

**FACULDADE DE LETRAS
ORÇAMENTO - 2017**

DESPESAS		PREVISÃO ESTRUTURAIS 2017	PREVISÃO DESENVOLVIMENTO 2017	TOTAL
1 - Despesas com Pessoal	Salários docentes (10.560.664,37 €); Abertura de concursos Docentes e 2 concursos Não Docentes (200.000,00 €); Docentes CL (209.247,32 €); Docentes CLPE (190.409,96 €); Não docentes (1.094.541,18 €); PASEP (10.000,00 €); 2 Bolsas CNCG, Bolsa Gestão Revistas; Bolsa Gestão Projetos (59.798,64 €)	11 655 206,00 €	669 455,64 €	12 324 661,64 €
2 - Prestadores Serviço	Inclui Fundo de Apoio a traduções e Prestação Serviços CL		22 500,00 €	22 500,00 €
3 - Colaborações Docentes Externas			12 000,00 €	12 000,00 €
4 - Ajudas de Custo			10 000,00 €	10 000,00 €
5 - Limpeza e Portaria	Limpeza (110.000,00 €); Portaria (29.000,00 €); Material Limpeza e Higiene (15.500 €)	150 000,00 €	5 000,00 €	155 000,00 €
6 - Manutenção de Instalações e Equipamentos	Contratos: Fotocopiadoras (21.000,00 €); Elevadores FLUC (4.400,00 €); Sistema AVAC Casa das Caldeiras (3.100,00 €); Elevadores Casa das Caldeiras(1.300,00 €); Extintores (300,00 €)	28 500,00 €	5 000,00 €	33 500,00 €
7 - Conservação de Bens e Materiais (Obras)	Recuperação da caixilharia; Remodelação do antigo Laboratório de Línguas; Recuperação de Auditório; Reabilitação Pátio Interno; Reabilitação do teatro Paulo Quintela e átrio; outras obras de manutenção		224 775,96 €	224 775,96 €
8 - Água, Luz e Gás	Eletricidade (52.000,00 €); Água (14.500,00 €); Aquecimento (24.000,00 €)	90 500,00 €	0,00 €	90 500,00 €
9 - Comunicações	Internet (200,00 €); Telefone e Fax (2.100,00 €); Telemóveis (700,00 €); Correio (6.000,00 €)	9 000,00 €	3 000,00 €	12 000,00 €
10 - Automóvel FLUC		210,00 €	1 000,00 €	1 210,00 €
11 - Material de Escritório			15 000,00 €	15 000,00 €
12 - Prémios, Condecorações e Ofertas	Prémios aos alunos com média de entrada superior a 18 (propina) - Licenciatura (20) (21.269,40 €), Mestrado (4) (5.000,00 €), Doutoramento (13) (18.525,00 €) e Estudante Internacional (5) (17.500,00 €)		62 294,40 €	62 294,40 €
13 - Aquisição de livros e revistas			60 000,00 €	60 000,00 €
14 - Viagens de Estudo Alunos			25 000,00 €	25 000,00 €
15 - Deslocações e Estadas	CP; Alojamentos; Viagens e Abono de Bolsa Diversa		40 000,00 €	40 000,00 €
16 - Refeições			7 000,00 €	7 000,00 €
17 - Colóquios e Conferências	Fundo de apoio a colóquios e conferências		7 500,00 €	7 500,00 €
18 - Formação	Fundo para atividades de formação de não docentes		7 500,00 €	7 500,00 €
19 - Publicidade			20 000,00 €	20 000,00 €
20 - Despesas com Publicações	Impressão livros, revistas, teses		20 000,00 €	20 000,00 €
21 - Despesas Extarordinárias			3 000,00 €	3 000,00 €
22 - Impostos e Taxas	Restituições alunos; Impostos (20.000,00 €); Quotas; Despesas Bancárias		25 000,00 €	25 000,00 €
23 - Serviços e Equipamento Informático	Inclui licenças Microsoft (16.500,00 €), Sap (1.400,00 €), Decunify (5.000,00 €) e Bases Dados Biblioteca (25.413,03 €)	12 759,00 €	150 000,00 €	162 759,00 €
24 - Equipamento			100 000,00 €	100 000,00 €
25 - Avaliação Cursos			5 000,00 €	5 000,00 €
26 - Mecanismo Diferenciação Positiva 2017	As UO's que se apresentam "devedoras" suportam proporcionalmente despesas das UO's "credoras"		92 252,00 €	92 252,00 €
27 - Total da Despesa		11 946 175,00 €	1 592 278,00 €	13 538 453,00 €

RECEITAS		PREVISÃO ESTRUTURAIS 2017	PREVISÃO DESENVOLVIMENTO 2017	TOTAL
28 - Universidade - Orçamento de Estado	Incluiu um Reforço de OE esperado (32.612 €)	9 664 992,00 €	0,00 €	9 664 992,00 €
29 - Receitas Próprias	Prop. Licenciatura + Mestrado Integrado	1 563 811,00 €	0,00 €	1 563 811,00 €
30 - Receitas Próprias	Propinas Mestrado Continuidade	130 564,00 €	0,00 €	130 564,00 €
31 - Receitas Próprias	Propinas Mestrado	6 996,00 €	278 900,00 €	285 896,00 €
32 - Receitas Próprias	Propinas Doutoramento	0,00 €	388 810,00 €	388 810,00 €
33 - Receitas Próprias	Propinas Estudante Internacional (Licenciatura + Mestrados Integrado e Continuidade)	250 950,00 €	118 360,00 €	369 310,00 €
34 - Receitas Próprias	Taxas, Juros, Turismo e Rendas (Bar - 20.350 €; Casa das Caldeiras - 22.200,00 €; Vicentimagem - 22.007,06 €; Livraria Minerva - 2.400,00 €)	208 666,00 €	97 000,00 €	305 666,00 €
35 - Cursos não Conferentes Grau	CLPE (350.000,00 €); CL 275.500,00 €)	0,00 €	606 735,00 €	606 735,00 €
36 - FCT - Bolsas de Doutoramento		0,00 €	104 073,00 €	104 073,00 €
37 - Outras Receitas	Protocolo Santander (a definir), FEAA (Apoio Revistas - 3.000,00 €)	0,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
38 - Overheads Projetos e UI&D da FLUC		0,00 €	119 096,00 €	119 096,00 €
39 - Subtotal da Receita		11 825 979,00 €	1 715 974,00 €	13 541 953,00 €
40 - Montante suportado pela Estrutura Central	Incluído na distribuição da receita a mais de OE - Estima-se que o valor seja inferior ao ano passado (1,505.174,00 €), dado que neste ano o mecanismo de diferenciação positiva orçou 92.252,00 € e no ano passado foi de 107.535,00 €, porém não há dados no orçamento de 2017 que permitam concluir qual o apoio exato das outras UO's.			
41 - Receita Desenvolvimento	Receita de Desenvolvimento que reverte a favor da Receita Estrutural para fazer face a Despesas Estruturais	120 196,00 €	120 196,00 €	0,00 €
42 - Total da Receita		11 946 175,00 €	1 595 778,00 €	13 541 953,00 €

Notas:

Na previsão de despesa incluem-se as seguintes verbas: - 80.000 € para os Departamentos; - 500,00 € / por cada Curso Interdepartamental; - 1.000,00 € para o Conselho de Formação de Professores - 7.500,00 € de fundo de apoio a traduções; - 4.000,00 € de fundo para promoção e internacionalização dos programas de doutoramento; - 7.500,00 € de fundo de apoio a deslocações para a internacionalização docente; - 7.500,00 € de fundo de apoio a colóquios e conferências; - 2.500,00 € de fundo de apoio a despesas não elegíveis UI&D; - 20.800,00 € de apoio a 40 alunos Bolseiros da FCT (520,00 € / por aluno).