

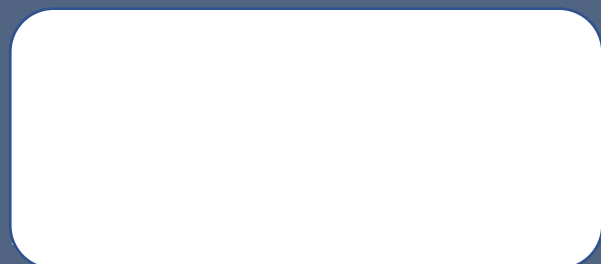


## ORGANIZAÇÃO DAS PESCARIAS DO ATLÂNTICO SUDESTE

### RELATÓRIO DA 10ª REUNIÃO ANUAL DO COMITÉ PERMANENTE DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SCAF) - 2018

**28 Novembro de 2018**  
**Swakopmund**  
**NAMÍBIA**

O secretariado  
NatMIRC Bldg, Strand Street No. 1  
Swakopmund, Namíbia  
Telefone: + 264 (64) 406-885  
Email: [info@seafo.org](mailto:info@seafo.org)  
Url: [www.seafo.org](http://www.seafo.org)



Mr. Takahiro ARA (Japão)

Presidente do Comité Permanente de Administração  
e Finanças

Email: [takahiro\\_ara020@maff.go.jp](mailto:takahiro_ara020@maff.go.jp)

## **RELATÓRIO DA 10ª REUNIÃO ANUAL DO COMITÉ PERMANENTE DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SCAF)**

Swakopmund, Namíbia 28 Novembro de 2018

### **1. Abertura da reunião**

O Presidente Sr. Takahiro Ara, do Japão, oficialmente efetuou abertura do encontro e saudou todos os delegados e exprimiu o seu desejo de uma reunião produtiva e eficiente.

### **2. Nomeação do relator**

O Dr. Hannes Holtzhausen foi o relator da reunião.

### **3. Aprovação de agenda e arranjos das reuniões**

A agenda (Anexo I) foi adotada pelo SCAF.

### **4. Introdução das delegações das Partes**

Os Chefes das Delegações apresentaram seus membros ao SCAF (Apêndice II).

### **5. Apresentação do Relatório de Auditoria de 2017**

A Secretária Executiva (SE) apresentou o relatório de auditoria de 2017 (DOC / SCAF / 03/2018) e o Relatório dos Auditores à Administração (DOC / SCAF / 04/2018).

O SCAF observou a opinião do auditor de que as demonstrações financeiras apresentam, em todos os aspetos relevantes, a posição financeira da SEAFO de 31 Dezembro 2017, e o seu desempenho financeiro e fluxos de caixa para o ano terminaram de acordo com a base as contas. Os auditores relataram ainda que os dados de auditoria obtido é suficiente e adequado como base de sua opinião.

Foi ainda notado pelo AFS que:

- Houve um aumento no valor de patrimônio líquido de N \$ 850.000 de 2016 para 2017.
- A despesa operacional diminuiu ao valor de N \$ 1 321 458 durante 2017.
- O excedente líquido de 2017 é de N\$ 1.490 17 que representa um valor superior a 2016.

O Relatório do auditor à Administração recomendou melhorias em alguns assuntos, que evocaram a atenção do auditor durante o curso de trabalho de auditoria normal, porém, a chamada de atenção não indica todas as melhorias possíveis. Todos os assuntos foram abordados com o Secretariado.

A Secretária Executiva (SE) informou que no final da auditoria havia uma questão solicitada pelos auditores de atribuir os déficits de duas subvenções da UE ao saldo do Fundo Especial de Requisitos ou à conta da SEAFO nas Demonstrações Financeiras Anuais (AFS). O saldo da SRF de R \$ 70 246-00 no esboço da AFS foi calculado partindo do pressuposto de que a SRF absorverá os déficits das subvenções da UE.

O SCAF concordou que o déficit das subvenções da UE será absorvido pela SRF. O esboço da AFS são, portanto, aceitos como estão e recomendados para serem finalizados pelo Secretariado e pelos auditores.

O SCAF enfatizou a importância de administrar a SRF de maneira adequada no futuro para prevenir que tal situação não aconteça novamente.

**ACÇÃO: O SCAF recomenda que a Comissão aprove o saldo da SRF de N \$ 70 246-00 no ESBOCO de Demonstrações Financeiras Anuais e, portanto, aprovar a finalização do AFS pelo Secretariado e pelos Auditores.**

## **6. Apresentação do Relatório da Secretária Executiva sobre Administração e Finanças**

A Secretária Executiva apresentou o relatório sobre Administração e Finanças (DOC / SCAF / 05/2018) referente ao período de janeiro de 2018 a setembro de 2018

A SE apresentou as tarefas concluídas pelo Secretariado que tiveram origem nas reuniões da Comissão de 2017 e do SCAF.

A Secretária Executiva informou que nem todas as Partes Contratantes haviam feito suas contribuições no momento da compilação do relatório de 2018 e que algumas Partes Contratantes fizeram pagamentos em excesso, enquanto outras pagaram em excesso devido as flutuações da taxa de câmbio. A Namíbia informou à reunião que o pagamento pendente para 2018 está em processo.

A demonstração do fluxo de caixa projetada mostra que, com os equivalentes de caixa e a contribuição dos membros esperados, a SEAFO estará em condições de cobrir todos os seus compromissos financeiros para 2018 com um excedente remanescente de N \$ 285 425-00.

A Secretária Executiva apresentou os alinhamentos propostos de contratos de trabalho à lei de Trabalho da Namíbia. O SCAF concluiu que a tarefa de ajustar os atuais contratos dos funcionários é muito difícil no momento. As implicações financeiras e outras relativas a essas questões são desconhecidas. Concluiu-se que é necessária uma revisão do Regulamento dos funcionários da SEAFO, a fim alinhar-se de maneira adequada à Lei do Trabalho da Namíbia.

**ACÇÃO: Este tópico deve ser encaminhado para a reunião do SCAF de 2019 e a Secretária Executiva deve preparar um relatório completo sobre a possibilidade de mudar o Regulamento dos funcionários para cumprir com a lei de trabalho da Namíbia e as implicações financeiras da mesma.**

A SE explicou o processo de recrutamento, nomeação e o salário inicial do atual Oficial de Administração e Finanças de acordo as exigências do SCAF.

O SCAF expressou satisfação com o relatório apresentado pelo Secretariado e enfatizou a importância da boa gestão dos fundos da SEAFO.

## **7. Aprovação do Orçamento Provisório para 2019 e do orçamento provisional para 2020**

A Secretária Executiva apresentou uma visão geral dos diferentes orçamentos previsionais de 2019 e 2020 ([DOC/SCAF/06/2018](#), [DOC/SCAF/07/2018](#), [DOC/SCAF/08/2018](#), [DOC/SCAF/09/2018](#) & [DOC/SCAF/10/2018](#)) e as notas explicativas ([DOC/SCAF/10/2018](#)).

O Comitê notou que orçamentos separados foram preparados sujeitos a nomeação de um Gerente de Dados e Conformidade, conforme solicitado durante a reunião de 2017. Um orçamento para as reuniões bienais propostas, a partir de 2019, também foi preparado. Os orçamentos foram ajustados adicionando-se N \$ 170.000 ao orçamento proposto para 2019, que foi solicitado pelo Comitê Científico para a análise do material genético do Orange roughy.

O SCAF concordou que existe uma forte vantagem financeira em não nomear um gestor de dados, especialmente à luz dos poucos navios que operam na Área de Convenção da SEAFO.

O SCAF agradece a disposição do Secretariado de continuar a conduzir as funções de gestor de dados.

O SCAF concordou em não recomendar o orçamento bienal à Comissão, uma vez que as partes contratantes não chegaram a um consenso sobre tal acordo devido a várias preocupações relativo ao receio que reuniões virtuais possam trazer e as complexidades técnicas de deterioração do estatuto da SEAFO. Observou-se que, conforme indicado nos orçamentos provisórios e previstos, preparado pelo Secretariado, a realização de reuniões virtuais a cada dois anos poderia reduzir as despesas da SEAFO até 6% por cada orçamento.

O SCAF concordou em não incluir fundos adicionais para o treinamento de observadores da Namíbia e Angola e pessoal de amostra de portos da África do Sul para o orçamento de 2019, em vez disso, o dinheiro da SRF seria usado para tais fins. Caso sejam necessários fundos adicionais, a SE tentará obter fundos a partir do projeto de alto mar da FAO-ABNJ e o projeto FAO Medidas de Amostra Portuária.

O SCAF concordou em remover os subsídios de telefone celular da SE e do Oficial de Administração e Finanças.

O orçamento geral proposto para 2019 (Anexo III) é de N \$ 4.180.051,27, o que representa um aumento de 14% em relação ao orçamento alocado para 2018.

Um segundo orçamento foi preparado (Apêndice IV), que inclui N \$ 150.000 (em vez de N \$ 82.050) para tradução de documentos. Isto baseia-se numa discussão pendente na reunião da Comissão, a solicitação do Presidente da Comissão de Angola, para que todos os

documentos da SEAFO sejam traduzidos em Português.

**AÇÃO:** O SCAF concordou em propor ambos os orçamentos à Comissão para aprovar um deles.

**8. Contribuições das Partes**

As contribuições das partes foram calculadas com base na fórmula adotada em 2009 (Anexo V).

**9. Diversos**

O SCAF não discutiu outros assuntos.

**10. Local e data da próxima reunião**

O SCAF indicou que a data e o local da próxima reunião serão decididas pela Comissão.

**11. Adoção do Relatório do SCAF**

O SCAF analisou e adotou o relatório apresentado pelo Presidente à Comissão.

**12. Encerramento das reuniões**

O presidente encerrou a reunião às 14:36 de 29 Novembro 2018

## ANEXO I: Lista de Documentos e Agenda da 10ª Reunião do Comitê Permanente de Administração e Finanças



The Secretariat

Physical Address: 1 Strand Street, NatMirc, Swakopmund, Namibia

Phone: + 264 (64) 406-885 • Fax: + 264 (64) 406-884 • Email: info@seafo.org • Website: www.seafo.org

South East Atlantic Fisheries Organisation (SEAFO)

### LISTA DE DOCUMENTOS PARA A 10ª REUNIÃO DO COMITÊ PERMANENTE SOBRE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SCAF) – 2018

**PRESIDENTE:** Exmo. Sr. Takahiro Ara (Japão 2018-2019)      **Local:** Strand Hotel, Swakopmund

**VICE-PRESIDENTE:** a ser confirmado (Coreia do Sul 2018-2019)      **Data:** 28 Novembro de 2018

Número De Ref. do documento	Item da agenda	Título do documento	Provedor	Disponibilidade do Documento
DOC / SCAF / 00/2018	Todos	Lista de Documentos	Secretariado	Disponível antes da reunião
DOC / SCAF / 01/2018	Todos	Agenda provisória da 10ª Reunião Anual da SCAF	Secretariado	Disponível antes da reunião
DOC / SCAF / 02/2018	Todos	Agenda Provisória Anotada da 10ª Reunião Anual da SCAF	Secretariado	Disponível antes da reunião
DOC / SCAF / 03/2018	5	Auditoria de Projeto de Demonstrações financeiras - 2017	Auditores / Secretariado	Disponível antes da reunião
DOC / SCAF / 04/2018	5	Carta de Comentário de Auditoria e Gestão - 2017	Auditores / Secretariado	Disponível antes da reunião
DOC / SCAF / 05/2018	6	Relatório do Secretário Executivo de Administração e Finanças	Secretariado	Disponível antes da reunião
DOC / SCAF / 06/2018	7	Previsão de orçamento Provisório 2019 e 2020 (Normal)	Secretariado	Disponível antes da reunião
DOC / SCAF / 07/2018	7	Previsão de orçamento Provisório 2019 e 2020	Secretariado	Disponível antes da reunião

		(Normal & DCM da Namíbia)		
DOC / SCAF / 08/2018	7	Previsão de orçamento Provisório 2019 e 2020 (Normal & DCM Estrangeiro)	Secretariado	Disponível antes da reunião
DOC / SCAF / 09/2018	7	Previsão de orçamento Provisório 2019 e 2020 (Bienal)	Secretariado	Disponível antes da reunião
DOC / SCAF / 10/2018	7	Notas Explicativas Provisória de previsão do Orçamento 2019 e 2020	Secretariado	Disponível antes da reunião
DOC / SCAF / 11/2018	9	Contrato de Trabalho de Oficial de Administração e Finanças – alteração proposta para alinhar-se se a lei do Trabalho da Namíbia	Secretariado	Disponível antes da reunião
DOC / SCAF / 12/2018	9	Contrato de Trabalho do Secretário Executivo – alteração proposta para alinhar-se a lei do Trabalho da Namíbia	Secretariado	Disponível antes da reunião
DOC / SCAF / 13/2018	9	Contrato empregado de empregado de limpeza - alinhada com a Lei de Trabalho da Namíbia	Secretariado	Disponível antes da reunião
DOC / SCAF / 14/2018	6	SRF Relatório	Secretariado	Disponível antes da reunião

**Data de circulação:** 28 outubro 2018



The Secretariat

Physical Address: 1 Strand Street, NatMirc, Swakopmund, Namibia

Phone: + 264 (64) 406-885 · Fax: + 264 (64) 406-884 · Email: info@seafo.org · Website: www.seafo.org

South East Atlantic Fisheries Organisation (SEAFO)

## AGENDA PROVISÓRIA DA 10ª REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE SOBRE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SCAF) - 2018

**PRESIDENTE:** Exmo. Takahiro Ara (Japão 2018-2019)

**Local:** Strand Hotel, Swakopmund

**VICE-PRESIDENTE:** a se confirmado (Coreia do Sul 2018-2019)

**Data:** 28 de novembro de 2018

2018

	Item da agenda	Documento de trabalho
1	Abertura da reunião pelo Presidente	
2	Nomeação do relator	
3	A aprovação das disposições da Agenda e Reunião	DOC / SCAF / 00/2018 DOC / SCAF / 01/2018 DOC / SCAF / 02/2018
4	Introdução das Delegações	
5	Apresentação do Relatório de Auditoria 2017	DOC / SCAF / 03/2018 DOC / SCAF / 04/2018
6	Apresentação do Relatório do Secretário Executivo sobre Administração e Finanças	DOC / SCAF / 05/2018 DOC / SCAF / 11/2018 DOC / SCAF / 12/2018 DOC / SCAF / 13/2018 DOC / SCAF / 14/2018
7	Aprovação do orçamento Provisório de 2019 e Previsão de 2020	DOC / SCAF / 06/2018 DOC / SCAF / 07/2018 DOC / SCAF / 08/2018 DOC / SCAF / 09/2018 DOC / SCAF / 10/2018



8	Contribuição das Partes Contratantes	
9	Diversos	
10	Local e data da próxima reunião	
11	Aprovação do relatório da SCAF	
12	Encerramento da Reunião	

**Data de Circulação:** 28 de outubro de 2018



The Secretariat

Physical Address: 1 Strand Street, NatMirc, Swakopmund, Namibia

Phone: + 264 (64) 406-885 • Fax: + 264 (64) 406-884 • Email: info@seafo.org • Website: www.seafo.org

South East Atlantic Fisheries Organisation (SEAFO)

## **AGENDA PROVISÓRIA ANOTADA DA 10ª REUNIÃO DO COMITE PERMANENTE DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SCAF) - 2018**

**PRESIDENTE:** Exmo.Sr. Takahiro Ara (Japão 2018-2019)      **Local:** Strand Hotel, Swakopmund

**VICE-PRESIDENTE:** a ser confirmado (Coreia do Sul 2018-2019)      **Data:** 28 novembro 2018

### **13. Abertura da reunião**

O Exmo. Sr. Takahiro Aravai vai fazer abertura da reunião e dará as boas-vindas a todos os presentes.

### **14. Nomeação de relator**

O Presidente irá fazer a nomeação de um relator que vai redigir a Acta da reunião SCAF.

### **15. Adoção da agenda e estrutura das reuniões**

O presidente pode permitir a discussão e consideração de propostas relativas à Agenda Provisória. As delegações vão analisar e aprovar a ordem do dia (DOC / SCAF / 00/2018, DOC / SCAF / 01/2018 & DOC / SCAF / 02/2018).

### **16. Apresentação das Delegações**

Os chefes das delegações irão apresentar os seus membros para o comitê.

### **17. Apresentação do Relatório de Auditoria 2017**

O Secretário Executivo apresentará o relatório de auditoria de 2017 (DOC / SCAF / 03/2018) e o Relatório de Gestão (DOC / SCAF / 04/2018). A Comissão tomará nota do relatório e fará recomendações quando necessário sobre questões que emanam dos relatórios.

### **18. Apresentação do Relatório do Secretário Executivo sobre Administração e Finanças**

O Secretário Executivo apresentará o relatório sobre Administração e Finanças (DOC / SCAF / 05/2018) que cobre o período de Janeiro de 2018 à Setembro de 2018. O Comitê irá discutir e tomar decisões sempre que necessário sobre questões que emanam do Relatório do Secretário Executivo.

O alinhamento dos contratos de trabalho de acordo a Lei Namibiana será discutido (DOC / SCAF / 11/2018, DOC / SCAF / 12/2018, DOC / SCAF / 13/2018), bem como a reconciliação do Fundo de Requisito Especial (DOC / SCAF / 14/2018).

### **19. Aprovação do Orçamento provisório de 2019 e previsão de Orçamento de 2020**

O Secretário Executivo irá apresentar as diferentes previsões de Orçamentos de 2019 e 2020 preparados para a reunião (DOC / SCAF / 06/2018, DOC / SCAF / 07/2018, DOC / SCAF / 08/2018, DOC / SCAF / 09/2018 & DOC / SCAF / 10 / 2018). Orçamentos separados foram preparados para a nomeação do Gerente de Dados e Cumprimento, conforme solicitado durante a reunião de 2017. Um orçamento para as reuniões bienais propostas, a partir de 2019, foi também preparado. A Comissão discutirá / emendará e aprovará o orçamento de 2019.

### **20. Contribuições das Partes**

O comitê tomara nota da atribuição de contribuição das várias Partes Contratantes, dependendo do orçamento a ser usado.

**21. Diversos**

serão discutidos quaisquer outros assuntos.

**22. Local e data da próxima reunião**

A Comissão irá concordar com a data e local da próxima reunião.

**23. Aprovação do Relatório SCAF**

A Comissão irá analisar e aprovar o relatório que será apresentado pelo Presidente da Comissão.

**24. Encerramento das reuniões**

O presidente vai declarar o encerramento do Encontro apos conclusão de todos os itens.

## APÊNDICE II: Lista de participantes

### Presidente (Japão)

Takahiro ARA  
1-2-1 Kasumigaseki  
Chiyoda-ku  
Tokyo  
100-8950  
Japão  
Tel: +81 3 3502 8459  
Email: [takahiro\\_ara020@maff.go.jp](mailto:takahiro_ara020@maff.go.jp)

### ANGOLA

Domingos AZEVEDO (Chefe da Delegação)  
Serviço Nacional De Fiscalização Pesqueira  
e da Aquacultura  
Ministério das Pescas e do Mar  
Caixa Postal 83  
Avenida 4 fevereiro N:30, Edifício  
Atlântico  
Tel: +24 49 23 340 100  
Fax: +24 42 22 309 731  
Email:  
[domingosazevedo2001@yahoo.com.br](mailto:domingosazevedo2001@yahoo.com.br)

Venâncio Soares GOMES  
Rua do Mat  
Prédio C-Andar  
Luanda  
Angola  
Tel.: +244 923 806 488  
Email: [venanciogomes68@gmail.com](mailto:venanciogomes68@gmail.com)

### EU

Luís MOLLEDO  
Política Externa da DG Pescas e Assuntos  
Marítimos e Acordo Internacional e  
Regional  
Comissão Europeia  
Rue Joseph 11, 99 B-1049  
Bruxelas  
Bélgica  
Tel: +32 22 99 5026  
Fax: +32 22 29 55700  
Email: [luis.molledo@ec.europa.eu](mailto:luis.molledo@ec.europa.eu)

### Japão

Kenro IINO (Chefe da Delegação)  
Assessor Especial do Ministro da  
Agricultura  
Silvicultura e Pesca 1-2-1 Kasumigaseki,  
Chiyoda-ku  
Tokyo, 100-8950  
Japão  
100-8907  
Tel: +81-3-3502-8459  
Fax: +81-3-3504-2649  
Email: [keniino@hotmail.com](mailto:keniino@hotmail.com)

Atsuko NEGAMI  
Gerente (representante adjunto)  
Taiyo A&F Co. Ltd., Cape Town Office  
19 Foregate Square, Heerengracht Street,  
Foreshore  
Cape Town 8000  
África do Sul  
Tel: +27 21 417 3440  
Fax: +27 21 417 3450  
E-mail: [taiyoct@mweb.co.za](mailto:taiyoct@mweb.co.za)

Tel: +81 3 3502 8459

Email: [kunitaka\\_shimotas940@maff.go.jp](mailto:kunitaka_shimotas940@maff.go.jp)

Yoshinobu NISHIKAWA

Gerente Geral Adjunto

Departamento de Operações no Exterior

Seção de Operações de Pesca

Taiyo A & F Co., Ltd

4-5 Toyomi-cho

Tokyo

Japão

Tel: +81 3 6220 1260

Fax: +81 3 6220 1264

Email: [y-nishikawa@maruha-nichiro.co.jp](mailto:y-nishikawa@maruha-nichiro.co.jp)

Toshiharu MURAOKA

Diretor Executivo

Associação de Pesca Internacional do

Japão Taiyo A & F Co., Ltd

4-5 Toyomi-cho, Chuo-ku

Tokyo

Japão

Tel: +81 3 6220 1260

Fax: +81 3 6220 1264

Email: [t-muraoka@maruha-nichiro.co.jp](mailto:t-muraoka@maruha-nichiro.co.jp)

Junichiro OKAMOTO

Conselheiro

Associação de Pesca Internacional do

Japão Touei Ogawa-machi Bldg, 5F,

2-6-3 Kanda Ogawa-Machi,

Chiyoda-ku

Tokyo 101-0052

Japão,

Tel: +81 33 291 8508

Fax: +81 3 3293 3267

Email: [jokamoto@jdsta.or.jp](mailto:jokamoto@jdsta.or.jp)

Kunitaka SHIMOTASHIRO

1-2-1 Kasumigaseki,

Chiyoda-ku

Tokyo, 100-8950

Japão

## NAMIBIA

Graca Bauleth D'ALMEIDA

(Chefe da Delegação)

Diretora de gerenciamento de recursos

Ministério das Pescas e Recursos

Marinhos

Caixa Privada 13355

Windhoek

Namíbia

Tel.: +264 61 205 3015

Fax: +264 61 205 558

Email: [graca.d'almeida@mfmr.gov.na](mailto:graca.d'almeida@mfmr.gov.na)

Titus IILENDE

Vice-Diretor: Gestão de Recursos do

Ministério das Pescas e Recursos

Marinhos

Caixa privada 13355

Windhoek

Namíbia

Tel.: +264 61 205 3071

Fax: +264 61 220 558

Email: [Titus.lilende@mfmr.gov.na](mailto:Titus.lilende@mfmr.gov.na)

Paul KAINGE

Biólogo Chefe de Pesca: Ministério de

Recursos Pesqueiros e Recursos Marinhos

Caixa Privada 912

Swakopmund

Namíbia

Tel.: +264 64 4101127

Fax: +264-64-404385

Email: [Paulus.Kainge@mfmr.gov.na](mailto:Paulus.Kainge@mfmr.gov.na)

Hafeni MUNGUNGU

Ministério das Pescas e Recursos

Marinhos Caixa Privada 13355

Windhoek  
Namíbia  
Tel.: +264 61 205 3009  
Email: [Hafeni.Mungungu@mfmr.gov.na](mailto:Hafeni.Mungungu@mfmr.gov.na)

Beau TJIZOO  
Centro Nacional de Informação e Pesquisa  
Marinha  
Ministério das Pescas e Recursos  
Marinhos  
Caixa Privada 912  
Swakopmund  
Namíbia  
Tel.: +264 64 410 1000  
Fax: +264 64 404 385  
Email: [Beau.Tjizoo@mfmr.gov.na](mailto:Beau.Tjizoo@mfmr.gov.na)

#### **NORUEGA**

Terje LOBACH (Chefe da Delegação)  
Conselheiro Jurídico Sênior  
Direção das Pescas  
Caixa Postal 2009  
5804 Bergen  
Noruega  
Tel: +47 90 83 5495  
Fax: +47 55 23 8090  
Email: [terje.lobach@fiskeridir.no](mailto:terje.lobach@fiskeridir.no)

#### **AFRICA DO SUL**

Mqondisi NGADLELA (Chefe da Delegação)  
Agricultura, Pecuária e Pesca  
Caixa Privada X2  
Roggebaai, 8012  
CI  
Tel.: +27 21 402 3654  
Email: [MqondisiN@daff.gov.za](mailto:MqondisiN@daff.gov.za)

Marisa KASHORTE  
Orientador  
Agricultura, Pecuária e Pesca  
Caixa Privada X2  
Roggebaai, 8012 CAPE TOWN

Tel.: +27 21 402 3481  
Email: [MarisaK@daff.gov.za](mailto:MarisaK@daff.gov.za)

#### **SECRETARIADO**

Elizabeth VOGES  
Secretaria Executiva  
NATMIRC Strand Street No. 1  
Caixa Postal 4862  
Vineta, Swakopmund  
Tel.: +264 64 406885  
Email: [lvoges@seafo.org](mailto:lvoges@seafo.org)

Delita KRAUZE  
Oficial de Administração e Finanças  
NATMIRC Strand Street No. 1  
Caixa Postal 4862  
Vineta, Swakopmund  
Tel: +264 64 406885  
Email: [dkrauze@seafo.org](mailto:dkrauze@seafo.org)

Hannes Holtzhausen  
relator

## Apêndice III: Orçamento Provisório previsto de 2019 e 2020 - traduzido

### ORÇAMENTO PROVISÓRIO DE 2019 e PREVISÃO DE 2020

aumento anual 7%

Voto	Descrição	Orçamento aprovado 2018	Orçamento provisório 2019	% mudança	Orçamento previsto 2020
<b>Custos do pessoal</b>					
4400/001	Salários pago em dinheiro	1,363,290.87	1,454,168.09	6,67%	1,556,034.11
4400/002	PAYE	502,507.73	554,208.81	10,29%	609,319.36
4400/003	Contribuições Previdenciárias	1,944.00	1,944.00	0,00%	1,944.00
4400/003	Acidentes de Trabalho		60,00		60,00
4410/001	Subsídio de carro	31,974.48	34,212.69	7,00%	36,607.58
		1,899,717.08	2,044,593.60	7,63%	2,203,965.05
<b>Trabalho casual</b>					
3100/000	Consultor				
4700/000	Salários-casuais	12,480.00	13,353.60	7,00%	14,288.35
	Contribuições Previdenciárias		216.00		216.00
		12,480.00	13,569.60	8,73%	14,504.35
<b>Benefícios do empregado</b>					
9400/001	concessão de instalação	24,447.41	167,526.74		180,608.12
9400/002	despesas de mudança	11,653.43	267,500.00		286,225.00
9400/003	Despesas de mudança de repatriamento	36,571.94			
9400/004	subsídio de repatriação				
9400/005	licença de viagem ao país de origem	14,306.45			
9400/006	Viagem externa	6,260.62	150.000,00		150.000,00
9400/007	provisão de licença	34,464.40	231,924.42		250,034.32
9400/008	provisão indenização	84,771.03	335,053.48		541,824.37
9400/009	subsídio de mortalidade	87,524.72	502,580.23		541,824.37
	Saldo no EBF	-1,321,629.57	-1,296,452.92		-1,619,584.87
		300.000,00	323,131.95	7,71%	330,931.30
<b>Despesas operacionais</b>					
3000/000	Taxas de contas	65,272.90	168,000.00	157,38%	179,760.00
3050/000	Publicidade e promoções	17,190.67	18,394.02	7,00%	19,681.60
3200/000	taxas bancárias	26,740.95	28,612.82	7,00%	30,615.71
3355/000	Contingência	11,769.00	12,592.83	7,00%	13,474.33
3400/000	Correio e postagem	7.789,20	7,789.20	0,00%	8,334.44
3700/000	Entretenimento	8.033,03	8,033.03	0,00%	8,595.34
3850/000	Seguro	24,207.48	24,207.48	0,00%	25,902.00
4000/000	Taxas legais	5000.00	70,0000.00	1300.00%	74,900.00
4200/000	Papelaria	11,769.00	7.500,00	-36,27%	8,025.00
4500/000	Despesas de escritório	20,770.50	6000.00	-71,11%	6.420,00
6300/010	Equipamento de escritório	35.000,00	35.000,00	0,00%	37,450.00
		233,542.73	386,129.37	65,34%	413,158.43
<b>Serviços informáticos</b>					
3300/005	despesas de computador	24,870.64	10.000,00	-59,79%	10.700,00

3300/010	Manutenção e suporte	50.000,00	10.000,00	-80,00%	10.700,00
3301/000	Programas	39,670.79	7.000,00	-82,35%	7,490.00
3302/000	linha de locação Internet	30.000,00	25.000,00	-16,67%	26,750.00
3303/000	Site de hospedagem e suporte	100.000,00	107,000.00	7,00%	114,490.00
3305/000	Serviços na nuvem	10.500,00	10.000,00	-4,76%	10.700,00
6250/010	ferragens	26,750.00	28,622.50	7,00%	30,626.08
		281,791.43	197,622.50	-29,87%	211,466.08
<b>Formação do Secretariado</b>					
3320/000	Treinamento	29,778.10	31,862.57	7,00%	32,008.48
		29,778.10	31,862.57	7,00%	32,008.48
<b>avaliação de desempenho</b>					
3150/000	avaliação de desempenho	-	-	-	-
	orçamento SC	-	170.000,00	-	-
<b>Impressão</b>					
4051/000	Relatórios e Traduções	75.000,00	80,250.00	7,00%	85,867.50
4050/000	Impressão	10.000,00	2.000,00	-80,00%	2,140.00
		85.000,00	82,250.00	-3,24%	88,007.50
<b>Comunicação</b>					
4310/000	Alugueres e Manut Switchboard	17,455.15	12.500,00	-28,39%	13,375.00
4315/000	Manutenção copiadora / fax	13,620.30	36,600.00	168,72%	39,162.00
4600/000	Telefone e fax	30.000,00	12.000.00	-60.00%	12,814.00
		61,075.45	61,100.00	0,04%	65,377.00
<b>Reuniões e conferências</b>					
4070/000	Reuniões e conferências	434,300.64	464,701.68	7,00%	497,230.80
4070/001	Reuniões/ vôos	80,250.00	-	-	-
4070/002	Alojamento de reuniões	152,386.19	-	-	-
4070/003	reuniões /estrada	26,447.19	-	-	-
4070/004	Reuniões assistente ocasional	32.000,00	34,240.00	7,00%	36,636.08
		725,384.02	498,941,68	-31,22%	533,867.60
<b>outras Viagens</b>					
4650/000	Viagem de voo	125.000,00	133,750.00	7,00%	143,112.50
4651/000	Acomodação	175.000,00	205.000,00	17,14%	219,350.00
4652/000	Viagens de estrada	30.000,00	32,100.00	7,00%	34,347.00
		330,000.00	370,850.00	12,38%	396,809.50
<b>Orçamento total</b>		<b>3,958,768.81</b>	<b>4,180,051.27</b>	<b>5,59%</b>	<b>4,290,085.29</b>
<b>financiamento real recebido</b>		3,597,693.36		14%	
<b>Deficit</b>		361,075.45			

**ORÇAMENTO PROVISÓRIO DE 2019 e PREVISÃO de 2020**

aumento anual 7%

Voto	Descrição	Orçamento aprovado 2018	Orçamento provisório 2019	% mudança	Orçamento previsto 2020
------	-----------	-------------------------	---------------------------	-----------	-------------------------



<b>Custos do pessoal</b>					
4400/001	Salários pago em dinheiro	1,363,290.87	1,454,168.09	6,67%	1,556,034.11
4400/002	PAYE	502,507.73	554,208.81	10,29%	609,319.36
4400/003	Contribuições Previdenciárias	1,944.00	1,944.00	0,00%	1,944.00
4400/003	Acidentes de Trabalho		60,00		60,00
4410/001	Subsídio de carro	31,974.48	34,212.69	7,00%	36,607.58
		1,899,717.08	2,044,593.60	7,63%	2,203,965.05
<b>Casual</b>					
3100/000	Consultor				
4700/000	Salários-casuais	12,480.00	13,353.60	7,00%	14,288.35
	Contribuições Previdenciárias		216.00		216.00
		12,480.00	13,569.60	8,73%	14,504.35
<b>Benefícios do empregado</b>					
9400/001	concessão de instalação	24,447.41	167,526.74		180,608.12
9400/002	despesas de mudança	11,653.43	267,500.00		286,225.00
9400/003	as despesas de mudança de repatriamento	36,571.94			
9400/004	subsídio de repatriação				
9400/005	viajar para casa de licença	14,306.45			
9400/006	curso externa	6,260.62	150.000,00		150.000,00
9400/007	Deixar provisão pagamento	34,464.40	231,924.42		250,034.32
9400/008	provisão indenização	84,771.03	335,053.48		541,824.37
9400/009	subsídio de mortalidade	87,524.72	502,580.23		541,824.37
	Equilíbrio no EBF	-1,321,629.57	-1,296,452.92		-1,619,584.87
		300.000,00	323,131.95	7,71%	330,931.30
<b>Despesas operacionais</b>					
3000/000	Taxas de contas	65,272.90	168,000.00	157,38%	179,760.00
3050/000	Publicidade e promoções	17,190.67	18,394.02	7,00%	19,681.60
3200/000	taxas bancárias	26,740.95	28,612.82	7,00%	30,615.71
3355/000	Contingência	11,769.00	12,592.83	7,00%	13,474.33
3400/000	Correio e postagem	7.789,20	7,789.20	0,00%	8,334.44
3700/000	Entretenimento	8.033,03	8,033.03	0,00%	8,595.34
3850/000	Seguro	24,207.48	24,207.48	0,00%	25,902.00
4000/000	Taxas legais	5000.00	70,000.00	1300,00%	74,900.00
4200/000	Estacionário	11,769.00	7.500,00	-36,27%	8,025.00
4500/000	Despesas de escritório	20,770.50	6000.00	-71,11%	6.420,00
6300/010	Equipamento de escritório	35.000,00	35.000,00	0,00%	37,450.00
		233,542.73	386,129.37	65,34%	413,158.43
<b>Serviços informáticos</b>					
3300/005	despesas de computador	24,870.64	10.000,00	-59,79%	10.700,00
3300/010	Manutenção e suporte	50.000,00	10.000,00	-80,00%	10.700,00
3301/000	Programas	39,670.79	7.000,00	-82,35%	7,490.00
3302/000	linha de locação Internet	30.000,00	25.000,00	-16,67%	26,750.00
3303/000	Site de hospedagem e suporte	100.000,00	107,000.00	7,00%	114,490.00
3305/000	Serviços na nuvem	10.500,00	10.000,00	-4,76%	10.700,00
6250/010	ferragens	26,750.00	28,622.50	7,00%	30,626.08
		281,791.43	197,622.50	-29,87%	211,466.08

<b>Formação do Secretariado</b>					
3320/000	Treinamento	29,778.10	31,862.57	7,00%	32,008.48
		29,778.10	31,862.57	7,00%	32,008.48
<b>avaliação de desempenho</b>					
3150/000	avaliação de desempenho	-	-	-	-
	orçamento SC	-	170.000,00	-	-
<b>Impressão</b>					
4051/000	Relatórios e Traduções	75.000,00	150.000	100%	160,500.00
4050/000	Impressão	10.000,00	2.000,00	-80,00%	2,140.00
		85.000,00	152,000.00	78,82%	162.640.00
<b>Comunicação</b>					
4310/000	Alugueres e Manut Switchboard	17,455.15	12.500,00	-28,39%	13,375.00
4315/000	Manutenção copiadora / fax	13,620.30	36,600.00	168,72%	39,162.00
4600/000	Telefone e fax	30.000,00	12.000.00	-60.00%	12,814.00
		61,075.45	61,100.00	0,04%	65,377.00
<b>Reuniões e conferências</b>					
4070/000	Reuniões e conferências	434,300.64	464,701.68	7,00%	497,230.80
4070/001	reuniões /vôos	80,250.00	-	-	-
4070/002	alojamento reuniões	152,386.19	-	-	-
4070/003	reuniões estrada	26,447.19	-	-	-
4070/004	Reuniões- assistente ocasional	32.000,00	34,240.00	7,00%	36,636.08
		725,384.02	498,941,68	-31,22%	533,867.60
<b>outras Viagens</b>					
4650/000	Viagem vôos	125.000,00	133,750.00	7,00%	143,112.50
4651/000	acomodação	175.000,00	205.000,00	17,14%	219,350.00
4652/000	viagens de estradas	30.000,00	32,100.00	7,00%	34,347.00
		330,000.00	370,850.00	12,38%	396,809.50
<b>Orçamento total</b>		<b>3,958,768.81</b>	<b>4,249,801.27</b>	<b>7,35%</b>	<b>4,364,717.79</b>
<b>financiamento real recebido</b>		3,597,693.36		14%	
<b>Deficit</b>		361,075.45			

**CONTRIBUIÇÃO DE CÁLCULO SOBRE ORÇAMENTO PROVISIONAL**

**Orçamento provisório**

4,180,051.27	Angola	eu	Japão	Coréia	Namíbia	Noruega	África do Sul
--------------	--------	----	-------	--------	---------	---------	---------------

**Contribuições para 2019**

**30% Países que partilham o capital**

1.254.015,38	179,145.05	179,145.05	179,145.05	179,145.05	179,145.05	179,145.05	179,145.05
--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

**60% compartilhado no PIB**

2,508,030.76							
--------------	--	--	--	--	--	--	--

**75% países desenvolvidos (UE, Japão, Coréia e Noruega)**

		470,255.77	470,255.77	470,255.77		470,255.77	
--	--	------------	------------	------------	--	------------	--

países em desenvolvimento 25% (Angola, Namíbia, África do Sul)

	209,002.56				209,002.56		209,002.56
--	------------	--	--	--	------------	--	------------

10% de países de pesca ativa (Japão, Coreia e Namíbia)

418,005.13			209,002.56		209,002.56		
------------	--	--	------------	--	------------	--	--

Saldo da contribuição de 2018

pagamento excedente/ abaixo de 2017

879,530.04	92,606.13	0.00	25,666.51	61,617.06	652,326.77	47,313.56	0.00
------------	-----------	------	-----------	-----------	------------	-----------	------

2018 contribuições

3,597,693.36	334,071.53	558,927.36	678,850.47	678,850.47	453,994.64	558,927.36	334,071.53
--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Pagamento recebido de 2018

-4,035,908.20	-461,217.15	-558,927.36	-695,257.64	-732,503.09	-652,326.77	-601,604.65	-334,071.53
---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Contribuição final

4,621,366.47	353,608.13	649,400.82	867,662.72	657,365.26	1,051,144.82	654,037.10	388,147.62
--------------	------------	------------	------------	------------	--------------	------------	------------

CONTRIBUIÇÃO DE CÁLCULO SOBRE ORÇAMENTO PROVISORIAL

Orçamento provisório

4,180,051.27	Angola	eu	Japão	Coreia	Namíbia	Noruega	África do Sul
--------------	--------	----	-------	--------	---------	---------	---------------

Contribuições para 2019

30% Países que partilham o capital

1.254.015,38	179,145.05	179,145.05	179,145.05	179,145.05	179,145.05	179,145.05	179,145.05
--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

60% compartilhado no PIB

2,508,030.76							
--------------	--	--	--	--	--	--	--

75% países desenvolvidos (UE, Japão, Coreia e Noruega)

		470,255.77	470,255.77	470,255.77		470,255.77	
--	--	------------	------------	------------	--	------------	--

países em desenvolvimento 25% (Angola, Namíbia, África do Sul)

	209,002.56				209,002.56		209,002.56
--	------------	--	--	--	------------	--	------------

10% de países de pesca ativa (Japão, Coreia e Namíbia)

418,005.13			209,002.56		209,002.56		
------------	--	--	------------	--	------------	--	--

**Saldo da contribuição de 2018****pagamento excedente/ abaixo de 2017**

879,530.04	92,606.13	0.00	25,666.51	61,617.06	652,326.77	47,313.56	0.00
------------	-----------	------	-----------	-----------	------------	-----------	------

**2018 contribuições**

3,597,693.36	334,071.53	558,927.36	678,850.47	678,850.47	453,994.64	558,927.36	334,071.53
--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

**pagamento recebido de 2018**

-4,035,908.20	-461,217.15	-558,927.36	-695,257.64	-732,503.09	-652,326.77	-601,604.65	-334,071.53
---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

**Contribuição final**

4,691,116.47	360,084.91	660,236.98	881,986.38	668,201.42	1,061,109.11	664,873.26	394,624.40
--------------	------------	------------	------------	------------	--------------	------------	------------

Apêndice III: Orçamento Provisório previsto de 2019 e 2020 original - em Inglês, traduzido acima.

<b>PROVISIONAL 2019 BUDGET and 2020 FORECAST BUDGET</b>					
Annual Increase		7%			
Vote	Description	Approved Budget	Provisional Budget	%	Forecast Budget
		2018	2019	Change	2020
<b>Staff Costs</b>					
4400/001	Salaries Paid Cash	1,363,290.87	1,454,168.09	6.67%	1,556,034.11
4400/002	P.A.Y.E.	502,507.73	554,208.81	10.29%	609,319.36
4400/003	Social Security Contribution	1,944.00	1,944.00	0.00%	1,944.00
4400/003	Workmen's Compensation		60.00		60.00
4410/001	Car Allowance	31,974.48	34,212.69	7.00%	36,607.58
		<b>1,899,717.08</b>	<b>2,044,593.60</b>	<b>7.63%</b>	<b>2,203,965.05</b>
<b>Casuals</b>					
3100/000	Consultant	-	-		-
4700/000	Wages - Casual	12,480.00	13,353.60	7.00%	14,288.35
	Social Security Contribution		216.00		216.00
		<b>12,480.00</b>	<b>13,569.60</b>	<b>8.73%</b>	<b>14,504.35</b>
<b>Employee Benefits</b>					
9400/001	Installation Grant	24,447.41	167,526.74		180,608.12
9400/002	Removal Expenses	11,653.43	267,500.00		286,225.00
9400/003	Repatriation Removal Expenses	36,571.94	-		-
9400/004	Repatriation Allowance	-	-		-
9400/005	Home Leave - Travel	14,306.45	-		-
9400/006	External Travel	6,260.62	115,000.00		150,000.00
9400/007	Leave Pay Provision	34,464.40	231,924.42		250,034.32
9400/008	Severance Pay Provision	84,771.03	335,053.48		541,824.37
9400/009	Mortality Allowance	87,524.72	502,580.23		541,824.37
	Balance in EBF	<b>-1,321,629.57</b>	<b>-1,296,452.92</b>		<b>-1,619,584.87</b>
		<b>300,000.00</b>	<b>323,131.95</b>	<b>7.71%</b>	<b>330,931.30</b>
<b>Operational Expenses</b>					
3000/000	Accounting Fees	65,272.90	168,000.00	157.38%	179,760.00
3050/000	Advertising & Promotions	17,190.67	18,394.02	7.00%	19,681.60
3200/000	Bank Charges	26,740.95	28,612.82	7.00%	30,615.71
3355/000	Contingency	11,769.00	12,592.83	7.00%	13,474.33
3400/000	Courier & Postage	7,789.20	7,789.20	0.00%	8,334.44
3700/000	Entertainment	8,033.03	8,033.03	0.00%	8,595.34
3850/000	Insurance	24,207.48	24,207.48	0.00%	25,902.00
4000/000	Legal Fees	5,000.00	70,000.00	1300.00%	74,900.00
4200/000	Stationary	11,769.00	7,500.00	-36.27%	8,025.00
4500/000	Office expenses	20,770.50	6,000.00	-71.11%	6,420.00
6300/010	Office Equipment	35,000.00	35,000.00	0.00%	37,450.00
		<b>233,542.73</b>	<b>386,129.37</b>	<b>65.34%</b>	<b>413,158.43</b>
<b>Computer Services</b>					
3300/005	Computer Expenses	24,870.64	10,000.00	-59.79%	10,700.00
3300/010	Maintenance and Support	50,000.00	10,000.00	-80.00%	10,700.00
3301/000	Software	39,670.79	7,000.00	-82.35%	7,490.00
3302/000	Internet lease Line	30,000.00	25,000.00	-16.67%	26,750.00
3303/000	Website Hosting & Support	100,000.00	107,000.00	7.00%	114,490.00
3305/000	Cloud services	10,500.00	10,000.00	-4.76%	10,700.00
6250/010	Hardware	26,750.00	28,622.50	7.00%	30,626.08
		<b>281,791.43</b>	<b>197,622.50</b>	<b>-29.87%</b>	<b>211,456.08</b>

Vote	Description	Approved Budget	Provisional Budget	% Change	Forecast Budget
		2018	2019		2020
<b>Secretariat Training</b>					
3320/000	Training	29,778.10	31,862.57	7.00%	32,008.48
		29,778.10	31,862.57	7.00%	32,008.48
<b>Performance Review</b>					
3150/000	Performance Review	-	-		-
	SC budget	-	170,000.00		-
<b>Printing</b>					
4051/000	Reports and Translation	75,000.00	80,250.00	7.00%	85,867.50
4050/000	Printing	10,000.00	2,000.00	-80.00%	2,140.00
		85,000.00	82,250.00	-3.24%	88,007.50
<b>Communication</b>					
4310/000	Rental & Maint Switchboard	17,455.15	12,500.00	-28.39%	13,375.00
4315/000	Maintenance Copier/Fax	13,620.30	36,600.00	168.72%	39,162.00
4600/000	Telephone and Fax	30,000.00	12,000.00	-60.00%	12,840.00
		61,075.45	61,100.00	0.04%	65,377.00
<b>Meetings &amp; Conferences</b>					
4070/000	Meetings & Conferences	434,300.64	464,701.68	7.00%	497,230.80
4070/001	Meetings Flights	80,250.00			-
4070/002	Meetings Accommodation	152,386.19			-
4070/003	Meetings Road	26,447.19			-
4070/004	Meeting Casual Assistant	32,000.00	34,240.00	7.00%	36,636.80
		725,384.02	498,941.68	-31.22%	533,867.60
<b>Other Travel</b>					
4650/000	Travel Flights	125,000.00	133,750.00	7.00%	143,112.50
4651/000	Travel Accommodation	175,000.00	205,000.00	17.14%	219,350.00
4652/000	Travel Road	30,000.00	32,100.00	7.00%	34,347.00
		330,000.00	370,850.00	12.38%	396,809.50
<b>Total Budget</b>		<b>3,958,768.81</b>	<b>4,180,051.27</b>	<b>5.59%</b>	<b>4,290,085.29</b>
Actual Funding Received		3,597,693.36		14%	
<b>Shortfall</b>		361,075.45			

## Apêndice IV: Orçamento Provisória Previsto de 2019 e 2020 (custo de tradução adicional incluído)

<b>PROVISIONAL 2019 BUDGET and 2020 FORECAST BUDGET</b>					
Annual Increase		7%			
Vote	Description	Approved Budget	Provisional Budget	% Change	Forecast Budget
		2018	2019		2020
<b>Staff Costs</b>					
4400/001	Salaries Paid Cash	1,363,290.87	1,454,168.09	6.67%	1,556,034.11
4400/002	P.A.Y.E.	502,507.73	554,208.81	10.29%	609,319.36
4400/003	Social Security Contribution	1,944.00	1,944.00	0.00%	1,944.00
4400/003	Workmen's Compensation		60.00		60.00
4410/001	Car Allowance	31,974.48	34,212.69	7.00%	36,607.58
		1,899,717.08	2,044,593.60	7.63%	2,203,965.05
<b>Casuals</b>					
3100/000	Consultant	-	-		-
4700/000	Wages - Casual	12,480.00	13,353.60	7.00%	14,288.35
	Social Security Contribution		216.00		216.00
		12,480.00	13,569.60	8.73%	14,504.35
<b>Employee Benefits</b>					
9400/001	Installation Grant	24,447.41	167,526.74		180,608.12
9400/002	Removal Expenses	11,653.43	267,500.00		286,225.00
9400/003	Repatriation Removal Expenses	36,571.94	-		-
9400/004	Repatriation Allowance	-	-		-
9400/005	Home Leave - Travel	14,306.45	-		-
9400/006	External Travel	6,260.62	115,000.00		150,000.00
9400/007	Leave Pay Provision	34,464.40	231,924.42		250,034.32
9400/008	Severance Pay Provision	84,771.03	335,053.48		541,824.37
9400/009	Mortality Allowance	87,524.72	502,580.23		541,824.37
	Balance in EBF	-1,321,629.57	-1,296,452.92		-1,619,584.87
		300,000.00	323,131.95	7.71%	330,931.30
<b>Operational Expenses</b>					
3000/000	Accounting Fees	65,272.90	168,000.00	157.38%	179,760.00
3050/000	Advertising & Promotions	17,190.67	18,394.02	7.00%	19,681.60
3200/000	Bank Charges	26,740.95	28,612.82	7.00%	30,615.71
3355/000	Contingency	11,769.00	12,592.83	7.00%	13,474.33
3400/000	Courier & Postage	7,789.20	7,789.20	0.00%	8,334.44
3700/000	Entertainment	8,033.03	8,033.03	0.00%	8,595.34
3850/000	Insurance	24,207.48	24,207.48	0.00%	25,902.00
4000/000	Legal Fees	5,000.00	70,000.00	1300.00%	74,900.00
4200/000	Stationary	11,769.00	7,500.00	-36.27%	8,025.00
4500/000	Office expenses	20,770.50	6,000.00	-71.11%	6,420.00
6300/010	Office Equipment	35,000.00	35,000.00	0.00%	37,450.00
		233,542.73	386,129.37	65.34%	413,158.43
<b>Computer Services</b>					
3300/005	Computer Expenses	24,870.64	10,000.00	-59.79%	10,700.00
3300/010	Maintenance and Support	50,000.00	10,000.00	-80.00%	10,700.00
3301/000	Software	39,670.79	7,000.00	-82.35%	7,490.00
3302/000	Internet lease Line	30,000.00	25,000.00	-16.67%	26,750.00
3303/000	Website Hosting & Support	100,000.00	107,000.00	7.00%	114,490.00
3305/000	Cloud services	10,500.00	10,000.00	-4.76%	10,700.00
6250/010	Hardware	26,750.00	28,622.50	7.00%	30,626.08
		281,791.43	197,622.50	-29.87%	211,456.08

Vote	Description	Approved Budget	Provisional Budget	% Change	Forecast Budget
		2018	2019		2020

**Secretariat Training**

3320/000	Training	29,778.10	31,862.57	7.00%	32,008.48
		29,778.10	31,862.57	7.00%	32,008.48

**Performance Review**

3150/000	Performance Review	-	-		-
	SC budget	-	170,000.00		-

**Printing**

4051/000	Reports and Translation	75,000.00	150,000.00	100.00%	160,500.00
4050/000	Printing	10,000.00	2,000.00	-80.00%	2,140.00
		85,000.00	152,000.00	78.82%	162,640.00

**Communication**

4310/000	Rental & Maint Switchboard	17,455.15	12,500.00	-28.39%	13,375.00
4315/000	Maintenance Copier/Fax	13,620.30	36,600.00	168.72%	39,162.00
4600/000	Telephone and Fax	30,000.00	12,000.00	-60.00%	12,840.00
		61,075.45	61,100.00	0.04%	65,377.00

**Meetings & Conferences**

4070/000	Meetings & Conferences	434,300.64	464,701.68	7.00%	497,230.80
4070/001	Meetings Flights	80,250.00			-
4070/002	Meetings Accommodation	152,386.19			-
4070/003	Meetings Road	26,447.19			-
4070/004	Meeting Casual Assistant	32,000.00	34,240.00	7.00%	36,636.80
		725,384.02	498,941.68	-31.22%	533,867.60

**Other Travel**

4650/000	Travel Flights	125,000.00	133,750.00	7.00%	143,112.50
4651/000	Travel Accommodation	175,000.00	205,000.00	17.14%	219,350.00
4652/000	Travel Road	30,000.00	32,100.00	7.00%	34,347.00
		330,000.00	370,850.00	12.38%	396,809.50

**Total Budget**

		<b>3,958,768.81</b>	<b>4,249,801.27</b>	<b>7.35%</b>	<b>4,364,717.79</b>
--	--	---------------------	---------------------	--------------	---------------------

Actual Funding Received

3,597,693.36

15%

**Shortfall**

361,075.45



## Anexo V: Cálculos Contribuição 2018

### CONTRIBUTION CALCULATION ON PROVISIONAL BUDGET OF 2019

<b>Provisional Budget 2019</b>	<b>4,180,051.27</b>	<b>Angola</b>	<b>EU</b>	<b>Japan</b>	<b>Korea</b>	<b>Namibia</b>	<b>Norway</b>	<b>South Africa</b>
<b>Contribution for 2019</b>								
30% Countries sharing equal	1,254,015.38	179,145.05	179,145.05	179,145.05	179,145.05	179,145.05	179,145.05	179,145.05
60% shared on GDP	2,508,030.76							
75% Developed Countries (EU, Japan, Korea, Norway)			470,255.77	470,255.77	470,255.77		470,255.77	
25% Developing Countries (Angola, Namibia, SA)		209,002.56				209,002.56		209,002.56
10% Active Fishing Countries (Japan, Korea, Namibia)	418,005.13			209,002.56		209,002.56		
	<b>4,180,051.27</b>	<b>388,147.62</b>	<b>649,400.82</b>	<b>858,403.39</b>	<b>649,400.82</b>	<b>597,150.18</b>	<b>649,400.82</b>	<b>388,147.62</b>
<b>Balance on 2018 Contribution</b>								
(Over) / Under Payments for 2017	879,530.04	92,606.13	0.00	25,666.51	61,617.06	652,326.77	47,313.57	0.00
2018 Contributions	3,597,693.36	334,071.53	558,927.36	678,850.47	678,850.47	453,994.64	558,927.36	334,071.53
2018 Payment received	-4,035,908.20	-461,217.15	-558,927.36	-695,257.65	-732,503.09	-652,326.77	-601,604.65	-334,071.53
	<b>441,315.20</b>	<b>-34,539.49</b>	<b>0.00</b>	<b>9,259.33</b>	<b>7,964.44</b>	<b>453,994.64</b>	<b>4,636.28</b>	<b>0.00</b>
<b>Final Contribution</b>	<b>4,621,366.47</b>	<b>353,608.13</b>	<b>649,400.82</b>	<b>867,662.72</b>	<b>657,365.26</b>	<b>1,051,144.82</b>	<b>654,037.10</b>	<b>388,147.62</b>

## CONTRIBUTION CALCULATION ON PROVISIONAL BUDGET OF 2019

### Provisional Budget 2019

	4,249,801.27	Angola	EU	Japan	Korea	Namibia	Norway	South Africa
<b>Contribution for 2019</b>								
30% Countries sharing equal	1,274,940.38	182,134.34	182,134.34	182,134.34	182,134.34	182,134.34	182,134.34	182,134.34
60% shared on GDP	2,549,880.76							
75% Developed Countries (EU, Japan, Korea, Norway)			478,102.64	478,102.64	478,102.64		478,102.64	
25% Developing Countries (Angola, Namibia, SA)		212,490.06				212,490.06		212,490.06
10% Active Fishing Countries (Japan, Korea, Namibia)	424,980.13			212,490.06		212,490.06		
	4,249,801.27	394,624.40	660,236.98	872,727.05	660,236.98	607,114.47	660,236.98	394,624.40
<b>Balance on 2018 Contribution</b>								
(Over) / Under Payments for 2017	879,530.04	92,606.13	0.00	25,666.51	61,617.06	652,326.77	47,313.57	0.00
2018 Contributions	3,597,693.36	334,071.53	558,927.36	678,850.47	678,850.47	453,994.64	558,927.36	334,071.53
2018 Payment received	-4,035,908.20	-461,217.15	-558,927.36	-695,257.65	-732,503.09	-652,326.77	-601,604.65	-334,071.53
	441,315.20	-34,539.49	0.00	9,259.33	7,964.44	453,994.64	4,636.28	0.00
<b>Final Contribution</b>	<b>4,691,116.47</b>	<b>360,084.91</b>	<b>660,236.98</b>	<b>881,986.38</b>	<b>668,201.42</b>	<b>1,061,109.11</b>	<b>664,873.26</b>	<b>394,624.40</b>