

**ANEXO 1: Orçamento do PAO 2021**

Código do Programático	Objectivo Estratégico	Resultado	Categoria	AREA	CED	Descrição do CED	Tipo de Despesa	FR	Necessidade final	Despesa com Financiamento Inicial (MT) (2)	Défice (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	2-Desenvolvimento ou Implantação	DAF	111100	Salários e Remunerações	Funcionamento	101 RT	561.427.256,00	300.000.000,00	261.427.256,00
MDF53-MDF-I05-D-33-01-Q	D-Apoiar as instituições do Estado na implementação de sistemas complementares ao SISTAFE	Desenvolvido e implantado o Sistema de Suporte das Funções Jurisdicionais do Ministério Público	2-Desenvolvimento ou Implantação	UGP	122000	Consultoria Nacional - SISMP	Outros Projectos		21.720.000,00	0,00	21.720.000,00
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	2-Desenvolvimento ou Implantação	DRH	112101	Ajudas de Custos Dentro do País	Funcionamento	111CEDSIF	1.000.000,00	1.000.000,00	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	8-Divulgação	UCI	112101	Ajudas de custo dentro do país (Participação na Facim, e MozTech)	Funcionamento	111CEDSIF	150.000,00	150.000,00	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	2-Desenvolvimento ou Implantação	Delegações	112101	Despesas de Funcionamento das Delegações (Ajudas de Custos)	Funcionamento	111CEDSIF	12.757.450,00	12.757.450,00	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	7-Avaliação ou Auditoria	SCI	112101	Ajuda de custo para Dentro do País- Auditoria Interna aos Sites	Funcionamento		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
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	7-Avaliação ou Auditoria	SQC	112101	Auditoria Interna - SGQ - Ajudas de custo dentro do país	Sistema		189.000,00	0,00	189.000,00
MDF53-MDF-I05-B-13-03-E	B-Consolidar a reforma do SISTAFE	Garantida a operação e manutenção do e-SISTAFE	3-Infraestrutura	SO	112101	Ajudas de Custos Dentro do País (Realizar visitas de Direcção/técnicas de acompanhamento aos polos nas delegações)	Sistema		1.708.000,00	0,00	1.708.000,00

Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças, IP – CEDSIF, IP

Código do Programático	Objectivo Estratégico	Resultado	Categoria	AREA	CED	Descrição do CED	Tipo de Despesa	FR	Necessidade final	Despesa com Financiamento Inicial (MT) (2)	Défi ce (MT) (3) = (1) - (2)
MDF53-MDF-I05-B-09-05-O	B-Consolidar a reforma do SISTAFE	Reforçada a capacidade técnica dos utilizadores do e-SISTAFE	5-Treinamento	ESCOLA	112101	Ajudas de Custo Dentro do País (Treinamento de Utilizadores)	Sistema	134UE-CDSIF2	3.216.000,00	3.216.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-B-13-03-E	B-Consolidar a reforma do SISTAFE	Garantida a operação e manutenção do e-SISTAFE	3-Infraestrutura	SO	112101	Ajudas de Custos Fora do País -visitas de intercambio e participação de eventos internacionais (matérias de inovações tecnológicas)	Sistema		1.038.800,00	0,00	1.038.800,00
MDF53-MDF-I05-C-23-02-Q	C-Dar continuidade a implementação do SISTAFE	Concebido, Operacionalizado e Consolidado o Sistema de Gestão Autárquica	2-Desenvolvimento ou Implantação	UGP	112101	Ajuda de Custo Dentro do País (Operacionalização do SGA/CGF nas Autarquias) - SGA	Outros Projectos		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
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	2-Desenvolvimento ou Implantação	DRH	112102	Ajuda de custo para Fora do País	Funcionamento	111CEDSIF	1.500.000,00	1.500.000,00	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	2-Desenvolvimento ou Implantação	UGP	112102	Ajuda de Custo para Fora do País ( troca de experiencia de implementação da ferramenta tecnológica para as outras componentes + outras actividades) - SGA	Outros Projectos		1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-I	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento Institucional do CEDSIF	Fortalecida a capacidade técnica dos colaboradores do Gabinete de gestão de risco	4-Capacitação	DRH	112106	Subsídio Combustíveis	Funcionamento	111CEDSIF	1.162.800,00	1.162.800,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-I	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento Institucional do CEDSIF	Fortalecida a capacidade técnica dos colaboradores do gabinete de gestão de risco	4-Capacitação	DRH	112109	Subsídio Comunicação	Funcionamento	111CEDSIF	1.200.000,00	1.200.000,00	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	2-Desenvolvimento ou Implantação	DAF	121000	Material e consumo de escritório	Funcionamento	111CEDSIF	4.120.460,00	4.120.460,00	0,00

Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças, IP – CEDSIF, IP

Código do Programático	Objectivo Estratégico	Resultado	Categoria	AREA	CED	Descrição do CED	Tipo de Despesa	FR	Necessidade final	Despesa com Financiamento Inicial (MT) (2)	Défi ce (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	2-Desenvolvimento ou Implantação	DAF	121000	Material para manutenção e reparação de bens móveis	Funcionamento	111CEDSIF	409.350,00	409.350,00	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	2-Desenvolvimento ou Implantação	DAF	121000	Géneros alimentícios	Funcionamento	111CEDSIF	3.546.202,96	3.200.000,00	346.202,96
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	2-Desenvolvimento ou Implantação	DAF	121000	Outros Bens Duradouros (emissão de cartões de combustível)	Funcionamento	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	2-Desenvolvimento ou Implantação	DAF	121000	Aquisição de doseadores-maquinas de gel desinfetante; pastas de expediente e placas acrílicas	Funcionamento	111CEDSIF	530.000,00	530.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-03-R	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento Institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	3-Infraestrutura	UGSI	121000	Artigos para Manutenção de Equipamentos	Funcionamento	111CEDSIF	100.000,00	100.000,00	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	8-Divulgação	UCI	121000	Contratação de Consultoria para elaboração da Estratégia de Comunicação CEDSIF-IP 2020/2024	Funcionamento	111CEDSIF	1.500.000,00	1.500.000,00	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	8-Divulgação	UCI	121000	Visibilidade institucional-Contratação dos serviços de produção de material gráfico e de visibilidade (folhetos, <i>Banners</i> , <i>Roll ups</i> , Camisetas, <i>flash</i> , agendas, pastas, brochuras, Livro de síntese(,2019,2020)Cartões de visita, Fitas de Crachá, Panfletos, etc.) e Camisetas para funcionários do Projectos)	Funcionamento	111CEDSIF	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00

Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças, IP – CEDSIF, IP

Código do Programático	Objetivo Estratégico	Resultado	Categoria	AREA	CED	Descrição do CED	Tipo de Despesa	FR	Necessidade final	Despesa com Financiamento Inicial (MT) (2)	Défice (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	2-Desenvolvimento ou Implantação	Delegações	121000	Despesas de Funcionamento das Delegações (Material de Consumo para escritório)	Funcionamento	111CEDSIF	1.900.808,00	1.900.808,00	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	2-Desenvolvimento ou Implantação	SSSI	121000	Aquisição de Crachás	Funcionamento	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	2-Desenvolvimento ou Implantação	DAF	121001	Combustível e Lubrificante	Funcionamento	111CEDSIF	3.270.991,80	3.270.991,80	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	2-Desenvolvimento ou Implantação	Delegações	121001	Despesas de Funcionamento das Delegações (combustíveis)	Funcionamento	111CEDSIF	3.927.491,20	3.927.491,20	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	7-Avaliação ou Auditoria	SCI	121001	Combustíveis e Lubrificantes- Auditoria Interna aos Sites	Funcionamento		180.000,00	0,00	180.000,00
MDF53-MDF-I05-B-09-05-O	B-Consolidar a reforma do SISTAFE	Reforçada a capacidade técnica dos utilizadores do e-SISTAFE	5-Treinamento	ESCOLA	121001	Combustível (Treinamento de Utilizadores)	Funcionamento	134UE-CDSIF2	65.940,00	65.940,00	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	2-Desenvolvimento ou Implantação	DAF	122000	Manutenção e reparação de bens imóveis (Manutenção de Edifícios/elevadores - DAF)	Funcionamento	111CEDSIF	6.363.250,00	6.363.250,00	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	2-Desenvolvimento ou Implantação	DAF	122000	Manutenção elétrica e frio do edifício	Funcionamento	111CEDSIF	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00

Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças, IP – CEDSIF, IP

Código do Programático	Objectivo Estratégico	Resultado	Categoria	AREA	CED	Descrição do CED	Tipo de Despesa	FR	Necessidade final	Despesa com Financiamento Inicial (MT) (2)	Défi ce (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	2- Desenvolvimento ou Implantação	DAF	122000	Manutenção de bebedouros	Funcionamento	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	2- Desenvolvimento ou Implantação	DAF	122000	Manutenção de <i>Scanner</i>	Funcionamento	111CEDSIF	600.000,00	600.000,00	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	2- Desenvolvimento ou Implantação	DAF	122000	Segurança Física do edifício	Funcionamento	111CEDSIF	5.335.284,60	5.335.284,60	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	2- Desenvolvimento ou Implantação	DAF	122000	Serviços de Acreditação como Entidade Certificadora	Outros Projectos	111CEDSIF	513.791,25	513.791,25	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	2- Desenvolvimento ou Implantação	DAF	122000	Rendas com armazém e estacionamento	Funcionamento	111CEDSIF	4.219.032,60	4.219.032,60	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	2- Desenvolvimento ou Implantação	DAF	122000	Seguros (automóveis e de Equipamento Informático, edifícios, Cartrack)	Funcionamento	111CEDSIF	5.781.980,00	5.781.980,00	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	2- Desenvolvimento ou Implantação	DAF	122000	Portagem	Funcionamento	111CEDSIF	436.000,00	436.000,00	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	2- Desenvolvimento ou Implantação	DAF	122000	Carga (Correio e envio de equipamento)	Funcionamento	111CEDSIF	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00

Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças, IP – CEDSIF, IP

Código do Programático	Objectivo Estratégico	Resultado	Categoria	AREA	CED	Descrição do CED	Tipo de Despesa	FR	Necessidade final	Despesa com Financiamento Inicial (MT) (2)	Défi ce (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	2-Desenvolvimento ou Implantação	DAF	122000	Limpeza e Recolha de Lixo Fumigação do Edifício	Funcionamento	111CEDSIF	3.799.009,96	3.799.009,96	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	2-Desenvolvimento ou Implantação	DAF	122000	Água potável	Funcionamento	111CEDSIF	3.216.587,16	3.216.587,16	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	2-Desenvolvimento ou Implantação	DAF	122000	Consumo corrente de energia	Funcionamento	111CEDSIF	15.000.000,00	15.000.000,00	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	2-Desenvolvimento ou Implantação	DAF	122000	Manutenção de Viaturas	Funcionamento	111CEDSIF	2.850.000,00	2.850.000,00	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	2-Desenvolvimento ou Implantação	DAF	122000	Inspeção de Viaturas	Funcionamento	111CEDSIF	25.000,00	25.000,00	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	2-Desenvolvimento ou Implantação	DRH	122000	Assistência Médica - Hospital Central de Maputo	Funcionamento	111CEDSIF	10.000.000,00	10.000.000,00	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	2-Desenvolvimento ou Implantação	DRH	122000	Catering	Funcionamento	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	2-Desenvolvimento ou Implantação	DRH	122000	Serviços SINECOSSE	Funcionamento	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	2-Desenvolvimento ou Implantação	DRH	122000	Passagens - Dentro e Fora do País	Funcionamento	111CEDSIF	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00

Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças, IP – CEDSIF, IP

Código do Programático	Objectivo Estratégico	Resultado	Categoria	AREA	CED	Descrição do CED	Tipo de Despesa	FR	Necessidade final	Despesa com Financiamento Inicial (MT) (2)	Défi ce (MT) (3) = (1) - (2)
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	2-Desenvolvimento ou Implantação	UGEA	122000	Restituição de receitas	Funcionamento	111CEDSIF	100.000,00	100.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-03-R	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento Institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	3-Infraestrutura	UGSI	122000	Manutenção Preventiva e Correctiva de Sistemas de Circuito de Vídeo	Funcionamento	111CEDSIF	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-03-R	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento Institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	3-Infraestrutura	UGSI	122000	Manutenção correctiva e preventiva de Impressoras	Funcionamento	111CEDSIF	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-03-R	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento Institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	3-Infraestrutura	UGSI	122000	Manutenção correctiva e preventiva do sistema de controlo de acesso e relógio	Funcionamento	111CEDSIF	2.325.200,00	2.325.200,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-03-R	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento Institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	3-Infraestrutura	UGSI	122000	Manutenção e Montagem de redes estruturadas nos edifício Sede do CEDSIF	Funcionamento	111CEDSIF	2.570.910,00	2.570.910,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-03-R	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento Institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	3-Infraestrutura	UGSI	122000	Manutenção de Automação Eléctrica	Funcionamento	111CEDSIF	750.000,00	750.000,00	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	2-Desenvolvimento ou Implantação	DAF	122000	Elaboração de projecto executivo Catembe	Funcionamento	111CEDSIF	9.000.000,00	7.845.366,23	1.154.633,77
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	8-Divulgação	UCI	122000	Inscrição para participação do CEDSIF na Facim e MozTech	Funcionamento	111CEDSIF	450.000,00	450.000,00	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	8-Divulgação	UCI	122000	Visibilidade institucional (Aquisição de material gráfico para CEDSIF, montagem, e branding do Stand para as Feiras-Moztech e FACIM)	Funcionamento	111CEDSIF	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00

Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças, IP – CEDSIF, IP

Código do Programático	Objetivo Estratégico	Resultado	Categoria	AREA	CED	Descrição do CED	Tipo de Despesa	FR	Necessidade final	Despesa com Financiamento Inicial (MT) (2)	Déficit (MT) (3) = (1) - (2)
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	7-Avaliação ou Auditoria	SCI	122000	Auditoria Financeira e Procedimental	Funcionamento	111CEDSIF	2.080.000,00	2.080.000,00	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	Auditoria Externa especial (Auditoria Forense)-CEDSIF	Funcionamento	111CEDSIF	2.400.000,00	1.232.540,00	1.167.460,00
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	7-Avaliação ou Auditoria	SCI	122000	Passagens aéreas - Auditoria Interna aos Sites	Funcionamento		450.000,00	0,00	450.000,00
MDF53-MDF-I05-A-05-04-I	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento Institucional do CEDSIF	Fortalecida a capacidade técnica dos colaboradores do CEDSIF	4-Capacitação	DRH	122000	Cursos Específicos - Capacitação dos Colaboradores do CEDSIF (Custos de Conferência)	Funcionamento	134UE-CDSIF2	20.319.390,00	20.319.390,00	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	7-Avaliação ou Auditoria	SQC	122000	Auditoria Interna - SGQ (Passagens aéreas)	Sistema		318.000,00	0,00	318.000,00
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	7-Avaliação ou Auditoria	SQC	122000	Auditoria Interna - SGQ- Hospedagem	Sistema		567.000,00	0,00	567.000,00
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	7-Avaliação ou Auditoria	SQC	122000	Manutenção do Selo de Qualidade do Processo de Atendimento ao Utilizador	Funcionamento	111CEDSIF	112.500,00	112.500,00	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	7-Avaliação ou Auditoria	SQC	122000	Tradução de documentos - SGQ - Prémio da Qualidade	Funcionamento	111CEDSIF	458.000,00	458.000,00	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	7-Avaliação ou Auditoria	SQC	122000	Certificação de todo o escopo do SGQ do CEDSIF pela norma ISO 9001:2015	Funcionamento	134UE-CDSIF2	2.533.000,00	2.533.000,00	0,00



Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças, IP – CEDSIF, IP

Código do Programático	Objectivo Estratégico	Resultado	Categoria	AREA	CED	Descrição do CED	Tipo de Despesa	FR	Necessidade final	Despesa com Financiamento Inicial (MT) (2)	Défi ce (MT) (3) = (1) - (2)
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	2- Desenvolvimento ou Implantação	SSSI	122000	Serviços (Formações em matérias de combate a incêndio)	Sistema	111CEDSIF	2.500.000,00	2.500.000,00	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	2- Desenvolvimento ou Implantação	SSSI	122000	Simulação e evacuação	Funcionamento	111CEDSIF	150.000,00	150.000,00	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	2- Desenvolvimento ou Implantação	SSSI	122000	Pagamento de Cotas ISACA (SSSI)	Sistema	111CEDSIF	100.000,00	100.000,00	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	2- Desenvolvimento ou Implantação	SSSI	122000	Manutenção dos Kits de primeiros socorros	Funcionamento	111CEDSIF	150.000,00	150.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-07-07-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	7-Avaliação ou Auditoria	SSSI	122000	Estudos - Certificação do Sistema de Segurança	Sistema	134UE-CDSIF2	4.599.972,00	4.599.972,00	0,00

Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças, IP – CEDSIF, IP

Código do Programático	Objectivo Estratégico	Resultado	Categoria	AREA	CED	Descrição do CED	Tipo de Despesa	FR	Necessidade final	Despesa com Financiamento Inicial (MT) (2)	Défi ce (MT) (3) = (1) - (2)
MDF53-MDF-I05-B-09-05-O	B-Consolidar a reforma do SISTAFE	Reforçada a capacidade técnica dos utilizadores do e-SISTAFE	5-Treinamento	ESCOLA	122000	Despesas com honorários de docentes do CEDSIF	Funcionamento	111CEDSIF	182.520,00	182.520,00	0,00
MDF53-MDF-I05-B-09-05-O	B-Consolidar a reforma do SISTAFE	Reforçada a capacidade técnica dos utilizadores do e-SISTAFE	5-Treinamento	ESCOLA	122000	Passagens aéreas dentro do país (Treinamento de Utilizadores)	Funcionamento	134UE-CDSIF2	1.359.150,00	1.359.150,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-P	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento Institucional do CEDSIF	Reforçada a capacidade técnica dos utilizadores do e-SISTAFE	2-Desenvolvimento ou Implantação	Delegações	122000	Serviços	Sistema	111CEDSIF	5.767.000,00	5.767.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-B-09-05-O	B-Consolidar a reforma do SISTAFE	Reforçada a capacidade técnica dos utilizadores do e-SISTAFE	5-Treinamento	ESCOLA	122000	Serviços (Custos de Conferência Treinamento dos Utilizadores)-Central	Funcionamento	134UE-CDSIF2	1.335.000,00	1.335.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-B-13-03-E	B-Consolidar a reforma do SISTAFE	Garantida a operação e manutenção do e-SISTAFE	3-Infraestrutura	SO	122000	Passagens Fora do País - visitas de intercambio e participação de eventos internacionais (matérias de inovações tecnológicas)	Sistema		840.000,00	0,00	840.000,00
MDF53-MDF-I05-C-17-02-Q	C-Dar continuidade a implementação do SISTAFE	Desenvolvidas Funcionalidades do Subsistema do Património do Estado	2-Desenvolvimento ou Implantação	UGP	122000	Serviços (Formação de Formadores e divulgação)_MPE	Outros Projectos		600.000,00	0,00	600.000,00
MDF53-MDF-I05-C-22-02-Q	C-Dar continuidade a implementação do SISTAFE	Melhorados os processos de administração e recolha de impostos	2-Desenvolvimento ou Implantação	UGP	122000	Consultoria de Desenvolvimento do e-Tributação NOVABASE	Outros Projectos	134UE-CDSIF2	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-C-23-02-H	C-Dar continuidade a implementação do SISTAFE	Concebido, Operacionalizado e Consolidado o Sistema de Gestão Autárquica	2-Desenvolvimento ou Implantação	UGP	122000	Serviços (Formação utilizadores e divulgação) - SGA	Outros Projectos		600.000,00	0,00	600.000,00
MDF53-MDF-I05-C-23-02-Q	C-Dar continuidade a implementação do SISTAFE	Concebido, Operacionalizado e Consolidado o Sistema de Gestão Autárquica	2-Desenvolvimento ou Implantação	UGP	122000	Consultoria Nacional (individual) SGA	Outros Projectos		6.390.733,74	0,00	6.390.733,74

Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças, IP – CEDSIF, IP

Código do Programático	Objectivo Estratégico	Resultado	Categoria	AREA	CED	Descrição do CED	Tipo de Despesa	FR	Necessidade final	Despesa com Financiamento Inicial (MT) (2)	Défice (MT) (3) = (1) - (2)
MDF53-MDF-I05-D-33-01-Q	D-Apoiar as instituições do Estado na implementação de sistemas complementares ao SISTAFE	Desenvolvido e implantado o Sistema de Suporte das Funções Jurisdicionais do Ministério Público	2-Desenvolvimento ou Implantação	UGP	122000	Serviços (Consultoria Internacional - SISMP)	Outros Projectos		21.889.275,00	0,00	21.889.275,00
MDF53-MDF-I05-D-33-01-Q	D-Apoiar as instituições do Estado na implementação de sistemas complementares ao SISTAFE	Desenvolvido e implantado o Sistema de Suporte das Funções Jurisdicionais do Ministério Público	2-Desenvolvimento ou Implantação	UGP	122000	Formação de Utilizadores (SISMP)	Outros Projectos		13.731.200,00	0,00	13.731.200,00
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	2-Desenvolvimento ou Implantação	DAF	122001	Comunicação em geral	Funcionamento	111CEDSIF	1.895.456,00	1.895.456,00	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	2-Desenvolvimento ou Implantação	DRH	122001	Anúncios e Publicações (DRH)	Funcionamento	111CEDSIF	150.000,00	150.000,00	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	2-Desenvolvimento ou Implantação	UGEA	122001	Anúncios em Jornais (UGEA)	Funcionamento	111CEDSIF	1.000.000,00	1.000.000,00	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	8-Divulgação	UCI	122001	Publicidade - Rádio Moçambique, Televisão de Moçambique e jornal notícias (Promoção de produto, eventos e serviços)	Funcionamento	111CEDSIF	1.000.000,00	1.000.000,00	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	8-Divulgação	UCI	122001	Comunicações: Aquisição de Jornais (Notícias, o país, Dossier e Factos, Magazine Independente, Canal de Moçambique, Zambeze, Savana)	Funcionamento	111CEDSIF	400.000,00	400.000,00	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	8-Divulgação	UCI	122001	Visibilidade institucional	Funcionamento	134UE-CDSIF2	341.800,00	341.800,00	0,00

Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças, IP – CEDSIF, IP

Código do Programático	Objectivo Estratégico	Resultado	Categoria	AREA	CED	Descrição do CED	Tipo de Despesa	FR	Necessidade final	Despesa com Financiamento Inicial (MT) (2)	Défi ce (MT) (3) = (1) - (2)
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	8-Divulgação	UCI	122001	Comunicações (Subscrição de TV cabo)+ Canal 1	Funcionamento	111CEDSIF	120.000,00	120.000,00	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	2-Desenvolvimento ou Implantação	Delegações	122001	Despesas de Funcionamento das Delegações (comunicações)	Funcionamento	111CEDSIF	1.122.000,00	1.122.000,00	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	2-Desenvolvimento ou Implantação	DRH	143406	Subsídios para Funeral	Funcionamento	111CEDSIF	100.000,00	100.000,00	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	2-Desenvolvimento ou Implantação	Delegações	211000	Grande reparação de imóveis (Edifícios das Delegações de Nampula - 25.000.000/Sofala - 5.854.097,79 e Laboratório de Niassa - 4.000.000)	Funcionamento	111CEDSIF	34.854.097,79	30.854.097,79	4.000.000,00
MDF53-MDF-I05-A-03-03-R	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento Institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	3-Infraestrutura	UGSI	212000	Equipamento Informático de Escritório e para comunicação CEDSIF	Funcionamento	111CEDSIF	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-03-R	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento Institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	3-Infraestrutura	UGSI	212000	Equipamento para Laboratórios da UGSI	Funcionamento	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	2-Desenvolvimento ou Implantação	DAF	212000	Maquinas e equipamento de refrigeração	Funcionamento	111CEDSIF	1.085.000,00	1.085.000,00	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	2-Desenvolvimento ou Implantação	DAF	212000	Mobiliário em geral	Funcionamento	111CEDSIF	2.007.463,30	1.007.463,30	1.000.000,00

Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças, IP – CEDSIF, IP

Código do Programático	Objectivo Estratégico	Resultado	Categoria	AREA	CED	Descrição do CED	Tipo de Despesa	FR	Necessidade final	Despesa com Financiamento Inicial (MT) (2)	Défi ce (MT) (3) = (1) - (2)
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	2-Desenvolvimento ou Implantação	SSSI	212000	Manutenção preventiva e correctiva da sirene de pânico	Funcionamento	111CEDSIF	100.000,00	100.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-B-13-03-E	B-Consolidar a reforma do SISTAFE	Garantida a operação e manutenção do e-SISTAFE	3-Infraestrutura	SO	212000	Equipamento (Aquisição de 5 Malas de ferramentas)	Sistema	111CEDSIF	280.700,00	280.700,00	0,00
MDF53-MDF-I05-D-33-01-Q	D-Apoiar as instituições do Estado na implementação de sistemas complementares ao SISTAFE	Desenvolvido e implantado o Sistema de Suporte das Funções Jurisdicionais do Ministério Público	2-Desenvolvimento ou Implantação	UGP	212000	Equipamento para rollout (SISMP)	Outros Projectos		64.470.000,00	0,00	64.470.000,00
MDF53-MDF-I05-A-03-03-R	A-Garantir o funcionamento e desenvolvimento Institucional do CEDSIF	Garantido o Funcionamento e a Gestão Estratégica do CEDSIF	3-Infraestrutura	UGSI	214000	Fornecimento de diversas Licenças (ZOOM, Xibo, Voip Móvel, anti-virus, activadores...)	Funcionamento	111CEDSIF	2.500.000,00	2.500.000,00	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	2-Desenvolvimento ou Implantação	DAF	214201	Legalização do terreno da Catembe	Funcionamento	111CEDSIF	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00
<b>Total</b>									<b>967.414.853,47</b>	<b>559.127.292,00</b>	<b>408.287.561,47</b>