

2017 Relatóriu Monitorizasaun Pagamentu Liña Ministériu



2 Maiu – 23 Maiu 2017

Ministériu Planu no Finansas

Diresaun Jeral Tezouru



TABELA KONTEÚDU

1. SUMÁRIU EZEKUTIVU	3
2. OBJETIVU	6
3. INTRODUSAUN	6
4. ENTIDADE KONSIDERA NUDAR LIÑA MINISTÉRIU/AJÉNSIA SIRA IHA 2017	7
5. FORMULARIU MONITORIZASAUN	8
6. REZULTADU NO ANALIZE KONABA PROSESU PAGAMENTU IHA LIÑA MINISTÉRIU/AJÉNSIA SIRA	9
7. ASUNTU KOMUN/PROBLEMAS IHA LIÑA MINISTERIAIS/AJÉNSIAS	20
8. REZULTADU JERAL HETAN DURANTE MONITORIZASAUN:	23
9. REKOMENDASAUN JERAL	23
10. ORARIU MONITORIZASAUN	25
Aneksu 1	27
Programa loron no oras vizita monitorizasaun Tezouuru nian	27
Aneksu 2	28
Analize pedidu kria/devolve pagamentu iha Janeiru to’o Maiu 2017 husi Liña Ministériu sira	28
Aneksu 3	30
FY – 2016 – Pozisaun pagamentu adiantamentu tuir Liña Ministériu desde 31 Maiu 2017	30
Aneksu 4	37
FY – 2017 – Pozisaun Pagamentu Adiantamentu tuir Liña Ministériu desde 31 Maiu 2017	37
Aneksu 5	45
Relatóriu Monitorizasaun husi Liña Ministériu/Ajénsia ida-idak (relatóriu total 27)	45

1. Sumáriu Ezekutivu

- a. Objetivu relatóriu ne'e atu fornese ba Jestaun Ezekutivu rezultadu no rekomendasaun konaba atividade monitorizasaun ne'ebe Diresaun Jeral Tezouru halao husi 2 Maiu 2017 too 23 Maiu 2017 ba Liña Ministériu (LM) no Ajénsia sira (27) hotu inklui Fundu Kapital Dezenvolvimentu Umanu (FKDU) atu avalia nível konformidade ho regra PFM ne'ebe estabelese ona no regulamentu no dezafiu ba prosesu Pagamentu, Pagamentu Adiantamentu no relatoriu acquittal.
- b. Resultadu monitorizasaun hatudu saida maka tuir mai:

Rezultadu no Rekomendasaun:

Rezultadu Jeral:

- 1) Ekipa Monitorizasaun identifika adiantamentu pendente liu prazu lubun mak atrazu iha Liña Ministériu sira hotu.
- 2) Liña Ministériu barak apresenta relatóriu acquittal pagamentu adiantamentu tarde loos.
- 3) Falta entendimentu ba prosedimentu sira aprovasaun no verifikasaun pagamentu adiantamentu, maka sai hanesan kestaun ba Liña Ministériu sira hotu.
- 4) Liña Ministériu balun la inklui imposto iha kriaun Expense Voucher (EV) ba Bens no Salarius husi Pagamentu Adiantamentu no la retein imposto husi pagamentu ba kontrator sira relasionadu ho obras konstrusaun no konsultaria.
- 5) Liña Ministériu barak la tau atensaun hodi hili tipu pagamentu iha CPV no PRT, maibe hili fali pagamentu diretu ba pagamentu fundu maneiu no pagamentu adiantamentu.
- 6) Falta entendimentu konaba oinsa uza Modulu Aprovizionamentu no Modulu Jestaun Kontratu, regras no regulamentus Aprovizionamentu nian maka sai kestaun prinsipal ida iha Liña Ministériu sira hotu.
- 7) Liña Ministériu la fó atensaun bainhira halo kontratu ho kompania. Hanesan ezemplu: Kontratu la tau numeru kontratu, data kontratu no durasaun kontratu, la iha sansaun ba kompania sira wainhira fornese sasan tarde nebe temin iha kontratu.

- 8) LM balun halo kontratu ho kompania Internasional no nasional la inklui taxa (Withholding Tax)
- 9) Falta Rekursu Umanu iha Liña Ministériu sira halo Liña Ministériu balun prosesa pagamentu la ho efetivu. Laiha segregasaun knaar/responsabilidade ne'ebe efetivu iha Liña Ministériu balun.
- 10) Liña Ministériu balun la iha pastas adekuaudu atu arkiva dokumentus pagamentus, journal voucher, no nsst tuir orden espesifika, hanesan orden Numeru Xeke/Numeru TPO, no Numeru Journal voucher.

Rekomendasaun Jeral:

- 1) Liña Ministériu sira presiza treinamentu iha fatin serbisu hanesan tuir mai:
 - Oinsá atu prosesa fundu manei no pagamentu adiantamentu, Lista verifikasaun ba pagamentu adiantamentu, *Charts of Account* (CoA) no kontabilidade bazika ba *Journal Voucher*;
 - Oinsá atu verifika relatóriu acquittal ba pagamentu adiantamentu no oinsá atu prepara journal voucher ba relatóriu acquittal ka korrije kontabilidade;
 - Oinsá atu koa impostu ba Salariu & Vensimentu no impostu retensaun iha Expense Voucher (EV) no mos prosedimentu reversaun EV;
 - Regras no regulamentu ba Pagamentu direta, Pagamentu Adiantadu, inklui tipu pagamentu loos iha CPV no PRT, RIR, Planu Kontas (*Charts of Account*);
 - Regras no regulamentu Aprovizionamentu nian; no
 - Oinsá atu utiliza Modulu Aprovizionamentu no Modulu Jestaun Kontratu.
- 2) Liña Ministériu/Ajénsia sira hotu halo pedidu ba Tezouru durante monitorizasaun atu fornese treinamentu adisional konaba Funsan JFP hodi sira bele halao sira nia knaar loloos no efetivu. Ida nee Tezouru no PFMCBC maka sei halo hanesan asuntu prioridade ida.
- 3) Diresaun Jeral Reseitas no Diresaun Jeral Tezouru tenke fornese treinamentu kona-ba Regras no Regulamentus Tributarius (Lei Imposto/tributários).

- 4) Asuntu konaba falta Rekursu Umanu (ba abilidade no numeru staf) presiza haree iha Ministériu/Ajénsia sira hodi garante katak funsaun JFP implementa ho loloos no efetivu.
- 5) Diresaun Jeral Tezouru presiza fornese beibeik formasaun iha serbisu fatin, apoiu funsional JFP no apoiu tekniku GRP ba Liña Ministériu/Ajénsia sira hotu iha tinan tomak nia laran.
- 6) Diresaun Jeral Tezouru tenke halao monitorizasaun trimestral ba Liña Ministériu/Ajénsia sira hotu atu identifika nesesidade urgente ba ezelesaun orsamentu ne'ebe efetivu.
- 7) Ho kordenasaun ho partes interesadas hotu, konetividade internet iha Liña Ministériu/Ajénsia sira hotu tenke hadia diak liutan atu bele prosesa pagamentu efetivu liu no la lori tempu barak.
- 8) Husu ba Liña Ministeriu sira Presiza fó atensaun bainhira halo kontratu ho kompania. Hanesan ezemplu: Kontratu tenke tau numeru kontratu, data kontratu no durasaun kontratu, la no mos tenke mensiona iha iha kontratu hodi fó sansaun ba kompania sira wainhira fornese sasan tarde.
- 9) Husu ba Liña Ministeriu sira presiza fó atensaun bainhira halo kontratu ho kompania Internasional no nasional tenke inklui taxa (Withholding Tax) iha momentu negosiasaun kontratu.

Konluzaun

Atu implementa ho susesu desentralizasaun ba funsaun aprovasaun Expense Voucher ba Liña Ministériu no Ajénsia sira hothotu, DJ Tezouru prioritiza knaar importante Monitorizasaun Liña Ministériu maske iha forsa traballu no rekursu limitadu husi Diresaun Nasional ba Pagamentu tanba iha tempu ne'ebe hanesan mos halao hela implementasaun ba desentralizasaun JFP ba Munisipiu (12) hotu.

Rekoñesimentu

DJ Tezouru hakarak uza oportunidade ne'e atu ekspresa nia agradesimentu no respeitu ba oficial Finansas sira hotu iha Liña Ministériu no oficial Tezouru husi Ekipa Monitorizasaun ba sira nia esforsu admiravel, kooperasaun, rezutadu no rekomendasaun.

Monitorizasaun Liña Ministériu sira

2 Maiu – 23 Maiu 2017

2. Objetivu

Objetivu relatóriu ne'e atu fornese ba Jestaun Ezekutivu rezultadu no rekomendasaun konaba atividade monitorizasaun ne'ebe Diresaun Jeral Tezouru halao husi 2 Maiu 2017 too 23 Maiu 2017 iha Liña Ministériu (LM) no Ajénsia sira (27) hotu inklui Fundu Dezenvolvimentu Kapital Umanu (FDKU) atu avalia nivel konformidade ho regra no regulamentu ne'ebe estabelese ona no dezafiu JFP iha prosesu funsaun Pagamentu, Pagamentu Adiantamentu no relatoriu acquittal ne'ebe descentralizadu ba sira desde fulan Janeiru 2017.

Tezouru rekoñese katak ida ne'e mak atividade ba dahuluk hafoin descentraliza funsaun Aprovasaun *Expense Voucher* ba Liña Ministeriais sira. Aprosimasaun no mekanismu monitorizasaun presiza hadia diak liu tan iha futuru hodi bele halao no produz avaliasaun no relatóriu ida ne'ebe komprensivu no kredível bazeia ba rezultadu no esperiênsia husi ezersísiu elaborasaun relatóriu ida ne'e.

3. Introdusaun

(75%) ba funsaun pagamentu hotu, funsaun Pagamentu Adiantamentu no funsaun Relatoriu Acquittal ba Pagamentu Adiantamentu descentraliza tiha ona ba Liña Ministériu sira hotu efetivu hahu husi 1 Janeiru 2017, ekseptu folla-de-pagamentu (Payroll) ne'ebe sei prosesa hela husi Tezouru tuir Lei Orsamentu no Jestaun Finanseira Nu 13/2009, artigu 19, Paragrafu 1

Hafoin descentralizasaun ba funsaun pagamentu, funsaun Pagamentu Adiantamentu no funsaun Relatoriu Acquittal Pagamentu Adiantamentu, Liña Ministériu sira independente ona husi Tezouru atu dezempeña saida maka tuir mai ne'e:

- a. Aprovizionamentu no Jestaun Kontratu
- b. Kria no aprova CPV/PR
- c. Kria no aprova Obrigasaun/PO
- d. Kria no aprova R&I no GRN
- e. Submisaun PRT nian
- f. Verifika PRT no dokumentu pagamentu sira
- g. Kria no aprova EV

Funsaun Back office konaba area tuir mai Tezouru mak halao:

- h. Kria no asina Cheque
- i. Distribui Cheque ba kliente sira

- j. Kria no aprova ordem pagamentu eletronicu
- k. Submete ordem pagamentu eletronicu ba BSTL

Favor, nota katak pagamentu husi Liña Ministériu sira hotu prosesa liu husi Konta Bankaria (konta Unika Tezouru nian) iha BSTL. Kontas hotu, inklui rekonsiliaun bankaria husi kontas bankarias CFET no FDKU no Relatóriu ba Liña Ministériu sira hotu Tezouru mak halo.

4. Entidade konsidera nudar Liña Ministériu/Ajénsia sira iha 2017

Liña Ministériu/Ajénsia sira iha tabela iha kraik agora dezempeña ona sira nia funsaun ba Pagamentu ba Aprovasaun ba EV, Aprovasaun ba Pagamentu Adiantamentu no Relatoriu Acquittal ba Pagamentu Adiantamentu:

No	Liña Ministériu/Ajénsia	Kompleta funsaun Pagamentu ba Aprovasaun EV	Funsaun Pagamentu Avansadu no Absolvidu
1	Gabinete Primeiru Ministru	✓	✓
2	Ministru Estadu ba Prezidencia Konsellu Ministru	✓	✓
3	Ministru Estadu Koordinator Asuntu Sosial	✓	✓
4	Sekretaria Estadu ba Apoio no Promosaun Siosu-Ekonomika ba Feto	✓	✓
5	Sekretaria Estadu ba Juventude no Desportu	✓	✓
6	Ministru Estadu Koordinator Asuntu Ekonomiku	✓	✓
7	Sekretaria Estadu ba Politika no Formasaun Profesional no Empregu	✓	✓
8	Ministru Koordinator ba Asuntu Administrasaun ba Estadu no Justisa	✓	✓
9	Sekretaria Estadu Fortalesimentu Instituisional	✓	✓
10	Ministériu Edukasaun	✓	✓
11	Ministériu Agrikultura no Peska	✓	✓
12	Ministériu Administrasaun Estatal	✓	✓
13	Ministériu Negosiu Estranjeiru no Kooperasaun	✓	✓
14	Ministériu Finansas	✓	✓
15	Dotasaun ba Governu Tomak	✓	✓
16	Ministériu Justisa	✓	✓
17	Ministériu Saude	✓	✓
18	Ministériu Solidaridade Sosial	✓	✓

No	Liña Ministériu/Ajénsia	Kompleta funsaun Pagamentu ba Aprovasaun EV	Funsaun Pagamentu Avansadu no Absolvidu
19	Ministériu Komersiu, Industria no Ambiente	✓	✓
20	Ministériu Turizmu, Arte no Kultura	✓	✓
21	Ministériu Obras Publika, Transporte no Telekomunikasaun	✓	✓
22	Ministériu Petroliu no Rekursu Minerais	✓	✓
23	Ministériu Defeza	✓	✓
24	Ministériu Interior	✓	✓
25	Ministériu Planeamentu no Investimentu Estratejiku	✓	✓
26	Provedoria ba Direitu Umanu no Justisa	✓	✓
27	Komisaun ba Administrasaun Fundu Dezenvolvimentu Kapital Umanu - FDKU	✓	✓

Hafoin avaliasaun, notifikasaun ida ne'ebe kontein kronograma loron no oras konaba vizita monitorizasaun Tezouru nian hatoo ba Liña Ministériu/Ajénsia sira hotu, iha semana ida uluk. (**Favor hare Aneksu 1**).

5. Formulariu Monitorizasaun

Atividade avaliasaun/monitorizasaun ida ne'e halao ho formuláriu Monitorizasaun ne'ebe prepara husi Diresaun Jeral Tezouru. Nune'e, fokus avaliasaun/obzervasaun hanesan lolos iha Liña Ministériu/Ajénsia sira hotu.

6. Rezultadu no Analize konaba Prosesu Pagamentu iha Liña Ministériu/Ajénsia sira

Atividade Pagamentu no Volume iha Janeiro to'o Maiu 2017 husi Liña Ministériu/Ajénsia

Tabela iha kraik hatudu Atividade Pagamentu no Volume iha Janeiro to'o Maiu 2017 husi Liña Ministériu/Ajénsia:

Kodigu Min.	Deskrisaun Ministériu	No CPV	No OBL	No PR	No PO	No GRN	No Pedidu Pagamentu	No EV	No Xeke	No TPO
03	Gabinete Primeiru Ministru	279	279	202	202	202	279	271	43	217
05	Ministru Estadu ba Prezidencia Konsellu Ministru	446	446	233	233	233	446	439	35	369
42	Ministru Estadu Koordinator Asuntu Sosial	59	59	42	42	42	59	53	12	39
43	Sekretaria Estadu ba Apoiu no Promosaun Sosiu-Ekonomika ba Feto	75	75	46	46	46	75	70	12	50
44	Sekretaria Estadu ba Juventude no Desportu	268	268	81	81	81	268	252	22	209
45	Ministru Estadu Koordinator Asuntu Ekonomiku	113	113	84	84	84	113	111	26	84
46	Sekretaria Estadu ba Politika no Formasaun Profesional no Empregu	306	306	80	80	80	306	243	100	85
47	Ministru Koordinator ba Asuntu Administrasaun ba Estadu no Justisa	84	84	73	73	73	84	82	6	74
48	Sekretaria Estadu Fortalesimentu Instituisional	101	101	61	61	61	101	99	26	73
49	Ministériu Edukasaun	1058	1058	535	535	535	1058	804	178	572
58	Ministériu Agrikultura no Peska	537	537	165	165	165	537	500	222	171
59	Ministériu Administrasaun Estatal	271	271	104	104	104	271	258	93	101
60	Ministériu Negosiu Estranjeiru no Kooperasaun	313	313	70	70	70	313	310	57	239
61	Ministériu Finansas	592	592	357	357	357	592	581	160	413

Kodig u Min.	Deskrisaun Ministériu	No CPV	No OBL	No PR	No PO	No GRN	No Pedidu Pagame ntu	No EV	No Xeke	No TPO
62	Dotasaun ba Governu Tomak	591	591	387	387	387	591	571	42	503
63	Ministériu Justisa	794	794	425	425	425	794	734	63	576
64	Ministériu Saude	517	517	181	181	181	517	371	74	192
65	Ministériu Solidaridade Sosial	628	626	221	221	221	628	607	116	431
66	Ministériu Komersiu, Industria no Ambiente	424	424	185	185	185	424	401	159	192
67	Ministériu Turizmu, Arte no Kultura	369	369	170	170	170	369	329	97	207
68	Ministériu Obras Publika, Transporte no Telekomunikasaun	634	634	378	378	378	634	607	166	309
69	Ministériu Petrolu no Rekursu Minerais	143	143	75	75	75	143	137	32	88
70	Ministériu Defeza	323	323	129	129	129	323	302	67	185
71	Ministériu Interior	773	773	274	274	274	773	718	223	392
72	Ministériu Planeamentu no Investimentu Estratejiku	519	519	465	465	465	519	502	29	443
75	Provedoria ba Direitu Umanu no Justisa	100	100	60	60	60	100	91	21	59
82	Komisaun ba Administrasaun Fundu Dezenvolvimentu Kapital Umanu - FDKU	2236	2236	1071	1071	1071	2236	2073	93	1780
Grand Total		12553	12551	6154	6154	6154	12553	11516	2174	8053

Detalle Pedidu Pagamentu kria/devolve iha Janeiru to'o Maiu 2017 husi Liña Ministériu/Ajénsia sira hatudu ina Aneksu – 2.

Rezultadu no Rekomendasaun monitorizasaun ba funsaun Pagamentu, funsaun Pagamentu adiantamentu no acquittal iha Liña Ministériu/Ajénsia

Ekipa Monitorizasaun sumariza rezultadu no rekomendasaun nivel funsaun Pagamentu, funsaun Pagamentu adiantamentu no acquittal hanesan tuir mai:

Funsaun Pagamentu, Funsan Pagamentu Adiantamentu no Acquittal

Ekipa Monitorizasaun sira halo sumáriu konaba rezultadu no avaliasaun ba nível funsaun Pagamentu, funsaun Pagamentu adiantamentu no acquittal hanesan tuir mai:

- Funsionariu pagamentu hotu simu formasaun ba modulus sistema JFP no Freebalance, molok desentralizasaun ba funsaun aprovasaun no komprovante ba despesas, maibe staf pagamentu husi Liña Ministériu balu hasoru difikuldade atu aplika sira nia abilidade GRP/*FreeBalance* iha prosesu real aprovizionamentu, Jestaun kontratu, CPV, OBL, PR, PO, GRN, PRT, EV no xeke/TPO sira.
- La haketak ho efetividade ba knaar/responsabilidade iha Liña Ministériu balu.
- Nível pontuasaun ba funsaun Pagamentu, funsaun Pagamentu adiantamentu no acquittal avalia hanesan tuir mai:

Liña Ministériu/Ajénsia	Pontuasun ba Funsan Pagamentu / Aprovasaun EV	Pontuasun ba funsaun Pagamentu, funsaun Pagamentu adiantamentu no acquittal	Pontuasun ba Funsan Hatama Variasaun Folla de Pagamentu (Payroll)
Gabinete Primeiru Ministru	8	7	6
Ministru Estadu ba Prezidencia Konsellu Ministru	7	7	7
Ministru Estadu Koordinator Asuntu Sosial	7	7	7
Sekretaria Estadu ba Apoiu no Promosaun Sasiu-Ekonomika ba Feto	6	6	<6
Sekretaria Estadu ba Juventude no Desportu	8	6	<6
Ministru Estadu Koordinator Asuntu Ekonomiku	8	6	6
Sekretaria Estadu ba Politika no Formasaun Profesional no Empregu	8	8	7
Ministru Koordinator ba Asuntu Administrasaun ba Estadu no Justisa	7	6	6
Sekretaria Estadu Fortalesimentu Institusional	8	7	7
Ministériu Edukasaun	8	7	7
Ministériu Agrikultura no Peska	7	7	7

Liña Ministériu/Ajénsia	Pontuasun ba Funsan Pagamentu / Aprovasaun EV	Pontuasun ba funsaun Pagamentu, funsaun Pagamentu adiantamentu no acquittal	Pontuasun ba Funsan Hatama Variasaun Folla de Pagamentu (Payroll)
Ministériu Administrasaun Estatal	8	7	8
Ministériu Negosiu Estranjeiru no Kooperasaun	7	7	8
Ministériu Finanzas	8	7	8
Dotasaun ba Governu Tomak	8	7	8
Ministériu Justisa	7	7	8
Ministériu Saude	7	7	<6
Ministériu Solidaridade Sosial	7	6	8
Ministériu Komersiu, Industria no Ambiente	8	6	7
Ministériu Turizmu, Arte no Kultura	7	6	7
Ministériu Obras Publika, Transporte no Telekomunikasaun	8	7	8
Ministériu Petroliu no Rekursu Minerais	8	7	8
Ministériu Defeza	7	7	7
Ministériu Interior	7	7	8
Ministériu Planeamentu no Investimentu Estratejiku	8	8	7
Provedoria ba Direitu Umanu no Justisa	6	7	7
Komite Administrasaun ba Fundu Dezenvolvimentu Kapital Umanu - FDKU	7	7	7

Score	Nivel Komformidade
9-10	Satisfatoriu
7-8	Moderadu
6	Presiza hadia hodi komfirma ho pagamentu no pagamentu adiantamentu sira nia prosedimentu barak liu
<6	Presiza hadia barak atu konfirma ho pagamentu no pagamentu adiantamentu sira nia prosedimentu barak liu

Status ba pagamentu adiantamentu ne'ebe Pendentes 2016 no 2017, iha 31 Maiu 2017, husi Liña Ministériu/Ajénsia, hatudu iha Aneksu 3 no 4, respetivamente.

Ekipamentu TI, konetividade internet no operasaun GRP

Tuir mai rezultadu no avaliasaun konetividade Rede, Asesu *FreeBalance*, *Hardware* no *Software* TI nian:

- Ekipamentu IT foun presiza troka ho ekipamentu tuan.
- LM balun presiza aumenta kapasidade internet, tamba konetividade internet agora dadauk neneik liu iha PCM, MNEC, SEJD, SEFI, nst.
- Konetividade internet fraku iha Liña Ministeriais/Ajências hotu halo prosesu pagamentu lao neneik no lori tempu naruk.
- Nível pontuasaun ba ekipamentu TI, konetividade Internet no operasaun GRP avalia hanesan tuir mai:

Line Ministry/Agency	Score IT equipment	Score Internet connection	Score GRP operations
Gabinete Primeiru Ministru	8	8	8
Ministru Estadu ba Prezidencia Konsellu Ministru	8	8	7
Ministru Estadu Koordinator Asuntu Sosial	8	7	7
Sekretaria Estadu ba Apoiu no Promosaun Sossiu-Ekonomika ba Feto	7	6	6
Sekretaria Estadu ba Juventude no Desportu	6	6	6
Ministru Estadu Koordinator Asuntu Ekonomiku	8	8	8
Sekretaria Estadu ba Politika no Formasaun Profesional no Empregu	9	8	9
Ministru Koordinator ba Asuntu Administrasaun ba Estadu no Justisa	8	6	6
Sekretaria Estadu Fortalesimentu Instituisional	8	6	7
Ministériu Edukasaun	8	7	7
Ministériu Agrikultura no Peska	8	8	8
Ministériu Administrasaun Estatal	7	7	8
Ministériu Negosiu Estranjeiru no Kooperasaun	6	6	6
Ministériu Finansas	8	9	8
Dotasaun ba Governu Tomak	9	8	8
Ministériu Justisa	8	7	7
Ministériu Saude	7	7	7
Ministériu Solidaridade Sosial	8	7	8
Ministériu Komersiu, Industria no Ambiente	8	7	7

Line Ministry/Agency	Score IT equipment	Score Internet connection	Score GRP operations
Ministériu Turizmu, Arte no Kultura	8	7	7
Ministériu Obras Publika, Transporte no Telekomunikasaun	8	8	8
Ministériu Petroliu no Rekursu Minerais	8	8	8
Ministériu Defeza	8	7	8
Ministériu Interior	8	8	9
Ministériu Planeamentu no Investimentu Estratejiku	8	7	8
Provedoria ba Direitu Umanu no Justisa	8	7	7
Komite Administrasaun ba Fundu Dezenvolvimentu Kapital Umanu - FDKU	8	7	7

Pontuasaun	Nível Komformidade
9-10	Satisfatoriu
7-8	Moderadu
6	Presiza hadia
<6	Presiza hadia barak

Rekursu Umanu

Ekipa Monitorizasaun sira halo sumáriu konaba rezultadu no avaliasaun ba nível Rekursu Umanu hanesan tuir mai:

- Falta Rekursu Umanu (hare husi abilidade no numeru staff) iha Liña Ministériu balu, kauza halo Liña Ministériu balu prosesa pagamentu la efetivu liuliu pagamentu aprovizionamentu, pagamentu diretu no **pagamentu adiantamentu**. Hanesan ezemplu: Gabinete PM, Ministériu Koordinator Asuntus Administrasaun Estadu no Justisa no Fundu Dezenvolvimentu Kapital Umanu – FDKU nst, iha menus funsionáriu ba sira aprovizionamentu, Jestaun kontratu no prosesu pagamentu tomak.
- Laiha segregasaun knaar/responsabilidade ne'ebe efetivu iha Liña Ministériu/Ajénsia balu tamba falta rekursu umanu.

- Tuir mai lista atual oficial Finansas iha Liña Ministériu/Ajénsia sira iha tempu monitorizasaun nian:

Liña Ministériu/Ajénsia	Diretor Finansas/Xefe Finansas	Ofisial Aprovizionamentu no Kontatu	Ofisial Finansas Senior	Ofisial Finansas	Ofisial Kontabilidade no Relatóriu	Ofisial Filing/Archive	Asistente Admin	Kondutor	Ofisial seluk	Total
Gabinete Primeiru Ministru	1	3	-	2	-	-	-	-	-	6
Ministru Estadu ba Prezidencia Konsellu Ministru	1	4	-	10	-	-	-	-	-	15
Ministru Estadu Koordenador Asuntu Sosial	1	5	-	3	-	-	-	-	2	11
Sekretaria Estadu ba Apoiu no Promosaun Sosi- Ekonomika ba Feto	1	4	-	5	-	2	5	-	-	17
Sekretaria Estadu ba Juventude no Desportu	1	8	-	2	-	-	-	-	-	11
Ministru Estadu Koordenador Asuntu Ekonomiku	-	3	-	2	-	-	-	-	-	5
Sekretaria Estadu ba Politika no Formasaun Profesional no Empregu	-	3	-	-	4	-	1	-	-	8
Ministru Koordenador ba Asuntu Administrasaun ba Estadu no Justisa	-	2	-	2	-	-	-	-	-	4
Sekretaria Estadu Fortalesimentu Instituisional	-	2	-	3	-	1	-	-	-	6
Ministériu Edukasaun	3	1	-	26	-	-	-	-	-	30
Ministériu Agrikultura no Peska	3	10	-	9	-	-	-	-	-	22
Ministériu Administrasaun Estatál	1	3	-	7	-	-	-	-	-	11
Ministériu Negosiu Estranjeiru no Kooperasaun	2	1	-	5	-	-	-	-	-	8
Ministériu Finansas	1	-	1	6	-	-	-	-	-	8
Dotasaun ba Governu Tomak	1	-	-	5	-	-	-	-	-	6
Ministériu Justisa	1	6	-	9	-	-	-	-	-	16
Ministériu Saude	1	2	1	4	-	-	-	-	-	8

Liña Ministériu/Ajénsia	Diretor Finansas/Xefe Finansas	Ofisial Aprovizionamentu no Kontatu	Ofisial Finansas Senior	Ofisial Finansas	Ofisial Kontabilidade no Relatóriu	Ofisial Filing/Archive	Asistente Admin	Kondutor	Ofisial seluk	Total
Ministériu Solidaridade Sosial	1	1	-	5	-	-	-	-	-	7
Ministériu Komersiu, Industria no Ambiente	1	5	-	3	-	-	-	-	-	9
Ministériu Turizmu, Arte no Kultura	1	3	-	5	-	-	-	-	-	9
Ministériu Obras Publika, Transporte no Telekomunikasaun	1	14	3	11	-	-	-	-	-	29
Ministériu Petroliu no Rekursu Minerais	-	2	-	7	-	-	-	-	-	9
Ministériu Defeza	1	6	-	3	-	-	-	-	-	10
Ministériu Interior	1	-	-	8	-	-	-	-	-	9
Ministériu Planeamentu no Investimentu Estratejiku	-	3	-	5	-	-	-	-	-	8
Provedoria ba Direitu Umanu no Justisa	2	3		3	-	-	2	-	4	14
Komite Administrasaun baFundu Dezenvolvimentu Kapital Umanu - FDKU	1	-	-	3	-	-	-	-	-	4
Total	27	94	5	153	4	3	8	0	6	300

Nesesidade ba formasaun nian

Ekipa Monitorizasaun sira halo sumáriu konaba nesiedade formasaun ba prosedimentu, regra no regulamentu JFP nian bazeia ba rezultadu no avaliasaun iha nivel Rekursu Umanu atual hanesan tuir mai:

- Liña Ministériu sira (LM) presiza aprende oinsá atu prosesa fundu manei no Fundu Adiantamentu, Lista verifikasan ba pagamentu, verifikasaun relatóriu Aquitall, Posting no Reversa JV, Planu Kontas (Chart of Accounts) no kontabilidade bazika ba Journal Voucher.
- Liña Ministériu sira presiza treinamentu ba prosesu aprovizionamentu no jestaun kontratu.
- Liña Ministériu sira hotu halo pedidu ba Tezouru durante monitorizasaun atu fornese formasaun adisional konaba Funsau JFP tomak hodi sira bele halao sira nia knaar

lolos no efetivu. Ida nee PFMCBC maka sei halao no Tezouru sei tau pedidu ida ne'e nudar prioridade ida.

- Tuir mai lista nesesidade Formasaun ba Liña Ministériu/Ajénsias sira:

Liña Ministériu/Ajénsia	Funsaun Pagamentu	Acquittal no Pagamentu Adiantamentu	Formasaun ba FreeBalance (CPV, OBL, PR, PO, GRN, PRT EV, TPO/Xeke	Formasaun ba FreeBalance Rejistru Diariu	Formasaun ba Kontabilidade no Relatóriu	Formasaun Reseitas	Formasaun Rekonsiliasaun Banku	Aprovizionamentu & Jestaun KKontratu	Posedimentu Ezekusaun Orsamentu , Regra no Regulamentu
Gabinete Primeiru Ministru	3	2	2	4	2	-	2	2	-
Ministru Estadu ba Prezidencia Konsellu Ministru	4	2	11	2	2	-	2	4	-
Ministru Estadu Koordinator Asuntu Sosial	7	3	5	2	2	-	2	4	-
Sekretaria Estadu ba Apoiu no Promosaun Siosu-Ekonomika ba Feto	5	2	7	5	2	-	2	4	-
Sekretaria Estadu ba Juventude no Desportu	6	2	1	1	-	-	-	8	-
Ministru Estadu Koordinator Asuntu Ekonomiku	2	2	5	2	-	-	-	3	-
Sekretaria Estadu ba Politika no Formasaun Profesional no Empregu	3	-	-	-	5	-	-	3	-
Ministru Koordinator ba Asuntu Administrasaun ba Estadu no Justisa	2	-	2	-	-	-	-	2	-
Sekretaria Estadu Fortalesimentu Instituisional	4	5	5	1	-	-	-	2	-
Ministériu Edukasaun	27	7	30	2	-	-	-	3	-
Ministériu Agrikultura no Peska	12	2	20	12	-	-	-	10	-

Liña Ministériu/Ajénsia	Funsaun Pagamentu	Acquittal no Pagamentu Adiantamentu	Formasaun ba FreeBalance (CPV, OBL, PR, PO, GRN, PRT EV, TPO/Xeke	Formasaun ba FreeBalance Rejistru Diariu	Formasaun ba Kontabilidade no Relatóriu	Formasaun Reseitas	Formasaun Rekonsiliasaun Banku	Aprovizionamentu & Jestaun KKontratu	Posedimentu Ezekusaun Orsamentu , Regra no Regulamentu
Ministériu Administrasaun Estatal	5	6	5	6	-	-	-	3	-
Ministériu Negosiu Estranjeiru no Kooperasaun	6	2	8	2	-	-	-	1	-
Ministériu Finanzas	8	6	6	8	-	-	-	-	-
Dotasaun ba Governu Tomak	6	1	6	1	-	-	-	-	-
Ministériu Justisa	10	6	16	6	-	-	-	6	-
Ministériu Saude	8	2	8	1	-	-	-	4	-
Ministériu Solidaridade Sosial	4	1	7	7	-	-	-	5	-
Ministériu Komersiu, Industria no Ambiente	9	-	5	-	-	-	-	5	-
Ministériu Turizmu, Arte no Kultura	5	4	8	4	-	-	-	3	-
Ministériu Obras Publika, Transporte no Telekomunikasaun	11	5	14	5	-	-	-	13	-
Ministériu Petroliu no Rekursu Minerais	7	7	2	4	-	-	-	4	-
Ministériu Defeza	1	3	5	3	-	-	-	5	-
Ministériu Interior	5	4	9	4	-	-	-	-	-
Ministériu Planeamentu no Investimentu Estratejiku	5	2	4	2	-	-	-	4	-

Liña Ministériu/Ajénsia	Funsaun Pagamentu	Acquittal no Pagamentu Adiantamentu	Formasaun ba FreeBalance (CPV, OBL, PR, PO, GRN, PRT EV, TPO/Xeke	Formasaun ba FreeBalance Rejistru Diariu	Formasaun ba Kontabilidade no Relatóriu	Formasaun Reseitas	Formasaun Rekonsiliasaun Banku	Aprovizionamentu & Jestaun KKontratu	Posedimentu Ezekusaun Orsamentu , Regra no Regulamentu
Provedoria ba Direitu Umanu no Justisa	9	2	14	-	2	-	-	7	-
Komite Administrasaun Fundu Dezenvolvimentu Kapital Umanu - FDKU	4	4	4	4	-	-	-	-	-
Total	178	82	209	88	15	0	8	105	0

Detalle rezultadu, avaliasaun no rekomendasaun hotu ba Liña Ministerial idaidak
disponível ba revizaun klean liu tan. (Favor haree Aneksu – 5)

7. Asuntu komun/problemas iha Liña Ministeriais/Ajénsias

Problema no kestaun komun no ba prosesu pagamentu iha Liña Ministeriais sira hanesan tuir mai:

No.	Asuntu komun/problemas	Rekomendasaun
1.	<p>Falta Rekursu Umanu (ba abilidade no numeru staff) iha Liña Ministeriais halo Liña Ministeriu balu prosesa pagamentu la efektivu liuliu ba aprovizionamentu no pagamentu.</p> <p>Laiha segregasaun knaar/responsabilidade ne'ebe efektivu iha Liña Ministeriu/Ajénsias balu</p> <p>Porezemplu: Gabinete PM, Ministériu Koordinator Asuntus Administrasaun Estadu no Justisa no Komite Diretor sira ba Fundu Dezenvolvimentu Kapital Umanu – FDKU nst, iha deit funsionariu neen ba aprovizionamentu, Jestaun kontratu no prosesu pagamentu tomak.</p> <p>Iha kraik iha lista husi LM balu ba asuntu falta rekursu umanu iha area JFP:</p> <ol style="list-style-type: none"> PM: staf finansas 4 inklui Diretor Finansas no Xefe Departamentu. Koordenador Ministériu Asuntu ba Administrasaun Estatal no Justisa: staf finansas 5 inklui Diretor Finansas. Sira ida responsavel mos ba Kontratu no Aprovizionamentu. Komite Diretor sira ba Dezenvolvimentu Fundu Kapital Umanu – DFKU: staf finansas 5 inklui Diretor Finansas. Sira ida responsavel mos ba Kontratu no Aprovizionamentu. 	<ul style="list-style-type: none"> Atu rekruta tan staf kualifikadu hodi halao funsaun JFP lolos no efektivu bazeia ba segregasaun servisu ne'ebe apropriadu konaba sira nia knaar no responsabilidade.
2.	<p>Funsionariu pagamentu hotu simu treinamentu ba modulus sistema JFP no Freebalance, molok desentralizasaun funsaun aprovasaun no Expense Voucher, maibe staf pagamentu husi Liña Ministerial balun hasoru</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ein koordinasaun ho SKJFP, Unidade SI MF nian, Tezouru atu organiza formasaun modulu GRP FreeBalance nian no formasaun fungsional JFP ba prosedimentu pagamentu no

No.	Asuntu komun/problemas	Rekomendasaun
	<p>difikuldade atu aplika sira nia abilidade GRP/<i>FreeBalance</i> iha prosesu real aprovizionamentu, Jestaun kontratu, CPV, OBL, PR, PO, GRN, PRT, EV no xeke/TPO sira</p> <p><u>Formasaun iha Modulu GRP Freebalance nian no formasaun fungsional konaba JFP iha prosedimentu pagamentu no pagamentu adiantamentu presiza urjente iha Linia Ministeriu hothotu</u></p>	<p>pagamentu Adiantamentu ne'ebe presiza urjente iha Liña Ministeriais hothotu.</p>
3.	<p>Asuntu komun ba fundu manei no Pagamentu Fundu Adiantamentu hanesan tuir mai:</p> <ol style="list-style-type: none"> Liña Ministeriu sira hotu hatama relatóriu Acquittal Adiantamentu tarde liu. Liña Ministeriu balu la koa impostu ba Salariu no Vensimentus husi pagamentu adiantamentu. Ezemplu: PCM, MPWC, COM, MJ Liña Ministériu sira balun la tau atensaun hodi hili tipu pagamentu loos iha CPV no PRT, LM balun hili tipu pagamentu diretu ba Fundu Maneiu no Fundu Adiantamentu. Liña Ministériu sira balun la retein impostu retensaun husi pagamentu adiantamentu ba kontrator sira . Liña Ministériu sira balu iha difikuldade atu kumpriende oinsá prepara Relatóriu Inspesaun Simu Fornesmentu sasan no Prestasaun Servisu. Liña Ministériu barak liu la familiar ho Planu Kontas (Charts of Accounts) liuliu atu hili item Liña atu halo Kompromisu (CPV). Falta abilidade analitiku atu reve planu rekizisaun ne'ebe simu husi divizaun respetiva Liña Ministériu sira. 	<ul style="list-style-type: none"> Staf Finansas sira hotu tenke hetan formasaun konaba regra no regulamentu funsaun Pagamentu, Pagamentu Adiantamentu, Acquittal no Folla Pagamentu (Payroll) nian inklui mos Planu Kontas (Charts of Accounts) DJ Impostu no DJ Tezouru tenki fornese treinamentu konaba oinsá koa impostu ba salariu/vensimentu no dedusaun retensaun/retein impostu. FMISU no Tezouru tenki fornese treinamentu konaba oinsá hili tipu pagamentu ho loos, Planu Kontas no oinsá prepara RIR.

No.	Asuntu komun/problemas	Rekomendasaun
4.	<p>Falta entendimentu konaba oinsá uza Modulu Aprovizionamentu no Modulu Jestaun Kontratu, regra no regulamentu Aprovizionamentu nian maka kestaun prinsipal ida iha Liña Ministériu sira hotu.</p> <p>Ezemplu: MOPTC, MPRM, MNEC</p> <p>LM hotu presiza treinamentu konaba Modulu Aprovizionamentu no Modulu Jestaun Kontratu, regras Aprovizionamentu no regulamentu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SKJFP atu fornese formasaun konaba regra no regulamentu Aprovizionamentu nian. • Unidade SI MF nian atu fornese formasaun konaba modulu Aprovizionamentu no modulu Jestaun Kontratu.
5.	<p>Presiza formasaun iha serbisu fatin konaba Komprovativu Despeza (EV) konaba oinsa hamenus retensaun iha sistema no mos prosedimentu reversaun EV.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DN Pagamentu tenke fornese formasaun atualizadu konab topiku sira tuir mai: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Prosedimentu Ezekusaun Orsamentu (Jeral); ➤ Dedusaun Retensaun iha EV; ➤ Prosedimentu Reversaun EV; ➤ Hamenus Retensaun husi prosedimentu EV; ➤ Prosedimentu rekuperasaun pagamentu adiantamentu ne'ebe selu tiha ona ba kontrator sira;
6.	<p>La atribui pasta adekuada ba arkiva pagamentu nian, ba dokumentu sira TPO/Xeke, komprovativu diariu, nsst ho orden espesifika ida.</p> <p><u>Tamba Liña Ministériu sira hotu sujeitu ba auditoria husi Tribunal Kontas, importante atu sira maintain rejistu dokumentus ne'ebe bele iha asesu fasil bainhira no presiza.</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Presiza formasaun konaba Arkivu Dokumentu ba Liña Ministériu sira hotu. Hodi bele asegura ba Auditoria iha futuru.
7.		

Detalle rezultadu, avaliasaun no rekomendasaun hotu ba Liña Ministériu idaidak disponível ba revizaun klean liu tan.

8. Rezultadu Jeral hetan durante monitorizasaun:

- 1) Ekipa Monitorizasaun identifika adiantamentu pendente liu prazu lubun mak atrazu iha Liña Ministériu sira hotu.
- 2) Liña Ministériu barak prezenta relatóriu acquittal pagamentu adiantamentu tarde loos.
- 3) Falta entendimentu ba prosedimentu sira aprovasaun no verifikasaun pagamentu adiantamentu, maka sai hanesan kestaun ba Liña Ministériu sira hotu.
- 4) Liña Ministériu balun la inklui imposto iha kriaun Expense Voucher (EV) ba Bens no Salarius husi Pagamentu Adiantamentu no la retein impostu husi pagamentu ba kontrator sira relasionadu ho obras konstrusaun no konsultaria.
- 5) Liña Ministériu barak la tau atensaun hodi hili tipu pagamentu iha CPV no PRT, maibe hili fali pagamentu diretu ba pagamentu fundu maneiu no pagamentu adiantamentu.
- 6) Falta entendimentu konaba oinsa uza Modulu Aprovizionamentu no Modulu Jestaun Kontratu, regras no regulamentus Aprovizionamentu nian maka sai kestaun prinsipal ida iha Liña Ministériu sira hotu.
- 7) Liña Ministériu la fó atensaun bainhira halo kontratu ho kompania. Hanesan ezemplu: Kontratu la tau numeru kontratu, data kontratu no durasaun kontratu, la iha sansaun ba kompania sira wainhira fornese sasan tarde nebe temin iha kontratu.
- 8) LM balun halo kontratu ho kompania Internacional la inklui taxa (Withholding Tax)
- 9) Falta Rekursu Umanu iha Liña Ministériu sira halo Liña Ministériu balun prosesa pagamentu la ho efetivu. Laiha segregasaun knaar/responsabilidade ne'ebe efetivu iha Liña Ministériu balun.
- 10) Liña Ministériu balun la iha pastas adekuaudu atu arkiva dokumentus pagamentus, journal voucher, no nsst tuir orden espesifika, hanesan orden Numeru Xeke/Numeru TPO, no Numeru Journal voucher.

9. Rekomendasaun Jeral

- 1) Liña Ministériu sira presiza treinamentu iha fatin serbisu hanesan tuir mai:
 - Oinsá atu utiliza Modulu Aprovizionamentu no Modulu Jestaun Kontratu.

- Oinsá atu prosesa fundu manei no pagamentu adiantamentu, Lista verifikasaun ba pagamentu adiantamentu, Charts of Account (CoA) no kontabilidade bazika ba Journal Voucher;
 - Oinsá atu verifika relatóriu acquittal ba pagamentu adiantamentu no oinsá atu prepara journal voucher ba relatóriu acquittal ka korrije kontabilidade;
 - Oinsá atu koa impostu ba Salariu & Vensimentu no impostu retensaun iha Expense Voucher (EV) no mos prosedimentu reversaun EV;
 - Regras no regulamentu ba Pagamentu, Pagamentu Adiantadu, inklui tipu pagamentu loos ba CPV no PRT, RIR, Planu Kontas etc;
 - Regras no regulamentu Aprovizionamentu nian; no
 - Oinsá uza Modulu Aprovizionamentu no Modulu Jestaun Kontratu.
- 2) Ministériu/Ajénsia sira hotu halo pedidu ba Tezouru durante monitorizasaun atu fornese formasun adisional konaba Funsun JFP hodi sira bele halao sira nia knar loloos no efetivu. Tezouru sei tau kestaun ida ne'e nudar prioridade ida.
 - 3) DJ Reseitas no DJ Tezouru tenki fo treinamentu konaba Regras no Regulamentu Impostu/Lei tributária.
 - 4) Kestaun falta Rekursu Umanu (hare husi abilidade no numeru staff) presiza haree iha Liña Ministériu/Ajénsia sira hodi asegura funsaun JFP halao loloos no efetivu.
 - 5) DJ Tezouru presiza fornese beibek formasun iha serbisu fatin, apoiu funsional JFP no apoiu tekniku GRP ba Liña Ministériu sira hotu iha tinan tomak nia laran.
 - 6) DJ Tezouru tenki halo monitozisaun trimestral ba Liña Ministériu/Ajénsia sira hotu atu identifika nesesidade urjente ezekusaun orsamentu efetivu nian.
 - 7) Ho konsultasaun ho parte interesadas hotu, konetividade Internet iha Liña Ministériu/Ajénsia sira hotu tengke hadia diak liutan atu bele prosesa pagamentu efetivu liu no la lori tempu barak.
 - 8) Husu ba Liña Ministeriu sira Presiza fó atensaun bainhira halo kontratu ho kompania. Hanesan ezemplu: Kontratu tenke tau numeru kontratu, data kontratu no durasaun kontratu, la no mos tenke mensiona iha iha kontratu hodi fó sansaun ba kompania sira wainhira fornese sasan tarde.
 - 9) Husu ba Liña Ministeriu sira presiza fó atensaun bainhira halo kontratu ho kompania Internasional tenke inklui taxa (Withholding Tax) iha momentu negosiasaun kontratu

10. Orariu Monitorizasaun

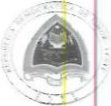


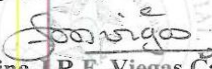
Membru vizita monitorizasaun hirak ne'e kompostu husi representante (staf) husi Diresaun Nasional Pagamentu no Departamentu Monitorizasaun Pagamentu Adiantamentu no Departamentu Folla de Pagamentu husi Diresaun Nasional Pagamentu iha Tezouru 2 Maiu – 23 Maiu hanesan tuir mai:

No.Ekipa	Naran	Ministériu	Loron	Tempu
1	CD Eduk da Maia Senhorinha da C. Lobo	Primeiru Ministru	2 Maiu 2017	9 AM – 12 Noon 2 PM – 5 PM
		Ministru Estdau ba Prezidencia Konsellu Ministru	4 Maiu 2017	9 AM – 12 Noon 2 PM – 5 PM
		Ministru Esatdu , Koordinator Asuntu Sosial	8 Maiu 2017	9 AM – 12 Noon 2 PM – 5 PM
		Sekretaria Estadu ba Apoiu no Promosaun Siosu Ekonomika Feto	10 Maiu 2017	9 AM – 12 Noon 2 PM – 5 PM
2	Ricardina Alin Petronila de Sousa Guterres	Sekretaria Estadu ba Juventude no Desportu	3 Maiu 2017	9 AM – 12 Noon 2 PM – 5 PM
		Ministru Estadu, Koordinator ba Asuntu Ekonomiku	5 Maiu 2017	9 AM – 12 Noon 2 PM – 5 PM
		Sekretaria Estadu ba Politika Formasaun Profesional no Empregu	9 Maiu 2017	9 AM – 12 Noon 2 PM – 5 PM
		Ministériu Koordinator ba Asuntu Administrasaun Estado no Justisa	11 Maiu 2017	9 AM – 12 Noon 2 PM – 5 PM
3	A/CD Carlito Gama Yosep Suri Nuak	Sekretariu Estadu ba Fortelissementu Instituisional	2 Maiu 2017	9 AM – 12 Noon 2 PM – 5 PM
		Ministériu Eduasaun	4 Maiu 2017	9 AM – 12 Noon 2 PM – 5 PM
		Ministériu ba Agrikultura no Peska	8 Maiu 2017	9 AM – 12 Noon 2 PM – 5 PM
		Ministériu Administrasaun Estatal	10 Maiu 2017	9 AM – 12 Noon 2 PM – 5 PM
4	Abiliana Doutel Sarmiento Mario Casimiro da Cruz Alves	Ministériu Negosiu Estranjeiru no Kooperasaun	3 Maiu 2017	9 AM – 12 Noon 2 PM – 5 PM
		Ministériu Finansas	5 Maiu 2017	9 AM – 12 Noon 2 PM – 5 PM
		Dotasaun ba Governu Tomak	9 Maiu 2017	9 AM – 12 Noon 2 PM – 5 PM
		Ministériu Justisa	11 Maiu 2017	9 AM – 12 Noon 2 PM – 5 PM
5	Ligia Maria Nunes Bernardino Baptista	Ministériu Saude	12 Maiu 2017	9 AM – 12 Noon 2 PM – 5 PM
		Ministériu Solidaridade Sosial	16 Maiu 2017	9 AM – 12 Noon 2 PM – 5 PM
		Ministériu Komersiu, Industria no Ambiente	18 Maiu 2017	9 AM – 12 Noon 2 PM – 5 PM
		Ministériu Turizmu, Arte no Kultura	22 Maiu 2017	9 AM – 12 Noon 2 PM – 5 PM
6	Nenik Maria Imaculada Ximenes Rogero de paulo brito sarmiento seran	Ministériu Obras Publika, Transporte no Telekomunikasaun	15 Maiu 2017	9 AM – 12 Noon 2 PM – 5 PM
		Ministériu Petroliu no Rekursu Minerais	17 Maiu 2017	9 AM – 12 Noon 2 PM – 5 PM
		Ministériu Defez	19 Maiu 2017	9 AM – 12 Noon

No.Ekipa	Naran	Ministériu	Loron	Tempu
7	A/CD Carlito Gama Manuel Correia			2 PM – 5 PM
		Ministériu Interior	23 Maiu 2017	9 AM – 12 Noon 2 PM – 5 PM
		Ministériu Planeamentu no Investimentu Estratejiku	15 Maiu 2017	9 AM – 12 Noon 2 PM – 5 PM
		Provedoria ba Direitu Umanu no Justisa	17 Maiu 2017	9 AM – 12 Noon 2 PM – 5 PM
		Komite Administrasaun ba Fundu Dezenvolvimentu Kapital Umanu – FDKU	19 Maiu 2017	9 AM – 12 Noon 2 PM – 5 PM

Aneksu 1

Programa loron no oras vizita monitorizasaun Tezouuru nian

	<p>República Democrática de Timor-Leste Ministério das Finanças Gabinete Ministerial</p>	
<p><i>“Seja um bom cidadão, seja um novo herói para a nossa Nação”</i></p>		
<p>No: <u>109</u> / VI/GMF/ 2017- 4</p>		<p>Dili, 27 Abril 2017</p>
<p>Hato'o bá : Membros VI Governo Konstitusional</p>		
<p>Assunto: Monitorizasaun ba atividade finanseiru Liñia Ministeriu 2017.</p>		
<p>Excelências.</p>		
<p>Politika  Governo Konstitusional decide ona desentralizasaun funsaun Pagamentu ba to'o iha nivel processu aprovasaun Expense Voucher (EV) ba Liñia Ministeriu hotu hahu fulan Janeiru 2017.</p>		
<p>Basea ba Lei Organika MF numero 38/2015, 7 Outubro funsaun sira nebe atribui ba Dirasaun Jeral Tesouro maka inklui elabora politika no prosedimentu sira hodi asegura ezekeusaun Orsamentu ho responsavel, transparente no kualidade ba despesas públicas no basea artigo 10 alinea 20 husi Decreto Governo No 1/2017, 9 Janeiro kona-bá Ezekeusaun Orsamentu Jeral Estadu tinan finanseira 2017, precisa halao mos monitorizasaun ho efisiensia no efetividade jestaun finanseira LM sira nian.</p>		
<p>Ho ida ne'e ekipa husi Dirasaun Jeral Tesouro (DJT), Ministeriu Finansas (MF), sei halao monitorizasaun ba ita boot sira nia Ministério (Dirasaun/Departementu Finansas/Pagamento) hodi avalia jestaun finansas publica, fokus liu iha area: funsaun processu pagamentu no pagamentu adiantamentu no mos Relatório Aquital 2017 nian, ne'e bé halao ona husi LM sira tuir duni regras no procedimentus ne'ebé estabesidu.</p>		
<p>Ekipa DJT nian sei halao monitorizasaun tuir Kalendariu iha anexa.</p>		
<p>Karik iha dúvidas ou presiza adisional informasaun ruma bele kontaktu Dirasaun Jeral Tesouro liu husi telemovel : 77311880</p>		
<p>Ba kolaborasaun hato'o Obrigado wa'in</p>		
<p>Kumprimentus,</p>		
<p> Santina J.R.F. Viegas Cardoso Ministra</p>		
<p>Edifício 5, 1.º Andar, Palácio do Governo, Dili, Timor-Leste Phone - +670 3339510 Fax - +670 3331204 Website - www.mof.gov.tl</p>		

Aneksu 2

Analize pedidu kria/devolve pagamentu iha Janeiru to'o Maiu 2017 husi Liña Ministériu sira

Kodig u Min.	Ministériu/ Ajénsia (Tetum)	Ministry/ Agency (English)	Tinan ida-to'o Agora		Tinan to'o Agora		% Montante pagament u ne'ebe devolve
			No. PRT ne'ebe halo	Montante PRT ne'ebe halo	Montante PRT ne'ebe devolve	No. PRT ne'ebe devolve	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)
03	Primeiro-Ministro	Prime Minister	279	1,596,086.91	1	5,580.00	0.36%
05	Ministro de Estado da Presidência do Conselho dos Ministros	State Minister of the Presidency of Council of Ministers	446	4,770,658.63	9	62,458.00	2.02%
42	Ministro do Estado, Coordenador dos Assuntos Sociais	Minister of State, Coordinator of Social Affairs	59	569,747.00	1	2,500.00	1.69%
43	Secretaria de Estado para o Apoio e Promoção Sócio- Económica da Mulher	Secretary of State for the Support and Promotion Socio- Economic Women	75	340,769.18	6	57,905.00	8.00%
44	Secretaria de Estado da Juventude e Desportos	Secretary of State for Youth and Sports	268	2,158,367.64	14	52,767.03	5.22%
45	Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos Económicos	Minister of State, Coordinator of Economic Affairs	113	508,278.19	2	7,620.50	1.77%
46	Secretaria de Estado para a Política da Formação Profissional e Emprego	Secretary of State for Vocational Training and Employment Policy	306	3,961,508.55	37	212,003.07	12.09%
47	Ministério Cordenador dos Assuntos da Administração do Estado e da Justiça	Ministry Cordenador Affairs of State Administration and Justice	84	161,909.10	1	3,000.00	1.19%
48	Secretario de Estado do Fortalecimento Institucional	Secretary of State for Institutional Strengthening	101	249,442.66	1	2,530.00	0.99%
49	Ministério da Educação	Ministry of Education	1058	6,216,599.81	24	209,832.80	2.27%
58	Ministério da Agricultura e Pescas	Ministry of Agriculture and Fisheries	537	2,387,702.04	20	104,464.00	3.72%
59	Ministério da Administração Estatal	Ministry of State Administration	271	2,546,186.83	9	1,046,801.50	3.32%
60	Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação	Ministry of Foreign Affairs and Cooperation	313	10,934,669.39	3	23,252.00	0.96%

Kodig u Min.	Ministériu/ Ajénsia (Tetum)	Ministry/ Agency (English)	Tinan ida-to'o Agora		Tinan to'o Agora		% Montante pagament u ne'ebe devolve
			No. PRT ne'ebe halo	Montante PRT ne'ebe halo	Montante PRT ne'ebe devolve	No. PRT ne'ebe devolve	
61	Ministério das Finanças	Finance Ministry	590	4,055,528.47	11	47,637.00	1.86%
62	Dotações para todo o Governo	Appropriations for all Government	591	108,179,344.59	10	174,467.34	1.69%
63	Ministério da Justiça	Justice ministry	793	5,753,836.90	13	18,748.58	1.64%
64	Ministério da Saúde	Ministry of Health	517	15,839,673.25	7	245,244.22	1.35%
65	Ministério da Solidariedade Social	Ministry of Social Solidarity	628	74,991,972.95	20	15,647,745.72	3.18%
66	Ministério do Comércio, Indústria e de Ambiente	Ministry of Commerce, Industry and Environment	424	1,626,142.69	29	233,169.00	6.84%
67	Ministério do Turismo, Arte e Cultura	Ministry of Tourism, Art and Culture	368	797,835.44	13	52,844.35	3.53%
68	Ministério das Obras Públicas, Transportes e Telecomunicações	Ministry of Public Works, Transport and Telecomunicações	634	25,313,140.68	25	102,735.47	3.94%
69	Ministério do Petrólio e Recursos Minerais	Ministry of Mineral Resources and petrolio	143	17,529,031.03	7	1,813,379.11	4.90%
70	Ministério de Defesa	Ministry of Defense	323	5,208,651.22	18	434,223.53	5.57%
71	Ministério do Interior	Ministry of Interior	771	4,797,307.28	54	748,529.62	7.00%
72	Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico	Ministry of Planning and Strategic Investment	519	5,342,982.44	5	20,917.46	0.96%
75	Provedoria dos Direitos Humanos e Justica	Ombudsman for Human Rights and Justice	100	305,114.19	12	93,018.70	12.00%
76	RTTL, E.P.	RTTL, S.E.	0	-	0	-	
82	Comissão de Administração do Fundo Desenvolvimento Capital Humano - FDCH	Commission of Directors of the Development Fund Human Capital - HCDF	2236	9636656.87	25	150,025.80	1.12%
	TOTAL		12547	315,779,143.93	377	21,573,399.80	3.00%

Aneksu 3

FY – 2016 – Pozisaun pagamentu adiantamentu tuir Liña Ministériu desde 31 Maiu 2017

Kodi gu Foun	Ministériu / Item Liña	Deskrisaun	Adiantamentu Total	Adiantamentu Acquitall Total	Adiantamentu Pendente Atrazadu Total	% Adiantamentu Acquitall	% Adiantamentu Pendente Atrazadu
03	Primeiru Ministru						
	1400	Adiantamentu Fundu ba Distritu	209,920.00	208,886.00	1,034.00	99.51	0.49
	6253	Viajen ba Estranjeiru-Adiantamentu ba Membreu Governu	85,000.00	85,000.00	-	100.00	0.00
	6256	Viajens ba Estranjeiru – Adiantamentu ba Oficial	9,467.33	0.00	9,467.33	0.00	100.00
	6259	Viajens ba Estranjeiru sira seluk nian – Adiantamentu	80,000.00	80,000.00	-	100.00	0.00
	7400	Petty Cash	30,000.00	29,900.00	100.00	99.67	0.33
		Total	414,387.33	403,786.00	10,601.33	97.44	2.56
05	Ministru Estadu ba Prezidencia Konsellu Ministru						
	1400	Adiantamentu Fundu ba Distritu	165,956.50	166,113.64	(157.14)	100.09	-0.09
	6253	Viajen ba Estranjeiru-Adiantamentu ba Membreu Governu	39,500.00	39,619.86	(119.86)	100.30	-0.30
	6256	Viajens ba Estranjeiru – Adiantamentu ba Oficial	16,500.00	16,500.00	-	100.00	0.00
	7400	Petty Cash	208,448.03	208,450.03	(2.00)	100.00	0.00
		Total	430,404.53	430,683.53	(279.00)	100.06	-0.06
42	Ministru Estadu, Koordinator ba Asuntu Sosial						
	1400	Adiantamentu Fundu ba Distritu	120,625.90	120,625.90	-	100.00	0.00
	6256	Viajens ba Estranjeiru – Adiantamentu ba Oficial	2,000.00	2,000.00	-	100.00	0.00
	7400	Petty Cash	60,000.00	60,000.00	-	100.00	0.00
		Total	182,625.90	182,625.90	-	100.00	0.00
43	Sekretaria Estadu ba Apoiu no Promosaun Sosiu Ekonomika Feto nia						
	1400	Adiantamentu Fundu ba Distritu	201,427.00	201,427.00	-	100.00	0.00
	6259	Viajens ba Estranjeiru sira seluk nian – Adiantamentu	13,500.00	13,500.00	-	100.00	0.00
	7400	Petty Cash	59,118.96	59,118.96	-	100.00	0.00
		Total	274,045.96	274,045.96	-	100.00	0.00
44	Sekretaria Estadu ba Juventude no Desportu						

Kodi gu Foun	Ministériu / Item Liña	Deskrisaun	Adiantament u Total	Adiantamentu Acquittal Total	Adiantament u Pendente Atrazadu Total	% Adiantament u Acquittal	% Adiantamen tu Pendente Atrazadu
	1400	Adiantamentu Fundu ba Distritu	555,483.65	540,159.47	15,324.18	97.24	2.76
	6253	Viajen ba Estranjeiru- Adiantamentu ba Membriu Governu	4,500.00	4,481.08	18.92	99.58	0.42
	7400	Petty Cash	33,500.00	25,311.48	8,188.52	75.56	24.44
	Total		593,483.65	569,952.03	23,531.62	96.04	3.96
45	Ministériu Estadu, Koordenador ba Asuntu Ekonomiku						
	1400	Adiantamentu Fundu ba Distritu	24,391.50	24,391.50	-	100.00	0.00
	6253	Viajen ba Estranjeiru- Adiantamentu ba Membriu Governu	34,008.14	34,008.14	-	100.00	0.00
	6259	Viajens ba Estranjeiru sira seluk nian – Adiantamentu	3,100.00	3,100.00	-	100.00	0.00
	7400	Petty Cash	25,822.90	25,822.90	-	100.00	0.00
45	Total		87,322.54	87,322.54	-	100.00	0.00
46	Sekretariu Estadu ba Politika ba Formasaun Profesional no Empregu						
	1400	Adiantamentu Fundu ba Distritu	1,020,417.50	1,008,263.50	12,154.00	98.81	1.19
	6253	Viajen ba Estranjeiru- Adiantamentu ba Membriu Governu	3,500.00	3,500.00	-	100.00	0.00
	6256	Viajens ba Estranjeiru – Adiantamentu ba Oficial	12,925.00	9,725.00	3,200.00	75.24	24.76
	7215	Adiantamento Trf Pagament Pess	54,500.00	54,500.00	-	100.00	0.00
	7400	Petty Cash	45,000.00	45,000.00	-	100.00	0.00
	7600	Adiantamentu Embaixada Jeral G&S	339,200.00	339,400.18	(200.18)	100.06	-0.06
	Total		1,475,542.50	1,460,388.68	15,153.82	98.97	1.03
47	Ministru Estadu, Koordenador ba Asuntu Administrasaun Estadu no Ministru Justisa						
	1400	Adiantamentu Fundu ba Distritu	39,981.90	38,951.90	1,030.00	97.42	2.58
	6253	Viajen ba Estranjeiru- Adiantamentu ba Membriu Governu	9,000.00	9,000.00	-	100.00	0.00
	7400	Petty Cash	15,000.00	15,000.00	-	100.00	0.00
47	Total		63,981.90	62,951.90	1,030.00	98.39	1.61
48	Sekretariu Estadu ba Fortalesimentu Instituisional						
	1400	Adiantamentu Fundu ba Distritu	270,126.00	270,306.00	(180.00)	100.07	-0.07
	7400	Petty Cash	26,000.00	26,000.00	-	100.00	0.00

Kodi gu Foun	Ministériu / Item Liña	Deskrisaun	Adiantament u Total	Adiantamentu Acquittal Total	Adiantament u Pendente Atrazadu Total	% Adiantament u Acquittal	% Adiantamen tu Pendente Atrazadu
		Total	296,126.00	296,306.00	(180.00)	100.06	-0.06
49	Ministériu Eduksaun						
	1400	Adiantamentu Fundu ba Distritu	19,057,976.50	18,973,177.73	84,798.77	99.56	0.44
	6253	Viajen ba Estranjeiru- Adiantamentu ba Membu Governu	145,300.00	115,300.43	29,999.57	79.35	20.65
	6256	Viajens ba Estranjeiru – Adiantamentu ba Oficial	25,244.00	23,240.40	2,003.60	92.06	7.94
	7400	Petty Cash	51,812.09	51,812.09	-	100.00	0.00
	7600	Adiantamentu Embaixada Jeral G&S	308,231.84	281,014.00	27,217.84	91.17	8.83
	8050	Adiatamento Minor Capital Emb.	38,976.57	35,835.80	3,140.77	91.94	8.06
		Total	19,627,541.00	19,480,380.45	147,160.55	99.25	0.75
58	Ministériu Agrikultura & Peska						
	1400	Adiantamentu Fundu ba Distritu	4,439,600.10	4,400,846.50	38,753.60	99.13	0.87
	6253	Viajen ba Estranjeiru- Adiantamentu ba Membu Governu	7,000.00	4,000.00	3,000.00	57.14	42.86
	7400	Petty Cash	90,181.35	90,181.35	-	100.00	0.00
		Total	4,536,781.45	4,495,027.85	41,753.60	99.08	0.92
59	Ministériu Administrasaun Estatu						
	1400	Adiantamentu Fundu ba Distritu	3,245,226.50	3,243,063.69	2,162.81	99.93	0.07
	6253	Viajen ba Estranjeiru- Adiantamentu ba Membu Governu	31,106.50	31,106.50	-	100.00	0.00
	6256	Viajens ba Estranjeiru – Adiantamentu ba Oficial	112,079.40	112,096.56	(17.16)	100.02	-0.02
	7400	Petty Cash	45,000.00	45,000.00	-	100.00	0.00
	4038	Contigencia Advance	2,143,450.00	2,052,656.70	90,793.30	95.76	4.24
		Total	5,576,862.40	5,483,923.45	92,938.95	98.33	1.67
60	Ministériu Negosiu Estranjeiru no Kooperasaun						
	1400	Adiantamentu Fundu ba Distritu	190,043.05	181,993.14	8,049.91	95.76	4.24
	6253	Viajen ba Estranjeiru- Adiantamentu ba Membu Governu	152,205.00	152,205.00	-	100.00	0.00
	6259	Viajens ba Estranjeiru sira seluk nian – Adiantamentu	47,000.00	47,000.00	-	100.00	0.00
	7400	Petty Cash	43,105.34	43,105.34	-	100.00	0.00
	7600	Adiantamentu Embaixada Jeral G&S	6,593,965.00	6,321,300.76	272,664.24	95.86	4.14
	8050	Adiatamento Minor Capital Emb.	125,000.00	44,702.08	80,297.92	35.76	64.24
		Total	7,151,318.39	6,790,306.32	361,012.07	94.95	5.05

Kodi gu Foun	Ministériu / Item Liña	Deskrisaun	Adiantamentu Total	Adiantamentu Acquitall Total	Adiantamentu Pendente Atrazadu Total	% Adiantamentu Acquitall	% Adiantamentu Pendente Atrazadu
61	Ministériu Finanzas						
	1400	Adiantamentu Fundu ba Distritu	414,539.50	369,534.90	45,004.60	89.14	10.86
	6253	Viajen ba Estranjeiru-Adiantamentu ba Membreu Governu	57,000.00	53,120.68	3,879.32	93.19	6.81
	6256	Viajens ba Estranjeiru – Adiantamentu ba Oficial	1,000.00	1,000.00	-	100.00	0.00
	7400	Petty Cash	34,628.00	33,928.00	700.00	97.98	2.02
	Total		507,167.50	457,583.58	49,583.92	90.22	9.78
62	Dotasaun ba Governu Tomak						
	1400	Adiantamentu Fundu ba Distritu	515,621.00	515,620.95	0.05	100.00	0.00
	6253	Viajen ba Estranjeiru-Adiantamentu ba Membreu Governu	25,000.00	25,000.00	-	100.00	0.00
	6259	Viajens ba Estranjeiru sira seluk nian – Adiantamentu	129,500.00	128,514.28	985.72	99.24	0.76
	7400	Petty Cash	6,000.00	6,000.00	-	100.00	0.00
	Total		676,121.00	675,135.23	985.77	99.85	0.15
63	Ministériu Justisa						
	1400	Adiantamentu Fundu ba Distritu	746,799.50	730,363.50	16,436.00	97.80	2.20
	6253	Viajen ba Estranjeiru-Adiantamentu ba Membreu Governu	37,420.00	37,420.00	-	100.00	0.00
	6256	Viajens ba Estranjeiru – Adiantamentu ba Oficial	11,774.00	11,774.12	(0.12)	100.00	0.00
	7400	Petty Cash	18,000.00	18,000.00	-	100.00	0.00
	Total		813,993.50	797,557.62	16,435.88	97.98	2.02
64	Ministériu Saude						
	1400	Adiantamentu Fundu ba Distritu	3,249,786.40	3,140,960.59	108,825.81	96.65	3.35
	6253	Viajen ba Estranjeiru-Adiantamentu ba Membreu Governu	48,000.00	34,487.06	13,512.94	71.85	28.15
	7225	Adiantamento Tranf Conc Public	935,444.00	863,433.00	72,011.00	92.30	7.70
	7400	Petty Cash	98,190.60	98,189.95	0.65	100.00	0.00
	Total		4,331,421.00	4,137,070.60	194,350.40	95.51	4.49
65	Ministériu Solidaridade Sosial						
	1400	Adiantamentu Fundu ba Distritu	1,280,865.00	1,256,249.50	24,615.50	98.08	1.92
	6253	Viajen ba Estranjeiru-Adiantamentu ba Membreu Governu	23,500.00	22,379.32	1,120.68	95.23	4.77
	6259	Viajens ba Estranjeiru sira seluk nian – Adiantamentu	6,000.00	6,000.00	-	100.00	0.00

Kodi gu Foun	Ministériu / Item Liña	Deskrisaun	Adiantament u Total	Adiantamentu Acquittal Total	Adiantament u Pendente Atrazadu Total	% Adiantament u Acquittal	% Adiantamen tu Pendente Atrazadu
	7215	Adiantamento Trf Pagament Pess	810,919.75	810,919.75	-	100.00	0.00
	7400	Petty Cash	32,500.00	32,500.00	-	100.00	0.00
	Total		2,153,784.75	2,128,048.57	25,736.18	98.81	1.19
66	Ministériu Komersiu, Industria no Ambiente						
	1400	Adiantamentu Fundu ba Distritu	1,001,890.10	999,032.50	2,857.60	99.71	0.29
	6253	Viajen ba Estranjeiru- Adiantamentu ba Membriu Governu	61,718.55	50,275.67	11,442.88	81.46	18.54
	6256	Viajens ba Estranjeiru – Adiantamentu ba Oficial	15,950.20	13,044.59	2,905.61	81.78	18.22
	7400	Petty Cash	80,551.16	80,551.16	-	100.00	0.00
	7600	Adiantamentu Embaixada Jeral G&S	123,300.00	68,124.74	55,175.26	55.25	44.75
	8050	Adiantamento Minor Capital Emb.	1,500.00	1,500.00	-	100.00	0.00
	Total		1,284,910.01	1,212,528.66	72,381.35	94.37	5.63
67	Ministériu Turizmu						
	1400	Adiantamentu Fundu ba Distritu	498,531.55	498,341.35	190.20	99.96	0.04
	6253	Viajen ba Estranjeiru- Adiantamentu ba Membriu Governu	54,340.00	53,222.11	1,117.89	97.94	2.06
	7400	Petty Cash	15,000.00	11,040.65	3,959.35	73.60	26.40
	7600	Adiantamentu Embaixada Jeral G&S	1,413.00	1,413.00	-	100.00	0.00
	Total		569,284.55	564,017.11	5,267.44	99.07	0.93
68	Ministériu Obras Publika, Transporte no Telekomunikasaun						
	1400	Adiantamentu Fundu ba Distritu	1,282,449.50	1,218,777.50	63,672.00	95.04	4.96
	6253	Viajen ba Estranjeiru- Adiantamentu ba Membriu Governu	5,000.00	5,000.00	-	100.00	0.00
	7400	Petty Cash	53,736.24	53,736.24	-	100.00	0.00
	Total		1,341,185.74	1,277,513.74	63,672.00	95.25	4.75
69	Ministériu Petroliu no Rekursu Minirais ry						
	1400	Adiantamentu Fundu ba Distritu	94,109.00	94,109.00	-	100.00	0.00
	6253	Viajen ba Estranjeiru- Adiantamentu ba Membriu Governu	13,000.00	13,000.00	-	100.00	0.00
	7400	Petty Cash	19,947.10	19,947.10	-	100.00	0.00
	Total		127,056.10	127,056.10	-	100.00	0.00
70	Ministériu Defeza						
	1400	Adiantamentu Fundu ba Distritu	3,073,779.45	3,071,935.30	1,844.15	99.94	0.06

Kodi gu Foun	Ministériu / Item Liña	Deskrisaun	Adiantament u Total	Adiantamentu Acquittal Total	Adiantament u Pendente Atrazadu Total	% Adiantament u Acquittal	% Adiantamen tu Pendente Atrazadu
	6253	Viajen ba Etranjeiru- Adiantamentu ba Membu Governu	6,500.00	6,500.00	-	100.00	0.00
	6256	Viajens ba Etranjeiru – Adiantamentu ba Oficial	52,000.00	52,000.00	-	100.00	0.00
	7400	Petty Cash	67,705.39	67,745.39	(40.00)	100.06	-0.06
	7600	Adiantamentu Embaixada Jeral G&S	209,916.70	197,222.22	12,694.48	93.95	6.05
	8050	Adiantamento Minor Capital Emb.	48,000.00	48,000.00	-	100.00	0.00
		Total	3,457,901.54	3,443,402.91	14,498.63	99.58	0.42
71	Ministériu Interior						
	1400	Adiantamentu Fundu ba Distritu	8,246,298.45	8,245,286.45	1,012.00	99.99	0.01
	6253	Viajen ba Etranjeiru- Adiantamentu ba Membu Governu	30,800.00	30,800.00	-	100.00	0.00
	6256	Viajens ba Etranjeiru – Adiantamentu ba Oficial	1,750.00	1,750.00	-	100.00	0.00
	7400	Petty Cash	56,100.00	56,100.00	-	100.00	0.00
		Total	8,334,948.45	8,333,936.45	1,012.00	99.99	0.01
72	Ministériu Planeamentu no Investimentu Estratejiku						
	1400	Adiantamentu Fundu ba Distritu	268,818.00	252,283.00	16,535.00	93.85	6.15
	6253	Viajen ba Etranjeiru- Adiantamentu ba Membu Governu	63,000.00	63,000.00	-	100.00	0.00
	6259	Viajens ba Etranjeiru sira seluk nian – Adiantamentu	6,340.00	5,500.00	840.00	86.75	13.25
	7400	Petty Cash	58,619.97	58,619.97	-	100.00	0.00
		Total	396,777.97	379,402.97	17,375.00	95.62	4.38
75	Provedoria Direitu Umanu no Justisa						
	1400	Adiantamentu Fundu ba Distritu	292,241.50	291,758.35	483.15	99.83	0.17
	6253	Viajen ba Etranjeiru- Adiantamentu ba Membu Governu	2,680.00	2,680.00	-	100.00	0.00
	7400	Petty Cash	22,560.98	22,464.98	96.00	99.57	0.43
		Total	317,482.48	316,903.33	579.15	99.82	0.18
81	Komite Administrasaun ba Fundu Infrastrutura (FI)						
	1400	Adiantamentu Fundu ba Distritu	4,000.00	4,000.00	-	100.00	0.00
	6259	Viajens ba Etranjeiru sira seluk nian – Adiantamentu	2,500.00	2,500.00	-	100.00	0.00
	7400	Petty Cash	12,500.00	12,500.00	-	100.00	0.00
		Total	19,000.00	19,000.00	-	100.00	0.00

Kodi gu Foun	Ministériu / Item Liña	Deskrisaun	Adiantament u Total	Adiantamentu Acquittal Total	Adiantament u Pendente Atrazadu Total	% Adiantament u Acquittal	% Adiantamentu Pendente Atrazadu
82	Komite Administrasaun ba Fundu Dezenvolvimentu Kapital Umanu (FDKU)						
	1400	Adiantamentu Fundu ba Distritu	944,826.64	923,880.14	20,946.50	97.78	2.22
	6253	Viajen ba Estranjeiru-Adiantamentu ba Membre Governu	1,100.00	962.18	137.82	87.47	12.53
	6256	Viajens ba Estranjeiru – Adiantamentu ba Oficial	3,500.00	2,603.00	897.00	74.37	25.63
	7400	Petty Cash	20,000.00	18,797.52	1,202.48	93.99	6.01
		Total	969,426.64	946,242.84	23,183.80	97.61	2.39
		Grand Total	66,010,884.78	64,833,100.32	1,177,784.46	98.22	1.78

NOTA: Departamentu Monitorizasaun ba Pagamentu Adiantamentu Tezouru nian agora dadauk halo hela rekonsiliaisaun ba pagamentu adiantamentu ne'ebe pendente negativu husi Liña Ministériu balu atu hadia relatóriu Acquittal ne'ebe atraza no fo entrada Journal Voucher ne'ebe la loos.

Aneksu 4

FY – 2017 – Pozisaun Pagamentu Adiantamentu tuir Liña Ministériu desde 31 Maiu 2017

Kodig u Foun	Ministériu / Item Liña	Deskrisaun	Adiantamentu Total	Adiantamen tu Acquittal Total	Adiantament u Atrazadu Total	% Adiantam entu Acquittal	% Adiantament u Atrazadu
03	Primeiru Ministru						
	1400	Adiantamentu Fundu ba Distritu	41,000.00	5,000.00	36,000.00	12.20	87.80
	6256	Viajens ba Estranjeiru – Adiantamentu ba Oficial	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	100.00
	7400	Petty Cash	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00
	6201	Adiantamentu ba Viajen Lokal	20,162.00	0.00	20,162.00	0.00	100.00
		Total	106,162.00	5,000.00	101,162.00	4.71	95.29
05	Ministru Estadu ba Prezidencia ba Konsellu Ministru						
	1400	Adiantamentu Fundu ba Distritu	39,074.00	26,594.00	12,480.00	68.06	31.94
	6253	Viajen ba Estranjeiru- Adiantamentu ba Membru Governu	10,000.00	6,793.41	3,206.59	67.93	32.07
	6256	Viajens ba Estranjeiru – Adiantamentu ba Oficial	500.00	500.00	0.00	100.00	0.00
	7400	Petty Cash	70,001.50	30,001.50	40,000.00	42.86	57.14
	6201	Adiantamentu ba Viajen Lokal	19,936.00	10,140.00	9,796.00	50.86	49.14
	6303	Formasaun Avansada & workshops	51,887.00	24,726.00	27,161.00	47.65	52.35
		Total	191,398.50	98,754.91	92,643.59	51.60	48.40
42	Ministru Estadu, Koordinador ba Asuntu Sosial						
	1400	Adiantamentu Fundu ba Distritu	23,660.00	11,540.00	12,120.00	48.77	51.23
	6253	Viajen ba Estranjeiru- Adiantamentu ba Membru Governu	8,000.00	4,000.00	4,000.00	50.00	50.00
	6256	Viajens ba Estranjeiru – Adiantamentu ba Oficial	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	100.00
	7400	Petty Cash	30,000.00	15,000.00	15,000.00	50.00	50.00
	6201	Adiantamentu ba Viajen Lokal	21,840.00	0.00	21,840.00	0.00	100.00
		Total	88,000.00	30,540.00	57,460.00	34.70	65.30
43	Sekretaria Estadu ba Apoio no Promosaun Sosi- Ekonomiku Feto nia						
	1400	Adiantamentu Fundu ba Distritu	33,529.00	28,374.00	5,155.00	84.63	15.37
	6259	Viajens ba Estranjeiru sira – seluk nian- Adiantamentu	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	100.00

Kodig u Foun	Ministériu / Item Liña	Deskrisaun	Adiantamentu Total	Adiantamen tu Acquittal Total	Adiantament u Atrazadu Total	% Adiantam entu Acquittal	% Adiantament u Atrazadu
	7400	Petty Cash	29,957.23	19,957.23	10,000.00	66.62	33.38
	6201	Adiantamentu ba Viajen Lokal	28,520.00	18,000.00	10,520.00	63.11	36.89
	6303	Formasaun avansadu & workshops	36,154.00	15,800.00	20,354.00	43.70	56.30
		Total	130,660.23	82,131.23	48,529.00	62.86	37.14
44	Sekretariu Estadu ba Juventude no Desportu						
	1400	Adiantamentu Fundu ba Distritu	112,395.00	23,647.59	88,747.41	21.04	78.96
	7400	Petty Cash	5,134.50	0.00	5,134.50	0.00	100.00
	6201	Adiantamentu ba Viajen Lokal	17,470.00	0.00	17,470.00	0.00	100.00
	6303	Formasaun Avansada & workshops	15,847.00	1,520.30	14,326.70	9.59	90.41
		Total	150,846.50	25,167.89	125,678.61	16.68	83.32
45	Ministru Estadu, Koordenador Asuntu Ekonomiku						
	1400	Adiantamentu Fundu ba Distritu	11,258.00	10,907.50	350.50	96.89	3.11
	6253	Overs Trav-Member Gov.Advance.	15,500.00	4,423.16	11,076.84	28.54	71.46
	7400	Petty Cash	17,000.00	13,866.68	3,133.32	81.57	18.43
	6201	Adiantamentu ba Viajen Lokal	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	100.00
	6303	Formasaun Avansada & workshops	905.50	0.00	905.50	0.00	100.00
45		Total	52,463.50	29,197.34	23,266.16	55.65	44.35
46	Sekretaria Estadu ba Politika Formasaun Profesional no Empregu						
	1400	Adiantamentu Fundu ba Distritu	185,288.25	46,523.25	138,765.00	25.11	74.89
	6256	Viajens ba Estranjeiru – Adiantamentu ba Oficial	9,430.00	0.00	9,430.00	0.00	100.00
	7400	Petty Cash	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00
	7600	Adiantamentu Embaixada Jeral G&S	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	100.00
	6201	Adiantamentu ba Viajen Lokal	104,310.00	2,000.00	102,310.00	1.92	98.08
	6303	Formasaun Avansada & workshops	41,776.25	0.00	41,776.25	0.00	100.00
		Total	471,804.50	48,523.25	423,281.25	10.28	89.72
47	Ministru Estadu, Koordenador Asuntu Administrasaun Estadu no Ministru						
	1400	Adiantamentu Fundu ba Distritu	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	100.00

Kodig u Foun	Ministériu / Item Liña	Deskrisaun	Adiantamentu Total	Adiantamen tu Acquittal Total	Adiantament u Atrazadu Total	% Adiantam entu Acquittal	% Adiantament u Atrazadu
	7400	Petty Cash	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00
47		Total	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	100.00
48	Sekretaria Estadu Fortalesimentu Instituisional						
	1400	Adiantamentu Fundu ba Distritu	68,300.00	65,680.00	2,620.00	96.16	3.84
	7400	Petty Cash	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00
	6201	Adiantamentu ba Viajen Lokal	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	100.00
	6303	Formasaun Avansada & workshops	26,841.00	0.00	26,841.00	0.00	100.00
		Total	113,741.00	65,680.00	48,061.00	57.75	42.25
49	Ministériu Edukasaun						
	1400	Adiantamentu Fundu ba Distritu	1,207,632.85	158,688.50	1,048,944.35	13.14	86.86
	6253	Viajen ba Estranjeiru- Adiantamentu ba Membro Governu	52,000.00	20,000.00	32,000.00	38.46	61.54
	6256	Viajens ba Estranjeiru – Adiantamentu ba Oficial	26,400.00	21,000.00	5,400.00	79.55	20.45
	7400	Petty Cash	23,076.11	8,076.11	15,000.00	35.00	65.00
	7600	Adiantamentu Embaixada Jeral G&S	147,391.85	428.17	146,963.68	0.29	99.71
	8050	Adiantamento Minor Capital Emb.	0.00	6.00	-6.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	6201	Adiantamentu ba Viajen Lokal	699,280.00	7,240.00	692,040.00	1.04	98.96
	6303	Formasaun Avansada & workshops	905,931.25	1,827.00	904,104.25	0.20	99.80
		Total	3,061,712.06	217,265.78	2,844,446.28	7.10	92.90
58	Ministériu Agrikultura & Peska						
	1400	Adiantamentu Fundu ba Distritu	806,911.50	127,905.00	679,006.50	15.85	84.15
	6253	Viajen ba Estranjeiru- Adiantamentu ba Membro Governu	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	100.00
	7400	Petty Cash	31,467.95	16,467.95	15,000.00	52.33	47.67
	6201	Adiantamentu ba Viajen Lokal	201,970.00	69,400.00	132,570.00	34.36	65.64
	6303	Formasaun Avansada & workshops	105,123.00	20,877.00	84,246.00	19.86	80.14
		Total	1,152,472.45	234,649.95	917,822.50	20.36	79.64
59	Ministériu Administraun Estatal						
	1400	Adiantamentu Fundu ba Distritu	329,912.70	135,850.50	194,062.20	41.18	58.82
	6253	Viajen ba Estranjeiru- Adiantamentu ba Membro Governu	9,500.00	4,501.00	4,999.00	47.38	52.62

Kodig u Foun	Ministériu / Item Liña	Deskrisaun	Adiantamentu Total	Adiantamen tu Acquittal Total	Adiantament u Atrazadu Total	% Adiantam entu Acquittal	% Adiantament u Atrazadu
	6256	Viajens ba Estranjeiru – Adiantamentu ba Oficial	6,350.00	1,250.95	5,099.05	19.70	80.30
	7400	Petty Cash	28,263.85	13,263.85	15,000.00	46.93	53.07
	6201	Adiantamentu ba Viajen Lokal	115,271.00	36,980.00	78,291.00	32.08	67.92
	6303	Formasaun Avansada & workshops	21,042.00	4,242.00	16,800.00	20.16	79.84
		Total	510,339.55	196,088.30	314,251.25	38.42	61.58
60	Ministériu Negosiu Estranjeiru no Kooperasaun						
	1400	Adiantamentu Fundu ba Distritu	12,210.00	4,243.50	7,966.50	34.75	65.25
	6253	Viajen ba Estranjeiru- Adiantamentu ba Membro Governu	46,000.00	10,000.00	36,000.00	21.74	78.26
	7400	Petty Cash	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00
	7600	Adiantamentu Embaixada Jeral G&S	4,915,000.00	742,516.87	4,172,483.13	15.11	84.89
	6201	Adiantamentu ba Viajen Lokal	4,800.00	4,800.00	0.00	100.00	0.00
	6303	Formasaun Avansada & workshops	650.00	2.00	648.00	0.31	99.69
		Total	4,993,660.00	761,562.37	4,232,097.63	15.25	84.75
61	Ministériu Finanzas						
	1400	Adiantamentu Fundu ba Distritu	141,695.58	132,891.59	8,803.99	93.79	6.21
	6253	Viajen ba Estranjeiru- Adiantamentu ba Membro Governu	45,000.00	15,845.67	29,154.33	35.21	64.79
	6259	Viajens ba Estranjeiru sira seluk nian – Adiantamentu	5,400.58	5,400.58	0.00	100.00	0.00
	7400	Petty Cash	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00
	7600	Adiantamentu Embaixada Jeral G&S	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	100.00
	6201	Adiantamentu ba Viajen Lokal	127,387.00	120.00	127,267.00	0.09	99.91
	6303	Formasaun Avansada & workshops	4,020.80	3,600.00	420.80	89.53	10.47
		Total	351,303.96	157,857.84	193,446.12	44.93	55.07
62	Dotasaun ba Governu Tomak						
	1400	Adiantamentu Fundu ba Distritu	2,157,652.57	115,720.51	2,041,932.06	5.36	94.64
	6259	Viajens ba Estranjeiru sira seluk nian – Adiantamentu	65,000.00	20,043.70	44,956.30	30.84	69.16
	7400	Petty Cash	4,980.00	0.00	4,980.00	0.00	100.00
	6201	Adiantamentu ba Viajen Lokal	375,966.92	173,866.41	202,100.51	46.25	53.75
	6303	Formasaun Avansada & workshops	183,828.00	8,716.25	175,111.75	4.74	95.26

Kodig u Foun	Ministériu / Item Liña	Deskrisaun	Adiantamentu Total	Adiantamen tu Acquittal Total	Adiantament u Atrazadu Total	% Adiantam entu Acquittal	% Adiantament u Atrazadu
		Total	2,787,427.49	318,346.87	2,469,080.62	11.42	88.58
63	Ministériu Justisa						
	1400	Adiantamentu Fundu ba Distritu	137,515.00	77,955.00	59,560.00	56.69	43.31
	6253	Viajen ba Estranjeiru- Adiantamentu ba Membro Governu	5,500.00	700.00	4,800.00	12.73	87.27
	6256	Viajens ba Estranjeiru – Adiantamentu ba Oficial	875.00	56.97	818.03	6.51	93.49
	7400	Petty Cash	18,376.35	3,376.35	15,000.00	18.37	81.63
	6201	Adiantamentu ba Viajen Lokal	47,200.00	5,420.00	41,780.00	11.48	88.52
	6303	Formasaun Avansada & workshops	19,397.50	10,312.50	9,085.00	53.16	46.84
		Total	228,863.85	97,820.82	131,043.03	42.74	57.26
64	Ministériu Saude						
	1400	Adiantamentu Fundu ba Distritu	426,424.14	47,084.12	379,340.02	11.04	88.96
	6253	Viajen ba Estranjeiru- Adiantamentu ba Membro Governu	20,188.00	13,384.19	6,803.81	66.30	33.70
	6259	Viajens ba Estranjeiru sira seluk nian – Adiantamentu	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00
	7225	Adiantamento Tranf Conc Public	404,595.00	155,015.00	249,580.00	38.31	61.69
	7400	Petty Cash	37,060.67	15,000.00	22,060.67	40.47	59.53
	6201	Adiantamentu ba Viajen Lokal	70,182.50	5,760.00	64,422.50	8.21	91.79
	6303	Formasaun Avansada & workshops	64,389.50	0.00	64,389.50	0.00	100.00
		Total	1,023,839.81	236,243.31	787,596.50	23.07	76.93
65	Ministériu Solidaridade Sosial						
	1400	Adiantamentu Fundu ba Distritu	415,173.20	151,041.95	264,131.25	36.38	63.62
	6253	Viajen ba Estranjeiru- Adiantamentu ba Membro Governu	12,588.00	0.00	12,588.00	0.00	100.00
	6256	Viajens ba Estranjeiru – Adiantamentu ba Oficial	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00	100.00
	7215	Adiantamento Trf Pagament Pess	362,884.00	2,069.00	360,815.00	0.57	99.43
	7400	Petty Cash	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00
	6201	Adiantamentu ba viajen lokal	89,680.00	0.00	89,680.00	0.00	100.00
	6303	Formasaun Avansada & workshops	25,819.50	0.00	25,819.50	0.00	100.00
		Total	923,364.70	153,110.95	770,253.75	16.58	83.42
66	Ministériu Komersiu, Industria no Ambiente						
	1400	Adiantamentu Fundu ba Distritu	139,864.00	127,716.00	12,148.00	91.31	8.69
	6253	Viajen ba Estranjeiru- Adiantamentu ba Membro Governu	71,500.00	47,594.14	23,905.86	66.57	33.43

Kodig u Foun	Ministériu / Item Liña	Deskrisaun	Adiantamentu Total	Adiantamen tu Acquittal Total	Adiantament u Atrazadu Total	% Adiantam entu Acquittal	% Adiantament u Atrazadu
	6256	Viajens ba Estranjeiru – Adiantamentu ba Oficial	5,200.00	3,108.41	2,091.59	59.78	40.22
	6259	Viajens ba Estranjeiru sira seluk nian – Adiantamentu	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	100.00
	7400	Petty Cash	37,719.23	22,719.23	15,000.00	60.23	39.77
	7600	Adiantamentu Embaixada Jeral G&S	42,000.00	20,000.00	22,000.00	47.62	52.38
	6201	Adiantamentu ba Viajen Lokal	160,030.00	52,724.00	107,306.00	32.95	67.05
	6303	Formasaun Avansada & workshops	71,700.00	36,840.00	34,860.00	51.38	48.62
		Total	530,513.23	310,701.78	219,811.45	58.57	41.43
67	Ministériu Turizmu						
	1400	Adiantamentu Fundu ba Distritu	91,410.00	29,410.00	62,000.00	32.17	67.83
	6253	Viajen ba Estranjeiru- Adiantamentu ba Membro Governu	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	100.00
	6259	Viajens ba Estranjeiru sira seluk nian – Adiantamentu	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	100.00
	7400	Petty Cash	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00
	6201	Adiantamentu ba Viajen Lokal	6,400.00	200.00	6,200.00	3.13	96.88
	6303	Formasaun Avansada & workshops	12,410.00	0.00	12,410.00	0.00	100.00
		Total	200,720.00	29,610.00	171,110.00	14.75	85.25
68	Ministériu Obras Publikas, Transporte no Telekomunikasaun						
	1400	Adiantamentu Fundu ba Distritu	203,377.60	79,742.60	123,635.00	39.21	60.79
	7400	Petty Cash	20,363.40	5,363.40	15,000.00	26.34	73.66
	6201	Adiantamentu ba Viajen Lokal	40,380.00	5,260.00	35,120.00	13.03	86.97
	6303	Advance Training & workshops	420.00	0.00	420.00	0.00	100.00
		Total	264,541.00	90,366.00	174,175.00	34.16	65.84
69	Ministériu Petrolu no Rekursu Minerais						
	1400	Adiantamentu Fundu ba Distritu	1,950.00	360.00	1,590.00	18.46	81.54
	6256	Viajens ba Estranjeiru – Adiantamentu ba Oficial	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	100.00
	7400	Petty Cash	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00
	6201	Adiantamentu ba Viajen Lokal	8,782.00	5,620.00	3,162.00	63.99	36.01
	6303	Formasaun Avansada & workshops	9,460.00	4,610.00	4,850.00	48.73	51.27
		Total	36,392.00	10,590.00	25,802.00	29.10	70.90
70	Ministériu Defeza						

Kodig u Foun	Ministériu / Item Liña	Deskrisaun	Adiantamentu Total	Adiantamen tu Acquittal Total	Adiantament u Atrazadu Total	% Adiantam entu Acquittal	% Adiantament u Atrazadu
	1400	Adiantamentu Fundu ba Distritu	1,474,465.03	27,600.00	1,446,865.03	1.87	98.13
	6253	Viajen ba Estranjeiru- Adiantamentu ba Membro Governu	7,000.00	2,000.00	5,000.00	28.57	71.43
	6256	Viajens ba Estranjeiru – Adiantamentu ba Oficial	27,000.00	12,998.03	14,001.97	48.14	51.86
	7400	Petty Cash	31,654.00	0.00	31,654.00	0.00	100.00
	7600	Adiantamentu Embaixada Jeral G&S	140,031.00	1,269.00	138,762.00	0.91	99.09
	6201	Adiantamentu ba Viajen Lokal	6,000.00	6,000.00	0.00	100.00	0.00
		Total	1,686,150.03	49,867.03	1,636,283.00	2.96	97.04
71	Ministériu Interior						
	1400	Adiantamentu Fundu ba Distritu	2,967,930.00	1,192,428.75	1,775,501.25	40.18	59.82
	6253	Viajen ba Estranjeiru- Adiantamentu ba Membro Governu	5,500.00	5,500.00	0.00	100.00	0.00
	6256	Viajens ba Estranjeiru – Adiantamentu ba Oficial	3,515.00	0.00	3,515.00	0.00	100.00
	6259	Viajens ba Estranjeiru sira seluk nian – Adiantamentu	580.00	0.00	580.00	0.00	100.00
	7400	Petty Cash	33,253.45	8,253.45	25,000.00	24.82	75.18
	6201	Adiantamentu ba Viajen Lokal	10,160.00	0.00	10,160.00	0.00	100.00
	6303	Formasaun Avansada & workshops	42,255.00	10,033.75	32,221.25	23.75	76.25
		Total	3,063,193.45	1,216,215.95	1,846,977.50	39.70	60.30
72	Ministry of Planning and Strategic Investment						
	1400	Adiantamentu Fundu ba Distritu	23,740.00	12,148.33	11,591.67	51.17	48.83
	6253	Viajen ba Estranjeiru- Adiantamentu ba Membro Governu	40,000.00	10,000.00	30,000.00	25.00	75.00
	6259	Viajens ba Estranjeiru sira seluk nian – Adiantamentu	1,000.00	1,000.00	0.00	100.00	0.00
	7400	Petty Cash	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00
	6201	Adiantamentu ba Viajen Lokal	26,940.00	0.00	26,940.00	0.00	100.00
		Total	106,680.00	23,148.33	83,531.67	21.70	78.30
75	Provedoria Direitu Umanu no Justisa						
	1400	Adiantamentu Fundu ba Distritu	99,016.00	77,162.20	21,853.80	77.93	22.07
	7400	Petty Cash	10,000.00	5,000.00	5,000.00	50.00	50.00
	6201	Adiantamentu ba Viajen Lokal	35,300.00	0.00	35,300.00	0.00	100.00
	6303	Formasaun Avansada & workshops	8,128.00	0.00	8,128.00	0.00	100.00

Kodig u Foun	Ministériu / Item Liña	Deskrisaun	Adiantamentu Total	Adiantamen tu Acquittal Total	Adiantament u Atrazadu Total	% Adiantam entu Acquittal	% Adiantament u Atrazadu
		Total	152,444.00	82,162.20	70,281.80	53.90	46.10
81	Komite Administrasaun ba Fundu Infraestrutur (FI)						
	7400	Petty Cash	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	100.00
		Total	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	100.00
82	Komite Administrasaun ba Fundu Dezenvolvimentu ba Kapital Umanu (FDKU)						
	1400	Adiantamentu Fundu ba Distritu	360,273.00	286,534.80	73,738.20	79.53	20.47
	6256	Viajens ba Estranjeiru – Adiantamentu ba Oficial	94,612.00	47,306.00	47,306.00	50.00	50.00
	7400	Petty Cash	10,000.00	1,202.50	8,797.50	12.03	87.98
	6201	Adiantamentu ba Viajen Lokal	41,180.00	7,620.00	33,560.00	18.50	81.50
	6303	Formasaun Avansada & workshops	74,867.00	212.75	74,654.25	0.28	99.72
		Total	580,932.00	342,876.05	238,055.95	59.02	40.98
		Grand Total	22,981,325.81	4,913,478.15	18,067,847.66	21.38	78.62

Aneksu 5

Relatóriu Monitorizasaun husi Liña Ministériu/Ajénsia ida-idak (relatóriu total 27)

- Disponivel ba halo revizaun tan

