



cedsif, IP

Centro de Desenvolvimento de
Sistemas de Informação de Finanças,
Instituto Público

ANEXO 2: ORÇAMENTO DO CEDSIF, IP - 2022

MAPUTO, MARÇO DE 2022

Tabela do Orçamento do PAO do CEDSIF, IP para 2022

| Designação do Programa do Governo | Designação do Sub Programas do Governo | Código Programático | Designação do Objectivo Estratégico | Resultado do Objectivo Estratégico | Tipo da Acção | Tipo de Despesa | UO Responsável | CED | Descrição Da Despesa | FR | Despesa com Financiamento 2022 (MT) (2) |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------|---|-----------|---|
| Política Macroeconómica | Apoio Institucional e Administrativo | 000-0000-OF00 | A ¹ | A.1 ² | Actividade | Funcionamento | DAF | 111100 | Salários e Remunerações | 101RT | 468.000.000,00 |
| Política Macroeconómica | Apoio Institucional e Administrativo | 000-0000-OF00 | A | A.1 | Actividade | Funcionamento | DAF | 111100 | Subsídios/ suplementos salariais | 111CEDSIF | 216.944.297,56 |
| Política Macroeconómica | Apoio Institucional e Administrativo | 000-0000-OF00 | A | A.1 | Actividade | Funcionamento | DAF | 121000 | Material e consumo de escritório | 111CEDSIF | 1.873.021,08 |
| Política Macroeconómica | Apoio Institucional e Administrativo | 000-0000-OF00 | A | A.1 | Actividade | Funcionamento | DAF | 121000 | Géneros alimentícios | 111CEDSIF | 2.633.542,52 |
| Política Macroeconómica | Apoio Institucional e Administrativo | 000-0000-OF00 | A | A.1 | Actividade | Funcionamento | DAF | 121000 | Água (potável + Redundante + Mineral) | 101RT | 2.220.383,96 |
| Política Macroeconómica | Apoio Institucional e Administrativo | 000-0000-OF00 | A | A.1 | Actividade | Funcionamento | DAF | 121000 | Aquisição de doseadores-maquinas de gel desinfetantes automáticas | 111CEDSIF | 220.344,45 |
| Política Macroeconómica | Apoio Institucional e Administrativo | 000-0000-OF00 | A | A.1 | Actividade | Funcionamento | DAF | 121001 | Combustível e Lubrificantes | 111CEDSIF | 2.855.771,63 |
| Política Macroeconómica | Apoio Institucional e Administrativo | 000-0000-OF00 | A | A.1 | Actividade | Funcionamento | DAF | 122000 | Manutenção e reparação de bens imóveis (Manutenção de Edifícios/elevadores - DAF) | 101RT | 5.759.250,00 |
| Política Macroeconómica | Apoio Institucional e Administrativo | 000-0000-OF00 | A | A.1 | Actividade | Funcionamento | DAF | 122000 | Manutenção elétrica e frio do edifício | 101RT | 3.325.000,00 |
| Política Macroeconómica | Apoio Institucional e Administrativo | 000-0000-OF00 | A | A.1 | Actividade | Funcionamento | DAF | 122000 | Manutenção de bebedouros | 111CEDSIF | 247.000,12 |
| Política Macroeconómica | Apoio Institucional e Administrativo | 000-0000-OF00 | A | A.1 | Actividade | Funcionamento | DAF | 122000 | Serviços de Desinfetantes | 111CEDSIF | 168.000,00 |
| Política Macroeconómica | Apoio Institucional e Administrativo | 000-0000-OF00 | A | A.1 | Actividade | Funcionamento | DAF | 122000 | Manutenção de Scanner | 101RT | 500.000,00 |
| Política Macroeconómica | Apoio Institucional e Administrativo | 000-0000-OF00 | A | A.1 | Actividade | Funcionamento | DAF | 122000 | Rendas com armazém e estacionamento | 101RT | 3.631.362,00 |
| Política Macroeconómica | Apoio Institucional e Administrativo | 000-0000-OF00 | A | A.1 | Actividade | Funcionamento | DAF | 122000 | Seguros (automóveis e de Equipamento Informático, edifícios, cartrack) | 101RT | 2.422.052,51 |
| Política Macroeconómica | Apoio Institucional e Administrativo | 000-0000-OF00 | A | A.1 | Actividade | Funcionamento | DAF | 122000 | Portagem | 111CEDSIF | 225.000,00 |

¹ Assegurar uma resposta mais eficaz à Estratégia das Finanças Públicas e a demanda de serviços complementares à Gestão de Finanças Públicas.

² Criada capacidade organizacional do CEDSIF, IP para responder as demandas dos clientes da Gestão das Finanças Públicas e complementares.

Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças - CEDSIF

| Designação do Programa do Governo | Designação do Sub Programas do Governo | Código Programático | Designação do Objectivo Estratégico | Resultado do Objectivo Estratégico | Tipo da Acção | Tipo de Despesa | UO Responsável | CED | Descrição Da Despesa | FR | Despesa com Financiamento 2022 (MT) (2) |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------|--|-----------|---|
| Política Macroeconómica | Apoio Institucional e Administrativo | 000-0000-OF00 | A | A.1 | Actividade | Funcionamento | DAF | 122000 | Carga (Correio e envio de equipamento) | 111CEDSIF | 300.000,00 |
| Política Macroeconómica | Apoio Institucional e Administrativo | 000-0000-OF00 | A | A.1 | Actividade | Funcionamento | DAF | 122000 | Limpeza, Recolha de Lixo e Fumigação do Edifício | 111CEDSIF | 728.941,18 |
| Política Macroeconómica | Apoio Institucional e Administrativo | 000-0000-OF00 | A | A.1 | Actividade | Funcionamento | DAF | 122000 | Consumo corrente de energia | 101RT | 15.000.000,00 |
| Política Macroeconómica | Apoio Institucional e Administrativo | 000-0000-OF00 | A | A.1 | Actividade | Funcionamento | DAF | 122000 | Manutenção de viaturas | 101RT | 1.600.000,00 |
| Política Macroeconómica | Apoio Institucional e Administrativo | 000-0000-OF00 | A | A.1 | Actividade | Funcionamento | DAF | 122000 | Inspeção de Viaturas | 111CEDSIF | 3.000,00 |
| Política Macroeconómica | Apoio Institucional e Administrativo | 000-0000-OF00 | A | A.1 | Actividade | Funcionamento | DAF | 122000 | Segurança Física do Edifício | 111CEDSIF | 3.526.666,68 |
| Política Macroeconómica | Apoio Institucional e Administrativo | 000-0000-OF00 | A | A.1 | Actividade | Funcionamento | DAF | 122001 | Comunicação em geral | 101RT | 3.412.000,00 |
| Política Macroeconómica | Apoio Institucional e Administrativo | 000-0000-OF00 | A | A.1 | Actividade | Funcionamento | SGPC | 122000 | Despesas com honorários de docentes do CEDSIF | 111CEDSIF | 182.520,00 |
| Política Macroeconómica | Apoio Institucional e Administrativo | 000-0000-OF00 | A | A.1 | Actividade | Funcionamento | RL | 121000 | Despesas de Funcionamento das RL (Material de Consumo para escritório) | 101RT | 2.541.600,00 |
| Política Macroeconómica | Apoio Institucional e Administrativo | 000-0000-OF00 | A | A.1 | Actividade | Funcionamento | RL | 121001 | Despesas de Funcionamento das RL (combustíveis) | 101RT | 3.645.900,00 |
| Política Macroeconómica | Apoio Institucional e Administrativo | 000-0000-OF00 | A | A.1 | Actividade | Funcionamento | RL | 122000 | Serviços | 101RT | 4.738.580,00 |
| Política Macroeconómica | Apoio Institucional e Administrativo | 000-0000-OF00 | A | A.1 | Actividade | Funcionamento | RL | 122001 | Despesas de Funcionamento das RL (comunicações) | 101RT | 951.000,00 |
| Política Macroeconómica | Apoio Institucional e Administrativo | 000-0000-OF00 | A | A.1 | Actividade | Funcionamento | DRH | 112106 | Subsídio Combustíveis | 111CEDSIF | 400.000,00 |
| Política Macroeconómica | Apoio Institucional e Administrativo | 000-0000-OF00 | A | A.1 | Actividade | Funcionamento | DRH | 112109 | Subsídio Comunicação | 111CEDSIF | 500.000,00 |
| Política Macroeconómica | Apoio Institucional e Administrativo | 000-0000-OF00 | A | A.1 | Actividade | Funcionamento | DRH | 122000 | Catering | 101RT | 1.000.000,00 |
| Política Macroeconómica | Apoio Institucional e Administrativo | 000-0000-OF00 | A | A.1 | Actividade | Funcionamento | DRH | 122001 | Anúncios e Publicações (DRH) | 111CEDSIF | 150.000,00 |
| Política Macroeconómica | Apoio Institucional e Administrativo | 000-0000-OF00 | A | A.1 | Actividade | Funcionamento | DRH | 143406 | Subsídios para Funeral | 111CEDSIF | 100.000,00 |
| Política Macroeconómica | Apoio Institucional e Administrativo | 000-0000-OF00 | A | A.1 | Actividade | Funcionamento | SGPC | 122001 | Comunicações: Aquisição de Jornais (Noticias, O Pais, Dossier e Factos, Magazine Independente, Canal de Moçambique, Zambeze, Savana) | 111CEDSIF | 500.000,00 |
| Política Macroeconómica | Apoio Institucional e Administrativo | 000-0000-OF00 | A | A.1 | Actividade | Funcionamento | SGPC | 122001 | Comunicações (Subscrição de TV cabo)+ Canal 1 | 111CEDSIF | 150.000,00 |

Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças - CEDSIF

| Designação do Programa do Governo | Designação do Sub Programas do Governo | Código Programático | Designação do Objectivo Estratégico | Resultado do Objectivo Estratégico | Tipo da Acção | Tipo de Despesa | UO Responsável | CED | Descrição Da Despesa | FR | Despesa com Financiamento 2022 (MT) (2) |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------|--|--------------|---|
| Política Macroeconómica | Apoio Institucional e Administrativo | 000-0000-OF00 | A | A.1 | Actividade | Funcionamento | DSI | 121000 | Artigos para Manutenção de Equipamentos e tonner (consumíveis) | 101RT | 7.750.000,00 |
| Política Macroeconómica | Apoio Institucional e Administrativo | 000-0000-OF00 | A | A.1 | Actividade | Funcionamento | DSI | 122000 | Manutenção Preventiva e Correctiva de Sistemas de Segurança Circuito de Vídeo (CCTV) | 101RT | 3.000.000,00 |
| Política Macroeconómica | Apoio Institucional e Administrativo | 000-0000-OF00 | A | A.1 | Actividade | Funcionamento | DSI | 122000 | Manutenção correctiva e preventiva de Impressoras | 101RT | 3.500.000,00 |
| Política Macroeconómica | Apoio Institucional e Administrativo | 000-0000-OF00 | A | A.1 | Actividade | Funcionamento | DSI | 122000 | Manutenção correctiva e preventiva do sistema de controlo de acesso e relógio | 101RT | 2.825.200,00 |
| Política Macroeconómica | Apoio Institucional e Administrativo | 000-0000-OF00 | A | A.1 | Actividade | Funcionamento | DSI | 122000 | Manutenção e Montagem de redes estruturadas no edifício Sede do CEDSIF | 101RT | 4.570.000,00 |
| Política Macroeconómica | Apoio Institucional e Administrativo | 000-0000-OF00 | A | A.1 | Actividade | Funcionamento | DSI | 122000 | Manutenção de Automação Eléctrica | 101RT | 750.000,00 |
| Política Macroeconómica | Apoio Institucional e Administrativo | 000-0000-OF00 | A | A.1 | Actividade | Funcionamento | DSI | 122001 | comunicações -Módems | 101RT | 1.013.661,53 |
| Política Macroeconómica | Apoio Institucional e Administrativo | 000-0000-OF00 | A | A.1 | Actividade | Funcionamento | DSI | 214000 | Fornecimento de diversas Licenças (ZOOM, Xibo, Voip Móvel, anti-virus, activadores...) | 111CEDSIF | 1.000.000,00 |
| Política Macroeconómica | Apoio Institucional e Administrativo | 000-0000-OF00 | A | A.1 | Actividade | Funcionamento | DA | 122001 | Anúncios em Jornais (UGEA) | 111CEDSIF | 900.000,00 |
| Política Macroeconómica | Apoio Institucional e Administrativo | 000-0000-OF00 | A | A.1 | Actividade | Funcionamento | SCGR | 122000 | Quotas Anual do Auditor e Joia (IAIM) | 111CEDSIF | 20.500,00 |
| Política Macroeconómica | Apoio Institucional e Administrativo | 000-0000-OF00 | A | A.1 | Actividade | Funcionamento | SCGR | 122000 | Auditoria Financeira e Procedimental | 101RT | 2.080.000,00 |
| Política Macroeconómica | Gestão de Finanças Públicas | MDF20220024 | A | A.1 | Projecto | Investimento | SMR | 122000 | Consultoria (Estudos e Investigação- Plano Director de TI-11,250.000 MT) | 134UE-CDSIF2 | 5.625.000,00 |
| Política Macroeconómica | Gestão de Finanças Públicas | MDF20220025 | A | A.2 ³ | Projecto | Investimento | SMR | 122000 | Contratação de técnicos para a implementação de IPSAS | 134UE-CDSIF2 | 4.038.450,00 |
| Política Macroeconómica | Gestão de Finanças Públicas | MDF20220028 | A | A.2 | Projecto | Investimento | DAF | 122000 | Contratação de técnicos para a implementação de (DNCP(CGE 4038450) e IPSAS (4038450) | 134UE-CDSIF2 | 8.076.900,00 |
| Política Macroeconómica | Gestão de Finanças Públicas | MDF20220028 | A | A.1 | Projecto | Investimento | DAF | 122000 | Apoiar formulação inclusiva do PEFP focado em resultados -DNPED | 134UE-CDSIF2 | 10.000.000,00 |
| Política Macroeconómica | Gestão de Finanças Públicas | MDF20220028 | A | A.2 | Projecto | Investimento | DAF | 122000 | Estabelecer um marco institucional de M&A de desempenho | | |
| Política Macroeconómica | Gestão de Finanças Públicas | MDF20220028 | A | A.2 | Projecto | Investimento | DAF | 122000 | Manual macro fiscal | | |

³ Assegurada a entrega de respostas às demandas de Gestão das Finanças Públicas.

Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças - CEDSIF

| Designação do Programa do Governo | Designação do Sub Programas do Governo | Código Programático | Designação do Objectivo Estratégico | Resultado do Objectivo Estratégico | Tipo da Acção | Tipo de Despesa | UO Responsável | CED | Descrição Da Despesa | FR | Despesa com Financiamento 2022 (MT) (2) |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------|--|--------------|---|
| Política Macroeconómica | Gestão de Finanças Públicas | MDF20220028 | A | A.2 | Projecto | Investimento | DAF | 122000 | Estudos diversos na área política 7,500,000,00MT(para DNPED) | 134UE-CDSIF2 | 3.750.000,00 |
| Política Macroeconómica | Gestão de Finanças Públicas | MDF20220028 | A | A.2 | Projecto | Investimento | DAF | 122000 | Custo com conferencias (lanches e almoços) -cursos profissionalizantes do MEF-DRF | 134UE-CDSIF2 | 7.500.000,00 |
| Política Macroeconómica | Gestão de Finanças Públicas | MDF20220028 | A | A.2 | Projecto | Investimento | DAF | 121001 | Combustível para retiro Estudo de Metodologias-Notas de risco fiscal-Direcção de Riscos Fiscais-DRF | 134UE-CDSIF2 | 134.625,00 |
| Política Macroeconómica | Gestão de Finanças Públicas | MDF20220028 | A | A.2 | Projecto | Investimento | DAF | 121001 | Ajudas de custos para retiro Estudo de Metodologias-Direcção de Riscos Fiscais-DRF | 134UE-CDSIF2 | 675.675,00 |
| Política Macroeconómica | Gestão de Finanças Públicas | MDF20220028 | A | A.2 | Projecto | Investimento | DAF | 122000 | Seminário monitoria e avaliação -DNMA(848,000MT) | 134UE-CDSIF2 | 848.000,00 |
| Política Macroeconómica | Gestão de Finanças Públicas | MDF20220028 | A | A.2 | Projecto | Investimento | DAF | 122000 | Curso de Inglês 780,000MT-DRF | 134UE-CDSIF2 | 346.575,00 |
| Política Macroeconómica | Gestão de Finanças Públicas | MDF20220023 | A | A.2 | Projecto | Investimento | GCP | 122000 | Consultoria (Migração do ETPM para PSRM - 350.000,00 euros e Suporte na Operação e Administração do ETPM - 163.602,00 euros) | 134UE-CDSIF2 | 38.520.150,00 |
| Política Macroeconómica | Gestão de Finanças Públicas | MDF2022OF02 | A | A.2 | Actividade | Funcionamento | GCP | 122000 | Serviços - Workshop (realização de um workshop anual entre Instituições do MEF) - MPE | 101RT | 500.000,00 |
| Política Macroeconómica | Gestão de Finanças Públicas | MDF2022OF11 | A | A.2 | Actividade | Funcionamento | GCP | 121001 | Combustível - (Operacionalização do SGA/CGF nas Autarquias) - SGA | 101RT | 350.000,00 |
| Política Macroeconómica | Gestão de Finanças Públicas | MDF20220018 | A | A.2 | Projecto | Investimento | GCP | 122000 | Contratação de Técnicos -Módulo de Recolha de Receitas | 134UE-CDSIF2 | 25.408.701,00 |
| Política Macroeconómica | Gestão de Finanças Públicas | MDF20220026 | B ⁴ | B.1 ⁵ | Projecto | Investimento | SGPC | 112101 | Ajudas de custos utilizadores e formadores | 134UE-CDSIF2 | 3.981.300,00 |
| Política Macroeconómica | Gestão de Finanças Públicas | MDF20220026 | B | B.1 | Projecto | Investimento | SGPC | 121001 | Combustível-Formação dos utilizadores e formadores | 134UE-CDSIF2 | 63.450,00 |
| Política Macroeconómica | Gestão de Finanças Públicas | MDF20220026 | B | B.1 | Projecto | Investimento | SGPC | 122000 | Passagens aéreas Utilizadores e formadores | 134UE-CDSIF2 | 2.192.400,00 |
| Política Macroeconómica | Gestão de Finanças Públicas | MDF20220026 | B | B.1 | Projecto | Investimento | SGPC | 122000 | Custo com conferencias (lanches e almoços) - formação de utilizadores e formadores CEDSIF (51.676.950) | 134UE-CDSIF2 | 31.676.950,00 |
| Política Macroeconómica | Gestão de Finanças Públicas | MDF2022OF15 | C ⁶ | C.1 ⁷ | Actividade | Funcionamento | SO | 122000 | Manutenção de Grupo Geradores PT | 101RT | 3.000.000,00 |

⁴ Assegurar a satisfação dos clientes e outras partes interessadas.

⁵ Assegurada a satisfação do cliente e outras partes interessadas.

⁶ Assegurar a autossuficiência operacional do CEDSIF, IP.

⁷ Racionalizados os custos operacionais do CEDSIF, IP.

Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças - CEDSIF

| Designação do Programa do Governo | Designação do Sub Programas do Governo | Código Programático | Designação do Objectivo Estratégico | Resultado do Objectivo Estratégico | Tipo da Acção | Tipo de Despesa | UO Responsável | CED | Descrição Da Despesa | FR | Despesa com Financiamento 2022 (MT) (2) |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|--|--------------|---|
| Política Macroeconómica | Gestão de Finanças Públicas | MDF2022OF15 | C | C.1 | Actividade | Funcionamento | SO | 122000 | Manutenção do sistema de deteção e combate a incêndio (Centros de Dados) | 101RT | 2.500.000,00 |
| Política Macroeconómica | Gestão de Finanças Públicas | MDF2022OF15 | C | C.1 | Actividade | Funcionamento | SO | 122001 | Serviços de Internet Moronet | 101RT | 5.183.640,00 |
| Política Macroeconómica | Gestão de Finanças Públicas | MDF2022OF15 | C | C.1 | Actividade | Funcionamento | SO | 214000 | Renovação de Licença de Software(PyCharm) para o Projecto CUPA. | 111CEDSIF | 104.091,95 |
| Política Macroeconómica | Apoio Institucional e Administrativo | MDF2022OF12 | D ⁸ | D.2 ⁹ | Actividade | Funcionamento | DRH | 122000 | Assistência Médica - Hospital Central de Maputo | 111CEDSIF | 5.500.000,00 |
| Política Macroeconómica | Apoio Institucional e Administrativo | MDF2022OF12 | D | D.2 | Actividade | Funcionamento | DRH | 122000 | Imprensa Nacional- Publicações BR- Enquadramento | 101RT | 1.500.000,00 |
| Política Macroeconómica | Apoio Institucional e Administrativo | MDF20220027 | D | D.2 | Projecto | Investimento | DRH | 122000 | Cursos Específicos - Capacitação dos Colaboradores do CEDSIF | 134UE-CDSIF2 | 7.000.000,00 |
| Política Macroeconómica | Apoio Institucional e Administrativo | MDF2022OF16 | E ¹⁰ | E.1 ¹¹ | Actividade | Funcionamento | SCGR | 122000 | Manutenção do Selo de Qualidade do Processo de Atendimento ao Utilizador | 111CEDSIF | 112.500,00 |
| Política Macroeconómica | Apoio Institucional e Administrativo | MDF2022OF16 | E | E.1 | Actividade | Funcionamento | SCGR | 122000 | Tradução de documentos - SGQ - Prémio da Qualidade | 111CEDSIF | 458.000,00 |
| Política Macroeconómica | Apoio Institucional e Administrativo | MDF20220019 | E | E.1 | Projecto | Investimento | SCGR | 122000 | Certificação de todo o escopo do SGQ do CEDSIF pela norma ISO 9001:2015 | 134UE-CDSIF2 | 2.533.000,00 |
| Política Macroeconómica | Apoio Institucional e Administrativo | MDF2022OF13 | E | E.1 | Actividade | Funcionamento | SCGR | 122000 | Simulação e evacuação | 101RT | 200.000,00 |
| Política Macroeconómica | Apoio Institucional e Administrativo | MDF2022OF13 | E | E.1 | Actividade | Funcionamento | SCGR | 121000 | Manutenção dos Kits de primeiros socorros | 111CEDSIF | 150.000,00 |
| Política Macroeconómica | Apoio Institucional e Administrativo | MDF2022OF13 | E | E.1 | Actividade | Funcionamento | SCGR | 122000 | Manutenção preventiva e correctiva da sirene de pânico | 111CEDSIF | 100.000,00 |
| Política Macroeconómica | Apoio Institucional e Administrativo | MDF2022OF14 | E | E.2 ¹² | Actividade | Funcionamento | SGPC | 122000 | Promoção de produtos, eventos e serviços - Rádio Moçambique, Televisão de Moçambique, e em demais órgãos de comunicação social | 111CEDSIF | 500.000,00 |
| TOTAL | | | | | | | Total | Total | | Total | 950.394.003,17 |

⁸ Contribuir para a realização socioprofissional dos colaboradores.

⁹ Criada capacidade humana competente no CEDSIF, IP.

¹⁰ Melhorar o reconhecimento do CEDSIF, IP.

¹¹ Assegurada a certificação dos sistemas de gestão

¹² Promovida a imagem, produtos e serviços do CEDSIF, IP.