

ANEXO 1: PAO 2019 DO CEDSIF

Despesas com Financiamento

Código do Programático	AREA	CED	Descrição do CED	FR	Necessidades (MT) (1)	Despesa com Financiamento (MT) (2)	Déficit (MT) (3) = (1) - (2)
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	111100	Salários e Remunerações	101RT	399.525.095,19	247.858.980,89	151.666.114,31
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	111100	INSS	101RT	10.282.149,11	10.282.149,11	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	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	DAF	121000	Material de consumo para escritório	111CEDSIF	2.860.150,00	2.860.150,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	121000	Material de consumo para Copa	111CEDSIF	12.150,00	12.150,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	121000	Gêneros alimentícios	111CEDSIF	1.740.487,92	1.740.487,92	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	121000	Outros Bens Duradouros (emissão de cartões de combustível) tapes e ferramentas de uso	111CEDSIF	867.740,50	867.740,50	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	122000	Manutenção e reparação de bens imoveis (Manutenção de Edifícios - DAF)	111CEDSIF	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	122000	Rendas com armazém e estacionamento	111CEDSIF	2.961.444,00	2.961.444,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	122000	Seguros de automóveis e Equipamento Informático	111CEDSIF	2.869.135,50	2.869.135,50	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	122000	Portagem	111CEDSIF	32.000,00	32.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	122000	Carga (Correio e envio de equipamento)	111CEDSIF	620.000,00	620.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	122000	Limpeza e Recolha de Lixo_Fumigação do Edifício	111CEDSIF	1.639.499,84	1.639.499,84	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	122000	Água	111CEDSIF	2.701.159,56	2.701.159,56	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	122000	Energia	111CEDSIF	7.341.438,00	7.341.438,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	122000	Manutenção de Viaturas	111CEDSIF	2.635.000,00	2.635.000,00	0,00

Código do Programático	AREA	CED	Descrição do CED	FR	Necessidades (MT) (1)	Despesa com Financiamento (MT) (2)	Défice (MT) (3) = (1) - (2)
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	122000	Inspeção de Viaturas	111CEDSIF	21.000,00	21.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	121001	Combustíveis e Lubrificantes	111CEDSIF	4.128.396,00	4.128.396,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-H	DAF	122001	Comunicação Geral	111CEDSIF	3.591.136,00	3.591.136,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-I	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	DRH	122000	Catering	111CEDSIF	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-I	DRH	122001	Anúncios e Publicações (DRH)	111CEDSIF	50.000,00	50.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-I	DRH	112108	Subsídios para Funeral	111CEDSIF	50.000,00	50.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-I	DRH	122000	Serviços SINECOSSE	111CEDSIF	50.000,00	50.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-I	DRH	112101	Ajudas de Custos Dentro do País	111CEDSIF	804.686,54	804.686,54	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-I	DRH	112102	Ajuda de custo para Fora do País	111CEDSIF	600.000,00	600.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-I	DRH	122000	Hospedagem dentro do país	111CEDSIF	980.000,00	980.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-I	DRH	122000	Passagens - Dentro e Fora do País	111CEDSIF	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-J	UGEA	122001	Anúncios em Jornais (UGEA)	111CEDSIF	450.000,00	450.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-07-G	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	DAF	212000	Maquinas e equipamento de refrigeração	111CEDSIF	873.500,00	873.500,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-03-H	DAF	212000	Mobiliário em geral	111CEDSIF	4.157.627,15	4.157.627,15	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-08-M	UCI	122000	Visibilidade institucional (Inscrição para participação na Facim e Decoração)	111CEDSIF	290.000,00	290.000,00	0,00

Código do Programático	AREA	CED	Descrição do CED	FR	Necessidades (MT) (1)	Despesa com Financiamento (MT) (2)	Défice (MT) (3) = (1) - (2)
MDF53-MDF-I05-A-03-08-M	UCI	121000	Visibilidade institucional (Aquisição de material para Facim)	111CEDSIF	350.000,00	350.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-08-M	UCI	112101	Ajudas de custo dentro do país (Participação na Facim)	111CEDSIF	80.000,00	80.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-08-M	UCI	122000	Visibilidade institucional (Inscrição para participação no Moztec)	111CEDSIF	250.000,00	250.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-08-M	UCI	121000	Visibilidade institucional (Aquisição de material para Moztec)	111CEDSIF	400.000,00	400.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-08-M	UCI	121000	Visibilidade institucional. Aquisição de material gráfico para CEDSIF (Cartões de visita, Fitas de Crachá, Agendas, roll ups, Panfletos, etc.)	111CEDSIF	500.000,00	500.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-08-M	UCI	122001	Comunicações_ Aquisição de Jornais- (Noticias, Dossier e Factos, Magazine Independente, Canal de Moçambique, Zambeze, Savana)	111CEDSIF	345.000,00	345.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-08-M	UCI	122001	Visibilidade institucional (Publicidade de contactos nas páginas amarelas)	111CEDSIF	125.000,00	125.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-08-M	UCI	212000	Visibilidade	134UE-CEDSIF	428.054,28	428.054,28	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-08-M	UCI	122000	Visibilidade	134UE-CEDSIF	100.000,00	100.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-08-M	UCI	122001	Comunicações (Subscrição de TV cabo)	111CEDSIF	130.000,00	130.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-P	Delegações	121000	Despesas de Funcionamento das Delegações (Material de Consumo para escritório)	111CEDSIF	1.763.705,00	1.763.705,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-P	Delegações	121001	Despesas de Funcionamento das Delegações (combustíveis)	111CEDSIF	2.326.952,28	2.326.952,28	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-02-P	Delegações	112101	Despesas de Funcionamento das Delegações (Ajudas de Custos)	111CEDSIF	4.806.950,00	4.806.950,00	0,00

Código do Programático	AREA	CED	Descrição do CED	FR	Necessidades (MT) (1)	Despesa com Financiamento (MT) (2)	Défice (MT) (3) = (1) - (2)
MDF53-MDF-I05-A-03-02-P	Delegações	122001	Despesas de Funcionamento das Delegações (comunicações)	111CEDSIF	606.000,00	606.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-07-G	SCI	122000	Auditoria Financeira e Procedimental	133FCSISTAFE	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-07-G	SCI	112101	Ajuda de custo para Dentro do País- Auditoria Interna aos Sites	111CEDSIF	21.000,00	21.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-07-G	SCI	122000	Passagens aéreas - Auditoria Interna aos Sites	111CEDSIF	77.570,00	77.570,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-03-07-G	SCI	122000	Hospedagem dentro do país- Auditoria Interna aos Sites	111CEDSIF	88.700,00	88.700,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-05-04-I	DRH	122000	Cursos Específicos (fora do país)	134UE-CEDSIF	500.000,00	500.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-05-04-I	DRH	122000	Cursos Específicos (dentro do país)	134UE-CEDSIF	8.366.321,39	8.366.321,39	0,00
MDF53-MDF-I05-A-05-04-I	DRH	112102	Ajuda de custo para Fora do País- Capacitações	134UE-CEDSIF	400.000,00	400.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-05-04-I	DRH	122000	Viagem (Passagens - Fora do País)- Capacitações	134UE-CEDSIF	500.000,00	500.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-06-07-D	SQC	122000	Auditoria externa de certificação ao Sistema de Gestão da Qualidade (Auditoria ao Processo de Prestação de Serviços de Suporte à Instituições Públicas)	134UE-CEDSIF	2.384.745,00	2.384.745,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-07-02-F	SSSI	122000	Pagamento de Cotas ISACA (SSSI)	111CEDSIF	100.000,00	100.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-07-02-F	SSSI	122000	Manutenção de Frio e Energia do Edifício	111CEDSIF	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-07-02-F	SSSI	122000	Serviço de Segurança de edifício	111CEDSIF	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00

Código do Programático	AREA	CED	Descrição do CED	FR	Necessidades (MT) (1)	Despesa com Financiamento (MT) (2)	Défice (MT) (3) = (1) - (2)
MDF53-MDF-I05-A-07-02-F	SSSI	122000	Manutenção de Detector de Metais e Scanner	111CEDSIF	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-07-03-F	SSSI	122000	Manutenção do sistema de detecção e combate a incêndio (Centros de Dados e Edifício)	111CEDSIF	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-07-03-F	SSSI	212000	Renovação (Aquisição, fornecimento e montagem de equipamento para a segurança física) e Manutenção do Sistema CCTV (SSSI)	111CEDSIF	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-07-03-F	SSSI	212000	Renovação (Aquisição, fornecimento e montagem de equipamento para a segurança física) do Sistema Controlo de Acesso (SSSI)	111CEDSIF	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-07-02-F	SSSI	122000	Manutenção de Grupo Geradores PT	111CEDSIF	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-A-07-03-F	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	SO	212000	Aquisição de Tapes e discos para o processo de Backup	111CEDSIF	7.925.000,00	6.072.919,45	1.852.080,55
MDF53-MDF-I05-B-09-05-O	ESCOLA	122000	Despesas com honorários de docentes do CEDSIF	111CEDSIF	261.520,00	261.520,00	0,00
MDF53-MDF-I05-B-09-05-O	ESCOLA	112101	Ajudas de Custo Dentro do País (formadores)	134UE-CEDSIF	2.972.191,09	2.972.191,09	0,00
MDF53-MDF-I05-B-09-05-O	ESCOLA	112101	Ajudas de Custo Dentro do País (utilizadores)	134UE-CEDSIF	3.179.660,00	3.179.660,00	0,00
MDF53-MDF-I05-B-09-05-O	ESCOLA	122000	Serviços (transporte terrestre)	134UE-CEDSIF	152.623,68	152.623,68	0,00
MDF53-MDF-I05-B-09-05-O	ESCOLA	122000	Serviços (Custos de Conferência Treinamento dos utilizadores)	134UE-CEDSIF	4.769.795,25	4.769.795,25	0,00

Código do Programático	AREA	CED	Descrição do CED	FR	Necessidades (MT) (1)	Despesa com Financiamento (MT) (2)	Défice (MT) (3) = (1) - (2)
MDF53-MDF-I05-B-13-02-E	SO	122001	Serviços de Comunicação SMS	111CEDSIF	500.000,00	500.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-B-13-02-E	SO	122001	Serviços de Comunicações com Bancos Comerciais	111CEDSIF	300.000,00	300.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-B-13-03-E	SO	212000	Equipamento Informático de Escritório CEDSIF	111CEDSIF	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-B-13-03-E	SO	214000	Licenças de comunicações WASP - INCM	111CEDSIF	270.000,00	270.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-B-13-02-E	SO	122000	Manutenção da Rede Estruturada- Edifício Sede	111CEDSIF	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-B-29-02-B	SOM	112101	Ajudas de Custo Dentro do País (laboratórios)	134UE-CEDSIF	366.296,83	366.296,83	0,00
MDF53-MDF-I05-B-29-02-B	SOM	121001	Combustível (montagem de laboratórios)	134UE-CEDSIF	38.155,92	38.155,92	0,00
MDF53-MDF-I05-B-29-02-B	SOM	122000	Serviços (transporte de equipamento para as províncias)	134UE-CEDSIF	2.197.780,99	2.197.780,99	0,00
MDF53-MDF-I05-B-14-06-B	SOM	112101	Ajudas de custos para dentro do País (RNS)	134UE-CEDSIF	1.085.154,36	1.085.154,36	0,00
MDF53-MDF-I05-B-14-06-B	SOM	121001	Combustíveis (RNS)	134UE-CEDSIF	44.947,67	44.947,67	0,00
MDF53-MDF-I05-B-14-06-B	SOM	122000	Passagens Aéreas (RNS)	134UE-CEDSIF	747.856,03	747.856,03	0,00
MDF53-MDF-I05-B-14-06-B	SOM	122000	Visibilidade (RNS)	134UE-CEDSIF	527.009,57	527.009,57	0,00
MDF53-MDF-I05-B-14-06-B	SOM	122000	Custos de Conferencia (RNS)	134UE-CEDSIF	732.593,66	732.593,66	0,00
MDF53-MDF-I05-B-11-02-B	SOM	122000	Consultoria para Avaliar a implementação do PEFP 2016-2019 e elaboração do PEFP 2020-2024	134UE-CEDSIF	2.289.355,20	2.289.355,20	0,00

Código do Programático	AREA	CED	Descrição do CED	FR	Necessidades (MT) (1)	Despesa com Financiamento (MT) (2)	Défice (MT) (3) = (1) - (2)
MDF53-MDF-I05-B-11-02-B	SOM	122000	Consultoria para elaboração de 1 Estudo no âmbito da Reforma da Gestão das Finanças Publicas	134UE-CEDSIF	4.014.613,28	4.014.613,28	0,00
MDF53-MDF-I05-C-19-02-Q	UGP	111100	Salários e Remunerações (SNGRHE)	133FCSISTAFE	17.572.276,05	2.815.202,00	14.757.074,05
MDF53-MDF-I05-C-22-02-Q	UGP	111100	Salários e Remunerações (e-Tributação)	133FCSISTAFE	13.719.226,91	13.719.226,91	0,00
MDF53-MDF-I05-C-22-02-Q	UGP	122000	Consultoria de Desenvolvimento do e-Tributação NOVABASE	133FCSISTAFE	117.127.778,94	117.127.778,94	0,00
MDF53-MDF-I05-C-23-02-H	UGP	122000	Consultoria Internacional SGA (Empresa)	133FCSISTAFE	18.478.350,00	18.478.350,00	0,00
MDF53-MDF-I05-D-25-02-Q	UGP	111100	Salários e Remunerações (SINAGEC)	111CEDSIF	5.334.859,06	5.334.859,06	0,00
MDF53-MDF-I05-D-26-02-Q	UGP	111100	Salários e Remunerações (SGB-INAS)	111CEDSIF	6.378.879,01	6.378.879,01	0,00
MDF53-MDF-I05-D-26-03-Q	UGP	214000	Licença de Biometria (SGB-INAS)	111CEDSIF	800.000,00	800.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-D-26-02-Q	UGP	121001	Combustível e lubrificantes (SGB-INAS)	111CEDSIF	250.000,00	250.000,00	0,00
MDF53-MDF-I05-D-26-02-Q	UGP	112101	Ajuda de Custo Dentro de Pais (SGB-INAS)	111CEDSIF	500.000,00	500.000,00	0,00
TOTAL					746.633.716,77¹	578.358.447,86	168.275.268,91

¹ Ficaram de fora as necessidades sem financiamento, sendo que a necessidade global para o ano de 2019 é de 1.359.317.876,85MT

