

048: Autoridade Municipal de Ainaro

6								Orsamentu	
Program / Subprograma / / Atividade	Indikadór Dezempeñu	Meta	Kategoria Orsamentu					Total	
			501: Salários e Vencimentos	502: Bens e Serviços Correntes	503: Transferências Públicas	504: Capital Menor	505: Capital de Desenvolvimento		
Programa 025: Descentralização Administrativa e Poder local			\$273,776	\$160,065	\$929,224		\$308,454	\$1,671,519	
Subprograma 02501: Desenvolvimento Local			\$261,829	\$101,817	\$929,224			\$1,292,870	
Atividade 0250102: Gestão do Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS) [I: Indireta]	<p>1). # de suco que recebem transferência de subsídios operacionais (# respiciente mulheres, # homens e # respiciente com deficiência);</p> <p>2). # de suco que recebem transferência de subsídios da infraestruturas (# respiciente mulheres, # homens e # respiciente com deficiência);</p> <p>3). # de projetos construído;</p> <p>4).# de Sede Sucos construído;</p> <p>5). % progresso dos projetos da comunidade a nivel sucos são monitorizados e avaliados;</p> <p>6). % gastos subsídios sucos monitorizados;</p> <p>7). % participação das comunidades com (# participantes mulheres, # homens e & # pessoal com deficiência);</p> <p>8). # de funcionário Casuais Empregado;</p> <p>9). # de funcionário casuais são capacitados (# participante mulheres, # homens e # pessoa com deficiência).</p> <p>10). # de EJS e membros comunidades capacitado;</p> <p>11). # de trabalhadores empregado no Projeto PNDS;</p> <p>12). # de setores privados envolvidos no PNDS;</p> <p>13). # de beneficiários nos Projetos PNDS.</p>	<p>*1) 21 Sucos</p> <p>2) 21 Sucos</p> <p>3). 21 de projectos construídos</p> <p>4) 100 %</p> <p>5) 100 %</p> <p>6) 100%</p> <p>7) 39</p> <p>8) 42</p> <p>9) 147 EJS e Comunidade</p> <p>10). 735 Trabalhadores</p> <p>11). 105 Trabalhadores</p> <p>12). 42 Setor Privado</p> <p>13) 84.500 habitantes</p>	\$261,829	\$101,817	\$929,224			\$1,292,870	

Subprograma 02502: Descentralização Administrativa				\$40,000				\$40,000
Atividade 0250258: Apoio Administracao Para Posto Administrativo Ainaro [I: Indireta]	1) # Reunião da assembleia pós-administrativa realizada 2) # Realização de consultas às organizações comunitárias na comunidade local 3) % de realização do orçamento do PLE	*1) 4 Vezes Verbas Administrativas Recibido 2) # de Empregas Locais Para Trabalho Casual; 3) 100% de Execucáo do Orsamentu PLE *		\$10,000				\$10,000
Atividade 0250259: Apoio Administracao Para Posto Administrativo Hatubuico [I: Indireta]	1) # Reunião da assembleia pós-administrativa realizada 2) # Realização de consultas às organizações comunitárias na comunidade local 3) % de realização do orçamento do PLE	*1) 4 Vezes Verbas Administrativas Recibido 2) # de Empregas Locais Para Trabalho Casual; 3) 100% de Execucáo do Orsamentu PLE *		\$9,000				\$9,000
Atividade 0250260: Apoio Administracao Para Posto Administrativo Maubisse [I: Indireta]	1) # Reunião da assembleia pós-administrativa realizada 2) # Realização de consultas às organizações comunitárias na comunidade local 3) % de realização do orçamento do PLE	*1) 4 Vezes Verbas Administrativas Recibido 2) # de Empregas Locais Para Trabalho Casual; 3) 100% de Execucáo do Orsamentu PLE *		\$12,000				\$12,000
Atividade 0250261: Apoio Administracao Para Posto Administrativo Hatudo [I: Indireta]	1) # Reunião da assembleia pós-administrativa realizada 2) # Realização de consultas às organizações comunitárias na comunidade local 3) % de realização do orçamento do PLE	*1) 4 Vezes Verbas Administrativas Recibido 2) # de Empregas Locais Para Trabalho Casual; 3) 100% de Execucáo do Orsamentu PLE *		\$9,000				\$9,000
Subprograma 02503: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)			\$11,947	\$18,248			\$308,454	\$338,649
Atividade 02503J4: Konstrusaun Sentro Saude MAU-LAU [E]	# de projectos pagamentos	5					\$172,751	\$172,751
Atividade 02503J5: Rehabilitasaun Irigasaun MAU-NUNO [E]	# de projectos pagamentos	5					\$93,703	\$93,703
Atividade 02503J6: Konstrusaun Posto Saude Manelobas [E]	# de projectos pagamentos	5					\$42,000	\$42,000
Atividade 0250306: Elaboração do Plano de Investimento Municipal (PIM) [I: Indireta]	# Número de reuniões de planeamento (PIM) realizadas	25	\$11,947	\$8,600				\$20,547
Atividade 0250307: Monitorização e assistência técnica para a implementação do Plano de Investimento Municipal (PIM) [I: Indireta]	# Número de relatórios sobre projectos monitorizados e supervisionados	40		\$9,648				\$9,648
Programa 026: Estradas e Pontes			\$84,940	\$50,188			\$110,000	\$837,529
Subprograma 02601: Transportes				\$4,875				\$4,875
Atividade 0260103: Gestões dos parques de estacionamento [I: Indireta]	1) # de parques de estacionamento geridos; 2) Montante de cobrança dos parques de estacionamento.	1) 4 2) 18250		\$800				\$800
Atividade 0260104: Licenciamento de transportes publicos e registo de veiculos motorizados [I: Indireta]	1) # de licenças emitidas; 2) # de registos de veiculos motorizados.	1) 2000 2) 2500		\$4,075				\$4,075
Subprograma 02602: Obras Públicas				\$15,000			\$837,529	\$852,529

Atividade 0260200: Konstrusaun e Rehabilitasaun Mercado Maubisse [:]	# de projectos pagamentos	5					\$291,366	\$291,366	
Atividade 0260201: Conservação e reparação de estradas, pontes, e sistemas de drenagem [: Indireta]	1) Quilómetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) # de pontes conservadas ou reparadas; 3) Quilómetros de drenagem conservadas e reparadas.	1) 17,471 Km 2) 4 Pontes 3) 6 KM		\$15,000				\$15,000	
Atividade 0260206: Rehabilitasaun Estrada Hato-seraquei ba Hato-Builico villa sta 0+000-13+671 [: Indireta]	*1) # Km de Estrada Construidos 2) #de projetos Pagamento *	1)13,671 km 2) 5					\$122,707	\$122,707	
Atividade 0260208: Konstrusaun e Rehabilitasaun Kampu Multifunsaun Maubisse [:]	# de projectos pagamentos	5					\$51,057	\$51,057	
Atividade 0260209: Konstrusaun no Rehabilitasaun Kampu Munispal Futebol,Basketbol,Volyboll [:]	# de projectos pagamentos	5					\$210,000	\$210,000	
Atividade 0260210: Konstrusaun Armagen STAE [:]	# de projectos pagamentos	5					\$72,085	\$72,085	
Atividade 0260211: Konstrusaun Facilidades Basicas Sítu Turistiku Niki Kuak Leo-Lima [:]	# de projectos pagamentos	5					\$90,314	\$90,314	
Subprograma 02617: Construção de estradas e pontes							\$84,940	\$84,940	
Atividade 0261701: Monitorização e assistência técnica para a construção de estradas e pontes [E: Alargado]	# de relatorios dos Projetos monitorizados e supervisionados	60 Relatório, Monitorizasaun e Supervisaun Projetos [:]		\$84,940				\$84,940	
Subprograma 02618: Manutenção e conservação das estradas e pontes							\$30,313	\$110,000	\$140,313
Atividade 0261801: Manutensaun e Conservacao Estradas [: Indireta]	# Km de estradas e pontes rurais reabilitadas	13,671 KM [:]		\$18,966				\$18,966	
Atividade 0261802: Manutensaun e Conservacao Pontes [: Indireta]	# km de estradas e pontes rurais mantidas [:]	2 Ponte [:]		\$8,616		\$110,000		\$118,616	
Atividade 0261803: Monitorização e assistência técnica para a manutenção e conservação das estradas e pontes [: Indireta]	# de relatorios dos Projetos monitorizados e supervisionados	60 Relatório, Monitorizasaun e Supervisaun Projetos [:]		\$2,731				\$2,731	
Programa 366: Segurança Nacional							\$52,800	\$63,676	\$116,476
Subprograma 36611: Prevenção e Combate aos Fogos Florestais							\$52,800		\$52,800
Atividade 3661104: Combate aos fogos florestais [: Indireta]	# de fogos florestais combatidos com sucesso	2		\$52,800				\$52,800	
Subprograma 36624: Gestão de riscos de desastres							\$54,376		\$54,376
Atividade 3662413: Fornecimento de apoio de emergência as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais [E: Alargado]	# ou percentazen da populaasaun afetada beneficiando do apoio de emergencia	1000 Xefe Familia [:]		\$30,000				\$30,000	
Atividade 3662414: Distribuição de apoio de recuperação as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais [: Indireta]	# ou percentazen da populaasaun afetada beneficiando do apoio de rekopersasaun	100 Xefe Familia [:]		\$12,376				\$12,376	
Atividade 3662415: Recolha e disseminação pública de informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, bem como as formas e estratégias de mitigação dos riscos e das consequências dos desastres naturais [: Indireta]	1) # ou percentazen informasaun sobre areas territoriais de alto risco para ocorencia de dezastre naturais 2) # de sessoes de deseminasaun de informaasaun realizadas	*1) 15 2) 8 *		\$10,000				\$10,000	
Atividade 3662416: Preparação e atualização regular do Manual de Gestão Municipal dos Desastres Naturais [: Indireta]	#sensibilizasaun realizado	8		\$2,000				\$2,000	
Subprograma 36609: Resposta a Situações Resultantes de Desastres Naturais							\$3,084		\$3,084

Atividade 3660902: Distribuição de apoio de recuperação as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais [E: Alargado]	# ou % da população afetada beneficiando do apoio de recuperação	100 Xefe Família			\$3,084				\$3,084
Subprograma 36610: Prevenção e Mitigação					\$6,216				\$6,216
Atividade 3661001: Recolha e disseminação pública de informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, bem como as formas e estratégias de mitigação dos riscos e das consequências dos desastres naturais [E: Alargado]	1) Informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, identificada e/ou regularmente atualizada; 2) # de sessões de disseminação de informação realizadas.	8			\$5,216				\$5,216
Atividade 3661003: Inventarização, armazenamento e conservação em boas condições de consumo ou utilização os alimentos, os materiais e equipamento necessários para situações de emergência resultante da ocorrência de desastres naturais [I: Indireta]	Alimentos, materiais e equipamentos conservados em boas condições	4			\$1,000				\$1,000
Programa 392: Acesso à Justiça				\$39,460	\$5,141		\$9,000		\$53,601
Subprograma 39214: Serviços Cadastrais					\$5,141		\$9,000		\$14,141
Atividade 3921403: Identificação dos prédios rústicos e prédios urbanos pertencentes ao Estado e promoção da respectiva regularização [I: Indireta]	1) #de prédios rústicos e/ou prédios urbanus do estado indenticado 2) %de prédios rústicos e/ou prédios urbanus do estado regularizados	"1) 255 2) 100% "			\$1,080				\$1,080
Atividade 3921404: Facilitação de resolução de litígios [I: Indireta]	1) # de litígios rejuvidos 2) # de Formasaun realizado	1) 22 Mediasaun e Disputa Rai 2) 6			\$1,162		\$9,000		\$10,162
Atividade 3921405: Organização do cadastro municipal e registo prérial dos prédios rústicos e prédios urbanos [I: Indireta]	#de instrumento legais socializados e realizados	1000			\$2,899				\$2,899
Subprograma 39217: Registos e Notariado				\$39,460					\$39,460
Atividade 3921705: Emissão de declarações de idoneidade e de residência a particulares [I: Indireta]	1) # de declarações emitidas; 2) % de declarações emitidas atempadamente (sem atrasos).	"1) 1500 2) 100% "		\$39,460					\$39,460
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Insitucional				\$893,093	\$294,544	\$677,636	\$57,000		\$1,922,273
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional				\$68,580	\$58,846	\$677,636			\$805,062
				\$11,970					\$11,970
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política [E: Alargado]	1) Planeamento estratégico e planeamento físico do município; 2) # de instrumentos de gestão municipal completos e regularmente atualizados.	1) 35 2) 3		\$34,744	\$29,226				\$63,970
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [E: Alargado]	# de inspeções e auditorias realizados	106		\$3,536	\$3,000				\$6,536
Atividade 5100112: Apoio Jurídico [E: Alargado]	1) # de diplomas legais disseminados e relatórios produzidos; 2) # de pareceres legais produzidos e submetidos.	1) 17 2) 2		\$10,374	\$18,100				\$28,474

Atividade 5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco [I: Indireta]	1) # de Sucos recebem verbas administrativas; 2) % do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados.	1) 21 2) 100 %		\$8,520	\$32,100			\$40,620
Atividade 5100146: Subsidiu ao lideranças comunitárias [I: Indireta]	1) # de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.	1) 561 2) 100%	\$7,956		\$645,536			\$653,492
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional			\$824,513	\$235,698		\$57,000		\$1,117,211
Atividade 5100205: Planejamento, monitorização e estatísticas [E: Alargado]	1) # do plano de desenvolvimento municipal; 2) # de monitorizações, pareceres técnicos e relatórios trimestrais/annual produzidos.	1) 35 2) 144		\$18,766				\$18,766
Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [E: Alargado]	1) # de vagas de pessoal preenchidas; 2) # de concurso interno, de transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) Taxa de absentismo dos funcionários; 4) # de formação em Recursos humanos.	1.)80,496 2.)80(Konkursu interna), 10(transferensia), 19(destakamento),74(AAP) 3.)100% 4.)4		\$1,500				\$1,500
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos [I: Indireta]	# de eventos nacionais organizados e realizados.	5 (3 de Marco, 20 de Maio, 30 de Agosto, 26 de Outubro, 28 de Novembro)		\$83,173				\$83,173
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [E: Alargado]	# de contratos públicos assinados	50	\$5,304	\$2,500				\$7,804
Atividade 5100223: Gestão do património e logística [I: Indireta]	*1) % do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado; 2) % do património imóvel e móvel em bom funcionamento; 3) % de expedientes e arquivos organizados; 4) % das instalações do município seguras e limpas."	*1) 100% 2) 100% 3) 100% 4) 100% "	\$16,848	\$61,559		\$57,000		\$135,407
Atividade 510022X: Gestão da administração e das finanças [I: Indireta]	*1) % da execução orçamental; 2) % de pagamentos atrasados; "	*1) 100% 2) 0 % "	\$802,361	\$68,200				\$870,561
Programa 520: Educação Pré-escolar			\$208,619	\$15,580	\$221,127		\$105,000	\$550,326
Subprograma 52016: Merenda Escolar				\$15,580	\$221,127			\$236,707

Atividade 5201603: Fornecimento de merenda escolar a nível pré-escolar [S: Especifico]	*1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos malnutridos reduzidos 3) # de monitorização realizadas *	*1) 2035 2) 0% 3) 32"		\$15,580	\$221,127			\$236,707
Subprograma 52021: Gestão e Políticas na Educação Pré-Escolar				\$208,619				\$208,619
Atividade 5202101: Implementação de concessões (subsídios) escolares ao nível pré-escolar [I: Indireta]	*1) # de estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento; 2) Taxa de absentismo; 3) Taxa de bom aproveitamento escolar."	*1) 50 2) 100% 3) 100%"		\$208,619				\$208,619
Subprograma 52022: Desenvolvimento de infraestruturas pré-escolares a nível municipal							\$105,000	\$105,000
Atividade 5202200: Konstrusaun Foun Pre-Eskolar sala 3 no Dapur ba Merenda Eskolar [:]	# de projectos pagamentos	5					\$105,000	\$105,000
Programa 521: Ensino Básico				\$15,120	\$1,880,956			\$1,896,076
Subprograma 52117: Merenda Escolar				\$15,120	\$1,880,956			\$1,896,076
Atividade 5211701: Efetivação do processo de ensino e aprendizagem a nível do ensino básico [I: Indireta]	*1) # de estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento; 2) Taxa de absentismo; 3) Taxa de bom aproveitamento escolar."	*1) 93 2) 100% 3) 100%"		\$9,720	\$391,908			\$401,628
Atividade 5211702: Fornecimento de merenda escolar a nível do ensino básico [I: Indireta]	*1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos do ensino básico malnutridos reduzidos 3) % Menu fornese tur matadalan 4)Taxa de Participacao do alunos"	*1) 18.864 2) 0% 3) 100% 4) 100%"		\$5,400	\$1,489,048			\$1,494,448
Programa 523: Ensino Recorrente				\$38,948	\$280			\$39,228
Subprograma 52308: Fortalecimento dos Centros de Aprendizagem Comunitários				\$38,948	\$280			\$39,228
Atividade 5230802: Realização da alfabetização dos adultos [I: Indireta]	*1) # de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) # de adultos alfabetizados; 3) # Formadores em Funcionamento"	*1) 5 2) 300 3) 5"		\$38,948	\$280			\$39,228
Programa 528: Cuidado de Saúde Primários				\$196,525	\$90,964	\$65,000	\$509,148	\$861,637
Subprograma 52802: Pacote Abrangente de Serviços de Cuidados de Saúde Primária					\$39,476			\$39,476
Atividade 5280209: Programa Integrado Saúde (SISCA e Saúde na Família) [S: Especifico]	*1) % uma kain ne'ebe hetan visita regular minimu dala ida tinan ida husi ekipa Saude na Familia 2) # outreach espesilizasauun medika hala'o iha comunidade 3) % Suco ne'ebe hala'o atividade SISCa regular husi Profesionais Saude"	*1) 75% 2) 4 3) 100% "		\$4,004				\$4,004
Atividade 5280211: Realização dos cuidados primários de saúde a nível do agregado familiar [S: Especifico]	% de famílias visitadas anualmente	100%		\$25,457				\$25,457

Atividade 5280212: Efetivação dos cuidados primários curativos nos Centros de Saúde e Postos de Saúde [I: Indireta]	"1) Taxa de consulta per capita; 2) % de "stock out" de medicamentos e insumos médicos."	"1) 100% 2) 15%"			\$10,015				\$10,015
Subprograma 52805: Saúde Materna e Infantil					\$2,640				\$2,640
Atividade 5280511: Efetuação de vacinas [S: Especifico]	"Taxa de cobertura das vacinas % Labarik idade 0-6 anos hetan imunizasaun kompletu tuir kalendariu vasinasaun % Unidade kuidadu saude primaria ne'ebe sistema korente malirin funsiona"	100%			\$2,640				\$2,640
Subprograma 52808: Administração e Apoio Logístico				\$196,525	\$22,200		\$65,000		\$283,725
Atividade 5280801: Gestão do pessoal de saúde [E: Alargado]	"1) Rácio Médico/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) # de pessoal saúde participando em formação continua."	"1) 1/800 2) 100 % 3) 90 Pesoa Saude "		\$196,525					\$196,525
Atividade 5280802: Apoio logístico as atividades de prestação de saúde [E: Alargado]	# de reclamações sobre falta de apoio logístico	34					\$65,000		\$65,000
Atividade 5280803: Gestão do pessoal de saúde [I: Indireta]	1) Rácio Médico/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) # de pessoal saúde participando em formação continua.	1) 1/200 2) 100 % 3) 90 Pesoa Saude			\$1,800				\$1,800
Atividade 5280804: Apoio logístico as atividades de prestação de saúde [I: Indireta]	# de reclamações sobre falta de apoio logístico	34			\$20,400				\$20,400
Subprograma 52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde					\$8,728			\$509,148	\$517,876
Atividade 5280901: Conservação e reparação dos estabelecimentos de prestação de saúde e residências do pessoal de saúde [E: Alargado]	% de estabelecimentos de saúde e residências bem conservados e reparados	18			\$5,124				\$5,124
Atividade 5280940: Konstrusaun Uma ba Doutor iha Aldeia Bazar, Suru-Craic [E:]	# de projectos pagamentos	5			\$3,604			\$22,542	\$26,146
Atividade 5280941: Konstrusaun Extensaun sala 5 + Mini salaun + Postu Seguransa iha Edificio Sentro Saude Kami-Laran (Suco Ainaro) [E:]	# de projectos pagamentos	5						\$68,913	\$68,913
Atividade 5280942: Konstrusaun Postu Saude no Rezidencia ba Doutor iha Aldeia Queca-Mau Suco Cassa [E:]	# de projectos pagamentos	5						\$180,337	\$180,337
Atividade 5280943: Konstrusaun Postu Saude no Rezidencia ba Doutor iha Aldeia Nunu-Mogue-Lau Suco Nunu-Mogue [E:]	# de projectos pagamentos	5						\$237,356	\$237,356
Subprograma 52814: Promoção da Educação para a saúde					\$17,920				\$17,920
Atividade 5281404: Realização de campanhas de promoção e prevenção de doenças contagiosas e não cotagiosas [E: Alargado]	"1) # de campanhas realizadas; 2) # de ocorrência de surtos."	"1) 18 2) 2"			\$7,920				\$7,920
Atividade 5281405: Participação comunitária nas ações de promoção de saúde [E: Alargado]	# de encontros comunitários para a promoção de saúde e resolução de problemas de saúde na comunidade	90			\$10,000				\$10,000

Programa 798: Água e Saneamento			\$101,258	\$60,200		\$431,351	\$592,809
Subprograma 79803: Ambiente			\$101,258	\$1,924			\$103,182
Atividade 7980301: Construção, conservação e reparação de jardins e parques existentes nos aglomerados populacionais [I: Indireta]	# de jardins e parques populacionais construídos, conservados ou reparados.	4		\$244			\$244
Atividade 7980302: Gestão dos jardins e parques nos aglomerados populacionais [E: Alargado]	#/% de jardins e parques bem geridos	4	\$101,258				\$101,258
Atividade 7980303: Plantio de novas árvores e arbustos nos aglomerados populacionais [I: Indireta]	# de árvores plantadas e bem tratadas	500		\$1,680			\$1,680
Subprograma 79804: Saneamento				\$35,198			\$35,198
Atividade 7980401: Construção, conservação e reparação de sistemas de drenagem de águas residuais nos aglomerados populacionais, de balneários públicos e das facilidades de deposição e tratamento final dos resíduos sólidos urbanos [I: Indireta]	1) # de sistemas de drenagem de águas residuais nas aglomerações populacionais e balneários públicos construídos, conservados ou reparados; 2) # de facilidades de deposição e tratamento final dos resíduos sólidos urbanos construídos, conservados ou reparados.	1) 4 2) 4		\$160			\$160
Atividade 7980402: Gestão e tratamento dos resíduos sólidos urbanos [I: Indireta]	% de resíduos sólidos urbanos recolhidos e tratados	50%		\$2,000			\$2,000
Atividade 7980403: Limpeza dos espaços públicos, incluindo as praias e zonas balneares [I: Indireta]	% de espaços públicos limpos	50%		\$33,038			\$33,038
Subprograma 79805: Abastecimento de Água Potável				\$21,240			\$21,240
Atividade 7980501: Construção, conservação e reparação de sistemas de abastecimento de água potável [E: Alargado]	# de sistemas de abastecimento de água potável construídos, conservados ou reparados	24		\$21,240			\$21,240
Subprograma 79811: Gestão de Saneamento				\$1,838			\$1,838
Atividade 7981105: Proteção das fontes e dos sistemas de abastecimento de água potável [I: Indireta]	# de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas	24		\$1,838			\$1,838
Subprograma 79816: Desenvolvimento de infraestruturas de água e saneamento a nível municipal						\$431,351	\$431,351
Atividade 7981609: Kanalizasaun Be'e Mo'os ho Sistema Bomba Aldeia Hohulu Suco Fatubessi [E:]	# de projectos pagamentos	5				\$170,644	\$170,644
Atividade 7981610: Kanalizasaun Be'e Moos Kartolu Suco Horai-Quik 1,2 KM [E:]	# de projectos pagamentos	5				\$45,755	\$45,755
Atividade 7981611: Konstrusaun no Rehabilitasaun ba Sitiu Turistiku Natural Be'e Tudak Doko-Mali [E:]	# de projectos pagamentos	5				\$64,952	\$64,952
Atividade 7981612: Kanalizasaun Be'e Mo'os Sistema Multi Aldeia Aituto no Hautio Suco Mulo 7KM [E:]	# de projectos pagamentos	5				\$150,000	\$150,000
Programa 980: Inclusão Social.			\$48,815	\$50,679		\$39,000	\$138,494
Subprograma 98001: Ação Social				\$14,941		\$39,000	\$53,941
Atividade 9800101: Concessão de apoio alimentar e não alimentar à população mais vulnerável [E: Alargado]	# de concessões efetuadas	1000		\$200			\$200
				\$6,231			\$6,231
Atividade 9800102: Realização do serviço funerário público [I: Indireta]	# de serviços funerários fornecidos ao público	200				\$39,000	\$39,000

Atividade 9800103: Fiscalização das atividades das instituições de solidariedade existentes [I: Indireta]	# de fiscalizações efetuadas	4		\$3,970				\$3,970
				\$3,340				\$3,340
Atividade 9800104: Colaboração na atividade de concessão dos subsídios sociais nos termos da lei [I: Indireta]	# de subsídios sociais concedidos	5987 404 (Invalides), 5583 (Idozos)			\$1,200			\$1,200
Subprograma 98039: Serviço de carros funerários e caixões					\$29,000			\$29,000
Atividade 9803903: Realização do serviço funerário público [I: Indireta]	# de serviços funerários fornecidos ao público	200			\$29,000			\$29,000
Subprograma 98047: Abordagem de Género				\$48,815	\$6,738			\$55,553
Atividade 9804707: Realização de apoio as pessoas com necessidades educativas e motoras especiais [I: Indireta]	1) # de estudantes com necessidade educativa especial apoiados; 2) % de obstáculo à mobilidade de pessoas com	1. 4 2. 100%			\$2,400			\$2,400
				\$48,815				\$48,815
Atividade 9804708: Fortalecimento e emancipação socio-económica das mulheres [I: Indireta]	# de mulheres com rendimento fixo próprio	8			\$860			\$860
					\$2,400			\$2,400
Atividade 9804709: Efetivação de campanhas de informação e consciencialização pública para a erradicação da violência doméstica [E: Alargado]	# de campanhas de informação realizadas	8			\$1,078			\$1,078
Programa 982: Turismo				\$61,419	\$21,310			\$82,729
Subprograma 98201: Turismo					\$3,260			\$3,260
Atividade 9820101: Promoção dos locais de interesse turístico [I: Indireta]	# de promoções realizadas	6			\$3,260			\$3,260
Subprograma 98202: Comércio				\$61,419	\$7,600			\$69,019
Atividade 9820201: Licenciamento, registo e fiscalização dos estabelecimentos de venda a retalho, das micro pequenas empresas e dos vendedores ambulantes [I: Indireta]	1) # de licenças emitidas; 2) # de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes.	1) 80 2) 10			\$3,200			\$3,200
Atividade 9820202: Gestão dos mercados e autorização de feiras [I: Indireta]	1) # de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2) # de feiras autorizadas.	1) 4 2) 4			\$400			\$400
Atividade 9820203: Apoio e promoção dos produtos locais e atividades artesanais [I: Indireta]	1) # de produtos locais promovidos; 2) # atividades artesanais apoiadas.	1) 4 2) 4		\$61,419				\$61,419
Atividade 9820204: Controlo metrológico e dos instrumentos de medição e de pesagem e fiscalização das atividades industriais e de serviço [I: Indireta]	1) # de instrumentos de medição e pesagem sujeitos ao controlo metrológico; 2) # de fiscalizações efetuadas às atividades industriais e de serviço.	2			\$4,000			\$4,000
Subprograma 98205: Promoção de Timor-Leste como destino turístico					\$4,276			\$4,276
Atividade 9820511: Promoção dos locais de interesse turístico [I: Indireta]	# de promoções realizadas	6			\$3,276			\$3,276
Atividade 9820512: Sensibilização e mobilização da comunidade para atividades de turismo de base comunitária [I: Indireta]	# de eventos de sensibilização e mobilização organizados	6			\$1,000			\$1,000
Subprograma 98206: Desenvolvimento do turismo de base comunitário					\$6,174			\$6,174
Atividade 9820611: Promover a imagem do Município como destino Turístico [I: Indireta]	"1) # de Promocao realizado 2) # de Enkontro Coordenacao realizada"	"1) 8 2) 10"			\$6,174			\$6,174
Programa 983: Investimento e Diversificação Económica					\$6,531			\$6,531
Subprograma 98312: Regulamentação, Controlo, Inspeção e Monitorização das atividades económicas					\$6,531			\$6,531

Atividade 9831210: Licenciamento, registro e fiscalização dos estabelecimentos de venda a retalho, das micro pequenas empresas e dos vendedores ambulantes [I: Indireta]	*1) # de licenças Publitaria afixada 2) # de fiscalizações efetuadas aos estabelecimentos de venda, às micro pequenas empresas e aos vendedores ambulantes."	*1) 80 2) 10 *		\$6,531				\$6,531
Programa A39: Agricultura, Horticultura, Café e de Plantas Industriais e Anuais			\$300,772	\$79,191		\$20,000	\$303,013	\$702,976
Subprograma A3902: Produção e Produtividade dos Produtos de Agricultura e Horticultura			\$257,687	\$6,509				\$264,196
Atividade A390204: Promoção do cultivo dos terrenos baldios e introdução de novas culturas [I: Indireta]	% de terreno fértil cultivado.	100%		\$257,687				\$257,687
Atividade A390205: Coordenação das atividades de extensão e mecanização agrícola [I: Indireta]	1) %de extencionista ativos nos respetivos locais de trabalho 2) hectares de Tereino lavrados mediante mecanizasaun agrikola	1) 100% 2) 1000 Ha			\$1,404			\$1,404
Atividade A390206: Promoção de iniciativas agroindustriais [I: Indireta]	# de iniciativas agroindustriais.	291			\$5,105			\$5,105
Subprograma A3903: Produção e Produtividade dos Produtos de Café e de Plantas Industriais e Anuais				\$64,208				\$64,208
Atividade A390304: Promoção e apoio as iniciativas de reforestação nos terrenos do estodao e privados [I: Indireta]	# de arvores plantadas	5000			\$45,000			\$45,000
Atividade A390305: Gestão de viveiros de plantas agrícolas e plantas florestais [I: Indireta]	# de arvores plantadas	5000			\$19,208			\$19,208
Subprograma A3907: Implementação da Política de Segurança Alimentar			\$43,085	\$8,474				\$51,559
Atividade A390700: Realização de atos de monitorização e fiscalização dos estabelecimento de manuseamento, confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano [I: Indireta]	#de atos monitorizasaun e fiskalizasaun efetuadas	48			\$1,667			\$1,667
Atividade A390701: Efetivação da fiscalização da merenda escolar nas escolas [S: Especifico]	% das merendas escolares fiscalizadas nas escolas	100%		\$43,085				\$43,085
Atividade A390702: Realização periodica de análise da agua no abastecimento público e agua engarrafada [I: Indireta]	# de análises realizadas	4			\$4,250			\$4,250
Atividade A390703: Disseminação de informação sobre boas práticas de segurança alimentar e nutrição [I: Indireta]	*1) # de eventos de disseminação de informação efetuadas; 2) % de agentes económicos na área de confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano que tenham bons conhecimentos sobre boas práticas de segurança alimentar."	*1) 4 2) 40%*			\$2,557			\$2,557
Subprograma A3908: Abastecimento Sustentável de Água à Agricultura e Melhor Eficiência no Uso da Água						\$20,000		\$20,000
Atividade A390800: Aproveitamento dos recursos hidricos para fins agrícolas [I: Indireta]	1) #irigacoes kontruidas conservadas ou reparadas 2) %de irigacoes em bom funsionamento	1) 12 2) 100%				\$20,000		\$20,000
Subprograma A3914: Desenvolvimento de infraestruturas agrícolas a nivel municipal							\$303,013	\$303,013
Atividade A391402: Konstrusaun kanal Irigasaun Natar Be'e Moos 250 M [I:]	# de projectos pagamentos	5					\$51,092	\$51,092
Atividade A391403: Konstrusaun Irigasaun Bonuk 540M [I:]	# de projectos pagamentos	5					\$251,921	\$251,921
Programa A40: Pecuária, Veterinária e Tecnologia				\$16,831				\$16,831
Subprograma A4002: Produção e Produtividade dos Produtos de Animais				\$11,831				\$11,831
Atividade A400205: Promoção e instalação de centros de produção pecuária [I: Indireta]	# de centros de produção pecuária instalados	30			\$11,831			\$11,831
Subprograma A4005: Industrialização e Comercialização dos Produtos de Animais				\$5,000				\$5,000

Atividade A400502: Fiscalização dos bazares de gado [I: Indireta]	# de fiscalizações realizadas	480		\$5,000				\$5,000	
Programa A42: Gestão Sustentável dos Recursos Florestais				\$18,042				\$18,042	
<i>Subprograma A4202: Conservação e Proteção dos Recursos Florestais</i>				<i>\$18,042</i>				<i>\$18,042</i>	
Atividade A420200: Promoção e apoio as iniciativas de reforestação nos terrenos do estado e privados [I: Indireta]	# de arvores plantadas	4500 pes		\$12,642				\$12,642	
Atividade A420201: Gestão de viveiros de plantas agrícolas e plantas florestais [I: Indireta]	# de viveiros produzindo plantas agrícolas e plantas florestais.	3500 Pes		\$5,400				\$5,400	
Total Orçamento				\$2,300,425	\$948,342	\$3,708,943	\$300,000	\$2,494,495	\$9,752,205