



TÉCNICO
LISBOA

ORÇAMENTO DO IST PARA 2016

Fevereiro de 2016

ÍNDICE

INTRODUÇÃO	3
1. NOTA PRÉVIA	3
2. APRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO DO IST PARA O ANO DE 2016	11
ORÇAMENTO DO IST	12
2.1. RECEITA	13
2.2. DESPESA	17
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
3.3.3. Trabalho Extraordinário	29
3.3.4. Remunerações Suplementares	29
3.3.5. Reembolsos de encargos com pessoal	29
3.4. DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E INVESTIMENTO	31
3.4.1. Despesas de Funcionamento	31
3.4.2. Despesas Fixas	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. Imputação dos custos de exploração dos espaços utilizados	36
3.5.3. Verbas atribuídas às plataformas transversais	38
3.5.4. Verbas atribuídas às Coordenações dos Cursos de 1º e de 2º ciclo	38
3.5.5. Verbas atribuídas às Coordenações dos LTIs	39
3.5.6. Programa de Start-Up Funds para Professores Auxiliares em Período Experimental	40
ORÇAMENTO DAS UNIDADES DE EXPLORAÇÃO	41
4.1. UE10 – CONTABILIDADE CENTRAL	42
4.2. UE20 – CONTABILIDADE DE PROJECTOS	45
4.3. UE36 – TAGUSPARK	48
4.4. UE38 – CENTRO TECNOLÓGICO E NÚCLEAR	49
4.5. UE40 – DEP. ENGENHARIA CIVIL E ARQUITECTURA	51
4.6. UE70 – INST.PLASMAS E FUSÃO NUCLEAR	53
SIGNIFICADO DOS ACRÓNIMOS	55
ANEXO 1	56
ANEXO 2	61

INTRODUÇÃO

NOTA PRÉVIA

Chegados ao orçamento para o ano de 2016, ano que assinala o início de um novo ciclo de governação, deverá começar-se por efectuar 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. Este balanço contém em si próprio a esperança que se corrijam as más práticas, não se repitam os mesmos erros, nem tão pouco se substituam velhos erros, por novos erros de igual ou maior gravidade. Os principais factores enquadradores da actuação do IST, ao longo do período iniciado em 2011 e que terminou no final de 2015, foram:

- a) Diminuição de dotação do financiamento público, quer em termos nominiais quer em termos reais;
- b) Aumento da despesa com contribuições directas do IST para o Sistema da Segurança Social e para a Caixa Geral de Aposentações com a conseqüente 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 conseqüente impossibilidade de planeamento da despesa. A título de exemplo paradigmático desta realidade, em 2015, o último reforço de OE, no montante de € 2.552.021, correspondente ao reforço necessário para fazer face às reversões salariais e às diferenças de metodologia de redução salarial ocorridas durante todo o ano de 2015, foi atribuído ao IST em duas tranches (a primeira de 60% e a segunda de 40%) em Novembro e Dezembro de 2015. Isto é, na prática, o IST suportou com os seus saldos e receitas próprias durante todo o ano a reversão de salários (decisão do governo), parando para fazer face a essa despesa adicional imposta externamente todo o investimento em infraestruturas que seria necessário durante o ano. Ao chegar em Novembro e Dezembro o reforço, na prática a tesouraria do IST é aliviada (como tinha de ser) mas, porque estamos no final do ano, já não é possível lançar ou executar qualquer dos investimentos previstos. No ano actual de 2016, o custo das reversões salariais para o IST ronda os dois milhões e meio de euros. Na melhor das hipóteses (que ainda é apenas a melhor das

hipóteses a 15 de Fevereiro de 2016) este reforço estará cá no final do ano. E a história repete-se.

- 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. Na proposta de Orçamento de Estado para 2016 esta norma aparece substituída por uma outra, ligeiramente mais favorável à necessária renovação das IES, uma vez que o referencial do valor total das remunerações passa a ser o maior valor anual dos últimos três anos. Mas, a 15 de Fevereiro de 2016 o Orçamento de Estado de 2016, ainda é só uma proposta...
- h) 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, *stricto sensu* – 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. Entretanto a situação melhorou (em meados de 2015) uma vez que o âmbito da competência passou, também, a abranger as receitas provenientes de financiamento comunitário;

- i) 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;

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.

No entanto, desde que foi fundado em 1911 por Alfredo Bensaúde, o Instituto Superior Técnico (IST) teve, tem e continuará a ter como missão *“criar e disseminar conhecimento e dotar os seus estudantes de uma sólida formação de base e de competências para melhorarem, mudarem e darem forma à Sociedade através da ciência, da tecnologia e do empreendedorismo, combinando ensino e 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 cerca 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. Ao longo de todo o período compreendido entre 2011 e o presente, não obstante as contingências antes identificadas, o IST captou cada vez mais e (e melhores)

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 11.589 para o total de alunos inscritos no ano lectivo de 2014/2015, 1.063 dos quais alunos de terceiro ciclo e 977 dos quais alunos internacionais (alunos de nacionalidade não portuguesa). É de realçar que, em claro contraciclo com o restante sistema de ensino superior público, o IST preencheu na primeira fase a totalidade do número de vagas no concurso nacional de acesso no ano de 2015/2016.

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.

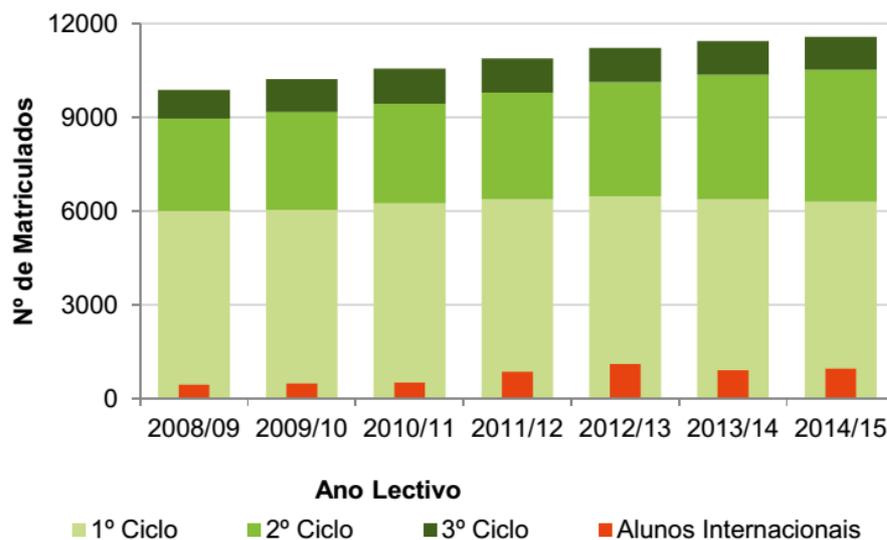


Figura 1. Evolução de alunos matriculados no IST nos últimos seis anos.

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?

Começamos 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 e também de forma indirecta através do aumento de contribuições obrigatórias (v.g. CGA e TSU).

Na altura (tardia) em que escrevemos esta proposta, 15 de Fevereiro de 2016, a dotação (previsional, uma vez que continuamos sem orçamento de Estado aprovado na Assembleia da República), parece não ser excepção à prática de desinvestimento ocorrida em anos anteriores. A título de exemplo note-se que em dezembro de 2015 foi emitida a Circular com as instruções para preparação do Orçamento de 2016 da qual expressamente constava que, para efeitos de cálculo dos custos com pessoal, o valor a considerar para determinação das remunerações deveria ser o dos salários base, com aplicação dos cortes de 2011, repostos de 20%. O valor da dotação do OE atribuída ao IST teve por base este pressuposto, e foi no montante global de € 50.360.198. Mas entretanto quando a circular saiu já era do conhecimento – Lei n.º 159-A/2015, de 30 de Dezembro – que os cortes serão revertidos a 100% durante o ano de 2016, o que terá um custo para o IST de € 2.488.788. Como, quando e se a totalidade do reforço correspondente a este montante entrará nos cofres do IST durante 2016 é, à data, do total desconhecimento da direcção do IST. Sendo que, o IST assumirá naturalmente e em cumprimento da Lei, o custo destas reversões salariais, se necessário recorrendo exclusivamente às suas receitas próprias.

O gráfico seguinte ilustra precisamente o peso dos custos com pessoal executados desde 2010, comparando-os com a componente de dotação do orçamento de estado e das receitas próprias (que aqui são consideradas, de acordo com a definição constante do Regime Jurídico das Instituições do Ensino Superior, como todas as fontes de financiamento excepto as dotações directas do orçamento de estado). Conclui-se que,

- a) O peso relativo dos custos com pessoal tem vindo a aumentar progressivamente, desde 2011, face ao orçamento total do IST: em cinco anos (os números de 2016, são naturalmente previsionais), o aumento terá sido superior a 12 pontos percentuais;
- b) Em 2016 as receitas provenientes do OE cobrem menos de 78% dos custos necessários ao funcionamento “normal”, em matéria de Recursos Humanos, de uma Escola da dimensão do IST (e mesmo assim graças a um enorme esforço de contracção, essencialmente do corpo docente, efectuado a partir de 2010);
- c) O quociente custos de pessoal / receitas próprias (CP/RP) é um indicador do esforço sobre a componente receitas próprias para suportar custos de pessoal,

essencialmente permanente, se o IST não tiver dotação do OE. Esse esforço tem aumentado de forma gradual e continuada desde 2010, situando-se previsivelmente em 168% em 2016.

Concluindo: existem catorze milhões de euros (mais exactamente €14.394.280) de custos com pessoal que, por ser permanente e necessário ao funcionamento em condições mínimas, e que por serem funcionários públicos, deveriam ser suportados pelo Orçamento do Estado e não são. Naturalmente que, caso o Estado assumisse publicamente que as propinas pagas pelos estudantes se destinam a suprir custos de pessoal não cobertos pelo OE, então, mesmo assim em 2016, a dotação do orçamento de estado é deficitária em € 2.820.577 (€14.394.280-€11.570.703 correspondendo ao valor das propinas). Aos quais naturalmente se somariam os € 2.488.788 necessários para fazer face às reversões salariais.

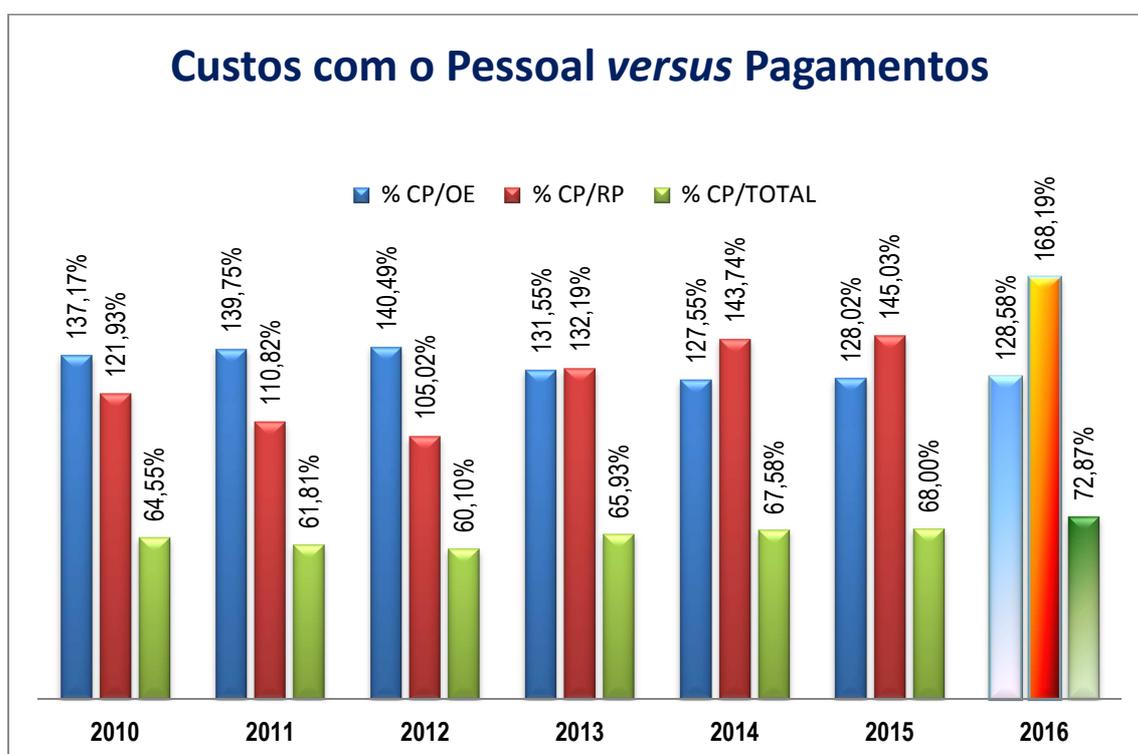


Tabela 1 – Custos de pessoal vs pagamentos desde 2010

Este valor de € 5.309.365 (€ 2.820.577 + € 2.488.788), somado à atual dotação do orçamento de estado (€ 50.360.198), e assumindo o Estado que as propinas se destinam a suprir custos com pessoal permanente da função pública alocado ao funcionamento das universidades, permitiria ao IST dizer: *“os restantes encargos fixos de funcionamento e investimento, garantia da qualidade e excelência de ensino que ministramos ficam por nossa conta. Por conta da capacidade do corpo docente e investigador de captar, de modo competitivo como sempre fizemos, receitas próprias de investigação, desenvolvimento e prestação de*

serviços à comunidade. Por conta da capacidade que a direcção e os serviços do IST têm para gerir e otimizar a aplicação destes recursos”.

Lamentavelmente, não é de crer que o reforço da nossa dotação orçamental se aproxime sequer dos cinco milhões. Menos ainda será de crer que o governo assuma publicamente que as propinas do superior se destinam a suprir custos com pessoal permanente da função pública. E, por isso é sim de crer que viveremos um ano (mais um) de jogo de sombras, de oportunidades perdidas, e de insuportável aumento das restrições financeiras ao funcionamento da Escola. Mas, como sempre, porque somos o IST, seremos capazes, com o esforço de todos de fazer em 2016 um exercício orçamental equilibrado e sustentável garantindo o futuro da nossa Escola como aquilo que ela tem sido, é e continuará ser: uma grande Escola europeia de Engenharia, Ciência e Tecnologia.

APRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO DO IST PARA O ANO DE 2016

O presente documento apresenta uma previsão das receitas e despesas do Instituto Superior Técnico para o ano económico de 2016. Pela primeira vez, o orçamento do Instituto Superior Técnico é estruturado por dois centros financeiros. O primeiro centro financeiro, designado por “custos de estrutura” é o centro que suporta todos os custos estruturais necessários ao funcionamento do IST (todos os salários de contratos da função pública, contratos fixos, manutenção e investimento, etc). O segundo centro financeiro “investigação e serviços do IST” é o centro que suporta todos os custos de investigação e prestação de serviços (sustentados à custa da sua capacidade de captar receitas próprias) do IST. Este último centro financeiro comporta cinco sub-unidades UE-20 (projectos centrais), UE-36 (Tagus), UE-38 (CTN), UE-40 (engenharia civil), UE-70 (IPFN).

Na sua preparação foram consideradas:

- (i) As verbas públicas atribuídas ao IST pelo Ministério Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), correspondentes às dotações do Orçamento do Estado (OE);
- (ii) As previsões relativas aos contratos de investigação científica, de desenvolvimento tecnológico e/ou de prestação de serviços;
- (iii) As previsões de outras Receitas Próprias (RP), elaboradas com base nas informações fornecidas pelos Serviços Centrais e na receita de 2015 das Unidades.

O Conselho de Gestão (CG) prevê que as receitas da Escola, no ano 2016, ascendam a € 88.870.740. Neste valor incluem-se as receitas provenientes do OE e de receitas próprias. O Orçamento do Estado representa 56,67% da receita total prevista para 2016. As propinas de graduação e pós-graduação constituem igualmente uma receita relevante, representando cerca de 13.02% da receita total.

A dotação, considerada para efeitos de elaboração do presente documento, do Orçamento de Estado para 2016 é de € 50.360.198. 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) e Segurança Social. O pagamento pelas instituições de Ensino Superior dos descontos para a CGA iniciou-se em 2007, com descontos correspondentes a 7,5% dos salários dos trabalhadores, que aumentou para 11% em 2008, para 15% em 2010, para 20% em 2013 e para 23,75% em 2014. 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.

ORÇAMENTO DO IST

O Orçamento do IST, para o ano 2016, 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 1379 de 18 de dezembro de 2015, da Direcção Geral do Orçamento que 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 2016 são, de acordo com a Circular série A n.º 1379 de 18 de dezembro de 2015:

- 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 2016. Como anteriormente mencionado, o financiamento proveniente do Orçamento do Estado, no valor de € 50 360 198, representa 56,67% da receita total (€ 88 870 740) prevista para 2016. Nessa dotação do Orçamento de Estado para o IST está englobada uma parcela diretamente decorrente da Lei do financiamento ao ensino superior e uma parcela decorrente da integração do ex-ITN no IST (Decreto Lei 29/2012, de 9 de Fevereiro). A primeira parcela corresponde a cerca de 88,37% da verba de OE da instituição, a segunda a cerca de 11,63% do OE da Instituição.

A previsão de receitas próprias para 2016 ascende a € 38 510 542 (43,33% 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 2.1 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	412-U.E	416-U.E	422-U.E	442 - U.E	48-U.E Outros	311-RG Não Afect Proj Co-Fin	51-Receita Própria do ano	
04.01.22	Propinas									
04.01.22_01.00	Propinas - 1º Ciclo	0	0	0	0	0	0	0	2.367.879	2.367.879
04.01.22_02.00	Propinas - 2º Ciclo	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	767.152	767.152
04.01.22_04.00	Propinas - Mestrado Integrado	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	150.000	150.000
04.01.22_06.00	Propinas - Outros	0	0	0	0	0	0	0	145.298	145.298
040199	Taxas Diversas	0	0	0	0	0	0	0	815.000	815.000
05.02.01	Juros	0	0	0	0	0	0	0	200	200
06.01.01	Públicas-REFER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02	Privadas	0	0	0	0	0	11.180	0	698.000	709.180
060201	Soc.Financ.-Bancos e Outras Instituições Financeiras	0	0	0	0	0	0	0	151.147	151.147
060301_3081	OE	0	0	0	0	0	0	50.360.198	0	50.360.198
	U.E-10							44.501.815		
	U.E-38							5.858.383		
06.03.075298	FCT	1.141.784	0	0	0	0	0	0	0	1.141.784
06.03.075328	Fac. Ciências Tecnologia-UNL	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
06.06.03	Seg. Social - Fundo comum	0	0	0	0	500	0	0	0	500
06.07.01.A0	Instituições sem Fins Lucrativos	0	0	0	0	0	0	0	155.000	155.000
06.09.01	UE - Instituições	0	1.145.000	569.000	0	0	3.768.092	0	0	5.482.092
06.09.04	UE - Países Membros	0	0	0	259.000	0	4.279.202	0	0	4.538.202
06.09.05	RM - Países terceiros	0	0	0	0	0	0	0	488.500	488.500
07.00.00	Venda de bens e serviços									0
07.01.01	Material de Escritório	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
07.01.02	Livros e documentação	0	0	0	0	0	0	0	350.200	350.200
07.01.03	Public e impressos	0	0	0	0	0	0	0	105.000	105.000
07.01.05	Bens inutilizados	0	0	0	0	0	0	0	150	150
07.01.08	Mercadorias	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
07.01.09	Matérias de Consumo	0	0	0	0	0	0	0	13.080	13.080
07.01.99	Outros	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos	0	0	0	0	0	0	0	553.296	553.296
07.02.02	Estudos, pareceres, projectos	0	0	0	0	0	0	0	2.453.500	2.453.500
07.02.03	Vistorias e ensaios	0	0	0	0	0	0	0	15.555	15.555
07.02.04	Serviços e Laboratórios	0	0	0	0	0	0	0	1.577.000	1.577.000
07.02.05	Actividades de Saúde	0	0	0	0	0	0	0	400.500	400.500
07.02.07	Alimentação e Alojamento	0	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000
07.02.99	Outros	0	0	0	0	0	0	0	4.937.100	4.937.100
08.01.01	Prémios, taxas	0	0	0	0	0	750	0	3.400	4.150
08.01.99	Outras	0	0	0	0	0	850	0	58.500	59.350
10.03.085298	FCT	2.752.751	0	0	0	0	0	0	0	2.752.751
10.07.01.A0	Instituições sem Fins Lucrativos	272.000	10.550	0	0	0	0	0	0	282.550
15.01.01	Reposições Não Abatidas	34.000	1.500	0	0	0	104.452	0	10.100	150.052
	Total Previsão de Receita	4.210.535	1.157.050	569.000	259.000	500	8.164.526	50.360.198	24.149.931	88.870.740

Tabela 2.1 – Receita do Orçamento Privativo do IST para 2016.

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

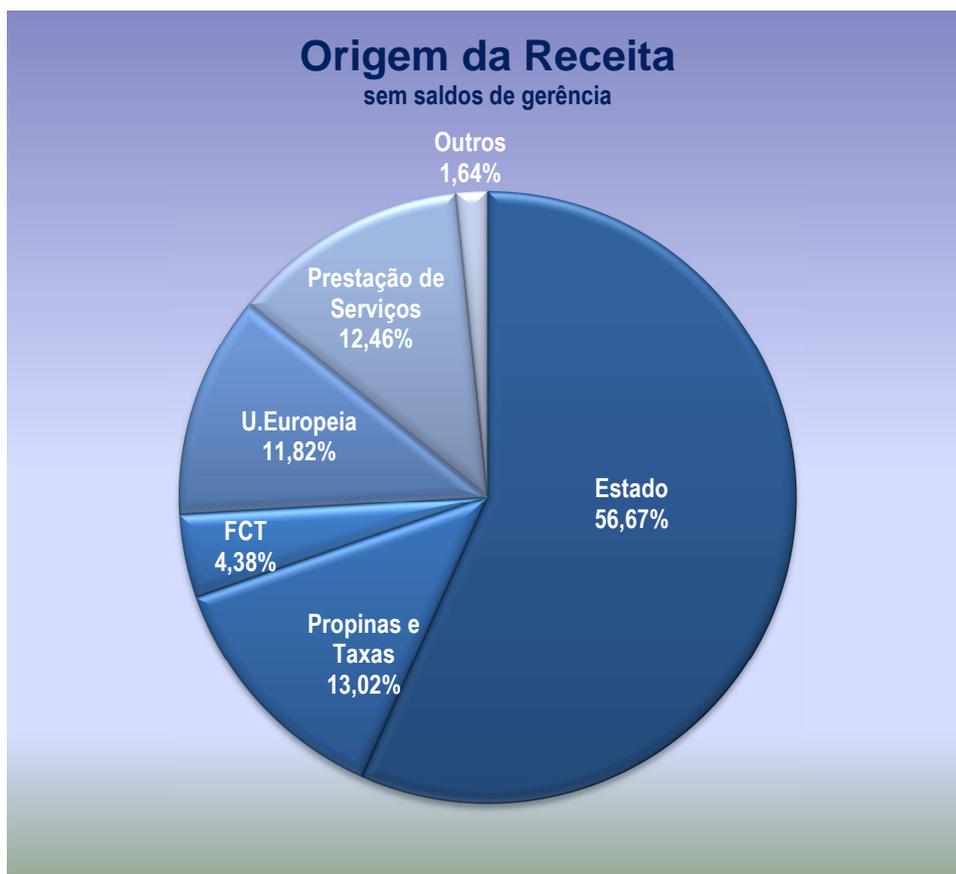


Figura 2 - Distribuição da origem da receita

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 2015. A penúltima linha da tabela indica o valor das imputações internas, que são operações não orçamentáveis.

RUBRICA	ORIGEM - RECEITA	Orçamento de Estrutura do IST	Orçamento de Investigação e Serviços do IST						Total Inv.Serv.	Total
		UE10	UE20	UE36	UE38	UE40	UE70			
04.01.22	Propinas	0	0	0	0	0	0	0	0	
04.01.22_01.00	Propinas - 1º Ciclo	2.367.879	0	0	0	0	0	0	2.367.879	
04.01.22_02.00	Propinas - 2º Ciclo	988.576	0	0	0	0	0	0	988.576	
04.01.22_03.00	Propinas - 3º Ciclo	767.152	0	0	0	0	0	0	767.152	
04.01.22_04.00	Propinas - Mestrado Integrado	6.339.798	0	0	0	0	0	0	6.339.798	
04.01.22_05.00	Propinas - Internacional	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	
04.01.22_06.00	Propinas - Outros	145.298	0	0	0	0	0	0	145.298	
040199	Taxas Diversas	790.000	0	0	25.000	0	0	25.000	815.000	
05.02.01	Juros	50	0	0	0	150	0	150	200	
06.01.01	Públicas-REFER	0	0	0	0	0	0	0	0	
06.01.02	Privadas	548.000	161.180	0	0	0	0	161.180	709.180	
060201	Soc.Financ.-Bancos e Outras Instituições Financeiras	150.000	1.147	0	0	0	0	1.147	151.147	
060301_3081	OE	50.360.198	0	0	0	0	0	0	50.360.198	
	IST -Lei 37/2003, de 22 de agosto	44.501.815							0	
	IST - DL 29/2012, 9 de fev	5.858.383							0	
06.03.075298	FCT	1.126.784	15.000	0	0	0	0	15.000	1.141.784	
06.03.075328	Fac. Ciências Tecnologia-UNL	0	0	0	5.000	0	5.000	10.000	10.000	
06.06.03	Seg. Social - Fundo comum	0	500	0	0	0	0	500	500	
06.07.01.A0	Instituições sem Fins Lucrativos	5.000	150.000	0	0	0	0	150.000	155.000	
06.09.01	UE - Instituições	0	3.367.091	0	0	0	2.115.001	5.482.092	5.482.092	
06.09.04	UE - Países Membros	0	4.419.423	0	118.779	0	0	4.538.202	4.538.202	
06.09.05	RM - Países terceiros	0	488.500	0	0	0	0	488.500	488.500	
07.00.00	Venda de bens e serviços	0	0	0	0	0	0	0	0	
07.01.01	Material de Escritório	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	
07.01.02	Livros e documentação	350.000	200	0	0	0	0	200	350.200	
07.01.03	Public e impressos	55.000	0	0	0	50.000	0	50.000	105.000	
07.01.05	Bens inutilizados	150	0	0	0	0	0	0	150	
07.01.08	Mercadorias	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	
07.01.09	Matérias de Consumo	10.500	2.500	80	0	0	0	2.580	13.080	
07.01.99	Outros	0	0	0	30.000	0	0	30.000	30.000	
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos	525.000	0	24.296	0	4.000	0	28.296	553.296	
07.02.02	Estudos, pareceres, projectos	7.500	1.750.000	0	1.000	620.000	75.000	2.446.000	2.453.500	
07.02.03	Vistorias e ensaios	0	15.555	0	0	0	0	15.555	15.555	
07.02.04	Serviços e Laboratórios	1.500.000	75.000	0	500	1.500	0	77.000	1.577.000	
07.02.05	Actividades de Saude	400.000	0	0	500	0	0	500	400.500	
07.02.07	Alimentação e Alojamento	550.000	0	0	0	0	0	0	550.000	
07.02.99	Outros	1.500.000	2.500.000	40.100	737.000	150.000	10.000	3.437.100	4.937.100	
08.01.01	Prémios, taxas	700	3.250	0	0	200	0	3.450	4.150	
08.01.99	Outras	45.000	8.350	0	6.000	0	0	14.350	59.350	
10.03.085298	FCT	0	1.553.851	0	33.100	0	1.165.800	2.752.751	2.752.751	
10.07.01.A0	Instituições sem Fins Lucrativos	0	267.550	0	0	0	15.000	282.550	282.550	
15.01.01	Reposições Não Abatidas	10.000	140.052	0	0	0	0	140.052	150.052	
Total Previsão de Receita 2016		68.718.586	14.919.149	64.476	956.879	825.850	3.385.801	20.152.155	88.870.740	
Movimentos Internos										
Overheads a transferir para os Órgãos Centrais		2.015.215	0	0	0	0	0	0	2.015.215	
Outras imputações internas		3.857.380	0	0	0	0	0	0	3.857.380	
Previsão total receita incluindo mov. Internos		74.591.181	14.919.149	64.476	956.879	825.850	3.385.801	20.152.155	94.743.336	

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 2016, de acordo com a proposta apresentada pelo IST. Como já foi referido, a fonte de financiamento 311 - OE, inclui apenas parte das despesas com pessoal docente, não docente e investigador pertencente ao respectivo 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 eléctrica e de água, de telecomunicações, assim como, a limpeza e a segurança, será totalmente assegurado por receitas próprias do IST. As receitas próprias financiam despesa no valor de € 38 510 542 afetas às actividades de Ensino, Investigação e Desenvolvimento. Os valores com despesas de pessoal encontram-se actualizados com os dados reais de janeiro de 2016.

RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	Medida 016						Medida 018		Total
		319-Transf. de RG entre organismos	412-U.E Feder-PO Factores de Competitividade	416-U.E	422-U.E Feder - Coop.Trans nacional	442-U.E	48-U.E Outros	311-RG Não Afect Proj Co Fin	51-Receita Própria do ano	
01.00.00	Despesas com o pessoal									
01.01.00	Remunerações Certas e Permanentes									
01.01.03	Pessoal dos Quadros-RFP	0	0	0	0	0	117.202	39.597.128	0	39.714.330
01.01.06	Pessoal contratado a Termo	0	0	0	0	0	0	0	2.499.140	2.499.140
01.01.09	Pessoal Qualquer Outra Situação	0	0	0	0	0	0	0	23.398	23.398
01.01.10	Gratificações	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.11	Despesas de representação	0	0	0	0	0	0	2.205	59.606	61.811
01.01.12	Suplementos e prémios	0	0	0	0	0	0	0	56.616	56.616
01.01.13	Subsídio de refeição	0	0	0	0	0	0	457.749	868.851	1.326.600
01.01.14.SF.00	Subsídio de Férias	0	0	0	0	0	0	460.226	3.070.354	3.530.580
01.01.14.SN.00	Subsídio de Natal	0	0	0	0	0	0	467.519	3.052.908	3.520.427
01.02.00	Abonos variáveis ou eventuais									0
01.02.02	Horas Extraord.	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
01.02.04	Ajudas de custo	119.000	3.000	450	4.000	0	565.050	0	211.600	903.100
01.02.10	Subs trab turno	0	0	0	0	0	0	0	710	710
01.02.11	Subs.Turno	0	0	0	0	0	0	0	11.325	11.325
01.02.12	Indemnizações por cessação Funções	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.02.12A	Abonos devidos Cessação da Relação jurídica	0	0	0	0	0	0	0	23.298	23.298
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	0	0	0	0	0	45.000	0	1.268.900	1.313.900
01.03.00	Segurança Social									0
01.03.02	Outros encargos com a saúde	0	0	0	0	0	0	0	119	119
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens	0	0	0	0	0	0	196	663	859
01.03.04	Outras prestações familiares	0	0	0	0	0	0	0	354	354
01.03.05A0.A0	Caixa Geral de Aposentações	142.005	0	0	0	0	0	9.252.943	179.899	9.574.847
01.03.05A0.B0	Segurança Social	477.958	0	0	0	0	0	122.232	1.553.441	2.153.631
01.03.08	Outras Pensões	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.03.10.SS.00	Serviços Sociais Da Adm.Pública	0	0	0	0	0	0	0	32.433	32.433
02.00.00	Aquisição de bens e serviços	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.00	Aquisição de bens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.01	Matérias Primas	10.000	0	0	0	0	1.000	0	204.500	215.500
02.01.02	Combustível e lubri	300	0	0	750	0	76.800	0	164.796	242.646
02.01.04	Limpeza e higiene	0	0	0	0	0	98.400	0	3.000	101.400
02.01.07	Vestuário e Artigos Pess	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
02.01.08	Material de escritório	9.391	50	0	5.000	0	89.906	0	105.000	209.347
02.01.15	Prémios, condecorações e	0	0	0	0	0	400	0	21.000	21.400
02.01.16	Mercadorias para venda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.17	Ferramentas e utensílios	8.000	5.000	0	0	0	15.000	0	215.878	243.878
02.01.18	Livros e doc. Técnica	4.000	0	0	0	0	2.000	0	10.300	16.300
02.01.20	Mat. Educ, cultura e recreio	95.000	35.000	3.500	0	0	141.000	0	229.000	503.500
02.01.21	Outros bens	27.000	250	0	0	0	19.000	0	285.700	331.950
02.02.00	Aquisição de serviços									0
02.02.01	Encargos das Instalações	967.850	0	0	0	0	1.000.000	0	726.833	2.694.683
02.02.02	Limpeza e higiene	0	1.100	0	0	0	1.007.500	0	116.714	1.125.314
02.02.03	Conservação de bens	78.770	0	500	6.000	0	74.000	0	102.821	262.091
02.02.04	Locação de edifícios	0	0	0	0	0	3.000	0	1.000	4.000
02.02.08	Locação de outros bens	6.500	256.000	0	200	0	10.500	0	36.489	309.689

RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	Medida 016						Medida 018		Total
		319-Transf. de RG entre organismos	412-U-E Feder-PO Factores de Competitividade	416-U-E	422-U-E Feder - Coop. Trans nacional	442-U-E	48-U-E Outros	311-RG Não Afect Proj Co-Fin	51-Receita Própria do ano	
02.02.09A0	Comunicações-Acessos à internet	0	0	0	0	0	0	0	20.106	20.106
02.02.09B0	Comunicações de dados	0	0	0	0	0	0	0	600	600
02.02.09C0	Comunicações Fixas de voz	0	0	0	0	0	0	0	73.233	73.233
02.02.09D0	Comunicações Móveis	0	0	0	0	0	0	0	37.930	37.930
02.02.09E	Outros serviços de Comunicação(Outsourcing)	21	0	0	0	0	0	0	4.034	4.055
02.02.09F0	Outros serviços de Comunicação	150	0	0	0	0	265	0	103.884	104.299
02.02.10	Transportes	0	0	0	0	0	550	0	344.847	345.397
02.02.11	Representação serviço	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.02.12B	Seguros	40	0	0	0	0	50	0	68.220	68.310
02.02.13	Deslocações e estadas	97.000	12.500	1.000	10.000	0	611.779	0	566.550	1.298.829
02.02.14A	Serviços de natureza informática	5.000	146.000	0	25.000	0	0	0	0	176.000
02.02.14B	Estudos, pareceres, proj.s e cons.-Outros	170.000	11.000	250.000	0	0	563.777	0	1.091.840	2.086.617
02.02.15B	Formação-Outras	71.000	3.500	0	0	0	123.000	0	95.100	292.600
02.02.16	Seminários, exposições e similares	12.000	0	0	0	0	0	0	10.000	22.000
02.02.17	Publicidade	7.000	0	0	0	0	3.000	0	25.900	35.900
02.02.18	Vigilância e Segurança	0	0	0	0	0	0	0	956.594	956.594
020219A	Assistência Técnica - Equip.Inform Hardw	0	0	0	0	0	0	0	66.484	66.484
020219B	Assistência Técnica - Software Informati	0	0	0	500	0	0	0	6.000	6.500
020219C	Assistência Técnica - Outros	22.500	1.000	0	0	0	80.000	0	150.416	253.916
02.02.20.A	Outros trabalhos especializados- Serv.Nat. Informatica	19.000	0	0	1.500	0	1.000	0	41.845	63.345
02.02.20.C	Outros trabalhos especializados- Outros	41.000	125.000	2.250	50.000	0	399.000	0	742.881	1.360.131
02.02.25	Outros serviços	65.000	1.500	750	1.500	0	198.500	0	392.980	660.230
04.00.00	Transferências correntes									0
04.01.02	Privadas	2.500	500	0	0	0	31.155	0	2.200	36.355
04.03.05 5309	Un.Coimbra	69.000	0	0	0	0	0	0	0	69.000
04.03.05 5316	Fac.Medicina-UL	0	0	0	0	0	0	0	190.616	190.616
04.03.07 5309	Un.Coimbra	0	0	0	0	500	0	0	0	500
04.07.01.A0	Instituições sem fins lucrativos	0	0	0	0	0	175.000	0	77.000	252.000
04.08.02.B0	Outras (bolsas)	149.000	99.500	305.550	36.000	0	1.598.123	0	2.522.930	4.711.103
04.09.01	UE-Instituições	0	0	0	0	0	17.000	0	750	17.750
04.09.02	UE-Paises membros	0	0	0	0	0	431.050	0	30.000	461.050
04.09.03	RM-Paises terceiros	0	0	0	0	0	65.000	0	0	65.000
06.02.01	Impostos e taxas	0	0	0	0	0	0	0	64.341	64.341
06.02.02	Activos incorpóreos	8.550	0	0	5.515	0	11.500	0	186.250	211.815
06.02.03.A0.00	Outras	184.000	74.000	5.000	35	0	68.000	0	428.000	759.035
07.01.03B	Edifícios-Conservação e Recup.	0	0	0	0	0	47.950	0	100.000	147.950
07.01.04B	Construções diversas	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
07.01.07B	Equipamento de informatica-Outros	47.000	140.000	0	108.500	0	53.000	0	233.000	581.500
07.01.08B0B0	Software informatico	21.000	44.000	0	0	0	30.000	0	1.700	96.700
07.01.09B	Equipamento administrativo	0	0	0	0	0	11.069	0	3.054	14.123
07.01.10A	Hardware de Comunicações	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
07.01.10B	Outros- Equipamento básico	29.000	198.150	0	4.500	0	201.000	0	330.000	762.650
07.01.11B	Ferramentas e utensilios	0	0	0	0	0	28.000	0	0	28.000
08.07.01.A0	Inst Sem Fins Lucrat	1.145.000	0	0	0	0	150.000	0	0	1.295.000
	Total Previsão de Despesa	4.210.535	1.157.050	569.000	259.000	500	8.164.526	50.360.198	24.149.931	88.870.740

Tabela 2.3 – Despesa do Orçamento Privativo do IST para 2016.

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

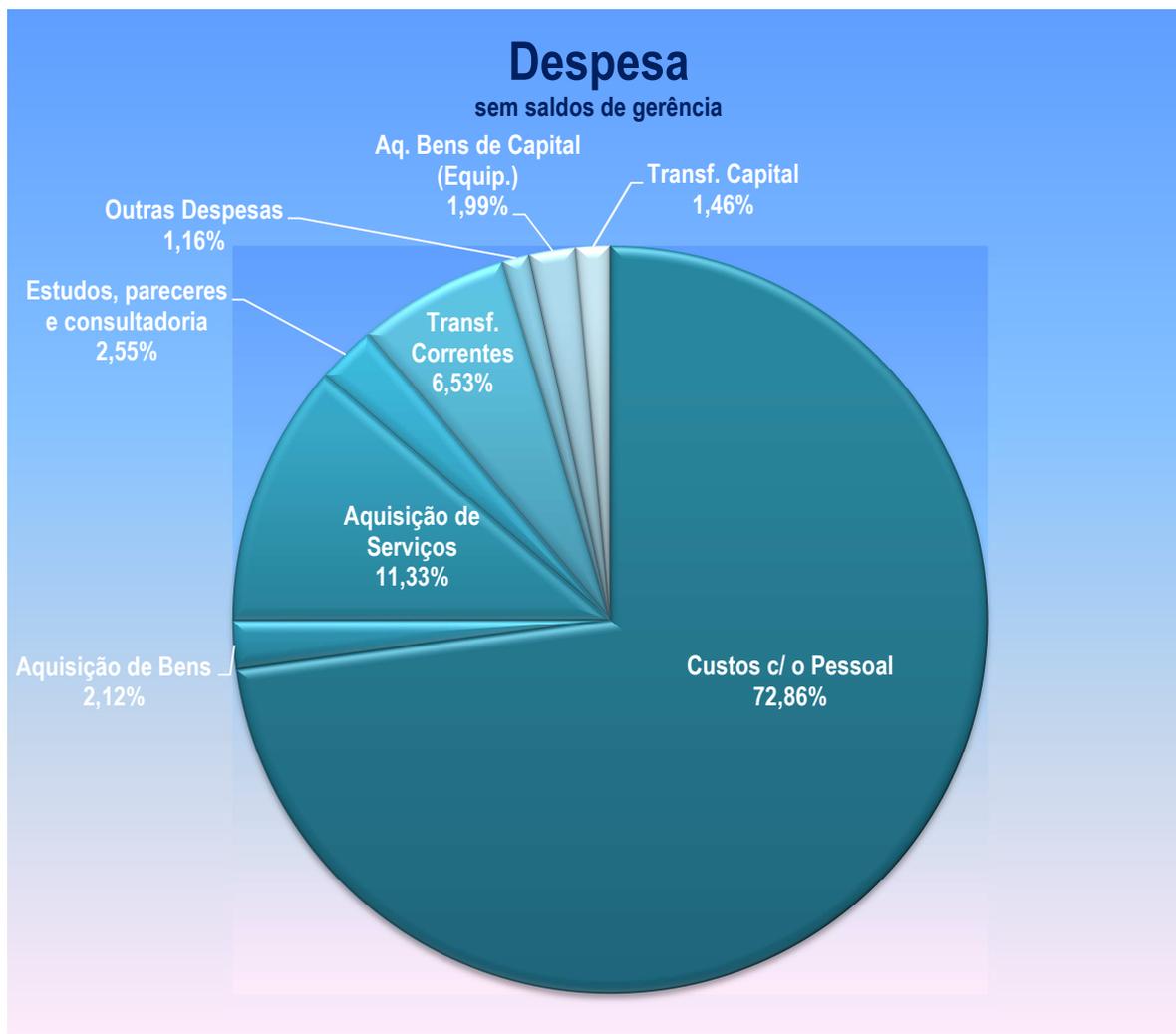


Figura 3 - Distribuição da aplicação da despesa.

A tabela 2.4 apresenta a despesa distribuída por Centros Financeiros – Estrutura do IST; Investigação e Serviços do IST – bem como, por Unidade de Exploração. Os valores contidos na tabela foram fornecidos pelos respetivos órgãos, com base nos valores reais de 2015. 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 actualizados com os dados reais de janeiro de 2016.

RUBRICA	ORIGEM - RECETA	Orçamento de	Orçamento de Investigação e Serviços do IST						Total
		Estrutura do IST	UE20	UE36	UE38	UE40	UE70	Total Inv.Serv.	
		UE10							
01.00.00	Despesas com o pessoal								
01.01.00	Remunerações Certas e Permanentes								
01.01.03	Pessoal dos Quadros-RFP	39.714.330	0	0	0	0	0	0	39.714.330
01.01.06	Pessoal contratado a Termo	2.499.140	0	0	0	0	0	0	2.499.140
01.01.09	Pessoal Qualquer Outra Situação	23.398	0	0	0	0	0	0	23.398
01.01.10	Gratificações	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.11	Despesas de representação	61.811	0	0	0	0	0	0	61.811
01.01.12	Suplementos e prémios	56.616	0	0	0	0	0	0	56.616
01.01.13	Subsidio de refeição	1.326.600	0	0	0	0	0	0	1.326.600
01.01.14.SF.00	Subsidio de Férias	3.530.580	0	0	0	0	0	0	3.530.580
01.01.14.SN.00	Subsidio de Natal	3.520.427	0	0	0	0	0	0	3.520.427
01.02.00	Abonos variáveis ou eventuais	0	0	0	0	0	0	0	0
01.02.02	Horas Extraord.	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000
01.02.04	Ajudas de custo	24.500	291.450	600	22.000	40.000	524.550	878.600	903.100
01.02.10	Subs trab turno	710	0	0	0	0	0	0	710
01.02.11	Subs.Turno	11.325	0	0	0	0	0	0	11.325
01.02.12	Indemnizações por cessação Funções	0	0	0	0	0	0	0	0
01.02.12A	Abonos devidos Cessação da Relação jurídica	23.298	0	0	0	0	0	0	23.298
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	87.500	1.130.000	0	12.000	75.000	9.400	1.226.400	1.313.900
01.03.00	Segurança Social	0	0	0	0	0	0	0	0
01.03.02	Outros encargos com a saúde	119	0	0	0	0	0	0	119
01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	859	0	0	0	0	0	0	859
01.03.04	Outras prestações familiares	354	0	0	0	0	0	0	354
01.03.05A0.A0	Caixa Geral de Aposentações	9.574.847	0	0	0	0	0	0	9.574.847
01.03.05A0.B0	Segurança Social	2.153.631	0	0	0	0	0	0	2.153.631
01.03.08	Outras Pensões	0	0	0	0	0	0	0	0
01.03.10.SS.00	Servicos Sociais Da Adm.Publica	32.433	0	0	0	0	0	0	32.433
02.00.00	Aquisição de bens e serviços	0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.00	Aquisição de bens	0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.01	Matérias Primas	186.500	0	0	29.000	0	0	29.000	215.500
02.01.02	Combustível e lubri	227.296	4.250	0	8.500	2.000	600	15.350	242.646
02.01.04	Limpeza e higiene	98.400	0	0	3.000	0	0	3.000	101.400
02.01.07	Vestuário e Artigos Pess	0	0	0	2.000	0	0	2.000	2.000
02.01.08	Material de escritorio	153.906	21.441	500	5.000	9.000	19.500	55.441	209.347
02.01.15	Prémios, condecorações e	8.000	13.400	0	0	0	0	13.400	21.400
02.01.16	Mercadorias para venda	0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.17	Ferramentas e utensilios	165.500	31.000	5.378	15.000	4.000	23.000	78.378	243.878
02.01.18	Livros e doc. Técnica	1.500	4.500	0	0	5.000	5.300	14.800	16.300
02.01.20	Mat. Educ, cultura e recreio	132.500	318.500	0	22.000	2.000	28.500	371.000	503.500
02.01.21	Outros bens	100.700	32.250	3.000	176.000	1.000	19.000	231.250	331.950
02.02.00	Aquisição de serviços	0	0	0	0	0	0	0	0
02.02.01	Encargos das Instalações	2.692.183	0	0	0	0	2.500	2.500	2.694.683
02.02.02	Limpeza e higiene	1.120.214	1.100	0	4.000	0	0	5.100	1.125.314
02.02.03	Conservação de bens	56.713	45.500	7.500	67.878	2.000	82.500	205.378	262.091
02.02.04	Locação de edificios	0	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000
02.02.08	Locação de outros bens	24.989	272.200	0	5.500	0	7.000	284.700	309.689
02.02.09A0	Comunicações-Acessos à internet	19.656	200	0	0	0	250	450	20.106
02.02.09B0	Comunicações de dados	0	0	0	0	600	0	600	600
02.02.09C0	Comunicações Fixas de voz	72.058	900	0	0	275	0	1.175	73.233
02.02.09D0	Comunicações Móveis	36.180	0	0	0	1.500	250	1.750	37.930
02.02.09E	Outros serviços de Comunicação(Outsourcing)	4.034	21	0	0	0	0	21	4.055
02.02.09F0	Outros serviços de Comunicação	96.284	390	0	7.200	25	400	8.015	104.299
02.02.10	Transportes	344.347	550	0	0	500	0	1.050	345.397
02.02.11	Representação serviço	0	0	0	0	0	0	0	0
02.02.12B	Seguros	40.570	25.090	0	2.000	650	0	27.740	68.310
02.02.13	Deslocações e estadas	90.000	883.500	1.050	40.779	60.000	223.500	1.208.829	1.298.829
02.02.14.A	Serviços de natureza informática	0	176.000	0	0	0	0	176.000	176.000
02.02.14.B	Estudos, pareceres, projs e cons. -Outros	1.453.617	426.000	4.000	8.000	75.000	120.000	633.000	2.086.617
02.02.15.B	Formação-Outras	10.000	68.500	600	13.500	40.000	160.000	282.600	292.600
02.02.16	Seminários, exposições e similares	10.000	0	0	12.000	0	0	12.000	22.000
02.02.17	Publicidade	22.000	400	1.500	0	1.000	11.000	13.900	35.900
02.02.18	Vigilância e Segurança	956.594	0	0	0	0	0	0	956.594
020219A	Assistência Técnica - Equip.Inform Hardw	64.984	0	0	1.500	0	0	1.500	66.484
020219B	Assistência Técnica - Software Informati	0	500	0	6.000	0	0	6.500	6.500
020219C	Assistência Técnica - Outros	186.416	11.000	0	37.500	0	19.000	67.500	253.916
02.02.20.A	Outros trabalhos especializados- Serv.Nat.	1.845	61.500	0	0	0	0	61.500	63.345
02.02.20.C	Outros trabalhos especializados- Outros	581.881	564.250	0	49.000	134.500	30.500	778.250	1.360.131
02.02.25	Outros serviços	211.927	273.750	6.055	42.000	25.000	101.498	448.303	660.230

RUBRICA	ORIGEM - RECEITA	Orçamento de	Orçamento de Investigação e Serviços do IST						Total
		Estrutura do IST	UE20	UE36	UE38	UE40	UE70	Total Inv.Serv.	
		UE10							
04.00.00	Transferências correntes	0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02	Privadas	1.500	31.655	0	0	700	2.500	34.855	36.355
04.03.05 5309	Un.Coimbra	0	69.000	0	0	0	0	69.000	69.000
04.03.05 5316	Fac Medicina-UL	190.616	0	0	0	0	0	0	190.616
04.03.07_5309	Un.Coimbra	0	500	0	0	0	0	500	500
04.07.01.A0	Instituições sem fins lucrativos	0	250.500	0	0	1.500	0	252.000	252.000
04.08.00B	Famílias	0	0	0	0	0	0	0	0
04.08.02.B0	Outras (bolsas)	1.068.123	3.069.500	18.480	110.000	100.000	345.000	3.642.980	4.711.103
04.09.01	UE-Instituições	0	0	0	0	0	17.750	17.750	17.750
04.09.02	UE-Países membros	20.000	406.500	0	2.000	0	32.550	441.050	461.050
04.09.03	RM-Países terceiros	0	65.000	0	0	0	0	65.000	65.000
06.02.01	Impostos e taxas	64.000	0	300	0	41	0	341	64.341
06.02.02	Activos incorpóreos	155.000	45.515	0	0	0	11.300	56.815	211.815
06.02.03.A0.00	Outras	396.500	343.035	0	5.000	5.000	9.500	362.535	759.035
07.01.00	Investimentos	0	0	0	0	0	0	0	0
07.01.03B	Edifícios-Conservação e Recup.	100.000	0	0	0	0	47.950	47.950	147.950
07.01.04B	Construções diversas	0	0	0	35.000	0	0	35.000	35.000
07.01.07A	Hardware de Comunicações	0	0	0	0	0	0	0	0
07.01.07B	Equipamento de informática-Outros	100.000	418.500	10.000	13.000	12.000	28.000	481.500	581.500
07.01.08B0B0	Software informático	0	50.000	0	1.000	0	45.700	96.700	96.700
07.01.09B	Equipamento administrativo	11.069	800	0	0	1.200	1.054	3.054	14.123
07.01.10A	Hardware de Comunicações	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
07.01.10B	Outros- Equipamento básico	100.000	427.650	0	26.000	12.000	197.000	662.650	762.650
07.01.11B	Ferramentas e utensílios	0	0	0	0	0	28.000	28.000	28.000
08.07.01.A0	Inst Sem Fins Lucrat	0	593.000	0	0	0	702.000	1.295.000	1.295.000
		0	0	0	0	0			
	Total orçamento despesa 2016	74.027.080	10.529.297	58.963	783.357	611.491	2.860.552	14.843.660	88.870.740
	Movimentos Internos	0	0	0	0	0	0	0	0
	Overheads a transferir para os Órgãos Centra	0	1.491.915	6.448	95.688	82.585	338.580	2.015.215	2.015.215
	Outras imputações internas	0	2.311.976	72	59.452	41.133	1.444.746	3.857.380	3.857.380
	Previsão total despesa incluindo mov. In	74.027.080	14.333.188	65.483	938.497	735.209	4.643.878	20.716.255	94.743.335

Tabela 2.4 – Despesa por Unidade de Exploração

ORÇAMENTO DOS ORGÃOS CENTRAIS

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

3.1. RECEITA

A tabela 3.1 apresenta as receitas do Orçamento Básico dos Órgãos Centrais, correspondendo ao centro financeiro “estrutura” do IST.

ORIGEM - RECEITA	O.E.	R.P.	Total	Ano 2015	Ano 2016 - 2015
Propinas		10.758.703	10.758.703	10.758.704	-1
Propinas FCT		1.126.784	1.126.784	1.217.224	-90.440
Taxas Diversas de Secretaria		790.000	790.000	790.000	0
Remunerações de D.O.		50	50	3.440	-3.390
Subsídio ex.Jornadas ATT		12.500	12.500	10.000	2.500
Banco Santander		640.500	640.500	675.000	-34.500
Protocolo com Entidades Bancárias - CGD		275.000	275.000	200.000	75.000
Protocolo com Entidades Bancárias - BPI		249.400	249.400	249.400	
OE	50.360.198		50.360.198	47.485.628	2.874.570
IST -Lei 37/2003, de 22 de agosto	44.501.815		44.501.815	41.627.245	2.874.570
IST - DL 29/2012, 9 de fev	5.858.383		5.858.383	5.858.383	0
Instituições sem Fins Lucrativos (Patentes)		5.000	5.000	7.500	-2.500
Material de Escritório		25.000	25.000	82.500	-57.500
Livros e documentação - IST Press		350.000	350.000	61.119	288.881
Public e impressos (ex. Reprografia)		55.000	55.000	60.000	-5.000
Matérias de Consumo - GCRP, etc.		11.500	11.500	5.635	5.865
Outros		150	150	200.000	-199.850
Aluguer de espaços e equipamentos		370.000	370.000	377.720	-7.720
Estudos, pareceres, projectos		7.500	7.500	10.055	-2.555
Serviços e Laboratórios - LAIST		1.500.000	1.500.000	1.800.000	-300.000
Actividades de Saude - Posto Médico		400.000	400.000	470.500	-70.500
Alimentação e Alojamento - Residencias		550.000	550.000	526.702	23.298
Compensação de enc.instalações e outros		1.175.600	1.175.600	1.965.088	-789.488
Outras (Diversas)		45.700	45.700	51.976	-6.276
Reposições Não Abatidas		10.000	10.000	10.000	0
Total Previsão de Receita 2015 6	50.360.198	18.358.387	68.718.586	67.018.191	1.700.395
Movimentos Internos					
<i>Receita de imputações internas</i>		3.857.380	3.857.380	3.514.025	343.355
Total de overheads		2.015.215	2.015.215	1.011.800	1.003.415
Previsão total receita incluindo mov. Internos	50.360.198	24.230.983	74.591.181	71.544.016	3.047.165

Tabela 3.1 – Receita de Estrutura do IST.

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 2016. 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 2016, associada aos custos de formação suportados pela FCT, ascenda a aproximadamente 1,1 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 (*)	1 272 083
	11 885 488

(*) 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 € 1.164.900.

3.1.4. Venda de bens e serviços

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

Venda de Bens e Serviços	Ano 2016	Ano 2015	Δ
	Receita Prevista c/IVA	Receita Prevista c/IVA	Ano 2016 - 2015
Exploração de Bares	227.700	247.595	-19.895
Antenas Telecomunicações	20.130	20.002	128
Centro de Congressos e GCRP	40.000	15.000	25.000
Exploração Livrarias	25.272	0	25.272
Reprografia	36.730	47.500	-10.770
Residências	515.000	526.702	-11.702
SMAP (N.Serv.Médicos e de Apoio e Avaliação Psicológica)	400.000	470.500	-70.500
Livros da IST PRESS	180.000	61.119	118.881
Serv.Laboratório - LAIST	1.600.000	1.800.000	-200.000
Outras Receitas (*)	500.000	500.000	0
TOTAL	3.544.832	3.688.418	-143.586

(*) Patrocínios, cursos, ensino (ex.Força aerea), 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 2016. 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 eléctrica 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 respectivas despesas não ultrapassem as dotações inscritas na tabela 3.5. Em 2016, continuará a ser usado o Módulo de Gestão Orçamental (MGO) para efectuar 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 2016 e a sua comparação com o valor orçamentado e executado em 2015. No que concerne ao plano de novas contratações de pessoal docente e investigador e não docente para o ano de 2016 o mesmo será implementado de forma gradual, no decurso de 2016, em função das disponibilidades existentes, tendo em consideração, nomeadamente, a concretização do reforço necessário a fazer face às reversões salariais. Contudo é de mencionar que o artigo 23.º da proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2016, não obstante representar uma melhoria face a norma de idêntico objecto em OEs anteriores, poderá impor uma limitação importante, aferida em termos globais da ULisboa, a novas contratações.

Rubrica	Orçamento de 2016									Orçamento de 2015			
	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)	35 693 940	3 518 358	39 212 297	3 499 571	91 361	3 590 932	39 193 510	3 609 719	42 803 229	38 367 887	3 729 165	42 097 052	41 311 241
Subsídio de Férias	536 499	295 269	831 768	2 703 768	3 518	2 707 286	3 240 267	298 787	3 539 053	3 193 606	310 764	3 504 369	3 523 881
Subsídio de Natal	170 227	297 292	467 519	3 095 898	3 518	3 099 416	3 266 125	300 810	3 566 935	3 193 073	310 764	3 503 837	3 446 459
Representação		2 205	2 205	61 145	83	61 228	61 145	2 288	63 433	54 264	2 205	56 469	60 809
Suplementos e prémios				59 613		59 613	59 613		59 613	53 080	3 584	56 664	45 393
Subsídio de refeição	312 752	144 996	457 749	881 563	1 973	883 536	1 194 315	146 969	1 341 284	1 145 415	153 545	1 298 960	1 225 611
Trabalho Extraordinário				7 000		7 000	7 000		7 000	15 000		15 000	7 044
Subsídio de trabalho nocturno													710
Subsídio de turno	1 037	12 448	13 485				1 037	12 448	13 485		9 771	9 771	11 326
Indeminizações				3 243	20 054	23 298	3 243	20 054	23 298	17 841		17 841	32 169
Ajudas de Custo				903 100		903 100	903 100		903 100	578 959		578 959	893 688
Remunerações Adicionais				1 313 900		1 313 900	1 313 900		1 313 900	1 659 413		1 659 413	1 726 735
Contribuição da Entidade Patronal p/ADSE													212
Caixa Geral Aposentações	8 402 635	850 308	9 252 943	441 012		441 012	8 843 647	850 308	9 693 955	8 700 802	838 829	9 539 631	9 494 426
Contribuições para Seg. Social		122 232	122 232	2 020 860	25 691	2 046 551	2 020 860	147 923	2 168 783	1 938 686	193 169	2 131 855	1 991 857
Outros Enc.c/Saúde				1 428		1 428	1 428		1 428	1 428		1 428	13 275
Subsídio familiar a crianças e jovens				10 136	143	10 279	10 136	143	10 279	13 229	2 548	15 777	14 416
Outras Prestações Familiares				4 242		4 242	4 242		4 242	4 242		4 242	9 512
Serviços Sociais da Adm. Pública				10 076	22 356	32 433	10 076	22 356	32 433	29 599		29 599	32 629
TOTAL	45 117 090	5 243 108	50 360 198	15 016 555	168 698	15 185 253	60 133 645	5 411 806	65 545 451	58 966 524	5 554 344	64 520 868	63 841 393

Nota (1) - O total de remunerações indicado foi obtido, de acordo com as regras aplicáveis, por extrapolação da folha de vencimento de janeiro de 2016

Nota (2) - O orçamento executado de 2015 foi obtido com os Custos com o Pessoal, reais, processados no ano 2015.

Tabela 3.6 – Encargos com Pessoal: Valores orçamentados em 2015 e em 2016

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	8.229.583	19,0%				608.935	14,3%	
DEEC	7.278.088	16,8%				417.270	9,8%	
DEM	5.798.350	13,4%	92.268		63.501	521.358	12,3%	33.375
DEQB	5.031.294	11,6%				124.232	2,9%	
DF	3.615.644	8,3%			62.440	220.779	5,2%	
DM	5.779.382	13,3%				206.654	4,9%	
DEI	4.431.384	10,2%	54.776			113.078	2,7%	
DEG	1.404.431	3,2%	8.133			92.829	2,2%	
DBE	1.833.517	4,2%			31.958	100.212	2,4%	
DECN		0,0%		3.469.139		985.780	23,2%	
IST/CTN		0,0%			62.918	855.341	20,1%	
Subtotal...	43.401.674	100,0%	155.177	3.469.139	220.818	4.246.469	100,0%	33.375
Coordenação Licenciatura Ambiente								15.141
Plataforma de Materiais								21.802
Unidades de Investigação								
Centro Multidisciplinar Astrofísica								
Centro de Recursos Naturais e Ambiente - CERENA								
Centro de Química Estrutural								
Centro de Química física Molecular								
Polo IST-Inst. Telecomunicações					61.638			
Centro Matemática e Aplicações								
Unidade de Eng ^a . Tecnologia Naval								
IN+, C. Estudos Inov. Tecn. Políticas Des.								
INESC-ID								
Centro de Física Teórica de Partículas								
Centro Análise Matemática, Geometria e Sistemas Dinâmicos								
Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear			54.897		963.886			450.235
Centro de Ciências e Tecnologias Nucleares					37.370			21.802
Polo IST - ISR					47.833			24.923
CEris - Instituto de Investigação e Inovação em Engenharia Civil para a Sustentabilidade					62.590			21.802
Centro de Ciência e Tecnologia do Ambiente e do Mar								
Subtotal...			54.897		1.173.318			518.761
Ciências e IF			109.795		655.263			
Laboratório de Análises								266.830
MicroLab								35.682
Orgãos Centrais								
Investigadores 1/3, parte suportada pelos OCs					277.961			
Serviços Dependentes dos OCs			119.100		580.163			7.905.279
Total	43.401.674		438.969	3.469.139	2.907.522	4.246.469		8.796.869

Tabela 3.7 – Repartição das remunerações com pessoal

3.3.3. Trabalho Extraordinário

Em 2016 considerou-se o montante de € 7 000,00, em dotação para horas extraordinárias, o que traduz uma redução do valor orçamentado para 2015.

3.3.4. Remunerações Suplementares

Ainda de acordo com a interpretação constante no relatório do Tribunal de Contas, cessaram a atribuição de prémios a funcionários não docentes e de suplementos remuneratórios pelo exercício de cargos de gestão, com 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 3.8.

Órgão de Gestão	Valor
Presidente do IST	6 233
Presidente do CC-IST	6 233
Presidente do CP-IST	5 120
Vice-presidentes do IST	37 842,70 (10 x 3 784,27)
TOTAL	55 429

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

3.3.5. 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 3.9 indicam-se os reembolsos de salários previstos em 2016 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, ADSE, prestações sociais, etc.

Unidade	Docente		Investigador		Não docentes	
	OE	RP	OE	RP	OE	RP
DECivil						
DEEC						
DEM		37 370		63 501		15 141
DEQ						
DF				62 440		
DM						
DEI						
DEG		8 133				
DBE				31 958		
CÉris - Instituto de Investigação e Inovação em Engenharia Civil para a Sustentabilidade				62 590		
Polo IST-Inst. Telecomunicações				61 638		
Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear				889 145		450 235
Polo IST - ISR				47 833		24 923
CTN				62 918		21 802
LAIST						266 830
MicroLab						35 682
Investigadores Financ. Europeu				522 378		
Ciência				54 897		
IF		109 795		600 366		
Outros				113 839		
	Sub-total	155 298		2 573 505		814 611
	Total					3 543 415

Tabela 3.9 – Reembolsos ao Conselho de Gestão de encargos com pessoal

3.4. DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E INVESTIMENTO

A tabela 3.10 apresenta o total das despesas de funcionamento do IST previstas para 2016. Conforme se observa a totalidade das despesas de funcionamento, excluindo parte (85%) das despesas com pessoal é suportada por receitas próprias geradas pelo IST.

3.4.1. Despesas de Funcionamento

ORIGEM – DESPESA	O.E.	R.P.	Total
ORIGEM APLICAÇÃO OUTRAS RECEITAS			
Despesas com o pessoal			0
Remunerações Certas e Permanentes	40.972.379	9.760.523	50.732.902
IST -Lei 37/2003, de 22 de agosto	36.643.437	9.760.523	46.403.960
UE10 - IST - DL 29/2012, de 9 de fev.	4.328.942		4.328.942
Abonos variáveis ou eventuais	12.448	141.885	154.333
IST -Lei 37/2003, de 22 de agosto	0	141.885	141.885
UE10 - IST - DL 29/2012, de 9 de fev.	12.448		12.448
Encargos Patronais e Protecção Social	9.375.371	2.386.872	11.762.243
IST -Lei 37/2003, de 22 de agosto	8.362.342	2.386.872	10.749.214
UE10 - IST - DL 29/2012, de 9 de fev.	1.013.029		1.013.029
Aquisição de bens e serviços			
Aquisição de bens			
Reagentes		186.500	186.500
Combustível e lubrificantes		227.296	227.296
Produtos de Limpeza e higiene		98.400	98.400
Vestuário e Artigos Pess		0	0
Material de escritório		153.906	153.906
Prémios, condecorações		8.000	8.000
IST Press		0	0
Pequenas Ferramentas e utensílios		165.500	165.500
Livros, Doc. Técnica, Mat. Educ, cultura e recreio		134.000	134.000
Outros bens (Flores, Águas, etc.)		100.700	100.700
Aquisição de serviços			0
Encargos das Instalações (Electricidade e Água)		2.692.183	2.692.183
IST -Lei 37/2003, de 22 de agosto		2.260.834	
UE10 - IST - DL 29/2012, de 9 de fev.		431.349	
Limpeza e higiene (empresas)		1.120.214	1.120.214
Conservação de bens		56.713	56.713
Locação de outros bens (Máq.Agua, Fotocopiadoras, etc.)		24.989	24.989
Comunicações-Net, Dados, Voz, Móveis, Correio, Outras		228.212	228.212
Transportes (Autocarro entre pólos)		344.347	344.347
Representação dos serviços			0
Seguros		40.570	40.570
Viagens e Alojamento		90.000	90.000
Consultorias especializadas, Auditorias, etc.		1.453.617	1.453.617
Cursos de Formação		20.000	20.000
Publicidade		22.000	22.000
Vigilância e Segurança		956.594	956.594

ORIGEM - DESPESA	O.E.	R.P.	Total
Assistência Técnica		251.400	251.400
Out Trabalhos especializados (Desinfestações, Médicos, etc.)		583.726	583.726
Outros serviços (Via-verde, Jardinagem, Comissões banc.(TPA), Coffe-break, etc)		211.927	211.927
Transferências Correntes			0
Fac Medicina-UL: Propinas Lic Biomedica		190.616	190.616
Bolsas		1.068.123	1.068.123
UE-Países membros (Quotas)		21.500	21.500
Impostos e taxas (IRC de D.O., etc.)		64.000	64.000
Patentes		155.000	155.000
Outras Desp (IVA; Desp.Bancárias, Multas, etc)		396.500	396.500
Investimentos			0
Edifícios-Conservação e Recup.		100.000	100.000
Construções diversas			0
Equipamento de informatica		100.000	100.000
Software informatico		0	0
Equipamento administrativo (serviços) (outro)		11.069	11.069
Equipamento básico (outro)		100.000	100.000
Ferramentas e utensilios		0	0
Outros Bens de Capital			0
Activos Financeiros - Unidades de Participação			0
Total Previsão de Despesa 2015	50.360.198	23.666.882	74.027.080
Movimentos Internos			
Overheads a transferir para os Órgãos Centrais			
Outras imputações internas			
Previsão total despesa incluindo mov. Internos	50.360.198	23.666.882	74.027.080

Tabela 3.10 – Despesa dos Órgãos Centrais

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

3.4.2. Despesas Fixas

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

Resulta da análise desta tabela que o “nível basal” do Técnico ascende a, aproximadamente, 75,2 Milhões de euros. Atendendo a que o orçamento de despesa ascende a, aproximadamente 88.8 Milhões de euros, “sobram” 13,6 Milhões de euros para fazer face a (i) todas as despesas associadas à execução dos projectos (em todas as suas tipologias), (ii) despesas de manutenção (preventiva e correctiva), (iii) despesas de investimento, (iv) despesas correntes e (v) despesas imprevistas. Como facilmente se compreende, este montante de 13,6 Milhões de euros é absolutamente insuficiente para fazer face a todas as necessidades dessas categorias de despesa, pelo que a execução de 2016 se irá pautar por uma extrema contenção na assunção de novas despesas que não resultem de obrigações já previamente assumidas.

Despesas Fixas	Orçamento de Estrutura do IST	Orçamento de Investigação e Serviços do IST						Total
	UE10	UE20	UE36	UE38	UE40	UE70	Total Inv.Serv.	
C.Pessoal (c.fixos)	62.507.180						0	62.507.180
Bolsas	382.860	1.488.351		110.367	59.325	598.928	2.256.971	2.639.832
ADIST	2.644.725	228.285		59.535	42.688		330.508	2.975.233
Eletricidade	2.044.184					9.000	9.000	2.053.184
Agua	690.000						0	690.000
Gas	116.400						0	116.400
Limpeza	1.330.474						0	1.330.474
Segurança	933.950						0	933.950
Comunicações-BL	19.656						0	19.656
Comunicações-Correio	97.615			7.650			7.650	105.265
Comunicações-Fibra optica	9.742						0	9.742
Comunicações-Telefones	1.800						0	1.800
Comunicações-Televisão	606						0	606
Comunicações-TM	36.180				5.280	2.060	7.340	43.520
Comunicações-VolP	70.258						0	70.258
Espaços Verdes	57.638						0	57.638
AVAC	12.237			1.067			1.067	13.303
Elevadores	4.677						0	4.677
Incendios	12.036						0	12.036
Residuos	145.625						0	145.625
Fotocopiadoras	265.084			5.189	2.400		7.589	272.673
Gases Quimicos	101.537			40.590			40.590	142.127
Manutenção Rede Informatica	66.211						0	66.211
Medicos/Enf.	434.051						0	434.051
Papel-NCA	54.923						0	54.923
Pq.Estacionamento	6.716						0	6.716
PSP	79.800						0	79.800
Seguros alunos/bolseiros	35.096						0	35.096
Analises-LAIST	66.360						0	66.360
Transporte entre pólos	300.972						0	300.972
Viaturas (portagens+combustivel)	20.655						0	20.655
Cons.Gestão CG	43.001						0	43.001
IVA	1.200.000						0	1.200.000
Outras Despesas	113.625			8.500	3.360		11.860	125.485
Total Despesa Fixas 2016	72.549.246	1.716.636	0	224.398	109.693	609.988	2.660.715	75.209.960

Tabela 3.11 – Despesa Fixa.

Este orçamento contempla uma estimativa para manutenção num montante de € 239.000. Os projectos e empreitadas de melhoramento e conservação a realizar em 2016, são apresentadas na tabela 3.12, 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 e 2015, que são novamente reflectidos no orçamento de 2016.

MANUTENÇÃO
Manutenção base dos campus Alameda, Tagusparque e CTN e das residências RDP e RRR.
OBRAS
Alameda
Requalificação da Biblioteca Central da Alameda Construção de cafetaria e instalação de espaço de convívio / esplanada no espaço exterior de Informática / Mecânica Climatização de anfiteatros e gabinetes no Pavilhão de Civil Criação de Loft na varanda Norte do Pavilhão de Civil Projecto de requalificação do auditório Abreu Faro Substituição das coberturas dos pavilhões pré-fabricados dos jardins norte e sul do campus da Alameda
Tagusparque
Intervenção para abertura da garagem coberta do Taguspark Arranjo paisagístico do Taguspark – 2º fase
Arco do Cego
Conclusão e revisão do projeto de execução do Arco do Cego Concurso Público para contratação da empreitada do Arco do Cego
CTN
Empreitada de requalificação das oficinas do CTN Finalização do projecto do novo Laboratório de Protecção e Segurança Radiológica do CTN Lançamento do concurso público da empreitada das novas instalações do Laboratório de Protecção e Segurança Radiológica no CTN

Tabela 3.12 - Obras de conservação/remodelação que deveriam ser realizadas em 2016.

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 2016 o CG analisará a possibilidade de realizar a despesa indispensável a estas necessidades à custa da redução do seu saldo transitado, nomeadamente no que concerne à necessidade de edificação de infra-estruturas de I&D e apoio social no CTN (nomeadamente o novo edifício para o IPFN) e no Taguspark.

Uma nota final para reabilitação/reconversão da Gare do Arco do Cego. Relativamente a este objectivo estratégico do IST o arranque dos procedimentos necessários à concretização da empreitada fica expressamente dependente da obtenção de um financiamento específico que possibilite tal desiderato.

3.4.3. Outros Encargos

Atentas as limitações e constrangimentos que este orçamento apresenta, o montante de € 6 003 747 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 2015.

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 2016 dá continuidade, de uma forma geral, às alterações iniciadas no anterior orçamento de 2015 relativamente às dotações das unidades académicas, LTIs, plataformas e coordenações de curso, a saber:

1 - As verbas alocadas aos departamentos em 2016, 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 - 1/2 dessas verbas serão disponibilizadas no centro de custo do departamento, sendo o restante montante disponibilizado a partir de 31 de Maio de 2016 (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.

3 – Não obstante o aumento dos constrangimentos financeiros em 2016, face a 2015 as dotações de cada departamento, e considerando que não houve alterações significativas à estrutura orgânica do IST neste ano face ao ano anterior, são mantidas iguais às do ano anterior.

Para além desse financiamento-base os departamentos continuarão a dispor em 2016, assim o permita a execução orçamental durante o ano, de um montante resultante diretamente das propinas de doutoramento. Esse valor em 2016 será de € 305.837, tendo sido utilizado como valor de referência as propinas de doutoramento geradas em 2010. A alocação ao departamento é efectuada através da unidade de origem do orientador do aluno a cuja propina se refere. A exemplo dos anos anteriores, 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 3.13.

Departamento	Verba DOC 2016	Propinas (referência 2010)
DECivil	116 756 €	73 721
DEEC	126 615 €	35 484
DEM	113 544 €	63 379
DEQ	76 688 €	33 039
DF	55 720 €	13 637
DM	103 739 €	6 433
DEI	110 329 €	21 035
DEG	36 934 €	15 054
DBE	59 676 €	19 228
DECN	72 615 €	24 824
Total	872 615 €	305 837

Tabela 3.13 - Verbas atribuídas às Unidades Académicas em 2016.

3.5.2. Imputação dos custos de exploração dos espaços utilizados

A política de imputação potencial dos custos de espaço às unidades académicas, iniciada em 2011, continuará a ser considerada em 2016. Esta política, prevista no plano de desenvolvimento estratégico do IST, tem como objectivo racionalizar a utilização de espaços e dotar todas as unidades académicas e de investigação de condições adequadas à prossecução dos seus objectivos 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 fracção do seu valor real, por forma a compensar a sua menor utilidade.

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

- a) Espaço de gabinetes (e salas de reuniões, secretariados, bibliotecas departamentais, etc) (EPG).
- b) Espaço de laboratório (EPL).
- c) 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:

- a) 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 adoptadas em outras instituições.

- b) Espaço de laboratórios (Espaço Labs). Este espaço, distribuído proporcionalmente ao máximo (para cada departamento) de entre os valores “ETI padrão” e “ETI efectivo”, 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) 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 3.14 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.

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.

Dept.o	Doc. ETI Padrão	Doc. ETI Exercício	Ovhds (euro)	Espaço ocupado (m2)				Espaço devido e adequado (m2)				Desvio (m2)	Desvio (euro)
				EPG	EPL	EPO	EPT	Espaço Base	Espaço Labs	Espaço Ovhd	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 3.14 – Valores do espaço ocupado e desvios de cada Unidade Académica.

3.5.3 Verbas atribuídas às plataformas transversais

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 respectivos 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 3.15. Dotações orçamentais das plataformas em 2016.

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

A verba atribuída em 2016 à gestão directa dos Coordenadores dos cursos de 1º e de 2º ciclo será mantida relativamente ao ano anterior e de € 78 650.

Curso	Dot. 2016
Arquitectura	3.900
Engenharia Aeroespacial	4.200
Engenharia Biológica	3.700
Engenharia Biomédica	3.600
Engenharia Civil	10.200
Engenharia de Materiais	1.100
Engenharia do Ambiente	2.250
Engenharia e Arquitectura Naval	700
Engenharia Electrotécnica e de Computadores	11.350
Engenharia Física Tecnológica	3.000
Engenharia Geológica e de Minas	800
Engenharia Informática e de Computadores (AL)	6.300
Engenharia Informática e de Computadores (TP)	4.200
Engenharia Mecânica	7.500
Engenharia Química	3.650
Matemática Aplicada e Computação	1.350
Engenharia de Telecomunicações e Informática (aka ERC)	2.400
Engenharia e Gestão Industrial	3.450
Engenharia Electrónica	1.100
Construção e Reabilitação	----
Biotecnologia	1.100
Engenharia de Estruturas	----
Bioengenharia e Nanossistemas	450

Curso	Dot. 2016
Urbanismo e Ordenamento do Território	350
Engenharia de Infraestruturas de Transporte	---
Sistemas complexos de Infraestruturas de transporte	---
Curso	Dot. 2016
Tecnologias Biomédicas	350
Sistemas de informação geográfica	---
Engenharia de Petróleos	500
Química	350
Engenharia e Gestão da Energia	500
Microbiologia	300
	78.650

Tabela 3.16 - Dotação (desagregada) atribuída às Coordenações dos cursos de 1º e de 2º ciclo em 2016.

As verbas anteriores serão agregadas num conjunto menor de centros de custo de acordo com a tabela 3.17.

Curso
Arquitectura
Engenharia Aeroespacial
Engenharia Biológica, Biotech, Nanosistemas
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, Quimica
Matemática Aplicada e Computação
Engenharia de Redes de Comunicações
Engenharia e Gestão Industrial
Engenharia Electrónica
Engenharia e Gestão da Energia

Tabela 3.17 - Dotação (agregada) atribuída às Coordenações dos cursos de 1º e de 2º ciclo em 2016.

3.5.5. Verbas atribuídas às Coordenações dos LTIs

O Orçamento Básico do IST para 2016 contempla ainda, como em anos anteriores, uma dotação específica para os LTIs, que se insere na continuação do esforço em privilegiar as despesas directas associadas ao ensino. A dotação global será mantida igual ao do ano anterior sendo de um valor total de € 85 000.

LTI	Cursos utilizadores	Orcamento 2016
Civil	LEC, LA, LEAmb/3	14.273
Electricidade	LEEC, LEAe/2	14.321
Mecanica	LEM, LEAe/2, LEAmb/3, LEMat/2	13.260
Quimica	LEQ, LEB, LEAmb/3, LEMat/2, Lebiom/2	12.083
Fisica	LEFT, Lebiom/2	4.028
Matematica	LMAC	1.562
Minas	LEGM	1.157
Naval	LEAN	1.157
Informatica	LEIC	9.721
Tagus Park	LEIC, LERC, LEGI, LEE	13.829
	Total	85.391

Tabela 3.18 Dotação atribuída às Coordenações dos LTIs em 2016.

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

O programa de start-up funds para professores auxiliares em período experimental iniciado, em 2015, por iniciativa dos órgãos centrais, em concreto do Conselho Científico em articulação com o Conselho de Gestão, manter-se-á previsto em 2016, caso exista folga orçamental e enquadramento legal para a abertura de concursos para professores auxiliares em 2016.

O objectivo que presidiu à criação deste programa está directamente relacionado com a promoção e o incentivo à actividade 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 objecto 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 projecto científico-pedagógico proposto na candidatura apresentada ao lugar de Professor Auxiliar. O projecto de start-up funds está, globalmente, activo até ao mês 42 após a assinatura do contrato de Professor Auxiliar. Em 2016 será alocada uma verba máxima de 100.000 euros ao programa start-up funds, que será atribuída pelo CC, ficando sob gestão do CG.

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 2015. 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 pelas entidades ou 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				50	50
06.01.01	Públicas-REFER					0
06.01.02	Privadas				548.000	548.000
060201	Soc.Financ.-Bancos e Outras Instituições Financeiras				150.000	150.000
060301_3081	OE		44.501.815	5.858.383		50.360.198
06.03.075298	FCT	1.126.784				1.126.784
06.07.01.A0	Instituições sem Fins Lucrativos				5.000	5.000
07.00.00	Venda de bens e serviços					0
07.01.01	Material de Escritório				25.000	25.000
07.01.02	Livros e documentação				350.000	350.000
07.01.03	Public e impressos				55.000	55.000
07.01.05	Bens inutilizados				150	150
07.01.08	Mercadorias				1.000	1.000
07.01.09	Matérias de Consumo				10.500	10.500
07.01.99	Outros				0	0
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos				525.000	525.000
07.02.02	Estudos, pareceres, projectos				7.500	7.500
07.02.04	Serviços e Laboratórios				1.500.000	1.500.000
07.02.05	Actividades de Saude				400.000	400.000
07.02.07	Alimentação e Alojamento				550.000	550.000
07.02.99	Outros				1.500.000	1.500.000
08.01.01	Prémios, taxas				700	700
08.01.99	Outras				45.000	45.000
15.01.01	Reposições Não Abatidas				10.000	10.000
	Total Previsão de Receita 2016	1.126.784	44.501.815	5.858.383	17.231.603	68.718.586
	Movimentos Internos					
	Overheads a transferir para os Órgãos Centrais	308.375			1.706.840	2.015.215
	Outras imputações internas	330.766			3.526.614	3.857.380
	Previsão total receita incluindo mov. Internos	1.765.925	44.501.815	5.858.383	22.465.058	74.591.181

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	480-U.E Outras	311-RG Não Afect Proj Co-Fin	51-Receita própria do ano	
01.00.00	Despesas com o pessoal					
01.01.00	Remunerações Certas e Permanentes					
01.01.03	Pessoal dos Quadros-RFP	0	117.202	39.597.128	0	39.714.330
01.01.06	Pessoal contratado a Termo	0	0	0	2.499.140	2.499.140
01.01.09	Pessoal Qualquer Outra Situação	0	0	0	23.398	23.398
01.01.10	Gratificações					0
01.01.11	Despesas de representação	0	0	2.205	59.606	61.811
01.01.12	Suplementos e prémios				56.616	56.616
01.01.13	Subsidio de refeição	0	0	457.749	868.851	1.326.600
01.01.14.SF.00	Subsidio de Férias	0	0	460.226	3.070.354	3.530.580
01.01.14.SN.00	Subsidio de Natal	0	0	467.519	3.052.908	3.520.427
01.02.00	Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.02	Horas Extraord.				7.000	7.000
01.02.04	Ajudas de custo	15.000			9.500	24.500
01.02.10	Subs trab turno				710	710
01.02.11	Subs.Turno	0	0	0	11.325	11.325
01.02.12	Indemenizações por cessação Funções				0	0
01.02.12A	Abonos devidos Cessação da Relação jurídica				23.298	23.298
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie				87.500	87.500
01.03.00	Segurança Social					
01.03.02	Outros encargos com a saúde				119	119
01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	0	0	196	663	859
01.03.04	Outras prestações familiares				354	354
01.03.05A0.A0	Caixa Geral de Aposentações	142.005	0	9.252.943	179.899	9.574.847
01.03.05A0.B0	Segurança Social	477.958	0	122.232	1.553.441	2.153.631
01.03.08	Outras Pensões					0
01.03.10.SS.00	Servicos Sociais Da Adm.Publica	0	0	0	32.433	32.433
02.01.01	Matérias Primas				186.500	186.500
02.01.02	Combustível e lubri		75.000		152.296	227.296
02.01.04	Limpeza e higiene		98.400			98.400
02.01.08	Material de escritorio		73.906		80.000	153.906
02.01.15	Prémios, condecorações e				8.000	8.000
02.01.17	Ferramentas e utensílios				165.500	165.500
02.01.18	Livros e doc. Técnica				1.500	1.500
02.01.20	Mat. Educ, cultura e recreio				132.500	132.500
02.01.21	Outros bens				100.700	100.700
02.02.01	Encargos das Instalações	967.850	1.000.000		724.333	2.692.183
02.02.02	Limpeza e higiene		1.007.500		112.714	1.120.214
02.02.03	Conservação de bens		40.000		16.713	56.713
02.02.08	Locação de outros bens				24.989	24.989
02.02.09A0	Comunicações-Acessos à internet				19.656	19.656

RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	Medida 016		Medida 018		Total
		319-Transf. de RG entre organismos	480-U.E Outras	311-RG Não Afect Proj Co-Fin	51-Receita própria do ano	
02.02.09C0	Comunicações Fixas de voz				72.058	72.058
02.02.09D0	Comunicações Móveis				36.180	36.180
02.02.09E	Outros serviços de Comunicação(Outsourcing)				4.034	4.034
02.02.09F0	Outros serviços de Comunicação				96.284	96.284
02.02.10	Transportes				344.347	344.347
02.02.12B	Seguros				40.570	40.570
02.02.13	Deslocações e estadas				90.000	90.000
02.02.14.B	Estudos, pareceres, proj s e cons.-Outros		448.777		1.004.840	1.453.617
02.02.15.B	Formação-Outras				10.000	10.000
02.02.16	Seminários, exposições e similares				10.000	10.000
02.02.17	Publicidade				22.000	22.000
02.02.18	Vigilância e Segurança				956.594	956.594
020219A	Assistência Técnica - Equip.Inform Hardw				64.984	64.984
020219C	Assistência Técnica - Outros		70.000		116.416	186.416
02.02.20.A	Outros trabalhos especializados- Serv.Nat. Informatica				1.845	1.845
02.02.20.C	Outros trabalhos especializados- Outros		285.000		296.881	581.881
02.02.25	Outros serviços		66.500		145.427	211.927
04.01.02	Privadas				1.500	1.500
04.03.05 5316	Fac Medicina-UL				190.616	190.616
04.08.02.B0	Outras (bolsas)		283.123		785.000	1.068.123
04.09.02	UE-Paises membros				20.000	20.000
06.02.01	Impostos e taxas				64.000	64.000
06.02.02	Activos incorpóreos				155.000	155.000
06.02.03.A0.00	Outras				396.500	396.500
07.01.03B	Edifícios-Conservação e Recup.				100.000	100.000
07.01.07B	Equipamento de informatica-Outros				100.000	100.000
07.01.09B	Equipamento administrativo		11.069			11.069
07.01.10B	Outros- Equipamento básico				100.000	100.000
Total orçamento despesa 2016		1.602.813	3.576.477	50.360.198	18.487.592	74.027.080
Movimentos Internos						
Overheads a transferir para os Órgãos Centrais						0
Outras imputações internas						0
Previsão total despesa incluindo mov. Internos		1.602.813	3.576.477	50.360.198	18.487.592	74.027.080

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	412-U.E	416-U.E	422-U.E	442-U.E	480-U.E Outras	51-Receita própria do ano	
	Aplicação Outras Receitas								
06.01.02	Privadas						11.180	150.000	161.180
060201	Soc.Financ.-Bancos e Outras Instituições Financeiras							1.147	1.147
06.03.075298	FCT	15.000							15.000
06.03.075328	Fac. Ciencias Tecnologia-UNL								0
06.06.03	Seg. Social - Fundo comum					500			500
06.07.01.A0	Instituições sem Fins Lucrativos							150.000	150.000
06.09.01	UE - Instituições		1.145.000	569.000			1.653.091		3.367.091
06.09.04	UE - Países Membros				259.000		4.160.423		4.419.423
06.09.05	RM - Países terceiros							488.500	488.500
07.00.00	Venda de bens e serviços								
07.01.01	Material de Escritório								0
07.01.02	Livros e documentação							200	200
07.01.09	Matérias de Consumo							2.500	2.500
07.02.02	Estudos, pareceres, projectos							1.750.000	1.750.000
07.02.03	Vistorias e ensaios							15.555	15.555
07.02.04	Serviços e Laboratórios							75.000	75.000
07.02.99	Outros							2.500.000	2.500.000
08.01.01	Prémios, taxas						750	2.500	3.250
08.01.99	Outras						850	7.500	8.350
10.03.085298	FCT	1.553.851							1.553.851
10.07.01.A0	Instituições sem Fins Lucrativos	257.000	10.550						267.550
15.01.01	Reposições Não Abatidas	34.000	1.500				104.452	100	140.052
	Total Previsão de Receita 2016	1.859.851	1.157.050	569.000	259.000	500	5.930.746	5.143.002	14.919.149
	Movimentos Internos								
	Overheads a transferir para os Órgãos Centrais								0
	Outras imputações internas								0
	Previsão total receita incluindo mov. Internos	1.859.851	1.157.050	569.000	259.000	500	5.930.746	5.143.002	14.919.149

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	412-U.E Feder-PO Factores de Competitividade	416-U.E	422-U.E Feder - Coop.Transnacional	442-U.E	480-U.E Outras	51-Receita própria do ano	
01.00.00	Despesas com o pessoal								
01.02.00	Abonos variáveis ou eventuais								
01.02.02	Horas Extraord.								
01.02.04	Ajudas de custo	19.000	3.000	450	4.000		115.000	150.000	291.450
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie						45.000	1.085.000	1.130.000
02.01.01	Matérias Primas								0
02.01.02	Combustível e lubri				750		1.500	2.000	4.250
02.01.04	Limpeza e higiene								0
02.01.07	Vestuário e Artigos Pess								0
02.01.08	Material de escritorio	391	50		5.000		6.000	10.000	21.441
02.01.15	Prémios, condecorações e						400	13.000	13.400
02.01.16	Mercadorias para venda								0
02.01.17	Ferramentas e utensílios		5.000				5.000	21.000	31.000
02.01.18	Livros e doc. Técnica	1.000						3.500	4.500
02.01.20	Mat. Educ, cultura e recreio	75.000	35.000	3.500			125.000	80.000	318.500
02.01.21	Outros bens	7.000	250				10.000	15.000	32.250
02.02.00	Aquisição de serviços								
02.02.01	Encargos das Instalações								0
02.02.02	Limpeza e higiene		1.100						1.100
02.02.03	Conservação de bens	5.000		500	6.000		3.000	31.000	45.500
02.02.04	Locação de edifícios								0
02.02.08	Locação de outros bens	3.500	256.000		200		7.500	5.000	272.200
02.02.09A0	Comunicações-Acessos à internet							200	200
02.02.09B0	Comunicações de dados								0
02.02.09C0	Comunicações Fixas de voz							900	900
02.02.09D0	Comunicações Móveis								0
02.02.09E	Outros serviços de Comunicação(Outsourcing)	21							21
02.02.09F0	Outros serviços de Comunicação						115	275	390
02.02.10	Transportes						550		550
02.02.11	Representação serviço								0
02.02.12B	Seguros	40					50	25.000	25.090
02.02.13	Deslocações e estadas	60.000	12.500	1.000	10.000		400.000	400.000	883.500
02.02.14.A	Serviços de natureza informática	5.000	146.000		25.000				176.000
02.02.14.B	Estudos, pareceres, proj.s e cons.-Outros	120.000	11.000	250.000			45.000		426.000
02.02.15.B	Formação-Outras	7.000	3.500				18.000	40.000	68.500
02.02.16	Seminários, exposições e similares								0
02.02.17	Publicidade							400	400
02.02.18	Vigilância e Segurança								0
020219A	Assistência Técnica - Equip.Inform Hardw								0

RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	Medida 016						Medida 018	Total
		319- Transf. de RG entre organism os	412-U.E Feder-PO Factores de Competitivid ade	416- U.E	422-U.E Feder - Coop.Transnacio nal	442 -U E	480-U.E Outras	51- Receita própria do ano	
020219B	Assistência Técnica - Software Informati				500				500
020219C	Assistência Técnica - Outros		1.000					10.000	11.000
02.02.20.A	Outros trabalhos especializados- Serv.Nat. Informatica	19.000			1.500		1.000	40.000	61.500
02.02.20.C	Outros trabalhos especializados- Outros	12.000	125.000	2.250	50.000		75.000	300.000	564.250
02.02.25	Outros serviços	20.000	1.500	750	1.500		60.000	190.000	273.750
04.00.00	Transferências correntes								
04.01.02	Privadas		500				31.155		31.655
04.03.05 5309	Un.Coimbra	69.000							69.000
04.03.05 5316	Fac Medicina-UL								0
04.03.07_53 09	Un.Coimbra					500			500
04.07.01.A0	Instituições sem fins lucrativos						175.000	75.500	250.500
04.08.00B	Familias								0
04.08.02.B0	Outras (bolsas)	49.000	99.500	305.55 0	36.000		1.050.00 0	1.529.450	3.069.50 0
04.09.01	UE-Instituições								0
04.09.02	UE-Paises membros						400.000	6.500	406.500
04.09.03	RM-Paises terceiros						65.000		65.000
06.02.01	Impostos e taxas								0
06.02.02	Activos incorpóreos	5.000			5.515		10.000	25.000	45.515
06.02.03.A0. 00	Outras	179.000	74.000	5.000	35		65.000	20.000	343.035
07.01.00	Investimentos								
07.01.07B	Equipamento de informatica-Outros	30.000	140.000		108.500		40.000	100.000	418.500
07.01.08B0B 0	Software informatico	6.000	44.000						50.000
07.01.09B	Equipamento administrativo							800	800
07.01.10A	Hardware de Comunicações	100.000							100.000
07.01.10B	Outros- Equipamento básico		198.150		4.500		50.000	175.000	427.650
07.01.11B	Ferramentas e utensilios								0
08.07.01.A0	Inst Sem Fins Lucreat	593.000							593.000
Total orçamento despesa 2016		1.384.952	1.157.050	569.00 0	259.000	500	2.804.27 0	4.354.525	10.529.2 97
Movimentos Internos									
Overheads a transferir para os Órgãos Centrais		185.985	115.705	56.900	25.900	50	593.075	514.300	1.491.91 5
Outras imputações internas		225.966					2.086.01 1		2.311.97 6
Previsão total despesa incluindo mov. Internos		1.796.903	1.272.755	625.90 0	284.900	550	5.483.35 5	4.868.825	14.333.1 88

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

4.3UE36 – TAGUSPARK

RUBRICA	ORIGEM - RECEITA	Medida 018	Total
		51-Receita própria do ano	
	Aplicação Outras Receitas		
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos	24.296	24.296
07.02.02	Estudos, pareceres, projectos		0
07.02.99	Outros	40.100	40.100
08.01.01	Prémios, taxas		0
08.01.99	Outras		0
	Total Previsão de Receita 2016	64.476	64.476
	Movimentos Internos		
	Overheads a transferir para os Órgãos Centrais		0
	Outras imputações internas		0
	Previsão total receita incluindo mov. Internos	64.476	64.476

RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	Medida 018	Total
		51-Receita própria do ano	
01.00.00	Despesas com o pessoal		
01.02.04	Ajudas de custo	600	600
02.01.08	Material de escritorio	500	500
02.01.17	Ferramentas e utensílios	5.378	5.378
02.01.18	Livros e doc. Técnica		0
02.01.20	Mat. Educ, cultura e recreio		0
02.01.21	Outros bens	3.000	3.000
02.02.00	Aquisição de serviços		
02.02.03	Conservação de bens	7.500	7.500
02.02.13	Deslocações e estadas	1.050	1.050
02.02.14.A	Serviços de natureza informática		0
02.02.14.B	Estudos, pareceres, proj.s e cons.-Outros	4.000	4.000
02.02.15.B	Formação-Outras	600	600
02.02.16	Seminários, exposições e similares		0
02.02.17	Publicidade	1.500	1.500
02.02.25	Outros serviços	6.055	6.055
04.08.02.B0	Outras (bolsas)	18.480	18.480
06.02.01	Impostos e taxas	300	300
07.01.07B	Equipamento de informatica-Outros	10.000	10.000
	Total orçamento despesa 2016	58.963	58.963
	Movimentos Internos		
	Overheads a transferir para os Órgãos Centrais	6.448	6.448
	Outras imputações internas	72	72
	Previsão total despesa incluindo mov. Internos	65.483	65.483

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

4.4UE38 – CENTRO TECNOLÓGICO E NÚCLEAR

RUBRICA	ORIGEM - RECEITA	Medida 016		Medida 018	Total
		319-Transf. de RG entre organismos	480-J.E Outras	51-Receita própria do ano	
	Aplicação Outras Receitas				
040199	Taxas Diversas			25.000	25.000
06.03.075328	Fac. Ciencias Tecnologia-UNL	5.000			5.000
06.09.04	UE - Países Membros		118.779		118.779
07.01.99	Outros			30.000	30.000
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos				0
07.02.02	Estudos, pareceres, projectos			1.000	1.000
07.02.03	Vistorias e ensaios				0
07.02.04	Serviços e Laboratórios			500	500
07.02.05	Actividades de Saude			500	500
07.02.07	Alimentação e Alojamento				0
07.02.99	Outros			737.000	737.000
08.01.01	Prémios, taxas				0
08.01.99	Outras			6.000	6.000
10.03.085298	FCT	33.100			33.100
	Total Previsão de Receita 2016	38.100	118.779	800.000	956.879
	Movimentos Internos				
	Overheads a transferir para os Órgãos Centrais				0
	Outras imputações internas				0
	Previsão total receita incluindo mov. Internos	38.100	118.779	800.000	956.879

RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	Medida 016		Medida 018	Total
		319-Transf. de RG entre organismos	480-J.E Outras	51-Receita própria do ano	
01.00.00	Despesas com o pessoal				
01.02.04	Ajudas de custo	5.000	8.000	9.000	22.000
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie			12.000	12.000
02.00.00	Aquisição de bens e serviços				
02.01.00	Aquisição de bens				
02.01.01	Matérias Primas	10.000	1.000	18.000	29.000
02.01.02	Combustível e lubri			8.500	8.500
02.01.04	Limpeza e higiene			3.000	3.000
02.01.07	Vestuário e Artigos Pess			2.000	2.000
02.01.08	Material de escritorio			5.000	5.000
02.01.17	Ferramentas e utensilios			15.000	15.000
02.01.18	Livros e doc. Técnica				0

RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	Medida 016		Medida 018	Total
		319-Transf. de RG entre organismos	480-U.E Outras	51-Receita própria do ano	
02.01.20	Mat. Educ, cultura e recreio	10.000	1.000	11.000	22.000
02.01.21	Outros bens	10.000	1.000	165.000	176.000
02.02.00	Aquisição de serviços				
02.02.01	Encargos das Instalações				0
02.02.02	Limpeza e higiene			4.000,00	4.000
02.02.03	Conservação de bens	23.770	1.000,00	43.108	67.878
02.02.04	Locação de edifícios				0
02.02.08	Locação de outros bens			5.500	5.500
02.02.09F0	Outros serviços de Comunicação			7.200	7.200
02.02.12B	Seguros			2.000	2.000
02.02.13	Deslocações e estadas	7.000	21.779	12.000	40.779
02.02.14.A	Serviços de natureza informática				0
02.02.14.B	Estudos, pareceres, proj.s e cons.-Outros			8.000	8.000
02.02.15.B	Formação-Outras	4.000	5.000	4.500	13.500
02.02.16	Seminários, exposições e similares	12.000			12.000
020219A	Assistência Técnica - Equip.Inform Hardw			1.500	1.500
020219B	Assistência Técnica - Software Informati			6.000	6.000
020219C	Assistência Técnica - Outros	15.000		22.500	37.500
02.02.20.A	Outros trabalhos especializados- Serv.Nat. Informatica				0
02.02.20.C	Outros trabalhos especializados- Outros	15.000	24.000	10.000	49.000
02.02.25	Outros serviços	15.000	2.000	25.000	42.000
04.08.02.B0	Outras (bolsas)		20.000	90.000	110.000
04.09.01	UE-Instituições				0
04.09.02	UE-Paises membros			2.000	2.000
06.02.03.A0.00	Outras			5.000	5.000
07.01.00	Investimentos				
07.01.03B	Edifícios-Conservação e Recup.				0
07.01.04B	Construções diversas			35.000	35.000
07.01.07A	Hardware de Comunicações				0
07.01.07B	Equipamento de informatica-Outros		3.000	10.000	13.000
07.01.08B0B0	Software informatico			1.000	1.000
07.01.10B	Outros- Equipamento básico	15.000	1.000	10.000	26.000
	Total orçamento despesa 2016	141.770	88.779	552.808	783.357
	Movimentos Internos				
	Overheads a transferir para os Órgãos Centrais	3.810	11.878	80.000	95.688
	Outras imputações internas			59.452	59.452
	Previsão total despesa incluindo mov. Internos	145.580	100.657	692.260	938.497

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 018	Total
		51-Receita própria do ano	
	Aplicação Outras Receitas		
05.02.01	Juros	150	150
07.01.03	Public e impressos	50.000	50.000
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos	4.000	4.000
07.02.02	Estudos, pareceres, projectos	620.000	620.000
07.02.04	Serviços e Laboratórios	1.500	1.500
07.02.99	Outros	150.000	150.000
08.01.01	Prémios, taxas	200	200
	Total Previsão de Receita 2016	825.850	825.850
	Movimentos Internos		
	Overheads a transferir para os Órgãos Centrais		0
	Outras imputações internas		0
	Previsão total receita incluindo mov. Internos	825.850	825.850

RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	Medida 018	Total
		51-Receita própria do ano	
01.00.00	Despesas com o pessoal		
01.01.00	Remunerações Certas e Permanentes		
01.02.04	Ajudas de custo	40.000	40.000
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	75.000	75.000
02.01.02	Combustível e lubri	2.000	2.000
02.01.08	Material de escritorio	9.000	9.000
02.01.17	Ferramentas e utensílios	4.000	4.000
02.01.18	Livros e doc. Técnica	5.000	5.000
02.01.20	Mat. Educ. cultura e recreio	2.000	2.000
02.01.21	Outros bens	1.000	1.000
02.02.00	Aquisição de serviços		
02.02.01	Encargos das Instalações		0
02.02.03	Conservação de bens	2.000	2.000
02.02.09B0	Comunicações de dados	600	600
02.02.09C0	Comunicações Fixas de voz	275	275
02.02.09D0	Comunicações Móveis	1.500	1.500
02.02.09F0	Outros serviços de Comunicação	25	25
02.02.10	Transportes	500	500
02.02.11	Representação serviço		0
02.02.12B	Seguros	650	650
02.02.13	Deslocações e estadas	60.000	60.000

RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	Medida 018	Total
		51-Receita própria do ano	
02.02.14.B	Estudos, pareceres, proj.s e cons.-Outros	75.000	75.000
02.02.15.B	Formação-Outras	40.000	40.000
02.02.16	Seminários, exposições e similares		0
02.02.17	Publicidade	1.000	1.000
02.02.20.C	Outros trabalhos especializados- Outros	134.500	134.500
02.02.25	Outros serviços	25.000	25.000
04.01.02	Privadas	700	700
04.07.01.A0	Instituições sem fins lucrativos	1.500	1.500
04.08.00B	Familias		0
04.08.02.B0	Outras (bolsas)	100.000	100.000
06.02.01	Impostos e taxas	41	41
06.02.02	Activos incorpóreos		0
06.02.03.A0.00	Outras	5.000	5.000
07.01.07B	Equipamento de informatica-Outros	12.000	12.000
07.01.08B0B0	Software informatico		0
07.01.09B	Equipamento administrativo	1.200	1.200
07.01.10A	Hardware de Comunicações		0
07.01.10B	Outros- Equipamento básico	12.000	12.000
	Total orçamento despesa 2016	611.491	611.491
	Movimentos Internos		
	Overheads a transferir para os Órgãos Centrais	82.585	82.585
	Outras imputações internas	41.133	41.133
	Previsão total despesa incluindo mov. Internos	735.209	735.209

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				
06.03.075328	Fac. Ciencias Tecnologia-UNL	5.000			5.000
06.06.03	Seg. Social - Fundo comum				0
06.07.01.A0	Instituições sem Fins Lucrativos				0
06.09.01	UE - Instituições		2.115.001		2.115.001
07.02.02	Estudos, pareceres, projectos			75.000	75.000
07.02.03	Vistorias e ensaios				0
07.02.04	Serviços e Laboratórios				0
07.02.05	Actividades de Saude				0
07.02.07	Alimentação e Alojamento				0
07.02.99	Outros			10.000	10.000
08.01.01	Prémios, taxas				0
08.01.99	Outras				0
10.03.085298	FCT	1.165.800			1.165.800
10.07.01.A0	Instituições sem Fins Lucrativos	15.000			15.000
15.01.01	Reposições Não Abatidas				0
	Total Previsão de Receita 2016	1.185.800	2.115.001	85.000	3.385.801
	Movimentos Internos				
	Overheads a transferir para os Órgãos Centrais				0
	Outras imputações internas				0
	Previsão total receita incluindo mov. Internos	1.185.800	2.115.001	85.000	3.385.801

RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	Medida 016		Medida 018	Total
		319-Transf. de RG entre organismos	48-U.E Outros	51-Receita própria do ano	
01.00.00	Despesas com o pessoal				
01.01.00	Remunerações Certas e Permanentes				
01.02.04	Ajudas de custo	80.000	442.050	2.500	524.550
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie			9.400	9.400
02.01.02	Combustível e lubri	300	300		600
02.01.08	Material de escritorio	9.000	10.000	500	19.500
02.01.17	Ferramentas e utensilios	8.000	10.000	5.000	23.000
02.01.18	Livros e doc. Técnica	3.000	2.000	300	5.300
02.01.20	Mat. Educ, cultura e recreio	10.000	15.000	3.500	28.500
02.01.21	Outros bens	10.000	8.000	1.000	19.000
02.02.00	Aquisição de serviços				
02.02.01	Encargos das Instalações			2.500	2.500
RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	Medida 016		Medida 018	Total

		319-Transf. de RG entre organismos	48-U.E Outros	51-Receita própria do ano	
02.02.03	Conservação de bens	50.000	30.000	2.500	82.500
02.02.04	Locação de edifícios		3.000	1.000	4.000
02.02.08	Locação de outros bens	3.000	3.000	1.000	7.000
02.02.09A0	Comunicações-Acessos à internet			250	250
02.02.09D0	Comunicações Móveis			250	250
02.02.09F0	Outros serviços de Comunicação	150	150	100	400
02.02.13	Deslocações e estadas	30.000	190.000	3.500	223.500
02.02.14.A	Serviços de natureza informática				0
02.02.14.B	Estudos, pareceres, proj.s e cons.-Outros	50.000	70.000		120.000
02.02.15.B	Formação-Outras	60.000	100.000		160.000
02.02.16	Seminários, exposições e similares				0
02.02.17	Publicidade	7.000	3.000	1.000	11.000
020219C	Assistência Técnica - Outros	7.500	10.000	1.500	19.000
02.02.20.A	Outros trabalhos especializados- Serv.Nat. Informatica				0
02.02.20.C	Outros trabalhos especializados- Outros	14.000	15.000	1.500	30.500
02.02.25	Outros serviços	30.000	70.000	1.498	101.498
04.00.00	Transferências correntes				
04.01.02	Privadas	2.500			2.500
04.08.02.B0	Outras (bolsas)	100.000	245.000	0	345.000
04.09.01	UE-Instituições		17.000	750	17.750
04.09.02	UE-Paises membros		31.050	1.500	32.550
06.02.02	Activos incorpóreos	3.550	1.500	6.250	11.300
06.02.03.A0.00	Outras	5.000	3.000	1.500	9.500
07.01.00	Investimentos				
07.01.03B	Edifícios-Conservação e Recup.		47.950	0	47.950
07.01.07B	Equipamento de informatica-Outros	17.000	10.000	1.000	28.000
07.01.08B0B0	Software informatico	15.000	30.000	700	45.700
07.01.09B	Equipamento administrativo			1.054	1.054
07.01.10A	Hardware de Comunicações				0
07.01.10B	Outros- Equipamento básico	14.000	150.000	33.000	197.000
07.01.11B	Ferramentas e utensilios		28.000		28.000
08.07.01.A0	Inst Sem Fins Lucrat	552.000	150.000		702.000
Total orçamento despesa 2016		1.081.000	1.695.000	84.552	2.860.552
Movimentos Internos					
Overheads a transferir para os Órgãos Centrais		118.580	211.500	8.500	338.580
Outras imputações internas		104.800	30.626	1.309.320	1.444.746
Previsão total despesa incluindo mov. Internos		1.304.380	1.937.126	1.402.372	4.643.878

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
IPFN	Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear
CP	Conselho Pedagógico
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
DEQ	Departamento de Eng ^a Química
DF	Departamento de Física
DM	Departamento de Matemática
DBE	Departamento de Bioengenharia
FCT	Fundação para a Ciência e a Tecnologia
FEDER	Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional
FSE	Fundo Social Europeu
GALTEC	Gabinete de Apoio ao Licenciamento de Tecnologia
ISR	Instituto de Sistemas e Robótica
IST	Instituto Superior Técnico
LTI	Laboratório de Tecnologias Informáticas
MCTES	Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
OE	Orçamento de Estado
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	292.275									292.275
0004	Conselho Cientifico	14.418							3.995		18.413
0005	Conselho Pedagogico	16.477							4.566		21.043
1601	Polo IST-ISR										0
2001	DEC-Presidencia	138.500			8.877				17.064		164.441
2003	Sec. Hidraulica/Rec.Hidricos Ambientais	808.490							216.897		1.025.387
2009	Sec.Urbanismo Transportes Vias e Sistemas	947.185							227.261		1.174.446
2010	Sec. Geotecnia	191.508							26.092		217.600
2011	Sec.Sistemas de Apoio ao Projecto										0
2012	Sec. Arquitectura	460.656							131.299		591.955
2013	Sec.Mecanica Estrutural e Estruturas	1.373.305							376.273		1.749.577
2014	Secção de Construção	884.043							223.633		1.107.676
2015	Secção de Minas e Georrecursos	824.165							220.819		1.044.984
2020	Biblioteca Dep. Eng. Civil e Arq.	27.173							7.528		34.701
2040	Contabilidade Integrada do Dep.Eng.Civil e Arq.	49.929									49.929
2080	Gestor de Edifício	23.499							6.510		30.009
2101	DEEC-Presidencia	177.220			9.864				37.475		224.559
2111	Area Cientifica de Computadores	952.996							216.312		1.169.308
2112	Area Cientifica de Electronica	1.214.069							336.173		1.550.243
2113	Area Cientifica de Energia	875.079							243.576		1.118.654
2114	Area Cientifica de Sistemas Decisão e Controlo	916.414							256.655		1.173.068
2115	Area Cientifica de Telecomunicações	1.027.715				81.316			267.638		1.376.669
2180	Gestor de Edifício	23.499							6.510		30.009
2201	Dep. Mecanica - Presidencia	233.431			10.850				57.803		302.084
2210	Área Cientifica de Ambiente e Energia	464.372							118.235		582.607
2211	Área Cientifica de Controlo, Automação e Informática Industrial	493.822							137.523		631.345
2212	Área Cientifica de Mecânica Aplicada e Aeroespacial	439.882							112.834		552.716

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
2213	Área Científica de Mecânica Estrutural e Computacional	648.630							169.257		817.887
2214	Área Científica de Projecto Mecânico e Materiais Estruturais	551.866							143.878		695.744
2215	Área Científica de Tecnologia Mecânica e Gestão Industrial	567.495							157.142		724.637
2216	Área C.Termodinâmicos e Tecnologias de Conversão de Energia	500.448							121.187		621.635
2217	Área Científica de Eng.Naval	285.515							79.067		364.582
2220	Biblioteca Dep. Eng. Mecânica	49.785							13.793		63.578
2301	DEQ. - Presidência	3.511.581			71.019	290.226			941.758		4.814.584
2320	Biblioteca Dep. Eng. Química										0
2401	DEP. Física-Presidência	2.609.757			61.155				654.559		3.325.471
2420	Biblioteca Dep. Eng. Física/Tec.										0
2501	DEP.Matemática-Presidência	267.082			12.823				45.157		325.063
2502	Secção Álgebra e Análise	2.573.146							678.747		3.251.893
2503	Sec.Estatística e Aplicações	373.829							103.515		477.343
2504	Sec.Mat. Aplic./Anal. Numérica	431.060							119.355		550.415
2505	Secção de Lógica e Computação	404.265							111.935		516.200
2801	DEI - Presidência	3.014.762			79.896				622.669		3.717.327
2820	Biblioteca Lic. Eng. Informática										0
2901	Departamento Eng.e Gestão	871.927			30.577	56.673	60.945		209.447		1.229.569
3301	Departamento de Bioengenharia	1.311.380			27.691	108.284	109.282		302.211		1.858.848
3401	Departamento Eng e Ciências Nucleares	644.545			97.651	53.657	53.712	9.771	133.403	41.312	1.034.050
3402	Ciências Químicas e Radiofarmacêuticas (CQR)	1.077.472				92.237	93.137		309.466		1.572.311
3403	Tecnologias Nucleares e Protecção Radiológica (TNPR)	1.249.430				103.115	104.119		333.804		1.790.469
4015	Coord.Licenciatura EngªAmbiente								2.717		2.717
5010	Apoio às Aulas	30.483							8.446		38.930
6100	Direcção Executiva_Geral	62.622							14.185		76.807
6211	Área Contabilística	64.274							9.045		73.319
6212	Núcleo Contabilidade	89.285							18.472		107.757
6213	Núcleo de Execução Orçamental	82.241							10.116		92.358

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
6215	Núcleo de Tesouraria	48.998							3.070		52.068
6221	Área Orçamental e Patrimonial	57.089							16.355		73.444
6223	Núcleo de Património	65.542							18.159		83.701
6224	Núcleo de Compras e Aprovisionamento	283.188									283.188
6241	Área de Projectos	45.116									45.116
6242	Núcleo de Projectos Nacionais	83.642									83.642
6243	Núcleo de Projectos de Consultadoria e Serviços	39.977							4.566		44.542
6244	Núcleo de Projectos Comunitários	73.557							5.194		78.751
6301	Direcção Técnica_Geral	114.551							32.597		147.149
6302	Gestão de Espaços Pavilhão Matemática e Física	8.610							2.386		10.995
6306	GESTOR COMPLEXO INTERDISCIPLINAR	20.556							5.696		26.251
6307	GESTOR DA TORRE SUL E PAV QUIMICA	18.622							5.159		23.781
6311	Área de Apoio Geral	30.698							9.045		39.743
6312	Núcleo de Gestão e Acompanhamento de Contratos	23.499							6.510		30.009
6313	Núcleo de Arquivo	89.739							20.184		109.922
6314	Núcleo de Reprografia	9.598							2.659		12.258
6315	Núcleo de Serviços Gerais	82.571						1.037	16.368		99.976
6316	Núcleo de Alojamentos	9.804							2.717		12.521
6331	Área de Instalações e Equipamentos	57.089							7.310		64.399
6332	Núcleo de Obras	150.269							21.140		171.409
6333	Núcleo de Manutenção	189.350							20.065		209.415
6334	Núcleo de Segurança, Higiene e Saúde	48.586							2.271		50.858
6401	Direcção de Recursos Humanos_Geral	76.653							17.416		94.069
6411	Núcleo de Arquivo e Documentação	44.121							8.229		52.350
6412	Núcleo de Remunerações, Protecção e Benefícios Sociais	79.959							17.474		97.434
6413	Núcleo de Prestação de Trabalho	48.076							9.325		57.400
6421	Núcleo de Docentes e Investigadores	59.404							12.464		71.867
6422	Núcleo de Não Docentes e Bolseiros	73.670							12.464		86.134

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
7610	Gestão do Campus do IST no Taguspark_Geral	39.299									39.299
7611	NUCLEO APOIO GERAL DO TAGUSPARK	54.394							21.964		76.358
7620	AREA FINANCEIRA TAGUSPARK	43.715							12.652		56.367
7630	Área Técnica do Taguspark										0
7640	Área Académica e de Pessoal do Taguspark	110.172							27.068		137.240
7650	Área de Serviços Informáticos do Taguspark	23.641							6.549		30.190
7660	Biblioteca do IST/Taguspark										0
7701	ITN/GC - Gestão Central	546.911		2.205	47.346	46.260	46.324	2.677	73.636	80.920	846.279
8002	Núcleo de Serviços Médicos e de Apoio e Avaliação Psicológica	57.671									57.671
8003	IST Press	36.047									36.047
8010	Assessoria ao Conselho de Gestão	59.442							875		60.316
8020	Área de Estudos e Planeamento	121.771							34.275		156.046
8021	Núcleo de Estatística e Prospectiva	54.806									54.806
8022	Núcleo de Estudos e Projetos	73.123							5.759		78.881
8030	Área para a Qualidade e Auditoria Interna	94.278							17.983		112.261
8040	Área de Bibliotecas	208.325									208.325
8100	Direcção de Apoio Jurídico	94.061							26.909		120.970
8210	Área de Assuntos Internacionais	47.587									47.587
8211	Núcleo de Mobilidade e Cooperação Internacional	139.955									139.955
8212	Núcleo de Relações Internacionais	84.180							3.995		88.175
8310	Direcção Académica	106.109							29.395		135.504
8311	Núcleo de Graduação	124.537							15.425		139.962
8312	Núcleo de Pós-Graduação e Formação Contínua	131.650							23.120		154.771
8313	Gabinete de Organização Pedagógica	77.422							14.941		92.362
8314	Gabinete de Apoio ao Tutorado	44.351							8.292		52.643
8401	Direcção de Serviços de Informática	102.018							19.861		121.879
8411	Núcleo de Multimédia e E-Learning	19.158							5.307		24.465
8412	Núcleo de Suporte ao Utilizador	75.884							21.020		96.904

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
8413	Núcleo de Microinformática	162.512									162.512
8420	Área de Infraestruturas	34.570									34.570
8424	Núcleo de Redes e Comunicações	113.020							5.759		118.779
8430	Área de Aplicações e Sistemas de Informação	34.570									34.570
8511	Núcleo de Propriedade Intelectual	36.047									36.047
8610	Área de Comunicação e Imagem	30.698							9.045		39.743
8611	Gabinete de Comunicação e Relações Públicas	122.103							15.226		137.330
8612	Núcleo de Gestão do Museu e Centro de Congressos	32.734							9.069		41.803
8613	Núcleo de Apoio ao Estudante										0
9001	Encargos Gerais com Pessoal										0
Total Desp. FF.311		39.212.297	0	2.205	457.749	831.768	467.519	13.485	9.252.943	122.232	50.360.198

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.Refeição	Subs.Férias	Subs. Natal	CGA	TSU	Outros Enc.c./Saúde	Subs.familiar para 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														2			2
0003	Conselho de Gestão		993.805		54.444	44.387	106.576	107.173	40.991	315.872					200.000	21.165	50.000	1.934.413
0004	Conselho Científico					986	1.201	1.201							5.174			8.563
0005	Conselho Pedagógico					986	1.373	1.373							5.617			9.350
0008	Conselho de Escola																	0
0009	Assembleia de Escola																	0
0803	APIST																	0
0804	AAAIST														65			65
0920	Arco Cego														59.020			59.020
1102	Centro Estudos e Hidrosistemas		41.986			1.973	3.499	3.499		11.634								62.590
1115	Centro Análises e Proc.Sinais		42.038			986	3.471	3.503		11.640								61.638
1133	Unidade de Eng ^a Tecnologia Naval																	0
1137	IN+, C.Estudos Inovação Tecnologia Políticas Desenvolvimento																	0
1139	INESC-ID																	0
1141	Centro Análise Matemática, Geometria e Sistemas Dinâmicos																	0
1143	Centro de Recursos Naturais e Ambiente - CERENA																	0
1145	Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear	682.096	311.961			34.523	82.293	82.838	143.793	131.514								1.469.018
1148	Centro de Ciências e Tecnologias Nucleares	14.418	25.209			1.973	3.293	3.302		10.978								59.172
1152	CERIS-INST.INV.INOVACAO ENG CIVIL SUSTEN	14.418				986	1.201	1.201		3.995								21.802
1601	Polo IST-ISR	16.579	32.448			1.973	4.086	4.086	4.594	8.991								72.756
1401	Civil														14.273			14.273

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 para 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
1402	Electrotecnia Computadores														14.321			14.321
1403	Mecanica														13.260			13.260
1404	Quimica														12.083			12.083
1405	Fisica														4.028			4.028
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						11.495	11.542		21.301					48.000		10.378	102.716
2003	Sec. Hidraulica/Rec.Hídricos Ambientais		5.107			21.700	67.214	67.800		8.398			2.121					172.340
2009	Sec.Urbanismo Transportes Vias e Sistemas		29.884			25.646	80.738	81.422		43.306	714							261.709
2010	Sec. Geotecnia		26.181			7.891	18.027	18.141		31.192								101.431
2011	Sec.Sistemas de Apoio ao Projecto																	0
2012	Sec. Arquitectura		150.597			21.700	50.589	50.938		37.986								311.811
2013	Sec.Mecanica Estrutural e Estruturas		10.214			32.550	114.230	115.293		6.825								279.112
2014	Secção de Construção		37.948			24.659	76.158	76.833		32.455								248.052
2015	Secção de Minas e Georrecurso		15.321			21.700	69.331	69.957		11.640		637						188.587
2020	Biblioteca Dep. Eng. Civil e Arg.					1.973	2.258	2.264				58						6.554
2040	Contabilidade Integrada do Dep.Eng.Civil e Arquit.					2.959	4.155	4.161		13.833								25.108
2080	Gestor de Edificio					986	1.951	1.958				88						4.984
2101	DEEC-Presidencia		15.321				15.945	16.045		4.245		318			53.000		10.308	115.182
2111	Area Cientifica de Computadores					23.673	78.702	79.416		49.137								230.928
2112	Area Cientifica de Electronica		17.874			30.577	101.714	102.662		4.953								257.780
2113	Area Cientifica de Energia		12.767			21.700	73.313	73.987		2.271								184.039

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 para 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			21.879	76.287	77.006				382						183.215
2115	Área Científica de Telecomunicações					22.687	3.503	85.643		16.929								128.762
2180	Gestor de Edifício					986	1.951	1.958										4.896
2201	Dep. Mecânica - Presidência	9.804	25.209			1.973	22.249	22.370		17.329		318			46.000		10.772	156.024
2210	Área Científica de Ambiente e Energia					10.043	38.328	38.698		10.347								97.415
2211	Área Científica de Controlo, Automação e Informática Industrial					12.823	40.788	41.152				637						95.400
2212	Área Científica de Mecânica Aplicada e Aeroespacial		4.954			12.823	36.751	37.070		10.347								101.943
2213	Área Científica de Mecânica Estrutural e Computacional					14.796	53.542	54.053		10.347	714	27						133.477
2214	Área Científica de Projecto Mecânico e Materiais Estruturais		24.057			14.796	47.552	47.994		15.596								149.994
2215	Área Científica de Tecnologia Mecânica e Gestão Industrial		17.874			15.782	48.355	48.781		4.953		27						135.772
2216	Área Cient. Termofluidos e Tecnologias de Conversão de Energia	11.946	42.617			13.899	45.848	46.251		32.502								193.063
2217	Área Científica de Eng. Naval	37.363	10.214			10.850	27.543	27.758		13.177								126.905
2220	Biblioteca Dep. Eng. Mecânica					2.959	4.140	4.149										11.248
2301	DEQ. - Presidência		5.762			4.932		293.112		32.933		420			28.000		10.344	375.503
2320	Biblioteca Dep. Eng. Química																	0
2401	DEP. Física-Presidência		41.882			1.973	218.905	220.970		80.960		348	2.121		25.000		2.860	595.019
2420	Biblioteca Dep. Eng. Física/Tec.																	0
2501	DEP. Matemática-Presidência						22.141	22.257		28.819		32			40.000		11.870	125.118
2502	Secção Álgebra e Análise		16.512			58.196	213.746	215.805		38.315								542.574
2503	Sec. Estatística e Aplicações		15.321			9.864	32.147	32.429		4.245								94.005
2504	SEC. MAT. APLIC./ANAL. NUMÉRICA					8.877	35.565	35.922										80.364
2505	SEC. LÓGICA E COMPUTAÇÃO					7.891	33.351	33.689										74.931

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
2801	DEI - Presidencia	37.281	70.845			986	257.963	260.241		244.156		409			45.000		10.165	927.047
2901	Departamento Eng.e Gestão		149.519			986	27.735	24.175		73.409					15.000		3.467	294.291
3301	Departamento de Bioengenharia		21.452			4.231	1.788	1.787		67.938		739			24.000		5.838	127.773
3401	Departamento Eng e Ciências Nucleares		40.168		3.784					13.994		143			30.000		6.308	94.397
3901	Plataforma de Energia														2.500			2.500
3902	Plataforma de Ambiente														2.500			2.500
3903	Plataforma de Materiais	14.418				986	1.201	1.201		3.995					2.500			24.302
4001	Coord.Licenciatura EngªCivil														11.050			11.050
4002	Coord.Licenciatura Engª Geológica e Mineira														800			800
4003	Coord.Licenciatura EngªMecanica														7.500			7.500
4005	Coord.Licenciatura EngªQuimica														4.000			4.000
4006	Coord.Lic.EngªMetal.e de Materiais														1.100			1.100
4007	Coord.Licenc.EngªFisica Tecnologica														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.EngªInformatica e Comput.														6.300			6.300
4011	Coord.Lic.Engª e Gestão Industrial														3.450			3.450
4012	Coord.Licenciatura EngªTerritorio														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							2.250			14.675
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

Centr o de Cust o	Designação	Pessoal dos Quadros- Regime de F. Pública	Pessoal Contratado a Termo	Despesa s de repre senta ção	Suple mento s e prémi os	Subs.Ref eição	Subs.Féria s	Subs. Natal	CGA	TSU	Outro s Enc.c/ Saúde	Subs.f amilia r a crian ças e joven s	Outras prestaçõ es fami liares	Outras despesas de Seg Social- SSAP	Aquisição de Bens e Serviços	Transf. Corrent es - Bolseir os e Outras	Equipame nto	Total por C.Custo
4022	Coord.Lic. Engª Redes de Com. Informação														2.400			2.400
4024	Coord.Lic. Engª Electrónica														1.100			1.100
4025	Coord.Lic. Engª Biológica														5.550			5.550
4026	Coord.Engenharia e Gestão da Energia														500			500
4090	Protocolos de Ensino														184.924			184.924
5002	Pessoal em Disponibilidade														12			12
5006	Gestão de Parques														10.317			10.317
5007	Motoristas																	0
5009	Transporte entre Pólos														182.700			182.700
5010	Apoio às Aulas					3.945	2.540	2.540							540			9.566
5011	Oficinas	8.198				986	683	683		2.271					9.445			22.267
5012	Residencia Duarte Pacheco																	0
5013	Residencia Ramoa Ribeiro																	0
6100	Direcção Executiva Geral			9.056	1.385	1.973	5.176	5.219		5.636					1.115			29.559
6211	Área Contabilística			2.288		2.959	5.332	5.356		9.302					4.850			30.087
6212	Núcleo Contabilidade					6.905	7.434	7.440		6.266		96			2.380			30.521
6213	Núcleo de Execução Orçamental					4.932	6.847	6.853		12.670		701			690			32.692
6215	Núcleo de Tesouraria					2.959	4.076	4.083		10.505		27			4.195			25.845
6221	Área Orçamental e Patrimonial			2.288		1.973	4.728	4.757							790			14.535
6223	Núcleo de Património					4.932	5.456	5.462							360			16.210
6224	Núcleo de Compras e Aprovisionamento					17.755	23.564	23.599	55.802	22.656					6.317			149.692
6241	Área de Projectos			2.288		1.973	3.741	3.760		13.040					1.047			25.848
6242	Núcleo de Projectos Nacionais					4.932	6.963	6.970		23.174					3.786			45.825
6243	Núcleo de Projectos de Consultadoria e Serviços					1.973	3.324	3.331		6.510					1.657			16.795
6244	Núcleo de Projectos Comunitários					3.945	6.117	6.130		15.184					1.423			32.800
6301	Direcção Técnica Geral			3.640		6.905	9.515	9.546				764			3.800			34.170

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 para 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
6302	Gestor do Pavilhão de Matemática e Física					986	717	717							520			2.941
6305	Gestor dos Pavilhões de Minas e Mecânica I, II e IV														480			480
6306	Gestor do Edifício do Complexo Interdisciplinar					1.973	1.713	1.713							15			5.414
6307	Gestor da Torre Sul e do Pavilhão de Química					986	1.546	1.552										4.085
6308	Gestor da Residência Prof. Ramôa Ribeiro																	0
6311	Área de Apoio Geral			2.288		986	2.540	2.558							555			8.927
6312	Núcleo de Gestão e Acompanhamento de Contratos					986	1.951	1.958				764			400			6.060
6313	Núcleo de Arquivo					5.918	7.471	7.478		4.680					1.956			27.503
6314	Núcleo de Reprografia					986	800	800							3.540			6.126
6315	Núcleo de Serviços Gerais					7.891	6.874	6.881		6.510		350			2.760			31.266
6316	Núcleo de Alojamentos					986	817	817							1.730			4.350
6331	Área de Instalações e Equipamentos			2.288		1.973	4.728	4.757		9.045					1.890			24.681
6332	Núcleo de Obras					8.877	12.496	12.522		20.491					1.392			55.779
6333	Núcleo de Manutenção					16.768	15.761	15.779		32.396					2.620			83.325
6334	Núcleo de Segurança, Higiene e Saúde					2.959	4.042	4.049		11.189		29			2.560			24.828
6401	Direcção de Recursos Humanos_Geral			3.640		2.959	6.354	6.388		4.680		1.051			20.300			45.372
6411	Núcleo de Arquivo e Documentação					2.959	3.671	3.677		3.995								14.302
6412	Núcleo de Remunerações, Protecção e Benefícios Sociais					5.918	6.658	6.663		4.680								23.919
6413	Núcleo de Prestação de Trabalho					2.959	4.001	4.006		3.995								14.961
6421	Núcleo de Docentes e Investigadores					3.945	4.945	4.950		3.995								17.836
6422	Núcleo de Não Docentes e Bolseiros					4.932	6.129	6.139		7.947								25.147
7610	Gestão do Campus do IST no Taguspark_Geral					2.959	3.275	3.275		3.995					14.470			27.974
7611	Núcleo de Apoio Geral do Taguspark					2.959	4.526	4.533										12.018

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 para 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
7620	Área Financeira do Taguspark			2.288		1.973	3.624	3.643				350			1.420			13.298
7640	Área Académica e de Pessoal do Taguspark			2.288		5.918	9.150	9.181		3.995		382			6.005			36.919
7650	Área de Serviços Informáticos do Taguspark					986	1.963	1.970							10.000	20.000		34.920
7660	Biblioteca do IST/Taguspark														2.566			2.566
7670	Núcleo de Apoio ao Estudante do Taguspark														4.000	6.000		10.000
7690	Gestor de Edifício do Taguspark														19.750			19.750
7701	CTN - Campus Tecnológico e Nuclear_Gestão Central		51.193	83		1.973	3.518	3.518		11.697				22.356	401.349	15.000	15.000	525.687
8001	Núcleo Secretariado do Conselho de Gestão	14.418				986	1.201	1.201		3.995								21.802
8002	Núcleo de Serviços de Saúde do IST					3.945	4.806	4.806		15.980					332.845			362.382
8003	IST Press					1.973	2.998	3.004		9.987					100.000			117.962
8010	Assessoria ao Conselho de Gestão			2.288		1.973	4.921	4.953	16.131						60			30.326
8020	Área de Estudos e Planeamento			2.288		5.918	10.108	10.148				35			3.450			31.947
8021	Núcleo de Estatística e Prospectiva					2.959	4.560	4.567		15.184					10.415			37.686
8022	Núcleo de Estudos e Projetos					3.945	6.081	6.094		14.499					325			30.944
8030	Área para a Qualidade e Auditoria Interna			2.288		3.945	7.819	7.857		8.675					2.950			33.533
8040	Área de Bibliotecas			2.288		14.796	17.342	17.360	44.006	14.256		350			7.520			117.918
8050	Área Laboratório de Análises do IST	177.394		2.288		7.891	14.728	14.783	44.376	5.307		64			1.298.000			1.564.829
8060	MicroLab-Unid. Microscopia Elect. do IST	24.038				986	1.996	2.003		6.659					30.400			66.082
8100	Direcção de Apoio Jurídico		14.418	3.635		3.945	8.969	9.040		3.995					24.445			68.447
8210	Área de Assuntos Internacionais			2.288		1.973	3.947	3.966		13.725					460			26.358
8211	Núcleo de Mobilidade e Cooperação Internacional					6.905	11.626	11.663	30.096	8.675					20.940	1.500	1.500	92.903
8212	Núcleo de Relações Internacionais					4.932	7.008	7.015		19.328					15.400			53.683
8310	Direcção Académica					4.932	8.815	8.842							1.865			24.454
8311	Área Académica			2.288		7.891	10.360	10.378		19.621					92.200			142.737

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 para 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
8312	Núcleo de Pós-Graduação e Formação Contínua					7.891	10.958	10.971		13.354					21.830			65.004
8313	Gabinete de Organização Pedagógica					5.918	6.445	6.452		6.510		382			3.155			28.862
8314	Gabinete de Apoio ao Tutorado					2.959	3.690	3.696		3.995					3.636	28.835		46.811
8401	Direcção de Serviços de Informática					3.945	8.453	8.501		8.395		32			103.644	50.000	50.000	232.971
8410	Área de Ligação ao Utilizador																	0
8411	Núcleo de Multimédia e E-Learning					986	1.591	1.596										4.174
8412	Núcleo de Suporte ao Utilizador					2.959	6.296	6.324										15.579
8413	Núcleo de Microinformática					6.905	13.486	13.543	45.016			318						79.267
8420	Área de Infraestruturas			2.281		986	2.857	2.881		10.115								19.120
8424	Núcleo de Redes e Comunicações					3.945	9.354	9.418	5.604	19.938								48.259
8430	Área de Aplicações e Sistemas de Informação			2.281		986	2.857	2.881		10.115								19.120
8431	Núcleo de Aplicações Académicas	49.547				1.973	4.109	4.129		13.724								73.482
8432	NUCLEO DE APLICACOES DE GESTAO ADMINISTR	57.669				1.973	4.783	4.806	8.070	7.904								85.203
8510	Área de Transferência de Tecnologia	30.827		2.297		986	2.554	2.569		9.084					5.630			53.947
8511	Núcleo de Propriedade Intelectual					1.973	2.998	3.004		9.987					68.600			86.562
8512	Núcleo de Parcerias Empresariais	43.253				2.959	3.604	3.604		11.985					4.573			69.979
8602	Núcleo de Apoio ao Estudante	9.145				986	762	762	2.534						50.000	27.800		91.989
8610	Área de Comunicação e Imagem			2.288		986	2.540	2.558								515		8.887
8611	Gabinete de Comunicação e Relações Públicas					7.891	10.164	10.175		18.604					6.890			53.724
8612	Núcleo de Gestão do Museu e Centro de Congressos					1.973	2.722	2.728							390			7.812
9001	Encargos Gerais com Pessoal													10.076				10.076
9002	Encargos Globais														3.500.000			3.500.000
9003	Encargos a Distribuir														2.403.747			2.403.747

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 para 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
9004	Economato														99.750			99.750
9005	NGAC														3.262			3.262
9006	Reprografia														50.150			50.150
9007	Expedição e Correio														33.215			33.215
9008	Centro Informática (TIC)														250.000			250.000
9009	GCRP														20.000			20.000
9010	Obras														246.400			246.400
9011	Manutenção														239.000			239.000
9012	Arquivo														11.035			11.035
9013	Motoristas														5.610			5.610
9014	Área Financeira do TP														9.460			9.460
9015	Área Técnica do TP														2.500			2.500
9016	Centro de Congressos														10.305			10.305
9017	Residexpo														114.765			114.765
9019	Oficinas														17.950			17.950
9020	Apoio ao Ensino														24.250			24.250
9022	Actividades da Área das Relações Internacionais														36.750			36.750
9023	Residencia RR														14.000			14.000
9024	Oficinas de vidro																	0
9087	Sistema Impressão Centralizada														3.500			3.500
9088	Cursos online MOOC														6.400			6.400
9089	Campus Sustentavel IST														26.800			26.800
Total Desp. FF.de RP		1.262.615	2.328.316	61.228	59.613	883.536	2.707.286	3.099.416	441.012	2.046.551	1.428	10.279	4.242	32.433	11.054.517	170.815	198.810	24.362.097

Centro de Custo	Designação	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	Horas Extraordinárias	Ajudas de Custo	Indemnizaç por cessação Fç	Outros Abonos em Numerário e Espécie	Total por Distribuir
9001	Encargos Gerais com Pessoal		7.000	903.100	23.298	1.313.900	2.247.298

Tabela 3.5 – Despesas financiadas pelas receitas próprias