



TÉCNICO
LISBOA

ORÇAMENTO DO IST PARA 2018

Dezembro de 2017

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	1
1.1. NOTA PRÉVIA.....	1
1.2 APRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO DO IST PARA O ANO DE 2018	5
2. ORÇAMENTO DO IST	9
2.1. RECEITA.....	10
2.2. DESPESA	14
3. ORÇAMENTO DOS ORGÃOS CENTRAIS	19
3.1. RECEITA	19
3.1.1. Propinas.....	20
3.1.2. Taxas diversas.....	20
3.1.3. Subsídios de Entidades Financeiras	20
3.1.4. Venda de bens e serviços.....	21
3.2. DESPESA	22
3.3. CUSTOS COM PESSOAL.....	22
3.3.1. Introdução.....	22
3.3.2. Remunerações	24
3.3.3. Trabalho Extraordinário.....	25
3.3.4. Remunerações Suplementares.....	25
3.3.5. Reembolsos de encargos com pessoal	25
3.4. DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E INVESTIMENTO	27
3.4.1. Despesas de Funcionamento.....	27
3.4.2. Despesas Fixas	28
3.4.3. Investimento na Infraestrutura.....	29
3.4.4. Outros Encargos.....	30
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	31
3.5.1. Introdução.....	31
3.5.2. Verbas atribuídas às Unidades Académicas	33
3.5.3. Verbas atribuídas às plataformas transversais.....	37
3.5.4. Verbas atribuídas às Coordenações dos Cursos de 1º e de 2º ciclo.....	37
3.5.5. Verbas atribuídas às Coordenações dos LTIs.....	39
3.5.6. Programa de Start-Up Funds para Professores Auxiliares em Período Experimental	39
3.5.7. Verbas resultantes da cobrança da taxa de inscrição em exames de época especial	40

4. ORÇAMENTO DAS UNIDADES DE EXPLORAÇÃO	41
4.1. UE10 – CONTABILIDADE CENTRAL	42
4.2. UE20 – CONTABILIDADE DE PROJETOS	45
4.3. UE36 – TAGUSPARK	47
4.4. UE38 – CAMPUS TECNOLÓGICO E NÚCLEAR.....	48
SIGNIFICADO DOS ACRÓNIMOS	50
ANEXO 1 DESPESAS FINANCIADAS PELO ORÇAMENTO DE ESTADO	51
ANEXO 2 DESPESAS FINANCIADAS PELAS RECEITAS PRÓPRIAS	55

1. INTRODUÇÃO

1.1. NOTA PRÉVIA

O gráfico apresentado na Figura 1 ilustra a evolução do valor do orçamento de receita do IST desde o ano de 2010. É possível verificar que entre os anos de 2010 e 2012 se registou um decréscimo muito significativo. Este decréscimo ficou a dever-se a dois factores: a uma forte diminuição do valor da dotação de Orçamento do Estado (OE), que passou de 55 milhões de euros em 2010 para 37 milhões em 2012 e à deslocalização de uma parte significativa da atividade de investigação para a IST-ID, criada em 2011. A recuperação verificada no ano de 2013 reflete apenas o efeito da integração do ITN no IST, não traduzindo nenhum aumento real do orçamento. De 2013 até 2016, a receita do IST decresceu de forma mais suave, mas ainda assim de forma consistente. Nesse período de quatro anos, o valor de orçamento diminuiu aproximadamente 11 milhões de euros. Para essa diminuição contribuiu a já referida deslocalização da actividade de investigação para a IST-ID e também a diminuição da capacidade de captação de receitas próprias, consequência de diversos fatores, nomeadamente do arrefecimento da economia nacional e do hiato criado na passagem do programa FP7 para o programa H2020.

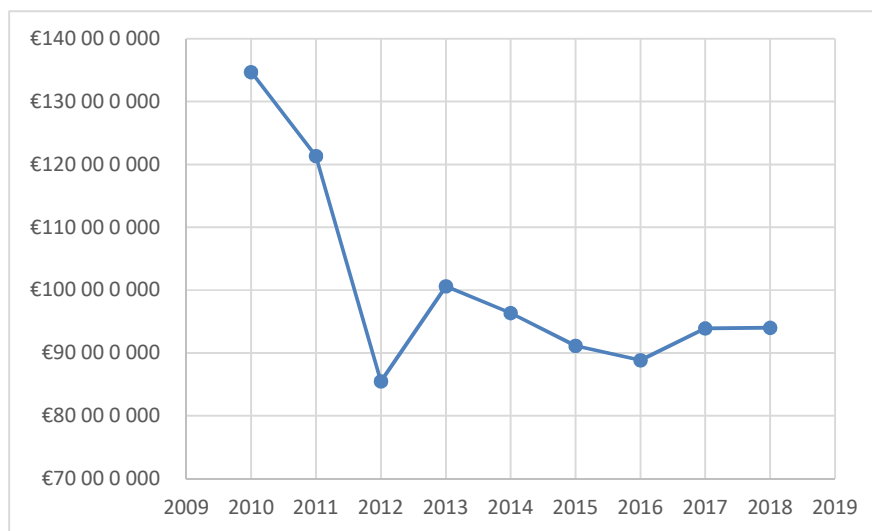


Figura 1: Evolução do valor do orçamento de receita do IST

De 2016 para 2017 registou-se um ligeiro aumento no valor do orçamento do IST. Essa recuperação está associada a um aumento do valor da parcela de OE resultante da reversão dos cortes salariais na administração pública que haviam sido introduzidos em anos anteriores. Verificou-se também um aumento na capacidade de captação de receitas próprias associadas

à participação em projetos de investigação comunitários, muito em especial à custa de um aumento na taxa de sucesso nas candidaturas ao programa H2020.

Para o ano de 2018 o valor expectável de receita é praticamente idêntico ao do ano anterior. Por esta razão, o orçamento do IST para 2018 tem uma estrutura muito semelhante à do orçamento de 2017.

Não obstante os enormes desafios colocados em consequência da referida retração no seu orçamento, o IST conseguiu manter de forma consolidada a sua saúde e estabilidade financeira que se expressou em exercícios equilibrados durante esses anos. Uma medida dessa estabilidade é o valor dos saldos de gerência transitados a cada ano que, aumentando em cerca de 1.5 milhões de euros 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,
- 2015 → 2016: 9.388 Meuros.

Este equilíbrio das contas foi efetuado sem que tivessem existido sobressaltos no funcionamento do IST, nomeadamente na capacidade de cabimentar, comprometer 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 pessoal técnico e administrativo. Em contrapartida, e para que não houvesse descontrolo nas contas, teve de se sacrificar o investimento na infraestrutura física da escola, quer na componente de obra nova, quer na componente de manutenção, quer ainda na componente de investimento em equipamento não directamente subsidiado.

Ao contrário do que tinha acontecido em anos anteriores, registou-se no encerramento das contas de 2016 um significativo aumento no valor do saldo transitado, no montante aproximado de 7 milhões de euros. 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 um financiamento (extraordinário) da ordem de 3,5 Meuros atribuído pelo programa POR Lisboa com verbas de Fundos Estruturais Europeus destinados ao financiamento de infraestruturas edificadas e pela Metro Lisboa (referente ao ressarcimento dos prejuízos causados pelas obras de expansão da Linha Vermelha). A capacidade de captação de receitas próprias referida traduziu-se na abertura de 72 novos projetos de investigação, com um orçamento (inicial) global de 16,1 Meuros.

No momento em que este documento está a ser elaborado (dezembro de 2017) ainda não está apurado o saldo final de 2017. No entanto, o acompanhamento da execução orçamental e

as simulações efectuadas até ao final do ano indicam que esse valor deverá rondar os 14,5 milhões de euros. Se assim for, haverá uma diminuição de saldos no valor aproximado de 1,5 milhões de euros. Essa diminuição no valor do saldo transitado foi programada e era expectável, uma vez que em 2017 foram lançadas e executadas algumas obras no património edificado do IST que em anos anteriores não tinha sido possível realizar.

Com o intuito de recolocar o valor dos saldos transitados nos valores habituais (cerca de 10 milhões de euros), em 2018 continuará a haver folga orçamental que permitirá ao IST investir na sua infraestrutura, ainda que de forma necessariamente prudente. Este orçamento prevê o investimento no arranque da primeira fase de obras *IST Learning Centre* no Arco do Cego com um custo que potencialmente poderá atingir um máximo de 4 milhões de euros em 2018. Será ainda possível reforçar em meio milhão de euros a verba orçamentada para o lançamento de um conjunto de obras indispensáveis nos *campi* Alameda, Tagus e Loures.

Tabela 1. Comparação entre a receita do IST prevista para 2018 e a receita de outras instituições congéneres.

Instituição	Orçamento (milhões de euros)	N. alunos
Harvard	4250	22000
MIT	2913	11376
Cambridge	1358	21656
Imperial College	1130	16882
EPF Zurich	1520	19815
Chalmers	361	9435
Delft	644	24361
Aalto	358	12113
EPF Lausanne	830	10536
Karlsruhe Institute of Technology	851	25892
KTH - Royal Institute of Technology	443	12815
Politecnico di Torino	251	31500
Trinity College	332	16700
Eindhoven University of Technology	320	12209
UPC	283	30864
Georgia Tech	1303	26839
Technion (Israel)	495	14538
IST	94	11412
Dotação OE para todas as IES Nacionais	1083	

Antes de se apresentar com detalhe o Orçamento para 2018, será interessante analisar 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 algumas instituições de Ensino Superior de dimensão comparável à do IST. A observação da informação contida na Tabela 1 dispensa quaisquer comentários.

Não obstante as desvantagens competitivas evidenciadas na Tabela 1, o IST continuou a reforçar a sua posição como uma Escola com impacto global, tendo mantido e consolidado a sua posição entre as 20 melhores escolas de engenharia europeias em diversos *rankings*.

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, (...)”*.

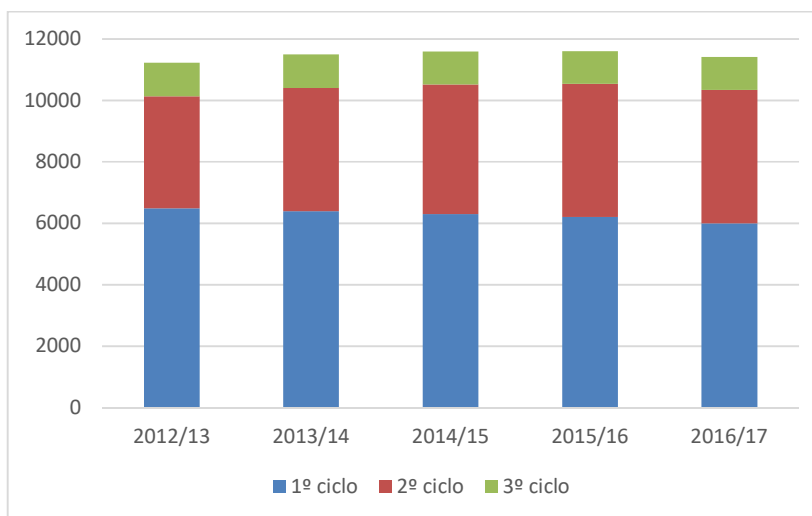


Figura 2: Evolução do número de estudantes do IST

Atualmente o IST tem cerca de 12.000 alunos (ver Figura 2), divididos por mais de 70 cursos conferentes de grau de licenciatura, de mestrado e de doutoramento. Tal como se pode verificar pela análise da Figura 3, o número de estudantes estrangeiros tem vindo também a crescer no passado recente, tornando cada vez mais o IST uma Escola internacional. Os seus cerca de 1.000 professores e investigadores encontram-se divididos por cerca de 20 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 tido de novo em 2017 duas das suas ofertas formativas (Engenharia Aeroespacial e

Engenharia Física Tecnológica) nas duas primeiras posições dos cursos com a média de entrada mais elevada no Ensino Superior, e dois outros cursos no *top ten*.

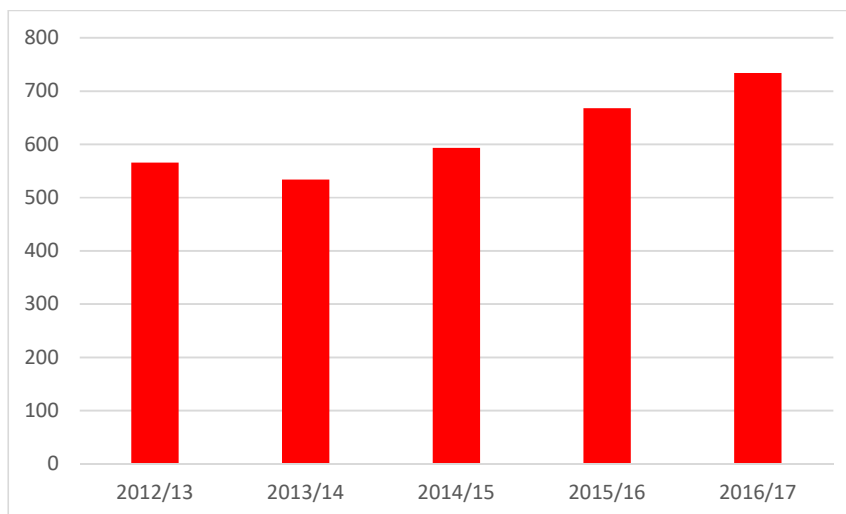


Figura 3: Evolução do número de estudantes estrangeiros no IST

É legítima a conclusão de que, ao fim de 106 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.

1.2 APRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO DO IST PARA O ANO DE 2018

O presente documento apresenta uma previsão das receitas e despesas do Instituto Superior Técnico para o ano económico de 2018.

O orçamento do Instituto Superior Técnico é estruturado por dois centros financeiros. O primeiro, designado por “custos de estrutura”, suporta todos os custos estruturais necessários ao funcionamento do IST (os salários de contratos da função pública, contratos fixos, manutenção e investimento). O segundo centro financeiro, designado por “investigação e serviços do IST”, suporta todos os custos associados às atividades de investigação e de prestação de serviços, sustentadas à custa da capacidade de captação de 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 preparação do orçamento para 2018 foram consideradas:

(i) as verbas públicas atribuídas ao IST pelo Ministério da 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 2017 das Unidades.

O Conselho de Gestão (CG) prevê que as receitas da Escola, no ano 2018, ascendam a € 94 032 938. Neste valor incluem-se as receitas provenientes do OE e de receitas próprias. O Orçamento do Estado representa 58,7% da receita total prevista para 2018. As propinas de graduação e de pós-graduação constituem igualmente uma receita relevante, representando cerca de 13,8% da receita total.

O gráfico da Figura 4 ilustra a evolução das verbas provenientes do Orçamento do Estado (OE), da cobrança de propinas e das restantes componentes de Receitas Próprias (RP) na composição da receita nos orçamentos anuais do IST. É possível verificar que o peso relativo das verbas de OE tem vindo a aumentar nos últimos anos. Este facto está associado à deslocalização de uma parte significativa das atividades de investigação para a IST-ID.

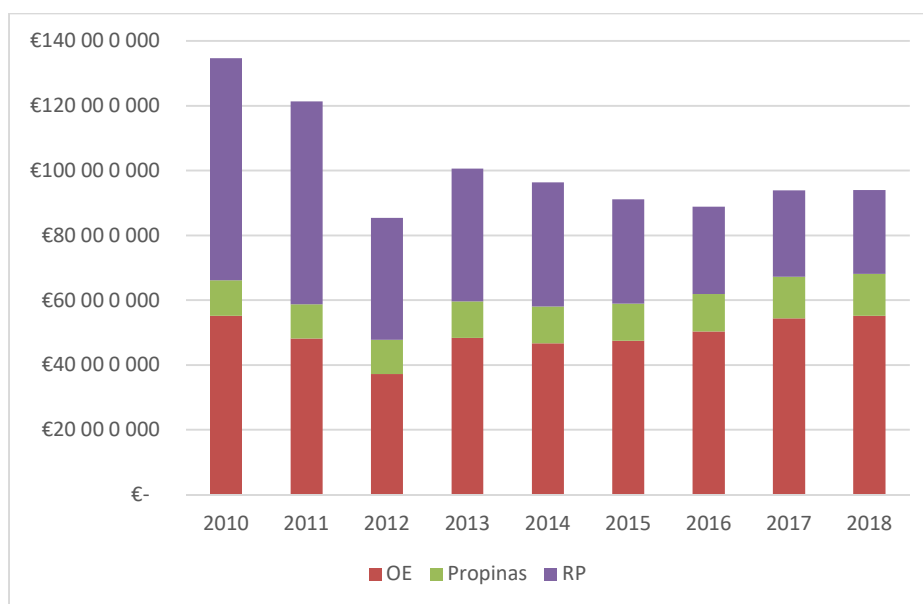


Figura 4: Evolução da composição das componentes de receita (OE, propinas e outras RP)

A dotação do Orçamento de Estado para 2018 tem um valor total de € 55 202 952, dos quais € 48 777 281 correspondem à verba atribuída no âmbito do financiamento público do ensino superior e € 6 425 671 correspondem à verba resultante da aplicação do disposto no Decreto-Lei 29/2012, de 9 de fevereiro (integração do ITN no IST).

O gráfico da Figura 5 ilustra a evolução do valor da dotação de Orçamento do Estado nos anos mais recentes. Depois de uma quebra muito acentuada registada no ano de 2012, tem-se

assistido nos últimos anos a uma evolução positiva deste valor. Este aumento resulta em grande parte da reversão dos cortes salariais que foram introduzidos no início desta década.

No que diz respeito à despesa, a componente mais significativa diz respeito aos encargos com pessoal. Em 2018 estima-se que esses encargos ascendam a um valor total de cerca de 70 milhões de Euros. 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.

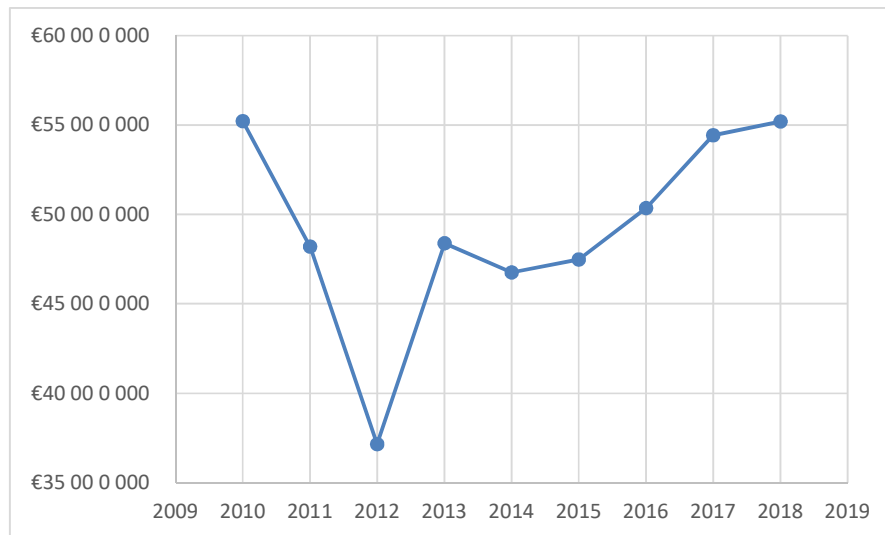


Figura 5: Evolução do valor da dotação de OE nos anos mais recentes

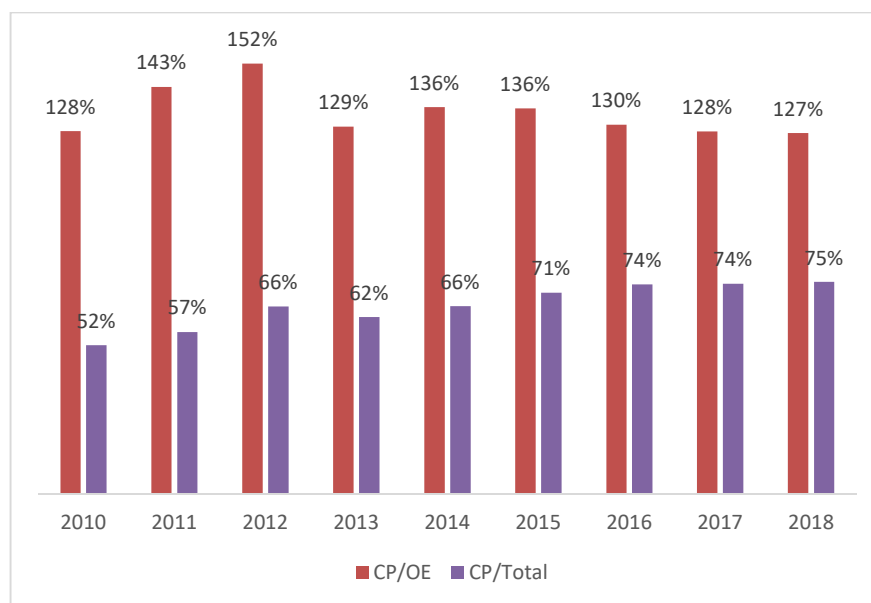


Figura 6: Evolução dos rácios CP/OE e CP/Total

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.

A evolução ao longo do tempo dos rácios entre o valor total de Compromissos com Pessoal e a receita de verbas OE (CP/OE) e entre o valor total de Compromissos com Pessoal e a receita total anual (CP/Total) pode ser encontrada no gráfico da Figura 6. A análise desse gráfico permite desde logo identificar dois aspectos que têm vindo a caracterizar esta componente da despesa ao longo do tempo. Por uma lado, é claro que o valor de despesas com pessoal tem um valor consideravelmente superior ao da dotação proveniente das verbas de Orçamento do Estado. Quer isto dizer que para satisfazer os compromissos com o pagamento de pessoal, é necessário o recurso a verbas de Receitas Próprias. Por outro lado, é visível que o peso percentual da massa salarial na estrutura de despesa do IST é cada vez maior. Em 2018 estima-se que cerca de 75% da despesa seja correspondente a despesas com pessoal.

2. ORÇAMENTO DO IST

O Orçamento do IST, para o ano 2018, 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 2018 são, de acordo com a Circular série A n.º 1387 de 3 de agosto de 2017:

- 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)
 - 318 - Transferências de RG entre organismos - indemnizações compensatórias
 - 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
 - ...
 - 37 – Receitas Gerais Consignadas
 - ...
- 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
 - 446 - Fundo Social Europeu – Lisboa 2020
 - 447 - Fundo Social Europeu – Alentejo 2020
 - 448 - Fundo Social Europeu – Cresc Algarve 2020
 - 449 - Fundo Social Europeu – QREN
 - 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
 - 511 - Receita própria do ano - Com origem em RG provenientes do OE
 - 512 - Com origem em reembolsos de beneficiários de fundos europeus
 - 513 - Com outras origens
 - 52 – Saldo de RP Transitados (A)
 - 521 - Receita própria do ano - Com origem em RG provenientes do OE (A)
 - 522 - Com outras origens (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 – Operações de Financiamento
 - 71 – Contração de empréstimos
 - ...
 - 72 – Dotações de capital
 - ...

(A) A utilizar apenas durante a Execução Orçamental

2.1. RECEITA

A tabela 2.1 apresenta a receita global do Orçamento do IST para 2018.

Como anteriormente mencionado, o financiamento proveniente do Orçamento do Estado, no valor de € 55 202 952, representa 58,7% da receita total (€ 94 032 938) prevista para 2018. 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 88,4% da verba de OE da instituição, a segunda a cerca de 11,6%.

A previsão de receitas próprias para 2018 ascende a € 38 829 986 (41,3% 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 7 apresenta a distribuição da origem da receita pelas suas diversas componentes.

Tabela 2.1 – Receita do Orçamento Privativo do IST para 2018.

(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	369-Transf de RP afetas a proj cofinanciados entre organismos	411-FEDER-Competitiva de e Internacionalização	414-Feder - Lisboa 2020	422-Feder - PO Transnacional	449-Fundo Social Europeu - QREN	482-UE Outras	311-RG Não Afect Proj Co-Fin	513-RP do ano com outras origens	
04.01.22	Propinas											
040122_01	Propinas - 1º Ciclo										2.831.707	2.831.707
040122_02	Propinas - 2º Ciclo	0	0			0	0		0	0	1.201.134	1.201.134
040122_03	Propinas - 3º Ciclo	0	0			0	0		0	0	1.071.159	1.071.159
040122_04	Propinas - Mestrado Integrado	0	0			0	0		0	0	6.900.000	6.900.000
040122_05	Propinas - Internacional	0	0			0	0		0	0	32.000	32.000
040122_06	Propinas - Outros	0	0			0	0		0	0	64.000	64.000
040199	Taxas Diversas	0	0			0	0		0	0	880.000	880.000
06.01.02	Privadas	0	0			0	0		0	0	82.200	82.200
060201	Soc.Financ.-Bancos e Outras Instituições Financeiras	0	0			0	0		0	0	719.100	719.100
060301_3081	OE	0	0			0	0		0	55.202.952		55.202.952
	U.E.10	0	0			0	0		0	48.777.281	0	
	U.E.38	0	0			0	0		0	6.425.671	0	
06.03.075298	FCT	1.089.611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.089.611
06.03.075807	Univ. do Porto-FP	17.707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.707
06.03.10.5309	Univ Coimbra	0	8.640	0	0	0	0	0	0	0	0	8.640
06.03.105849	APA-Agência Port do Ambiente	0	0	33.720	0	0	0	0	0	0	0	33.720
06.07.01A0	Instituições sem Fins Lucrativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193.500	193.500
06.09.01	UE - Instituições	0	0	0	2.100	850.000	0	0	3.928.125	0	0	4.780.225
06.09.04	UE - Países Membros	0	0	0	0	0	400.000	2.000	4.365.000	0	0	4.767.000
06.09.05	RM - Países terceiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000
07.01.01	Material de Escritório	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
07.01.02	Livros e documentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.200	135.200
07.01.03	Public e impressos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
07.01.09	Matérias de Consumo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
07.01.99	Outros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545.879	545.879
07.02.02	Estudos, pareceres, projectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.148.000	2.148.000
07.02.03	Vistorias e ensaios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
07.02.04	Serviços e Laboratórios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.050.000	2.050.000
07.02.05	Actividades de Saúde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340.120	340.120
07.02.07	Alimentação e Alojamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
07.02.99	Outros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.955.500	4.955.500
08.01.01	Prémios, taxas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600	1.600
08.01.99	Outras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.000	31.000
10.03.085298	FCT	2.488.767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.488.767
10.03.095298	FCT	0	161.717	0	0	0	0	0	0	0	0	161.717
10.07.01A0	Instituições sem Fins Lucrativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364.000	364.000
15.01.01	Reposições Não Abatidas	35.000	0	0	0	0	0	0	30.500	0	118.000	183.500
			0									
	Total Previsão de Receita	3.631.085	170.357	33.720	2.100	850.000	400.000	2.000	8.323.625	55.202.952	25.417.099	94.032.938

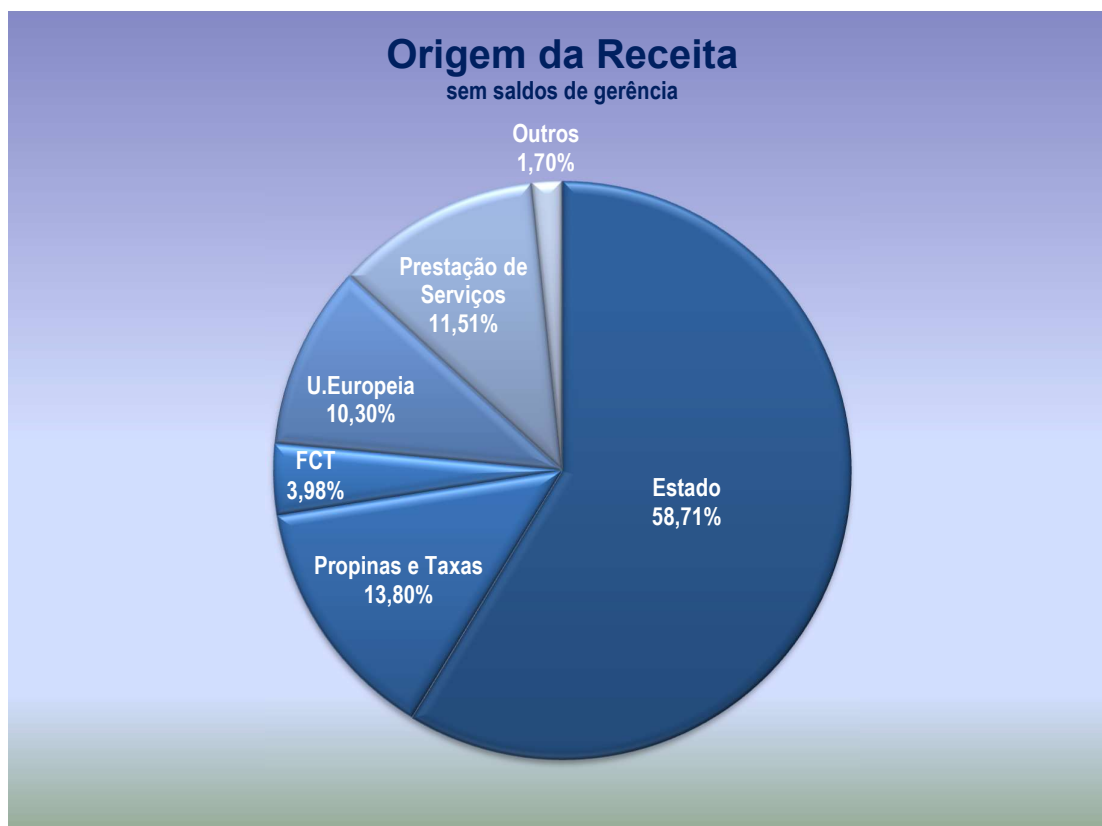


Figura 7 - Distribuição da origem da receita

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 2016 e 2017. 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	Orçament o de Estrutura do IST	Orçamento de Investigação e Serviços do IST				Total
		UE10	UE20	UE36	UE38	Total Inv.Serv.	
04.01.22	Propinas						
040122_01	Propinas - 1º Ciclo	2.831.707	0	0	0	0	2.831.707
040122_02	Propinas - 2º Ciclo	1.201.134	0	0	0	0	1.201.134
040122_03	Propinas - 3º Ciclo	1.071.159	0	0	0	0	1.071.159
040122_04	Propinas - Mestrado Integrado	6.900.000	0	0	0	0	6.900.000
040122_05	Propinas - Internacional	32.000	0	0	0	0	32.000
040122_06	Propinas - Outros	64.000	0	0	0	0	64.000
040199	Taxas Diversas	850.000	0	0	30.000	30.000	880.000
06.01.02	Privadas	10.000	72.200	0	0	72.200	82.200
060201	Soc.Financ.-Bancos e Outras Instituições Financeiras	718.000	1.100	0	0	1.100	719.100
060301_3081	OE	55.202.952	0	0	0	0	55.202.952
	IST - Lei 37/2003, de 22 de agosto	48.777.281	0	0	0	0	
	IST - DL 29/2012, 9 de fev	6.425.671	0	0	0	0	
06.03.075298	FCT	1.088.611	1.000	0	0	1.000	1.089.611
06.03.075807	Univ. do Porto-FP	0	17.707	0	0	17.707	17.707
06.03.10 5309	Univ Coimbra	0	8.640	0	0	8.640	8.640
06.03.105849	APA-Agência Port do Ambiente	0	33.720	0	0	33.720	33.720
06.07.01A0	Instituições sem Fins Lucrativos	30.000	153.500	0	10.000	163.500	193.500
06.09.01	UE - Instituições	0	4.730.225	0	50.000	4.780.225	4.780.225
06.09.04	UE - Países Membros	0	4.677.000	0	90.000	4.767.000	4.767.000
06.09.05	RM - Países terceiros	0	135.000	0	0	135.000	135.000
07.01.01	Material de Escritório	10.000	0	0	0	0	10.000
07.01.02	Livros e documentação	135.000	160	40	0	200	135.200
07.01.03	Public e impressos	50.000	30.000	0	0	30.000	80.000
07.01.09	Matérias de Consumo	15.000	0	0	0	0	15.000
07.01.99	Outros	0	0	0	3.000	3.000	3.000
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos	510.000	0	35.879	0	35.879	545.879
07.02.02	Estudos, pareceres, projectos	25.000	2.113.000	0	10.000	2.123.000	2.148.000
07.02.03	Vistorias e ensaios	0	10.000	0	0	10.000	10.000
07.02.04	Serviços e Laboratórios	2.000.000	50.000	0	0	50.000	2.050.000
07.02.05	Actividades de Saude	340.000	120	0	0	120	340.120
07.02.07	Alimentação e Alojamento	500.000	0	0	0	0	500.000
07.02.99	Outros	2.037.000	2.128.500	35.000	755.000	2.918.500	4.955.500
08.01.01	Prémios, taxas	500	1.100	0	0	1.100	1.600
08.01.99	Outras	5.000	21.000	0	5.000	26.000	31.000
10.03.085298	FCT	0	2.483.767	0	5.000	2.488.767	2.488.767
10.03.095298	FCT	0	161.717	0	0	161.717	161.717
10.07.01A0	Instituições sem Fins Lucrativos	0	354.000	0	10.000	364.000	364.000
15.01.01	Reposições Não Abatidas	10.000	173.500	0	0	173.500	183.500
	Total Previsão de Receita 2018	75.637.063	17.356.956	70.919	968.000	18.395.875	94.032.938
	Movimentos Internos						
	Overheads a transferir para os Órgãos Centrais	1.837.196					1.837.196
	Outras imputações internas	3.825.352					3.825.352
	Previsão total receita incluindo mov. Internos	81.299.611	17.356.956	70.919	968.000	18.395.875	99.695.485

2.2. DESPESA

A tabela 2.3 apresenta a despesa global do Orçamento do IST para 2018, 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 € 38 829 986 afetas às atividades de Ensino, Investigação e Desenvolvimento.

Tabela 2.3 – Despesa do Orçamento Privativo do IST para 2018.

RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	Medida 016								Medida 018		Total
		319-Transf. de RG entre organismos	359-Transf. de RG afecta proj cofinanc entre organi	369-Transf de RP afetas a proj cofinanciad os entre organismos	411-FEDER- Competitiva de e Internaciona lização	414-Feder - Lisboa 2020	422-Feder - PO Transnacion al	449-Fundo Social Europeu - QREN	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	443.495	0	0	0	0	0	0	0	41.819.160	1.540.790	43.803.445
01.01.06	Pessoal contratado a Termo	1.056.914	0	0	0	0	0	0	0	0	921.732	1.978.646
01.01.09	Pessoal Qualquer Outra Situação	0	0	0	0	0	0	0	0	8.980	0	8.980
01.01.10	Gratificações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.11	Despesas de representação	0	0	0	0	0	0	0	0	2.337	68.659	70.996
01.01.12	Suplementos e prémios	0	0	0	0	0	0	0	0	3.896	57.363	61.259
01.01.13	Subsídio de refeição	51.882	0	0	0	0	0	0	0	1.378.713	69.176	1.499.771
01.01.14.SF.00	Subsídio de Férias	125.034	0	0	0	0	0	0	0	300.509	3.392.050	3.817.593
01.01.14.SN.00	Subsídio de Natal	125.035	0	0	0	0	0	0	0	300.509	3.390.380	3.815.924
01.02.00	Abonos variáveis ou eventuais											0
01.02.02	Horas Extraord.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
01.02.04	Ajudas de custo	51.500	0	0	0	3.000	3.500	0	712.000	0	170.200	940.200
01.02.10	Subs. trab turno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
01.02.11	Subs. Turno	0	0	0	0	0	0	0	0	14.197	1.426	15.623
01.02.12	Indemnizações por cessação Funções											0
01.02.12A	Abonos devidos Cessação da Relação jurídica											0
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	1.000	0	0	0	0	0	0	22.000	0	1.482.010	1.505.010
01.03.00	Segurança Social											0
01.03.02	Outros encargos com a saúde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.478	1.478
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.544	8.544
01.03.04	Outras prestações familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.332	2.332
01.03.05A0.A0	Caixa Geral de Aposentações	18.780	0	0	0	0	0	0	0	9.372.727	452.337	9.843.844
01.03.05A0.B0	Segurança Social	397.604	0	0	0	0	0	0	0	1.980.715	484.118	2.862.437
01.03.08	Outras Pensões											0
01.03.10.SS.00	Serviços Sociais Da Adm.Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	21.209	11.237	32.446
02.00.00	Aquisição de bens e serviços											0
02.01.01	Matérias Primas	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	0	265.000	271.000
02.01.02	Combustível e lubri	0	0	0	0	0	0	0	500	0	219.670	220.170
02.01.04	Limpeza e higiene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103.400	103.400
02.01.07	Vestuário e Artigos Pess	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
02.01.08A0	Material de escritório-Papel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162.000	162.000
02.01.08C0	Material de escritório	5.750	0	0	0	100	0	0	6.500	0	204.850	217.200
02.01.15	Prémios, condecorações e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000
02.01.16	Mercadorias para venda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000	33.000
02.01.17	Ferramentas e utensílios	15.500	0	0	0	0	0	0	10.000	0	156.755	182.255
02.01.18	Livros e doc. Técnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.800	81.800
02.01.20	Mat. Educ, cultura e recreio	40.600	0	0	0	0	0	0	94.200	0	136.500	271.300
02.01.21	Outros bens	5.140	0	0	0	500	500	0	11.700	0	239.775	257.615
02.02.01B	Encargos das Instalações	150	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	990.050	1.990.200
02.02.02	Limpeza e higiene	0	0	0	0	0	0	0	825.625	0	466.613	1.292.238
02.02.03	Conservação de bens	11.600	0	0	0	1.200	1.000	0	1.000	0	318.660	333.460
02.02.04C0	Locação de edifícios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.000	43.000
02.02.08	Locação de outros bens	2.300	0	0	0	0	0	0	267.400	0	67.591	337.291

RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	Medida 016								Medida 018		Total
		319-Transf. de RG entre organismos	359-Transf. de RG afecta proj cofinanc entre organi	369-Transf de RP afetas a proj cofinanciados entre organismos	411-FEDER-Competitividad de e Internacionalização	414-Feder - Lisboa 2020	422-Feder - PO Transnacional	449-Fundo Social Europeu - QREN	482-U.E Outras	311-RG Não Afect Proj Co-Fin	51-Receita Própria do ano	
02.02.09A0	Comunicações-Acessos à internet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.103	12.103
02.02.09B0	Comunicações de dados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400
02.02.09C0	Comunicações Fijas de voz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.500	30.500
02.02.09D0	Comunicações Móveis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.400	28.400
02.02.09E	Outros serviços de Comunicação(Outsourcing)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000	23.000
02.02.09F0	Outros serviços de Comunicação	0	0	0	0	0	0	0	100	0	74.520	74.620
02.02.10	Transportes	0	0	0	0	0	0	0	550	0	190.500	191.050
02.02.12B	Seguros	50	0	0	0	0	0	0	100	0	44.255	44.405
02.02.13	Deslocações e estadas	156.000	0	0	0	0	1.000	0	435.000	0	410.185	1.002.185
02.02.14.A	Serviços de natureza informática	3.000	0	0	0	0	0	0	5.000	0	4.500	12.500
02.02.14.B	Serviços de natureza jurídica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
02.02.14.C	Serviços de natureza económica e financeira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.001	43.001
02.02.14.D	Estudos, pareceres, proj.s e cons.-Outros	546.701	0	0	0	10.000	0	0	1.050.000	0	1.441.790	3.048.491
02.02.15.B	Formação-Outras	28.000	0	0	0	0	0	0	28.000	0	81.600	137.600
02.02.16	Seminários, exposições e similares	0	0	0	0	0	0	0	31.000	0	3.000	34.000
02.02.17A0	Publicidade Obrigatória	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
02.02.17C0	Publicidade - Outra	500	0	0	0	0	0	0	600	0	12.850	13.950
02.02.18	Vigilância e Segurança	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	92.610	1.092.610
020219A0A0	Assistência Técnica - Impressoras / Fotocopiadoras / Scanners	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115.620	115.620
020219A0B0	Assistência Técnica - Outros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
020219B	Assistência Técnica - Software Informático	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	73.000	75.000
02.02.20.A0C0	Outros trabalhos especializados- Serv.Nat. Informatica	13.500	0	0	0	0	0	0	2.000	0	72.545	88.045
02.02.20.E	Outros trabalhos especializados- Outros	30.600	0	0	0	0	0	0	131.300	0	1.283.033	1.444.933
02.02.25	Outros serviços	17.000	0	0	0	0	1.000	2.000	50.000	0	309.935	379.935
04.01.02	Privadas	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
04.03.05.5316	Fac Medicina-UL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.616	190.616
04.07.01A	Instituições sem fins lucrativos	12.500	0	0	0	0	0	0	210.000	0	5.550	228.050
04.08.02.B0	Outras (bolsas)	54.800	169.757	33.720	0	805.300	357.000	0	663.200	0	1.867.137	3.950.914
04.09.02	UE-Países membros	0	0	0	0	0	0	0	986.000	0	34.500	1.020.500
04.09.03	RM-Países terceiros	0	0	0	0	0	0	0	127.000	0	0	127.000
06.02.01	Impostos e taxas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
06.02.02	Activos incorpóreos	1.150	0	0	0	0	0	0	13.750	0	117.350	132.250
06.02.03.A0.00	Outras	341.000	600	0	2.100	4.900	0	0	37.000	0	1.077.803	1.463.403
07.01.03B0B0	Edifícios-Conservação e Recup.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
07.01.04B	Construções diversas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
07.01.07B0C0	Equipamento de informática-Outros	38.500	0	0	0	0	0	0	30.000	0	504.300	572.800
07.01.08B0B0	Software informático	6.000	0	0	0	0	0	0	59.000	0	9.500	74.500
07.01.10B0B0	Outros- Equipamento básico	24.500	0	0	0	25.000	36.000	0	400.100	0	490.500	976.100
07.01.11B	Ferramentas e utensílios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
08.07.01A	Inst Sem Fins Lucrat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595.000	595.000
08.09.02	União Europeia-Países Membros	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
Total Previsão de Despesa		3.631.085	170.357	33.720	2.100	850.000	400.000	2.000	8.323.625	55.202.952	25.417.099	94.032.938

Os valores com despesas de pessoal encontram-se atualizados com os dados reais de novembro de 2017, acrescidos das entradas dos concursos a decorrer. Tendo em conta as indefinições legislativas ainda existentes, nesta valor não se incluem verbas associadas ao descongelamento de carreiras, à aplicação da Lei 57/2017 e ao Plano de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP).

A figura 8 apresenta a distribuição da aplicação da receita. Como se verifica, os custos com pessoal em 2018 ultrapassarão largamente a dotação do OE, atingindo quase 75% dos custos totais de funcionamento do IST.

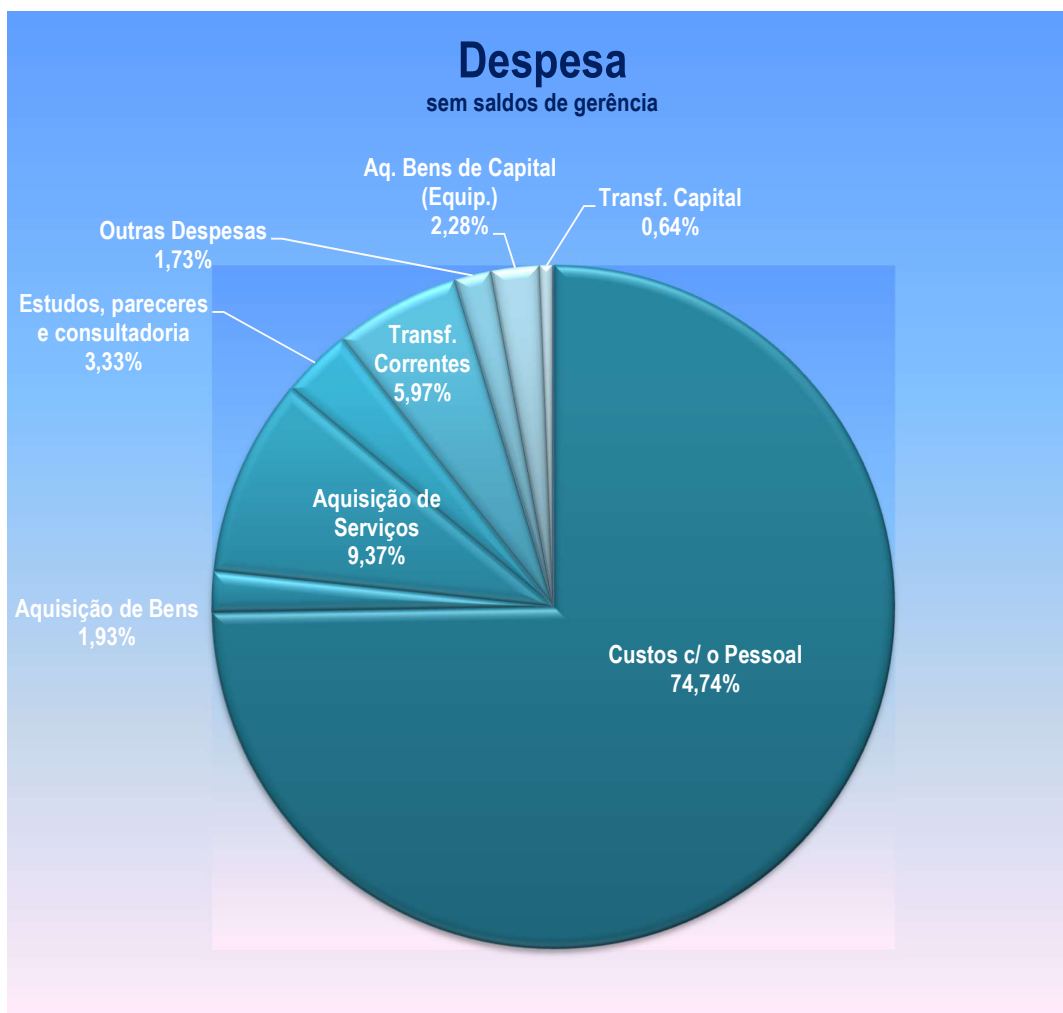


Figura 8 - Distribuição da aplicação da despesa.

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 2016 e 2017. 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 2017, acrescidos das entradas dos concursos a decorrer.

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	43.803.445				0	43.803.445
01.01.06	Pessoal contratado a Termo	1.978.646				0	1.978.646
01.01.07	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença					0	0
01.01.08	Pessoal a Aguardar Aposentação					0	0
01.01.09	Pessoal Qualquer Outra Situação	8.980				0	8.980
01.01.10	Gratificações					0	0
01.01.11	Despesas de representação	70.996				0	70.996
01.01.12	Suplementos e prémios	61.259				0	61.259
01.01.13	Subsídio de refeição	1.499.771				0	1.499.771
01.01.14.SF.00	Subsídio de Férias	3.817.593				0	3.817.593
01.01.14.SN.00	Subsídio de Natal	3.815.924				0	3.815.924
01.02.00	Abonos variáveis ou eventuais					0	0
01.02.02	Horas Extraord.	7.000				0	7.000
01.02.04	Ajudas de custo	9.500	899.700	0	31.000	930.700	940.200
01.02.10	Subs. trab turno	500	0			0	500
01.02.11	Subs. Turno	15.623	0			0	15.623
01.02.12	Indemnizações por cessação Funções	0	0			0	0
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	1.391.500	2.510	11.000	1.405.010	1.505.010
01.03.00	Segurança Social					0	0
01.03.02	Outros encargos com a saúde	1.478	0			0	1.478
01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	8.544	0			0	8.544
01.03.04	Outras prestações familiares	2.332	0			0	2.332
01.03.05A0.A0	Caixa Geral de Aposentações	9.843.844	0			0	9.843.844
01.03.05A0.B0	Segurança Social	2.862.437	0			0	2.862.437
01.03.08	Outras Pensões	0	0			0	0
01.03.10.SS.00	Servicos Sociais Da Adm.Publica	32.446	0			0	32.446
02.00.00	Aquisição de bens e serviços					0	0
02.01.00	Aquisição de bens					0	0
02.01.01	Matérias Primas	250.000	0	0	21.000	21.000	271.000
02.01.02	Combustível e lubri	206.470	800	0	12.900	13.700	220.170
02.01.04	Limpeza e higiene	98.400	0	0	5.000	5.000	103.400
02.01.07	Vestuário e Artigos Pess	5.000	0	0	1.000	1.000	6.000
02.01.08A0	Material de escritorio-Papel	160.000	0	0	2.000	2.000	162.000
02.01.08C0	Material de escritorio	186.800	25.350	50	5.000	30.400	217.200
02.01.15	Prémios, condecorações e	5.000	6.000	0	0	6.000	11.000
02.01.16	Mercadorias para venda	33.000	0	0	0	0	33.000
02.01.17	Ferramentas e utensilios	125.000	32.000	5.755	19.500	57.255	182.255
02.01.18	Livros e doc. Técnica	75.000	6.700	0	100	6.800	81.800
02.01.20	Mat. Educ, cultura e recreio	55.000	189.800	0	26.500	216.300	271.300
02.01.21	Outros bens	150.000	44.615	6.000	57.000	107.615	257.615
02.02.00	Aquisição de serviços	0	0	0	0	0	0
02.02.01B	Encargos das Instalações	1.983.750	6.450	0	0	6.450	1.990.200
02.02.02	Limpeza e higiene	1.292.238	0	0	0	0	1.292.238
02.02.03	Conservação de bens	220.910	24.050	500	88.000	112.550	333.460
02.02.04C0	Locação de edificios	40.000	3.000	0	0	3.000	43.000
02.02.08	Locação de outros bens	63.591	273.700	0	0	273.700	337.291
02.02.09A0	Comunicações-Acessos à internet	12.103	0	0	0	0	12.103
02.02.09B0	Comunicações de dados	0	400	0	0	400	400
02.02.09C0	Comunicações Fixas de voz	30.000	900	0	0	900	30.900
02.02.09D0	Comunicações Móveis	26.500	1.500	0	0	1.500	28.000
02.02.09E	Outros serviços de Comunicação(Outsourcing)	10.000	0	0	13.000	13.000	23.000
02.02.09F0	Outros serviços de Comunicação	66.420	200	0	8.000	8.200	74.620
02.02.10	Transportes	189.300	1.750	0	0	1.750	191.050
02.02.12B	Seguros	36.905	5.500	0	2.000	7.500	44.405
02.02.13	Deslocações e estadas	85.000	857.000	1.185	59.000	917.185	1.002.185
02.02.14.A	Serviços de natureza informática	0	12.500	0	0	12.500	12.500
02.02.14.B	Serviços de natureza jurídica	25.000	0	0	0	0	25.000
02.02.14.C	Serviços de natureza economica e financeira	43.001	0	0	0	0	43.001
02.02.14.D	Estudos, pareceres, proj.s e cons.-Outros	2.564.491	484.000	0	0	484.000	3.048.491

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	5.000	106.000	3.600	23.000	132.600	137.600
02.02.16	Seminários, exposições e similares	3.000	0	0	31.000	31.000	34.000
02.02.17A0	Publicidade Obrigatória	25.000	0	0	0	0	25.000
02.02.17C0	Publicidade - Outra	12.500	1.100	350	0	1.450	13.950
02.02.18	Vigilância e Segurança	1.092.610	0	0	0	0	1.092.610
020219A0A0	Assistência Técnica - Equip.Inform Hardw	115.620	0	0	0	0	115.620
020219A0B0	Assistência Técnica - Software Informati	0	500	0	0	500	500
020219B	Assistência Técnica - Software Informático	40.000	1.000	0	34.000	35.000	75.000
02.02.20.A0C0	Outros trabalhos especializados- Serv.Nat. Informatic	51.045	27.000	0	10.000	37.000	88.045
02.02.20.E	Outros trabalhos especializados- Outros	772.533	593.400	4.000	75.000	672.400	1.444.933
02.02.25	Outros serviços	105.680	188.000	9.255	77.000	274.255	379.935
04.00.00	Transferências correntes	0	0	0	0	0	0
04.01.02	Privadas	0	100.000	0	0	100.000	100.000
04.03.05 5316	Fac Medicina-UL	190.616	0	0	0	0	190.616
04.07.01A	Instituições sem fins lucrativos	0	228.050	0	0	228.050	228.050
04.08.02.B0	Outras (bolsas)	950.000	2.899.020	25.894	76.000	3.000.914	3.950.914
04.09.02	UE-Paises membros	25.000	993.500	0	2.000	995.500	1.020.500
04.09.03	RM-Paises terceiros	0	127.000	0	0	127.000	127.000
06.02.01	Impostos e taxas	35.000	0	0	0	0	35.000
06.02.02	Activos incorpóreos	115.000	17.250	0	0	17.250	132.250
06.02.03.A0.00	Outras	1.011.109	439.600	694	12.000	452.294	1.463.403
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.	300.000	0	0	0	0	300.000
07.01.04B	Construções diversas	0	158.364	0	41.636	200.000	200.000
07.01.07B0C0	Equipamento de informatica-Outros	350.000	161.765	11.035	50.000	222.800	572.800
07.01.08B0B0	Software informatico	8.500	64.000	0	2.000	66.000	74.500
07.01.10B0B0	Outros- Equipamento básico	375.000	553.600	0	47.500	601.100	976.100
07.01.11B	Ferramentas e utensilios	25.000	0	0	0	0	25.000
08.07.01A	Inst Sem Fins Lucrat	0	595.000	0	0	595.000	595.000
08.09.02	União Europeia-Paises Membros	0	10.000	0	0	10.000	10.000
09.08.01	Sociedades e q/Sociedades n.º Financeira	0	0	0	0	0	0
Total orçamento despesa 2018		81.587.410	11.531.564	70.828	843.136	12.445.528	94.032.938
Movimentos Internos							
Overheads a transferir para os Órgãos Centrais		0	1.735.696	0	101.500	1.837.196	1.837.196
Outras imputações internas		0	3.801.897	91	23.364	3.825.352	3.825.352
Previsão total despesa incluindo mov. Internos		81.587.410	17.069.157	70.919	968.000	18.108.076	99.695.486

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 2017	Ano 2018 - 2017
Propinas		12.100.000	12.100.000	12.000.000	100.000
Propinas FCT		1.088.611	1.088.611	1.318.696	-230.085
Taxas Diversas de Secretaria		850.000	850.000	820.000	30.000
Remunerações de D.O.			0	10	-10
Subsídio		10.000	10.000	12.500	-2.500
Protocolo com Entidades Bancárias - Santander Totta		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	55.202.952		55.202.952	54.429.812	773.140
IST - Lei 37/2003, de 22 de agosto	48.777.281		48.777.281	48.287.785	489.496
IST - DL 29/2012, 9 de fev	6.425.671		6.425.671	6.142.027	283.644
Patentes		30.000	30.000	5.000	25.000
Material de Escritório		10.000	10.000	25.000	-15.000
Livros e documentação - IST Press		135.000	135.000	400.000	-265.000
Public e impressos (ex. Reprografia)		50.000	50.000	50.000	0
Matérias de Consumo - GCRP, etc.		15.000	15.000	10.500	4.500
Outros		0	0	0	0
Aluguer de espaços e equipamentos		355.000	355.000	345.000	10.000
Estudos, pareceres, projectos		25.000	25.000	6.000	19.000
Serviços e Laboratórios		2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
Actividades de Saude - Posto Médico		340.000	340.000	400.000	-60.000
Alimentação e Alojamento - Residencias		500.000	500.000	550.000	-50.000
Compensação de enc.installações e outros		1.750.600	1.750.600	1.425.600	325.000
Outras (Diversas)			0	45.100	-45.100
Reposições Não Abatidas		10.000	10.000	10.000	0
Total Previsão de Receita 2018	55.202.952	20.434.111	75.637.063	75.018.118	618.945
Movimentos Internos					
<i>Receita de imputações internas</i>		3.825.352	3.825.352	4.095.955	-270.602
Total de overheads		1.837.196	1.837.196	1.889.194	-51.998
Previsão total receita incluindo mov. Internos	55.202.952	26.096.659	81.299.611	81.003.266	296.344

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 2018. 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 2018, associada aos custos de formação suportados pela FCT, ascenda a aproximadamente 1 milhão de euros.

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	6 900 000
Outros (*)	1 184 611
	13 188 611

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

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 € 850.000. 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 pelo Banco Santander Totta, pela Caixa Geral de Depósitos e pelo Banco Português de Investimento, 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 2018	Ano 2017	Δ
	Receita Prevista s/IVA	Receita Prevista s/IVA	Ano 2018 - 2017
Exploração de Bares	236.620	236.620	0
Antenas Telecomunicações	18.900	18.900	0
Centro de Congressos e GCRP	12.500	10.419	2.081
Exploração Livrarias	12.480	12.480	0
Reprografia	18.700	31.115	-12.415
Residências	500.000	498.926	1.074
SMAP (N.Serv.Médicos e de Apoio e Avaliação Psicológica)	340.000	351.295	-11.295
Livros da IST PRESS	88.000	138.461	-50.461
Serv.Laboratório - LAIST	1.190.000	1.442.036	-252.036
Outras Receitas (*)	500.000	500.000	0
TOTAL	2.917.200	3.240.252	-323.052

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

3.2. DESPESA

Na tabela 3.4 (incluída no Anexo 1) apresenta-se a despesa associada à dotação do Orçamento de Estado ao IST para o ano de 2018. 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 (incluída no Anexo 2) 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 2018, será usado o Módulo de Gestão Orçamental em SAP 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 2018 e a sua comparação com o valor orçamentado e executado em 2017. Eventualmente e de forma muito controlada prevê-se poderem ser abertas vagas em 2018 para suprir necessidades de pessoal docente e investigador e não docente, caso venham a existir disponibilidades durante a execução orçamental de 2018. Contudo é de mencionar que o número 1 do artigo 35º da Proposta de Lei do Orçamento do Estado aprovado para 2018 (Proposta de Lei n.º 100/XIII), 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, podem colocar sérios entraves à abertura destas vagas durante 2018. Deverá ser acompanhada com atenção a evolução da aplicação da Lei 57/2017 e a implementação do PREVPAP. Também será essencial sublinhar junto à tutela a necessidade de um reforço orçamental em sede de OE para suportar os custos com os descongelamentos de carreiras.

Tabela 3.6 – Encargos com Pessoal: Valores orçamentados em 2017 e em 2018.

Rubrica	Orçamento de 2018									Orçamento de 2017			
	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	
Remuneração(1)	38 180 979	3 640 630	41 821 609	3 867 176		3 867 176	42 048 155	3 640 630	45 688 785	38 799 484	6 619 565	45 419 049	44 295 287
Subsídio de Férias		303 129	303 129	3 503 676		3 503 676	3 503 676	303 129	3 806 805	2 784 094	1 038 255	3 822 349	3 744 120
Subsídio de Natal		303 129	303 129	3 503 676		3 503 676	3 503 676	303 129	3 806 805	2 800 507	1 021 842	3 822 349	3 715 026
Representação		2 337	2 337	70 997		70 997	70 997	2 337	73 334	2 338	70 997	73 335	72 674
Suplementos e prémios		3 896	3 896	57 363		57 363	57 363	3 896	61 259		53 107	53 107	48 908
Subsídio de refeição	1 218 391	160 322	1 378 713	133 106		133 106	1 351 497	160 322	1 511 819	874 461	475 072	1 349 534	1 376 207
Trabalho Extraordinário				7 000		7 000	7 000		7 000		7 000	7 000	16 696
Subsídio de trabalho nocturno													
Subsídio de turno		15 488	15 488	1 556		1 556	1 556	15 488	17 044		13 485	13 485	14 218
Indeminizações											6 635	6 635	65 124
Ajudas de Custo				940 200		940 200	940 200		940 200		930 500	930 500	1 143 500
Remunerações Adicionais				1 505 010		1 505 010	1 505 010		1 505 010		1 322 000	1 322 000	1 578 850
Contribuição da Entidade Patronal p/ADSE													
Caixa Geral Aposentações	8 536 570	836 157	9 372 727	526 883		526 883	9 063 453	836 157	9 899 611	7 764 649	2 218 496	9 983 145	9 942 903
Contribuições para Seg. Social	1 807 654	173 060	1 980 714	826 895		826 895	2 634 549	173 060	2 807 609	1 402 420	1 243 215	2 645 634	2 468 925
Outros Enc.c/Saúde				1 478		1 478	1 478		1 478		1 470	1 470	
Subsídio familiar a crianças e jovens				5 739	3 345	9 084	5 739	3 345	9 084	1 861	7 575	9 436	9 855
Outras Prestações Familiares				8 930		8 930	8 930		8 930		4 242	4 242	10 210
Serviços Sociais da Adm. Pública		21 209	21 209	11 237		11 237	11 237	21 209	32 446		33 220	33 220	33 220
TOTAL	49 743 595	5 459 356	55 202 952	14 970 922	3 345	14 974 267	64 714 517	5 462 701	70 177 218	54 429 813	15 066 676	69 496 488	68 535 722

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	8.596.432	18,7%			31.428,27	451.834	10,7%	
DEEC	7.450.254	16,2%				382.685	9,1%	
DEM	6.414.551	14,0%	37.981		101.768,15	548.266	13,0%	
DEQB	5.051.380	11,0%				137.779	3,3%	
DF	3.792.415	8,2%			31.288,46	237.161	5,6%	
DM	6.108.062	13,3%				196.489	4,7%	
DEI	4.913.384	10,7%				126.540	3,0%	
DEG	1.681.828	3,7%				66.329	1,6%	
DBE	1.969.152	4,3%				111.416	2,6%	
DECN		0,0%		3 485 594		897.190	21,3%	
IST/CTN		0,0%			61.690,57	1.058.708	25,1%	
Subtotal...	45 977 457	100,0%	37 981	3 485 594	226 175	4 214 397	100,0%	
Coordenação Licenciatura Ambiente								15 270
Plataforma de Materiais								
Unidades de Investigação								
Centro Multidisciplinar Astrofísica								
Centro de Recursos Naturais e Ambiente - CERENA					56 414			
Centro de Química Estrutural								
Centro de Química física Molecular								
Polo IST-Inst. Telecomunicações								
Centro Matemática e Aplicações								
Unidade de Eng ^a . Tecnologia Naval								
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					1 063 356			417 821
Centro de Ciências e Tecnologias Nucleares								
Centro de Física e Engenharia de Materiais Avançados					46 581			
Polo IST - ISR					107 594			54 120
CERis - Instituto de Investigação e Inovação em Engenharia Civil para a Sustentabilidade								21 931
Centro de Ciência e Tecnologia do Ambiente e do Mar								
Subtotal...					1 273 944			493 873
IF			472 580		610 930			
Un.Europeia					222 704			
Laboratório de Análises								391 772
MicroLab								36 205
Subtotal...			472 580		833 634			427 977
Órgãos Centrais								
Investigadores 1/3, parte suportada pelos OCs								
Serviços Dependentes dos OCs	1 223 463		11 060		155 062	302.041		8.542.053
Total	47 200 920		521 620	3 485 594	2 488 816	4 516 438		9 479 172

3.3.3. Trabalho Extraordinário

Em 2018 considerou-se o montante de € 7 000,00, em dotação para horas extraordinárias, valor igual ao orçamentado para 2017.

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. N° 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 2018 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				31 428		
DEEC						
DEM		37 981		101 768		
DEQ						
DF				31 288		
DM						
DEI						
DEG						
DBE						
CEris - Instituto de Investigação e Inovação em Engenharia Civil para a Sustentabilidade						21 931
Centro de Física e Engenharia de Materiais Avançados				46 581		
Centro de Recursos Naturais e Ambiente - CERENA				56 414		
Polo IST-Inst. Telecomunicações						
Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear				1 063 356		417 821
Polo IST - ISR				107 594		54 120
CTN				61 691		
LAIST						391 772
MicroLab						36 205
Investigadores Financ.Europeu				222 704		
Ciência						
IF		472 580		610 930		
Outros				155 062		
Sub-total		510 561		2 488 816		921 849
Total						3 921 226

3.4. DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E INVESTIMENTO

A tabela 3.10 apresenta o total das despesas de funcionamento do IST previstas para 2018. Conforme se observa a totalidade das despesas de funcionamento, excluindo parte (83%) 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	43.814.104	11.134.700	54.948.804
IST -Lei 37/2003, de 22 de agosto	39.400.662	11.134.700	50.535.361
UE10 - IST - DL 29/2012, de 9 de fev.	4.413.442		4.413.442
Abonos variáveis ou eventuais	14.197	119.347	133.544
IST -Lei 37/2003, de 22 de agosto	0	118.056	118.056
UE10 - IST - DL 29/2012, de 9 de fev.	14.197	1.291	15.488
Encargos Patronais e Protecção Social	11.374.651	1.352.061	12.726.712
IST -Lei 37/2003, de 22 de agosto	10.362.089	1.352.061	11.714.150
UE10 - IST - DL 29/2012, de 9 de fev.	1.012.562		1.012.562
Aquisição de bens e serviços			
Aquisição de bens			
Reagentes		250.000	250.000
Combustível e lubrificantes		206.470	206.470
Produtos de Limpeza e higiene		98.400	98.400
Vestuário e Artigos Pess		5.000	5.000
Material de escritorio		346.800	346.800
Prémios, condecorações		5.000	5.000
IST Press		33.000	33.000
Pequenas Ferramentas e utensílios		125.000	125.000
Livros, Doc. Técnica, Mat. Educ, cultura e recreio		130.000	130.000
Outros bens (Flores, Águas, etc.)		150.000	150.000
Aquisição de serviços			0
Encargos das Instalações (Electricidade e Água)		1.983.750	1.983.750
IST -Lei 37/2003, de 22 de agosto		1.643.353	
UE10 - IST - DL 29/2012, de 9 de fev.		340.397	
Limpeza e higiene (empresas)		1.292.238	1.292.238
Conservação de bens		220.910	220.910
Locação de outros bens (Máq.Agua, Fotocopiadoras, etc.)		63.591	63.591
Comunicações-Net, Dados, Voz, Móveis, Correio, Outras		145.024	145.024
Transportes (Autocarro entre pólos)		189.300	189.300
Representação dos serviços			0
Seguros		36.905	36.905
Viagens e Alojamento		85.000	85.000
Consultorias especializadas, Auditorias, etc.		2.632.492	2.632.492
Cursos de Formação		8.000	8.000
Publicidade		37.500	37.500
Vigilância e Segurança		1.092.610	1.092.610
Assistência Técnica		155.620	155.620

ORIGEM - DESPESA	O.E.	R.P.	Total
Out Trabalhos especializados (Desinfestações, Médicos, etc.)		823.578	823.578
Outros serviços (Via-verde, Jardinagem, Comissões banc.(TPA), Coffe-break, etc)		145.680	145.680
Transferências Correntes			0
Fac Medicina-UL: Propinas Lic Biomedica		190.616	190.616
Bolsas		950.000	950.000
UE-Países membros (Quotas)		25.000	25.000
Impostos e taxas (IRC de D.O., etc.)		35.000	35.000
Patentes		115.000	115.000
Outras Desp (IVA; Desp.Bancárias, Multas, etc)		1.142.368	1.142.368
Investimentos			0
Edifícios-Conservação e Recup.		300.000	300.000
Construções diversas			0
Equipamento de informatica		350.000	350.000
Software informatico		8.500	8.500
Equipamento administrativo (serviços) (outro)			0
Equipamento básico (outro)		375.000	375.000
Ferramentas e utensilios		25.000	25.000
Activos Financeiros - Unidades de Participação			0
Total Previsão de Despesa 2017	55.202.952	26.384.458	81.587.410
Movimentos Internos			
Overheads a transferir para os Órgãos Centrais			
Outras imputações internas			
Previsão total despesa incluindo mov. Internos	55.202.952	26.384.458	81.587.410

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

3.4.2. Despesas Fixas

Na Tabela 3.11 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, 76 Milhões de euros. Atendendo a que o orçamento de despesa ascende a, aproximadamente 94 Milhões de euros, “sobram” 18 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 18 Milhões de euros é insuficiente para fazer face a todas as necessidades dessas categorias de despesa, pelo que a execução de 2018 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)	62 986 719				0	62 986 719
Bolsas	950 000	2 899 020	25 894	76 000	3 000 914	3 950 914
ADIST	2 083 709	44 765			44 765	2 128 473
Eletricidade	1 577 750	8 500			8 500	1 586 250
Água	350 000				0	350 000
Gas	56 000			3 000	3 000	59 000
Limpeza	1 292 238				0	1 292 238
Segurança	1 092 610				0	1 092 610
Comunicações (correio, telefones, TV, TM, Voip, etc)	145 024	5 781		7 000	12 781	157 804
Manutenção	220 910				0	220 910
Lavandaria (Residências)	55 000				0	55 000
Espaços Verdes	80 000				0	80 000
Elevadores	3 500				0	3 500
Resíduos	50 000			5 500	5 500	55 500
Fotocopiadoras	175 000	2 400		2 400	4 800	179 800
Gases Químicos	87 500				0	87 500
Manutenção Rede Informática	17 000				0	17 000
Médicos/Enf.	205 500				0	205 500
Papel-NCA	30 000				0	30 000
Pq.Estacionamento	7 000				0	7 000
PSP	81 500				0	81 500
Seguros alunos/bolseiros	36 905				0	36 905
Análises-LAIST	5 500				0	5 500
Transporte entre pólos	189 300				0	189 300
Viaturas (portagens+combustível)	45 000				0	45 000
Cons.Gestão CG	46 750				0	46 750
IVA	1 050 000				0	1 050 000
Outras Despesas	61 500	3 350		5 750	9 100	70 600
Total Despesa Fixas 2017	72 981 914	2 963 815	25 894	99 650	3 089 359	76 071 274

3.4.3. Investimento na Infraestrutura

Como antes mencionado, a execução deste ano prevê o consumo de parte do saldo acumulado em 2017 para investimento na infraestrutura da escola. Assim, prevê-se o arranque da primeira fase de obras no *IST Learning Centre* do Arco do Cego com um custo que potencialmente poderá atingir os 4 milhões de euros em 2018. Vai ser ainda mobilizado um reforço de meio milhão de euros à verba orçamentada para o lançamento de um conjunto de obras indispensáveis nos *campi* Alameda, Tagus e Loures. O

valor orçamentado para o investimento na infraestrutura atinge um valor total de 1,25 milhões de euros. Na Tabela 3.12 listam-se as intervenções planeadas para 2018.

Tal como indicado na Tabela 3.12, e à semelhança do que se passou no ano de 2017, está prevista uma verba total de 100 000 euros para a execução das intervenções que forem seleccionadas pela Comunidade Escolar na sequência de uma votação decorrente de um processo de Orçamento Participativo.

O orçamento do IST para 2018 contempla ainda uma estimativa para manutenção de equipamentos num montante de € 500.000.

Tabela 3.12- Obras de conservação/remodelação que deveriam ser realizadas em 2018.

Descrição	Valor com IVA (apr)
Execução POSEUR Técnico 2020	140 000
Empreitada de reabilitação das fachadas do Pavilhão Central Alameda (finalização)	90 000
Reabilitação clarabóia e iluminação do hall do Pavilhão Central	45 000
Reabilitação do betão armado da envolvente do Pavilhão de Civil, Pátio Norte	50 000
Implementação de medidas de autoprotecção	30 000
Reforço de tomadas eléctricas em salas de aulas da TS e Pavilhão de Civil	20 000
Empreitada de Reabilitação da caixa de escadas do Pavilhão de Química	140 000
Instalação de Iluminação entre portaria e bar da Quinta dos Remédios	30 000
Empreitada de reabilitação das Oficinas do CTN	290 000
Reabilitação da ventilação geral do Pavilhão de Química do CTN	125 000
Instalação de AVAC para o Laboratório 15 de Informática I	45 000
Serviços de elaboração de projecto para reabilitação do Pav. de Informática I do IST	85 000
Susbtituição de sistema de cadeiras do anfiteatro FA3 em Informática III	20 000
Aquisição e instalação de novos bancos de jardim Alameda e CTN	20 000
Empreitada de Substituição do Estores Exteriores do Pav. de Civil do IST - 2ª fase	20 000
Orçamento participativo	100 000
TOTAL	1 250 000

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 2018 relativamente ao investimento na qualidade de ensino, investigação e formação reflete a continuação da política seguida pelo Conselho de Gestão desde 2015. As verbas alocadas aos departamentos em 2018, 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. Metade do valor total dessas verbas são creditadas no centro de custo do departamento no início de janeiro de 2018, sendo o restante montante disponibilizado a partir de junho de 2018 (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 2018.

A metodologia para distribuição de verbas DOC pelas Unidades Académicas é a mesma que tem vindo a ser seguida em anos anteriores e é apresentada na secção seguinte. O Conselho de Gestão na sua reunião de 12 de Dezembro de 2017 decidiu manter o valor total da dotação de base aos departamentos igual à do ano anterior. i.e, 872 615 euros.

Para além desse financiamento-base, os departamentos continuarão a dispor em 2018 de um montante resultante diretamente das propinas de doutoramento, tendo sido utilizado como valor de referência as propinas de doutoramento geradas em 2012. A alocação ao departamento é efetuada através da(s) unidade(s) de origem do(s) orientador(es) do aluno a cuja propina se refere. A exemplo do ano de 2017, são disponibilizados nos centros de custo de cada departamento, no início do ano, metade do valor total das receitas associadas às propinas, sendo o restante disponibilizado mediante a apresentação de um plano de execução desta despesa e 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 2018.

Para a determinação da verba a atribuir às Coordenações dos Cursos de 1º e de 2º ciclo, foi seguida a metodologia implementada pela primeira vez no ano de 2013. Segundo essa metodologia, a qual tem por objetivo valorizar o sucesso formativo de cada ciclo de estudos, considera-se um valor fixo de 300 Euros por curso, sendo o remanescente distribuído proporcionalmente ao total de graduados do ano anterior, arredondado aos 50 Euros. O valor total da dotação a atribuir às Coordenações dos Cursos de 1º e de 2º ciclo aumentou em relação aos anos anteriores. Em 2018 será distribuído um valor total de 90 000 Euros, enquanto que em 2017 o valor correspondente foi de 78 250 Euros.

À semelhança do que tem vindo a acontecer em anos anteriores, o orçamento para 2018 contempla também uma dotação específica para os LTIs. A dotação global será este ano reforçada para um valor de 90 000 Euros, enquanto que no ano de 2017 o valor correspondente foi de 86 500 Euros. A distribuição foi efectuada proporcionalmente ao número de alunos inscritos no 1º ano pela primeira vez.

O Orçamento do IST para 2018 contempla ainda uma verba de 100 000 Euros para o programa *start-up funds*, com o qual se pretende apoiar a integração dos novos docentes contratados pelo Instituto Superior Técnico no decurso do ano de 2017.

A imputação de custos de utilização de espaços será adiada para as conclusões de auditoria externa aos espaços que se prevê realizar durante o ano de 2018.

A tabela 3.13 lista a evolução dos valores disponibilizados às unidades académicas, coordenações de cursos de 1º e 2º ciclo, LTIs e programa de *start-up funds* nos anos mais recentes. O gráfico da Figura 9 apresenta a evolução da verba total atribuída.

Tabela 3.13: Evolução do valor de verbas atribuídas a UA, Coordenações e LTIs

	2015	2016	2017	2018
Verbas DOC	€872 615,00	€872 615,00	€872 615,00	€872 615,00
Verbas RP	€345 969,00	€305 837,00	€156 795,00	€306 557,00
Cursos	€78 650,00	€78 650,00	€78 250,00	€90 000,00
LTI	€85 000,00	€85 391,00	€86 500,00	€90 000,00
ET	€15 000,00	€15 000,00	€7 500,00	€7 500,00
Start-up funds	€100 000,00	€100 000,00	€100 000,00	€100 000,00
Total	€1 497 234,00	€1 457 493,00	€1 301 660,00	€1 466 672,00

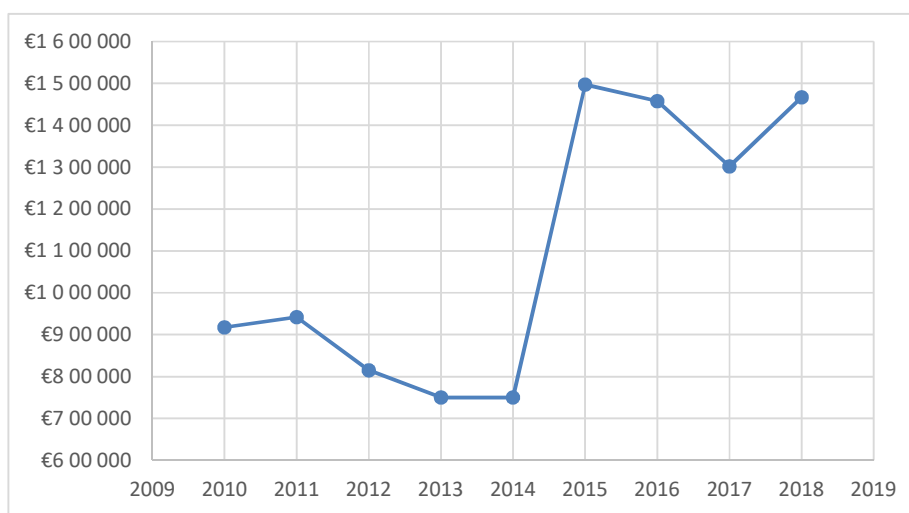


Figura 9: Evolução da verba total atribuída a UA, Coordenações, LTIs e start-up funds

A análise da Figura 9 permite identificar um incremento muito significativo de 2014 para 2015. Esse aumento decorre fundamentalmente de dois aspectos. Por um lado, foi em 2015 que se iniciou a inscrição em sede de orçamento do valor da dotação de Receitas Próprias (RP) a atribuir às Unidades Académicas. Por outro lado, o valor da Dotação dos Órgãos Centrais (verbas DOC) aumentou de 600 000 euros em 2014 para os 800 000 euros em 2015.

3.5.2. Verbas atribuídas às Unidades Académicas

A metodologia adotada para o cálculo de verbas DOC de cada unidade académica 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.

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 3.14 indicam-se, para cada Unidade Académica, o valor de ETI padrão, o valor salarial total anual expectável para docentes e não-docentes e o número total de docentes e não-docentes.

Tabela 3.14: ETIs Padrão, valores totais de salários de docentes e não-docentes

Depart.	Doc ETI padrão	Docentes		Não Docentes	
		Valor	nº	Valor	nº
DECivil	81,6	8 596 432	135,2	462 647	24,0
DEEC	104,4	7 450 254	107,1	377 055	18,0
DEM	107,6	6 452 532	97,2	548 266	26,0
DEQ	55,7	5 051 380	68,5	146 857	7,0
DF	48,0	3 792 415	52,0	244 404	12,0
DM	71,0	6 108 062	90,0	196 489	9,0
DEI	101,9	4 913 384	78,3	137 967	7,0
DEG	31,7	1 681 828	27,2	66 329	3,0
DBE	32,1	1 969 152	27,2	113 388	6,0
Total	634	46 015 439	682,6	2 293 403	112,0

Tabela 3.15: Valores Padrão Salarias Normalizados

Depart.	Doc ETI padrão	SD	SND	VPS Norm	VPND	VPNND
DECivil	81,6	63 607	19 277	5 869 358	5 592 730	276 628
DEEC	104,4	69 564	20 948	8 210 120	7 825 528	384 592
DEM	107,6	66 418	21 087	8 099 739	7 700 717	399 023
DEQ	55,7	73 743	20 980	4 631 451	4 425 947	205 504
DF	48,0	72 931	20 367	3 944 041	3 772 118	171 923
DM	71,0	67 867	21 832	5 464 790	5 192 193	272 597
DEI	101,9	62 751	19 710	7 243 284	6 890 086	353 198
DEG	31,7	61 832	22 110	2 235 303	2 112 047	123 256
DBE	32,1	72 395	18 898	2 610 754	2 504 073	106 682
	634	67 412	20 477	48 308 842	46 015 439	2 293 403

Com base no valores listados na Tabela 3.14 é possível obter, para cada Unidade Académica, os salários anuais médios do pessoal docente e não-docente. Estes valores encontram-se listados na Tabela 3.15 e são denotados por SD e SND, respectivamente.

A multiplicação do valor de ETI Padrão de cada Unidade Académica pelo valor médio do salário dos docentes desse mesmo departamento permite obter o valor padrão dos salários dos docentes. A normalização dos valores assim obtidos para que o somatório desses valores padrão seja igual ao valor total da massa salarial, permite a obtenção do *valor padrão normalizado do salário dos docentes* (VPND), o qual se encontra listado na Tabela 3.15. A aplicação de um raciocínio em tudo idêntico agora ao caso dos vencimentos dos trabalhadores técnicos e administrativos conduz à obtenção do *valor padrão normalizado do salário dos não-docentes* (VPNND), também listado na referida Tabela 3.15. O *valor padrão normalizado dos salários* (VPS Norm) de cada Unidade Académica é determinado somando os valores padrão normalizados obtidos para os docentes e para os não-docentes.

Tabela 3.16: Determinação dos desvios salariais

Depart.	Docentes	Não-Docentes	VPND	VPNND	DSD	DSND
DECivil	8 596 432	462 647	5 592 730	276 628	3 003 702	186 019
DEEC	7 450 254	377 055	7 825 528	384 592	- 375 274	- 7 537
DEM	6 452 532	548 266	7 700 717	399 023	-1 248 185	149 243
DEQ	5 051 380	146 857	4 425 947	205 504	625 433	- 58 647
DF	3 792 415	244 404	3 772 118	171 923	20 297	72 480
DM	6 108 062	196 489	5 192 193	272 597	915 869	- 76 108
DEI	4 913 384	137 967	6 890 086	353 198	-1 976 702	- 215 231
DEG	1 681 828	66 329	2 112 047	123 256	- 430 219	- 56 927
DBE	1 969 152	113 388	2 504 073	106 682	- 534 921	6 707
Total	46 015 439	2 293 403	46 015 439	2 293 403		

A diferença entre o valor dos salários reais e o valor padrão normalizado para o caso dos docentes e dos não-docentes permite a obtenção do desvio salarial dos docentes (DSD) e do desvio salarial dos não-docentes (DSND). A Tabela 3.16 apresenta os valores desses desvios para cada Unidade Académica.

A Tabela 3.17 lista os cálculos que conduzem à determinação da verba a atribuir em 2018 a cada Unidade Académica. O Conselho de Gestão do IST decidiu distribuir em 2018 uma verba base total de 800 000 Euros, verba essa que não inclui o DECN. Para efectuar a distribuição dessa verba total, é calculado primeiro o valor do índice-base. Esse índice corresponde à percentagem do valor padrão normalizado dos salários do departamento em causa em relação ao valor total anual da massa salarial. O valor base é então distribuído proporcionalmente ao valor do índice-base desta forma determinado.

A verba final é calculada para cada Unidade Académica por forma a favorecer as Unidades deficitárias face ao valor padrão normalizado de salários. Para cada departamento, o valor após correcção (VC) à verba base, é obtido a partir da verba base (VB) da seguinte forma:

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

onde DSD é o *desvio salarial dos docentes*, DSND o *desvio salarial dos não docentes*, VPND o *valor padrão normalizado dos salários dos docentes*, VPNND o *valor padrão normalizado dos salários dos não docentes* e *fc* o factor de correcção para os não docentes (à semelhança de anos anteriores, considerado igual a 0,40). A Verba Corrigida assim determinada é depois normalizada para se obter o valor da dotação para 2018.

Tabela 3.17: Determinação da verba a atribuir em 2018 para cada Unidade Académica

Depart.	VPS Norm	Índice-base	Valor-base	Verba Corrigida	Valor 2018
DECivil	5 869 358	12,1%	97 197	32 892	32 279
DEEC	8 210 120	17,0%	135 961	143 597	140 918
DEM	8 099 739	16,8%	134 133	132 554	130 080
DEQ	4 631 451	9,6%	76 697	73 377	72 008
DF	3 944 041	8,2%	65 314	54 007	53 000
DM	5 464 790	11,3%	90 498	82 858	81 312
DEI	7 243 284	15,0%	119 950	191 988	188 405
DEG	2 235 303	4,6%	37 017	52 789	51 804
DBE	2 610 754	5,4%	43 234	51 151	50 196
Total	48 308 842	100%	800 000	815 214	800 000

Se fossem considerados os valores que resultam diretamente do cálculo descrito, registar-se-iam variações muito significativas em relação à dotação atribuída no ano anterior. Por esta razão, e na sequência do que foi considerado em anos anteriores, o Conselho de Gestão decidiu que da aplicação das fórmulas anteriores não podem existir variações positivas ou negativas superiores a 5% relativamente à verba atribuída no ano anterior (*princípio da estabilidade*) e que os patamares positivos acima de 5%, uma vez atingidos seriam distribuídos de igual modo pelos departamentos com variações negativas (*princípio da solidariedade*). A aplicação destes princípios conduziu à distribuição de verbas listada na Tabela 3.18. Na mesma tabela indica-se a dotação atribuída em 2017 e a variação percentual para o ano de 2018.

Tabela 3.18: Determinação da verba final a atribuir em 2018 para cada Unidade Académica

Depart.	Verba 2017	Valor 2018	Variação
DECivil	106 222	100 850	-5,1%
DEEC	128 249	134 600	5,0%
DEM	114 807	120 500	5,0%
DEQ	79 421	75 450	-5,0%
DF	61 292	58 200	-5,0%
DM	94 503	89 750	-5,0%
DEI	121 362	127 350	4,9%
DEG	39 297	41 200	4,8%
DBE	54 848	52 100	-5,0%

O financiamento do DECN é calculado com base no seguinte algoritmo: a dotação base (€ 800 000) é dividida pelo valor 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 de 72 615 euros.

A Tabela 3.19 apresenta as verbas totais disponibilizadas aos departamentos em 2018, provenientes das duas origens: verbas DOC e provenientes de propinas de doutoramento.

Tabela 3.19: Dotação total (verbas DOC e RP) para cada Unidade Académica

Depart.	V DOC	V RP	V Total
DECivil	100 850	59 544	160 394
DEEC	134 600	46 738	181 338
DEM	120 500	58 915	179 415
DEQ	75 450	23 187	98 637
DF	58 200	22 738	80 938
DM	89 750	13 313	103 063
DEI	127 350	34 098	161 448
DEG	41 200	16 275	57 475
DBE	52 100	29 875	81 975
DECN	72 615	1 875	74 490
Total	872 615	306 557	1 179 172

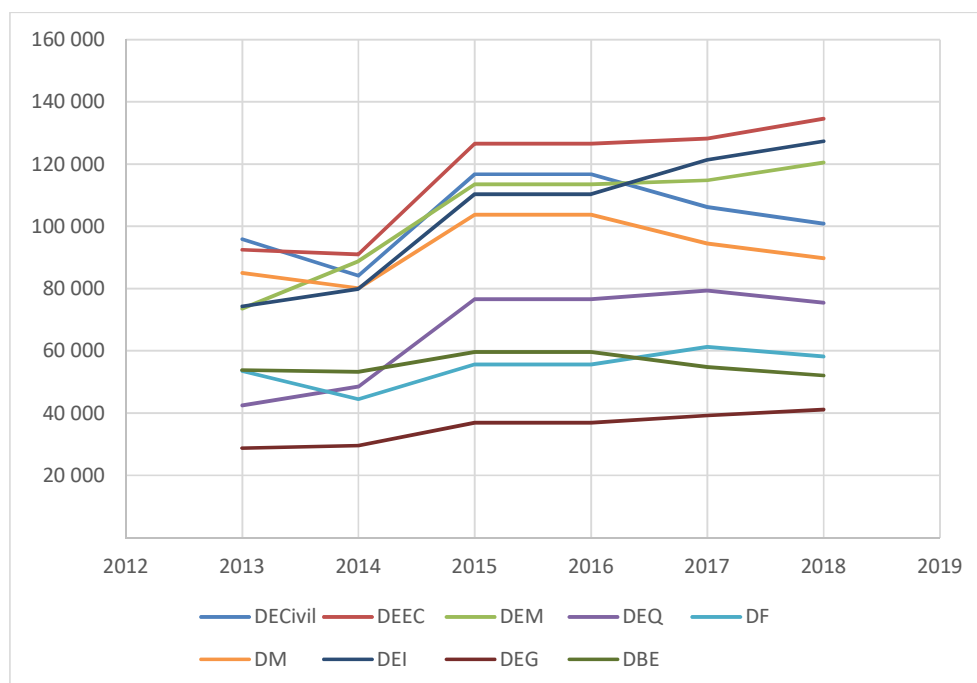


Figura 10: Evolução do valor das verbas DOC atribuídas a cada UA deste 2013

O gráfico da Figura 10 ilustra a evolução do valor das verbas DOC atribuídas às diferentes Unidades Académicas nos anos mais recentes.

3.5.3. Verbas atribuídas às plataformas transversais

As plataformas transversais, criadas por iniciativa dos órgãos centrais em 2010, terão uma dotação em 2018 semelhante à de 2017, i.e. 2.500 euros. Esta dotação está 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 a apresentação de um plano de execução desta despesa até junho de 2018 e a existência de disponibilidade orçamental do IST.

Tabela 3.20. Dotações orçamentais das plataformas em 2018.

Plataforma	Dotação 2018
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

Para 2018 é atribuído um valor total de 90 000 a distribuir pelas coordenações dos cursos de 1º e 2º ciclo. Para a determinação da verba a atribuir, foi seguida a metodologia implementada pela primeira vez no ano de 2013, segundo a qual é considerado um valor fixo de 300 Euros por curso, sendo o remanescente distribuído proporcionalmente ao total de graduados do ano anterior, arredondado aos 50 Euros.

O número de diplomados foi obtido considerando a informação disponibilizada no RAIDIS (Inquérito ao Registo de Alunos Inscritos e Diplomados no Ensino Superior). Os valores apresentados na Tabela 3.21 dizem respeito ao ano letivo de 2015/2016.

Tabela 3.21: Dotação (desagregada) atribuída às Coordenações dos cursos de 1º e de 2º ciclo em 2018

Curso	L	M	T	p.variável	Dot. 2018
Arquitetura	49	42	91	3000	3300
Engenharia Aeroespacial	88	82	170	5550	5850
Engenharia Biológica	65	76	141	4600	4900
Engenharia Biomédica	58	51	109	3550	3850
Engenharia Civil	121	149	270	8800	9100
Engenharia de Materiais	16	10	26	850	1150
Engenharia do Ambiente	29	15	44	1450	1750
Engenharia e Arquitetura Naval	15	8	23	750	1050
Engenharia Electrotécnica e de Computadores	197	135	332	10850	11150

Curso	L	M	T	p.variável	Dot. 2018
Engenharia Física Tecnológica	61	41	102	3350	3650
Engenharia Geológica e de Minas	18	7	25	800	1100
Engenharia Informática e de Computadores (AL)	150	81	231	7550	7850
Engenharia Informática e de Computadores (TP)	67	43	110	3600	3900
Engenharia Mecânica	166	146	312	10200	10500
Engenharia Química	67	65	132	4300	4600
Matemática Aplicada e Computação	32	16	48	1550	1850
Engenharia de Telecomunicações e Informática	34	18	52	1700	2000
Engenharia e Gestão Industrial	92	43	135	4400	4700
Engenharia Electrónica	20	10	30	1000	1300
Construção e Reabilitação		4	4	150	450
Biotechnology		20	20	650	950
Planeamento e Operações de Transporte		4	4	150	450
Bioengenharia e Nanossistemas		11	11	350	650
Urbanismo e Ordenamento do Território		1	1	50	350
Química		3	3	100	400
Segurança de Informação e Direito no Ciberespaço		3	3	100	400
Tecnologias Biomédicas		2	2	50	350
Engenharia de Petróleos		16	16	500	800
Engenharia e Gestão da Energia		18	18	600	900
Microbiologia		14	14	450	750
			2479	81 000	90 000

As verbas anteriores serão agregadas num conjunto menor de centros de custo de acordo com a Tabela 3.22.

Tabela 3.22: Agregação das Coordenações dos cursos de 1º e de 2º ciclo em 2018.

Curso
Arquitectura
Engenharia Aeroespacial
Engenharia Biológica, Biotech, Nanossistemas
Engenharia Biomédica, Tecn Biomédicas
Engenharia Civil, Constr. Reabil., Estrut., Transportes, Urbanismo, Petroleos
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, Química
Matemática Aplicada e Computação
Engenharia de Redes de Comunicações
Engenharia e Gestão Industrial
Engenharia Electrónica

Curso
Engenharia e Gestão da Energia
Protecção e segurança radiológica

3.5.5. Verbas atribuídas às Coordenações dos LTIs

O Orçamento Básico do IST para 2018 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 é de 90 000 Euros e é distribuída proporcionalmente ao número de alunos inscritos em 2017/2018 pela primeira vez no primeiro ano. Os valores a distribuir encontram-se listados na Tabela 3.23.

Tabela 3.23: Dotação atribuída às Coordenações dos LTIs em 2018

LTI	Cursos utilizadores	Inscritos	Orçamento 2018
Civil	LEC, LA, LEAmb/3	198,0	12 050
Electricidade	LEEC, LEAe/2	262,5	15 900
Mecanica	LEM, LEAe/2, LEAmb/3, LEMat/2	236,0	14 300
Quimica	LEQ, LEB, LEAmb/3, LEMat/2, Lebiom/2	198,5	12 050
Fisica	LEFT, Lebiom/2	90,0	5 500
Matematica	LMAC	35,0	2 100
Minas	LEGM	20,0	1 200
Naval	LEAN	30,0	1 800
Informatica	LEIC	170,0	10 300
Tagus Park	LEIC, LERC, LEGI, LEE	244,0	14 800
	Total	1484	90 000

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 do Conselho Científico em articulação com o Conselho de Gestão, manter-se-á previsto em 2018.

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 ativo até ao mês 42 após a assinatura do contrato de Professor Auxiliar. Em 2018 será alocada uma

verba máxima de 100 000 Euros ao programa start-up funds, que será atribuída pelo CC, ficando sob gestão do CG.

3.5.7. Verbas resultantes da cobrança da taxa de inscrição em exames de época especial

Nos anos letivos de 2015/2016 e 2016/2017 as verbas resultantes da cobrança da taxa de inscrição em exames de época especial atingiram um valor total de 70 500 euros. No orçamento para 2018 está inscrita uma verba com esse mesmo valor, a qual deve ser utilizada em atividades que revertam directamente a favor da melhoria da qualidade de ensino ou na adoção de medidas que visem a melhoria das condições de trabalho dos estudantes. A execução dessa verba e a selecção das atividades e intervenções a efectuar neste contexto estarão a cargo do Conselho Pedagógico.

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 2016 e primeiro semestre de 2017. 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 - RECEITA	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	513-RP do ano com outras origens	
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.				6.900.000	6.900.000
04.01.22_05.00	Internacional				32.000	32.000
04.01.22_06.00	Propinas-Outros				64.000	64.000
040199	Taxas Diversas				850.000	850.000
06.01.02	Privadas				10.000	10.000
060201	Soc.Financ.-Bancos e Outras Instituições Financeiras				718.000	718.000
060301_3081	OE		48.777.281	6.425.671		55.202.952
06.03.075298	FCT	1.088.611				1.088.611
06.07.01A0	Instituições sem Fins Lucrativos				30.000	30.000
07.01.01	Material de Escritório				10.000	10.000
07.01.02	Livros e documentação				135.000	135.000
07.01.03	Public e impressos				50.000	50.000
07.01.09	Matérias de Consumo				15.000	15.000
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos				510.000	510.000
07.02.02	Estudos, pareceres, projectos				25.000	25.000
07.02.04	Serviços e Laboratórios				2.000.000	2.000.000
07.02.05	Actividades de Saude				340.000	340.000
07.02.07	Alimentação e Alojamento				500.000	500.000
07.02.99	Outros				2.037.000	2.037.000
08.01.01	Prémios, taxas				500	500
08.01.99	Outras				5.000	5.000
15.01.01	Reposições Não Abatidas				10.000	10.000
Total Previsão de Receita 2018		1.088.611	48.777.281	6.425.671	19.345.500	75.637.063
Movimentos Internos						
Overheads a transferir para os Órgãos Centrais		260.247			1.576.948	1.837.196
Outras imputações internas		1.083.509			2.741.843	3.825.352
Previsão total receita incluindo mov. Internos		2.432.368	48.777.281	6.425.671	23.664.291	81.299.611

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	482-U.E Outras	311-RG Não Afect Proj Co-Fin	513-RP com outras origens	
01.01.03	Pessoal dos Quadros-RFP	443.495	0	41.819.160	1.540.790	43.803.445
01.01.06	Pessoal contratado a Termo	1.056.914	0	0	921.732	1.978.646
01.01.09	Pessoal Qualquer Outra Situação	0	0	8.980	0	8.980
01.01.11	Despesas de representação	0	0	2.337	68.659	70.996
01.01.12	Suplementos e prémios	0	0	3.896	57.363	61.259
01.01.13	Subsídio de refeição	51.882	0	1.378.713	69.176	1.499.771
01.01.14.SF.00	Subsídio de Férias	125.034	0	300.509	3.392.050	3.817.593
01.01.14.SN.00	Subsídio de Natal	125.035	0	300.509	3.390.380	3.815.924
01.02.02	Horas Extraord.				7.000	7.000
01.02.04	Ajudas de custo				9.500	9.500
01.02.10	Subs trab turno				500	500
01.02.11	Subs.Turno	0	0	14.197	1.426	15.623
01.02.12	Indemnizações por cessação Funções					0
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie				100.000	100.000
01.03.02	Outros encargos com a saúde				1.478	1.478
01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	0	0	0	8.544	8.544
01.03.04	Outras prestações familiares				2.332	2.332
01.03.05A0.A0	Caixa Geral de Aposentações	18.780	0	9.372.727	452.337	9.843.844
01.03.05A0.B0	Segurança Social	397.604	0	1.980.715	484.118	2.862.437
01.03.10.SS.00	Servicos Sociais Da Adm.Publica	0	0	21.209	11.237	32.446
02.01.01	Matérias Primas				250.000	250.000
02.01.02	Combustível e lubri				206.470	206.470
02.01.04	Limpeza e higiene				98.400	98.400
02.01.07	Vestuário e Artigos Pess				5.000	5.000
02.01.08A0	Material de escritorio-Papel				160.000	160.000
02.01.08C0	Material de escritorio				186.800	186.800
02.01.15	Prémios, condecorações e				5.000	5.000
02.01.16	Mercadorias para venda				33.000	33.000
02.01.17	Ferramentas e utensilios				125.000	125.000
02.01.18	Livros e doc. Técnica				75.000	75.000
02.01.20	Mat. Educ, cultura e recreio				55.000	55.000
02.01.21	Outros bens				150.000	150.000
02.02.01B	Encargos das Instalações		1.000.000		983.750	1.983.750
02.02.02	Limpeza e higiene		825.625		466.613	1.292.238
02.02.03	Conservação de bens				220.910	220.910
02.02.04C0	Locação de edifícios				40.000	40.000
02.02.08	Locação de outros bens				63.591	63.591
02.02.09A0	Comunicações-Acessos à internet				12.103	12.103
02.02.09B0	Comunicações de dados					0
02.02.09C0	Comunicações Fixas de voz				30.000	30.000
02.02.09D0	Comunicações Móveis				26.500	26.500
02.02.09E	Outros serviços de Comunicação(Outsourcing)				10.000	10.000
02.02.09F0	Outros serviços de Comunicação				66.420	66.420

RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	Medida 016		Medida 018		Total
		319-Transf. de RG entre organismos	482-U.E Outras	311-RG Não Afect Proj Co-Fin	513-RP com outras origens	
02.02.10	Transportes				189.300	189.300
02.02.12B	Seguros				36.905	36.905
02.02.13	Deslocações e estadas				85.000	85.000
02.02.14.A	Serviços de natureza informática					0
02.02.14.B	Serviços de natureza jurídica				25.000	25.000
02.02.14.C	Serviços de natureza económica e financeira				43.001	43.001
02.02.14.D	Estudos, pareceres, proj.s e cons.-Outros	497.701	1.000.000		1.066.790	2.564.491
02.02.15.B	Formação-Outras				5.000	5.000
02.02.16	Seminários, exposições e similares				3.000	3.000
02.02.17A0	Publicidade Obrigatória				25.000	25.000
02.02.17C0	Publicidade - Outra				12.500	12.500
02.02.18	Vigilância e Segurança		1.000.000		92.610	1.092.610
020219A0A0	Assistência Técnica - Impressoras / Fotocopiadoras / Scanner				115.620	115.620
020219B	Assistência Técnica - Software Informático				40.000	40.000
02.02.20.A0C0	Outros trabalhos especializados- Serv.Nat. Informatica				51.045	51.045
02.02.20.E	Outros trabalhos especializados- Outros				772.533	772.533
02.02.25	Outros serviços				105.680	105.680
04.03.05 5316	Fac Medicina-UL				190.616	190.616
04.08.02.B0	Outras (bolsas)				950.000	950.000
04.09.02	UE-Paises membros				25.000	25.000
06.02.01	Impostos e taxas				35.000	35.000
06.02.02	Activos incorpóreos				115.000	115.000
06.02.03.A0.00	Outras				1.011.109	1.011.109
07.01.03B0B0	Edifícios-Conservação e Recup.				300.000	300.000
07.01.07B0C0	Equipamento de informatica-Outros				350.000	350.000
07.01.08B0B0	Software informatico				8.500	8.500
07.01.10B0B0	Outros- Equipamento básico				375.000	375.000
07.01.11B	Ferramentas e utensilios				25.000	25.000
Total orçamento despesa 2018		2.716.445	3.825.625	55.202.952	19.842.388	81.587.410
Movimentos Internos						
Overheads a transferir para os Órgãos Centrais						0
Outras imputações internas						0
Previsão total despesa incluindo mov. Internos		2.716.445	3.825.625	55.202.952	19.842.388	81.587.410

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	369-Transf de RP afetas a proj cofinanciados entre organismos	411-FEDER-Competitividad e e Internacionalização	414-Feder - Lisboa 2020	422-Feder - PO Transnacional	449-Fundo Social Europeu - QREN	482-U.E Outras	513-RP do ano com outras origens	
06.01.02	Privadas	0	0	0	0	0	0	0	0	72.200	72.200
060201	Soc.Financ.-Bancos e Outras Instituições Financeiras	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100	1.100
06.03.075298	FCT	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
06.03.075807	Univ. do Porto-FP	17.707	0	0	0	0	0	0	0	0	17.707
06.03.10 5309	Univ Coimbra	0	8.640	0	0	0	0	0	0	0	8.640
06.03.105849	APA-Agência Port do Ambiente	0	0	33.720	0	0	0	0	0	0	33.720
06.07.01A0	Instituições sem Fins Lucrativos	0	0	0	0	0	0	0	0	153.500	153.500
06.09.01	UE - Instituições	0	0	0	2.100	850.000	0	0	3.878.125	0	4.730.225
06.09.04	UE - Países Membros	0	0	0	0	0	400.000	2.000	4.275.000	0	4.677.000
06.09.05	RM - Países terceiros	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000
07.01.02	Livros e documentação	0	0	0	0	0	0	0	0	160	160
07.01.03	Public e impressos	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
07.02.02	Estudos, pareceres, projectos	0	0	0	0	0	0	0	0	2.113.000	2.113.000
07.02.03	Vistorias e ensaios	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
07.02.04	Serviços e Laboratórios	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
07.02.05	Actividades de Saude	0	0	0	0	0	0	0	0	120	120
07.02.99	Outros	0	0	0	0	0	0	0	0	2.128.500	2.128.500
08.01.01	Prémios, taxas	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100	1.100
08.01.99	Outras	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000	21.000
10.03.085298	FCT	2.483.767	0	0	0	0	0	0	0	0	2.483.767
10.03.095298	FCT	0	161.717	0	0	0	0	0	0	0	161.717
10.07.01A0	Instituições sem Fins Lucrativos	0	0	0	0	0	0	0	0	354.000	354.000
15.01.01	Reposições Não Abatidas	35.000	0	0	0	0	0	0	30.500	108.000	173.500
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Previsão de Receita 2018		2.537.474	170.357	33.720	2.100	850.000	400.000	2.000	8.183.625	5.177.680	17.356.956
	Movimentos Internos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Overheads a transferir para os Órgãos Centrais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Outras imputações internas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Previsão total receita incluindo mov. Internos		2.537.474	170.357	33.720	2.100	850.000	400.000	2.000	8.183.625	5.177.680	17.356.956

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	369-Transf de RP afetas a proj cofinanciados entre organismos	411-FEDER-Competitividad e e Internaciona lização	414-Feder - Lisboa 2020	422-Feder - PO Transnacion al	449-Fundo Social Europeu - QREN	482-U.E Outras	513-RP com outras origens	
01.02.04	Ajudas de custo	48.500				3.000	3.500		697.000	147.700	899.700
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie								22.000	1.369.500	1.391.500
02.01.02	Combustível e lubri								500	300	800
02.01.08C0	Material de escritório	5.750				100			3.500	16.000	25.350
02.01.15	Prémios, condecorações e									6.000	6.000
02.01.17	Ferramentas e utensílios	12.500							9.000	10.500	32.000
02.01.18	Livros e doc. Técnica									6.700	6.700
02.01.20	Mat. Educ, cultura e recreio	37.100							91.200	61.500	189.800
02.01.21	Outros bens	4.140				500	500		5.700	33.775	44.615
02.02.01B	Encargos das Instalações	150								6.300	6.450
02.02.03	Conservação de bens	9.600				1.200	1.000			12.250	24.050
02.02.04C0	Locação de edifícios									3.000	3.000
02.02.08	Locação de outros bens	2.300							267.400	4.000	273.700
02.02.09A0	Comunicações-Acessos à internet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.02.09B0	Comunicações de dados	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400
02.02.09C0	Comunicações Fijas de voz	0	0	0	0	0	0	0	0	900	900
02.02.09D0	Comunicações Móveis	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
02.02.09F0	Outros serviços de Comunicação		0	0	0		0	0	100	100	200
02.02.10	Transportes								550	1.200	1.750
02.02.12B	Seguros	50							100	5.350	5.500
02.02.13	Deslocações e estadas	150.000					1.000		405.000	301.000	857.000
02.02.14.A	Serviços de natureza informática	3.000							5.000	4.500	12.500
02.02.14.D	Estudos, pareceres, proj.s e cons.-Outros	49.000				10.000			50.000	375.000	484.000
02.02.15.B	Formação-Outras	25.000							18.000	63.000	106.000
02.02.17C0	Publicidade - Outra	500							600		1.100
020219A0A0	Assistência Técnica - Impressoras / Fotocopiadoras / Scanner										0
020219A0B0	Assistência Técnica - Outros									500	500
020219B	Assistência Técnica - Software Informático									1.000	1.000
02.02.20.A0C0	Outros trabalhos especializados- Serv.Nat. Informatica	10.000							2.000	15.000	27.000
02.02.20.E	Outros trabalhos especializados- Outros	30.600							131.300	431.500	593.400
02.02.25	Outros serviços	15.000					1.000	2.000	35.000	135.000	188.000
04.01.02	Privadas								100.000		100.000
04.07.01A	Instituições sem fins lucrativos	12.500							210.000	5.550	228.050
04.08.02.B0	Outras (bolsas)	53.800	169.757	33.720		805.300	357.000		653.200	826.243	2.899.020
04.09.02	UE-Países membros								986.000	7.500	993.500
04.09.03	RM-Países terceiros								127.000		127.000
06.02.01	Impostos e taxas										0
06.02.02	Activos incorpóreos	1.150							13.750	2.350	17.250
06.02.03.A0.00	Outras	340.000	600		2.100	4.900			36.000	56.000	439.600
07.01.04B	Construções diversas									158.364	158.364
07.01.07B0C0	Equipamento de informatica-Outros	38.500							20.000	103.265	161.765
07.01.08B0B0	Software informatico	6.000							58.000		64.000
07.01.09B0B0	Equipamento administrativo										0
07.01.10B0B0	Outros- Equipamento básico	9.500				25.000	36.000		390.100	93.000	553.600
07.01.11B	Ferramentas e utensílios										0
08.07.01A	Inst Sem Fins Lucrat									595.000	595.000
08.09.02	União Europeia-Países Membros								10.000		10.000
Total orçamento despesa 2018		864.640	170.357	33.720	2.100	850.000	400.000	2.000	4.348.000	4.860.747	11.531.564
Movimentos Internos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overheads a transferir para os Órgãos Centrais		253.747	17.036	3.372	210	85.000	40.000	200	818.363	517.768	1.735.696
Outras imputações internas		1.083.509				30.309	18.018		741.051	1.929.011	3.801.897
Previsão total despesa incluindo mov. Internos		2.201.897	187.393	37.092	2.310	965.309	458.018	2.200	5.907.413	7.307.526	17.069.157

4.3. UE36 – TAGUSPARK

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

RUBRICA	ORIGEM - RECEITA	Medida 016	Medida 018	Total
		319-Transf. de RG entre organismos	513-RP do ano com outras origens	
07.01.02	Livros e documentação		40	40
07.01.09	Matérias de Consumo			0
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos		35.879	35.879
07.02.99	Outros		35.000	35.000
	Total Previsão de Receita 2018	0	70.919	70.919
	Movimentos Internos			
	Overheads a transferir para os Órgãos Centrais			0
	Outras imputações internas			0
	Previsão total receita incluindo mov. Internos	0	70.919	70.919

RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	Medida 016	Medida 018	Total
		319-Transf. de RG entre organismos	513-RP do ano com outras origens	
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie		2.510	2.510
02.01.08C0	Material de escritorio		50	50
02.01.17	Ferramentas e utensílios		5.755	5.755
02.01.21	Outros bens		6.000	6.000
02.02.03	Conservação de bens		500	500
02.02.13	Deslocações e estadas		1.185	1.185
02.02.15.B	Formação-Outras		3.600	3.600
02.02.17C0	Publicidade - Outra		350	350
02.02.20.E	Outros trabalhos especializados- Outros		4.000	4.000
02.02.25	Outros serviços		9.255	9.255
04.08.02.B0	Outras (bolsas)		25.894	25.894
06.02.03.A0.00	Outras		694	694
07.01.07B0C0	Equipamento de informatica-Outros		11.035	11.035
	Total orçamento despesa 2018	0	70.828	70.828
	Movimentos Internos			
	Overheads a transferir para os Órgãos Centrais			0
	Outras imputações internas		91,00	91
	Previsão total despesa incluindo mov. Internos	0	70.919	70.919

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	513-RP do ano com outras origens	
040199	Taxas Diversas			30.000	30.000
06.07.01A0	Instituições sem Fins Lucrativos			10.000	10.000
06.09.01	UE - Instituições		50.000		50.000
06.09.04	UE - Países Membros		90.000		90.000
07.01.99	Outros			3.000	3.000
07.02.02	Estudos, pareceres, projectos			10.000	10.000
07.02.04	Serviços e Laboratórios				0
07.02.05	Actividades de Saude				0
07.02.99	Outros			755.000	755.000
08.01.99	Outras			5.000	5.000
10.03.085298	FCT	5.000			5.000
10.07.01A0	Instituições sem Fins Lucrativos			10.000	10.000
Total Previsão de Receita 2018		5.000	140.000	823.000	968.000
Movimentos Internos					
Overheads a transferir para os Órgãos Centrais					0
Outras imputações internas					0
Previsão total receita incluindo mov. Internos		5.000	140.000	823.000	968.000

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	513-RP do ano com outras origens	
01.02.04	Ajudas de custo	3.000	15.000	13.000	31.000
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	1.000		10.000	11.000
02.01.01	Matérias Primas	3.000	3.000	15.000	21.000
02.01.02	Combustível e lubri			12.900	12.900
02.01.04	Limpeza e higiene			5.000	5.000
02.01.07	Vestuário e Artigos Pess			1.000	1.000
02.01.08A0	Material de escritorio-Papel			2.000	2.000
02.01.08C0	Material de escritorio		3.000	2.000	5.000
02.01.17	Ferramentas e utensílios	3.000	1.000	15.500	19.500
02.01.18	Livros e doc. Técnica			100	100
02.01.20	Mat. Educ, cultura e recreio	3.500	3.000	20.000	26.500
02.01.21	Outros bens	1.000	6.000	50.000	57.000
02.02.03	Conservação de bens	2.000	1.000	85.000	88.000
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	30.000	23.000	59.000
02.02.14.D	Estudos, pareceres, proj.s e cons.-Outros				0
02.02.15.B	Formação-Outras	3.000	10.000	10.000	23.000
02.02.16	Seminários, exposições e similares		31.000		31.000
020219B	Assistência Técnica - Software Informático	2.000		32.000	34.000
02.02.20.A0C0	Outros trabalhos especializados- Serv.Nat. Informatic	3.500		6.500	10.000
02.02.20.E	Outros trabalhos especializados- Outros			75.000	75.000
02.02.25	Outros serviços	2.000	15.000	60.000	77.000
04.08.02.B0	Outras (bolsas)	1.000	10.000	65.000	76.000
04.09.02	UE-Paises membros			2.000	2.000
06.02.03.A0.00	Outras	1.000	1.000	10.000	12.000
07.01.04B	Construções diversas			41.636	41.636
07.01.07B0C0	Equipamento de informatica-Outros		10.000	40.000	50.000
07.01.08B0B0	Software informatico		1.000	1.000	2.000
07.01.10B0B0	Outros- Equipamento básico	15.000	10.000	22.500	47.500
	Total orçamento despesa 2018	50.000	150.000	643.136	843.136
	Movimentos Internos				
	Overheads a transferir para os Órgãos Centrais	6.500	10.000	85.000	101.500
	Outras imputações internas			23.364	23.364
	Previsão total despesa incluindo mov. Internos	56.500	160.000	751.500	968.000

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
DECN	Departamento de Eng ^a e Ciências Nucleares
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	Suplementos e prémios (CG)	Subs.Refeição	Subs.Férias	Subs. Natal	Subs. Turno	CGA	SS	Outras despesas de Seg Social-SSAP	Total por C.Custo
0003	Conselho de Gestão	120.760				7.713				30.213	4.009		162.694
0004	Conselho Científico	14.418				1.102				4.009			19.528
0005	Conselho Pedagógico	16.477				1.102				4.579			22.159
2001	DEC-Presidencia	128.676				8.615				17.229	18.532		173.052
2003	Sec. Hidraulica/Rec.Hidricos Ambientais	854.447				23.139				229.952	7.089		1.114.627
2009	Sec.Urbanismo Transportes Vias e Sistemas	935.915				26.445				215.359	44.297		1.222.016
2010	Sec. Geotecnia	208.379				7.713				27.915	34.165		278.172
2011	Sec.Sistemas de Apoio ao Projecto												0
2012	Sec. Arquitectura	500.115				17.630				142.471	37.023		697.238
2013	Sec.Mecanica Estrutural e Estruturas	1.351.980				33.056				375.948	2.830		1.763.814
2014	Secção de Construção	992.588				25.343				245.987	33.295		1.297.212
2015	Secção de Minas e Georrecursos	940.983				26.245				239.681	25.621		1.232.530
2020	Biblioteca Dep. Eng. Civil e Arq.	6.684				1.102				1.866			9.652
2040	Contabilidade Integrada do Dep.Eng.Civil e Arq.												0
2080	Gestor de Edifício	18.820				1.102					5.228		25.150
2101	DEEC-Presidencia	142.971				7.162				41.036	4.355		195.524
2111	Area Cientifica de Computadores	1.015.686				26.445				234.463	48.221		1.324.815
2112	Area Cientifica de Electronica	1.251.133				31.954				347.066	7.075		1.637.228
2113	Area Cientifica de Energia	863.883				20.936				237.343	2.285		1.124.447
2114	Area Cientifica de Sistemas Decisão e Controlo	967.435				24.241				260.783	10.627		1.263.086
2115	Area Cientifica de Telecomunicações	1.001.391				24.241				261.339	17.356		1.304.327
2180	Gestor de Edifício	23.749				1.102				6.594	0		31.445
2201	Dep. Mecanica - Presidencia	319.520				15.426				56.832	44.030		435.809
2210	Área Cientifica de Ambiente e Energia	470.425				11.019				119.858	10.627		611.928
2211	Área Cientifica de Controlo, Automação e Informática Industrial	518.699				14.324				143.901	0		676.925
2212	Área Cientifica de Mecânica Aplicada e Aeroespacial	490.499				14.324				116.250	21.253		642.326
2213	Área Cientifica de Mecânica Estrutural e Computacional	618.705				15.426				160.998	10.627		805.756
2214	Área Cientifica de Projecto Mecânico e Materiais Estruturais	623.540				16.528				162.338	15.947		818.352
2215	Área Cientifica de Tecnologia Mecânica e Gestão Industrial	582.806				17.630				161.692	4.966		767.094
2216	Área C.Termofluidos e Tecnologias de Conversão de Energia	561.100				14.324				123.770	36.832		736.027
2217	Área Cientifica de Eng.Naval	376.760				11.019				83.278	24.791		495.848
2220	Biblioteca Dep. Eng. Mecanica	50.091				3.306				13.921	0		67.318
2301	DEQ. - Presidencia	3.512.915				82.240				929.914	51.029		4.576.098
2401	DEP. Fisica-Presidencia	2.732.986				70.219				674.985	84.678		3.562.868

Centro de Custo	Designação	Pessoal dos Quadros-Regime de F. Pública	Pessoal contratado a Termo	Despesas de representação	Suplementos e prémios (CG)	Subs.Refeição	Subs.Férias	Subs. Natal	Subs. Turno	CGA	SS	Outras despesas de Seg Social SSAP	Total por C.Custo
2501	DEP.Matematica-Presidencia	263.689				13.222				43.951	29.277		350.140
2502	Secção Algebra e Analise	2.727.286				66.112				743.147	28.872		3.565.418
2503	Sec.Estatistica e Aplicações	429.177				12.121				119.055	10.627		570.979
2504	Sec.Mat. Aplic./Anal. Numerica	383.018				8.815				106.238	0		498.071
2505	Secção de Lógica e Computação	392.839				8.815				108.959	0		510.613
2801	DEI - Presidencia	3.324.521				95.314				620.560	329.373		4.369.769
2820	Biblioteca Lic. Eng. Informática												0
2901	Departamento Eng.e Gestão	1.044.382				30.852				238.203	91.691		1.405.129
3301	Departamento de Bioengenharia	1.401.314				36.362				312.221	80.467		1.830.364
3401	Departamento Eng e Ciências Nucleares	656.116	38.302			47.380	54.676	54.676	12.811	134.438	47.951		1.046.351
3402	Ciências Químicas e Radiofarmacêuticas (CQR)	1.065.577				25.343	88.798	88.798		295.569			1.564.085
3403	Tecnologias Nucleares e Proteção Radiológica (TNPR)	1.192.267			3.896	29.750	102.547	102.547		318.291	21.080		1.770.380
4015	Coord.Licenciatura EngªAmbiente	9.804				1.102				2.730			13.636
5010	Apoio às Aulas	24.098				3.306				6.718			34.122
6100	Direcção Executiva_Geral	64.170				2.204				14.647	5.711		86.731
6210	Direção Contabilística	69.626				3.306				10.833	9.387		93.152
6212	Núcleo Contabilidade	89.535				7.713				18.611	6.294		122.152
6213	Núcleo de Execução Orçamental	80.019				5.509				13.538	8.702		107.769
6215	Núcleo de Tesouraria	49.247				3.306				3.084	10.603		66.240
6220	Direção Orçamental e Patrimonial	77.041				3.306				18.266	4.009		102.621
6223	Núcleo de Património	70.668				5.509				19.650			95.827
6224	Núcleo de Compras e Aprovisionamento	267.436				19.233				56.284	18.057		361.010
6240	Direção de Projectos	50.265				2.204					14.842		67.310
6242	Núcleo de Projectos Nacionais	55.056				3.306					15.296		73.658
6244	Núcleo de Projectos Comunitários	88.835				5.509					24.683		119.027
6245	Núcleo de Projectos do IFFN	88.423				5.509				5.264	19.305		118.501
6246	Núcleo de Projectos do DECIVIL	81.420				5.509					22.629		109.558
6249	Gabinete Apoio Tecnico a Projetos e ao Investigador	38.646				5.509				4.579	18.620		67.355
6301	Direcção Técnica	94.713				4.407				27.185			126.305
6302	Gestão de Espaços Pavilhão Matemática e Física	39.771				4.407				11.075			55.254
6306	GESTOR COMPLEXO INTERDISCIPLINAR	26.054				2.204				7.246			35.504
6307	GESTOR DA TORRE SUL E PAV QUIMICA	18.820				1.102				5.228			25.150
6311	Área de Apoio Geral	31.366				1.102				9.260			41.728
6312	Núcleo de Gestão e Acompanhamento de Contratos	55.056				3.306				9.918	5.378		73.658

Centro de Custo	Designação	Pessoal dos Quadros-Regime de F. Pública	Pessoal contratado a Termo	Despesas de representação	Suplementos e prémios (CG)	Subs.Refeição	Subs.Férias	Subs. Natal	Subs. Turno	CGA	SS	Outras despesas de Seg Social-SSAP	Total por C.Custo
6315	Núcleo de Serviços Gerais	117.269				13.222				26.064	6.594		163.149
6316	Núcleo de Alojamentos	8.198				1.102					2.285		11.585
6331	Área de Instalações e Equipamentos	31.366				1.102					9.260		41.728
6332	Núcleo de Obras	139.050				8.815				15.325	23.313		186.503
6333	Núcleo de Manutenção	193.427				18.431				22.952	30.873		265.684
6334	Núcleo de Segurança, Higiene e Saúde	63.253				4.407				2.285	15.296		85.242
6341	Área de Bibliotecas, Arquivo e Centro de Congressos	188.437				14.324				40.920	12.026		255.708
6342	Núcleo de Arquivo	82.079				5.509				12.209	10.603		110.399
6343	Núcleo de Gestão do Museu e Centro de Congressos	32.955				2.204				9.159			44.317
6401	Direcção de Recursos Humanos	77.865				3.306				17.810	4.693		103.673
6430	Área de Gestão de Recursos Humanos	31.366				1.102				9.260			41.728
6431	Núcleo de Docentes e Investigadores	78.948				5.509				13.926	8.017		106.401
6432	Núcleo de Técnicos e Administrativos e Bolseiros	64.530				4.407				7.332	10.603		86.873
6433	Núcleo de Remunerações e Protecção Social	84.022				6.060				16.326	6.983		113.391
6434	Núcleo de Prestação de Trabalho	53.202				3.306				10.774	4.009		71.290
6435	Núcleo de Atendimento e Documentação	10.938				3.306				9.678	2.285		26.207
7610	Gestão do Campus do IST no Taguspark_Geral	14.418				1.102					4.009		19.528
7611	Núcleo de Apoio Geral do Taguspark	54.644				3.306				15.182			73.131
7620	Área de Gestão Administrativa e Financeira do Taguspark	95.628				6.611				23.126	4.009		129.374
7640	Área de Gestão de Recursos Humanos e Académicos do TP	111.282				6.611				27.463	4.009		149.365
7651	Núcleo de Informática do Taguspark	23.892				1.102				6.634			31.628
7690	Gestor de Edifício do Taguspark												0
7701	ITN/GC - Gestão Central	679.388	8.980	2.337		57.848	57.107	57.107	2.677	87.859	104.029	21.209	1.078.541
8002	Núcleo de Serviços Médicos e de Apoio e Avaliação Psicológica	62.889				4.708				8.118	11.638		87.352
8003	IST Press	36.250				2.204					10.072		48.526
8010	Assessoria ao Conselho de Gestão	84.362				2.204				23.958			110.524
8020	Área de Estudos e Planeamento	123.187				6.611							129.798
8021	Núcleo de Estatística e Prospectiva	55.056				3.306					15.296		73.658
8022	Núcleo de Estudos e Projetos	86.535				4.958				10.050	12.892		114.435
8030	Área para a Qualidade e Auditoria Interna	81.210				3.306					4.693		89.209
8050	Área Laboratório de Análises do IST												0
8100	Direcção de Apoio Jurídico	75.590				2.204							77.794
8210	Área de Assuntos Internacionais	67.205				3.306					2.587		73.097
8211	Núcleo de Mobilidade e Cooperação Internacional	147.844				8.815							156.659
8212	Núcleo de Relações Internacionais	81.563				5.509							87.073

Centro de Custo	Designação	Pessoal dos Quadros-Regime de F. Pública	Pessoal contratado a Termo	Despesas de representação	Suplementos e prémios (CG)	Subs.Refeição	Subs.Férias	Subs. Natal	Subs. Turno	CGA	SS	Outras despesas de Seg Social-SSAP	Total por C.Custo
8310	Direcção Académica	56.856				2.204							59.060
8311	Área de Graduação	128.651				10.468							139.119
8313	Gabinete de Organização Pedagógica	53.922				5.509							59.432
8314	Núcleo de Desenvolvimento Académico (GATU)	29.903				6.211							36.114
8315	Gabinete de Formação ao Longo da Vida	71.533				3.306							74.839
8321	Área de Pós-Graduação	92.026				6.611							98.638
8401	Direcção de Serviços de Informática	70.441				4.007							74.448
8420	Direcção de Infraestruturas Computacionais	35.847				1.102							36.949
8423	Núcleo de Sistemas	93.921				4.407							98.329
8424	Núcleo de Redes e Comunicações	129.018				5.509							134.528
8425	Núcleo de Suporte ao Utilizador	186.669				8.815							195.484
8430	Direcção de Aplicações e Sistemas de Informação	35.847				1.102							36.949
8433	Núcleo de Aplicações e Processos	195.308				2.975							198.283
8435	Núcleo de Design e Multimédia	48.197				902							49.099
8511	Núcleo de Propriedade Intelectual	10.813											10.813
8610	Área de Comunicação, Imagem e Marketing												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	832.739				20.936					230.999		1.084.674
	Total Desp. FF.311	41.774.327	47.282	2.337	3.896	1.378.713	303.129	303.129	15.488	9.372.727	1.980.714	21.209	55.202.952

ANEXO 2 DESPESAS FINANCIADAS PELAS RECEITAS PRÓPRIAS

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.famili ar a crianças e jovens	Outras prestações familiares	Outras despesas de Seg Social-SSAP	Aquisição de Bens e Serviços	Transf. Cor rentes - Boleiros e Outras	Equipamen to	Total por C.Custo
0003	Conselho de Gestão	436.052	562.112		55.963	30.852	93.244	93.244	11.443	265.516			328			215.184	61.481	30.741	1.856.158
0004	Conselho Científico						1.201	1.201								5.174			7.577
0005	Conselho Pedagógico						1.373	1.373								13.000			15.746
0804	AAAI															65			65
0920	Arco Cego															5.000			5.000
1143	Centro de Recursos Naturais e Ambiente - CERENA		38.302			1.102	3.192	3.192	0	10.627									56.414
1145	Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear	680.470	319.182			37.464	83.304	83.304	143.503	133.951									1.481.177
1150	Centro de Física e Engenharia de Materiais Avançados		31.491			1.102	2.624	2.624		8.739									46.580
1152	CERIS-INST. INV. INOVACAO ENG CIVIL SUSTEN	14.418				1.102	1.201	1.201		4.009									21.931
1601	Polo IST-ISR	35.940	72.206			5.509	9.012	9.012	4.608	25.426									161.713
1401	Civil															12.050			12.050
1402	Electrotecnia Computadores															15.900			15.900
1403	Mecânica															14.300			14.300
1404	Química															12.050			12.050
1405	Física															5.500			5.500
1406	Matemática															2.100			2.100
1407	Minas															1.200			1.200
1409	Naval															1.800			1.800
1411	LEIC															10.300			10.300
1413	LTI - Taguspark															14.800			14.800
2001	DEC-Presidencia		20.996			1.102	12.473	12.473		5.831						35.298		15.128	103.300
2003	Sec. Hidraulica/Rec.Hídricos Ambientais						71.204	71.204						4.465					146.873
2009	Sec. Urbanismo Transportes Vias e Sistemas						77.993	77.993				739							156.725
2010	Sec. Geotecnia		15.321				18.642	18.642											52.604
2012	Sec. Arquitectura		146.889				53.917	53.917											254.723
2013	Sec. Mecânica Estrutural e Estruturas		10.214				113.516	113.516											237.246
2014	Secção de Construção		10.869				83.621	83.621											178.111
2015	Secção de Minas e Georrecursos		15.321				79.692	79.692											174.705
2020	Biblioteca Dep. Eng. Civil e Arq.						557	557					328						1.442
2080	Gestor de Edifício						1.568	1.568											3.137
2101	DEEC-Presidencia		20.428				13.673	13.673								47.110		20.190	115.074
2111	Area Científica de Computadores						84.641	84.641											169.281
2112	Area Científica de Electronica		25.535				106.389	106.389											238.312
2113	Area Científica de Energia						71.990	71.990											143.981
2114	Area Científica de Sistemas Decisão e Controlo		7.660				81.258	81.258											170.176
2115	Área Científica de Telecomunicações						83.449	83.449											166.898
2180	Gestor de Edifício						1.979	1.979											3.958
2201	Dep. Mecânica - Presidencia		43.802				30.277	30.277								42.175		18.075	164.605
2210	Área Científica de Ambiente e Energia		68.943			2.204	44.947	44.947		19.130									180.172
2211	Área Científica de Controlo, Automação e Informática Industrial						43.225	43.225											86.450
2212	Área Científica de Mecânica Aplicada e Aeroespacial		5.107				41.301	41.301											87.708
2213	Área Científica de Mecânica Estrutural e Computacional						51.559	51.559					739						103.856
2214	Área Científica de Projecto Mecânico e Materiais Estruturais		19.151				53.558	53.558											126.266
2215	Área Científica de Tecnologia Mecânica e Gestão Industrial		43.409			1.102	52.185	52.185		7.089									155.969
2216	Área Cient. Termofluidos e Tecnologias de Conversão de Energia		17.874				48.248	48.248											114.370

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.famili ar 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
2217	Área Científica de Eng.Naval		12.767				32.461	32.461											77.689
2220	Biblioteca Dep. Eng. Mecânica					4.174	4.174												8.349
2301	DEQ. - Presidência		16.958				294.156	294.156								26.408		11.318	642.995
2401	DEP. Física-Presidência		20.899			1.102	229.491	229.491		5.804			328	4.465		20.370		8.730	520.680
2501	DEP.Matematica-Presidência						21.974	21.974								31.413		13.463	88.823
2502	Secção Álgebra e Análise		55.980				231.939	231.939											519.857
2503	Sec.Estatística e Aplicações		38.302				38.957	38.957											116.215
2504	SEC. MAT.APLIC./ANAL.NUMERICA						31.918	31.918											63.836
2505	SEC. LOGICA E COMPUTACAO						32.737	32.737											65.473
2801	DEI - Presidência		90.648				284.597	284.597								44.573		19.103	723.517
2901	Departamento Eng.e Gestão		144.827				99.101	99.101								14.420		6.180	363.628
3301	Departamento de Bioengenharia		6.416				117.311	117.311								18.235		7.815	267.088
3401	Departamento Eng e Ciências Nucleares												1.969			25.415		10.892	38.277
3901	Plataforma de Energia															1.250			1.250
3902	Plataforma de Ambiente															1.250			1.250
3903	Plataforma de Materiais															1.250			1.250
4001	Coord.Licenciatura Eng°Civil															11.150			11.150
4002	Coord.Licenciatura Eng° Geológica e Mineira															1.100			1.100
4003	Coord.Licenciatura Eng°Mecânica															10.500			10.500
4005	Coord.Licenciatura Eng°Química															5.000			5.000
4006	Coord.Lic.Eng°Metal e de Materiais															1.150			1.150
4007	Coord.Licenc.Eng°Física Tecnológica															3.650			3.650
4008	Coord.Licenciatura Eng° e Arquitectura Naval															1.050			1.050
4009	Coord.Lic.Matematica Aplic./Comput.															1.850			1.850
4010	Coord.Lic.Eng°Informática e Comput.															8.250			8.250
4011	Coord.Lic.Eng° e Gestão Industrial															4.700			4.700
4013	Coord.Licenciatura Eng°Aeroespacial															5.850			5.850
4014	Coord.Lic.Eng.Elect.e Computadores															11.150			11.150
4015	Coord.Licenciatura Eng°Ambiente						817	817								1.750			3.384
4016	Coord.Licenciatura em Arquitectura															3.300			3.300
4018	Coord.Lic.Eng.Biomédica															4.200			4.200
4019	Coord.Lic.Eng° Informática e Computadores-Taguspark															3.900			3.900
4022	Coord.Lic. Eng° Redes de Com. Informação															2.000			2.000
4024	Coord.Lic. Eng° Electrónica															1.300			1.300
4025	Coord.Lic. Eng° Biológica															7.250			7.250
4026	Coord.Engenharia e Gestão da Energia															900			900
4090	Protocolos de Ensino															260.000			260.000
5002	Pessoal em Disponibilidade															12			12
5006	Gestão de Parques															10.317			10.317
5009	Transporte entre Pólos															182.700			182.700
5010	Apoio às Aulas						2.008	2.008								540			4.556
5011	Núcleo de Oficinas IST	42.145				4.407	3.512	3.512		11.732						15.000			80.309
6100	Direcção Executiva_Geral			9.336	1.400		5.347	5.347								1.115			22.546
6210	Direcção Contabilística			3.735			5.802	5.802								4.850			20.189
6212	Núcleo Contabilidade						7.461	7.461					1.261			2.380			18.563
6213	Núcleo de Execução Orçamental						6.668	6.668					656			690			14.683

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.famili ar 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
6215	Núcleo de Tesouraria						4.104	4.104								4.195			12.403
6220	Direção Orçamental e Patrimonial			3.735			6.420	6.420								790			17.365
6223	Núcleo de Património						5.889	5.889								360			12.138
6224	Núcleo de Compras e Aproveitamento						22.286	22.286								6.317			50.890
6240	Direção de Projectos			3.735			4.189	4.189								1.047			13.159
6242	Núcleo de Projectos Nacionais						4.588	4.588								3.786			12.962
6244	Núcleo de Projectos Comunitários						7.403	7.403								1.423			16.229
6245	Núcleo de Projectos do IPFN						7.369	7.369								1.657			16.394
6246	Núcleo de Projectos do DECIVIL						6.785	6.785								2.000			15.570
6249	Gabinete Apoio Técnico a Projetos e ao Investigador	44.833					6.957	6.957								2.875			61.621
6301	Direção Técnica			3.735			7.893	7.893					656			3.800			23.976
6302	Gestor do Pavilhão de Matemática e Física						3.314	3.314								520			7.149
6305	Gestor dos Pavilhões de Minas e Mecânica I, II e IV															480			480
6306	Gestor do Edifício do Complexo Interdisciplinar						2.171	2.171								15			4.357
6307	Gestor da Torre Sul e do Pavilhão de Química						1.568	1.568								555			3.692
6311	Área de Apoio Geral			2.337			2.614	2.614								555			8.120
6312	Núcleo de Gestão e Acompanhamento de Contratos						4.588	4.588								400			9.576
6315	Núcleo de Serviços Gerais						9.772	9.772			1.556					6.300			27.400
6316	Núcleo de Alojamentos						683	683								1.730			3.096
6331	Área de Instalações e Equipamentos			2.337			2.614	2.614								1.890			9.455
6332	Núcleo de Obras						11.587	11.587								1.392			24.567
6333	Núcleo de Manutenção						16.119	16.119								2.620			34.858
6334	Núcleo de Segurança, Higiene e Saúde						5.271	5.271					363			2.560			13.465
6341	Área de Bibliotecas, Arquivo e Centro de Congressos			2.337			15.703	15.703								9.476			43.220
6342	Núcleo de Arquivo						6.840	6.840								500			14.180
6343	Núcleo de Gestão do Museu e Centro de Congressos						2.746	2.746								485			5.977
6401	Direção de Recursos Humanos			3.735			6.489	6.489								25.000			41.712
6430	Área de Gestão de Recursos Humanos			2.337			2.614	2.614											7.565
6431	Núcleo de Docentes e Investigadores						6.579	6.579											13.158
6432	Núcleo de Técnicos e Administrativos e Bolseiros						5.378	5.378											10.755
6433	Núcleo de Remunerações e Proteção Social						6.902	6.902											13.803
6434	Núcleo de Prestação de Trabalho						4.434	4.434											8.867
6435	Núcleo de Atendimento e Documentação	23.892	8.198				3.586	3.586											39.261
7610	Gestão do Campus do IST no Taguspark_Geral						1.201	1.201								20.470			22.873
7611	Núcleo de Apoio Geral do Taguspark						4.554	4.554								7.000	3.000		19.107
7620	Área de Gestão Administrativa e Financeira do Taguspark			2.337			7.969	7.969								3.986			22.261
7640	Área de Gestão de Recursos Humanos e Académicos do TP			2.337			9.273	9.273								6.005			26.889
7651	Núcleo de Informática do Taguspark						1.991	1.991								21.000	9.000		33.982
7690	Gestor de Edifício do Taguspark															33.750			33.750
7701	CTN - Campus Tecnológico e Nuclear_Gestão Central		41.184			2.204	3.432	3.432		11.439			1.376			439.544	125.584	62.792	690.986
8002	Núcleo de Serviços de Saúde do IST		8.198				5.924	5.924								332.845			352.890
8003	IST Press						3.021	3.021								100.000			106.042
8010	Assessoria ao Conselho de Gestão			2.337			7.030	7.030								60			16.458
8020	Área de Estudos e Planeamento			2.337			10.266	10.266	34.770							3.450			61.089
8021	Núcleo de Estatística e Prospectiva						4.588	4.588								10.415			19.591
8022	Núcleo de Estudos e Projetos						7.111	7.111	1.049							325			15.596
8030	Área para a Qualidade e Auditoria Interna			2.337			6.768	6.768	18.405							2.950			37.227

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.familiara a crianças e jovens	Outras prestações familiares	Outras despesas de Seg Social-SSA P	Aquisição de Bens e Serviços	Transf.Correntes - Bolseiros e Outras	Equipamento	Total por C.Custo
8050	Laboratório de Análises do IST	257.149		2.337		16.528	21.429	21.429	38.012	34.000			886			1.315.000			1.706.771
8060	MicroLab-Unid. Microscopia Elect. dO IST	24.304				1.102	2.025	2.025		6.748						30.000			66.204
8070	MicroLab-Unid. Microscopia Elect. dO IST															100.000			100.000
8100	Direcção de Apoio Jurídico			3.735			6.299	6.299	21.859							25.000			63.192
8210	Área de Assuntos Internacionais			2.337			5.600	5.600	5.264	11.366						5.000			35.169
8211	Núcleo de Mobilidade e Cooperação Internacional						12.320	12.320	28.364	12.711						21.000	6.000	3.000	95.715
8212	Núcleo de Relações Internacionais						6.797	6.797	3.210	19.459						12.000			48.262
8310	Direcção Académica			3.735			4.738	4.738	16.668							1.865			31.744
8311	Área Académica						10.664	10.664	12.471	23.279						90.784			147.862
8313	Gabinete de Organização Pedagógica						4.494	4.494	15.010							23.000			46.997
8314	Núcleo de Desenvolvimento Académico (GATU)	61.431					7.611	7.611	13.721	11.663						32.471			134.509
8315	Gabinete de Formação ao Longo da Vida						5.961	5.961	19.862										31.784
8321	Área de Pós-Graduação						7.669	7.669	16.879	8.702			490			21.830			63.239
8401	Direcção de Serviços de Informática						5.870	5.870	4.009	15.559			443			140.000	40.000	20.000	231.751
8420	Direcção de Infraestruturas Computacionais			3.735			2.987	2.987	0	10.833									20.542
8423	Núcleo de Sistemas						7.827	7.827	19.217	6.862									41.732
8424	Núcleo de Redes e Comunicações						10.752	10.752	11.556	24.262									57.320
8425	Núcleo de Suporte ao Utilizador						15.556	15.556	41.230	10.603									82.944
8430	Direcção de Aplicações e Sistemas de Informação			3.735			2.987	2.987	0	10.833									20.542
8433	Núcleo de Aplicações e Processos					4.738	16.276	16.276	25.380	28.832									91.502
8435	Núcleo de Design e Multimédia					2.404	4.016	4.016	5.378	8.017									23.832
8510	Área de Transferência de Tecnologia	72.354		2.337		3.105	6.029	6.029		20.642						12.000			122.497
8511	Núcleo de Propriedade Intelectual	25.437				2.204	3.021	3.021		10.072						60.000			103.755
8512	Núcleo de Parcerias Empresariais	43.253				3.306	3.604	3.604		12.026						66.000			131.794
8610	Área de Comunicação, Imagem e Marketing	51.664				3.857	4.205	4.205	0	14.316						905			79.151
8611	Gabinete de Comunicação e Relações Públicas	78.680				4.407	6.557	6.557	12.469	9.387						50.000			168.056
8613	Núcleo de Apoio ao Estudante	35.969				2.204	2.961	2.961	2.548	7.429						70.000	30.000		154.071
9001	Encargos Gerais com Pessoal						69.395	69.395							11.237				150.027
9002	Encargos Globais															4.500.000			4.500.000
9003	Encargos a Distribuir															2.100.000			2.100.000
9004	Economato															60.000			60.000
9005	NGAC															3.262			3.262
9006	Reprografia															50.150			50.150
9007	Expedição e Correio															33.215			33.215
9008	Centro Informática (TIC)															300.000			300.000
9009	GCRP															40.000			40.000
9010	Obras															750.000			750.000
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															122.000			122.000
9019	Oficinas															17.950			17.950
9020	Apoio ao Ensino															30.000			30.000
9022	Actividades da Área das Relações Internacionais															50.000			50.000

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	T SU	Subs. Turno	Outros Enc.c/ Saúde	Subs. família para crianças e jovens	Outras prestações familiares	Outras despesas de Seg Social-SSA P	Aquisição de Bens e Serviços	Transf. Correntes - Bolseiros e Outras	Equipamento	Total por C. Custo
9023	Residência RR															45.000			45.000
9024	Oficinas de vidro																		0
9087	Sistema Impressão Centralizada															30.000			30.000
9088	Cursos online MOOC															20.000			20.000
9089	Campus Sustentável IST															35.000			35.000
	Total Desp. FF.de RP	1.927.990	1.939.185	70.997	57.363	133.106	3.503.676	3.503.676	526.883	826.895	1.556	1.478	9.084	8.930	11.237	13.072.061	275.065	247.425	26.116.608

Centro de Custo	Designação	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	Horas Extraordinárias	Ajudas de Custo	Indemnização por cessação Fç	Outros Abonos em Numerário e Espécie	Total por Distribuir
9001	Encargos Gerais com Pessoal		7.000	940.200		1.505.010	2.452.210