do Secretariado, incluindo despesas com serviços linguísticos, conforme estabelecido no Acordo de Sede e de Compartilhamento de Custos. Os custos incluem despesas de interpretação e traduções, transcrição e profissionais de transcrição, viagens, documentação, bem como custos relacionados a mídia, comunicação e promoção corporativa. *O número de dias foi ampliado para acomodar as reuniões estatutárias das Comissões Permanentes, do RWPC e do RPMLOC, as quais se pretende realizar em sequência às Assembleias Plenárias (consulte as seções 2.3.2 e 2.3.3 para obter o contexto).*

5.5.4. Reuniões da Comissão Executiva (N$ 841.820)
O orçamento para reuniões da EXCO, é de N$ 841.820, registou um aumento de 45% em relação ao valor anterior de N$ 581.268, devido ao incremento no número de reuniões presenciais da EXCO, que passou de uma para duas. Além disso, propõe-se que duas reuniões sejam realizadas virtualmente.

5.5.5. Reuniões de Subcomissões da EXCO (N$ 258.400)
O orçamento para as reuniões das subcomissões da EXCO, é de N$ 258.400, foi reduzido em 46% — passando de N$ 479.200 — mediante a diminuição da duração de cada reunião para um dia, em vez de dois. Todas as reuniões das subcomissões da EXCO serão realizadas virtualmente.

5.5.6. Reuniões de comissões permanentes (N$ 508.640)
O orçamento para as reuniões das Comissões Permanentes foi reduzido a 6%, passando de N$ 542.400 para N$ 508.640. As reuniões estatutárias serão realizadas presencialmente e agendadas em sequência às Assembleias Plenárias; além disso, está previsto um dia para uma sessão conjunta de todas as Comissões Permanentes — também por ocasião de uma Assembleia Plenária — destinada à análise de leis-modelo ou de quaisquer outros assuntos. Os custos de participação dos membros (viagem, hospedagem e auxílios necessários) serão feitos pelos respectivos parlamentos-membros, ao passo que os custos relativos ao local do evento, incluindo equipamentos, serão de responsabilidade do parlamento anfitrião da Assembleia Plenária (ver itens 2.3.2 e 2.3.3 para contextualização). O orçamento das comissões

prevê a realização de apenas duas reuniões por ano: as reuniões estatutárias e a sessão conjunta. *A capacitação e outras actividades do programa serão financiadas por meio de recursos externos, quando disponíveis.*

5.5.7. Outros Órgãos de Política (RPMLOC, RWPC e Comissões de Auditoria e Risco) (N$ 285.600)

O orçamento para Outros Órgãos de Formulação de Políticas é de N$ 285.600, representando uma redução de 44% em relação aos N$ 305.400 de 2026/2027. O RPMLOC e o RWPC poderão ser agendados para se reunir durante as Assembleias Plenárias, caso haja necessidade de um encontro presencial; fora disso, as reuniões estão previstas para ocorrer de forma virtual. O orçamento prevê que cada uma das comissões se reúna apenas duas vezes.

5.5.8. Custos com tradução e interpretação (N$ 96.000)

Esta rubrica orçamental contempla custos gerais de tradução e interpretação. O orçamento sofreu uma redução significativa de 67%, passando de N$ 290.400 em 2026/2027 para N$ 96.000, uma vez que a maior parte dos custos relacionados a línguas foi alocada nas rubricas orçamentais das actividades correspondentes. Isso está em consonância com o princípio de Orçamentação Baseada em Actividades adoptado pelo FP-SADC. Tomando nota de que o custo total com tradução e interpretação em todas as actividades pode chegar a mais de N$ 2 milhões, como tem ocorrido em exercícios financeiros anteriores. Os custos de tradução continuam elevados, tendo em vista o número de documentos produzidos e o volume de comunicação com as diversas partes interessadas.

5.5.9. Apoio ao Programa (N$ 660.668)

O orçamento apresenta um aumento de 7%, passando de N$ 617.272 em 2026/2027 para N$ 660.668 em 2027/2028. Este orçamento é necessário para cobrir a participação na Cimeira da SADC e em reuniões semelhantes, bem como para integrar outras actividades que promovam o estabelecimento de contactos interação (networking). A participação em reuniões de outros órgãos parlamentares regionais/globais, como a UIP e a CPA, também será debitada ao Apoio ao Programa. O orçamento também contempla a realização da reunião do Grupo da SADC na Assembleia da UIP, que ocorre duas vezes por ano. O aumento no orçamento deve-se ao aumento projectado nos custos de viagem. As medidas necessárias de gestão de custos incluirão a redução do número de viajantes — incentivando, sempre que possível, a participação por meios virtuais —, a utilização das opções de viagem mais económicas e a redução do número de dias de reuniões.

5.5.10. Orçamento das missões de observação eleitoral

O orçamento para o financiamento inicial de Missões de Observação Eleitoral foi, infelizmente, excluído do orçamento de 2027/2028 — assim como ocorreu em 2026/2027 e 2025/2026 —, tendo em vista a

falta de apoio dos Parlamentos-membros no que diz respeito a contribuições para a observação eleitoral desde 2023.

5.6. DESPESAS NÃO RECORRENTES: N$911,227

5.6.1 A tabela abaixo apresenta o orçamento de despesas não recorrentes para 2025/2026 e o compara com as dotações aprovadas para 2025/2026.

RUBRICA N.°	CATEGORIA DE DESPESA/RECEITA	ORÇAMENTO ACTUAL APROVADO 2026-2027 N$	ORÇAMENTO PROPOSTO 2027-2028 N$	AUMENTO/ (REDUÇÃO) N$	AUMENTO/ (REDUÇÃO) %
	OUTRAS DESPESAS NÃO RECORRENTES	1,364,209	911,227	(452,982)	-33%
17	Despesas de Capital	490,900	851,227	360,327	73%
	Fundo de contingências	30,000	60,000	30,000	100%
18	Reembolso do empréstimo hipotecário (Parte de capital)	558,894	-	(558,894)	-100%
19	Veículo Automóvel (Depósito + Pagamento de empréstimo Parte de capital)	284,415	-	(284,415)	-100%

5.6.2. Despesas de capital: N$851.227

O orçamento de investimentos contempla a aquisição de diversos equipamentos de TIC, incluindo blocos de apontamentos e a actualização de servidores, bem como a aquisição de mobiliário e equipamentos de escritório. O orçamento foi aumentado em 73%, passando de N$ 490.900 em 2026/2027 para N$ 851.227. O orçamento inclui provisão para mobiliário e equipamentos de escritório destinados a profissionais que deverão ser destacados temporariamente.

5.6.3.Valor para contingências: N$ 60.000

Foi previsto um montante mínimo de contingência de N$ 60.000 para eventuais circunstâncias imprevistas que possam surgir.

5.6.4.Reembolso da hipoteca

Não foi feita nenhuma provisão, uma vez que a hipoteca foi integralmente liquidada em Julho de 2026.

5.6.5.Pagamento de empréstimo para veículo automotor

Não foi constituída provisão, uma vez que o empréstimo foi integralmente liquidado em Março de 2026.

6.0. RECOMENDAÇÕES SENDO SUBMETIDAS À APRECIAÇÃO DA ASSEMBLEIA PLENÁRIA

6.1. Solicita-se a Comissão Executiva (EXCO) que analise e aprove o orçamento para o exercício financeiro de 1º de Abril de 2027 a 31 de Março de 2028.

6.2. Solicita-se à Assembleia Plenária que tome nota do financiamento externo proveniente de doadores/parceiros de cooperação, o qual consta no orçamento apenas para fins informativos.

Anexos:

- Anexo BOO1: Resumo do orçamento
- Mapas A a D e 1 a 17: Mapas orçamentais detalhados

ÍNDICE DOS MAPAS ORÇAMENTAIS

FÓRUM PARLAMENTAR DA SADC

ORÇAMENTO GERAL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
1 DE ABRIL DE 2027- 31 DE MARÇO DE 2028

LISTA DE ANEXOS

B001	Previsão de Orçamento de Receitas e Despesas
A	Mapa de Receitas
B	Juros a Receber
C	Outros Rendimentos
D	Outros Doadores
	Mapas de Despesas Inscritas no Orçamento
1.0	Despesas de administração e de escritório
2.0	Despesas de comunicação
3.0	Despesas financeiras
4.0	Despesas de utilização de veículo automóvel
5.0	Despesas de serviços profissionais, de consultoria e jurídicos
6.0	Viagens, ajudas de custo e transporte
7.0	Honorários de Auditoria
8.0	Seguros
9.0	Emolumentos do pessoal
10.0	Reuniões da Assembleia Plenária
11.0	Reuniões da Comissão Executiva
12.0	Comissão de Assuntos Parlamentares/ Subcomissões da Comissão Executiva
13.0	Comissões Permanentes
14.0	Custos de Outros Órgãos de Política-GRMP, CPRFLM, COC
15.0	Custos de Tradução
16.0	Apoio a Programas
17.0	Despesas de Capital
18.0	Mapa de Reembolso do Empréstimo Hipotecário (Provisão Nula)
19.0	empréstimo de veículo (Provisão Nula)
20.0	Despesas dos Doadores

B001

FÓRUM PARLAMENTAR DA SADC

ORÇAMENTO GERAL-EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2028

		A	*B*	*C*	*D*
RUBRICA N.°	CATEGORIA DE DESPESA/RECEITA	ORÇAMENTO ACTUAL APROVADO 2026-2027 N$	ORÇAMENTO PROPOSTO 2027-2028 N$	AUMENTO/ (REDUÇÃO) N$	AUMENTO/ (REDUÇÃO) %
	RECEITA				
A	Contribuições Obrigatórias Anuais	31,722,075	31,722,075	-	0%
B	Juros a Receber	720,000	1,120,000	400,000	56%
C	Outra Receita	1,100,000	4,500,000	3,400,000	309%
D	Receitas dos doadores	43,194,604	35,011,449	(8,183,155)	-19%
	TOTAL DA RECEITA	76,736,679	72,353,524	(4,383,155)	-6%
	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	4,468,826	6,515,386	2,046,560	46%
1	Despesas de administração e de escritório	1,944,640	4,334,290	2,389,650	123%
2	Despesas de comunicação e TIC	351,300	393,500	42,200	12%
3	Despesas financeiras	594,066	107,000	(487,066)	-82%
4	Despesas de utilização de veículo automóvel	144,000	156,000	12,000	8%
5	Despesas de serviços profissionais, de consultoria e jurídicos	790,000	890,000	100,000	13%
6	Viagens, ajudas de custo e transporte	206,720	136,596	(70,124)	-34%
7	Honorários de Auditoria Externa	220,000	250,000	30,000	14%
8	Seguros	218,100	248,000	29,900	14%
	Emolumentos do pessoal	21,413,975	22,671,642	1,257,667	6%
9	Emolumentos do pessoal	21,413,975	22,671,642	1,257,667	6%
	DESPESAS OPERACIONAIS DIRECTAS	6,120,986	7,034,274	913,288	15%
10	Reuniões da Assembleia Plenária	3,305,046	4,383,146	1,078,100	33%
11	Reuniões da Comissão Executiva	581,268	841,820	260,552	45%
12	Reuniões da Com. de Assuntos Parlamentares/Subcom. da C	479,200	258,400	(220,800)	-46%
13	Comissões Permanentes	542,400	508,640	(33,760)	-6%
14	Custos de Outros Órgãos de Política/GRMP	305,400	285,600	(19,800)	-6%
15	Custos de Tradução	290,400	96,000	(194,400)	-67%
16	Apoio a Programas	617,272	660,668	43,396	7%
	OUTRAS DESPESAS NÃO RECORRENTES	1,364,209	911,227	(452,982)	-33%
17	Despesas de Capital	490,900	851,227	360,327	73%
	Fundo de contingências	30,000	60,000	30,000	100%
18	Reembolso do empréstimo hipotecário (Parte de capital)	558,894	-	(558,894)	-100%
19	Veículo Automóvel (Depósito + Pagamento de empréstimo Parte de capital)	284,415	-	(284,415)	-100%
20	DESPESAS DOS DOADORES	43,194,604	35,011,449	(8,183,155)	-19%
	Projecto SDSR, VIH e SIDA	29,433,155	21,250,000	(8,183,155)	-28%
	Projecto ADA/GIZ	13,761,449	13,761,449		
	TOTAL DE DESPESAS	76,562,600	72,143,978	(4,418,622)	-6%
	EXCEDENTE/(DÉFICE)	174,079	209,546	35,467	20%

MAPA A **Mapa de Receitas**

CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS ANNUAIS

ESTADO MEMBRO		CONTRIBUIÇÕES ACTUAIS 2027/28 ZAR/N$
ANGOLA		2,252,250.00
BOTSWANA		2,252,250.00
RDC		2,252,250.00
LESOTO		2,252,250.00
MADAGÁSCAR		2,252,250.00
MALAWI		2,252,250.00
MAURÍCIAS		2,252,250.00
MOÇAMBIQUE		2,252,250.00
NAMÍBIA		2,252,250.00
ÁFRICA DO SUL		2,252,250.00
SUAZILÂNDIA		2,252,250.00
TANZÂNIA		2,252,250.00
ZÂMBIA		2,252,250.00
ZIMBABWE		2,252,250.00
SEYCHELLES		190,575.00
TOTAL		**31,722,075.00**

Valores comparativos dos 10 exercícios anteriores

Anos	%	N$
2016/17	0%	1,430,000
2017/18	0%	1,430,000
2018/19	0%	1,430,000
2019/20	0%	1,430,000
2020/21	5%	1,501,500
2021/22	0%	1,501,500
2022/23	0%	1,501,500
2023/24	0%	1,501,500
2024/25	0%	1,501,500
2025/26	0%	1,501,500
2026/27	50%	2,252,250

MAPA B

JUROS A RECEBER

	FONTE	MONTANTE POR MÊS	ANUAL
1	CONTA DE INVESTIMENTO	60,000.00	720,000
2	JUROS E TAXAS ADMINISTRATIVAS		400,000
	TOTAL		1,120,000

MAPA C

OUTRA RECEITA

	FONTE	MONTANTE N$
1	RESERVAS ACUMULADAS	4,500,000.00
	TOTAL	**4,500,000.00**

MAPA D

Outros Doadores	**2026/2027**	**2027/2028**
	N$	**N$**
Projecto SDSR, VIH e SIDA	29,433,155	21,250,000
Projecto ADA/GIZ	13,761,449	13,761,449
TOTAL	**43,194,604**	**35,011,449**

ORÇAMENTO GERAL-EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2028

MAPA	Rubrica Orçamental das Despesas	Montante N$	Montante N$
1.00	**Despesas de Administração**		**4,334,290.00**
1.01	**Promoção Empresarial**		285,000
	► Bandeiras nacionais, Stand nacional, Estandartes, etc	50,000	
	► Materiais promocionais	120,000	
	► Relatório Anual do FP da SADC	100,000	
	► Cartão de visitas	15,000	
1.02	**Bebidas para o Escritório: Chá e Café**		75,000
	► Chá e café	45,000	
	► Água mineral	6,000	
	► Almoço e jantar dos convidados	24,000	
1.03	**Ofertas e Doações**		10,000
	► Ofertas diversas aos visitantes	10,000	
	► Doações a diversos elementos/patrocínios	-	
1.04	**Impressão e Papelaria**		86,000
	► Papelaria normal (papel, canetas e ficheiros)	36,000	
	► Papelaria pró-forma (encomendas, CA, GRN, etc)	6,000	
	► Cartuchos de toner para impressoras	36,000	
	► Papelaria diversa não especificada	8,000	
1.05	**Segurança: Espaços destinados a escritórios**		11,700
	► Grupo 4: Monitorização de Alarmes	9,000	
	► Grupo 4: Visitas de reacção geral	2,700	
1.06	**Segurança: Habitações do pessoal**		14,000
	► Grupo 4: Mensal-Reacção Armada na Residência da SG	6,000	
	► Residência da SG, Monitorização de Alarmes	2,000	
	Produtos de supermercado para a equipa de segurança	6,000	
1.07	**Assinaturas, Jornais e Revistas**		29,360
	► Assinaturas de ACCA: DdF	18,240	
	► Assinaturas de CIMA: Do RH e Admin	9,120	
	► Assinaturas de New Era: 2 jornais por dia	2,000	
	► Assinaturas de The Namibian: 2 jornais por dia	-	
1.11	**Formação**		30,000
	► Formação Local	10,000	
	Formação Regional (Região da SADC)	20,000	
1.12	**Água e Electricidade - Residência da SG**		108,000
	► Residência: Secretária-Geral	108,000	
1.13	**Água e Electricidade - Escritório**		-
	► Escritório		
1.14	**R e M: Prédio e Propriedade do Escritório**		42,800
	► Equipamento informático (acessórios, etc)	5,000	
	► Mobiliário e equipamentos	6,000	
	► Manutenção de rotina diversa	7,800	
	► Manutenção do edifício	24,000	
1.15	**R e M: Prédio e Propriedade de Habitação**		48,000
	► Jardim e Piscina: Residência da SG	30,000	
	► Manutenção de rotina	18,000	
1.16	**Despesas de Escritório Diversas**		6,000
	► Talheres, louça, calculadoras	6,000	
1.17	**Férias ao País de Origem/Relocalização: Pessoal Recrutado Regionalmente**		995,009
	► Funcionário 1: 4 membros da família	945,009	
	► Home Leave	50,000	
1.18	**Custo de recrutamento**	209,421	209,421
1.19	**Renda, Contribuição Autárquica, Recolha de Lixo, Saneamento e Taxas Em**		108,000
	► Residência: Secretária-Geral - Câmara	108,000	
1.20	**Despesas de Limpeza do Escritório**		72,000
	► Materiais de limpeza	36,000	
	► Outros consumíveis de limpeza (Lenços de papel, esfreg	36,000	
1.21	**Custos de Fotocópias**		138,000
	► Encargos mensais: Minolco	78,000	
	► Encargos com fotocopiadora: Minolco	60,000	
1.22	**Publicidade**		30,000
	► Anúncios em jornais	30,000	
1.23	**Mão-de-obra ocasional**		36,000
	► Serviços de limpeza	36,000	
	► Serviços de condução		
1.24	**Fortalecimento dos principais sistemas, procedimentos e processos-chave**		
	Automação do Sistema de Gestão do Desempenho	-	-
1.25	**PROVISÃO PARA LIQUIDAÇÃO DE IMPOSTOS DE FUNCIONÁRIOS**		2,000,000

MAPA	Rubrica Orçamental das Despesas	Montante N$	Totais da Conta
2.00	**Despesasde Comunicação**		**393,500**
2.01	Contas de Telefone-Escritório	30,000	30,000
2.02	Aluguer de Linha Telefónica-Escritórios		36,000
	▶ PBX	36,000	
2.03	Correio expresso		12,000
	▶ Despesas de correio expresso	12,000	
2.04	Contas de Correio Electrónico/Internet		80,000
	▶ Ligação à Internet	80,000	
2.05	Correio		2,500
	▶ Selo postal	1,500	
	▶ Renovação de caixa postal privada	1,000	
2.06	DespesasTelefónicas-Habitações do pessoal		54,000
	▶ SG-Alugueres	12,000	
	▶ SG-Contas	24,000	
	Internet	18,000	
2.07	Renovações e suporte de licenças anuais de computador		179,000
	▶ Licenças e suporte do Zoom	75,000	
	▶ Licenças de pacote de contabilidade ACCPAC		
	▶ icenças de pacote de folha de pagamento Softfline V	84,000	
	▶ Licenças e suporte	20,000	

MAPA	Rubrica Orçamental das Despesas	Montante N$
3.00	**Encargos Financeiros**	**107,000**
3.01	**Encargos Bancários**	60,000
	► Conta Principal	
3.02	**Juros/Reembolso de Empréstimo**	
	► Residência da Secretária-Geral	-
	► Veículo da Secretári-Geral	-
3.03	**Perdas Cambiais: Realizadas**	20,000
	► Flutuações cambiais	
3.04	**Perdas Cambiais: Não realizadas**	15,000
	► Flutuações cambiais	
3.05	**Ajustamentos e anulações do exercício actual**	6,000
	► Diversas anulações e ajustamentos	
3.06	**Ajustamentos e anulações do exercício anterior**	6,000
	► Diversas anulações e ajustamentos	
4.00	**Custos de utilização e transporte do veículo automóvel**	**156,000**
4.01	**Combustível e gasolina**	78,000
	► Custos de combustível e gasolina	
4.02	**Custos de manutenção**	78,000
	► Custos de manutenção de rotina	
	► Substituição de pneus	
5.00	**Honorários de serviços profissionais e de consultoria**	**890,000**
5.01	**Honorários de serviços jurídicos**	100,000
	► Honorários de serviços jurídicos-geral	
5.02	**Honorários de serviços de consultoria**	
	Desenvolvimento de Políticas de Recursos Humanos	90,000
	Desenvolvimento de Sistemas	600,000
	Diversos serviços de consultoria	100,000

MAPA	Rubrica Orçamental das Despesas	Montante N$	Montante N$
6.00	Viagens, ajudas de custo e transporte		136,596
6.01	Missões na região		136,596
	► Bilhetes de avião	45,000	
	► Ajudas de custo	32,803	
	► Alojamento	49,205	
	► Transporte terrestre	9,588	
	► Outros custos de viagem	-	
7.00	Auditoria honorários		250,000
7.1	Auditoria Externa		
	Honorários de Auditoria Externa		
	► Honorários e Despesas de Auditoria	250,000	
		-	
8.00	Despesas com seguros		248,000
8.01	Edifícios na Residência da SG		24,000
8.02	Seguro de Vida em Grupo		144,000
8.03	Seguro de Escritório		80,000

MAPA 9

	Rubrica Orçamental das Despesas	Montante 2027/2028 N$
9.00	Emolumentos do Pessoal	
9.01	Salários Base	10,503,745.66
9.02	Subsídios de Habitação	2,244,729.37
9.03	Assistência Médica	2,314,827.60
9.04	Subsídio de Utilidades	166,609.37
9.05	Subsídio de Carro/Transporte	1,341,198.14
9.06	Subsídio de Entretenimento	96,000.00
9.07	Subsídio de Educação	1,426,464.47
9.08	Subsídio de Telemóvel e Telefonia	199,538.75
9.09	Gratificação	2,625,936.41
9.10	Subsídio de Missão	573,651.85
9.11	Doméstico	152,863.73
9.12	Complemento	-
9.13	Previsto para Férias	1,026,076.36
	TOTAL	22,671,641.72

MAPA 10

ORÇAMENTO DA ASSEMBLEIA PLENÁRIA

	PLENÁRIA 1	PLENÁRIA 2	TOTAL
	N$	N$	N$
CUSTOS TOTAIS DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA PLENÁRIA	**2,549,690**	**1,833,456**	**4,383,146**
Custos da Secretaria	**1,389,233**	**820,146**	**2,209,378**
Pessoal da Secretaria			
Passagens Aéreas	225,000	187,500	412,500
Alojamento e DSA	1,144,070	612,483	1,756,553
Transfers de Aeroporto e Transporte	20,163	20,163	40,326
Custos do Transcritor	**157,808**	**119,304**	**277,112**
Inglês, Francês e Português			
Honorários	64,800	64,800	129,600
Viagem e Alojamento	93,008	54,504	147,512
Custos de Interpretação	**540,501**	**462,506**	**1,003,007**
Inglês, Francês e Português			
Passagens Aéreas	60,000	62,234	122,234
Alojamento	156,145	93,558	249,703
Diárias	68,846	51,204	120,049
Honorários	255,510	255,510	511,021
Outros Custos da Plenária	**362,148**	**361,500**	**723,648**
Papelaria	16,500	16,500	33,000
Chás e Cafés	51,000	51,000	102,000
Comunicação	17,148	16,500	33,648
Custos de Tradução	150,500	150,500	301,000
Boletins Informativos e folhetos	127,000	127,000	254,000
Contingência	**100,000**	**70,000**	**170,000**
Contingência	100,000	70,000	170,000

MAPA	Rubrica Orçamental das Despesas	Montante N$
11.00	Comissão Executiva	841,820
	Custos de reuniões	
(Viagens e Alojamento para deputados e pessoal de apoio pelos Parlamentos Membros)		714,020
11.01	Bilhetes de avião	100,000
11.02	Alojamento e DSA	142,020
11.03	Comunicação	5,000
11.04	Custos de tradução	72,000
11.05	Custos de interpretação	122,400
11.06	Subsídios do Pessoal de Apoio	30,600
11.07	Custo de conferência	162,000
11.08	Suporte de TIC para reuniões híbridas	80,000
	Custos de reuniões virtuais apenas para 2 reuniões	127,800
11.09	Custos de tradução	36,000
11.10	Custos de interpretação	61,200
11.11	Suporte administrativo	30,600
	Subcomités do EXCO (FSC, LSC, RH, PB)	
12.00	Custos de reuniões virtuais apenas para 4 reuniões cada	258,400
12.01	Custos de tradução	136,000
12.02	Custos de interpretação	122,400
12.03	Suporte administrativo	-
13.00	Reuniões das Comissões Permanentes	508,640
	Viagens e Hospedagem para MPs e equipe de apoio pelos Parlamentos Membros	
13.01	Custos de tradução	136,000
13.02	Custos de interpretação	244,800
13.03	Suporte administrativo	-
13.04	Pessoas-Recurso (duas durante 2 dias cada)	-
13.05	Reunião Conjunta de Comités	127,840
14.00	Outros Órgãos de Política/GRMP, CPRFLM, COC	285,600
	Viagens e Hospedagem para MPs e equipe de apoio pelos Parlamentos Membros	
14.01		
14.02	Custos de tradução	102,000
14.03	Custos de interpretação	183,600
14.04	Suporte administrativo	-
15.00	Custos de Tradução e Interpretação	96,000
15.01	Custos de interpretação	
	► Contratação de intérpretes	-
15.02	Custos de tradução	
	► Tradução de documentos-terceirização	96,000

MAPA 16

SUPORTE AO PROGRAMA			**660,668**
16.01	Missões fora da região (ex.: IPU, ONU, etc.)		
		▶ Bilhetes de avião	100,000
		▶ DSA	163,200
		▶ transporte	6,392
		▶ outro custo de viagem	6,000
		▶ Custos da Reunião do Grupo SADC	84,800
			360,392
16.02	Atividades de transformação		
		▶ Bilhetes de avião	72,000
		▶ DSA	204,000
		▶ transporte	19,176
		▶ outro custo de viagem	5,100
			300,276

MAPA 17
ORÇAMENTO DE CAPITAL

	Quantity	Unit Price	TOTAL
Mobiliário de Escritório			**BUDGET**
Secretária e Cadeiras de Escritório	4	60,000	240,000
Equipamento de Cozinha	1	20,000	20,000
Fotografias e Molduras	1	50,000	50,000
Decoração da Receção	1	10,000	10,000
TOTAL MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO			**320,000**
Orçamento TIC			431,227
Residência Oficial			100,000
TOTAL ORÇAMENTO DE CAPITAL			**851,227**