

045: Autoridade Municipal de Dili

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>			\$300,390	\$107,474	\$1,189,955		\$726,568	\$2,324,387
<i>Subprograma 02501: Desenvolvimento Local</i>			\$300,390	\$46,409	\$1,189,955			\$1,536,754
Atividade 0250102: Gestão do Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS) [I: Indireta]	*1). # de suco que recebem transferência de subsídios operacionais (# respiente mulheres, # homens e # respiente com deficiência); 2). # de suco que recebem transferência de subsídios da infraestruturas (# respiente mulheres, # homens e # respiente com deficiência); 3). # de projetos construído; 4). # de Sede Sucos construído; 5). % progresso dos projetos da comunidade a nível sucos são monitorizados e avaliados; 6). % gastos subsídios sucos monitorizados; 7). % participação das comunidades com (# participantes mulheres, # homens e # pessoal com deficiência); 8). # de funcionário Casuais Empregado; 9). # de funcionário casuais são capacitados (# participante mulheres, # homens e # pessoa com deficiência). 10). # de EJS e membros comunidades capacitado; 11). # de trabalhadores empregado no Projeto PNDS; 12). # de setores privados envolvidos no PNDS; 13). # de beneficiários nos Projetos PNDS.	1). 18 sucos que recebem transferência de subsídios operacionais 2). 18 sucos que recebem transferência de subsídios da infraestruturas 3). 30 projetos construído; 4). 0 Sede Sucos construído; 5). 80% progresso dos projetos monitorizados e avaliados; 6). 80% gastos subsídios sucos monitorizados; 7). 75% participação das comunidades. 8). 45 de funcionário Casuais Empregado; 9). 45 funcionário casuais são capacitados 10). 110 de ES PNDS e membros comunidades capacitado; 11). 130 trabalhadores empregado no Projeto PNDS; 12). 20 setores privados envolvidos no PNDS; 13). 14.000 beneficiários nos Projetos PNDS.	\$300,390	\$46,409	\$1,189,955		\$1,536,754	

Subprograma 02502: Descentralização Administrativa				\$60,065				\$60,065
Atividade 0250223: Apoio Administracao para Posto Administrativo Cristo Rei [: Indireta]	1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # encontro da Assembleia posto administrativa Realizados	1) 6 verbas administrativas recebem pelo Posto Administrativo 2) 4 encontro realizadas		\$12,013				\$12,013
Atividade 0250224: Apoio Administracao para Posto Administrativo Nain Feto [: Indireta]	1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # encontro da Assembleia posto administrativa Realizados	1) 6 verbas administrativas recebem pelo Posto Administrativo 2) 4 encontro realizadas		\$12,013				\$12,013
Atividade 0250225: Apoio Administracao para Posto Administrativo Vera Cruz [: Indireta]	1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # encontro da Assembleia posto administrativa Realizados	1) 6 verbas administrativas recebem pelo Posto Administrativo 2) 4 encontro realizadas		\$12,203				\$12,203
Atividade 0250226: Apoio Administracao para Posto Administrativo Metinaro [: Indireta]	1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # encontro da Assembleia posto administrativa Realizados	1) 6 verbas administrativas recebem pelo Posto Administrativo 2) 4 encontro realizadas		\$12,013				\$12,013
Atividade 0250227: Apoio Administracao para Posto Administrativo Dom Aleixo [: Indireta]	1) 4 verbas administrativas recebem pelo Posto Administrativo 2) 4 encontro realizadas	1) 6 verbas administrativas recebem pelo Posto Administrativo 2) 4 encontro realizadas		\$11,823				\$11,823
Subprograma 02503: Planejamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)				\$1,000			\$726,568	\$727,568
Atividade 02503H3: KONSTRUSAUN ARMAGEM SMASA IHA TIBAR [: ]	1)% Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2)# de projetos implementasaun	1) 100% implementacao 2) 1 projeto					\$153,837	\$153,837
Atividade 02503K3: EXTENSAUN SALA 2 IHA SEDE SUKU NO MORU HALEU [: ]	1)% Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2)# de projetos implementasaun	1) 100% implementacao 2) 1 projeto					\$33,759	\$33,759
Atividade 02503K4: KONSTRUSAUN KAMPO MULTIFUNSAUN MINI FUTSAL [: ]	1)% Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2)# de projetos implementasaun	1) 100% implementacao 2) 1 projeto					\$41,023	\$41,023
Atividade 0250307: Monitorização e assistência técnica para a implementação do Plano de Investimento Municipal (PIM) [: Indireta]	# de Monitorização e assistência técnica para a implementação do Plano de Investimento Municipal (PIM)	288 Monitorização e assistência técnica		\$1,000				\$1,000

Atividade 0250335: Konstrusaun Alkatraun estrada soko boot Aldeia São Jose liga ba estrada São Bernabe no eskola filial aldeia São miguel iha suku Comoro [: Indireta]	1)Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2)#de projetos implementasaun	1) 100% implementacao 2) 1 projeto					\$100,000	\$100,000
Atividade 0250336: Reabilitasaun Estrada no konstrusaun husi aldeia Namatai ba aldeia Darlau, liga ba estrada público Lebuhua suku Becora [: Indireta]	1)Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2)#de projetos implementasaun	1) 100% implementacao 2) 1 projeto					\$100,000	\$100,000
Atividade 0250345: Konstrusaun Posto saude foun iha suku Dare [: Indireta]	1)Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2)#de projetos implementasaun	1) 100% implementacao 2) 1 projeto					\$79,475	\$79,475
Atividade 0250346: Construsaun Posto Saude Lebutun [: Indireta]	1)Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2)#de projetos implementasaun	1) 100% implementacao 2) 1 projeto					\$77,174	\$77,174
Atividade 0250347: Construsaun Moru Haleu no Aumenta Sala de Aula 2 no konalizasaun Be'e mos ba Escola EBF MUI. [: Indireta]	1)Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2)#de projetos implementasaun	1) 100% implementacao 2) 1 projeto					\$57,504	\$57,504
Atividade 02503F1: Konstrusaun Moru Protesaun ba Escola 10 de Dezembri iha Comoro, Postu Administrativu Don Aleixo [: Indireta]	1)Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2)#de projetos implementasaun	1) 100% implementacao 2) 1 projeto					\$37,098	\$37,098
Atividade 02503F2: Konstrusaun Armazén Ai-moruk iha Formosa, Suco Gricenfor, Postu Administrativu Nain Feto [: Indireta]	1)Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2)#de projetos implementasaun	1) 100% implementacao 2) 1 projeto					\$46,698	\$46,698
<b>Programa 026: Estradas e Pontes</b>			<b>\$319,670</b>	<b>\$34,500</b>			<b>\$73,072</b>	<b>\$427,242</b>
<i>Subprograma 02602: Obras Públicas</i>			<i>\$319,670</i>	<i>\$34,500</i>			<i>\$73,072</i>	<i>\$427,242</i>
Atividade 0260205: Gestão do pessoal das Obras Públicas [: Indireta]	1)Taxa de absentismo dos funcionários;	95% absentismo dos funcionários	\$319,670	\$34,500				\$354,170
Atividade 0260223: REHABILITASAUN SEDE SUKU BIDAU LECIDERE [:]	1)Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2)#de projetos implementasaun	1) 100% implementacao 2) 1 projeto					\$32,049	\$32,049
Atividade 0260224: KONSTRUSAUN KAMPO MULTIFUNSAUN MINI FUTSAL [:]	1)Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2)#de projetos implementasaun	1) 100% implementacao 2) 1 projeto					\$41,023	\$41,023
<b>Programa 028: Desenvolvimento Rural e Urbano</b>							<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
<i>Subprograma 02810: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)</i>							<i>\$0</i>	<i>\$0</i>

Atividade 0281007: Construção e reabilitação dos edifícios de públicos em município [I: Indireta]	1) Número de projetos implementados	1 projeto implementados : 1.Construções e Reabilitações Educacionais em Município Dili			\$0			\$0
<b>Programa 366: Segurança Nacional</b>			<b>\$59,136</b>	<b>\$47,828</b>		<b>\$129,000</b>		<b>\$235,964</b>
Subprograma 36624: Gestão de riscos de desastres			\$59,136	\$47,828		\$129,000		\$235,964
Atividade 3662413: Fornecimento de apoio de emergência as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais [E: Alargado]	# ou Percentagem da população afetada beneficiando do apoio de emergência	95% da população	\$59,136	\$22,028		\$129,000		\$210,164
Atividade 3662414: Distribuição de apoio de recuperação as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais [I: Indireta]	1) # ou Percentagem Informação sobre áreas territoriais de alto risco para ocorrência de desastres naturais, identificadas e/ou regularmente atualizadas; 2) # de sessões de disseminação de informação realizadas.	1) 95% Informação sobre áreas territoriais 2) 5 sessões de disseminação		\$25,800				\$25,800
<b>Programa 392: Acesso à Justiça</b>			<b>\$34,680</b>	<b>\$3,800</b>				<b>\$38,480</b>
Subprograma 39214: Serviços Cadastrais			\$34,680	\$3,800				\$38,480
Atividade 3921403: Identificação dos prédios rústicos e prédios urbanos pertencentes ao Estado e promoção da respectiva regularização [I: Indireta]	# dos prédios rústicos e prédios urbanos identificados	2 prédios rústicos e prédios urbanos identificados	\$34,680	\$3,800				\$38,480
<b>Programa 502: Transportes</b>						<b>\$107,750</b>		<b>\$107,750</b>
Subprograma 50202: Gerir a integração da Segurança e Desenvolvimento Regional do Transporte Terrestres						\$107,750		\$107,750
Atividade 5020210: Gestões dos parques de estacionamento [I: Indireta]	1) # de parques de estacionamento geridos; 2) Montante de cobrança dos parques de estacionamento.	1) 13 parques 2) \$ 25,000		\$107,750				\$107,750
<b>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</b>			<b>\$1,369,276</b>	<b>\$506,303</b>	<b>\$1,081,749</b>	<b>\$10,825</b>		<b>\$2,968,153</b>
Subprograma 51001: Funcionamento Institucional			\$73,710	\$21,104	\$1,064,173			\$1,158,987
Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política [E: Alargado]	1) # de Encontros Conselho Coordenacao Realizados 2) # de Encontros Conselho Consultivo Realizados 2) # de instrumentos de gestão Produzidos e homologados	1) 12 Encontros Conselho Coordenacao Realizados 2) 3 Encontros Conselho Consultivo Realizados 3) 4 instrumentos de gestão Produzidos	\$73,710	\$8,000				\$81,710
Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [E: Alargado]	1) # de Inspeção, fiscalização e auditoria realizada	1) 34 Inspeções, fiscalizações e auditorias realizadas		\$2,000				\$2,000
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) 31 sucos ; 2) 90% plano de formação		\$11,104	\$65,153			\$76,257
Atividade 5100146: Subsidiu ao lideranças comunitárias [I: Indireta]	1) # de Líderes Comunitários recebem subsídios; 2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos.	1) 914 Líderes Comunitários 2) 90% organizações comunitárias			\$999,020			\$999,020
Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional			\$1,295,566	\$485,199	\$17,576	\$10,825		\$1,809,166
Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas [E: Alargado]	1) # do plano de desenvolvimento municipal; 2) # de monitorizações, pareceres técnicos e relatórios trimestrais/annual produzidos.	1) 1 plano de desenvolvimento municipal; 2) 4 monitorizações		\$1,750				\$1,750

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 absenteísmo dos funcionários; 4) # de formação em Recursos humanos.	1) 1328 vagas de pessoal preenchidas; 2) 11 destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) 90% Taxa de absenteísmo 4) 4 formações	\$1,295,566	\$16,000	\$17,576		\$1,329,142			
Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos [I: Indireta]	# de eventos nacionais organizados e realizados.	6 eventos		\$55,000			\$55,000			
Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos [E: Alargado]	# de contratos públicos assinados	30celebrasaun contrato assinados		\$28,800			\$28,800			
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) 95% património móvel e imóvel 2) 95% património imóvel e móvel 3) 95% expedientes e arquivos organizados; 4) 95% instalações do município seguras e limpas		\$251,597		\$10,825	\$262,422			
Atividade 510022X: Gestão da administração e das finanças [I: Indireta]	1) % da execução orçamental 2) % de pagamentos atrasados;	1) 95% execução orçamental 2) 0,02% pagamentos atrasados		\$132,052			\$132,052			
<b>Programa 520: Educação Pré-escolar</b>					<b>\$523,990</b>		<b>\$523,990</b>			
<i>Subprograma 52016: Merenda Escolar</i>					\$470,282		\$470,282			
Atividade 5201603: Fornecimento de merenda escolar a nível pré-escolar [S: Especifico]	1). # de refeições fornecidas; 2). % de alunos malnutridos reduzidos 3) # de Monitorizasaun realizadas	1). 6510 refeições fornecidas; 2). 0,02 % alunos malnutridos reduzidos 3)5 Monitorizasaun realizadas			\$470,282		\$470,282			
<i>Subprograma 52021: Gestão e Políticas na Educação Pré-Escolar</i>					\$53,708		\$53,708			
Atividade 5202101: Implementação de concessões (subsídios) escolares ao nível pré-escolar [I: Indireta]	1) # Estudante registados baseia no. emis 2) # Relatório produzidos	1)6510 Estudante registados baseia no. emis 2) 3 Relatório produzidos			\$53,708		\$53,708			
<b>Programa 521: Ensino Básico</b>					<b>\$414,876</b>	<b>\$57,759</b>	<b>\$5,977,718</b>	<b>\$4,175</b>	<b>\$576,890</b>	<b>\$7,031,418</b>
<i>Subprograma 52117: Merenda Escolar</i>					\$414,876	\$57,759	\$5,977,718	\$4,175	\$576,890	\$6,454,528
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 absenteísmo; 3) Taxa de bom aproveitamento escolar	1) 91 estabelecimentos de ensino básico 2) 95% Taxa de absenteísmo; 3) 95% Taxa de bom aproveitamento escolar	\$414,876	\$57,759	\$1,248,960	\$4,175	\$1,725,770			
Atividade 5211702: Fornecimento de merenda escolar a nível do ensino básico [I: Indireta]	1). # de refeições fornecidas; 2). % de alunos malnutridos reduzidos 3) # de Monitorizasaun realizadas	1). 65459 refeições fornecidas; 2). 95% alunos malnutridos reduzidos 3) 50 Monitorizasaun realizadas			\$4,728,758		\$4,728,758			
<i>Subprograma 52125: Desenvolvimento de infraestruturas escolares básicas a nível municipal</i>								\$576,890	\$576,890	
Atividade 5212524: REHABILITASAUN EBC METINARO [I: ]	1) % Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2) # de projetos implementasaun	1) 100% implementacao 2) 1 projeto				\$217,936	\$217,936			

Atividade 5212525: KONSTRUSAUN ESCOLA EBF IDA IHA ALDEIA MOTA ULUN, SUKU BEKORA [:]	1)% Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2)# de projetos implementasaun:	1) 100% implementacao 2) 1 projeto						\$128,198	\$128,198
Atividade 5212526: REHABILITASAUN ESCOLA EBC MANLEUANA [:]	1)% Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2)# de projetos implementasaun:	1) 100% implementacao 2) 1 projeto						\$128,198	\$128,198
Atividade 5212527: REHABILITASAUN ESCOLA EBF FOMENTO SUKU COMORO [:]								\$102,558	\$102,558
<b>Objetivo ba Longu Prazu: Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento econômico, social e político da nossa nação.</b>									
<b>Programa 523: Ensino Recorrente</b>			<b>\$58,920</b>						<b>\$58,920</b>
<i>Subprograma 52308: Fortalecimento dos Centros de Aprendizagem Comunitários</i>			\$58,920						\$58,920
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) 3 centros comunitários em funcionamento; 2) 400 adultos alfabetizados; 3) 9 Formadores em Funcionamento	\$58,920						\$58,920
<b>Programa 528: Cuidado de Saúde Primários</b>			<b>\$209,666</b>	<b>\$357,388</b>		<b>\$40,000</b>	<b>\$297,419</b>		<b>\$904,473</b>
<i>Subprograma 52802: Pacote Abrangente de Serviços de Cuidados de Saúde Primária</i>				\$44,400					\$44,400
Atividade 5280211: Realização dos cuidados primários de saúde a nível do agregado familiar (S: Especifico)	% de famílias visitadas anualmente	35% famílias visitadas anualmente		\$44,400					\$44,400
<i>Subprograma 52808: Administração e Apoio Logístico</i>			\$209,666	\$308,388		\$40,000			\$558,054
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 contínua.	1) N/A 2) 100% taxa de absentismo 3) 30 pessoal saúde	\$209,666	\$80,388		\$40,000			\$330,054
Atividade 5280802: Apoio logístico as atividades de prestação de saúde (E: Alargado)	# de reclamações sobre falta de apoio logístico	3 reclamações		\$228,000					\$228,000
<i>Subprograma 52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde</i>								\$297,419	\$297,419
Atividade 5280984: KONSTRUSAUN EDIFISIU BA DOTOR IHA KLINIKA BALIBAR. [:]	1)% Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2)# de projetos implementasaun:	*1) 100% implementacao 2) 1 projeto						\$143,581	\$143,581
Atividade 5280985: KONTRUSAUN MORU HALEU POSTO SAUDE MANLEUANA [:]	1)% Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2)# de projetos implementasaun:	*1) 100% implementacao 2) 1 projeto						\$76,919	\$76,919
Atividade 5280986: REHABILITASAUN POSTO SAUDE MALOA SUKU BAIRO PITE(TROKA KALEN NO PLAFON) [:]	1)% Implementasaun do plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) 2)# de projetos implementasaun:	*1) 100% implementacao 2) 1 projeto						\$76,919	\$76,919
<i>Subprograma 52814: Promoção da Educação para a saúde</i>				\$4,600					\$4,600

Atividade 5281404: Realização de campanhas de promoção e prevenção de doenças contagiosas e não colagiosas [E: Alargado]	1) # de campanhas realizadas; 2) # de ocorrência de surto	1) # N/A 2) 5 Centros de Saude		\$4,600				\$4,600
<b>Programa 798: Água e Saneamento</b>			<b>\$1,470,844</b>	<b>\$2,358,050</b>		<b>\$76,000</b>		<b>\$3,904,894</b>
Subprograma 79804: Saneamento			\$1,095,760	\$2,057,050		\$76,000		\$3,228,810
Atividade 7980403: Limpeza dos espaços públicos, incluindo as praias e zonas balneares [I: Indireta]	% de espaços públicos limpos	100% espaços públicos limpos	\$1,095,760	\$2,057,050		\$76,000		\$3,228,810
Subprograma 79811: Gestão de Saneamento			\$375,084	\$301,000				\$676,084
Atividade 7981107: Gestão e tratamento dos resíduos sólidos urbanos [I: Indireta]	% de resíduos sólidos urbanos recolhidos e tratados	80% resíduos sólidos urbanos	\$375,084	\$301,000				\$676,084
<b>Programa 980: Inclusão Social</b>			<b>\$73,220</b>	<b>\$42,849</b>	<b>\$35,000</b>	<b>\$40,000</b>		<b>\$191,069</b>
Subprograma 98001: Ação Social				\$19,000				\$19,000
Atividade 9800101: Concessão de apoio alimentar e não alimentar à população mais vulnerável [E: Alargado]	# de concessões efetuadas	1,132 concessões efetuadas		\$19,000				\$19,000
Subprograma 98039: Serviço de carros funerários e caixões			\$73,220	\$20,849	\$35,000	\$40,000		\$169,069
Atividade 9803903: Realização do serviço funerário público [I: Indireta]	# de serviços funerários fornecidos ao público	250 serviços funerários fornecidos	\$73,220	\$20,849	\$35,000	\$40,000		\$169,069
Subprograma 98004: Desenvolvimento na área Desporto				\$3,000				\$3,000
Atividade 9800409: Desporto comunitária [E: Alargado]	# Grupos de Organizações desportivas Comunitária, # Organização Juventude, # Jesters e agentes, # jovens participantes	1 Grupo de Organização desportivas Comunitária, N/A, N/A, N/A		\$3,000				\$3,000
<b>Programa 982: Turismo</b>				<b>\$5,000</b>				<b>\$5,000</b>
Subprograma 98201: Turismo				\$5,000				\$5,000
Atividade 9820101: Promoção dos locais de interesse turístico [I: Indireta]	# de promoções realizadas	4 promoções realizadas.		\$5,000				\$5,000
<b>Programa 983: Investimento e Diversificação Económica</b>			<b>\$425,066</b>	<b>\$85,472</b>				<b>\$510,538</b>
Subprograma 98312: Regulamentação, Controlo, Inspeção e Monitorização das atividades económicas			\$425,066	\$85,472				\$510,538
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) 2 mercados geridos 2) 2 feiras autorizadas	\$425,066	\$85,472				\$510,538
<b>Programa A39: Agricultura, Horticultura, Café e de Plantas Industriais e Anuais</b>			<b>\$187,456</b>	<b>\$75,908</b>				<b>\$263,364</b>
Subprograma A3902: Produção e Produtividade dos Produtos de Agricultura e Horticultura			\$138,610	\$42,849				\$181,459
Atividade A390204: Promoção do cultivo dos terrenos baldios e introdução de novas culturas [I: Indireta]	% de terreno fértil cultivado	4% terreno fértil cultivado	\$138,610	\$32,879				\$171,489
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 lavado mediante mecanização agrícola.	1) 4% extensionistas ativos 2) 500 Hectares de terreno lavado		\$4,970				\$4,970
Atividade A390206: Promoção de iniciativas agroindustriais [I: Indireta]	# de iniciativas agroindustriais	2 iniciativas agroindustriais		\$5,000				\$5,000
Subprograma A3903: Produção e Produtividade dos Produtos de Café e de Plantas Industriais e Anuais				\$9,530				\$9,530
Atividade A390305: Gestão de viveiros de plantas agrícolas e plantas florestais [I: Indireta]	# de viveiros produzindo plantas agrícolas e plantas florestais.	6 viveiros produzindo		\$9,530				\$9,530
Subprograma A3907: Implementação da Política de Segurança Alimentar			\$48,846	\$20,029				\$68,875
Atividade A390701: Efeivação da fiscalização da merenda escolar nas escolas [S: Especifico]	# das merendas escolares fiscalizadas nas escolas	30 merendas escolares fiscalizadas	\$48,846	\$13,029				\$61,875
Atividade A390702: Realização periodica de análise da agua no abastecimento público e agua engarrafada [I: Indireta]	# de análises realizadas	6 análises realizadas		\$7,000				\$7,000

Subprograma A3908: Abastecimento Sustentável de Água à Agricultura e Melhor Eficiência no Uso da Água			\$3,500					\$3,500
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)165 irrigações construídas (underground water) 2) 30% irrigações	\$3,500					\$3,500
<b>Programa A40: Pecuária, Veterinária e Tecnologia</b>			<b>\$7,000</b>					<b>\$7,000</b>
Subprograma A4002: Produção e Produtividade dos Produtos de Animais			\$7,000					\$7,000
Atividade A400205: Promoção e instalação de centros de produção pecuária [I: Indireta]	# de centros de produção pecuária instalados	4 centros Comunitario de produção pecuária instalados	\$7,000					\$7,000
<b>Total Orçamento</b>			<b>\$4,923,200</b>	<b>\$3,797,081</b>	<b>\$8,808,412</b>	<b>\$300,000</b>	<b>\$1,673,949</b>	<b>\$19,502,642</b>