



TÉCNICO
LISBOA

**ORÇAMENTO DO IST
PARA 2017**

Dezembro de 2016

	ÍNDICE
1. INTRODUÇÃO	1
1.1. NOTA PRÉVIA	1
1.2 APRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO DO IST PARA O ANO DE 2017	4
2. ORÇAMENTO DO IST	5
2.1. RECEITA	7
2.2. DESPESA	11
3. ORÇAMENTO DOS ORGÃOS CENTRAIS	16
3.1. RECEITA	16
3.1.1. Propinas	17
3.1.2. Taxas diversas	17
3.1.3. Subsídios de Entidades Financeiras	17
3.1.4. Venda de bens e serviços	18
3.2. DESPESA	19
3.3. CUSTOS COM PESSOAL	19
3.3.1. Introdução	19
3.3.2. Remunerações	21
3.3.3. Trabalho Extraordinário	22
3.3.4. Remunerações Suplementares	22
3.3.5. Reembolsos de encargos com pessoal	22
3.4. DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E INVESTIMENTO	24
3.4.1. Despesas de Funcionamento	24
3.4.2. Despesas Fixas	25
3.4.3. Investimento na Infraestrutura	26
3.4.4. Outros Encargos	27
3.5. INVESTIMENTO NA QUALIDADE DE ENSINO, INVESTIGAÇÃO E FORMAÇÃO: DOTAÇÕES A UNIDADES ACADÉMICAS, PLATAFORMAS TRANSVERSAIS, CURSOS, LABORATÓRIOS DE TECNOLOGIAS INFORMÁTICAS E START-UP FUNDS	28
3.5.1. Introdução	28
3.5.2. Verbas atribuídas às Unidades Académicas	29
3.5.3. Verbas atribuídas às plataformas transversais	31
3.5.4. Verbas atribuídas às Coordenações dos Cursos de 1º e de 2º ciclo	31
3.5.5. Verbas atribuídas às Coordenações dos LTIs	32
3.5.6. Programa de Start-Up Funds para Professores Auxiliares em Período Experimental	33
4. ORÇAMENTO DAS UNIDADES DE EXPLORAÇÃO	34
4.1. UE10 – CONTABILIDADE CENTRAL	35
4.2. UE20 – CONTABILIDADE DE PROJETOS	39
4.3. UE36 – TAGUSPARK	41
4.4. UE38 – CAMPUS TECNOLÓGICO E NÚCLEAR	42
SIGNIFICADO DOS ACRÓNIMOS	44
ANEXO 1 DESPESAS FINANCIADAS PELO ORÇAMENTO DE ESTADO	45

1. INTRODUÇÃO

1.1. NOTA PRÉVIA

De 2013 até 2016 o orçamento do IST decresceu sucessivamente a cada ano:

- 2013: 99.824 Meuros,
- 2014: 96.362 Meuros,
- 2015: 91.147 Meuros e
- 2016: 88.870 Meuros.

Neste período de quatro anos, a receita prevista do IST decresceu aproximadamente 11 milhões de euros. Esta redução no orçamento do IST durante quatro anos consecutivos, correspondeu a uma taxa de variação orçamental média anual que rondou os três ponto oitos pontos negativos (-3.8%).

Neste período o IST viveu aquilo que, tecnicamente, se designa por *recessão*.

Duas causas principais contribuíram para este facto. A saber: (1) a deslocalização de uma parte significativa da atividade de investigação para o IST-ID, criado em 2012 e (2) a diminuição da capacidade de captação de receitas próprias, em consequência de diversos fatores, nomeadamente do arrefecimento da economia nacional e do hiato criado na passagem do programa FP7 para o H2020.

Não obstante os enormes desafios colocados em consequência desta retração no seu orçamento, o IST conseguiu manter de forma consolidada a sua saúde e estabilidade financeira que se expressou em exercícios equilibrados durante estes quatro anos. Uma medida dessa estabilidade é o valor dos saldos de gerência transitados a cada ano que, aumentando em cerca de 1.5 Meuros na transição de 2013 para 2014, se mantiveram constantes nos anos seguintes:

- 2012 → 2013: 8.059 Meuros,
- 2013 → 2014: 9.647 Meuros,
- 2014 → 2015: 9.642 Meuros e
- 2015 → 2016: 9.388 Meuros.

Este equilíbrio das contas foi efetuado sem que tivessem existido sobressaltos no IST, nomeadamente na capacidade de cabimentar e executar todas as despesas necessárias e indispensáveis ao seu normal funcionamento, tendo-se ainda garantido a manutenção do plano de contratação e renovação de quadros docentes, investigadores e de técnicos superiores.

Mas, naturalmente, neste período, e para que não houvesse descontrolo nas contas, teve de se sacrificar, em grande parte, o investimento na infraestrutura física da escola, quer na componente de obra, quer na componente de manutenção.

Chegou agora a altura de olhar para 2017.

No momento em que escrevemos este texto (Dezembro de 2016) ainda não está, naturalmente, apurado o saldo de 2016. Mas este previsivelmente subirá pelo menos cerca de 5.5 Meuros relativamente à transição do ano anterior.

As razões para tal subida são essencialmente três: um rigoroso controlo da despesa, uma subida da capacidade de captação de receitas próprias em 2016 e, finalmente, cerca de 3.5 Meuros de recebimentos adicionais essencialmente relacionados com anteriores protocolos estabelecidos com a Metro Lisboa e com Fundos Estruturais Europeus (cerca de 3.5 Meuros). Significa isto que o saldo de gerência do IST, transitado do ano de 2016 para o ano de 2017, subirá relativamente aos anos anteriores, situando-se em torno dos 15 Meuros.

Por outro lado, em 2017, o IST tem uma previsão de receita que atinge os 93.910 Meuros. Significa isto que subirá a sua previsão de receita, pela primeira vez, nos últimos quatro anos. Essa subida é de cerca de 5 Meuros relativamente ao orçamento do ano anterior. Este aumento da receita previsional global em 2017 resulta da compensação do OE pelas reversões salariais totais em 2017 (cerca de 4 Meuros) e, por outro lado, da previsão de subida em cerca de 1 Meuros da capacidade de captação de receitas próprias nesse ano.

Em 2017 haverá pois uma folga orçamental que permitirá ao IST voltar a poder, de forma prudente, investir na sua infraestrutura. Nomeadamente, este orçamento prevê o investimento no arranque da primeira fase do projeto IST Learning Centre no Arco do Cego (com um cabimento rondando os 4.5 Meuros e um custo rondando os 1.5M euros em 2017) e em mais um conjunto de obras indispensáveis nos campi Alameda, Tagus e Loures (com um cabimento e custo rondando 1.5 Meuros em 2017).

Mas chegados a este ponto não pode deixar de ser mencionado aqui aquilo que é a realidade financeira das escolas com quem o IST se compara e com quem compete a nível internacional. A tabela 1 apresenta as previsões de receita de oito instituições de dimensão comparável ao IST. A observação da tabela 1 dispensa quaisquer comentários ou análises.

Tabela 1. Comparação entre a receita do IST prevista para 2016 e a receita de outras instituições congéneres.

Instituição	Budget 2016 (MEuros)
Harvard	4 526
MIT	3 115
Cambridge	1 949
Todas as universidades publicas nacionais	1 293
Imperial College	1 146
EPFL	898
Aalto (school of engineering)	385
Chalmers	326
Instituto Superior Técnico	92

Não obstante as desvantagens competitivas evidenciadas na tabela 1, desde que foi fundado em 1911, o Instituto Superior Técnico teve, tem e continuará a ter como missão “*criar e disseminar conhecimento e dotar os seus estudantes de uma sólida formação de base e de competências para melhorarem, mudarem e darem forma à Sociedade através da ciência, da tecnologia e do empreendedorismo, combinando ensino e atividades de Investigação, Desenvolvimento e Inovação (ID&I) de excelência e de acordo com os mais elevados padrões internacionais, (...)*”.

Atualmente o IST tem cerca de 12.000 alunos (figura 1), divididos pelos seus mais de 70 cursos conferentes de grau de licenciatura, de mestrado e de doutoramento. Os seus cerca de 1.000 professores e investigadores encontram-se divididos por cerca de 30 centros de investigação, próprios ou associados, todos classificados como excelentes ou muito bons pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Ao longo de todo o período compreendido entre 2011 e o presente, não obstante as contingências antes identificadas, o IST captou cada vez mais e melhores alunos, tendo este ano pela primeira vez dois dos seus cursos (engenharia Aeroespacial e Engenharia Física Tecnológica) destronado os tradicionais cursos de medicina no curso com a média de entrada mais elevada no Ensino Superior.

Deste modo é legítima a conclusão de que, ao fim de 105 anos de existência, o IST soube crescer de forma sustentada e planeada, dando cumprimento à sua missão, e tornando-se, a nível nacional, mas também a nível internacional numa incontornável instituição de ensino superior.

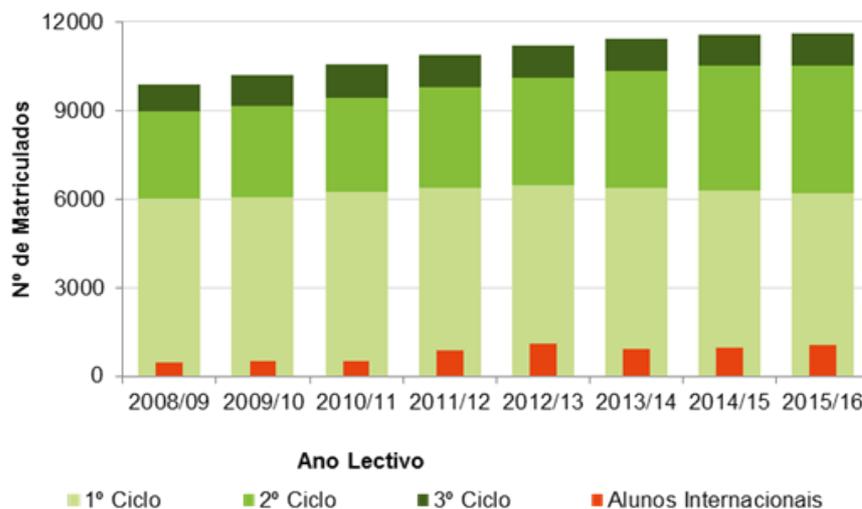


Figura 1. Evolução de alunos matriculados no IST nos últimos seis anos.

1.2 APRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO DO IST PARA O ANO DE 2017

O presente documento apresenta uma previsão das receitas e despesas do Instituto Superior Técnico para o ano económico de 2017.

O orçamento do Instituto Superior Técnico é estruturado por dois centros financeiros. O primeiro centro financeiro, designado por “custos de estrutura” é o centro que suporta todos os custos estruturais necessários ao funcionamento do IST (todos os salários de contratos da função pública, contratos fixos, manutenção e investimento, etc). O segundo centro financeiro “investigação e serviços do IST” é o centro que suporta todos os custos de investigação e prestação de serviços (sustentados à custa da sua capacidade de captar receitas próprias) do IST. Este último centro financeiro comporta três sub-unidades correspondentes aos seus três campi: UE-20 (Alameda), UE-36 (Tagus) e UE-38 (CTN).

Na sua preparação foram consideradas:

- (i) As verbas públicas atribuídas ao IST pelo Ministério Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), correspondentes às dotações do Orçamento do Estado (OE);
- (ii) As previsões relativas aos contratos de investigação científica, de desenvolvimento tecnológico e/ou de prestação de serviços;
- (iii) As previsões de outras Receitas Próprias (RP), elaboradas com base nas informações fornecidas pelos Serviços Centrais e na receita de 2016 das Unidades.

O Conselho de Gestão (CG) prevê que as receitas da Escola, no ano 2017, ascendam a € 93.910.057. Neste valor incluem-se as receitas provenientes do OE e de receitas próprias. O Orçamento do Estado representa 58% da receita total prevista para 2017. As propinas de graduação e pós-graduação constituem igualmente uma receita relevante, representando cerca de 14% da receita total.

A dotação, considerada para efeitos de elaboração do presente documento, do Orçamento de Estado para 2017 é de € 54 429 812. Esta dotação resulta de:

a) A dotação atribuída ao IST, em agosto de 2016 aquando da preparação do Orçamento do Estado para 2017 no montante de € 54 429 812, dos quais € 48 287 785 correspondem à verba atribuída no âmbito do financiamento público do ensino superior e € 6 142 027 correspondem à verba resultante da aplicação do disposto no Decreto-Lei 29/2012, de 9 de fevereiro (integração do ITN no IST);

O orçamento foi preparado de acordo com as instruções recebidas, que mantém a obrigatoriedade das Instituições do Ensino Superior contribuírem com 23,75% dos salários dos trabalhadores em funções públicas para a Caixa Geral de Aposentações (CGA) e Segurança Social.

O pagamento pelas instituições de Ensino Superior dos descontos para a CGA iniciou-se em 2007, com descontos correspondentes a 7,5% dos salários dos trabalhadores, que aumentou para 11% em 2008, para 15% em 2010, para 20% em 2013 e para 23,75% em 2014. Refira-se ainda que em 2009 a situação agravou-se uma vez que a taxa de 11% se manteve e os salários aumentaram 2,9%.

2. ORÇAMENTO DO IST

O Orçamento do IST, para o ano 2017, está estruturado de acordo com a Portaria n.º 794/2000 de 20 de Setembro, que institui o Plano Oficial de Contabilidade para o sector da Educação. A Circular série A n.º 1384 de 27 de julho de 2016, da Direcção Geral do Orçamento obriga à elaboração do Orçamento por fontes de financiamento, baseando-se a sua classificação na proveniência da receita.

As fontes de financiamento, para os “Serviços e Fundos Autónomos”, como o IST, para o ano de 2017 são, de acordo com a Circular série A n.º 1384 de 27 de julho de 2016:

- 3 – Esforço Financeiro Nacional (OE)
 - 31 – Estado - Receitas Gerais (RG) não afectas a projectos cofinanciados
 - 311 – RG não afectas a projectos co-financiados
 - 313 - Saldos de RG não afectas a projectos cofinanciados (A)

-
- 319 - Transferências de RG entre organismos
 - 32 - Créditos externos consignados pelo Estado
 - 33 - Financiamento Nacional RG por conta de fundos europeus (A)
 - 35 - Receitas Gerais afectas a projectos cofinanciados
 - 351 – RG afectas a projectos cofinanciados – Feder
 - ...
 - 359 – Transferências de RG afectas a projectos cofinanciados entre organismos
 - 36 – Receita Própria afecta a projectos cofinanciados
 - ...
 - 4 – Financiamento da União Europeia
 - 41 – Feder
 - 411 – Feder – Competitividade e Internacionalização
 - 412 – Feder – Norte 2020
 - 413 - Feder – Centro 2020
 - 414 - Feder – Lisboa 2020
 - 415 - Feder – Alentejo 2020
 - 416 - Feder - Cresc Algarve 2020
 - 417 - Feder - PO Assistência Técnica
 - 418 - Feder - QREN
 - 42 – Feder Cooperação
 - 421 - Feder - PO Transfronteiriço Espanha-Portugal
 - 422 – Feder – PO Transnacional
 - 423 - Feder - PO Interregional
 - 43 – Fundo de Coesão
 - ...
 - 44 – Fundo Social Europeu
 - 441 - Fundo Social Europeu – Competitividade e Internacionalização
 - 442– Fundo Social Europeu – PO Inclusão Social e Emprego
 - 443 - Fundo Social Europeu - PO Capital Humano
 - 444 - Fundo Social Europeu – Norte 2020
 - 445 - Fundo Social Europeu – Centro 2020
 - 45 - Feoga Orientação / FEADER
 - ...
 - 46 - Feoga Garantia / FEAGA
 -
 - 47 – FEAMP - Mar 2020
 - 48 – Outros e Saldos de FE
 - 481 - Fundo Europeu de Auxílio às Pessoas Mais Carenciadas – FEAC

-
- 482 – Outros
 - 488 - Saldos de Fundos Europeus (B)
 - 49 - Financiamento Europeu por conta de fundos nacionais (A)
 - 5 – Receita Própria (RP) não afecta a projectos cofinanciados
 - 51 – Receita Própria do Ano
 - 52 – Saldo de RP Transitados (A)
 - 53 - Financiamento Nacional RP por conta de fundos europeus (A)
 - 54 - Transferências de RP entre organismos
 - 55 – Transferências no âmbito das AP de RP por conta de fundos europeus (A)
 - 7 – Contração de Empréstimos
 - 71 - No sistema bancário interno
 - 72 - No sistema bancário externo

(A) A utilizar apenas durante a Execução Orçamental

(B) A utilizar apenas durante a Execução Orçamental e independentemente do fundo

2.1. RECEITA

A tabela 2.1 apresenta a receita global do Orçamento do IST para 2017.

Como anteriormente mencionado, o financiamento proveniente do Orçamento do Estado, no valor de € 54 429 812, representa 57,96% da receita total (€ 93 910 057) prevista para 2017. Nessa dotação do Orçamento de Estado para o IST está englobada uma parcela diretamente decorrente da Lei do financiamento ao ensino superior e uma parcela decorrente da integração do ex-ITN no IST (Decreto Lei 29/2012, de 9 de Fevereiro). A primeira parcela corresponde a cerca de 88,72% da verba de OE da instituição, a segunda a cerca de 11,28% do OE da Instituição.

A previsão de receitas próprias para 2017 ascende a € 39 480 245 (42,04% do total da receita) provenientes na sua maioria de propinas, das transferências de diversas entidades financiadoras de I&D e da prestação de serviços.

A figura 2 apresenta a distribuição da origem da receita pelas suas diversas componentes.

Tabela 2.1 – Receita do Orçamento Privativo do IST para 2017.

(Medida 16: Educação – Investigação; Medida 018: Educação – Estabelecimentos de ensino superior)

RUBRICA	ORIGEM - RECEITA	Medida 016				Medida 018		Total	
		319-Transf. de RG entre organismos	359-Transf. de RG afecta proj cofinanc entre organi	414-Feder - Lisboa 2020	422-Feder - PO Transnacional	482-U.E Outras	311-RG Não Afect Proj Co-Fin		51-Receita Própria do ano
04.01.22	Propinas								
04.01.22_01.00	Propinas - 1º Ciclo	0	0	0	0	0	2.831.707	2.831.707	
04.01.22_02.00	Propinas - 2º Ciclo	0	0	0	0	0	1.201.134	1.201.134	
04.01.22_03.00	Propinas - 3º Ciclo	0	0	0	0	0	1.071.159	1.071.159	
04.01.22_04.00	Propinas - Mestrado Integrado	0	0	0	0	0	6.800.000	6.800.000	
04.01.22_05.00	Propinas - Internacional	0	0	0	0	0	32.000	32.000	
04.01.22_06.00	Propinas - Outros	0	0	0	0	0	64.000	64.000	
040199	Taxas Diversas	0	0	0	0	0	820.000	820.000	
05.02.01	Juros	0	0	0	0	0	160	160	
06.01.01	Públicas-REFER	0	0	0	0	0	0	0	
06.01.02	Privadas	0	0	0	0	0	647.901	647.901	
060201	Soc.Financ.-Bancos e Outras Instituições Financeiras	0	0	0	0	0	151.100	151.100	
060301_3081	OE	0	0	0	0	0	54.429.812	54.429.812	
	U.E-10	0	0	0	0	0	48.287.785	48.287.785	
	U.E-38	0	0	0	0	0	6.142.027	6.142.027	
06.03.075298	FCT	1.323.701	0	0	0	0	0	1.323.701	
06.03.075328	Fac. Ciências Tecnologia-UNL	10.000	0	0	0	0	0	10.000	
06.03.075807	Univ. do Porto-FP	61.275	0	0	0	0	0	61.275	
06.03.10_5309	Univ Coimbra-FCT	0	0	0	0	0	0	0	
06.03.105807	Univ. do Porto-FP	0	1.636	0	0	0	0	1.636	
06.03.105849	APA-Agência Port do Ambiente	0	8.000	0	0	0	0	8.000	
06.06.03	Seg. Social - Fundo comum	0	0	0	0	0	0	0	
06.07.01.A0	Instituições sem Fins Lucrativos	3.500	0	0	0	0	155.000	158.500	
06.09.01	UE - Instituições	0	0	1.002.000	0	3.932.342	0	4.934.342	
06.09.04	UE - Países Membros	0	0	0	400.000	4.340.000	0	4.740.000	
06.09.05	RM - Países terceiros	0	0	0	0	0	135.000	135.000	
07.00.00	Venda de bens e serviços	0	0	0	0	0	0	0	
07.01.01	Material de Escritório	0	0	0	0	0	25.000	25.000	
07.01.02	Livros e documentação	0	0	0	0	0	400.160	400.160	
07.01.03	Públic e impressos	0	0	0	0	0	100.000	100.000	
07.01.09	Matérias de Consumo	0	0	0	0	0	10.650	10.650	
07.01.99	Outros	0	0	0	0	0	30.000	30.000	
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos	0	0	0	0	0	540.642	540.642	
07.02.02	Estudos, pareceres, projectos	0	0	0	0	0	2.177.000	2.177.000	
07.02.03	Vistorias e ensaios	0	0	0	0	0	10.000	10.000	
07.02.04	Serviços e Laboratórios	0	0	0	0	0	2.052.000	2.052.000	
07.02.05	Actividades de Saúde	0	0	0	0	0	400.500	400.500	
07.02.07	Alimentação e Alojamento	0	0	0	0	0	550.000	550.000	
07.02.99	Outros	0	0	0	0	0	4.302.970	4.302.970	
08.01.01	Prémios, taxas	100	0	0	0	0	1.300	1.400	
08.01.99	Outras	0	0	0	0	0	260.000	260.000	
10.03.085266	IAPMEI	0	0	0	0	0	0	0	
10.03.085298	FCT	3.050.389	0	0	0	0	0	3.050.389	
10.03.095298	FCT	0	80.919	0	0	0	0	80.919	
10.07.01.A0	Instituições sem Fins Lucrativos	100.000	0	0	0	0	251.500	351.500	
15.01.01	Reposições Não Abatidas	35.000	0	0	0	0	110.500	145.500	
	Total Previsão de Receita	4.583.965	90.555	1.002.000	400.000	8.272.342	54.429.812	25.131.383	93.910.057

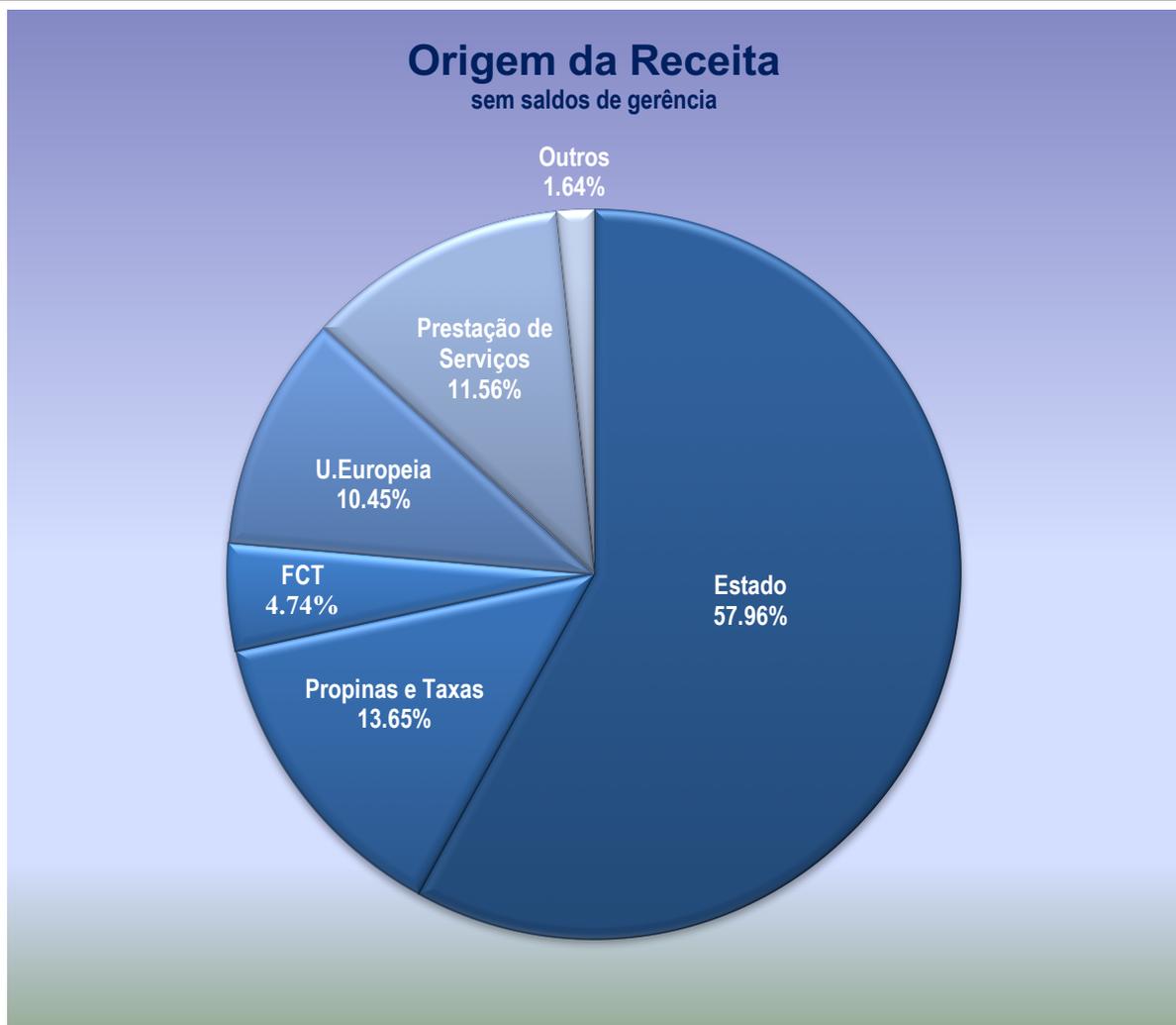


Figura 2 - Distribuição da origem da receita

A tabela 2.2 apresenta a receita distribuída por Unidades de Exploração com contabilidade própria. Os valores contidos na tabela para cada Unidade foram obtidos a partir da execução real de 2015 e 2016. A penúltima linha da tabela indica o valor das imputações internas, que são operações não orçamentáveis.

Tabela 2.2 – Distribuição da receita por Unidade de Exploração

RUBRICA	ORIGEM - RECEITA	Orçamento de	Orçamento de Investigação e Serviços do IST				Total
		Estrutura do IST	UE20	UE36	UE38	Total Inv.Serv.	
		UE10					
04.01.22	Propinas	0	0	0	0	0	0
04.01.22_01.00	Propinas - 1º Ciclo	2.831.707	0	0	0	0	2.831.707
04.01.22_02.00	Propinas - 2º Ciclo	1.201.134	0	0	0	0	1.201.134
04.01.22_03.00	Propinas - 3º Ciclo	1.071.159	0	0	0	0	1.071.159
04.01.22_04.00	Propinas - Mestrado Integrado	6.800.000	0	0	0	0	6.800.000
04.01.22_05.00	Propinas - Internacional	32.000	0	0	0	0	32.000
04.01.22_06.00	Propinas - Outros	64.000	0	0	0	0	64.000
040199	Taxas Diversas	820.000	0	0	0	0	820.000
05.02.01	Juros	10	150	0	0	150	160
06.01.01	Públicas-REFER	0	0	0	0	0	0
06.01.02	Privadas	548.000	72.200	27.701	0	99.901	647.901
060201	Soc.Financ.-Bancos e Outras Instituições Financeiras	150.000	1.100	0	0	1.100	151.100
060301_3081	OE	54.429.812	0	0	0	0	54.429.812
	IST -Lei 37/2003, de 22 de agosto	48.287.785	0	0	0	0	
	IST - DL 29/2012, 9 de fev	6.142.027	0	0	0	0	
06.03.075298	FCT	1.318.696	5.005	0	0	5.005	1.323.701
06.03.075328	Fac. Ciências Tecnologia-UNL	0	10.000	0	0	10.000	10.000
06.03.075807	Univ. do Porto-FP	0	61.275	0	0	61.275	61.275
06.03.10_5309	Univ Coimbra-FCT	0	0	0	0	0	0
06.03.105807	Univ. do Porto-FP	0	1.636	0	0	1.636	1.636
06.03.105849	APA-Agência Port do Ambiente	0	8.000	0	0	8.000	8.000
06.06.03	Seg. Social - Fundo comum	0	0	0	0	0	0
06.07.01.A0	Instituições sem Fins Lucrativos	5.000	143.500	0	10.000	153.500	158.500
06.09.01	UE - Instituições	0	4.924.342	0	10.000	4.934.342	4.934.342
06.09.04	UE - Países Membros	0	4.650.000	0	90.000	4.740.000	4.740.000
06.09.05	RM - Países terceiros	0	135.000	0	0	135.000	135.000
07.00.00	Venda de bens e serviços	0	0	0	0	0	0
07.01.01	Material de Escritório	25.000	0	0	0	0	25.000
07.01.02	Livros e documentação	400.000	160	0	0	160	400.160
07.01.03	Public e impressos	50.000	50.000	0	0	50.000	100.000
07.01.09	Matérias de Consumo	10.500	0	150	0	150	10.650
07.01.99	Outros	0	0	0	30.000	30.000	30.000
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos	500.000	4.000	36.642	0	40.642	540.642
07.02.02	Estudos, pareceres, projectos	6.000	2.170.000	0	1.000	2.171.000	2.177.000
07.02.03	Vistorias e ensaios	0	10.000	0	0	10.000	10.000
07.02.04	Serviços e Laboratórios	2.000.000	51.500	0	500	52.000	2.052.000
07.02.05	Actividades de Saude	400.000	0	0	500	500	400.500
07.02.07	Alimentação e Alojamento	550.000	0	0	0	0	550.000
07.02.99	Outros	1.750.000	1.914.750	30.220	608.000	2.552.970	4.302.970
08.01.01	Prémios, taxas	100	1.300	0	0	1.300	1.400
08.01.99	Outras	45.000	15.000	0	200.000	215.000	260.000
10.03.085266	IAPMEI	0	0	0	0	0	0
10.03.085298	FCT	0	2.985.389	0	65.000	3.050.389	3.050.389
10.03.095298	FCT	0	80.919	0	0	80.919	80.919
10.07.01.A0	Instituições sem Fins Lucrativos	0	351.500	0	0	351.500	351.500
15.01.01	Reposições Não Abatidas	10.000	135.500	0	0	135.500	145.500
Total Previsão de Receita 2017		75.018.118	17.782.226	94.713	1.015.000	18.891.939	93.910.057
Movimentos Internos							
Overheads a transferir para os Órgãos Centrais		1.889.194	0	0	0	0	1.889.194
Outras imputações internas		4.095.955	0	0	0	0	4.095.955
Previsão total receita incluindo mov. Internos		81.003.266	17.782.226	94.713	1.015.000	18.891.939	99.895.205

2.2. DESPESA

A tabela 2.3 apresenta a despesa global do Orçamento do IST para 2017, de acordo com a proposta apresentada pelo IST. Como já foi referido, a fonte de financiamento 311 - OE, inclui apenas parte das despesas com pessoal docente, não docente e investigador pertencente ao respetivo Mapa de Pessoal. O pagamento de parte das despesas de subsídio de refeição, da Caixa Geral de Aposentações, Segurança Social, abono de família, dos salários do pessoal contratado a termo, do consumo de energia elétrica e de água, de telecomunicações, assim como, a limpeza e a segurança, será totalmente assegurado por receitas próprias do IST. As receitas próprias financiam despesa no valor de € 39 480 245 afetas às atividades de Ensino, Investigação e Desenvolvimento. Os valores com despesas de pessoal encontram-se atualizados com os dados reais de novembro de 2016, acrescidos das entradas em dezembro de 2016.

Tabela 2.3 – Despesa do Orçamento Privativo do IST para 2017.

RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	Medida 016				Medida 018		Total	
		319-Transf. de RG entre organismos	359-Transf. de RG afecta proj cofinanc entre organi	414-Feder - Lisboa 2020	422-Feder - PO Transnacional	482-U.E Outras	311-RG Não Afect Proj Co-Fin		51-Receita Própria do ano
01.00.00	Despesas com o pessoal								
01.01.00	Remunerações Certas e Permanentes								
01.01.03	Pessoal dos Quadros-RFP	0	0	0	0	0	39.683.352	4.142.951	43.826.303
01.01.06	Pessoal contratado a Termo	0	0	0	0	0	0	2.071.073	2.071.073
01.01.09	Pessoal Qualquer Outra Situação	0	0	0	0	0	0	23.398	23.398
01.01.10	Gratificações	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.11	Despesas de representação	0	0	0	0	0	0	64.952	64.952
01.01.12	Suplementos e prémios	0	0	0	0	0	0	53.107	53.107
01.01.13	Subsídio de refeição	0	0	0	0	0	144.996	1.224.802	1.369.799
01.01.14.SF.00	Subsídio de Férias	0	0	0	0	0	2.784.094	1.024.310	3.808.404
01.01.14.SN.00	Subsídio de Natal	0	0	0	0	0	2.801.708	1.024.310	3.826.018
01.02.00	Abonos variáveis ou eventuais								0
01.02.02	Horas Extraord.	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
01.02.04	Ajudas de custo	100.500		3.000	3.500	611.000	0	212.500	930.500
01.02.10	Subs trab turno	0	0	0	0	0	0	500	500
01.02.11	Subs.Turno	0	0	0	0	0	0	11.500	11.500
01.02.12	Indemnizações por cessação Funções	0	0	0	0	6.635	0	0	6.635
01.02.12A	Abonos devidos Cessação da Relação jurídica	0	0	0	0	0	0	0	0
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	0	0	0	0	22.000	0	1.300.000	1.322.000
01.03.00	Segurança Social								0
01.03.02	Outros encargos com a saúde	0	0	0	0	0	0	1.470	1.470
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens	0	0	0	0	0	1.860	9.839	11.699
01.03.04	Outras prestações familiares	0	0	0	0	0	0	4.242	4.242
01.03.05A0.A0	Caixa Geral de Aposentações	0	0	0	0	0	7.750.569	2.210.233	9.960.803
01.03.05A0.B0	Segurança Social	0	0	0	0	0	1.263.232	1.520.472	2.783.704
01.03.08	Outras Pensões	0	0	0	0	0	0	0	0
01.03.10.SS.00	Serviços Sociais Da Adm.Pública	0	0	0	0	0	0	33.220	33.220
02.00.00	Aquisição de bens e serviços								0
02.01.00	Aquisição de bens	0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.01	Matérias Primas	20.000	0	0	17.000	8.000	0	131.000	176.000
02.01.02	Combustível e lubri	1.000	0	0	500	32.800	0	169.000	203.300
02.01.04	Limpeza e higiene	14.000	0	0	0	0	0	5.000	19.000
02.01.07	Vestuário e Artigos Pess	4.000	0	0	3.000	2.000	0	2.600	11.600
02.01.08C0	Material de escritorio	93.841	0	100	5.000	98.000	0	112.759	309.700
02.01.15	Prémios, condecorações e	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000
02.01.16	Mercadorias para venda	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
02.01.17	Ferramentas e utensílios	88.500	0	7.000	0	50.000	0	102.928	248.428
02.01.18	Livros e doc. Técnica	6.600	0	0	0	5.000	0	29.300	40.900
02.01.20	Mat. Educ, cultura e recreio	76.540	0	40.000	0	110.000	0	229.460	456.000
02.01.21	Outros bens	49.000	0	500	500	102.500	0	89.500	242.000

RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	Medida 016				Medida 018		Total	
		319-Transf. de RG entre organismos	359-Transf. de RG afecta proj cofinanc entre organi	414-Feder - Lisboa 2020	422-Feder - PO Transnacional	482-U.E Outras	311-RG Não Afect Proj Co Fin		51-Receita Própria do ano
02.02.00	Aquisição de serviços							0	
02.02.01B	Encargos das Instalações	0	0	0	0	0	1.903.200	1.903.200	
02.02.02	Limpeza e higiene	0	0	0	0	75.000	0	598.396	
02.02.03	Conservação de bens	124.500	0	1.200	5.000	86.350	0	272.362	
02.02.04C0	Locação de edifícios	4.000	0	0	0	11.000	0	36.000	
02.02.08	Locação de outros bens	7.755	0	260.000	0	3.500	0	9.250	
02.02.09A0	Comunicações-Acessos à internet	0	0	0	0	0	0	3.650	
02.02.09B0	Comunicações de dados	100	0	0	0	0	0	8.200	
02.02.09C0	Comunicações Fixas de voz	100	0	0	0	500	0	41.775	
02.02.09D0	Comunicações Móveis	0	0	0	0	100	0	27.750	
02.02.09E	Outros serviços de Comunicação(Outsourcing)	0	0	0	0	0	0	19.900	
02.02.09F0	Outros serviços de Comunicação	200	0	0	0	46.250	0	42.125	
02.02.10	Transportes	0	0	0	0	550	0	183.500	
02.02.11	Representação serviço	0	0	0	0	0	0	0	
02.02.12B	Seguros	50	0	0	0	100	0	34.650	
02.02.13	Deslocações e estadas	464.800	0	8.000	7.000	628.000	0	123.005	
02.02.14.A	Serviços de natureza informática	56.700	0	146.370	0	70.000	0	273.070	
02.02.14.D	Estudos, pareceres, proj.s e cons.-Outros	675.000	0	11.000	25.000	1.700.000	0	486.000	
02.02.15.B	Formação-Outras	106.100	0	3.000	0	127.800	0	85.100	
02.02.16	Seminários, exposições e similares	0	0	0	0	0	0	14.500	
02.02.17	Publicidade	12.000	0	0	0	5.500	0	11.300	
02.02.18	Vigilância e Segurança	500.000	0	0	0	0	0	503.000	
020219A0A0	Assistência Técnica - Equip.Inform Hardw	0	0	0	0	10.000	0	11.000	
020219BA00	Assistência Técnica - Softw are Informati	15.000	0	0	0	0	0	300	
020219C	Assistência Técnica - Outros	209.000	0	1.000	0	3.750	0	41.500	
02.02.20.A0C0	Outros trabalhos especializados- Serv.Nat. Informatica	10.000	0	0	0	5.000	0	62.500	
02.02.20.E	Outros trabalhos especializados- Outros	451.500	0	130.000	90.000	215.000	0	485.800	
02.02.25	Outros serviços	67.530	0	2.250	1.500	142.134	0	277.191	
04.00.00	Transferências correntes							0	
04.01.02	Privadas	0	0	500	0	101.500	0	700	
04.03.05.5309	Un.Coimbra	94.345	0	0	0	0	0	94.345	
04.03.05.5316	Fac.Medicina-UL	0	0	0	0	0	0	190.616	
04.03.07.5309	Un.Coimbra	0	0	0	0	0	0	0	
04.07.01.A0	Instituições sem fins lucrativos	30.000	0	0	0	192.823	0	88.677	
04.08.02.B0	Outras (boisas)	216.280	10.636	100.000	36.000	1.527.500	0	2.007.874	
04.09.01	UE-Instituições	0	0	0	0	0	0	0	
04.09.02	UE-Paises membros	0	0	0	0	762.050	0	10.250	
04.09.03	RM-Paises terceiros	0	0	0	0	75.000	0	0	
06.02.01	Impostos e taxas	0	0	0	0	0	0	65.541	
06.02.02	Activos incorpóreos	138.000	0	0	6.000	89.000	0	20.500	
06.02.03.A0.00	Outras	211.200	1.000	75.000	0	23.000	0	797.000	
07.01.03B0B0	Edifícios-Conservação e Recup.	22.000	0	0	0	501.000	0	35.000	
07.01.04B	Construções diversas	0	0	0	0	0	0	101.344	
07.01.07B0C0	Equipamento de informática-Outros	104.000	0	63.080	200.000	234.500	0	246.800	
07.01.08B0B0	Softw are informatico	39.000	0	50.000	0	75.000	0	1.000	
07.01.09B0B0	Equipamento administrativo	23.000	0	0	0	50.000	0	38.200	
07.01.10A	Hardw are de Comunicações	0	0	0	0	0	0	0	
07.01.10B0B0	Outros- Equipamento básico	198.081	33.919	100.000	0	441.000	0	338.500	
07.01.11B	Ferramentas e utensilios	0	0	0	0	31.500	0	5.000	
08.07.01.A0	Inst Sem Fins Lucrat	349.743	45.000	0	0	0	0	394.743	
	Total Previsão de Despesa	4.583.965	90.555	1.002.000	400.000	8.272.342	54.429.812	25.131.383	93.910.057

A figura 3 apresenta a distribuição da aplicação da receita. Como se verifica, os custos com pessoal em 2017 ultrapassarão largamente a dotação do OE, atingindo quase 75% dos custos totais de funcionamento do IST.

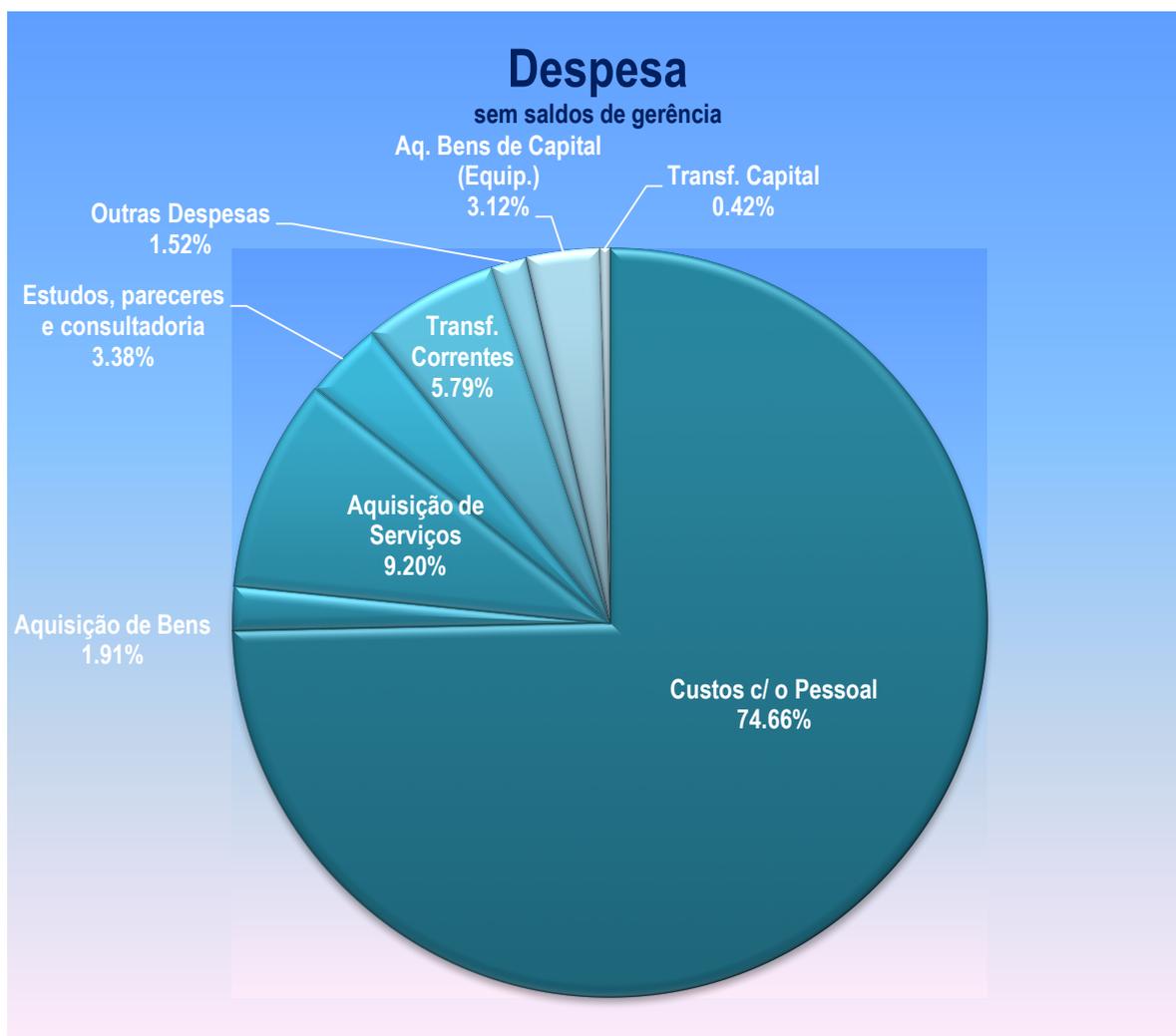


Figura 3 - Distribuição da aplicação da despesa.

A tabela 2.4 apresenta a despesa distribuída por Unidade de Exploração. Os valores contidos na tabela foram fornecidos pelos respetivos órgãos, com base nos valores reais de 2015 e 2016. A penúltima linha da tabela indica o valor das imputações internas, que são operações não orçamentáveis. Mais uma vez, os valores com despesas de pessoal encontram-se atualizados com os dados reais de novembro de 2016, acrescidos das entradas em dezembro de 2016.

Tabela 2.4 – Despesa por Unidade de Exploração

RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	Orçamento de Estrutura do IST		Orçamento de Investigação e Serviços do IST			Total
		UE10	UE20	UE36	UE38	Total Inv.Serv.	
01.00.00	Despesas com o pessoal						
01.01.00	Remunerações Certas e Permanentes						
01.01.03	Pessoal dos Quadros-RFP	43.826.304	0	0	0	0	43.826.304
01.01.06	Pessoal contratado a Termo	2.071.073	0	0	0	0	2.071.073
01.01.07	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	0	0	0	0	0	0
01.01.08	Pessoal a Aguardar Aposentação	0	0	0	0	0	0
01.01.09	Pessoal Qualquer Outra Situação	23.398	0	0	0	0	23.398
01.01.10	Gratificações	0	0	0	0	0	0
01.01.11	Despesas de representação	64.952	0	0	0	0	64.952
01.01.12	Suplementos e prémios	53.107	0	0	0	0	53.107
01.01.13	Subsidio de refeição	1.369.798	0	0	0	0	1.369.798
01.01.14.SF.00	Subsidio de Férias	3.808.404	0	0	0	0	3.808.404
01.01.14.SN.00	Subsidio de Natal	3.826.018	0	0	0	0	3.826.018
01.02.00	Abonos variáveis ou eventuais	0	0	0	0	0	0
01.02.02	Horas Extraord.	7.000	0	0	0	0	7.000
01.02.04	Ajudas de custo	24.500	881.500	500	24.000	906.000	930.500
01.02.10	Subs trab turno	500	0	0	0	0	500
01.02.11	Subs.Turno	11.500	0	0	0	0	11.500
01.02.12	Indemnizações por cessação Funções	6.635	0	0	0	0	6.635
01.02.12A	Abonos devidos Cessação da Relação jurídica	0	0	0	0	0	0
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	100.000	1.207.000	0	15.000	1.222.000	1.322.000
01.03.00	Segurança Social	0	0	0	0	0	0
01.03.02	Outros encargos com a saúde	1.470	0	0	0	0	1.470
01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	11.699	0	0	0	0	11.699
01.03.04	Outras prestações familiares	4.242	0	0	0	0	4.242
01.03.05A0.A0	Caixa Geral de Aposentações	9.960.802	0	0	0	0	9.960.802
01.03.05A0.B0	Segurança Social	2.783.704	0	0	0	0	2.783.704
01.03.08	Outras Pensões	0	0	0	0	0	0
01.03.10.SS.00	Serviços Sociais Da Adm.Publica	33.220	0	0	0	0	33.220
02.00.00	Aquisição de bens e serviços	0	0	0	0	0	0
02.01.00	Aquisição de bens	0	0	0	0	0	0
02.01.01	Matérias Primas	156.000	0	0	20.000	20.000	176.000
02.01.02	Combustível e lubri	192.700	4.600	0	6.000	10.600	203.300
02.01.04	Limpeza e higiene	14.000	0	0	5.000	5.000	19.000
02.01.07	Vestuário e Artigos Pess	10.600	0	0	1.000	1.000	11.600
02.01.08C0	Material de escritório	253.000	51.650	50	5.000	56.700	309.700
02.01.15	Prémios, condecorações e	6.000	10.000	0	0	10.000	16.000
02.01.16	Mercadorias para venda	75.000	0	0	0	0	75.000
02.01.17	Ferramentas e utensílios	150.000	82.500	7.428	8.500	98.428	248.428
02.01.18	Livros e doc. Técnica	20.100	19.800	0	1.000	20.800	40.900
02.01.20	Mat. Educ, cultura e recreio	157.000	269.000	0	30.000	299.000	456.000
02.01.21	Outros bens	63.500	110.500	5.000	63.000	178.500	242.000
02.02.00	Aquisição de serviços	0	0	0	0	0	0
02.02.01B	Encargos das Instalações	1.893.000	10.200	0	0	10.200	1.903.200
02.02.02	Limpeza e higiene	673.396	0	0	0	0	673.396
02.02.03	Conservação de bens	274.000	157.050	362	58.000	215.412	489.412
02.02.04C0	Locação de edifícios	48.000	3.000	0	0	3.000	51.000
02.02.08	Locação de outros bens	6.500	274.005	0	0	274.005	280.505
02.02.09A0	Comunicações-Acessos à internet	3.400	250	0	0	250	3.650
02.02.09B0	Comunicações de dados	7.700	600	0	0	600	8.300
02.02.09C0	Comunicações Fixas de voz	40.600	1.775	0	0	1.775	42.375
02.02.09D0	Comunicações Móveis	26.100	1.750	0	0	1.750	27.850
02.02.09E	Outros serviços de Comunicação(Outsourcing)	6.900	0	0	13.000	13.000	19.900
02.02.09F0	Outros serviços de Comunicação	80.000	575	0	8.000	8.575	88.575
02.02.10	Transportes	183.000	1.050	0	0	1.050	184.050
02.02.11	Representação serviço	0	0	0	0	0	0
02.02.12B	Seguros	12.000	20.800	0	2.000	22.800	34.800
02.02.13	Deslocações e estadas	83.000	1.086.000	4.805	57.000	1.147.805	1.230.805
02.02.14.A	Serviços de natureza informática	3.700	269.370	0	0	269.370	273.070
02.02.14.D	Estudos, pareceres, proj.s e cons.-Outros	2.463.000	426.000	0	8.000	434.000	2.897.000

RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	Orçamento de Estrutura do IST	Orçamento de Investigação e Serviços do IST				Total
		UE10	UE20	UE36	UE38	Total Inv.Serv.	
02.02.15.B	Formação-Outras	10.200	295.200	600	16.000	311.800	322.000
02.02.16	Seminários, exposições e similares	14.500	0	0	0	0	14.500
02.02.17	Publicidade	17.500	11.300	0	0	11.300	28.800
02.02.18	Vigilância e Segurança	1.003.000	0	0	0	0	1.003.000
020219A0A0	Assistência Técnica - Equip.Inform Hardw	11.000	10.000	0	0	10.000	21.000
020219A0B0	Assistência Técnica - Software Informati	0	15.300	0	0	15.300	15.300
020219C	Assistência Técnica - Outros	220.250	6.000	0	29.000	35.000	255.250
02.02.20.A0C0	Outros trabalhos especializados- Serv.Nat. Informati	50.500	27.000	0	0	27.000	77.500
02.02.20.E	Outros trabalhos especializados- Outros	631.500	648.800	0	92.000	740.800	1.372.300
02.02.25	Outros serviços	134.637	309.750	9.218	37.000	355.968	490.605
04.00.00	Transferências correntes	0	0	0	0	0	0
04.01.02	Privadas	1.500	101.200	0	0	101.200	102.700
04.03.05.5298	FCT	0	0	0	0	0	0
04.03.05.5309	Univ. Coimbra	0	94.345	0	0	94.345	94.345
04.03.05.5316	Fac Medicina-UL	190.616	0	0	0	0	190.616
04.03.05.5865	UL-REITORIA	0	0	0	0	0	0
04.03.09.5360	UTAD	0	0	0	0	0	0
04.07.01A	Instituições sem fins lucrativos	195.000	116.500	0	0	116.500	311.500
04.08.00B	Famílias	0	0	0	0	0	0
04.08.02.B0	Outras (bolsas)	751.500	2.942.917	33.874	170.000	3.146.791	3.898.291
04.09.01	UE-Instituições	0	0	0	0	0	0
04.09.02	UE-Países membros	12.050	748.250	0	2.000	750.250	762.300
04.09.03	RM-Países terceiros	0	75.000	0	0	75.000	75.000
06.02.01	Impostos e taxas	65.500	41	0	0	41	65.541
06.02.02	Activos incorpóreos	155.000	98.500	0	0	98.500	253.500
06.02.03.A0.00	Outras	494.200	586.500	500	26.000	613.000	1.107.200
07.00.00	Aquisição de bens de capital	0	0	0	0	0	0
07.01.00	Investimentos	0	0	0	0	0	0
07.01.03B0B0	Edifícios-Conservação e Recup.	558.000	0	0	0	0	558.000
07.01.04B	Construções diversas	1.344	0	0	100.000	100.000	101.344
07.01.06B		0	0	0	0	0	0
07.01.07A	Hardware de Comunicações	0	0	0	0	0	0
07.01.07B0C0	Equipamento de informatica-Outros	249.500	536.580	25.800	36.500	598.880	848.380
07.01.08B0A0	Software Comunicação	0	0	0	0	0	0
07.01.08B0B0	Software informatico	500	164.500	0	0	164.500	165.000
07.01.09B0B0	Equipamento administrativo	90.000	21.200	0	0	21.200	111.200
07.01.10A	Hardware de Comunicações	0	0	0	0	0	0
07.01.10B0B0	Outros- Equipamento básico	474.500	610.000	0	27.000	637.000	1.111.500
07.01.11B	Ferramentas e utensilios	6.500	30.000	0	0	30.000	36.500
07.01.12	Artigos e Objectos de Valor	0	0	0	0	0	0
08.01.02	Privadas	0	0	0	0	0	0
08.07.01A	Inst Sem Fins Lucrat	0	394.743	0	0	394.743	394.743
08.07.03	Inst Sem Fins Lucrat	0	0	0	0	0	0
08.07.04	Inst Sem Fins Lucrat	0	0	0	0	0	0
08.09.02	União Europeia-Países Membros	0	0	0	0	0	0
09.08.01	Sociedades e q/Sociedades n.º Financeira	0	0	0	0	0	0
Total orçamento despesa 2017		80.229.319	12.732.601	88.137	860.000	13.680.738	93.910.057
Movimentos Internos							
Overheads a transferir para os Órgãos Centrais		0	1.778.223	9.471	101.500	1.889.194	1.889.194
Outras imputações internas		0	4.075.669	31	20.255	4.095.955	4.095.955
Previsão total despesa incluindo mov. Internos		80.229.319	18.586.493	97.639	981.755	19.665.886	99.895.205

3. ORÇAMENTO DOS ÓRGÃOS CENTRAIS

Este capítulo apresenta as dotações dos Órgãos Centrais (Unidade de Exploração 10 – Contabilidade Central), gerido diretamente pelo Conselho de Gestão.

3.1. RECEITA

A tabela 3.1 apresenta as receitas do Orçamento Básico dos Órgãos Centrais.

Tabela 3.1 – Receita dos Órgãos Centrais.

ORIGEM - RECEITA	O.E.	R.P.	Total	Ano 2016	Ano 2017 - 2016
Propinas		12.000.000	12.000.000	10.758.703	1.241.297
Propinas FCT		1.318.696	1.318.696	1.126.784	191.912
Taxas Diversas de Secretaria		820.000	820.000	790.000	30.000
Remunerações de D.O.		10	10	50	-40
Subsídio ex.Jornadas ATT		12.500	12.500	12.500	0
Banco Santander		640.500	640.500	640.500	0
Protocolo com Entidades Bancárias - CGD		275.000	275.000	275.000	0
Protocolo com Entidades Bancárias - BPI		249.400	249.400	249.400	
OE	54.429.812		54.429.812	50.360.198	4.069.614
IST -Lei 37/2003, de 22 de agosto	48.287.785		48.287.785	44.501.815	3.785.970
IST - DL 29/2012, 9 de fev	6.142.027		6.142.027	5.858.383	283.644
Instituições sem Fins Lucrativos (Patentes)		5.000	5.000	5.000	0
Material de Escritório		25.000	25.000	25.000	0
Livros e documentação - IST Press		400.000	400.000	350.000	50.000
Public e impressos (ex. Reprografia)		50.000	50.000	55.000	-5.000
Matérias de Consumo - GCRP, etc.		10.500	10.500	11.500	-1.000
Outros		0	0	150	-150
Aluguer de espaços e equipamentos		345.000	345.000	370.000	-25.000
Estudos, pareceres, projectos		6.000	6.000	7.500	-1.500
Serviços e Laboratórios - LAIST		2.000.000	2.000.000	1.500.000	500.000
Actividades de Saude - Posto Médico		400.000	400.000	400.000	0
Alimentação e Alojamento - Residencias		550.000	550.000	550.000	0
Compensação de enc.instalações e outros		1.425.600	1.425.600	1.175.600	250.000
Outras (Diversas)		45.100	45.100	45.700	-600
Reposições Não Abatidas		10.000	10.000	10.000	0
Total Previsão de Receita 2015 6	54.429.812	20.588.306	75.018.118	68.718.586	6.299.532
Movimentos Internos					
<i>Receita de imputações internas</i>		4.095.955	4.095.955	3.857.380	238.575
Total de overheads		1.889.194	1.889.194	2.015.215	-126.022
Previsão total receita incluindo mov. Internos	54.429.812	26.573.454	81.003.266	74.591.181	6.412.085

3.1.1. Propinas

Na tabela 3.2 apresenta-se a previsão das receitas associadas às propinas do ensino de graduação e pós-graduação para 2017. A receita de propinas é constituída pela soma do valor estimado para as propinas de licenciatura e mestrado, com o das propinas do ensino de doutoramento. O Conselho de Gestão prevê que a receita total em 2017, associada aos custos de formação suportados pela FCT, ascenda a aproximadamente 1,3 milhões de euros. Foram estimados € 32 000 para o ingresso de alunos ao abrigo do Estatuto do Estudante Internacional

Tabela 3.2 – Previsão da receita das propinas de graduação.

Ano lectivo	Receita
1º ciclo	2 831 707
2º ciclo	1 201 134
3º ciclo	1 071 159
Mestrado Integrado	6 800 000
Internacional	32 000
Outros (*)	1 382 696
	13 318 696

(*) C.Especialização; DFA; Un.Curriculares Isoladas; C.Formação FCT

3.1.2. Taxas diversas

A tabela 3.1 inclui também uma previsão das receitas provenientes das secretarias de graduação e pós-graduação, com origem distinta das propinas no valor de € 820.000. Esta receita é relativa a taxas de matrícula, de exames e de melhoria de nota e a emolumentos diversos previstos na tabela de emolumentos do IST constante do Guia Académico – parte I.

3.1.3. Subsídios de Entidades Financeiras

A receita dos O.C., incluída na tabela 3.1, inclui os subsídios atribuídos ao IST pela Caixa Geral de Depósitos, pelo Banco Português de Investimento e pelo Banco Santander Totta, no montante global de € 1 164 900.

3.1.4. Venda de bens e serviços

Na tabela 3.3 apresenta-se em termos de grandes rubricas as receitas do Conselho de Gestão associadas à venda de bens e serviços.

Tabela 3.3 – Previsão das receitas do Conselho de Gestão associadas à venda de bens e serviços.

Venda de Bens e Serviços	Ano 2017	Ano 2016	Δ
	Receita Prevista c/IVA	Receita Prevista s/IVA	Ano 2017 - 2016
Exploração de Bares	236.620	227.700	8.920
Antenas Telecomunicações	18.900	20.130	-1.230
Centro de Congressos e GCRP	10.419	40.000	-29.581
Exploração Livrarias	12.480	25.272	-12.792
Reprografia	31.115	36.730	-5.615
Residências	498.926	515.000	-16.074
SMAP (N.Serv.Médicos e de Apoio e Avaliação Psicológica)	351.295	400.000	-48.705
Livros da IST PRESS	138.461	180.000	-41.539
Serv.Laboratório - LAIST	1.442.036	1.600.000	-157.964
Outras Receitas (*)	500.000	500.000	0
TOTAL	3.240.252	3.544.832	-304.580

(*) Patrocínios, cursos, ensino (ex.Força aerea), compensação de despesas (ex.vencimentos, telef., correio, econ, etc), etc.

3.2. DESPESA

Na tabela 3.4 apresenta-se a despesa associada à dotação do Orçamento de Estado ao IST para o ano de 2017. Como já anteriormente referido, a totalidade da dotação do Orçamento de Estado é utilizada no pagamento, parcial, das despesas com pessoal pelo que o pagamento dos salários do restante pessoal, do consumo de energia elétrica e de água, de telecomunicações, assim como a limpeza e a segurança, é totalmente assegurado por receitas próprias do IST.

A tabela 3.5 apresenta a despesa a financiar pelas receitas próprias sob gestão direta do Conselho de Gestão.

A informação contida nas tabelas 3.4 e 3.5 permite identificar o valor das despesas orçamentadas para cada centro de custo. Para além dos custos com pessoal, estão orçamentadas todas as restantes despesas e imputações internas previstas para cada serviço. Caberá aos responsáveis de cada centro de custo garantir que as respetivas despesas não ultrapassem as dotações inscritas na tabela 3.5.

Em 2017, continuará a ser usado o Módulo de Gestão Orçamental (MGO) para efetuar o controlo orçamental de todos os serviços administrativos.

Anexo 1 - Tabela 3.4 – Despesas financiadas pelo Orçamento de Estado

Anexo 2 - Tabela 3.5 – Despesas financiadas por Receitas Próprias

3.3. CUSTOS COM PESSOAL

3.3.1. Introdução

Na tabela 3.6 apresenta-se a previsão dos encargos com pessoal para 2017 e a sua comparação com o valor orçamentado e executado em 2016. Eventualmente e de forma muito controlada prevê-se poderem ser abertas vagas em 2017 para suprir necessidades de pessoal docente e investigador e não docente, caso venham a existir disponibilidades durante a execução orçamental de 2017. Contudo é de mencionar que o número 1 do artigo 32º da Lei do Orçamento do Estado aprovado para 2017 (Lei n.º 42/2016 de 28 de dezembro), bem como os constrangimentos financeiros decorrentes do facto da massa salarial atingir mais de 70% da totalidade do orçamento do IST sendo coberta em menos de 80% pela dotação do orçamento de estado, colocar sérios entraves à abertura destas vagas durante 2017.

Tabela 3.6 – Encargos com Pessoal: Valores orçamentados em 2016 e em 2017.

Rubrica	Orçamento de 2017									Orçamento de 2016			
	OE			RP			TOTAL OE + RP			Orçamento Inicial			Orç. Comprometido
	IST	DL.29/2012	Total OE	IST	DL.29/2012	Total RP	IST	DL.29/2012	Total	OE	RP	TOTAL	TOTAL
Remuneração(1)	35 072 806	3 726 678	38 799 484	6 619 565		6 619 565	41 692 371	3 726 678	45 419 049	39 193 510	3 609 719	42 803 229	43 055 809
Subsídio de Férias	2 468 416	315 677	2 784 094	1 038 255		1 038 255	3 506 671	315 677	3 822 349	3 240 267	298 787	3 539 053	3 614 473
Subsídio de Natal	2 484 829	315 677	2 800 507	1 021 842		1 021 842	3 506 671	315 677	3 822 349	3 266 125	300 810	3 566 935	3 607 312
Representação		2 338	2 338	70 997		70 997	70 997	2 338	73 335	61 145	2 288	63 433	63 693
Suplementos e prémios				53 107		53 107	53 107		53 107	59 613		59 613	48 263
Subsídio de refeição	727 941	146 520	874 461	475 072		475 072	1 203 013	146 520	1 349 534	1 194 315	146 969	1 341 284	1 233 453
Trabalho Extraordinário				7 000		7 000	7 000		7 000	7 000		7 000	6 918
Subsídio de trabalho nocturno													
Subsídio de turno				1 037	12 448	13 485	1 037	12 448	13 485	1 037	12 448	13 485	10 833
Indeminizações				6 635		6 635	6 635		6 635	3 243	20 054	23 298	26 059
Ajudas de Custo				930 500		930 500	930 500		930 500	903 100		903 100	1 008 514
Remunerações Adicionais				1 322 000		1 322 000	1 322 000		1 322 000	1 313 900		1 313 900	1 524 665
Contribuição da Entidade Patronal p/ADSE													
Caixa Geral Aposentações	6 910 484	854 165	7 764 649	2 218 496		2 218 496	9 128 980	854 165	9 983 145	8 843 647	850 308	9 693 955	9 741 871
Contribuições para Seg. Social	1 223 095	179 324	1 402 420	1 243 215		1 243 215	2 466 310	179 324	2 645 634	2 020 860	147 923	2 168 783	2 271 181
Outros Enc.c/Saúde				1 470		1 470	1 470		1 470	1 428		1 428	
Subsídio familiar a crianças e jovens		1 861	1 861	7 575		7 575	7 575	1 861	9 436	10 136	143	10 279	13 497
Outras Prestações Familiares				4 242		4 242	4 242		4 242	4 242		4 242	7 111
Serviços Sociais da Adm. Pública				11 021	22 199	33 220	11 021	22 199	33 220	10 076	22 356	32 433	32 748
TOTAL	48 887 571	5 542 241	54 429 813	15 032 028	34 647	15 066 676	63 919 600	5 576 889	69 496 488	60 133 645	5 411 806	65 545 451	66 266 400

3.3.2. Remunerações

Na tabela 3.7 são discriminadas as verbas de remunerações com pessoal docente, investigador e não-docente das diversas Unidades Académicas da Escola e das Unidades de Investigação.

Tabela 3.7 – Repartição das remunerações com pessoal

Unidade Académica e IST/ITN	Docentes			Investigador		Não docentes		
	OE	%	RP	OE	RP	OE	%	RP
DECivil	8.579.594	18,5%				494.663	11,5%	
DEEC	7.540.573	16,2%				399.941	9,3%	
DEM	6.362.171	13,7%	37.852		270.207	548.325	12,8%	15.141
DEQB	5.200.744	11,2%				124.151	2,9%	
DF	3.778.875	8,1%			62.440	221.084	5,1%	
DM	6.252.957	13,5%				207.696	4,8%	
DEI	5.072.217	10,9%				120.404	2,8%	
DEG	1.683.501	3,6%				84.175	2,0%	
DBE	1.942.727	4,2%				99.792	2,3%	
DECN		0,0%		3.559.840		1.014.041	23,6%	
IST/CTN		0,0%			61.432	984.148	22,9%	
Subtotal...	46 413 359	100,0%	37 852	3 559 840	394 080	4 298 420	100,0%	15 141
Coordenação Licenciatura Ambiente								15 141
Plataforma de Materiais								21 802
Unidades de Investigação								
Centro Multidisciplinar Astrofísica								
Centro de Recursos Naturais e Ambiente - CERENA					56 285			
Centro de Química Estrutural								
Centro de Química física Molecular								
Polo IST-Inst. Telecomunicações								
Centro Matemática e Aplicações								
Unidade de Eng ^a . Tecnologia Naval					37 852			
IN+, C. Estudos Inov. Tecn. Políticas Des.								
INESC-ID								
Centro de Física Teórica de Partículas								
Centro Análise Matemática, Geometria e Sistemas Dinâmicos								
Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear					996.488			454 725
Centro de Ciências e Tecnologias Nucleares								
Polo IST - ISR					61 373			53 861
CEris - Instituto de Investigação e Inovação em Engenharia Civil para a Sustentabilidade					62 590			21 802
Centro de Ciência e Tecnologia do Ambiente e do Mar								
Subtotal...					1 214 587			530 388
Ciências e IF			415 261		616 727			
Laboratório de Análises								392 471
MicroLab								36 076
Orgãos Centrais								
Investigadores 1/3, parte suportada pelos OCs								
Serviços Dependentes dos OCs			56.285		583.411	21.802		8.574.485
Total	46 413 359		509 398	3 559 840	2 808 805	4 320 222		9 585 503

3.3.3. Trabalho Extraordinário

Em 2017 considerou-se o montante de € 7 000,00, em dotação para horas extraordinárias, valor igual ao orçamentado para 2016.

3.3.4. Remunerações Suplementares

Ainda de acordo com a interpretação constante no relatório do Tribunal de Contas, cessaram a atribuição de prémios a funcionários não docentes e de suplementos remuneratórios pelo exercício de cargos de gestão, com exceção das constantes no Decreto-Lei 388/90, de 10 de Dezembro, em coerência com a interpretação do Tribunal de Contas. Os valores correspondentes a estes suplementos são os indicados na Tabela 3.8.

Tabela 3.8 – Remunerações suplementares previstas no Decreto-Lei 388/90 para titulares de cargos de gestão (interpretação do Tribunal de Contas Proc. Nº 37/2012 - AUDIT).

Órgão de Gestão	Valor
Presidente do IST	6 416
Presidente do CC-IST	6 416
Presidente do CP-IST	5 271
Vice-presidentes do IST	38 956,40 (10 x 3 895,64)
TOTAL	57 060

3.3.5. Reembolsos de encargos com pessoal

Os reembolsos, à unidade de exploração 10 (UE10), de encargos com pessoal repartem-se por investigadores, docentes e por funcionários não-docentes. Na tabela 3.9 indicam-se os reembolsos de salários previstos em 2017 discriminados por cada uma das Unidades envolvidas. Os valores inscritos na tabela, incluem o reembolso de todos os encargos inerentes ao salário, como por exemplo, subsídio de refeição e dos descontos para a segurança social e para a Caixa Geral de Aposentações, prestações sociais, etc.

Tabela 3.9 – Reembolsos à UE10 de encargos com pessoal.

Unidade	Docente		Investigador		Não docentes	
	OE	RP	OE	RP	OE	RP
DECivil						
DEEC						
DEM		37 852		270 207		15 141
DEQ						
DF				62 440		
DM						
DEI						
DEG						
DBE						
CEris - Instituto de Investigação e Inovação em Engenharia Civil para a Sustentabilidade				62 590		
Unidade de Eng ^a . Tecnologia Naval				37 852		
Centro de Recursos Naturais e Ambiente - CERENA				56 285		
Polo IST-Inst. Telecomunicações						
Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear				996 488		454 725
Polo IST - ISR				61 373		53 861
CTN				61 432		21 802
LAIST						392 471
MicroLab						36 076
Investigadores Financ.Europeu				353 033		
Ciência						
IF		415 261		616 727		
Outros				230 379		
Sub-total		453 113		2 808 805		974 076
Total						4 235 994

3.4. DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E INVESTIMENTO

A tabela 3.10 apresenta o total das despesas de funcionamento do IST previstas para 2017. Conforme se observa a totalidade das despesas de funcionamento, excluindo parte (85%) das despesas com pessoal é suportada por receitas próprias geradas pelo IST.

3.4.1. Despesas de Funcionamento

Tabela 3.10 – Despesa dos Órgãos Centrais.

ORIGEM - DESPESA	O.E.	R.P.	Total
ORIGEM APLICAÇÃO OUTRAS RECEITAS			
Despesas com o pessoal			0
Remunerações Certas e Permanentes	45.414.151	9.125.570	54.539.721
IST -Lei 37/2003, de 22 de agosto	40.907.260	9.125.570	50.032.830
UE10 - IST - DL 29/2012, de 9 de fev.	4.506.891		4.506.891
Abonos variáveis ou eventuais	12.448	139.172	151.620
IST -Lei 37/2003, de 22 de agosto	0	139.172	139.172
UE10 - IST - DL 29/2012, de 9 de fev.	12.448		12.448
Encargos Patronais e Protecção Social	9.003.213	3.673.933	12.677.147
IST -Lei 37/2003, de 22 de agosto	7.967.863	3.673.933	11.641.796
UE10 - IST - DL 29/2012, de 9 de fev.	1.035.351		1.035.351
Aquisição de bens e serviços			
Aquisição de bens			
Reagentes		156.000	156.000
Combustível e lubrificantes		192.700	192.700
Produtos de Limpeza e higiene		14.000	14.000
Vestuário e Artigos Pess		10.600	10.600
Material de escritório		253.000	253.000
Prémios, condecorações		6.000	6.000
IST Press		75.000	75.000
Pequenas Ferramentas e utensílios		150.000	150.000
Livros, Doc. Técnica, Mat. Educ, cultura e recreio		177.100	177.100
Outros bens (Flores, Águas, etc.)		63.500	63.500
Aquisição de serviços			0
Encargos das Instalações (Electricidade e Água)		1.893.000	1.893.000
IST -Lei 37/2003, de 22 de agosto		1.378.277	
UE10 - IST - DL 29/2012, de 9 de fev.		514.722	
Limpeza e higiene (empresas)		673.396	673.396
Conservação de bens		274.000	274.000
Locação de outros bens (Máq.Água, Fotocopiadoras, etc.)		54.500	54.500
Comunicações-Net, Dados, Voz, Móveis, Correio, Outras		164.700	164.700
Transportes (Autocarro entre pólos)		183.000	183.000
Representação dos serviços			0
Seguros		12.000	12.000
Viagens e Alojamento		83.000	83.000
Consultorias especializadas, Auditorias, etc.		2.466.700	2.466.700
Cursos de Formação		24.700	24.700
Publicidade		17.500	17.500
Vigilância e Segurança		1.003.000	1.003.000
Assistência Técnica		231.250	231.250

ORIGEM - DESPESA	O.E.	R.P.	Total
Out Trabalhos especializados (Desinfestações, Médicos, etc.)		682.000	682.000
Outros serviços (Via-verde, Jardinagem, Comissões banc.(TPA), Coffe-break, etc)		134.637	134.637
Transferências Correntes			0
Fac Medicina-UL: Propinas Lic Biomedica		190.616	190.616
Bolsas		753.000	753.000
UE-Países membros (Quotas)		207.050	207.050
Impostos e taxas (IRC de D.O., etc.)		65.500	65.500
Patentes		155.000	155.000
Outras Desp (IVA; Desp.Bancárias, Multas, etc)		1.236.971	1.236.971
Investimentos			0
Edifícios-Conservação e Recup.		559.344	559.344
Construções diversas			0
Equipamento de informatica		249.500	249.500
Software informático		500	500
Equipamento administrativo (serviços) (outro)		90.000	90.000
Equipamento básico (outro)		474.500	474.500
Ferramentas e utensílios		6.500	6.500
Outros Bens de Capital			0
Activos Financeiros - Unidades de Participação			0
Total Previsão de Despesa 2017	54.429.812	25.922.440	80.352.252
Movimentos Internos			
Overheads a transferir para os Órgãos Centrais			
Outras imputações internas			
Previsão total despesa incluindo mov. Internos	54.429.812	25.922.440	80.352.252

Nas subsecções seguintes ilustra-se a previsão de encargos para algumas rubricas em especial.

3.4.2. Despesas Fixas

Na tabela abaixo são apresentadas as tipologias de despesas que correspondem às necessidades fixas do IST para assegurar o seu normal e regular funcionamento.

Resulta da análise desta tabela que o “nível basal” do Técnico ascende a, aproximadamente, 69,3 Milhões de euros. Atendendo a que o orçamento de despesa ascende a, aproximadamente 93,9 Milhões de euros, “sobram” 24,6 Milhões de euros para fazer face a (i) todas as despesas associadas à execução dos projectos (em todas as suas tipologias), (ii) despesas de manutenção (preventiva e corretiva), (iii) despesas de investimento, (iv) despesas correntes e (v) despesas imprevistas. Como facilmente se compreende, este montante de 24,6 Milhões de euros é absolutamente insuficiente para fazer face a todas as necessidades dessas categorias de despesa, pelo que a execução de 2017 se irá pautar por uma extrema contenção na assunção de novas despesas que não resultem de obrigações já previamente assumidas.

Tabela 3.11 – Despesa Fixa.

Despesas Fixas	Orçamento de Estrutura do IST	Orçamento de Investigação e Serviços do IST				Total
	UE10	UE20	UE36	UE38	Total Inv.Serv.	
C.Pessoal (c.fixos)	57.460.982				0	57.460.982
Bolsas	219.725	1.828.524	8.335	136.000	1.972.859	2.192.584
ADIST	2.266.800	54.476			54.476	2.321.276
Eletricidade	2.246.162	6.420			6.420	2.252.582
Água	517.786				0	517.786
Gas	161.569			3.000	3.000	164.569
Limpeza	1.644.086				0	1.644.086
Segurança	993.435				0	993.435
Comunicações (correio, telefones, TV, TM, Voip, etc)	199.667	5.781		7.000	12.781	212.447
Manutenção	139.953					139.953
Lavandaria (Residências)	49.200					49.200
Espaços Verdes	109.186				0	109.186
Elevadores	3.880				0	3.880
Resíduos	89.289			5.535	5.535	94.824
Fotocopiadoras	234.179	2.400		2.417	4.817	238.996
Gases Químicos	91.334				0	91.334
Manutenção Rede Informática	49.814				0	49.814
Médicos/Enf.	192.126				0	192.126
Papel-NCA	164.767				0	164.767
Pq.Estacionamento	40.295				0	40.295
PSP	78.795				0	78.795
Seguros alunos/bolseiros	18.900				0	18.900
Análises-LAIST	66.360				0	66.360
Transporte entre pólos	212.000				0	212.000
Viaturas (portagens+26ombustível)	24.072				0	24.072
Cons.Gestão CG	46.760				0	46.760
IVA	1.327.567				0	1.327.567
Outras Despesas	61.365	3.360		5.667	9.027	70.392
Total Despesa Fixas 2017	67.274.361	1.897.601	8.335	153.952	2.059.888	69.334.249

3.4.3. Investimento na Infraestrutura

Como antes mencionado, a execução deste ano prevê o consumo de parte do saldo acumulado em 2016 para investimento na infraestrutura da escola. Assim, prevê-se um investimento de 6 Milhões de euros em 2017, distribuídos pelas empreitadas constantes da tabela 3.12.

Este orçamento contempla ainda uma estimativa para manutenção num montante de € 500.000.

Tabela 3.12- Obras de conservação/remodelação que deveriam ser realizadas em 2017.

	valor com iva
Intervenções diversas parcialmente sujeitas a orçamento participativo	238 675,00 €
Arco do Cego	
Primeira fase	4 452 000,00 €
Alameda	
Reparação de fachadas e caixilharias do Pavilhão Central	242 310,00 €
Reabilitação da caixa de escadas do Pavilhão de Química	36 900,00 €
Reabilitação do sistema de impermeabilização da coberturas dos FA's 1 e 2	86 100,00 €
Substituição de coberturas dos pré-fabricados: Jardim Norte, Jardim Sul e Infantário	116 850,00 €
Estudio Moocs (infraestrutura e equipamento audiovisual)	100 000 €
Tagusparque	
Condicionamento e abertura da garagem coberta do Taguspark	244 155,00 €
CTN	
Empreitada de requalificação das oficinas do CTN	289 050,00 €
Ventilação do edifício de química do CTN	130 000,00 €
Vedação do pavilhão de resíduos	63 960,00 €
TOTAL	6.000.000,00 €

3.4.4. Outros Encargos

Atentas as limitações e constrangimentos que este orçamento apresenta, o montante de € 6 600 000 constantes nos centros de custo “encargos globais e encargos gerais” da tabela 3.5, será gerido pelo CG, para pagamento de despesas de funcionamento, água, luz, comunicações, limpeza, segurança, auditorias e outros consumíveis e quotas institucionais.

3.5. INVESTIMENTO NA QUALIDADE DE ENSINO, INVESTIGAÇÃO E FORMAÇÃO: DOTAÇÕES A UNIDADES ACADÉMICAS, PLATAFORMAS TRANSVERSAIS, CURSOS, LABORATÓRIOS DE TECNOLOGIAS INFORMÁTICAS E START-UP FUNDS

3.5.1. Introdução

O Orçamento do IST para 2017 relativamente ao investimento na qualidade de ensino investigação e formação reflete a continuação da política seguida pelo Conselho de Gestão desde 2015, a saber:

1 - As verbas alocadas aos departamentos em 2017, para as suas despesas de funcionamento correntes e investimento, são provenientes da dotação dos órgãos centrais (verbas DOC), sem prejuízo de serem descativadas as verbas provenientes de receitas próprias anteriormente creditadas aos departamentos, mediante a existência de necessidade devidamente fundamentada e disponibilidade financeira por parte do IST.

2 – 50% dessas verbas serão disponibilizadas no centro de custo do departamento, sendo o restante montante disponibilizado a partir de 31 de Maio de 2017 (data previsível para a autorização para a integração dos saldos de gerência nas contas do IST) mediante a apresentação ao Conselho de Gestão de um plano de execução orçamental do respectivo departamento. Esse plano deverá ser apresentado até à data limite de 30 de Junho de 2017.

A metodologia para distribuição de verbas DOC pelas Unidades Académicas é a mesma que tem sido utilizada em anos anteriores e apresenta-se no ponto seguinte. O Conselho de Gestão na sua reunião de 22 de Dezembro de 2016 decidiu manter dotação de base de todos os departamentos igual à do ano anterior. i.e, 872 615 euros.

Para além desse financiamento-base os departamentos continuarão a dispor em 2017, de um montante resultante diretamente das propinas de doutoramento, tendo sido utilizado como valor de referência as propinas de doutoramento geradas em 2011. A alocação ao departamento é efetuada através da unidade de origem do orientador do aluno a cuja propina se refere.

A exemplo do ano de 2016, serão disponibilizados nos respetivos centros de custo de cada departamento, no início do ano, metade do valor total das propinas, sendo o restante disponibilizado mediante (1) a apresentação de um plano de execução desta despesa e (2) a existência de disponibilidade orçamental do IST. O plano de execução do montante proveniente de propinas de doutoramento, deverá ser apresentado ao CG até à data limite de 30 de Junho de 2017.

A tabela seguinte apresenta as verbas totais disponibilizadas aos departamentos em 2017, provenientes destas duas origens (verbas DOC e provenientes de propinas de doutoramento). No ponto seguinte apresenta-se a metodologia e desagregação de valores que conduziram ao montante de verbas DOC apresentado na tabela 3.13.

A imputação de custos de utilização de espaços será adiada para as conclusões de auditoria externa aos espaços que se prevê iniciar em 2017.

Tabela 3.13 - Verbas atribuídas às Unidades Académicas em 2017.

Departamento	Verba DOC 2017	Propinas PhD indexadas a 2011	Valor total disponível 2017
DECivil	106.223,00 €	32.283,00 €	138.506,00 €
DEEC	128.249,00 €	20.600,00 €	148.849,00 €
DEM	114.807,00 €	19.012,00 €	133.819,00 €
DEQ	79.421,00 €	21.750,00 €	101.171,00 €
DF	61.292,00 €	9.900,00 €	71.192,00 €
DM	94.503,00 €	7.350,00 €	101.853,00 €
DEI	121.362,00 €	15.050,00 €	136.412,00 €
DEG	39.297,00 €	13.300,00 €	52.597,00 €
DBE	54.848,00 €	6.350,00 €	61.198,00 €
DECN	72.615,00 €	11.200,00 €	83.815,00 €
Total	872.615,00 €	156.795,00 €	1.029.409,00 €

3.5.2. Verbas atribuídas às Unidades Académicas

A metodologia adotada para o cálculo de verbas DOC de cada unidade orgânica tem em consideração os encargos com o pessoal de cada unidade e os seus desvios em relação ao justificável de acordo com a fórmula de financiamento das universidades. O chamado “Orçamento Padrão de Pessoal” resulta da soma, estendida a todas as áreas de ensino, do produto do número de alunos correspondente pelo “Custo Padrão de Pessoal por Aluno”, o qual depende dos rácios-padrão (RD - “docente ETI / aluno” e RND – “pessoal não docente / docente ETI”) e do custo anual médio dos docentes e não-docentes. Este valor permite calcular o valor padrão de docentes ETI, apurado pelo GEP, e listado na segunda coluna da tabela 3.14.

Para efeitos duma distribuição interna que tenha em conta os desvios de cada Unidade em relação aos critérios base do financiamento ao IST por parte do Estado, torna-se necessário contabilizar os vencimentos anuais médios dos docentes e não-docentes. Na tabela 3.15 indicam-se, para cada Unidade Académica, os salários anuais médios do pessoal docente e não-docente cujas remunerações não são reembolsadas¹ ao Conselho de Gestão pelas Unidades (indicados por SD e SND, respectivamente), e o chamado “valor-padrão dos salários anuais” (VPS). O valor-padrão dos salários anuais é proporcional à fracção de docentes ETI padrão do departamento (relativo à totalidade do IST) multiplicado pelo valor médio do vencimento do pessoal da unidade. A verba final foi calculada para cada UA por forma a favorecer as Unidades deficitárias face ao VPS normalizado. Para cada UA o valor após correcção (VC) à verba base, é obtido a partir da verba base (VB) da seguinte forma:

¹ Estes valores dizem respeito ao efetivamente realizado em novembro de 2016.

$$VC=VB \times \left(1 - \frac{DSD}{VPND}\right) \times \left(1 - \frac{DSND}{VPNND} \times f_c\right)$$

onde DSD é o desvio salarial dos docentes, DSND o desvio salarial dos não docentes, VPND o valor padrão normalizado dos salários dos docentes e VPNND o valor padrão normalizado dos salários dos não docentes e f_c o factor de correcção para os não docentes.

O Conselho de Gestão do IST decidiu distribuir uma verba base total em 2017 para todos os departamentos excepto o DECN 800 000 €. Decidiu ainda que (1) da aplicação das fórmulas anteriores não poderiam existir variações positivas ou negativas superiores a 10% relativamente à verba atribuída no ano anterior (princípio da estabilidade) e que (2) os patamares positivos acima de 10%, uma vez atingidos seriam distribuídos de igual modo pelos departamentos com variações negativas (princípio da solidariedade).

O financiamento do DECN foi calculado com base no seguinte algoritmo: a dotação base (€ 800 000) foi dividida por ETI docente padrão (650), chegando-se assim ao valor médio de financiamento por docente ETI padrão de € 1 231. O orçamento do DECN foi calculado multiplicando esse valor pelo valor investigador ETI padrão do DECN (59), chegando-se assim ao valor para a verba DOC. O valor final das dotações dos órgãos centrais (DOC) das Unidades Académicas, calculado de acordo com esta metodologia, encontra-se na tabela 3.15.

Tabela 3.14 – Valores usados no método de cálculo das dotações das Unidades Académicas.

Dep	Doc ETI padrão	Docentes		Não Docentes		SD	SND	VPS Norm	VPND	VPNND	DSD	DSND
		Valor	nº	Valor	nº							
DECivil	84,6	8 579 594	135,4	516 465	26,0	63 365	19 864	6 337 877	7 012 682	331 019	1 566 913	185 446
DEEC	100,8	7 540 573	108,1	392 825	20,0	69 756	19 641	8 298 398	9 198 242	389 982	-1 657 669	2 843
DEM	103,5	6 400 023	96,2	563 466	27,0	66 563	20 869	7 779 587	9 012 355	425 461	-2 612 331	138 006
DEQ	54,7	5 200 744	70,7	124 151	6,0	73 561	20 692	5 048 085	5 263 796	222 947	- 63 052	- 98 796
DF	51,6	3 778 875	52,0	221 084	11,0	72 671	20 099	4 355 001	4 905 401	204 281	-1 126 526	16 803
DM	72,9	6 252 957	92,0	207 696	10,0	67 967	20 770	6 138 008	6 481 728	298 243	- 228 771	- 90 547
DEI	105,5	5 072 217	81,7	113 288	6,0	62 083	18 881	8 292 158	8 568 284	392 374	-3 496 067	- 279 086
DEG	27,9	1 683 501	27,1	84 175	4,0	62 122	21 044	2 104 975	2 264 075	115 483	- 580 574	- 31 308
DBE	32,4	1 942 727	27,0	99 792	5,0	71 953	19 958	2 749 063	3 049 711	127 375	-1 106 984	- 27 583
Total	634	46 451 211	690,1 5	2 322 942	115,0	67 306	20 199	51 103 152	55 756 274	2 507 164	-9 305 063	- 184 222

Tabela 3.15 – Componente verbas DOC das Unidades Académicas.

Dep	Salários 2015	Desvio	Índice-base	Verba 2017	Verba 2016
DECivil	9 096 060	2 758 183	12,4%	106 222	116 755
DEEC	7 933 397	- 365 001	16,2%	128 249	126 615
DEM	6 963 490	- 816 097	15,2%	114 807	113 544
DEQ	5 324 895	276 810	9,9%	79 421	76 688
DF	3 999 959	- 355 043	8,5%	61 292	55 720
DM	6 460 653	322 645	12,0%	94 503	103 739
DEI	5 185 505	-3 106 653	16,2%	121 362	110 329

Dep	Salários 2015	Desvio	Índice-base	Verba 2017	Verba 2016
DEG	1 767 676	- 337 299	4,1%	39 297	36 934
DBE	2 042 519	- 706 544	5,4%	54 848	59 676
Total	48 774 153		100%	800 000	800 000

3.5.3. Verbas atribuídas às plataformas transversais

As plataformas transversais, criadas por iniciativa dos órgãos centrais em 2010 terão uma dotação em 2017 semelhante à execução de 2016, i.e. 2.500 euros, dotação essa que estará sujeita a regras de execução semelhantes à das dotações departamentais. Ou seja, serão disponibilizados nos respetivos centros de custo de cada plataforma, no início do ano, metade do valor total da dotação orçamental, sendo o restante disponibilizado mediante (1) a apresentação de um plano de execução desta despesa até 30 de Junho de 2017 e (2) a existência de disponibilidade orçamental do IST.

Tabela 3.16. Dotações orçamentais das plataformas em 2017.

Plataforma	Dotação 2017
Plataforma de Ciências e Engenharia do Ambiente do IST	2 500 €
Plataforma de Nanotecnologias e Engenharia de Materiais do IST	2 500 €
Iniciativa em Energia do IST	2 500 €

3.5.4. Verbas atribuídas às Coordenações dos Cursos de 1º e de 2º ciclo

A verba atribuída em 2017 à gestão direta dos Coordenadores dos cursos de 1º e de 2º ciclo será mantida relativamente ao ano anterior e de € 78.250.

Tabela 3.17 - Dotação (desagregada) atribuída às Coordenações dos cursos de 1º e de 2º ciclo em 2017.

Curso	Dot. 2017
Arquitectura	3.900
Engenharia Aeroespacial	4.200
Engenharia Biológica	3.700
Engenharia Biomédica	3.600
Engenharia Civil	10.200
Engenharia de Materiais	1.100
Engenharia do Ambiente	2.250
Engenharia e Arquitectura Naval	700
Engenharia Electrotécnica e de Computadores	11.350
Engenharia Física Tecnológica	3.000
Engenharia Geológica e de Minas	800
Engenharia Informática e de Computadores (AL)	6.300
Engenharia Informática e de Computadores (TP)	4.200
Engenharia Mecânica	7.500

Curso	Dot. 2017
Engenharia Química	3.650
Matemática Aplicada e Computação	1.350
Engenharia de Telecomunicações e Informática	2.400
Engenharia e Gestão Industrial	3.450
Engenharia Electrónica	1.100
Biotecnologia	1.100
Bioengenharia e Nanossistemas	450
Urbanismo e Ordenamento do Território	350
Engenharia de Petróleos	500
Engenharia e Gestão da Energia	500
Microbiologia	300
Protecção e segurança radiológica	300
	78.250

As verbas anteriores serão agregadas num conjunto menor de centros de custo de acordo com a tabela 3.18.

Tabela 3.18 - Dotação (agregada) atribuída às Coordenações dos cursos de 1º e de 2º ciclo em 2017.

Curso
Arquitectura
Engenharia Aeroespacial
Engenharia Biológica, Biotech, Nanossistemas
Engenharia Biomédica, Tecn Biomédicas
Engenharia Civil, Constr. Reabil., Estrut., Transportes, Urbanismo, Petróleos
Engenharia de Materiais
Engenharia do Ambiente
Engenharia e Arquitectura Naval
Engenharia Electrotécnica e de Computadores
Engenharia Física Tecnológica
Engenharia Geológica e de Minas
Engenharia Informática e de Computadores (AL)
Engenharia Informática e de Computadores (TP)
Engenharia Mecânica
Engenharia Química, Quimica
Matemática Aplicada e Computação
Engenharia de Redes de Comunicações
Engenharia e Gestão Industrial
Engenharia Electrónica
Engenharia e Gestão da Energia
Protecção e segurança radiológica

3.5.5. Verbas atribuídas às Coordenações dos LTIs

O Orçamento Básico do IST para 2017 contempla ainda, como em anos anteriores, uma dotação específica para os LTIs, que se insere na continuação do esforço em privilegiar as despesas diretas associadas ao ensino. A dotação global será mantida igual ao do ano anterior sendo de um valor total de € 86 500.

Tabela 3.19 Dotação atribuída às Coordenações dos LTIs em 2017.

LTI	Cursos utilizadores	Orcamento 2017
Civil	LEC, LA, LEAmb/3	14.000
Electricidade	LEEC, LEAe/2	14.000
Mecanica	LEM, LEAe/2, LEAmb/3, LEMat/2	13.000
Quimica	LEQ, LEB, LEAmb/3, LEMat/2, Lebiom/2	12.000
Fisica	LEFT, Lebiom/2	4.500
Matematica	LMAC	2.000
Minas	LEGM	1.250
Naval	LEAN	1.250
Informatica	LEIC	10.000
Tagus Park	LEIC, LERC, LEGI, LEE	14.500
	Total	86.500

3.5.6. Programa de Start-Up Funds para Professores Auxiliares em Período Experimental

O programa de start-up funds para professores auxiliares em período experimental iniciado, em 2015, por iniciativa dos órgãos centrais, em concreto do Conselho Científico em articulação com o Conselho de Gestão, manter-se-á previsto em 2017, caso exista folga orçamental e enquadramento legal para a abertura de concursos para professores auxiliares em 2017.

O objetivo que presidiu à criação deste programa está diretamente relacionado com a promoção e o incentivo à atividade de I&D, a ser desenvolvida por docentes em início de carreira, proporcionando-lhes a capacidade mínima de obterem as capacitações necessárias à obtenção da nomeação definitiva. Em concreto será objeto de financiamento (i) a realização de licença sabática parcial em instituições estrangeiras de referência (condicionada à obtenção de outras fontes de financiamento externas ao IST que apoiem a licença sabática) e (ii) a implementação do projeto científico-pedagógico proposto na candidatura apresentada ao lugar de Professor Auxiliar. O projeto de start-up funds está, globalmente, ativo até ao mês 42 após a assinatura do contrato de Professor Auxiliar. Em 2017 será alocada uma verba máxima de 100.000 euros ao programa start-up funds, que será atribuída pelo CC, ficando sob gestão do CG.

4. ORÇAMENTO DAS UNIDADES DE EXPLORAÇÃO

Neste capítulo apresentam-se os orçamentos de todas as Unidades de Exploração do IST, com contabilidade própria. Destas, a Unidade 10 (Contabilidade Central) e 20 (Contabilidade de Projetos) estão sob a dependência direta do Conselho de Gestão. Os orçamentos aqui apresentados para cada Unidade foram obtidos a partir da execução real de 2015 e primeiro semestre de 2016. Estas propostas sofreram alguns cortes ao nível dos subsídios que iriam ser atribuídos por alguns Serviços e Fundos Autónomos. Estas retificações são consequência dos cortes que foram efetuados diretamente pela DGO, dado que diversas entidades não inscreveram dotação a transferir para o IST ou o terem feito em valor inferior ao esperado. A execução orçamental é da responsabilidade destas Unidades.

4.1. UE10 – CONTABILIDADE CENTRAL

Tabela 4.1.1 – Orçamento de receita da Unidade de exploração 10– Contabilidade Central .

RUBRICA	ORIGEM - RECETA	Medida 016	Medida 018			Total
		319-Transf. de RG entre organismos	IST 311-RG Não Afect Proj Co-Fin	CTN 311-RG Não Afect Proj Co-Fin	51-Receita própria do ano	
04.01.22	Propinas					
04.01.22_01.00	1 ciclo				2.831.707	2.831.707
04.01.22_02.00	2 ciclo				1.201.134	1.201.134
04.01.22_03.00	3 ciclo				1.071.159	1.071.159
04.01.22_04.00	Mestrado-Int.				6.800.000	6.800.000
04.01.22_05.00	Internacional				32.000	32.000
04.01.22_06.00	Propinas-Outros				64.000	64.000
040199	Taxas Diversas				820.000	820.000
05.02.01	Juros				10	10
06.01.01	Públicas-REFER					0
06.01.02	Privadas				548.000	548.000
060201	Soc.Financ.-Bancos e Outras Instituições Financeiras				150.000	150.000
060301_3081	OE		48.287.785	6.142.027		54.429.812
06.03.075298	FCT	1.318.696				1.318.696
06.07.01A0	Instituições sem Fins Lucrativos				5.000	5.000
07.01.01	Material de Escritório				25.000	25.000
07.01.02	Livros e documentação				400.000	400.000
07.01.03	Public e impressos				50.000	50.000
07.01.09	Matérias de Consumo				10.500	10.500
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos				500.000	500.000
07.02.02	Estudos, pareceres, projectos				6.000	6.000
07.02.04	Serviços e Laboratórios				2.000.000	2.000.000
07.02.05	Actividades de Saude				400.000	400.000
07.02.07	Alimentação e Alojamento				550.000	550.000
07.02.99	Outros				1.750.000	1.750.000
08.01.01	Prémios, taxas				100	100
08.01.99	Outras				45.000	45.000
15.01.01	Reposições Não Abatidas				10.000	10.000
	Total Previsão de Receita 2016	1.318.696	48.287.785	6.142.027	19.269.610	75.018.118
	Movimentos Internos					
	Overheads a transferir para os Órgãos Centrais	326.527			1.562.667	1.889.194
	Outras imputações internas	310.309			3.787.609	4.097.918
	Previsão total receita incluindo mov. Internos	1.955.532	48.287.785	6.142.027	24.619.886	81.005.230

Tabela 4.1.2 – Orçamento de despesa da Unidade de exploração 10– Contabilidade Central .

RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	Medida 016			Medida 018		Total
		319-Transf. de RG entre organismos	422-Feder-PO Transnacional	482-U.E Outras	311-RG Não Afect Proj Co-Fin	51-Receita própria do ano	
01.01.03	Pessoal dos Quadros-RFP	0	0	0	39.683.353	4.142.951	43.826.304
01.01.06	Pessoal contratado a Termo	0	0	0	0	2.071.073	2.071.073
01.01.09	Pessoal Qualquer Outra Situação	0	0	0	0	23.398	23.398
01.01.11	Despesas de representação	0	0	0	0	64.952	64.952
01.01.12	Suplementos e prémios	0	0	0	0	53.107	53.107
01.01.13	Subsídio de refeição	0	0	0	144.996	1.224.802	1.369.798
01.01.14.SF.00	Subsídio de Férias	0	0	0	2.784.094	1.024.310	3.808.404
01.01.14.SN.00	Subsídio de Natal	0	0	0	2.801.708	1.024.310	3.826.018
01.02.02	Horas Extraord.					7.000	7.000
01.02.04	Ajudas de custo	15.000				9.500	24.500
01.02.10	Subs trab turno					500	500
01.02.11	Subs.Turno					11.500	11.500
01.02.12	Indemnizações por cessação Funções			6.635			6.635
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie					100.000	100.000
01.03.02	Outros encargos com a saúde					1.470	1.470
01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	0	0	0	1.860	9.839	11.699
01.03.04	Outras prestações familiares					4.242	4.242
01.03.05A0.A0	Caixa Geral de Aposentações	0	0	0	7.750.569	2.210.233	9.960.802
01.03.05A0.B0	Segurança Social	0	0	0	1.263.232	1.520.472	2.783.704
01.03.10.SS.00	Servicos Sociais Da Adm.Publica	0	0	0	0	33.220	33.220
02.01.01	Matérias Primas	13.000	17.000	6.000		120.000	156.000
02.01.02	Combustível e lubri	700		32.000		160.000	192.700
02.01.04	Limpeza e higiene	14.000					14.000
02.01.07	Vestuário e Artigos Pess	4.000	3.000	2.000		1.600	10.600
02.01.08C0	Material de escritorio	84.291		78.000		90.709	253.000
02.01.15	Prémios, condecorações e					6.000	6.000
02.01.16	Mercadorias para venda					75.000	75.000
02.01.17	Ferramentas e utensílios	70.000		15.000		65.000	150.000
02.01.18	Livros e doc. Técnica	3.100				17.000	20.100
02.01.20	Mat. Educ, cultura e recreio	20.000		2.000		135.000	157.000
02.01.21	Outros bens	27.000		24.000		12.500	63.500
02.02.01B	Encargos das Instalações					1.893.000	1.893.000
02.02.02	Limpeza e higiene			75.000		598.396	673.396
02.02.03	Conservação de bens	35.000		35.000		204.000	274.000
02.02.04C0	Locação de edifícios	4.000		8.000		36.000	48.000
02.02.08	Locação de outros bens	1.250		500		4.750	6.500
02.02.09A0	Comunicações-Acessos à internet					3.400	3.400
02.02.09B0	Comunicações de dados	100				7.600	7.700
02.02.09C0	Comunicações Fixas de voz	100		500		40.000	40.600
02.02.09D0	Comunicações Móveis			100		26.000	26.100
02.02.09E	Outros serviços de Comunicação(Outsourcing)					6.900	6.900
02.02.09F0	Outros serviços de Comunicação			46.000		34.000	80.000
02.02.10	Transportes					183.000	183.000
02.02.12B	Seguros					12.000	12.000
02.02.13	Deslocações e estadas	28.800		43.000		11.200	83.000
02.02.14.A	Serviços de natureza informática	3.700					3.700
02.02.14.D	Estudos, pareceres, proj.s e cons.-Outros	567.000		1.640.000		256.000	2.463.000
02.02.15.B	Formação-Outras	3.100		2.600		4.500	10.200

RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	Medida 016			Medida 018		Total
		319-Transf. de RG entre organismos	422-Feder- PO Transnacional	482-U.E Outras	311-RG Não Afect Proj Co-Fin	51-Receita própria do ano	
02.01.16	Mercadorias para venda					75.000	75.000
02.01.17	Ferramentas e utensilios	70.000		15.000		65.000	150.000
02.01.18	Livros e doc. Técnica	3.100				17.000	20.100
02.01.20	Mat. Educ, cultura e recreio	20.000		2.000		135.000	157.000
02.01.21	Outros bens	27.000		24.000		12.500	63.500
02.02.01B	Encargos das Instalações					1.893.000	1.893.000
02.02.02	Limpeza e higiene			75.000		598.396	673.396
02.02.03	Conservação de bens	35.000		35.000		204.000	274.000
02.02.04C0	Locação de edifícios	4.000		8.000		36.000	48.000
02.02.08	Locação de outros bens	1.250		500		4.750	6.500
02.02.09A0	Comunicações-Acessos à internet					3.400	3.400
02.02.09B0	Comunicações de dados	100				7.600	7.700
02.02.09C0	Comunicações Fixas de voz	100		500		40.000	40.600
02.02.09D0	Comunicações Móveis			100		26.000	26.100
02.02.09E	Outros serviços de Comunicação(Outsourcing)					6.900	6.900
02.02.09F0	Outros serviços de Comunicação			46.000		34.000	80.000
02.02.10	Transportes					183.000	183.000
02.02.12B	Seguros					12.000	12.000
02.02.13	Deslocações e estadas	28.800		43.000		11.200	83.000
02.02.14.A	Serviços de natureza informática	3.700					3.700
02.02.14.D	Estudos, pareceres, proj.s e cons.-Outros	567.000		1.640.000		256.000	2.463.000
02.02.15.B	Formação-Outras	3.100		2.600		4.500	10.200
02.02.16	Seminários, exposições e similares					14.500	14.500
02.02.17	Publicidade	5.000		2.500		10.000	17.500
02.02.18	Vigilância e Segurança	500.000				503.000	1.003.000
020219A0A0	Assistência Técnica - Equip.Inform Hardw					11.000	11.000
020219C	Assistência Técnica - Outros	200.000		3.750		16.500	220.250
02.02.20.A0C0	Outros trabalhos especializados- Serv.Nat. Informatica			3.000		47.500	50.500
02.02.20.E	Outros trabalhos especializados- Outros	410.500		145.000		76.000	631.500
02.02.25	Outros serviços	22.530		17.134		94.973	134.637
04.01.02	Privadas			1.500			1.500
04.03.05 5316	Fac Medicina-UL					190.616	190.616
04.07.01A	Instituições sem fins lucrativos	20.000		92.823		82.177	195.000
04.08.02.B0	Outras (bolsas)			157.500		594.000	751.500
04.09.02	UE-Paises membros			12.050			12.050
06.02.01	Impostos e taxas					65.500	65.500
06.02.02	Activos incorpóreos	108.000		47.000			155.000
06.02.03.A0.00	Outras	200		3.000		491.000	494.200
07.01.03B0B0	Edifícios-Conservação e Recup.	22.000		501.000		35.000	558.000
07.01.04B	Construções diversas					1.344	1.344
07.01.07B0C0	Equipamento de informatica-Outros	9.000		160.500		80.000	249.500
07.01.08B0B0	Softw are informatico					500	500
07.01.09B0B0	Equipamento administrativo	23.000		31.000		36.000	90.000
07.01.10B0B0	Outros- Equipamento básico	65.000		259.000		150.500	474.500
07.01.11B	Ferramentas e utensilios			1.500		5.000	6.500
Total orçamento despesa 2017		2.279.371	20.000	3.454.592	54.429.812	20.045.544	80.229.319

RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	Medida 016			Medida 018		Total
		319-Transf. de RG entre organismos	422-Feder- PO Transnacional	482-U.E Outras	311-RG Não Afect Proj Co-Fin	51-Receita própria do ano	
	Movimentos Internos						
	Overheads a transferir para os Órgãos Centrais						0
	Outras imputações internas						0
	Previsão total despesa incluindo mov. Internos	2.279.371	20.000	3.454.592	54.429.812	20.045.544	80.229.319

4.2. UE20 – CONTABILIDADE DE PROJETOS

Tabela 4.2.1 – Orçamento de receita da Unidade de exploração 20– Contabilidade de projetos.

RUBRICA	ORIGEM - RECEITA	Medida 016					Medida 018	Total
		319-Transf. de RG entre organismos	359-Transf. de RG afecta proj cofinanc entre organi	414-Feder - Lisboa 2020	422-Feder - PO Transnacional	482-U.E Outras	51-Receita própria do ano	
05.02.01	Juros	0	0	0	0	0	150	150
06.01.02	Privadas	0	0	0	0	0	72.200	72.200
060201	Soc.Financ.-Bancos e Outras Instituições Financeiras	0	0	0	0	0	1.100	1.100
06.03.075298	FCT	5.005	0	0	0	0	0	5.005
06.03.075328	UNL Fac. Ciências e Tecn	10.000	0	0	0	0	0	10.000
06.03.075807	Univ. do Porto-FP	61.275	0	0	0	0	0	61.275
06.03.105807	Univ. do Porto-FP	0	1.636	0	0	0	0	1.636
06.03.105849	APA-Agência Port do Ambiente	0	8.000	0	0	0	0	8.000
06.07.01A0	Instituições sem Fins Lucrativos	3.500	0	0	0	0	140.000	143.500
06.09.01	UE - Instituições	0	0	1.002.000	0	3.922.342	0	4.924.342
06.09.04	UE - Países Membros	0	0	0	400.000	4.250.000	0	4.650.000
06.09.05	RM - Países terceiros	0	0	0	0	0	135.000	135.000
07.01.02	Livros e documentação	0	0	0	0	0	160	160
07.01.03	Public e impressos	0	0	0	0	0	50.000	50.000
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos	0	0	0	0	0	4.000	4.000
07.02.02	Estudos, pareceres, projectos	0	0	0	0	0	2.170.000	2.170.000
07.02.03	Vistorias e ensaios	0	0	0	0	0	10.000	10.000
07.02.04	Serviços e Laboratórios	0	0	0	0	0	51.500	51.500
07.02.99	Outros	0	0	0	0	0	1.914.750	1.914.750
08.01.01	Prémios, taxas	100	0	0	0	0	1.200	1.300
08.01.99	Outras	0	0	0	0	0	15.000	15.000
10.03.085298	FCT	2.985.389	0	0	0	0	0	2.985.389
10.03.095298	FCT	0	80.919	0	0	0	0	80.919
10.07.01A0	Instituições sem Fins Lucrativos	100.000	0	0	0	0	251.500	351.500
15.01.01	Reposições Não Abatidas	35.000	0	0	0	0	100.500	135.500
		0	0	0	0	0	0	0
Total Previsão de Receita 2017		3.200.269	90.555	1.002.000	400.000	8.172.342	4.917.060	17.782.226
Movimentos Internos		0	0	0	0	0	0	0
Overheads a transferir para os Órgãos Centrais		0	0	0	0	0	0	0
Outras imputações internas		0	0	0	0	0	0	0
Previsão total receita incluindo mov. Internos		3.200.269	90.555	1.002.000	400.000	8.172.342	4.917.060	17.782.226

Tabela 4.2.2 – Orçamento de despesa da Unidade de exploração 20– Contabilidade de projetos.

RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	Medida 016					Medida 018	Total
		319-Transf. de RG entre organismos	359-Transf. de RGafecta proj cofinanc entre organi	414-Feder - Lisboa 2020	422-Feder - PO Transnacio nal	482-U.E Outras	51-Receita própria do ano	
01.02.04	Ajudas de custo	82.500	0	3.000	3.500	600.000	192.500	881.500
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	0	0	0	0	22.000	1.185.000	1.207.000
02.01.02	Combustível e lubri	300	0	0	500	800	3.000	4.600
02.01.08C0	Material de escritório	9.550	0	100	5.000	17.000	20.000	51.650
02.01.15	Prémios, condecorações e	0	0	0	0	0	10.000	10.000
02.01.17	Ferramentas e utensílios	18.500	0	7.000	0	35.000	22.000	82.500
02.01.18	Livros e doc. Técnica	3.500	0	0	0	5.000	11.300	19.800
02.01.20	Mat. Educ, cultura e recreio	46.540	0	40.000	0	105.000	77.460	269.000
02.01.21	Outros bens	15.000	0	500	500	77.500	17.000	110.500
02.02.01B	Encargos das Instalações	0	0	0	0	0	10.200	10.200
02.02.03	Conservação de bens	82.500	0	1.200	5.000	50.350	18.000	157.050
02.02.04C0	Locação de edifícios	0	0	0	0	3.000	0	3.000
02.02.08	Locação de outros bens	6.505	0	260.000	0	3.000	4.500	274.005
02.02.09A0	Comunicações-Acessos à internet	0	0	0	0	0	250	250
02.02.09B0	Comunicações de dados	0	0	0	0	0	600	600
02.02.09C0	Comunicações Fixas de voz	0	0	0	0	0	1.775	1.775
02.02.09D0	Comunicações Móveis	0	0	0	0	0	1.750	1.750
02.02.09F0	Outros serviços de Comunicação	200	0	0	0	250	125	575
02.02.10	Transportes	0	0	0	0	550	500	1.050
02.02.12B	Seguros	50	0	0	0	100	20.650	20.800
02.02.13	Deslocações e estadas	430.000	0	8.000	7.000	550.000	91.000	1.086.000
02.02.14.A	Serviços de natureza informática	53.000	0	146.370	0	70.000	0	269.370
02.02.14.D	Estudos, pareceres, proj.s e cons.-Outros	108.000	0	11.000	25.000	60.000	222.000	426.000
02.02.15.B	Formação-Outras	100.000	0	3.000	0	117.200	75.000	295.200
02.02.17	Publicidade	7.000	0	0	0	3.000	1.300	11.300
020219A0A0	Assistência Técnica - Equip.Inform Hardw	0	0	0	0	10.000	0	10.000
020219A0B0	Assistência Técnica - Softw are Informati	15.000	0	0	0	0	300	15.300
020219C	Assistência Técnica - Outros	0	0	1.000	0	0	5.000	6.000
02.02.20.A0C0	Outros trabalhos especializados- Serv.Nat. Informatica	10.000	0	0	0	2.000	15.000	27.000
02.02.20.E	Outros trabalhos especializados- Outros	29.000	0	130.000	90.000	65.000	334.800	648.800
02.02.25	Outros serviços	45.000	0	2.250	1.500	120.000	141.000	309.750
04.01.02	Privadas	0	0	500	0	100.000	700	101.200
04.03.05 5309	Univ. Coimbra	94.345	0	0	0	0	0	94.345
04.07.01A	Instituições sem fins lucrativos	10.000	0	0	0	100.000	6.500	116.500
04.08.02.B0	Outras (bolsas)	216.280	10.636	100.000	36.000	1.350.000	1.230.001	2.942.917
04.09.02	UE-Paises membros	0	0	0	0	740.000	8.250	748.250
04.09.03	RM-Paises terceiros	0	0	0	0	75.000	0	75.000
06.02.01	Impostos e taxas	0	0	0	0	0	41	41
06.02.02	Activos incorpóreos	30.000	0	0	6.000	42.000	20.500	98.500
06.02.03.A0.00	Outras	210.000	1.000	75.000	0	20.000	280.500	586.500
07.01.07B0C0	Equipamento de informatica-Outros	95.000	0	63.080	200.000	70.000	108.500	536.580
07.01.08B0B0	Softw are informatico	39.000	0	50.000	0	75.000	500	164.500
07.01.09B0B0	Equipamento administrativo	0	0	0	0	19.000	2.200	21.200
07.01.10B0B0	Outros- Equipamento básico	133.081	33.919	100.000	0	180.000	163.000	610.000
07.01.11B	Ferramentas e utensílios	0	0	0	0	30.000	0	30.000
08.07.01A	Inst Sem Fins Lucrat	349.743	45.000	0	0	0	0	394.743
		0	0	0	0	0	0	0
Total orçamento despesa 2017		2.239.594	90.555	1.002.000	380.000	4.717.750	4.302.702	12.732.601
Movimentos Internos		0	0	0	0	0	0	0
Overheads a transferir para os Órgãos Centrais		320.027	9.056	100.200	40.000	817.234	491.706	1.778.223
Outras imputações internas		249.379	0	0	0	3.760.723	65.567	4.075.669
Previsão total despesa incluindo mov. Internos		2.809.000	99.611	1.102.200	420.000	9.295.707	4.859.975	18.586.493

4.3. UE36 – TAGUSPARK

Tabela 4.3 Orçamento de receita e despesa da Unidade de exploração 36 – Taguspark.

RUBRICA	ORIGEM - RECETA	Medida 016	Medida 018	Total
		319-Transf. de RG entre organismos	51-Receita própria do ano	
06.01.02	Privadas		27.701	27.701
07.01.09	Matérias de Consumo		150	150
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos		36.642	36.642
07.02.99	Outros		30.220	30.220
Total Previsão de Receita 2017		0	94.713	94.713
Movimentos Internos				
Overheads a transferir para os Órgãos Centrais				0
Outras imputações internas				0
Previsão total receita incluindo mov. Internos		0	94.713	94.713

RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	Medida 016	Medida 018	Total
		319-Transf. de RG entre organismos	51-Receita própria do ano	
01.02.04	Ajudas de custo		500	500
02.01.08C0	Material de escritorio		50	50
02.01.17	Ferramentas e utensílios		7.428	7.428
02.01.21	Outros bens		5.000	5.000
02.02.03	Conservação de bens		362	362
02.02.13	Deslocações e estadas		4.805	4.805
02.02.15.B	Formação-Outras		600	600
02.02.25	Outros serviços		9.218	9.218
04.08.02.B0	Outras (bolsas)		33.874	33.874
06.02.03.A0.00	Outras		500	500
07.01.07B0C0	Equipamento de informatica-Outros		25.800	25.800
Total orçamento despesa 2017		0	88.137	88.137
Movimentos Internos				
Overheads a transferir para os Órgãos Centrais			9.471	9.471
Outras imputações internas			30,69	31
Previsão total despesa incluindo mov. Internos		0	97.639	97.639

4.4. UE38 – CAMPUS TECNOLÓGICO E NÚCLEAR

Tabela 4.4.1 – Orçamento de receita e despesa da Unidade de exploração 38 – Centro Tecnológico e Nuclear.

RUBRICA	ORIGEM - RECEITA	Medida 016		Medida 018	Total
		319-Transf. de RG entre organismos	482-U.E Outras	51-Receita própria do ano	
06.07.01A0	Instituições sem Fins Lucrativos			10.000	10.000
06.09.01	UE - Instituições		10.000		10.000
06.09.04	UE - Países Membros		90.000		90.000
07.01.99	Outros			30.000	30.000
07.02.02	Estudos, pareceres, projectos			1.000	1.000
07.02.04	Serviços e Laboratórios			500	500
07.02.05	Actividades de Saude			500	500
07.02.99	Outros			608.000	608.000
08.01.99	Outras			200.000	200.000
10.03.085298	FCT	65.000			65.000
Total Previsão de Receita 2017		65.000	100.000	850.000	1.015.000
Movimentos Internos					
Overheads a transferir para os Órgãos Centrais					0
Outras imputações internas					0
Previsão total receita incluindo mov. Internos		65.000	100.000	850.000	1.015.000

Tabela 4.4.2 – Orçamento de receita e despesa da Unidade de exploração 38 – Campus Tecnológico e Nuclear.

RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	Medida 016		Medida 018	Total
		319-Transf. de RG entre organismos	482-U.E Outras	51-Receita própria do ano	
01.02.04	Ajudas de custo	3.000	11.000	10.000	24.000
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie			15.000	15.000
02.01.01	Matérias Primas	7.000	2.000	11.000	20.000
02.01.02	Combustível e lubri			6.000	6.000
02.01.04	Limpeza e higiene			5.000	5.000
02.01.07	Vestuário e Artigos Pess			1.000	1.000
02.01.08C0	Material de escritorio		3.000	2.000	5.000
02.01.17	Ferramentas e utensílios			8.500	8.500
02.01.18	Livros e doc. Técnica			1.000	1.000
02.01.20	Mat. Educ, cultura e recreio	10.000	3.000	17.000	30.000
02.01.21	Outros bens	7.000	1.000	55.000	63.000
02.02.03	Conservação de bens	7.000	1.000,00	50.000	58.000
02.02.09E	Outros serviços de Comunicação(Outsourcing)			13.000	13.000
02.02.09F0	Outros serviços de Comunicação			8.000	8.000
02.02.12B	Seguros			2.000	2.000
02.02.13	Deslocações e estadas	6.000	35.000	16.000	57.000

RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	Medida 016		Medida 018	Total
		319-Transf. de RG entre organismos	482-U.E Outras	51-Receita própria do ano	
02.02.14.D	Estudos, pareceres, proj.s e cons.-Outros			8.000	8.000
02.02.15.B	Formação-Outras	3.000	8.000	5.000	16.000
020219C	Assistência Técnica - Outros	9.000		20.000	29.000
02.02.20.E	Outros trabalhos especializados- Outros	12.000	5.000	75.000	92.000
02.02.25	Outros serviços	0	5.000	32.000	37.000
04.08.02.B0	Outras (bolsas)		20.000	150.000	170.000
04.09.02	UE-Países membros			2.000	2.000
06.02.03.A0.00	Outras	1.000		25.000	26.000
07.01.04B	Construções diversas			100.000	100.000
07.01.07B0C0	Equipamento de informatica-Outros		4.000	32.500	36.500
07.01.10B0B0	Outros- Equipamento básico	0	2.000	25.000	27.000
	Total orçamento despesa 2017	65.000	100.000	695.000	860.000
	Movimentos Internos				
	Overheads a transferir para os Órgãos Centrais	6.500	10.000	85.000	101.500
	Outras imputações internas	20.254,76			20.255
	Previsão total despesa incluindo mov. Internos	91.755	110.000	780.000	981.755

SIGNIFICADO DOS ACRÓNIMOS

ADIST	Associação para o Desenvolvimento do IST
ADSE	Direcção Geral de Protecção Social aos Funcionários e Agentes da Administração Pública
AEIST	Associação dos Estudantes do IST
APIST	Associação de Pessoal do IST
CC	Conselho Científico
CG	Conselho de Gestão
CEHIDRO	Centro de Estudos de Hidrosistemas
CESUR	Centro de Sistemas Urbanos e Regionais
IPFN	Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear
CFP	Centro de Física de Plasmas
CP	Conselho Pedagógico
CPG	Centro de Petrologia e Geoquímica
DECivil	Departamento de Eng ^a Civil e Arquitectura
DEEC	Departamento de Eng ^a Electrotécnica e de Computadores
DEG	Departamento de Eng ^a e Gestão
DEI	Departamento de Eng ^a Informática
DEM	Departamento de Eng ^a Mecânica
DEMat	Departamento de Eng ^a de Materiais
DEMG	Departamento de Eng ^a de Minas e Georrecursos
DEQ	Departamento de Eng ^a Química
DF	Departamento de Física
DM	Departamento de Matemática
DBE	Departamento de Bioengenharia
FARH	Formação Avançada de Recursos Humanos
FCT	Fundação para a Ciência e a Tecnologia
FEDER	Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional
FSE	Fundo Social Europeu
GAEL	Gabinete de Apoio ao E-learning
GALTEC	Gabinete de Apoio ao Licenciamento de Tecnologia
GEP	Gabinete de Estudos e Planeamento
GPS	Gabinete de Protecção e Segurança
ICEMS	Instituto de Ciência e Eng ^a de Materiais e Superfícies
ICIST	Instituto de Eng ^a de Estruturas, Território e Construção
IDMEC	Instituto de Engenharia Mecânica
ISR	Instituto de Sistemas e Robótica
IST	Instituto Superior Técnico
LTI	Laboratório de Tecnologias Informáticas
MCTES	Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino Superior
MEC	Ministério da Educação e da Ciência
SMAP	Serviço Médicos de Apoio a Avaliação Psicológica
OE	Orçamento de Estado
PIDDAC	Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Central
POC-ED	Plano Oficial de Contabilidade para o sector Educação
RP	Receitas Próprias
UA	Unidade Académica
UE	União Europeia
UL	Universidade de Lisboa

ANEXO 1 DESPESAS FINANCIADAS PELO ORÇAMENTO DE ESTADO

Centro de Custo	Designação	Pessoal dos Quadros-Regime de F. Pública	Pessoal contratado a Termo	Despesas de representação	Subs.Refeição	Subs.Férias	Subs. Natal	CGA	SS	Subs.familiar a crianças e jovens	Total por C.Custo
0003	Conselho de Gestão	504.092									504.092
0004	Conselho Cientifico										0
0005	Conselho Pedagogico										0
1601	Polo IST-ISR										0
2001	DEC-Presidencia	131.982			7.891	10.998	10.998	17.064	19.506		198.439
2003	Sec. Hidraulica/Rec.Hidricos Ambientais	857.393				71.662	71.662	230.494	7.783		1.238.994
2009	Sec.Urbanismo Transportes Vias e Sistemas	981.092				84.949	84.949	238.229	44.228		1.433.448
2010	Sec. Geotecnia	203.469				18.642	18.642	26.707	34.110		301.569
2011	Sec.Sistemas de Apoio ao Projecto										0
2012	Sec. Arquitectura	524.828			16.768	55.976	55.976	149.140	36.982		839.671
2013	Sec.Mecanica Estrutural e Estruturas	1.341.504			29.591	112.643	112.643	372.501	2.830		1.971.713
2014	Secção de Construção	948.393			21.700	80.912	80.912	233.646	34.315		1.399.879
2015	Secção de Minas e Georrecurso	884.993			21.700	75.026	75.026	226.876	22.586		1.306.208
2020	Biblioteca Dep. Eng. Civil e Arq.	27.394			1.973		2.283	7.590	0		39.240
2040	Contabilidade Integrada do Dep.Eng.Civil e Arq.							0			0
2080	Gestor de Edifício	23.749			986	1.865	1.979	6.580	0		35.159
2101	DEEC-Presidencia	238.789			8.877	20.537	20.537	40.857	27.430		357.028
2111	Area Cientifica de Computadores	1.025.848			24.659	85.487	85.487	234.601	50.437		1.506.520
2112	Area Cientifica de Electronica	1.248.186			28.605	105.079	105.079	345.852	3.538		1.836.339
2113	Area Cientifica de Energia	865.193			18.741	72.099	72.099	237.459	2.271		1.267.863
2114	Area Cientifica de Sistemas Decisão e Controlo	973.328			21.700	81.749	81.749	261.996	10.613		1.431.135
2115	Area Cientifica de Telecomunicações	1.001.391			21.700	83.449	83.449	260.933	17.329		1.468.251
2180	Gestor de Edifício	23.749			986	1.979	1.979	6.580	0		35.273
2201	Dep. Mecanica - Presidencia	403.490			15.782	34.082	34.082	57.488	56.629		601.553
2210	Área Científica de Ambiente e Energia	470.425			9.864	39.202	39.202	119.734	10.613		689.040
2211	Área Científica de Controlo, Automação e Informática Industrial	520.664			12.823	43.389	43.389	144.267	0		764.531

Centro de Custo	Designação	Pessoal dos Quadros-Regime de F. Pública	Pessoal contratado a Termo	Despesas de representação	Subs.Refeição	Subs.Férias	Subs. Natal	CGA	SS	Subs.familiar a crianças e jovens	Total por C.Custo
2212	Área Científica de Mecânica Aplicada e Aeroespacial	454.162			11.836	38.272	38.272	116.643	10.613		669.799
2213	Área Científica de Mecânica Estrutural e Computacional	671.916			14.796	55.993	55.993	175.564	10.613		984.874
2214	Área Científica de Projecto Mecânico e Materiais Estruturais	567.560			13.809	49.318	49.318	148.064	15.919		843.988
2215	Área Científica de Tecnologia Mecânica e Gestão Industrial	582.806			15.782	50.695	50.695	161.486	7.075		868.539
2216	Área C.Termofluidos e Tecnologias de Conversão de Energia	510.852			10.850	42.571	42.571	120.323	21.226		748.393
2217	Área Científica de Eng.Naval	340.423			7.891	29.858	29.858	83.713	15.565		507.308
2220	Biblioteca Dep. Eng. Mecanica	50.091			2.959	4.174	4.174	13.879	0		75.279
2301	DEQ. - Presidencia	3.610.080			74.964	13.521	27.537	348.984	51.066		4.126.152
2320	Biblioteca Dep. Eng. Quimica										0
2401	DEP. Fisica-Presidencia	2.719.937			62.141	227.316	227.316	659.032	96.234		3.991.977
2420	Biblioteca Dep. Eng. Fisica/Tec.										0
2501	DEP.Matematica-Presidencia	370.461			14.796	30.872	30.872	45.955	56.693		549.649
2502	Secção Algebra e Analise	2.675.235			58.196	227.192	227.192	726.568	28.845		3.943.228
2503	Sec.Estatistica e Aplicações	429.177			10.850	38.957	38.957	118.918	10.613		647.471
2504	Sec.Mat. Aplic./Anal. Numerica	383.018			7.891	31.918	31.918	106.128	0		560.873
2505	Secção de Lógica e Computação	457.658			8.877	38.138	38.138	126.809	0		669.621
2801	DEI - Presidencia	3.409.367			85.814	294.115	294.115	618.325	361.706		5.063.443
2820	Biblioteca Lic. Eng. Informática										0
2901	Departamento Eng.e Gestão	1.021.955			30.577	100.265	100.265	121.497	92.402		1.466.963
3301	Departamento de Bioengenharia	1.386.135			31.564	115.511	115.511		63.325		1.712.046
3401	Departamento Eng e Ciências Nucleares	741.273			46.987	63.103	63.103	138.497	67.530	1.861	1.122.355
3402	Ciências Químicas e Radiofarmacêuticas (CQR)	1.103.878			23.673	91.990	91.990	305.866	0		1.617.397
3403	Tecnologias Nucleares e Protecção Radiológica (TNPR)	1.244.318			26.632	103.693	103.693	332.239	10.443		1.821.018
4015	Coord.Licenciatura EngªAmbiente										0
5010	Apoio às Aulas										0

6100	Direcção Executiva_Geral	20.601									20.601
6211	Área Contabilística	0									0
Centro de Custo	Designação	Pessoal dos Quadros-Regime de F. Pública	Pessoal contratado a Termo	Despesas de representação	Subs.Refeição	Subs.Férias	Subs. Natal	CGA	SS	Subs.familiar a crianças e jovens	Total por C.Custo
6213	Núcleo de Execução Orçamental	82.067									82.067
6215	Núcleo de Tesouraria	49.247									49.247
6221	Área Orçamental e Patrimonial	0									0
6223	Núcleo de Património	0									0
6224	Núcleo de Compras e Aprovisionamento	0									0
6241	Área de Projectos	0									0
6242	Núcleo de Projectos Nacionais	0									0
6243	Núcleo de Projectos de Consultadoria e Serviços	0									0
6244	Núcleo de Projectos Comunitários	0									0
6301	Direcção Técnica_Geral	0									0
6302	Gestão de Espaços Pavilhão Matemática e Física	0									0
6306	GESTOR COMPLEXO INTERDISCIPLINAR	0									0
6307	GESTOR DA TORRE SUL E PAV QUIMICA	0									0
6311	Área de Apoio Geral	0									0
6312	Núcleo de Gestão e Acompanhamento de Contratos	0									0
6313	Núcleo de Arquivo	0									0
6314	Núcleo de Reprografia	0									0
6315	Núcleo de Serviços Gerais	110.255									110.255
6316	Núcleo de Alojamentos	0									0
6331	Área de Instalações e Equipamentos	0									0
6332	Núcleo de Obras	124.632									124.632
6333	Núcleo de Manutenção	241.902									241.902
6334	Núcleo de Segurança, Higiene e Saúde	0									0
6401	Direcção de Recursos Humanos_Geral	0									0
6411	Núcleo de Arquivo e Documentação	0									0

6412	Núcleo de Remunerações, Protecção e Benefícios Sociais										0
6413	Núcleo de Prestação de Trabalho										0
6421	Núcleo de Docentes e Investigadores										0
Centro de Custo	Designação	Pessoal dos Quadros-Regime de F. Pública	Pessoal contratado a Termo	Despesas de representação	Subs.Refeição	Subs.Férias	Subs. Natal	CGA	SS	Subs.familiar a crianças e jovens	Total por C.Custo
6422	Núcleo de Não Docentes e Bolseiros										0
7610	Gestão do Campus do IST no Taguspark_Geral										0
7611	NUCLEO APOIO GERAL DO TAGUSPARK										0
7620	AREA FINANCEIRA TAGUSPARK										0
7630	Área Técnica do Taguspark										0
7640	Área Académica e de Pessoal do Taguspark	111.282									111.282
7650	Área de Serviços Informáticos do Taguspark										0
7660	Biblioteca do IST/Taguspark										0
7701	ITN/GC - Gestão Central	628.228	8.980	2.338	49.228	56.891	56.891	77.563	101.352		981.471
8002	Núcleo de Serviços Médicos e de Apoio e Avaliação Psicológica										0
8003	IST Press										0
8010	Assessoria ao Conselho de Gestão										0
8020	Área de Estudos e Planeamento	136.369									136.369
8021	Núcleo de Estatística e Prospectiva										0
8022	Núcleo de Estudos e Projetos										0
8030	Área para a Qualidade e Auditoria Interna										0
8040	Área de Bibliotecas	185.760									185.760
8050	Área Laboratório de Análises do IST	259.662									259.662
8100	Direcção de Apoio Jurídico										0
8210	Área de Assuntos Internacionais										0
8211	Núcleo de Mobilidade e Cooperação Internacional	155.712									155.712
8212	Núcleo de Relações Internacionais										0
8310	Direcção Académica	115.301									115.301
8311	Núcleo de Graduação										0

8312	Núcleo de Pós-Graduação e Formação Contínua	130.193									130.193
8313	Gabinete de Organização Pedagógica										0
8314	Gabinete de Apoio ao Tutorado										0
8401	Direcção de Serviços de Informática	229.132									229.132
Centro de Custo	Designação	Pessoal dos Quadros-Regime de F. Pública	Pessoal contratado a Termo	Despesas de representação	Subs.Refeição	Subs.Férias	Subs. Natal	CGA	SS	Subs.familiar a crianças e jovens	Total por C.Custo
8411	Núcleo de Multimédia e E-Learning										0
8412	Núcleo de Suporte ao Utilizador										0
8413	Núcleo de Microinformática	164.568									164.568
8420	Área de Infraestruturas										0
8424	Núcleo de Redes e Comunicações	115.342									115.342
8430	Área de Aplicações e Sistemas de Informação										0
8511	Núcleo de Propriedade Intelectual										0
8610	Área de Comunicação e Imagem										0
8611	Gabinete de Comunicação e Relações Públicas										0
8612	Núcleo de Gestão do Museu e Centro de Congressos										0
8613	Núcleo de Apoio ao Estudante										0
9001	Encargos Gerais com Pessoal										0
Total Desp. FF.311		38.790.504	8.980	2.338	874.461	2.784.094	2.800.507	7.764.649	1.402.420	1.861	54.429.813

ANEXO 2 DESPESAS FINANCIADAS PELAS RECEITAS PRÓPRIAS

Centro de Custo	Designação	Pessoal dos Quadros-Regime An.F. Públi	Pessoal Contratado a Termo	Despesas de representação	Suplementos e prémios	Subs.Refeição	Subs.Férias	Subs. Natal	CGA	TSU	Subs.Turno	Outros Enc.c/Saúde	Subs.famili ar a crianças e jovens	Outras prestações familiares	Outras despesas de Seg Social-SSAP	Aquisição de Bens e Serviço	Transf.Cor rentes - Boleiros e Outra	Equipamento	Total por C.Custo
0002	Presidente															2			2
0003	Conselho de Gestão		711.363		51.707	38.468	101.288	101.288	40.895	295.888						200.000	21.165	50.000	1.612.062
0004	Conselho Científico	14.418				986	1.201	1.201	3.995	0						5.174			26.976
0005	Conselho Pedagógico	16.477				986	1.373	1.373	4.566	0						5.617			30.993
0008	Conselho de Escola																		0
0009	Assembleia de Escola																		0
0803	APIST																		0
0804	AAAIST															65			65
0920	Arco Cego															59.020			59.020
1102	Centro Estudos e Hidrosistemas		41.986			1.973	3.499	3.499		11.634									62.591
1115	Centro Analises e Proc.Sinais																		0
1133	Unidade de EngªTecnologia Naval		25.535			986	2.128	2.128		7.075									37.852
1137	IN+, C.Estudos Inovação Tecnologia Políticas Desenvolvimento																		0
1139	INESC-ID																		0
1141	Centro Análise Matemática, Geometria e Sistemas Dinâmicos																		0
1143	Centro de Recursos Naturais e Ambiente - CERENA		38.302			986	3.192	3.192		10.613									56.285
1145	Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear	688.603	293.647			33.088	81.854	81.854	142.439	129.726									1.451.211
1148	Centro de Ciências e Tecnologias Nucleares																		0
1152	CERIS-INST.INV.INOVACAO ENG CIVIL SUSTEN	14.418	25.535			1.973	3.329	3.329		11.070									59.654
1601	Polo IST-ISR	35.940	41.143			3.945	6.424	6.424	4.594	16.765									115.234
1401	Civil															14.000			14.000
1402	Electrotecnia Computadores															14.000			14.000
1403	Mecânica															13.000			13.000
1404	Química															12.000			12.000
1405	Física															4.500			4.500
1406	Matemática															2.000			2.000
1407	Minas															1.250			1.250
1409	Naval															1.250			1.250
1411	LEIC															10.000			10.000
1413	LTI - Taguspark															14.500			14.500
2001	DEC-Presidencia															37.178		15.933	53.112
2003	Sec. Hidraulica/Rec.Hidricos Ambientais		2.553			20.714								2.121					25.388
2009	Sec.Urbanismo Transportes Vias e Sistemas		38.302			25.646							735						64.683
2010	Sec. Geotecnia		15.321			6.905													22.226
2011	Sec.Sistemas de Apoio ao Projecto																		0
2012	Sec. Arquitectura		146.889																146.889
2013	Sec.Mecânica Estrutural e Estruturas		10.214																10.214
2014	Secção de Construção		14.699																14.699
2015	Secção de Minas e Georrecursos		15.321																15.321
2020	Biblioteca Dep. Eng. Civil e Arq.						2.283							361					2.644
2040	Contabilidade Integrada do Dep.Eng.Civil e Arquit.																		0
2080	Gestor de Edifício						114							1.083					1.197
2101	DEEC-Presidencia		7.660													44.887		19.237	71.785
2111	Area Cientifica de Computadores																		0

Centro de Custo	Designação	Pessoal dos Quadros-Regime de F. Pública	Pessoal Contratado a Termo	Despesas de representação	Suplementos e prémios	Subs.Refeição	Subs.Férias	Subs. Natal	CGA	TSU	Subs.Turno	Outros Enc.c/Saúde	Subs.familiar a crianças e jovens	Outras prestações familiares	Outras despesas de Seg Social-SSAP	Aquisição de Bens e Serviços	Transf.Correntes - Boleiros e Outras	Equipamento	Total por C.Custo
2112	Area Científica de Electronica		12.767																12.767
2113	Area Científica de Energia																		0
2114	Area Científica de Sistemas Decisão e Controlo		7.660																7.660
2115	Área Científica de Telecomunicações																		0
2180	Gestor de Edifício																		0
2201	Dep. Mecânica - Presidencia		31.035		986	2.128	2.128			7.075					40.182		17.221		100.755
2210	Área Científica de Ambiente e Energia		140.440		3.945	11.703	11.703			38.914									206.706
2211	Área Científica de Controlo, Automação e Informática Industrial																		0
2212	Área Científica de Mecânica Aplicada e Aeroespacial		5.107																5.107
2213	Área Científica de Mecânica Estrutural e Computacional	9.804			986	817	817		2.717			735	327						16.204
2214	Área Científica de Projecto Mecânico e Materiais Estruturais		24.258																24.258
2215	Área Científica de Tecnologia Mecânica e Gestão Industrial		25.535																25.535
2216	Área Cient. Termofluidos e Tecnologias de Conversão de Energia	11.946	42.617		2.959	4.547	4.547		3.310	11.809									81.736
2217	Área Científica de Eng.Naval	38.302	17.874		986	3.192	3.192			10.613									74.159
2220	Biblioteca Dep. Eng. Mecânica																		0
2301	DEQ. - Presidencia		23.374			289.267	275.251		607.512							27.797		11.913	1.235.115
2320	Biblioteca Dep. Eng. Química																		0
2401	DEP. Física-Presidencia		41.882		1.973	3.490	3.490			11.605			361	2.121		21.452		9.194	95.568
2420	Biblioteca Dep. Eng. Física/Tec.																		0
2501	DEP. Matemática-Presidencia												441			33.076		14.175	47.693
2502	Secção Algebra e Analise		51.069																51.069
2503	Sec. Estatística e Aplicações		38.302																38.302
2504	SEC. MAT.APLIC./ANAL.NUMERICA																		0
2505	SEC. LOGICA E COMPUTACAO																		0
2801	DEI - Presidencia		120.012										327			42.477		18.204	181.020
2901	Departamento Eng.e Gestão		181.230						119.483							13.754		5.895	320.362
3301	Departamento de Bioengenharia								322.616							19.197		8.227	350.040
3401	Departamento Eng e Ciências Nucleares										9.771					25.415		10.892	46.079
3901	Plataforma de Energia															1.250			1.250
3902	Plataforma de Ambiente															1.250			1.250
3903	Plataforma de Materiais	14.418			986	1.201	1.201			3.995						1.250			23.052
4001	Coord.Licenciatura Eng°Civil															11.050			11.050
4002	Coord.Licenciatura Eng° Geológica e Mineira															800			800
4003	Coord.Licenciatura Eng°Mecanica															7.500			7.500
4005	Coord.Licenciatura Eng°Quimica															3.650			3.650
4006	Coord.Lic.Eng°Metal.e de Materiais															1.100			1.100
4007	Coord.Licenc.Eng°Fisica Tecnologica															3.000			3.000
4008	Coord.Licenciatura Eng° e Arquitectura Naval															700			700
4009	Coord.Lic. Matematica Aplic. Comput															1.350			1.350
4010	Coord.Lic.Eng°Informatica e Comput															6.300			6.300
4011	Coord.Lic.Eng° e Gestão Industrial															3.450			3.450
4012	Coord.Licenciatura Eng°Territorio																		0
4013	Coord.Licenciatura Eng°Aeroespacial															4.200			4.200
4014	Coord.Lic.Eng.Elect.e Computadores															11.350			11.350
4015	Coord.Licenciatura Eng°Ambiente	9.804			986	817	817		2.717							2.250			17.391
4016	Coord.Licenciatura em Arquitectura															3.900			3.900

Centro de Custo	Designação	Pessoal dos Quadros-Regime de F. Pública	Pessoal Contratado a Termo	Despesas de representação	Suplementos e prémios	Subs.Refeição	Subs.Férias	Subs. Natal	CGA	TSU	Subs.Turno	Outros Enc.c/Saúde	Subs.familiar a crianças e jovens	Outras prestações familiares	Outras despesas de Seg Social-SSAP	Aquisição de Bens e Serviços	Transf.Correntes - Boleiros e Outras	Equipamento	Total por C.Custo
4018	Coord.Lic.Eng.Biomédica															3.600			3.600
4019	Coord.Lic.Engª Informática e Computadores-Taguspark															4.200			4.200
4022	Coord.Lic. Engª Redes de Com. Informação															2.400			2.400
4024	Coord.Lic. Engª Electrónica															1.100			1.100
4025	Coord.Lic. Engª Biológica															5.550			5.550
4026	Coord.Engenharia e Gestão da Energia															500			500
4090	Protocolos de Ensino															184.924			184.924
5002	Pessoal em Disponibilidade															12			12
5006	Gestão de Parques															10.317			10.317
5007	Motoristas																		0
5009	Transporte entre Pólos															182.700			182.700
5010	Apoio às Aulas	24.098				2.959	2.008	2.008	6.677							540			38.291
5011	Oficinas	8.198				986	683	683		2.271						9.445			22.266
5012	Residencia Duarte Pacheco																		0
5013	Residencia Ramoa Ribeiro																		0
6100	Direcção Executiva_Geral	43.569		9.336	1.400	1.973	5.347	5.347	14.633	5.365						1.115			88.085
6211	Área Contabilística	69.626		3.735		2.959	5.802	5.802	10.820	9.360						4.850			112.953
6212	Núcleo Contabilidade	89.535				6.905	7.461	7.461	18.542	6.266			1.289			2.380			139.839
6213	Núcleo de Execução Orçamental	424				4.932	6.874	6.874	10.187	12.670						690			42.651
6215	Núcleo de Tesouraria					2.959	4.104	4.104	3.070	10.575			327			4.195			29.335
6221	Área Orçamental e Patrimonial	77.041		3.735		2.959	6.420	6.420	18.239	3.995						790			119.598
6223	Núcleo de Património	70.668				4.932	5.889	5.889	19.581	0						360			107.319
6224	Núcleo de Compras e Aproveitamento	284.463				17.755	23.705	23.705	56.106	22.714						6.317			434.765
6241	Área de Projectos	145.547		3.735		6.905	12.129	12.129	5.250	35.965						1.047			222.707
6242	Núcleo de Projectos Nacionais	69.474				3.945	5.789	5.789	0	19.250						3.786			108.034
6243	Núcleo de Projectos de Consultadoria e Serviços	16.477				986	1.373	1.373	4.566	0						1.657			26.433
6244	Núcleo de Projectos Comunitários	69.474				3.945	5.789	5.789	0	19.250						1.423			105.671
6301	Direcção Técnica_Geral	84.516		3.735		3.945	7.043	7.043	24.305	0			653			3.800			135.040
6302	Gestor do Pavilhão de Matemática e Física	39.771				3.945	3.314	3.314	11.020	0						520			61.885
6305	Gestor dos Pavilhões de Minas e Mecânica I, II e IV															480			480
6306	Gestor do Edifício do Complexo Interdisciplinar	20.556				1.973	1.713	1.713	5.696							15			31.665
6307	Gestor da Torre Sul e do Pavilhão de Química	32.496				1.973	2.708	2.708	9.004										48.889
6308	Gestor da Residência Prof. Ramoa Ribeiro																		0
6311	Área de Apoio Geral	31.366		2.338		986	2.614	2.614	9.246	0						555			49.719
6312	Núcleo de Gestão e Acompanhamento de Contratos	55.056				2.959	4.588	4.588	9.890	5.365						400			82.846
6313	Núcleo de Arquivo	84.550				4.932	7.046	7.046	18.748	4.680						1.956			128.957
6314	Núcleo de Reprografia	9.598				986	800	800	2.659	0						3.540			18.384
6315	Núcleo de Serviços Gerais					10.850	9.188	9.188	23.970	6.580	1.037					2.760			63.573
6316	Núcleo de Alojamentos	9.804				986	817	817	2.717	0						1.730			16.871
6322	Núcleo de Alojamentos	7.514				897	4.276	4.276		3.816									20.779
6331	Área de Instalações e Equipamentos	58.142		2.338		1.973	4.845	4.845	7.419	9.246						1.890			90.698
6332	Núcleo de Obras					6.905	10.386	10.386	15.283	19.250						1.392			63.602
6333	Núcleo de Manutenção					21.610	23.333	23.333	22.869	45.666						2.620			139.432
6334	Núcleo de Segurança, Higiene e Saúde	63.253				3.945	5.271	5.271	2.271	15.255			361			2.560			98.188
6401	Direcção de Recursos Humanos_Geral	86.062		3.735		3.945	7.172	7.172	17.782	6.951						20.300			153.119

Centro de Custo	Designação	Pessoal dos Quadros - Regime de F. Pública	Pessoal Contratado a Termo	Despesas de representação	Suplementos e prémios	Subs.Refeição	Subs.Férias	Subs. Natal	CGA	TSU	Subs.Turno	Outros Enc.c/Saúde	Subs.familar a crianças e jovens	Outras prestações familiares	Outras despesas de Seg Social-SSAP	Aquisição de Bens e Serviços	Transf.Correntes - Bolseiros e Outras	Equipamento	Total por C.Custo
6411	Núcleo de Arquivo e Documentação	34.830				1.973	2.902	2.902	9.651	0									52.258
6412	Núcleo de Remunerações, Protecção e Benefícios Sociais	75.611				4.932	6.301	6.301	16.271	4.680									114.096
6413	Núcleo de Prestação de Trabalho	53.202				2.959	4.434	4.434	10.746	3.995									79.769
6421	Núcleo de Docentes e Investigadores	78.948				4.932	6.579	6.579	13.885	7.990									118.913
6422	Núcleo de Não Docentes e Bolseiros	95.896				4.932	7.991	7.991	15.996	10.575									143.382
7610	Gestão do Campus do IST no Taguspark_Geral	39.299				2.959	3.275	3.275	6.894	3.995						20.470			80.167
7611	Núcleo de Apoio Geral do Taguspark	54.644				2.959	4.554	4.554	15.141										81.851
7620	Área Financeira do Taguspark	73.219		2.338		3.945	6.102	6.102	16.848	3.995							1.420		113.968
7640	Área Académica e de Pessoal do Taguspark			2.338		5.918	9.273	9.273	27.395	3.995							6.005		64.198
7650	Área de Serviços Informáticos do Taguspark	23.892				986	1.991	1.991	6.620	0						10.000	20.000		65.481
7660	Biblioteca do IST/Taguspark																2.566		2.566
7670	Núcleo de Apoio ao Estudante do Taguspark																4.000	6.000	10.000
7690	Gestor de Edifício do Taguspark																33.750		33.750
7701	CTN - Campus Tecnológico e Nuclear_Gestão Central		41.184			1.973	3.432	3.432		11.411	2.677				22.199	484.722	15.000	15.000	601.030
8001	Núcleo Secretariado do Conselho de Gestão	14.418				986	1.201	1.201	0	3.995									21.802
8002	Núcleo de Serviços de Saúde do IST	72.501				3.945	6.042	6.042	8.104	11.985						332.845			441.463
8003	IST Press	36.250				1.973	3.021	3.021	0	10.044						100.000			154.309
8010	Assessoria ao Conselho de Gestão	60.614		2.338		1.973	5.051	5.051	17.350	0						60			92.436
8020	Área de Estudos e Planeamento			2.338		6.905	11.364	11.364	38.341	0						3.450			73.761
8021	Núcleo de Estatística e Prospectiva	55.056				2.959	4.588	4.588	0	15.255						10.415			92.861
8022	Núcleo de Estudos e Projetos	78.124				3.945	6.510	6.510	11.072	10.575						325			117.062
8030	Área para a Qualidade e Auditoria Interna	81.210		2.338		2.959	6.768	6.768	18.377	4.680						2.950			126.049
8040	Área de Bibliotecas			2.338		12.823	15.480	15.480	40.041	11.985						7.520			105.666
8050	Área Laboratório de Análises do IST			2.338		13.809	21.639	21.639	48.887	23.616			882			1.298.000			1.430.808
8060	MicroLab-Unid. Microscopia Elect. do IST	24.304				986	2.025	2.025	0	6.734						30.400			66.476
8100	Direcção de Apoio Jurídico	90.296	14.418	3.735		2.959	8.726	8.726	25.907	3.995						24.445			183.208
8210	Área de Assuntos Internacionais	48.255		2.338		1.973	4.021	4.021	0	13.926						5.000			79.534
8211	Núcleo de Mobilidade e Cooperação Internacional					7.891	12.976	12.976	30.476	12.670						20.940	1.500	1.500	100.928
8212	Núcleo de Relações Internacionais	84.447				4.932	7.037	7.037	3.995	19.404						15.400			142.252
8310	Direcção Académica					5.918	9.608	9.608	29.677	2.271						1.865			58.948
8311	Área Académica	129.686		3.735		7.891	10.807	10.807	17.200	19.621						92.200			291.947
8312	Núcleo de Pós-Graduação e Formação Contínua					7.891	10.849	10.849	22.720	13.354			722			21.830			88.216
8313	Gabinete de Organização Pedagógica	77.671				5.918	6.473	6.473	14.941	6.580						3.155			121.210
8314	Gabinete de Apoio ao Tutorado	61.729				3.945	5.144	5.144	9.114	7.990						3.636	28.835		125.538
8401	Direcção de Serviços de Informática					11.119	42.857	42.857	20.191	54.585			441			103.644	50.000	50.000	375.694
8410	Área de Ligação ao Utilizador																		0
8411	Núcleo de Multimédia e E-Learning	19.361				986	1.613	1.613	5.365	0									28.939
8412	Núcleo de Suporte ao Utilizador	76.888				2.959	6.407	6.407	21.304	0									113.967
8413	Núcleo de Microinformática					6.905	13.714	13.714	45.599	0									79.932
8420	Área de Infraestruturas	35.847		3.735		986	2.987	2.987	0	10.820									57.362
8424	Núcleo de Redes e Comunicações					3.945	9.612	9.612	11.528	20.431									55.129
8430	Área de Aplicações e Sistemas de Informação	35.847		3.735		986	2.987	2.987	0	10.820									57.362
8431	Núcleo de Aplicações Académicas	28.836				986	2.403	2.403	0	7.990									42.618
8432	NUCLEO DE APLICACOES DE GESTAO ADMINISTR	58.495				1.973	4.875	4.875	8.218	7.990									86.425
8510	Área de Transferência de Tecnologia	50.727		2.337		1.973	4.227	4.227	0	14.611						5.630			83.732
8511	Núcleo de Propriedade Intelectual	36.250				1.973	3.021	3.021	0	10.044						68.600			122.909
8512	Núcleo de Parcerias Empresariais	43.253				2.959	3.604	3.604	0	11.985						4.573			69.979

Centro de Custo	Designação	Pessoal dos Quadros-Regime de F. Pública	Pessoal Contratado a Termo	Despesas de representação	Suplementos e prémios	Subs.Refeição	Subs.Férias	Subs. Natal	CGA	TSU	Subs.Turno	Outros Enc.c/Saúde	Subs.familiar a crianças e jovens	Outras prestações familiares	Outras despesas de Seg Social-SSAP	Aquisição de Bens e Serviços	Transf.Correntes - Boleiros e Outras	Equipamento	Total por C.Custo
8602	Núcleo de Apoio ao Estudante	9.145				986	762	762	2.534	0						50.000	27.800		91.989
8610	Área de Comunicação e Imagem	31.366		2.337		986	2.614	2.614	9.246	0							515		49.678
8611	Gabinete de Comunicação e Relações Públicas	63.850				3.945	5.321	5.321	4.337	13.354						6.890			103.019
8612	Núcleo de Gestão do Museu e Centro de Congressos	32.955				1.973	2.746	2.746	9.131	0						390			49.941
9001	Encargos Gerais com Pessoal														11.021				11.021
9002	Encargos Globais														4.500.000				4.500.000
9003	Encargos a Distribuir														2.100.000				2.100.000
9004	Economato														99.750				99.750
9005	NGAC														3.262				3.262
9006	Reprografia														50.150				50.150
9007	Expedição e Correio														33.215				33.215
9008	Centro Informática (TIC)														400.000				400.000
9009	GCRP														40.000				40.000
9010	Obras																		0
9011	Manutenção														500.000				500.000
9012	Arquivo														11.035				11.035
9013	Motoristas														5.610				5.610
9014	Área Financeira do TP														9.460				9.460
9015	Área Técnica do TP														2.500				2.500
9016	Centro de Congressos														10.305				10.305
9017	Residexpo														114.765				114.765
9019	Oficinas														17.950				17.950
9020	Apoio ao Ensino														24.250				24.250
9022	Actividades da Área das Relações Internacionais														46.750				46.750
9023	Residencia RR														14.000				14.000
9024	Oficinas de vidro																		0
9087	Sistema Impressão Centralizada														3.500				3.500
9088	Cursos online MOOC														6.400				6.400
9089	Campus Sustentável IST														26.800				26.800
Total Desp. FF.de RP		4.372.331	2.247.234	70.997	53.107	475.072	1.038.255	1.021.842	2.218.496	1.243.215	13.485	1.470	7.575	4.242	33.220	12.001.658	170.815	247.393	25.220.406

Centro de Custo	Designação	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	Horas Extraordinárias	Ajudas de Custo	Indemnizaç por cessação Fç	Outros Abonos em Numerário e Espécie	Total por Distribuir
9001	Encargos Gerais com Pessoal		7.000	930.500	6.635	1.322.000	2.266.135