



**cedsif**

Centro de Desenvolvimento de  
Sistemas de Informação de Finanças

---

## **ANEXO 2: ORÇAMENTO**

**DO CEDSIF - 2016**

**(Revisto)**

---

---

**Tabela: Matriz do Orçamento do CEDSIF \_ PAO 2016 Revisto**

<b>Código do Programático</b>	<b>Objectivo Estratégico</b>	<b>CED</b>	<b>Descrição da despesa</b>	<b>FR</b>	<b>Orçamento Actualizado antes da Revisão (MT)</b>	<b>Orçamento Revisto_2016 (MT)</b>
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	111100	Salários e Remunerações	101 RT	362.822.226,20	323.827.168,29
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	111100	INSS	101 RT	10.723.131,35	10.111.378,82
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	121000	Bens de Consumo	101 RT	-	186.394,47
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	121000	Material para manutenção e reparação de bens móveis	101 RT	1.050.000,00	297.044,76
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	121000	Material de consumo para escritório	101 RT	2.434.103,00	765.869,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-I	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	121000	Material de consumo para escritório-DRH	101 RT	100.000,00	46.000,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	121000	Material de consumo para escritório	111CEDSIF	1.100.000,00	-
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	121000	Material duradouro para escritório	101 RT	1.281.658,95	2.147.903,83
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	121000	fordamento e calçado	101 RT	240.000,00	433.111,90
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	121000	fardanmemeto e calçado	133 FC	193.111,89	193.111,89
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	121000	Generos alimenticios	101 RT	1.943.950,40	-
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	121000	Generos alimenticios	133 FC		635.851,66

<b>Código do Programático</b>	<b>Objectivo Estratégico</b>	<b>CED</b>	<b>Descrição da despesa</b>	<b>FR</b>	<b>Orçamento Actualizado antes da Revisão (MT)</b>	<b>Orçamento Revisto_2016 (MT)</b>
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	121000	Ferramentas de uso duradoiro	101 RT	20.000,00	20.000,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	121000	Material de consumo para copa e cozinha	101 RT	245.000,00	556.466,58
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	121000	Material duradoiro para copa e cozinha	101 RT	75.000,00	22.990,50
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	121000	Sementes, plantas e Insumos	101 RT	100.000,00	-
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	212000	Outros Bens Duradouros (T apetes)	133 FC	135.608,40	135.608,40
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	122000	Consultoria Internacional	133 FC	49.350.728,84	52.053.553,34
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	122000	Rendas	101 RT	4.101.444,00	2.172.274,17
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	122000	Rendas	133 FC		587.245,45
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	122000	Seguros de automóveis e Equipamento Informático	101 RT	1.950.000,00	386.353,42
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	122000	Seguros de automóveis e Equipamento Informático	133 FC	182.411,28	2.132.411,28
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	122000	T ransporte de pessoal (pagamento de portagem)	101 RT	16.000,00	16.000,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	122000	Carga (Correio e envio de equipamento)	101 RT	1.200.000,00	270.764,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	122000	Carga (Correio e envio de equipamento)	133 FC		71.017,45
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	122000	Limpeza e Recolha de Lixo_Fumigação do Edificio	101 RT	2.532.000,00	1.212.464,15
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	122000	Limpeza e Recolha de Lixo_Fumigação do Edificio	133 FC	104.580,00	422.507,09

<b>Código do Programático</b>	<b>Objectivo Estratégico</b>	<b>CED</b>	<b>Descrição da despesa</b>	<b>FR</b>	<b>Orçamento Actualizado antes da Revisão (MT)</b>	<b>Orçamento Revisto_2016 (MT)</b>
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	122000	Água	101 RT	1.216.000,00	735.683,84
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	122000	Energia	101 RT	3.060.000,00	2.160.653,53
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	122000	Agua	133 FC		88.332,76
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	122000	Energia	133 FC		771.736,19
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	122000	Energia	111CEDSIF		252.113,98
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	122000	Manutenção de Viaturas	101 RT	3.225.320,00	508.715,07
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	122000	Manutenção de Viaturas	133 FC	1.359.827,83	-
MDF53-MDF-I05-A-03-02-I	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	122000	Assistência Médica - Hospital Central de Maputo	111CEDSIF	4.550.000,00	4.528.792,12
MDF53-MDF-I05-A-03-02-I	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	122000	Assistência Médica - Hospital Central de Maputo	133 FC	2.450.000,00	576.015,52
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	122000	Manutenção e reparação de bens imoveis (Manutenção de Edifícios - DAF)	101 RT	17.169.788,55	822.783,29
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	122000	Manutenção e reparação de bens imoveis (Manutenção de Edifícios - DAF)	133 FC	2.472.406,94	6.500.000,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	122000	Manutenção e reparação de bens imoveis (Manutenção de Edifícios - DAF)	111CEDSIF	2.330.211,46	-
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	122000	Manutenção de elevadores	101 RT	204.000,00	55.249,98
MDF53-MDF-I05-A-03-02-I	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	122000	Passagens dentro do Pais	101 RT		29.033,00

<b>Código do Programático</b>	<b>Objectivo Estratégico</b>	<b>CED</b>	<b>Descrição da despesa</b>	<b>FR</b>	<b>Orçamento Actualizado antes da Revisão (MT)</b>	<b>Orçamento Revisto_2016 (MT)</b>
MDF53-MDF-I05-A-03-02-I	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	122000	HOSPEDAGEM	101 RT		20.400,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-I	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	122000	Catering	101 RT	3.650.000,00	1.950.567,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-I	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	122000	Catering	133 FC	1.500.000,00	1.877.060,10
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	122000	Servicos Diversos	111CEDSIF	2.000.000,00	3.531.955,34
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	122000	Servicos Diversos (Inspecção)	101 RT	7.500,00	28.331,85
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	122000	Contrato de manutenção para máquinas e equipamentos	101 RT	700.000,00	1.972.636,43
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	122000	Contrato de manutenção para máquinas e equipamentos	133 FC	66.924,00	1.279.416,63
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	121001	Combustiveis e Lubrificantes	101 RT	2.656.845,20	2.256.651,49
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	122001	Serviços de Comunicações - Celular Mcel (PABX, Linhas Individuais)	101 RT	2.000.000,00	1.317.303,56
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	122001	Serviços Comunicações - Celular Vodacom (PABX e Linhas Individuais)	101 RT	730.000,00	957.961,22
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	122001	Serviços de Comunicações - RM + TVCABO	101 RT	120.600,00	609.539,01
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	122001	Serviços de Comunicações - RM + TVCABO	133 FC	688.424,32	688.424,32
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	122001	Jornal - Assinatura Anual (DAF, DRH, CIR)	101 RT	100.000,00	93.066,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-J	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	122001	Anúncios em Jornais (UGEA)	101 RT	720.000,00	754.831,95
MDF53-MDF-I05-A-03-02-I	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	112100	Subsídios para Funeral	101 RT	50.000,00	5.000,00

<b>Código do Programático</b>	<b>Objectivo Estratégico</b>	<b>CED</b>	<b>Descrição da despesa</b>	<b>FR</b>	<b>Orçamento Actualizado antes da Revisão (MT)</b>	<b>Orçamento Revisto_2016 (MT)</b>
MDF53-MDF-I05-A-03-02-I	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	112101	Ajudas de Custos Dentro do Pais	133 FC		1.906.580,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-I	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	122000	Serviços	133 FC		95.337,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-I	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	122000	Jornal - Assinatura Anual (DAF, DRH, CIR)	134 EU		12.004,20
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	211000	Reabilitação de Edifício	133 FC	36.988.890,68	-
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	211000	Reabilitação de Edifício (aquisição da sobreloja)	111CEDSIF	10.000.000,00	10.000.000,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	211000	Reabilitação de Edifício	101 RT	13.481.472,40	-
MDF53-MDF-I05-A-03-03-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	122000	Contratação de gráfica para impressão de publicações	101 RT	400.000,00	-
MDF53-MDF-I05-A-03-03-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	212000	Máquinas e equipamento de refrigeração	101 RT	1.735.000,00	-
MDF53-MDF-I05-A-03-03-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	212000	Máquinas e equipamento de refrigeração	133 FC		454.500,00
MDF53-MDF-I05-A-03-03-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	212000	Mobiliário em geral	101 RT	9.093.252,53	534.775,78
MDF53-MDF-I05-A-03-03-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	212000	Mobiliário em geral	111CEDSIF	7.589.642,23	2.029.992,24
MDF53-MDF-I05-A-03-03-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	214000	Software de Aplicação (Sistema Escolar)	111CEDSIF	900.000,00	900.000,00
MDF53-MDF-I05-A-03-03-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	221000	Material Bibliografico	133 FC	20.952,50	-
MDF53-MDF-I05-A-03-02-P	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	121001	Despesas de Funcionamento das Delegações (combustíveis)	133 FC	1.752.650,00	-
MDF53-MDF-I05-A-03-02-P	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	112101	Despesas de Funcionamento das Delegações (Ajudas de Custos)	133 FC	1.636.180,00	-

<b>Código do Programático</b>	<b>Objectivo Estratégico</b>	<b>CED</b>	<b>Descrição da despesa</b>	<b>FR</b>	<b>Orçamento Actualizado antes da Revisão (MT)</b>	<b>Orçamento Revisto_2016 (MT)</b>
MDF53-MDF-I05-A-03-02-P	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	122001	Despesas de Funcionamento das Delegações (comunicações)	133 FC	433.200,00	-
MDF53-MDF-I05-A-03-03-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	213000	Meios circulantes	101 RT	23.502.500,00	4.620.000,00
MDF53-MDF-I05-A-03-07-G	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	122000	Auditoria Financeira e Procedimental	133 FC	819.000,00	845.452,35
MDF53-MDF-I05-A-03-07-G	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	122000	Auditoria de Sistemas/Subvenção	134 EU	800.016,00	2.000.000,00
MDF53-MDF-I05-A-05-04-I	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	122000	Cursos Específicos (fora do país)	134 EU	2.607.467,36	4.611.272,00
MDF53-MDF-I05-A-05-04-I	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	122000	Cursos Específicos (dentro do país)	134 EU	35.608.719,23	14.679.517,00
MDF53-MDF-I05-A-05-04-I	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	122000	Cursos Específicos (dentro do país)	133 FC		26.000.000,00
MDF53-MDF-I05-A-05-04-I	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	122000	Mobilização de Recursos Humanos - SDSI (Formação)	133 FC	8.400.000,00	8.400.000,00
MDF53-MDF-I05-A-05-04-I	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	122000	Mobilização de Recursos Humanos - SDSI (Formação)	101 RT		940.000,00
MDF53-MDF-I05-A-05-04-I	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	122000	Mobilização de Recursos Humanos - SDSI (Divulgação)	133 FC	800.000,00	-
MDF53-MDF-I05-A-05-04-I	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	122000	Mobilização de Recursos Humanos - SDSI (Outros Custos Indirectos)	133 FC	1.000.000,00	-
MDF53-MDF-I05-A-05-04-I	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	112100	Mobilização de Recursos Humanos - SDSI (Subsídios)	133 FC		1.200.000,00
MDF53-MDF-I05-A-05-04-I	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	112101	Ajuda de custo para Dentro do País-DAF	133 FC	500.000,00	84.750,00
MDF53-MDF-I05-A-05-04-I	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	112102	Ajuda de custo para Fora do País	134 EU	1.199.290,10	4.543.013,00
MDF53-MDF-I05-A-05-04-I	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	121001	Combustíveis e Lubrificantes	133 FC		13.210,56
MDF53-MDF-I05-A-05-04-I	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	122000	Viagem (Passagens - Dentro do País) -DAF	133 FC	1.000.000,00	223.703,00

<b>Código do Programático</b>	<b>Objectivo Estratégico</b>	<b>CED</b>	<b>Descrição da despesa</b>	<b>FR</b>	<b>Orçamento Actualizado antes da Revisão (MT)</b>	<b>Orçamento Revisto_2016 (MT)</b>
MDF53-MDF-I05-A-05-04-I	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	122000	Viagens (Passagens - Fora do País)	133 FC		284.680,00
MDF53-MDF-I05-A-05-04-I	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	122000	Viagens (Passagens - Fora do País)	134 EU	550.611,05	1.905.477,00
MDF53-MDF-I05-A-05-04-I	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	122000	Hospedagem	133 FC		123.760,00
MDF53-MDF-I05-A-05-04-I	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	122000	Hospedagem	101 RT		65.996,00
MDF53-MDF-I05-A-05-04-I	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	122001	Anúncios e Publicações	101 RT	300.000,00	77.816,63
MDF53-MDF-I05-A-05-04-I	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	122001	Anúncios e Publicações	134 EU	-	100.000,00
MDF53-MDF-I05-A-06-02-D	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	122000	Viagens (Passagens aéreas - Reunião Anual da Qualidade)	133 FC	380.198,00	-
MDF53-MDF-I05-A-06-02-D	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	112100	Pagamento subsídios - Desenvolvimento e Manutenção do Portal da Qualidade do CEDSIF (SQC)	101 RT	500.000,00	66.000,00
MDF53-MDF-I05-A-06-02-D	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	112000	Pagamento subsídios - Desenvolvimento e Manutenção do Portal da Qualidade do CEDSIF (SQC) - pagamento subsídios	133 FC	66.000,00	123.750,00
MDF53-MDF-I05-A-06-02-D	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	121000	Diploma de honra e emolduramento no abito de Portal da Qualidade do CEDSIF	133 FC		11.350,00
MDF53-MDF-I05-A-07-07-F	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	112101	Ajuda de custo para Dentro do País- Auditoria Interna (SCI, SSSI, SQC)	101 RT	150.000,00	-
MDF53-MDF-I05-A-07-07-F	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	121001	Combustíveis e Lubrificantes- Auditoria Interna (SCI, SSSI, SQC)	101 RT	20.000,00	-
MDF53-MDF-I05-A-07-07-F	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	122000	Viagens (Passagens - dentro do país)	101 RT	130.000,00	-
MDF53-MDF-I05-A-07-07-F	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	122000	Hospedagem	101 RT	300.000,00	-



<b>Código do Programático</b>	<b>Objectivo Estratégico</b>	<b>CED</b>	<b>Descrição da despesa</b>	<b>FR</b>	<b>Orçamento Actualizado antes da Revisão (MT)</b>	<b>Orçamento Revisto_2016 (MT)</b>
MDF53-MDF-I05-A-07-02-F	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	122000	Pagamento de Cotas ISACA (SSSI)	101 RT	100.000,00	80.000,00
MDF53-MDF-I05-A-07-02-F	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	122000	Manutenção de Frio, Energia Incendio - "Centro de Dados	133 FC	1.500.000,00	4.779.529,69
MDF53-MDF-I05-A-07-02-F	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	122000	Manutenção de Frio, Energia Incendio - "Centro de Dados	101 RT		3.759.021,50
MDF53-MDF-I05-A-07-02-F	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	122000	Reestruturação da Rede Eléctrica	133 FC	2.500.000,00	2.500.000,00
MDF53-MDF-I05-A-07-02-F	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	122000	Serviços de Segurança	101 RT	5.755.236,00	2.969.694,00
MDF53-MDF-I05-A-07-02-F	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	122000	Serviço de Segurança de edificio	133 FC		2.969.694,00
MDF53-MDF-I05-A-07-02-F	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	122000	Auditoria externa de segurança de sistemas	133 FC	244.764,00	-
MDF53-MDF-I05-A-07-02-F	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	122000	Manutenção de Scanner e Aquisição de Detector de Metais	133 FC		-
MDF53-MDF-I05-A-07-03-F	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	122000	Manutenção do sistema de dectecção e combate a incêndio	133 FC	2.428.460,52	775.915,00
MDF53-MDF-I05-A-07-03-F	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	122000	Manutenção de equipamento para a segurança física - Manutenção do Sistema CCTV(SSSI)	133 FC	1.200.000,00	-
MDF53-MDF-I05-A-07-03-F	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	122000	Manutenção de equipamento para a segurança física - Sistema Controlo de acesso (SSSI)	133 FC	250.000,00	1.191.351,00
MDF53-MDF-I05-A-07-03-F	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	212000	Aquisição do equipamento de Frio (aquisições) (SSSI)	133 FC	5.000.000,00	8.500.000,00
MDF53-MDF-I05-A-07-02-F	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	212000	Aquisição e montagem da linha dedicada e PT	133 FC	8.362.000,00	8.361.807,74
MDF53-MDF-I05-B-13-02-E	B-Consolidar a reforma do SIST AFE	121000	Rede Estruturada para o Expansão do e-SIST AFE	133 FC	4.612.668,00	-

<b>Código do Programático</b>	<b>Objectivo Estratégico</b>	<b>CED</b>	<b>Descrição da despesa</b>	<b>FR</b>	<b>Orçamento Actualizado antes da Revisão (MT)</b>	<b>Orçamento Revisto_2016 (MT)</b>
MDF53-MDF-I05-B-08-02-E	B-Consolidar a reforma do SIST AFE	122000	Rede Estruturada para o Expansão do e-SIST AFE (Cablagem)	134 EU	2.410.000,00	2.600.000,00
MDF53-MDF-I05-B-08-02-E	B-Consolidar a reforma do SIST AFE	212000	Expansão do e-SIST AFE (Equipamento)	134 EU	22.968.997,00	26.248.492,00
MDF53-MDF-I05-B-08-02-E	B-Consolidar a reforma do SIST AFE	122000	Transporte de carga (Expansão)	134 EU	2.000.000,00	2.000.000,00
MDF53-MDF-I05-B-08-05-B	B-Consolidar a reforma do SIST AFE	112000	Expansão - Subsídios ao Formadores	134 EU	661.193,00	-
MDF53-MDF-I05-B-08-05-B	B-Consolidar a reforma do SIST AFE	112000	Expansão - Custos do Curso	134 EU	2.704.800,00	-
MDF53-MDF-I05-B-08-05-B	B-Consolidar a reforma do SIST AFE	112101	Ajudas de custos para dentro do País (Expansão)	134 EU	8.082.816,00	-
MDF53-MDF-I05-B-08-05-B	B-Consolidar a reforma do SIST AFE	121001	Aluguer de Viaturas/Combustível (Expansão)	134 EU	362.768,00	-
MDF53-MDF-I05-B-10-02-C	B-Consolidar a reforma do SIST AFE	122000	Consultores especialistas em SOA e tecnologias de integração	101 RT	6.560.640,00	2.419.360,00
MDF53-MDF-I05-B-10-02-C	B-Consolidar a reforma do SIST AFE	122000	Consultores especialistas em SOA e tecnologias de integração	133 FC		2.733.600,00
MDF53-MDF-I05-B-13-02-E	B-Consolidar a reforma do SIST AFE	122001	Serviços de Comunicações - TDM - ESPINHA DORSAL	101 RT	13.786.652,00	11.175.583,73
MDF53-MDF-I05-B-13-02-E	B-Consolidar a reforma do SIST AFE	122001	Serviços de Comunicações- TDM (Sites Operacionais)	101 RT	1.783.764,57	-
MDF53-MDF-I05-B-13-02-E	B-Consolidar a reforma do SIST AFE	122001	Serviços de Comunicações- TDM (Sites Operacionais) incluindo previsão de acréscimo de 64 para 128 nas ligações locais	133 FC	62.967.799,24	53.817.134,32
MDF53-MDF-I05-B-13-02-E	B-Consolidar a reforma do SIST AFE	122001	Serviços de Comunicações - TELEDATA	101 RT	480.000,00	140.353,20
MDF53-MDF-I05-B-13-02-E	B-Consolidar a reforma do SIST AFE	122001	Serviços de Comunicações - Redundância (incluir circuitos moveis de prova de vida)	133 FC	8.099.288,84	8.183.741,94
MDF53-MDF-I05-B-13-02-E	B-Consolidar a reforma do SIST AFE	122001	Serviços de Comunicações - Redundância (incluir circuitos moveis de prova de vida)	101 RT		2.518.758,00

<b>Código do Programático</b>	<b>Objectivo Estratégico</b>	<b>CED</b>	<b>Descrição da despesa</b>	<b>FR</b>	<b>Orçamento Actualizado antes da Revisão (MT)</b>	<b>Orçamento Revisto_2016 (MT)</b>
MDF53-MDF-I05-B-13-02-E	B-Consolidar a reforma do SIST AFE	122001	Comunicações em geral (modems GPRS)	133 FC		28.500,00
MDF53-MDF-I05-B-13-02-E	B-Consolidar a reforma do SIST AFE	122001	Serviços de Comunicações - Redundância INTIC	133 FC	1.595.784,00	1.595.784,00
MDF53-MDF-I05-B-13-02-E	B-Consolidar a reforma do SIST AFE	212000	Equipamento Informático de Escritório CEDSIF (inclui modems para o serviço de Alertas por SMS)	133 FC	10.996.083,20	10.359.644,76
MDF53-MDF-I05-B-13-02-E	B-Consolidar a reforma do SIST AFE	212000	Equipamento Informático de Escritório CEDSIF (inclui modems para o serviço de Alertas por SMS)	134 EU		6.139.113,99
MDF53-MDF-I05-B-13-02-E	B-Consolidar a reforma do SIST AFE	212000	Aquisição de Equipamentos de Manutenção (Centro de Dados)	133 FC	19.400.734,00	30.562.031,61
MDF53-MDF-I05-B-13-02-E	B-Consolidar a reforma do SIST AFE	212000	Manutenção de Sites do e-SIST AFE	134 EU	13.541.550,00	-
MDF53-MDF-I05-B-13-02-E	B-Consolidar a reforma do SIST AFE	212000	Manutenção de Sites do e-SIST AFE	101 RT		9.823.929,99
MDF53-MDF-I05-B-13-02-E	B-Consolidar a reforma do SIST AFE	212000	Manutenção de Sites do e-SIST AFE	133 FC		11.208.522,47
MDF53-MDF-I05-B-13-02-E	B-Consolidar a reforma do SIST AFE	212000	Equipamento para Manutenção Correctiva (Sites do SIST AFE)	133 FC	8.348.920,00	-
MDF53-MDF-I05-B-13-02-E	B-Consolidar a reforma do SIST AFE	214000	Renovação de Licenças de Base de Dados	133 FC	31.335.811,40	43.500.000,00
MDF53-MDF-I05-B-13-02-E	B-Consolidar a reforma do SIST AFE	214000	Aquisição de Software para o serviço de Alertas por SMS	133 FC		989.114,54
MDF53-MDF-I05-B-13-03-E	B-Consolidar a reforma do SIST AFE	122000	Contrato de Manutenção de Equipamento - Centro de Dados	133 FC	55.348.235,34	65.735.638,08
MDF53-MDF-I05-B-13-03-E	B-Consolidar a reforma do SIST AFE	122000	Contrato de Manutenção da Rede Estruturada- Edifício Sede	133 FC	2.800.000,00	3.100.038,31
MDF53-MDF-I05-B-13-03-E	B-Consolidar a reforma do SIST AFE	122000	Operação dos circuitos móveis (Sites da Prova de Vida)	133 FC	1.958.400,00	1.882.871,64

<b>Código do Programático</b>	<b>Objectivo Estratégico</b>	<b>CED</b>	<b>Descrição da despesa</b>	<b>FR</b>	<b>Orçamento Actualizado antes da Revisão (MT)</b>	<b>Orçamento Revisto_2016 (MT)</b>
MDF53-MDF-I05-B-13-03-E	B-Consolidar a reforma do SIST AFE	214000	Licença do ET PM	133 FCAAT	-	23.000.000,00
MDF53-MDF-I05-B-14-06-B	B-Consolidar a reforma do SIST AFE	112101	Ajudas de custos para dentro do Pais (Fórum)	134 EU	3.908.399,22	8.258.236,00
MDF53-MDF-I05-B-14-06-B	B-Consolidar a reforma do SIST AFE	112101	Ajudas de custos para dentro do Pais - Reciclagem da PGR	134 EU		578.684,00
MDF53-MDF-I05-B-14-06-B	B-Consolidar a reforma do SIST AFE	121001	Combustiveis (Forum)	134 EU	334.596,00	572.590,00
MDF53-MDF-I05-B-14-06-B	B-Consolidar a reforma do SIST AFE	122000	Passagens Terrestre (Forum)	134 EU	375.559,45	432.266,00
MDF53-MDF-I05-B-14-06-B	B-Consolidar a reforma do SIST AFE	122000	Passagens Aereas (Forum)	134 EU		851.568,00
MDF53-MDF-I05-B-14-06-B	B-Consolidar a reforma do SIST AFE	122001	Anuncio em Jornais	134 EU		59.389,20
MDF53-MDF-I05-B-14-06-B	B-Consolidar a reforma do SIST AFE	122000	Servicos/Hospedagem (Reunião Nacional e Fórum)	134 EU		447.636,00
MDF53-MDF-I05-B-14-06-B	B-Consolidar a reforma do SIST AFE	122000	Custos de Conferencia (divida Sala RNS) Sala mais hospedagem	134 EU	588.030,00	587.190,00
MDF53-MDF-I05-B-14-06-B	B-Consolidar a reforma do SIST AFE	122000	Custo de Conferencia (Sala Fórum) inclui custo de sala de reciclagem dos formadores e PGR	134 EU	3.213.494,00	1.843.964,00
MDF53-MDF-I05-B-14-06-B	B-Consolidar a reforma do SIST AFE	122000	Custos de Conferencia (Sala Fórum para transferir para Sofala Manica e Niassa)	134 EU		1.792.561,00
MDF53-MDF-I05-B-14-06-B	B-Consolidar a reforma do SIST AFE	122000	Visibilidade (Forum)	134 EU	1.000.000,00	-
MDF53-MDF-I05-B-14-06-B	B-Consolidar a reforma do SIST AFE	121000	Visibilidade (Forum)	134 EU		1.987.996,00
MDF53-MDF-I05-B-14-06-B	B-Consolidar a reforma do SIST AFE	122000	Visibilidade (outros -subvenção)	134 EU	300.024,00	-
MDF53-MDF-I05-B-14-06-B	B-Consolidar a reforma do SIST AFE	121001	Outros Custos Indirectos	134 EU	4.110.500,00	6.205.131,02

<b>Código do Programático</b>	<b>Objectivo Estratégico</b>	<b>CED</b>	<b>Descrição da despesa</b>	<b>FR</b>	<b>Orçamento Actualizado antes da Revisão (MT)</b>	<b>Orçamento Revisto_2016 (MT)</b>
MDF53-MDF-I05-B-14-06-B	B-Consolidar a reforma do SIST AFE	121001	Outros Custos Indirectos (Adiantamento EU dos 10%)	133 FC		1.004.408,98
MDF53-MDF-I05-C-19-02-H	C-Dar continuidade a implementação do SIST AFE	122000	Capacitação	133 FC	-	4.462.178,92
MDF53-MDF-I05-C-19-02-H	C-Dar continuidade a implementação do SIST AFE	122000	Pagamento de prestação de Serviços (SNGRH)	133 FC	3.234.720,95	5.344.626,50
MDF53-MDF-I05-C-19-02-H	C-Dar continuidade a implementação do SIST AFE	112100	Subsidios , salarios - SNGRH	133 FC	1.526.620,48	-
MDF53-MDF-I05-D-25-02-C	D-Apoiar as instituições do Estado na implementação de sistemas complementares ao SIST AFE	112000	Subsídios a Técnicos do Projectos SINAGEC	133 FC	18.477.125,56	2.160.000,00
MDF53-MDF-I05-D-26-02-C	D-Apoiar as instituições do Estado na implementação de sistemas complementares ao SIST AFE	112100	Consultoria	133 FC		3.486.413,66
MDF53-MDF-I05-D-26-02-C	D-Apoiar as instituições do Estado na implementação de sistemas complementares ao SIST AFE	122000	Consultoria	133 FC	13.229.695,99	8.019.763,99
MDF53-MDF-I05-D-26-02-C	D-Apoiar as instituições do Estado na implementação de sistemas complementares ao SIST AFE	112101	Ajudas de Custos Dentro do Pais	133 FC		600.000,00
MDF53-MDF-I05-D-26-02-C	D-Apoiar as instituições do Estado na implementação de sistemas complementares ao SIST AFE	121001	Combustiveis	133 FC		250.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>1.018.039.975,43</b>	<b>924.522.510,18</b>