

FACULDADE DE LETRAS
RELATORIO DE CONTAS - 2016

DESPESAS		PREVISÃO ESTRUTURAIIS 2016	PREVISÃO DESENVOLVIM ENTO 2016	TOTAL	ESTRUTURAIIS 2016	DESENVOLVI MENTO 2016	TOTAL
1 - Despesas com Pessoal	Salários docentes (10.248.172,61 €/10.133.239,44 €); Docentes CL (250.000,00 €/232.827,36 €); Docentes CLPE (200.000,00 €/195.183,39 €); Não docentes (1.115.079,88 €/1.010.355,90 €); PASEP (9.000,00 €/7.348,80 €); Bolsa CL, CLPE e Projeto Manuais LPE (25.000,00 €/34.376,52 €)	11 363 252,00 €	515 249,29	11 878 501,29 €	11 133 595,34 €	470 357,71 €	11 603 953,05 €
2 - Prestadores Serviço	Inclui traduções, assistência técnica software horário e pagamento dívida em atraso, anterior 2013, colaborador CL (5.904,00 €)		14 000,00	14 000,00 €		10 689,53 €	10 689,53 €
3 - Colaborações Docentes Externas	Inclui o pagamento de 2 anos letivos do Doutor Nuno Castanheira (IPL)		12 000,00	12 000,00 €		18 917,75 €	18 917,75 €
4 - Ajudas de Custo			5 000,00 €	5 000,00 €		5 192,66 €	5 192,66 €
5 - Limpeza e Portaria	Limpeza (115.000,00 €/105.047,97 €); Portaria (29.000,00 €/29.303,79 €); Material Limpeza e Higiene (11.200,00 €/15.538,24 €)	150 200,00 €	5 000,00 €	155 200,00 €	149 797,99 €	92,01 €	149 890,00 €
6 - Manutenção de Instalações e Equipamentos	Konica (28.000,00 €/20.348,88 €); Otis (7.000,00 €/3.835,17 €); Chama/Sondamar (3.500,00 €/4.059,00 €); Orona (2.000,00 €/670,86 €)	38 500,00 €	5 000,00 €	43 500,00 €	29 372,34 €		29 372,34 €
7 - Conservação de Bens e Materiais (Obras)	Recuperação da fachada (24.321,70 € - 2015 / 39.011,71 € - 2016); Laboratório de Línguas (22.020,26 €); Recuperação de Auditório, Reabilitação Pátio Interno e outros projetos (10.393,50 €)		110 000,00 €	110 000,00 €		121 209,40 €	121 209,40 €
8 - Água, Luz e Gás	Eletricidade (60.000,00 €/51.157,84 €); Água (13.000,00 €/14.449,98 €); Aquecimento (24.895,49 €/16.647,23 €)	89 828,00 €		89 828,00 €	82 255,05 €		82 255,05 €
9 - Comunicações	Internet (600,00 €/28,25 €); Telefone e Fax (4.600,00 €/2.955,87 €); Telemóveis (700,00 €/657,56 €); Correio (6.085,00 €/6.526,89 €)	11 800,00 €	100,00 €	11 900,00 €	9 749,34 €	419,23 €	10 168,57 €
10 - Automóvel FLUC	Inclui reparação (679,37 €)	220,00 €	780,00 €	1 000,00 €	207,36 €	872,31 €	1 079,67 €
11 - Material de Escritório		12 890,00 €		12 890,00 €	1 939,59 €	1 416,17 €	3 355,76 €
12 - Prémios, Condecorações e Ofertas			1 000,00 €	1 000,00 €			0,00 €
13 - Aquisição de livros e revistas			45 706,71 €	45 706,71 €		20 736,49 €	20 736,49 €
14 - Viagens de Estudo Alunos			20 000,00 €	20 000,00 €		15 295,28 €	15 295,28 €
15 - Deslocações e Estadas	CP; Alojamentos; Viagens e Abono de Bolsa Diversa (Inclui 3.850,59 € de viagem a Pequim e Hong Kong do Senhor Diretor)		25 000,00 €	25 000,00 €		38 352,96 €	38 352,96 €
16 - Refeições	Atividades direção - 374,80 €		5 000,00 €	5 000,00 €		13 797,80 €	13 797,80 €
17 - Seminários, Exposições e Conferências			5 000,00 €	5 000,00 €		3 001,50 €	3 001,50 €
18 - Formação			2 000,00 €	2 000,00 €		906,39 €	906,39 €
19 - Publicidade	Inclui despesas de merchandising (4.560,09 €) e publicações em DRE e JOUE		15 000,00 €	15 000,00 €		16 702,06 €	16 702,06 €
20 - Despesas com Publicações	Impressão livros, revistas, teses		18 000,00 €	18 000,00 €		11 762,14 €	11 762,14 €
21 - Despesas Extraordinárias	TV Cabo, Palmas Flores, Isenção Propinas (4.128,48 €) e Outras Despesas Extraordinárias		3 000,00 €	3 000,00 €		5 038,86 €	5 038,86 €
22 - Impostos e Taxas	Impostos (17.000,00 €/15.000,00 €); Custas Judiciais; Quotas; Taxas (inspeção elevadores, etc); Despesas Bancárias		21 000,00 €	21 000,00 €		18 080,81 €	18 080,81 €
23 - Serviços e Equipamento Informático	Inclui licenças Sistema Anti-Furto (16.851,00 €), licenças Microsoft Campus Agreement (15.000,00 €/16.606,00 €), Sap (2.100,00 €/1370,32 €), Decunify (5.000,00 €/4.779,14 €), Intervenção na Rede Wireless (53.626,85 €), File Maker (504,30 €), Controlo Plágio (1905,93 €), ArcGis (2.460,00 €) e Bases Dados Biblioteca e Departamentos (14.386,44 €/26.321,03 €), Computadores (38.000,00 €)	26 530,00 €	100 000,00 €	126 530,00 €	22 888,62 €	164 720,96 €	187 609,58 €
24 - Equipamento	Inclui Sistema Anti-Furto (116.520,36 €), Prateleiras Biblioteca Central - Depósito (9.907,65 €), Monitor Anfiteatro II (15.682,50 €), Mobiliário para salas de aulas e Sala Silva Dias (26.511,42 €), Mobiliário para Laboratório de Línguas (6.016,57 €) e Drone (4.524,52 €)		40 000,00 €	40 000,00 €		194 564,64 €	194 564,64 €
25 - Avaliação Cursos			8 000,00 €	8 000,00 €			0,00 €
26 - Mecanismo Diferenciação Positiva	As UO's que se apresentam "devedoras" suportam proporcionalmente despesas das UO's "credoras"		107 535,00 €	107 535,00 €		107 535,00 €	107 535,00 €
27 - Total da Despesa		11 693 220,00 €	1 083 371,00 €	12 776 591,00 €	11 429 805,63 €	1 239 661,66 €	12 669 467,29 €

RECEITAS		PREVISÃO ESTRUTURAIIS / 2016	PREVISÃO DESENVOLVIM ENTO / 2016	TOTAL	ESTRUTURAIIS 2016	DESENVOLVI MENTO 2016	TOTAL
28 - Universidade - Orçamento de Estado	Incluiu um Reforço de OE esperado (503.331,00 €/351.344,06 €)	9 309 769,00 €		9 309 769,00 €	9 157 782,06 €		9 157 782,06 €
29 - Receitas Próprias	Prop. Licenciatura + Mestrado Integrado	1 404 519,00 €		1 404 519,00 €	1 409 969,96 €	500,00 €	1 410 469,96 €
30 - Receitas Próprias	Propinas Mestrado Continuidade	144 418,00 €		144 418,00 €	125 380,32 €	19 789,45 €	145 169,77 €
31 - Receitas Próprias	Propinas Mestrado	8 501,00 €	197 469,00 €	205 970,00 €	233 757,97 €	479,45 €	234 237,42 €
32 - Receitas Próprias	Propinas Doutoramento		185 485,00 €	185 485,00 €	14 987,00 €	171 765,33 €	186 752,33 €
33 - Receitas Próprias	Propinas Estudante Internacional	180 538,00 €	53 770,00 €	234 308,00 €	109 339,00 €	142 676,72 €	252 015,72 €
34 - Receitas Próprias	Taxas, Juros e Rendas (Bar - 19.250,00 €/19.650,00 €; Casa das Caldeiras - 22.200,00 €; Vicentimagem - 22.007,06 €; Livraria Minerva - 2.400,00 €/00,00 €)	193 546,00 €	39 319,00 €	232 865,00 €	136 824,89 €	112 847,89 €	249 672,78 €
35 - Cursos não Conferentes Grau	CLPE (400.000,00 €/393.489,93 €); CL (415.000,00 €/288.630,00 €)		540 050,00 €	540 050,00 €	142 170,74 €	335 313,21 €	477 483,95 €
36 - FCT - Bolsas de Doutoramento			171 783,00 €	171 783,00 €		104 073,00 €	104 073,00 €
37 - Overheads Receita Desenvolvimento (origem UC e UO's)			252 424,00 €	252 424,00 €	99 593,69 €	37 191,25 €	136 784,94 €
38 - Outras Receitas	Protocolo Santander (82.883,57 €), FEAA (Apoio Revistas - 2.500,00 €)		95 000,00 €	95 000,00 €		85 383,57 €	85 383,57 €
39 - Overheads Projetos e UI&D da FLUC				0,00 €		229 641,79 €	229 641,79 €
40- Total da Receita		11 241 291,00 €	1 535 300,00 €	12 776 591,00 €	11 429 805,63 €	1 239 661,66 €	12 669 467,29 €
41 - Montante suportado pela Estrutura Central	Já incluído na distribuição da receita a mais de OE, Prop. Licenciatura e Mestrado Integrado no valor de 1.505.174 € (apoio de outras UO's)						
42 - Receita Desenvolvimento	Receita de Desenvolvimento que reverte a favor da Receita Estrutural para fazer face a Despesas Estruturais	451 929,00 €	451 929,00 €	0,00 €			
		11 693 220,00 €	1 083 371,00 €	12 776 591,00 €			

Notas:

Na despesa incluem-se as seguintes verbas: - 12.500,00 € / por cada Departamento (50.000,00 €/42.272,23 €); - 24.440,00 € de apoio a 47 alunos Bolseiros da FCT (520,00 € / por aluno); - 4.000,00 € de fundo de apoio a traduções (1.486,57 €); - 4.000,00 € de fundo para promoção e internacionalização dos programas de doutoramento (2.222,98 €); - 4.000,00 € de fundo de apoio a atividades científicas no estrangeiro (4.973,24 €); - 2.400,00 € de fundo de apoio aos cursos interdepartamentais (499,35 €).

Na receita dos CNCG (35) o valor disponível é só de 70 % da receita total, os restantes 30% estão contabilizados na linha 37.