



cedsif, IP

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

ANEXO II: MATRIZ DO ORÇAMENTO DO PLANO ESTRATÉGICO DO CEDSIF, IP 2021 - 2024

MAPUTO, SETEMBRO DE 2022



Matriz do Orçamento do Plano Estratégico do CEDSIF, IP 2021 – 2024 (em MT)

	2021	2022	2023	2024	Total - MT
Funcionamento do CEDSIF IP					
<i>Despesa com pessoal</i>	498.692.181,75	684.944.297,56	699.638.846,23	755.151.088,06	2.638.426.413,60
<i>Demais despesas com pessoal</i>	10.072.951,84	5.656.975,00	11.476.000,00	12.049.800,00	39.255.726,84
<i>Despesa com bens</i>	16.170.877,18	12.947.292,01	18.282.506,00	19.196.631,30	66.597.306,49
<i>Despesa com combustível</i>	3.970.246,30	3.053.846,63	1.140.000,00	1.197.000,00	9.361.092,93
<i>Despesa com serviços</i>	166.602.969,13	165.181.567,49	108.895.573,80	114.340.352,49	555.020.462,91
<i>Despesa com comunicações</i>	9.152.930,33	10.795.640,00	8.592.018,00	9.021.618,90	37.562.207,23
<i>Despesa com construções</i>	-	-	15.000.000,00	5.000.000,00	20.000.000,00
<i>Despesa com equipamento</i>	23.272.141,79	19.951.789,58	23.452.536,32	24.625.163,14	91.301.630,83
<i>Despesa com Meios circulantes</i>	1.180.000,00	-	-	-	1.180.000,00
Subtotal	729.114.298,32	902.531.408,27	886.477.480,35	940.581.653,89	3.458.704.840,83
Funcionamento das Representações Locais					-
<i>Despesa com bens</i>	-	2.541.600,00	2.214.000,00	2.100.422,86	6.856.022,86
<i>Despesa com combustível</i>	-	3.645.900,00	3.745.374,10	3.810.000,00	11.201.274,10
<i>Despesa com serviços</i>	-	4.738.580,00	3.704.400,00	3.400.000,00	11.842.980,00
<i>Despesa com comunicações</i>	-	951.000,00	745.950,00	760.000,00	2.456.950,00
<i>Despesa com construções</i>	-	-	16.233.840,04		16.233.840,04
Subtotal	-	11.877.080,00	26.643.564,14	10.070.422,86	48.591.067,00
Sistema Informático do CEDSIF, IP					
<i>Despesas de Bens</i>	100.000,00	9.185.590,00			
<i>Despesa com serviços (manutenção)</i>	15.646.110,00	15.117.538,92	11.737.336,28	8.324.203,09	50.825.188,28
<i>Despesa com comunicações</i>	1.670.000,00	4.893.531,53			
<i>Despesa com equipamento</i>	57.209.906,06	9.030.840,35	11.308.684,96	3.785.562,50	81.334.993,87

	2021	2022	2023	2024	Total - MT
<i>Despesa com licenças</i>	2.500.000,00	3.000.000,00	2.756.250,00	2.894.062,50	11.150.312,50
Subtotal	77.126.016,06	41.227.500,80	25.802.271,24	15.003.828,09	159.159.616,18
Certificações dos processos do CEDSIF, IP					
<i>Norma ISO 9001:2015</i>	2.533.000,00	2.645.500,00	4.599.972,00	2.506.941,94	12.285.413,94
<i>Norma ISO 27001</i>	-	-			-
<i>CMMI</i>	-	-	-	3.062.496,94	3.062.496,94
Subtotal	2.533.000,00	2.645.500,00	4.599.972,00	5.569.438,88	15.347.910,88
Operação e Manutenção do e-SISTAFE					-
<i>Demais despesas com pessoal</i>	-	6.260.940,00	5.200.081,00	5.460.085,05	16.921.106,05
<i>Despesa com serviços (inclui Manutenção de Equipamento/Frio e Energia - Centro de Dados e e-Tributação)</i>	59.498.415,67	184.107.717,97	154.388.356,60	184.107.717,97	582.102.208,21
<i>Comunicação do e-SISTAFE,</i>	90.455.163,72	123.092.208,08	107.814.749,63	113.205.487,11	434.567.608,54
<i>Aquisição de equipamento</i>	205.931.010,22	125.363.832,49	116.749.960,15	80.587.514,62	528.632.317,48
<i>Renovação de licenças</i>	4.345.686,40	16.840.944,57	15.846.852,62	16.639.195,25	53.672.678,84
Subtotal	360.230.276,01	455.665.643,11	400.000.000,00	400.000.000,00	1.615.895.919,12
Projectos					-
<i>Projecto Subsistema de Planificação e Orçamentação (SPO)</i>	1.198.050,00	-	-	-	1.198.050,00
<i>Projecto Subsistema de Administração do Património do Estado (SPE)</i>	-	500.000,00	-	-	500.000,00
<i>Projecto e-Tributação;</i>	52.441.890,00	38.520.150,00	-	-	90.962.040,00
<i>Projecto Sistema de Gestão Autárquica (SGA);</i>	23.495.227,64	34.466.937,00	-	-	57.962.164,64

	2021	2022	2023	2024	Total - MT
<i>Projecto Sistema de Suporte das Funções Jurisdicionais do Ministério Público (SISMP)</i>	30.364.680,81	-		-	30.364.680,81
Subtotal	107.499.848,45	73.487.087,00	-	-	180.986.935,45
Total	1.276.503.438,84	1.487.434.219,17	1.343.523.287,73	1.371.225.343,71	5.478.686.289,45