

**FACULDADE DE LETRAS  
ORÇAMENTO - 2016**

DESPESAS		PREVISÃO ESTRUTURAIS 2016	PREVISÃO DESENVOLVIM ENTO 2016	TOTAL
1 - Despesas com Pessoal	Salários docentes (10.129.202,83 €); Docentes CL (250.000,00 €); Docentes CLPE (200.000,00 €); Não docentes (1.234.049,17 €); PASEP (9.000,00 €); Bolsa CL, CLPE, Manuais LP e Publicações Periódicas (25.000,00 €)	11.363.252,00 €	515.249,29	11.878.501,29 €
2 - Prestadores Serviço	Inclui traduções		14.000,00	14.000,00 €
3 - Colaborações Docentes Externas			12.000,00	12.000,00 €
4 - Ajudas de Custo			5.000,00 €	5.000,00 €
5 - Limpeza e Segurança	Limpeza (115.000,00 €); Segurança (29.000,00 €); Material Limpeza e Higiene (11.200,00 €)	150.200,00 €	5.000,00 €	155.200,00 €
6 - Manutenção de Instalações e Equipamentos	Konica (28.000,00 €); Otis (7.000,00 €); Chama (3.500,00 €); Orona (2.000,00 €)	38.500,00 €	5.000,00 €	43.500,00 €
7 - Conservação de Bens e Materiais (Obras)	Recuperação da fachada; Laboratório de Línguas; Recuperação de Auditório; Reabilitação Pátio Interno		110.000,00 €	110.000,00 €
8 - Água, Luz e Gás	Eletricidade (60.000,00 €); Água (13.000,00 €); Aquecimento (24.895,49 €)	89.828,00 €	0,00 €	89.828,00 €
9 - Comunicações	Internet (600,00 €); Telefone e Fax (4.600,00 €); Telemóveis (700,00 €); Correio (6.085,00 €)	11.800,00 €	100,00 €	11.900,00 €
10 - Automóvel FLUC		220,00 €	780,00 €	1.000,00 €
11 - Material de Escritório		12.890,00 €	0,00 €	12.890,00 €
12 - Prémios, Condecorações e Ofertas			1.000,00 €	1.000,00 €
13 - Aquisição de livros e revistas			45.706,71 €	45.706,71 €
14 - Viagens de Estudo Alunos			20.000,00 €	20.000,00 €
15 - Deslocações e Estadas	CP; Alojamentos; Viagens e Abono de Bolsa Diversa		25.000,00 €	25.000,00 €
16 - Refeições			5.000,00 €	5.000,00 €
17 - Seminários, Exposições e Conferências			5.000,00 €	5.000,00 €
18 - Formação			2.000,00 €	2.000,00 €
19 - Publicidade			15.000,00 €	15.000,00 €
20 - Despesas com Publicações	Impressão livros, revistas, teses		18.000,00 €	18.000,00 €
21 - Despesas Extraordinárias	TV Cabo, Palmas Flores e Outras Despesas Extraordinárias		3.000,00 €	3.000,00 €
22 - Impostos e Taxas	Restituições alunos; Impostos (17.000,00 €); Quotas; Despesas Bancárias		21.000,00 €	21.000,00 €
23 - Serviços e Equipamento Informático	Inclui licenças Microsoft (15.000,00 €), Sap (2.100,00 €), Decunify (5.000,00 €) e Bases Dados Bilblioteca (14.386,44 €)	26.530,00 €	100.000,00 €	126.530,00 €
24 - Equipamento			40.000,00 €	40.000,00 €
25 - Avaliação Cursos		0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
26 - Mecanismo Diferenciação Positiva	As UO's que se apresentam "devedoras" suportam proporcionalmente despesas das UO's "credoras"		107.535,00 €	107.535,00 €
<b>27 - Total da Despesa</b>		<b>11.693.220,00 €</b>	<b>1.083.371,00 €</b>	<b>12.776.591,00 €</b>

RECEITAS		PREVISÃO ESTRUTURAIS / 2015	PREVISÃO DESENVOLVIM ENTO / 2015	TOTAL
28 - Universidade - Orçamento de Estado	Incluiu um Reforço de OE esperado (503.331 €)	9.309.769,00 €	0,00 €	9.309.769,00 €
29 - Receitas Próprias	Prop. Licenciatura + Mestrado Integrado	1.404.519,00 €	0,00 €	1.404.519,00 €
30 - Receitas Próprias	Propinas Mestrado Continuidade	144.418,00 €	0,00 €	144.418,00 €
31 - Receitas Próprias	Propinas Mestrado	8.501,00 €	197.469,00 €	205.970,00 €
32 - Receitas Próprias	Propinas Doutoramento	0,00 €	185.485,00 €	185.485,00 €
33 - Receitas Próprias	Propinas Estudante Internacional	180.538,00 €	53.770,00 €	234.308,00 €
34 - Receitas Próprias	Taxas, Juros e Rendas (Bar - 19.250 €; Casa das Caldeiras - 22.200,00 €; Vicentimagem - 22.007,06 €; Livraria Minerva - 2.400,00 €)	193.546,00 €	39.319,00 €	232.865,00 €
35 - Cursos não Conferentes Grau	CLPE (400.000,00 €); CL (415.000,00 €)	0,00 €	540.050,00 €	540.050,00 €
36 - FCT - Bolsas de Doutoramento		0,00 €	171.783,00 €	171.783,00 €
37 - Overheads Receita Desenvolvimento (origem UC e UO's)		0,00 €	252.424,00 €	252.424,00 €
38 - Outras Receitas	Protocolo Santander (85.000,00 €), FEAA (Apoio Revistas - 3.000,00 €), Outros (7.000,00 €)	0,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €
39 - Overheads Projetos e UI&D da FLUC	Verba ainda não distribuída no orçamento da UC	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>40- Total da Receita</b>		<b>11.241.291,00 €</b>	<b>1.535.300,00 €</b>	<b>12.776.591,00 €</b>
<b>41 - Montante suportado pela Estrutura Central</b>	<b>Já incluído na distribuição da receita a mais de OE, Prop. Licenciatura e Mestrado Integrado no valor de 1.505.174 € (apoio de outras UO's)</b>			
<b>42 - Receita Desenvolvimento</b>	<b>Receita de Desenvolvimento que reverte a favor da Receita Estrutural para fazer face a Despesas Estruturais</b>	<b>451.929,00 €</b>	<b>451.929,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
		<b>11.693.220,00 €</b>	<b>1.083.371,00 €</b>	<b>12.776.591,00 €</b>

**Notas:**

Na previsão de despesa incluem-se as seguintes verbas: - 10.000 € / por cada Departamento; - 24.440,00 € de apoio a 47 alunos Bolseiros da FCT (520,00 € / por aluno); - 4.000,00 € de fundo de apoio a traduções; - 4.000,00 € de fundo para promoção e internacionalização dos programas de doutoramento. 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.