



AUTORIDADE
MUNICIPAL DE
ERMERA



Serviço Municipal de
FINANÇAS

RELATORIU EZEKUSAUN JANERIU - JUNHO OJE 2026

A. Papel Autoridade Munisipal Ermera

Papel Autoridade Munisipal Ermera nebe konsagra iha Dekretu Lei nº 34/2025 de 15 de Outubro e sexto alteracao ao Dekreitu Lei nº 3/2016, de 16 de marco define statutu Munisipiu Ermera hanesan Autoridade halao nia misaun tuir artigu 6 hodi hala'o funsaun administrativu Estadu nian, liu husi ezekusaun politika no programa governu iha nivel lokal, promove no orienta dezentvolvimentu ekonomia-sosial liu husi prestasaun beins no servisu publiku iha setor hirak hanesan Funsionamentu e Desenvovimentu Institusional, Edukasaun, Saude, Siguransa Alimentar, Obras Publik e transportes, We, Saneamentu Baziku no Ambiente, Agrikultura, Jestaun Merkadu no Turismo, Asaun Sosial, Protesaun Sivil, Jestaun Dezastre Naturais, Rejistu Notariadu no Kadastral no Apoio Organizasaun la'os governmental no organizasaun Komunitariu.

Bazeia ba LEI Nº 8/2025 de 27 de Novembro sobre ORCAMENTO GERAL DO ESTADO PARA 2026 no Decreto Lei nº 41/2025 de 15 de Dezembro sobre ezekusaun orsamentu Geral do Estadu ba OJE 2026 aloka ba Autoridade Munisipal Ermera ho Dotasaun Inisiu **U\$S 14,112,994.00** alokasaun OJE 2026 baseia Programa, 17 Sub-Programa 34 no Aktividade 82 husi Montante dotasaun inisiu U\$S 14,112,994.00 halo redusaun 0.30% ba Orsamentu ratifikativu ho montante U\$S 42,523.00 no Dotasaun inisiu liu husi aprovasaun orsamentu ratifikativu ho montante final U\$S 14,070,471.00

1. Programa Prioridades ba Autoridade Munisipal Ermera tinan 2026 maka hanesan tuir mai:

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 502: Transportes
6. Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional
7. Programa 520: Educação Pré-escolar
8. Programa 521: Ensino Básico
9. Programa 523: Ensino Recorrente
10. Programa 528: Cuidado de Saúde Primários
11. Programa 798: Água e Saneamento
12. Programa 980: Inclusão Social.
13. Programa 982: Turismo
14. Programa 983: Investimento e Diversificação Económica
15. Programa A39: Agricultura, Horticultura, Café e de Plantas Industriais e Anuais
16. Programa A40: Pecuária, Veterinária e Tecnologia
17. Programa A42: Gestão Sustentável dos Recursos Florestais

2. Sub-Programa Prioridades ba Autoridade Munisipal Ermera tinan 2026 maka hanesan tuir mai:

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 39214: Serviços Cadastrais
8. Subprograma 39217: Registos e Notariado
9. Subprograma 50202: Gerir a integração da Segurança e Desenvolvimento Regional do Transporte Terrestres
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 52125: Desenvolvimento de infraestruturas escolares básicas a nível municipal
16. Subprograma 52308: Fortalecimento dos Centros de Aprendizagem Comunitários
17. Subprograma 52802: Pacote Abrangente de Serviços de Cuidados de Saúde Primária
18. Subprograma 52808: Administração e Apoio Logístico
19. Subprograma 52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde
20. Subprograma 52814: Promoção da Educação para a saúde
21. Subprograma 79811: Gestão de Saneamento
22. Subprograma 79816: Desenvolvimento de infraestruturas de água e saneamento a nível municipal
23. Subprograma 98001: Ação Social
24. Subprograma 98047: Abordagem de Género

- 25. Subprograma 98201: Turismo
- 26. Subprograma 98202: Comércio
- 27. Subprograma 98312: Regulamentação, Controlo, Inspeção e Monitorização das atividades económicas
- 28. Subprograma A3902: Produção e Produtividade dos Produtos de Agricultura e Horticultura
- 29. Subprograma A3903: Produção e Produtividade dos Produtos de Café e de Plantas Industriais e Anuais
- 30. Subprograma A3907: Implementação da Política de Segurança Alimentar
- 31. Subprograma A4002: Produção e Produtividade dos Produtos de Animais
- 32. Subprograma A4003: Controlo de Doenças de Animais
- 33. Subprograma A4005: Industrialização e Comercialização dos Produtos de Animais
- 34. Subprograma A4202: Conservação e Proteção dos Recursos Florestais

3. Aktividade nebe Prioridades ba Autoridade Munisipal Ermera tinan 2026 maka hanesan tuir mai:

- 1. 0250102: Gestão do Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS)
- 2. 0250228: Apoio Administracao para Posto Administrativo Railaco
- 3. 0250229: Apoio Administracao para Posto Administrativo Ermera
- 4. 0250230: Apoio Administracao para Posto Administrativo Hatolia B
- 5. 0250231: Apoio Administracao para Posto Administrativo Atsabe
- 6. 0250232: Apoio Administracao para Posto Administrativo Hatolia A
- 7. 0250233: Apoio Administracao para Posto Administrativo Letefoho
- 8. 0250306: Elaboração do Plano de Investimento Municipal (PIM)

1. 0250365: Kosntrusaun Posto Saude + uma ba dotor, Lebululi, Suku Dukurai
2. 0250366: Konstrusaunn Irigasaun Tata Ailelo, Suku Ailelo
3. 02503D6: Konstrusaun Escola Ebc Baboe Leten
4. 02503D7: Konstrusaun Eskola Ebc Dukurai
5. 02503D8: Konstruasaun Ponte Beret 10 m no rehabilitasaun Estrada ba Administrasaun 500m
6. 02503K5: Konstrusaun Mercado Postu Hatolia A iha Ailelo
7. 02503K6: Konstrusaun Turismo Komunitario Railaco Kraik
8. 02503K7: Konstrusaun Centru Extensaun Agrikutura Fatukero
9. 02503K8: Konstrusaun Salaun Apuramentu STAE
10. 02503K9: Konstrusaun Turismo Komunitario suku Leimea Kraik
11. 0261701: Monitorização e assistência técnica para a construção de estradas e pontes
12. 0261801: Manutensaun e Conservacao Estradas
13. 0261802: Manutensaun e Conservacao Pontes
14. 3662413: Fornecimento de apoio de emergência as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais
15. 3662414: Distribuição de apoio de recuperação as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais
16. 3662416: Preparação e atualização regular do Manual de Gestão Municipal dos Desastres Naturais

17. 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
18. 3921403: Identificação dos prédios rústicos e prédios urbanos pertencentes ao Estado e promoção da respetiva regularização
19. 3921705: Emissão de declarações de idoneidade e de residência a particulares
20. 5020210: Gestões dos parques de estacionamento
21. 5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política
22. 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria
23. 5100145: Reforçar o funcionamento das administrações locais
24. 5100146: Subsídio ao lideranças comunitárias
25. 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas
26. 5100206: Gestão de recursos humanos
27. 5100209: Organização e gestão de eventos
28. 5100211: Aprovisionamento e gestão de contratos
29. 5100223: Gestão do património e logística
30. 510022X: Gestão da administração e das finanças
31. 5201603: Fornecimento de merenda escolar a nível pré-escolar
32. 5202101: Implementação de concessões (subsídios) escolares ao nível pré-escolar
33. 5211701: Efetivação do processo de ensino e aprendizagem a nível do ensino básico

34. 5211702: Fornecimento de merenda escolar a nível do ensino básico
35. 5212528: Konstrusaun EBC Lação
36. 5212529: Konstrusaun EBC Goulolo
37. 5212530: Konstrusaun EBF Lauraehou
38. 5212531: Konstrusaun EBF Catrai - Craic
39. 5212532: Konstrusaun EBF Asui - Lau
40. 5230802: Realização da alfabetização dos adultos
41. 5280209: Programa Integrado Saúde (SISCA e Saúde na Família)
42. 5280211: Realização dos cuidados primários de saúde a nível do agregado familiar
43. 5280212: Efetivação dos cuidados primários curativos nos Centros de Saúde e Postos de Saúde
44. 5280801: Gestão do pessoal de saúde
45. 5280802: Apoio logístico as atividades de prestação de saúde
46. 5280901: Conservação e reparação dos estabelecimentos de prestação de saúde e residências do pessoal de saúde
47. 5280987: Konstrusaun Maternidade Ermera Villa
48. 5280988: Konstrusaun Postu Saude
49. 5280989: Konstrusaun Uma Doutor + Facilidade
50. 5281404: Realização de campanhas de promoção e prevenção de doenças contagiosas e não cotagiosas
51. 5281405: Participação comunitária nas ações de promoção de saúde

- 52. 7981105: Proteção das fontes e dos sistemas de abastecimento de água potável
- 53. 7981623: Construção de um caminho de 4.2km
- 54. 9800101: Concessão de apoio alimentar e não alimentar à população mais vulnerável
- 55. 9800102: Realização do serviço funerário público
- 56. 9800104: Colaboração na atividade de concessão dos subsídios sociais nos termos da lei
- 57. 9804707: Realização de apoio às pessoas com necessidades educativas e motoras especiais
- 58. 9820101: Promoção dos locais de interesse turístico
- 59. 9820102: Sensibilização e mobilização da comunidade para atividades de turismo de base comunitária
- 60. 9820202: Gestão dos mercados e autorização de feiras
- 61. 9831210: Licenciamento, registo e fiscalização dos estabelecimentos de venda a retalho, das micro pequenas empresas e dos vendedores ambulantes
- 62. 9831211: Gestão dos mercados e autorização de feiras
- 63. 9831212: Apoio e promoção dos produtos locais e atividades artesanais
- 64. 9831213: Controlo metrológico e dos instrumentos de medição e de pesagem e fiscalização das atividades industriais e de serviço
- 65. A390204: Promoção do cultivo dos terrenos baldios e introdução de

novas culturas

- 66. A390305: Gestão de viveiros de plantas agrícolas e plantas florestais
- 67. A390700: Realização de atos de monitorização e fiscalização dos estabelecimento de manuseamento, confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano
- 68. A390701: Efetivação da fiscalização da merenda escolar nas escolas
- 69. A390702: Realização periódica de análise da água no abastecimento público e água engarrafada
- 70. A400207: Konstrusaun Postu Saude Animal iha Postu Railaku
- 71. A400301: Vacinação animal
- 72. A400502: Fiscalização dos bazares de gado
- 73. A420200: Promoção e apoio as iniciativas de reflorestação nos terrenos do estado e privados
- 74. A420201: Gestão de viveiros de plantas agrícolas e plantas florestais

Baseia ba Estrutura Programa, Sub-Programa, Aktividade, Divisaun ho klasifikasaun ekonomia orsamentu Autoridade Munisipal Ermera ba kategoria lima ho nia desagregasaun orsamentu ba Rubrika no Subrubrika ho nia ezekeusaun hanesan tuir mai:

EZEKUSAUN POR PROGRAMA JANERIU - JUNHO OJE 2026

Deskrisaun	Alokasaun Orijinal	Alokasaun Final	Alterasaun	Ezekusaun Aktual	% Ezekusaun	Obligasaun	Komitmentu	Balansu
Programa 025: Descentralização Administrativa e Poder local	4,265,448.00	4,317,448.00	52,000.00	1,848,343.00	42.81	198,040.95	461,100.37	1,809,963.68
Programa 026: Estradas e Pontes	164,777.00	164,777.00	-	31,504.63	19.12	5,830.00	83,867.00	43,575.37
Programa 366: Segurança Nacional	106,515.00	106,515.00	-	18,040.34	16.94	1,400.00	39,009.00	48,065.66
Programa 392: Acesso à Justiça	64,578.00	64,578.00	-	19,269.44	29.84	1,980.00	4,755.00	38,573.56
Programa 502: Transportes	3,808.00	3,808.00	-	390	10.24	-	2,284.00	1,134.00
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	3,182,966.00	3,088,443.00	-94,523.00	1,218,750.53	39.46	70,320.00	407,417.00	1,391,955.47
Programa 520: Educação Pré-escolar	260,092.00	260,092.00	-	100,622.94	38.69	49,480.20	3,874.00	106,114.86
Programa 521: Ensino Básico	4,474,254.00	4,474,254.00	-	2,350,895.78	52.54	3,200.00	527,830.00	1,592,328.22
Programa 523: Ensino Recorrente	12,200.00	12,200.00	-	4,230.00	34.67	-	-	7,970.00

Programa 798: Água e Saneamento	273,626.00	273,626.00	-	69,746.06	25.49	26,300.00	81,714.00	95,865.94
Programa 980: Inclusão Social.	91,122.00	91,122.00	-	38,961.02	42.76	3,025.00	22,965.00	26,170.98
Programa 982: Turismo	25,608.00	25,608.00	-	10,135.52	39.58	1,000.00	-	14,472.48
Programa 983: Investimento e Diversificação Económica	45,404.00	45,404.00	-	16,187.42	35.65	1,400.00	3,451.00	24,365.58
Programa A39: Agricultura, Horticultura, Café e de Plantas Industriais e Anuais	293,190.00	293,190.00	-	126,296.43	43.08	3,000.00	6,635.00	157,258.57
Programa A40: Pecuária, Veterinária e Tecnologia	95,620.00	95,620.00	-	2,329.00	2.44	-	90,600.00	2,691.00
Programa A42: Gestão Sustentável dos Recursos Florestais	52,049.00	52,049.00	-	25,746.60	49.47	-	13,991.00	12,311.40
Total	14,112,994.00	14,070,471.00	-42,523.00	6,060,177.04	43.07	379,191.15	2,043,510.37	5,587,592.44

**EZEKUSAUN POR
AKTIVIDADE JANERIU-
JUNHO OJE 2026**

	Deskrisaun	Alokasaun Oriġinal	Alokasaun Final	Alterasaun	Ezekusaun Aktual	% Ezekusaun	Obligasaun	Komitmentu	Balansu
1	0250102: Gestão do Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS)	3,500,182.00	3,500,182.00	-	1,705,049.65	48.71	8,400.00	18,854.00	1,767,878.35
2	0250228: Apoio Administracao para Posto Administrativo Railaco	12,566.00	12,566.00	-	3,826.00	30.45	920	2,433.00	5,387.00
3	0250229: Apoio Administracao para Posto Administrativo Ermera	12,566.00	12,566.00	-	3,431.50	27.31	1,200.00	3,099.00	4,835.50
4	0250230: Apoio Administracao para Posto Administrativo Hatolia B	12,566.00	12,566.00	-	3,388.00	26.96	1,265.00	2,768.00	5,145.00
5	0250231: Apoio Administracao para Posto Administrativo Atsabe	12,566.00	12,566.00	-	3,446.00	27.42	1,170.00	3,667.00	4,283.00
6	0250232: Apoio Administracao para Posto Administrativo Hatolia A	12,566.00	12,566.00	-	2,934.50	23.35	-	3,748.00	5,883.50
7	0250233: Apoio Administracao para Posto Administrativo Letefoho	12,566.00	12,566.00	-	3,395.00	27.02	955	2,931.00	5,285.00
8	0250306: Elaboração do Plano de Investimento Municipal (PIM)	13,040.00	13,040.00	-	4,588.00	35.18	-	-	8,452.00

9	0250365: Konstrusaun Posto Saude + uma ba dotor, Lebululi, Suku Dukurai	19,560.00	19,560.00	-	6,615.98	33.82	12,809.00	-	135.02
10	0250366: Konstrusaun Irigasaun Tata Ailelo, Suku Ailelo	66,698.00	149,698.00	83,000.00	83,141.91	55.54	64,859.32	-	1,696.77
11	02503D6: Konstrusaun Escola Ebc Baboe Leten	9,499.00	9,499.00	-	9,309.02	98.00	-	-	189.98
12	02503D7: Konstrusaun Eskola Ebc Dukurai	19,610.00	19,610.00	-	19,217.44	98.00	-0.37	0.37	392.56
13	02503D8: Konstrusaun Ponte Beret 10 m no rehabilitasaun Estrada ba Administrasaun 500m	63,463.00	106,463.00	43,000.00	-	0.00%	106,463.00	-	-
14	02503K5: Konstrusaun Mercado Postu Hatolia A iha Ailelo.	78,000.00	78,000.00	-	-	0.00%	-	78,000.00	-
15	02503K6: Konstrusaun Turismu Komunitario Railaco Kraik.	74,400.00	400	-74,000.00	-	0.00%	-	-	400
16	02503K7: Konstrusaun Centru Extensaun Agrikutura Fatukero.	90,600.00	90,600.00	-	-	0.00%	-	90,600.00	-
17	02503K8: Konstrusaun Salaun Apuramentu STAE.	102,000.00	102,000.00	-	-	0.00%	-	102,000.00	-

18	02503K9: Konstrusaun Turismu Komunitario suku Leimea Kraik.	153,000.00	153,000.00	-	-	0.00%	-	153,000.00	-
19	0261701: Monitorização e assistência técnica para a construção de estradas e pontes	63,473.00	63,473.00	-	2,354.00	3.71	5,830.00	53,083.00	2,206.00
20	0261801: Manutensaun e Conservacao Estradas	60,665.00	60,665.00	-	7,044.18	11.61	-	30,784.00	22,836.82
21	0261802: Manutensaun e Conservacao Pontes	40,639.00	40,639.00	-	22,106.45	54.40	-	-	18,532.55
22	3662413: Fornecimento de apoio de emergência as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais	70,901.00	70,901.00	-	15,260.34	21.52	1,400.00	14,508.00	39,732.66
23	3662414: Distribuição de apoio de recuperação as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais	33,139.00	33,139.00	-	2,270.00	6.85	-	23,066.00	7,803.00
24	3662416: Preparação e atualização regular do Manual de Gestão Municipal dos Desastres Naturais	1,435.00	1,435.00	-	-	0.00	-	1,435.00	-
25	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	1,040.00	1,040.00	-	510	49.04	-	-	530

26	3921403: Identificação dos prédios rústicos e prédios urbanos pertencentes ao Estado e promoção da respectiva regularização	8,717.00	8,717.00	-	950	10.90	1,980.00	4,755.00	1,032.00
27	3921705: Emissão de declarações de idoneidade e de residência a particulares	55,861.00	55,861.00	-	18,319.44	32.79	-	-	37,541.56
28	5020210: Gestões dos parques de estacionamento	3,808.00	3,808.00	-	390	10.24	-	2,284.00	1,134.00
29	5100108: Planeamento, desenvolvimento estratégico e orientação política	28,800.00	28,800.00	-	8,716.00	30.26	-	1,178.00	18,906.00
30	5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria	6,040.00	6,040.00	-	2,180.00	36.09	-	-	3,860.00
31	5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco	197,652.00	197,652.00	-	97,284.00	49.22	-	-	100,368.00
32	5100146: Subsidiu ao lideranças comunitárias	1,469,260.00	1,469,260.00	-	729,529.50	49.65	-	-	739,730.50
33	5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas	11,320.00	11,320.00	-	3,765.00	33.26	2,960.00	1,500.00	3,095.00
34	5100206: Gestão de recursos humanos	658,165.00	658,165.00	-	318,694.11	48.42	7,360.00	-	332,110.89
35	5100209: Organização e gestão de eventos	40,000.00	40,000.00	-	17,850.00	44.63	-	-	22,150.00

36	5100211: Aproveitamento e gestão de contratos	10,440.00	10,440.00	-	3,456.00	33.10	2,000.00	-	4,984.00
37	5100223: Gestão do património e logística	283,705.00	226,964.00	-56,741.00	10,770.00	4.75	42,000.00	161,685.00	12,509.00
38	510022X: Gestão da administração e das finanças	477,584.00	439,802.00	-37,782.00	26,505.92	6.03	16,000.00	243,054.00	154,242.08
39	5201603: Fornecimento de merenda escolar a nível pré-escolar	226,183.00	226,183.00	-	93,151.14	41.18	46,662.00	-	86,369.86
40	5202101: Implementação de conceções (subsídios) escolares ao nível pré-escolar	33,909.00	33,909.00	-	10,290.00	30.35	-	3,874.00	19,745.00
41	5211701: Efetivação do processo de ensino e aprendizagem a nível do ensino básico	1,005,108.00	1,005,108.00	-	457,219.04	45.49	3,200.00	1,210.00	543,478.96
42	5211702: Fornecimento de merenda escolar a nível do ensino básico	2,946,070.00	2,946,070.00	-	1,893,676.74	64.28	-	3,547.00	1,048,846.26
43	5212528: Konstrusaun EBC Lação	150,000.00	150,000.00	-	-	0.00	-	150,000.00	-
44	5212529: Konstrusaun EBC Goulolo	128,066.00	128,066.00	-	-	0.00	-	128,066.00	-
45	5212530: Konstrusaun EBF Lauraehou	58,800.00	58,800.00	-	-	0.00	-	58,800.00	-

46	5212531: Konstrusaun EBF Catrai - Craic	126,207.00	126,207.00	-	-	0.00	-	126,207.00	-
47	5212532: Konstrusaun EBF Asui - Lau	60,003.00	60,003.00	-	-	0.00	-	60,000.00	3
48	5230802: Realização da alfabetização dos adultos	12,200.00	12,200.00	-	4,230.00	34.67	-	-	7,970.00
49	5280209: Programa Integrado Saúde (SISCA e Saúde na Família)	600	600	-	-	0.00	-	-	600
50	5280211: Realização dos cuidados primários de saúde a nível do agregado familiar	534	534	-	-	0.00	-	-	534
51	5280212: Efetivação dos cuidados primários curativos nos Centros de Saúde e Postos de Saúde	800	800	-	400	50.00	-	-	400
52	5280801: Gestão do pessoal de saúde	376,223.00	376,223.00	-	170,968.33	45.44	-	-	205,254.67
53	5280802: Apoio logístico as atividades de prestação de saúde	47,574.00	47,574.00	-	2,000.00	4.20	14,215.00	28,759.00	2,600.00
54	5280901: Conservação e reparação dos estabelecimentos de prestação de saúde e residências do pessoal de saúde	9,147.00	9,147.00	-	4,560.00	49.85	-	-	4,587.00

55	5280987: Konstrusaun Maternidade Ermera Villa.	127,152.00	127,152.00	-	-	0.00	-	127,152.00	-
56	5280988: Konstrusaun Postu Saude	87,407.00	87,407.00	-	-	0.00	-	87,407.00	-
57	5280989: Konstrusaun Uma Doutor + Fasilidade.	50,700.00	50,700.00	-	-	0.00	-	50,700.00	-
58	5281404: Realização de campanhas de promoção e prevenção de doenças contagiosas e não cotagiosas	800	800	-	400	50.00	-	-	400
59	5281405: Participação comunitária nas ações de promoção de saúde	800	800	-	400	50.00	-	-	400
60	7981105: Proteção das fontes e dos sistemas de abastecimento de água potável	199,565.00	199,565.00	-	69,746.06	34.95	26,300.00	7,653.00	95,865.94
61	7981623: Konstrusaun Be'e Mos 4.2 km	74,061.00	74,061.00	-	-	0.00	-	74,061.00	-
62	9800101: Concessão de apoio alimentar e não alimentar á população mais vulnerável	1,000.00	1,000.00	-	500	50.00	-	-	500
63	9800102: Realização do serviço funerário público	34,020.00	34,020.00	-	7,330.00	21.55	3,025.00	22,965.00	700

64	9800104: Colaboração na atividade de concessão dos subsídios sociais nos termos da lei	55,163.00	55,163.00	-	30,671.02	55.60	-	-	24,491.98
65	9804707: Realização de apoio as pessoas com necessidades educativas e motoras especiais	939	939	-	460	48.99	-	-	479
66	9820101: Promoção dos locais de interesse turístico	4,000.00	4,000.00	-	1,000.00	25.00	1,000.00	-	2,000.00
67	9820102: Sensibilização e mobilização da comunidade para atividades de turismo de base comunitária	1,000.00	1,000.00	-	500	50.00	-	-	500
68	9820202: Gestão dos mercados e autorização de feiras	20,608.00	20,608.00	-	8,635.52	41.90	-	-	11,972.48
69	9831210: Licenciamento, registo e fiscalização dos estabelecimentos de venda a retalho, das micro pequenas empresas e dos vendedores ambulantes	2,500.00	2,500.00	-	-	0.00	-	-	2,500.00
70	9831211: Gestão dos mercados e autorização de feiras	39,904.00	39,904.00	-	14,312.42	35.87	1,400.00	3,451.00	20,740.58
71	9831212: Apoio e promoção dos produtos locais e atividades artesanais	2,000.00	2,000.00	-	1,000.00	50.00	-	-	1,000.00

72	9831213: Controlo metrológico e dos instrumentos de medição e de pesagem e fiscalização das atividades industriais e de serviço	1,000.00	1,000.00	-	875	87.50	-	-	125
73	A390204: Promoção do cultivo dos terrenos baldios e introdução de novas culturas	219,454.00	219,454.00	-	93,795.75	42.74	1,200.00	3,200.00	121,258.25
74	A390305: Gestão de viveiros de plantas agrícolas e plantas florestais	9,520.00	9,520.00	-	4,660.00	48.95	-	-	4,860.00
75	A390700: Realização de atos de monitorização e fiscalização dos estabelecimento de manuseamento, confeção, armazenamento e venda de produtos alimentares para consumo humano	9,835.00	9,835.00	-	3,592.00	36.52	1,800.00	3,435.00	1,008.00
76	A390701: Efetivação da fiscalização da merenda escolar nas escolas	5,174.00	5,174.00	-	1,295.00	25.03	-	-	3,879.00
77	A390702: Realização periodica de análise da agua no abastecimento público e agua engarrafada	49,207.00	49,207.00	-	22,953.68	46.65	-	-	26,253.32
78	A400207: Konstrusaun Postu Saude Animal iha Postu Railaku	90,600.00	90,600.00	-	-	0.00	-	90,600.00	-

79	A400301: Vacinação animal	4,320.00	4,320.00	-	2,160.00	50.00	-	-	2,160.00
80	A400502: Fiscalização dos bazares de gado	700	700	-	169	24.14	-	-	531
81	A420200: Promoção e apoio as iniciativas de reflorestação nos terrenos do estado e privados	38,058.00	38,058.00	-	25,746.60	67.65	-	-	12,311.40
82	A420201: Gestão de viveiros de plantas agrícolas e plantas florestais	13,991.00	13,991.00	-	-	0.00	-	13,991.00	-
	Total	14,112,994.00	14,070,471.00	-42,523.00	6,062,995.24	43.09	376,372.95	2,043,510.37	5,587,592.44

EZEKUSAUN POR KATEGORIA JANERIU - JUNHO OJE 2026

Deskrisaun	Alokasaun Orijinal	Alokasaun Final	Alterasaun	Ezekusaun Aktual	% Ezekusaun	Obligasaun	Komitmentu	Balansu
501 Salariu no Vensimentu	2,315,192.00	2,315,192.00	-	1,063,418.30	45.93	-	-	1,251,773.70
502 Bens no Servisus	1,365,154.00	1,170,390.00	-194,764.00	189,223.42	16.17	145,580.00	466,676.00	368,910.58

503 Transferensia Publika	8,702,822.00	8,702,822.00	-	4,721,023.38	54.25	45,045.00	-	3,936,753.62
504 Kapital Menor	100,000.00	200,241.00	100,241.00	-	0%	-	200,241.00	-
505 Kapital Dezemvolvimentu	1,629,826.00	1,681,826.00	52,000.00	120,698.31	7.18	184,130.95	1,376,593.37	403.37
Total	14,112,994.00	14,070,471.00	-42,523.00	6,094,363.41	43.31	374,755.95	2,043,510.37	5,557,841.27

EZEKUSAUN POR DIVIZAUN JANERIU - JUNHO OJE 2026

No	Deskrisaun	Alokasaun Orjinal	Alokasaun Final	Alterasaun	Ezekusaun Aktual	% Ezekusaun	Obligasaun	Komitmentu	Balansu
1	Divizaun 0460101: Serviço Municipal de Finanças	475,061.00	479,802.00	-37,782.00	44,355.92	9.24	16,000.00	243,054.00	161,392.08
2	Divizaun 0460201: Serviços Municipal de Saúde	701,737.00	701,737.00	-	178,728.33	25.47	14,215.00	294,018.00	214,775.67
3	Divizaun 0460301: Serviços Municipal de Educação	4,746,546.00	4,746,546.00	-	2,458,566.92	51.80	49,862.00	531,704.00	1,706,413.08
4	Divizaun 0460401: Serviços Municipal de Agricultura	376,643.00	376,643.00	-	126,531.35	33.59	1,200.00	107,791.00	141,120.65

5	Divizaun 0460501: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	168,585.00	168,585.00	-	31,894.63	18.92	5,830.00	86,151.00	44,709.37
6	Divizaun 0460601: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	273,626.00	273,626.00	-	69,746.06	25.49	26,300.00	81,714.00	95,865.94
7	Divizaun 0460701: Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	71,012.00	71,012.00	-	26,322.94	37.07	2,400.00	3,451.00	38,838.06
8	Divizaun 0460801: Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	64,578.00	64,578.00	-	19,269.44	29.84	1,980.00	4,755.00	38,573.56
9	Divizaun 0460901: Serviço Municipal de Proteção Civil e Gestão de Desastres Naturais	106,515.00	106,515.00	-	18,040.34	16.94	1,400.00	39,009.00	48,065.66
10	Divizaun 0461001: Serviços Municipais de Segurança Alimentar	64,216.00	64,216.00	-	27,840.68	43.35	1,800.00	3,435.00	31,140.32
11	Divizaun 0461201: Serviços Municipal de Ação Social	91,122.00	91,122.00	-	38,961.02	42.76	3,025.00	22,965.00	26,170.98

12	Divizaun 0461301: Serviço Municipal de Planeamento Integrado e Desenvolvimento	689,870.00	741,870.00	52,000.00	122,872.35	16.56	184,130.95	423,600.37	11,266.33
13	Divizaun 0461401: Agência Municipal de Planeamento	11,320.00	11,320.00	-	3,765.00	33.26	2,960.00	1,500.00	3,095.00
14	Divizaun 0461501: Agência Municipal de Fiscalização	6,040.00	6,040.00	-	2,180.00	36.09	-	-	3,860.00
15	Divizaun 0461601: Serviço Municipal de Administração e Recursos Humanos	658,165.00	658,165.00	-	318,694.11	48.42	7,360.00	-	332,110.89
16	Divizaun 0461704: Serviço Municipal de Património e Logística	283,705.00	226,964.00	-56,741.00	10,770.00	4.75	42,000.00	161,685.00	12,509.00
17	Divizaun 0461801: Serviço Municipal de Apoio ao Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos	3,500,182.00	3,500,182.00	-	1,705,049.65	48.71	8,400.00	18,854.00	1,767,878.35
18	Divizaun 0461901: Serviço Municipal de Aprovisionamento	10,440.00	10,440.00	-	3,456.00	33.10	2,000.00	-	4,984.00

19	Divizaun 0462001: Serviço Municipal de Apoio às Organizações Não Governamentais e às Organizações Comunitárias	1,666,912.00	1,666,912.00	-	826,813.50	49.60	-	-	840,098.50
20	Divizaun 0462100: Gabinete do Presidente da Autoridade Municipal	28,800.00	28,800.00	-	8,716.00	30.26	-	1,178.00	18,906.00
21	Divizaun 0462200: Administração do Posto Administrativo Railaco	12,566.00	12,566.00	-	3,826.00	30.45	920	2,433.00	5,387.00
22	Divizaun 0462300: Administração do Posto Administrativo Ermera	12,566.00	12,566.00	-	3,431.50	27.31	1,200.00	3,099.00	4,835.50
23	Divizaun 0462400: Administração do Posto Administrativo Hatolia B	12,566.00	12,566.00	-	3,388.00	26.96	1,265.00	2,768.00	5,145.00
24	Divizaun 0462500: Administração do Posto Administrativo Hatolia A	12,566.00	12,566.00	-	2,934.50	23.35	-	3,748.00	5,883.50
25	Divizaun 0462600: Administração do Posto Administrativo Letefoho	12,566.00	12,566.00	-	3,395.00	27.02	955	2,931.00	5,285.00
26	Divizaun 0462700: Administração do Posto Administrativo Atsabe	12,566.00	12,566.00	-	3,446.00	27.42	1,170.00	3,667.00	4,283.00
	Total	14,070,471.00	14,070,471.00	-	6,062,995.24	43.09	376,372.95	2,043,510.37	5,572,592.44

EZEKUSAUN POR SUB-PROGRAMA JANERIU - JUNHO OJE 2026

N o	Deskrisaun	Alokasaun Oriijinal	Alokasaun Final	Alterasaun	Ezekusaun Aktual	%Ezekusa un	Obligasaun	Komitmentu	Balansu
1	Subprograma 02501: Desenvolvimento Local	3,500,182.00	3,500,182.00	-	1,705,049.65	48.71	8,400.00	18,854.00	1,767,878.35
2	Subprograma 02502: Descentralização Administrativa	75,396.00	75,396.00	-	20,421.00	27.08	5,510.00	18,646.00	30,819.00
3	Subprograma 02503: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM)	689,870.00	741,870.00	52,000.00	122,872.35	16.56	184,130.95	423,600.37	11,266.33
4	Subprograma 02617: Construção de estradas e pontes	63,473.00	63,473.00	-	2,354.00	3.71	5,830.00	53,083.00	2,206.00
5	Subprograma 02618: Manutenção e conservação das estradas e pontes	101,304.00	101,304.00	-	29,150.63	28.78	-	30,784.00	41,369.37
6	Subprograma 36624: Gestão de riscos de desastres	106,515.00	106,515.00	-	18,040.34	16.94	1,400.00	39,009.00	48,065.66
7	Subprograma 39214: Serviços Cadastrais	8,717.00	8,717.00	-	950	10.90	1,980.00	4,755.00	1,032.00

8	Subprograma 39217: Registos e Notariado	55,861.00	55,861.00	-	18,319.44	32.79	-	-	37,541.56
9	Subprograma 50202: Gerir a integração da Segurança e Desenvolvimento Regional do Transporte Terrestres	3,808.00	3,808.00	-	390	10.24	-	2,284.00	1,134.00
10	Subprograma 51001: Funcionamento Institucional	1,701,752.00	1,701,752.00	-	837,709.50	49.23	-	1,178.00	862,864.50
11	Subprograma 51002: Desenvolvimento Institucional	1,481,214.00	1,386,691.00	-94,523.00	381,041.03	27.48	70,320.00	406,239.00	529,090.97
12	Subprograma 52016: Merenda Escolar	226,183.00	226,183.00	-	90,332.94	39.94	49,480.20	-	86,369.86
13	Subprograma 52021: Gestão e Políticas na Educação Pré- Escolar	33,909.00	33,909.00	-	10,290.00	30.35	-	3,874.00	19,745.00
14	Subprograma 52117: Merenda Escolar	3,951,178.00	3,951,178.00	-	2,350,895.78	59.50	3,200.00	4,757.00	1,592,325.22
15	Subprograma 52125: Desenvolvimento de infraestruturas escolares básicas a nível municipal	523,076.00	523,076.00	-	-	0%	-	523,073.00	3
16	Subprograma 52308: Fortalecimento dos Centros de Aprendizagem Comunitários	12,200.00	12,200.00	-	4,230.00	34.67	-	-	7,970.00

17	Subprograma 52802: Pacote Abrangente de Serviços de Cuidados de Saúde Primária	1,934.00	1,934.00	-	400	20.68	-	-	1,534.00
18	Subprograma 52808: Administração e Apoio Logístico	423,797.00	423,797.00	-	172,968.33	40.81	14,215.00	28,759.00	207,854.67
19	Subprograma 52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde	274,406.00	274,406.00	-	4,560.00	1.66	-	265,259.00	4,587.00
20	Subprograma 52814: Promoção da Educação para a saúde	1,600.00	1,600.00	-	800	50.00	-	-	800
21	Subprograma 79811: Gestão de Saneamento	199,565.00	199,565.00	-	69,746.06	34.95	26,300.00	7,653.00	95,865.94
22	Subprograma 79816: Desenvolvimento de infraestruturas de água e saneamento a nível municipal	74,061.00	74,061.00	-	-	0%	-	74,061.00	-
23	Subprograma 98001: Ação Social	90,183.00	90,183.00	-	38,501.02	42.69	3,025.00	22,965.00	25,691.98
24	Subprograma 98047: Abordagem de Género	939	939	-	460	48.99	-	-	479
25	Subprograma 98201: Turismo	5,000.00	5,000.00	-	1,500.00	30.00	1,000.00	-	2,500.00
26	Subprograma 98202: Comércio	20,608.00	20,608.00	-	8,635.52	41.90	-	-	11,972.48

27	Subprograma 98312: Regulamentação, Controlo, Inspeção e Monitorização das atividades económicas	45,404.00	45,404.00	-	16,187.42	35.65	1,400.00	3,451.00	24,365.58
28	Subprograma A3902: Produção e Produtividade dos Produtos de Agricultura e Horticultura	219,454.00	219,454.00	-	93,795.75	42.74	1,200.00	3,200.00	121,258.25
29	Subprograma A3903: Produção e Produtividade dos Produtos de Café e de Plantas Industriais e Anuais	9,520.00	9,520.00	-	4,660.00	48.95	-	-	4,860.00
30	Subprograma A3907: Implementação da Política de Segurança Alimentar	64,216.00	64,216.00	-	27,840.68	43.35	1,800.00	3,435.00	31,140.32
31	Subprograma A4002: Produção e Produtividade dos Produtos de Animais	90,600.00	90,600.00	-	-	0%	-	90,600.00	-
32	Subprograma A4003: Controlo de Doenças de Animais	4,320.00	4,320.00	-	2,160.00	50.00	-	-	2,160.00
33	Subprograma A4005: Industrialização e Comercialização dos Produtos de Animais	700	700	-	169	24.14	-	-	531
34	Subprograma A4202: Conservação e Proteção dos Recursos Florestais	52,049.00	52,049.00	-	25,746.60	49.47	-	13,991.00	12,311.40
	Total	14,112,994.00	14,070,471.00	-42,523.00	6,060,177.04	43.07	379,191.15	2,043,510.37	5,587,592.44

Baseia ba Relatorio ida ne'e Dirasaun Servisu Finansas Munisipal sei prosesa pedido hotu-hotu liu hosi sistema freebalance ne'ebe hahu husi CVP (commitment and payment voucher) ba pagamentu hotu-hotu ho kuantidade orsamentu bazeia ba alokasaun orsamentu iha kada Servisu Munisipal, hanesan hatudu iha tabela koluna OJE 2026.

Dirasaun Servisu Finansas Munisipal sei halo pagamento tuir pedido ne'ebé apresenta husi Administrasaun Autoridade no Servisu Munisipal sira nebe hetan ona Aprovasaun hosi Sr. Presidente Autoridade.

Relatoriu ida ne'e mos sei relata progresu ezekusaun orsamentu hahu fulan janeiru – Junho 2026 ba Ex^{mo} Sr. Presidente Autoridade nia atensaun hatu'o obrigadu wain.

Ezekusaun detailadu iha anexu.

Ermera 29 /06/2026

Prepara Hosi

Francisco de Deus
Diretor Servisu Munisipal Finansa