

ANEXO 1: Orçamento do PAO 2020

Codigo do Programatico	Objectivo Estrategico	Resultado	AREA	CED	Descrição do CED	FR	Necessidades (MT) Final (1)	Despesa com Financiamento Inicial (MT) (2)	Defice (MT) (3) = (1) - (2)
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	DAF	111100	Salários e Remunerações	101 TR	462.545.478,00	258.141.130,00	204.404.348,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	DAF	111100	INSS	111CEDSIF	11.959.351,27	11.959.351,27	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	DAF	121000	Material para manutenção e reparação de bens moveis	111CEDSIF	400.000,00	400.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	DAF	121000	Material de consumo para escritório	111CEDSIF	2.800.150,00	2.800.150,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	DAF	121000	Material de consumo para Copa	111CEDSIF	60.000,00	60.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	DAF	121000	Géneros alimentícios	111CEDSIF	2.793.860,96	2.793.860,96	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	DAF	121000	Plantas e Insumos	111CEDSIF	200.000,00	200.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	DAF	121000	Outros Bens Duradouros (emissão de cartões de combustível) tapes e ferramentas de uso	111CEDSIF	12.000,00	12.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	DAF	122000	Manutenção e reparação de bens imoveis (Manutenção de Edifícios/elevadores - DAF)	111CEDSIF	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00

Código do Programático	Objectivo Estratégico	Resultado	AREA	CED	Descrição do CED	FR	Necessidades (MT) Final (1)	Despesa com Financiamento Inicial (MT) (2)	Defice (MT) (3) = (1) - (2)
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	DAF	122000	Manutenção de Frio e Energia do Edifício	111CEDSIF	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	DAF	122000	Manutenção de bebedouros	111CEDSIF	247.000,11	247.000,11	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	DAF	122000	Manutenção de Scanner	111CEDSIF	560.000,00	560.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	DAF	122000	Segurança Física do edifício	111CEDSIF	7.769.040,00	7.769.040,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	DAF	122000	Rendas com armazém e estacionamento	111CEDSIF	3.274.032,60	3.274.032,60	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	DAF	122000	Seguros de automóveis e Equipamento Informático	111CEDSIF	2.911.080,00	2.911.080,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	DAF	122000	Portagem	111CEDSIF	96.000,00	96.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	DAF	122000	Carga (Correio e envio de equipamento)	111CEDSIF	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	DAF	122000	Limpeza e Recolha de Lixo, Fumigação do Edifício	111CEDSIF	1.949.837,81	1.949.837,81	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	DAF	122000	Água	111CEDSIF	3.440.467,16	3.440.467,16	0,00

Código do Programático	Objectivo Estratégico	Resultado	AREA	CED	Descrição do CED	FR	Necessidades (MT) Final (1)	Despesa com Financiamento Inicial (MT) (2)	Defice (MT) (3) = (1) - (2)
	desenvolvimento institucional do CEDSIF								
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	DAF	122000	Energia	111CEDSIF	11.212.322,16	11.212.322,16	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	DAF	122000	Manutenção de Viaturas	111CEDSIF	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	DAF	122000	Inspeção de Viaturas	111CEDSIF	25.000,00	25.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	DAF	121001	Combustíveis e Lubrificantes	111CEDSIF	5.696.810,40	5.696.810,40	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	DAF	122001	Comunicação Geral	111CEDSIF	4.339.735,01	4.339.735,01	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	DAF	213000	Meios circulantes para o CEDSIF Central	111CEDSIF	15.853.678,82	15.853.678,82	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-I	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	DRH	122000	Assistência Médica - Hospital Central de Maputo	111CEDSIF	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-I	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	DRH	122000	Catering	111CEDSIF	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-I	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	DRH	122001	Anúncios e Publicações (DRH)	111CEDSIF	150.000,00	150.000,00	0,00

Código do Programático	Objectivo Estratégico	Resultado	AREA	CED	Descrição do CED	FR	Necessidades (MT) Final (1)	Despesa com Financiamento Inicial (MT) (2)	Defice (MT) (3) = (1) - (2)
MDF53-MDF-I05-A-03-02-I	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	DRH	143406	Subsídios para Funeral	111CEDSIF	50.000,00	50.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-I	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	DRH	122000	Serviços SINECOSSE	111CEDSIF	70.000,00	70.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-I	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	DRH	112101	Ajudas de Custos Dentro do País	111CEDSIF	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-I	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	DRH	112102	Ajuda de custo para Fora do País	111CEDSIF	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-I	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	DRH	122000	Hospedagem dentro do país	111CEDSIF	500.000,00	500.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-I	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	DRH	122000	Passagens - Dentro e Fora do País	111CEDSIF	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-J	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	UGEA	122001	Anúncios em Jornais (UGEA)	111CEDSIF	700.000,00	700.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-J	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	UGEA	122000	Restituição de receitas	111CEDSIF	100.000,00	100.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-07-G	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	SCI	122000	Quotas Anual do Auditor e Joia (IAIM)	111CEDSIF	14.000,00	14.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-03-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	DAF	212000	Maquinas e equipamento de refrigeração	111CEDSIF	145.000,00	145.000,00	0,00

Código do Programático	Objectivo Estratégico	Resultado	AREA	CED	Descrição do CED	FR	Necessidades (MT) Final (1)	Despesa com Financiamento Inicial (MT) (2)	Defice (MT) (3) = (1) - (2)
MDF53-MDF-I05-A-03-03-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	DAF	211000	Construções (Elaboração de projecto executivo Katembe)	111CEDSIF	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-03-H	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	DAF	212000	Mobiliário em geral	111CEDSIF	1.982.986,40	1.982.986,40	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-08-M	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	UCI	122000	Visibilidade institucional (Inscrição para participação do CEDSIF na Facim e MozTech e branding dos stands)	111CEDSIF	360.000,00	360.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-08-M	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	UCI	112101	Ajudas de custo dentro do país (Participação na Facim, MozTech e outras deslocações)	111CEDSIF	150.000,00	150.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-08-M	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	UCI	122000	Visibilidade institucional (Aquisição de material gráfico para CEDSIF, MozTech e Facim)	111CEDSIF	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-08-M	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	UCI	122001	Comunicações: Aquisição de Jornais (Noticias, Dossier e Factos, Magazine Independente, Canal de Moçambique, Zambeze, Savana) e Subscrição de TV Cabo	111CEDSIF	325.800,00	325.800,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-08-M	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	UCI	122001	Visibilidade institucional (Publicidade de contactos nas páginas amarelas)	111CEDSIF	125.000,00	125.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-P	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	Delegações	121000	Despesas de Funcionamento das Delegações (Material de Consumo para escritório)	111CEDSIF	1.870.525,00	1.870.525,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-P	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	Delegações	121001	Despesas de Funcionamento das Delegações (combustíveis)	111CEDSIF	3.518.748,32	3.518.748,32	0,00

Código do Programático	Objectivo Estratégico	Resultado	AREA	CED	Descrição do CED	FR	Necessidades (MT) Final (1)	Despesa com Financiamento Inicial (MT) (2)	Defice (MT) (3) = (1) - (2)
MDF53-MDF-I05-A-03-02-P	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	Delegações	112101	Despesas de Funcionamento das Delegações (Ajudas de Custos)	111CEDSIF	12.166.900,00	12.166.900,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-P	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	Delegações	122001	Despesas de Funcionamento das Delegações (comunicações)	111CEDSIF	728.180,00	728.180,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-P	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	Delegações	211000	Grande reparação de imóveis (Edifício da Delegação de Nampula)	111CEDSIF	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-07-G	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	SCI	121001	Combustíveis e Lubrificantes- Auditoria Interna aos Sites		11.984,80	0,00	11.984,80
MDF53-MDF-I05-A-03-07-G	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	SCI	122000	Auditoria Financeira e Procedimental	111CEDSIF	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-07-G	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	SCI	112101	Ajuda de custo para Dentro do País- Auditoria Interna aos Sites		21.000,00	0,00	21.000,00
MDF53-MDF-I05-A-03-07-G	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	SCI	122000	Passagens aéreas - Auditoria Interna aos Sites		77.570,00	0,00	77.570,00
MDF53-MDF-I05-A-03-07-G	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	SCI	122000	Hospedagem dentro do país- Auditoria Interna aos Sites		88.700,00	0,00	88.700,00
MDF53-MDF-I05-A-05-04-I	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Fortalecida a capacidade técnica dos colaboradores do CEDSIF	DRH	122000	Cursos Específicos (dentro do país)	134UE-CDSIF2	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-05-04-I	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Fortalecida a capacidade técnica dos colaboradores do CEDSIF	DRH	112102	Cursos Específicos (Ajudas de Custos - fora do país)	134UE-CDSIF2	555.000,00	555.000,00	0,00

Código do Programático	Objectivo Estratégico	Resultado	AREA	CED	Descrição do CED	FR	Necessidades (MT) Final (1)	Despesa com Financiamento Inicial (MT) (2)	Defice (MT) (3) = (1) - (2)
	desenvolvimento institucional do CEDSIF								
MDF53-MDF-I05-A-05-04-I	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Fortalecida a capacidade técnica dos colaboradores do CEDSIF	DRH	122000	Cursos Específicos (Passagens - fora do país)	134UE-CDSIF2	500.000,00	500.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-05-04-I	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Fortalecida a capacidade técnica dos colaboradores do CEDSIF	DRH	122000	Cursos Específicos (Custos do curso - fora do país)	134UE-CDSIF2	500.000,00	500.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-06-07-D	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Implementado o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) baseado na Norma ISO 9001	SQC	122000	Auditoria Interna - SGQ (Passagens aéreas)	111CEDSIF	636.594,00	636.594,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-06-07-D	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Implementado o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) baseado na Norma ISO 9001	SQC	122000	Auditoria Externa ao SGQ	134UE-CDSIF2	2.187.500,00	2.187.500,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-06-07-D	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Implementado o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) baseado na Norma ISO 9001	SQC	112101	Auditoria Interna - SGQ - Ajudas de custo dentro do país	111CEDSIF	180.000,00	180.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-06-07-D	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Implementado o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) baseado na Norma ISO 9001	SQC	122000	Auditoria Interna - SGQ- Hospedagem	111CEDSIF	135.000,00	135.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-06-07-D	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Implementado o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) baseado na Norma ISO 9001	SQC	122000	Avaliação da satisfação dos stakeholders - Passagens aéreas (Monitoria da implementação do plano de acção da Avaliação de 2019)	111CEDSIF	424.396,00	424.396,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-06-07-D	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Implementado o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) baseado na Norma ISO 9001	SQC	112101	Avaliação da satisfação dos stakeholders - Ajudas de custo dentro do país (Monitoria da implementação do plano de acção da Avaliação de 2019)	111CEDSIF	120.000,00	120.000,00	0,00

Código do Programático	Objectivo Estratégico	Resultado	AREA	CED	Descrição do CED	FR	Necessidades (MT) Final (1)	Despesa com Financiamento Inicial (MT) (2)	Defice (MT) (3) = (1) - (2)
MDF53-MDF-I05-A-06-07-D	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Implementado o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) baseado na Norma ISO 9001	SQC	122000	Avaliação da satisfação dos stakeholders - Hospedagem (Monitoria da implementação do plano de acção da Avaliação de 2019)	111CEDSIF	90.000,00	90.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-06-07-D	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Implementado o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) baseado na Norma ISO 9001	SQC	122000	Participação no Prémio de Qualidade a nível Nacional (Edição 2020) e na SADC (Tradução de Documentos)	134UE-CDSIF2	458.000,00	458.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-07-03-F	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantida a implementação do sistema de gestão de segurança da informação em conformidade com as normas da família ISO /IEC 27000	SSSI	122000	Serviços (Formações em matérias de combate a incendio)	111CEDSIF	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-07-02-F	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantida a implementação do sistema de gestão de segurança da informação em conformidade com as normas da família ISO /IEC 27000	SSSI	121000	Aquisição de Crachás	111CEDSIF	200.000,00	200.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-07-03-F	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantida a implementação do sistema de gestão de segurança da informação em conformidade com as normas da família ISO /IEC 27000	SSSI	122000	Simulação e evacuação	111CEDSIF	150.000,00	150.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-07-03-F	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantida a implementação do sistema de gestão de segurança da informação em conformidade com as normas da família ISO /IEC 27000	SSSI	212000	Aquisição e instalação de sirene de pânico	111CEDSIF	300.000,00	300.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-07-02-F	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantida a implementação do sistema de gestão de segurança da informação em conformidade com as normas da família ISO /IEC 27000	SSSI	122000	Pagamento de Cotas ISACA (SSSI)	111CEDSIF	70.000,00	70.000,00	0,00

Código do Programático	Objectivo Estratégico	Resultado	AREA	CED	Descrição do CED	FR	Necessidades (MT) Final (1)	Despesa com Financiamento Inicial (MT) (2)	Defice (MT) (3) = (1) - (2)
MDF53-MDF-I05-A-07-03-F	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantida a implementação do sistema de gestão de segurança da informação em conformidade com as normas da família ISO /IEC 27000	SSSI	122000	Manutenção de extintores e de combate a incêndio do Edifício	111CEDSIF	200.000,00	200.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-07-03-F	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantida a implementação do sistema de gestão de segurança da informação em conformidade com as normas da família ISO /IEC 27000	SSSI	212000	Aquisição de maletas para transporte e armários para armazenamento de tapes	111CEDSIF	350.000,00	350.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-07-03-E	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantida a implementação do sistema de gestão de segurança da informação em conformidade com as normas da família ISO /IEC 27000	SO	122000	Manutenção de Grupo Geradores PT	111CEDSIF	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-07-03-E	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantida a implementação do sistema de gestão de segurança da informação em conformidade com as normas da família ISO /IEC 27000	SO	122000	Manutenção do sistema de deteção e combate a incêndio (Centros de Dados)	111CEDSIF	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-07-03-E	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento institucional do CEDSIF	Garantida a implementação do sistema de gestão de segurança da informação em conformidade com as normas da família ISO /IEC 27000	SO	122000	Manutenção de Frio e Energia (Centros de Dados)	111CEDSIF	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-B-13-03-E	B-Consolidar a reforma do SISTAFE	Garantida a operação e manutenção do e-SISTAFE	SO	112101	Ajudas de Custos Dentro do País (Criação de Novos Sites)		216.000,00	0,00	216.000,00
MDF53-MDF-I05-B-13-03-E	B-Consolidar a reforma do SISTAFE	Garantida a operação e manutenção do e-SISTAFE	SO	122001	Serviços de Comunicações- TDM (Sites Operacionais) incluindo previsão de acréscimo de 64 para 128		90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
MDF53-MDF-I05-B-13-02-E	B-Consolidar a reforma do SISTAFE	Garantida a operação e manutenção do e-SISTAFE	SO	214000	Licenças (Monitoria Contínua à Infraestrutura de TI/aplicações)	111CEDSIF	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-B-13-03-E	B-Consolidar a reforma do SISTAFE	Garantida a operação e manutenção do e-SISTAFE	SO	212000	Equipamento Informático de Escritório CEDSIF (UTI)	111CEDSIF	13.890.000,00	13.890.000,00	0,00

Código do Programático	Objectivo Estratégico	Resultado	AREA	CED	Descrição do CED	FR	Necessidades (MT) Final (1)	Despesa com Financiamento Inicial (MT) (2)	Defice (MT) (3) = (1) - (2)
MDF53-MDF-I05-B-13-03-E	B-Consolidar a reforma do SISTAFE	Garantida a operação e manutenção do e-SISTAFE	SO	112101	Ajudas de Custos Fora do País - visitas de intercambio e participação de eventos internacionais (matérias de inovações tecnológicas)		840.000,00	0,00	840.000,00
MDF53-MDF-I05-B-13-03-E	B-Consolidar a reforma do SISTAFE	Garantida a operação e manutenção do e-SISTAFE	SO	122000	Passagens Fora do País - visitas de intercambio e participação de eventos internacionais (matérias de inovações tecnológicas)		260.000,00	0,00	260.000,00
MDF53-MDF-I05-B-13-02-E	B-Consolidar a reforma do SISTAFE	Garantida a operação e manutenção do e-SISTAFE	SO	122000	Manutenção de Equipamento - Centro de Dados		113.000.000,00		113.000.000,00
MDF53-MDF-I05-B-13-02-E	B-Consolidar a reforma do SISTAFE	Garantida a operação e manutenção do e-SISTAFE	SO	122000	Manutenção de Equipamentos dos laboratórios	111CEDSIF	1.773.045,15	1.773.045,15	0,00
MDF53-MDF-I05-B-13-02-E	B-Consolidar a reforma do SISTAFE	Garantida a operação e manutenção do e-SISTAFE	SO	122000	Manutenção da Rede Estruturada-Edifício Sede (UTI)	111CEDSIF	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-B-13-03-E	B-Consolidar a reforma do SISTAFE	Garantida a operação e manutenção do e-SISTAFE	SO	214000	Renovação de Licenças de Base de dados Oracle/ETPM (USD 419.958,63)		27.000.000,00		27.000.000,00
MDF53-MDF-I05-B-13-03-E	B-Consolidar a reforma do SISTAFE	Garantida a operação e manutenção do e-SISTAFE	SO	214000	Actualização de Licenças de Softwares (Alfresco, Certificados Digitais, RedHat, VMWare, Antivirus, Biometria, Weblogic - pesquisa de preço de mercado)		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
MDF53-MDF-I05-C-32-02-Q	C-Dar continuidade a implementação do SISTAFE	Operacionalizada a nova aplicação informática para suporte dos processos do SCI.	UGP	122000	Serviços (Consultoria internacional - SCI)	111CEDSIF	3.781.250,00	3.781.250,00	0,00
MDF53-MDF-I05-C-19-05-Q	C-Dar continuidade a implementação do SISTAFE	Concebidas e desenvolvidas parte das funcionalidades da aplicação informática para Sistema Nacional de Gestão de Recursos Humanos (SNGRH)	UGP	122000	Passagens Aéreas - Formação (SNGRHE)		1.585.000,00	0,00	1.585.000,00

Código do Programático	Objectivo Estratégico	Resultado	AREA	CED	Descrição do CED	FR	Necessidades (MT) Final (1)	Despesa com Financiamento Inicial (MT) (2)	Defice (MT) (3) = (1) - (2)
MDF53-MDF-I05-C-19-06-Q	C-Dar continuidade a implementação do SISTAFE	Concebidas e desenvolvidas parte das funcionalidades da aplicação informática para Sistema Nacional de Gestão de Recursos Humanos (SNGRH)	UGP	212000	Aquisição de Equipamento Informático (SNGRHE)		25.300.000,00	0,00	25.300.000,00
MDF53-MDF-I05-C-23-02-Q	C-Dar continuidade a implementação do SISTAFE	Concebido, Operacionalizado e Consolidado o Sistema de Gestão Autárquica	UGP	122000	Consultoria Nacional (individual) SGA	111CEDSIF	6.390.733,74	6.390.733,74	0,00
MDF53-MDF-I05-C-23-02-Q	C-Dar continuidade a implementação do SISTAFE	Concebido, Operacionalizado e Consolidado o Sistema de Gestão Autárquica	UGP	112101	Ajuda de Custo Dentro do País (Operacionalização do SGA/CGF nas Autarquias) - SGA	111CEDSIF	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-C-23-02-Q	C-Dar continuidade a implementação do SISTAFE	Concebido, Operacionalizado e Consolidado o Sistema de Gestão Autárquica	UGP	112102	Ajuda de Custo para Fora do País (troca de experiência de implementação da ferramenta tecnológica para as outras componentes + outras actividades) - SGA		1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
TOTAL							940.004.757,71	469.400.154,91	470.604.602,80