

043: Autoridade Municipal de Baucau

6	Orsamentu							Total	
	OProgram / Subprograma / Atividade	Indikadór Dezempeñu	Meta	Kategoria Orsamentu					
				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				\$887,163	\$179,226	\$2,790,684		\$1,239,213	\$5,096,286
Subprograma 02501: Desenvolvimento Local				\$450,558	\$44,861	\$2,790,684			\$3,286,103
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 operacionais (# 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 nível 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, 14) # de Konstrusaun dapur no Refetoriu ba PME "</p>	<p>1) 62 de suco que recebem transferência de subsídios operacionais (59 respiciente mulheres, 25 homens e 5 respiciente com deficiência);</p> <p>2) 62 de suco que recebem transferência de subsídios da infraestruturas (35 respiciente mulheres, 3 homens e 5 respiciente com deficiência);</p> <p>3) 62 de projetos construído;</p> <p>4) 62 de Sede Sucos construído;</p> <p>5) 100 % progresso dos projetos da comunidade a nível sucos são monitorizados e avaliados;</p> <p>6) 100% gastos subsídios sucos monitorizados;</p> <p>7) 90% participação das comunidades com (25 participantes mulheres, 35 homens e 5 pessoal com deficiência);</p> <p>8) 53 de funcionário Casuais Empregado;</p> <p>9) 53 de funcionário casuais são capacitados (12 participante mulheres, 41 homens e 1 pessoa com deficiência);</p> <p>10) 413 de EJS e membros comunidades capacitado;</p> <p>11) 310 de trabalhadores empregado no Projeto PNDS;</p> <p>12) 186 de setores privados envolvidos no PNDS;</p> <p>13) 15500 de beneficiários nos Projetos PNDS, 14) 7 de Konstrusaun dapur no Refetoriu ba PME "</p>	\$450,558	\$44,861	\$2,790,684			\$3,286,103	

Subprograma 02502: Descentralização Administrativa			\$436,605	\$119,000				\$555,605
Atividade 0250211: Apoio Administração para Posto Administrativo Baucau [I: Indireta]	*1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PLE."	**1) 4 X verbas administrativas Recibido.(Material simu ona dala haat) 2) 10 de empregos locais para trabalho casual; 3) 100% de execução do orçamento PLE.""	\$59,411	\$14,900				\$74,311
				\$0				\$0
Atividade 0250212: Apoio Administração para Posto Administrativo Baguia [I: Indireta]	*1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PLE."	**1) 4 X verbas administrativas Recibido.(Material simu ona dala haat) 2) 8 de empregos locais para trabalho casual; 3) 100% de execução do orçamento PLE.""	\$52,226	\$14,900				\$67,126
				\$0				\$0
Atividade 0250213: Apoio Administração para Posto Administrativo Laga [I: Indireta]	*1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PLE."	***1) 4 X verbas administrativas Recibido.(Material simu ona dala haat) 2) 7 de empregos locais para trabalho casual; 3) 100% de execução do orçamento PLE.""	\$50,300	\$14,900				\$65,200
				\$0				\$0
Atividade 0250214: Apoio Administração para Posto Administrativo Vemasse [I: Indireta]	*1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PLE."	***1) 4 X verbas administrativas Recibido.(Material simu ona dala haat) 2) 8 de empregos locais para trabalho casual; 3) 100% de execução do orçamento PLE.""	\$55,973	\$14,900				\$70,873
				\$0				\$0
Atividade 0250215: Apoio Administração para Posto Administrativo Quelical [I: Indireta]	*1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PLE."	***1) 4 X verbas administrativas Recibido.(Material simu ona dala haat) 2) 7 de empregos locais para trabalho casual; 3) 100% de execução do orçamento PLE.""	\$60,473	\$14,700				\$75,173
				\$0				\$0
Atividade 0250216: Apoio Administração para Posto Administrativo Venilale [I: Indireta]	*1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PLE."	***1) 4 X verbas administrativas Recibido.(Material simu ona dala haat) 2) 9 de empregos locais para trabalho casual; 3) 100% de execução do orçamento PLE.""	\$49,852	\$14,900				\$64,752
				\$0				\$0
Atividade 0250274: Apoio à Administração para Posto Administrativo da Quelical Antigo [I: Indireta]	*1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PLE."	1) 4 X verbas administrativas Recibido.(Material simu ona dala haat) 2) 10 de empregos locais para trabalho casual; 3) 100% de execução do orçamento PLE.""	\$50,499	\$14,900				\$65,399

			\$0				\$0	
Atividade 0250275: Apoio à Administração para Posto Administrativo da Matebian [I. Indireta]	*1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) % de execução do orçamento PLE."	***1) 4 X verbas administrativas Recbido:(Material simu ona dala haat) 2) 4 de empregos locais para trabalho casual; 3) 100% de execução do orçamento PLE."	\$57,871	\$14,900				\$72,771
Subprograma 02503: Planejamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)				\$15,365			\$1,239,213	\$1,254,578
Atividade 02503H4: Konstrusaun foun ba Sede Suku Caibada Makasae [:]	*1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados**	*2026; 1), 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados					\$37,500	\$37,500
Atividade 02503H9: Konstrusaun Postu saude Ossoala [:]	*1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados**	*2026; 1), 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados					\$125,593	\$125,593
Atividade 02503I0: Konstrusaun merkadu multi suku Osso-Huna, Aldeia Uai-cadae Suku Osso Huna. Postu Administrativu Baguia Munisipi Baucau [:]	*1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados**	*2026; 1), 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados					\$90,000	\$90,000
Atividade 02503I1: Rehabilitasaun mini irigasaun Uallewa atu fasilita agrikultor sira hodi halao sira nia knaar (Buruma) [:]	***1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados**	*2026; 1), 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados					\$45,000	\$45,000
Atividade 02503I2: Konstrusaun foun mini Irigasaun atu fasilita agrikultor sira hodi halai sira nia natar (Bulai) [:]	***1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados**	*2026; 1), 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados					\$45,000	\$45,000
Atividade 02503I3: Rehabilitasaun Irigasaun atu fasilita agrikultor sira hodi halao sira nia knaar (Triloca) [:]	***1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados**	*2026; 1), 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados					\$45,000	\$45,000
Atividade 02503I4: Moru profesaun sede suku Laisorulai de baixo (Aldeia Legu Suku Laisorulai de Baixo) Postu Administrativu MATEBIAN Munisipi Baucau [:]	***1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados**	*2026; 1), 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados					\$40,000	\$40,000
Atividade 02503I6: Konstrusaun Irigasaun husi Uai-Tee Uaimata-Cairuliale Uai-Hawa (Aldeia Uai-Te'e no Betu-Nau, Suku Uma-Ana Ioo Postu Administrativu Venilale Munisipi Baucau [:]	*1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados**	*2026; 1), 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados					\$60,000	\$60,000

Atividade 0250317: Konstrusaun Uma Foun ba Centru de Emprego e Orentasaun Profesional (CEOP) [:]	*1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados** "	*2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados "					\$46,120	\$46,120
Atividade 0250318: Konstrusaun salaun multifunsaun no Armagem ba STAE [:]	*1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados** "	*2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados "					\$120,000	\$120,000
Atividade 0250319: Rehabilitasaun salaun enkontru CNE [:]	*1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados** "	*2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados "					\$48,000	\$48,000
Atividade 02503J0: Rehabilitasaun Escola Ensinu Báziku Bordua. (Aldeia Atelari Suku Atelari) Postu Administrativu LAGA [:]	*1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados** "	*2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados "					\$57,000	\$57,000
Atividade 02503J1: Ekstensaun sala de aula 6 ba Ezcola EBF 1,2 siku Alin Laek Mumana Suku Abafala (Aldeia Mumana Suku Abafala) Postu Administrativu Quelicai [:]	*1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados** "	*2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados "					\$90,000	\$90,000
Atividade 02503J2: Ekstensaun sala de aula 6 ba Escola EBF 1,2 siku Uaibisala Suku Lacoliu (Aldeia Mumana Suku Lacoliu) Postu Administrativu Quelicai [:]	*1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados** "	*2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados "					\$90,000	\$90,000
Atividade 02503J3: Ekstensaun sala de Aula 6 (Osso-Uaque) SM-Edukasaun [:]	*1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados** "	*2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados "					\$90,000	\$90,000
Atividade 02503M4: Konstrusaun ponte liga ba Aldeia Defadae ba Postu Saude Macalaco, sede suku, Igreja no Escola EBF Macalaco (benefisliu ba suku Letemumo no Macalaco) Munisipiu Baucau [:]	*1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados** "	*2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados "					\$150,000	\$150,000
Atividade 0250307: Monitorização e assistência técnica para a implementação do Plano de Investimento Municipal (PIM) [I: Indireta]	# de relatorios dos Projetos monitorizados e supervisionados	40 de relatorios dos Projetos monitorizados e supervisionados			\$15,365			\$15,365
Atividade 02503I5: Konstrusaun Irigasaun Hae-Gala 5Km (Caihurulele de Cima Suku Uai-Laha) Postu Administrativu Venilale Munisipiu Baucau [:]	*1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados** "	*2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados "					\$60,000	\$60,000
Programa 026: Estradas e Pontes					\$119,164	\$13,020		\$132,184
Subprograma 02602: Obras Públicas					\$119,164	\$12,220		\$131,384

Atividade 0260201: Conservação e reparação de estradas, pontes, sistemas de drenagem [I: Indireta]	1) Quilômetros de estradas conservadas ou reparadas; 2) # de pontes conservadas ou reparadas; 3) Quilômetros de drenagem conservadas e reparadas.	*1) 50 km quilômetros de estradas conservadas ou reparadas. 2) 10 pontes conservadas ou reparadas. 3) 19.93 quilômetros de drenagem conservadas e reparadas. "	\$119,164	\$11,420			\$130,584
Atividade 0260203: Instalação, conservação e reparação de rails de proteção de estradas, iluminação pública, placas toponímicas, equipamentos coletivos e mobiliário urbano [I: Indireta]	1) # de rails de proteção instaladas, conservadas ou reparadas; 2) # de iluminações públicas instaladas, conservadas ou reparadas; 3) # de rails de placas toponímicas instaladas, conservadas ou reparadas; 4) # de equipamentos coletivos e mobiliário urbano instalados, conservados ou reparados.	*1) 10 rails de proteção instaladas, conservadas ou reparadas. 2) 20 iluminações públicas instaladas, conservadas ou reparadas. 3) 20- rails de placas toponímicas instaladas, conservadas ou reparadas. 4) 20- equipamentos coletivos e mobiliário urbano instalados, conservados ou reparados. "		\$800			\$800
Subprograma 02617: Construção de estradas e pontes				\$800			\$800
Atividade 0261701: Monitorização e assistência técnica para a construção de estradas e pontes [E: Alargado]	3. # de monitorização e supervisão	*56 de monitorização e supervisão "		\$800			\$800
Programa 366: Segurança Nacional			\$66,062	\$9,561			\$75,623
Subprograma 36624: Gestão de riscos de desastres			\$66,062	\$9,561			\$75,623
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 [I: Indireta]	*1) # ou Percentagem de informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, identificadas e/ou regularmente atualizada; 2) # de sessões de disseminação de informação realizadas."	***1) 16 ou 100% ou Percentagem de informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, identificadas e/ou regularmente atualizada; 2) 14 de sessões de disseminação de informação realizadas. "" "	\$66,062	\$9,561			\$75,623
Programa 392: Acesso à Justiça			\$43,730	\$11,337			\$55,067
Subprograma 39214: Serviços Cadastrais				\$3,192			\$3,192
Atividade 3921403: Identificação dos prédios rústicos e prédios urbanos pertencentes ao Estado e promoção da respetiva regularização [I: Indireta]	*1) # de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados; 2) % de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado regularizados. "	***1) 58 de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados; 2) 100% de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado regularizados. "" "		\$1,940			\$1,940
Atividade 3921405: Organização do cadastro municipal e registo predial dos prédios rústicos e prédios urbanos [I: Indireta]	*1) # de Instrumentos legais socializados e realizados "	***1) 1 de Instrumentos legais socializados e realizados "" "		\$1,252			\$1,252
Subprograma 39217: Registos e Notariado			\$43,730	\$8,145			\$51,875

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).	"2026: 1) 13,146 de declarações emitidas; 2) 100 % de declarações emitidas atempadamente (sem atrasos)."	\$43,730	\$8,145				\$51,875
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional			\$559,014	\$313,125	\$2,020,206	\$150,000		\$3,042,345
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional				\$73,068	\$2,020,206			\$2,093,274
Atividade 5100108: Planejamento, desenvolvimento estratégico e orientação política [E: Alargado]	1) # de encontros do Conselho de Coordenação realizados 2) # de encontros do Conselho Consultivo realizados 3) # de instrumentos de gestão produzidos e homologados	"2026: ""1), 12 encontros do Conselho de Coordenação realizados 2), 4 de encontros do Conselho Consultivo realizados"" 3) 6 de instrumentos de gestão produzidos e homologados"		\$61,028				\$61,028
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [E: Alargado]	# de inspeções e auditorias realizadas	""2024: 83 "		\$2,500				\$2,500
Atividade 5100111: Abordagem integrada do gênero [E: Alargado]	# de dezinacao realizados	"2026: 2 dezinacao realizados "		\$3,000				\$3,000
Atividade 5100112: Apoio Jurídico [E: Alargado]	1) # de diplomas legais disseminados e relatórios produzidos 2) # de pareceres legais produzidos e submetidos	"2026: ""1); 5 diplomas legais disseminados e relatórios produzidos. 2); 10 pareceres legais produzidos e submetidos"" "		\$520				\$520
Atividade 5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco [I: Indireta]	1) # de Sucos que recebem verbas administrativas 2) % de planos de formação e de reforço das capacidades dos líderes comunitários e de outros recursos humanos realizados 3) # de livros de administração de sucos preenchidos e atualizados	"*1) 62 Sucos que recebem verbas administrativas, 2) 100% planos de formação e de reforço das capacidades dos líderes comunitários e de outros recursos humanos realizados, 3) 18 livros de administração de sucos preenchidos e atualizados "		\$6,020	\$406,556			\$412,576
Atividade 5100146: Subsidiu ao lideranças comunitárias [I: Indireta]	1) # de líderes comunitários que recebem subsídios; 2) % de organizações comunitárias que beneficiam de incentivos. 3) # de relatórios de administração do Subsídio Suco submetidos	1) 1327 Líderes Comunitários recebem subsídios, 2) 100% Percentagem das organizações comunitárias beneficiárias dos incentivos); 3) 4 de relatórios de administração do Subsídio Suco submetidos ;			\$1,613,650			\$1,613,650
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional			\$559,014	\$240,057		\$150,000		\$949,071
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) 11 do plano de desenvolvimento municipal; 2) 35 de monitorizações, pareceres técnicos e relatórios trimestrais/annual produzidos."*		\$6,500				\$6,500

Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [E: Alargado]	1) # de vagas de pessoal preenchidas; 2) # de concurso interno, de transferência ou de deslocamento de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) Taxa de absentismo dos funcionários; 4) # de formação em Recursos humanos.	""2026; 1) 0 vaga ba AAP; 2) 0 Kazuais 2) 0 de concurso interno, de 0 transferência ou de deslocamento de funcionários ou agentes da Administração Pública. 3) 0 Taxa de absentismo dos funcionários; 4) 6 formação em Recursos humanos."" "	\$559,014	\$26,380				\$587,394
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos [I: Indireta]	# de eventos nacionais organizados e realizados.	"2026; 11 eventos nacionais "		\$44,500				\$44,500
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [E: Alargado]	# de contratos públicos assinados	"2026; 40 contratos públicos assinados 2) (100%) Realizados "		\$4,000				\$4,000
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) 80% do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado; 2) 80 % do património imóvel e móvel em bom funcionamento; 3) 95 % de expedientes e arquivos organizados; 4) 80 % das instalações do município seguras e limpas."" "		\$126,771	\$150,000			\$276,771
Atividade 510022X: Gestão da administração e das finanças [I: Indireta]	"1) % da execução orçamental; 2) % de pagamentos atrasados; "	"2026.""1) 98%; execução orçamental; 2) 0%; pagamentos atrasados;" "		\$29,906				\$29,906
Programa 520: Educação Pré-escolar					\$142,500			\$142,500
<i>Subprograma 52016: Merenda Escolar</i>					\$126,000			\$126,000
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). 150 de refeições fornecidas; 2). 0% de alunos malnutridos reduzidos 3) 4 de monitorização realizadas "" "		\$126,000				\$126,000
<i>Subprograma 52021: Gestão e Políticas na Educação Pré-Escolar</i>					\$16,500			\$16,500
Atividade 5202101: Implementação de concepções (subsídios) escolares ao nível pré-escolar [I: Indireta]	"1) # Estudantes registados bazeia ba Emis (Mane, Feto no Ema ho Defisiente) 2) # Relatorio produzidos "	""1) 2.000 Estudantes registados bazeia ba Emis (Mane, Feto no Ema ho Defisiente) 2) 2 Relatorio produzidos "		\$16,500				\$16,500
Programa 521: Ensino Básico					\$196,655	\$21,084	\$2,772,190	\$2,989,929
<i>Subprograma 52117: Merenda Escolar</i>					\$196,655	\$21,084	\$2,772,190	\$2,989,929

Atividade 5211701: Efetivação do processo de ensino e aprendizagem a nível do ensino básico [!: Indireta]	"1) # de estabelecimentos de ensino básico em plano funcionamento; 2) Taxa de absentismo; 3) Taxa de bom aproveitamento escolar."	"1) 28 de estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento; 2) 0% Taxa de absentismo; 3) 100% Taxa de bom aproveitamento escolar."	\$196,655	\$21,084	\$717,508			\$935,247
Atividade 5211702: Fornecimento de merenda escolar a nível do ensino básico [!: 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) 150 de refeições fornecidas; 2) 0% de alunos do ensino básico malnutridos reduzidos 3) 100% Menu fornese tur matadalan 4) 100 Taxa de Participacao do alunos""			\$2,054,682			\$2,054,682
Programa 523: Ensino Recorrente				\$1,400				\$1,400
Subprograma 52308: Fortalecimento dos Centros de Aprendizagem Comunitários				\$1,400				\$1,400
Atividade 5230802: Realização da alfabetização dos adultos [!: Indireta]	"1) # de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) # de adultos alfabetizados; 3) # Formadores em Funcionamento"	""1) 10 de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) 253 de adultos alfabetizados; 3) 10 Formadores em Funcionamento""		\$1,400				\$1,400
Programa 528: Cuidado de Saúde Primários			\$289,381	\$46,871			\$762,000	\$1,098,252
Subprograma 52808: Administração e Apoio Logístico			\$289,381	\$46,871				\$336,252
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) 81/127220;Rácio Médico/população; 2) 100%;Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) 10 de pessoal saúde participando em formação continua.""	\$289,381					\$289,381
Atividade 5280802: Apoio logístico as atividades de prestação de saúde [E: Alargado]	# de reclamações sobre falta de apoio logístico	2026: 0 de reclamações sobre falta de apoio logístico		\$46,871				\$46,871
Subprograma 52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde							\$762,000	\$762,000
Atividade 5280930: Konstrusaun Postu Saude no Uma Pessoa Saude Rehabilitasaun iha Sistema [:]	"1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados"	"2026: 1, 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM). 2) 1 projetos implementados"					\$162,000	\$162,000
Atividade 5280934: Konstrusaun postu Saude inklui uma ba pessoal saude iha suku Afaloicai Postu Administrativu Bagaia Munisipi Baucau [:]	"1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados"	"2026: 1, 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM). 2) 1 projetos implementados"					\$162,000	\$162,000

Atividade 5280935: Reabilitasaun Uma PESSOAL SAÚDE. (Aldeia Lolaco Suku Nunira) Postu Administrativu LAGA Munisipiu Baucau. [:]	"1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados** "	"2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM). 2) 1 projetos implementados "					\$48,000	\$48,000
Atividade 5280936: Konstrusaun Postu Saúde iha Aldeia Sirebu'u no Abuti inklui suku vizifu Liarafa Luro no Aldeia Liarafa Atelari. (Aldeia Serbu'u Suku Sagadati) Postu Administrativu LAGA Munisipiu Baucau [:]	"1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados** "	"2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM). 2) 1 projetos implementados "					\$162,000	\$162,000
Atividade 5280937: Konstrusaun uma PESSOAL SAUDE iha Postu Saude Ossoala (Aldeia Hoineuai Suku Ossoala) Postu Administrativu Vemasse [:]	"1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados** "	"2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM). 2) 1 projetos implementados "					\$60,000	\$60,000
Atividade 5280938: Konstrusaun Postu Saude Aldeia Osso-Uaque (Aldeia Osso Uaque Suku Fatulia) Postu Administrativu Veniale Munisipiu Baucau [:]	"1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados** "	"2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM). 2) 1 projetos implementados "					\$108,000	\$108,000
Atividade 5280939: Konstrusaun Rezidencia PESSOAL SAUDE (Aldeia Uai-Toqui Suku Baha-Mori) Postu Administrativu Veniale [:]	"1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados** "	"2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM). 2) 1 projetos implementados "					\$60,000	\$60,000
Programa 798: Água e Saneamento			\$119,674	\$52,520			\$309,000	\$481,194
<i>Subprograma 79803: Ambiente</i>				\$900				\$900
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.	8 de jardins e parques populacionais construídos, conservados ou reparados.		\$600				\$600
Atividade 7980302: Gestão dos jardins e parques nos aglomerados populacionais [E: Alargado]	#% de jardins e parques bem geridos	"100% de jardins e parques bem geridos "		\$100				\$100
Atividade 7980303: Plantio de novas árvores e arbustos nos aglomerados populacionais [I: Indireta]	# de árvores plantadas e bem tratadas	500 de árvores plantadas e bem tratadas		\$200				\$200
<i>Subprograma 79804: Saneamento</i>				\$43,400				\$43,400

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 # de sistemas de drenagem de águas residuais nas aglomerações populacionais e balneários públicos construídos, conservados ou reparados; 2) 0 # de facilidades de deposição e tratamento final dos resíduos sólidos urbanos construídos, conservados ou reparados.**		\$200				\$200
Atividade 7980402: Gestão e tratamento dos resíduos sólidos urbanos [I: Indireta]	% de resíduos sólidos urbanos recolhidos e tratados	**100% de resíduos sólidos urbanos recolhidos e tratados		\$43,200				\$43,200
<i>Subprograma 79805: Abastecimento de Água Potável</i>			\$119,674	\$6,920				\$126,594
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	**10 de sistemas de abastecimento de água potável construídos, conservados ou reparados	\$119,674	\$6,920				\$126,594
<i>Subprograma 79811: Gestão de Saneamento</i>				\$1,300				\$1,300
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	**2 de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas		\$1,300				\$1,300
<i>Subprograma 79816: Desenvolvimento de infraestruturas de água e saneamento a nível municipal</i>							\$309,000	\$309,000
Atividade 7981603: Konstrusaun Bee moos ho sistema painel solar husi Uai-Kai to'o EBF Veni-Doco Aldeia Veni-Dodu (multi sucos) [:]	****1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados**	**2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados					\$60,000	\$60,000
Atividade 7981605: Kanalizasaun be'e mos iha Caisido, hodi fasilita comunidade nia moris [:]	****1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados**	**2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados					\$45,000	\$45,000
Atividade 7981606: Konstrusaun be'e-mo'os husi be'e-matan Aba-Bere ba comunidade Suku Uero-Mata, distância 5 Km ho Sistema Gravilasaun. (Aldeia Uero Mata, Suku Ueru-Mata) Postu Administrativu LAGA [:]	****1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados**	**2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados					\$72,000	\$72,000
Atividade 7981607: konstrusaun Bee moos Daa-Duka (Suku Lelalai) Postu Administrativu MATEBIAN [:]	****1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados**	**2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) 1 projetos implementados					\$60,000	\$60,000

Atividade 7981608: Konstrusaun Sistema Bee moos Suku Ossoala ("Aldeia Caidenuale, Uma-Ana-Iku no Honeuai Suku Ossoala) Postu Administrativu Vemasse [:]	""1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM). 2) #de projetos implementados""	"2026; 1). 100 % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM). 2) 1 projetos implementados"						\$72,000	\$72,000
Programa 980: Inclusão Social.			\$46,088	\$56,325					\$102,413
Subprograma 98001: Ação Social			\$46,088	\$53,825					\$99,913
Atividade 9800101: Concessão de apoio alimentar e não alimentar à população mais vulnerável [E: Alargado]	# de concessões efetuadas	35 de concessões efetuadas						\$500	\$500
Atividade 9800102: Realização do serviço funerário público [I: Indireta]	# de serviços funerários fornecidos ao público	" 550 de serviços funerários fornecidos ao público"	\$46,088	\$53,325					\$99,413
Subprograma 98047: Abordagem de Género				\$2,500					\$2,500
Atividade 9804708: Fortalecimento e emancipação socio-económica das mulheres [I: Indireta]	# de mulheres com rendimento fixo próprio	""4 mulheres com rendimento fixo próprio."						\$1,000	\$1,000
Atividade 9804709: Efeivação de campanhas de informação e consciencialização pública para a erradicação da violência doméstica [E: Alargado]	# de campanhas de informação realizadas	"2 de campanhas de informação realizadas"						\$1,000	\$1,000
Atividade 9804710: Atendimento das vítimas de violência doméstica [E: Alargado]	# de atendimentos das vítimas de violência doméstica	""2 atendimentos das vítimas de violência doméstica."						\$500	\$500
Objetivo ba Longu Prazu: Com muito a oferecer aos visitantes internacionais, forneceremos uma variedade de experiências de turismo que aproveitam nossa beleza natural, cultura e património.									
Programa 982: Turismo			\$69,193	\$11,974					\$81,167
Subprograma 98205: Promoção de Timor-Leste como destino turístico			\$69,193	\$11,974					\$81,167
Atividade 9820511: Promoção dos locais de interesse turístico [I: Indireta]	# de Promocoes realizadas	13 promocoes realizadas	\$69,193	\$10,974					\$80,167
Atividade 9820512: Sensibilização e mobilização da comunidade para atividades de turismo de base comunitária [I: Indireta]	# de eventos de sensibilização e mobilização organizados	"8 de eventos de sensibilização e mobilização organizados"						\$1,000	\$1,000
Programa 983: Investimento e Diversificação Económica				\$600					\$600
Subprograma 98312: Regulamentação, Controlo, Inspeção e Monitorização das atividades económicas				\$600					\$600
Atividade 9831211: Gestão dos mercados e autorização de feiras [I: Indireta]	"1) # de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2) # de feiras autorizadas."	"1) 8 de mercados geridos segundo as normas em vigor; 2) 5 de feiras autorizadas.""						\$600	\$600
Programa A39: Agricultura, Horticultura, Café e de Plantas Industriais e Anuais			\$454,618	\$44,787					\$499,405
Subprograma A3902: Produção e Produtividade dos Produtos de Agricultura e Horticultura			\$401,713	\$30,724					\$432,437
Atividade A390204: Promoção do cultivo dos terrenos baldios e introdução de novas culturas [I: Indireta]	% de terreno fértil cultivado.	"50% de terreno fértil cultivado."						\$1,200	\$1,200
Atividade A390205: Coordenação das atividades de extensão e mecanização agrícola [I: Indireta]	"1) % de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola."	""1) 55% de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho; 2) 2500 Hectares de terreno lavrado mediante mecanização agrícola.""	\$401,713	\$28,984					\$430,697
Atividade A390206: Promoção de iniciativas agroindustriais [I: Indireta]	# de iniciativas agroindustriais.	"2 de iniciativas agroindustriais."						\$540	\$540
Subprograma A3907: Implementação da Política de Segurança Alimentar			\$52,905	\$10,663					\$63,568

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 de monitorização e fiscalização efetuadas	75 de atos de monitorização e fiscalização efetuadas		\$480				\$480
Atividade A390701: Efetivação da fiscalização da merenda escolar nas escolas [S: Especifico]	# das merendas escolares fiscalizadas nas escolas	37 das merendas escolares fiscalizadas nas escolas		\$560				\$560
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) 6 de eventos de disseminação de informação efetuadas; 2) 75% 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."	\$52,905	\$9,623				\$62,528
Subprograma A3908: Abastecimento Sustentável de Água à Agricultura e Melhor Eficiência no Uso da Água				\$3,400				\$3,400
Atividade A390800: Aproveitamento dos recursos hídricos para fins agrícolas [I: Indireta]	"1) # de irrigações construídas, conservadas ou reparadas; 2) % de irrigações em bom funcionamento."	"1) 3 de irrigações construídas, conservadas ou reparadas; 2) 55 % de irrigações em bom funcionamento."		\$3,400				\$3,400
Programa A40: Pecuária, Veterinária e Tecnologia				\$3,720				\$3,720
Subprograma A4002: Produção e Produtividade dos Produtos de Animais				\$300				\$300
Atividade A400205: Promoção e instalação de centros de produção pecuária [I: Indireta]	# de centros de produção pecuária instalados	1 de centros de produção pecuária instalados		\$300				\$300
Subprograma A4003: Controlo de Doenças de Animais				\$3,120				\$3,120
Atividade A400301: Vacinação animal [I: Indireta]	% cobertura vacinação animal	55% cobertura vacinação animal		\$3,120				\$3,120
Subprograma A4005: Industrialização e Comercialização dos Produtos de Animais				\$300				\$300
Atividade A400502: Fiscalização dos bazares de gado [I: Indireta]	# de fiscalizações realizadas	4 de fiscalizações realizadas		\$300				\$300
Total Orçamentu			\$2,850,742	\$765,550	\$7,725,580	\$150,000	\$2,310,213	\$13,802,085