

## 130: Autoridade Administrativa de Ataúro

| 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 |           |  |
| <b>Programa 025: Descentralização Administrativa e Poder local</b>   |  |  | \$34,728                    | \$1,500                        | \$267,031                    |                    | \$66,860                        | \$370,119 |  |
| Subprograma 02501: Desenvolvimento Local   |  |  | \$34,728                    |                                | \$267,031                    |                    |                                 | \$301,759 |  |
| Atividade 0250102: Gestão do Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS) [I: Indireta]                                   | 1) # de funcionário Casuais Empregado;<br>2) # de funcionário casuais são capacitados (# participante mulheres, # homens e # pessoa com EhD)<br>3) # de suco que recebem transferência de subsídios operacionais (# respiciente mulheres, # homens e # respiciente com deficiência);<br>4) # de suco que recebem transferência de subsídios da infraestruturas (# respiciente mulheres, # homens e # respiciente com deficiência);<br>5) # de projetos construído;<br>6) % progresso dos projetos da comunidade a nível sucos são monitorizados e avaliados;<br>7) % gastos subsídios sucos monitorizados;<br>8) % participação comunidades (# participante mulheres, # homens e # pessoas | 1. 11 de funcionário Casuais Empregado;<br>2. 11 de funcionário casuais são capacitados (3 participante mulheres, 8 homens e 0 pessoa com EhD).<br>3. 5 (35 respiciente mulheres, 40 homens e 3 respiciente com deficiência);<br>4. 5 de suco que recebem transferência de subsídios da infraestruturas (45 respiciente mulheres, 35 homens e 5 respiciente com deficiência);<br>5. 5 de projetos construído;<br>6. 100% progresso dos projetos da comunidade a nível sucos são monitorizados e avaliados;<br>7. 100% gastos subsídios sucos monitorizados;<br>8. 100% participação comunidades. (1541 | \$34,728                    |                                | \$267,031                    |                    |                                 | \$301,759 |  |
| Subprograma 02503: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)   |  |  |                             | \$1,500                        |                              |                    | \$66,860                        | \$68,360  |  |
| Atividade 02503J7: Konst. Salaun enkontru Pala [ : ]   | "1) # de Projetu lmenteados;<br>2) % de lmentasaun Plano de Desenvolventu Integrado Municipal (PDIM) "   | "1) 1<br>2) 100% "   |                             |                                |                              |                    | \$66,860                        | \$66,860  |  |
| Atividade 0250307: Monitorização e assistência técnica para a implementação do Plano de Investimento Municipal (PIM) [I: Indireta] | # de Monitorização e assistência técnica   | 10   |                             | \$1,500                        |                              |                    |                                 | \$1,500   |  |
| <b>Programa 026: Estradas e Pontes</b>   |  |  |                             | \$7,000                        |                              |                    | \$92,000                        | \$99,000  |  |
| Subprograma 02601: Transportes   |  |  |                             | \$6,000                        |                              |                    |                                 | \$6,000   |  |
| Atividade 0260103: Gestões dos parques de estacionamento [I: Indireta]   | 1) # de sessões de disseminação de informação realizadas; 2) # de estacionamento identificado; 3) # tau plaka ba naran dalan sira  | "1) 200<br>2) 2<br>3) 10"  |                             | \$5,000                        |                              |                    |                                 | \$5,000   |  |
| Atividade 0260104: Licenciamento de transportes publicos e registo de veiculos motorizados [I: Indireta]                           | # de sessões de disseminação de informação realizadas.   | "1) 5<br>"   |                             | \$1,000                        |                              |                    |                                 | \$1,000   |  |
| Subprograma 02602: Obras Públicas  |  |  |                             | \$1,000                        |                              |                    | \$92,000                        | \$93,000  |  |
| Atividade 0260201: Conservação e reparação de estradas, pontes, e sistemas de drenagem [I: Indireta]                               | # de estradas dos monitorizados e supervisionados  | "1) 5<br>"   |                             | \$1,000                        |                              |                    |                                 | \$1,000   |  |
| Atividade 0260212: Konst. Jardim Demokrasia, moru hadulas semiteriu & Capelina no Monumentu [ : ]                                  | "1) # de Projetu lmenteados;<br>2) % de lmentasaun Plano de Desenvolventu Integrado Municipal (PDIM) "   | "1) 1<br>2) 100% "   |                             |                                |                              |                    | \$92,000                        | \$92,000  |  |
| <b>Programa 366: Segurança Nacional</b>  |  |  |                             | \$11,500                       |                              |                    |                                 | \$11,500  |  |
| Subprograma 36611: Prevenção e Combate aos Fogos Florestais  |  |  |                             | \$2,500                        |                              |                    |                                 | \$2,500   |  |

|   |   |                    |  |  |                  |                  |                 |                  |                    |
|---|---|--------------------|--|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| Atividade 3661101: Limpeza e prevenção de ocorrência de fogos florestais nas florestas do Estado [I: Indireta]  | # de Limpeza e prevenção de ocorrência de fogos florestais  | 4                  |  |  | \$1,000          |                  |                 |                  | \$1,000            |
| Atividade 3661102: Fiscalização e identificação de riscos de ocorrência de incêndios em florestas das comunidades ou de particulares [I: Indireta]  | # de area Fiscalização e identificação de riscos de ocorrência de incêndios   | 4                  |  |  | \$500            |                  |                 |                  | \$500              |
| Atividade 3661103: Imposição das medidas necessárias para a eliminação ou mitigação da ocorrência de fogos florestais nas florestas comunitárias ou florestas particulares [I: Indireta]  | # de Imposição das medidas necessárias para a eliminação ou mitigação da ocorrência de fogos  | 3                  |  |  | \$1,000          |                  |                 |                  | \$1,000            |
| <b>Subprograma 36609: Resposta a Situações Resultantes de Desastres Naturais</b>  |   |                    |  |  | <b>\$8,000</b>   |                  |                 |                  | <b>\$8,000</b>     |
| Atividade 3660901: Fomecimento de apoio de emergência as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais [E: Alargado]  | # ou % da população afetada beneficiando do apoio de recuperação  | 1) 10              |  |  | \$4,000          |                  |                 |                  | \$4,000            |
| Atividade 3660902: Distribuição de apoio de recuperação as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais [E: Alargado]  | 1) # ou % da população afetada beneficiando do apoio de recuperação   | 1) 10              |  |  | \$4,000          |                  |                 |                  | \$4,000            |
| <b>Subprograma 36610: Prevenção e Mitigação</b>   |   |                    |  |  | <b>\$1,000</b>   |                  |                 |                  | <b>\$1,000</b>     |
| 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."            | "1) 10<br>2) 2"    |  |  | \$1,000          |                  |                 |                  | \$1,000            |
| <b>Programa 392: Acesso à Justiça</b>   |   |                    |  |  | <b>\$8,000</b>   |                  |                 |                  | <b>\$8,000</b>     |
| <b>Subprograma 39215: Gestão de Terras e Propriedades</b>   |   |                    |  |  | <b>\$5,000</b>   |                  |                 |                  | <b>\$5,000</b>     |
| Atividade 3921507: Identificação dos prédios rústicos e prédios urbanos pertencentes ao Estado e promoção da respetiva regularização [I: Indireta]  | "1) # de Identificação dos prédios rústicos e prédios urbanos; 2) % de promoção da respetiva regularização."  | "1) 30<br>2) 100%" |  |  | \$3,000          |                  |                 |                  | \$3,000            |
| Atividade 3921508: Facilitação de resolução de litígios [I: Indireta]   | # de Facilitação de resolução de litígios   | 3                  |  |  | \$1,000          |                  |                 |                  | \$1,000            |
| Atividade 3921509: Organização do cadastro municipal e registo pré-dial dos prédios rústicos e prédios urbanos [I: Indireta]  | # de registo pré-dial dos prédios rústicos e prédios urbanos  | 30                 |  |  | \$1,000          |                  |                 |                  | \$1,000            |
| <b>Subprograma 39217: Registos e Notariado</b>  |   |                    |  |  | <b>\$3,000</b>   |                  |                 |                  | <b>\$3,000</b>     |
| Atividade 3921704: Receção e devolução dos requerimentos por particulares a serem encaminhados aos serviços de conservatória competentes em razão da matéria e do território [I: Indireta]  | # de sessões de disseminação de informação sobre Receção e devolução dos requerimentos realizadas.  | 5                  |  |  | \$2,000          |                  |                 |                  | \$2,000            |
| Atividade 3921705: Emissão de declarações de idoneidade e de residência a particulares [I: Indireta]  | # de sessões de disseminação de informação realizadas.  | "1) 5<br>"         |  |  | \$1,000          |                  |                 |                  | \$1,000            |
| <b>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</b>  |   |                    |  |  | <b>\$702,772</b> | <b>\$449,852</b> | <b>\$68,394</b> | <b>\$173,100</b> | <b>\$1,394,118</b> |
| <b>Subprograma 51001: Funcionamento Institucional</b>   |   |                    |  |  |                  |                  | <b>\$68,394</b> |                  | <b>\$68,394</b>    |
| Atividade 5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco [I: Indireta]  | 1) Número de Sucos que recebem verbas destinadas a despesas de administração, 2) percentagem de lideranças comunitárias, membros dos conselhos de sucos e outro pessoal de apoio a administração capacitados. | "1) 5<br>2) 100% " |  |  |                  |                  | \$50,476        |                  | \$50,476           |

|   |   |   |           |           |           |           |  |             |
|---|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-------------|
| Atividade 5100146: Subsidiu ao lideranças comunitárias [I: Indireta]  | 1) Número de Líderes Comunitários que recebem subsídios,<br>2) Percentagem de organizações comunitárias e da sociedade civil beneficiárias de incentivos.   | "1) 77 e 20<br>2) 100% "  |           |           | \$17,918  |           |  | \$17,918    |
| <b>Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional</b>   |   |   | \$702,772 | \$449,852 |           | \$173,100 |  | \$1,325,724 |
| Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [E: Alargado]                               | 1) Percentagem de execução orçamental,<br>2) Percentagem de pagamentos atrasados.<br>3) Percentagem do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado.<br>4) Percentagem do património imóvel e móvel em bom funcionamento.<br>5) Percentagem dos documentos de expediente e arquivo organizados.<br>6) Percentagem das instalações do município seguras e limpas | "1) 100%,<br>2) 0%,<br>3) 100%,<br>4) 100%,<br>5) 100%,<br>6) 95% " |           | \$307,871 |           | \$173,100 |  | \$480,971   |
| Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [E: Alargado]   | 1) Número das vagas do quadro de pessoal do município preenchidas,<br>2) Número de concursos internos, de transferências e de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública.<br>3) Taxa de absentismo dos funcionários.<br>4) Quantidade de recursos humanos do município abrangidos em acoes de formacao  | 1)31<br>2) 15<br>3) 0%<br>4) 52                                     | \$702,772 | \$122,349 |           |           |  | \$825,121   |
| Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos [I: Indireta]  | Numero de eventos nacionais organizados e realizados.   | 6   |           | \$19,632  |           |           |  | \$19,632    |
| <b>Programa 520: Educação Pré-escolar</b>   |   |   |           |           | \$49,710  |           |  | \$49,710    |
| <b>Subprograma 52008: Ensino Pré-Escolar</b>  |   |   |           |           | \$49,710  |           |  | \$49,710    |
| Atividade 5200801: Implementação do processo de ensino e aprendizagem a nível pré-escolar [S: Especifico]   | "1) # de estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento;<br>2) Taxa de absentismo;<br>3) Taxa de bom aproveitamento escolar."   | "1) 12<br>2) 0.01%<br>3) 90%"                                       |           |           | \$4,703   |           |  | \$4,703     |
| Atividade 5200802: Fornecimento de merenda escolar a nível pré-escolar [S: Especifico]                      | "1). # de refeições fornecidas;<br>2). % de alunos malnutridos reduzidos<br>3) # de monitorização realizadas "  | "1) 188<br>2) 0.01%<br>3) 3"  |           |           | \$45,007  |           |  | \$45,007    |
| <b>Programa 521: Ensino Básico</b>  |   |   | \$38,442  |           | \$228,170 | \$78,140  |  | \$344,752   |
| <b>Subprograma 52108: Ensino Básico</b>   |   |   | \$38,442  |           | \$228,170 |           |  | \$266,612   |
| Atividade 5210801: Efetivação do processo de ensino e aprendizagem a nível do ensino básico [S: Especifico] | "1) # de estabelecimentos de ensino básico em pleno funcionamento;<br>2) Taxa de absentismo;<br>3) Taxa de bom aproveitamento escolar."   | "1) 13<br>2) 0.01%<br>3) 90%"                                       |           |           | \$49,720  |           |  | \$49,720    |

|   |   |  |          |  |  |           |          |           |           |
|---|---|--|----------|--|--|-----------|----------|-----------|-----------|
| Atividade 5210802: Fornecimento de merenda escolar a nível do ensino básico [S: Especifico]                               | "1) # de refeições fornecidas;<br>2) # de alunos do ensino básico malnutridos reduzidos<br>3) % Menu fornese tuir matadalan<br>4)Taxa de Participacao do alunos"  | "1) 188<br>2) 2<br>3) 0.04%<br>4) 80%" |          |  |  | \$178,450 |          | \$178,450 |           |
| Atividade 5210803: Gestão do pessoal docente e não docente [S: Especifico]  | 1. Taxa de absentismo do dosentes e nao dosentes;<br>2. # de pessoal dosentes participando em formação continua."<br><br>3. # de pessoal Apoio Parke Eskolar.<br>4. # de funcionário Casuais Empregado; | 1) 11<br>2) 9"<br>3) 3<br>4) 5         | \$38,442 |  |  |           |          | \$38,442  |           |
| <b>Subprograma 52109: Infraestruturas escolares</b>   |   |  |          |  |  |           | \$8,140  | \$8,140   |           |
| Atividade 5210902: construção de novas salas de aula, edificios escolares e residências para professores [S: Especifico]  | "1) # de Projetu lmlmentados;<br>2) % de Implementasaun Plano de Desenvolvementu Integrado Municipal (PDIM) "   | "1) 2) 100%"                           |          |  |  |           | \$8,140  | \$8,140   |           |
| <b>Subprograma 52125: Desenvolvimento de infraestruturas escolares básicas a nível municipal</b>                          |   |  |          |  |  |           | \$70,000 | \$70,000  |           |
| Atividade 5212510: Konst. Rezidencia Prof. EBF Maquer [ : ]   | "1) # de Projetu lmlmentados;<br>2) % de Implementasaun Plano de Desenvolvementu Integrado Municipal (PDIM) "   | "1) 1<br>2) 100%"                      |          |  |  |           | \$70,000 | \$70,000  |           |
| <b>Programa 528: Cuidado de Saúde Primários</b>   |   |  |          |  |  | \$39,500  | \$16,900 | \$75,000  | \$131,400 |
| <b>Subprograma 52808: Administração e Apoio Logístico</b>   |   |  |          |  |  | \$30,000  | \$16,900 |           | \$46,900  |
| Atividade 5280802: Apoio logístico as atividades de prestação de saúde [E: Alargado]                                      | 1) # de apoio fornecidas<br>2) % de apoio fornecidas  | 1) 108 beneficiarios<br>2) 70%         | \$30,000 |  |  |           |          | \$30,000  |           |
| Atividade 5280804: Apoio logístico as atividades de prestação de saúde [I: Indireta]                                      | # de reclamações sobre falta de apoio logístico   | 58                                     |          |  |  | \$16,900  |          | \$16,900  |           |
| <b>Subprograma 52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde</b>                                     |   |  |          |  |  |           | \$75,000 | \$75,000  |           |
| Atividade 5280944: Konst. Sala observasaun [ : ]  | "1) # de Projetu lmlmentados;<br>2) % de Implementasaun Plano de Desenvolvementu Integrado Municipal (PDIM) "   | "1) 1<br>2) 100%"                      |          |  |  |           | \$75,000 | \$75,000  |           |
| <b>Subprograma 52810: Vigilância Sanitária</b>  |   |  |          |  |  | \$1,000   |          | \$1,000   |           |
| Atividade 5281001: Execução de ações de saúde pública e higiene [E: Alargado]   | # Intervencoes na comunidade para diminuir ou prevenir risco de Saude   | 10                                     | \$1,000  |  |  |           |          | \$1,000   |           |
| <b>Subprograma 52811: Prevenção e Controlo de Doenças Contagiosas e não Contagiosas</b>                                   |   |  |          |  |  | \$5,000   |          | \$5,000   |           |
| Atividade 5281101: Realização de campanhas de promoção e prevenção de doenças contagiosas e não contagiosas [I: Indireta] | # de campanhas de promoção realizado  | 5                                      | \$2,500  |  |  |           |          | \$2,500   |           |
| Atividade 5281102: Efetuação de vacinas [I: Indireta]   | # de Efetuação de vacinas realizado   | 6                                      | \$2,500  |  |  |           |          | \$2,500   |           |
| <b>Subprograma 52813: Saúde na Família</b>  |   |  |          |  |  | \$3,500   |          | \$3,500   |           |
| Atividade 5281301: Realização dos cuidados primários de saúde a nível do agregado familiar [I: Indireta]                  | # de vizita domiciliar  | 19 aldeias                             | \$1,500  |  |  |           |          | \$1,500   |           |
| Atividade 5281302: Participação comunitária nas ações de promoção de saúde [I: Indireta]                                  | # de Participação comunitária   | 30                                     | \$2,000  |  |  |           |          | \$2,000   |           |

|   |   |     |                 |                 |  |                 |  |                  |
|---|---|-----|-----------------|-----------------|--|-----------------|--|------------------|
| <b>Programa 798: Água e Saneamento</b>  |   |     | <b>\$76,149</b> | <b>\$67,000</b> |  | <b>\$10,000</b> |  | <b>\$153,149</b> |
| <i>Subprograma 79804: Saneamento</i>  |   |     |                 | \$37,000        |  | \$10,000        |  | \$47,000         |
| Atividade 7980402: Gestão e tratamento dos resíduos sólidos urbanos [I: Indireta]                                 | Percentagem de resíduos sólidos urbanos recolhidos e tratados.                                  | 75% |                 | \$12,000        |  |                 |  | \$12,000         |
| Atividade 7980403: Limpeza dos espaços públicos, incluindo as praias e zonas balneares [I: Indireta]              | Percentagem de espaços públicos do município limpos   | 75% |                 | \$25,000        |  | \$10,000        |  | \$35,000         |
| <i>Subprograma 79805: Abastecimento de Água Potável</i>   |   |     | <b>\$76,149</b> | <b>\$20,000</b> |  |                 |  | <b>\$96,149</b>  |
| Atividade 7980501: Construção, conservação e reparação de sistemas de abastecimento de água potável [E: Alargado] | Quantidade de sistemas de abastecimento de água potável construídos, conservados ou reparados ▯ | 6   |                 | \$10,000        |  |                 |  | \$10,000         |

|   |  |  |                 |                 |  |  |  |                 |
|---|--|--|-----------------|-----------------|--|--|--|-----------------|
| Atividade 7980502: Gestão dos sistemas de abastecimento de água potável [E: Alargado]   | 1) # de funcionário Casuais Empregado;<br>2) Percentagem de agregados familiares com acesso a água potável                                   | 1) 39<br>2) 75%                                | \$76,149        | \$10,000        |  |  |  | \$86,149        |
| <i>Subprograma 79808: Gestão de Recursos Hídricos</i>   |  |  |                 | \$10,000        |  |  |  | \$10,000        |
| Atividade 7980803: Conservar a água na bacia hidrográfica e proteger as fontes de água. [I: Indireta]   | # de conservar a água na bacia hidrográfica;<br># ekipa task force   | 1) 2<br>2) 750                                 |                 | \$10,000        |  |  |  | \$10,000        |
| <b>Programa 980: Inclusão Social.</b>   |  |  | <b>\$28,560</b> | <b>\$48,000</b> |  |  |  | <b>\$76,560</b> |
| <i>Subprograma 98001: Ação Social</i>   |  |  | \$28,560        | \$16,000        |  |  |  | \$44,560        |
| Atividade 9800101: Concessão de apoio alimentar e não alimentar á população mais vulnerável [E: Alargado]                                     | 1) # de funcionário Casuais Empregado;<br>2) # de concessões efetuadas   | 1) 10;<br>2) 130es efetuadas                   | \$28,560        | \$10,000        |  |  |  | \$38,560        |
| Atividade 9800102: Realização do serviço funerário público [I: Indireta]  | # de serviços funerários prestados ao publico  | 100% serviços funerários fornecidos ao publico |                 | \$6,000         |  |  |  | \$6,000         |
| <i>Subprograma 98047: Abordagem de Género</i>   |  |  |                 | \$7,000         |  |  |  | \$7,000         |
| Atividade 9804709: Efetivação de campanhas de informação e consciencialização pública para a erradicação da violência doméstica [E: Alargado] | # de campanhas de informação realizadas  | 5 campanhas de informação realizadas           |                 | \$6,000         |  |  |  | \$6,000         |
| Atividade 9804710: Atendimento das vitimas de violência doméstica [E: Alargado]   | # de atendimentos das vítimas de violência doméstica   | 10   |                 | \$1,000         |  |  |  | \$1,000         |
| <i>Subprograma 98004: Desenvolvimento na área Desporto</i>  |  |  |                 | \$25,000        |  |  |  | \$25,000        |
| Atividade 9800409: Desportu comunitária [E: Alargado]   | 1) # Grupos de Organizações desportivas Comunitária,<br>2) # Organização Juventude,<br>3) # Jestores e agentes,<br>4) # jovens participantes | "1). 10<br>2). 10<br>3). 25<br>4). 250"        |                 | \$25,000        |  |  |  | \$25,000        |
| <b>Programa 982: Turismo</b>  |  |  |                 | <b>\$60,224</b> |  |  |  | <b>\$60,224</b> |
| <i>Subprograma 98201: Turismo</i>   |  |  |                 | \$35,224        |  |  |  | \$35,224        |
| Atividade 9820101: Promoção dos locias de interesse turistico [I: Indireta]   | # de promoções realizadas  | 4  |                 | \$30,224        |  |  |  | \$30,224        |
| Atividade 9820102: Sensibilização e mobilização da comunidade para atividades de turismo de base comunitária [I: Indireta]                    | # de eventos de sensibilização e mobilização organizados   | 6  |                 | \$5,000         |  |  |  | \$5,000         |
| <i>Subprograma 98202: Comércio</i>  |  |  |                 | \$25,000        |  |  |  | \$25,000        |

|   |   |  |  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |
|---|---|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Atividade 9820201: Licenciamento, registo e fiscalização dos estabelecimentos de venda a retalho, das micro pequenas empresas e dos vendedores ambulantes [I: Indireta] | # de sessões de disseminação de informação realizadas.  | "1) 1<br>"   |  | \$1,000          |                  |                  |                  | \$1,000          |                    |
| Atividade 9820202: Gestão dos mercados e autorização de feiras [I: Indireta]  | # de sensibilização realizados  | "1) 1<br>"   |  | \$2,000          |                  |                  |                  | \$2,000          |                    |
| Atividade 9820203: Apoio e promoção dos produtos locais e atividades artesanais [I: Indireta]   | # de produtos locais promovidos   | "1)6   |  | \$22,000         |                  |                  |                  | \$22,000         |                    |
| <b>Programa A39: Agricultura, Horticultura, Café e de Plantas Industriais e Anuais</b>  |   |  |  | <b>\$4,000</b>   |                  |                  |                  | <b>\$4,000</b>   |                    |
| <i>Subprograma A3902: Produção e Produtividade dos Produtos de Agricultura e Horticultura</i>   |   |  |  | <i>\$4,000</i>   |                  |                  |                  | <i>\$4,000</i>   |                    |
| Atividade A390204: Promoção do cultivo dos terrenos baldios e introdução de novas culturas [I: Indireta]  | # hectares Promoção do cultivo dos terrenos baldios e introdução de novas culturas  | 10 hectares terrenos baldios férteis cultivados  |  | \$2,000          |                  |                  |                  | \$2,000          |                    |
| Atividade A390205: Coordenação das atividades de extensão e mecanização agrícola [I: Indireta]  | 1) Percentagem de extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho;<br>2) Hectares de terreno lavrado utilizando mecanização agrícola. | 1) 100% extensionistas ativos nos respetivos locais de trabalho.<br>2) 10 hectares de terreno lavrado utilizando mecanização agrícola. |  | \$2,000          |                  |                  |                  | \$2,000          |                    |
| <b>Programa A40: Pecuária, Veterinária e Tecnologia</b>   |   |  |  | <b>\$3,500</b>   |                  |                  |                  | <b>\$3,500</b>   |                    |
| <i>Subprograma A4002: Produção e Produtividade dos Produtos de Animais</i>  |   |  |  | <i>\$1,500</i>   |                  |                  |                  | <i>\$1,500</i>   |                    |
| Atividade A400205: Promoção e instalação de centros de produção pecuária [I: Indireta]  | # de Promoção e instalação de centros de produção pecuária  | 3 Estabelecimento sentru produsaun   |  | \$1,500          |                  |                  |                  | \$1,500          |                    |
| <i>Subprograma A4003: Controlo de Doenças de Animais</i>  |   |  |  | <i>\$2,000</i>   |                  |                  |                  | <i>\$2,000</i>   |                    |
| Atividade A400301: Vacinação animal [I: Indireta]   | Percentagem de cobertura de vacinação animal.   | 80% cobertura de vacinação animal.   |  | \$2,000          |                  |                  |                  | \$2,000          |                    |
| <b>Programa A42: Gestão Sustentável dos Recursos Florestais</b>   |   |  |  | <b>\$7,500</b>   |                  |                  |                  | <b>\$7,500</b>   |                    |
| <i>Subprograma A4202: Conservação e Proteção dos Recursos Florestais</i>  |   |  |  | <i>\$7,500</i>   |                  |                  |                  | <i>\$7,500</i>   |                    |
| Atividade A420200: Promoção e apoio as iniciativas de reflorestação nos terrenos do estado e privados [I: Indireta]   | # de arvores plantadas  | 600 arvores plantadas  |  | \$2,500          |                  |                  |                  | \$2,500          |                    |
| Atividade A420201: Gestão de viveiros de plantas agrícolas e plantas florestais [I: Indireta]   | # de viveiros produzindo plantas agrícolas e plantas florestais.  | 5370 Plantas   |  | \$5,000          |                  |                  |                  | \$5,000          |                    |
| <b>Total Orsamentu</b>  |   |  |  | <b>\$880,651</b> | <b>\$707,576</b> | <b>\$613,305</b> | <b>\$200,000</b> | <b>\$312,000</b> | <b>\$2,713,532</b> |