

FACULDADE DE LETRAS
ORÇAMENTO - 2020

DESPESAS		PREVISÃO ESTRUTURAIS 2020	PREVISÃO DESENVOLVIM ENTO 2020	TOTAL
1 - Despesas com Pessoal	Salários docentes; Docentes CL; Docentes CLPE; Não docentes; PASEP; Bolsa Gestão Projetos	12 477 660,00 €	621 901,00 €	13 099 561,00 €
2 - Prestadores Serviço	Inclui Fundo de Apoio a traduções e Prestação Serviços Biblioteca (70.000,00 €)		70 000,00 €	70 000,00 €
3 - Colaborações Docentes Externas			3 000,00 €	3 000,00 €
4 - Ajudas de Custo			10 000,00 €	10 000,00 €
5 - Limpeza e Portaria	Limpeza; Portaria; Material Limpeza e Higiene	156 505,00 €		156 505,00 €
6 - Manutenção de Instalações e Equipamentos	Contratos: Fotocopiadoras; Elevadores FLUC; Sistema AVAC Casa das Caldeiras; Elevadores Casa das Caldeiras; Extintores	28 500,00 €		28 500,00 €
7 - Conservação de Bens e Materiais (Obras)	Recuperação de Auditório III e Reabilitação do átrio do teatro Paulo Quintela		263 236,00 €	263 236,00 €
8 - Água, Luz e Gás	Eletricidade; Água; Aquecimento	90 500,00 €		90 500,00 €
9 - Comunicações	Internet; Telefone e Fax; Telemóveis; Correio	9 000,00 €		9 000,00 €
10 - Automóvel FLUC		210,00 €	500,00 €	710,00 €
11 - Material de Escritório			10 000,00 €	10 000,00 €
12 - Prémios, Condecorações e Ofertas	Prémios aos alunos com média de entrada superior a 18 (propina) - Licenciatura (10), Mestrado (4), Doutoramento (13) e Estudante Internacional (5); Prémio Anual Internacionalização; Prémio FLUC Ensino		60 000,00 €	60 000,00 €
13 - Aquisição de livros e revistas			10 000,00 €	10 000,00 €
14 - Viagens de Estudo Alunos			12 000,00 €	12 000,00 €
15 - Deslocações e Estadas	CP; Alojamentos; Viagens e Abono de Bolsa Diversa		30 000,00 €	30 000,00 €
16 - Refeições			5 000,00 €	5 000,00 €
17 - Colóquios e Conferências	Fundo de apoio a colóquios e conferências		5 000,00 €	5 000,00 €
18 - Formação	Fundo para atividades de formação de não docentes		3 000,00 €	3 000,00 €
19 - Publicidade			0,00 €	0,00 €
20 - Despesas com Publicações	Impressão livros, revistas, teses		15 000,00 €	15 000,00 €
21 - Despesas Extarordinárias			1 000,00 €	1 000,00 €
22 - Impostos e Taxas	Restituições alunos; Impostos; Quotas; Despesas Bancárias		20 000,00 €	20 000,00 €
23 - Serviços e Equipamento Informático	Inclui licenças Microsoft, Sap, Decunify e Nónio; Bases Dados Bilblioteca		91 000,00 €	91 000,00 €
24 - Equipamento			0,00 €	0,00 €
25 - Avaliação Cursos			99 000,00 €	99 000,00 €
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		12 762 375,00 €	1 421 889,00 €	14 184 264,00 €

RECEITAS		PREVISÃO ESTRUTURAIS 2020	PREVISÃO DESENVOLVIM ENTO 2020	TOTAL
28 - Universidade - Orçamento de Estado		10 090 867,00 €	0,00 €	10 090 867,00 €
29 - Receitas Próprias	Prop. Licenciatura + Mestrado Integrado	1 243 464,00 €	0,00 €	1 243 464,00 €
30 - Receitas Próprias	Propinas Mestrado Continuidade	123 987,00 €	0,00 €	123 987,00 €
31 - Receitas Próprias	Propinas Mestrado	6 933,00 €	243 881,00 €	250 814,00 €
32 - Receitas Próprias	Propinas Doutoramento	0,00 €	467 408,00 €	467 408,00 €
33 - Receitas Próprias	Propinas Estudante Internacional (Licenciatura + Mestrados Integrado e Continuidade)	418 784,00 €	246 202,00 €	664 986,00 €
34 - Receitas Próprias	Taxas, Juros, Turismo e Rendas	202 262,00 €	42 750,00 €	245 012,00 €
35 - Cursos não Conferentes Grau	CLPE; CL (Na coluna de "Previsão desenvolvimento 2019" estão apenas previstos os 97% de receita distribuídos à FLUC	0,00 €	693 500,00 €	693 500,00 €
36 - FCT - Bolsas de Doutoramento		0,00 €	104 500,00 €	104 500,00 €
37 - Outras Receitas	Protocolo Santander (provisório - estima-se o valor de 2019 - 83.636,00 €), FEAA (Apoio Revistas - 3.000,00 €), Coleção Humanidades (5.000,00 €)	0,00 €	91 636,00 €	91 636,00 €
38 - Overheads Projetos e UI&D da FLUC		0,00 €	208 090,00 €	208 090,00 €
39 - Subtotal da Receita		12 086 297,00 €	2 097 967,00 €	14 184 264,00 €
40 - Montante suportado pela Estrutura Central	Incluído na distribuição da receita a mais de OE - Estima-se que o valor seja inferior ao ano de 2016 (1,505.174,00 €), último ano em que tivemos esta informação, dado que neste ano o mecanismo de diferenciação positiva orçou 92.252,00 €, isto é, exatamente o mesmo valor de 2017, 2018 e 2019.			
41 - Receita Desenvolvimento	Receita de Desenvolvimento que reverte a favor da Receita Estrutural para fazer face a Despesas Estruturais	676 078,00 €	676 078,00 €	0,00 €
42 - Total da Receita		12 762 375,00 €	1 421 889,00 €	14 184 264,00 €
43 - Saldo provisório		0,00 €	0,00 €	0,00 €

Notas:

Na previsão de despesa incluem-se as seguintes verbas: - 40.000,00 € para os Departamentos; - 500,00 € / por cada Curso Interdepartamental; - 1.000,00 € para o Conselho de Formação de Professores; - 5.500,00 € de fundo de apoio a traduções; - 2.000,00 € de fundo para promoção e internacionalização dos programas de doutoramento; - 6.000,00 € de fundo de apoio a deslocações para a internacionalização docente; - 5.000,00 € de fundo de apoio a colóquios e conferências; - 3.500,00 € de fundo de apoio a iniciativas científicas estudantes; - 3.000,00 € de fundo para atividades de formação de não docentes; - 1.000,00 € de fundo de apoio a despesas não elegíveis UI&D; - 23.100,00 € de apoio a 40 alunos Bolseiros da FCT (450,00 € / por aluno).