# ORÇAMENTO DO IST
# PARA 2010

**Fevereiro de 2010**

# ÍNDICE

1. CAPÍTULO 1 1

2. INTRODUÇÃO 1

ORÇAMENTO DO IST 5
2.1. RECEITA 5
2.2. DESPESA 9

CAPÍTULO 3 13

ORÇAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURAS 13
3.1. RECEITA 13
3.1.1. Propinas 14
3.1.2. Taxas diversas 14
3.1.3. Subsídios de Entidades Financeiras 14
3.1.4. Venda de bens e serviços 15
3.2. DESPESA 16
3.3. CUSTOS COM PESSOAL 20
3.3.1. Introdução 20
3.3.2. Remunerações 20
3.3.3. Trabalho Extraordinário 22
3.3.4. Remunerações Suplementares 23
3.3.5. Reembolsos de encargos com pessoal 23
3.4. DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E INVESTIMENTO 24
3.4.1. Despesas de Funcionamento 24
3.4.2. Conservação e Reparação 24
3.4.3. Outros Encargos 28
3.5. DOTAÇÕES A CENTROS DE CUSTO NA ÁREA DO ENSINO 29
3.5.1. Introdução 29
3.5.2. Verbas atribuídas às Unidades Académicas 29
3.5.3. Verbas atribuídas às Coordenações dos Cursos de 1º e de 2º ciclo 31
3.5.4. Verbas atribuídas às Coordenações dos LTIs 32

ORÇAMENTO DAS UNIDADES DE EXPLORAÇÃO 34
4.1. UE20 – CONTABILIDADE DE PROJECTOS 35
4.2. UE31 – DEP. ENGENHARIA INFORMÁTICA 37
4.3. UE36 – TAGUSPARK 38
4.4. UE60 – COMPLEXO INTERDISCIPLINAR 39
4.5. UE62 – LABORATÓRIO DE ANÁLISES 40
4.6. UE64 – IDMEC 41
4.7. UE66 – INSTITUTO SISTEMAS E ROBÓTICA 42
4.8. UE70 – CENTRO DE FUSÃO NUCLEAR 43
4.9. UE71 – DEP. ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES 44
4.10. UE40 – DEP. ENGENHARIA CIVIL E ARQUITECTURA 45

5.1 SIGNIFICADO DOS ACRÓNIMOS 47

ANEXO – SIGNIFICADO DOS ACRÓNIMOS 46

# CAPÍTULO 1

# INTRODUÇÃO

O presente documento apresenta uma previsão das receitas e despesas do Instituto Superior Técnico para o ano económico de 2010. Na sua preparação foram consideradas:

(i) As verbas públicas atribuídas ao IST pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), correspondentes às dotações do Orçamento de Estado (OE), de acordo com as informações disponíveis à data de elaboração deste orçamento (Fevereiro de 2010), com a ressalva de que não existe ainda Orçamento de Estado aprovado para 2010;

(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 2008 das Unidades;

O Conselho de Gestão (CG) prevê que as receitas da Escola, no ano 2010, ascendam a 134.707.208 €. Neste valor incluem-se as receitas provenientes de financiamento público e de receitas próprias. O financiamento público proveniente do OE representa 41% da receita total prevista para 2010. As propinas de graduação e pós-graduação constituem igualmente uma receita relevante, representando cerca de 8,1% da receita total.

A dotação do Orçamento de Estado para 2010 é de 55.217.657 €. Esta dotação representa um aumento considerável relativamente ao ano de 2009, permitindo a possível concretização de uma gestão tendencialmente equilibrada da instituição. No entanto, representa ainda uma diminuição de aproximadamente 10%, em termos reais, relativamente ao valor de 2005, quando se entra em consideração com as responsabilidades emergentes dos pagamentos adicionais à CGA e com o aumento dos salários dos trabalhadores em funções públicas. A esta redução acresce a inexistência de PIDDAC, que existiu até ao ano de 2007, não tendo até agora existido resposta às solicitações do IST para a atribuição de PIDDAC aos projectos previstos no Contrato de Desenvolvimento assinado entre o MCTES e o IST em 2004, não cumprido.

| Ano | OE (€) | PIDDAC (€) | Total (€) |
|---|---|---|---|
| 2001 | 45 540 637 | 4 514 091 | 50 054 728 |
| 2002 | 47 775 201 | 1 746 829 | 49 522 030 |
| 2003 | 49 095 979 | 660 560 | 49 756 539 |
| 2004 | 48 620 174 | 619 152 | 49 239 326 |
| 2005 | 49 459 677 | 2 265 200 | 51 724 877 |
| 2006 | 49 035 030 | 832 500 | 49 867 530 |
| 2007 | 47 317 707 | 370 000 | 47 687 707 |
| 2008 | 47 536 104 | 0 | 47 536 104 |
| 2009 | 48 456 321 | 0 | 48 456 321 |
| 2010 | 55 217 657 | 0 | 55 217 657 |

*Tabela 1.1 - Evolução das transferências do Orçamento de Estado para o IST no período 2001-2009 e dotação inscrita na expectável Lei do Orçamento para 2010.*

O orçamento foi preparado de acordo com as instruções recebidas, que impõem a obrigatoriedade das Instituições do Ensino Superior descontarem 15% dos salários dos trabalhadores em funções públicas para a Caixa Geral de Aposentações (CGA). Este ano, a alteração de 11% para 15% do valor desta contribuição foi acompanhada da dotação correspondente, à qual se somou um aumento de aproximadamente 10% do valor global do orçamento.

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. Como resultado desta disposição e da receita cobrada, o IST teve que recorrer em 2007 aos saldos de tesouraria a cargo dos Órgãos Centrais, relativos a projectos institucionais (da responsabilidade dos Órgãos Centrais e dos Departamentos), para efectuar um pagamento da ordem dos 3.200.000 € à CGA. Esgotada esta possibilidade, e na ausência de saldos de tesouraria sob gestão directa dos Órgãos Centrais, o pagamento dos 11% dos salários dos trabalhadores do quadro e além-quadro para a CGA a cargo do IST, no valor de cerca de 5.000.000 €, foi feito em 2008 recorrendo a verbas destinadas, em parte, à execução dos projectos de investigação e de prestação de serviços. Em 2009 a situação agravou-se uma vez que a taxa de 11% se manteve e os salários aumentaram 2,9%.

O aumento da dotação recebida do Orçamento de Estado deverá compensar não só o deficit existente e ainda não apurado relativo ao exercício de 2009, mas também as responsabilidades acrescidas que irão decorrer da alteração das posições remuneratórias dos docentes, causadas pela entrada em vigor do ECDU e respectivo regulamento de avaliação dos docentes, e cujo valor exacto não é, nesta data, possível de ser previsto, dada a inexistência de informação vária.

Como referido no Orçamento do IST para 2009, o Governo continua a não cumprir, desde 2006, o Contrato de Desenvolvimento assinado entre o MCTES e o IST em 2004. Em resultado desse incumprimento, o IST suportou, por receitas próprias, ainda em 2009, parte do valor relativo à construção do bloco E do edifício do Taguspark, cuja construção foi integralmente suportada pelo IST.

Em 2010, a dotação do Orçamento de Estado é ainda insuficiente para pagar os salários do pessoal, sendo previsto, na versão do orçamento entregue na Direcção Geral do Orçamento, que. 20.017.822 € serão pagos através de receitas próprias. Este valor inclui:

- Uma componente de 2.992.396 € correspondente a novas contratações, que irão em grande parte substituir contratos a termo existentes.
- Uma componente de 7.846.539 € em pessoal com contrato de trabalho a termo certo, alguns dos quais serão substituídos pelas novas contratações.

A componente de pessoal paga por receitas próprias é financiada, em parte muito significativa, por projectos específicos, prevendo-se que um valor de 10.498.675 € seja reembolsado aos órgãos centrais.

Verifica-se assim que, embora a dotação do Orçamento de Estado continue a não ser suficiente para efectuar o pagamento dos salários de pessoal, será expectavelmente possível, com uma gestão rigorosa e conservadora, equilibrar o orçamento global do IST em 2010, uma vez que existem receitas próprias adstritas aos órgãos centrais que, aproximadamente, compensam o valor não suportado por esta dotação.

É de referir, no entanto, que a actual situação continua a prefigurar uma redução do orçamento no Ensino Superior, quando comparado com os valores de 2001, como ilustra a figura 1.2, que mostra a evolução da dotação do OE e dos encargos, unicamente com pessoal do IST, assim como aquilo que seriam hoje estes salários se fossem extrapolados dos salários de 2001 os aumentos salariais da Função Pública e os descontos para a CGA.

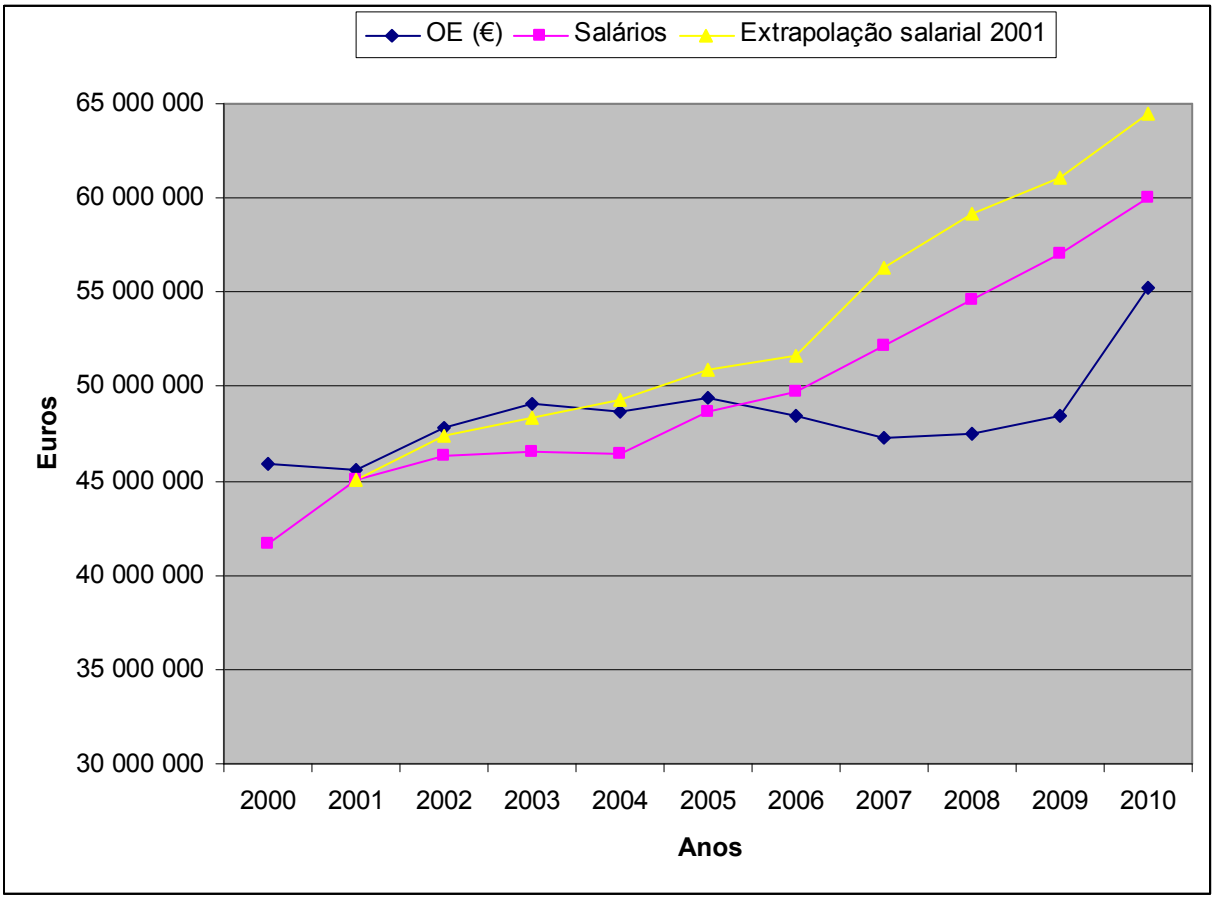



*Figura 1.2 – Evolução da dotação do OE e das despesas com pessoal do IST.*

Como é patente da análise da figura, o aumento de dotação em 2010 continua a exigir uma filosofia de contenção de despesas, e de gestão conservadora dos recursos, tanto mais que a insuficência orçamental dos últimos anos levou a que fossem suspensos os necessários trabalhos de conservação e melhoramento de muitas das instalações e de equipamentos do IST.

Em 2010, e de acordo com as instruções recebidas, será alterada a forma como são feitos os pagamentos de despesas de saúde a funcionários do IST. Em particular, prevê-se que venha a ser alterado o mecanismo de reembolso dos valores dispendidos com os seus funcionários em despesas de saúde, passando este reembolso a ser feito directamente pela ADSE. A dotação do Orçamento de Estado foi reduzida por forma a compensar o valor estimado desta redução das responsabilidades do IST.

Todas as verbas mencionadas ao longo do presente documento são expressas em euros e arredondadas à unidade.

# CAPÍTULO 2

# ORÇAMENTO DO IST

O Orçamento do IST, para o ano 2010, 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 1295 de 25 de Julho de 2002, da Direcção Geral do Orçamento obriga à elaboração do Orçamento por fontes de financiamento, baseando-se a sua classificação na proveniência da receita.

As fontes de financiamento, para os "Serviços e Fundos Autónomos", como o IST, para o ano de 2010 são, de acordo com a Circular série A n.º 1354 de 4 de Dezembro de 2009:

3 – Esforço Financeiro Nacional - Orçamento de Estado
31 – Estado - Receitas Gerais
311 – Estado - Receitas Gerais não afectas a projectos co-financiados
312 – Estado - Receitas Gerais afectas a projectos co-financiados
4 – Financiamento da União Europeia
41 – Feder QCA III e PO
411 – Feder – QCA III
412 – Feder – PO Factores de Competitividade
42 – Feder Cooperação
422 – Feder – Cooperação Transnacional
44 – Fundo Social Europeu
442– Fundo social Europeu – PO Potencial Humano
48 – Outros
5 – Auto financiamento
51 – Auto financiamento (RP)

## 2.1. RECEITA

A tabela 2.1 apresenta a receita global do Orçamento do IST para 2010. A receita inclui o financiamento do MCTES, no valor de 55.217.657 €, valor que se prevê venha a ser inserido no orçamento de estado. Não está incluída no OE de 2010, para o IST, qualquer verba para "Investimentos do Plano".

As receitas próprias incluem 61.040.320 € provenientes dos núcleos de graduação e pós-graduação e formação contínua, transferências de diversas entidades, vendas e prestação de serviços no âmbito de projectos de investigação e desenvolvimento. Às receitas próprias já referidas acresce ainda o saldo de gerência anterior, estimado, à data da análise, no valor de 18.449.231 €.

| Class. Econ. | Designação da receita | Total Rúbricas |
|---|---|---|
| | **Fonte Financiamento 311** | |
| 06.03.01A | OE - Funcionamento | 55.217.657 |
| 06.03.07A | Fundação p/ Ciência e Tecnologia | 4.165.209 |
| 06.03.07C | IICT | 6.240 |
| 06.03.07AO | ITN | 3.900 |
| 06.03.07P | UNIV Coimbra | 6.210 |
| 06.03.07X | ITQB | 23.356 |
| 06.03.07E | ISEL | 7.743 |
| 06.03.11Y | UNIV Algarve | 900 |
| 10.03.08A | FCT | 7.806.377 |
| 10.03.08R | ISA | 3.896 |
| 10.07.01 | Instituições sem fins lucrativos | 70.595 |
| 16.01.01 | Saldos de gerência anterior | 4.726.674 |
| | **Fonte Financiamento 312** | |
| 06.01.02 | Privadas | 7.500 |
| 06.03.07 | LNEC | 7.500 |
| 06.03.07 | UBI | 10.000 |
| 06.03.07 | Univ Minho | 7.500 |
| 06.03.10A | FCT | 3.500.000 |
| 06.03.10BB | Inst Polit Leiria | 5.000 |
| 06.03.10P | Univ Coimbra | 10.000 |
| 10.07.01 | Instituições sem fins lucrativos | 50.085 |
| 16.01.01 | Saldos de gerência anterior | 940.940 |
| | **Fonte Financiamento 411** | |
| 06.03.11A | FCT | 4.040.200 |
| 06.09.00 | Resto do Mundo | 0 |
| 06.09.01 | União Europeia - Instituições | 152.800 |
| 16.01.01 | Saldos de gerência anterior | 1.027.580 |
| | **Fonte Financiamento 412** | |
| 06.03.11B | IAPMEI | 2.300.218 |
| | **Fonte Financiamento 422** | |
| 06.09.01 | UE - Instituições | 112.708 |
| 06.09.04 | UE - Países Membros | 2.082.362 |
| | **Fonte Financiamento 442** | |
| 06.06.03 | Financ. Comunitº proj. co-financ. | 475.127 |
| 16.01.01 | Saldos de gerência anterior | 442.573 |
| | **Fonte Financiamento 48** | |
| 06.09.01 | UE - Instituições | 3.540.917 |
| 06.09.04 | UE - Países Membros | 3.675.291 |
| 10.09.01 | UE - Instituições | 30.000 |
| 16.01.01 | Saldos de gerência anterior | 907.000 |
| | **Fonte Financiamento 51** | |
| 04.01.22 | Propinas | 10.170.724 |
| 04.01.99 | Taxas diversas | 754.272 |
| 05.02.01 | Juros | 897.146 |
| 05.07.00 | Dividendos e partic. Lucros | 60.690 |
| 06.01.02 | Subs.- Entidades privadas | 791.155 |
| 06.02.01 | Subs.- Entidades financeiras | 700.000 |
| 06.07.01 | Inst. s/ fins lucrativos | 214.535 |
| 06.09.05 | Países terc. e org. internacionais | 214.532 |
| 07.00.00 | Venda de bens e serviços | 15.001.222 |
| 08.01.00 | Outras receitas correntes | 89.811 |
| 10.03.08Z | LNEG | 5.500 |
| 15.01.01 | Reposições não abatidas | 39.099 |
| 16.01.01 | Saldos de gerência anterior | 10.404.464 |
| | **Total Receita** | 134.707.208 |

*Tabela 2.1 – Receita do Orçamento Privativo do IST para 2010.*

A figura 2.2 apresenta a distribuição da origem da receita pelas suas diversas componentes. Como se verifica, a contribuição do Orçamento de Estado, não ultrapassa 41% do total da receita do IST em 2010.

O saldo de gerência do ano anterior tem origem em receitas próprias e compreende, na sua quase totalidade, verbas consignadas a projectos com dotação plurianual.

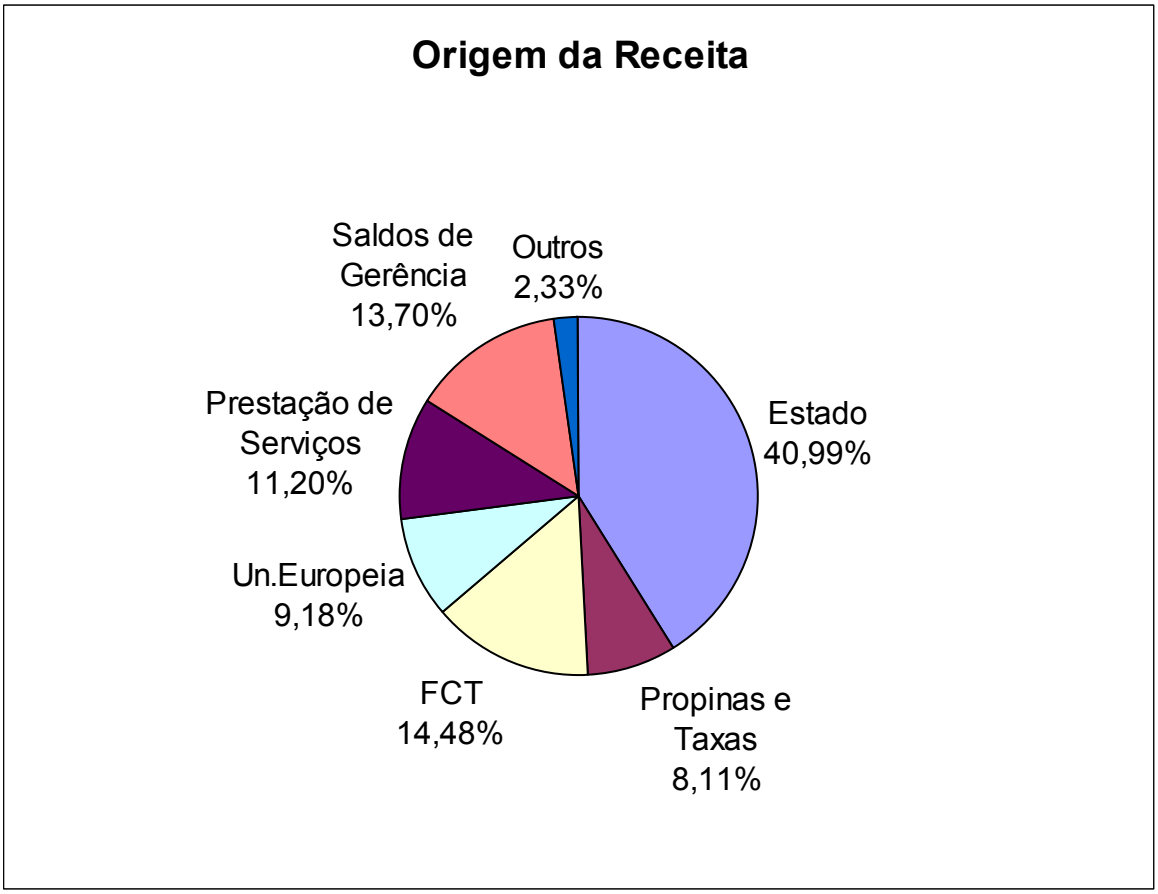



*Figura 2.2 - Distribuição da origem da receita.*

A tabela 2.3 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 2008. A penúltima linha da tabela indica o valor das imputações internas, que são operações não orçamentáveis.

| Class. Econ. | Designação da receita | UE10 Cont. Central | UE20 CGP | UE31 DEI | UE36 Taguspark | UE60 Complexo | UE62 Lab. Analises | UE64 IDMEC | UE66 ISR | UE70 IPFN | UE71 DEEC | UE40 DECivil | Total Orçamento Interno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fonte Financiamento 311** | | | | | | | | | | | | |
| 06.03.01A | OE - Funcionamento | 55.217.657 | | | | | | | | | | | 55.217.657 |
| 06.03.07A | Fundação p/ Ciência e Tecnologia | | 1.943.349 | | | 21.860 | | | | 2.200.000 | | | 4.165.209 |
| 06.03.07C | IICT | | 6.240 | | | | | | | | | | 6.240 |
| 06.03.07AO | ITN | | | | | 3.900 | | | | | | | 3.900 |
| 06.03.07P | UNIV Coimbra | | | | | 6.210 | | | | | | | 6.210 |
| 06.03.07X | ITQB | | 22.256 | | | 1.100 | | | | | | | 23.356 |
| 06.03.07E | ISEL | | 7.743 | | | | | | | | | | 7.743 |
| 06.03.11Y | UNIV Algarve | | | | | 900 | | | | | | | 900 |
| 10.03.08A | FCT | | 2.361.759 | | | 1.889.818 | | 1.440.400 | 1.800.000 | | | 314.400 | 7.806.377 |
| 10.03.08R | ISA | | 3.896 | | | | | | | | | | 3.896 |
| 10.07.01 | Instituições sem fins lucrativos | | | | | 70.595 | | | | | | | 70.595 |
| 15.01.01 | Reposições não abatidas nos | | | | | | | | | | | | 0 |
| 16.01.01 | Saldos de gerência anterior | 0 | 1.940.674 | | | 736.000 | 0 | 350.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 500.000 | 4.726.674 |
| | **Fonte Financiamento 312** | | | | | | | | | | | | |
| 06.01.02 | Privadas | | 0 | | | | | 7.500 | | | | | 7.500 |
| 06.03.07 | LNEC | | | | | | | 7.500 | | | | | 7.500 |
| 06.03.07 | UBI | | | | | | | 10.000 | | | | | 10.000 |
| 06.03.07 | Univ Minho | | | | | | | 7.500 | | | | | 7.500 |
| 06.03.10 | SFA-Part. Portuguesa em proj. co-fin. | | | | | | | | | | | | |
| 06.03.10A | FCT | | 2.700.800 | | | 320.000 | | 250.000 | | | | 229.200 | 3.500.000 |
| 06.03.10BB | Inst Polit Leiria | | | | | | | 5.000 | | | | | 5.000 |
| 06.03.10P | Univ Coimbra | | | | | | | 10.000 | | | | | 10.000 |
| 10.07.01 | Instituições sem fins lucrativos | | | | | 32.585 | | 17.500 | | | | | 50.085 |
| 16.01.01 | Saldos de gerência anterior | 0 | 630.940 | | | 0 | | 10.000 | 0 | 0 | | 300.000 | 940.940 |
| | **Fonte Financiamento 411** | | | | | | | | | | | | |
| 06.01.02 | Privadas | | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| 06.03.11B | FCT | | 4.040.200 | | | | | | | | | | 4.040.200 |
| 06.07.01 | Instituições sem fins lucrativos | | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| 06.09.00 | Resto do Mundo | | | | | | | | | | | | 0 |
| 06.09.01 | União Europeia - Instituições | | 0 | | | | | | | | | 152.800 | 152.800 |
| 10.03.10A | FCT | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 16.01.01 | Saldos de gerência anterior | | 827.580 | | | | | | | 0 | | 200.000 | 1.027.580 |
| | **Fonte Financiamento 412** | | | | | | | | | | | | |
| 06.03.11B | IAPMEI | | 2.300.218 | | | | | | | | | | 2.300.218 |
| | **Fonte Financiamento 422** | | | | | | | | | | | | |
| 06.09.01 | UE - Instituições | | 112.708 | | | | | | | | | | 112.708 |
| 06.09.04 | UE - Países Membros | | 2.082.362 | | | | | | | | | | 2.082.362 |
| | **Fonte Financiamento 442** | | | | | | | | | | | | |
| 06.06.03 | Financ. Comunitº proj. co-financ. | | 475.127 | | | | | | | | | | 475.127 |
| 16.01.01 | Saldos de gerência anterior | | 442.573 | | | | | | | | | | 442.573 |
| | **Fonte Financiamento 48** | | | | | | | | | | | | |
| 06.07.01 | Inst. s/ fins lucrativos | | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| 06.09.01 | UE - Instituições | | 3.540.917 | | | | | | | | | | 3.540.917 |
| 06.09.04 | UE - Países Membros | | 975.291 | | | | | | | 2.700.000 | | | 3.675.291 |
| 10.09.01 | EU - Instituições | | 30.000 | | | | | | | | | | 30.000 |
| 16.01.01 | Saldos de gerência anterior | | 507.000 | 0 | | 0 | | | | 400.000 | 0 | 0 | 907.000 |
| | **Fonte Financiamento 51** | | | | | | | | | | | | |
| 04.01.22 | Propinas | 10.170.724 | | | | | | | | | | | 10.170.724 |
| 04.01.99 | Taxas diversas | 754.272 | | | | | | | | | | | 754.272 |
| 05.02.01 | Juros | 87.143 | 429.630 | 20.000 | 2.200 | 35.744 | 159.929 | 25.000 | 15.000 | 20.000 | 2.500 | 100.000 | 897.146 |
| 05.07.00 | Dividendos e partic. Lucros | 60.690 | | | | | | | | | | | 60.690 |
| 06.01.02 | Subs.- Entidades privadas | 25.790 | 728.915 | | | 14.700 | 7.250 | 2.500 | | | 12.000 | | 791.155 |
| 06.02.01 | Subs.- Entidades financeiras | 700.000 | | | | | | | | | | | 700.000 |
| 06.07.01 | Inst. s/ fins lucrativos | | 214.535 | | | | | | | | | | 214.535 |
| 06.09.05 | Países terc. e org. internacionais | | 177.536 | | | 36.996 | | | | | | | 214.532 |
| 07.00.00 | Venda de bens e serviços | 1.952.372 | 8.129.555 | 225.000 | 28.575 | 505.576 | 1.984.644 | | 5.000 | | 8.000 | 2.162.500 | 15.001.222 |
| 08.01.00 | Outras receitas correntes | 37.948 | 40.000 | | | | 11.863 | | | | | | 89.811 |
| 10.03.08Z | LNEG | | | | | 5.500 | | | | | | | 5.500 |
| 15.01.01 | Reposições não abatidas | 39.099 | | | | | | | | | | | 39.099 |
| 16.01.01 | Saldos de gerência anterior | 2.708.052 | 9.412 | 180.000 | 65.000 | 260.000 | 1.750.000 | 25.000 | 0 | 850.000 | 557.000 | 4.000.000 | 10.404.464 |
| | **Previsão de receita** | **71.753.747** | **34.681.216** | **425.000** | **95.775** | **3.941.484** | **3.913.686** | **2.167.900** | **3.020.000** | **6.170.000** | **579.500** | **7.958.900** | **134.707.208** |
| | Movimentos internos | 16.259.832 | 0 | 14.850 | 2.105 | 22.698 | 57.796 | 0 | 80.000 | 0 | 92.100 | 140.296 | 16.669.677 |
| | **Receita incluindo mov. Internos** | **88.013.579** | **34.681.216** | **439.850** | **97.880** | **3.964.182** | **3.971.482** | **2.167.900** | **3.100.000** | **6.170.000** | **671.600** | **8.099.196** | **151.376.885** |

*Tabela 2.3 –Distribuição da receita por Unidade de Exploração.*

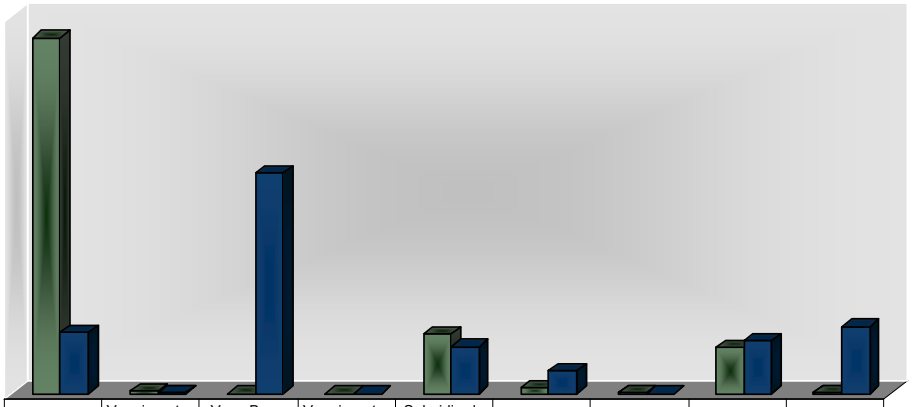
## 2.2. DESPESA

A tabela 2.4 apresenta a despesa global do Orçamento do IST para 2010.

| Class. Econ. | Designação da despesa | Valor |
|---|---|---|
| | | |
| | **Fonte Financiamento 311** | |
| 01.00.00 | Despesas com o pessoal | 58.353.748 |
| 02.00.00 | Aquisiçao de bens e serviços | 6.348.376 |
| 04.00.00 | Transferências correntes | 3.217.360 |
| 06.00.00 | Outras despesas correntes | 97.292 |
| 07.00.00 | Aquisição de bens de capital | 2.971.544 |
| 08.03.00 | Transferências Capital | 1.050.436 |
| | | |
| | **Fonte Financiamento 312** | |
| 01.00.00 | Despesas com o pessoal | 836.150 |
| 02.00.00 | Aquisiçao de bens e serviços | 2.418.553 |
| 04.00.00 | Transferências correntes | 864.511 |
| 06.00.00 | Outras despesas correntes | 28.475 |
| 07.00.00 | Aquisição de bens de capital | 277.336 |
| 08.03.00 | Transferências Capital | 113.500 |
| | | |
| | **Fonte Financiamento 411** | |
| 01.00.00 | Despesas com o pessoal | 1.780.000 |
| 02.00.00 | Aquisiçao de bens e serviços | 1.685.179 |
| 04.00.00 | Transferências correntes | 1.519.795 |
| 06.00.00 | Outras despesas correntes | 3.606 |
| 07.00.00 | Aquisição de bens de capital | 232.000 |
| | | |
| | **Fonte Financiamento 412** | |
| 01.00.00 | Despesas com o pessoal | 0 |
| 02.00.00 | Aquisiçao de bens e serviços | 1.826.222 |
| 04.00.00 | Transferências correntes | 373.996 |
| 06.00.00 | Outras despesas correntes | 0 |
| 07.00.00 | Aquisição de bens de capital | 100.000 |
| | | |
| | **Fonte de Financiamento 422** | |
| 01.00.00 | Despesas com o pessoal | 114.286 |
| 02.00.00 | Aquisiçao de bens e serviços | 1.315.785 |
| 04.00.00 | Transferências correntes | 500.000 |
| 06.00.00 | Outras despesas correntes | 60.000 |
| 07.00.00 | Aquisição de bens de capital | 205.000 |
| | | |
| | **Fonte Financiamento 442** | |
| 01.00.00 | Despesas com o pessoal | 0 |
| 02.00.00 | Aquisiçao de bens e serviços | 757.700 |
| 04.00.00 | Transferências correntes | 0 |
| 06.00.00 | Outras despesas correntes | 27.500 |
| 07.00.00 | Aquisição de bens de capital | 132.500 |
| | | |
| | **Fonte Financiamento 48** | |
| 01.00.00 | Despesas com o pessoal | 1.102.609 |
| 02.00.00 | Aquisiçao de bens e serviços | 1.979.594 |
| 04.00.00 | Transferências correntes | 4.600.005 |
| 06.00.00 | Outras despesas correntes | 0 |
| 07.00.00 | Aquisição de bens de capital | 471.000 |
| | | |
| | **Fonte Financiamento 51** | |
| 01.00.00 | Despesas com o pessoal | 13.048.685 |
| 02.00.00 | Aquisiçao de bens e serviços | 17.055.426 |
| 04.00.00 | Transferências correntes | 2.736.367 |
| 06.00.00 | Outras despesas correntes | 371.670 |
| 07.00.00 | Aquisição de bens de capital | 6.128.122 |
| 08.03.00 | Transferências Capital | 2.880 |
| | **Total Despesa** | **134.707.208** |

*Tabela 2.4 – Despesa do Orçamento Privativo do IST para 2010.*

Como já foi referido, a fonte de financiamento 3.11 - OE, inclui apenas parte das despesas com pessoal docente, não docente e investigador pertencente ao respectivo Mapa de Pessoal. O pagamento da totalidade das despesas de subsídio de refeição, da Caixa Geral de Aposentações, gratificação e segurança social dos monitores, 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.



| | Vencimento Base RFP | Vencimento - Gratificações | Venc.Base Contratos Trabalho FP | Vencimento - Aguardando Aposentaçã | Subsidio de Férias e de Natal | Subsidio de Refeição | Protecção Social | CGA | Seg.Social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % OE | 75,39% | 0,49% | 0,00% | 0,00% | 12,57% | 1,29% | 0,32% | 9,83% | 0,10% |
| % RP | 12,99% | 0,15% | 46,78% | 0,00% | 9,95% | 4,76% | 0,00% | 11,14% | 14,23% |

% OE % RP

As receitas próprias financiam despesa no valor de 79.489.551 € afectas à actividade de Ensino, Investigação e Desenvolvimento.

A figura 2.5 apresenta a distribuição da aplicação da receita. Como se verifica, as despesas com pessoal ultrapassam largamente a dotação do OE..

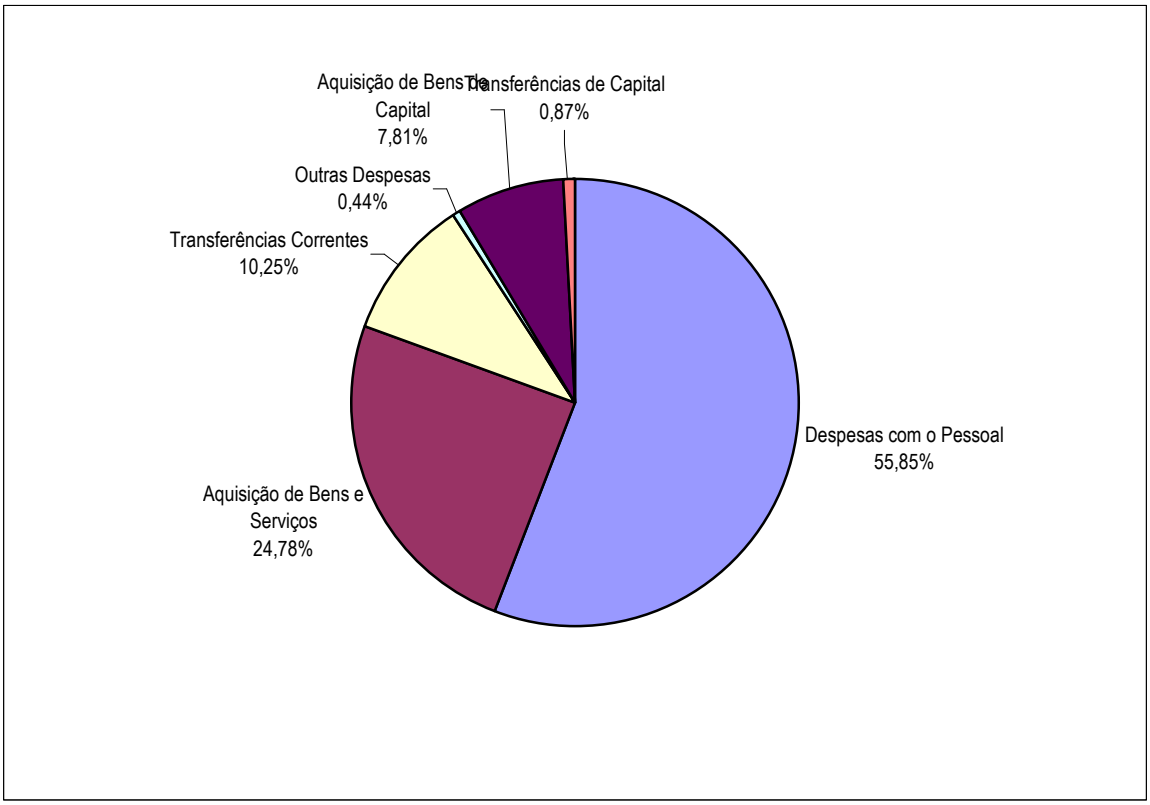



Figura 2.5 - Distribuição da aplicação da despesa.

A tabela 2.6 apresenta a despesa distribuída por Unidade de Exploração. Os valores contidos na tabela foram fornecidos pelos órgãos centrais, com base nos valores reais de 2008. A penúltima linha da tabela indica o valor das imputações internas, que são operações não orçamentáveis.

| Class. Econ. | Designação da despesa | UE10 Cont. Central | UE20 CGP | UE31 DEI | UE36 Taguspark | UE60 Complexo | UE62 Lab. Analises | UE64 IDMEC | UE66 ISR | UE70 CFN | UE71 DEEC | UE40 DECivil | Total Orçamento Interno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 650.000 | | | | | | | | | | | | |
| | **Fonte Financiamento 311** | | | | | | | | | | | | |
| 01.00.00 | Despesas com o pessoal | 55.217.657 | 2.474.086 | | | 70.577 | | 25.000 | 166.428 | 350.000 | | 50.000 | 58.353.748 |
| 02.00.00 | Aquisiçao de bens e serviços | 2.027.817 | 824.993 | | | 1.399.150 | | 205.400 | 858.016 | 595.000 | | 438.000 | 6.348.376 |
| 04.00.00 | Transferências correntes | 1.766.677 | 363.710 | | | 189.928 | | 40.000 | 704.873 | 0 | | 152.172 | 3.217.360 |
| 06.00.00 | Outras despesas correntes | 72.882 | 17.623 | | | 4.308 | | 0 | 979 | 0 | | 1.500 | 97.292 |
| 07.00.00 | Aquisição de bens de capital | 550.000 | 105.505 | | | 990.984 | | 95.000 | 625.055 | 470.000 | | 135.000 | 2.971.544 |
| **08.03.00** | **Transferências Capital** | | | | | 75.436 | | 975.000 | | | | 0 | 1.050.436 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | **Fonte Financiamento 312** | | | | | | | | | | | | |
| 01.00.00 | Despesas com o pessoal | 0 | 750.000 | | | 26.150 | | 10.000 | 0 | 0 | | 50.000 | 836.150 |
| 02.00.00 | Aquisiçao de bens e serviços | 312.504 | 1.564.629 | | | 162.420 | | 90.000 | 0 | 0 | | 289.000 | 2.418.553 |
| 04.00.00 | Transferências correntes | 375.000 | 254.611 | | | 90.790 | | 40.000 | 0 | 0 | | 104.110 | 864.511 |
| 06.00.00 | Outras despesas correntes | 25.000 | 0 | | | 2.475 | | 0 | 0 | 0 | | 1.000 | 28.475 |
| 07.00.00 | Aquisição de bens de capital | 75.000 | 12.500 | | | 67.250 | | 65.000 | 0 | 0 | | 57.586 | 277.336 |
| 08.03.00 | Transferências Capital | | | | | 3.500 | | 110.000 | | | | 0 | 113.500 |
| | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | **Fonte Financiamento 411** | | | | | | | | | | | | 0 |
| 01.00.00 | Despesas com o pessoal | 0 | 1.750.000 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 1.780.000 |
| 02.00.00 | Aquisiçao de bens e serviços | 450.000 | 1.076.179 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 159.000 | 1.685.179 |
| 04.00.00 | Transferências correntes | 990.000 | 449.831 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 79.964 | 1.519.795 |
| 06.00.00 | Outras despesas correntes | 836 | 1.770 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 1.000 | 3.606 |
| 07.00.00 | Aquisição de bens de capital | 77.500 | 90.000 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 64.500 | 232.000 |
| | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | **Fonte Financiamento 412** | | | | | | | | | | | | |
| 01.00.00 | Despesas com o pessoal | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| 02.00.00 | Aquisiçao de bens e serviços | 550.000 | 1.276.222 | | | | | | | | | | 1.826.222 |
| 04.00.00 | Transferências correntes | 0 | 373.996 | | | | | | | | | | 373.996 |
| 06.00.00 | Outras despesas correntes | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| 07.00.00 | Aquisição de bens de capital | 100.000 | 0 | | | | | | | | | | 100.000 |
| | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | **Fonte Financiamento 422** | | | | | | | | | | | | |
| 01.00.00 | Despesas com o pessoal | 0 | 114.286 | | | | | | | | | | 114.286 |
| 02.00.00 | Aquisiçao de bens e serviços | 235.000 | 1.080.785 | | | | | | | | | | 1.315.785 |
| 04.00.00 | Transferências correntes | 0 | 500.000 | | | | | | | | | | 500.000 |
| 06.00.00 | Outras despesas correntes | 60.000 | 0 | | | | | | | | | | 60.000 |
| 07.00.00 | Aquisição de bens de capital | 205.000 | 0 | | | | | | | | | | 205.000 |
| | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | **Fonte Financiamento 442** | | | | | | | | | | | | |
| 01.00.00 | Despesas com o pessoal | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 02.00.00 | Aquisiçao de bens e serviços | 490.000 | 267.700 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 757.700 |
| 04.00.00 | Transferências correntes | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 06.00.00 | Outras despesas correntes | 27.500 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 27.500 |
| 07.00.00 | Aquisição de bens de capital | 60.000 | 72.500 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 132.500 |
| | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | **Fonte Financiamento 48** | | | | | | | | | | | | |
| 01.00.00 | Despesas com o pessoal | 0 | 602.609 | | | 0 | | 0 | | 500.000 | | 0 | 1.102.609 |
| 02.00.00 | Aquisiçao de bens e serviços | 596.700 | 903.094 | | | 0 | | 0 | | 479.800 | 0 | 0 | 1.979.594 |
| 04.00.00 | Transferências correntes | 200.000 | 4.050.005 | | | 0 | | 0 | | 350.000 | 0 | 0 | 4.600.005 |
| 06.00.00 | Outras despesas correntes | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 07.00.00 | Aquisição de bens de capital | 270.000 | 0 | | | 0 | | 0 | | 201.000 | 0 | 0 | 471.000 |
| | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | **Fonte Financiamento 51** | | | | | | | | | | | | |
| 01.00.00 | Despesas com o pessoal | 11.201.285 | 0 | 168.000 | 0 | 68.110 | 10.000 | 35.000 | 9.790 | 45.000 | 11.500 | 1.500.000 | 13.048.685 |
| 02.00.00 | Aquisiçao de bens e serviços | 7.006.344 | 3.822.418 | 113.449 | 16.026 | 298.375 | 2.600.495 | 7.500 | 40.664 | 11.000 | 202.000 | 2.937.156 | 17.055.426 |
| 04.00.00 | Transferências correntes | 377.450 | 850.000 | 0 | 37.374 | 26.403 | 0 | 10.000 | 0 | 650.000 | 30.000 | 755.140 | 2.736.367 |
| 06.00.00 | Outras despesas correntes | 72.778 | 65.000 | 8.800 | 1.500 | 4.476 | 100.000 | | 3.916 | 60.000 | 200 | 55.000 | 371.670 |
| 07.00.00 | Aquisição de bens de capital | 4.210.804 | 356.494 | 32.000 | 34.610 | 130.074 | 600.000 | | 45.630 | 0 | 421.300 | 297.210 | 6.128.122 |
| 08.03.00 | Transferências Capital | | | | | | | | | | | 2.880 | 2.880 |
| | 22.868.660 | | | | | | | | | | | | |
| | **Previsão de despesa** | **87.603.733** | **24.070.545** | **322.249** | **89.510** | **3.610.406** | **3.310.495** | **1.707.900** | **2.455.351** | **3.711.800** | **665.000** | **7.160.218** | **134.707.208** |
| | Movimentos internos | 409.845 | 10.610.672 | 117.601 | 8.370 | 353.776 | 660.987 | 460.000 | 644.649 | 2.458.200 | 6.600 | 938.978 | **16.669.677** |
| | **Despesa incluindo m. Internos** | **88.013.578** | **34.681.217** | **439.850** | **97.880** | **3.964.182** | **3.971.482** | **2.167.900** | **3.100.000** | **6.170.000** | **671.600** | **8.099.196** | **151.376.885** |

*Tabela 2.6 – Despesa por Unidade de Exploração.*

# CAPÍTULO 3

# ORÇAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURAS

Este capítulo apresenta o orçamento da 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 e Investimentos do Plano (que neste ano não tem dotação do OE).

| ORIGEM - RECEITA | 311 O.E. | 311 Não Afectas Proj. Cofinanc. | 312 do RG-Proj. -financiados | 411 FEDER QCA III | 412 FEDER PO F.Compet. | 422 FEDER Coop. Transn. | 442 FSE PO Pot. Humano | 48 FSE Outros | 51 R. P. Auto-financ. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aplicação Outras Receitas** | | | | | | | | | | |
| **Taxas; Multas e Outras** | | | | | | | | | | |
| Taxas | | | | | | | | | | |
| Propinas | | | | | | | | | 10,170,724 | 10,170,724 |
| Taxas Diversas | | | | | | | | | 754,272 | 754,272 |
| **Rendimentos da Propriedade** | | | | | | | | | | 0 |
| Juros - Sociedades Financeiras | | | | | | | | | | 0 |
| Bancos e Outras Inst. Financeiras | | | | | | | | | 87,143 | 87,143 |
| Dividendos e partic. Lucros | | | | | | | | | 60,690 | 60,690 |
| **Transferências Correntes** | | | | | | | | | | 0 |
| Sociedades e Quase Soc. Não Fin. | | | | | | | | | | 0 |
| Privadas | | | | | | | | | 25,790 | 25,790 |
| Sociedades Financeiras | | | | | | | | | | 0 |
| Bancos e Outras Instituic. | | | | | | | | | 700,000 | 700,000 |
| Administração Central | | | | | | | | | | 0 |
| OE - Funcionamento | 55,217,657 | | | | | | | | | 55,217,657 |
| FCT | | | | | | | | | | 0 |
| UTL - Reitoria | | | | | | | | | | 0 |
| IAPMEI | | | | | | | | | | 0 |
| SASUTL | | | | | | | | | | 0 |
| FCT | | | | | | | | | | 0 |
| CML | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 |
| **Venda de Bens e Serviços** | | | | | | | | | | 0 |
| Venda de Bens | | | | | | | | | | 0 |
| Livros e Docum. Técnica | | | | | | | | | 96,102 | 96,102 |
| Publicações e Impressos | | | | | | | | | 113,670 | 113,670 |
| Bens Inutilizados | | | | | | | | | 432 | 432 |
| Serviços | | | | | | | | | | 0 |
| Aluguer de espaços e equipamentos | | | | | | | | | 550,000 | 550,000 |
| Estudos, pareceres, projectos | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Actividades de Saúde | | | | | | | | | 232,828 | 232,828 |
| Alimentação e Alojamento | | | | | | | | | 459,340 | 459,340 |
| Outros | | | | | | | | | 500,000 | 500,000 |
| Outras Receitas Correntes | | | | | | | | | | 0 |
| Outras | | | | | | | | | 37,948 | 37,948 |
| Instituições s/fins lucrativos | | | | | | | | | | 0 |
| Reposições não abatidas | | | | | | | | | 39,099 | 39,099 |
| **Previsão de receita cobrada** | **55,217,657** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | **0** | **13,828,038** | **69,045,695** |
| **Previsão Saldos da gerencia** | | 0 | | | | | | | 2,708,052 | 2,708,052 |
| **Previsão total receita Orç. 2010** | **55,217,657** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | **0** | **16,536,090** | **71,753,747** |
| **Movimentos Internos** | | | | | | | | | | |
| ***Receita de imputações internas*** | | | | | | | | | **10,498,675** | **10,498,675** |
| **Overheads** | | | | | | | | | | |
| Origem na Contabilidade de projectos | | | | | | | | | 4,635,672 | 4,635,672 |
| Origem no Complexo | | | | | | | | | 245,338 | 245,338 |
| Origem no DEI | | | | | | | | | 55,101 | 55,101 |
| Origem no Taguspark | | | | | | | | | 8,220 | 8,220 |
| Origem no IDMEC | | | | | | | | | 85,000 | 85,000 |
| Origem no ISR | | | | | | | | | 144,649 | 144,649 |
| Origem no DECivil | | | | | | | | | 464,778 | 464,778 |
| Origem no CFN | | | | | | | | | 120,000 | 120,000 |
| Origem no DEEC | | | | | | | | | 2,400 | 2,400 |
| **Total de overheads** | | | | | | | | | **5,761,157** | **5,761,156.79** |
| **Previsão total receita com mov. Int** | **55,217,657** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **32,795,922** | **88,013,579** |

*Tabela 3.1 – Receita da Unidade de Exploração 10 – Contabilidade Central.*

### 3.1.1. Propinas

A receita de propinas, inscrita na tabela 3.1, é constituída pela soma do valor estimado para as propinas de graduação (8.084.354 €), com o das propinas do ensino de pós-graduação (2.086.371€).

Na tabela 3.2 apresenta-se a previsão das receitas associadas às propinas do ensino de graduação e pós-graduação. Os primeiros daqueles valores foram calculados afectando ao orçamento de 2010 uma verba correspondente a 7/11 das propinas relativas ao ano lectivo 2009/2010 (já que o pagamento da primeira prestação decorreu em 2009), com 4/11 das propinas relativas ao ano lectivo 2010/2011 (meses de Setembro a Dezembro). Para ter em conta o efeito de algumas desistências por parte dos alunos, considerou-se que as propinas pagas dizem respeito a cerca de 90% do total de alunos estimados.

| Ano lectivo | N.º alunos | % | Propina | Receita |
|---|---|---|---|---|
| 1º e 2º ciclo | 9 011 | 90,00% | 996,85 | 8 084 354 |
| DFA | | | | 500 000 |
| DEA | | | | 586 371 |
| FCT | | | | 1 000 000 |
| | | | | **10 170 725** |

*Tabela 3.2 – Previsão da receita das propinas de graduação.*

O Conselho de Gestão prevê que a receita total em 2010 associada às propinas de pós-graduação (Diplomas de Formação Avançada e programas de doutoramento) ascenda a 1.086.371 €.

.

### 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 754.272 €. Esta receita é relativa a taxas de matrícula, de exames e de melhoria de nota, a emolumentos e seguro escolar.

### 3.1.3. Subsídios de Entidades Financeiras

Esta receita da UE 10, 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. .

### 3.1.4. Venda de bens e serviços

Na tabela 3.3 apresenta-se a previsão das receitas do Conselho de Gestão associadas à venda de bens e serviços.

| Venda de Bens e Serviços | Receita Prevista c/IVA |
|---|---|
| Bares | 330.000 |
| Antenas Telecomunicações | 70.125 |
| Centro de Congressos | 70.000 |
| Livrarias Escolar Editora e Tabtagus | 35.000 |
| Espaços Cedidos a IPSFLs | 150.000 |
| Reprografia | 60.000 |
| NAMP | 232.828 |
| Residências | 459.340 |
| Livros da IST PRESS | 113.670 |
| Outras Receitas | 469.357 |
| **TOTAL** | 1.990.320 |

*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 2010. Como já anteriormente referido, a totalidade da dotação do Orçamento de Estado é utilizada no pagamento parcial dos salários do pessoal pelo que o pagamento 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.

Não foi incluído neste orçamento o pagamento da dívida à ADSE relativa ao período 1997-2002, a qual ascende a 2.226.858 €. Mantém-se a posição de que este pagamento deverá ser efectuado se e quando for recebida a compensação financeira em dívida pelo MCTES ao IST, relativa à formação pós-graduada de docentes do Ensino Superior Público, no período de 1997 a 2002, com valor estimado em 2.477.167 €. Esta é a única dívida por saldar, do IST, com alguma antiguidade.

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

A informação contida nas tabelas 3.4 e 3.5 permite identificar todas as 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 2010, pela primeira vez, será usado o módulo de gestão das unidades para efectivar o controlo orçamental de todos os serviços administrativos, numa perspectiva de melhoramento dos mecanismos de controlo orçamental da despesa numa óptica de aumento de eficiência.

| Centro Custo | Designação | Remuneração Pessoal Quadros Reg. Função Pública | Remuneração Pessoal Aguardando Aposentação | Subs. de Refeição | Subs. Férias e Natal | Gratificações | Representação | Suplementos e Prémios | Outras despesas (Aj. Custo, Horas, Supl) | Outras Prestações Familiares | Subs.Familiar a Crianças e Jovens | CGA | Seg.Social | Acidentes em Serviço e Doença | Total por C.Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0003 | Conselho de Gestão | 1 907 941 | | 3 945 | 317 990 | | 73 560 | 23 010 | | 3 384 | | 12 154 | | | 2 341 984 |
| 0004 | Conselho Cientifico | 34 438 | | 1 973 | 5 740 | | | | | | | 6 027 | | | 48 177 |
| 0005 | Conselho Pedagogico | 47 290 | | 2 959 | 7 882 | | | | | 318 | | 8 276 | | | 66 725 |
| 1111 | SAID: Serv. Apoio I&D-Complexo | 19 691 | | 1 973 | 3 282 | | | | | 542 | | 3 446 | | | 28 933 |
| 1133 | Unidade de Eng*Tecnologia Naval | 8 198 | | 986 | 1 366 | | | | | 271 | | 1 435 | | | 12 256 |
| 1145 | Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear | 623 945 | | 18 741 | 103 991 | | | | | 2 982 | | 75 676 | | | 825 335 |
| 1601 | Polo IST-ISR | 59 187 | | 1 973 | 9 865 | | | | | | | 3 655 | | | 74 679 |
| 1602 | Polo IST-IDMEC | 26 323 | | 1 973 | 4 387 | | | | | | | 4 606 | | | 37 289 |
| 1604 | ICEMS | 21 009 | | 986 | 3 501 | | | | | 271 | | 3 677 | | | 29 444 |
| 1608 | ICIST - Instituto Construção | 5 850 | | | 975 | | | | | | | | | | 6 824 |
| 2001 | DEC-Presidencia | 74 931 | | 6 905 | 12 489 | 6 111 | | | | 1 585 | | 13 113 | 1 259 | | 116 392 |
| 2003 | Sec. Hidraulica/Rec.Hidricos Ambientais | 888 365 | | 22 687 | 148 061 | 12 222 | | | | 1 934 | | 150 995 | 2 518 | | 1 226 780 |
| 2009 | Sec.Urbanismo Transportes Vias e Sistemas | 661 666 | | 18 741 | 110 278 | | | | | 1 527 | | 97 917 | | | 890 130 |
| 2010 | Sec. Geotecnia | 116 493 | | 3 945 | 19 415 | | | | | 542 | | 13 683 | | | 154 079 |
| 2011 | Sec.Sistemas de Apoio ao Projecto | 208 205 | | 4 932 | 34 701 | 6 111 | | | | 135 | | 36 436 | 1 259 | | 291 778 |
| 2012 | Sec. Arquitectura | 240 017 | | 5 918 | 40 003 | | | | | 813 | | 38 566 | 1 259 | | 326 575 |
| 2013 | Sec.Mecanica Estrutural e Estruturas | 1 610 283 | | 38 468 | 268 381 | 6 111 | | | | 5 198 | | 281 800 | 1 259 | | 2 211 500 |
| 2014 | Secção de Construção | 602 671 | | 15 782 | 100 445 | 12 222 | | | | 1 403 | | 93 952 | 2 518 | | 828 993 |
| 2020 | Biblioteca Dep. Eng. Civil e Arq. | 32 543 | | 1 973 | 5 424 | | | | | 1 565 | | 5 695 | | | 47 200 |
| 2101 | DEEC-Presidencia | 100 100 | | 9 864 | 16 683 | | | | | 955 | | 17 518 | | | 145 121 |
| 2111 | Area Cientifica de Computadores | 1 047 924 | | 22 687 | 174 654 | 18 333 | | | | 1 220 | | 173 075 | 3 777 | | 1 441 668 |
| 2112 | Area Cientifica de Electronica | 1 469 174 | | 34 523 | 244 862 | 6 111 | | | | 1 355 | | 257 105 | 1 259 | | 2 014 389 |
| 2113 | Area Cientifica de Energia | 1 131 572 | | 24 659 | 188 595 | | | | | 135 | | 191 322 | | | 1 536 285 |
| 2114 | Area Cientifica de Sistemas Decisão e Controlo | 1 260 790 | | 27 618 | 210 132 | | | | | 271 | | 220 638 | | | 1 719 449 |
| 2115 | Area Cientifica de Telecomunicações | 1 528 555 | | 32 550 | 254 759 | | | | | 1 626 | | 265 263 | | | 2 082 752 |
| 2120 | Biblioteca Dep. Eng. Elet./Comp. | 43 789 | | 3 945 | 7 298 | | | | | | | 7 663 | | | 62 695 |
| 2201 | Dep. Mecanica - Presidencia | 467 664 | | 7 891 | 77 944 | | | | | 1 728 | | 15 860 | | | 571 086 |
| 2202 | Secção de Projecto Mecanico | 9 804 | | 986 | 1 634 | | | | | 406 | | 1 716 | | | 14 547 |
| 2210 | Área Cientifica de Ambiente e Energia | 520 106 | | 13 809 | 86 684 | | | | | 271 | | 91 019 | | | 711 889 |
| 2211 | Área Cientifica de Controlo, Automação e Informática Indus | 643 584 | | 15 782 | 107 264 | | | | | 406 | | 112 627 | | | 879 664 |
| 2212 | Área Cientifica de Mecânica Aplicada e Aeroespacial | 433 858 | | 10 850 | 72 310 | 6 111 | | | | 1 491 | | 75 925 | 1,258.84 | | 601 803 |
| 2213 | Área Cientifica de Mecânica Estrutural e Computacional | 896 934 | | 18 741 | 149 489 | | | | | 1 898 | | 156 963 | | | 1 224 025 |
| 2214 | Área Cientifica de Projecto Mecânico e Materiais Estruturai | 356 087 | | 7 891 | 59 348 | 12 222 | | | | 948 | | 60 803 | 2 518 | | 499 816 |
| 2215 | Área Cientifica de Tecnologia Mecânica e Gestão Industrial | 647 742 | | 16 768 | 107 957 | 6 111 | | | | 1 267 | | 113 355 | 1 259 | | 894 459 |
| 2216 | Área Cientifica de Termofluidos e Tecnologias de Conversã | 613 289 | | 14 796 | 102 215 | 6 111 | | | | 1 857 | | 107 325 | 1 259 | | 846 851 |
| 2220 | Biblioteca Dep. Eng. Mecanica | 24 098 | | 1 973 | 4 016 | | | | | 318 | | 4 217 | | | 34 623 |
| 2301 | DEQ. - Presidencia | 5 427 460 | 2 335 | 115 405 | 904 577 | | | | | 5 888 | | 936 400 | | | 7 392 066 |
| 2310 | Laboratório de Analises | 176 556 | | 7 891 | 29 426 | | | | | 1 179 | | 30 897 | | | 245 949 |
| 2320 | Biblioteca Dep. Eng. Quimica | 35 756 | | 2 959 | 5 959 | | | | | 454 | | 6 257 | | | 51 386 |
| 2401 | DEP. Fisica-Presidencia | 3 201 029 | | 68 060 | 533 505 | 12 222 | | | | 5 958 | | 553 477 | 3 777 | | 4 378 027 |
| 2420 | Biblioteca Dep. Eng. Fisica/Tec. | 30 648 | | | 5 108 | | | | | 271 | | 5 363 | | | 41 391 |
| 2501 | DEP.Matematica-Presidencia | 121 851 | | 7 891 | 20 308 | 30 554 | | | | 1 951 | | 21 324 | 6 294 | | 210 174 |
| 2502 | Secção Algebra e Analise | 2 950 223 | | 65 100 | 491 704 | 24 443 | | | | 2 710 | | 500 821 | 4 889 | | 4 039 890 |
| 2503 | Sec.Estatistica e Aplicações | 606 937 | | 12 823 | 101 156 | | | | | | | 106 214 | | | 827 129 |
| 2504 | Sec.Mat. Aplic./Anal. Numerica | 493 995 | | 3 575 | 82 333 | | | | | | | 86 449 | | | 666 352 |
| 2505 | Secção de Lógica e Computação | 446 855 | | | 74 476 | 12 222 | | | | | | 78 200 | 2 518 | | 614 269 |
| 2602 | Lab. Mineralogia e Petrologia | 248 824 | | | 41 471 | | | | | 677 | | 43 544 | | | 334 516 |
| 2603 | Secção de Exploração | 245 755 | | | 40 959 | | | | | | | 43 007 | | | 329 721 |
| 2604 | Lab.Mineralogia/Plan. Mineiro | 374 738 | | | 62 456 | | | | | 271 | | 65 579 | | | 503 044 |
| 2605 | Laboratorio Geologia Aplicada | 146 333 | | | 24 389 | | | | | | | 25 608 | | | 196 330 |
| 2701 | DEP. Materiais-Presidencia | 820 793 | | | 136 799 | | | | | 1 267 | | 132 406 | | | 1 091 265 |
| 2801 | DEI - Presidencia | 2 614 165 | | | 435 694 | 79 441 | | | | 2 080 | | | 16 365 | | 3 147 746 |
| 2901 | Departamento Eng.e Gestão | 920 504 | | | 153 417 | | | | | 813 | | | | | 1 074 734 |
| 4015 | Coord.Licenciatura Eng*Ambiente | 9 804 | | | 1 634 | | | | | 637 | | 1 716 | | | 13 791 |
| 5001 | Assessoria do Conselho Directivo | 54 376 | | | 9 063 | | | | | 271 | | | | | 63 709 |
| 5010 | Apoio às Aulas | 33 284 | | | 5 547 | | | | | 772 | | | | | 39 604 |
| 5100 | Gabinete para a Qualidade e Auditoria Interna | 16 477 | | | 2 746 | | | | | 813 | | | | | 20 037 |
| 5200 | Gabinete de Apoio Jurídico | 48 155 | | | 8 026 | | | | | | | | | | 56 181 |
| 5300 | Gabinete de Estudos e Planeamento | 94 392 | | | 15 732 | | 2 727 | | | 1 084 | | | | | 113 936 |
| 5310 | Núcleo de Estatística e Prospectiva | 16 477 | | | 2 746 | | | | | | | | | | 19 224 |
| 5410 | Núcleo de Graduação | 93 139 | | | 15 523 | | | | | 1 304 | | | | | 109 966 |
| 5420 | Núcleo de Pós-Graduação e Formação Contínua | 179 892 | | | 29 982 | | | | | 1 271 | | | | | 211 145 |
| 5510 | Gabinete de Comunicação e Relações Públicas | 53 593 | | | 8 932 | | | | | | | | | | 62 525 |
| 5520 | Gabinete de Relações Internacionais | 124 776 | | | 20 796 | | | | | | | | | | 145 571 |
| 5530 | Gabinete Gestão do Museu e Centro de Congressos | 32 090 | | | 5 348 | | | | | 271 | | | | | 37 709 |
| 5540 | Gabinete Licenciamento da Tecnologia | 31 719 | | | 5 287 | | | | | | | | | | 37 006 |
| 5610 | Biblioteca do IST | 181 087 | | | 30 181 | | | | | 1 426 | | | | | 212 694 |
| 5620 | Centro de Informática do IST | 398 095 | | | 66 349 | | | | | 1 274 | | | | | 465 718 |
| 5640 | Gabinete de Organização Pedagógica | 46 054 | | | 7 676 | | | | | 1 683 | | | | | 55 413 |
| 5650 | Gabinete de Apoio à Prod. Conteúdos Multimédia | 51 451 | | | 8 575 | | | | | | | | | | 60 026 |
| 6100 | Direcção Executiva_Geral | 44 809 | | | 7 468 | | 10 892 | 1 687 | | | | | | | 64 856 |
| 6211 | Área Contabilística | 58 925 | | | 9 821 | | 2 727 | | | 135 | | | | | 71 608 |
| 6212 | Núcleo Contabilidade Central | 50 792 | | | 8 465 | | | | | 1 084 | | | | | 60 341 |
| 6213 | Núcleo de Contabilidade de Projectos | 43 065 | | | 7 177 | | | | | 1 796 | | | | | 52 038 |
| 6215 | Núcleo de Tesouraria | 45 107 | | | 7 518 | | | | | 135 | | | | | 52 760 |
| 6221 | Área Orçamental e Patrimonial | 31 366 | | | 5 228 | | 2 727 | | | | | | | | 39 321 |
| 6222 | Núcleo de Gestão Orçamental | 46 137 | | | 7 689 | | | | | | | | | | 53 826 |
| 6223 | Núcleo de Património | 71 759 | | | 11 960 | | | | | 637 | | | | | 84 356 |
| 6224 | Núcleo de Economato | 154 311 | | | 25 719 | | | | | 325 | | | | | 180 355 |
| 6231 | Área de Pessoal | 132 299 | | | 22 050 | | 7 084 | | | 678 | | | | | 162 110 |
| 6232 | Núcleo de Gestão de Pessoal | 83 582 | | | 13 930 | | | | | 542 | | | | | 98 054 |
| 6233 | Núcleo de Processos de Pessoal | 78 226 | | | 13 038 | | | | | 542 | | | | | 91 806 |
| 6234 | Núcleo de Apoio Técnico | | | | | | | | | | | | | | |
| 6235 | Núcleo de Abonos e Protecção Social | 34 026 | | | 5 671 | | | | | | | | | | 39 697 |
| 6242 | Núcleo de Apoio a Contratos e Auditoria de Projectos | 21 009 | | | 3 501 | | | | | | | | | | 24 510 |
| 6243 | Núcleo de Gestão de Projectos | 22 162 | | | 3 694 | | | | | 817 | | | | | 26 673 |
| 6244 | Núcleo de Execução de Relatórios | 98 741 | | | 16 457 | | | | | 1 171 | | | | | 116 369 |
| 6301 | Direcção Técnica_Geral | 69 461 | | | 11 577 | | 4 357 | | | 271 | | | | | 85 666 |
| 6311 | Área de Apoio Geral | 31 366 | | | 5 228 | | 2 727 | | | | | | | | 39 321 |
| 6312 | Núcleo de Gestão e Acompanhamento de Contratos | 14 830 | | | 2 472 | | | | | 135 | | | | | 17 437 |
| 6313 | Núcleo de Arquivo | 51 162 | | | 8 527 | | | | | 1 091 | | | | | 60 780 |
| 6314 | Núcleo de Reprografia | 34 479 | | | 5 747 | | | | | | | | | | 40 226 |
| 6315 | Núcleo de Serviços Gerais | 91 821 | | | 15 303 | | | | | 1 739 | | | | | 108 863 |
| 6321 | Área de Apoio Social | 31 366 | | | 5 228 | | 2 727 | | | | | | | | 39 321 |
| 6322 | Núcleo de Alojamentos | 28 218 | | | 4 703 | | | | | | | | | | 32 921 |
| 6323 | Núcleo de Apoio ao Estudante | 51 368 | | | 8 561 | | | | | | | | | | 59 930 |
| 6324 | Núcleo de Apoio Médico e Psicológico | 37 445 | | | 6 241 | | | | | 406 | | | | | 44 092 |
| 6332 | Núcleo de Obras | 53 263 | | | 8 877 | | | | | 271 | | | | | 62 412 |
| 6333 | Núcleo de Manutenção | 122 839 | | | 20 473 | | | | | 3 073 | | | | | 146 385 |
| 6334 | Núcleo de Segurança, Higiene e Saúde | 29 206 | | | 4 868 | | | | | 435 | | | | | 34 509 |
| 6335 | Núcleo de Telecomunicações | 37 363 | | | 6 227 | | | | | 1 710 | | | | | 45 300 |
| 7540 | Núcleo Académico do Taguspark | 100 612 | | | 16 769 | | 2 727 | | | 1 026 | | | | | 121 134 |
| 7561 | Biblioteca do IST/Taguspark | 24 098 | | | 4 016 | | | | | | | | | | 28 115 |
| 7562 | Centro de Informática do IST/Taguspark | 47 784 | | | 7 964 | | | | | 542 | | | | | 56 291 |
| 7620 | Núcleo Administrativo do Taguspark | 60 861 | | | 10 143 | | 2 727 | | | 1 721 | | | | | 75 452 |
| 7630 | Núcleo Técnico do Taguspark | 22 615 | | | 3 769 | | | | | | | | | | 26 384 |
| 9001 | Encargos Gerais com o Pessoal | 428 571 | | | 71 429 | | | | 575 000 | | 80 000 | | | 5 000 | 1 160 000 |
| | **Total desp. FF.3.1** | **41 096 440** | **2 335** | **703 897** | **6 849 407** | **256 656** | **114 983** | **24 697** | **575 000** | **93 234** | **80 000** | **5 360 765** | **55 242** | **5 000** | **55 217 657** |

*Tabela 3.4 – Despesas financiadas pelo Orçamento de Estado.*

| Centro Custo | Designação | Remuneração Pessoal Quadros Reg. Função Pública | Remuneração Pessoal Contratado a Termo | Subs. de Refeição | Subs. Férias e Natal | Pessoal Regime Tarefa ou Avença | Gratificações | Ajudas de Custo e outros | Outros abonos numerário ou especie | CGA | Seg.Social | Aquisição de bens e serviços | Transf. correntes Bolseiros e outras | Equipamento | Total por C.Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Assembleia de Representantes | | | | | | | | | | | 700 | | | 700 |
| 0003 | Conselho de Gestão | | 2 004 713 | 98 637 | 334 119 | | | | | | 923 649 | 540 000 | 275 000 | 20 000 | 4 196 118 |
| 0004 | Conselho Cientifico | | | | | | | | | | | 1 750 | | 900 | 2 650 |
| 0005 | Conselho Pedagogico | | 16 477 | 986 | 2 746 | | | | | | 3 960 | 3 360 | | 3 000 | 30 530 |
| 0008 | Conselho de Escola | | | | | | | | | | | 7 000 | | 3 000 | 10 000 |
| 0009 | Assembleia de Escola | | | | | | | | | | | 7 000 | | 3 000 | 10 000 |
| 1107 | Centro de Eng.Biológica e Quimica | | 13 903 | 1 973 | 2 317 | | | | | | 3 341 | | | | 21 534 |
| 1111 | SAID: Serv. Apoio I&D-Complexo | | 8 198 | 986 | 1 366 | | | | | | 1 970 | | | | 12 520 |
| 1112 | Centro de Electrodinamica | | | | | | | | | | | | | | |
| 1113 | Centro Quimica Estrutural | | 11 081 | 986 | 1 847 | | | | | | 2 663 | | | | 16 577 |
| 1114 | Centro de Fisica Molecular | | | | | | | | | | | | | | |
| 1115 | Centro Analises e Proc.Sinais | | 38 302 | 986 | 6 384 | | | | | | 9 205 | | | | 54 877 |
| 1126 | Centro Sist. Urbanos/Regionais | | 50 114 | 2 959 | 8 352 | | | | | | 12 044 | | | | 73 469 |
| 1137 | IN+, C.Estudos Inov.Tecn.Politicas Des. | | 215 236 | 6 905 | 35 873 | | | | | | 51 728 | | | | 309 742 |
| 1140 | Centro de Física Teórica de Partículas | | 57 373 | 1 973 | 9 562 | | | | | | 13 789 | | | | 82 697 |
| 1143 | Centro de Recursos Naturais e Ambiente - CERENA | | 11 081 | 986 | 1 847 | | | | | | 2 663 | | | | 16 577 |
| 1145 | Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear | | 880 431 | 32 550 | 146 739 | | | | | | 257 623 | | | | 1 317 343 |
| 1401 | Civil | | | | | | | | | | | 15 716 | | | 15 716 |
| 1402 | Electrotecnia Computadores | | | | | | | | | | | 10 535 | | | 10 535 |
| 1403 | Mecanica | | | | | | | | | | | 7 475 | | | 7 475 |
| 1404 | Quimica | | | | | | | | | | | 7 026 | | | 7 026 |
| 1405 | Fisica | | | | | | | | | | | 407 | | | 407 |
| 1406 | Matemática | | | | | | | | | | | 578 | | | 578 |
| 1407 | Minas | | | | | | | | | | | 400 | | | 400 |
| 1408 | Materiais | | | | | | | | | | | | | | |
| 1409 | Naval | | | | | | | | | | | 400 | | | 400 |
| 1410 | CIIST | | | | | | | | | | | | | | |
| 1411 | LEIC | | | | | | | | | | | 10 181 | | | 10 181 |
| 1412 | Pós-Graduação | | | | | | | | | | | | | | |
| 1413 | LTI - Taguspark | | | | | | | | | | | 17 282 | | | 17 282 |
| 1601 | Polo IST-ISR | | 294 244 | 10 850 | 49 041 | | | | | | 79 922 | | | | 434 057 |
| 1602 | Polo IST-IDMEC | | 46 384 | 3 945 | 7 731 | | | | | | 11 148 | | | | 69 208 |
| 1603 | Polo IST-Inst. Telecomunicações | | | | | | | | | | | | | | |
| 1604 | ICEMS | | 23 068 | 986 | 3 845 | | | | | | 5 544 | | | | 33 444 |
| 1607 | Inst.Biotecnica Q.FINA | | | | | | | | | | | | | | |
| 1608 | ICIST - Instituto Construção | | 12 152 | 1 973 | 2 025 | | | | | | 4 326 | | | | 20 477 |
| 1711 | Maretec | | 27 499 | 986 | 4 583 | | | | | | 6 609 | | | | 39 677 |
| 2001 | DEC-Presidencia | | 54 008 | 2 959 | 9 001 | | | | | | 12 980 | 85 944 | | 36 833 | 201 726 |
| 2003 | Sec. Hidraulica/Rec.Hidricos Ambientais | | 33 850 | | 5 642 | | | | | 3 575 | 7 978 | | | | 51 044 |
| 2009 | Sec.Urbanismo Transportes Vias e Sistemas | | 167 066 | 6 905 | 27 844 | | | | | 19 937 | 37 319 | | | | 259 070 |
| 2010 | Sec. Geotecnia | | 54 015 | 986 | 9 003 | | | | | 2 681 | 15 814 | | | | 82 499 |
| 2011 | Sec.Sistemas de Apoio ao Projecto | | 142 116 | 5 918 | 23 686 | | | | | 22 744 | 2 921 | | | | 197 385 |
| 2012 | Sec. Arquitectura | | 234 591 | 5 918 | 39 098 | | | | | 23 489 | 24 122 | | | | 327 218 |
| 2013 | Sec.Mecanica Estrutural e Estruturas | | 105 474 | 3 945 | 17 579 | | | | | 7 218 | 12 745 | | | | 146 961 |
| 2014 | Secção de Construção | | 241 138 | 7 891 | 40 190 | | | | | 27 762 | 35 641 | | | | 352 621 |
| 2020 | Biblioteca Dep. Eng. Civil e Arq. | | 8 198 | 986 | 1 366 | | | | | | 1 970 | | | | 12 520 |
| 2040 | Contabilidade Integrada do Dep.Eng.Civil e Arquit. | | 49 515 | 4 932 | 8 252 | | | | | | 11 900 | | | | 74 599 |
| 2101 | DEEC-Presidencia | | 8 198 | 986 | 1 366 | | | | | | 1 970 | 82 569 | | 35 387 | 130 476 |
| 2110 | DEEC - Tagus Park | | 8 198 | 986 | 1 366 | | | | | | 1 970 | | | | 12 520 |
| 2111 | Area Cientifica de Computadores | | 54 997 | 1 973 | 9 166 | | | | | 4 812 | 20 771 | | | | 91 719 |
| 2112 | Area Cientifica de Electronica | | | | | | | | | | | | | | |
| 2113 | Area Cientifica de Energia | | 22 365 | 986 | 3 728 | | | | | 2 234 | 11 512 | | | | 40 826 |
| 2114 | Area Cientifica de Sistemas Decisão e Controlo | | 76 604 | 1 973 | 12 767 | | | | | | 18 410 | | | | 109 754 |
| 2115 | Area Cientifica de Telecomunicações | | 51 286 | 2 959 | 8 548 | | | | | | 12 326 | | | | 75 118 |
| 2201 | Dep. Mecanica - Presidencia | | 61 742 | 11 836 | 10 290 | | | | | 73 097 | 5 067 | 51 528 | | 22 084 | 235 644 |
| 2202 | Secção de Projecto Mecanico | | | | | | | | | | | | | | |
| 2207 | Secção de Ambiente e Energia (SAE) | | 13 095 | 986 | 2 182 | | | | | | 3 147 | | | | 19 411 |
| 2210 | Área Cientifica de Ambiente e Energia | | 13 095 | 986 | 2 182 | | | | | | 3 147 | | | | 19 411 |
| 2211 | AC de Controlo, Automação e Informática Industrial | | 33 588 | 986 | 5 598 | | | | | 4 984 | 1 227 | | | | 46 384 |
| 2212 | AC de Mecânica Aplicada e Aeroespacial | | 13 305 | 986 | 2 217 | | | | | 894 | 1 970 | | | | 19 372 |
| 2213 | AC de Mecânica Estrutural e Computacional | | 7 660 | | 1 277 | | | | | 1 341 | | | | | 10 278 |
| 2214 | AC de Projecto Mecânico e Materiais Estruturais | | 80 707 | 1 973 | 13 451 | | | | | 3 919 | 13 253 | | | | 113 302 |
| 2215 | AC de Tecnologia Mecânica e Gestão Industrial | | 7 660 | | 1 277 | | | | | 1 341 | | | | | 10 278 |
| 2216 | AC de Termofluidos e Tecnologias de Conversão | | 42 384 | 1 973 | 7 064 | | | | | | 10 186 | | | | 61 607 |
| 2301 | DEQ. - Presidencia | | 82 485 | 2 959 | 13 747 | | | | | 2 314 | 33 734 | 46 984 | | 20 136 | 202 360 |
| 2310 | Laboratório de Analises | | 315 626 | 23 673 | 52 604 | | | | | | 75 855 | | | | 467 758 |
| 2401 | DEP. Fisica-Presidencia | | 65 365 | 1 973 | 10 894 | | | | | 2 062 | 22 082 | 38 145 | | 16 348 | 156 870 |
| 2420 | Biblioteca Dep. Eng. Fisica/Tec. | | | 2 959 | | | | | | | | | | | 2 959 |
| 2501 | DEP.Matematica-Presidencia | | 52 769 | 3 945 | 8 795 | | | | | | 12 682 | 80 569 | | 34 530 | 193 291 |
| 2502 | Secção Algebra e Analise | | 153 862 | 3 945 | 25 644 | | | | | 22 114 | 16 994 | | | | 222 559 |
| 2503 | Sec.Estatistica e Aplicações | | 30 445 | 986 | 5 074 | | | | | 5 328 | | | | | 41 834 |
| 2504 | Sec.Mat. Aplic./Anal. Numerica | | | 6 289 | | | | | | | | | | | 6 289 |
| 2505 | Secção de Lógica e Computação | | | 8 877 | | | | | | | | | | | 8 877 |
| 2601 | DEP.Minas-Preesidencia | | | | | | | | | | | 2 127 | | 912 | 3 039 |
| 2602 | Lab. Mineralogia e Petrologia | | | 7 891 | | | | | | | | | | | 7 891 |
| 2603 | Secção de Exploração | | | 5 918 | | | | | | | | | | | 5 918 |
| 2604 | Lab.Mineralogia/Plan. Mineiro | | | 8 877 | | | | | | | | | | | 8 877 |
| 2605 | Laboratorio Geologia Aplicada | | | 2 959 | | | | | | | | | | | 2 959 |
| 2701 | DEP. Materiais-Presidencia | | 8 980 | 20 714 | 1 497 | | | | | 11 233 | 2 158 | 8 884 | | 3 808 | 57 274 |
| 2801 | DEI - Presidencia | | 468 554 | 83 841 | 78 092 | | | | | 439 948 | 136 684 | 104 288 | | 44 695 | 1 356 104 |
| 2901 | Departamento Eng.e Gestão | | 59 800 | 23 673 | 9 967 | | | | | 155 588 | 21 925 | 36 336 | | 15 572 | 322 861 |
| 4000 | Coord.Licenciaturas | | | | | | | | | | | | | | |
| 4001 | Coord.Licenciatura EngªCivil | | | | | | | | | | | 10 788 | | | 10 788 |
| 4002 | Coord.Licenciatura Engª Geológica e Mineira | | | | | | | | | | | 1 638 | | | 1 638 |
| 4003 | Coord.Licenciatura EngªMecanica | | | | | | | | | | | 7 599 | | | 7 599 |
| 4005 | Coord.Licenciatura EngªQuimica | | | | | | | | | | | 4 635 | | | 4 635 |
| 4006 | Coord.Lic.EngªMetal.e de Materiais | | | | | | | | | | | 1 606 | | | 1 606 |
| 4007 | Coord.Licenc.EngªFisica Tecnologica | | | | | | | | | | | 3 004 | | | 3 004 |
| 4008 | Coord.Licenciatura Engª e Arquitectura Naval | | | | | | | | | | | 1 586 | | | 1 586 |
| 4009 | Coord.Lic.Matematica Aplic./Comput. | | | | | | | | | | | 1 999 | | | 1 999 |
| 4010 | Coord.Lic.EngªInformatica e Comput. | | | | | | | | | | | 7 953 | | | 7 953 |
| 4011 | Coord.Lic.Engª e Gestão Industrial | | | | | | | | | | | 2 965 | | | 2 965 |
| 4012 | Coord.Licenciatura EngªTerritorio | | | | | | | | | | | 1 156 | | | 1 156 |
| 4013 | Coord.Licenciatura EngªAeroespacial | | | | | | | | | | | 3 397 | | | 3 397 |
| 4014 | Coord.Lic.Eng.Elect.e Computadores | | | | | | | | | | | 9 963 | | | 9 963 |
| 4015 | Coord.Licenciatura EngªAmbiente | | | 986 | | | | | | | | 2 469 | | | 3 455 |
| 4016 | Coord.Licenciatura em Arquitectura | | | | | | | | | | | 3 159 | | | 3 159 |
| 4018 | Coord.Lic.Eng.Biomédica | | | | | | | | | | | 2 424 | | | 2 424 |
| 4019 | Coord.Lic.Engª Informática e Computadores-Taguspark | | | | | | | | | | | 5 253 | | | 5 253 |
| 4022 | Coord.Lic. Engª Redes de Com. Informação | | | | | | | | | | | 3 139 | | | 3 139 |
| 4024 | Coord.Lic. Engª Electrónica | | | | | | | | | | | 1 870 | | | 1 870 |
| 4025 | Coord.Lic. Engª Biológica | | | | | | | | | | | 3 397 | | | 3 397 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5001** | Assessoria do Conselho Directivo | | | 1 973 | | | | | | 9 516 | | | | | 11 488 |
| **5006** | Gestão de Parques | | | | | | | | | | | 1 750 | 100 | | 1 850 |
| **5007** | Motoristas | | | | | | | | | | | 1 540 | | | 1 540 |
| **5009** | Transporte entre Pólos | | | | | | | | | | | 118 000 | | | 118 000 |
| **5010** | Apoio às Aulas | | 5 400 | 5 918 | 900 | | | | | 5 825 | 1 298 | 700 | | | 20 041 |
| **5100** | Gabinete para a Qualidade e Auditoria Interna | | 16 477 | 1 973 | 2 746 | | | | | 2 884 | 3 960 | 700 | | | 28 740 |
| **5200** | Gabinete de Apoio Jurídico | | | 1 973 | | | | | | 8 427 | | 700 | | | 11 100 |
| **5300** | Gabinete de Estudos e Planeamento | | 41 606 | 7 891 | 6 934 | | | | | 16 519 | 9 999 | 3 010 | 1 500 | | 87 459 |
| **5310** | Núcleo de Estatística e Prospectiva | | 21 009 | 1 973 | 3 501 | | | | | | 9 009 | 700 | | | 36 192 |
| **5401** | Supervisão dos Serviços Académicos_Geral | | | | | | | | | | | 700 | | | 700 |
| **5410** | Núcleo de Graduação | | 55 323 | 10 850 | 9 221 | | | | | 16 299 | 13 296 | 50 000 | 17 900 | | 172 889 |
| **5420** | Núcleo de Pós-Graduação e Formação Contínua | | 55 982 | 15 782 | 9 330 | | | | | 31 481 | 13 454 | 11 900 | 86 200 | | 224 130 |
| **5510** | Gabinete de Comunicação e Relações Públicas | | | 3 945 | | | | | | 9 379 | | 70 000 | 3 800 | | 87 124 |
| **5520** | Gabinete de Relações Internacionais | | 16 477 | 6 905 | 2 746 | | | | | 21 836 | 3 960 | 7 070 | 6 100 | | 65 094 |
| **5530** | Gabinete Gestão do Museu e Centro de Congressos | | 28 836 | 4 932 | 4 806 | | | | | 5 616 | 6 930 | 29 190 | 100 | | 80 409 |
| **5540** | Gabinete Licenciamento da Tecnologia | | | 986 | | | | | | 5 551 | | 700 | 51 300 | | 58 537 |
| **5550** | Gabinete de Empreendedorismo | | | | | | | | | | | 22 750 | 1 000 | | 23 750 |
| **5610** | Biblioteca do IST | | 5 470 | 13 809 | 912 | | | | | 31 690 | 1 315 | 43 450 | 2 000 | | 98 646 |
| **5620** | Centro de Informática do IST | | 279 705 | 25 646 | 46 617 | | | | | 64 260 | 74 648 | 47 180 | 55 500 | 100 000 | 693 555 |
| **5630** | Editora IST/Press | | 16 477 | 986 | 2 746 | | | | | | 3 960 | 140 000 | 7 600 | | 171 770 |
| **5640** | Gabinete de Organização Pedagógica | | 27 559 | 6 905 | 4 593 | | | | | 8 060 | 6 623 | 1 470 | | 10 500 | 65 709 |
| **5650** | Gabinete de Apoio à Prod. Conteúdos Multimédia | | 73 283 | 6 905 | 12 214 | | | | | 9 004 | 17 612 | 2 100 | | 2 600 | 123 718 |
| **6100** | Direcção Executiva_Geral | | 18 949 | 1 973 | 3 158 | | | | | 7 842 | 4 554 | 910 | | | 37 386 |
| **6110** | Assessoria da Direcção Executiva | | | | | | | | | | | 700 | | | 700 |
| **6201** | Direcção Financeira_Geral | | | | | | | | | | | 700 | | | 700 |
| **6211** | Área Contabilística | | | 2 959 | | | | | | 10 312 | | 1 050 | | 3 000 | 17 321 |
| **6212** | Núcleo Contabilidade Central | | 25 458 | 5 918 | 4 243 | | | | | 8 889 | 6 118 | 840 | | 5 000 | 56 466 |
| **6213** | Núcleo de Contabilidade de Projectos | | 53 511 | 8 877 | 8 918 | | | | | 7 536 | 12 860 | 1 050 | | 4 200 | 96 953 |
| **6215** | Núcleo de Tesouraria | | 53 222 | 7 891 | 8 870 | | | | | 4 217 | 17 840 | 840 | | 4 000 | 96 881 |
| **6221** | Área Orçamental e Patrimonial | | | 986 | | | | | | | 7 538 | 700 | | 1 000 | 10 225 |
| **6222** | Núcleo de Gestão Orçamental | | | 1 973 | | | | | | 8 074 | | 700 | | | 10 747 |
| **6223** | Núcleo de Património | | | 5 918 | | | | | | 12 558 | | 700 | | | 19 176 |
| **6224** | Núcleo de Economato | | 60 884 | 15 782 | 10 147 | | | | | 27 004 | 14 632 | 7 700 | | 2 500 | 138 650 |
| **6231** | Área de Pessoal | | | 4 932 | | | | | | 23 152 | | 700 | | | 28 784 |
| **6232** | Núcleo de Gestão de Pessoal | | 16 477 | 6 905 | 2 746 | | | | | 14 627 | 3 960 | 3 000 | | | 47 715 |
| **6233** | Núcleo de Processos de Pessoal | | 35 674 | 9 864 | 5 946 | | | | | 13 690 | 8 574 | 2 450 | | | 76 196 |
| **6234** | Núcleo de Apoio Técnico | | | | | | | | | | | 700 | | | 700 |
| **6235** | Núcleo de Abonos e Protecção Social | | 16 477 | 3 945 | 2 746 | | | | | 5 955 | 3 960 | 700 | | | 33 784 |
| **6241** | Área de Projectos | | | | | | | | | | | 910 | | | 910 |
| **6242** | Núcleo de Apoio a Contratos e Auditoria de Projectos | | 68 381 | 4 932 | 11 397 | | | | | 3 677 | 16 434 | 1 400 | | 1 500 | 107 721 |
| **6243** | Núcleo de Gestão de Projectos | | 40 287 | 4 932 | 6 715 | | | | | 3 878 | 9 682 | 1 400 | | 1 500 | 68 395 |
| **6244** | Núcleo de Execução de Relatórios | | 61 214 | 10 850 | 10 202 | | | | | 12 017 | 21 939 | 1 400 | | 1 500 | 119 122 |
| **6301** | Direcção Técnica_Geral | | | 4 932 | | | | | | 12 156 | | 3 500 | | 2 400 | 22 988 |
| **6302** | Gestão de Espaços de Pav. Matemática | | | | | | | | | | | 700 | | | 700 |
| **6303** | Gestão de Espaços de Pav. Física | | | | | | | | | | | 700 | | | 700 |
| **6304** | Gestão de Espaços de Pav. Minas | | | | | | | | | | | 700 | | | 700 |
| **6305** | Gestão de Espaços de Pav. Acção Social | | | | | | | | | | | 700 | | | 700 |
| **6311** | Área de Apoio Geral | | | 986 | | | | | | 5 489 | | 1 750 | | | 8 225 |
| **6312** | Núcleo de Gestão e Acompanhamento de Contratos | | 18 290 | 2 959 | 3 048 | | | | | 2 595 | 4 396 | 1 960 | | | 33 248 |
| **6313** | Núcleo de Arquivo | | 16 477 | 4 932 | 2 746 | | | | | 8 953 | 3 960 | 33 500 | 1 100 | 30 000 | 101 669 |
| **6314** | Núcleo de Reprografia | | | 2 959 | | | | | | 6 034 | | 1 470 | | 1 100 | 11 563 |
| **6315** | Núcleo de Serviços Gerais | | 9 145 | 11 836 | 1 524 | | | | | 16 069 | 2 198 | 3 850 | | | 44 622 |
| **6321** | Área de Apoio Social | | | 986 | | | | | | 5 489 | | 700 | | | 7 175 |
| **6322** | Núcleo de Alojamentos | | | 1 973 | | | | | | 4 938 | | 110 000 | 900 | 11 900 | 129 711 |
| **6323** | Núcleo de Apoio ao Estudante | | | 2 959 | | | | | | 8 989 | | 6 230 | 56 900 | 4 300 | 79 379 |
| **6324** | Núcleo de Apoio Médico e Psicológico | | 21 421 | 3 945 | 3 570 | | | | | 6 553 | 5 148 | 313 500 | 800 | 1 000 | 355 937 |
| **6331** | Área de Intalações e Equipamentos | | | | | | | | | | | 4 340 | | | 4 340 |
| **6332** | Núcleo de Obras | | | 3 945 | | | | | | 9 321 | | 2 100 | | 2 040 300 | 2 055 667 |
| **6333** | Núcleo de Manutenção | | | 9 864 | | | | | | 21 497 | | 2 100 | | 820 210 | 853 671 |
| **6334** | Núcleo de Segurança, Higiene e Saúde | | | 1 973 | | | | | | 5 111 | | 2 100 | 200 | | 9 384 |
| **6335** | Núcleo de Telecomunicações | | | 2 959 | | | | | | 6 538 | | 1 470 | | 4 000 | 14 968 |
| **7540** | Núcleo Académico do Taguspark | | 17 343 | 7 891 | 2 890 | | | | | 17 607 | 4 168 | 1 050 | | | 50 949 |
| **7560** | Superv.Serv.Gestão Rec.Pedag.e Científ. do Taguspark | | | | | | | | | | | | | | |
| **7561** | Biblioteca do IST/Taguspark | | | 1 973 | | | | | | 4 217 | | 4 060 | | 1 000 | 11 250 |
| **7562** | Centro de Informática do IST/Taguspark | | 23 892 | 2 959 | 3 982 | | | | | 8 362 | 5 742 | 8 190 | 18 000 | 5 300 | 76 428 |
| **7610** | Direcção Executiva/Taguspark_Geral | | 18 949 | 986 | 3 158 | | | | | | 4 554 | 28 500 | 4 500 | 7 750 | 68 398 |
| **7620** | Núcleo Administrativo do Taguspark | | 17 590 | 4 932 | 2 932 | | | | | 10 651 | 4 227 | 4 900 | | | 45 231 |
| **7630** | Núcleo Técnico do Taguspark | | 31 401 | 6 905 | 5 233 | | | | | 3 958 | 7 547 | 29 250 | | 30 000 | 114 293 |
| **9001** | Encargos Gerais com o Pessoal | 2 179 164 | 44 897 | 47 646 | 368 297 | 127 713 | 24 697 | 1 419 284 | 1 697 586 | 456 354 | 70 598 | | | | 6 436 236 |
| **9002** | Outros Encargos Gerais | | | | | | | | | | | 5 412 259 | 415 085 | 606 826 | 6 434 170 |
| | **Total desp. FF.5.1** | **2 179 164** | **7 846 539** | **797 658** | **1 668 570** | **127 713** | **24 697** | **1 419 284** | **1 697 586** | **1 869 268** | **2 387 342** | **7 808 925** | **1 005 585** | **3 963 591** | **32 795 922** |

*Tabela 3.5– Despesas financiadas pelas receitas próprias.*

## 3.3. CUSTOS COM PESSOAL

### 3.3.1. Introdução

Na tabela 3.6 apresenta-se a previsão dos encargos com pessoal para 2010 e a sua comparação com o valor orçamentado para 2009. Como referido anteriormente, o IST deixou de pagar directamente os encargos da ADSE.

| Rubrica | Orçamento de 2010 | | | Orçamento de 2009 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | OE | RP | TOTAL | OE | RP | TOTAL |
| Remuneração(1) | 48 204 838 | 11 846 684 | 60 051 522 | 48 456 321 | 11 805 033 | 60 261 354 |
| Representação | 114 983 | | 114 983 | | | |
| Suplementos e prémios | 24 697 | | 24 697 | | | |
| Caixa Geral Aposentações | 5 360 765 | 1 872 973 | 7 233 738 | | 5 210 865 | 5 210 865 |
| Subsídio de refeição | 703 897 | 797 659 | 1 501 556 | | 1 543 741 | 1 543 741 |
| Trabalho Extraordinário | 300 000 | | 300 000 | | 240 000 | 240 000 |
| Ajudas de Custo | 250 000 | 1 416 293 | 1 666 293 | | 250 000 | 250 000 |
| Subsídio de trabalho nocturno | 10 000 | | 10 000 | | | |
| Prémios de desempenho | 15 000 | | 15 000 | | | |
| Outros abonos em numerário | | 1 697 586 | 1 697 586 | | 31 758 | 31 758 |
| Encargos c/ Saúde | | | | | 573 000 | 573 000 |
| Outros encargos com a saúde | | | | | 358 000 | 358 000 |
| Subsídio familiar a crianças e jovens | 80 000 | | 80 000 | | 85 000 | 85 000 |
| Outras Prestações Familiares | 93 234 | | 93 234 | | 185 000 | 185 000 |
| Contribuições para Seg. Social | 55 242 | 2 383 637 | 2 438 879 | | 1 834 171 | 1 834 171 |
| Acidentes em Serviço | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | 5 000 |
| Serviços Sociais da Adm. Pública | | 2 991 | 2 991 | | | |
| TOTAL | 55 217 657 | 20 017 822 | 75 235 479 | 48 456 321 | 22 121 568 | 70 577 889 |

*Tabela 3.6 – Encargos com pessoal: Valores orçamentados em 2009 e em 2010*

### 3.3.2. Remunerações

A previsão do total de remunerações aos funcionários em 2010 (tabela 3.7) foi elaborada com base nas remunerações ao pessoal em efectividade de funções em Dezembro de 2009 adicionada, por imposição legal, de uma verba suplementar de 7.521.581 € destinada a suportar os custos decorrentes de:

- Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório (575.000 €);
- Alterações facultativas de posicionamento remuneratório (149.080 €);
- Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho (2.992.396 €);
- Prémios de desempenho (15.000 €);
- Outras despesas com o pessoal (3.790.104 €).

Este valor não corresponde a um aumento efectivo significativo dos custos com pessoal, porque parte do aumento será compensado pela redução de custos com pessoal contratado a termo. Na tabela 3.8 são discriminadas as verbas de remunerações com pessoal docente,

investigador e não-docente das diversas Unidades Académicas da Escola e das Unidades de Investigação.

| Descrição | Valor Previsto para 2009 (€) | Valor Orçamentado para 2010 (€) |
|---|---|---|
| Pessoal em funções | 65.985.460 | 67.713.897 |
| Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório | 1.081 | 575.000 |
| Alterações facultativas de posicionamento remuneratório | N.D. | 149.080 |
| Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho | 1.211.372 | 2.992.396 |
| Prémios de Desempenho | N.D. | 15.000 |
| Restantes despesas com Pessoal: | | |
| -Encargos com a Saúde (01 03 01) | 312.601 | 0 |
| -Pensões de Reserva e Outras (01 03 07-08-10) | | |
| -Outras despesas com Pessoal | 4.641.760 | 3.790.104 |
| **TOTAL** | **72.152.274** | **75.235.478** |

Tabela 3.7 - Encargos previstos em 2010 com remunerações ao pessoal.

| Unidade Académica | Docentes | | | Investigador | | Não docentes | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OE | % | RP | OE | RP | OE | % | RP |
| DECA | 6 977 882 | 14.8% | 72 971 | | | 414 013 | 16.4% | 217 539 |
| DEEC | 8 599 318 | 18.2% | 109 754 | | | 533 615 | 21.2% | 102 130 |
| DEM | 5 493 412 | 11.6% | 54 877 | | 100 428 | 432 025 | 17.1% | 57 045 |
| DEQ | 7 073 552 | 15.0% | 54 877 | 56 328 | | 353 808 | 14.0% | 37 792 |
| DF | 4 256 663 | 9.0% | | | 77 360 | 196 841 | 7.8% | |
| DM | 6 464 048 | 13.7% | | | | 173 325 | 6.9% | 78 192 |
| DEMG | 1 292 814 | 2.7% | | | | 96 442 | 3.8% | |
| DEMat | 1 058 719 | 2.2% | | | | 63 506 | 2.5% | 13 622 |
| DEI | 4 193 138 | 8.9% | | | | 129 733 | 5.1% | 31 996 |
| DEG | 1 308 272 | 2.8% | | | | 15 853 | 0.6% | 21 562 |
| SAEN | 491 759 | 1.0% | | | | 111 289 | 4.4% | |
| ***Subtotal...*** | **47 209 577** | **100.0%** | **292 479** | **56 328** | **177 788** | **2 520 453** | **100.0%** | **559 876** |
| **Unidades de Investigação** | | | | | | | | |
| Centro de Estudos e Hidrosistemas | | | | | | | | |
| Centro de Eng. Biológica e Quimica | | | | | | | | |
| Centro Multidisciplinar astrofisica | | | | | | | | |
| Centro Mod. Reserv. Petrolíferos | | | | | | | | |
| Centro de Biotecnologia | | | | | | | | 21 534 |
| SAID: Serv. Apoio I&D - Complexo | | | | | | | | 41 453 |
| Centro de Quimica Estrutural | | | | | | | | 16 577 |
| Centro de Quimica fisica molecular | | | | | | | | |
| Centro Analises e Proc.Sinais | | | | | 54 877 | | | |
| Centro de Fisica dos Plasmas | | | | | | | | |
| Centro de Geosistemas | | | | | | | | |
| Centro Petrologia e Geoquimica | | | | | | | | |
| Centro matemática aplicada | | | | | | | | |
| Centro Sist. Urbanos/Regionais | | | | | 39 677 | | | 33 792 |
| Unidade de Engª. Tecnologia Naval | | | | | | 12 256 | | |
| IN+, C. Estudos Inov. Tecn. Políticas Des. | | | 151 577 | | 54 877 | | | 103 288 |
| CERENA | | | | | | | | 16 577 |
| Centro de Física Teórica de Partículas | | | | | 82 697 | | | |
| Centro Análise matem., Geometria e Sist. Din. | | | | | | | | |
| Instituto Biotecnica e quimica fina | | | | | | | | |
| C.F.N. - Lab. Associado | | | | | | | | |
| C.F.P. - Lab. Associado | | | | | | | | |
| Instituo Plasmas e fusão nuclear | | | | | 1 484 582 | | | 658 097 |
| Polo IST - ISR | | | | | 382 758 | | | 125 979 |
| Polo IST - IDMEC | | | | | | 21 436 | | 85 061 |
| ICIST - Instituto Construção | | | | | | | | 27,301 |
| ICEMS | | | | | | 29 444 | | 33 444 |
| Maretec | | | | | 39 677 | | | |
| ***Subtotal...*** | | | **151 577** | | **2 139 145** | **63 136** | | **1 163 104** |
| Laboratório de Análises | | | | | | | | 713 707 |
| **Orgãos Centrais** | | | | | | | | |
| Serviços Dependentes dos OCs | **1 933** | | | | **5 486 720** | **5 014 088** | | **1 959 540** |
| **Total** | **47 211 511** | | **444 056** | **56 328** | **7 803 652** | **7 597 677** | | **4 396 227** |

*Tabela 3.8 – Repartição das remunerações com pessoal*

### 3.3.3. Trabalho Extraordinário

Enquanto se mantiver a presente situação relativa às conclusões da auditoria do Tribunal de Contas, continuará a ser necessário compensar parcialmente a ausência de prémios pelo pagamento de horas extraordinárias. Torna-se assim necessário manter orçamentado um valor significativo na dotação para horas extraordinárias para fazer face às reais e efectivas necessidades de trabalho extraordinário no IST. Assim, o valor global orçamentado para horas extraordinárias para as Unidades Académicas e serviços dependentes do Conselho de Gestão é de 300.000 €.

### 3.3.4. Remunerações Suplementares

Ainda de acordo com a interpretação constante no relatório do Tribunal de Contas, cessam 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, mais uma vez com a interpretação daquele Tribunal. Os valores correspondentes a tais suplementos são os indicados na Tabela 3.9.

| ÓrgãodeGestão | Valor |
|---|---|
| Presidente do IST | 6 416 |
| Presidente do Conselho Científico do IST | 6 416 |
| Presidente do Conselho Pedagógico do IST | 5 271 |
| TOTAL | 18 103 |

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

### 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 3.10 indicam-se os reembolsos de salários previstos em 2010 discriminados por cada uma das Unidades envolvidas. Os valores inscritos na tabela, incluem o reembolso do subsídio de refeição e dos descontos para a segurança social e para a Caixa Geral de Aposentações.

| Unidade | Docente | | Investigador | | Não docentes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | OE | RP | OE | RP | OE | RP |
| DEC | | | | | | 169.097 |
| DEEC | 61.260,70 | 61.261 | | | | 83.666 |
| DEMECANICA | | 61.261 | | 111.857 | 16.181 | 13.887 |
| DEQ | | 61.261 | | | | |
| Laboratório de Analises | | | | | 275.375 | 520.362 |
| DF - projectos | | | | 68.671 | | |
| DM | | | | | | 26.916 |
| Dmat - projectos | | | | | | 15.118 |
| DEI | | | | | | |
| DEG | | | | | | |
| Centro de Eng. Biológica e Quimica | | | | | | 23.851 |
| Centro Multidisc. Astrofisica | | | | | | |
| SAID: Serv. Apoio I&D - Complexo | | | | | 32.215 | 13.887 |
| Centro de Quimica Estrutural | | | | | | 18.424 |
| Centro Quimica/Fisica Molecular | | | | | | |
| Centro de Análise e Processos de Sinais | | | | 61.261 | | |
| Centro Matemática Aplicada do IST | | | | | | |
| Centro de Geosistemas | | | | | | |

| Unidade | Docente | | Investigador | | Não docentes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | OE | RP | OE | RP | OE | RP |
| | | | | | | |
| Centro Petrologia/Geoquimica | | | | | | |
| Centro Sist. Urbanos/Regionais | | | | 44.260 | | 37.562 |
| IN+, C. Estudos Inov. Tecn. Políticas Des. | 85.370 | 83.928 | | 61.261 | | 115.056 |
| Centro de Física Teórica de Partículas | | | | 92.259 | | |
| C.ANÁLISE MATEM,GEOM E SIST DINÂMICOS | | | | | | |
| CENTRO DE RECURSOS NATURAIS E AMBIENTE | | | | | | 18.424 |
| Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear | | | 126.404 | 1.531.517 | 547.576 | 187.910 |
| Polo IST - ISR | | | | 427.279 | 33.475 | 106.887 |
| Polo IST - IDMEC | | | | | 17.700 | 76.938 |
| ICEMS | | | | | | 37.288 |
| Inst.Biotecnica Q.FINA | | | | | | |
| ICIST - Instituto Construção | | | | | | 30.301 |
| Maretec | | | | 44.260 | | |
| Compromisso com a Ciência | | | | 6.125.084 | | |
| Sub-total | **146.631** | **267.710** | **126.404** | 8.567.710 | 922.521 | **1.495.575** |
| **Total** | | | | | | **11.526.552** |

*Tabela 3.10 – Reembolsos ao Conselho De Gestão de encargos com pessoal.*

## 3.4. DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E INVESTIMENTO

### 3.4.1. Despesas de Funcionamento

As despesas de funcionamento e investimento constam da tabela 3.11. Nos parágrafos seguintes ilustra-se a previsão de encargos para algumas rubricas em especial.

### 3.4.2. Conservação e Reparação

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

Na tabela 3.12 apresentam-se os custos já assumidos, para 2010, associados aos contratos de manutenção suportados directamente pelos Órgãos Centrais.

| RUBRICA | ORIGEM - DESPESA | 311 ÃO AFECTA PROJ. COFINANC. | 312 o RG-Proj. nanciados | 411 FEDER QCA III | 412 FEDER PO F. COMPET. | 422 FEDER COOP. TRANSN. | 442 FSE PO POT. HUMANO | 48 FSE Outros | 51 R. P. Auto-financ. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ORIGEM APLICAÇÃO OUTRAS RECEITAS** | | | | | | | | | |
| 02.00.00 | Aquisiçao de Bens e Serviços | | | | | | | | | |
| 02.01.00 | Aquisição de Bens | | | | | | | | | |
| 02.01.01 | Matérias primas e subsidiárias | | | | | | | | 10,000 | 10,000 |
| 02.01.02 | Combustíveis e lubrificantes | | | | | | | | 60,000 | 60,000 |
| 02.01.04 | Limpeza e higiene | | | | | | | | 145,709 | 145,709 |
| 02.01.07 | Vestuário e artigos pessoais | | | | | | | | 5,000 | 5,000 |
| 02.01.08 | Material de escritorio | | | | | | | | 360,274 | 360,274 |
| 02.01.15 | Prémios, condecorações e | | | | | | | | | 0 |
| 02.01.16 | Mercadorias p/venda | | | | | | | | 60,187 | 60,187 |
| 02.01.17 | Ferramentas e utensílios | | | | | | | | 129,864 | 129,864 |
| 02.01.18 | Livros e document. técnica | | | | | | | | 150,000 | 150,000 |
| 02.01.19 | Artigos honoríficos | | | | | | | | | 0 |
| 02.01.20 | Mat. educ, cultura e recreio | | | | | | | | 225,000 | 225,000 |
| 02.01.21 | Outros bens | | | | | | | | 72,278 | 72,278 |
| 02.02.00 | Aquisição de Serviços | | | | | | | | | 0 |
| 02.02.01 | Encargos das instalações | 35,304 | 0 | 25,000 | 8,650 | 25,000 | 0 | 0 | 1,394,207 | 1,488,161 |
| 02.02.02 | Limpeza e higiene | | | | | | | | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 02.02.03 | Conservação de bens | | | | | | | | 1,835,797 | 1,835,797 |
| 02.02.08 | Locação de outros bens | | | | | | | | | 0 |
| 02.02.09A0.00 | Acesso à internet | 0 | 50,009 | 50,500 | 25,000 | 0 | 0 | 129 | 27,144 | 152,782 |
| 02.02.09B0.00 | Comunicações fixas de dados | | | | | | | | 1,159 | 1,159 |
| 02.02.09C0.00 | Comunicações fixas de voz | | | | | | | | 279,479 | 279,479 |
| 02.02.09D0.00 | Comunicações móveis | | | | | | | | 25,000 | 25,000 |
| 02.02.09F0.00 | Outros serviços de comunicações | | | | | | | | 10,000 | 10,000 |
| 02.02.09F0 | Outras comunicações | | | | | | | | 100,578 | 100,578 |
| 02.02.10 | Transportes | | | | | 1,000 | | | 0 | 1,000 |
| 02.02.11 | Representação dos serviços | | | | | | | | 20,000 | 20,000 |
| 02.02.12 | Seguros | | | | | | | | 32,566 | 32,566 |
| 02.02.13 | Deslocações e estadas | | 149,668 | | | | | | 0 | 149,668 |
| 02.02.14 | Estudos, pareceres, projectos e consult. | | | | | | | | 0 | 0 |
| 02.02.15 | Formação | | | | | | | | 25,357 | 25,357 |
| 02.02.16 | Seminários, exposições e similares | | | | | | | | 50,000 | 50,000 |
| 02.02.17 | Publicidade | | | | | | | | 87,129 | 87,129 |
| 02.02.18 | Vigilancia e segurança | 200,000 | 150,000 | 100,500 | 117,252 | | | | 272,332 | 840,084 |
| 02.02.19 | Assistência técnica | | | | | | | | 62,306 | 62,306 |
| 02.02.20 | Outros trabalhos especializados | | | | | | | | 117,046 | 117,046 |
| 02.02.25 | Outros serviços | | | | | | | | 111,439 | 111,439 |
| 04.00.00 | Transferências Correntes | | | | | | | | | 0 |
| 04.03.00 | Serviços Autónomos | | | | | | | | | 0 |
| 04.03.05K | UL-FM | | | | | | | | 188,109 | 188,109 |
| 04.07.00 | Instituições sem fins lucrativos | | | | | | | | | 0 |
| 04.07.01 | Instituições sem fins lucrativos | | | | | | | | 189,341 | 189,341 |
| 04.08.00 | Familias | | | | | | | | | 0 |
| 04.08.02 | Outras (bolsas) | | | | | | | | 600,000 | 600,000 |
| 06.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | | | | | | | 0 |
| 06.02.00 | Diversas | | | | | | | | | 0 |
| 06.02.03 | Outras | | | | | | | | 28,135 | 28,135 |
| 07.00.00 | Aquisição de Bens de Capital | | | | | | | | | 0 |
| 07.01.00 | Investimentos | | | | | | | | | 0 |
| 07.01.03B0.00 | Edifícios | | | | | | | | | 0 |
| 07.01.03B0.00 | Conservação ou reparação | | | | | | | | 3,642,197 | 3,642,197 |
| 07.01.07B0.00 | Ac-sfa (equipamento de informatica) | | | | | | | | | 0 |
| 07.01.07B0.A0 | Hardware de comunicações | | | | | | | | | 0 |
| 07.01.07B0.B0 | Outros | | | | | | | | 166,493 | 166,493 |
| 07.01.08B0.00 | Ac-sfa (software informatico) | | | | | | | | | 0 |
| 07.01.08B0.A0 | Hardware de comunicações | | | | | | | | | 0 |
| 07.01.08B0.B0 | Outros | | | | | | | | 7,500 | 7,500 |
| 07.01.09B0.00 | Ac-sfa (equipamento administrativo) | | | | | | | | | 0 |
| 07.01.09B0.A0 | Hardware de comunicações | | | | | | | | 5,000 | 5,000 |
| 07.01.09B0.B0 | Outros | | | | | | | | 50,000 | 50,000 |
| 07.01.10B0.00 | Ac-sfa (equipamento básico) | | | | | | | | | 0 |
| 07.01.10B0.A0 | Hardware de comunicações | | | | | | | | 2,500 | 2,500 |
| 07.01.10B0.B0 | Outros | | | | | | | | 49,902 | 49,902 |
| 07.01.11B0.00 | Ferramentas e utensilios | | | | | | | | 40,000 | 40,000 |
| | **Previsão de despesa** | **235,304** | **349,677** | **176,000** | **150,902** | **26,000** | **0** | **129** | **11,839,026** | **12,777,038** |

*Tabela 3.11 – Despesa da Unidade de Exploração 10 – Contabilidade Central.*

| Contratos de Manutenção | Custo |
|---|---|
| Ar Condicionado + Instalações Eléctricas | 323.443 |
| Elevadores | 37.082 |
| Grupos de Bombagem e Tratamento de Águas | 59.040 |
| Detectores de Incêndio | 19.152 |
| Jardins e Manutenção de Plantas | 81.407 |
| Parque Automóvel | 3.319 |
| Transporte entre Pólos | 118.000 |
| Assistência Técnica Informática e de Software | 90.926 |
| Outros Contratos | 157.072 |
| Consumíveis | 240.000 |
| Pequenas Intervenções | 580.210 |
| **TOTAL** | **1.709.651** |

*Tabela 3.12 - Contratos de manutenção de equipamentos.*

O Orçamento para 2010 de obras e equipamento, de valor total 3.642.197 €, contempla 2.040.300 € para empreitadas de conservação e manutenção geral nos edifícios, incluídos no centro de custo do Núcleo de Obras, 820.210 € para outras pequenas obras. Estes valores estão incluídos na rubrica de "equipamento", tabela 3.5. Prevê-se que estas verbas sejam distribuída da forma indicada nas tabelas 3.13 e 3.14. A construção dos laboratórios de biotecnologias beneficiarão de um subsídio concedido pela Câmara Municipal de Oeiras, não incluído neste orçamento.

Dada a situação orçamental previsível, e o avançado estado de degradação de espaços e equipamentos, foi considerado prioritário para 2010 avançar com a execução de obras de conservação e manutenção, das quais as mais significativas estão descritas na tabela 3.13.

| Descrição | Valor estimado (€) |
|---|---|
| **Pavilhão Central** | |
| Empreitada de Recuperação da Cobertura | 310 000 |
| AVAC Remodelação do sistema de refrigeração: Reprografia, Núcleo Telecomunicações, Núcleo de Arquivo, N Pessoal (cave) | 37 500 |
| Projecto e empreitada de remodelação da Recepção | 75 000 |
| AVAC NER/GRI/NGP | 20 000 |
| Pátios interiores + corredores | *50 000* |
| **Pavilhão de Civil** | |
| Empreitada de Reparação das Clarabóias e Juntas de Dilatação do Pavilhão de Civil | 50 000 |
| AVAC+ventilação+válvulas | 200 000 |
| Estores | *50 000* |
| Empreitada de reparação das caixilharias das escadas do Pavilhão de Civil (EPP) | *85 000* |
| **Torre Norte** | |
| Chiller | 100 000 |
| Empreitada de Reparação do Terraço da Torre Norte – piso 12. | 55 000 |
| Bailéu | 25 000 |
| **Pavilhão de Informática I** | |
| Empreitada de Reabilitação dos Anfiteatros FA1 e FA2 | 37 500 |
| **Pavilhão de Informática III** | |
| Empreitada de Reabilitação do Anfiteatro FA3 com sistema de climatização | 35 500 |
| Empreitada de Reabilitação de Gabinetes do Piso 2 | 21 800 |
| Empreitada de Reabilitação de Clarabóia do Hall de Entrada | 18 250 |
| **Pavilhão de Mecânica II** | |
| Cobertura noroeste | 7 500 |
| **Piscina** | |
| Sistema solar apoio aquecimento | |
| **Secção de Folhas** | |
| Renovação espaços | |
| **Pavilhão de Minas** | |
| Empreitada de recuperação da cobertura (250k), caixilharias (100k) e paredes exteriores (100k) | 225 000 |
| **Torre Sul** | |
| Quadros eléctricos/ventiladores/variadores | 30 000 |
| **Pavilhão de Química** | |
| Fazer projecto de reabilitação dos laboratórios empreitada de recuperação da cobertura (250k), caixilharias (100k) e paredes exteriores (100k) | 225 000 |
| **Infantário** | |
| Refazer piso do parque infantil | 10 000 |
| **Pavilhão de Matemática** | |
| Empreitada de Remodelação de Espaços para Instalação do Núcleo de Arquivo | 76 000 |
| **Pavilhão de Física** | |
| Reparar panos de alvenaria em risco | |
| **Complexo Interdisciplinar** | |
| Central hidropressora | 16 250 |
| Empreitada de Beneficiação da Rede de Incêndio Armada | 100 000 |
| **Campus da Alameda (exterior)** | |
| Baterias de compensação | 30 000 |
| **Taguspark** | |
| Projecto da cantina (80%)<br>Arranjo paisagístico<br>Laboratórios de biotecnologias | 150 000 |
| **Residência Duarte Pacheco** | |
| Reparar quartos e sistema de ventilação | 100 000 |
| **Total** | **2 040 300** |

Tabela 3.13 - Obras de conservação/remodelação a realizar em 2010.

| Pequenas Obras e Instalações | |
|---|---|
| Requisições Externas | 223 959 |
| Ajuste Directos Simplificados (Central Compras IST) | 142 419 |
| Ajuste Directos Regime Geral (Com RE) | 33 832 |
| Elevadores | 100 000 |
| Bombas,estores | 80 000 |
| Materiais e consumíveis | 240 000 |
| Total | 820 210 |

*Tabela 3.14 – Outras pequenas obras de conservação/remodelação a realizar em 2010.*

### 3.4.3. Outros Encargos

Atentas as limitações e constrangimentos que este orçamento apresenta, o montante de 6.434.170 € constantes da rubrica "outros encargos gerais" da tabela 3.5, será gerido pelo CG, para pagamento de despesas de funcionamento, água, luz, comunicações, limpeza, segurança e outros consumíveis.

Tal como em anos anteriores, serão expressamente assegurados, de acordo com as necessidades e disponibilidades existentes, os encargos respeitantes às aquisições de publicações da responsabilidade do Conselho de Gestão e de livros e publicações periódicas para a Biblioteca Central bem como de transferências para a AEIST e APIST.

## 3.5. DOTAÇÕES A CENTROS DE CUSTO NA ÁREA DO ENSINO

### 3.5.1. Introdução

À semelhança dos anos anteriores, o Orçamento do IST para 2010 prevê uma afectação directa de verbas às Unidades Académicas (UA) para despesas correntes e de capital, às Coordenações de cursos de 1º e 2º ciclo e às Coordenações dos LTIs. No que respeita à verba para o pagamento de trabalho extraordinário em 2010, a verba encontra-se incluída no valor global de 300.000 €, tal como explicitado em 3.3.3.

Apresentam-se na tabela 3.15 as verbas distribuídas ao longo dos últimos anos e as orçamentadas para 2010.

| Rubrica | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA - Despesas Correntes + Capital | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 900.000 | 1.000.000 | 700 000 | 767.680 |
| UA - Trabalho Extraordinário | 40.000 | 20.000 | 14.370 | 14.370 | 14.370 | 14.370 | | 14 370 |
| Coordenação de cursos 1º 2º cic. | 100.000 | 100.000 | 110.000 | 120.000 | 100.000 | 100.000 | 70 000 | 80 000 |
| Coordenação de LTIs | 60.000 | 60.000 | 66.000 | 80.000 | 70.000 | 70.000 | 70 000 | 70 000 |
| Pagamento da dívida às UAs | | 100.000 | 300.000 | 832.297 | | | | |
| TOTAL | 1.200.000 | 1.280.000 | 1.590.370 | 2.146.667 | 1.084.370 | 1.284.370 | 840 000 | 932.050 |

*Tabela 3.15 - Verbas atribuídas às Unidades Académicas e às Coordenações de cursos e LTIs desde 2003.*

Como se pode constatar da tabela, e em relação a 2009, manteve-se o valor atribuído à Coordenação dos LTIs e aumentaram-se globalmente os valores para as despesas correntes e de capital para as UAs em aproximadamente 10%, e as das coordenações das licenciaturas em aproximadamente 14%.

### 3.5.2. Verbas atribuídas às Unidades Académicas

A tabela 3.16 apresenta a dotação prevista para todas as Unidades Académicas em 2010, usando uma metodologia análoga à que foi usada até 2008. A metodologia adoptada, tem em consideração os encargos com o pessoal de cada Unidade e os seus desvios em relação ao justificável de acordo com a Fórmula de Financiamento das Universidades.

O chamado "Orçamento Padrão de Pessoal" resulta da soma, estendida a todas as áreas de ensino, do produto do número de alunos correspondente pelo "Custo Padrão de Pessoal por Aluno", o qual depende dos rácios-padrão (RD - "docente ETI / aluno" e RND – "pessoal não docente / docente ETI ") e do custo anual médio dos docentes e não-docentes. Este valor permite calcular o valor padrão de docentes ETI, apurado pelo GEP, e listado na segunda coluna da tabela 3.16.

Para efeitos duma distribuição interna que tenha em conta os desvios de cada Unidade em relação aos critérios base do financiamento ao IST por parte do Estado, torna-se necessário contabilizar os vencimentos anuais médios dos docentes e não-docentes.

Na tabela 3.16 indicam-se, para cada Unidade Académica, os salários anuais médios do pessoal docente e não-docente cujas remunerações não são reembolsadas ao Conselho de Gestão pelas Unidades (indicados por SD e SND, respectivamente), e o chamado "valor-padrão dos salários anuais" (VPS).

O valor-padrão dos salários anuais é proporcional à fracção de docentes ETI padrão do departameto (relativo à totalidade do IST) multiplicado pelo valor médio do vencimento do pessoal da unidade.

A verba final foi calculada para cada UA por forma a favorecer as Unidades deficitárias face ao VPS normalizado. Para cada UA o valor após correcção (VC) à verba base, é obtido a partir da verba base (VB) da seguinte forma:

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

onde DSD é o desvio salarial dos docentes, DSND o desvio salarial dos não docentes, VPND o valor padrão normalizado dos salários dos docentes e VPNND o valor padrão normalizado dos salários dos não docentes e $f_c$ o factor de correcção para os não docentes. Decidiu-se manter o valor de $f_c$ igual a 0,4 tal como em anos anteriores, e distribuir uma verba base total de 770.000 €, de acordo com esta fórmula. Para evitar grandes variações na dotação relativamente ao ano de 2009, motivadas pela alteração do valor dos docentes ETI padrão, as variações negativas (relativamente ao ano anterior) foram limitadas a 10%, e as variações positivas foram limitadas a 35%. O valor final das dotações das Unidades Académicas, calculado de acordo com esta metodologia, encontra-se na tabela 3.17.

O valor apurado para cada unidade académica foi repartido entre 70% para despesas correntes e 30% em despesas de capital, conforme inscrito na tabela 3.5. A receita relativa a overheads de 2007, 2008 e 2009 será disponibilizada quando forem apuradas as receitas respectivas.

| Depart. | Doc ETI | Docentes | | Não Docentes | | SD | SND | VPS Norm | VPND | VPNND | DSD | DSND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Valor | nº | Valor | nº | | | | | | | |
| DEC | 147,4 | 7 050 853 | 137,3 | 479 634 | 28,0 | 51 354 | 17 130 | 7 379 356 | 6 943 306 | 460 899 | 107 547 | 18 734 |
| DEEC | 138,3 | 8 599 318 | 132,2 | 560 627 | 33,0 | 65 048 | 16 989 | 8 427 055 | 8 251 871 | 428 883 | 347 447 | 131 744 |
| DEM | 110,2 | 5 985 171 | 97,1 | 573 292 | 32,0 | 61 639 | 17 915 | 6 152 169 | 6 230 697 | 360 383 | - 245 526 | 212 909 |
| DEQB | 91,9 | 7 129 879 | 102,6 | 391 600 | 19,0 | 69 492 | 20 611 | 6 246 777 | 5 857 982 | 345 749 | 1 271 897 | 45 851 |
| DF | 69,9 | 4 272 416 | 61,2 | 196 841 | 12,0 | 69 811 | 16 403 | 4 689 994 | 4 476 071 | 209 300 | - 203 655 | - 12 459 |
| DM | 111,6 | 6 464 048 | 106,3 | 227 347 | 11,0 | 60 809 | 20 668 | 6 996 062 | 6 224 912 | 421 034 | 239 136 | - 193 687 |
| DEMG | 13,2 | 1 292 814 | 20,0 | 96 442 | 6,0 | 64 641 | 16 074 | 775 093 | 782 668 | 38 730 | 510 146 | 57 712 |
| DEMat | 13,3 | 1 058 719 | 16,0 | 63 506 | 4,0 | 66 170 | 15 877 | 820 111 | 807 254 | 38 545 | 251 465 | 24 961 |
| DEI | 124,0 | 4 193 138 | 80,4 | 161 729 | 10,0 | 52 153 | 16 173 | 6 564 458 | 5 932 018 | 366 072 | -1 738 880 | - 204 343 |
| DEG | 34,8 | 1 308 272 | 22,6 | 37 415 | 2,0 | 57 888 | 18 708 | 2 091 988 | 1 847 850 | 118 838 | - 539 577 | - 81 423 |
| **Total** | **854,6** | **47 354 628** | **775,7** | **2 788 433** | **157,0** | | | **50 143 061** | **47 354 628** | **2 788 433** | | |

*Tabela 3.16 – Valores usados no método de cálculo das dotações das Unidades Académicas.*

| Depart. | Salários 2009 | VPS Norm | Desvio | Índice-base | Valor-base | Corrigido | Verba 2009 | Verba 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEC | 7 530 486 | 7 379 356 | 151 130 | 14,7% | 113 318 | **107 731** | 136 419 | **122 777** |
| DEEC | 9 159 945 | 8 427 055 | 732 891 | 16,8% | 129 406 | **106 728** | 131 062 | **117 956** |
| DEM | 6 558 464 | 6 152 169 | 406 294 | 12,3% | 94 473 | **73 612** | 78 209 | **73 612** |
| DEQB | 7 521 479 | 6 246 777 | 1 274 702 | 12,5% | 95 926 | **69 807** | 49 719 | **67 121** |
| DF | 4 469 257 | 4 689 994 | - 220 736 | 9,4% | 72 020 | **75 672** | 40 366 | **54 494** |
| DM | 6 691 395 | 6 996 062 | - 304 667 | 14,0% | 107 432 | **120 065** | 85 259 | **115 099** |
| DEMG | 1 389 256 | 775 093 | 614 163 | 1,5% | 11 902 | **1 643** | 3 377 | **3 039** |
| DEMat | 1 122 225 | 820 111 | 302 115 | 1,6% | 12 594 | **6 306** | 14 102 | **12 692** |
| DEI | 4 354 866 | 6 564 458 | -2 209 592 | 13,1% | 100 804 | **156 527** | 110 358 | **148 983** |
| DEG | 1 345 687 | 2 091 988 | - 746 300 | 4,2% | 32 125 | **51 908** | 51 131 | **51 908** |
| **Total** | **50 143 061** | **50 143 061** | | **100%** | **770 000** | **770 000** | **700 000** | **767 680** |

*Tabela 3.17 –Dotação das Unidades Académicas.*

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

A verba atribuída em 2010 à gestão directa dos Coordenadores dos cursos de 1º e de 2º ciclo será de 80.000 €, o que representa um aumento de 10.000 € relativamente ao ano anterior. Estas verbas destinam-se exclusivamente ao pagamento de actividades directamente ligadas ao Ensino.

Na tabela 3.18 apresenta-se a distribuição da verba em causa por todos os cursos de 1º e de 2º ciclo. Para o efeito, foi considerada uma distribuição uniforme de 1.000 € por curso. A parcela restante foi distribuída proporcionalmente aos alunos de cada licenciatura. Os alunos dos segundos ciclos independentes foram contabilizados nas licenciaturas em Eng. Biológica (MBN), na Eng. Civil (MSCIT, MUOT) e Química (MEFarm).

| Curso | Dot 2010 | Dot. 2009 | Var. 2009 |
|---|---|---|---|
| Arquitectura | 3 159 | 2 623 | 20% |
| Eng_ Aeroespacial | 3 397 | 3 231 | 5% |
| Eng_ do Ambiente | 2 469 | 2 184 | 13% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Eng_ Biológica (1) | 3 397 | 2 823 | 20% |
| Eng_ Biomédica | 2 424 | 1 926 | 26% |
| Eng_ Civil (3) | 10 788 | 9 529 | 13% |
| Eng_ Electrotécnica e de Computadores | 9 963 | 8 888 | 12% |
| Eng_ Física Tecnológica | 3 004 | 2 469 | 22% |
| Eng_ e Gestão Industrial | 2 965 | 2 464 | 20% |
| Eng_ Informática e de Computadores (AL) | 7 953 | 7 066 | 13% |
| Eng_ Informática e de Computadores (TP) | 5 253 | 4 471 | 17% |
| Eng_ de Materiais | 1 606 | 1 556 | 3% |
| Eng_ Mecânica | 7 599 | 5 978 | 27% |
| Eng_ Geológica e de Minas | 1 638 | 1 428 | 15% |
| Eng_ e Arquitectura Naval | 1 586 | 1 457 | 9% |
| Eng_ Química (2) | 3 487 | 2 906 | 20% |
| Eng_ do Território | 1 155 | 1 319 | -12% |
| Matemática Aplicada e Computação | 1 999 | 2 069 | -3% |
| Química | 1 148 | 1 504 | -24% |
| Eng_ de Redes de Comunicações | 3 139 | 2 530 | 24% |
| Eng_ Electrónica | 1 870 | 1 579 | 18% |
| Total | 80 000 | 70 000 | |

(1) – Inclui Nanosistemas e Biotecnologia; (2) – Inclui Farmacêutica; (3) – Inclui Transportes e Ordenamento

*Tabela 3.18 - Dotação atribuída às Coordenações dos cursos de 1º e de 2º ciclo em 2010.*

### 3.5.4. Verbas atribuídas às Coordenações dos LTIs

O Orçamento Básico do IST para 2010 contempla uma dotação específica para os LTIs, que se insere na continuação do esforço em privilegiar as despesas directas associadas ao ensino. A dotação global de 70.000 €, igual à do ano anterior foi repartida pelos diversos LTIs (tabela 3.19) respeitando os mesmos valores atribuídos em 2009.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| LTI | Cursos | Dotação 2009 | Dotação 2010 |
|---|---|---|---|
| Civil | LEC, LET,LEMat, LA, LEAmb/4 | 15 716 | 15 716 |
| Electricidade | LEEC | 10 535 | 10 535 |
| Mecânica | LEM, LEAero, LEAmb/4, LEGI (Ala.) | 7 475 | 7 475 |
| Química | LEQ, LQ, LEB, LEAmb/4 | 7 026 | 7 026 |
| Física | LEFT, LEBiom | 407 | 407 |
| Matemática | LMAC, LCI | 578 | 578 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Minas | LEMG, LEGM, LEAmb/4 | 400 | 400 |
| Naval | LEAN | 400 | 400 |
| Informática | LEIC (Alameda) | 10 181 | 10 181 |
| Taguspark | LEIC (Tpark), LERCI, LEGI (Tpark), LEE | 17 282 | 17 282 |
| **Total** | | **70 000** | **70 000** |

*Tabela 3.19- Dotação atribuída às Coordenações dos LTIs em 2010.*

# CAPÍTULO 4

## ORÇAMENTO DAS UNIDADES DE EXPLORAÇÃO

Neste capítulo apresentam-se os orçamentos de todas as Unidades de Exploração do IST, com contabilidade própria. Destas, a Unidade 20 (Contabilidade de Projectos) está sob a dependência directa do Conselho De Gestão. As Unidades 20 e 60 (Complexo Interdisciplinar), utilizam a Tesouraria Central do IST.

Os orçamentos aqui apresentados para cada Unidade foram obtidos a partir da execução real de 2008. A execução orçamental é da responsabilidade destas Unidades.

## 4.1. UE20 – CONTABILIDADE DE PROJECTOS

| RUBRICA | ORIGEM - RECEITA | 3.11 Estado-RG n/afectas a proj. co-fin. | 3.1.2 Estado RG-Proj. Co-financiados | 411 FEDER QCA III | 4.1.2 FEDER PO Fact. Comp. | 4.2.2 FEDER Coop. Transnac. | 442 FSE PO Pot. Humano | 4.8 Outros U.E | 5.1 Auto-finan R.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Aplicação Outras Receitas** | | | | | | | | |
| 05.00.00 | **Rendimentos da Propriedade** | | | | | | | | |
| 05.02.00 | Juros - Sociedades Financeiras | | | | | | | | |
| 05.02.01 | Bancos e Outras Inst. Financeiras | | | | | | | | 429.63 |
| 06.00.00 | **Transferências Correntes** | | | | | | | | |
| 06.01.00 | Sociedades e Quase Soc. Não Fin. | | | | | | | | |
| 06.01.02 | Privadas | | | | | | | | 728.91 |
| 06.02.01 | Bancos e Outras Inst. Financeiras | | | | | | | | |
| 06.03.00 | Administração Central | | | | | | | | |
| 06.03.070A | Fundação p/ Ciência e Tecnologia | 1.943.349 | | | | | | | |
| 06.03.070A | ISEL | 7.743 | | | | | | | |
| 06.03.070C | IICT | 6.240 | | | | | | | |
| 06.03.070X | ITQB | 22.256 | | | | | | | |
| 06.03.10A | Fundação p/ Ciência e Tecnologia | | 2.700.800 | | | | | | |
| 06.03.11A | Fundação p/ Ciência e Tecnologia | | | 4.040.200 | | | | | |
| 06.03.11B | IAPMEI | | | | 2.300.218 | | | | |
| 06.06.00 | Segurança Social | | | | | | | | |
| 06.06.03 | Financiamento Comunitário em Proj. Co-Fin. | | | | | | 475.127 | | |
| 06.07.01 | Instituições sem fins lucrativos | | | | | | | | 214.53 |
| 06.09.00 | Resto do Mundo | | | | | | | | |
| 06.09.01 | União Europeia - Instituições | | | | | 112.708 | | 3.540.917 | |
| 06.09.04 | União Europeia - Países Membros | | | | | 2.082.362 | | 975.291 | |
| 06.09.05 | Países Terceiros e Organizações Internacionais | | | | | | | | 177.53 |
| 07.00.00 | **Venda de Bens e Serviços Correntes** | | | | | | | | |
| 07.01.00 | Venda de Bens | | | | | | | | |
| 07.01.09 | Matérias de Consumo | | | | | | | | 3.08 |
| 07.02.00 | Serviços | | | | | | | | |
| 07.02.01 | Aluguer de espaços e equipamentos | | | | | | | | 457.68 |
| 07.02.02 | Estudos, pareceres, projectos | | | | | | | | 5.299.19 |
| 07.02.03 | Vistorias e Ensaios | | | | | | | | 23.20 |
| 07.02.04 | Serviços de Laboratório | | | | | | | | 29.91 |
| 07.02.99 | Outros | | | | | | | | 2.316.47 |
| 08.01.00 | Outras Receitas Correntes | | | | | | | | |
| 08.01.99 | Outras | | | | | | | | 40.00 |
| 10.03.08R | ISA | 3.896 | | | | | | | |
| 10.03.08A | FCT | 2.361.759 | | | | | | | |
| 10.09.01 | EU - Instituições | | | | | | | 30.000 | |
| 15.01.01 | Reposições não abatidas nos | | | | | | | | |
| | **Previsão de receita cobrada** | **4.345.243** | **2.700.800** | **4.040.200** | **2.300.218** | **2.195.070** | **475.127** | **4.546.208** | **9.720.17** |
| 16.01.01 | **Previsão Saldos da gerencia anterior** | 1.940.674 | 630.940 | 827.580 | | | 442.573 | 507.000 | 9.41 |
| | **Previsão total receita orçamento 2010** | **6.285.917** | **3.331.740** | **4.867.780** | **2.300.218** | **2.195.070** | **917.700** | **5.053.208** | **9.729.58** |
| | **Movimentos Internos** | | | | | | | | |
| | Overheads com origem nos Órgãos Centrais | | | | | | | | |
| | Outras imputações internas | | | | | | | | |
| | **Previsão total receita incluindo mov. Internos** | **6.285.917** | **3.331.740** | **4.867.780** | **2.300.218** | **2.195.070** | **917.700** | **5.053.208** | **9.729.58** |

*Tabela 4.1 – Orçamento de receita da Unidade de exploração 20– Contabilidade de projectos .*

| RUBRICA | ORIGEM - DESPESA | 3.11 Estado-RG n/afectas a proj. co-fin. | 3.1.2 Estado RG-Proj. Co-financiados | 411 FEDER QCA III | 4.1.2 FEDER PO Fact. Comp. | 4.2.2 FEDER Coop. Transnac. | 442 FSE PO Pot. Humano | 48 Outros U.E | 5.1 Auto-financ. R.P. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ORIGEM APLICAÇÃO OUTRAS RECEITAS** | | | | | | | | | |
| 01.00.00 | **Despesas Com o Pessoal** | | | | | | | | | |
| 01.01.00 | Remunerações Certas e Permanentes | | | | | | | | | |
| 01.01.05 | Pessoal além dos quadros | | | | | | | | | |
| 01.01.06 | Pessoal contratado a termo | 1.285.714 | 642.857 | 1.500.000 | | 100.000 | | 526.531 | | 4.055.102 |
| 01.01.07 | Pessoal regime tarefa ou avença | | | | | | | | | 0 |
| 01.01.09 | Pessoal qualquer outra situação | | | | | | | | | 0 |
| 01.01.13 | Subsídio de refeição | | | | | | | | | 0 |
| 01.01.14 | Subsídio de férias e de natal | 214.286 | 107.143 | 250.000 | | 14.286 | | 75.710 | | 661.425 |
| 01.02.02 | Horas extraordinárias | | | | | | | | | 0 |
| 01.02.04 | Ajudas de custo | | | | | | | 368 | | 368 |
| 01.02.14 | Outros abonos em numerário ou espécie | | | | | | | | | 0 |
| 01.03.00 | Segurança Social | | | | | | | | | 0 |
| 01.03.01 | Encargos com a saúde | | | | | | | | | 0 |
| 01.03.02 | Outros encargos com a saúde | | | | | | | | | 0 |
| 01.03.05A0.A0 | CGA | 518.074 | | | | | | | | 518.074 |
| 01.03.05A0.BO | Segurança Social | 456.012 | | | | | | | | 456.012 |
| 01.03.06 | Acidentes em serviço e doenças profisiionais | | | | | | | | | 0 |
| 01.03.09 | Seguros | | | | | | | | | 0 |
| 02.00.00 | Aquisiçao de Bens e Serviços | | | | | | | | | 0 |
| 02.01.00 | Aquisição de Bens | | | | | | | | | 0 |
| 02.01.01 | Matérias primas e subsidiárias | 25.000 | 80.216 | | 4.581 | | | | 250.000 | 359.797 |
| 02.01.02 | Combustível e lubri | 62 | 50.105 | 14.350 | 38.568 | | | | | 103.085 |
| 02.01.04 | Limpeza e higiene | 23 | | | | | | | | 23 |
| 02.01.07 | Vestuário e artigos pessoais | | | | | | | | | 0 |
| 02.01.08 | Material de escritorio | 53.629 | 42.000 | 25.000 | 26.621 | 73.000 | | 10.000 | 75.000 | 305.250 |
| 02.01.15 | Prémios, condecorações e | | | | | | | | | 0 |
| 02.01.16 | Mercadorias para venda | | | | | | | | | 0 |
| 02.01.17 | Ferramentas e utensílios | 70.000 | 5.000 | 60.000 | 40.638 | 56.500 | 20.000 | 20.000 | 75.000 | 347.138 |
| 02.01.18 | Livros e document. técnica | 11.509 | 50.352 | 55.000 | 20.000 | | 5.000 | 5.000 | 120.000 | 266.861 |
| 02.01.20 | Mat. educ, cultura e recreio | 12.500 | 54.493 | 25.500 | 276.445 | 82.036 | | 5.000 | 450.000 | 905.974 |
| 02.01.21 | Outros bens | 25.000 | 101.518 | 52.500 | 52.015 | | 10.000 | 2.000 | 50.000 | 293.033 |
| 02.02.00 | Aquisição de Serviços | | | | | | | | | 0 |
| 02.02.01 | Encargos das instalações | 1.756 | | 25.000 | 8.650 | | | | 400.000 | 435.406 |
| 02.02.02 | Limpeza e higiene | | | | | | | | 120.000 | 120.000 |
| 02.02.03 | Conservação de bens | 45.480 | 25.000 | 50.000 | 21.200 | | | 83.287 | 300.000 | 524.967 |
| 02.02.04 | Locação de Edifícios | | | | | | | | | 0 |
| 02.02.08 | Locação de outros bens | 4.427 | | | 1.120 | | | | 42.000 | 47.547 |
| 02.02.09A | Internet | | 50.009 | 50.500 | | | | 129 | | 100.638 |
| 02.02.09B | Comunicações Dados | 135 | | 20.250 | 720 | | | | | 21.105 |
| 02.02.09C | Comunicações fixas de voz | 952 | | 30.000 | 1.845 | | | 10.000 | 23.086 | 65.883 |
| 02.02.09D | Comunicações Móveis | 45 | | 20.500 | | | 5.000 | 4.974 | | 30.519 |
| 02.02.09E | Outros serv. conexo Comunicações | 14.721 | 55.808 | 20.150 | | | | 7.500 | | 98.179 |
| 02.02.09F | Outras Comunicações | 1.204 | 50.412 | 25.000 | | 32.566 | | 516 | | 109.698 |
| 02.02.10 | Transportes | 2 | | 0 | | 1.256 | | | 30.000 | 31.258 |
| 02.02.11 | Representação dos serviços | | | | | 207 | | | | 207 |
| 02.02.12 | Seguros | | 72.668 | | 7.090 | 3.071 | | | 35.000 | 117.829 |
| 02.02.13 | Deslocações e estadas | 350.000 | 299.668 | 156.643 | 255.947 | 275.000 | 50.000 | 560.000 | 30.000 | 1.977.258 |
| 02.02.14 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 51.227 | 372.640 | 95.286 | 242.545 | 319.942 | | 84.688 | 1.000.000 | 2.166.328 |
| 02.02.15 | Formação | 58.636 | 58.654 | 65.000 | 14.890 | | 25.000 | 10.000 | 50.000 | 282.180 |
| 02.02.16 | Seminários, exposições e similares | | | 50.500 | 7.090 | | | | 100.000 | 157.590 |
| 02.02.17 | Publicidade | 35.304 | 53.158 | 60.000 | 21.272 | 25.000 | 52.700 | | | 247.434 |
| 02.02.18 | Vigilancia e segurança | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 |
| 02.02.19 | Assistência técnica | 4.668 | 52.928 | 50.000 | 7.070 | | | | 75.000 | 189.666 |
| 02.02.20 | Outros trabalhos especializados | 33.713 | 75.000 | 70.000 | 128.362 | 192.760 | 75.000 | 50.000 | 522.332 | 1.147.167 |
| 02.02.25 | Outros serviços | 25.000 | 15.000 | 55.000 | 99.553 | 19.447 | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 364.000 |
| 04.00.00 | Transferências Correntes | | | | | | | | | 0 |
| 04.01.00 | Sociedades e Quase Sociedades N/Financeiras | | | | | | | | | 0 |
| 04.01.02 | Privadas | 13.600 | | | | | | | | 13.600 |
| 04.03.05A | INSTITUTO TECNOLÓGICO NUCLEAR | 13.822 | | | | | | | | 13.822 |
| 04.03.05A | INSTITUTO POLITÉCNICO BRAGANÇA | 14.033 | | | | | | | | 14.033 |
| 04.03.05A | UNIV. ALGARVE | 22.420 | | | | | | | | 22.420 |
| 04.03.05A | UNIV. ÉVORA | 18.164 | | | | | | | | 18.164 |
| 04.03.05A | ITQB | 7.426 | | | | | | | | 7.426 |
| 04.03.05A | ISEL | 10.246 | | | | | | | | 10.246 |
| 04.03.05A | INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL | 12.178 | | | | | | | | 12.178 |
| 04.07.01 | Inst.s/ fins lucrativos | | | 63.343 | 39.425 | | | | 250.000 | 352.768 |
| 04.08.00 | Familias | | | | | | | | | 0 |
| 04.08.02 | Outras (bolsas) | 251.821 | 254.611 | 385.488 | 334.571 | 500.000 | | 452.501 | 600.000 | 2.778.992 |
| 04.09.00 | Resto do Mundo | | | | | | | | | 0 |
| 04.09.01 | UE- Instituições | | | | | | | 250.000 | | 250.000 |
| 04.09.02 | UE- Países Membros | | | | | | | 3.000.000 | | 3.000.000 |
| 04.09.03 | Paises terceiros e organizações internacionais | | | 1.000 | | | | 347.504 | | 348.504 |
| 06.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | | | | | | | 0 |
| 06.02.00 | Diversas | | | | | | | | | 0 |
| 06.02.03 | Outras | 17.623 | | 1.770 | | | | | 65.000 | 84.393 |
| 07.00.00 | Aquisição de Bens de Capital | | | | | | | | | 0 |
| 07.01.00 | Investimentos | | | | | | | | | 0 |
| 07.01.04 | Construções diversas | | | | | | | | | 0 |
| 07.01.07 | Equipamento de informatica | | | | | | | | | 0 |
| 07.01.07B0.00 | Ac-sfa (equipamento de informatica) | | | | | | | | | 0 |
| 07.01.07B0.A0 | Hardware de comunicações | | | | | | | | 21.494 | 21.494 |
| 07.01.07B0.B0 | Outros | 35.818 | | 50.000 | | | | | 100.000 | 185.818 |
| 07.01.08 | Software informatico | | | | | | | | | 0 |
| 07.01.08B0.00 | Ac-sfa (software informatico) | | | | | | | | | 0 |
| 07.01.08B0.A0 | Hardware de comunicações | | | | | | | | | 0 |
| 07.01.08B0.B0 | Outros | 32.283 | 10.000 | 3.368 | | | | | 40.000 | 85.651 |
| 07.01.09B0.00 | Ac-sfa (equipamento administrativo) | | | | | | | | | 0 |
| 07.01.09B0.A0 | Hardware de comunicações | | | | | | | | | 0 |
| 07.01.09B0.B0 | Outros | | | | | | | | 75.000 | 75.000 |
| 07.01.10 | Equipamento básico | | | | | | | | | 0 |
| 07.01.10B0.00 | Ac-sfa (equipamento básico) | 25.000 | | | | | | | | 25.000 |
| 07.01.10B0.A0 | Hardware de comunicações | | | | | | 72.500 | | | 72.500 |
| 07.01.10B0.B0 | Outros | 10.000 | | 36.632 | | | | | 120.000 | 166.632 |
| 07.01.11B0.00 | Ferramentas e utensilios | 2.404 | 2.500 | | | | | | | 4.904 |
| | **Total orçamento despesa 2010** | **3.785.917** | **2.581.740** | **3.367.780** | **1.650.218** | **1.695.070** | **340.200** | **5.555.708** | **5.093.912** | **24.070.545** |
| | **Movimentos Internos** | **2.500.000** | **750.000** | **1.500.000** | **650.000** | **500.000** | **75.000** | | | **5.975.000** |
| | Overheads a transferir para os O. Centrais | | | | | | | | 4.635.672 | 4.635.672 |
| | DEI | | | | | | | | 0 | **0** |
| | ISR | | | | | | | | 0 | **0** |
| | DEEC | | | | | | | | 0 | **0** |
| | DECivil | | | | | | | | | **0** |
| | **Total overheads** | | | | | | | | 4.635.672 | 4.635.672 |
| | **Total de imputaç. internas e overheads** | | | | | | | | **4.635.672** | **10.610.672** |
| | **Previsão total despesa incluindo mov. Internos** | **6.285.917** | **3.331.740** | **4.867.780** | **2.300.218** | **2.195.070** | **415.200** | **5.555.708** | **9.729.584** | **34.681.217** |

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

## 4.2. UE31 – DEP. ENGENHARIA INFORMÁTICA

| RUBRICA | ORIGEM - RECEITA | | 48<br>Fin. U. E.<br>Outros | 5.1<br>R. P.<br>Auto-financ. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Aplicação Outras Receitas** | | | | |
| 05.02.01 | Juros | | | 20.000 | 20.000 |
| 06.01.02 | Subs.- Entidades privadas | | | 0 | 0 |
| 07.00.00 | Venda de bens e serviços | | | | |
| 07.01.02 | Livros e documentação tecnica | | | 0 | 0 |
| 07.02.01 | Aluguer de espaços e equipam | | | 5.000 | 5.000 |
| 07.02.02 | Estudos, pareceres, projectos | | | 50.000 | 50.000 |
| 07.02.99 | Outros | | | 170.000 | 170.000 |
| | **Previsão de receita cobrada** | **0** | **0** | **245.000** | **245.000** |
| 16.01.01 | **Previsão Saldos da gerencia anterior** | | | 180.000 | 180.000 |
| | **Previsão total receita orçamento 2010** | **0** | **0** | **425.000** | **425.000** |
| | **Movimentos Internos** | | | | |
| | **Outras imputações internas** | | | 1.000 | **1.000** |
| | **Overheads** | | | | |
| | Origem nos Órgãos Centrais | | | | |
| | Propinas de Mestrado e Doutoramento | | | 0 | 0 |
| | Custos de formação dos bolseiros FCT | | | 0 | 0 |
| | Projectos geridos no GGP | | | 13.850 | 13.850 |
| | **Total de Overheads** | | | **13.850** | **13.850** |
| | **Previsão total receita incluindo mov. Internos** | | **0** | **439.850** | **439.850** |

**DESPESA**

| RUBRICA | ORIGEM - DESPESA | | 4.8<br>Fin. U. E.<br>Outros | 5.1<br>R. P.<br>Auto-financ. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ORIGEM APLICAÇÃO OUTRAS RECEITAS** | | | | |
| 01.00.00 | Despesas com o pessoal | | | | |
| 01.02.00 | Abonos variáveis ou eventuais | | | | |
| 01.02.04 | Ajudas de custo | | | 25.000 | 25.000 |
| 01.02.14 | Outros abonos em numerário ou espécie | | | 143.000 | 143.000 |
| 01.03.00 | Segurança Social | | | | |
| 01.03.05 | Contribuições para a Segurança Social | | | | 0 |
| 02.00.00 | Aquisiçao de bens e serviços | | | | |
| 02.01.00 | Aquisição de bens | | | | |
| 02.01.01 | Matérias Primas | | | | 0 |
| 02.01.02 | Combustível e lubri | | | | 0 |
| 02.01.08 | Material de escritorio | | | 3.000 | 3.000 |
| 02.01.15 | Prémios, condecorações e | | | 1.500 | 1.500 |
| 02.01.16 | Mercadorias para venda | | | 0 | 0 |
| 02.01.17 | Ferramentas e utensílios | | | 200 | 200 |
| 02.01.18 | Livros e doc. Técnica | | | 0 | 0 |
| 02.01.20 | Mat. Educ, cultura e recreio | | | 0 | 0 |
| 02.01.21 | Outros bens | | | 5.000 | 5.000 |
| 02.02.00 | Aquisição de serviços | | | | 0 |
| 02.02.03 | Conservação de bens | | | 0 | 0 |
| 02.02.04 | Locação de edifícios | | | 0 | 0 |
| 02.02.08 | Locação de outros bens | | | 0 | 0 |
| 02.02.09A0 | Comunicações-Acessos à internet | | | 0 | 0 |
| 02.02.09C0 | Comunicações Fixas de voz | | | 0 | 0 |
| 02.02.09E | Outros serviços de Comunicação(Outsorcing) | | | 0 | 0 |
| 02.02.09F0 | Outros serviços de Comunicação | | | 0 | 0 |
| 02.02.10 | Transportes | | | 0 | 0 |
| 02.02.12 | Seguros | | | 0 | 0 |
| 02.02.13 | Deslocações e estadas | | | 38.749 | 38.749 |
| 02.02.14 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | | | 20.000 | 20.000 |
| 02.02.15 | Formação | | | 5.000 | 5.000 |
| 02.02.16 | Seminários, exposições e similares | | | 5.000 | 5.000 |
| 02.02.17 | Publicidade | | | 10.000 | 10.000 |
| 02.02.19 | Assistencia técnica | | | 0 | 0 |
| 02.02.20 | Outros trabalhos especializados | | | 15.000 | 15.000 |
| 02.02.25 | Outros serviços | | | 10.000 | 10.000 |
| 04.00.00 | Transferências correntes | | | | 0 |
| 04.08.00 | Familias | | | | 0 |
| 04.08.02 | Outras (bolsas) | | | 0 | 0 |
| 06.02.01 | Impostos e taxas | | | 6.500 | 6.500 |
| 06.02.02 | Activos incorpóreos | | | 2.000 | 2.000 |
| 06.02.03 | Outras | | | 300 | 300 |
| 07.00.00 | Aquisição de bens de capital | | | | 0 |
| 07.01.00 | Investimentos | | | | 0 |
| 07.01.04 | Construções diversas | | | 12.000 | 12.000 |
| 07.01.07A | Hardware de Comunicações | | | | 0 |
| 07.01.07B | Equipamento de informatica-Outros | | | 5.000 | 5.000 |
| 07.01.08 | Software informatico | | | 5.000 | 5.000 |
| 07.01.09B | Equipamento administrativo | | | 5.000 | 5.000 |
| 07.01.10B | Outros- Equipamento básico | | | 5.000 | 5.000 |
| | **Total orçamento despesa 2010** | | **0** | **322.249** | **322.249** |
| | **Movimentos Internos** | | | 1.000 | 1.000 |
| | **Overheads a transferir para os Órgãos Centrais** | | | 55.101 | 55.101 |
| | **Outras imputações internas** | | | 61.500 | 61.500 |
| | **Previsão total despesa incluindo mov. Internos** | | **0** | **439.850** | **439.850** |

*Tabela 4.3 – Orçamento de receita e despesa da Unidade de exploração 31 - Dep. Engenharia Informática.*

## 4.3. UE36 – TAGUSPARK

**RECEITA**

| RUBRICA | ORIGEM - RECEITA | 5.1 R. P. Auto-financ. | Total |
|---|---|---|---|
| | **Aplicação Outras Receitas** | | |
| 05.02.01 | Juros | 2.200 | 2.200 |
| 06.03.11A | FCT | | 0 |
| 06.07.01 | Instituições sem fins lucrativos | | 0 |
| 07.02.01 | Aluguer de Espaços e Equipam | 12.825 | 12.825 |
| 07.02.02 | Estudos, pareceres, projectos | 10.000 | 10.000 |
| 07.02.99 | Outros | 5.750 | 5.750 |
| | **Previsão de receita cobrada** | **30.775** | **30.775** |
| 16.01.01 | **Previsão Saldos da gerencia anterior** | 65.000 | 65.000 |
| | **Previsão total receita orçamento 2010** | **95.775** | **95.775** |
| | **Movimentos Internos** | | |
| | Overheads com origem nos Órgãos Centrais | 2.055 | 2.055 |
| | Outros movimentos internos | 50 | 50 |
| | **Previsão total receita incluindo mov. Internos** | **97.880** | **97.880** |

**DESPESA**

| RUBRICA | ORIGEM - DESPESA | 5.1 R. P. Auto-financ. | Total |
|---|---|---|---|
| | **ORIGEM APLICAÇÃO OUTRAS RECEITAS** | | |
| 01.00.00 | Despesas com o pessoal | | |
| 01.02.00 | Abonos variáveis ou eventuais | | |
| 01.02.04 | Ajudas de custo | | 0 |
| 01.02.14 | Outros abonos em numerário ou espécie | | 0 |
| 02.00.00 | Aquisiçao de bens e serviços | | |
| 02.01.00 | Aquisição de bens | | |
| 02.01.01 | Matérias primas e subsidiárias | | 0 |
| 02.01.02 | Combustível e lubrificantes | | 0 |
| 02.01.08 | Material de escritorio | 1.500 | 1.500 |
| 02.01.15 | Prémios, condecorações e | | 0 |
| 02.01.17 | Ferramentas e utensílios | 1.000 | 1.000 |
| 02.01.20 | Mat. Educ, cultura e recreio | 526 | 526 |
| 02.01.21 | Outros bens | 500 | 500 |
| 02.02.00 | Aquisição de serviços | | |
| 02.02.02 | Limpeza e higiene | | 0 |
| 02.02.03 | Conservação de Bens | 8.500 | 8.500 |
| 02.02.09C | Comunicações Voz | | 0 |
| 02.02.09D | Comunicações Móveis | | 0 |
| 02.02.13 | Deslocações e estadas | 1.000 | 1.000 |
| 02.02.14 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | | 0 |
| 02.02.18 | Vigilância e segurança | | 0 |
| 02.02.19 | Assistência técnica | | 0 |
| 02.02.20 | Outros trabalhos especializados | 2.500 | 2.500 |
| 02.02.25 | Outros serviços | 500 | 500 |
| 04.00.00 | Transferências Correntes | | 0 |
| 04.08.02 | Outras(Bolsas) | 37.374 | 37.374 |
| 06.00.00 | Outras despesas correntes | | 0 |
| 06.02.01 | Impostos e taxas | | |
| 06.02.02 | Activos incorpóreos | | |
| 06.02.03 | Outras | 1.500 | 1.500 |
| 07.00.00 | Aquisição de bens de capital | | |
| 07.01.00 | Investimentos | | 0 |
| 07.01.03 | Edifícios | | |
| 07.01.07B | Equipamento de informatica | 12.110 | 12.110 |
| 07.01.08 | Software informatico | 2.500 | 2.500 |
| 07.01.09 | Equipamento administrativo | 10.000 | 10.000 |
| 07.01.10A | Equipamento básico | 10.000 | 10.000 |
| 07.01.11 | Ferramentas e utensilios | | 0 |
| | **Total orçamento despesa 2010** | **89.510** | **89.510** |
| | **Movimentos Internos** | | |
| | **Overheads a transferir para os Órgãos Centrais** | 8.220 | 8.220 |
| | **Outras imputações internas** | 150 | 150 |
| | **Previsão total despesa incluindo mov. Internos** | **97.880** | **97.880** |

*Tabela 4.4– Orçamento de receita e despesa da Unidade de exploração 36 – Taguspark.*

## 4.4. UE60 – COMPLEXO INTERDISCIPLINAR

| RUBRICA | ORIGEM - RECEITA | 3.11 Estado-RG n/afectas a proj. co-fin. | 3.1.2 Estado RG-Proj. Co-financiados | 4.1.1 FEDER | 4.8 Fin. U. E. Outros | 5.1 R. P. Auto-financ. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Aplicação Outras Receitas** | | | | | | |
| 05.02.01 | Juros | | | | | 35.744 | 35.744 |
| 06.01.02 | privadas | | | | | 14.700 | 14.700 |
| 06.03.07AO | ITN | 3.900 | | | | | 3.900 |
| 06.03.07A | FCT | 21.860 | | | | | 21.860 |
| 06.03.07P | UNIV Coimbra | 6.210 | | | | | 6.210 |
| 06.03.07X | ITQB | 1.100 | | | | | 1.100 |
| 06.03.10A | FCT | | 320.000 | | | | 320.000 |
| 06.03.11Y | UNIV Algarve | 900 | | | | | 900 |
| 06.03.11B | FCT | | | | | | 0 |
| 06.07.01 | Instituições sem Fins Lucrativos | | | | | | 0 |
| 06.09.01 | UE-Instituições | | | | | | 0 |
| 06.09.04 | UE-Países membros | | | | | | 0 |
| 06.09.05 | Países Terceiros e organizações inter | | | | | 36.996 | 36.996 |
| 07.00.00 | Venda de bens e serviços | | | | | | 0 |
| 07.01.03 | Public e impressos | | | | | 210 | 210 |
| 07.02.01 | Aluguer de espaços e equipamentos | | | | | 12.585 | 12.585 |
| 07.02.02 | Estudos, pareceres, projectos | | | | | 242.781 | 242.781 |
| 07.02.04 | Serviços e Laboratórios | | | | | | 0 |
| 07.02.99 | Outros | | | | | 250.000 | 250.000 |
| 10.03.08A | FCT | 1.889.818 | | | | | 1.889.818 |
| 10.03.08Z | LNEG | | | | | 5.500 | 5.500 |
| 10.03.09A | FCT | | | | | | 0 |
| 10.07.01 | Instituições sem fins lucrativos | 70.595 | 32.585 | | | | 103.180 |
| | **Previsão de receita cobrada** | **1.994.383** | **352.585** | **0** | **0** | **598.516** | **2.945.484** |
| 16.01.01 | **Previsão Saldos da gerencia anterior** | 736.000 | | | | 260.000 | 996.000 |
| | **Previsão total receita orçamento 2010** | **2.730.383** | **352.585** | **0** | **0** | **858.516** | **3.941.484** |
| | **Movimentos Internos** | | | | | | |
| | Overheads com origem nos Orgãos Centrais | | | | | | 0 |
| | Outras imputações internas | | | | | 22.698 | 22.698 |
| | **Previsão total receita incluindo mov. Inter** | **2.730.383** | **352.585** | **0** | **0** | **881.214** | **3.964.182** |

**DESPESA**

| RUBRICA | ORIGEM - DESPESA | 3.11 Estado-RG n/afectas a proj. co-fin. | 3.1.2 Estado RG-Proj. Co-financiados | 4.1.1 FEDER | 4.8 Fin. U. E. Outros | 5.1 R. P. Auto-financ. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ORIGEM APLICAÇÃO OUTRAS RECEITAS** | | | | | | |
| 01.00.00 | Despesas com o pessoal | | | | | | |
| 01.01.07 | Pessoal regime tarefa ou a | | | | | | 0 |
| 01.02.00 | Abonos variáveis ou eventuais | | | | | | 0 |
| 01.02.04 | Ajudas de custo | 70.577 | 26.150 | | | 31.980 | 128.707 |
| 01.02.14 | Outros abonos em numerário ou espécie | | | 0 | | 36.130 | 36.130 |
| 01.03.00 | Segurança Social | | | | | | 0 |
| 01.03.05 | Contribuições para a Segurança Social | | | | | | 0 |
| 02.00.00 | Aquisiçao de bens e serviços | | | | | | 0 |
| 02.01.00 | Aquisição de bens | | | | | | 0 |
| 02.01.01 | Matérias primas e subsidiárias | 620.249 | 20.302 | | | 26.290 | 666.841 |
| 02.01.02 | Combustíveis e lubrificantes | | | | | 1.200 | 1.200 |
| 02.01.04 | Limpeza e higiene | | | | | 10.251 | 10.251 |
| 02.01.08 | Material de escritorio | 50.772 | 6.306 | | | 5.840 | 62.918 |
| 02.01.15 | Prémios, condecorações e | | | | | 500 | 500 |
| 02.01.17 | Ferramentas e utensílios | 106.675 | 3.400 | | | 15.000 | 125.075 |
| 02.01.18 | Livros e document. Técnica | 6.587 | 1.585 | | | 1.560 | 9.732 |
| 02.01.20 | Mat. Educ, cultura e recreio | 64.058 | 16.549 | | | 20.414 | 101.021 |
| 02.01.21 | Outros bens | 2.093 | 1.000 | | | 3.000 | 6.093 |
| 02.02.00 | Aquisição de serviços | | | | | | 0 |
| 02.02.01 | Encargos das instalações | | | | | 19.207 | 19.207 |
| 02.02.02 | Limpeza e higiene | | | | | 44.200 | 44.200 |
| 02.02.03 | Conservação de bens | 189.124 | 22.930 | | | 19.993 | 232.047 |
| 02.02.08 | Locação de outros bens | 900 | | | | 2.500 | 3.400 |
| 02.02.09A | Comunicações-Internet | | | | | | 0 |
| 02.02.09B | Comunicações dados | 222 | 108 | | | 694 | 1.024 |
| 02.02.09C | Comunicações voz | | | | | | 0 |
| 02.02.09F | Outras Comunicações | 1.251 | 300 | | | 1.551 | 3.102 |
| 02.02.11 | Representação dos serviços | 1.296 | | | | 500 | 1.796 |
| 02.02.13 | Deslocações e estadas | 163.526 | 22.771 | | | 42.634 | 228.931 |
| 02.02.14 | Estudos, pareceres, projectos e consultad | 64.406 | 5.854 | | | 44.659 | 114.919 |
| 02.02.15 | Formação | 11.694 | 8.500 | | | 1.600 | 21.794 |
| 02.02.17 | Publicidade | 6.181 | 80 | | | 3.582 | 9.843 |
| 02.02.20 | Outros trabalhos especializados | 57.829 | 2.034 | | | 23.000 | 82.863 |
| 02.02.25 | Outros serviços | 52.287 | 50.701 | | | 10.200 | 113.188 |
| 04.00.00 | Transferências correntes | | | | | | 0 |
| 04.01.02 | Privadas | 3.886 | | | | | 3.886 |
| 04.03.05A | FCT | 29.273 | 102 | | | | 29.375 |
| 04.07.01 | Inst. Sem fins lucrativos | 7.580 | | | | 490 | 8.070 |
| 04.08.00 | Familias | | | | | | 0 |
| 04.08.02 | Outras (bolsas) | 149.189 | 90.688 | | | 25.913 | 265.790 |
| 04.09.00 | Resto do mundo | | | | | | 0 |
| 04.09.02 | UE- Países Membros | | | | | | 0 |
| 04.09.03 | Paises terceiros e org. internacionais | | | | | | 0 |
| 06.00.00 | Outras despesas correntes | | | | | | 0 |
| 06.02.02 | Activos incorpóreos | 4.308 | 2.475 | | | | 6.783 |
| 06.02.03 | Outras | | | | | 4.476 | 4.476 |
| 07.00.00 | Aquisição de bens de capital | | | | | | 0 |
| 07.01.03 | Edificios | | | | | | 0 |
| 07.01.04 | Construções diversas | | | | | | 0 |
| 07.01.07A | Hardware de comunicações | 1.200 | | | | | 1.200 |
| 07.01.07B | Equipamento de informatica-Outros | 181.684 | 67.250 | | | 28.125 | 277.059 |
| 07.01.08B | Software informatico-Outros | 79.900 | | | | | 79.900 |
| 07.01.09B | Equipamento administrativo-Outros | 60.000 | | | | 40.000 | 100.000 |
| 07.01.10B | Equipamento básico-Outros | 193.200 | | | | 31.401 | 224.601 |
| 07.01.11 | Ferramentas e utensilios | 475.000 | | | | 30.548 | 505.548 |
| 08.03.06AE | ITN | 3.000 | 2.000 | | | | 5.000 |
| 08.03.06G | Univ Algarve | 4.172 | | | | | 4.172 |
| 08.03.06H | Univ Évora | 3.060 | | | | | 3.060 |
| 08.03.06L | Univ Aveiro | 10.199 | | | | | 10.199 |
| 08.03.06M | ISA | 3.287 | | | | | 3.287 |
| 08.03.06Q | Reitoria UTL | 3.000 | | | | | 3.000 |
| 08.03.06S | ITQB | 15.000 | | | | | 15.000 |
| 08.03.07G | UA | 12.000 | | | | | 12.000 |
| 08.03.08AO | IPS | | | | | | 0 |
| 08.03.08G | UA | | | | | | 0 |
| 08.03.08H | Univ Évora | 4.000 | | | | | 4.000 |
| 08.03.08S | ITQB | 1.000 | 500 | | | | 1.500 |
| 08.07.01 | ISFL | 8.658 | 1.000 | | | | 9.658 |
| 08.07.04 | ISFL | 8.060 | | | | | 8.060 |
| | **Total orçamento despesa 2010** | **2.730.383** | **352.585** | **0** | **0** | **527.438** | **3.610.406** |
| | **Movimentos Internos** | | | | | | |
| | **Overheads a transferir para os Órgãos Centrais** | | | | | 245.338 | 245.338 |
| | **Outras imputações internas** | | | | | 108.438 | 108.438 |
| | **Previsão total despesa incluindo mov. Int** | **2.730.383** | **352.585** | **0** | **0** | **881.214** | **3.964.182** |

*Tabela 4.5 – Orçamento de receita e despesa da Unidade de exploração 60 – Complexo Interdisciplinar.*

## 4.5. UE62 – LABORATÓRIO DE ANÁLISES

| RUBRICA | ORIGEM - RECEITA | 3.11 Estado-RG n/afectas a proj. co-fin. | 4.8 Fin. U. E. Outros | 5.1 R. P. Auto-financ. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Aplicação Outras Receitas** | | | | |
| 05.02.01 | Juros | | | 159.929 | 159.929 |
| 06.01.02 | Privadas | | | 7.250 | 7.250 |
| 07.02.02 | Estudos, pareceres, projectos | | | 437 | 437 |
| 07.02.04 | Serviços e laborat. | | | 1.984.207 | 1.984.207 |
| 08.01.99 | Outras | | | 11.863 | 11.863 |
| | **Previsão de receita cobrada** | **0** | **0** | **2.163.686** | **2.163.686** |
| 16.01.01 | **Previsão Saldos da gerencia anterior** | | | 1.750.000 | 1.750.000 |
| | **Previsão total receita orçamento 2010** | **0** | **0** | **3.913.686** | **3.913.686** |
| | **Movimentos Internos** | | | | |
| | **Overheads com origem nos Órgãos Centrais** | | | | |
| | **Outros movimentos internos** | | | 57.796 | 57.796 |
| | **Previsão total receita incluindo mov. Internos** | **0** | **0** | **3.971.482** | **3.971.482** |

**DESPESA**

| RUBRICA | ORIGEM - DESPESA | 3.11 Estado-RG n/afectas a proj. co-fin. | 4.8 Fin. U. E. Outros | 5.1 R. P. Auto-financ. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ORIGEM APLICAÇÃO OUTRAS RECEITAS** | | | | |
| 01.00.00 | Despesas com o pessoal | | | | |
| 01.02.00 | Abonos variáveis ou eventuais | | | | |
| 01.02.04 | Ajudas de custo | | | 10.000 | 10.000 |
| 01.02.14 | Outros abonos em numerário ou espécie | | | | 0 |
| 02.00.00 | Aquisiçao de bens e serviços | | | | |
| 02.01.00 | Aquisição de bens | | | | |
| 02.01.01 | Matérias primas e subsidiárias | | | 640.000 | 640.000 |
| 02.01.02 | Combustível e lubrificantes | | | 15.000 | 15.000 |
| 02.01.04 | Limpeza e higiene | | | | 0 |
| 02.01.08 | Material de escritorio | | | 50.000 | 50.000 |
| 02.01.17 | Ferramentas e utensílios | | | 500.000 | 500.000 |
| 02.01.18 | Livros e docum. Técnica | | | 5.000 | 5.000 |
| 02.01.20 | Mat. Educ, cultura e recreio | | | | 0 |
| 02.01.21 | Outros bens | | | 50.000 | 50.000 |
| 02.02.00 | Aquisição de serviços | | | | |
| 02.02.02 | Limpeza e higiene | | | 20.000 | 20.000 |
| 02.02.03 | Conservação de bens | | | 200.000 | 200.000 |
| 02.02.08 | Locação de outros bens | | | | 0 |
| 02.02.09D | Comunicações Móveis | | | 1.495 | 1.495 |
| 02.02.09F | Outras Comunicações | | | 5.000 | 5.000 |
| 02.02.10 | Transportes | | | | |
| 02.02.12 | Seguros | | | 1.500 | 1.500 |
| 02.02.13 | Deslocações e estadas | | | 50.000 | 50.000 |
| 02.02.14 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | | | 450.000 | 450.000 |
| 02.02.15 | Formação | | | 7.500 | 7.500 |
| 02.02.17 | Publicidade | | | | 0 |
| 02.02.19 | Assistência técnica | | | 200.000 | 200.000 |
| 02.02.20 | Outros trabalhos especializados | | | 400.000 | 400.000 |
| 02.02.25 | Outros serviços | | | 5.000 | 5.000 |
| 04.01.00 | Sociedades e quase soc.n/financeiras | | | | |
| 04.01.02 | Bolsas | | | | 0 |
| 06.02.01 | Impostos e taxas | | | 50.000 | 50.000 |
| 06.02.03 | Outras | | | 50.000 | 50.000 |
| 07.01.04 | Construções diversas | | | | 0 |
| 07.01.07B | Eq. Infº - Outros | | | 100.000 | 100.000 |
| 07.01.10B | Outros | | | 500.000 | 500.000 |
| 07.01.11 | Ferramentas e utensilios | | | | 0 |
| | **Total orçamento despesa 2010** | **0** | **0** | **3.310.495** | **3.310.495** |
| | **Movimentos Internos** | | | | |
| | **Overheads a transferir para os Órgãos Centrais** | | | | 0 |
| | **Outras imputações internas** | | | 660.987 | 660.987 |
| | **Previsão total despesa incluindo mov. Internos** | | **0** | **3.971.482** | **3.971.482** |

*Tabela 4.6 – Orçamento de receita e despesa da Unidade de exploração 62 – Laboratório de Análises.*

## 4.6. UE64 – IDMEC

| RUBRICA | ORIGEM - RECEITA | 3.11 Estado-RG n/afectas a proj. co-fin. | 3.1.2 Estado RG-Proj. Co-financiados | 5.1 R. P. Auto-financ. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Aplicação Outras Receitas** | | | | |
| 05.02.01 | Juros | | | 25.000 | 25.000 |
| 06.01.02 | Subs.- Entidades privadas | | 7.500 | 2.500 | 10.000 |
| 06.03.10A | FCT | | 250.000 | | 250.000 |
| 06.03.10BB | Inst Polit Leiria | | 5.000 | | 5.000 |
| 06.03.10P | Univ Coimbra | | 10.000 | | 10.000 |
| 06.07.01 | Instituições sem fins lucrativos | | 17.500 | | 17.500 |
| 10.03.08A | FCT | 1.440.400 | | | 1.440.400 |
| 10.03.09AK | LNEC | | 7.500 | | 7.500 |
| 10.03.09D | UBI | | 10.000 | | 10.000 |
| 10.03.09E | Univ Minho | | 7.500 | | 7.500 |
| 10.03.09A | FCT | | | | 0 |
| | **Previsão de receita cobrada** | **1.440.400** | **315.000** | **27.500** | **1.782.900** |
| 16.01.01 | **Previsão Saldos da gerencia anterior** | 350.000 | 10.000 | 25.000 | 385.000 |
| | **Previsão total receita orçamento 2010** | **350.000** | **10.000** | **52.500** | **385.000** |
| | **Movimentos Internos** | | | | |
| | **Overheads com origem nos Órgãos Centrais** | | | | |
| | **Outros movimentos internos** | | | | 0 |
| | **Previsão total receita incluindo mov. Internos** | **1.790.400** | **325.000** | **52.500** | **2.167.900** |

**DESPESA**

| RUBRICA | ORIGEM - DESPESA | 3.11 Estado-RG n/afectas a proj. co-fin. | 3.1.2 Estado RG-Proj. Co-financiados | 5.1 R. P. Auto-financ. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ORIGEM APLICAÇÃO OUTRAS RECEITAS** | | | | |
| 01.00.00 | Despesas com o pessoal | | | | |
| 01.02.00 | Abonos variáveis ou eventuais | | | | |
| 01.02.04 | Ajudas de custo | 25.000 | 10.000 | | 35.000 |
| 01.02.14 | Outros abonos em numerário ou espécie | | | 35.000 | 35.000 |
| 02.00.00 | Aquisiçao de bens e serviços | | | | 0 |
| 02.01.00 | Aquisição de bens | | | | 0 |
| 02.01.01 | Matérias primas e subsidiárias | | | | 0 |
| 02.01.02 | Combustível e lubrificantes | | | | 0 |
| 02.01.08 | Material de escritorio | 5.000 | | | 5.000 |
| 02.01.17 | Ferramentas e utensílios | 65.000 | 32.500 | 7.500 | 105.000 |
| 02.01.18 | Livros e docum. Técnica | 25.000 | | | 25.000 |
| 02.01.20 | Mat. Educ, cultura e recreio | | 5.000 | | 5.000 |
| 02.02.00 | Aquisição de serviços | | 5.000 | | 5.000 |
| 02.02.01 | Encargos Instalações | | | | 0 |
| 02.02.03 | Conservação de bens | 10.000 | | | 10.000 |
| 02.02.08 | Locação de outros bens | | | | 0 |
| 02.02.09A | Comunicações-Internet | 100 | | | 100 |
| 02.02.09B | Comunicações Dados | 100 | | | 100 |
| 02.02.09C | Comunicações Voz | 200 | | | 200 |
| 02.02.09D | Comunicações Móveis | | | | 0 |
| 02.02.09F | Comunicações Móveis | | | | 0 |
| 02.02.10 | Transportes | | | | 0 |
| 02.02.12 | Seguros | | | | 0 |
| 02.02.13 | Deslocações e estadas | 70.000 | 25.000 | | 95.000 |
| 02.02.14 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | | 7.500 | | 7.500 |
| 02.02.15 | Formação | 10.000 | 5.000 | | 15.000 |
| 02.02.17 | Publicidade | | | | 0 |
| 02.02.19 | Assistência técnica | 15.000 | 5.000 | | 20.000 |
| 02.02.20 | Outros trabalhos especializados | 5.000 | 5.000 | | 10.000 |
| 02.02.25 | Outros serviços | | | | 0 |
| 04.00.00 | Transferências correntes | | | | 0 |
| 04.01.00 | Sociedades e quase soc.n/financeiras | | | | 0 |
| 04.01.02 | Privadas | | | | 0 |
| 04.01.05 | | | | | 0 |
| 04.07.01 | Inst. Sem fins lucrativos | | | | 0 |
| 04.08.00 | Familias | | | | 0 |
| 04.08.02 | Outras (bolsas) | 30.000 | 40.000 | 10.000 | 80.000 |
| 04.09.00 | Resto do mundo | | | | 0 |
| 04.09.01 | UE- Instituições | | | | 0 |
| 04.09.02 | UE- Países Membros | 10.000 | | | 10.000 |
| 04.09.03 | Paises terceiros e organizações internacionais | | | | 0 |
| 06.00.00 | Outras despesas correntes | | | | 0 |
| 06.02.01 | Impostos e taxas | | | | 0 |
| 06.02.02 | Activos Incorpóreos | | | | 0 |
| 06.02.03 | Outras | | | | 0 |
| 07.00.00 | Aquisição de bens de capital | | | | 0 |
| 07.01.00 | Investimentos | | | | 0 |
| 07.01.07B | Equip. informatica-Outros | 50.000 | 50.000 | | 100.000 |
| 07.01.08B | Software informatico-Outros | 15.000 | 5.000 | | 20.000 |
| 07.01.09 | Equipamento administrativo | 5.000 | | | 5.000 |
| 07.01.10A | Equipamento básico | 25.000 | 10.000 | | 35.000 |
| 07.01.10B | Equipamento básico-Outros | | | | 0 |
| 08.03.06AL | IPLEIRIA | | 20.000 | | 20.000 |
| 08.03.07E | Univ Minho | | 10.000 | | 10.000 |
| 08.03.07L | Univ.Aveiro | | 5.000 | | 5.000 |
| 08.03.06J | FEUP | | 10.000 | | 10.000 |
| **08.01.01** | **Empresas** | | 20.000 | | 20.000 |
| **08.07.01** | **ISFL** | 975.000 | 45.000 | | 1.020.000 |
| | **Total orçamento despesa 2010** | **1.340.400** | **315.000** | **52.500** | **1.707.900** |
| | **Movimentos Internos** | | | | |
| | **Overheads a transferir para os Órgãos Centrais** | 75.000 | 10.000 | | 85.000 |
| | **Outras imputações internas** | 375.000 | | | 375.000 |
| | **Previsão total despesa incluindo mov. Internos** | **1.790.400** | **325.000** | **52.500** | **2.167.900** |

*Tabela 4.7 – Orçamento de receita e despesa da Unidade de exploração 64 – IDMEC.*

## 4.7. UE66 – INSTITUTO SISTEMAS E ROBÓTICA

| RUBRICA | ORIGEM - RECEITA | 3.11 Estado-RG n/afectas a proj. co-fin. | 3.12 Estado-RG afectas a proj. co-fin. | 5.1 R. P. Auto-financ. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Aplicação Outras Receitas** | | | | |
| 05.02.01 | Juros | | | 15.000 | 15.000 |
| 06.03.07 A | FCT | | | | 0 |
| 07.02.02 | Estudos, pareceres, projectos | | | 5.000 | 5.000 |
| 10.03.08 A | FCT | 1.800.000 | | | 1.800.000 |
| | | | | | 0 |
| | **Previsão de receita cobrada** | **1.800.000** | **0** | **20.000** | **1.820.000** |
| 16.01.01 | **Previsão Saldos da gerencia anterior** | 1.200.000 | | | 1.200.000 |
| | **Previsão total receita orçamento 2010** | **3.000.000** | **0** | **20.000** | **3.020.000** |
| | **Movimentos Internos** | | | | |
| | Overheads com origem nos Órgãos Centrais | | | 80.000 | 80.000 |
| | Outros movimentos internos | | | | 0 |
| | **Previsão total receita incluindo mov. Inter** | **3.000.000** | **0** | **100.000** | **3.100.000** |

**DESPESA**

| RUBRICA | ORIGEM - DESPESA | 3.11 Estado-RG n/afectas a proj. co-fin. | 3.12 Estado-RG afectas a proj. co-fin. | 5.1 R. P. Auto-financ. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ORIGEM APLICAÇÃO OUTRAS RECEITAS** | | | | |
| 01.00.00 | Despesas com o pessoal | | | | |
| 01.02.00 | Abonos variáveis ou eventuais | | | | 0 |
| 01.02.04 | Ajudas de custo | 166.428 | | 9.790 | 176.218 |
| 01.02.14 | Outros abonos em numerário ou espécie | | | | 0 |
| 02.00.00 | Aquisiçao de bens e serviços | | | | 0 |
| 02.01.00 | Aquisição de bens | | | | 0 |
| 02.01.01 | Matérias primas e subsidiárias | | | 20.000 | 20.000 |
| 02.01.08 | Material de escritorio | 78.319 | | | 78.319 |
| 02.01.17 | Ferramentas e utensílios | 146.849 | | | 146.849 |
| 02.01.18 | Livros e docum. técnica | 9.790 | | | 9.790 |
| 02.01.20 | Mat. educ, cultura e recreio | 68.529 | | | 68.529 |
| 02.01.21 | Outros bens | 1.958 | | | 1.958 |
| 02.02.00 | Aquisição de serviços | | | | 0 |
| 02.02.03 | Conservação de bens | 23.496 | | | 23.496 |
| 02.02.08 | Locação de outros bens | 11.748 | | | 11.748 |
| 02.02.09 | Comunicações | 5.874 | | | 5.874 |
| 02.02.10 | Transportes | | | | 0 |
| 02.02.13 | Deslocações e estadas | 225.168 | | 15.664 | 240.832 |
| 02.02.14 | Estudos, pareceres, projectos e consultad | 29.370 | | | 29.370 |
| 02.02.15 | Formação | 59.160 | | 5.000 | 64.160 |
| 02.02.16 | Seminários e exposições | 9.790 | | | 9.790 |
| 02.02.17 | Publicidade | 9.790 | | | 9.790 |
| 02.02.20 | Outros trabalhos especializados | 176.218 | | | 176.218 |
| 02.02.25 | Outros serviços (portagens) | 1.958 | | | 1.958 |
| 04.00.00 | Transferências correntes | | | | 0 |
| 04.07.00 | Inst. sem fins lucrativos | 352.437 | | | 352.437 |
| 04.07.01 | Inst. sem fins lucrativos | | | | 0 |
| 04.08.00 | Familias | | | | 0 |
| 04.08.02 | Outras (bolsas) | 352.437 | | | 352.437 |
| 06.00.00 | Outras despesas correntes | | | 3.916 | 3.916 |
| 06.02.00 | Diversas | | | | 0 |
| 06.02.03 | Outras | 979 | | | 979 |
| 07.00.00 | Aquisição de bens de capital | | | | 0 |
| 07.01.00 | Investimentos | | | | 0 |
| 07.01.07 | Equipamento de informatica | 275.798 | | 20.000 | 295.798 |
| 07.01.08 | Software informatico | 92.341 | | 6.609 | 98.950 |
| 07.01.09 | Equipamento administrativo | 39.160 | | 14.021 | 53.181 |
| 07.01.10 | Equipamento básico | 1.958 | | | 1.958 |
| 07.01.11 | Ferramentas e utensilios | 215.798 | | 5.000 | 220.798 |
| | **Total orçamento despesa 2010** | **2.355.352** | **0** | **100.000** | **2.455.351** |
| | **Movimentos Internos** | | | | |
| | Overheads a transferir para os Órgãos Centr | 144.649 | | | 144.649 |
| | Outras imputações internas | 500.000 | | 0 | 500.000 |
| | **Previsão total despesa incluindo mov. Int** | **3.000.000** | **0** | **100.000** | **3.100.000** |

*Tabela 4.8 – Orçamento de receita e despesa da Unidade de exploração 66 – Instituto Sistemas e Robótica.*

## 4.8. UE70 – CENTRO DE FUSÃO NUCLEAR

| RUBRICA | ORIGEM - RECEITA | 3.11 Estado-RG n/afectas a proj. co-fin. | 3.12 Estado-RG afectas a proj. co-fin. | 4.8 Fin. U. E. Outros | 5.1 R. P. Auto-financ. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Aplicação Outras Receitas** | | | | | |
| 05.02.01 | Juros | | | | 20.000 | 20.000 |
| 06.03.07A | FCT | 2.200.000 | | | | 2.200.000 |
| 06.09.04 | UE - Países Membros | | | 2.700.000 | | 2.700.000 |
| | **Previsão de receita cobrada** | **2.200.000** | **0** | **2.700.000** | **20.000** | **4.920.000** |
| 16.01.01 | **Previsão Saldos da gerencia anterior** | | | 400.000 | 850.000 | 1.250.000 |
| | **Previsão total receita orçamento 2010** | **2.200.000** | **0** | **3.100.000** | **870.000** | **6.170.000** |
| | **Movimentos Internos** | | | | | |
| | Overheads com origem nos Órgãos Centrais | | | 0 | | 0 |
| | Outros movimentos internos | | | | | 0 |
| | **Previsão total receita incluindo mov. Internos** | **2.200.000** | **0** | **3.100.000** | **870.000** | **6.170.000** |

**DESPESA**

| RUBRICA | ORIGEM - DESPESA | 3.11 Estado-RG n/afectas a proj. co-fin. | 3.12 Estado-RG afectas a proj. co-fin. | 4.8 Fin. U. E. Outros | 5.1 R. P. Auto-financ. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ORIGEM APLICAÇÃO OUTRAS RECEITAS** | | | | | |
| 01.00.00 | Despesas com o pessoal | | | | | |
| 01.02.00 | Abonos variáveis ou eventuais | | | | | |
| 01.02.04 | Ajudas de custo | 350.000 | | 500.000 | 5.000 | 855.000 |
| 01.02.14 | Outros abonos em numerário ou espécie | | | | 40.000 | 40.000 |
| 02.00.00 | Aquisiçao de bens e serviços | | | | | |
| 02.01.00 | Aquisição de bens | | | | | |
| 02.01.01 | Matérias primas e subsidiárias | 150.000 | | 150.000 | | 300.000 |
| 02.01.08 | Material de escritorio | 35.000 | | 10.000 | | 45.000 |
| 02.01.17 | Ferramentas e utensílios | 105.000 | | 40.000 | | 145.000 |
| 02.01.18 | Livros e docum. técnica | 10.000 | | 3.000 | | 13.000 |
| 02.01.20 | Mat. educ, cultura e recreio | 10.000 | | 5.000 | | 15.000 |
| 02.01.21 | Outros bens | | | | | 0 |
| 02.02.00 | Aquisição de serviços | | | | | |
| 02.02.03 | Conservação de bens | 40.000 | | 10.000 | | 50.000 |
| 02.02.08 | Locação de outros bens | | | | | 0 |
| 02.02.09 | Comunicações | 5.000 | | 5.000 | 1.000 | 11.000 |
| 02.02.10 | Transportes | | | | | 0 |
| 02.02.13 | Deslocações e estadas | 120.000 | | 200.000 | | 320.000 |
| 02.02.14 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 40.000 | | 10.000 | | 50.000 |
| 02.02.15 | Formação | 20.000 | | 10.000 | | 30.000 |
| 02.02.16 | Seminários e exposições | | | | | 0 |
| 02.02.17 | Publicidade | 15.000 | | 7.800 | | 22.800 |
| 02.02.20 | Outros trabalhos especializados | 20.000 | | 20.000 | | 40.000 |
| 02.02.25 | Outros serviços | 25.000 | | 9.000 | 10.000 | 44.000 |
| 04.00.00 | Transferências correntes | | | | | |
| 04.07.00 | Inst. sem sins lucrativos | | | | | |
| 04.07.01 | Inst. sem fins lucrativos | | | | | 0 |
| 04.08.00 | Familias | | | | | |
| 04.08.02 | Outras (bolsas) | 0 | | 350.000 | 650.000 | 1.000.000 |
| 06.00.00 | Outras despesas correntes | | | | | |
| 06.02.00 | Diversas | | | | | |
| 06.02.03 | Outras (IVA e Taxas) | | | | 60.000 | 60.000 |
| 07.00.00 | Aquisição de bens de capital | | | | | |
| 07.01.00 | Investimentos | | | | | |
| 07.01.07 | Equipamento de informatica | 60.000 | | 25.000 | | 85.000 |
| 07.01.08 | Software informatico | 8.000 | | 10.000 | | 18.000 |
| 07.01.09 | Equipamento administrativo | 12.000 | | 8.000 | | 20.000 |
| 07.01.10 | Equipamento básico | 350.000 | | 150.000 | | 500.000 |
| 07.01.11 | Ferramentas e utensilios | 40.000 | | 8.000 | | 48.000 |
| | **Total orçamento despesa 2010** | **1.415.000** | **0** | **1.530.800** | **766.000** | **3.711.800** |
| | **Movimentos Internos** | | | | | |
| | Overheads a transferir para os Órgãos Centrais | | | 120.000 | | 120.000 |
| | Outras imputações internas | 785.000 | | 1.449.200 | 104.000 | 2.338.200 |
| | **Previsão total despesa incluindo mov. Internos** | **2.200.000** | **0** | **3.100.000** | **870.000** | **6.170.000** |

*Tabela 4.9 – Orçamento de receita e despesa da Unidade de exploração 70 – Centro de Fusão Nuclear.*

## 4.9. UE71 – DEP. ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES

| RUBRICA | ORIGEM - RECEITA | 3.11 Estado-RG n/afectas a proj. co-fin. | 4.8 Fin. U. E. Outros | 5.1 R. P. Auto-financ. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Aplicação Outras Receitas** | | | | |
| 05.02.01 | Juros | | | 2.500 | 2.500 |
| 06.01.02 | Privadas | | | 12.000 | 12.000 |
| 07.00.00 | Venda de bens e serviços | | | | |
| 07.01.03 | Fotocópas, publicações e impressos | | | 3.000 | 3.000 |
| 07.02.01 | Aluguer de espaços e equipamentos | | | | 0 |
| 07.02.99 | Outros | | | 5.000 | 5.000 |
| | **Previsão de receita cobrada** | **0** | **0** | **22.500** | **22.500** |
| 16.01.01 | **Previsão Saldos da gerencia anterior** | | | 557.000 | 557.000 |
| | **Previsão total receita orçamento 2010** | **0** | **0** | **579.500** | **579.500** |
| | **Movimentos Internos** | | | | |
| | Transferência do aluguer do bar Torre Norte | | | 19.100 | 19.100 |
| | **Overheads** | | | | |
| | Origem nos Órgãos Centrais | | | | |
| | Propinas de Mestrado e Doutoramento | | | 11.000 | 11.000 |
| | Custos de formação dos bolseiros FCT | | | 12.000 | 12.000 |
| | Projectos geridos no GGP | | | 50.000 | 50.000 |
| | **Total de Overheads** | | **0** | **73.000** | **73.000** |
| | **Previsão total receita incluindo mov. Internos** | **0** | **0** | **671.600** | **671.600** |

**DESPESA**

| RUBRICA | ORIGEM - DESPESA | 3.11 Estado-RG n/afectas a proj. co-fin. | 4.8 Fin. U. E. Outros | 5.1 R. P. Auto-financ. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ORIGEM APLICAÇÃO OUTRAS RECEITAS** | | | | |
| 01.00.00 | Despesas com o pessoal | | | | |
| 01.02.00 | Abonos variáveis ou eventuais | | | | |
| 01.02.04 | Ajudas de custo | | | 6.000 | 6.000 |
| 01.02.14 | Outros abonos em numerário ou espécie | | | 5.500 | 5.500 |
| 02.00.00 | Aquisiçao de bens e serviços | | | | |
| 02.01.00 | Aquisição de bens | | | | |
| 02.01.08 | Material de escritorio | | | 3.000 | 3.000 |
| 02.01.17 | Ferramentas e utensílios | | | 7.000 | 7.000 |
| 02.01.20 | Mat. Educ. cultura e recreio | | | 5.000 | 5.000 |
| 02.01.21 | Outros bens | | | 2.000 | 2.000 |
| 02.02.00 | Aquisição de serviços | | | | |
| 02.02.03 | Conservação de bens | | | 10.000 | 10.000 |
| 02.02.9D | Comunicações móveis | | | 400 | 400 |
| 02.02.10 | Transportes | | | 500 | 500 |
| 02.02.13 | Deslocações e estadas | | | 20.000 | 20.000 |
| 02.02.14 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | | | 65.000 | 65.000 |
| 02.02.15 | Formação | | | 15.000 | 15.000 |
| 02.02.17 | Publicidade | | | 20.000 | 20.000 |
| 02.02.19 | Assitência técnica | | | 20.000 | 20.000 |
| 02.02.20 | Outros trabalhos especializados | | | 32.000 | 32.000 |
| 02.02.25 | Outros serviços | | | 2.100 | 2.100 |
| 04.00.00 | Transferências correntes | | | | |
| 04.08.00 | Familias | | | | |
| 04.08.02 | Bolsas | | | 30.000 | 30.000 |
| 06.02.03 | Outras - encargos bancários | | | 200 | 200 |
| 07.00.00 | Aquisição de bens de capital | | | | |
| 07.01.00 | Investimentos | | | | |
| 07.01.07A | Equipamento de informatica | | | 120.000 | 120.000 |
| 07.01.08 | Software informatico | | | 49.300 | 49.300 |
| 07.01.09A | Equipamento administrativo | | | 47.000 | 47.000 |
| 07.01.10B | Equipamento básico-Outros | | | 130.000 | 130.000 |
| 07.01.11 | Ferramentas e utensilios | | | 75.000 | 75.000 |
| | **Total orçamento despesa 2010** | **0** | **0** | **665.000** | **665.000** |
| | **Movimentos Internos** | | | | |
| | **Overheads a transferir para os Órgãos Centrais** | | | 2.400 | 2.400 |
| | **Outras imputações internas** | | | 4.200 | 4.200 |
| | **Previsão total despesa incluindo mov. Internos** | **0** | **0** | **671.600** | **671.600** |

*Tabela 4.10 – Orçamento de receita e despesa da Unidade de exploração 71 – Dep. Engenharia Electrotécnica e de Computadores.*

## 4.10. UE40 – DEP. ENGENHARIA CIVIL E ARQUITECTURA

| RUBRICA | ORIGEM - RECEITA | 3.11 Estado-RG n/afectas a proj. co-fin. | 3.1.2 Estado RG-Proj. Co-financiados | 4.1.1 FEDER | 4.8 Fin. U. E. Outros | 5.1 R. P. Auto-financ. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Aplicação Outras Receitas** | | | | | | |
| 05.02.01 | Juros | | | | | 100.000 | 100.000 |
| 06.01.02 | Subs.- Entidades privadas | | | | | | 0 |
| 06.03.07A | FCT | | | | | | 0 |
| 06.03.07AF | FA-UTL | | | | | | 0 |
| 06.03.07B | UTL-Reitoria | | | | | | 0 |
| 06.03.10A | FCT | | 229.200 | | | | 229.200 |
| 06.03.10AK | LNEC | | | | | | 0 |
| 06.03.10AR | IFAP | | | | | | 0 |
| 06.03.10N | FEUP | | | | | | 0 |
| 06.03.11AK | LNEC | | | | | | 0 |
| 06.03.11N | FEUP | | | | | | 0 |
| 06.07.01 | Instituções S/ Fins Lucrat. | | | | | | 0 |
| 06.09.01 | UE - Instituções | | | 152.800 | | | 152.800 |
| 07.00.00 | Venda de bens e serviços | | | | | | 0 |
| 07.01.02 | Livros e Docum. Técnica | | | | | 1.500 | 1.500 |
| 07.01.03 | Publicações e impressos | | | | | 50.000 | 50.000 |
| 07.02.01 | Aluguer de Espaços e Equipam | | | | | 8.000 | 8.000 |
| 07.02.02 | Estudos, pareceres, projectos | | | | | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 07.02.03 | Vistorias e Ensaios | | | | | 3.000 | 3.000 |
| 07.02.99 | Outros | | | | | 200.000 | 200.000 |
| 08.01.01 | Premios, taxas por gar | | | | | | 0 |
| 08.01.99 | Outras receitas correntes | | | | | | 0 |
| 10.03.08A | FCT | 314.400 | | | | | 314.400 |
| 10.03.09A | FCT | | | | | | 0 |
| 10.03.09D | UBI | | | | | | 0 |
| 10.03.10A | FCT | | | | | | 0 |
| 10.03.10AK | LNEC | | | | | | 0 |
| 10.03.10J | FEUP | | | | | | 0 |
| 10.07.01 | Instituções S/ Fins Lucrat. | | | | | | 0 |
| | **Previsão de receita cobrada** | **314.400** | **229.200** | **152.800** | **0** | **2.262.500** | **2.958.900** |
| 16.01.01 | **Previsão Saldos da gerencia anterio** | 500.000 | 300.000 | 200.000 | | 4.000.000 | 5.000.000 |
| | **Previsão total receita orçamento 201** | **814.400** | **529.200** | **352.800** | **0** | **6.262.500** | **7.958.900** |
| | **Movimentos Internos** | | | | | 10.000 | 10.000 |
| | **Overheads** | | | | | | |
| | Origem nos Órgãos Centrais | | | | | | |
| | Propinas de Mestrado e Doutoramento | | | | | | |
| | Custos de formação dos bolseiros FCT | | | | | | |
| | Projectos geridos no GGP | | | | | 130.296 | 130.296 |
| | **Total overheads** | | | | | **130.296** | **130.296** |
| | **Previsão total receita incluindo mov** | **814.400** | **529.200** | **352.800** | **0** | **6.402.796** | **8.099.196** |

| RUBRICA | ORIGEM - DESPESA | 3.11 Estado-RG n/afectas a proj. co-fin. | 3.1.2 Estado RG-Proj. Co-financiados | 4.1.1 FEDER | 4.8 Fin. U. E. Outros | 5.1 R. P. Auto-financ. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ORIGEM APLICAÇÃO OUTRAS RECEITAS** | | | | | | |
| 01.00.00 | Despesas com o pessoal | | | | | | |
| 01.02.00 | Abonos variáveis ou eventuais | | | | | | |
| 01.02.04 | Ajudas de custo | 50.000 | 50.000 | 30.000 | | 300.000 | 430.000 |
| 01.02.14 | Outros abonos em numerário ou espécie | | | | | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 02.00.00 | Aquisiçao de bens e serviços | | | | | | |
| 02.01.00 | Aquisição de bens | | | | | | |
| 02.01.01 | Matérias primas e subsidiárias | | | | | | |
| 02.01.02 | Combustíveis e lubrificantes | | | | | 1.500 | 1.500 |
| 02.01.07 | Vestuário e Artigos | | | | | | |
| 02.01.08 | Material de escritorio | 15.000 | 10.000 | 5.000 | | 60.000 | 90.000 |
| 02.01.15 | Prémios condecorações e ofertas | | | | | 2.000 | 2.000 |
| 02.01.16 | Mercadorias para venda | | | | | 7.500 | 7.500 |
| 02.01.17 | Ferramentas e utensílios | 5.000 | | | | 5.000 | 10.000 |
| 02.01.18 | Livros e doc. Técnica | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 25.000 | 40.000 |
| 02.01.19 | Artigos honoríficos | | | | | | |
| 02.01.20 | Mat. Educ, cultura e recreio | 10.000 | 5.000 | 5.000 | | 20.000 | 40.000 |
| 02.01.21 | Outros bens | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 100.000 | 115.000 |
| 02.02.00 | Aquisição de serviços | | | | | | |
| 02.02.02 | Limpeza e higiene | | | | | | |
| 02.02.03 | Conservação de bens | 4.000 | | | | 15.000 | 19.000 |
| 02.02.08 | Locação de outros bens | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | 15.000 | 27.000 |
| 02.02.09A | Internet | | | | | | |
| 02.02.09B | Comunicações Dados | | | | | 1.000 | 1.000 |
| 02.02.09C | Comunicações Voz | | | | | 2.500 | 2.500 |
| 02.02.09D | Comunicações Móveis | | | | | 2.500 | 2.500 |
| 02.02.09F | Outras Comunicações | | | | | 750 | 750 |
| 02.02.10 | Transportes | | | | | 2.500 | 2.500 |
| 02.02.12 | Seguros | | | | | 2.000 | 2.000 |
| 02.02.13 | Deslocações e estadas | 100.000 | 80.000 | 40.000 | | 1.002.406 | 1.222.406 |
| 02.02.14 | Estudos, pareceres, projectos e con | 150.000 | 80.000 | 40.000 | | 1.000.000 | 1.270.000 |
| 02.02.15 | Formação | 100.000 | 80.000 | 40.000 | | 250.000 | 470.000 |
| 02.02.17 | Publicidade | | | | | 50.000 | 50.000 |
| 02.02.18 | Vigilância e segurança | | | | | | |
| 02.02.19 | Assistencia técnica | | | | | 2.500 | 2.500 |
| 02.02.20 | Outros trabalhos especializados | 30.000 | 15.000 | 10.000 | | 250.000 | 305.000 |
| 02.02.25 | Outros serviços | 10.000 | 5.000 | 5.000 | | 120.000 | 140.000 |
| 04.00.00 | Transferências correntes | | | | | | |
| 04.01.00 | Sociedades e quase soc. n/financeiras | | | | | | |
| 04.01.02 | Privadas | | | | | | |
| 04.03.00 | Transferências correntes- Administração Central | | | | | | |
| 04.03.04G | IGP | | | 510 | | | 510 |
| 04.03.05A | FCT | | 17.201 | 4.449 | | | 21.650 |
| 04.03.05AF | LNEC | 13.172 | | | | | 13.172 |
| 04.03.05D | UBI | 10.000 | | | | | 10.000 |
| 04.03.05J | FEUP | 5.000 | | | | | 5.000 |
| 04.03.09A | FCT | | 6.909 | 1.621 | | | 8.530 |
| 04.03.09AF | LNEC | | | 1.902 | | | 1.902 |
| 04.07.01 | Inst. Sem fins lucrativos | 500 | | 4.482 | | 1.640 | 6.622 |
| 04.08.00 | Familias | | | | | | |
| 04.08.02 | Outras (bolsas) | 120.000 | 80.000 | 67.000 | | 750.000 | 1.017.000 |
| 04.09.00 | Resto do mundo | | | | | | |
| 04.09.01 | UE- Instituições | | | | | | |
| 04.09.02 | UE- Países Membros | 2.500 | | | | 2.500 | 5.000 |
| 04.09.03 | Paises terceiros e organizações inte | 1.000 | | | | 1.000 | 2.000 |
| 06.02.01 | Impostos e taxas | | | | | 20.000 | 20.000 |
| 06.02.02 | Activos incorpóreos | 1.500 | | | | 25.000 | 26.500 |
| 06.02.03 | Outras | | 1.000 | 1.000 | | 10.000 | 12.000 |
| 07.00.00 | Aquisição de bens de capital | | | | | | |
| 07.01.00 | Investimentos | | | | | | |
| 07.01.04 | Construções diversas | | 14.000 | | | 1.900 | 15.900 |
| 07.01.07A | Equipamento de informatica | | | | | | |
| 07.01.07B | Eq. Informatico-Outros | 80.000 | 30.000 | 50.000 | | 200.000 | 360.000 |
| 07.01.08B | Software informatico-Outros | 15.000 | 5.000 | 7.500 | | 20.000 | 47.500 |
| 07.01.09A | Hardware Comunicações | | | | | | |
| 07.01.09B | Eq. administrativo-Outros | | | | | 20.000 | 20.000 |
| 07.01.10A | Hardware Comunicações | | | | | | |
| 07.01.10B | Equipamento básico-Outros | 40.000 | 8.586 | 7.000 | | 40.000 | 95.586 |
| 07.01.11 | Ferramentas e utensilios | | | | | 15.310 | 15.310 |
| 08.01.02 | Privadas | | | | | 2.880 | 2.880 |
| 08.03.06AF | LNEC | | | | | | 0 |
| 08.03.06AO | IPS | | | | | | 0 |
| 08.03.06C | Inst. IPolit.Guarda | | | | | | 0 |
| 08.03.06D | UBI | | | | | | 0 |
| 08.03.06T | UNL | | | | | | 0 |
| 08.07.03 | Instituições S/Fins Lucrativos | | | | | | 0 |
| 08.07.04 | Instituições S/Fins Lucrativos | | | | | | 0 |
| | **Total orçamento despesa 2010** | **776.672** | **501.696** | **334.464** | **0** | **5.547.386** | **7.160.218** |
| | **Movimentos Internos** | | | | | | |
| | **Overheads a transferir Órgãos Cent** | 37.728 | 27.504 | 18.336 | | 381.210 | 464.778 |
| | **Outras imputações internas** | | | | | 474.200 | 474.200 |
| | **Previsão total despesa incluindo mo** | **814.400** | **529.200** | **352.800** | **0** | **6.402.796** | **8.099.196** |

*Tabela 4.11 – Orçamento de receita e despesa da Unidade de exploração 40 – Dep. Engenharia Civil e Arquitectura.*

## 5.1 SIGNIFICADO DOS ACRÓNIMOS

| | |
|---|---|
| ADIST | Associação para o Desenvolvimento do IST |
| ADSE | Direcção Geral de Protecção Social aos Funcionários e Agentes da Administração Pública |
| AEIST | Associação dos Estudantes do IST |
| APIST | Associação de Pessoal do IST |
| CC | Conselho Científico |
| CG | Conselho De Gestão |
| CEHIDRO | Centro de Estudos de Hidrosistemas |
| CESUR | Centro de Sistemas Urbanos e Regionais |
| CFN | Centro de Fusão Nuclear |
| CFP | Centro de Física de Plasmas |
| CIIST | Centro de Informática do IST |
| CP | Conselho Pedagógico |
| CPG | Centro de Petrologia e Geoquímica |
| DEC | Departamento de Engª Civil e Arquitectura |
| DEEC | Departamento de Engª Electrotécnica e de Computadores |
| DEG | Departamento de Engª e Gestão |
| DEI | Departamento de Engª Informática |
| DEM | Departamento de Engª Mecânica |
| DEMat | Departamento de Engª de Materiais |
| DEMG | Departamento de Engª de Minas e Georrecursos |
| DEQB | Departamento de Engª Química e Biológica |
| DF | Departamento de Física |
| DM | Departamento de Matemática |
| FARH | Formação Avançada de Recursos Humanos |
| FCT | Fundação para a Ciência e a Tecnologia |
| FEDER | Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional |
| FSE | Fundo Social Europeu |
| GAEL | Gabinete de Apoio ao E-learning |
| GALTEC | Gabinete de Apoio ao Licenciamento de Tecnologia |
| GEP | Gabinete de Estudos e Planeamento |
| GPS | Gabinete de Protecção e Segurança |
| ICEMS | Instituto de Ciência e Engª de Materiais e Superfícies |
| ICIST | Instituto de Engª de Estruturas, Território e Construção |
| IDMEC | Instituto de Engenharia Mecânica |
| ISR | Instituto de Sistemas e Robótica |
| IST | Instituto Superior Técnico |
| LTI | Laboratório de Tecnologias Informáticas |
| MCTES | Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino Superior |
| NAMP | Núcleo de Apoio Médico e Psicológico |
| OE | Orçamento de Estado |
| PIDDAC | Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Central |
| POC-ED | Plano Oficial de Contabilidade para o sector Educação |
| POCI 2010 | Programa Operacional Ciência e Inovação 2010 |
| POSC | Programa Operacional Sociedade do Conhecimento |
| RP | Receitas Próprias |
| SAEN | Secção Autónoma de Engª Naval |
| SAID | Serviços de Apoio à Investigação e Desenvolvimento (Complexo Interdisciplinar) |
| UA | Unidade Académica |
| UE | União Europeia |
| UTL | Universidade Técnica de Lisboa |