

PLANU ASAUN ANNUAL 2027

Fundo Especial de
Desenvolvimento de Ataúro





RESUMO DO ORCAMENTO POR CATEGORIA

Nu.	CATEGORIA	ORCAMENTO
1.	SALARIOS E VENCIMENTOS	\$340.000,00
2.	BENS E SERVICOS	\$652.000,00
3.	TRANSFERENCIAS PUBLICAS	\$500.000,00
3.	CAPITAL MINOR	\$200.000,00
4.	CAPITAL DO DESENVOLVIMENTO	\$24.470.397,83
	TOTAL	\$26.162.397,83



SUMARIU ORSAMENTU JANEIRU – DEZEMBRU OGE 2027

Nu.	PROGRAMAS	SUB PROGRAMAS	AKTIVIDADES	ORSAMENTU
1	Funsionamento e Desenvolvimento Institucional	Funcionamento Institucional	6	\$1,692.000,00
		Desenvolvimento Institucional		
		Educação		
2	Infraestrutura Conectividade	Estrada e Pontes de Atauro	17	\$24.470.397,83
		Desenvolvimento o Porto de Atauro		
		Serviços de consultoria (Consulting Services)		
		Infraestruturas públicas para a inclusão social e de género		
		Infraestrutura de Proteção		
3	Infraestruturas de água e saneamento	Infraestruturas públicas para a inclusão social e de género	1	\$700.000,00
		Infraestrutura de Proteção		
TOTAL			24	\$26.162.397,83



PLANU PROPOSTA TINAN 2027

KATEGORIA BENS E SERVICO

#	act_coa	Atividade	i_coa	Rúbrika	Kustu Anual (\$)	Justifikasaun
1	5100206	Gestão Financeira, Administração e Logística	50209	Material de Escritório	\$ 20,000.00	Kustu ba fornecimentu material eskritório
			50210	Combustível	\$ 10,000.00	Combustivel operational
			50217	Manutenção	\$ 10,000.00	Manutensaun veículos FEDA
			50219	Comunicações	\$ 20,000.00	Post Pago ba Diretor ezeutivo no Post Pago ba Diretor Adjunto sira; Selu telefone post pago internet (StarLink)
			502200 2	Transportes Internacionais	\$ 30,000.00	Billete Aviaun ba tuir formasaun no Reuniaun iha Estrangeiros
			502200 1	Transportes Nacionais	\$ 20,000.00	Billete Aviaun ba mai servisu iha Dili no Ataúro
			50221	Catering	\$ 30,000.00	Nesesita hodi halo enkontru publiku no selebra event u boot sira ho comunidades iha Ataúro no Dili



PLANU PROPOSTA TINAN 2027

KATEGORIA BENS E SERVICO

K
O
N
T
I
N
U
A
S
A
U
N

#	act_coa	Atividade	i_coa	Rúbrika	Kustu Anual (\$)	Justifikasaun
	5100206	Gestão Financeira, Administração e Logística	5022401	Ajudas de Custo por Deslocações em Serviço no País	\$ 100,000.00	Viagem Lokal, Kustu ajudu deslokasaun ba Atauro ba mai,subsidio transportes ba cargos; Viagem Lokal, Kustu ajudu deslokasaun ba Atauro ba mai;Subsidiu transportes ba funsionarios;
			5022402	Ajudas de Custo por Deslocações em Serviço ao Estrangeiro	\$ 50,000.00	Perdiam (Estrangeiro) halo estudo comparativo iha estramgeiro no formasaun.
			5023106	Material de Informática/Rendas	\$ 30,000.00	Aluguer maquina fotocopia, Software Archite: dSoftware Lumion Version 12, Sketchup Pro 2021, Autocad 2022 no Corel draw 2021 hodi Facilista Servisu Funsionarius Archited SFEDA; Software Civil Engenharia: Software Autacac 2022, Civil 3D,Etabs,sap 2000,GE05,Microsoft Project,Geostudio no Staad ProFacilista Servisu Funsionarius SFEDA.
			5020402	Eletricidade	\$ 10,000.00	Kusto Rutina pagamento Electricidade
			5021706	Manutenção de equipamento de ar condicionado	\$ 7,000.00	Manutenção de equipamento de ar condicionado
			5021704	Manutenção de equipamento de eletricidade	\$ 5,000.00	Manutenção de equipamento de eletricidade
			5022502	Formação e Palestras	\$ 10,000.00	Formasaun ba Funsionarius FEDA
				Premios Condecoracoes e Ofertas	\$ 5,000.00	Operasional FEDA
				Representacao	\$ 5,000.00	Representacao
				Outros Servicos Correntes	\$ 5,000.00	Operasional FEDA
				Publicacao Copia e Impressao	\$ 5,000.00	Operasional FEDA
				Current Goods and Services Petty Cash	\$ -	Operasional FEDA



PLANU PROPOSTA TINAN 2027

KATEGORIA BENS E SERVICO

#	act_coa	Atividade	i_coa	Rúbrika	Kustu Anual (\$)	Justifikasaun
2	New	Serviços de consultoria para a elaboração do Projeto de Engenharia Detalhado (DED) e do BoQ: 1. para a construção do Edifício (Autoridade Administrativa de Ataúro,STAE, Centro Turismo) 2. Edificio Escola, Moro e Residencia Professores 3. construção de valetas de drenagem e pontes. 4. Abastecimento de água da fonte de Berau		Estudos, Paraceres, Projetos e Consultadoria	\$250,000.00	Foun processo aprovizionamento
3	5100207	Formação e capacitação de recursos humanos	5021501	Outros Bens Correntes	\$30,000.00	Formação e capacitação de recursos humanos
Sub Total					\$652,000.00	



PLANU PROPOSTA TINAN 2027 KATEGORIA SALARIO E VENCIMENTO E TRANSFERÊNCIA PÚBLICAS

4	5100206	Gestão de recursos humanos	5010102	Salario Diretor Executivo/Salário de Membros de Órgãos de Direção	\$	48,600.00	* Salário FP tuir Decreto-Lei nu.25/2016 kona ba Regime Cargo e Chefia da Administração Pública;* Salário normal tuir Lei Nu.5/2009 Kona ba Estatuto Funsau Pública * Salário Tuir Decreto Governo Nu.21/2022 Kona ba Remuneração Director Executivo no Fiscal único FEDA nina * Salário ba Apoio Técnico Administrativo-C1 (Trabalhador a Termo Certo-DG nu.6/2015) ba Pagamento no Gestão de Contrato;* Salário ba Profissional especializado-C3 (Trabalhador a Termo Certo-DG nu.6/2015)- Profissional de Boa Gestão;* Salário ba Técnico Especializados-C2 (Trabalhador a Termo;Certo-DG nu.6/2015)- Engenheiros; * Salario Decimo terceiro mês
			5010103	Salario Diretores Adjuntos/Salário de titulares de cargos de direcao e chefia	\$	18,360.00	
			5010105	Salário de Contratados Nacionais	\$	273,040.00	
Sub Total					\$	340,000.00	
5	510051J	Indemnização de terrenos para a construção de uma instalação de saúde, de um aeroporto, do edificio da Autoridade de Ataúro e de uma instalação central de eletricidade em Ataúro.	50303	Transferência para Famílias	\$	500,000.00	Indemnização de terrenos para a construção de uma instalação de saúde, de um aeroporto, do edificio da Autoridade de Ataúro e de uma instalação central de eletricidade em Ataúro.
Sub Total					\$	500,000.00	



PLANU PROPOSTA TINAN 2027

KATEGORIA KAPITAL MINOR

6	52100211	Aprovisionamento e Gestão de Contratos	5040 101	Veículos Civis	\$ 200,000.00	Kareta 3: (2) hodi facilita servisu Diresaun Projeto FEDA iha Terreno no Ambulasia Multifunsaun (1) ba Centro Saúde AA
Sub Total					\$ 200,000.00	



PLANU PROPOSTA TINAN 2027

KATEGORIA KAPITAL DEZENVOLVIMENTU

#	act_coa	Atividade	Rúbrika	Kustu Anual (\$)	Justifikasaun	Observasaun
1.	A100104	Construção da da construção da nova estrada Bite-Biketu-Berau, distância de 1+668 km.	Estradas	\$462,357.93	Reapropriasaun (Hakmerik Toó Aldeia Berau, Suco Macadade)	Kontinuasaun
2.	A100105	Construção da nova estrada Atecrú-Adara-Maquer, distância de 5+072 km.	Estradas	\$2,207,155.35	Reapropriasaun (Kitali,Atekru to'o aldeia Maker Suku Beloi)	Kontinuasaun
3.	A100100	Construção de uma nova estrada rural entre Vila Maumeta - Oenan Suco Maquili, Parte Tasi , Ataúro (Continuacao) - Distancia 5+057 km	Estradas	\$1,885,870.18	Reapropriasaun (Maquili)	Ko ntinuasaun
4.	7980900	Continuação do projeto de construção e melhoria do sistema de abastecimento de água e água da fonte de Maquer.	Infraestruturas de água e saneamento	\$635,000.00	Reapropriasaun, Baseia ba atual BoQ	Kontinuasaun
5.	510051U	Continuação da construção do laboratório, biblioteca, muro e residências para professores da Escola Secundária 99 de Ataúro.	Edifícios escolares	\$1,000,000.00	Reapropriasaun	Kontinuasaun
6.	510051V	Continuação Construção do Edificio FEDA	Edifícios administrativos	\$1,000,000.00	Reapropriasaun	Kontinuasaun



PLANU PROPOSTA TINAN 2027

KATEGORIA KAPITAL DEZENVOLVIMENTU

K
O
N
T
I
N
U
A
S
A
U
N

#	act_coa	Atividade	Rúbrika	Kustu Anual (\$)	Justifikasaun	Observasaun
7.	New	Construção do Edifício Autoridade Administrativa Atauro	Edifícios administrativos	\$2,500,000.00	Novos Projetos	Foun processo aprovizionamento
8.	New	Construção de Edifício e Armazém do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE) em Ataúro	Edifícios administrativos	\$200,000.00	Novos Projetos	Foun processo aprovizionamento
9.	New	Construção de estrada com pontes, proteção de taludes, valetas, revestimento em betão (plum concrete), entre Berau e Bite, Suco Macadade – distância de 7.850 m.	Estradas	\$650,000.00	Novos Projetos	Foun processo aprovizionamento
10.	New	Construção do Centro Turismo de Ataúro		\$200,000.00	Novos Projetos	Foun processo aprovizionamento
11.	New	Construção da nova estrada Ate cru-Bite Macadade, distância de 8+400 km.	Estradas	\$4,041,390.52	Novos Projetos	Foun processo aprovizionamento
12.	New	Construção da nova estrada entre o Suco Beloi-Vila Maumeta (lado da montanha), distância de 4+700 km.	Estradas	\$550,000.00	Novos Projetos	Foun processo aprovizionamento
13.	New	Construção de uma nova estrada Local entre a Aldeia Berau Maquer, Ataúro. Distancia 7+300 km	Estradas	\$1,147,511.37	Novos Projetos	Foun processo aprovizionamento



PLANU PROPOSTA TINAN 2027

KATEGORIA KAPITAL DEZENVOLVIMENTU

K
O
N
T
I
N
U
A
S
A
U
N

#	act_co a	Atividade	Rúbrika	Kustu Anual (\$)	Justifikasaun	Observasaun
14.	New	Construção de uma nova estrada Local entre as Aldeias Acrema–Vatu’u e Arlo tasi, Ataúro - Distancia 12+710 km	Estradas	\$3,891,112.23	Novos Projetos	Foun processo aprovizionamento
15.	New	Instalacao de uma nova Electricidade Medio Voltagem Low Voltagem em Aldeia Bite, Hakmerik, Hohon, Berau e Taklo (Distancia 7.6 km)	-	\$800,000.00	Novos Projetos	Foun processo aprovizionamento
16.	New	Fonecimento e Instalacao de Solar Street-light em Atauro	Aquisição de bens de capital fixo	\$2,250,000.25	Novos Projetos	Foun processo aprovizionamento
17.	New	Construção do edifício Boneca Ataúro	Aquisição de bens de capital fixo	\$150,000.00	Novos Projetos	Foun processo aprovizionamento
18.	New	Construção de barreiras de proteção contra inundações e ondas do mar do Suco Vila Maumeta	Aquisição de bens de capital fixo	\$900,000.00	Novos Projetos	Foun processo aprovizionamento
			Total	\$24,470,397.83		



RESUMO

PROPOSTA PLANU ASAUN ANNUAL 2027

Nu.	Categoria	Orcamento
1	Salarios e Vencimentos	\$340,000.00
2	Bens e Servicos	\$652,000.00
3	Transferencias Publicas	\$500,000.00
3	Capital Minor	\$200,000.00
4	Capital do Desenvolvimento	\$24,470,397.83
	Total	\$26,162,397.83