

Orçamento de Estado 2021

APRESENTAÇÃO AO CONSELHO DE ESCOLA

Orçamento de
Receita
Proposto
12.459.860



Orçamento de
Despesa
Proposto
12.459.860

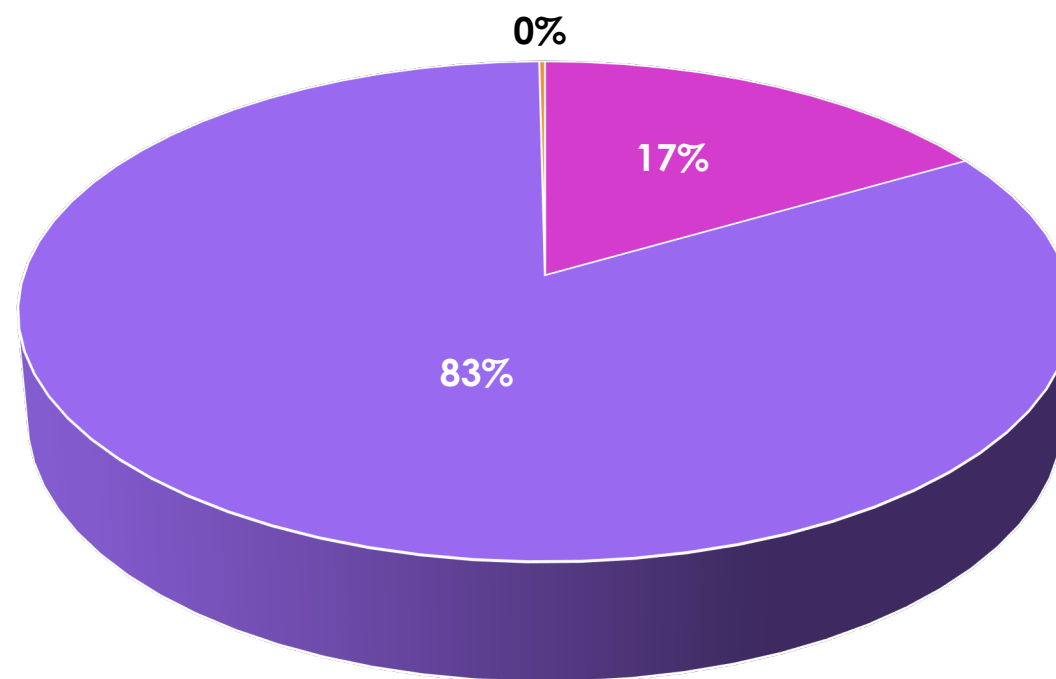
Orçamento Equilibrado

Orçamento Proposto Por Área de Atividade

(receita e despesa)

3

Atividade	Valor
Investigação	2 073 953
Educação e Prestação de Serviços	10 360 907
Covid	25 000
Total Geral	12 459 860



■ Investigação ■ Educação e Prestação de Serviços ■ Covid

Orçamento Por Fonte Financiamento

Fonte Financiamento	Atividade	Valor	%
319	Investigação	1 718 578,00	14%
359	Investigação	170 557,00	1%
414	Investigação	78 679,00	1%
482	Investigação	106 139,00	1%
311	Educação e Prestação de Serviços	7 581 134,00	61%
513	Educação e Prestação de Serviços	2 779 773,00	22%
513	Covid	25 000,00	0%
	TOTAL	12 459 860,00	100%

ORÇAMENTO DA RECEITA

MAPA OFICIAL DE REPORTE

Orçamento de Estado Aprovado - Receita

6

ORÇAMENTO DE ESTADO

ORÇAMENTO DE RECEITA

Pág. 1 de 2

ORÇAMENTO: 2021 Orçamento de Estado

SERVIÇO: 5318 UL - FACULDADE DE FARMÁCIA

ORGÂNICA : 121031700 UL - FACULDADE DE FARMÁCIA

Prog/Med	Económica	Fonte	Aprovado	Diploma	Num. Diploma	Data Diploma	Descrição Diploma
013 018	06 03 01 30.60	311	7.581.134	Lei n.º	62/2007	10/09/2007	Alinea a) do nº1 do art.º 115
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO			7.581.134				
013 016	06 03 07 99.99	319	133.484	Lei n.º	62/2007	10/09/2007	Alinea c) do nº1 do art.º 115º
013 016	10 03 08 99.99	319	1.585.094	Lei n.º	62/2007	10/09/2007	Alinea c) do nº1 do art.º 115º
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO			1.718.578				
013 016	10 03 08 99.99	359	170.557	Lei n.º	62/2007	10/09/2007	Alinea c) do nº1 do art.º 115º
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO			170.557				
013 016	06 09 04 01.78	414	78.679	Lei n.º	62/2007	10/09/2007	Alinea c) do nº1 do art.º 115
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO			78.679				
013 016	06 09 04 01.78	482	106.139	Lei n.º	62/2007	10/09/2007	Alinea c) do nº1 do art.º 115
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO			106.139				
013 018	04 01 22 02.78	513	670.950	Lei n.º	62/2007	10/09/2007	Alinea b) do nº1 do art.º 115
013 018	04 01 22 03.78	513	134.750	Lei n.º	62/2007	10/09/2007	Alinea b) do nº1 do art.º 115
013 018	04 01 22 04.78	513	770.185	Lei n.º	62/2007	10/09/2007	Alinea b) do nº1 do art.º 115
013 018	04 01 22 06.78	513	100.000	Lei n.º	62/2007	10/09/2007	Alinea b) do nº1 do art.º 115
013 018	04 01 99 02.78	513	126.746	Lei n.º	62/2007	10/09/2007	Alinea l) do nº1 do art.º 115
013 018	04 02 01 01.78	513	5.203	Lei n.º	62/2007	10/09/2007	Alinea l) do nº1 do art.º 115
013 018	04 02 99 99.78	513	45	Lei n.º	62/2007	10/09/2007	Alinea l) do nº1 do art.º 115
013 018	05 02 01 01.78	513	34	Lei n.º	62/2007	10/09/2007	Alinea l) do nº1 do art.º 115

Orçamento de Estado Aprovado - Receita

7

ORÇAMENTO DE ESTADO

ORÇAMENTO DE RECEITA

Pág. 2 de 2

ORÇAMENTO: 2021 Orçamento de Estado

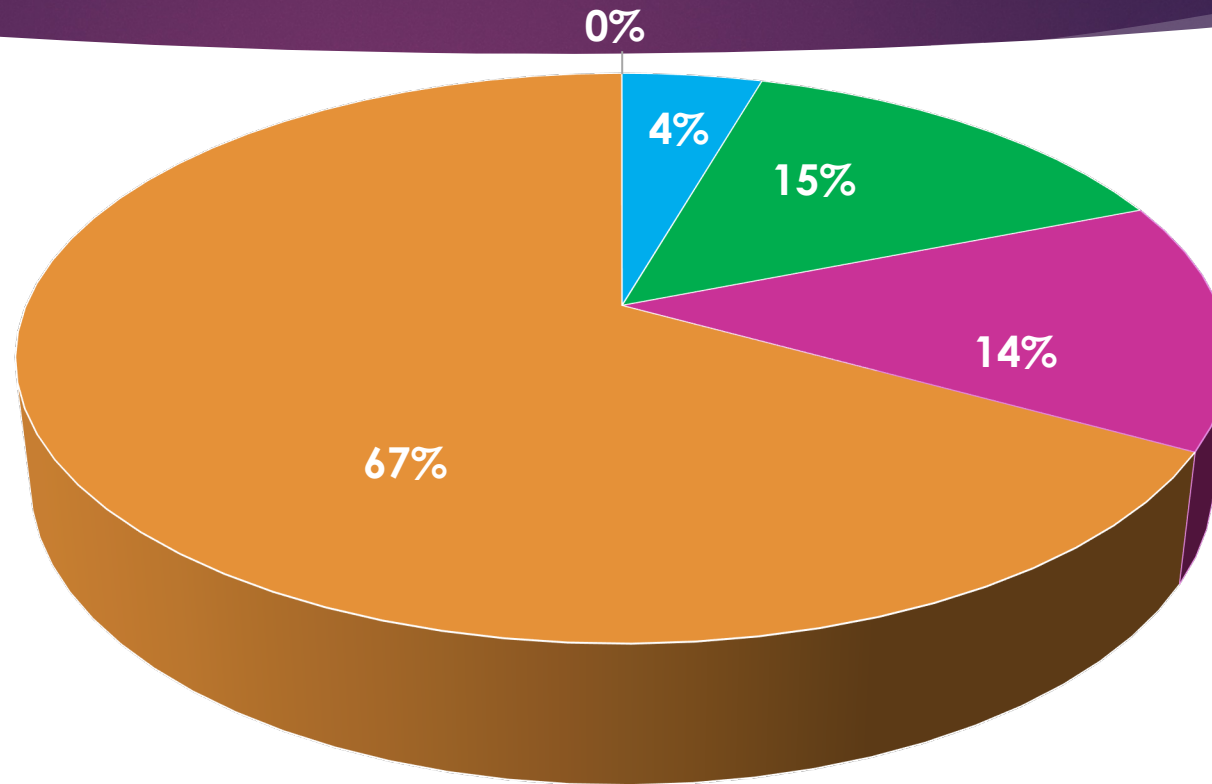
SERVIÇO: 5318 UL - FACULDADE DE FARMÁCIA

ORGÂNICA: 121031700 UL - FACULDADE DE FARMÁCIA

Prog/Med	Económica	Fonte	Aprovado	Diploma	Num. Diploma	Data Diploma	Descrição Diploma
013018	06 01 02 99.78	513	20.000	Lei n.º	62/2007	10/09/2007	Alinea f) do nº1 do art.º 115
013095	06 01 02 99.78	513	25.000	Lei n.º	62/2007	10/09/2007	Alinea f) do nº1 do art.º 115
013018	06 07 01 01.78	513	394.834	Lei n.º	62/2007	10/09/2007	Alinea e) do nº1 do art.º 115
013018	07 01 03 99.78	513	1.000	Lei n.º	62/2007	10/09/2007	Alinea f) do nº1 do art.º 115
013018	07 02 01 01.78	513	245.857	Lei n.º	62/2007	10/09/2007	Alinea f) do nº1 do art.º 115
013018	07 02 02 01.78	513	26.223	Lei n.º	62/2007	10/09/2007	Alinea f) do nº1 do art.º 115
013018	07 02 02 99.78	513	82.915	Lei n.º	62/2007	10/09/2007	Alinea f) do nº1 do art.º 115
013018	07 02 05 99.78	513	171.031	Lei n.º	62/2007	10/09/2007	Alinea f) do nº1 do art.º 115
013018	07 02 99 03.78	513	5.000	Lei n.º	62/2007	10/09/2007	Alinea f) do nº1 do art.º 115
013018	07 02 99 04.78	513	5.000	Lei n.º	62/2007	10/09/2007	Alinea f) do nº1 do art.º 115
013018	07 02 99 99.78	513	20.000	Lei n.º	62/2007	10/09/2007	Alinea l) do nº1 do art.º 115
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO			2.804.773				
TOTAL DA ORGÂNICA			12.459.860				
TOTAL DO SERVIÇO			12.459.860				

Tipologia de Receita no Orçamento Global

- Prestação e Serviços Total
- Taxas, multas e outras penalidades Total
- Transferencias Capital Total
- Transferencias Correntes Total
- Vendas de Bens Total



Tipologia de Receita por Fonte de Financiamento⁹ no Orçamento Global

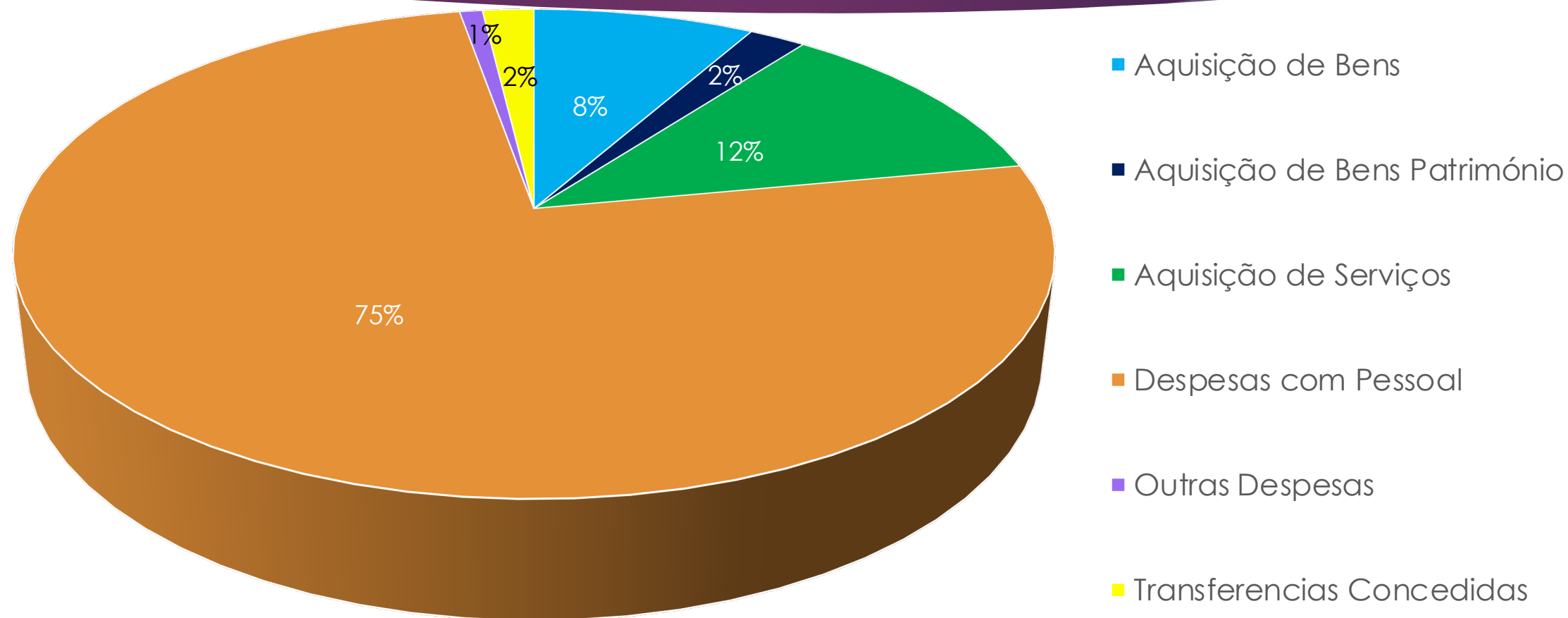
Tipologia de Receita \ FF	ENSINO, PRESTAÇÃO SERV.		INVESTIGAÇÃO				Total Geral
	311	513	319	359	414	482	
Prestação e Serviços		556 026,00					556 026,00
Taxas, multas e outras penalidades		1 807 879,00					1 807 879,00
Transferencias Capital			1 585 094,00	170 557,00			1 755 651,00
Transferencias Correntes	7 581 134,00	439 868,00	133 484,00		78 679,00	106 139,00	8 339 304,00
Vendas de Bens		1 000,00					1 000,00
Total Geral	7 581 134,00	2 804 773,00	1 718 578,00	170 557,00	78 679,00	106 139,00	12 459 860,00

Principais Tipologias de Receitas em Receitas Próprias

Tipologia de Receita	Âmbito da Receita	Valor
	Aluguer de espaços	245 857,00
	Atividades de saúde	181 030,00
Prestação e Serviços	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria a Ent. Privadas	82 915,10
	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria a Ent. Publicas	26 223,15
	Outros	20 000,00
	Propinas	1 675 885,00
Taxas, multas e outras penalidades	Taxas Diversas	126 746,00
	Juros de Mora	5 203,00
	Multas e penalidades	45,00
	Inst s/ fins lucrativos	394 834,00
Transferencias Correntes	Privadas	45 000,00
	Juros de d.o.	34,00
Vendas de Bens	Publicações e Impressos	1 000,00
Total Geral		2 804 772,25

ORÇAMENTO DA DESPESA

Tipologia de Despesa no Orçamento Global



Tipologia de Despesa por Fonte de Financiamento no Orçamento Global

Tipologia Despesa \ Fonte Financiamento	ENSINO, PRESTAÇÃO SERV.		INVESTIGAÇÃO				Total
	311	513	319	359	414	482	
Despesas com Pessoal	7 581 134,00	854 540,00	939 464,00				9 375 138,00
Aquisição de Bens		426 382,00	464 517,00	76 943,00	800,00	54 139,00	1 022 781,00
Aquisição de Serviços		1 220 097,00	100 242,00	5 925,00	77 879,00	52 000,00	1 456 143,00
Transferências Concedidas		110 434,00	39 355,00	87 689,00			237 478,00
Outras Despesas		105 460,00					105 460,00
Aquisição de Bens Património		87 860,00	175 000,00				262 860,00
Total	7 581 134,00	2 804 773,00	1 718 578,00	170 557,00	78 679,00	106 139,00	12 459 860,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

MAPA OFICIAL DE REPORTE

Orçamento de Estado Aprovado - Despesa 15



Direção-Geral do Orçamento

2020/08/19

ORÇAMENTO DE ESTADO

ORÇAMENTO DE DESPESA

Pág. 1 de 4

ORÇAMENTO: 2021 Orçamento de Estado
SERVIÇO: 5318 UL - FACULDADE DE FARMÁCIA
ORGÂNICA: 121031700 UL - FACULDADE DE FARMÁCIA

PROGRAMA	MEDIDA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	RUBRICA	ACTIVIDADE	PROJECTO	FONTE FIN.	PROPOSTO	APROVADO
013	018	0940	01 01 03	00.00	193	00000.00000	311	4.873.382	4.873.382
013	018	0940	01 01 11	00.00	193	00000.00000	311	14.060	14.060
013	018	0940	01 01 12	00.00	193	00000.00000	311	29.880	29.880
013	018	0940	01 01 13	00.00	193	00000.00000	311	181.308	181.308
013	018	0940	01 01 14	SF.00	193	00000.00000	311	463.627	463.627
013	018	0940	01 01 14	SN.00	193	00000.00000	311	461.083	461.083
013	018	0940	01 02 05	00.00	193	00000.00000	311	2.847	2.847
013	018	0940	01 03 03	00.00	193	00000.00000	311	454	454
013	018	0940	01 03 04	00.00	193	00000.00000	311	756	756
013	018	0940	01 03 05	AD.A0	193	00000.00000	311	1.236.763	1.236.763
013	018	0940	01 03 05	AD.B0	193	00000.00000	311	316.974	316.974
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO								7.581.134	7.581.134
013	016	0970	01 01 06	00.00	202	00000.00000	319	633.158	633.158
013	016	0970	01 01 13	00.00	202	00000.00000	319	25.343	25.343
013	016	0970	01 01 14	SF.00	202	00000.00000	319	52.763	52.763
013	016	0970	01 01 14	SN.00	202	00000.00000	319	52.763	52.763
013	016	0970	01 03 05	AD.B0	202	00000.00000	319	175.438	175.438
013	016	0970	02 01 02	00.00	202	00000.00000	319	15.000	15.000
013	016	0970	02 01 09	C0.00	202	00000.00000	319	120.000	120.000
013	016	0970	02 01 17	00.00	202	00000.00000	319	183.600	183.600
013	016	0970	02 01 20	00.00	202	00000.00000	319	10.000	10.000
013	016	0970	02 01 21	00.00	202	00000.00000	319	135.917	135.917
013	016	0970	02 02 12	B0.00	202	00000.00000	319	90	90
013	016	0970	02 02 13	00.00	202	00000.00000	319	16.667	16.667
013	016	0970	02 02 15	B0.00	202	00000.00000	319	13.484	13.484
013	016	0970	02 02 20	E0.00	202	00000.00000	319	70.000	70.000
013	016	0970	04 08 02	B0.00	202	00000.00000	319	39.355	39.355
013	016	0970	07 01 10	B0.B0	202	00000.00000	319	175.000	175.000

Orçamento de Estado Aprovado - Despesa 16



Direção-Geral do Orçamento

2020/08/19

ORÇAMENTO DE ESTADO

ORÇAMENTO DE DESPESA

Pág. 2 de 4

ORÇAMENTO: 2021 Orçamento de Estado
SERVIÇO: 5318 UL - FACULDADE DE FARMÁCIA
ORGÂNICA: 121031700 UL - FACULDADE DE FARMÁCIA

PROGRAMA	MEDIDA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	RUBRICA	ACTIVIDADE	PROJECTO	FONTE FIN.	PROPOSTO	APROVADO
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO								1.718.578	1.718.578
013	016	0970	02 01 09	C0.00	202	00000.00000	359	15.000	15.000
013	016	0970	02 01 17	00.00	202	00000.00000	359	47.800	47.800
013	016	0970	02 01 21	00.00	202	00000.00000	359	14.143	14.143
013	016	0970	02 02 12	B0.00	202	00000.00000	359	225	225
013	016	0970	02 02 13	00.00	202	00000.00000	359	5.700	5.700
013	016	0970	04 08 02	B0.00	202	00000.00000	359	87.689	87.689
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO								170.557	170.557
013	016	0970	02 01 09	C0.00	202	00000.00000	414	800	800
013	016	0970	02 02 13	00.00	202	00000.00000	414	1.867	1.867
013	016	0970	02 02 20	E0.00	202	00000.00000	414	76.012	76.012
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO								78.679	78.679
013	016	0970	02 01 09	C0.00	202	00000.00000	482	6.483	6.483
013	016	0970	02 01 17	00.00	202	00000.00000	482	47.156	47.156
013	016	0970	02 01 21	00.00	202	00000.00000	482	500	500
013	016	0970	02 02 03	00.00	202	00000.00000	482	5.000	5.000
013	016	0970	02 02 13	00.00	202	00000.00000	482	5.000	5.000
013	016	0970	02 02 15	B0.00	202	00000.00000	482	14.000	14.000
013	016	0970	02 02 20	E0.00	202	00000.00000	482	23.000	23.000
013	016	0970	02 02 25	00.00	202	00000.00000	482	5.000	5.000
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO								106.139	106.139
013	018	0940	01 01 03	00.00	193	00000.00000	513	656.432	656.432
013	018	0940	01 01 06	00.00	193	00000.00000	513	137.217	137.217
013	018	0940	01 01 14	SF.00	193	00000.00000	513	11.435	11.435
013	018	0940	01 01 14	SN.00	193	00000.00000	513	11.435	11.435

Orçamento de Estado Aprovado - Despesa

17



Direcção-Geral do Orçamento

2020/08/19

ORÇAMENTO DE ESTADO

ORÇAMENTO DE DESPESA

Pág. 3 de 4

ORÇAMENTO: 2021 Orçamento de Estado
SERVIÇO: 5318 UL - FACULDADE DE FARMÁCIA
ORGÂNICA: 121031700 UL - FACULDADE DE FARMÁCIA

PROGRAMA	MEDIDA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	RUBRICA	ACTIVIDADE	PROJECTO	FONTE FIN.	PROPOSTO	APROVADO
013	018	0940	01 03 05	A0.A0	193	00000.00000	513	10.354	10.354
013	018	0940	01 03 05	A0.B0	193	00000.00000	513	27.667	27.667
013	018	0940	02 01 02	00.00	193	00000.00000	513	21.500	21.500
013	018	0940	02 01 04	00.00	193	00000.00000	513	10.720	10.720
013	018	0940	02 01 08	A0.00	193	00000.00000	513	4.000	4.000
013	018	0940	02 01 08	C0.00	193	00000.00000	513	7.873	7.873
013	018	0940	02 01 09	C0.00	193	00000.00000	513	100.339	100.339
013	018	0940	02 01 17	00.00	193	00000.00000	513	137.450	137.450
013	018	0940	02 01 18	00.00	193	00000.00000	513	15.500	15.500
013	018	0940	02 01 20	00.00	193	00000.00000	513	550	550
013	018	0940	02 01 21	00.00	193	00000.00000	513	103.450	103.450
013	018	0940	02 02 01	B0.00	193	00000.00000	513	317.569	317.569
013	018	0940	02 02 02	00.00	193	00000.00000	513	312.000	312.000
013	018	0940	02 02 03	00.00	193	00000.00000	513	35.500	35.500
013	018	0940	02 02 04	C0.00	193	00000.00000	513	25.920	25.920
013	018	0940	02 02 08	00.00	193	00000.00000	513	46.131	46.131
013	018	0940	02 02 09	C0.00	193	00000.00000	513	1.367	1.367
013	018	0940	02 02 09	D0.00	193	00000.00000	513	6.103	6.103
013	018	0940	02 02 09	F0.00	193	00000.00000	513	6.500	6.500
013	018	0940	02 02 10	00.00	193	00000.00000	513	500	500
013	018	0940	02 02 11	00.00	193	00000.00000	513	6.000	6.000
013	018	0940	02 02 12	B0.00	193	00000.00000	513	4.400	4.400
013	018	0940	02 02 13	00.00	193	00000.00000	513	36.333	36.333
013	018	0940	02 02 14	D0.00	193	00000.00000	513	5.000	5.000
013	018	0940	02 02 15	B0.00	193	00000.00000	513	13.500	13.500
013	018	0940	02 02 17	A0.00	193	00000.00000	513	3.500	3.500
013	018	0940	02 02 17	B0.A0	193	00000.00000	513	750	750
013	018	0940	02 02 18	00.00	193	00000.00000	513	85.533	85.533
013	018	0940	02 02 19	C0.00	193	00000.00000	513	52.551	52.551

Orçamento de Estado Aprovado - Despesa 18



Direção-Geral do Orçamento

2020/08/19

ORÇAMENTO DE ESTADO

ORÇAMENTO DE DESPESA

Pág. 4 de 4

ORÇAMENTO: 2021 Orçamento de Estado
SERVIÇO: 5318 UL - FACULDADE DE FARMÁCIA
ORGÂNICA: 121031700 UL - FACULDADE DE FARMÁCIA

PROGRAMA	MEDIDA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	RUBRICA	ACTIVIDADE	PROJECTO	FONTE FIN.	PROPOSTO	APROVADO
013	018	0940	02 02 20	AD.CO	193	00000.00000	513	12.990	12.990
013	018	0940	02 02 20	EO.OO	193	00000.00000	513	218.700	218.700
013	018	0940	02 02 25	OO.OO	193	00000.00000	513	29.250	29.250
013	018	0940	04 08 02	BO.OO	193	00000.00000	513	110.434	110.434
013	018	0940	06 02 01	OO.OO	193	00000.00000	513	15.000	15.000
013	018	0940	06 02 03	IV.OO	193	00000.00000	513	70.000	70.000
013	018	0940	06 02 03	OO.OO	193	00000.00000	513	20.460	20.460
013	018	0940	07 01 07	BO.CO	193	00000.00000	513	20.000	20.000
013	018	0940	07 01 09	BO.BO	193	00000.00000	513	1.000	1.000
013	018	0940	07 01 10	BO.BO	193	00000.00000	513	66.860	66.860
013	095	0940	02 01 09	CO.OO	193	00000.00000	513	5.000	5.000
013	095	0940	02 01 17	OO.OO	193	00000.00000	513	15.000	15.000
013	095	0940	02 01 21	OO.OO	193	00000.00000	513	5.000	5.000
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO								2.804.773	2.804.773
TOTAL DA ORGÂNICA								12.459.860	12.459.860
TOTAL DO SERVIÇO								12.459.860	12.459.860

Evolução na massa salarial

Anexo II-A

ANEXO II-A

Evolução dos movimentos de pessoal

UL - FACULDADE DE FARMÁCIA

Orçamento de Estado 2021

Pág 1

Movimentos	Ocorridos entre 01/01/2019 e 31/12/2019	Ocorridos entre 01/01/2020 e 31/12/2020	Ocorridos entre 01/01/2021 e 31/12/2021
	1 de janeiro:	1 de janeiro:	1 de janeiro:
(1) Início do período:	185	214	209
(2) Entradas	0	0	0
Alteração de leis orgânicas	0	0	0
Mobilidade	0	4	0
Regresso	0	0	0
Admissões externas a serviços Adm. Central	38	10	2
Outros motivos	3	8	0
(3) Saídas	0	0	0
Alterações de leis orgânicas	0	0	0
Aposentações	2	0	1
Rescisões	2	1	0
Mobilidade	1	4	0
Requalificação	0	0	0
Outros motivos	7	22	0
	31 de dezembro:	31 de dezembro:	31 de dezembro:
(4) = (1)+(2)-(3) Fim do período:	214	209	210

Evolução na massa salarial

20

ANEXO II Fundamentação do Orçamento de despesa com pessoal

ORÇAMENTO: 2021 ORÇAMENTO DE ESTADO

SERVIÇO: 5318 UL - FACULDADE DE FARMÁCIA

Pág. 1 de 2

	Tipo de Efetivo	Designação Cargo/Carreira/Grupo (Tabela SIOE)	Nº de postos de trabalho/efetivos	Remuneração líquida	Subsídios de Férias e Natal	Encargos da Entidade Patronal	Restantes Despesas com Pessoal	Total das Despesas com Pessoal
Pagamentos efetuados em junho de 2020		03 Dirigente Superior De 2º Grau	1	3.183,47	3.183,47	1.651,21	680,96	8.699,11
		05 Dirigente Intermédio De 2º Grau	1	2.621,68	2.621,68	1.291,70	290,77	6.825,83
		06 Dirigente Intermédio De 3º Grau E Seguintes	2	4.494,32	4.494,32	2.134,80	190,80	11.314,24
		07 Técnico Superior	30	42.493,62	52.672,39	23.412,92	7.206,60	125.785,53
		08 Assistente Técnico, Técnico De Nível Intermédio, Pessoal Administrativo	10	9.267,50	8.574,37	4.177,50	1.097,40	23.116,77
		09 Assistente Operacional, Operário, Pessoal Auxiliar	13	10.095,31	10.095,31	4.795,31	1.144,80	26.130,73
		11 Informático	2	2.589,22	2.589,22	1.112,14	190,80	6.481,38
		17 Pessoal De Investigação Científica	29	71.696,63	73.831,36	34.562,99	3.723,50	183.814,48
		18 Docente Ensino Universitário	117	361.322,48	360.840,67	171.311,19	8.920,90	902.395,24
		23 Téc. Diagnóstico E Terapêutica	2	3.186,03	3.186,03	1.513,36	0,00	7.885,42
	(1) Total Junho 2020		207	510.950,26	522.088,82	245.963,12	23.446,53	1.302.448,73
Estimativa de Despesa com pessoal em 31-dez-2020	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	03 Dirigente Superior De 2º Grau	1	38.201,64	6.366,94	12.253,88	8.128,59	64.951,05
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	05 Dirigente Intermédio De 2º Grau	3	95.974,08	15.995,68	28.263,23	10.338,93	150.571,92
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	06 Dirigente Intermédio De 3º Grau E Seguintes	2	53.931,84	8.988,64	14.943,61	2.203,74	80.067,83
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	07 Técnico Superior	30	505.721,28	84.286,88	149.622,27	33.509,70	773.140,13
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	08 Assistente Técnico, Técnico De Nível Intermédio, Pessoal Administrativo	10	111.210,00	18.535,00	31.490,74	13.866,27	175.102,01
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	09 Assistente Operacional, Operário, Pessoal Auxiliar	13	121.143,72	20.190,62	33.566,91	14.324,31	189.225,56
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	11 Informático	2	31.070,64	5.178,44	8.609,16	2.203,74	47.061,98
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	17 Pessoal De Investigação Científica	28	860.703,12	144.008,72	239.547,07	34.759,76	1.279.018,67
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	18 Docente Ensino Universitário	118	4.397.533,73	732.922,29	1.224.831,35	131.406,29	6.486.693,66
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	23 Téc. Diagnóstico E Terapêutica	2	38.232,36	6.372,06	10.593,55	2.203,74	57.401,71
	(2) Total 31-Dez-2020		209	6.253.722,41	1.042.845,27	1.753.721,77	252.945,07	9.303.234,52

Evolução na massa salarial

21

ANEXO II Fundamentação do Orçamento de despesa com pessoal

ORÇAMENTO: 2021 ORÇAMENTO DE ESTADO

SERVIÇO: 5318 UL - FACULDADE DE FARMÁCIA

Pág. 2 de 2

	Tipo de Efetivo	Designação Cargo/Careira/Grupo (Tabela SIOE)	Nº de postos de trabalho/efetivos	Renumeração líquida	Subsídios de Férias e Natal	Encargos da Entidade Patronal	Restantes Despesas com Pessoal	Total das Despesas com Pessoal
Pessoal a recontratar e previsão de saídas (Para Estimativa de Despesa com pessoal em 2021)	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	03 Dirigente Superior De 2º Grau	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	05 Dirigente Intermédio De 2º Grau	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	06 Dirigente Intermédio De 3º Grau E Seguintes	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	07 Técnico Superior	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	08 Assistente Técnico, Técnico De Nível Intermédio, Pessoal Administrativo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	09 Assistente Operacional, Operário, Pessoal Auxiliar	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	11 Informático	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	17 Pessoal De Investigação Científica	-1	-30.366,69	-2.544,70	-7.816,45	-500,85	-41.228,69
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	18 Docente Ensino Universitário	2	76.833,60	12.805,60	21.289,31	2.203,74	113.132,25
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	23 Téc. Diagnóstico E Terapêutica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) Total Variação 2021		1	46.466,91	10.260,90	13.472,86	1.702,89	71.903,56
	(2) + (3) Total OE 2021		210	6.300.189,32	1.053.106,17	1.767.194,63	254.647,96	9.375.138,08

Principais Tipologias de Despesa em Receitas Próprias

Despesas não afetas a
Prestações de Serviços
(FUNCIONAMENTO)

Tipologia da despesa	Valor
Limpeza	312 000,00
Eletricidade	239 057,73
Departamentos e Biblioteca	180 000,00
Aquisição Serviços Infraestruturas	102 458,83
Vigilância	85 532,85
Água	76 503,53
Iva	70 000,00
Bens Desgaste Rápido	53 910,00
Deslocações e Estadas	47 833,00
Alugueres	30 692,31
Armazém - Consumo Interno	30 042,88
IAPMEI - Condomínio	25 920,00
Uso de Plataformas Informáticas	23 000,00
Ações Divulgação da Instituição	20 950,00
Despesas Bancárias	20 000,00
Aquisição Serviços - Pequenas Reparações	19 630,80
Serv. Manutenção Integrada instalações	19 450,73
Jardinagem	19 181,76
Aquisição Serviços - Eletricista	18 597,60
Comunicações	13 270,27
Aquisição de Bens e Materiais Informático	12 500,00
Protocolos	11 500,00
INCM	3 500,00
Gás	2 007,24
Diversos de valor inferior	16 960,00
Total Geral	1 454 499,53

Desvio Orçamento 2021 – Orçamento Executado vs Orçamento Inicial

Análise de execução Orçamental em 2021 até Março

			Orçamento Inicial		Execução Orçamental		Desvio	
FF	Descrição	Atividade	Ano	Trimestre	Receitas cobradas líquidas total	Despesas pagas líquidas total	Receita (Receita Cobrada - Receita Orçamentada)	Despesa (Despesa Orçamentada - Despesa Paga)
311 OE		Educação	7.581.134,00	1.624.528,71	1.624.530,00	1.376.783,05	1,29	247.745,66
513	Receitas Próprias	Educação	2.779.773,00	694.943,25	761.880,05	293.406,56	66.936,80	401.536,69
319	Transf. Ent. Publicas (OE)	I&D	1.718.578,00	429.644,50	284.742,57	207.328,90	-144.901,93	222.315,60
482	Fundos Europeus (% UE)	I&D	106.139,00	26.534,75	219.426,56	4.143,16	192.891,81	22.391,59
359	Fundos Europeus (%OE)	I&D	170.557,00	42.639,25	4.723,62	6.759,22	-37.915,63	35.880,03
414	PT2020	I&D	78.679,00	19.669,75	4.201,85	0,00	-15.467,90	19.669,75
513	Receitas Próprias - COVID	Educação	25.000,00	6.250,00	6.420,35	0,00	170,35	6.250,00
Total			12.459.860,00	2.844.210,21	2.905.925,00	1.888.420,89	61.714,79	955.789,32