

**FACULDADE DE LETRAS
RELATORIO DE CONTAS - 2015**

DESPESAS	PREVISÃO ESTRUTURAIIS 2015	PREVISÃO DESENVOLVIMENTO 2015	TOTAL	ESTRUTURAIIS 2015	DESENVOLVIMENTO 2015	TOTAL	
1 - Despesas com Pessoal	Salários docentes (10.010.967,29 €); Docentes CL (250.000,00 € / 245.178,00 €); Docentes CLPE (150.000,00 € / 132.046,00 €); Não docentes (1.220.000,00 €); PASEP (8.000,00 € / 6.982,00 €); Bolsa CL e Manuais LP (20.000,00 € / 14.600,79 €); CEI e CEI+ (3.000,00 € / 00,00 €)	11.246.718,00 €	415.249,29	11.661.967,29 €	11.085.865,20 €	409.016,40 €	11.494.881,60 €
2 - Prestadores Serviço	Inclui traduções da ROF		10.000,00	10.000,00 €		9.717,65 €	9.717,65 €
3 - Colaborações Docentes Externas			25.000,00	25.000,00 €		22.680,00 €	22.680,00 €
4 - Ajudas de Custo			4.000,00 €	4.000,00 €		3.284,53 €	3.284,53 €
5 - Limpeza e Segurança	Limpeza (110.000,00 € / 114.074,58 €); Segurança (31.000,00 € / 29.830,79 €); Material Limpeza e Higiene (13.980,00 € / 9.932,49 €)	149.980,00 €	5.000,00 €	154.980,00 €	150.155,95 €	3.681,91 €	153.837,86 €
6 - Manutenção de Instalações e Equipamentos	Konica (28.000,00 € / 27.582,56 €); Otis (4.300,00 € / 6.027,60 €); Chama (3.200,00 € / 3.382,50 €); Orona (1.100,00 € / 1.677,15 €)	42.976,00 €	7.500,00 €	50.476,00 €	38.159,42 €	643,55 €	38.802,97 €
7 - Conservação de Bens e Materiais (Obras)	Inclui obras da fachada; Projeto arquitetura		40.000,00 €	40.000,00 €		23.866,82 €	23.866,82 €
8 - Água, Luz e Gás	Eletricidade (60.000,00 € / 56.881,75 €); Água (13.000,00 € / 12.830,05 €); Aquecimento (24.895,49 € / 20.059,12 €)	97.895,49 €	0,00 €	97.895,49 €	89.770,92 €	0,00 €	89.770,92 €
9 - Comunicações	Internet (600,00 € / 72,51 €); Telefone e Fax (4.600,00 € / 4.550,86 €); Telemóveis (700,00 € / 703,75 €); Correio (6.085,00 € / 6.361,82 €)	11.985,00 €	0,00 €	11.985,00 €	11.660,23 €	28,71 €	11.688,94 €
10 - Automóvel FLUC		241,51 €	1.600,00 €	1.841,51 €	219,05 €	655,99 €	875,04 €
11 - Material de Escritório		12.890,00 €	1.000,00 €	13.890,00 €	2.654,83 €	828,53 €	3.483,36 €
12 - Prémios, Condecorações e Ofertas			1.500,00 €	1.500,00 €		208,00 €	208,00 €
13 - Aquisição de livros e revistas			45.000,00 €	45.000,00 €		29.835,37 €	29.835,37 €
14 - Viagens de Estudo Alunos			20.000,00 €	20.000,00 €		16.830,94 €	16.830,94 €
15 - Deslocações e Estadas	CP; Alojamentos; Senhas Autocarro; Viagens e Abono de Bolsa Diversa (Inclui 6.000,00 € de viagens Seoul, Coreia, Timor/China e Pequim do Senhor Diretor)		20.000,00 €	20.000,00 €		23.163,65 €	23.163,65 €
16 - Refeições	Almoços de atividades direção - 270,29 €		5.000,00 €	5.000,00 €		4.222,96 €	4.222,96 €
17 - Seminários, Exposições e Conferências			7.500,00 €	7.500,00 €		1.435,61 €	1.435,61 €
18 - Formação			4.000,00 €	4.000,00 €		150,00 €	150,00 €
19 - Publicidade			12.600,00 €	12.600,00 €		15.882,84 €	15.882,84 €
20 - Despesas com Publicações	Impressão livros, revistas, teses		18.000,00 €	18.000,00 €		11.666,36 €	11.666,36 €
21 - Despesas Extarordinárias	TV Cabo, Palmas Flores e Outras Despesas Extraordinárias		3.000,00 €	3.000,00 €		1.312,83 €	1.312,83 €
22 - Impostos e Taxas	Restituições alunos; Impostos (17.000,00 €); Quotas; Despesas Bancárias; Taxas ERC		20.000,00 €	20.000,00 €		20.504,58 €	20.504,58 €
23 - Serviços e Equipamento Informático	Inclui licenças Microsoft (15.000,00 € / 15.998,23 €), Sap (2.100,00 € / 1.370,32 €), Decunify (5.000,00 € / 4.779,14 €), Licenças ArcGis (2.263,20 €) e Bases de Dados Biblioteca (14.386,44 €)	30.000,00 €	74.643,00 €	104.643,00 €	26.526,53 €	98.082,02 €	124.608,55 €
24 - Equipamento	Inclui 24.245,76 € de prateleiras da Biblioteca		75.000,00 €	75.000,00 €		39.684,07 €	39.684,07 €
25 - Artigos para Venda	Merchandising		10.000,00 €	10.000,00 €		6.546,08 €	6.546,08 €
26 - Avaliação Cursos		0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	28.000,00 €	46.000,00 €
27 - Mecanismo Diferenciação Positiva	As UO's que se apresentam "devedoras" suportam proporcionalmente despesas das UO's "credoras"		199.949,00 €	199.949,00 €		199.949,00 €	199.949,00 €
28 - Total da Despesa		11.592.686,00 €	1.025.541,29 €	12.618.227,29 €	11.423.012,13 €	971.878,40 €	12.394.890,53 €

RECEITAS	PREVISÃO ESTRUTURAIIS / 2015	PREVISÃO DESENVOLVIMENTO / 2015	TOTAL	ESTRUTURAIIS / 2015	DESENVOLVIMENTO / 2015	TOTAL	
29 - Universidade - Orçamento de Estado	Incluiu um Reforço de OE esperado (479.712 €)	8.960.450,00 €	0,00 €	8.960.450,00 €	8.822.689,88 €	0,00 €	8.822.689,88 €
30 - Receitas Próprias	Prop. Licenciatura + Mestrado Integrado	1.408.073,00 €	0,00 €	1.408.073,00 €	1.399.946,54 €	17.174,97 €	1.417.121,51 €
31 - Receitas Próprias	Propinas Mestrado Continuidade	184.875,00 €	0,00 €	184.875,00 €	180.487,39 €	0,00 €	180.487,39 €
32 - Receitas Próprias	Propinas Mestrado	8.475,00 €	185.576,00 €	194.051,00 €	188.647,64 €	602,70 €	189.250,34 €
33 - Receitas Próprias	Propinas Doutoramento	0,00 €	234.141,00 €	234.141,00 €	53.278,60 €	101.234,29 €	154.512,89 €
34 - Receitas Próprias	Propinas Estudante Internacional	82.457,00 €	27.637,00 €	110.094,00 €	0,00 €	110.094,00 €	110.094,00 €
35 - Receitas Próprias	Taxas, Juros e Rendas (Bar - 16.200 € / 16.450,00 € ; Casa das Caldeiras - 21.000,00 € / 21.300,00 € ; Vicentimagem - 18.331,20 € / 18.331,20 € ; Livraria Minerva - 2.400,00 € / 1.800,00 € - Encontro de contas em livros - 1.161,56 €)	197.301,00 €	37.964,00 €	235.265,00 €	177.406,07 €	48.973,40 €	226.379,47 €
36 - Cursos não Conferentes Grau	CLPE (315.000,00 €); CL (415.000,00 €)	0,00 €	503.465,00 €	503.465,00 €	161.722,95 €	361.928,70 €	523.651,65 €
37 - FCT - Bolsas de Doutoramento		0,00 €	91.598,00 €	91.598,00 €	0,00 €	91.958,00 €	91.958,00 €
38 - Overheads Receita Desenvolvimento (origem UC e UO's)		0,00 €	393.567,00 €	393.567,00 €	247.223,28 €	97.549,28 €	344.772,56 €
39 - Outras Receitas	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 €	0,00 €	102.421,61 €	102.421,61 €
40 - Overheads Projetos e UI&D da FLUC		0,00 €	209.024,00 €	209.024,00 €	191.609,78 €	39.941,45 €	231.551,23 €
41 - Total da Receita		10.841.631,00 €	1.776.596,29 €	12.618.227,29 €	11.423.012,13 €	971.878,40 €	12.394.890,53 €
42 - 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)						
43 - Receita Desenvolvimento	Receita de Desenvolvimento que reverte a favor da Receita Estrutural para fazer face a Despesas Estruturais	751.055,00 €	751.055,00 €	0,00 €			
		11.592.686,00 €	1.025.541,29 €	12.618.227,29 €			

Notas:

Na previsão da despesa inclui-se a verba de 9.500 € / por cada Departamento. Assim como, 12.500,00 € de apoio a 25 alunos Bolsiros da FCT (500,00 € / por aluno).
Na previsão da receita dos CNCG (36) o valor disponível é só de 70 % da receita total, os restantes 30% estão contabilizados na linha 38.