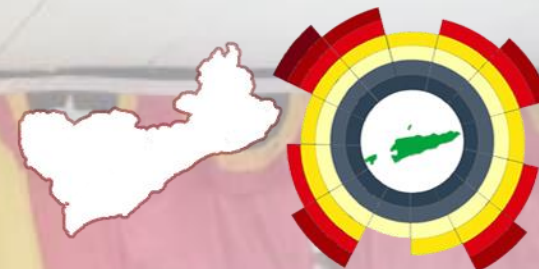




AUTORIDADE MUNICIPAL DE COVALIMA



Agência Municipal de Planeamento

Suai, ____/06/2025

Aprezentasaun

PLANU ASAUN ANNUAL (PAA) 2025

Husi Diretor :

Agência Municipal de Planeamento



SUMARIU JERAL



1. TOTAL PROGRAMA

Back

15

- | | |
|----|--|
| 1 | Programa 025: Descentralização Administrativa e Poder local |
| 2 | Programa 026: Estradas e Pontes |
| 3 | Programa 366: Segurança Nacional |
| 4 | Programa 392: Acesso à Justiça |
| 5 | Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional |
| 6 | Programa 520: Educação Pré-escolar |
| 7 | Programa 521: Ensino Básico |
| 8 | Programa 523: Ensino Recorrente |
| 9 | Programa 528: Cuidado de Saúde Primários |
| 10 | Programa 798: Água e Saneamento |
| 11 | Programa 980: Inclusão Social. |
| 12 | Programa 982: Turismo |
| 13 | Programa 983: Investimento e Diversificação Económica |
| 14 | Programa A39: Agricultura, Horticultura, Café e de Plantas Industriais e Anuais |
| 15 | Programa A40: Pecuária, Veterinária e Tecnologia |

2. TOTAL SUB-PROGRAMA

1-17

18 -31

1	Subprograma 02501: Desenvolvimento Local
2	Subprograma 02502: Descentralização Administrativa
3	Subprograma 02503: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)
4	Subprograma 02617: Construção de estradas e pontes
5	Subprograma 02618: Manutenção e conservação das estradas e pontes
6	Subprograma 36624: Gestão de riscos de desastres
7	Subprograma 36610: Prevenção e Mitigação
8	Subprograma 39214: Serviços Cadastrais
9	Subprograma 39217: Registos e Notariado
10	Subprograma 51001: Funcionamento Institucional
11	Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional
12	Subprograma 52016: Merenda Escolar
13	Subprograma 52021: Gestão e Políticas na Educação Pré-Escolar
14	Subprograma 52117: Merenda Escolar
15	Subprograma 52308: Fortalecimento dos Centros de Aprendizagem Comunitários
16	Subprograma 52802: Pakote Servisu Saúde Primária Abrangente
17	Subprograma 52808: Administração e Apoio Logístico

18	Subprograma 52814 : Promosaun edukasaun saude
19	Subprograma 79805 : Abastecimento de Água Potável
20	Subprograma 79811 : Gestão de Saneamento
21	Subprograma 98001 : Ação Social
22	Subprograma 98047 : Abordagem de Gênero
23	Subprograma 98205 : Promoção de Timor-Leste como destino turístico
24	Subprograma 98206 : Desenvolvimento do turismo de base comunitário
25	Subprograma 98312 : Regulamentação, Controlo, Inspeção e Monitorização das atividades económicas
26	Subprograma A3902 : Produção e Produtividade dos Produtos de Agricultura e Horticultura
27	Subprograma A3903 : Produção e Produtividade dos Produtos de Café e de Plantas Industriais e Anuais
28	Subprograma A3907 : Implementação da Política de Segurança Alimentar
29	Subprograma A3908 : Abastecimento Sustentável de Água à Agricultura e Melhor Eficiência no Uso da Água
30	Subprograma A4002 : Produção e Produtividade dos Produtos de Animais
31	Subprograma A4005 : Industrialização e Comercialização dos Produtos de Animais

3. TOTAL ATIVIDADES

1 - 17

18 - 34

35 - 51

52 - 68

69 - 74

- | | |
|----|--|
| 1 | Atividade 0250102: Gestão do Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS) |
| 2 | Atividade 0250234: Apoio Administracao para Posto Administrativo Maucatar |
| 3 | Atividade 0250235: Apoio Administracao para Posto Administrativo Suai |
| 4 | Atividade 0250236: Apoio Administracao para Posto Administrativo Zumalai |
| 5 | Atividade 0250237: Apoio Administracao para Posto Administrativo Fatululic |
| 6 | Atividade 0250238: Apoio Administracao para Posto Administrativo Fatumea |
| 7 | Atividade 0250239: Apoio Administracao para Posto Administrativo Fohorem |
| 8 | Atividade 0250240: Apoio Administracao para Posto Administrativo Tilomar |
| 9 | Atividade 0250374: Konst. Moru Haleu Edifisiu Smopt. Ho Mini Armagen, Paving No Garajen No Uma Siguransa |
| 10 | Atividade 0250375: New Const. Of Health Post & Doctor House |
| 11 | Atividade 0250376: Konst. Salaun Enkontru Pa. Fohorem |
| 12 | Atividade 0250377: Re - Konst. Jardin Fatin Torismo Foho Lakirin |
| 13 | Atividade 0250378: Konst. Laboratorium Ssk Zumalai |
| 14 | Atividade 0250379: Konst. Escola Ebf Matai |
| 15 | Atividade 0250380: Konst. Kanal Irigasaun Husi Bauruaikun - Kulu Oan |
| 16 | Atividade 0250381: Konst. Merkado Beco Unit 1 [I: Indireta] |
| 17 | Atividade 0250382: Konst. Kanal Irigasaun Ailok 1.5km Suco Zulo |

KONT.....ATIVIDADES

1 - 17

18 - 34

35 - 51

52 - 68

69 - 74

18	Atividade 0250383: Konst. Residencia Pessoal Mediki Dato Tolu
19	Atividade 0261701: Monitorização e assistência técnica para a construção de estradas e pontes
20	Atividade 0261801: Manutensaun e Conservacao Estradas
21	Atividade 0261802: Manutensaun e Conservacao Pontes
22	Atividade 3662413: Fornecimento de apoio de emergência as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais
23	Atividade 3662414: Distribuição de apoio de recuperação as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais
24	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
25	Atividade 3662416: Preparação e atualização regular do Manual de Gestão Municipal dos Desastres Naturais
26	Atividade 3662417: Inventarização, armazenamento e conservação em boas condições de consumo ou utilização os alimentos, os materiais e equipamento necessários para situações de emergência resultante da ocorrência de desastres naturais
27	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
28	Atividade 3921403: Identificação dos prédios rústicos e prédios urbanos pertencentes ao Estado e promoção da respetiva regularização
29	Atividade 3921405: Organização do cadastro municipal e registo predial dos prédios rústicos e prédios urbanos
30	Atividade 3921705: Emissão de declarações de idoneidade e de residência a particulares
31	Atividade 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política
32	Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria
33	Atividade 5100111: Abordagem integrada do género
34	Atividade 5100112: Apoio Jurídico [E: Alargado]

KONT.....ATIVIDADES

1 - 17

18 - 34

35 - 51

52 - 68

69 - 74

35	Atividade 5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco
36	Atividade 5100146: Subsidiu ao lideranças comunitárias
37	Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística
38	Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas
39	Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos
40	Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos
41	Atividade 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos
42	Atividade 5201603: Fornecimento de merenda escolar a nível pré-escolar
43	Atividade 5202101: Implementação de conceções (subsídios) escolares ao nível pré-escolar
44	Atividade 5211701: Efetivação do processo de ensino e aprendizagem a nível do ensino básico
45	Atividade 5211702: Fornecimento de merenda escolar a nível do ensino básico
46	Atividade 5230802: Realização da alfabetização dos adultos
47	Atividade 5280211: Realização dos cuidados primários de saúde a nível do agregado familiar
48	Atividade 5280212: Efetivação dos cuidados primários curativos nos Centros de Saúde e Postos de Saúde
49	Atividade 5280802: Apoio logístico as atividades de prestação de saúde
50	Atividade 5281404: Realização de campanhas de promoção e prevenção de doenças contagiosas e não cotagiosas
51	Atividade 5281405: Participação comunitária nas ações de promoção de saúde

KONT.....ATIVIDADES

1 - 17

18 - 34

35 - 51

52 - 68

69 - 74

- | | |
|----|---|
| 52 | Atividade 7980501: Construção, conservação e reparação de sistemas de abastecimento de água potável |
| 53 | Atividade 7981105: Proteção das fontes e dos sistemas de abastecimento de água potável |
| 54 | Atividade 9800102: Realização do serviço funerário público |
| 55 | Atividade 9804707: Realização de apoio as pessoas com necessidades educativas e motoras especiais |
| 56 | Atividade 9804708: Fortalecimento e emancipação socio-económica das mulheres |
| 57 | Atividade 9804709: Efetivação de campanhas de informação e consciencialização pública para a erradicação da violência doméstica |
| 58 | Atividade 9820511: Promoção dos locais de interesse turístico |
| 59 | Atividade 9820512: Sensibilização e mobilização da comunidade para atividades de turismo de base comunitária |
| 60 | Atividade 9820611: Promover a imagem do Município como destino Turístico |
| 61 | Atividade 9831210: Licenciamento, registo e fiscalização dos estabelecimentos de venda a retalho, das micro pequenas empresas e dos vendedores ambulantes |
| 62 | Atividade 9831211: Gestão dos mercados e autorização de feiras |
| 63 | Atividade A390204: Promoção do cultivo dos terrenos baldios e introdução de novas culturas |
| 64 | Atividade A390205: Coordenação das atividades de extensão e mecanização agrícola |
| 65 | Atividade A390206: Promoção de iniciativas agroindustriais |
| 66 | Atividade A390304: Promoção e apoio as iniciativas de reflorestação nos terrenos do estado e privados |
| 67 | Atividade A390305: Gestão de viveiros de plantas agrícolas e plantas florestais |
| 68 | Atividade A390700: Realização de atos de monitorização e fiscalização dos estabelecimentos de manuseamento, confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano |

KONT.....ATIVIDADES

1 - 17

18 - 34

35 - 51

52 - 68

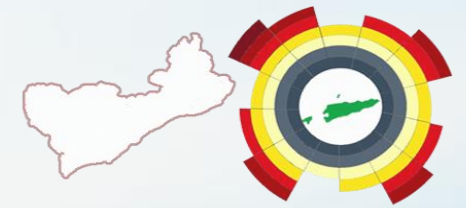
69 - 74

- | | |
|----|--|
| 69 | Atividade A390701: Efetivação da fiscalização da merenda escolar nas escolas |
| 70 | Atividade A390702: Realização periodica de análise da agua no abastecimento público e agua engarrafada |
| 71 | Atividade A390703: Disseminação de informação sobre boas práticas de segurança alimentar e nutrição |
| 72 | Atividade A390800: Aproveitamento dos recursos hidricos para fins agricolas |
| 73 | Atividade A400205: Promoção e instalação de centros de produção pecuária |
| 74 | Atividade A400502: Fiscalização dos bazares de gado |

Total Atividades : **74**

Back

TOTAL PROPOSTA OGE 2025



Agência Municipal de Planejamento

DESPESAS GERAL 2025

\$ 8.293.634,00

Detailhu por Categoria

SV

\$ 2.695.872

BS

\$ 835.130

KM

\$ 150.000

KD

\$ 846.874

TP

\$ 3.765.758

1. SALARIOS E VENCIMENTOS

Back

1	Salário e Abonos Regulares e Permanentes	\$ 2,380.192	Montantes ne'e hodi finansas ba Salario no Vencimento ba Funcionario Publiko, agente administrasaun publiko, no Oficial Kazual Administrasaun hamutuk ema nain
2	Abonos Variáveis e Eventuais	\$ 315,680	Orsamentu ne'e hodi Finasia ba : 1. Suplementu kargu 2. Décimo terceiro mês 3. Subsídio mensal de transporte 4. Subsidiu ba 50 % kargo diresaun no xefia tuir DL 84/2023 PAM, Diretor, Xefe Departemeun, APA, Xefe Seksaun hamutuk ema nain
Total :		\$ 2,695,872	

2. BENS E SERVICOS CORRENTES

1 - 9

10 - 18

1	Vestuário e Artigos Pessoais	\$ 2,500	
2	Bens Público	\$ 15,420	
3	Alimentação	\$ 151,420	
4	Material Agrícola	\$ 1,500	
5	Material de Escritório	\$ 54,908	Montantes ne'e hodi finansia ba Fornecimento material eskritorio hanesan Surat tahan, toners, lapizeira nst
6	Combustível	\$ 98,014	Montantes ne'e hodi finansia ba fornecimento combustivel ba viaturas/Motorizada iha servisu municipal finanças Autoridade Municipio Covalima
7	Prémios, Condecorações e Ofertas	\$ 4,000	
8	Outros Bens Correntes	\$ 3,000	
9	Limpeza e Segurança	\$ 14,050	Orsamentu hodi Finansia sosa Material Limpeza e higiene iha Servicos Municipal Munisipio Covalima

1 - 9

10 - 18

10	Manutenção	\$ 98,475	Montantes ne'e hodi finansia ba Manutensaun viaturas, EDTL, AC, nsst, iha Autoridade Municipio Covalima
11	Serviços Públicos	\$ 22,197	
12	Comunicações	\$ 86,200	Montantes ne'e hodi finansia ba Fornecimento pulsa ba kargo diresaun no xefia iha Autoridade Municipio Covalima
13	Assistência Técnica e Conservação	\$ 2,500	Montante ne'e hodi Finansia hodi Apoio tekniku ba instálasaun, equipamento, servisu, ka Sistema Manutensaun ka proteksaun ba meu ambiente, edifísiu, ka infraestrutura.
14	Ajudas de Custo	\$ 112,260	Montante ne'e hodi Finansia ba Ajudas de Custo ba Viagem no Ajudas de Custo ba Formasaun → <i>Subsídio kustu ba formasaun</i>
15	Serviços Profissionais	\$ 60,626	
16	Publicação, Cópia e Impressão	\$ 2,131	Montantes ne'e hodi finansia ba Impressão documentos oficiais sira iha Autoridade Municipio Covalima
17	Outros Serviços Correntes	\$ 66,000	Montantes ne'e hodi finansia ba apoio outros servicos hanesan : Apoio ba dias Nacionais, Desatre naturais no ba funcionario nebe mate iha Autoridade Municipio Covalima
18	Rendas	\$ 40,000	

3. TRANSFERÊNCIAS PÚBLICAS

Back

1	Transferências para o Setor Público Administrativo	\$ 2.653,845	
2	Transferências para Famílias	\$ 62.000,00	
3	Transferências para Instituições sem Fins Lucrativos	\$ 1.045,713	
4	Transferências de Capita	\$ 4.200,00	

4. CAPITAL MENOR

1	Acquisição de Bens de Capital Movél	\$ 150,000,00	Capital ne'e hodi Finanseiru ba sasan kapital movél ne'ebé iha valor ekonomiku relevante no bele kontribui ba desenvolvimento kapasidade institusionál, hanesan: transportes (kareta),

5. CAPITAL DE DESENVOLVIMENTO

Back

1	Acquisição de Bens de Capital Fixo	\$ 846,874,00	



DESPESAS

Ano Fiscal : 2025

	Total	\$2.617.170.234,00	\$222.974.457,13	\$68.990.524,59	\$565.117.351,75	\$1.760.087.900,53	24,2%
	Administração Municipal de Covalima	\$8.293.634,00	\$1.317.391,69	\$79.325,00	\$2.605.595,31	\$4.291.322,00	32,4%
	DIRECTORATE	Budget	Compromissos	Obrigações	Real	Saldo	Execução %
1	Serviço Municipal de Finanças	\$2.318.105,00	\$220.628,00	\$25.430,00	\$585.456,39	\$1.486.590,61	26,4%
2	Serviços Municipal de Saúde	\$225.464,00	\$35.217,00	\$3.750,00	\$41.150,02	\$145.346,98	19,9%
3	Serviços Municipal de Educação	\$2.001.446,00	\$10.800,88	\$8.076,00	\$804.150,37	\$1.178.418,75	40,6%
4	Serviços Municipal de Agricultura	\$318.730,00	\$17.210,00	\$3.600,00	\$119.786,58	\$178.133,42	38,7%
5	Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	\$87.061,00	\$8.739,00	\$3.000,00	\$53.832,07	\$21.489,93	65,3%
6	Serviços Municipal de Água Saneamento Básico e Ambiente	\$188.729,00	\$49.576,47	\$5.250,00	\$87.638,50	\$46.264,03	49,2%
7	Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	\$56.467,00	\$2.826,00	\$3.354,00	\$27.881,04	\$22.405,96	55,3%
8	Serviços Municipal de Registos Notariado e Cadastrais	\$56.991,00	\$3.475,00	\$2.125,00	\$8.641,56	\$42.749,44	18,9%

Kont.....

DESPESAS

Ano Fiscal : 2025

	Total	\$2.617.170.234,00	\$222.974.457,13	\$68.990.524,59	\$565.117.351,75	\$1.760.087.900,53	24,2%
	Administração Municipal de Covalima	\$8.293.634,00	\$1.317.391,69	\$79.325,00	\$2.605.595,31	\$4.291.322,00	32,4%
	DIRECTORATE	Budget	Compromissos	Obrigações	Real	Saldo	Execução %
9	Serviço Municipal de Proteção Civil e Gestão de Desastres Naturais	\$140.099,00	\$48.375,00	\$,00	\$14.398,19	\$77.325,81	10,3%
10	Serviços Municipal de Segurança Alimentar	\$47.591,00	\$2.374,00	\$2.000,00	\$12.449,06	\$30.767,94	30,4%
11	Administrative Post Administration	\$449.250,00	\$11.113,44	\$12.000,00	\$120.703,92	\$305.432,64	29,5%
12	Serviços Municipais de Ação Social	\$105.022,00	\$60.000,00	\$2.100,00	\$7.128,82	\$35.793,18	8,8%
13	Serviço Municipal de Planeamento Integrado e Desenvolvimento	\$846.874,00	\$831.148,90	\$,00	\$,00	\$15.725,10	,0%
14	Serviço Municipal de Apoio ao Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos	\$1.451.805,00	\$15.908,00	\$8.640,00	\$722.378,79	\$704.878,21	50,4%



AUTORIDADE MUNICIPAL DE COVALIMA



Agência Municipal de Planeamento

**Mak ne'e de'it ba Ita boot sira hotu nia
presensa atan hau lahaluha hato'o bom
trabalho no obrigadu barak.**

