

FACULDADE DE LETRAS
ORÇAMENTO - 2015

		PREVISÃO ESTRUTURAIS 2015	PREVISÃO DESENVOLVIM ENTO 2015	TOTAL	ESTRUTURAIS 2015 (já executado)	DESENVOLVI MENTO 2015 (já executado)	TOTAL
DESPESAS							
1 - Despesas com Pessoal	Salários docentes (10.010.967,29 €); Docentes CL (250.000,00 €); Não docentes (1.220.000,00 €); PASEP (8.000,00 €); Bolsa CL e Manuais LP (20.000,00 €); CEI e CEIH (3.000,00 €)	11.246.718,00 €	415.249,29 €	11.661.967,29 €	5.955.226,47 €	228.483,15 €	6.183.709,62 €
2 - Prestadores Serviço			10.000,00 €	10.000,00 €		1.532,50 €	1.532,50 €
3 - Colaborações Docentes Externas			25.000,00 €	25.000,00 €		16.762,50 €	16.762,50 €
4 - Ajudas de Custo			4.000,00 €	4.000,00 €		564,55 €	564,55 €
5 - Limpeza e Segurança	Limpeza (110.000,00 €); Segurança (31.000,00 €); Material Limpeza e Higiene (13.980,00 €)	149.980,00 €	5.000,00 €	154.980,00 €	64.122,10 €	97,04 €	64.219,14 €
6 - Manutenção de Instalações e Equipamentos	Konica (28.000,00 €); Odis (4.300,00 €); Chama (3.200,00 €); Orma (1.100,00 €)	42.976,00 €	7.500,00 €	50.476,00 €	16.003,55 €	412,45 €	16.416,00 €
7 - Conservação de Bens e Materiais (Otras)			40.000,00 €	40.000,00 €		2.064,85 €	2.064,85 €
8 - Água, Luz e Gas		97.895,49 €	0,00 €	97.895,49 €	55.419,83 €	0,00 €	55.419,83 €
9 - Comunicações	Electricidade (60.000,00 €); Água (13.000,00 €); Aquecimento (24.895,49 €)	11.985,00 €	0,00 €	11.985,00 €	6.628,10 €	0,00 €	6.628,10 €
10 - Automóvel FLUC	Internet (600,00 €); Telefone e Fax (4.600,00 €); Telemóveis (700,00 €); Correo (6.085,00 €)	241,51 €	1.600,00 €	1.841,51 €	219,05 €	312,20 €	531,25 €
11 - Material de Escritório		12.890,00 €	1.500,00 €	13.890,00 €	756,76 €	170,93 €	927,69 €
12 - Prémios, Condecorações e Ofertas			45.000,00 €	45.000,00 €		272,33 €	272,33 €
13 - Aquisição de livros e revistas			20.000,00 €	20.000,00 €		4.040,00 €	4.040,00 €
14 - Viagens de Estudo Alunos	CP; Alojamentos; Viagens e Abono de Bolsa Diversa		20.000,00 €	20.000,00 €		2.050,83 €	2.050,83 €
15 - Deslocações e Estadas			5.000,00 €	5.000,00 €		541,95 €	541,95 €
16 - Refeições			7.500,00 €	7.500,00 €		1.871,74 €	1.871,74 €
17 - Seminários, Exposições e Conferências			4.000,00 €	4.000,00 €		150,00 €	150,00 €
18 - Formação			12.600,00 €	12.600,00 €		6.942,54 €	6.942,54 €
19 - Publicidade			18.000,00 €	18.000,00 €		2.050,83 €	2.050,83 €
20 - Despesas com Publicações	Impressão livros, revistas, teses		3.000,00 €	3.000,00 €		541,95 €	541,95 €
21 - Despesas Extraordinárias	TV Cabo, Palmas Flores e Outras Despesas Extraordinárias		20.000,00 €	20.000,00 €		9.274,16 €	9.274,16 €
22 - Impostos e Taxas	Restituições alunos; Impostos (17.000,00 €); Quotas; Despesas Bancárias	30.000,00 €	75.000,00 €	104.643,00 €	670,61 €	17.900,19 €	18.570,80 €
23 - Serviços e Equipamento Informático	Inclui licenças Microsoft (15.000,00 €), Sap (2.100,00 €) e Decumify (5.000,00 €)		10.000,00 €	10.000,00 €		0,00 €	0,00 €
24 - Equipamento			10.000,00 €	10.000,00 €		0,00 €	0,00 €
25 - Artigos para Venda			199.949,00 €	199.949,00 €		199.949,00 €	199.949,00 €
26 - Mecanismo Diferenciação Positiva	As UO's que se apresentam "devedoras" suportam proporcionalmente despesas das UO's "credoras"	11.597.686,00 €	1.025.541,29 €	12.618.227,29 €	6.099.046,47 €	500.158,97 €	6.599.205,44 €
27 - Total da Despesa							
RECEITAS							
28 - Universidade - Orçamento de Estado	Incluiu um Refúgio de OE esperado (479.712 €)	8.960.450,00 €	0,00 €	8.960.450,00 €			8.960.450,00 €
29 - Receitas Próprias	Prop. Licenciatura + Mestrado Integrado	1.408.073,00 €	0,00 €	1.408.073,00 €			1.408.073,00 €
30 - Receitas Próprias	Proprias Mestrado Continuidade	184.875,00 €	0,00 €	184.875,00 €			184.875,00 €
31 - Receitas Próprias	Proprias Mestrado	8.475,00 €	185.576,00 €	194.051,00 €			194.051,00 €
32 - Receitas Próprias	Proprias Doutoramento	0,00 €	234.141,00 €	234.141,00 €			234.141,00 €
33 - Receitas Próprias	Proprias Estudante Internacional	82.457,00 €	27.637,00 €	110.094,00 €			110.094,00 €
34 - Receitas Próprias	Taxas, Juros e Rendas (Bar - 16.200 €; Casa das caldeiras - 21.000,00 €; Vicentimagem - 18.331,20 €; Livraria Minerva - 2.400,00 €)	197.301,00 €	37.964,00 €	235.265,00 €			235.265,00 €
35 - Cursos não Conferentes Grau	CLPE (315.000,00 €); CL (415.000,00 €)	0,00 €	503.465,00 €	503.465,00 €			503.465,00 €
36 - FCT - Bolsas de Doutoramento		0,00 €	91.598,00 €	91.598,00 €			91.598,00 €
37 - Overheads Recreia Desenvolvimento (origem UC e UO's)	Protocolo Santander (85.524,29 €), FCG (Reforma Formativa - 5.100,00 €), FEAA (Apoio Revistas - 3.000,00 €)	0,00 €	93.624,29 €	93.624,29 €			93.624,29 €
38 - Outros Recreitas		0,00 €	209.024,00 €	209.024,00 €			209.024,00 €
39 - Overheads Projetos e UI&D da FLUC		0,00 €	1.776.596,29 €	1.776.596,29 €			1.776.596,29 €
40 - Total da Receita		10.841.631,00 €		12.618.227,29 €			12.618.227,29 €
41 - Montante suportado pela Estrutura Central	Já incluído na distribuição da receita a mais de OE, Prop. Licenciatura e Mestrado Integrado no valor de 1.574.951 € (apoio de outras UO's)	751.055,00 €	751.055,00 €	1.502.110,00 €			1.502.110,00 €
42 - Receita Desenvolvimento	Receita de Desenvolvimento que reverte a favor da Receita Estrutural para fazer face a Despesas Estruturais	11.597.686,00 €	1.025.541,29 €	12.618.227,29 €			12.618.227,29 €

Notas:

Na previsão da despesa inclui-se a verba de 7.500 € / por cada Departamento. Assim como, 12.500,00 € de apoio a 25 alunos Bolseiros da FCT (500,00 € / por aluno).
Na previsão da receita dos CNCG (35) o valor disponível é só de 70 % da receita total, os restantes 30% estão contabilizados na linha 37.