



TÉCNICO
LISBOA

ORÇAMENTO DO IST PARA 2015

Dezembro de 2014

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	1
1.1. NOTA PRÉVIA.....	1
1.2. APRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO DO IST PARA O ANO DE 2015	9
2. ORÇAMENTO DO IST	10
2.1. RECEITA.....	11
2.2. DESPESA	15
3. ORÇAMENTO DOS ORGÃOS CENTRAIS	22
3.1. RECEITA.....	22
3.1.1. Propinas.....	23
3.1.2. Taxas diversas.....	23
3.1.3. Subsídios de Entidades Financeiras	23
3.1.4. Venda de bens e serviços.....	24
3.2. DESPESA	25
3.3. CUSTOS COM PESSOAL.....	26
3.3.1. Introdução.....	26
3.3.2. Remunerações	28
3.3.4. Contratações de investigadores 1/3.....	29
3.3.5. Trabalho Extraordinário.....	29
3.3.6. Remunerações Suplementares.....	29
3.3.7. Reembolsos de encargos com pessoal.....	30
3.4. DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E INVESTIMENTO	31
3.4.1. Despesas de Funcionamento.....	31
3.4.2. Conservação e Reparação	32
3.4.3. Outros Encargos.....	34
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.....	35
3.5.1. Introdução.....	35
3.5.2. Verbas atribuídas às Unidades Académicas	36
3.5.3. Imputação dos custos de exploração dos espaços utilizados.....	38
3.5.4 Verbas atribuídas às plataformas transversais	39
3.5.4. Verbas atribuídas às Coordenações dos Cursos de 1º e de 2º ciclo	40
3.5.5. Verbas atribuídas às Coordenações dos LTIs.....	42
3.5.6. Programa de Start-Up Funds para Professores Auxiliares em Período Experimental.....	43
4. ORÇAMENTO DAS UNIDADES DE EXPLORAÇÃO	44
4.1. UE10 – CONTABILIDADE CENTRAL	45
4.2. UE20 – CONTABILIDADE DE PROJECTOS	48
4.3. UE36 – TAGUSPARK	51
4.4. UE38 – CENTRO TECNOLÓGICO E NÚCLEAR	52
4.5. UE40 – DEP. ENGENHARIA CIVIL E ARQUITECTURA	54
4.6. UE70 – INST.PLASMAS E FUSÃO NUCLEAR	56
SIGNIFICADO DOS ACRÓNIMOS	58
ANEXO 1	59
ANEXO 2	63

1. INTRODUÇÃO

1.1. NOTA PRÉVIA

Fundado em 1911 por Alfredo Bensaúde, o Instituto Superior Técnico (IST) tem 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 actividades de Investigação, Desenvolvimento e Inovação (ID&I) de excelência e de acordo com os mais elevados padrões internacionais, envolvendo os estudantes, antigos alunos, docentes, investigadores e não docentes (...)*”. Atualmente o IST tem mais de 12.000 alunos, divididos pelos seus mais de 70 cursos conferentes de grau de licenciatura, de mestrado e de doutoramento. Os seus cerca de 1.000 professores e investigadores encontram-se divididos por cerca de 30 centros de investigação, próprios ou associados, todos classificados como excelentes ou muito bons pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia. A comunidade IST, constituída pelos seus alunos, professores, investigadores e funcionários que, na sua totalidade ascende a mais de 13.000 pessoas, encontra-se dividida por três *campi*: Alameda, Taguspark e Loures.

Os números anteriores demonstram que, ao fim de 104 anos de existência, o IST soube crescer de forma sustentada e planeada, dando cumprimento à sua missão, e tornando-se, a nível nacional, numa incontornável instituição de ensino superior público. Mas também se tornou numa reconhecida escola de engenharia, ciência e arquitectura a nível europeu e mundial: o IST é membro do CLUSTER e da KIC Innoenergy, é parceiro de diversas universidades de referência em todo o mundo em múltiplos projectos internacionais, muitos dos seus professores, investigadores, alunos e alumni são, ano após ano, reconhecidos internacionalmente como excelentes entre os seus pares.

Cumpre ainda realçar que ao longo de todo o período compreendido entre 2011 e o presente, não obstante as contingências abaixo identificadas, o IST captou um cada vez maior número alunos. De facto, ao longo destes últimos anos o IST aumentou de forma sustentada o número de alunos inscritos no seu primeiro, segundo e terceiro ciclo, atingindo o número de 12.378 para o total de alunos inscritos no ano lectivo de 2013/2014, 920 dos quais alunos internacionais. É de realçar que, em claro contraciclo com o restante sistema de ensino superior público, o IST preencheu na totalidade o número de vagas no concurso nacional de acesso no

ano de 2014/2015 (exceptuando engenharia civil onde, não obstante as 20 vagas por preencher no IST, o número total de vagas preenchidas no IST neste curso ultrapassou o somatório total de vagas preenchidas em todas as restantes instituições universitárias e politécnicas nacionais neste ano lectivo).

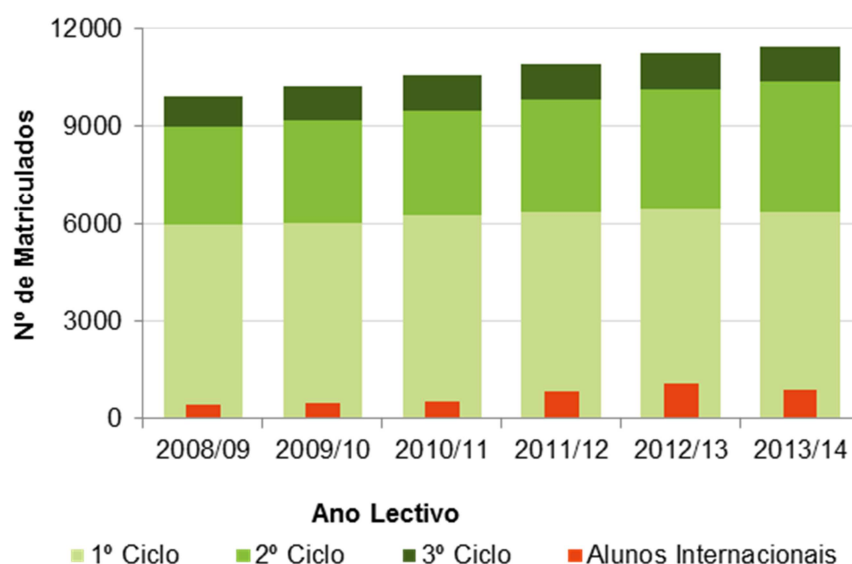


Figura 1. Evolução de alunos matriculados no IST nos últimos seis anos.

Apesar de termos uma Constituição e uma Lei que consagram a autonomia universitária e um adequado financiamento do ensino superior, baseados num regime de avaliação da qualidade do seu ensino, da sua investigação e da sua ligação à sociedade, e que o IST é, sob todos os pontos de vista, uma instituição de referência a nível nacional e internacional em qualquer destas componentes, a valorização que lhe é atribuída pelo Estado, através do seu Governo, é confrangedora. O facto de os valores de financiamento público por aluno do IST - € 3.836,00 para 2015 – nos últimos três anos ter sido inferior ao das escolas secundárias privadas com contrato de associação (que ronda os € 4.000 por aluno, segundo a última informação disponível) prova-o para além de qualquer dúvida.

Mas, felizmente para o IST (e para o país), as famílias dos seus milhares de alunos (e candidatos a alunos), bem como as várias centenas de parceiros e financiadores empresariais e científicos, nacionais e internacionais não acompanham o Governo no reduzido “valor” que este atribui a instituições como o IST. Porque, ao contrário do Governo, sabem diferenciar o que é diferente, valorizar o que tem valor, reconhecer o que é excelente.

Aqui chegados, justifica-se a questão: qual o valor que uma instituição como o IST tem para o país? I.e., quanto está disposto o país, através do seu Governo, a (1) investir/financiar e (2) quanta autonomia está disposto a atribuir a uma instituição com a dimensão, o prestígio e a relevância social e económica do IST?

Comecemos pela autonomia. Consagra, o n.º 2 do artigo 76.º da Constituição da República Portuguesa, de 2 de Abril de 1976, “as universidades gozam, nos termos da lei, de autonomia estatutária, científica, pedagógica, administrativa e financeira, sem prejuízo de adequada avaliação da qualidade do ensino”. Posteriormente, no número 2 do artigo 11.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de Setembro, conhecida como *Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior* (RJIES), é, reconhecida por lei “a autonomia estatutária, científica, pedagógica, administrativa e financeira das universidades”. Tem assim o IST, na Constituição e na Lei dela decorrente a garantia de que goza da autonomia necessária à prossecução da sua missão. Infelizmente, leis que ignoram ou não têm em devida conta essa realidade e as sucessivas auditorias, inspeções, agências de avaliação e acreditação, que ao longo dos anos se têm cruzado com o IST, têm mostrado que à letra da Constituição e do RJIES raramente corresponde o vislumbre da sua aplicação. De facto, o caminho legislativo recentemente trilhado aponta no sentido de, para o legislador, nada distinguir as instituições de ensino superior de um qualquer instituto público, independentemente de tal significar uma diminuição objectiva da capacidade daquelas continuarem a ensinar e a investigar com a qualidade que o país necessita. Mais, a crescente falta de “sensibilidade” e de percepção das necessidades específicas das Universidades, situação aprofundada em 2014 quer através de opções legislativas, quer através de interpretações e pareceres emanados do Governo e de órgãos de fiscalização da Administração Pública, faz temer que esteja em curso um processo profundo de transformação das Instituições de Ensino Superior em, *de facto*, não mais do que Direcções-Gerais. É, de facto, chocante verificar o quanto a capacidade das Universidades fazerem coisas, de forma autónoma e responsável, tem vindo de forma gradual e consistente a ser diminuída.

Analisemos agora a questão do financiamento. Sem prejuízo de estarmos a repetir o que já foi dito em orçamentos anteriores, continua atual ter presente que as bases do financiamento público do ensino superior (Lei n.º 37/2003, de 22 de Agosto) têm como objectivos “a) *Assegurar o cumprimento das prioridades nacionais em matéria de política educativa;* b) *Estimular planos de apoio às instituições de ensino superior no exercício das atribuições de um ensino de qualidade;* c) *Promover a adequação entre o tipo de apoio concedido e os planos de desenvolvimento das instituições;* d) *Incentivar a procura de fontes de financiamento de natureza concorrencial com base em critérios de qualidade e excelência;* e) *Promover o direito à igualdade de oportunidades de acesso, frequência e sucesso escolar, pela superação de desigualdades económicas, sociais e culturais;* f) *Valorizar o mérito, dedicação e aproveitamento*

escolar dos estudantes, independentemente das suas capacidades económicas.” Aqui chegados mantemos o que temos vindo a dizer, desde há alguns anos a esta parte: “(...) somos forçados a concluir que o objetivo de “incentivar a procura de fontes de financiamento de natureza concorrencial com base em critérios de qualidade e excelência” foi eficazmente prosseguido pelos sucessivos Governos. Infelizmente foi o único. (...) A título de exemplo do nível de incumprimento da Lei do Financiamento o último ano em que o Governo fez publicar a portaria contendo o método de cálculo da dotação orçamental de cada instituição foi 2006.”

Efetivamente, desde 2006 as dotações reais atribuídas ao ensino superior, e ao IST em particular, têm vindo a diminuir de forma direta (com reduções, cativações e cortes muitas vezes imprevisíveis e incompreensíveis) e de forma indirecta através do aumento de contribuições obrigatórias (v.g. CGA e TSU).

Chegados ao orçamento para o ano de 2015, ano que assinala o fim de um ciclo de governação e é o primeiro construído após o fim do Programa de Assistência Económica e Financeira, importa fazer um breve balanço do que foram estes últimos anos de execução orçamental para o IST, quer no enquadramento da respectiva actuação, quer no resultado da mesma.

Os principais (novos) factores enquadramentos da actuação do IST, ao longo do período iniciado em 2011, foram:

- a) Diminuição de dotação do financiamento público, quer em termos nominiais quer em termos reais;
- b) Aumento da despesa com contribuições diretas do IST para o Sistema da Segurança Social e para a Caixa Geral de Aposentações com a consequente diminuição de receita disponível para fazer face a outro tipo de despesas;
- c) Imprevisibilidade e variabilidade da dotação do financiamento público, ao longo de cada período orçamental com a consequente impossibilidade de planeamento da despesa. A título de exemplo paradigmático desta realidade, em 2013, o último reforço de OE, no montante de € 3.776.000,00, foi atribuído ao IST nos últimos dias do ano quando, na prática, já era totalmente impossível o mesmo ser utilizado para despesa. *Mutatis mutandis*, o mesmo se passou em 2014 (resta-nos a esperança, inevitavelmente pequena, que o mesmo se não repita em 2015)
- d) A Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso que, na prática, determina que nos primeiros meses de cada ano apenas possa ser realizada despesa corrente e despesa com pessoal, uma vez que até que os saldos transitados possam ser integrados, para efeitos da determinação dos fundos disponíveis, e até que seja autorizado (pelo Ministro das Finanças) um aumento temporário dos mesmos, os

fundos existentes não permitem, legalmente, a assunção de quaisquer outros compromissos;

- e) Alteração do Código dos Contratos Públicos que revogou a excepção da respectiva aplicação para as aquisições de bens e serviços realizadas no âmbito da actividade de I&D o que teve como consequência o dilatar de prazos e custos para a realização da despesa;
- f) A passagem à categoria de “Entidade Vinculada” para efeitos de recurso ao sistema nacional de compras públicas o que teve como consequências directas (i) o aumento da despesa numa vasta categoria de bens e serviços (v.g. limpeza, segurança e viagens), (ii) diminuição real da qualidade dos bens adquiridos de que é exemplo flagrante os consumíveis de escritório e de impressão e (iii) o aumento da burocracia, com o conseqüente dilatar dos prazos de aquisição, sempre que esteja em causa um pedido de excepção por desadequação dos bens existentes na ESPAP, como é o caso dos equipamentos informáticos;
- g) A aprovação de norma, nos sucessivos Orçamentos do Estado, nos termos da qual as novas contratações de pessoal para as Instituições de Ensino Superior apenas podem ocorrer se o aumento da massa salarial daí decorrente não representar um aumento da mesma, por comparação com o ano imediatamente anterior. Esta norma tem como consequência a contínua diminuição da capacidade de contratação de novo pessoal para o IST ao longo do tempo que, a manter-se, significará que o Mapa de Pessoal da Escola tende para o zero!
- h) Introdução da obrigatoriedade de em todas as aquisições de serviços ser necessário, previamente à realização das mesmas, indagar junto do INA se existe algum trabalhador em funções públicas, em situação de mobilidade, habilitado a prestar esses serviços;
- i) Restrição, por via de parecer do Ministério das Finanças, da possibilidade legal de as Universidades terem competência própria para assumir compromissos plurianuais (isto é, contratos com pagamentos em mais do que um ano económico) em outra fonte de financiamento que não a de receitas próprias – propinas e projectos de prestação de serviços. Desta forma, qualquer tipo de investimento que implique pagamentos em mais do que um ano e que seja suportado por receitas proveniente da União Europeia ou da FCT depende de autorização prévia do Ministro das Finanças;
- j) Alteração da interpretação de órgãos fiscalizadores da actividade da Administração Pública relativamente ao âmbito da coadjuvação que entidades participadas pelo IST podem prestar a este, nos termos do artigo 15.º do RJIES. Em concreto, encontra-se colocada em causa a cedência de pessoal da ADIST ao IST.

A conjugação de todos os factores enunciados, ao longo deste período de tempo, significou que:

- a) Não tem sido possível proceder a uma adequada gestão de recursos humanos da Escola, quer do ponto de vista das legítimas expectativas de progressão e desenvolvimento da carreira, quer do ponto de vista da realização de novas contratações;
- b) Verifica-se um desinvestimento na conservação, manutenção e reabilitação do parque edificado da Escola e na renovação de equipamentos, que contrasta com o investimento estratégico que está a ser feito nas melhores escolas de engenharia europeias ou mundiais. Esta realidade significa que apenas é realizada a despesa considerada urgente e inadiável para a continuação em funcionamento (mínimo) do IST;
- c) A virtual inexistência de investimento em novas infra-estruturas e na aquisição de novos equipamentos excepto, no caso destes últimos, quando haja financiamento consignado para esse fim.

A dotação do Orçamento do Estado atribuída ao IST, para 2015, parece não ser excepção à prática de desinvestimento e falta de atenção do Estado para com o Ensino Superior, nomeadamente para com as instituições que se destacam não só no panorama nacional como no panorama internacional, como é o caso do IST.

Vejamos os factos concretos.

Em Agosto de 2014 foi emitida a Circular de preparação do Orçamento de 2015 da qual expressamente constava que, para efeitos de cálculo da massa salarial, o valor a considerar para determinação das remunerações deveria ser o dos salários base, com aplicação dos cortes de 2014, repostos de 20%. O valor da dotação do OE então atribuída ao IST teve por base este pressuposto, no montante global de € 47.485.628,00. Entretanto, no seguimento de decisão do Tribunal Constitucional o valor real das remunerações a considerar, para efeitos da determinação da massa salarial de 2015, é o dos salários base, com aplicação dos cortes de 2011, repostos de 20%. O diferencial entre uma e outra realidade ascende a € 1.673.436. Este montante, não obstante as promessas nesse sentido, ainda não foi “reposto” na dotação orçamental que será devida ao IST no decurso da execução orçamental de 2015. Tememos que, a exemplo dos anos anteriores, só o venha a ser no final desse ano, já que não podemos temer que o não venha a ser.

Neste momento, o desequilíbrio existente, entre a receita e a despesa da Unidade de Exploração 10 (UE10, correspondendo ao orçamento “institucional” de funcionamento do Técnico) é, predominantemente, uma consequência directa do factor anteriormente mencionado. Mais uma vez este ano, tal como tem acontecido em anos anteriores, o desequilíbrio de contas da UE10 será compensado, no orçamento global do IST, pelas receitas

próprias geradas nas restantes Unidades de Exploração. Só isso permitirá ao IST a continuação da sua operação em 2015.

Em contrapartida, não obstante o que fica dito, e por paradoxal que tal pareça, o IST tem vindo a aumentar o montante de saldos transitados. De facto, à data da elaboração do presente orçamento a melhor estimativa para o montante do saldo transitado da execução orçamental de 2014 aponta para um aumento face a igual transição do ano de 2013, que por sua vez já era um aumento face a 2012. Ou seja, em período de grande queda de dotação do financiamento público e de recessão de outro tipo de receitas próprias (v.g. projectos de prestação de serviços) o IST consegue não só manter-se a funcionar de forma aparentemente normal, sem sobressaltos, continuando a preencher todas as vagas disponíveis para novos alunos, como ainda aumenta o volume de saldos transitados. Como é óbvio, esta realidade não resulta de uma qualquer genialidade da equipa de gestão do IST para conseguir “fazer omeletes sem ovos”. Antes resulta de os condicionalismos elencados imporem uma prudência (quanto mais não seja pela imprevisibilidade exógena da receita e da despesa) que impede, na prática, a realização de uma gestão com um horizonte temporal de médio prazo.

Em consequência direta de todo o quadro enunciado, e em conclusão, a situação atualmente existente é susceptível de hipotecar o futuro da Escola.

Parar, estagnar, é regredir – regredir na capacidade do IST formar os melhores engenheiros, arquitectos, físicos, matemáticos, investigadores, cientistas e projectistas de que Portugal tanto necessita; regredir na qualidade, diversidade e atualidade do ensino ministrado e da investigação realizada; regredir na capacidade do IST prestar serviços à comunidade nacional e contribuir para o desenvolvimento do país e, finalmente, regredir na nossa capacidade de nos projetarmos e ser competitivos internacionalmente.

Nestes termos, porque o futuro pode mas não deve ser hipotecado, tendo presente todo o enunciado, tendo presente o mais escrupuloso cumprimento de todas as normas aplicáveis à actuação administrativa pública e tendo presente a prudência que tem pautado as decisões desta Gestão, serão adotadas em 2015, na medida em que não haja condicionalismos exógenos insuperáveis, todas as decisões necessárias ao desenvolvimento dos projetos que consideramos inadiáveis e serão realizados todos os investimentos nas infra-estruturas físicas da Escola que consideramos imprescindíveis e que, estando há vários anos previstos e planeados não têm sido executados. Estas decisões de gestão, poderão resultar, tanto quanto podemos prever à data em que elaboramos este texto, a uma correspondente diminuição do saldo a transitar para 2016.

Como nota final, não podemos deixar de reafirmar que continuaremos a tudo fazer para que o Governo de Portugal respeite a autonomia universitária, no reconhecimento da

especificidade da mesma, e assim não só possam ser revertidas as condicionantes acima enunciadas, como possa ser aprofundada a capacidade das Universidades prosseguirem a sua missão, com maior qualidade e sem que daí resulte um aumento da despesa pública (v.g. a existência de orçamentos plurianuais para as Instituições de Ensino Superior), essencial para o futuro do País.

1.2. APRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO DO IST PARA O ANO DE 2015

O presente documento apresenta uma previsão das receitas e despesas do Instituto Superior Técnico para o ano económico de 2015. Na sua preparação foram consideradas:

- (i) As verbas públicas atribuídas ao IST pelo Ministério da Educação e Ciência (MEC), 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 2013 e 2014 das Unidades.

O Conselho de Gestão (CG) prevê que as receitas da Escola, no ano 2015, ascendam a € 91.147.772. Neste valor incluem-se as receitas provenientes do OE e de receitas próprias. O Orçamento do Estado representa 52,10% da receita total prevista para 2015. As propinas de graduação e pós-graduação constituem igualmente uma receita relevante, representando cerca de 12,67% da receita total.

A dotação, considerada para efeitos de elaboração do presente documento, do Orçamento de Estado para 2015 é de € 47.485.628 Esta dotação resulta de:

- a) A dotação atribuída ao IST, em agosto de 2014 aquando da preparação do Orçamento do Estado para 2015 no montante de € 47.485.628, dos quais € 41.627.245 correspondem à verba atribuída no âmbito do financiamento público do ensino superior e € 5.858.383 correspondem à verba resultante da aplicação do disposto no Decreto-Lei 29/2012, de 9 de fevereiro (integração do ITN no IST);

A dotação do Orçamento de Estado para o IST em 2015 é pois de € 47.485.628, onde está englobada uma parcela diretamente decorrente do financiamento ao ensino superior e à formação dos cerca de 12.000 alunos do IST e uma parcela decorrente da integração do ex-ITN no IST (Decreto Lei 29/2012, de 9 de Fevereiro).

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). 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. Em 2009 a situação agravou-se uma vez que a taxa de 11% se manteve e os salários aumentaram 2,9%. Na execução de 2010 o aumento da dotação recebida compensou o deficit existente, o que não se veio a verificar posteriormente até à presente data.

Em 2015, a dotação total do Orçamento de Estado é insuficiente para pagar as despesas com pessoal: mais de 22,93% da massa salarial do IST será suportada por receitas próprias.

Todos os compromissos fixos (água, luz, comunicações, manutenção do parque construído) serão suportados por receitas próprias.

Todos os custos necessários e indispensáveis à qualidade de formação dos milhares de alunos do IST (materiais de laboratórios, material informático, bibliográfico, equipamento, etc) será suportado por receitas próprias do IST.

Todos os custos da investigação de relevo internacional, necessária ao desenvolvimento e à criação de riqueza no país será suportado por receitas próprias geradas pelo IST.

2. ORÇAMENTO DO IST

O Orçamento do IST, para o ano 2015, 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 1376 de 8 de agosto de 2014, 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 2015 são, de acordo com a Circular série A n.º 1376 de 8 de agosto de 2014:

- 3 – Esforço Financeiro Nacional (OE)
 - 31 – Estado - Receitas Gerais (RG) não afectas a projectos cofinanciados
 - 311 – RG não afectas a projectos co-financiados
 - 313 - Saldos de RG não afectas a projectos cofinanciados (A)
 - 319 - Transferências de RG entre organismos
 - 32 - Créditos externos consignados pelo Estado
 - 33 - Financiamento Nacional RG por conta de fundos europeus (A)
 - 35 - Receitas Gerais afectas a projectos cofinanciados
 - 351 – RG afectas a projectos cofinanciados – Feder
 - ...
 - 359 – Transferencias de RG afectas a projectos cofinanciados entre organismos
 - 36 – Receita Própria afecta a projectos cofinanciados
 - ...
- 4 – Financiamento da União Europeia
 - 41 – Feder
 - 411 – Feder – Quadro Estratégico Comum (QEC)
 - 412 – Feder – PO Factores de Competitividade
 - 413 - Feder - PO Valorização do Território
 - 414 - Feder - PO Regional Norte
 - 415 - Feder - PO Regional Centro

- 416 - Feder - PO Regional Lisboa
- 417 - Feder - PO Regional Alentejo
- 418 - Feder - PO Regional Algarve
- 419 - Feder - PO Assistência Técnica
- 42 – Feder Cooperação
 - 421 - Feder - Cooperação Transfronteiriça
 - 422 – Feder – Cooperação Transnacional
 - 423 - Feder - Cooperação Inter-Regional
- 43 – Fundo de Coesão
- ...
- 44 – Fundo Social Europeu
 - 441 - Fundo Social Europeu – Quadro Estratégico Comum (QEC)
 - 442– Fundo Social Europeu – PO Potencial Humano
 - 443 - Fundo Social Europeu - PO Factores de Competitividade
 - 444 - Fundo Social Europeu – Valorização do Território
 - 445 - Fundo Social Europeu – Assistência Técnica
- 45 - Feoga Orientação / FEADER
- ...
- 46 - Feoga Garantia / FEAGA
-
- 47 – Fundo Europeu das Pescas
- 48 – Outros
- 49 - Financiamento Europeu por conta de fundos nacionais
- 5 – Receita Própria (RP) não afecta a projectos cofinanciados
 - 51 – Receita Própria do Ano
 - 52 – Saldo de RP Transitados (A)
 - 53 - Financiamento Nacional RP por conta de fundos europeus (A)
 - 54 - Transferências de RP entre organismos
 - 55 – Transferências no âmbito das AP de RP por conta de fundos europeus (A)
- 7 – Contração de Empréstimos
 - 71 - No sistema bancário interno
 - 72 - No sistema bancário externo

(A) A utilizar apenas durante a Execução Orçamental

2.1. RECEITA

A tabela 2.1 apresenta a receita global do Orçamento do IST para 2015. Como anteriormente mencionado, o financiamento proveniente do Orçamento do Estado, no valor de € 47 485 628, representa 52,10% da receita total (€ 91 147 772) prevista para 2015. 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 87,66% da verba de OE da instituição, a segunda a cerca de 12,34% do OE da Instituição.

A previsão de receitas próprias para 2015 ascende a € 43 662 144 (47,90% do total da receita) provenientes na sua maioria de propinas, das transferências de diversas entidades financiadoras de I&D e da prestação de serviços.

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

RUBRICA	ORIGEM - RECEITA	Medida 016						Medida 018			Total
		319-Transf. de RG entre organismos	359-Transf. de RG afecta proj cofinanc entre organi	412-U.E	416-U.E	422-U.E	48-U.E Outros	311-RG Não Afect Proj Co-Fin	442-U.E	51-Receita Própria do ano	
04.01.22	Propinas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.22_01.00	Propinas - 1º Ciclo	0	0	0	0	0	0	0	0	2.367.879	2.367.879
04.01.22_02.00	Propinas - 2º Ciclo	0	0	0	0	0	0	0	0	988.576	988.576
04.01.22_03.00	Propinas - 3º Ciclo	0	0	0	0	0	0	0	0	767.152	767.152
04.01.22_04.00	Propinas - Mestrado Integrado	0	0	0	0	0	0	0	0	6.339.798	6.339.798
04.01.22_05.00	Propinas - Internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
04.01.22_06.00	Propinas - Outros	0	0	0	0	0	0	0	0	145.298	145.298
040199	Taxas Diversas	0	0	0	0	0	0	0	0	790.000	790.000
05.02.01	Juros	0	0	0	0	0	0	0	0	79.339	79.339
06.01.01	Públicas-REFER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02	Privadas	6.000	0	5.000	0	0	0	0	0	526.692	537.692
060201	Soc.Financ.-Bancos e Outras Instituições F	0	0	0	0	0	0	0	0	875.000	875.000
060301_3081	OE	0	0	0	0	0	0	47.485.628	0	0	47.485.628
	U.E-10				0			41.627.245	0		
	U.E-38				0			5.858.383	0		
06.03.075298	FCT	1.257.224	0	0	0	0	0	0	0	0	1.257.224
060307 5358	UL - Fac. Arquitetura	11.182	0	0	0	0	0	0	0	0	11.182
06.03.07 5309	Univ Coimbra-FCT	24.755	0	0	0	0	0	0	0	0	24.755
06.03.10 5309	Univ Coimbra-FCT	0	468	0	0	0	0	0	0	0	468
06.07.01.A0	Instituições sem Fins Lucrativos	50.000	0	0	0	0	73.500	0	0	570.606	694.106
06.09.01	UE - Instituições	0	0	1.015.219	500.000	0	4.431.753	0	0	0	5.946.972
06.09.04	UE - Países Membros	0	0	50.000	5.000	50.000	5.330.000	0	0	0	5.435.000
06.09.05	RM - Países terceiros	0	0	0	0	0	0	0	0	407.475	407.475
07.00.00	Venda de bens e serviços	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07.01.01	Material de Escritório	0	0	0	0	0	0	0	0	82.500	82.500
07.01.02	Livros e documentação	0	0	0	0	0	0	0	0	63.619	63.619
07.01.03	Public e impressos	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000
07.01.09	Matérias de Consumo	0	0	0	0	0	0	0	0	6.135	6.135
07.01.99	Outros	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	421.820	421.820
07.02.02	Estudos, pareceres, projectos	0	0	0	0	0	0	0	0	2.910.055	2.910.055
07.02.03	Vistorias e ensaios	0	0	0	0	0	0	0	0	165.000	165.000
07.02.04	Serviços e Laboratórios	0	0	0	0	0	0	0	0	1.833.000	1.833.000
07.02.05	Actividades de Saúde	0	0	0	0	0	0	0	0	470.500	470.500
07.02.07	Alimentação e Alojamento	0	0	0	0	0	0	0	0	526.702	526.702
07.02.99	Outros	0	0	0	0	0	0	0	0	4.943.788	4.943.788
08.01.01		500	0	100	0	0	500	0	0	7.500	8.600
08.01.99	Outras	5.000	0	5.000	0	0	1.000	0	0	90.251	101.251
08.02.09	Segurança Social	0	0	0	0	0	0	0	35.411	0	35.411
10.03.085298	FCT	4.623.391	0	0	0	0	0	0	0	0	4.623.391
10.03.095298	FCT	0	12.456	0	0	0	0	0	0	0	12.456
10.07.01.A0	Instituições sem Fins Lucrativos	275.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	280.000
15.01.01	Reposições Não Abatidas	10.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	30.000
	Total Previsão de Receita	6.263.052	12.924	1.080.319	505.000	50.000	9.836.753	47.485.628	35.411	25.878.686	91.147.772

Tabela 2.1 – Receita do Orçamento Privativo do IST para 2015.

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

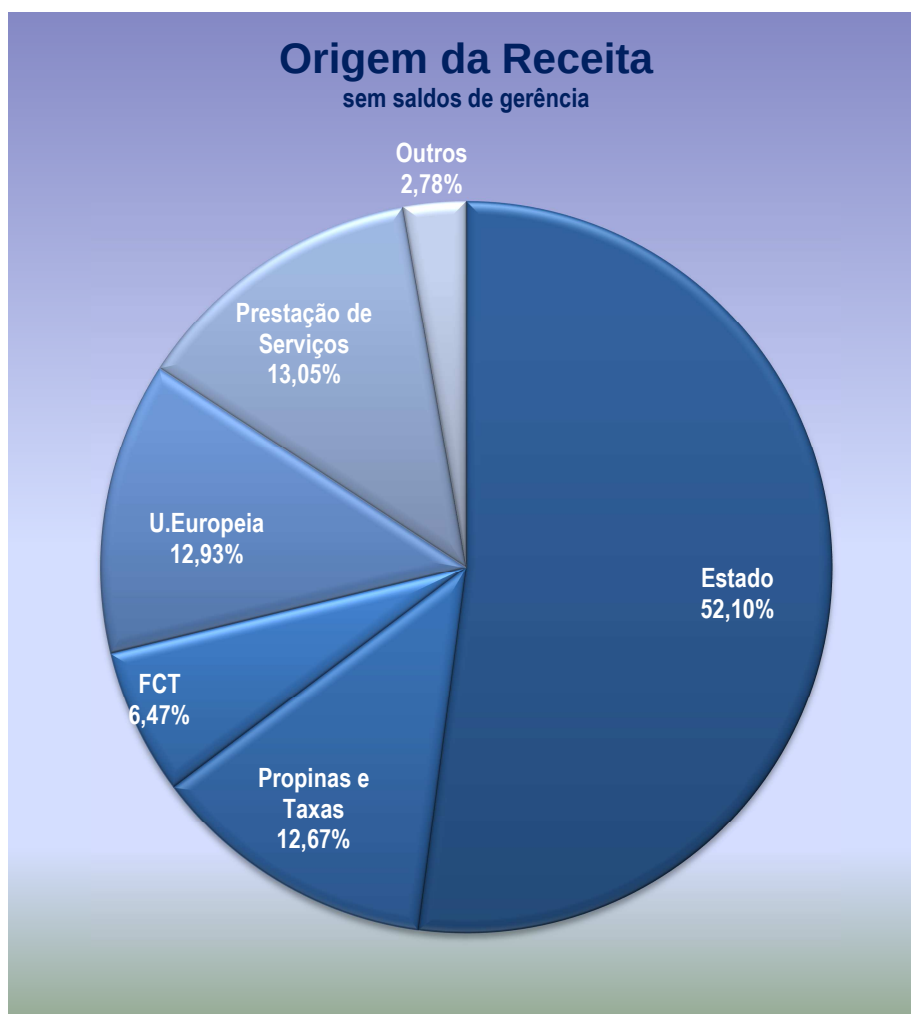


Figura 2 - Distribuição da origem da receita

A tabela 2.2 apresenta a receita distribuída por Unidades de Exploração com contabilidade própria. Os valores contidos na tabela para cada Unidade foram obtidos a partir da execução real de 2013 e 2014. A penúltima linha da tabela indica o valor das imputações internas, que são operações não orçamentáveis.

RUBRICA	ORIGEM - RECEITA	UE10	UE20	UE36	UE38	UE40	UE70	Total
	Aplicação Outras Receitas							
04.01.22	Propinas							
04.01.22_01.00	Propinas - 1º Ciclo	2.367.879						2.367.879
04.01.22_02.00	Propinas - 2º Ciclo	988.576						988.576
04.01.22_03.00	Propinas - 3º Ciclo	767.152						767.152
04.01.22_04.00	Propinas - Mestrado Integrado	6.339.798						6.339.798
04.01.22_05.00	Propinas - Internacional	150.000						150.000
04.01.22_06.00	Propinas - Outros	145.298						145.298
040199	Taxas Diversas	790.000						790.000
05.02.01	Juros	3.440	9.299	600	10.000	6.000	50.000	79.339
06.01.01	Públicas-REFER							0
06.01.02	Privadas	10.000	521.692	0	0	0	6.000	537.692
060201	Soc.Financ.-Bancos e Outras Instituições Financeiras	875.000						875.000
060301_3081	OE	47.485.628						47.485.628
	IST -Lei 37/2003, de 22 de agosto	41.627.245						
	IST - DL 29/2012, 9 de fev	5.858.383						
06.03.075298	FCT	1.217.224	40.000					1.257.224
060307 5416	IPSetúbal							0
060307 5358	UL - Fac. Arquitetura		11.182					11.182
06.03.07 5306	Un.Algarve							0
06.03.07 5328	UNL-FCT							0
06.03.07 5309	Univ Coimbra-FCT		24.755					24.755
06.03.07 5358	UL-Fac Arq.							0
06.03.07 5723	LNEC							0
06.03.07 5724	LNEG							0
06.03.07 5841	Univ Aveiro-FP							0
06.03.10 5309	Univ Coimbra-FCT		468					468
06.03.11A 5355	ISA - U.T.L.							0
06.06.03	Seg. Social - Fundo comum							0
06.07.01.A0	Instituições sem Fins Lucrativos	7.500	681.606				5.000	694.106
06.09.01	UE - Instituições		3.096.972				2.850.000	5.946.972
06.09.04	UE - Países Membros		5.105.000		100.000		230.000	5.435.000
06.09.05	RM - Países terceiros	7.475	400.000					407.475
07.00.00	Venda de bens e serviços							0
07.01.01	Material de Escritório	82.500						82.500
07.01.02	Livros e documentação	61.119				2.500		63.619
07.01.03	Public e impressos	60.000				70.000		130.000
07.01.09	Matérias de Consumo	5.635		500				6.135
07.01.99	Outros	200.000						200.000
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos	377.720	10.000	24.100		10.000		421.820
07.02.02	Estudos, pareceres, projectos	10.055	2.000.000	5.000	25.000	850.000	20.000	2.910.055
07.02.03	Vistorias e ensaios		150.000			15.000		165.000
07.02.04	Serviços e Laboratórios	1.800.000	33.000					1.833.000
07.02.05	Actividades de Saude	470.500						470.500
07.02.07	Alimentação e Alojamento	526.702						526.702
07.02.99	Outros	2.214.488	2.150.000	14.300	565.000			4.943.788
08.01.01			8.600					8.600
08.01.99	Outras	44.501	51.000			750	5.000	101.251
08.02.09	Segurança Social		35.411					35.411
10.03.085298	FCT		2.693.891	10.000	194.500	25.000	1.700.000	4.623.391
10.03.085358	UTL - Fac Arquitectura							0
10.03.085724	LNEG							0
10.03.085765	IGOT							0
10.03.085309	Univ Coimbra-FCT							0
10.03.08 5355	ISA - U.T.L.							0
10.03.095298	FCT		12.456					12.456
10.07.01.A0	Instituições sem Fins Lucrativos		280.000					280.000
15.01.01	Reposições Não Abatidas	10.000	20.000					30.000
	Total Previsão de Receita 2015	67.018.191	17.335.331	54.500	894.500	979.250	4.866.000	91.147.772
	Movimentos Internos							
	Overheads a transferir para os Órgãos Centrais	1.011.800	0	0	0	0	0	1.011.800
	Outras imputações internas	3.514.025	0	0	0	0	0	3.514.025
	Previsão total receita incluindo mov. Internos	71.544.016	17.335.331	54.500	894.500	979.250	4.866.000	95.673.597

Tabela 2.2 – Distribuição da receita por Unidade de Exploração

2.2. DESPESA

A tabela 2.3 apresenta a despesa global do Orçamento do IST para 2015, de acordo com o texto aprovado da Proposta de Lei n.º 254/XII em votação final global do Parlamento na reunião plenária n.º 23. 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, ADSE, 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 € 43 662 144 afetas às atividades de Ensino, Investigação e Desenvolvimento. Os valores com despesas de pessoal encontram-se atualizados com os dados reais de novembro de 2014.

RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	Medida 016						Medida 018			Total
		319- Transf. de RG entre organismos	359- Transf. de RG afecta proj cofinanc entre organi	412-U.E Feder-PO Factores de Competitividade	416-U.E	422- U.E Feder - Coop. Transnacional	48-U.E Outros	311-RG Não Afect Proj Co-Fin	442	51-Receita Própria do ano	
	ORIGEM APLICAÇÃO OUTRAS RECEITAS										
01.00.00	Despesas com o pessoal										
01.01.00	Remunerações Certas e Permanentes										
01.01.03	Pessoal dos Quadros-RFP	578.450	0	0	0	0	0	32.491.507	0	4.854.763	37.924.720
01.01.06	Pessoal contratado a Termo	630.412	11.956	0	0	0	0	71.913	0	1.400.329	2.114.610
01.01.07	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08	Pessoal a Aguardar Aposentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.09	Pessoal Qualquer Outra Situação	0	0	0	0	0	0	8.763	0	0	8.763
01.01.10	Gratificações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.11	Despesas de representação	0	0	0	0	0	0	0	0	54.490	54.490
01.01.12	Suplementos e prémios	0	0	0	0	0	0	0	0	48.105	48.105
01.01.13	Subsídio de refeição	31.564	0	0	0	0	0	1.255.515	0	36.316	1.323.395
01.01.14.SF.00	Subsídio de Férias	65.516	968	0	0	0	0	3.184.039	0	89.330	3.339.853
01.01.14.SN.00	Subsídio de Natal	65.516	0	0	0	0	0	3.184.040	0	87.785	3.337.341
01.02.00	Abonos variáveis ou eventuais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.02.02	Horas Extraord.	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
01.02.04	Ajudas de custo	95.059	0	15.000	0	10.000	270.000	0	0	188.900	578.959
01.02.11	Subs.Turno	0	0	0	0	0	0	9.771	0	0	9.771
01.02.12	Indemnizações por cessação Funções	0	0	0	0	0	0	0	0	17.841	17.841
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	0	0	0	0	0	435.000	0	0	1.224.413	1.659.413
01.03.00	Segurança Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	Medida 016						Medida 018			Total
		319-Transf. de RG entre organismos	359-Transf. de RG afecta proj cofinanc entre organi	412-U.E Feder-PO Factores de Competitividade	416-U.E	422-U.E Feder-Coop. Transnacional	48-U.E Outros	311-RG Não Afect Proj Co-Fin	442	51-Receita Própria do ano	
01.03.01	Encargos com a saúde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.03.02	Outros encargos com a saúde	0	0	0	0	0	0	0	0	4.211	4.211
01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	0	0	0	0	0	0	0	0	15.395	15.395
01.03.04	Outras prestações familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	6.363	6.363
01.03.05A0.A0	Caixa Geral de Aposentações	114.274	0	0	0	0	0	7.178.871	0	2.121.664	9.414.809
01.03.05A0.B0	Segurança Social	376.121	0	0	0	0	0	101.209	0	1.233.468	1.710.798
01.03.08	Outras Pensões	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.03.10.SS.00	Servicos Sociais Da Adm.Publica	0	0	0	0	0	0	0	0	29.599	29.599
01.03.10.AC	Acidentes de trabalho, doença	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.00.00	Aquisição de bens e serviços	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.00	Aquisição de bens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.01	Matérias Primas	8.000	0	0	0	0	5.000	0	0	127.300	140.300
02.01.02	Combustível e lubri	563	0	1.189	0	307	1.007	0	0	239.315	242.381
02.01.04	Limpeza e higiene	0	0	0	0	0	0	0	0	299.343	299.343
02.01.07	Vestuário e Artigos Pess	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
02.01.08	Material de escritorio	22.800	0	750	0	8	113.300	0	0	121.350	258.208
02.01.15	Prémios, condecorações e	0	0	0	0	0	2.000	0	0	4.750	6.750
02.01.16	Mercadorias para venda	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
02.01.17	Ferramentas e utensílios	31.500	0	15.000	0	0	35.000	0	0	201.700	283.200
02.01.18	Livros e doc. Técnica	3.000	0	0	0	0	0	0	0	5.100	8.100
02.01.20	Mat. Educ. cultura e recreio	482.000	0	100.000	750	0	230.000	0	0	255.800	1.068.550
02.01.21	Outros bens	2.500	0	700	0	1.285	9.215	0	0	131.520	145.220
02.02.00	Aquisição de serviços	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.02.01	Encargos das Instalações	0	0	0	0	0	0	0	0	2.545.383	2.545.383
02.02.02	Limpeza e higiene	0	0	0	0	0	0	0	0	1.045.383	1.045.383
02.02.03	Conservação de bens	43.400	0	8.000	0	15.000	24.000	0	0	717.203	807.603
02.02.04B0	Locação de edificios	0	0	0	0	0	2.500	0	0	15.000	17.500
02.02.08	Locação de outros bens	10.000	0	0	0	800	257.000	0	0	49.600	317.400
02.02.09A0	Comunicações-Acessos à internet	0	0	0	0	0	0	0	0	20.851	20.851
02.02.09B0	Comunicações de dados	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40
02.02.09C0	Comunicações Fixas de voz	0	0	0	0	0	0	0	0	78.421	78.421
02.02.09D0	Comunicações Móveis	0	0	0	0	0	0	0	0	38.580	38.580
02.02.09E0	Outros serviços de Comunicação(Outsourcing)	0	0	0	0	0	0	0	0	7.708	7.708
02.02.09F0	Outros serviços de Comunicação	0	0	0	0	0	400	0	0	57.357	57.757
02.02.10	Transportes	250	0	0	0	0	0	0	0	201.250	201.500
02.02.11	Representação serviço	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.02.12B	Seguros	0	0	0	0	0	7.500	0	0	28.825	36.325
02.02.13	Deslocações e estadas	243.885	0	30.000	0	0	515.000	0	35.411	474.589	1.298.885
02.02.14.A	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria-	5.931	0	0	0	0	3.500	0	0	0	9.431
02.02.14.B	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria-Outros	927.961	0	40.000	0	0	1.717.000	0	0	1.856.225	4.541.186
02.02.15.B	Formação-Outras	19.000	0	5.000	4.200	2.500	26.000	0	0	83.300	140.000
02.02.16	Seminários, exposições e	0	0	0	0	0	0	0	0	15.800	15.800

RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	Medida 016						Medida 018			Total
		319- Transf. de RG entre organismos	359- Transf. de RG afecta proj cofinan c entre organi	412-U.E Feder-PO Factores de Competitivi dade	416-U.E	422- U.E Feder - Coop. Transn acional	48-U.E Outros	311-RG Não Afect Proj Co-Fin	442	51-Receita Própria do ano	
02.02.17	Publicidade	6.000	0	0	0	0	6.000	0	0	18.500	30.500
02.02.18	Vigilância e Segurança	0	0	0	0	0	0	0	0	954.924	954.924
020219A	Assistência Técnica - Equip.Inform Hardw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020219B	Assistência Técnica - Software Informati	0	0	0	0	0	0	0	0	57.600	57.600
020219C	Assistência Técnica - Outros	17.500	0	400	0	0	21.418	0	0	321.732	361.050
02.02.20.A	Outros trabalhos especializados- Serv.Nat. Informatica	0	0	0	0	0	48.600	0	0	92.500	141.100
02.02.20.C	Outros trabalhos especializados- Outros	34.000	0	208.980	100.000	5.000	379.564	0	0	336.284	1.063.828
02.02.25	Outros serviços	30.600	0	8.000	0	6.000	93.500	0	0	308.790	446.890
04.00.00	Transferências correntes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02	Privadas	0	0	0	0	500	55.000	0	0	5.000	60.500
04.03.05 5298	FCT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.03.05 xxxx	UL-ICS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.03.05 5309	Un.Coimbra	21.084	0	0	0	0	0	0	0	0	21.084
04.03.05 5316	Fac Medicina-UL	0	0	0	0	0	0	0	0	165.000	165.000
04.03.05 5841	Un.Aveiro	3.195	0	0	0	0	0	0	0	0	3.195
04.07.01.A0	Instituições sem fins lucrativos	28.000	0	0	0	0	27.500	0	0	304.500	360.000
04.08.00	Famílias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.08.02.B0	Outras (bolsas)	1.111.182	0	510.000	400.000	0	2.349.249	0	0	1.266.740	5.637.171
04.09.01	UE-Instituições	0	0	0	0	0	20.000	0	0	8.500	28.500
04.09.02	UE-Paises membros	0	0	0	0	0	1.100.000	0	0	27.500	1.127.500
04.09.03	RM-Paises terceiros	0	0	0	0	0	78.000	0	0	500	78.500
06.02.01	Impostos e taxas	15.000	0	0	0	0	0	0	0	79.500	94.500
06.02.02	Activos incorpóreos	7.150	0	0	0	8.500	15.000	0	0	180.000	210.650
06.02.03.A0.00	Outras	250.000	0	300	0	100	906.500	0	0	1.030.500	2.187.400
07.00.00	Aquisição de bens de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07.01.00	Investimentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07.01.03B	Edifícios-Conservação e Recup.	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
07.01.04	Construções diversas	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
07.01.06		0	0	0	0	0	6.000	0	0	5.000	11.000
07.01.07A	Hardware de Comunicações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07.01.07B	Equipamento de informatica-Outros	79.000	0	12.000	0	0	403.500	0	0	151.000	645.500
07.01.08A	Software Comunicação	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
07.01.08B	Software informatico	2.500	0	0	0	0	29.500	0	0	7.500	39.500
07.01.09B	Equipamento administrativo	0	0	0	0	0	0	0	0	54.000	54.000
07.01.10A	Hardware de Comunicações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07.01.10B	Outros- Equipamento básico	128.800	0	125.000	0	0	642.000	0	0	356.000	1.251.800
07.01.11B	Ferramentas e utensilios	1.000	0	0	50	0	2.000	0	0	18.450	21.500
07.01.12	Artigos e Objectos de Valor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.01.02	Privadas	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	19.000

RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	Medida 016						Medida 018			Total
		319- Transf. de RG entre organismos	359- Transf. de RG afecta proj cofinan c entre organi	412-U.E Feder-PO Factores de Competitiv dade	416-U.E	422- U.E Feder - Coop. Transn acional	48-U.E Outros	311-RG Não Afect Proj Co-Fin	442	51-Receita Própria do ano	
08.03.065400	ISEL	1.339	0	0	0	0	0	0	0	0	1.339
08.07.01.A0	Inst Sem Fins Lucrat	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000
09.08.01	Sociedades e q/Sociedades não Financeira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Previsão de Despesa		6.263.052	12.924	1.080.319	505.000	50.000	9.836.753	47.485.628	35.411	25.878.685	91.147.772

Tabela 2.3 – Despesa do Orçamento Privativo do IST para 2015.

A figura 3 apresenta a distribuição da aplicação da receita. Como se verifica, os custos com pessoal ultrapassam largamente a dotação do OE.

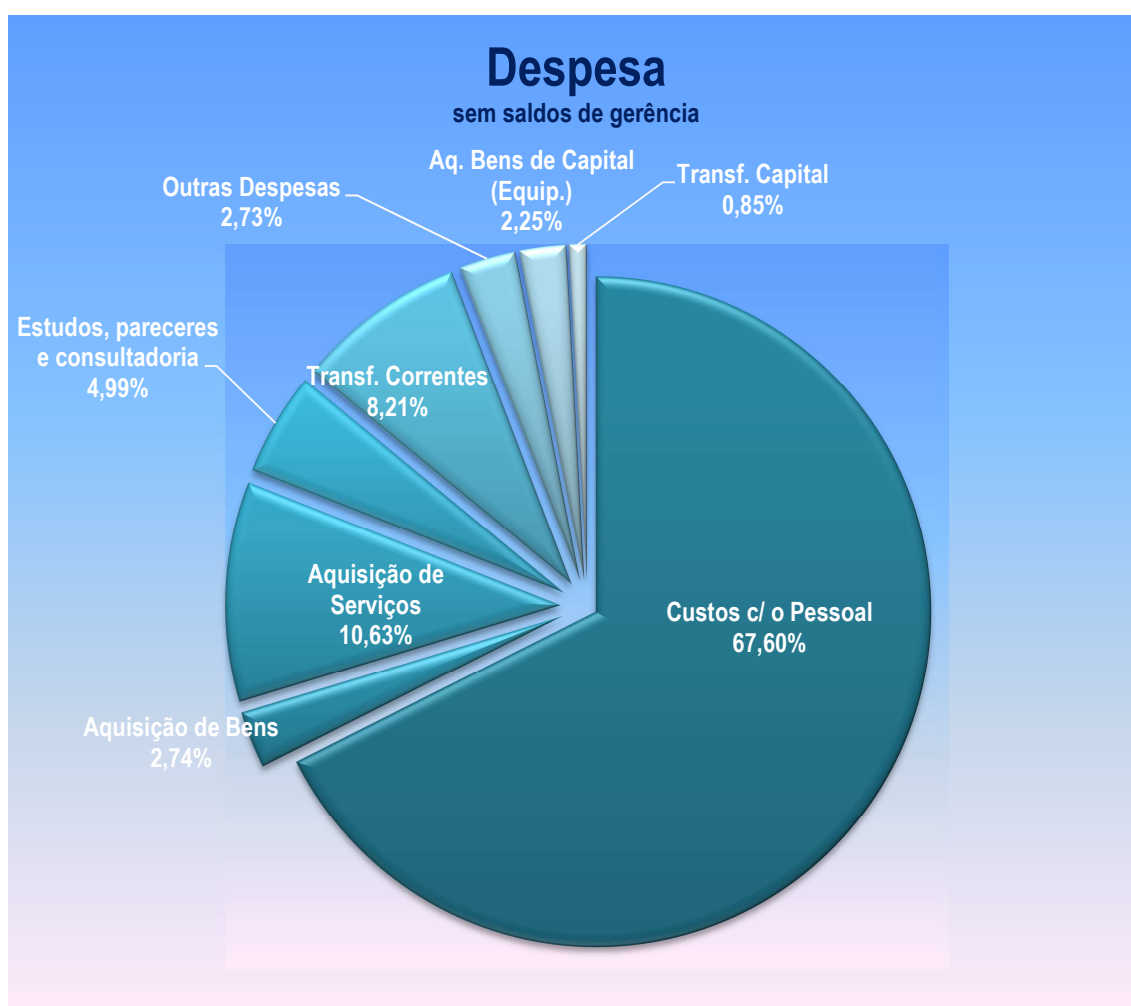


Figura 3 - Distribuição da aplicação da despesa.

A tabela 2.4 apresenta a despesa distribuída por Unidade de Exploração. Os valores contidos na tabela foram fornecidos pelos respetivos órgãos, com base nos valores reais de 2013 e 2014. 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 2014.

RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	UE10	UE20	UE36	UE38	UE40	UE70	TOTAL
	ORIGEM APLICAÇÃO OUTRAS RECEITAS							
01.00.00	Despesas com o pessoal							
01.01.00	Remunerações Certas e Permanentes							
01.01.03	Pessoal dos Quadros-RFP	37.924.720	0	0	0	0	0	37.924.720
01.01.06	Pessoal contratado a Termo	2.114.610	0	0	0	0	0	2.114.610
01.01.07	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08	Pessoal a Aguardar Aposentação	0	0	0	0	0	0	0
01.01.09	Pessoal Qualquer Outra Situação	8.763	0	0	0	0	0	8.763
01.01.10	Gratificações	0	0	0	0	0	0	0
01.01.11	Despesas de representação	54.490	0	0	0	0	0	54.490
01.01.12	Suplementos e prémios	48.105	0	0	0	0	0	48.105
01.01.13	Subsidio de refeição	1.323.395	0	0	0	0	0	1.323.395
01.01.14.SF.00	Subsidio de Férias	3.339.853	0	0	0	0	0	3.339.853
01.01.14.SN.00	Subsidio de Natal	3.337.341	0	0	0	0	0	3.337.341
01.02.00	Abonos variáveis ou eventuais	0	0	0	0	0	0	0
01.02.02	Horas Extraord.	15.000	0	0	0	0	0	15.000
01.02.04	Ajudas de custo	23.500	365.000	2100	21000	22359	145000	578.959
01.02.11	Subs.Turno	9.771	0	0	0	0	0	9.771
01.02.12	Indemnizações por cessação Funções	17.841	0	0	0	0	0	17.841
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	87.500	1.535.000	0	11913	0	25000	1.659.413
01.03.00	Segurança Social	0	0	0	0	0	0	0
01.03.02	Outros encargos com a saúde	4.211	0	0	0	0	0	4.211
01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	15.395	0	0	0	0	0	15.395
01.03.04	Outras prestações familiares	6.363	0	0	0	0	0	6.363
01.03.05A0.A0	Caixa Geral de Aposentações	9.414.809	0	0	0	0	0	9.414.809
01.03.05A0.B0	Segurança Social	1.710.798	0	0	0	0	0	1.710.798
01.03.08	Outras Pensões	0	0	0	0	0	0	0
01.03.10.SS.00	Servicos Sociais Da Adm.Publica	29.599	0	0	0	0	0	29.599
02.00.00	Aquisição de bens e serviços	0	0	0	0	0	0	0
02.01.00	Aquisição de bens	0	0	0	0	0	0	0
02.01.01	Matérias Primas	115.000	0	300	25000	0	0	140.300
02.01.02	Combustível e lubri	220.860	4.521	0	17000	0	0	242.381
02.01.04	Limpeza e higiene	295.343	0	0	4000	0	0	299.343
02.01.07	Vestuário e Artigos Pess	3.000	0	0	1000	0	0	4.000
02.01.08	Material de escritorio	204.500	28.558	500	850	9800	14000	258.208
02.01.15	Prémios, condecorações e	4.750	2.000	0	0	0	0	6.750
02.01.16	Mercadorias para venda	45.000	0	0	0	0	0	45.000
02.01.17	Ferramentas e utensilios	154.000	95.000	1700	2000	6500	24000	283.200
02.01.18	Livros e doc. Técnica	0	5.000	0	0	3100	0	8.100
02.01.20	Mat. Educ, cultura e recreio	159.000	775.750	0	39000	1800	93000	1.068.550
02.01.21	Outros bens	87.820	22.200	1200	30000	4000	0	145.220
02.02.00	Aquisição de serviços	0	0	0	0	0	0	0
02.02.01	Encargos das Instalações	1.295.383	1.250.000	0	0	0	0	2.545.383
02.02.02	Limpeza e higiene	795.383	250.000	0	0	0	0	1.045.383
02.02.03	Conservação de bens	628.403	88.000	7500	69000	4700	10000	807.603
02.02.04B0	Locação de edifícios	0	17.500	0	0	0	0	17.500

RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	UE10	UE20	UE36	UE38	UE40	UE70	TOTAL
02.02.08	Locação de outros bens	26.500	267.800	0	21600	1500	0	317.400
02.02.09A0	Comunicações-Acessos à internet	20.051	400	0	0	400	0	20.851
02.02.09B0	Comunicações de dados	0	40	0	0	0	0	40
02.02.09C0	Comunicações Fixas de voz	75.721	1.100	0	0	1600	0	78.421
02.02.09D0	Comunicações Móveis	36.180	100	0	0	2300	0	38.580
02.02.09E0	Outros serviços de Comunicação(Outsourcing)	7.708	0	0	0	0	0	7.708
02.02.09F0	Outros serviços de Comunicação	55.547	560	1500	0	150	0	57.757
02.02.10	Transportes	200.000	800	0	0	700	0	201.500
02.02.11	Representação serviço	0	0	0	0	0	0	0
02.02.12B	Seguros	0	32.500	0	2.025	1.800	0	36.325
02.02.13	Deslocações e estadas	70.000	870.000	2.000	40.885	78.000	238.000	1.298.885
02.02.14.A	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria-	0	3.500	0	0	5931	0	9.431
02.02.14.B	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria-Outros	3.376.391	1.005.879	6.000	34.516	101.400	17.000	4.541.186
02.02.15.B	Formação-Outras	17.500	78.500	0	9.000	32.500	2.500	140.000
02.02.16	Seminários, exposições e similares	15.000	0	800	0	0	0	15.800
02.02.17	Publicidade	15.250	4.750	0	0	500	10.000	30.500
02.02.18	Vigilância e Segurança	954.924	0	0	0	0	0	954.924
020219A	Assistência Técnica - Equip.Inform Hardw	0	0	0	0	0	0	0
020219B	Assistência Técnica - Software Informati	17.000	600	0	40.000	0	0	57.600
020219C	Assistência Técnica - Outros	335.050	22.600	0	0	3.400	0	361.050
02.02.20.A	Outros trabalhos especializados- Serv.Nat. Informatica	67.500	53.600	0	20.000	0	0	141.100
02.02.20.C	Outros trabalhos especializados- Outros	504.904	400.000	1.360	43.064	90.000	24.500	1.063.828
02.02.25	Outros serviços	205.790	166.500	10.000	15.000	4.100	45.500	446.890
04.00.00	Transferências correntes	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02	Privadas	0	60.500	0	0	0	0	60.500
04.03.05 5298	FCT	0	0	0	0	0	0	0
04.03.05 xxxx	UL-ICS	0	0	0	0	0	0	0
04.03.05 5309	Un.Coimbra	0	21.084	0	0	0	0	21.084
04.03.05 5316	Fac Medicina-UL	165.000	0	0	0	0	0	165.000
04.03.05 5841	Un.Aveiro	0	3.195	0	0	0	0	3.195
04.07.01.A0	Instituições sem fins lucrativos	300.000	31.500	0	10.000	500	18.000	360.000
04.08.00	Famílias	0	0	0	0	0	0	0
04.08.02.B0	Outras (bolsas)	500.000	4.102.602	9.240	110.269	244.060	671.000	5.637.171
04.09.01	UE-Instituições	1.000	20.000	0	0	0	7.500	28.500
04.09.02	UE-Paises membros	12.000	1.012.000	0	2.000	1.500	100.000	1.127.500
04.09.03	RM-Paises terceiros	0	78.000	0	0	500	0	78.500
06.02.01	Impostos e taxas	58.000	2.500	300	5.000	1.700	27.000	94.500
06.02.02	Activos incorpóreos	155.000	55.500	0	0	150	0	210.650
06.02.03.A0.00	Outras	1.459.000	700.400	0	15.000	6.500	6.500	2.187.400
07.00.00	Aquisição de bens de capital	0	0	0	0	0	0	0
07.01.00	Investimentos	0	0	0	0	0	0	0
07.01.03B	Edifícios-Conservação e Recup.	6.000	4.000	0	0	0	0	10.000
07.01.04	Construções diversas	0	0	0	15000	0	0	15.000
07.01.06		0	11.000	0	0	0	0	11.000
07.01.07A	Hardware de Comunicações	0	0	0	0	0	0	0
07.01.07B	Equipamento de informatica-Outros	350.000	207.500	1.000	29.000	14.000	44.000	645.500
07.01.08A	Software Comunicação	0	5.000	0	0	0	0	5.000
07.01.08B	Software informatico	5.000	15.000	0	1.000	1.500	17.000	39.500
07.01.09B	Equipamento administrativo	50.000	0	0	0	4.000	0	54.000
07.01.10A	Hardware de Comunicações	0	0	0	0	0	0	0
07.01.10B	Outros- Equipamento básico	700.000	360.000	0	97.000	26.800	68.000	1.251.800
07.01.11B	Ferramentas e utensilios	15.000	5.000	0	0	1.500	0	21.500
07.01.12	Artigos e Objectos de Valor	0	0	0	0	0	0	0
08.01.02	Privadas	0	19.000	0	0	0	0	19.000
08.03.065400	ISEL	0	1.339	0	0	0	0	1.339
08.07.01.A0	Inst Sem Fins Lucrat	0	300.000	0	0	0	450.000	750.000

RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	UE10	UE20	UE36	UE38	UE40	UE70	TOTAL
09.08.01	Sociedades e q/Sociedades não Financeira	0	0	0	0	0	0	0
	Total Previsão de Despesa 2015	73.271.522	14.362.878	45.500	731.122	679.250	2.057.500	91.147.772
	Movimentos Internos							
	Overheads a transferir p/ Órgãos Centrais	0	606.800	5.000	100.000	150.000	150.000	1.011.800
	Outras imputações internas	0	2.178.238	4.000	55.000	150.000	1.126.787	3.514.025
	Previsão total despesa incluindo mov. Internos	73.271.522	17.147.916	54.500	886.122	979.250	3.334.287	95.673.597

Tabela 2.4 – Despesa por Unidade de Exploração

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.

ORIGEM - RECEITA	O.E.	R.P.	Total	Ano 2014	Ano 2015 - 2014
Propinas		10.758.704	10.758.704	10.500.000	258.704
Propinas FCT		1.217.224	1.217.224	1.164.668	52.556
Taxas Diversas de Secretaria		790.000	790.000	790.000	0
Remunerações de D.O.		3.440	3.440	3.595	-155
Subsídio ex.Farmacia Palma		10.000	10.000	18.000	-8.000
Protocolo com Entidades Bancárias		875.000	875.000	875.000	0
OE	47.485.628		47.485.628	46.755.252	730.376
IST - Lei 37/2003, de 22 de agosto	41.627.245		41.627.245	40.927.923	699.322
IST - DL 29/2012, 9 de fev	5.858.383		5.858.383	5.827.329	31.054
Instituições sem Fins Lucrativos (Patentes)		7.500	7.500	1.750	5.750
Material de Escritório		82.500	82.500	80.000	2.500
Livros e documentação - IST Press		61.119	61.119	198.789	-137.670
Public e impressos (ex. Reprografia)		60.000	60.000	53.000	7.000
Matérias de Consumo - GCRP, etc.		5.635	5.635	3.000	2.635
Outros		200.000	200.000	165.000	35.000
Aluguer de espaços e equipamentos		377.720	377.720	424.022	-46.301
Estudos, pareceres, projectos		10.055	10.055	35.000	-24.945
Serviços e Laboratórios - LAIST		1.800.000	1.800.000	2.024.000	-224.000
Actividades de Saude - Posto Médico		470.500	470.500	470.500	0
Alimentação e Alojamento - Residencias		526.702	526.702	477.556	49.146
Compensação de enc.instalações e outros		2.214.488	2.214.488	2.248.629	-34.141
Outras (Diversas)		51.976	51.976	92.470	-40.494
Reposições Não Abatidas		10.000	10.000	35.000	-25.000
Total Previsão de Receita 2015	47.485.628	19.532.563	67.018.191	66.415.230	602.961
Movimentos Internos					
<i>Receita de imputações internas</i>		3.514.025	3.514.025	5.319.193	-1.805.168
Total de overheads		1.011.800	1.011.800	1.755.000	-743.200
Previsão total receita incluindo mov. Internos	47.485.628	24.058.388	71.544.016	73.489.424	-1.945.408

Tabela 3.1 – Receita dos Órgãos Centrais.

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 2015. 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 2015, associada aos custos de formação suportados pela FCT, ascenda a aproximadamente 1,2 milhões de euros. Foram estimados € 150 000 para o ingresso de alunos ao abrigo do Estatuto do Estudante Internacional

Ano lectivo	Receita
1º ciclo	2 367 879
2º ciclo	988 576
3º ciclo	767 152
Mestrado Integrado	6 339 798
Internacional	150 000
Outros (*)	1 362 522
	11 975 928

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

Tabela 3.2 – Previsão da receita das propinas de graduação.

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 € 790.000. Esta receita é relativa a taxas de matrícula, de exames e de melhoria de nota e a emolumentos diversos previstos na tabela de emolumentos do IST constante do Guia Académico – parte I.

3.1.3. Subsídios de Entidades Financeiras

A receita dos O.C., incluída na tabela 3.1, inclui os subsídios atribuídos ao IST pela Caixa Geral de Depósitos, pelo Banco Português de Investimento e pelo Banco Santander Totta, no montante global de € 875 000.

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.

	Ano 2015	Ano 2014	Δ
Venda de Bens e Serviços	Receita Prevista c/IVA	Receita Prevista c/IVA	Ano 2015 - 2014
Exploração de Bares	247.595	345.342	-97.747
Antenas Telecomunicações	20.002	43.402	-23.399
Centro de Congressos e GCRP	15.000	20.000	-5.000
Exploração Livrarias	0	32.350	-32.350
Reprografia	47.500	45.000	2.500
Residências	526.702	477.556	49.146
SMAP (N.Serv.Médicos e de Apoio e Avaliação Psicológica)	470.500	470.500	0
Livros da IST PRESS	61.119	80.000	-18.881
Serv.Laboratório - LAIST	1.800.000	2.024.000	-224.000
Outras Receitas (*)	500.000	500.000	0
TOTAL	3.688.418	4.038.150	-349.732

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

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

3.2. DESPESA

Na tabela 3.4 apresenta-se a despesa associada à dotação do Orçamento de Estado ao IST para o ano de 2015. 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 contratado, do consumo de energia elétrica e de água, de telecomunicações, assim como a limpeza e a segurança, é totalmente assegurado por receitas próprias do IST.

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

A informação contida nas tabelas 3.4 e 3.5 permite identificar o valor das despesas orçamentadas para cada centro de custo. Para além dos custos com pessoal, estão orçamentadas todas as restantes despesas e imputações internas previstas para cada serviço. Caberá aos responsáveis de cada centro de custo garantir que as respetivas despesas não ultrapassem as dotações inscritas na tabela 3.5. Em 2015, continuará a ser usado o Módulo de Gestão Orçamental (MGO) para efetuar o controlo orçamental de todos os serviços administrativos.

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

Anexo 2 - Tabela 3.5 – Despesas financiadas por Receitas Próprias

3.3. CUSTOS COM PESSOAL

3.3.1. Introdução

Na tabela 3.6 apresenta-se a previsão dos encargos com pessoal para 2015 e a sua comparação com o valor orçamentado e executado em 2014. Eventualmente e de forma muito controlada prevê-se poderem ser abertas algumas vagas em 2015 para suprir necessidades de pessoal docente e investigador e não docente, caso venham a existir disponibilidades durante a execução orçamental de 2015. Contudo é de mencionar que o número 1 do artigo 56º da Lei do Orçamento do Estado aprovado para 2015, praticamente congela quaisquer novas contratações que venham a ser necessárias ao funcionamento do IST durante 2015.

Rubrica	Orçamento de 2015									Orçamento de 2014			
	OE			RP			TOTAL OE + RP			Orçamento Inicial			Orç.Executado
	IST	DL.29/2012	Total OE	IST	DL.29/2012	Total RP	IST	DL.29/2012	Total	OE	RP	TOTAL	TOTAL
Remuneração(1)	28 894 021	3 729 165	32 623 187	9 473 866		9 473 866	38 367 887	3 729 165	42 097 052	31 751 738	8 826 302	40 578 041	41 763 353
Subsídio de Férias	2 873 275	310 764	3 184 039	320 330		320 330	3 193 606	310 764	3 504 369	2 970 001	398 274	3 368 275	3 932 201
Subsídio de Natal	2 873 276	310 764	3 184 040	319 797		319 797	3 193 073	310 764	3 503 837	3 039 195	329 272	3 368 467	3 483 887
Representação		2 205	2 205	54 264		54 264	54 264	2 205	56 469		53 044	53 044	55 984
Suplementos e prémios		3 584	3 584	53 080		53 080	53 080	3 584	56 664		23 174	23 174	47 680
Subsídio de refeição	1 040 291	153 545	1 193 836	105 124		105 124	1 145 415	153 545	1 298 960	1 242 379	72 631	1 315 011	1 171 850
Trabalho Extraordinário				15 000		15 000	15 000		15 000		46 750	46 750	5 828
Subsídio de trabalho nocturno													1 675
Subsídio de turno		9 771	9 771					9 771	9 771	11 547		11 547	10 886
Indeminizações				17 841		17 841	17 841		17 841		700 000	700 000	979 018
Ajudas de Custo				578 959		578 959	578 959		578 959		858 768	858 768	547 235
Remunerações Adicionais				1 659 413		1 659 413	1 659 413		1 659 413		1 600 000	1 600 000	1 791 250
Contribuição da Entidade Patronal p/ADSE										519 259	41 299	560 559	580 394
Caixa Geral Aposentações	6 368 831	838 829	7 207 660	2 331 971		2 331 971	8 700 802	838 829	9 539 631	5 911 586	3 525 148	9 436 734	9 717 305
Contribuições para Seg. Social	16 287	193 169	209 457	1 922 399		1 922 399	1 938 686	193 169	2 131 855	1 309 546	458 439	1 767 986	1 926 385
Outros Enc.c/Saúde				1 428		1 428	1 428		1 428		1 470	1 470	702
Subsídio familiar a crianças e jovens		2 548	2 548	13 229		13 229	13 229	2 548	15 777		882	882	18 884
Outras Prestações Familiares				4 242		4 242	4 242		4 242				281 545
Serviços Sociais da Adm. Pública				29 599		29 599	29 599		29 599		26 939	26 939	28 812
TOTAL	42 065 983	5 554 344	47 620 327	16 900 541		16 900 541	58 966 524	5 554 344	64 520 868	46 755 252	16 962 394	63 717 646	66 344 874

Nota (1) - O total de remunerações indicado foi obtido, de acordo com as regras aplicáveis, por extrapolação da folha de vencimento de Nov de 2014

Nota (2) - O orçamento executado de 2014 foi obtido com os Custos com o Pessoal, reais, processados ate novembro e previsão dos mesmos relativamente ao mês de Dez de 2014

Nota (3) - Aproximadamente € 550.000 do pagamento de indemnizações ocorrido em 2014, corresponde ao PRMA referente a 15 AO e AT e 1 TS, financiado pelo MF.

Tabela 3.6 – Encargos com Pessoal: Valores orçamentados em 2014 e em 2015

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.

Unidade Académica e IST/ITN	Docentes			Investigador		Não docentes		
	OE	%	RP	OE	RP	OE	%	RP
DECivil	7.535.735	18,0%	483.582		12.199,37	532.681	12,9%	
DEEC	6.948.923	16,6%	55.298		8 779	415.551	10,1%	
DEM	5.762.580	13,7%	159.800		63 863	534.898	13,0%	33.375
DEQB	4.865.183	11,6%	19.095		52 671	127.128	3,1%	
DF	3.636.339	8,7%	58.854		35.114	284.826	6,9%	
DM	5.569.257	13,3%	77.249			207.084	5,0%	
DEI	4.323.972	10,3%	100.329		8 779	112.519	2,7%	
DEG	1.301.294	3,1%	50.572			92.306	2,2%	
DBE	1.981.777	4,7%			30 972	52.523	1,3%	
DECN		0,0%		3 787 386		993.108	24,1%	
IST/CTN		0,0%			31 215	773.850	18,8%	
Subtotal...	41 925 059	100,0%	1 004 777	3 787 386	243 593	4 126 476	100,0%	33 375
Coordenação Licenciatura Ambiente								15 460
Unidades de Investigação								
Centro de Estudos e Hidrosistemas					60 390			
Centro Eng.Biológica e Química / Instituto de Biotecnologia e Bioengenharia								
Centro Multidisciplinar Astrofísica								
Centro de Recursos Naturais e Ambiente - CERENA			37 175					
Centro de Química Estrutural								
Centro de Química física molecular								
Centro Analises e Proc.Sinais					58 854			
Centro de Geo-Sistemas					12 199			
Centro Petrologia e Geoquímica								
Centro Matemática e Aplicações								
Centro Sist. Urbanos/Regionais								
Unidade de Eng ^a . Tecnologia Naval					18 299			
IN ⁺ , C. Estudos Inov. Tecn. Políticas Des.								
INESC-ID					17 557			
Centro de Física Teórica de Partículas								
Centro Análise Matemática, Geometria e Sistemas Dinâmicos								
Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear					545.459			574 736
Centro de Ciencias e Tecnologias Nucleares								21 802
Polo IST - ISR					19 519			24 923
Polo IST - IDMEC								
ICIST - Instituto Construção								21.802
ICEMS								
Maretec								
Subtotal...			37 175		732 277			643 263
Ciencias e IF					724 338			
Laboratório de Análises								
Órgãos Centrais								
Investigadores 1/3, parte suportada pelos OCs			37.175		189.255			
Serviços Dependentes dos OCs					704.103			7.965.339
Total	41 925 059		1 079 127	3 787 386	2 593 567	4 126 476		8 657 437

Tabela 3.7 – Repartição das remunerações com pessoal

3.3.4. Contratações de investigadores 1/3

Em 2015, condicionado às disponibilidades que vierem a existir, o IST continuará a apoiar a contratação de investigadores temporários no regime 1/3, 1/3, 1/3. Estes investigadores são comparticipados em 1/3 do seu salário pelas receitas próprias do CG, sendo a restante componente salarial suportada pelas unidades de investigação. A tabela 3.8 mostra os ETIs investigadores 1/3 apoiados pela escola em 2014, apresentando-se o montante do investimento dos órgãos centrais.

Depart.	Valor	ETI's
DECivil	49 374	3
DEEC	8 779	1
DEM	17 557	1
DEQ	52 671	3
DF	35 114	2
DEI	8 779	1
CTN/DECN	54 155	3
TOTAL	226 430	14

Tabela 3.8. Distribuição de investigadores 1/3 apoiados pelo CG durante 2014.

3.3.5. Trabalho Extraordinário

Em 2015 considerou-se o montante de € 15 000,00, em dotação para horas extraordinárias, o que traduz uma redução do valor orçamentado para 2014.

3.3.6. 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 excepção 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 3.9.

Órgão de Gestão	Valor
Presidente do IST	5 903
Presidente do CC-IST	5 903
Presidente do CP-IST	4 849
Vice-presidentes do IST	35 889 (10 x 3 588,9)
TOTAL	52 544

Tabela 3.9 – Remunerações suplementares previstas no Decreto-Lei 388/90 para titulares de cargos de gestão (interpretação do Tribunal de Contas Proc. Nº 37/2012 - AUDIT).

3.3.7. Reembolsos de encargos com pessoal

Os reembolsos, ao Conselho de Gestão, de encargos com pessoal repartem-se por investigadores, docentes e por funcionários não-docentes. Na tabela 3.10 indicam-se os reembolsos de salários previstos em 2015 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.

Unidade	Docente		Investigador		Não docentes	
	OE	RP	OE	RP	OE	RP
DECivil						
DEEC						
DEM				10 450		15 141
DEQ						
DF		58 854				
DM						
DEI						
DEG						
DBE				30 972		
Centro de Estudos e Hidrosistemas				60 390		
Centro de Análise e Processos de Sinais				58 854		
Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear				527 902		574 736
Polo IST - ISR				19 519		24 923
CTN				31 215		
Investigadores Financ. Europeu						
Ciência				52 671		
IF				671 666		
Outros				686 547		
Sub-total		58 854		2 150 187		614 800
Total						2 823 840

Tabela 3.10 – Reembolsos ao Conselho de Gestão de encargos com pessoal

3.4. DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E INVESTIMENTO

A tabela 3.11 apresenta o total das despesas de funcionamento do IST previstas para 2015. Conforme se observa a totalidade das despesas de funcionamento, excluindo parte (81%) das despesas com pessoal é suportada por receitas próprias geradas pelo IST.

3.4.1. Despesas de Funcionamento

ORIGEM - DESPESA	O.E.	R.P.	Total
ORIGEM APLICAÇÃO OUTRAS RECEITAS			
Despesas com o pessoal			0
Remunerações Certas e Permanentes	40.195.777	7.636.535	47.832.312
IST -Lei 37/2003, de 22 de agosto	35.685.751	7.636.535	43.322.286
UE10 - IST - DL 29/2012, de 9 de fev.	4.510.026		4.510.026
Abonos variáveis ou eventuais	9.771	143.841	153.612
IST -Lei 37/2003, de 22 de agosto	0	143.841	143.841
UE10 - IST - DL 29/2012, de 9 de fev.	9.771		9.771
Encargos Patronais e Protecção Social	7.280.080	3.830.217	11.110.297
IST -Lei 37/2003, de 22 de agosto	6.225.066	3.830.217	10.055.283
UE10 - IST - DL 29/2012, de 9 de fev.	1.055.014		1.055.014
Aquisição de bens e serviços			
Aquisição de bens			
Reagentes		115.000	115.000
Combustível e lubrificantes		220.860	220.860
Produtos de Limpeza e higiene		295.343	295.343
Vestuário e Artigos Pess		3.000	3.000
Material de escritorio		204.500	204.500
Prémios, condecorações		4.750	4.750
IST Press		45.000	45.000
Pequenas Ferramentas e utensílios		154.000	154.000
Livros, Doc. Técnica, Mat. Educ, cultura e recreio		159.000	159.000
Outros bens (Flores, Águas, etc.)		87.820	87.820
Aquisição de serviços			0
Encargos das Instalações (Electricidade e Água)		1.295.383	1.295.383
IST -Lei 37/2003, de 22 de agosto		1.084.426	
UE10 - IST - DL 29/2012, de 9 de fev.		210.957	
Limpeza e higiene (empresas)		795.383	795.383
Conservação de bens		628.403	628.403
Locação de outros bens (Máq.Água, Fotocopiadoras, etc.)		26.500	26.500
Comunicações-Net, Dados, Voz, Móveis, Correio, Outras		195.207	195.207
Transportes (Autocarro entre pólos)		200.000	200.000
Representação dos serviços			0
Seguros			0
Viagens e Alojamento		70.000	70.000
Consultorias especializadas, Auditorias, etc.		3.376.391	3.376.391
Cursos de Formação		32.500	32.500
Publicidade		15.250	15.250

ORIGEM - DESPESA	O.E.	R.P.	Total
Vigilância e Segurança		954.924	954.924
Assistência Técnica		352.050	352.050
Out Trabalhos especializados (Desinfestações, Médicos, etc.)		572.404	572.404
Outros serviços (Via-verde, Jardinagem, Comissões banc.(TPA), Coffe-break, etc)		205.790	205.790
Transferências Correntes			0
Fac Medicina-UL: Propinas Lic Biomedica		165.000	165.000
Instituições sem fins lucrativos (ADIST, etc.)		300.000	300.000
Bolsas		500.000	500.000
UE-Países membros (Quotas)		13.000	13.000
Impostos e taxas (IRC de D.O., etc.)		58.000	58.000
Patentes		155.000	155.000
Outras Desp (IVA; Desp.Bancárias, Multas, etc)		1.459.000	1.459.000
Investimentos			0
Edifícios-Conservação e Recup.		6.000	6.000
Construções diversas			0
Equipamento de informatica		350.000	350.000
Software informatico		5.000	5.000
Equipamento administrativo (serviços) (outro)		50.000	50.000
Equipamento básico (outro)		700.000	700.000
Ferramentas e utensilios		15.000	15.000
Outros Bens de Capital			0
Activos Financeiros - Unidades de Participação			0
Total Previsão de Despesa 2015	47.485.628	25.396.051	72.881.679
Movimentos Internos			
Overheads a transferir para os Órgãos Centrais			
Outras imputações internas			
Previsão total despesa incluindo mov. Internos	47.485.628	25.396.051	72.881.679

Tabela 3.11 – Despesa dos Órgãos Centrais

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

3.4.2. Conservação e Reparação

Nesta rubrica agrupam-se os encargos decorrentes de contratos de manutenção e da realização de obras diversas nos edifícios do campus da Alameda, do Tagusparke e do CTN.

Na tabela 3.12 apresentam-se, alguns, dos custos já assumidos, para 2015, associados aos contratos de manutenção suportados directamente pelos Órgãos Centrais.

	Ano 2015
Contratos de Manutenção	Custo c/IVA
Ar Condicionado+ Instalações Eléctricas	159.900
Limpeza e Higiene + Consumíveis de Higiene	1.176.206
Serviços de Vigilância	877.176
Elevadores	111.900
Jardins e Manutenção de Plantas	55.227
Transporte entre Pólos	168.000
Assistência Técnica Informática e de Software	17.000
Fotocopiadoras	299.050
Tratamento de Águas e sist.Bombagem (NSHS)	14.444
Recolha e eliminação de resíduos perigosos	43.935
Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos no IST	39.426
Substituição e Manutenção de Extintores no IST	6.150
Serv.Lavandaria REDP	71.955
Fornecimento de gases acondicionados e azoto líquido	108.960
Outros Contratos	154.112
TOTAL	3.303.441

Tabela 3.12 - Contratos de manutenção de equipamentos.

Este orçamento contempla uma estimativa das necessidades para empreitadas de melhoramento e conservação geral nos edifícios. Os projectos e empreitadas de melhoramento e conservação a realizar em 2015, são apresentadas na tabela 3.13, de acordo com as prioridades definidas pelo Conselho de Gestão. Os fortes constrangimentos orçamentais, e sobretudo a incerteza na execução orçamental ocorrida ao longo do ano de 2014, impediu a concretização de diversos projetos planeados em 2014, que são novamente refletidos no orçamento de 2015. À data da elaboração deste orçamento apenas existe possibilidade para orçar € 800 000 para manutenção corrente.

MANUTENÇÃO
Alameda, Tagusparque e CTN - manutenção base (inclui RDP e RRR, manutenção base)
OBRAS
Alameda
Requalificação da Biblioteca Central
Reparação de fachadas e caixilharias do Pavilhão Central
Climatização de anfiteatros e gabinetes no Pavilhão de Civil
Projecto de remodelação dos pavilhões de Mecânica
Finalização das obras de requalificação dos Laboratórios do Pavilhão de Minas
Projecto de requalificação do Pavilhão de Informática I
Requalificação das zonas de circulação pedonal e estacionamento no campus da Alameda
Substituição das coberturas dos pavilhões pré-fabricados dos jardins norte e sul
Condicionamento e abertura da garagem coberta do Taguspark
Arranjo paisagístico do Taguspark – 2ª fase
Intervenção de reabilitação no Bloco B da Residência Duarte Pacheco
Envoltório metálica das caixas de escadas do Pavilhão de Civil
Tagusparque
Condicionamento e abertura da garagem coberta do Taguspark

Arranjo paisagístico do Taguspark – 2º fase
Arco do Cego
Projecto
CTN
Empreitada de requalificação das oficinas do CTN
Finalização do projecto e concurso de empreitada do Laboratório de Protecção e Segurança Radiológica do CTN

Tabela 3.13 - Obras de conservação/remodelação que deveriam ser realizadas em 2014.

No momento em que é elaborado este orçamento, não existe disponibilidade orçamental para fazer face às necessidades existentes de realização de obras e manutenção no IST. Durante 2015 o CG analisará a possibilidade de realizar a despesa indispensável a estas necessidades à custa da redução do seu saldo transitado.

3.4.3. Outros Encargos

Atentas as limitações e constrangimentos que este orçamento apresenta, o montante de € 6 500 000 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. Este valor representa uma diminuição de aproximadamente € 500 000,00, relativamente ao valor orçamentado nestes centros de custo para 2014.

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 2015 apresenta várias alterações significativas relativamente ao orçamento do ano anterior, no que respeita às unidades académicas. Por um lado, em consequência da alteração da tabela de overheads do IST em 2014 as UAs deixam de receber a componente de overheads proveniente de RPs. Por outro lado surge uma nova unidade, o Departamento de Engenharia e Ciência Nucleares (DECN).

Dessa forma o Conselho de Gestão tomou as seguintes decisões para 2015:

1 - As verbas alocadas aos departamentos em 2015, para as suas despesas de funcionamento correntes e investimento, são provenientes da dotação dos órgãos centrais (verbas DOC), sem prejuízo de serem descativadas as verbas provenientes de receitas próprias anteriormente creditadas aos departamentos, mediante a existência de necessidade devidamente fundamentada e disponibilidade financeira por parte do IST.

2 – 50% dessas verbas serão disponibilizadas no centro de custo do departamento, sendo o restante montante disponibilizado a partir de 31 de Maio de 2015 (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 2015.

A metodologia para distribuição de verbas DOC pelas Unidades Académicas é a mesma que tem sido utilizada em anos anteriores e apresenta-se no ponto seguinte. Contudo por forma a não penalizar as unidades académicas com alteração da metodologia de atribuição da dotação de base (600 000 euros em 2014) foi analisada a execução orçamental anual de cada unidade. Tendo esse valor ascendido a 813 000 euros em 2014 (considerando o montante total proveniente de verbas DOC e OVHDS de todas as unidades, entende o IST que 800 000 euros é o tecto mínimo para o funcionamento normal dos departamentos. Foi assim tomado esse valor (800 000 euros) como valor de base para o orçamento dos departamentos.

O financiamento do novo departamento (DECN) foi calculado, neste primeiro ano e uma vez que o DECN não possui ETIs aluno, com base no seguinte algoritmo: a dotação base (800 000 euros) foi dividida por ETI docente padrão (650), chegando-se assim ao valor médio de financiamento por docente ETI padrão de € 1 231. O orçamento do DECN foi calculado multiplicando esse valor pelo valor investigador ETI padrão do DECN (59), chegando-se assim ao valor para a verba DOC do novo departamento de € 72 615 para o orçamento desta nova unidade em 2015.

Para além desse financiamento-base os departamentos continuarão a dispor em 2015, tal como já aconteceu em 2014, de um montante resultante diretamente das propinas de doutoramento. Esse valor em 2015 será de € 345 969, tendo sido utilizado como valor de referência as propinas de doutoramento geradas em 2009. A alocação ao departamento é efectuada através da unidade de origem do orientador do aluno a cuja propina se refere. A exemplo do ano de 2014, serão disponibilizados nos respectivos centros de custo de cada departamento, no início do ano, metade do valor total das propinas, sendo o restante disponibilizado mediante (1) a apresentação de um plano de execução desta despesa e (2) a existência de disponibilidade orçamental do IST. O plano de execução do montante proveniente de propinas de doutoramento, deverá ser apresentado ao CG até à data limite de 30 de Junho de 2015.

A tabela seguinte apresenta as verbas totais disponibilizadas aos departamentos em 2015, provenientes destas duas origens (verbas DOC e provenientes de propinas de doutoramento). No ponto seguinte apresenta-se a metodologia e desagregação de valores que conduziram ao montante de verbas DOC apresentado na tabela 3.14.

Departamento	Verba DOC 2015	Propinas 2009 disponível	Valor total disponível 2015
DECivil	116 756 €	87 826 €	204 582 €
DEEC	126 615 €	36 147 €	162 762 €
DEM	113 544 €	67 661 €	181 205 €
DEQ	76 688 €	38 211 €	114 899 €
DF	55 720 €	17 761 €	73 482 €
DM	103 739 €	7 238 €	110 976 €
DEI	110 329 €	21 544 €	131 873 €
DEG	36 934 €	21 402 €	58 336 €
DBE	59 676 €	19 390 €	79 065 €
DECN	72 615 €	28 790 €	101 405 €
Total	872 615 €	345 969 €	1 218 584 €

Tabela 3.14 - Verbas atribuídas às Unidades Académicas em 2015.

3.5.2. Verbas atribuídas às Unidades Académicas

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

médio dos docentes e não-docentes. Este valor permite calcular o valor padrão de docentes ETI, apurado pelo GEP, e listado na segunda coluna da tabela 3.15.

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

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

onde DSD é o desvio salarial dos docentes, DSND o desvio salarial dos não docentes, VPND o valor padrão normalizado dos salários dos docentes e VPNND o valor padrão normalizado dos salários dos não docentes e f_c o factor de correcção para os não docentes. Decidiu-se manter o valor de f_c igual a 0,4 tal como em anos anteriores, e distribuir uma verba base total de € 600 000, de acordo com esta fórmula. O valor final das dotações das Unidades Académicas, calculado de acordo com esta metodologia, encontra-se na tabela 3.16.

O valor apurado para cada unidade académica foi repartido entre 70% para despesas correntes e 30% em despesas de capital, conforme inscrito na tabela 3.5 do anexo.

Depart.	Doc ETI padrão	Docentes		Não Docentes		SD	SND	VPS Norm	VPND	VPNND	DSD	DSND
		Valor	nº	Valor	nº							
DECivil	126,1	8 023 124	139,7	532 681	26,0	57 431	20 488	8 032 482	8 124 425	483 420	- 101 302	49 262
DEEC	109,6	7 015 626	109,5	415 551	21,0	64 070	19 788	7 699 348	7 877 589	405 817	- 861 963	9 733
DEM	108,3	5 926 182	94,8	553 131	26,7	62 512	20 717	7 124 878	7 594 962	419 817	-1 668 780	133 314
DEQ	60,4	4 888 080	71,9	127 128	7,0	67 984	18 161	4 736 364	4 606 561	205 255	281 519	- 78 128
DF	54,7	3 642 601	54,0	284 826	14,0	67 456	20 345	3 897 471	4 139 383	208 235	- 496 782	76 591
DM	82,6	5 646 505	90,5	207 084	10,0	62 392	20 708	5 935 162	5 781 516	320 068	- 135 010	- 112 984
DEI	78,7	4 434 404	77,3	112 519	6,0	57 366	18 753	5 299 606	5 064 784	276 163	- 630 381	- 163 644
DEG	27,8	1 351 866	23,4	92 306	4,0	57 772	23 077	1 807 629	1 801 743	120 041	- 449 878	- 27 735
DBE	34,8	1 994 529	30,0	52 523	3,0	66 484	17 508	2 663 119	2 595 547	114 005	- 601 018	- 61 482
Total	683	42 922 916	691,1	2 377 751	117,7	62 108	20 202	47 196 059	47 586 510	2 552 824	-4 663 594	- 175 073

Tabela 3.15 – Valores usados no método de cálculo das dotações das Unidades Académicas.

¹ Estes valores dizem respeito ao efetivamente realizado em novembro de 2014.

Depart.	Salários 2014	VPS Norm	Desvio	Índice-base	Valor-base	Verba 2015	Verba 2014
DECivil	8 555 805	8 032 482	523 323	17,0%	136 155	116 756	90 162
DEEC	7 431 177	7 699 348	- 268 171	16,3%	130 508	126 615	92 784
DEM	6 479 313	7 124 878	- 645 565	15,1%	120 771	113 544	71 435
DEQ	5 015 207	4 736 364	278 843	10,0%	80 284	76 688	44 960
DF	3 927 427	3 897 471	29 957	8,3%	66 064	55 720	53 772
DM	5 853 590	5 935 162	- 81 572	12,6%	100 604	103 739	85 062
DEI	4 546 923	5 299 606	- 752 683	11,2%	89 831	110 329	79 367
DEG	1 444 172	1 807 629	- 363 458	3,8%	30 640	36 934	29 970
DBE	2 047 052	2 663 119	- 616 067	5,6%	45 141	59 676	52 489
Total	45 300 666	47 196 059		100%	800 000	800 000	600 000

Tabela 3.16 –Dotação das Unidades Académicas.

3.5.3. Imputação dos custos de exploração dos espaços utilizados

A política de imputação parcial dos custos de espaço às unidades académicas, iniciada em 2011, continuará a ser considerada em 2015. Esta política, prevista no plano de desenvolvimento estratégico do IST, tem como objetivo racionalizar a utilização de espaços e dotar todas as unidades académicas e de investigação de condições adequadas à prossecução dos seus objetivos estratégicos e operacionais. Após um levantamento exaustivo dos espaços ocupados por cada unidade académica, estes foram classificados de acordo com a qualidade global dos edifícios onde se localizam. Os espaços de menor qualidade foram considerados como valendo apenas uma fração do seu valor real, por forma a compensar a sua menor utilidade.

O **espaço ocupado** pelas unidades académicas foi classificado em:

- Espaço de gabinetes (e salas de reuniões, secretariados, bibliotecas departamentais, etc) (EPG).
- Espaço de laboratório (EPL).
- Outros espaços (museus e outros de menor expressão) (EPO).

O total dos espaços ocupados (EPT) corresponde à soma destes três tipos de espaços.

No cálculo do **espaço devido e adequado** a cada unidade académica, foram consideradas três componentes:

- Espaço de gabinete, por docente ETI efetivo (Espaço Base). Este espaço, no valor de 20 m² por docente, foi estabelecido com base em práticas e recomendações internacionais adotadas em outras instituições.
- Espaço de laboratórios (Espaço Labs). Este espaço, distribuído proporcionalmente ao máximo (para cada departamento) de entre os valores “ETI padrão” e “ETI efetivo”, destina-se essencialmente ao uso por docentes, alunos e investigadores. Foi atribuído tendo em consideração práticas internacionais, recomendações disponíveis e a disponibilidade global de espaço. De acordo com estas recomendações, foi considerado um valor de 30 m² por

docente ETI para os departamentos com uso mais intensivo de laboratórios (DECivil, DEEC, DEM, DEQB, DF), de 20 m² por docente no caso do DEI, conforme decisão do Conselho de Gestão de Dezembro de 2012, e de 5 m² por docente ETI para os DM e DEG.

- c) Espaço atribuído proporcionalmente ao valor dos overheads (Espaço Ovhd's) dos órgãos de gestão, gerados pelas unidades, relativos a 2013, último ano para o qual existem valores apurados. Este espaço, que se pretende distribuir por forma a suportar actividades de I&D relacionadas com projectos, não directamente ligadas a actividades de ensino, corresponde à diferença entre o espaço total a distribuir (42.820 m²) e o espaço distribuído de acordo com as componentes a) (Espaço Base) e b) (Espaço Labs).

A tabela 3.17 descreve os valores obtidos com a aplicação desta metodologia às unidades académicas, considerando que o valor total do espaço a distribuir é igual ao valor distribuído em 2013, apesar da redução real de 47,4 docentes em exercício desde então. Para efeitos de cálculo de custos do espaço, foram considerados apenas os valores de exploração e gestão do espaço ocupado pelas unidades académicas estimado em 56,7 euros/m²/ano.

Dept.o	Doc. ETI Padrão	Doc. ETI Exercício	Ovhd's (euro)	Espaço ocupado (m2)				Espaço devido e adequado (m2)				Desvio (m2)	Desvio (euro)
				EPG	EPL	EPO	EPT	Espaço Base	Espaço Labs	Espaço Ovhd's	Total devido		
DBE	31.0	26.3	314 572	802	1 480	29	2 310	526	930	1 160	2 616	-306	-17 364
DECivil	112.5	138.1	504 601	4 363	3 983	732	9 078	2 762	4 143	1 861	8 766	312	17 671
DEG	26.0	22.8	77 701	754	0	35	788	456	130	287	873	-84	-4 769
DEEC	94.9	99.1	642 498	4 227	3 860	183	8 271	1 982	2 973	2 370	7 325	945	53 601
DEI	89.5	77.9	373 936	2 981	243	308	3 531	1 558	1 790	1 379	4 727	-1 196	-67 833
DEM	103.4	92.1	674 912	3 347	4 635	127	8 109	1 842	3 102	2 490	7 434	675	38 263
DEQ	55.8	73.4	400 044	1 432	4 209	63	5 704	1 468	2 202	1 476	5 146	558	31 629
DF	47.9	50.6	233 407	1 787	1 790	67	3 644	1 012	1 518	861	3 391	253	14 365
DM	71.9	89.9	79 656	1 908	943	126	2 977	1 798	450	294	2 541	436	24 718
Total	632.9	670.2	3 301 326	21 600	21 143	1 670	44 412	13 404	17 237	12 179	42 820	1 592	90 282

Tabela 3.17 – Valores do espaço ocupado, do espaço devido e adequado e dos desvios de cada Unidade Académica.

O Conselho de Gestão propõe-se continuar o diálogo com as unidades académicas durante o ano de 2015, tendo em vista a redução das assimetrias existentes.

3.5.4 Verbas atribuídas às plataformas transversais

As plataformas transversais, criadas por iniciativa dos órgãos centrais em 2010, chegam a uma fase de consolidação em 2015, cinco anos após a sua criação. Assim, para além de outros investimentos indirectos que venham a surgir em 2015 o CG atribuirá uma dotação de 5.000 euros a cada uma das suas plataformas, conforme tabela anexa, dotação essa que estará sujeita a regras de

execução semelhantes à das dotações departamentais. Ou seja, serão disponibilizados nos respetivos centros de custo de cada plataforma, no início do ano, metade do valor total da dotação orçamental, sendo o restante disponibilizado mediante (1) a apresentação de um plano de execução desta despesa até 30 de Junho de 2015 e (2) a existência de disponibilidade orçamental do IST.

Plataforma	Dotação 2015
Plataforma de Ciências e Engenharia do Ambiente do IST	5 000 €
Plataforma de Nanotecnologias e Engenharia de Materiais do IST	5 000 €
Iniciativa em Energia do IST	5 000 €

Tabela 3.18. Dotações orçamentais das plataformas em 2015.

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

A verba atribuída em 2015 à gestão direta dos Coordenadores dos cursos de 1º e de 2º ciclo será de € 78 650, tendo-se usado a metodologia implementada pela primeira vez em 2013. Nesta metodologia, que tem por objetivo valorizar o sucesso formativo de cada curso utilizando como indicador o número de graduados desse curso no ano anterior, considera-se um valor fixo de € 300 por curso, sendo o remanescente alocado proporcionalmente ao total de graduados no ano anterior arredondado aos 50 euros. Estas verbas destinam-se exclusivamente ao pagamento de atividades diretamente ligadas ao Ensino.

Curso	Dot. 2014	Dot. 2015
Arquitetura	3.828	3.900
Engenharia Aeroespacial	4.203	4.200
Engenharia Biológica	3.715	3.700
Engenharia Biomédica	3.565	3.600
Engenharia Civil	10.207	10.200
Engenharia de Materiais	1.088	1.100
Engenharia do Ambiente	2.251	2.250
Engenharia e Arquitectura Naval	675	700
Engenharia Electrotécnica e de Computadores	11.333	11.350
Engenharia Física Tecnológica	3.002	3.000
Engenharia Geológica e de Minas	788	800
Engenharia Informática e de Computadores (AL)	6.304	6.300
Engenharia Informática e de Computadores (TP)	4.203	4.200
Engenharia Mecânica	7.505	7.500
Engenharia Química	3.640	3.650
Matemática Aplicada e Computação	1.351	1.350
Engenharia de Telecomunicações e Informática (aka ERC)	2.364	2.400
Engenharia e Gestão Industrial	3.452	3.450
Engenharia Electrónica	1.088	1.100
Construção e Reabilitação	413	----
Biotecnologia	1.088	1.100
Engenharia de Estruturas	338	----

Curso	Dot. 2014	Dot. 2015
Bioengenharia e Nanossistemas	413	450
Urbanismo e Ordenamento do Território	375	350
Engenharia de Infraestruturas de Transporte	300	---
Sistemas complexos de Infraestruturas de transporte	600	---
Tecnologias Biomédicas	300	350
Sistemas de informação geográfica	300	---
Engenharia de Petróleos	300	500
Química	375	350
Engenharia e Gestão da Energia	300	500
Microbiologia		300

Tabela 3.19 - Dotação (desagregada) atribuída às Coordenações dos cursos de 1º e de 2º ciclo em 2015.

As verbas anteriores serão agregadas num conjunto menor de centros de custo de acordo com a tabela 3.20.

Curso
Arquitectura
Engenharia Aeroespacial
Engenharia Biológica, Biotech, Nanossistemas, Microbiologia
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)
Curso
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
Engenharia e Gestão da Energia

Tabela 3.20 - Dotação (agregada) atribuída às Coordenações dos cursos de 1º e de 2º ciclo em 2015.

3.5.5. Verbas atribuídas às Coordenações dos LTIs

O Orçamento Básico do IST para 2015 contempla ainda, como em anos anteriores, uma dotação específica para os LTIs, que se insere na continuação do esforço em privilegiar as despesas diretas associadas ao ensino. A dotação global será reforçada este ano para um valor total de € 85 000 face aos € 70.000 que têm sido atribuídos em anos anteriores. Para o algoritmo de distribuição foi usado este ano o número de alunos inscritos no primeiro ano, primeira vez de cada curso.

LTi	Cursos utilizadores	Total alunos 1º ano 1ª vez	Orcamento 2014	Orcamento 2015
Civil	LEC, LA, LEAmb/3	247	15.716	14.273
Electricidade	LEEC, LEAe/2	248	10.535	14.321
Mecanica	LEM, LEAe/2, LEAmb/3, LEMat/2	229	7.475	13.260
Quimica	LEQ, LEB, LEAmb/3, LEMat/2, Lebiom	210	7.026	12.083
Fisica	LEFT	70	407	4.028
Matematica	LMAC	27	578	1.562
Minas	LEGM	20	400	1.157
Naval	LEAN	20	400	1.157
Informatica	LEIC	168	10.181	9.721
Tagus Park	LEIC, LERC, LEGI, LEE	239	17.282	13.829
	Total	1469	70.000	85.000

Tabela 3.21 Dotação atribuída às Coordenações dos LTIs em 2015.

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 iniciar-se-á, em 2015, por iniciativa dos órgãos centrais, em concreto do Conselho Científico em articulação com o Conselho de Gestão.

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

Em 2015 será alocada uma verba máxima de € 100.000 ao programa start-up funds, que será atribuída pelo CC, ficando sob gestão do CG. O montante ora alocado fica condicionado à existência de disponibilidade global, decorrente da execução orçamental.

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 Projectos) estão sob a dependência directa do Conselho de Gestão. Os orçamentos aqui apresentados para cada Unidade foram obtidos a partir da execução real de 2013 e primeiro semestre de 2014. Estas propostas sofreram alguns cortes ao nível dos subsídios que iriam ser atribuídos por alguns Serviços e Fundos Autónomos. Estas rectificações são consequência dos cortes que foram efectuados directamente 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

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	51-Receita própria do ano	
	Aplicação Outras Receitas					
04.01.22	Propinas					
04.01.22_01.00	Propinas - 1º Ciclo				2.367.879	2.367.879
04.01.22_02.00	Propinas - 2º Ciclo				988.576	988.576
04.01.22_03.00	Propinas - 3º Ciclo				767.152	767.152
04.01.22_04.00	Propinas - Mestrado Integrado				6.339.798	6.339.798
04.01.22_05.00	Propinas - Internacional				150.000	150.000
04.01.22_06.00	Propinas - Outros				145.298	145.298
040199	Taxas Diversas				790.000	790.000
05.02.01	Juros				3.440	3.440
06.01.01	Públicas-REFER					0
06.01.02	Privadas				10.000	10.000
060201	Soc.Financ.-Bancos e Outras Instituições Financeiras				875.000	875.000
060301_3081	OE		41.627.245	5.858.383		47.485.628
06.03.075298	FCT	1.217.224				1.217.224
06.07.01.A0	Instituições sem Fins Lucrativos				7.500	7.500
06.09.05	RM - Países terceiros				7.475	7.475
07.00.00	Venda de bens e serviços					0
07.01.01	Material de Escritório				82.500	82.500
07.01.02	Livros e documentação				61.119	61.119
07.01.03	Public e impressos				60.000	60.000
07.01.09	Matérias de Consumo				5.635	5.635
07.01.99	Outros				200.000	200.000
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos				377.720	377.720
07.02.02	Estudos, pareceres, projectos				10.055	10.055
07.02.03	Vistorias e ensaios					0
07.02.04	Serviços e Laboratórios				1.800.000	1.800.000
07.02.05	Actividades de Saude				470.500	470.500
07.02.07	Alimentação e Alojamento				526.702	526.702
07.02.99	Outros				2.214.488	2.214.488
08.01.01						0
08.01.99	Outras				44.501	44.501
15.01.01	Reposições Não Abatidas				10.000	10.000
	Total Previsão de Receita 2015	1.217.224	41.627.245	5.858.383	18.315.339	67.018.191
	Movimentos Internos					
	Overheads a transferir para os Órgãos Centrais	302.500			709.300	1.011.800
	Outras imputações internas	1.974.312			1.539.713	3.514.025
	Previsão total receita incluindo mov. Internos	3.494.036	41.627.245	5.858.383	20.564.352	71.544.016

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

RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	Medida 016			Medida 018		Total
		319-Transf. de RG entre organismos	359-Transf. de RGafecta proj cofinanc entre organi	480-U.E Outras	311-RG Não Afect Proj Co-Fin	51-Receita própria do ano	
	ORIGEM APLICAÇÃO OUTRAS RECEITAS						
01.00.00	Despesas com o pessoal						0
01.01.00	Remunerações Certas e Permanentes						0
01.01.03	Pessoal dos Quadros-RFP	578.450	0	0	32.491.507	4.854.763	37.924.720
01.01.06	Pessoal contratado a Termo	630.412	11.956	0	71.913	1.400.329	2.114.610
01.01.07	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença						0
01.01.08	Pessoal a Aguardar Aposentação						0
01.01.09	Pessoal Qualquer Outra Situação	0	0	0	8.763	0	8.763
01.01.10	Gratificações						0
01.01.11	Despesas de representação	0	0	0		54.490	54.490
01.01.12	Suplementos e prémios	0	0	0	0	48.105	48.105
01.01.13	Subsídio de refeição	31.564	0	0	1.255.515	36.316	1.323.395
01.01.14.SF.00	Subsídio de Férias	65.516	968	0	3.184.039	89.330	3.339.853
01.01.14.SN.00	Subsídio de Natal	65.516	0	0	3.184.040	87.785	3.337.341
01.02.00	Abonos variáveis ou eventuais						0
01.02.02	Horas Extraord.					15.000	15.000
01.02.04	Ajudas de custo			6.000		17.500	23.500
01.02.11	Subs.Turno	0	0	0	9.771	0	9.771
01.02.12	Indemnizações por cessação Funções					17.841	17.841
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie					87.500	87.500
01.03.00	Segurança Social						0
01.03.02	Outros encargos com a saúde					4.211	4.211
01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	0	0	0	0	15.395	15.395
01.03.04	Outras prestações familiares					6.363	6.363
01.03.05A0.A0	Caixa Geral de Aposentações	114.274	0	0	7.178.871	2.121.664	9.414.809
01.03.05A0.B0	Segurança Social	376.121	0	0	101.209	1.233.468	1.710.798
01.03.08	Outras Pensões						0
01.03.10.SS.00	Servicos Sociais Da Adm.Publica	0	0	0	0	29.599	29.599
02.00.00	Aquisição de bens e serviços						0
02.01.00	Aquisição de bens						0
02.01.01	Matérias Primas					115.000	115.000
02.01.02	Combustível e lubri					220.860	220.860
02.01.04	Limpeza e higiene					295.343	295.343
02.01.07	Vestuário e Artigos Pess					3.000	3.000
02.01.08	Material de escritorio			100.000		104.500	204.500
02.01.15	Prémios, condecorações e					4.750	4.750
02.01.16	Mercadorias para venda					45.000	45.000
02.01.17	Ferramentas e utensílios					154.000	154.000
02.01.18	Livros e doc. Técnica						0
02.01.20	Mat. Educ, cultura e recreio					159.000	159.000
02.01.21	Outros bens					87.820	87.820
02.02.00	Aquisição de serviços						0
02.02.01	Encargos das Instalações					1.295.383	1.295.383
02.02.02	Limpeza e higiene					795.383	795.383
02.02.03	Conservação de bens					628.403	628.403
02.02.04B0	Locação de edificios						0
02.02.08	Locação de outros bens					26.500	26.500
02.02.09A0	Comunicações-Acessos à internet					20.051	20.051

RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	Medida 016			Medida 018		Total
		319-Transf. de RG entre organismos	359-Transf. de RGafecta proj cofinanc entre organi	480-U.E Outras	311-RG Não Afect Proj Co-Fin	51-Receita própria do ano	
02.02.09B0	Comunicações de dados						0
02.02.09C0	Comunicações Fixas de voz					75.721	75.721
02.02.09D0	Comunicações Móveis					36.180	36.180
02.02.09E0	Outros serviços de Comunicação(Outsourcing)					7.708	7.708
02.02.09F0	Outros serviços de Comunicação					55.547	55.547
02.02.10	Transportes					200.000	200.000
02.02.11	Representação serviço						0
02.02.12B	Seguros						0
02.02.13	Deslocações e estadas					70.000	70.000
02.02.14.A	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria-						0
02.02.14.B	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria-Outros	898.561		1.200.000		1.277.830	3.376.391
02.02.15.B	Formação-Outras					17.500	17.500
02.02.16	Seminários, exposições e similares					15.000	15.000
02.02.17	Publicidade					15.250	15.250
02.02.18	Vigilância e Segurança					954.924	954.924
020219A	Assistência Técnica - Equip.Inform Hardw						0
020219B	Assistência Técnica - Software Informati					17.000	17.000
020219C	Assistência Técnica - Outros			21.218		313.832	335.050
02.02.20.A	Outros trabalhos especializados- Serv.Nat. Informatica					67.500	67.500
02.02.20.C	Outros trabalhos especializados- Outros			300.000		204.904	504.904
02.02.25	Outros serviços					205.790	205.790
04.00.00	Transferências correntes						0
04.03.05 5316	Fac Medicina-UL					165.000	165.000
04.07.01.A0	Instituições sem fins lucrativos					300.000	300.000
04.08.00	Famílias						0
04.08.02.B0	Outras (bolsas)			250.000		250.000	500.000
04.09.01	UE-Instituições					1.000	1.000
04.09.02	UE-Paises membros					12.000	12.000
04.09.03	RM-Paises terceiros						0
06.02.01	Impostos e taxas					58.000	58.000
06.02.02	Activos incorpóreos					155.000	155.000
06.02.03.A0.00	Outras			500.000		959.000	1.459.000
07.00.00	Aquisição de bens de capital						0
07.01.00	Investimentos						0
07.01.03B	Edifícios-Conservação e Recup.					6.000	6.000
07.01.07B	Equipamento de informatica-Outros			350.000		0	350.000
07.01.08B	Software informatico					5.000	5.000
07.01.09B	Equipamento administrativo					50.000	50.000
07.01.10A	Hardware de Comunicações						0
07.01.10B	Outros- Equipamento básico			500.000		200.000	700.000
07.01.11B	Ferramentas e utensilios					15.000	15.000
Total orçamento despesa 2015		2.760.414	12.924	3.227.218	47.485.628	19.785.338	73.271.522
Movimentos Internos							
Overheads a transferir para os Órgãos Centrais							0
Outras imputações internas							0
Previsão total despesa incluindo mov. Internos		2.760.414	12.924	3.227.218	47.485.628	19.785.338	73.271.522

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

4.2. UE20 – CONTABILIDADE DE PROJECTOS

RUBRICA	ORIGEM - RECEITA	Medida 016						Medida 018		Total
		319- Transf. de RG entre organismos	359- Transf. de RG afecta proj cofinanc entre organi	412-U.E	416-U.E	422-U.E	480-U.E Outras	442	51-Receita própria do ano	
	Aplicação Outras Receitas									
05.02.01	Juros								9.299	9.299
06.01.01	Públicas-REFER									0
06.01.02	Privadas			5.000					516.692	521.692
060201	Soc.Financ.-Bancos e Outras Instituições Financeiras									0
06.03.075298	FCT	40.000								40.000
060307 5416	IPSetúbal									0
060307 5358	UL - Fac. Arquitetura	11.182								11.182
06.03.07 5309	Univ Coimbra-FCT	24.755								24.755
06.03.10 5309	Univ Coimbra-FCT		468							468
06.03.11A 5355	ISA - U.T.L.									0
06.06.03	Seg. Social - Fundo comum									0
06.07.01.A0	Instituições sem Fins Lucrativos	45.000					73.500		563.106	681.606
06.09.01	UE- Instituições			1.015.219	500.000		1.581.753			3.096.972
06.09.04	UE- Países Membros			50.000	5.000	50.000	5.000.000			5.105.000
06.09.05	RM - Países terceiros								400.000	400.000
07.00.00	Venda de bens e serviços									0
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos								10.000	10.000
07.02.02	Estudos, pareceres, projectos								2.000.000	2.000.000
07.02.03	Vistorias e ensaios								150.000	150.000
07.02.04	Serviços e Laboratórios								33.000	33.000
07.02.99	Outros								2.150.000	2.150.000
08.01.01		500		100			500		7.500	8.600
08.01.99	Outras	5.000		5.000			1.000		40.000	51.000
08.02.09	Segurança Social							35.411		35.411
10.03.085298	FCT	2.693.891								2.693.891
10.03.095298	FCT		12.456							12.456
10.07.01.A0	Instituições sem Fins Lucrativos	275.000		5.000						280.000
15.01.01	Reposições Não Abatidas	10.000							10.000	20.000
	Total Previsão de Receita 2015	3.105.328	12.924	1.080.319	505.000	50.000	6.656.753	35.411	5.889.596	17.335.331
	Movimentos Internos									
	Overheads a transferir para os Órgãos Centrais	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Outras imputações internas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Previsão total receita incluindo mov. Internos	3.105.328	12.924	1.080.319	505.000	50.000	6.656.753	35.411	5.889.596	17.335.331

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

RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	Medida 016						Medida 018		Total
		319- Transf. de RG entre organismos	359- Transf. de RGafe cta proj cofinan c entre organi	412-U.E Feder-PO Factores de Competitivi dade	416-U.E	422- U.E Feder - Coop. Transn acional	480-U.E Outras	442	51-Receita própria do ano	
	ORIGEM APLICAÇÃO OUTRAS RECEITAS									
01.00.00	Despesas com o pessoal									
01.02.00	Abonos variáveis ou eventuais									0
01.02.02	Horas Extraord.									0
01.02.04	Ajudas de custo	60.000	0	15.000		10.000	146.000		134.000	365.000
01.02.11	Subs.Turno									0
01.02.12	Indemnizações por cessação Funções									0
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie						435.000		1.100.000	1.535.000
02.00.00	Aquisição de bens e serviços									0
02.01.00	Aquisição de bens									0
02.01.01	Matérias Primas									0
02.01.02	Combustível e lubri	563		1.189		307	1.007		1.455	4.521
02.01.04	Limpeza e higiene									0
02.01.07	Vestuário e Artigos Pess									0
02.01.08	Material de escritorio	10.000		750		8	10.300		7.500	28.558
02.01.15	Prémios, condecorações e						2.000			2.000
02.01.16	Mercadorias para venda									0
02.01.17	Ferramentas e utensílios	15.000		15.000		0	25.000		40.000	95.000
02.01.18	Livros e doc. Técnica	1.000							4.000	5.000
02.01.20	Mat. Educ, cultura e recreio	400.000		100.000	750		200.000		75.000	775.750
02.01.21	Outros bens	2.000		700		1.285	9.215		9.000	22.200
02.02.00	Aquisição de serviços									0
02.02.01	Encargos das Instalações								1.250.000	1.250.000
02.02.02	Limpeza e higiene								250.000	250.000
02.02.03	Conservação de bens	30.000		8.000		15.000	15.000		20.000	88.000
02.02.04B0	Locação de edifícios						2.500		15.000	17.500
02.02.08	Locação de outros bens	10.000				800	257.000		0	267.800
02.02.09A0	Comunicações-Acessos à internet								400	400
02.02.09B0	Comunicações de dados								40	40
02.02.09C0	Comunicações Fixas de voz								1.100	1.100
02.02.09D0	Comunicações Móveis								100	100
02.02.09E0	Outros serviços de Comunicação(Outsourcing)									0
02.02.09F0	Outros serviços de Comunicação						400		160	560
02.02.10	Transportes	250							550	800
02.02.11	Representação serviço									0
02.02.12B	Seguros						7.500		25.000	32.500
02.02.13	Deslocações e estadas	150.000		30.000		0	370.000	35.411	284.589	870.000
02.02.14.A	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria-						3.500			3.500
02.02.14.B	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria-Outros	22.000		40.000		0	515.000		428.879	1.005.879
02.02.15.B	Formação-Outras	12.000		5.000	4.200	2.500	24.000		30.800	78.500
02.02.16	Seminários, exposições e similares									0
02.02.17	Publicidade	1.000					1.000		2.750	4.750
02.02.18	Vigilância e Segurança									0
020219A	Assistência Técnica - Equip.Inform Hardw									0
020219B	Assistência Técnica - Software Informati								600	600
020219C	Assistência Técnica - Outros	16.000		400			200		6.000	22.600

RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	Medida 016						Medida 018		Total
		319- Transf. de RG entre organismos	359- Transf. de RG para proj. cofinanc. entre organi	412-U.E Feder-PO Factores de Competitividade	416-U.E	422- U.E Feder - Coop. Transnacional	480-U.E Outras	442	51-Receita própria do ano	
02.02.20.A	Outros trabalhos especializados- Serv.Nat. Informatica					0	48.600		5.000	53.600
02.02.20.C	Outros trabalhos especializados- Outros	25.000		208.980	100.000	5.000	50.000		11.020	400.000
02.02.25	Outros serviços	22.000		8.000		6.000	60.000		70.500	166.500
04.00.00	Transferências correntes									0
04.01.02	Privadas					500	55.000		5.000	60.500
04.03.05 5298	FCT									0
04.03.05 5309	Un.Coimbra	21.084								21.084
04.03.05 5841	Un.Aveiro	3.195								3.195
04.07.01.A0	Instituições sem fins lucrativos						27.500		4.000	31.500
04.08.00	Famílias									0
04.08.02.B0	Outras (bolsas)	611.182		510.000	400.000	0	1.952.000		629.420	4.102.602
04.09.01	UE-Instituições						20.000			20.000
04.09.02	UE-Paises membros					0	1.000.000		12.000	1.012.000
04.09.03	RM-Paises terceiros						78.000			78.000
06.02.01	Impostos e taxas								2.500	2.500
06.02.02	Activos incorpóreos	7.000				8.500	15.000		25.000	55.500
06.02.03.A0 .00	Outras	250.000		300		100	400.000		50.000	700.400
07.00.00	Aquisição de bens de capital									0
07.01.00	Investimentos									0
07.01.03B	Edifícios-Conservação e Recup.								4.000	4.000
07.01.04	Construções diversas									0
07.01.06		0					6.000		5.000	11.000
07.01.07A	Hardware de Comunicações									0
07.01.07B	Equipamento de informatica-Outros	42.000		12.000			32.500		121.000	207.500
07.01.08A	Software Comunicação								5.000	5.000
07.01.08B	Software informatico	2.500					12.500			15.000
07.01.09B	Equipamento administrativo									0
07.01.10A	Hardware de Comunicações									0
07.01.10B	Outros- Equipamento básico	29.000		125.000			120.000		86.000	360.000
07.01.11B	Ferramentas e utensilios	1.000			50		2.000		1.950	5.000
07.01.12	Artigos e Objectos de Valor									0
08.01.02	Privadas	19.000								19.000
08.03.06540 0	ISEL	1.339								1.339
08.07.01.A0	Inst Sem Fins Lucrat	300.000								300.000
09.08.01	Sociedades e q/Sociedades não Financeira									0
	Total orçamento despesa 2015	2.064.113	0	1.080.319	505.000	50.000	5.903.722	35.411	4.724.313	14.362.878
	Movimentos Internos									
	Overheads a transferir para os Órgãos Centrais	200.000							406.800	606.800
	Outras imputações internas	788.286	12.924				0		1.377.028	2.178.238
	Previsão total despesa incluindo mov. Internos	3.052.399	12.924	1.080.319	505.000	50.000	5.903.722	35.411	6.508.141	17.147.916

Tabela 4.2 – Orçamento de despesa da Unidade de exploração 20– Contabilidade de projectos .

4.3. UE36 – TAGUSPARK

RUBRICA	ORIGEM - RECEITA	Medida 016	Medida 018	Total
		319-Transf. de RG entre organismos	51-Receita própria do ano	
	Aplicação Outras Receitas			
05.02.01	Juros		600	600
06.03.075298	FCT			0
07.01.09	Matérias de Consumo		500	500
07.01.99	Outros			0
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos		24.100	24.100
07.02.02	Estudos, pareceres, projectos		5.000	5.000
07.02.99	Outros		14.300	14.300
10.03.085298	FCT	10.000		10.000
	Total Previsão de Receita 2015	10.000	44.500	54.500
	Movimentos Internos			
	Overheads a transferir para os Órgãos Centrais	0	0	0
	Outras imputações internas	0	0	0
	Previsão total receita incluindo mov. Internos	10.000	44.500	54.500

RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	Medida 016		Total
		319-Transf. de RG entre organismos	51-Receita própria do ano	
	ORIGEM APLICAÇÃO OUTRAS RECEITAS			
01.00.00	Despesas com o pessoal			
01.02.00	Abonos variáveis ou eventuais			0
01.02.02	Horas Extraord.			0
01.02.04	Ajudas de custo	200	1.900	2.100
02.00.00	Aquisição de bens e serviços			0
02.01.00	Aquisição de bens			0
02.01.01	Matérias Primas		300	300
02.01.08	Material de escritório		500	500
02.01.17	Ferramentas e utensílios		1.700	1.700
02.01.21	Outros bens		1.200	1.200
02.02.00	Aquisição de serviços			0
02.02.03	Conservação de bens		7.500	7.500
02.02.09F0	Outros serviços de Comunicação		1.500	1.500
02.02.13	Deslocações e estadas	1.000	1.000	2.000
02.02.14.B	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria-Outros		6.000	6.000
02.02.15.B	Formação-Outras			0
02.02.16	Seminários, exposições e similares		800	800
02.02.20.C	Outros trabalhos especializados- Outros		1.360	1.360
02.02.25	Outros serviços		10.000	10.000
04.00.00	Transferências correntes			0
04.08.02.B0	Outras (bolsas)		9.240	9.240
06.02.01	Impostos e taxas		300	300
07.00.00	Aquisição de bens de capital			0
07.01.00	Investimentos			0
07.01.07B	Equipamento de informatica-Outros		1.000	1.000
	Total orçamento despesa 2015	1.200	44.300	45.500
	Movimentos Internos			
	Overheads a transferir para os Órgãos Centrais	2.500	2.500	5.000
	Outras imputações internas	2.000	2.000	4.000
	Previsão total despesa incluindo mov. Internos	5.700	48.800	54.500

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

4.4. UE38 – CENTRO TECNOLÓGICO E NÚCLEAR

RUBRICA	ORIGEM - RECEITA	Medida 016		Medida 018	Total
		319-Transf. de RG entre organismos	480-U.E Outras	51-Receita própria do ano	
	Aplicação Outras Receitas				
05.02.01	Juros			10.000	10.000
06.09.01	UE - Instituições				0
06.09.04	UE - Países Membros		100.000		100.000
06.09.05	RM - Países terceiros				0
07.00.00	Venda de bens e serviços				0
07.02.02	Estudos, pareceres, projectos			25.000	25.000
07.02.99	Outros			565.000	565.000
10.03.085298	FCT	194.500			194.500
	Total Previsão de Receita 2015	194.500	100.000	600.000	894.500
	Movimentos Internos				
	Overheads a transferir para os Órgãos Centrais	0	0	0	0
	Outras imputações internas	0	0	0	0
	Previsão total receita incluindo mov. Internos	194.500	100.000	600.000	894.500

RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	Medida 016		Medida 018	Total
		319-Transf. de RG entre organismos	480-U.E Outras	51-Receita própria do ano	
	ORIGEM APLICAÇÃO OUTRAS RECEITAS				
01.00.00	Despesas com o pessoal				
01.02.00	Abonos variáveis ou eventuais				0
01.02.04	Ajudas de custo	3.000	3.000	15.000	21.000
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie			11.913	11.913
02.00.00	Aquisição de bens e serviços				0
02.01.00	Aquisição de bens				0
02.01.01	Matérias Primas	8.000	5.000	12.000	25.000
02.01.02	Combustível e lubri			17.000	17.000
02.01.04	Limpeza e higiene			4.000	4.000
02.01.07	Vestuário e Artigos Pess			1.000	1.000
02.01.08	Material de escritório			850	850
02.01.17	Ferramentas e utensílios			2.000	2.000
02.01.20	Mat. Educ, cultura e recreio	14.000	5.000	20.000	39.000
02.01.21	Outros bens			30.000	30.000
02.02.00	Aquisição de serviços				0
02.02.03	Conservação de bens	10.000,00	5.000,00	54.000	69.000
02.02.04B0	Locação de edifícios				0
02.02.08	Locação de outros bens			21.600	21.600
02.02.12B	Seguros			2.025	2.025
02.02.13	Deslocações e estadas	10.885	5.000	25.000	40.885
02.02.14.A	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria-				0
02.02.14.B	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria-Outros			34.516	34.516
02.02.15.B	Formação-Outras	2.000	2.000	5.000	9.000
020219B	Assistência Técnica - Software Informati			40.000	40.000
02.02.20.A	Outros trabalhos especializados- Serv.Nat. Informatica			20.000	20.000
02.02.20.C	Outros trabalhos especializados- Outros	4.000	5.064	34.000	43.064
02.02.25	Outros serviços			15.000	15.000

RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	Medida 016		Medida 018	Total
		319-Transf. de RG entre organismos	480-U.E Outras	51-Receita própria do ano	
04.07.01.A0	Instituições sem fins lucrativos	10.000			10.000
04.08.00	Famílias				0
04.08.02.B0	Outras (bolsas)		13.249	97.020	110.269
04.09.01	UE-Instituições				0
04.09.02	UE-Países membros			2.000	2.000
04.09.03	RM-Países terceiros				0
06.02.01	Impostos e taxas			5.000	5.000
06.02.02	Activos incorpóreos				0
06.02.03.A0.00	Outras			15.000	15.000
07.00.00	Aquisição de bens de capital				0
07.01.00	Investimentos				0
07.01.04	Construções diversas			15.000	15.000
07.01.07B	Equipamento de informatica-Outros		10.000	19.000	29.000
07.01.08A	Software Comunicação				0
07.01.08B	Software informatico			1.000	1.000
07.01.10B	Outros- Equipamento básico	50.000	2.000	45.000	97.000
	Total orçamento despesa 2015	111.885	55.313	563.924	731.122
	Movimentos Internos				
	Overheads a transferir para os Órgãos Centrais	50.000		50.000	100.000
	Outras imputações internas	25.000		30.000	55.000
	Previsão total despesa incluindo mov. Internos	186.885	55.313	643.924	886.122

Tabela 4.4 – Orçamento de receita e despesa da Unidade de exploração 38 – Centro Tecnológico e Nuclear.

4.5. UE40 – DEP. ENGENHARIA CIVIL E ARQUITECTURA

RUBRICA	ORIGEM - RECEITA	Medida 016	Medida 018	Total
		319-Transf. de RG entre organismos	51-Receita própria do ano	
	Aplicação Outras Receitas			
05.02.01	Juros		6.000	6.000
06.01.01	Públicas-REFER			0
06.01.02	Privadas			0
06.07.01.A0	Instituições sem Fins Lucrativos			0
06.09.01	UE - Instituições			0
06.09.04	UE - Países Membros			0
07.00.00	Venda de bens e serviços			0
07.01.02	Livros e documentação		2.500	2.500
07.01.03	Public e impressos		70.000	70.000
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos		10.000	10.000
07.02.02	Estudos, pareceres, projectos		850.000	850.000
07.02.03	Vistorias e ensaios		15.000	15.000
08.01.99	Outras		750	750
10.03.085298	FCT	25.000		25.000
	Total Previsão de Receita 2015	25.000	954.250	979.250
	Movimentos Internos			
	Overheads a transferir para os Órgãos Centrais	0	0	0
	Outras imputações internas	0	0	0
	Previsão total receita incluindo mov. Internos	25.000	954.250	979.250
RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	Medida 016	Medida 018	Total
		319-Transf. de RG entre organismos	51-Receita própria do ano	
	ORIGEM APLICAÇÃO OUTRAS RECEITAS			
01.00.00	Despesas com o pessoal			0
01.02.00	Abonos variáveis ou eventuais			0
01.02.04	Ajudas de custo	1.859	20.500	22.359
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie			0
02.00.00	Aquisição de bens e serviços			0
02.01.00	Aquisição de bens			0
02.01.08	Material de escritório	1.800	8.000	9.800
02.01.17	Ferramentas e utensílios	2.500	4.000	6.500
02.01.18	Livros e doc. Técnica	2.000	1.100	3.100
02.01.20	Mat. Educ. cultura e recreio		1.800	1.800
02.01.21	Outros bens	500	3.500	4.000
02.02.00	Aquisição de serviços			0
02.02.03	Conservação de bens	900	3.800	4.700
02.02.04B0	Locação de edifícios			0
02.02.08	Locação de outros bens		1.500	1.500
02.02.09A0	Comunicações-Acessos à internet		400	400
02.02.09B0	Comunicações de dados			0
02.02.09C0	Comunicações Fixas de voz		1.600	1.600
02.02.09D0	Comunicações Móveis		2.300	2.300
02.02.09E0	Outros serviços de Comunicação(Outsourcing)			0
02.02.09F0	Outros serviços de Comunicação		150	150
02.02.10	Transportes		700	700
02.02.11	Representação serviço			0
02.02.12B	Seguros		1.800	1.800

RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	Medida 016	Medida 018	Total
		319-Transf. de RG entre organismos	51-Receita própria do ano	
02.02.13	Deslocações e estadas		78.000	78.000
02.02.14.A	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria-	5.931		5.931
02.02.14.B	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria-Outros	1.400	100.000	101.400
02.02.15.B	Formação-Outras	2.500	30.000	32.500
02.02.16	Seminários, exposições e similares			0
02.02.17	Publicidade		500	500
02.02.18	Vigilância e Segurança			0
020219A	Assistência Técnica - Equip.Inform Hardw			0
020219B	Assistência Técnica - Software Informati			0
020219C	Assistência Técnica - Outros	1.500	1.900	3.400
02.02.20.A	Outros trabalhos especializados- Serv.Nat. Informatica			0
02.02.20.C	Outros trabalhos especializados- Outros	5.000	85.000	90.000
02.02.25	Outros serviços	1.600	2.500	4.100
04.00.00	Transferências correntes			0
04.07.01.A0	Instituições sem fins lucrativos		500	500
04.08.00	Famílias			0
04.08.02.B0	Outras (bolsas)		244.060	244.060
04.09.01	UE-Instituições			0
04.09.02	UE-Paises membros		1.500	1.500
04.09.03	RM-Paises terceiros		500	500
06.02.01	Impostos e taxas		1.700	1.700
06.02.02	Activos incorpóreos	150		150
06.02.03.A0.00	Outras		6.500	6.500
07.00.00	Aquisição de bens de capital			0
07.01.00	Investimentos			0
07.01.07B	Equipamento de informatica-Outros	4.000	10.000	14.000
07.01.08A	Software Comunicação			0
07.01.08B	Software informatico		1.500	1.500
07.01.09B	Equipamento administrativo		4.000	4.000
07.01.10A	Hardware de Comunicações			0
07.01.10B	Outros- Equipamento básico	1.800	25.000	26.800
07.01.11B	Ferramentas e utensilios		1.500	1.500
Total orçamento despesa 2015		33.440	645.810	679.250
Movimentos Internos				
Overheads a transferir para os Órgãos Centrais		50.000	100.000	150.000
Outras imputações internas		50.000	100.000	150.000
Previsão total despesa incluindo mov. Internos		133.440	845.810	979.250

Tabela 4.5 – Orçamento de receita e despesa da Unidade de exploração 40 – Dep. Engenharia Civil e Arquitectura.

4.6. UE70 – INST.PLASMAS E FUSÃO NUCLEAR

RUBRICA	ORIGEM - RECEITA	Medida 016		Medida 018	Total
		319-Transf. de RG entre organismos	48-U.E Outros	51-Receita própria do ano	
	Aplicação Outras Receitas				
05.02.01	Juros			50.000	50.000
06.01.01	Públicas-REFER				0
06.01.02	Privadas	6.000			6.000
06.07.01.A0	Instituições sem Fins Lucrativos	5.000			5.000
06.09.01	UE - Instituições		2.850.000		2.850.000
06.09.04	UE - Países Membros		230.000		230.000
07.00.00	Venda de bens e serviços				0
07.02.02	Estudos, pareceres, projectos			20.000	20.000
07.02.03	Vistorias e ensaios				0
08.01.99	Outras			5.000	5.000
10.03.085298	FCT	1.700.000			1.700.000
	Total Previsão de Receita 2015	1.711.000	3.080.000	75.000	4.866.000
	Movimentos Internos				
	Overheads a transferir para os Órgãos Centrais	0	0	0	0
	Outras imputações internas	0	0	0	0
	Previsão total receita incluindo mov. Internos	1.711.000	3.080.000	75.000	4.866.000

RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	Medida 016		Medida 018	Total
		319-Transf. de RG entre organismos	48-U.E Outros	51-Receita própria do ano	
	ORIGEM APLICAÇÃO OUTRAS RECEITAS				
01.00.00	Despesas com o pessoal				0
01.02.00	Abonos variáveis ou eventuais				0
01.02.04	Ajudas de custo	30.000	115.000		145.000
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie			25.000	25.000
02.00.00	Aquisição de bens e serviços				0
02.01.00	Aquisição de bens				0
02.01.08	Material de escritório	11.000	3.000		14.000
02.01.17	Ferramentas e utensílios	14.000	10.000		24.000
02.01.18	Livros e doc. Técnica				0
02.01.20	Mat. Educ, cultura e recreio	68.000	25.000		93.000
02.01.21	Outros bens				0
02.02.00	Aquisição de serviços				0
02.02.03	Conservação de bens	2.500	4.000	3.500	10.000
02.02.13	Deslocações e estadas	82.000	140.000	16.000	238.000
02.02.14.A	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria-				0
02.02.14.B	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria-Outros	6.000	2.000	9.000	17.000
02.02.15.B	Formação-Outras	2.500			2.500
02.02.16	Seminários, exposições e similares				0
02.02.17	Publicidade	5.000	5.000		10.000
02.02.20.C	Outros trabalhos especializados- Outros		24.500		24.500
02.02.25	Outros serviços	7.000	33.500	5.000	45.500
04.00.00	Transferências correntes				0
04.07.01.A0	Instituições sem fins lucrativos	18.000			18.000
04.08.00	Famílias				0
04.08.02.B0	Outras (bolsas)	500.000	134.000	37.000	671.000

RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	Medida 016		Medida 018	Total
		319-Transf. de RG entre organismos	48-U.E Outros	51-Receita própria do ano	
04.09.01	UE-Instituições			7.500	7.500
04.09.02	UE-Paises membros		100.000		100.000
04.09.03	RM-Paises terceiros				0
06.02.01	Impostos e taxas	15.000		12.000	27.000
06.02.02	Activos incorpóreos				0
06.02.03.A0.00	Outras		6.500		6.500
07.00.00	Aquisição de bens de capital				0
07.01.00	Investimentos				0
07.01.07B	Equipamento de informatica-Outros	33.000	11.000		44.000
07.01.08A	Software Comunicação				0
07.01.08B	Software informatico		17.000		17.000
07.01.10B	Outros- Equipamento básico	48.000	20.000		68.000
08.07.01.A0	Inst Sem Fins Lucrat	450.000			450.000
09.08.01	Sociedades e q/Sociedades n. Financeira				0
Total orçamento despesa 2015		1.292.000	650.500	115.000	2.057.500
Movimentos Internos					
Overheads a transferir para os Órgãos Centrais				150.000	150.000
Outras imputações internas		1.096.102	0	30.685	1.126.787
Previsão total despesa incluindo mov. Internos		2.388.102	650.500	295.685	3.334.287

Tabela 4.6 – Orçamento de receita e despesa da Unidade de exploração 70 – Centro de Fusão Nuclear.

SIGNIFICADO DOS ACRÓNIMOS

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

ANEXO 1

Centro de Custo	Designação	Pessoal dos Quadros-Regime de F. Pública	Pessoal contratado a Termo	Despesas de representação	Subs.Refeição	Subs.Férias	Subs. Natal	Subs.Turno	CGA	SS	Total por C.Custo
0003	Conselho de Gestão				24.823	32.435	32.968				90.226
0004	Conselho Científico										0
0005	Conselho Pedagógico										0
2001	DEC-Presidencia	130.659			6.905	10.888	10.888		21.932		181.272
2003	Sec. Hidraulica/Rec.Hidricos Ambientais	770.508			20.714	64.209	64.209		177.871		1.126.301
2009	Sec.Urbanismo Transportes Vias e Sistemas	843.724			22.687	70.310	70.310		199.581		1.206.613
2010	Sec. Geotecnia	183.806			5.918	15.317	15.317		21.171		241.529
2011	Sec.Sistemas de Apoio ao Projecto										0
2012	Sec. Arquitectura	466.470			13.809	38.873	38.873		119.332		677.357
2013	Sec.Mecanica Estrutural e Estruturas	1.305.006			31.564	108.751	108.751		357.601		1.911.672
2014	Secção de Construção	880.040			22.687	73.337	73.337		214.939		1.264.339
2015	Secção de Minas e Georrecursos	825.870			21.700	68.823	68.823		228.835		1.214.050
2020	Biblioteca Dep. Eng. Civil e Arq.	40.841			1.973	3.403	3.403		11.316		60.937
2040	Contabilidade Integrada do Dep.Eng.Civil e Arquit.	32.711			1.973	2.726	2.726				40.135
2101	DEEC-Presidencia	246.812			11.836	20.568	20.568		31.714		331.499
2111	Area Cientifica de Computadores	865.975			21.700	72.165	72.165		205.939		1.237.943
2112	Area Cientifica de Electronica	1.149.786			28.605	95.815	95.815		157.816		1.527.838
2113	Area Cientifica de Energia	826.432			19.727	68.869	68.869		228.991		1.212.889
2114	Area Cientifica de Sistemas Decisão e Controlo	913.979			21.700	76.165	76.165		254.951		1.342.959
2115	Area Cientifica de Telecomunicações	1.000.471			23.225	83.373	83.373		260.927	16.287	1.467.654
2120	Biblioteca Dep. Eng. Elet./Comp.										0
2201	Dep. Mecanica - Presidencia	272.339			10.850	22.695	22.695		35.783		364.362
2210	Área Científica de Ambiente e Energia	532.405			12.823	44.367	44.367		147.521		781.483
2211	Área Científica de Controlo, Automação e Informática Industrial	472.001			12.823	39.333	39.333		131.635		695.125
2212	Área Científica de Mecânica Aplicada e Aeroespacial	425.318			11.836	35.443	35.443		103.249		611.289
2213	Área Científica de Mecânica Estrutural e Computacional	706.067			16.679	58.839	58.839		185.720		1.026.144
2214	Área Científica de Projecto Mecânico e Materiais Estruturais	513.285			11.836	42.774	42.774		132.303		742.973

Centro de Custo	Designação	Pessoal dos Quadros-Regime de F. Pública	Pessoal contratado a Termo	Despesas de representação	Subs.Refeição	Subs.Férias	Subs. Natal	Subs.Turno	CGA	SS	Total por C.Custo
2215	Área Científica de Tecnologia Mecânica e Gestão Industrial	537.694			14.796	44.808	44.808		148.986		791.092
2216	Área C.Termodinâmicos e Tecnologias de Conversão de Energia	459.671			11.836	38.306	38.306		117.448		665.567
2217	Área Científica de Eng.Naval	309.933			8.877	25.828	25.828		85.877		456.343
2220	Biblioteca Dep. Eng. Mecânica	49.275			2.959	4.106	4.106		13.653		74.100
2301	DEQ. - Presidencia	3.001.026			75.936	283.951	283.419		921.463		4.565.794
2320	Biblioteca Dep. Eng. Química										0
2401	DEP. Física-Presidencia	2.039.642			64.831	219.970	219.970		149.840		2.694.253
2420	Biblioteca Dep. Eng. Física/Tec.	23.274			1.973	1.940	1.940		6.449		35.575
2501	DEP.Matemática-Presidencia	224.280			11.836	18.690	18.690		22.844		296.341
2502	Secção Álgebra e Análise	2.660.444			62.141	221.704	221.704		189.577		3.355.570
2503	Sec.Estatística e Aplicações	356.877			8.877	29.740	29.740		98.885		524.118
2504	Sec.Mat. Aplic./Anal. Numérica	306.645			6.905	25.554	25.554		84.966		449.623
2505	Secção de Lógica e Computação	384.023			7.891	32.002	32.002		106.406		562.324
2801	DEI - Presidencia	2.813.073			79.896	250.764	250.764		636.479		4.030.977
2820	Biblioteca Lic. Eng. Informática										0
2901	Departamento Eng.e Gestão	947.501			25.646	78.958	78.958		204.950		1.336.013
3301	Departamento de Bioengenharia	1.376.158			31.893	114.680	114.680		323.090		1.960.501
3401	Departamento Eng e Ciências Nucleares	3.104.686	122.700		105.870	264.971	264.971	9.771	769.055	110.159	4.752.184
4015	Coord Licenciatura Engª Ambiente										0
5010	Apoio às Aulas				3.945	2.540	2.540				9.026
6100	Direcção Executiva Geral				1.973						1.973
6211	Área Contabilística				1.973	4.034	4.034				10.040
6212	Núcleo Contabilidade				9.864	10.286	10.286				30.436
6213	Núcleo de Execução Orçamental				3.945	5.313	5.313				14.572
6215	Núcleo de Tesouraria				2.959	4.049	4.049				11.056
6221	Área Orçamental e Patrimonial				1.973	4.611	4.611				11.196
6223	Núcleo de Património				4.932	5.434	5.434				15.801
6224	Núcleo de Compras e Aproveitamento				18.741	24.345	24.345				67.432

Centro de Custo	Designação	Pessoal dos Quadros-Regime de F. Pública	Pessoal contratado a Termo	Despesas de representação	Subs.Refeição	Subs.Férias	Subs. Natal	Subs.Turno	CGA	SS	Total por C.Custo
6241	Área de Projectos				1.973	3.667	3.667				9.306
6242	Núcleo de Projectos Nacionais				3.945	5.734	5.734				15.414
6243	Núcleo de Projectos de Consultadoria e Serviços				1.973	3.297	3.297				8.566
6244	Núcleo de Projectos Comunitários				4.932	7.681	7.681				20.294
6301	Direcção Técnica Geral				7.891	10.073	10.073				28.036
6302	Gestão de Espaços Pavilhão Matemática e Física				986	717	717				2.421
6311	Área de Apoio Geral				986	2.465	2.465				5.917
6312	Núcleo de Gestão e Acompanhamento de Contratos				986	1.924	1.924				4.834
6313	Núcleo de Arquivo				6.905	8.195	8.195				23.295
6314	Núcleo de Reprografia				986	800	800				2.586
6315	Núcleo de Serviços Gerais				8.877	8.583	8.583				26.044
6316	Núcleo de Alojamentos				2.959	3.220	3.220				9.399
6331	Área de Instalações e Equipamentos				986	1.201	1.201				3.389
6332	Núcleo de Obras				8.877	10.458	10.458				29.793
6333	Núcleo de Manutenção				6.905	9.835	9.835				26.574
6334	Núcleo de Segurança, Higiene e Saúde				2.959	4.014	4.014				10.988
6401	Direcção de Recursos Humanos Geral				3.945	7.421	7.421				18.787
6411	Núcleo de Arquivo e Documentação				1.973	2.448	2.448				6.868
6412	Núcleo de Remunerações, Protecção e Benefícios Sociais				5.918	6.636	6.636				19.190
6413	Núcleo de Prestação de Trabalho				2.959	3.979	3.979				10.917
6421	Núcleo de Docentes e Investigadores				3.945	4.923	4.923				13.791
6422	Núcleo de Não Docentes e Bolseiros				4.932	6.124	6.124				17.181
7610	Gestão do Campus do IST no Taguspark Geral										0
7621	Núcleo Financeiro do Taguspark										0
7630	Área Técnica do Taguspark										0
7640	Área Académica e de Pessoal do Taguspark										0
7650	Área de Serviços Informáticos do Taguspark										0
7660	Biblioteca do IST/Taguspark										0

Centro de Custo	Designação	Pessoal dos Quadros-Regime de F. Pública	Pessoal contratado a Termo	Despesas de representação	Subs.Refeição	Subs.Férias	Subs. Natal	Subs.Turno	CGA	SS	Total por C.Custo
7701	ITN/GC - Gestão Central	492.799	8.980	2.205	47.675	45.793	45.793		69.774	83.010	796.028
8002	Núcleo de Serviços Médicos e de Apoio e Avaliação Psicológica				3.945	4.600	4.600				13.145
8003	IST Press				1.973	2.976	2.976				7.924
8010	Assessoria ao Conselho de Gestão				1.973	4.791	4.791				11.554
8020	Área de Estudos e Planeamento				6.905	11.653	11.653				30.210
8021	Núcleo de Estatística e Prospectiva				1.973	3.331	3.331				8.635
8030	Área para a Qualidade e Auditoria Interna				3.945	7.669	7.669				19.284
8040	Área de Bibliotecas				15.782	18.191	18.191				52.164
8100	Direcção de Apoio Jurídico				2.959						2.959
8211	Núcleo de Mobilidade e Cooperação Internacional				5.918	10.275	10.275				26.469
8212	Núcleo de Relações Internacionais				2.959	4.575	4.575				12.109
8310	Direcção Académica				3.945	7.331	7.331				18.608
8311	Núcleo de Graduação				9.864	12.609	12.609				35.081
8312	Núcleo de Pós-Graduação e Formação Contínua				8.877	12.106	12.106				33.089
8313	Gabinete de Organização Pedagógica				5.918	6.417	6.417				18.753
8314	Gabinete de Apoio ao Tutorado				3.945	5.073	5.073				14.091
8411	Núcleo de Multimédia e E-Learning				986	1.568	1.568				4.123
8412	Núcleo de Suporte ao Utilizador				3.945	7.386	7.386				18.717
8413	Núcleo de Microinformática				6.905	13.257	13.257				33.419
8420	Área de Infraestruturas				986	2.762	2.762				6.510
8430	Área de Aplicações e Sistemas de Informação				986	2.762	2.762				6.510
8511	Núcleo de Propriedade Intelectual				1.973	2.976	2.976				7.924
8610	Área de Comunicação e Imagem				986	2.465	2.465				5.917
8611	Gabinete de Comunicação e Relações Públicas				8.877	11.320	11.320				31.518
8612	Núcleo de Gestão do Museu e Centro de Congressos				1.973	2.697	2.697				7.367
9001	Encargos Gerais com Pessoal										0
Total Desp. FF.311		32.491.507	131.680	2.205	1.193.836	3.184.039	3.184.040	9.771	7.178.871	209.457	47.585.406

Tabela 3.4 – Despesas financiadas pelo Orçamento de Estado

ANEXO 2

Centro de Custo	Designação	Pessoal dos Quadros-Regime de F. Pública	Pessoal Contratado a Termo	Despesas de representação	Suplementos e prémios	Subs.R efeição	Subs.Férias	Subs. Natal	CGA	TSU	Outros Enc.c/ Saúde	Subs.familiar a crianças e jovens	Outras prestações familiares	Outras despesas de Seg Social -SSAP	Aquisição de Bens e Serviços	Transf.Correntes - Bolseiros e Outras	Equipamento	Total por C.Custo
0002	Presidente																	0
0003	Conselho de Gestão	117.330	1.107.615		2.760		69.644	69.111	40.095	299.973					150.000	25.000	50.000	1.931.528
0004	Conselho Científico	14.418					986	1.201	3.995						100			21.902
0005	Conselho Pedagógico	16.477					986	1.373	4.566						700			25.476
0008	Conselho de Escola																	0
0009	Assembleia de Escola																	0
0803	APIST																	0
0804	AAAIST																	0
0920	Arco Cego														5.000		95.000	100.000
1102	Centro Estudos e Hidrosistemas		41.829					3.486		11.590								60.390
1115	Centro Análises e Proc.Sinais		40.081				986	3.340		11.106								58.854
1123	Centro de Geo-Sistemas		8.222				329	685		2.278								12.199
1133	Unidade de EngªTecnologia Naval		12.333				493	1.028		3.417								18.299
1137	IN+, C.Estudos Inovação Tecnologia Políticas Desenvolvimento																	0
1139	INESC-ID		11.933				329	994		3.306								17.557
1141	Centro Análise Matemática, Geometria e Sistemas Dinâmicos																	0
1143	Centro de Recursos Naturais e Ambiente - CERENA	13.360	11.933				658	2.108		7.008								37.175
1144	C.Eng.Biológica e Química / Inst. Biotecnologia e Bioengenharia																	0
1145	Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear	570.269	184.963				29.830	62.936	119.959	89.303								1.120.196
1148	Centro de Ciências e Tecnologias Nucleares	14.418					986	1.201		3.995								21.802
1601	Polo IST-ISR	16.579	13.520				986	2.509	4.594	3.746								44.443
1602	Polo IST-IDMEC																	0
1604	ICEMS																	0
1608	ICIST - Instituto Construção	14.418					986	1.201		3.995								21.802

Centro de Custo	Designação	Pessoal dos Quadros-Regime de F. Pública	Pessoal Contratado a Termo	Despesas de representação	Suplementos e prémios	Subs.R efeição	Subs.Férias	Subs. Natal	CGA	TSU	Outros Enc.c/ Saúde	Subs.familiar a crianças e jovens	Outras prestações familiares	Outras despesas de Seg Social -SSAP	Aquisição de Bens e Serviços	Transf.Correntes - Bolseiros e Outras	Equipamento	Total por C.Custo
1401	Civil														14.273			14.273
1402	Electrotecnia Computadores														14.321			14.321
1403	Mecânica														13.260			13.260
1404	Química														10.801			10.801
1405	Física														4.918			4.918
1406	Matemática														1.562			1.562
1407	Minas														1.157			1.157
1409	Naval														1.157			1.157
1411	LEIC														9.721			9.721
1413	LTI - Taguspark														13.829			13.829
2001	DEC-Presidencia		20.155			658	1.680	1.680		19.855		701			48.000		10.378	103.105
2003	Sec. Hidraulica/Rec.Hidricos Ambientais		5.107				426	426	28.789	8.250			2.121					45.118
2009	Sec.Urbanismo Transportes Vias e Sistemas		62.987			1.973	5.249	5.249	15.330	36.324	714							127.826
2010	Sec. Geotecnia		26.517				2.210	2.210	4.245	29.758								64.939
2011	Sec.Sistemas de Apoio ao Projecto																	0
2012	Sec. Arquitectura		156.854			1.973	13.071	13.071	20.748	32.632								238.350
2013	Sec.Mecânica Estrutural e Estruturas		9.166				764	764		6.535								17.229
2014	Secção de Construção		46.807		3.590	986	3.901	3.901	8.724	34.003								101.911
2015	Secção de Minas e Georrecursos	13.360				329	1.113	1.113		3.702								19.618
2020	Biblioteca Dep. Eng. Civil e Arq.																	0
2040	Contabilidade Integrada do Dep.Eng.Civil e Arq.									9.064								9.064
2101	DEEC-Presidencia		5.967			164	497	497		38.327		637			53.000		10.308	109.397
2111	Area Cientifica de Computadores				3.584					34.860								38.444
2112	Area Cientifica de Electronica		17.874				1.490	1.490	160.770	4.953								186.576
2113	Area Cientifica de Energia		12.767				1.064	1.064	3.538									18.433

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	Outros Enc.c./Saúde	Subs.familiar a crianças e jovens	Outras prestações familiares	Outras despesas de Seg Social-SSAP	Aquisição de Bens e Serviços	Transf.Correntes - Bolseiros e Outras	Equipamento	Total por C.Custo
2114	Area Cientifica de Sistemas Decisão e Controlo		7.660		7.168		638	638	2.123									18.228
2120	Biblioteca Dep. Eng. Elet./Comp.																	0
2201	Dep. Mecanica - Presidencia		24.266				822	2.022	2.022	46.401					46.000		10.772	132.305
2210	Área Científica de Ambiente e Energia		11.933				329	994	994	3.306								17.557
2211	Área Científica de Controlo, Automação e Informática Industrial				3.584													3.584
2212	Área Científica de Mecânica Aplicada e Aeroespacial		5.107					426	426	1.415	14.599							21.972
2213	Área Científica de Mecânica Estrutural e Computacional	9.804					986	817	817	2.717	9.919		318					25.379
2214	Área Científica de Projecto Mecânico e Materiais Estruturais		20.428				986	1.702	1.702	1.415	14.164							40.398
2215	Área Científica de Tecnologia Mecânica e Gestão Industrial		25.535				986	2.128	2.128	7.075		350						38.203
2216	Área Cient. Termofluidos e Tecnologias de Conversão de Energia	11.946	7.238				986	1.599	1.599	3.310	11.925							38.602
2217	Área Científica de Eng.Naval		56.882				1.973	4.740	4.740	15.761								84.096
2220	Biblioteca Dep. Eng. Mecanica																	0
2301	DEQ. - Presidencia	400.000	49.025		3.584		986	4.085	4.085	3.665	31.801	714	1.051		28.000		10.344	537.341
2320	Biblioteca Dep. Eng. Quimica																	0
2401	DEP. Fisica-Presidencia	600.000	63.947		5.903	1.644	5.329	5.329	500.000	100.682		350	2.121		25.000		2.860	1.313.165
2420	Biblioteca Dep. Eng. Fisica/Tec.																	0
2501	DEP.Matematica-Presidencia									39.300		1.478			40.000		11.870	92.648
2502	Secção Algebra e Analise		17.023					1.419	1.419	504.717	47.588							572.165
2503	Sec.Estatistica e Aplicações		35.799				986	2.983	2.983		9.919							52.671
2801	DEI - Presidencia	196.097	74.092		9.525	2.137	6.174	6.174		220.104		318			45.000		10.165	569.787
2901	Departamento Eng.e Gestão		35.028					2.919	2.919	2.830	64.463				15.000		3.467	126.626
3301	Departamento de Bioengenharia		72.456		12.023		1.788	1.788		67.020		701			24.000		5.838	185.613
3401	Departamento Eng e Ciências Nucleares				3.584							2.229		20.467	30.000		6.308	62.589
3901	Plataforma de Energia														2.500			2.500

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	Outros Enc.c./Saúde	Subs.familiar a crianças e jovens	Outras prestações familiares	Outras despesas de Seg Social-SSAP	Aquisição de Bens e Serviços	Transf.Correntes - Bolseiros e Outras	Equipamento	Total por C.Custo
3902	Plataforma de Ambiente														2.500			2.500
3903	Plataforma de Materiais														2.500			2.500
4001	Coord.Licenciatura EngªCivil														11.050			11.050
4002	Coord.Licenciatura Engª Geológica e Mineira														800			800
4003	Coord.Licenciatura EngªMecânica														7.500			7.500
4005	Coord.Licenciatura EngªQuímica														4.000			4.000
4006	Coord.Lic.EngªMetal.e de Materiais														1.100			1.100
4007	Coord.Licenc.EngªFísica Tecnológica														3.000			3.000
4008	Coord.Licenciatura Engª e Arquitectura Naval														700			700
4009	Coord.Lic.Matematica Aplic./Comput.														1.350			1.350
4010	Coord.Lic.EngªInformática e Comput.														6.300			6.300
4011	Coord.Lic.Engª e Gestão Industrial														3.450			3.450
4012	Coord.Licenciatura EngªTerritório														0			0
4013	Coord.Licenciatura EngªAeroespacial														4.200			4.200
4014	Coord.Lic.Eng.Elect.e Computadores														11.350			11.350
4015	Coord.Licenciatura EngªAmbiente	9.804				986	817	817	2.717						2.250			17.391
4016	Coord.Licenciatura em Arquitectura														3.900			3.900
4018	Coord.Lic.Eng.Biomédica														3.950			3.950
4019	Coord.Lic.Engª Informática e Computadores-Taguspark														4.200			4.200
4022	Coord.Lic. Engª Redes de Com. Informação														2.400			2.400
4024	Coord.Lic. Engª Electrónica														1.100			1.100
4025	Coord.Lic. Engª Biológica														5.550			5.550
4026	Coord.Engenharia e Gestão da Energia														500			500
4090	Protocolos de Ensino														120.000			120.000
5002	Pessoal em Disponibilidade																	0
5006	Gestão de Parques														5.000			5.000

Centro de Custo	Designação	Pessoal dos Quadros-Regime de F. Pública	Pessoal Contratado a Termo	Despesas de representação	Suplementos e prémios	Subs.R efeição	Subs.Férias	Subs. Natal	CGA	TSU	Outros Enc.c/ Saúde	Subs.familiar a crianças e jovens	Outras prestações familiares	Outras despesas de Seg Social -SSAP	Aquisição de Bens e Serviços	Transf.Correntes - Bolseiros e Outras	Equipamento	Total por C.Custo
5007	Motoristas																	0
5009	Transporte entre Pólos														200.000			200.000
5010	Apoio às Aulas	30.483							8.446			318			1.000			40.248
5011	Oficinas	14.418					986	1.201		1.201	3.995				9.000			30.802
5012	Residencia Duarte Pacheco																	0
5013	Residencia Ramoa Ribeiro																	0
6100	Direcção Executiva Geral	60.043		8.589	1.360		5.004	5.004	13.462	5.538					1.000			100.000
6211	Área Contabilística	48.404		2.205					8.721	5.214					3.000			67.544
6212	Núcleo Contabilidade	123.431							23.939	10.261					2.000			159.632
6213	Núcleo de Execução Orçamental	63.759							12.987	4.680		2.178			1.000			84.604
6215	Núcleo de Tesouraria	48.582							3.070	10.391		350			2.000			64.394
6221	Área Orçamental e Patrimonial	55.333		2.205					15.855						1.000			74.393
6223	Núcleo de Património	65.212							18.069						1.000			84.281
6224	Núcleo de Compras e Aprovisionamento	292.144							54.390	26.559					6.000			379.093
6241	Área de Projectos	44.003		2.205						12.716					1.000			59.923
6242	Núcleo de Projectos Nacionais	68.809								19.066					3.000			90.874
6243	Núcleo de Projectos de Consultadoria e Serviços	39.561							4.566	6.396					1.000			51.523
6244	Núcleo de Projectos Comunitários	92.170							5.103	20.435					1.000			118.709
6301	Direcção Técnica Geral	120.872		3.483					34.319			318			2.500			161.492
6302	Gestor do Pavilhão de Matemática e Física	8.610							2.386									10.995
6305	Gestor dos Pavilhões de Minas e Mecânica I, II e IV																	0
6306	Gestor do Edifício do Complexo Interdisciplinar	20.556				1.973	1.713	1.713	5.696									31.650
6307	Gestor da Torre Sul e do Pavilhão de Química	18.293				986	1.524	1.524	5.069									27.397
6308	Gestor da Residência Prof. Ramôa Ribeiro																	0
6311	Área de Apoio Geral	29.585		2.205					8.721						200			40.711

Centro de Custo	Designação	Pessoal dos Quadros-Regime de F. Pública	Pessoal Contratado a Termo	Despesas de representação	Suplementos e prémios	Subs.R efeição	Subs.Férias	Subs. Natal	CGA	TSU	Outros Enc.c./Saúde	Subs.familiar a crianças e jovens	Outras prestações familiares	Outras despesas de Seg Social -SSAP	Aquisição de Bens e Serviços	Transf.Correntes - Bolseiros e Outras	Equipamento	Total por C.Custo
6312	Núcleo de Gestão e Acompanhamento de Contratos	23.084							6.396						200			29.680
6313	Núcleo de Arquivo	98.344							18.575	8.675		382			3.000			128.976
6314	Núcleo de Reprografia	9.598							2.659						1.750			14.008
6315	Núcleo de Serviços Gerais	102.999							22.143	6.396					4.000			135.539
6316	Núcleo de Alojamentos	38.640							2.717	7.990					0			49.346
6331	Área de Instalações e Equipamentos	14.418								3.995					1.000			19.413
6332	Núcleo de Obras	125.494							16.803	17.969		318			1.500			162.084
6333	Núcleo de Manutenção	118.019							17.096	15.605					1.500			152.221
6334	Núcleo de Segurança, Higiene e Saúde	48.171							2.271	11.076		350			1.500			63.368
6401	Direcção de Recursos Humanos_Geral	89.051		3.483					16.827	8.675					15.000			133.036
6411	Núcleo de Arquivo e Documentação	29.374							8.139									37.513
6412	Núcleo de Remunerações, Protecção e Benefícios Sociais	79.630							17.384	4.680								101.694
6413	Núcleo de Prestação de Trabalho	47.746							9.235	3.995								60.976
6421	Núcleo de Docentes e Investigadores	59.074							12.374	3.995								75.443
6422	Núcleo de Não Docentes e Bolseiros	73.492							12.374	7.990								93.856
7610	Gestão do Campus do IST no Taguspark_Geral	39.299				2.959	3.274	3.274	6.894	3.995					15.000			74.695
7611	Núcleo de Apoio Geral do Taguspark	53.979				2.959	4.498	4.498	14.957						200			81.091
7620	Área Financeira do Taguspark	42.602		2.205		1.973	3.550	3.550	12.328						200			66.408
7640	Área Académica e de Pessoal do Taguspark	87.903		2.205		4.932	7.325	7.325	20.885	3.995		382			200			135.153
7650	Área de Serviços Informáticos do Taguspark	23.223				986	1.935	1.935	6.435						10.000	2.500	2.500	49.515
7660	Biblioteca do IST/Taguspark														5.000			5.000
7670	Núcleo de Apoio ao Estudante do Taguspark														500	5.500		6.000
7690	Gestor de Edifício do Taguspark														15.000		5.000	20.000
7701	CTN - Campus Tecnológico e Nuclear_Gestão Central		21.621				1.802	1.802		5.991		318			250.000	20.000	13.572	315.106
8001	Núcleo Secretariado do Conselho de Gestão	14.418				986	1.201	1.201		3.995								21.802

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	Outros Enc.c./Saúde	Subs.familiar a crianças e jovens	Outras prestações familiares	Outras despesas de Seg Social-SSAP	Aquisição de Bens e Serviços	Transf.Correntes - Bolseiros e Outras	Equipamento	Total por C.Custo
8002	Núcleo de Serviços de Saúde do IST	55.199							3.310	11.985					300.000			370.494
8003	IST Press	35.708								9.894					100.000			145.603
8010	Assessoria ao Conselho de Gestão	57.489		2.205					16.453									76.146
8020	Área de Estudos e Planeamento	139.833		2.205					39.269			420			3.000			184.727
8021	Núcleo de Estatística e Prospectiva	39.973								11.076					10.000			61.049
8022	Núcleo de Estudos e Projetos	54.900				2.959	4.575	4.575		15.212					500			82.722
8030	Área para a Qualidade e Auditoria Interna	92.029		2.205					17.349	8.675					500			120.757
8040	Área de Bibliotecas	218.293		2.205					46.753	14.256		841			1.000			283.347
8050	Área Laboratório de Análises do IST	174.090		2.205		7.891	14.507	14.507	43.547	5.214		764			1.178.000			1.440.725
8100	Direcção de Apoio Jurídico	99.626		3.469			8.302	8.302	24.434	3.995					25.000			173.128
8211	Núcleo de Mobilidade e Cooperação Internacional	123.305							29.486	4.680					18.000	1.000	1.000	177.471
8212	Núcleo de Relações Internacionais	54.900							3.995	11.217					12.500			82.612
8310	Direcção Académica	87.976							24.377									112.352
8311	Área Académica	151.305		2.205					22.977	19.471					95.000			290.958
8312	Núcleo de Pós-Graduação e Formação Contínua	145.270							22.903	17.349					95.000			280.522
8313	Gabinete de Organização Pedagógica	77.006							14.941	6.396		701			4.000			103.044
8314	Gabinete de Apoio ao Tutorado	60.873							8.192	8.675					4.000			81.739
8401	Direcção de Serviços de Informática	130.703				4.932	10.892	10.892	24.091	12.125					150.000	20.000	50.000	413.634
8410	Área de Ligação ao Utilizador																	0
8411	Núcleo de Multimédia e E-Learning	18.819							5.214									24.033
8412	Núcleo de Suporte ao Utilizador	88.628							24.557									113.186
8413	Núcleo de Microinformática	159.086							44.080									203.167
8420	Área de Infraestruturas	33.143		2.187						9.703								45.033
8424	Núcleo de Redes e Comunicações	109.149				3.945	9.096	9.096	11.097	19.146								161.530
8430	Área de Aplicações e Sistemas de Informação	33.143		2.187						9.703								45.033
8431	Núcleo de Aplicações Académicas	75.910				2.959	6.326	6.326		21.033								112.554
8510	Área de Transferência de Tecnologia	29.585		2.205		986	2.465	2.465		8.721					500			46.928

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	Outros Enc.c./Saúde	Subs.familiar a crianças e jovens	Outras prestações familiares	Outras despesas de Seg Social-SSAP	Aquisição de Bens e Serviços	Transf.Correntes - Bolseiros e Outras	Equipamento	Total por C.Custo
8511	Núcleo de Propriedade Intelectual	35.708								9.894					45.000			90.603
8512	Núcleo de Parcerias Empresariais	28.836				1.973	2.403	2.403		7.990					20.000			63.604
8602	Núcleo de Apoio ao Estudante	9.145				986	762	762							50.000			61.655
8610	Área de Comunicação e Imagem	29.585		2.205					8.721						500			41.011
8611	Gabinete de Comunicação e Relações Públicas	135.843							15.226	22.414					5.000			178.483
8612	Núcleo de Gestão do Museu e Centro de Congressos	32.367							8.968						500			41.835
9001	Encargos Gerais com Pessoal	38.729	11.933			2.303	4.221	4.221	9.270	7.301		3		9.132				87.114
9002	Encargos Globais														4.000.000			4.000.000
9003	Encargos a Distribuir														2.500.000			2.500.000
9004	Economato														55.000			55.000
9005	NGAC														1.000			1.000
9006	Reprografia														50.000			50.000
9007	Expedição e Correio														30.000			30.000
9008	Centro Informática (TIC)														250.000			250.000
9009	GCRP														50.000			50.000
9010	Obras																	0
9011	Manutenção														800.000			800.000
9012	Arquivo														10.000			10.000
9013	Motoristas														4.500			4.500
9014	Área Financeira do TP														6.000			6.000
9015	Área Técnica do TP														1.000			1.000
9016	Centro de Congressos														7.500			7.500
9017	Residexpo														115.000			115.000
9019	Oficinas														70.000			70.000
9020	Apoio ao Ensino														25.000			25.000
9022	Actividades da Área das Relações Internacionais														40.000			40.000
9023	Residencia RR														12.500			12.500

Centro de Custo	Designação	Pessoal dos Quadros-Regime de F. Pública	Pessoal Contratado a Termo	Despesas de representação	Suplementos e prémios	Subs.R efeição	Subs.Férias	Subs. Natal	CGA	TSU	Outros Enc.c/ Saúde	Subs.familiar a crianças e jovens	Outras prestações familiares	Outras despesas de Seg Social -SSAP	Aquisição de Bens e Serviços	Transf.Correntes - Bolseiros e Outras	Equipamento	Total por C.Custo
9024	Oficinas de vidro																	0
9089	Campus Sustentavel IST														25.000			25.000
	Total Desp. FF.de RP	7.137.262	2.336.604	54.264	56.664	105.124	320.330	319.797	2.360.760	1.922.399	1.428	15.777	4.242	29.599	11.487.699	124.000	299.382	26.575.330

Centro de Custo	Designação	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	Horas Extraordinárias	Ajudas de Custo	Indemnizações por cessação Fç	Outros Abonos em Numerário e Espécie	Total por Distribuir
9001	Encargos Gerais com Pessoal		15.000	578.959	17.841	1.659.413	2.271.213

Tabela 3.5 – Despesas financiadas pelas receitas próprias