

Tabela 5

Resumo da execucao orcamental da FDUEM - 2021:

Agregados	Orcamento (em Unid 1000MT)						Total		%
	RP		OE		D				
	Orc.	Exec	Orc.	Exec	Orc.	Exec	Orc.	Exec	
Salarios e Remuneracoes	20,035.70	17,387.49	39,598.30	39,598.30	4,362.43	4,362.43	63,996.43	61,348.22	96%
Outras Desp Pessoal	1,291.00	166.36	-	-	664.00	327.50	1,955.00	493.86	25%
Bens	1,957.00	1,562.23	1,669.09	826.62	925.93	240.24	4,552.02	2,629.09	58%
Servicos	2,369.01	3,402.27	-	-	4,879.54	3,992.67	7,248.55	7,394.94	102%
Desp Capital	507.00	148.63	-	-	-	-	507.00	148.63	29%
Transferencias Dfin, DIM, FD(infr)	5,452.66	5,255.35	-	-	-	-	5,452.66	5,255.35	96%
Total	31,612.37	27,922.33	41,267.39	40,424.92	10,831.90	8,922.84	83,711.66	77,270.09	92%



FACULDADE DE DIREITO
MAPA RESUMO DE EXECUÇÃO DE PROJECTOS E EVENTOS-2021

PROJECTO/EVENTO	CENTRO/FINANCIADOR	FINANCIAMENTO/SALDO INICIAL			EXECUÇÃO			SALDO		
		1			2			3=1-2		
		USD	MZN	TOTAL MZN	USD	MZN	TOTAL MZN	USD	MZN	TOTAL MZN
LLM /Mphil Progrmme on Human Rights and Democ. Africa -ed. 2021	CDH-Universidade Pretoria	17,298.96	-	1,093,294.27	17,052.90		1,077,743.28	246.06		15,550.99
Institucional Capacity Bulding LLM /Mphil Progrmme on HRD in Africa	CDH-Universidade Pretoria	5,554.03		351,014.70	4,532.00		286,422.40	1,022.03		64,592.30
AML-African Mining Legislation Atlas	African Legal Support Facility	21,779.94		1,376,492.21	17,949.66		1,134,418.51	3,830.28		242,073.70
Indice de Estigma e Discriminacao nas Unidades Sanitarias	MISAU/Fundo Global	-	1,901,442.50	1,901,442.50		1,590,750.00	1,590,750.00	-	310,692.50	310,692.50
Sea Fishieres Crime Realited Short Learning Progrmme	Nelson Mandela University	-	3,898,230.06	3,898,230.06	-	3,713,986.78	3,713,986.78	-	184,243.28	184,243.28
PaxLusófono Intra-África Scheme Mobility – LusoPAX	Uniao Europeia		1,211,460.00	1,211,460.00		1,119,516.00	1,119,516.00		91,944.00	91,944.00
Pesquisa sobre a Fraca Observancia de D. Ambientais em C. e Jovens	Associacao KUWUKA JDA		150,000.00	150,000.00		141,000.00	141,000.00		9,000.00	9,000.00
Coloquio Internacional sobre o Sector Empresarial do Estado	HCB-EP, CFM-EP, EDM-EP e BNI-SA		850,000.00	850,000.00		699,698.40	699,698.40		150,301.60	150,301.60
TOTAL		44,632.93	8,011,132.56	10,831,933.74	39,534.56	7,264,951.18	9,763,535.37	5,098.37	746,181.38	1,068,398.36

Taxa de Cambio: 63.83MZN por USD

Fonte: Millennium BIM-31/12/2021

Elaborado por: Fernando Uanicela	Visto por: Elvino Tomo	Aprovado por: Doutor Henriques J. Henriques
_____ (Reparticao de Financas)	_____ (Administrador)	_____ (Director)



FACULDADE DE DIREITO
CONTROLO ORÇAMENTAL DE RECEITAS PRÓPRIAS 2021

CODIGO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO	GRAU DE EXECUÇÃO		SALDO
			VALOR	%	
SALDO INICIAL		3.000.000,00	11.190.398,99		
4	RECEBIMENTOS	33.019.884,06	22.289.163,51	67,50	11.526.696,49
41	RECEITAS CORRENTES	33.019.884,06	22.289.163,51	67,50	11.526.696,49
412	RECEITA NÃO TRIBUTÁVEL	33.019.884,06	22.289.163,51	67,50	11.526.696,49
4121	TAXAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	31.158.050,00	21.263.585,76	68,24	9.894.464,24
412101	PROPINAS	-	-	-	-
412102	MENSALIDADES DO PÓS-LABORAL	15.673.983,84	9.173.587,26	58,53	6.500.396,58
412103	MENSALIDADES DO PÓS-GRADUAÇÃO	11.389.579,05	8.072.126,50	70,87	3.317.452,55
412104	INSCRIÇÕES E EXAMES DE ADMISSÃO	-	-	-	-
412105	INSCRIÇÕES DE CADEIRAS A FREQUENTAR	3.526.117,11	3.736.812,00	105,98	(210.694,89)
412106	DECLARAÇÕES E RECORRÊNCIAS	568.370,00	281.060,00	-	287.310,00
4122	OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIAS	1.861.834,06	1.025.577,75	55,08	1.632.232,25
412201	VENDA DE MATERIAIS	69.605,00	37.230,00	-	32.375,00
412202	VENDA DE SERVIÇOS	999.915,00	196.180,00	-	803.735,00
412203	JUROS ...	339.580,93	17.096,60	-	322.484,33
412299	OUTRAS RECEITAS	1.248.709,07	775.071,15	-	473.637,92
413	RECEITA DE DOAÇÕES	-	-	-	-
413001	PATROCÍNIO PARA EVENTOS	-	-	-	-
413002	QUOTA DE APOIO AOS ESTUDANTES	-	-	-	-
413099	OUTRAS DOAÇÕES	-	-	-	-
42	RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
422003	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-	-	-	-
1	PAGAMENTOS	31.612.370,00	27.922.332,02	88,33	3.690.037,98
100000	DESPESAS CORRENTES	25.652.710,00	22.518.354,33	87,78	3.134.355,67
100000	DESPESAS COM O PESSOAL	21.326.700,00	17.553.845,82	82,31	3.772.854,18
110000	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	20.035.700,00	17.387.485,94	86,78	2.648.214,06
110001	VENCIMENTO BASE DO PESSOAL CIVIL DO QUADRO	-	-	-	-
110002	VENCIMENTO BASE DO PESSOAL CIVIL FORA DO QUADRO	-	-	-	-
110003	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL CIVIL ESTRANGEIRO	-	-	-	-
110004	PESSOAL CIVIL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	-	-	-	-
110005	DIUTURNIDADE PARA PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
110006	GRATIFICAÇÃO DE CHEFE PARA PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
110007	OUTRAS REMUNERAÇÕES CERTAS DE PESSOAL CIVIL	20.035.700,00	17.387.485,94	86,78	2.648.214,06
110008	REMUNERAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS DE PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
110009	SUBSÍDIO DE LOCALIZAÇÃO PARA PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
110010	SUBSÍDIO DE EXCLUSIVIDADE PARA PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
110011	BÔNUS ESPECIAL PARA PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
110012	RETROATIVOS SALARIAIS DO EXERCÍCIO CORRENTE PARA PESSOAL	-	-	-	-
110014	ABONO 13.º PARA PESSOAL CIVIL ATIVO	-	-	-	-
110099	OUTROS SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DE PESSOAL CIVIL - (IRPS)	-	-	-	-
112000	DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL	1.291.000,00	166.359,88	12,89	1.124.640,12
112101	AJUDAS DE CUSTO DENTRO DO PAÍS PARA PESSOAL CIVIL	30.000,00	-	-	30.000,00
112102	AJUDAS DE CUSTO FORA DO PAÍS PARA PESSOAL CIVIL	253.000,00	166.359,88	65,75	86.640,12
112103	AUXÍLIO AO PESSOAL CIVIL ESTRANGEIRO	-	-	-	-
112104	RENTA DE CASA PARA PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
112105	REPRESENTAÇÃO PARA PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
112106	SUBSÍDIO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VIATURA PARA	-	-	-	-
112107	SUPLEMENTO DE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES PARA PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
112108	SUBSÍDIO DE FUNERAL PARA PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
112109	SUBSÍDIO DE TELEFONE CELULAR PARA PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
112110	REMUNERAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS PARA PESSOAL CIVIL	1.008.000,00	-	-	1.008.000,00
112111	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
112199	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
120000	BENS E SERVIÇOS	4.326.010,00	4.964.508,51	114,76	(638.498,51)
121000	BENS	1.957.000,00	1.562.234,52	79,83	394.765,48
121001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	500.000,00	356.664,27	71,33	143.335,73
121002	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	79.000,00	-	-	79.000,00
121003	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE BENS MÓVEIS	51.000,00	99.787,59	-	(48.787,59)
121005	MATERIAL DE CONSUMO PARA ESCRITÓRIO	554.500,00	305.046,50	-	249.453,50
121006	MATERIAL DURADOURO PARA ESCRITÓRIO	-	2.340,00	#DIV/0!	(2.340,00)
121007	FARDAMENTO E CALÇADO	-	-	-	-
121008	SOBRESSALENTES PARA EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E MOTORES	-	37.673,00	#DIV/0!	(37.673,00)
121009	MEDICAMENTOS E APOSITOS	-	-	-	-
121010	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	127.000,00	64.335,00	50,66	62.665,00
121011	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	150.000,00	149.856,46	99,90	143,54
121012	MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, LABORATORIAL	-	-	-	-

121013	MATERIAL DURADOURO ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, LABORATORIAL E	-	-	-	-
121014	FERRAMENTAS DE USO DURADOURO	-	-	-	-
121015	MATERIAL DE CONSUMO PARA ENSINO E FORMAÇÃO	45.000.00	114.722.60	-	(69.722.60)
121016	MATERIAL DURADOURO PARA ENSINO E FORMAÇÃO	-	-	-	-
121017	MATERIAL DE CONSUMO PARA DESPORTO	-	-	-	-
121018	MATERIAL DURADOURO PARA DESPORTO	-	-	-	-
121020	MATERIAL PARA REPRESENTAÇÃO	15.000.00	-	-	15.000.00
121021	MATERIAL PARA FESTIVIDADES, HOMENAGENS E PREMIAÇÃO	54.000.00	18.063.70	33.45	35.936.30
121022	MATERIAL DE CONSUMO PARA INFORMÁTICA	25.000.00	38.610.00	-	(13.610.00)
121023	MATERIAL DURADOURO PARA INFORMÁTICA	-	120.711.60	-	(120.711.60)
121024	SOFTWARE DE BASE	-	-	-	-
121025	MATERIAL DE CAMA, BANHO E MESA	15.000.00	-	-	15.000.00
121026	MATERIAL DE CONSUMO PARA COPA E COZINHA	-	-	-	-
121027	MATERIAL DURADOURO PARA COPA E COZINHA	18.000.00	1.760.00	-	16.240.00
121028	SEMENTES, PLANTAS E INSUMOS	-	-	-	-
121029	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	-	-	-	-
121030	BANDEIRAS E FLAMULAS	-	-	-	-
121031	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE REDE DE ELECTRIFICAÇÃO	92.000.00	166.701.60	-	(74.701.60)
121032	MATERIAL DE APLICAÇÃO RESTRITA	-	-	-	-
121033	MATERIAL PARA APLICAÇÃO EM PROJECTOS SOCIAIS E ASSISTENCIA	-	-	-	-
121034	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO	128.000.00	-	-	128.000.00
121098	OUTROS BENS DE CONSUMO	50.000.00	17.958.00	35.92	32.042.00
121099	OUTROS BENS DURADOUROS	53.500.00	68.004.20	127.11	(14.504.20)
122000	SERVIÇOS	2.369.010.00	3.402.273.99	143.62	(1.033.263.99)
122001	COMUNICAÇÕES EM GERAL	130.000.00	75.123.77	57.79	54.876.23
122002	PASSAGENS DENTRO DO PAÍS	72.000.00	-	-	72.000.00
122003	PASSAGENS FORA DO PAÍS	358.000.00	207.596.00	57.99	150.404.00
122004	RENDAS DE INSTALAÇÕES	30.000.00	-	-	30.000.00
122005	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE BENS IMOVEIS	242.250.00	129.511.04	53.46	112.738.96
122006	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE BENS MOVEIS	35.000.00	278.816.57	796.62	(243.816.57)
122007	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS	177.390.00	156.732.98	88.36	20.657.02
122008	TRANSPORTE E CARGA	46.000.00	73.278.51	159.30	(27.278.51)
122009	SEGUROS	80.000.00	2.940.00	-	77.060.00
122010	REPRESENTAÇÃO	76.870.00	-	-	76.870.00
122011	FESTIVIDADES, HOMENAGENS E PREMIAÇÃO	61.000.00	610.056.00	1.000.09	(549.056.00)
122012	ÁGUA	-	26.675.00	#DIV/0!	(26.675.00)
122013	ENERGIA ELÉCTRICA	-	-	-	-
122014	CONSULTORIA E ASSISTENCIA TÉCNICA RESIDENTE - PESSOA	-	-	-	-
122015	CONSULTORIA E ASSISTENCIA TÉCNICA RESIDENTE - PESSOA	-	-	-	-
122016	CONSULTORIA E ASSISTENCIA TÉCNICA NÃO RESIDENTE - PESSOA	-	-	-	-
122017	CONSULTORIA E ASSISTENCIA TÉCNICA NÃO RESIDENTE - PESSOA	-	-	-	-
122018	CONTRATOS DE MANUTENÇÃO PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-
122019	LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	-	-	-	-
122020	SERVIÇOS DE APLICAÇÃO RESTRITA	-	-	-	-
122021	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-	22.838.40	-	(22.838.40)
122022	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	-	-	-	-
122023	TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-
122024	SERVIÇOS GRÁFICOS	82.000.00	250.958.28	306.05	(168.958.28)
122025	SERVIÇOS PARA ATENDER A PROJECTOS SOCIAIS E ASSISTENCIA	-	-	-	-
122026	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	-	-	-	-
122027	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE REDE DE ELECTRIFICAÇÃO	-	7.488.00	-	(7.488.00)
122028	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO	128.000.00	-	-	128.000.00
122099	OUTROS SERVIÇOS	850.500.00	1.560.259.44	183.45	(709.759.44)
130000	ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-
130001	JUROS INTERNOS	-	-	-	-
130002	JUROS EXTERNOS	-	-	-	-
130003	JUROS DE LEASING INTERNOS	-	-	-	-
130004	JUROS DE LEASING EXTERNOS	-	-	-	-
130098	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-
130099	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-
140000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
141000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	-	-	-	-
141001	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS	-	-	-	-
141002	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A AUTARQUIAS	-	-	-	-
141003	DIREITOS ADUANEIROS CORRENTES	-	-	-	-
141004	IMPOSTOS INDIRECTOS CORRENTES	-	-	-	-
141005	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A EMBAIXADAS	-	-	-	-
141099	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	-	-	-	-
143400	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS	-	-	-	-
143401	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	-	-	-	-
143402	BOLSAS DE ESTUDO NO EXTERIOR	-	-	-	-
143403	SUBSÍDIOS E DEMAIS DESPESAS DE DIRIGENTES CESSANTES	-	-	-	-
143404	DESLOCAÇÃO DE DOUTES	-	-	-	-
143405	SUBSÍDIO DE REINTEGRAÇÃO	-	-	-	-
143406	SUBSÍDIO FUNERAL	-	-	-	-
143407	TRANSFERÊNCIAS A COMUNIDADE LOCAL	-	-	-	-
143499	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS	-	-	-	-

144000	TRANSFERENCIAS CORRENTES AO EXTERIOR	-	-	-	-
144001	TRANSFERENCIAS CORRENTES A ORGANISMOS INTERNACIONAIS	-	-	-	-
144002	TRANSFERENCIAS CORRENTES A ORGANISMOS INTERNACIONAIS	-	-	-	-
144099	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES AO EXTERIOR	-	-	-	-
160000	EXERCICIOS FINDOS	-	-	-	-
161000	RETRATIVOS SALARIAIS	-	-	-	-
161001	RETRATIVOS SALARIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES PARA	-	-	-	-
161002	REMUNERAÇÕES EXTRAORDINARIAS DE EXERCICIOS ANTERIORES PARA	-	-	-	-
162000	RETRATIVOS DE BENS E SERVIÇOS	-	-	-	-
162001	PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVOS A BENS DE	-	-	-	-
162002	DURADOUROS E PERMANENTES	-	-	-	-
162003	PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVOS A SERVIÇOS	-	-	-	-
162004	PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVOS A OBRAS	-	-	-	-
200000	DESPESAS DE CAPITAL	507.000,00	148.629,00	29,32	358,371,00
210000	BENS DE CAPITAL	507.000,00	148.629,00	29,32	358,371,00
210000	CONSTRUÇÕES	-	-	-	-
210001	OBRAS EM CURSO	-	-	-	-
210002	HABITAÇÕES	-	-	-	-
210003	EDIFICAÇÕES	-	-	-	-
210004	BENEFÍCIOS EM BENS IMÓVEIS	-	-	-	-
210005	ESTRADAS E PONTES	-	-	-	-
210006	INFRA-ESTRUTURAS PARA PRODUÇÃO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO	-	-	-	-
210007	INFRA-ESTRUTURAS FERROVIARIAS	-	-	-	-
210008	INFRA-ESTRUTURAS PORTUÁRIAS	-	-	-	-
210009	INFRA-ESTRUTURAS AEROPORTUÁRIAS	-	-	-	-
210010	ARMAZENS EM GERAL	-	-	-	-
210011	INFRA-ESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO	-	-	-	-
210012	EDIFÍCIOS - RENDAS DE LEASING	-	-	-	-
210013	EDIFÍCIOS - VALOR RESIDUAL DE LEASING	-	-	-	-
210099	OUTRAS CONSTRUÇÕES	-	-	-	-
212000	MAQUINARIA, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	507.000,00	148.629,00	-	358,371,00
212001	BENS EM FABRICAÇÃO / PRODUÇÃO	-	-	-	-
212002	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES	-	-	-	-
212003	EQUIPAMENTOS DE METEOROLOGIA E ENGENHARIA	-	-	-	-
212004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	-	-	-	-
212005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	-	-	-	-
212007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	-	140.634,00	-	(140.634,00)
212008	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	-	-
212009	EQUIPAMENTOS ARTÍSTICOS, CULTURAIS E DE RECREAÇÃO	-	-	-	-
212010	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO	-	-	-	-
212011	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	-	-	-	-
212012	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE OFICINA	-	-	-	-
212014	MOBILIÁRIO EM GERAL	250.000,00	-	-	250.000,00
212015	EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
212016	APARELHOS DE SOM E IMAGEM	-	7.995,00	-	(7.995,00)
212017	MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	-	-	-	-
212018	OBRAS E PEÇAS DE ARTE	-	-	-	-
212019	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	240.000,00	-	-	240.000,00
212020	FERRAMENTAS DE USO GERAL	17.000,00	-	-	17.000,00
212021	UTENSÍLIOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	-	-	-	-
212099	OUTRAS MAQUINARIAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	-	-	-	-
213000	MEIOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-
213001	AUTOMÓVEL LIGEIRO	-	-	-	-
213002	AUTOMÓVEL PESADO DE CARGA	-	-	-	-
213003	AUTOMÓVEL PESADO DE PASSAGEIROS	-	-	-	-
213004	MOTOCICLETO	-	-	-	-
213006	BARCO/NAVIO	-	-	-	-
213099	OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-
214000	DEMAIS BENS DE CAPITAL	-	-	-	-
214001	MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS	-	-	-	-
214002	SOFTWARE DE APLICAÇÃO	-	-	-	-
214003	ANIMAIS	-	-	-	-
214099	OUTROS BENS DE CAPITAL	-	-	-	-
220000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
221000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	-	-	-	-
221001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS	-	-	-	-
221002	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A AUTARQUIAS	-	-	-	-
221003	DIREITOS ADUANEIROS DE CAPITAL	-	-	-	-
221004	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMBAIXADAS	-	-	-	-
221005	IMPOSTOS INDIRECTOS DE CAPITAL	-	-	-	-
221099	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	-	-	-	-
232000	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS	-	-	-	-
232002	EMPRESTIMOS INTERNOS BANCÁRIOS	-	-	-	-
232099	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS	-	-	-	-
600000	TRANSFERENCIAS PARA A REITORIA	5.452.660,00	5.255.348,69	135,59	197,311,31
61001	TRANSFERÊNCIA PARA DFN	3.115.810,00	2.112.428,38	67,80	1.003.381,62

61002	PROVISÃO PARA INVESTIMENTO INFRA - ESTRUTURAS	1.557.900.00	1.056.214.19	67.80	501.685.81
61003	TRANSFERENCIA PARA FUNDO DE DESENV. INFRA-ESTRUTURAS	778.950.00	528.107.12	-	250.842.88
61099	OUTRAS REGULARIZAÇÕES INTERNAS	-	1.558.599.00	-	(1.558.599.00)
TOTAL DE DESPESAS (Correntes+Investimentos)		31,612,370.00	27,922,332.02	88.33	3,690,037.98

SALDO FINAL (Total de Receitas-Total de Despesas)		4,407,514.06	6,613,444.67	150.05	8,338,344.32
---	--	--------------	--------------	--------	--------------

TOTAL(Despesas+Saldo Final)		36,019,884.06	34,535,776.69	95.88	12,028,382.30
-----------------------------	--	---------------	---------------	-------	---------------

Elaborado Por:

Visto por:

Visto por:



FACULDADE DE DIREITO

CONTROLO DA EXECUCAO ORCAMENTAL-OE 2021

Dezembro 2021

Linhas Orcamentais	Fornecedor	Classif. Econ.	Requis. Interna	Data	ORCADO	EXECUCAO		SALDO
					MZN	PAGO (MZN)	PENDENTE (MZN)	MZN
1.1 BENS					-			-
Aquisicao de diversos toneres p/Faculdade	Golden Touch Moçambique, Lda.	121005	39536	11/29/2021			187,560.04	- 187,560.04
							-	- 187,560.04
Total Bens					-	-	187,560.04	- 187,560.04
1.2 SERVICOS					228,340.00			228,340.00
					-	-	-	-
Total Servicos					228,340.00	-	-	-
1.3 AJUDAS DE CUSTO					-			-
					-	-	-	-
Total Viagens e ajudas de custo					-	-	-	-
1.4 COMUNICACAO					-			-
						-	-	-
Total de Comunicação					-	-	-	-
1.6 Seguros					127,720.00			127,720.00
								127,720.00
Total de Seguros					127,720.00	-	-	127,720.00
1.7 ASS. SOCIAL DE EMERGENCIA (COVID-19)					208,740.00		-	208,740.00
Aquisicao de termometro laser e alcool	So Labh, Lda	121012	23553	1/21/2021		60,450.00		148,290.00
Aquisicao de alcool e alcool gel	So Labh, Lda	121012	28318	5/10/2021		278,500.00	-	130,210.00
							-	130,210.00
Total de ass. social de emergencia (COVID-19)					208,740.00	338,950.00	-	130,210.00
1.8 MANUTENCAO DA PLANTA FISICA					125,000.00		-	125,000.00
								125,000.00
								125,000.00
Total de manutencao da planta fisica					125,000.00	-	-	125,000.00
1.9 DIVIDAS DE 2019/2020					181,310.00			90,655.00
1.9.1 Bens 2020					90,655.00			90,655.00
Aquisicao de diverso material de escritorio	IMO Sitemes Stationary	121005	6654	8/25/2020		56,452.50		34,202.50
Aquisicao de material de canalizacao	Ferragens Auto Jemo, Lda	121034	6696	1/19/2021		2,802.15		31,400.35
Aquisicao de material de canalizacao	Ferragens Auto Jemo, Lda	121034	6692	1/19/2021		10,775.70		20,624.65
Aquisicao de material de canalizacao	Ferragens Auto Jemo, Lda	121034	6693	1/19/2021		31,437.90	-	10,813.25
Aquisicao de material de canalizacao	Ferragens Auto Jemo, Lda	121034	6694	1/19/2021		6,312.15	-	17,125.40
Aquisicao de material de canalizacao	Ferragens Auto Jemo, Lda	121034	6695	1/19/2021		7,932.60	-	25,058.00
					90,655.00			65,597.00
1.9.2 Bens 2019								71,985.50
Aquisicao de diverso material de limpeza	Supermercado July, Lda	121011	9302	4/26/2019		137,582.50	-	235,514.81
Aquisicao de toner para a Faculdade	Logica Tecnologia & Servicos	121005	9306	5/28/2019		163,529.31	-	306,358.31
Aquisicao de diverso material de escritorio	IMO Sitemes Stationary	121005	9307	5/30/2019		70,843.50	-	
Total de dividas de 2021					181,310.00	487,668.31	-	306,358.31
GRAND TOTAL					871,110.00	826,618.31	187,560.04	- 371,408.35

CASH FLOW

	MZN	%
TOTAL ORCADO	871,110.00	100
TOTAL EXECUCAO	826,618.31	95
SALDO	44,491.69	5

Maputo, ____/____/2021

O Financeiro

Naftal Rafael

VISTO:

O Chefe Rep. Financas

Fernando Uanicela

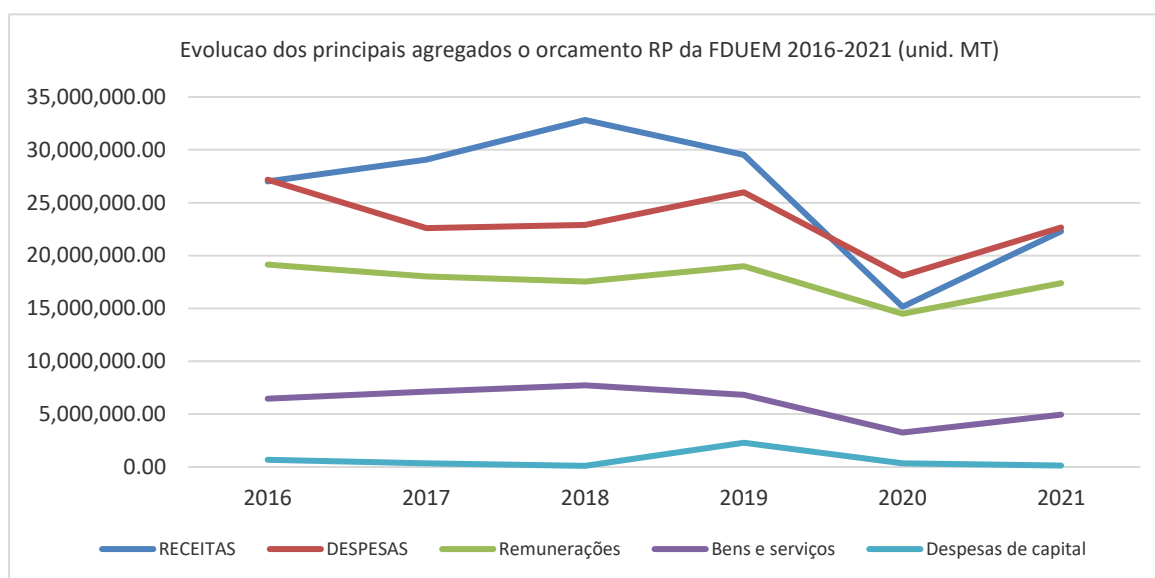
VISTO:

O Administrador

Elvino SJ Tomo

RECEITAS PROPRIAS

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Evol %
RECEITAS	27,005,591.07	29,078,579.71	32,821,743.83	29,514,025.02	15,159,757.09	22,289,163.51	-17%
Mensalidades graduação	15,332,729.50	14,050,307.79	13,976,822.36	14,168,124.80	6,582,219.77	9,173,587.26	-40%
Mensalidades pos-graduação	9,636,628.99	10,829,646.54	13,127,343.75	10,389,579.05	5,955,904.41	8,072,126.50	-16%
Outras receitas	2,036,232.58	4,198,625.38	5,717,577.72	4,956,321.17	2,621,632.91	5,043,449.75	148%
DESPESAS	27,175,039.59	22,601,438.56	22,901,571.57	26,001,822.10	18,091,589.91	22,666,983.33	-17%
Despesas Correntes	26,493,186.63	22,251,857.92	22,789,382.57	23,704,619.38	17,754,134.94	22,518,354.33	-15%
Remunerações	19,144,741.66	18,024,863.04	17,546,489.35	18,994,410.79	14,493,074.80	17,387,485.94	-9%
Outras despesas c/ pessoal	884,139.40	564,474.00	323,323.00	475,257.21	0.00	166,359.88	-81%
Bens e serviços	6,464,305.57	7,140,236.74	7,728,036.92	6,836,494.41	3,261,060.14	4,964,508.51	-23%
Despesas de capital	681,852.96	349,580.64	112,189.00	2,297,202.72	337,454.97	148,629.00	-78%
TRANSFERENCIAS	5,199,942.84	4,226,994.88	5,242,893.22	4,710,208.59	2,533,542.80	3,696,749.69	-29%
Contribuições DFIN	3,695,302.57	2,871,857.48	3,756,053.68	3,459,127.47	1,807,209.17	2,640,535.50	-29%
Contribuição novo edifício	1,504,640.27	1,355,137.40	1,486,839.54	1,251,081.12	726,333.63	1,056,214.19	-30%



Graf. 2 - Resumo da evolucao de Orcamento Disponivel e Execucao de Doacoes 2019- 2021
(unid. MT)

2019		2020		2021	
Orc.d	Exec.	Orc.d	Exec.	Orc.d	Exec.
2,111,865.81	1,850,902.26	9,197,204.48	4,654,080.68	10,831,933.74	9,763,535.37

