



# **ORÇAMENTO DO IST PARA 2011**

**Janeiro de 2011**

# ÍNDICE

INTRODUÇÃO	1
ORÇAMENTO DO IST	5
2.1. RECEITA .....	6
2.2. DESPESA .....	10
ORÇAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURAS	14
3.1. RECEITA .....	14
3.1.1. Propinas .....	15
3.1.2. Taxas diversas .....	15
3.1.3. Subsídios de Entidades Financeiras .....	15
3.1.4. Venda de bens e serviços .....	16
3.2. DESPESA .....	17
3.3. CUSTOS COM PESSOAL .....	18
3.3.1. Introdução .....	18
3.3.2. Remunerações .....	18
3.3.3. Trabalho Extraordinário .....	20
3.3.4. Remunerações Suplementares .....	21
3.3.5. Reembolsos de encargos com pessoal .....	21
3.4. DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E INVESTIMENTO .....	22
3.4.1. Despesas de Funcionamento .....	22
3.4.2. Conservação e Reparação .....	22
3.4.3. Outros Encargos .....	26
3.5. DOTAÇÕES A CENTROS DE CUSTO NA ÁREA DO ENSINO .....	27
3.5.1. Introdução .....	27
3.5.2. Verbas atribuídas às Unidades Académicas .....	27
3.5.3. Imputação dos custos de exploração dos espaços utilizados .....	29
3.5.4. Verbas atribuídas às Coordenações dos Cursos de 1º e de 2º ciclo .....	31
3.5.5. Verbas atribuídas às Coordenações dos LTIs .....	32
ORÇAMENTO DAS UNIDADES DE EXPLORAÇÃO	33
4.1. UE20 – CONTABILIDADE DE PROJECTOS .....	34
4.2. UE36 – TAGUSPARK .....	36
4.3. UE40 – DEP. ENGENHARIA CIVIL E ARQUITECTURA .....	37
4.4. UE62 – LABORATÓRIO DE ANÁLISES .....	38
4.5. UE64 – IDMEC .....	39
4.6. UE66 – INSTITUTO SISTEMAS E ROBÓTICA .....	40
4.7. UE70 – CENTRO DE FUSÃO NUCLEAR .....	41
SIGNIFICADO DOS ACRÓNIMOS	42
ANEXO 1	43
ANEXO 2	44

## INTRODUÇÃO

O presente documento apresenta uma previsão das receitas e despesas do Instituto Superior Técnico para o ano económico de 2011. 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);
- (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 2009 das Unidades;

O Conselho de Gestão (CG) prevê que as receitas da Escola, no ano 2011, ascendam a 121.343.639 €. Neste valor incluem-se as receitas provenientes de financiamento público e de receitas próprias. O financiamento público proveniente do OE representa 40,91% da receita total prevista para 2011. As propinas de graduação e pós-graduação constituem igualmente uma receita relevante, representando cerca de 8,684% da receita total.

A dotação do Orçamento de Estado para 2011 é de 49 646 368€. Esta dotação representa uma diminuição de 10.1%, relativamente ao ano de 2010, o que significa um “corte” que excede, em aproximadamente 3%, o efeito da estimada redução de responsabilidades com salários. Esta descida na dotação do OE é a maior sofrida pelo IST nas últimas décadas e implica um desafio para a gestão da instituição de modo a garantir que o necessário equilíbrio orçamental que a execução deste orçamento terá que apresentar não implicará uma diminuição da qualidade de ensino e investigação praticados. Para colocar este valor em perspectiva, ele representa ainda uma diminuição de aproximadamente 17% em termos reais, relativamente ao valor de 2005, quando se entra em consideração com as responsabilidades emergentes dos pagamentos adicionais à CGA e à ADSE (pela primeira vez, em 2011, existe uma contribuição da entidade patronal para este subsistema, no montante de 2,5% dos salários auferidos) e com a evolução 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
2011	49 646 368	0	49 646 368

*Tabela 1.1 - Evolução das transferências do Orçamento de Estado para o IST no período 2001-2011 e dotação inscrita na Lei do Orçamento para 2011.*

O orçamento foi preparado de acordo com as instruções recebidas, que mantém a obrigatoriedade das Instituições do Ensino Superior contribuírem com 15% dos salários dos trabalhadores em funções públicas para a Caixa Geral de Aposentações (CGA). Face à diminuição de dotação, já referida, e ao contrário do que sucedeu no orçamento de 2010 onde a alteração de 11% para 15% do valor desta contribuição, que se verificou nesse ano, foi acompanhada da dotação correspondente, no ano de 2011 essa dotação deixa de existir, tendo agora pleno impacto o referido aumento.

O pagamento pelas instituições de Ensino Superior dos descontos para a CGA iniciou-se em 2007, com descontos correspondentes a 7,5% dos salários dos trabalhadores, que aumentou para 11% em 2008. Em 2009 a situação agravou-se uma vez que a taxa de 11% se manteve e os salários aumentaram 2,9%. Na execução de 2010 o aumento da dotação recebida compensou o deficit existente, realidade que deixará de se verificar no orçamento de 2011,

Novidade, no orçamento de 2011, é a obrigatoriedade das Instituições do Ensino Superior contribuírem com 2,5% dos salários dos trabalhadores em funções públicas para a ADSE. Até ao momento, esta contribuição não existia, pelo que estamos face a uma diminuição efectiva do orçamento . O pagamento desta contribuição irá ser feito recorrendo a receitas próprias obtidas, em parte, na execução dos projectos de investigação e de prestação de serviços

Como referido no Orçamento do IST para 2010, 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 integralmente, por receitas próprias o custo da construção do bloco E do edifício do Taguspark, Existe ainda uma dívida do MCTES ao IST, relativa à

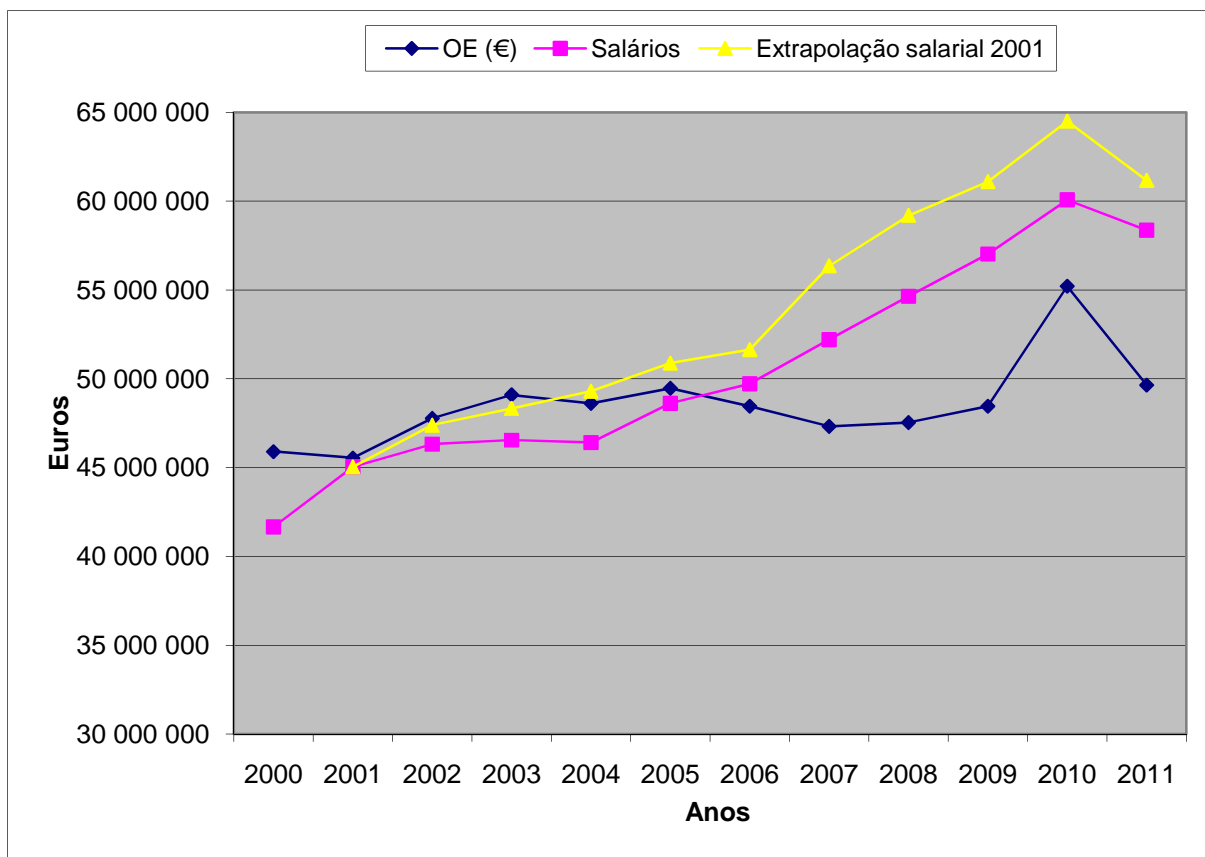
formação pós-graduada de docentes do Ensino Superior Público, no período de 1997 a 2002, com valor estimado em 2.477.167 €, dívida esta que nunca foi paga nem formalmente reconhecida pelo MCTES.

Em 2011, a dotação do Orçamento de Estado é ainda insuficiente para pagar os salários do pessoal, no montante global de 69.130.317 €, sendo previsto, na versão do orçamento entregue na Direcção Geral do Orçamento, que 19.483.949 € serão pagos através de receitas próprias. O valor global traduz uma diminuição, em termos absolutos, relativamente ao orçamento de 2010 de um montante de 6.105.161 €, resultante, essencialmente, da diminuição de 7,46% dos ordenados de montante superior a 1.500,00 €, e de aposentações, mas também do facto de o orçamento de 2010 prever um montante significativo com novas contratações, muitas das quais vieram a ser internas ou a corresponder a uma redução nas aquisições de serviços.

A componente de pessoal paga por receitas próprias é financiada, em parte muito significativa, por projectos específicos, prevendo-se que um valor de 9.634.670 € 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 2011, uma vez que existem receitas próprias adstritas aos órgãos centrais que, aproximadamente, compensam o valor não suportado por esta dotação.

É de referir que a actual situação continua a prefigurar uma redução – muito significativa – do orçamento no Ensino Superior, quando comparado com os valores de anos anteriores, 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 ano de 2011 exigirá uma séria contenção de despesas, e uma gestão conservadora dos recursos, tanto mais que a actual crise financeira portuguesa se nos impõe como factor de grande constrangimento.

Por último é de salientar em reforço ao que imediatamente fica dito, que as cativações conhecidas à data da elaboração do orçamento interno ascendem já a 2.704.459 €, valor ao qual acrescerão as cativações que previsivelmente serão impostas pelo Decreto Lei de execução orçamental.

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

## ORÇAMENTO DO IST

O Orçamento do IST, para o ano 2011, 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 2011 são, de acordo com a Circular série A n.º 1360 de 12 de Agosto de 2010:

- 3 – Esforço Financeiro Nacional (OE)
  - 31 – Estado - Receitas Gerais (RG)
    - 311 – RG não afectas a projectos co-financiados
    - 312 – RG afectas a projectos co-financiados
    - 313 - Saldos de RG não afectas a projectos cofinanciados
    - 314 - Saldos de RG afectas a projectos cofinanciados
    - 319 - Transferências de RG entre organismos
  - 32 - Créditos externos consignados pelo Estado
  - 33 - Financiamento Nacional RG por conta de fundos comunitários (A)
  
- 4 – Financiamento da União Europeia
  - 41 – Feder QCA III e PO
    - 411 – Feder – QCA III
    - 412 – Feder – PO Factores de Competitividade
    - 413 - Feder - PO Valorização do Território
    - 414 - Feder - PO Regional Norte
    - 415 - Feder - PO Regional Centro
    - 416 - Feder - PO Regional Lisboa
    - 417 - Feder - PO Regional Alentejo
    - 418 - Feder - PO Regional Algarve
    - 419 - Feder - PO Assistência Técnica
  - 42 – Feder Cooperação
    - 421 - Feder - Cooperação Transfronteiriça
    - 422 – Feder – Cooperação Transnacional
    - 423 - Feder - Cooperação Inter-Regional
  - 43 – Fundo de Coesão – QCA III
  - ...
  - 44 – Fundo Social Europeu
    - 441 - Fundo social Europeu – QCA III
    - 442– Fundo social Europeu – PO Potencial Humano
    - 443 - Fundo social Europeu - PO Factores de Competitividade
    - 444 - Fundo social Europeu – Valorização do Território
    - 445 - Fundo social Europeu – Assistência Técnica
  - 45 - Feoga Orientação / FEADER

- 46 - Feoga Garantia / FEAGA
- 47 – Fundo Europeu das Pescas
- 48 – Outros
- 49 - Financiamento Comunitário por conta de fundos nacionais
- 5 – Receitas Próprias (RP)
  - 51 – Receitas Próprias do Ano
  - 52 – Saldo de RP Transitados (A)
  - 53 - Financiamento Nacional RP por conta de fundos comunitários (A)
  - 54 - Transferências de RP entre organismos
- 7 – Contração de Empréstimos
  - 71 - No sistema bancário interno
  - 72 - No sistema bancário externo

## **2.1. RECEITA**

A tabela 2.1 apresenta a receita global do Orçamento do IST para 2011. A receita inclui o financiamento do MCTES, no valor de 49 646 368€, Não está incluída no OE de 2011, para o IST, qualquer verba para “Investimentos do Plano”.

As receitas próprias incluem 53.778.119 € 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, a esta data, no valor de 17.919.152€.

O contexto de crise económico/financeira teve, como reflexo directo e imediato, uma diminuição de 10 % da receita proveniente do OE mas, coloca também, grande pressão sobre a receita prevista proveniente de receitas próprias, na medida que se poderá mostrar de maior dificuldade de execução e “cobrança”. Cabe-nos adoptar as medidas para garantir que a receita prevista é executada na totalidade.



Cl.Ec.	Descrição	Total Rúbricas
	<b>Fonte Financiamento 311</b>	
06 03 01	MCTES	48.199.599
06 03 07B	RUTL	1.446.769
16 01 01	Saldos da Gerência Anterior	0
	<b>Fonte Financiamento 312</b>	
06 07 01	Instit. /fins lucrativos	19.723
16 01 01	Saldos da Gerência Anterior	6.558
	<b>Fonte Financiamento 319</b>	
06 03 07A	FCT	2.219.000
06 03 07T	Univ.Evora	25.712
06 03 07BC	UTAD	4.963
06 03 07Z	ISEL	8.564
06 03 07	IICT	7.620
06 03 10A	FCT	1.162.188
06 03 10	Univ.Algarve	39.143
10 03 08A	FCT	13.817.238
10 03 08	ISA	4.980
10 03 09A	FCT	55.000
16 01 01	Saldos da Gerência Anterior	6.610.980
	<b>Fonte Financiamento 411</b>	
06 09 01	U.Europeia-Instituições	1.130.000
16 01 01	Saldos da Gerência Anterior	663.464
	<b>Fonte Financiamento 412</b>	
06 09 01	U.Europeia-Instituições	1.381.492
	<b>Fonte Financiamento 422</b>	
06 09 01	U.Europeia-Instituições	578.179
06 09 04	U.Europeia-Paises Membros	416.083
16 01 01	Saldos da Gerência Anterior	55.709
	<b>Fonte Financiamento 480</b>	
06 07 01	Instit. /fins lucrativos	50.800
06 09 01	U.Europeia-Instituições	2.331.820
06 09 04	U.Europeia-Paises Membros	3.959.800
10 07 01	Instit. /fins lucrativos	320.265
16 01 01	Saldos da Gerência Anterior	3.567.351
	<b>Fonte Financiamento 510-Medida 16</b>	
06 07 01	Instituições sem Fins Lucrativos	114.733
08 01 99	Outras	151.200
16 01 01	Saldos da Gerência Anterior	5.054
	<b>Fonte Financiamento 510</b>	
04 01 22	Propinas	9.785.818
04 01 99	Taxas Diversas	749.329
05 02 01	Juros	190.883
05 07 01	Dividendos e part. nos lucros de soc. e quase soc. n	27.102
06 01 02	Privadas	526.470
06 02 01	Bancos e Outras Inst.Financeiras	272.095
06 08 01	Famílias	1.500
06 09 05	RM - Países terceiros	541.000
07 01 02	Livros e Documentação	275.420
07 01 03	Publicações e Impressos	113.050
07 02 01	Aluguer de Espaços e Equipamentos	705.065
07 02 02	Estudos, pareceres e projectos	6.858.319
07 02 03	Vistorias e Ensaios	72.600
07 02 04	Serviços e Laboratórios	2.299.000
07 02 05	Actividades de Saúde	220.030
07 02 07	Alimentação e Alojamento	388.690
07 02 99	Outros	2.817.631
08 01 99	Outras	3.200
10 07 01	Instituições sem Fins Lucrativos	11.825
15 01 01	Reposições Não Abatidas	119.589
16 01 01	Saldos da Gerência Anterior	7.010.037
	<b>Fonte Financiamento 540</b>	
10 03 08	LNEC	1.000
	<b>Total de Receita</b>	<b>121.343.639</b>

Tabela 2.1 – Receita do Orçamento Privativo do IST para 2011.

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 2011.

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

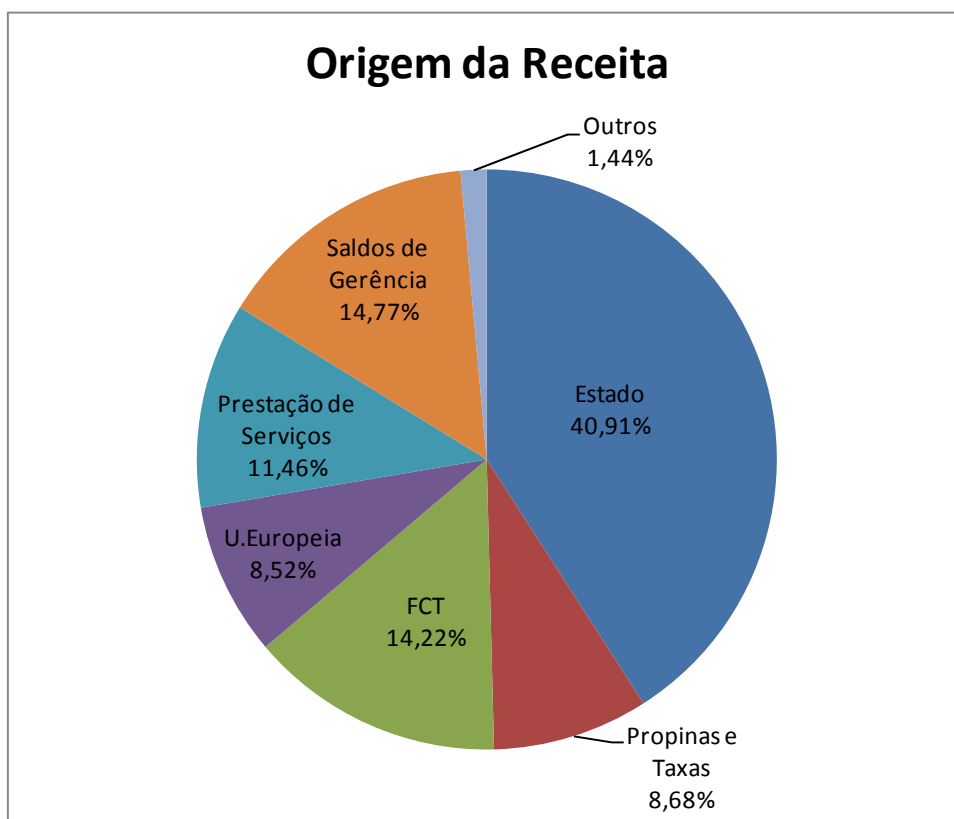


Figura 2.2 - Distribuição da origem da receita.

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 2009 e 2010. A penúltima linha da tabela indica o valor das imputações internas, que são operações não orçamentáveis.

Cl.Ec.	Descrição	U.E. 10 Contab.Centr al	U.E. 20 CGP	U.E. 36 Taguspark	U.E. 40 DECA	U.E. 62 Lab. Análises	U.E. 64 IDMEC	U.E. 66 ISR	U.E. 70 IPFN	Total Orç.Interno
<b>Fonte Financiamento 311</b>										
06 03 01	MCTES	48.199.599								48.199.599
06 03 07B	RUTL	1.446.769								1.446.769
16 01 01	Saldos da Gerência Anterior									0
<b>Fonte Financiamento 312</b>										
06 07 01	Instit. /fins lucrativos		19.723							19.723
16 01 01	Saldos da Gerência Anterior		6.558							6.558
<b>Fonte Financiamento 319</b>										
06 03 07A	FCT		85.000		4.000				2.130.000	2.219.000
06 03 07T	Univ.Evora		25.712							25.712
06 03 07BC	UTAD		4.963							4.963
06 03 07Z	ISEL		8.564							8.564
06 03 07	IICT		7.620							7.620
06 03 10A	FCT		1.162.188							1.162.188
06 03 10	Univ.Algarve		39.143							39.143
10 00 00	Transferências de Capital									0
10 03 00	Administração Central									0
10 03 08	Serviços e Fundos Autónomos									0
10 03 08A	FCT		8.884.867		919.200		2.763.171	1.250.000		13.817.238
10 03 08	ISA		4.980							4.980
10 03 09	SFA-Partic. Portuguesa em proj. co-financiados									0
10 03 09A	FCT							55.000		55.000
16 01 01	Saldos da Gerência Anterior		4.221.939		974.000		236.041	1.179.000		6.610.980
<b>Fonte Financiamento 411</b>										
06 09 01	U.Europeia-Instituições		1.100.000					30.000		1.130.000
16 01 01	Saldos da Gerência Anterior		662.464					1.000		663.464
<b>Fonte Financiamento 412</b>										
06 09 01	U.Europeia-Instituições		1.381.492							1.381.492
<b>Fonte Financiamento 422</b>										
06 09 01	U.Europeia-Instituições		578.179							578.179
06 09 04	U.Europeia-Paises Membros		416.083							416.083
16 01 01	Saldos da Gerência Anterior		55.709							55.709
<b>Fonte Financiamento 480</b>										
06 00 00	Transferências Correntes									0
06 07 01	Instit. /fins lucrativos		50.800							50.800
06 09 00	Resto do Mundo									0
06 09 01	U.Europeia-Instituições		2.331.820							2.331.820
06 09 04	U.Europeia-Paises Membros		1.259.800					2.700.000		3.959.800
10 07 01	Instit. /fins lucrativos		320.265							320.265
16 01 01	Saldos da Gerência Anterior		3.167.351					0	0	400.000
<b>Fonte Financiamento 510-Medida 16</b>										
06 07 01	Instituições sem Fins Lucrativos		114.733							114.733
08 01 99	Outras	71.200	80.000							151.200
16 01 01	Saldos da Gerência Anterior		5.054							5.054
<b>Fonte Financiamento 510</b>										
04 01 22	Propinas	9.785.818								9.785.818
04 01 99	Taxas Diversas	749.329								749.329
05 02 01	Juros	60.000	75.663	720	15.000	6.000	7.500	8.000	18.000	190.883
05 07 01	Dividendos e part. nos lucros de soc. e quase soc. n		27.102							27.102
06 01 02	Privadas	200.000	303.000	15.470	2.000	6.000				526.470
06 02 01	Bancos e Outras Inst.Financeiras	700.000								700.000
06 08 01	Famílias							1.500		1.500
06 09 05	RM - Países terceiros		541.000							541.000
07 00 00	Venda de Bens e Serviços Correntes									0
07 01 00	Venda de Bens									0
07 01 02	Livros e Documentação	190.280	82.140		3.000					275.420
07 01 03	Publicações e Impressos	52.000	1.050		60.000					113.050
07 02 00	Serviços									0
07 02 01	Aluguer de Espaços e Equipamentos	652.367	9.783	35.915	7.000					705.065
07 02 02	Estudos, pareceres e projectos		5.157.069	1.250	1.690.000			10.000		6.858.319
07 02 03	Vistorias e Ensaios		42.600		30.000					72.600
07 02 04	Serviços e Laboratórios		399.000			1.900.000				2.299.000
07 02 05	Actividades de Saúde	220.030								220.030
07 02 07	Alimentação e Alojamento	388.690								388.690
07 02 99	Outros	844.190	1.385.587	9.950	150.000					2.389.726
08 01 99	Outras	1.800						1.400		3.200
10 07 01	Instituições sem Fins Lucrativos		11.825							11.825
15 01 01	Reposições Não Abatidas				3.000	116.589				119.589
16 01 01	Saldos da Gerência Anterior	2.059.895	50.000	50.000	4.000.000		142		850.000	7.010.037
<b>Fonte Financiamento 540</b>										
10 03 08	LNEC		1.000							1.000
<b>Previsão de receita</b>		<b>65.649.069</b>	<b>34.054.723</b>	<b>113.305</b>	<b>7.857.200</b>	<b>2.028.589</b>	<b>3.006.854</b>	<b>2.535.900</b>	<b>6.098.000</b>	<b>121.343.639</b>
<b>Movimentos internos</b>		<b>12.246.918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>10.000</b>	<b>67.982</b>	<b>15.815</b>		<b>12.353.715</b>
<b>Receita incluindo mov. Internos</b>		<b>77.895.987</b>	<b>34.054.723</b>	<b>113.305</b>	<b>7.870.200</b>	<b>2.038.589</b>	<b>3.074.836</b>	<b>2.551.715</b>	<b>6.098.000</b>	<b>133.697.354</b>

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 2011.

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 de parte das despesas de subsídio de refeição, da Caixa Geral de Aposentações, ADSE, 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.

As receitas próprias financiam despesa no valor de 71.697.271 € 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.

Cl.Ec.	Descrição	Total Agrupamento
	<b>Fonte Financiamento 311</b>	
01 00 00	Despesas com o Pessoal	49.646.368
	<b>Fonte Financiamento 312</b>	
01 00 00	Despesas com o Pessoal	4.000
02 00 00	Aquisição de Bens e Serviços	12.281
04 00 00	Transferências Correntes	5.000
07 00 00	Aquisição de Bens de Capital	5.000
	<b>Fonte Financiamento 319</b>	
01 00 00	Despesas com o Pessoal	4.739.742
02 00 00	Aquisição de Bens e Serviços	11.211.882
04 00 00	Transferências Correntes	2.956.526
06 00 00	Outras Despesas Correntes	354.354
07 00 00	Aquisição de Bens de Capital	3.158.649
08 00 00	Transferências de Capital	1.534.235
	<b>Fonte Financiamento 411</b>	
01 00 00	Despesas com o Pessoal	614.000
02 00 00	Aquisição de Bens e Serviços	606.849
04 00 00	Transferências Correntes	530.000
06 00 00	Outras Despesas Correntes	1.615
07 00 00	Aquisição de Bens de Capital	36.000
08 00 00	Transferências de Capital	5.000
	<b>Fonte Financiamento 412</b>	
01 00 00	Despesas com o Pessoal	165.000
02 00 00	Aquisição de Bens e Serviços	892.100
04 00 00	Transferências Correntes	10.000
06 00 00	Outras Despesas Correntes	20
07 00 00	Aquisição de Bens de Capital	314.372
	<b>Fonte Financiamento 422</b>	
01 00 00	Despesas com o Pessoal	100.000
02 00 00	Aquisição de Bens e Serviços	628.609
04 00 00	Transferências Correntes	115.000
06 00 00	Outras Despesas Correntes	100
07 00 00	Aquisição de Bens de Capital	206.262
	<b>Fonte Financiamento 480</b>	
01 00 00	Despesas com o Pessoal	1.364.420
02 00 00	Aquisição de Bens e Serviços	4.186.754
04 00 00	Transferências Correntes	2.834.735
06 00 00	Outras Despesas Correntes	162.000
07 00 00	Aquisição de Bens de Capital	1.332.597
08 00 00	Transferências de Capital	349.530
	<b>Fonte Financiamento 510-Medida 16</b>	
01 00 00	Despesas com o Pessoal	241.187
02 00 00	Aquisição de Bens e Serviços	8.265
08 00 00	Transferências de Capital	21.535
	<b>Fonte Financiamento 510</b>	
01 00 00	Despesas com o Pessoal	14.658.812
02 00 00	Aquisição de Bens e Serviços	10.789.947
04 00 00	Transferências Correntes	2.271.090
06 00 00	Outras Despesas Correntes	2.301.772
07 00 00	Aquisição de Bens de Capital	2.961.970
08 00 00	Transferências de Capital	5.061
	<b>Fonte Financiamento 540</b>	
02 00 00	Aquisição de Bens e Serviços	1.000
	<b>Total de Despesa</b>	<b>121.343.639</b>

Tabela 2.4 – Despesa do Orçamento Privativo do IST para 2011.

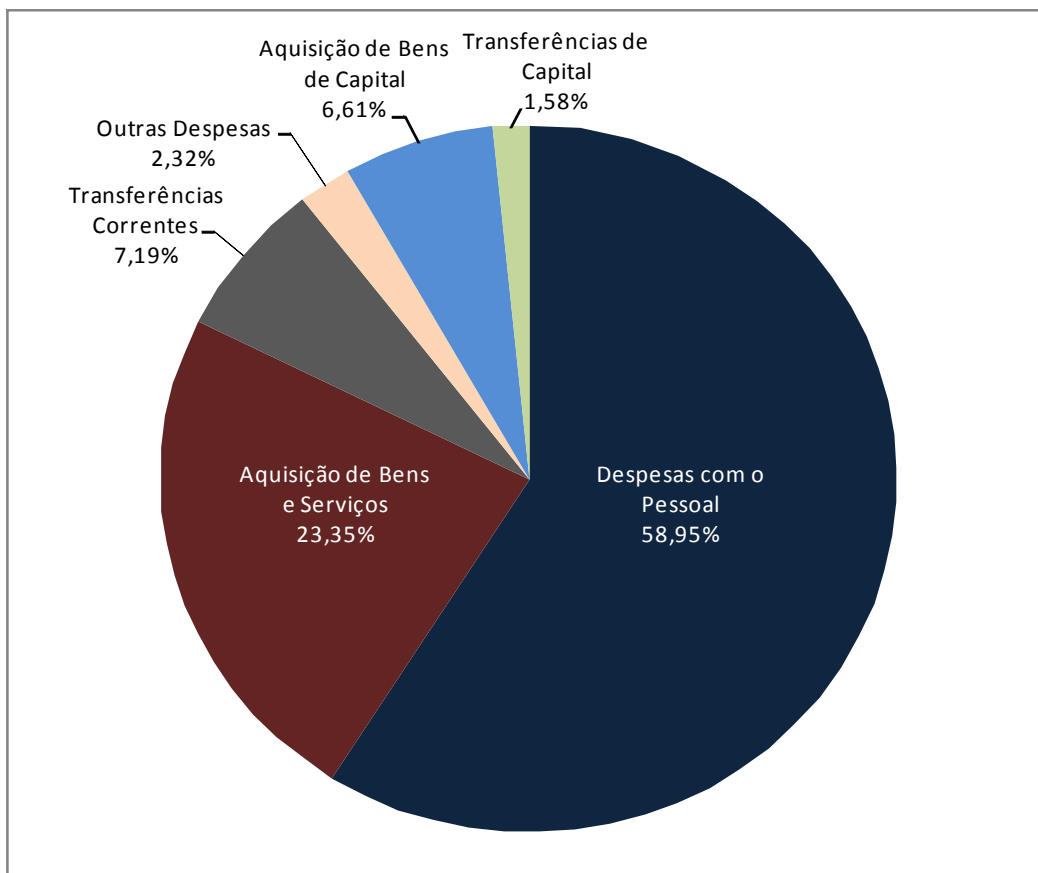


Figura 2.5 - Distribuição da aplicação da despesa.

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 2009 e 2010 (MGO). A penúltima linha da tabela indica o valor das imputações internas, que são operações não orçamentáveis.

Cl.Ec.	Descrição	U.E. 10 Contab.Cent ral	U.E. 20 CGP	U.E. 36 Taguspark	U.E. 40 DECA	U.E. 62 Lab. Análises	U.E. 64 IDMEC	U.E. 66 ISR	U.E. 70 IPFN	Total Org.Interno
	<b>Fonte Financiamento 311</b>									
01 00 00	Despesas com o Pessoal	49.646.368								49.646.368
	<b>Fonte Financiamento 312</b>									
01 00 00	Despesas com o Pessoal	0	4.000							4.000
02 00 00	Aquisição de Bens e Serviços	0	12.281							12.281
04 00 00	Transferências Correntes	0	5.000							5.000
07 00 00	Aquisição de Bens de Capital	0	5.000							5.000
	<b>Fonte Financiamento 319</b>									
01 00 00	Despesas com o Pessoal	1.370.824	2.914.918		104.000		60.000	80.000	210.000	4.739.742
02 00 00	Aquisição de Bens e Serviços	3.313.292	4.848.553		665.260		1.056.189	733.588	595.000	11.211.882
04 00 00	Transferências Correntes	0	1.171.626		319.900		525.000	870.000	70.000	2.956.526
06 00 00	Outras Despesas Correntes	0	214.900		15.000		121.454	3.000	0	354.354
07 00 00	Aquisição de Bens de Capital	0	1.550.485		417.736		608.631	111.797	470.000	3.158.649
08 00 00	Transferências de Capital	0	993.655		100.000		440.580	0	0	1.534.235
	<b>Fonte Financiamento 411</b>									
01 00 00	Despesas com o Pessoal	213.500	395.500					5.000		614.000
02 00 00	Aquisição de Bens e Serviços	288.500	296.149					22.200		606.849
04 00 00	Transferências Correntes	0	520.000					10.000		530.000
06 00 00	Outras Despesas Correntes	0	0					1.615		1.615
07 00 00	Aquisição de Bens de Capital	0	30.000					6.000		36.000
08 00 00	Transferências de Capital	0	5.000					0		5.000
	<b>Fonte Financiamento 412</b>									
01 00 00	Despesas com o Pessoal		165.000							165.000
02 00 00	Aquisição de Bens e Serviços		892.100							892.100
04 00 00	Transferências Correntes		10.000							10.000
06 00 00	Outras Despesas Correntes		20							20
07 00 00	Aquisição de Bens de Capital		314.372							314.372
	<b>Fonte Financiamento 422</b>									
01 00 00	Despesas com o Pessoal		100.000							100.000
02 00 00	Aquisição de Bens e Serviços		628.609							628.609
04 00 00	Transferências Correntes		115.000							115.000
06 00 00	Outras Despesas Correntes		100							100
07 00 00	Aquisição de Bens de Capital		206.262							206.262
	<b>Fonte Financiamento 480</b>									
01 00 00	Despesas com o Pessoal	82.868	781.552						500.000	1.364.420
02 00 00	Aquisição de Bens e Serviços	2.720.000	986.954						479.800	4.186.754
04 00 00	Transferências Correntes	0	2.657.000						177.735	2.834.735
06 00 00	Outras Despesas Correntes	50.000	112.000						0	162.000
07 00 00	Aquisição de Bens de Capital	716.332	415.265						201.000	1.332.597
08 00 00	Transferências de Capital	0	177.265						172.265	349.530
	<b>Fonte Financiamento 510-Medida 16</b>									
01 00 00	Despesas com o Pessoal	71.200	169.987							241.187
02 00 00	Aquisição de Bens e Serviços		8.265							8.265
08 00 00	Transferências de Capital		21.535							21.535
	<b>Fonte Financiamento 510</b>									
01 00 00	Despesas com o Pessoal	12.978.351	254.461	0	1.380.000	4.000	0	0	42.000	14.658.812
02 00 00	Aquisição de Bens e Serviços	2.459.523	4.386.993	38.460	2.612.200	1.253.889	7.982	18.900	12.000	10.789.947
04 00 00	Transferências Correntes	388.109	581.481	50.000	601.500	0	0	0	650.000	2.271.090
06 00 00	Outras Despesas Correntes	2.022.489	165.663	1.620	31.500	20.000	0	500	60.000	2.301.772
07 00 00	Aquisição de Bens de Capital	1.564.630	544.615	23.225	720.000	108.000	0	1.500	0	2.961.970
08 00 00	Transferências de Capital	0	5.061	0	0	0	0	0	0	5.061
	<b>Fonte Financiamento 540</b>									
02 00 00	Aquisição de Bens e Serviços	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
	<b>Previsão de despesa</b>	<b>77.885.987</b>	<b>26.667.627</b>	<b>113.305</b>	<b>6.967.096</b>	<b>1.385.889</b>	<b>2.819.836</b>	<b>1.864.100</b>	<b>3.639.800</b>	<b>121.343.639</b>
	Movimentos internos	10.000	7.387.096	0	903.104	652.700	255.000	687.615	2.458.200	12.353.715
	<b>Despesa incluindo Mov. Internos</b>	<b>77.895.987</b>	<b>34.054.723</b>	<b>113.305</b>	<b>7.870.200</b>	<b>2.038.589</b>	<b>3.074.836</b>	<b>2.551.715</b>	<b>6.098.000</b>	<b>133.697.354</b>

Tabela 2.6 – Despesa por Unidade de Exploração.

## 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 da Unidade 10.

Cl.Ec.	Descrição	311 - Estado - RG não afectas a projectos cofinanciados	319 - Estado (RG)-Transf de RG entre organismos	411-U.E Feder QCA III	48-U.E Outros	51-M16-Receitas Próprias do Ano	51-Receitas Próprias do Ano	Total
	<b>Aplicação Outras Receitas</b>							
04.00.00	Taxas, Multas e Outras Penalidades							0
04.01.00	Taxas							0
04.01.22	Propinas						9.785.818	9.785.818
04.01.99	Taxas Diversas						749.329	749.329
05.02.01	Juros						60.000	60.000
05.07.01	Dividendos e part. nos lucros de soc. e quase soc. n/fin.						27.102	27.102
06.00.00	Transferências Correntes							0
06.01.00	Sociedades e Quase Soc. Não Fin.							0
06.01.01	Públicas							0
06.01.02	Privadas						200.000	200.000
06.02.01	Bancos e Outras Inst.Financeiras						700.000	700.000
06.03.00	Administração Central							0
06.03.01	MCTES	48.199.599						48.199.599
060307B	UTL-Reitoria	1.446.769						1.446.769
07.00.00	Venda de bens e serviços							0
07.01.02	Livros e documentação						190.280	190.280
07.01.03	Public e impressos						52.000	52.000
07.01.09	Matérias de Consumo							0
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos						652.367	652.367
07.02.05	Actividades de Saúde						220.030	220.030
07.02.07	Alimentação e Alojamento						388.690	388.690
07.02.99	Outros						844.190	844.190
08.01.99	Outras					71.200	1.800	73.000
15.01.01	Reposições Não Abatidas							0
	<b>Previsão de receita cobrada</b>	<b>49.646.368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.200</b>	<b>13.871.606</b>	<b>63.589.174</b>
16.01.01	<b>Previsão Saldos da gerencia anterior</b>						2.059.895	2.059.895
	<b>Previsão total receita orçamento</b>	<b>49.646.368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.200</b>	<b>15.931.501</b>	<b>65.649.069</b>
	<b>Movimentos Internos</b>							
	<b>Receita de imputações internas</b>		4.439.812	500.000	3.449.200		1.258.802	9.647.814
	<b>Overheads</b>							
	Origem na Contabilidade de projectos						2.000.000	2.000.000
	Origem no DECivil		110.304				232.800	343.104
	Origem no Complexo							0
	Origem no IDMEC		50.000					50.000
	Origem no ISR		84.000	2.000				86.000
	Origem no IPFN				120.000			120.000
	<b>Total de overheads</b>	<b>0</b>	<b>244.304</b>	<b>2.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>2.232.800</b>	<b>2.599.104</b>
	<b>Previsão total receita incluindo mov. Internos</b>	<b>49.646.368</b>	<b>4.684.116</b>	<b>502.000</b>	<b>3.569.200</b>	<b>71.200</b>	<b>19.423.103</b>	<b>77.895.987</b>

*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 (8.584.106 €), com o das propinas do ensino de pós-graduação (2.201.712€).

Na tabela 3.2 apresenta-se a previsão das receitas associadas às propinas do ensino de graduação e pós-graduação. Estes montantes dizem respeito à previsão de propinas que se prevê virem a ser efectivamente cobradas no decurso do ano económico de 2011.

Ano lectivo	Receita
1º e 2º ciclo	8 584 106
DEA / DFA	2 201 712
	<b>10 785 818</b>

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

O Conselho de Gestão prevê que a receita total em 2011 associada aos custos de formação suportados pela FCTs ascenda a aproximadamente 1 milhão de euros, não obstante o valor total em dívida, referente aos anos 2008, 2009 e 2010 ascenda aproximadamente a 3.600.000 €.

### 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 749.329 €. 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 em termos de grandes rubricas as receitas do Conselho de Gestão associadas à venda de bens e serviços.

<b>Venda de Bens e Serviços</b>	<b>Receita Prevista c/IVA</b>
Exploração de Bares	373.550
Antenas Telecomunicações	43.918
Centro de Congressos	90.000
Exploração Livrarias	30.290
Reprografia	70.000
Residências	388.690
Livros da IST PRESS	114.000
SMAP (Serv.Médicos e de Apoio e Avaliação Psicológica)	220.030
Outras Receitas (*)	500.000
<b>TOTAL</b>	<b>1.830.477</b>

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

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

### **3.2. DESPESA**

Na tabela 3.4 apresenta-se a despesa associada à dotação do Orçamento de Estado ao IST para o ano de 2011. 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 ascendia a 2.226.858 €, dívida esta que foi paga integralmente em 2010.

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 2011, e em face do resultado absolutamente positivo que a sua implementação teve em 2010, continuará a ser usado o módulo de gestão orçamental (MGO) 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.

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

Anexo 2 - Tabela 3.5 – Despesas financiadas por Receitas Próprias

### 3.3. CUSTOS COM PESSOAL

#### 3.3.1. Introdução

Na tabela 3.6 apresenta-se a previsão dos encargos com pessoal para 2011 e a sua comparação com o valor orçamentado para 2010.

Rubrica	Orçamento de 2011			Orçamento de 2010		
	OE	RP	TOTAL	OE	RP	TOTAL
Remuneração(1)	45 980 317	7 690 068	53 670 385	48 204 838	11 846 684	60 051 522
Representação	154 768	14 456	169 224	114 983		114 983
Suplementos e prémios	23 153	2 273	25 425	24 697		24 697
Caixa Geral Aposentações	690 777	5 598 317	6 289 093	5 360 765	1 872 973	7 233 738
Subsídio de refeição	1 137 186	359 137	1 496 323	703 897	797 659	1 501 556
Trabalho Extraordinário	135 000		135 000	300 000		300 000
Ajudas de Custo	186 780	1 429 970	1 616 750	250 000	1 416 293	1 666 293
Subsídio de trabalho nocturno	9 000		9 000	10 000		10 000
Prémios de desempenho				15 000		15 000
Outros abonos em numerário		1 462 875	1 462 875		1 697 586	1 697 586
Contribuição da Entidade Patronal p/ADSE (2)	1 151 372	540 629	1 692 000			
Subsídio familiar a crianças e jovens	93 017	27	93 044	80 000		80 000
Outras Prestações Familiares	80 000		80 000	93 234		93 234
Contribuições para Seg. Social		2 379 112	2 379 112	55 242	2 383 637	2 438 879
Acidentes em Serviço	4 999		4 999	5 000		5 000
Serviços Sociais da Adm. Pública		7 085	7 085		2 991	2 991
TOTAL	49 646 368	19 483 949	69 130 317	55 217 657	20 017 822	75 235 479

Nota (1) - O total de remunerações indicado foi obtido, de acordo com as regras aplicáveis, por extrapolação da folha de vencimento de Julho de 2010

Nota (2) - Esta rubrica foi implementada no orçamento 2011 e contempla o encargo patronal p/a ADSE de 3%, os reembolsos de prestadores convencionados e não convencionados.

*Tabela 3.6 – Encargos com pessoal: Valores orçamentados em 2010 e em 2011*

#### 3.3.2. Remunerações

A previsão do total de remunerações aos funcionários em 2011 (tabela 3.7) foi elaborada com base nas remunerações ao pessoal em efectividade de funções em Julho de 2010 adicionada, por imposição legal, de uma verba suplementar de 4.264.510 € desígnada a suportar os custos decorrentes de:

- Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho (143.713.05 €);
- Despesas de Saúde agregadas à rubrica da comparticipação da entidade patronal para a ADSE (378.534 €);

- Outras despesas com o pessoal (linhas no quadro abaixo com (a)) (3.603.403€).

RESUMO 2011	ORÇ.ESTADO	REC. PP.	TOTAL
Pessoal Quadros RFP (venc.+Subs.FN)	45.959.987,59	1.465.135,70	47.425.123,28
Gratificações	238.323,54	0,00	238.323,54
Contratos trabalho em FP a termo certo	0,00	5.747.682,83	5.747.682,83
Aguardando aposentação	945,00	0,00	945,00
Avenças e Tarefas			
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>46.199.256,13</b>	<b>7.212.818,53</b>	<b>53.412.074,66</b>
Impacto das entradas/saídas até final de 2011	0,00	0,00	0,00
Alterações de posic. remuneratório Obrigatórias		0,00	0,00
Alterações de posic. remuneratório facultativas	0,00	0,00	0,00
Recrutamento Avenças e tarefas 2011	0,00	114.597,00	114.597,00
Recrutamento de pessoal para 2011	143.713,05	0,00	143.713,05
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>46.342.969,18</b>	<b>7.327.415,53</b>	<b>53.670.384,71</b>
Encargos CGA e TSU	774.452,67	7.893.752,48	8.668.205,15
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>47.117.421,85</b>	<b>15.221.168,01</b>	<b>62.338.589,86</b>
Subsídio de refeição	1.263.540,00	232.783,00	1.496.323,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>48.380.961,85</b>	<b>15.453.951,01</b>	<b>63.834.912,86</b>
Representação (a)	159.011,84	10.212,29	169.224,13
Suplementos e prémios (a)	23.859,85	1.565,55	25.425,41
Abonos variáveis ou eventuais			
Horas extraordinárias (a)	135.000,00		135.000,00
Ajudas de custo (a)	200.000,00	1.416.750,40	1.616.750,40
Subsídio de trabalho nocturno (a)	9.000,00	0,00	9.000,00
Prémios de desempenho		0,00	0,00
Outros abonos em numerário ou espécie (a)		1.462.875,00	1.462.875,00
Segurança Social			
Contrib.Ent.Patron.p/ADSE (3%)	1.180.673,43	132.792,65	1.313.466,07
Encargos c/saúde (cl.ec.010301 =R.O./Guias)		67.867,79	67.867,79
Outros encargos com a saúde (cl.ec.010302-Reemb.)		310.666,67	310.666,67
Subs.familiar a crianças e jovens e Parentalidade (a)	93.017,00	27,00	93.044,00
Outras prestações familiares (a)	80.000,00		80.000,00
Outras Prestações Sociais (a)		7.085,00	7.085,00
Acidentes em serviço e doenças profissionais (a)	4.999,00		4.999,00
<b>TOTAL POR ORIGEM</b>	<b>50.266.522,97</b>	<b>18.863.793,36</b>	<b>69.130.316,32</b>

Tabela 3.7 – Discriminação das despesas com pessoal em 2011

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.

Unidade Académica	Docentes			Investigador		Não docentes		
	OE	%	RP	OE	RP	OE	%	RP
DECivil	7 860 426	17,6%	19 411			522 910	20,5%	171 880
DEEC	8 118 073	18,2%	51 707			523 368	20,5%	27 634
DEM	6 166 624	13,8%	51 531		129 864	562 380	22,0%	58 278
DEQB	7 142 188	16,0%	51 707	52 627		352 820	13,8%	38 683
DF	3 966 705	8,9%			76 704	247 822	9,7%	
DM	6 001 052	13,4%				147 908	5,8%	91 889
DEI	4 048 399	9,1%				161 128	6,3%	75 727
DEG	1 329 054	3,0%				37 963	1,5%	22 074
<b>Subtotal...</b>	<b>44 632 520</b>	<b>100,0%</b>	<b>174 355</b>	<b>52 627</b>	<b>206 568</b>	<b>2 556 299</b>	<b>100,0%</b>	<b>486 165</b>
Coordenação Licenciatura Ambiente						15 071		
<b>Unidades de Investigação</b>								
Centro de Estudos e Hidrosistemas								
Centro Eng.Biológica e Química / Instituto de Biotecnologia e Bioengenharia								71 575
Centro Multidisciplinar Astrofísica								
Centro de Recursos Naturais e Ambiente - CERENA								16 965
Centro de Química Estrutural								16 577
Centro de Química física molecular								
Centro Analises e Proc.Sinais					50 476			
Centro de Geo-Sistemas								
Centro Petrologia e Geoquímica								
Centro Matemática e Aplicações								
Centro Sist. Urbanos/Regionais					38 621			34 196
Unidade de Eng <sup>o</sup> . Tecnologia Naval						12 502		
IN+, C. Estudos Inov. Tecn. Políticas Des.			143 628					162 452
Centro de Física Teórica de Partículas					78 223			
Centro Análise Matemática, Geometria e Sistemas Dinâmicos								
Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear					1 451 996			718 070
Polo IST - ISR					359 807			128 417
Polo IST - IDMEC						22 458		89 113
ICIST - Instituto Construção								64.832
ICEMS						29 066		33 087
Maretec					37 708			
<b>Subtotal...</b>			<b>143 628</b>		<b>2 016 830</b>	<b>64 025</b>		<b>1 335 283</b>
Laboratório de Análises								728 115
<b>Orgãos Centrais</b>								
Serviços Dependentes dos OCs	1 933		57 655		4 763 166	5 522 152		2 564 136
<b>Total</b>	<b>44 634 454</b>		<b>375 637</b>	<b>52 627</b>	<b>6 986 565</b>	<b>8 157 548</b>		<b>5 113 700</b>

Tabela 3.8 – Repartição das remunerações com pessoal

### 3.3.3. Trabalho Extraordinário

Como tem sido prática, foi 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 135.000 €.

### 3.3.4. Remunerações Suplementares

Ainda de acordo com a interpretação constante no relatório do Tribunal de Contas, cessaram a atribuição de prémios a funcionários não docentes e de suplementos remuneratórios pelo exercício de cargos de gestão, com exceção das constantes no Decreto-Lei 388/90, em coerência com a interpretação do Tribunal de Contas. Os valores correspondentes a estes suplementos são os indicados na Tabela 3.9.

<b>Órgão de Gestão</b>	<b>Valor</b>
Presidente do IST	6 416
Presidente do Científico	6 416
Presidente do Pedagógico	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 2011 discriminados por cada uma das Unidades envolvidas. Os valores inscritos na tabela, incluem o reembolso de todos os encargos inerentes ao salário, como por exemplo, subsídio de refeição e dos descontos para a segurança social e para a Caixa Geral de Aposentações, ADSE, prestações sociais, etc..

Unidade	Docente		Investigador		Não docentes	
	OE	RP	OE	RP	OE	RP
DECivil					95 548	51 609
DEEC		51 707				
DEM		51 531	50 476	79 389	14 841	12 807
DEQB		51 707				
DF				60 951		
DM					24 747	
DEI						42 985
DEG						
Centro Eng.Biológica e Química / Instituto de Biotecnologia e Bioengenharia					49 705	21 870
Coord. Serv. Administrativos e Financeiros do Complexo Interdisciplinar					31 124	12 807
Centro de Química Estrutural						16 577
Centro de Análise e Processos de Sinais				50 476		
Centro Sist. Urbanos/Regionais				38 621		34 196
IN+, C. Estudos Inov. Tecn. Políticas Des.		143 628				120 217
Centro de Física Teórica de Partículas				78 223		
Centro de Recursos Naturais e Ambiente - CERENA						16 965
Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear			506 562	945 434	688 584	29 486
Polo IST - ISR			50 476	309 332	59 735	68 682
Polo IST - IDMEC					62 133	26 981
ICEMS					33 087	
ICIST - Instituto Construção					21 777	43 055
Maretec				37 708		
Laboratório de Análises					308 978	419 138
Ciência		57 655	2 348 959	2 414 207		
Sub-total		356 226	2 956 472	4 014 340	1 390 257	917 374
Total						9 634 670

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 2011, associados aos contratos de manutenção suportados directamente pelos Órgãos Centrais.



Cl.Ec.	Descrição	311 - Estado - RG não afectas a projectos cofinanciados	319 - Estado (RG)-Transf de RG entre organismos	411-U.E Feder QCA III	48-U.E Outros	51-M16-Receitas Próprias do Ano	51-Receitas Próprias do Ano	Total
02.00.00	Aquisição de bens e serviços							
02.01.00	Aquisição de bens							
02.01.01	Matérias Primas		72.419					72.419
02.01.02	Combustível e lubri		33.241					33.241
02.01.04	Limpeza e higiene		0					0
02.01.08	Material de escritorio		35.000		260.000		31.071	326.071
02.01.15	Prémios, condecorações e				0			0
02.01.16	Mercadorias para venda				0			0
02.01.17	Ferramentas e utensílios				150.000			150.000
02.01.18	Livros e doc. Técnica				0			0
02.01.20	Mat. Educ, cultura e recreio				0			0
02.01.21	Outros bens				500.000			500.000
02.02.00	Aquisição de serviços				0			0
02.02.01	Encargos das Instalações		900.000	1.000	420.000		1.135.000	2.456.000
02.02.02	Limpeza e higiene		650.000	150.000	650.000		800.000	2.250.000
02.02.03	Conservação de bens		500.000	125.000	230.000		5.000	860.000
02.02.04	Locação de edifícios		0	0			0	0
02.02.08	Locação de outros bens		0	0			0	0
02.02.09A0	Comunicações-Acessos à internet		2.700	1.000			15.000	18.700
02.02.09B0	Comunicações de dados		0	0			0	0
02.02.09C0	Comunicações Fixas de voz		65.000	2.500			65.734	133.234
02.02.09D0	Comunicações Móveis		10.000	0			0	10.000
02.02.09E	Outros serviços de Comunicação(Outsourcing)		0	0			0	0
02.02.09F0	Outros serviços de Comunicação		55.000	9.000			50.000	114.000
02.02.10	Transportes		60.000				60.000	120.000
02.02.11	Representação serviço		0				10.000	10.000
02.02.12	Seguros		0					0
02.02.13	Deslocações e estadas		0		40.000			40.000
02.02.14.B	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria-Outros		393.932		150.000			543.932
02.02.15.B	Formação-Outras		0		0			0
02.02.16	Seminários, exposições e similares		0		0			0
02.02.17	Publicidade		0		0			0
02.02.18	Vigilância e Segurança		536.000		120.000		75.000	731.000
02.02.19	Assistencia técnica						0	0
02.02.20.A	Outros trabalhos especializados- Serv.Nat. Informatica						0	0
02.02.20.C	Outros trabalhos especializados- Outros				200.000		169.908	369.908
02.02.25	Outros serviços						42.810	42.810
04.03.05	Univ. Lisboa - Fac. Medicina						188.109	188.109
04.08.00	Famílias						0	0
04.08.02	Outras (bolsas)						200.000	200.000
06.02.02	Activos incorpóreos						0	0
06.02.03	Outras				50.000		2.022.489	2.072.489
07.00.00	Aquisição de bens de capital						0	0
07.01.00	Investimentos						0	0
07.01.03	Edifícios-Conservação e Reparação						400.000	400.000
07.01.04	Construções diversas						964.630	964.630
07.01.07A	Hardware de Comunicações						0	0
07.01.07B	Equipamento de informatica-Outros				616.332		200.000	816.332
07.01.08A	Software Comunicação				0			0
07.01.08B	Software informatico				50.000			50.000
07.01.09B	Equipamento administrativo				0			0
07.01.10A	Hardware de Comunicações				0			0
07.01.10B	Outros- Equipamento básico				0			0
07.01.11	Ferramentas e utensílios				50.000			50.000
	<b>Total orçamento despesa 2010</b>	<b>0</b>	<b>3.313.292</b>	<b>288.500</b>	<b>3.486.332</b>	<b>0</b>	<b>6.434.751</b>	<b>13.522.875</b>

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

<b>Contratos de Manutenção</b>	<b>Custo c/IVA</b>
Ar Condicionado+ Instalações Eléctricas	133.088
Limpeza e Higiene + Consumíveis de Higiene	1.731.536
Serviços de Vigilância	749.977
Aluguer Equipamento Selda + vasilhame	3.286
Elevadores	52.099
Jardins e Manutenção de Plantas	48.298
Transporte entre Pólos	120.000
Assistência Técnica Informática e de Software	28.242
Fotocopiadoras	409.624
Tratamento de Águas e sist.Bombagem (NSHS)	24.944
Outros Contratos	33.819
<b>TOTAL</b>	<b>3.334.912</b>

*Tabela 3.12 - Contratos de manutenção de equipamentos.*

Este orçamento contempla 2.221.000 € para empreitadas de melhoramento, conservação e manutenção geral nos edifícios, e 579.000 € para outras pequenas obras. Estes valores estão incluídos na rubrica de “equipamento”, na tabela 3.5. Prevê-se que a verba de 2.221.000 € sejam distribuídas conforme tabela 3.13. A construção dos laboratórios de biotecnologias beneficiará de um subsídio concedido pela Câmara Municipal de Oeiras, não incluído neste orçamento.

Dada a situação orçamental previsível, a necessidade de efectuar a reabilitação de alguns espaços mais degradados, a substituição de alguns equipamentos de AVAC e ainda a necessidade de dotar alguns espaços desses mesmos equipamentos, foi considerado prioritário para 2011 avançar com a execução de um conjunto de obras de remodelação/conservação, das quais as mais significativas estão descritas na tabela 3.13. Parte destas intervenções correspondem a compromissos já assumidos em 2010 mas que só serão concluídos em 2011.

Descrição	Valor estimado (€)
<b>Pavilhão Central</b>	
AVAC, ala norte e este, Remodelação do sistema	175 000
Salão Nobre AVAC	222 000
<b>Pavilhão de Civil</b>	
Reparação das clarabóias e juntas de dilatação	50 000
Torre de arrefecimento e ventilação	250 000
<b>Pavilhões de Mecânica I e II</b>	
AVAC Anfiteatro	49 000
Empreitada de recuperação caixilharias e paredes exteriores	240 000
<b>Pavilhão de Minas</b>	
Empreitada de recuperação caixilharias e paredes exteriores	225 000
<b>Pavilhão de Química</b>	
Empreitada de recuperação caixilharias e paredes exteriores	225 000
<b>Pavilhão de Matemática</b>	
Remodelação de espaços Núcleo de Arquivo	90 000
<b>Torre Sul</b>	
Ventilação laboratórios	143 000
<b>Complexo Interdisciplinar</b>	
AVAC Anfiteatro	49 000
Remodelação oficinas	100 000
<b>Tagus park</b>	
Projecto de edifício	285 000
Laboratório de biotecnologia - bancadas	118 000
<b>Total</b>	<b>2 221 000</b>

*Tabela 3.13 - Obras de conservação/remodelação a realizar em 2011.*

### **3.4.3. Outros Encargos**

Atentas as limitações e constrangimentos, extremos, que este orçamento apresenta, o montante de 5.917.622 € constantes nos centros de custo “encargos globais e encargos gerais” da tabela 3.5, será gerido pelo CG, para pagamento de despesas de funcionamento, água, luz, comunicações, limpeza, segurança, auditorias e outros consumíveis.

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 2011 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. Apresentam-se na tabela 3.15 as verbas distribuídas ao longo dos últimos anos e as orçamentadas para 2011.

Rubrica	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
UA - Despesas Correntes + Capital	1.000.000	1.100.000	1.100.000	900.000	1.000.000	700 000	767.680	791.779
UA - Trabalho Extraordinário	20.000	14.370	14.370	14.370	14.370		14 370	15 000
Coordenação de cursos 1º 2º cic.	100.000	110.000	120.000	100.000	100.000	70 000	80 000	80 000
Coordenação de LTIs	60.000	66.000	80.000	70.000	70.000	70 000	70 000	70 000
TOTAL	1.180.000	1.290.370	2.146.667	1.084.370	1.284.370	840 000	932.050	956.779

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 2010, aumentaram ligeiramente os valores globais atribuídos às unidades académicas, apesar das conhecidas restrições orçamentais.

#### 3.5.2. Verbas atribuídas às Unidades Académicas

A tabela 3.16 apresenta a dotação prevista para todas as Unidades Académicas em 2011, usando uma metodologia análoga à que foi usada em 2010. 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<sup>1</sup> ao Conselho de Gestão pelas Unidades (indicados por SD e SND, respectivamente), e o chamado “valor-padrão dos salários anuais” (VPS).

<sup>1</sup> Estes valores são ainda provisórios, estando dependentes do apuramento final dos valores exactos.

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

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

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

onde DSD é o desvio salarial dos docentes, DSND o desvio salarial dos não docentes, VPND o valor padrão normalizado dos salários dos docentes e VPNND o valor padrão normalizado dos salários dos não docentes e  $f_c$  o factor de correcção para os não docentes. Decidiu-se manter o valor de  $f_c$  igual a 0,4 tal como em anos anteriores, e distribuir uma verba base total de 770.000 €, de acordo com esta fórmula. O valor final das dotações das Unidades Académicas, calculado de acordo com esta metodologia, encontra-se na tabela 3.17.

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 2008 e 2009 será disponibilizada quando existir disponibilidade orçamental.

Depart.	Doc ETI	Docentes		Não Docentes							DSD	DSND
		Valor	nº	Valor	nº	SD	SND	VPS Norm	VPND	VPNND		
DEC	143,1	8.018.624	155,7	566.143	31,0	51.500	18.263	8.157.580	7.696.207	512.337	322.416	53.806
DEEC	126,1	8.256.860	132,9	551.002	30,0	62.128	18.367	8.452.829	8.181.463	454.045	75.398	96.958
DEM	103,0	6.305.411	105,8	576.553	31,0	59.597	18.598	6.423.933	6.410.485	375.549	-105.074	201.004
DEQB	92,3	7.333.602	112,6	366.756	18,0	65.130	20.375	6.746.942	6.277.787	368.687	1.055.815	-1.931
DF	63,2	4.051.851	62,1	247.822	14,0	65.247	17.702	4.426.958	4.306.305	219.321	-254.455	28.501
DM	97,6	6.001.052	105,3	187.695	10,0	56.990	18.770	6.494.725	5.808.644	359.133	192.408	-171.437
DEI	95,1	4.187.186	81,3	193.871	11,0	51.503	17.625	5.596.226	5.114.912	328.588	-927.726	-134.717
DEG	29,6	1.398.447	24,6	37.963	2,0	56.847	18.981	1.981.645	1.757.230	110.146	-358.783	-72.184
<b>Total</b>	<b>750,0</b>	<b>45 553 033</b>	<b>780,3</b>	<b>2 727 805</b>	<b>147,0</b>			<b>48.280.838</b>	<b>45.553.033</b>	<b>2.727.805</b>		

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

Depart.	Salários 2010	VPS Norm	Desvio	Índice-base	Valor-base	Verba 2011	Verba 2010
DEC	8 584 767	8 157 580	427 187	16,9%	130 100	<b>118 793</b>	125 815
DEEC	8 807 863	8 452 829	355 034	17,5%	134 809	<b>121 522</b>	117 956
DEM	6 881 964	6 423 933	458 030	13,3%	102 451	<b>81 412</b>	78 372
DEQB	7 700 358	6 746 942	953 416	14,0%	107 603	<b>89 227</b>	75 053
DF	4 299 673	4 426 958	- 127 285	9,2%	70 603	<b>70 519</b>	54 494
DM	6 188 747	6 494 725	- 305 978	13,5%	103 580	<b>118 652</b>	115 099
DEI	4 381 057	5 596 226	-1 215 169	11,6%	89 251	<b>122 092</b>	148 983
DEG	1 436 410	1 981 645	- 545 236	4,1%	31 604	<b>47 783</b>	51 908
<b>Total</b>	<b>48 280 838</b>	<b>48 280 838</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>770 000</b>	<b>770 000</b>	<b>767 678</b>

*Tabela 3.17 – Dotação das Unidades Académicas.*

A integração do DEMG, DEMat e SAEN nos departamentos DECivil, DEM e DEQB tem efeitos negativos na correcção efectuada a estes departamentos pela fórmula base de distribuição de orçamentos, pelo que foram feitas as correcções orçamentais a estes departamentos no corrente ano, tendo em consideração o regime transitório previsto para aquelas integrações. Por outro lado, a criação do novo Departamento de Bioengenharia com a correspondente integração de docentes oriundos do DEQB, DF e DEEC leva à necessidade de redistribuição destas verbas, dando origem às dotações finais da tabela 3.18.

DEC	134.349
DEEC	118.779
DEM	86.671
DEQB	71.768
DF	69.384
DM	118.652
DEI	122.092
DEG	47.783
DBE	22.301

*Tabela 3.18 – Correcção à Dotação das Unidades Académicas*

### **3.5.3. Imputação dos custos de exploração dos espaços utilizados**

A partir de 2011 irá ser adoptada uma política de imputação parcial dos custos de espaço às unidades académicas. Esta política, prevista no plano de desenvolvimento estratégico do IST, tem como objectivo racionalizar a utilização de espaços, e dotar todas as unidades académicas e de investigação de condições adequadas à prossecução dos seus objectivos estratégicos e operacionais.

A metodologia adoptada consistiu no levantamento exaustivo dos espaços ocupados por cada unidade académica, classificados de acordo com a qualidade global dos edifícios onde estes espaços se localizam. Os espaços de menor qualidade foram considerados como valendo apenas uma fracção do seu valor real, por forma a compensar a menor utilidade destes espaços.

O espaço ocupado pelas UA foi classificado em a) espaço de gabinetes (e salas de reuniões, scretariados, bibliotecas departamentais, etc) (EPG); b) espaço de laboratório (EPL); c) outros espaços (museus e outros de menor expressão). O total dos espaços ocupados (EPT) corresponde à soma destes espaços.

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

- a) Espaço de gabinete, por docente ETI efectivo. Este espaço, no valor de 20m<sup>2</sup> por docente, foi calculado com base em práticas e recomendações internacionais adoptadas em outras instituições.
- b) Espaço de laboratórios. Este espaço, distribuído proporcionalmente ao máximo (para cada departamento) de entre os valores “ETI padrão” e “ETI efectivo”, destina-se essencialmente ao uso por docentes, alunos e investigadores. Foi atribuído tendo em consideração práticas internacionais, recomendações disponíveis e a disponibilidade global de espaço. De acordo com estas recomendações, foi considerado um valor de 30m<sup>2</sup> por docente ETI padrão para os departamentos com uso mais intensivo de laboratórios (DECivil, DEEC, DEM, DEQB, DF) e de 5m<sup>2</sup> por docente ETI padrão para o DM, DEI e DEG.
- c) Espaço atribuído proporcionalmente ao valor dos overheads dos órgãos de gestão, gerados pelas unidades, relativos ao último ano disponível. Este espaço, que se pretende distribuir por forma a suportar actividades de I&D relacionadas com projectos, não directamente ligadas a actividades de ensino, corresponde ao espaço disponível para além do que é distribuído de acordo com as componentes a) e b), acima.

A tabela 3.19 descreve os valores obtidos com a aplicação desta metodologia às unidades académicas, considerado que o valor total do espaço a distribuir é 5% inferior ao espaço total atribuído às unidades académicas em 2010 (44297 m<sup>2</sup>). Para efeitos de cálculo de custos do espaço, foram considerados apenas os valores de exploração e gestão do espaço ocupado pelas unidades académicas (2,404,659 euros/ano, ou 56,7 euros/m<sup>2</sup>/ano).

Depart.	Doc. ETI Padrão	Doc. ETI Exercício	Overh.	EPG	EPL	EPT	Espaço Base	Espaço Labs	Espaço Overh.	Total	Desvio	Desvio (euros)
DEC	143,1	155,7	340765	4164	3604	8348	3114	4671	1526	9311	-963	-54636
DEEC	126,1	132,9	345298	5246	3439	8800	2658	3987	1546	8191	609	34551
DEM	103,0	105,8	492478	3800	4970	8770	2116	3174	2205	7495	1275	72315
DEQB	92,3	112,6	248572	2872	5017	7890	2252	3378	1113	6743	1147	65049
DF	63,2	62,1	76346	2371	1222	3593	1242	1896	342	3480	113	6392
DM	97,6	105,3	54051	2836	224	3060	2106	527	242	2875	186	10531
DEI	95,1	81,3	226064	2738	305	3181	1626	476	1012	3114	67	3792
DEG	29,6	24,6	52114	656	0	656	492	148	233	873	-218	-12346
<b>Total</b>	<b>750,0</b>	<b>780,3</b>	<b>1835689</b>	<b>24683</b>	<b>18783</b>	<b>44297</b>	<b>15606</b>	<b>18256</b>	<b>8220</b>	<b>42082</b>		

Tabela 3.19 – Valores do espaço ocupado e desvios de cada Unidade Académica.



Após negociação com as unidades académicas, com o objectivo de corrigir os desvios observados, o Conselho de Gestão decidirá o valor a imputar às unidades académicas com desvio positivo, a partir do segundo semestre de 2011, tendo como limite superior os valores da Tabela 3.19, após consolidação. O recém-criado Departamento de Bioengenharia não foi ainda contabilizado para efeitos de espaço, devendo os valores imputados ao DEQB, DF e DEEC ser revistos tendo em atenção a distribuição de espaços que vier a ser efectuada.

A implementação deste modelo de imputação de custos dos espaços utilizados decorre pela primeira vez no ano de 2011, sendo expectável que venham a decorrer nos anos subsequentes ajustamentos na metodologia.

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

A verba atribuída em 2011 à gestão directa dos Coordenadores dos cursos de 1º e de 2º ciclo será de 80.000 €, igual valor ao que esteve disponível em 2010. Estas verbas destinam-se exclusivamente ao pagamento de actividades directamente ligadas ao Ensino.

Na tabela 3.20 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 curso usando os últimos valores disponíveis no sistema oficial RAIDES (2009). Os valores atribuídos são assim os mesmos do ano de 2010. Os alunos dos segundos ciclos independentes foram contabilizados nos cursos de Eng. Biológica (MBN), na Eng. Civil (MSCIT, MUOT) e Química (MEFarm).

Curso	Dot 2011
Arquitectura	3 159
Eng_ Aeroespacial	3 397
Eng_ do Ambiente	2 469
Eng_ Biológica (1)	3 397
Eng_ Biomédica	2 424
Eng_ Civil (3)	10 788
Eng_ Electrotécnica e de Computadores	9 963
Eng_ Física Tecnológica	3 004
Eng_ e Gestão Industrial	2 965
Eng_ Informática e de Computadores (AL)	7 953
Eng_ Informática e de Computadores (TP)	5 253
Eng_ de Materiais	1 606
Eng_ Mecânica	7 599
Eng_ Geológica e de Minas	1 638
Eng_ e Arquitectura Naval	1 586
Eng_ Química (2)	3 487
Eng_ do Território	1 155
Matemática Aplicada e Computação	1 999
Química	1 148
Eng_ de Redes de Comunicações	3 139
Eng_ Electrónica	1 870
<b>Total</b>	<b>80 000</b>

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

Tabela 3.20 - Dotação atribuída às Coordenações dos cursos de 1º e de 2º ciclo em 2011.

### 3.5.5. Verbas atribuídas às Coordenações dos LTIs

O Orçamento Básico do IST para 2011 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 3.21) respeitando os mesmos valores atribuídos em 2010.

LTI	Cursos	Dotação 2011
Civil	LEC, LET, LEMat, LA, LEAmb/4	15 716
Electricidade	LEEC	10 535
Mecânica	LEM, LEAero, LEAmb/4, LEGI (Ala.)	7 475
Química	LEQ, LQ, LEB, LEAmb/4	7 026
Física	LEFT, LEBiom	407
Matemática	LMAC, LCI	578
Minas	LEMG, LEGM, LEAmb/4	400
Naval	LEAN	400
Informática	LEIC (Alameda)	10 181
Taguspark	LEIC (Tpark), LERCI, LEGI (Tpark), LEE	17 282
<b>Total</b>		<b>70 000</b>

*Tabela 3.21- Dotação atribuída às Coordenações dos LTIs em 2011.*

## **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. Em 2011 deixarão de funcionar as contabilidades autónomas do DEI, do DEEC e do Complexo interdisciplinar, por se entender que não se justifica, em termos técnicos e operacionais, a sua continuação. Os projectos destas unidades passarão a ser geridos na unidade 20.

Os orçamentos aqui apresentados para cada Unidade foram obtidos a partir da execução real de 2009. Estas propostas sofreram alguns cortes ao nível dos subsídios que iriam ser atribuídos por alguns Serviços e Fundos Autónomos. Estas rectificações são consequência dos cortes que foram efectuados directamente pela DGO, dado que diversas entidades não inscreveram dotação a transferir para o IST ou o terem feito em valor inferior ao esperado pelo. A execução orçamental é da responsabilidade destas Unidades.

## 4.1. UE20 – CONTABILIDADE DE PROJECTOS

Cl.Ec.	Descrição	312 - Estado-RG Afectas a Projectos Cofinanciados	319 - Estado (RG)-Transf de RG entre organismos	411-U.E Feder-QCA III	412-U.E Feder- PO Factores de Competitividade	422-U.E Feder- Cooperação Transnacional	48-U.E Outros	51-M16- Receitas Próprias do Ano	51-Receitas Próprias do Ano	540 -Transf.de RP entre organismos	Total
	<b>Aplicação Outras Receitas</b>										
05.02.01	Juros								75.663		75.663
06.01.01	Públicas										0
06.01.02	Privadas								303.000		303.000
06.03.07A	FCT		85.000								85.000
060307T	Univ.Evora		25.712								25.712
060307Z	ISEL		8.564								8.564
060307	IICT		7.620								7.620
060307BC	UTAD		4.963								4.963
06.03.10A	FCT		1.162.188								1.162.188
06.03.10	Univ.Algarve		39.143								39.143
06.07.01	Instituições sem Fins Lucrativos	19.723					50.800	114.733			185.256
06.08.01	Famílias										0
06.09.01	UE - Instituições			1.100.000	1.381.492	578.179	2.331.820				5.391.491
06.09.04	UE - Países Membros					416.083	1.259.800				1.675.883
06.09.05	RM - Países terceiros								541.000		541.000
07.00.00	Venda de bens e serviços										0
07.01.02	Livros e documentação								82.140		82.140
07.01.03	Public e impressos								1.050		1.050
07.02.01	Aluguer de Espaços e Equipamentos								9.783		9.783
07.02.02	Estudos, pareceres, projectos								5.157.069		5.157.069
07.02.03	Vistorias e ensaios								42.600		42.600
07.02.04	Serviços e Laboratórios								399.000		399.000
07.02.99	Outros								1.385.587		1.385.587
08.01.99	Outras								80.000		80.000
10.03.08A	FCT		8.884.867								8.884.867
10.03.08	ISA		4.980								4.980
10.03.08AZ	LNEC									1.000	1.000
10.07.01	Instituições sem Fins Lucrativos						320.265		11.825		332.090
15.01.01	Reposições Não Abatidas										0
	<b>Previsão de receita cobrada</b>	<b>19.723</b>	<b>10.223.037</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.381.492</b>	<b>994.262</b>	<b>3.962.685</b>	<b>194.733</b>	<b>8.008.717</b>	<b>1.000</b>	<b>25.885.649</b>
16.01.01	<b>Previsão Saldos da gerencia anterior</b>	6.558	4.221.939	662.464		55.709	3.167.351	5.054	50.000		8.169.074
	<b>Previsão total receita orçamento</b>	<b>26.281</b>	<b>14.444.976</b>	<b>1.762.464</b>	<b>1.381.492</b>	<b>1.049.971</b>	<b>7.130.036</b>	<b>199.787</b>	<b>8.058.717</b>	<b>1.000</b>	<b>34.054.723</b>
	<b>Movimentos Internos</b>										
	<b>Outras imputações internas</b>										0
	<b>Overheads</b>										
	Origem nos Órgãos Centrais										0
	Projectos geridos no GGP										0
	<b>Total de Overheads</b>										0
	<b>Previsão total receita incluindo mov. Internos</b>	<b>26.281</b>	<b>14.444.976</b>	<b>1.762.464</b>	<b>1.381.492</b>	<b>1.049.971</b>	<b>7.130.036</b>	<b>199.787</b>	<b>8.058.717</b>	<b>1.000</b>	<b>34.054.723</b>

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



## 4.2. UE36 – TAGUSPARK

RECEITA			
Cl.Ec.	Descrição	51-Receitas Próprias do Ano	Total
	<b>Aplicação Outras Receitas</b>		
05.02.01	Juros	720	720
06.01.01	Públicas		0
06.01.02	Privadas	15.470	15.470
07.00.00	Venda de bens e serviços		0
07.01.02	Livros e documentação		0
07.01.03	Public e impressos		0
07.01.09	Matérias de Consumo		0
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos	35.915	35.915
07.02.02	Estudos, pareceres, projectos	1.250	1.250
07.02.03	Vistorias e ensaios		0
07.02.04	Serviços e Laboratórios		0
07.02.99	Outros	9.950	9.950
	<b>Previsão de receita cobrada</b>	<b>63.305</b>	<b>63.305</b>
16.01.01	<b>Previsão Saldos da gerencia anterior</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
	<b>Previsão total receita orçamento</b>	<b>113.305</b>	<b>113.305</b>
	<b>Movimentos Internos</b>		
	Outras imputações internas		0
	Overheads		0
	<b>Total de Overheads</b>		<b>0</b>
	<b>Previsão total receita incluindo mov. Internos</b>	<b>113.305</b>	<b>113.305</b>

DESPESA			
Cl.Ec.	Descrição	51-Receitas Próprias do Ano	Total
	<b>ORIGEM APLICAÇÃO OUTRAS RECEITAS</b>		
01.00.00	Despesas com o pessoal		0
01.02.00	Abonos variáveis ou eventuais		0
01.02.04	Ajudas de custo		0
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie		0
02.00.00	Aquisição de bens e serviços		0
02.01.00	Aquisição de bens		0
02.01.01	Matérias Primas	320	320
02.01.02	Combustível e lubri		0
02.01.04	Limpeza e higiene		0
02.01.08	Material de escritorio	3.000	3.000
02.01.15	Prémios, condecorações e		0
02.01.16	Mercadorias para venda		0
02.01.17	Ferramentas e utensilios	2.100	2.100
02.01.18	Livros e doc. Técnica		0
02.01.20	Mat. Educ, cultura e recreio	2.000	2.000
02.01.21	Outros bens	1.000	1.000
02.02.00	Aquisição de serviços		0
02.02.01	Encargos das Instalações		0
02.02.02	Limpeza e higiene		0
02.02.03	Conservação de bens	8.500	8.500
02.02.04	Locação de edificios		0
02.02.12	Seguros	40	40
02.02.13	Deslocações e estadas	6.000	6.000
02.02.14.B	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria-Outros		0
02.02.15.B	Formação-Outras	2.000	2.000
02.02.16	Seminários, exposições e similares		0
02.02.17	Publicidade	7.000	7.000
02.02.18	Vigilância e Segurança		0
02.02.19	Assistencia técnica		0
02.02.20.A	Outros trabalhos especializados- Serv.Nat. Informatica		0
02.02.20.C	Outros trabalhos especializados- Outros	3.500	3.500
02.02.25	Outros serviços	3.000	3.000
04.00.00	Transferências correntes		0
04.08.00	Familias		0
04.08.02	Outras (bolsas)	50.000	50.000
06.02.01	Impostos e taxas	120	120
06.02.02	Activos incorpóreos		0
06.02.03	Outras	1.500	1.500
07.00.00	Aquisição de bens de capital		0
07.01.00	Investimentos		0
07.01.07A	Hardware de Comunicações		0
07.01.07B	Equipamento de informatica-Outros	11.225	11.225
07.01.08A	Software Comunicação		0
07.01.08B	Software informatico	1.000	1.000
07.01.09B	Equipamento administrativo	10.000	10.000
07.01.10A	Hardware de Comunicações	1.000	1.000
07.01.10B	Outros- Equipamento básico		0
07.01.11	Ferramentas e utensilios		0
	<b>Total orçamento despesa 2010</b>	<b>113.305</b>	<b>113.305</b>
	<b>Movimentos Internos</b>		
	Overheads a transferir para os Órgãos Centrais		0
	Outras imputações internas		0
	<b>Previsão total despesa incluindo mov. Internos</b>	<b>113.305</b>	<b>113.305</b>

Tabela 4.2– Orçamento de receita e despesa da Unidade de exploração 36 – Taguspark.

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

RECEITA				
Ci.Ec.	Descrição	319 - Estado (RG)-Transf de RG entre organismos	51-Receitas Próprias do Ano	Total
	<b>Aplicação Outras Receitas</b>			
05.02.01	Juros		15.000	15.000
06.01.01	Públicas		1.000	1.000
06.01.02	Privadas		1.000	1.000
06.03.05AC	ICCTI		0	0
06.03.07A	FCT	4.000		4.000
060307B	UTL-Reitoria			0
06.07.01	Instituições sem Fins Lucrativos			0
07.00.00	Venda de bens e serviços			0
07.01.02	Livros e documentação		3.000	3.000
07.01.03	Public e impressos		60.000	60.000
07.01.09	Matérias de Consumo			0
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos		7.000	7.000
07.02.02	Estudos, pareceres, projectos		1.690.000	1.690.000
07.02.03	Vistorias e ensaios		30.000	30.000
07.02.04	Serviços e Laboratórios			0
07.02.99	Outros		150.000	150.000
08.01.99	Outras			0
10.03.08A	FCT	919.200		919.200
10.03.08AK	LNEC			0
15.01.01	Reposições Não Abatidas		3.000	3.000
	<b>Previsão de receita cobrada</b>	<b>923.200</b>	<b>1.960.000</b>	<b>2.883.200</b>
16.01.01	<b>Previsão Saldos da gerencia anterior</b>	974.000	4.000.000	4.974.000
	<b>Previsão total receita orçamento</b>	<b>1.897.200</b>	<b>5.960.000</b>	<b>7.857.200</b>
	<b>Movimentos Internos</b>			
	<b>Outras imputações internas</b>	3.000	10.000	13.000
	<b>Overheads</b>			0
	Origem nos Órgãos Centrais			0
	Propinas de Mestrado e Doutoramento			0
	Custos de formação dos bolseiros FCT			0
	Projectos geridos no GGP			0
	<b>Total de Overheads</b>			0
	<b>Previsão total receita incluindo mov. Internos</b>	<b>1.900.200</b>	<b>5.970.000</b>	<b>7.870.200</b>

DESPESA				
Ci.Ec.	Descrição	319 - Estado (RG)-Transf de RG entre organismos	51-Receitas Próprias do Ano	Total
	<b>ORIGEM APLICAÇÃO OUTRAS RECEITAS</b>			
01.00.00	Despesas com o pessoal			0
01.02.00	Abonos variáveis ou eventuais			0
01.02.04	Ajudas de custo	104.000	240.000	344.000
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie		1.140.000	1.140.000
02.00.00	Aquisição de bens e serviços			0
02.01.00	Aquisição de bens			0
02.01.01	Matérias Primas		500	500
02.01.02	Combustível e lubri		1.000	1.000
02.01.08	Material de escritorio	40.000	50.000	90.000
02.01.15	Prémios, condecorações e		500	500
02.01.17	Ferramentas e utensílios	80.000	20.000	100.000
02.01.18	Livros e doc. Técnica	28.000	30.000	58.000
02.01.20	Mat. Educ, cultura e recreio	33.000	54.060	87.060
02.01.21	Outros bens	10.000	14.500	24.500
02.02.00	Aquisição de serviços			0
02.02.03	Conservação de bens	30.000	15.000	45.000
02.02.08	Locação de outros bens	3.000	3.000	6.000
02.02.09A0	Comunicações-Acessos à internet		1.900	1.900
02.02.09B0	Comunicações de dados		2.750	2.750
02.02.09C0	Comunicações Fixas de voz		2.000	2.000
02.02.09D0	Comunicações Móveis		4.000	4.000
02.02.09E	Outros serviços de Comunicação(Outsourcing)			0
02.02.09F0	Outros serviços de Comunicação	3.000	1.500	4.500
02.02.10	Transportes		1.000	1.000
02.02.12	Seguros		3.000	3.000
02.02.13	Deslocações e estadas	180.000	840.000	1.020.000
02.02.14.B	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria-Out	120.000	880.000	1.000.000
02.02.15.B	Formação-Outras	50.000	270.000	320.000
02.02.17	Publicidade	500	10.000	10.500
02.02.18	Vigilância e Segurança		250	250
02.02.19	Assistencia técnica	300	70.700	71.000
02.02.20.A	Outros trabalhos especializados- Serv.Nat. Inform.	2.460	5.540	8.000
02.02.20.C	Outros trabalhos especializados- Outros	50.000	280.000	330.000
02.02.25	Outros serviços	35.000	51.000	86.000
04.00.00	Transferências correntes			0
04.03.05A	FCT			0
04.03.05AF	LNEC	12.000		12.000
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	2.000	1.500	3.500
04.08.00	Familias			0
04.08.02	Outras (bolsas)	300.000	600.000	900.000
04.09.01	UE-Instituições	2.500	0	2.500
04.09.03	RM-Paises terceiros	3.400	0	3.400
06.02.01	Impostos e taxas		3.000	3.000
06.02.02	Activos incorpóreos	15.000	25.000	40.000
06.02.03	Outras		3.500	3.500
07.00.00	Aquisição de bens de capital			0
07.01.00	Investimentos			0
07.01.07B	Equipamento de informatica-Outros	107.736	268.000	375.736
07.01.08A	Software Comunicação			0
07.01.08B	Software informatico	80.000	135.000	215.000
07.01.09B	Equipamento administrativo	50.000	53.000	103.000
07.01.10B	Outros- Equipamento básico	130.000	200.000	330.000
07.01.11	Ferramentas e utensílios	50.000	64.000	114.000
08.01.02	Privadas	5.000		5.000
08.03.06AF	LNEC			0
08.03.06E	Uiv Minho	25.000		25.000
08.03.06G	IPGuarda	20.000		20.000
08.03.06T	UN			0
08.07.01	Inst Sem Fins Lucrat	50.000		50.000
	<b>Total orçamento despesa 2010</b>	<b>1.621.896</b>	<b>5.345.200</b>	<b>6.967.096</b>
	<b>Movimentos Internos</b>			
	<b>Overheads a transferir para os Órgãos Centrais</b>	110.304	232.800	343.104
	<b>Outras imputações internas</b>	158.000	392.000	550.000
	<b>Previsão total despesa incluindo mov. Internos</b>	<b>1.900.200</b>	<b>5.970.000</b>	<b>7.870.200</b>

Tabela 4.3 – Orçamento de receita e despesa da Unidade de exploração 40 – Dep. Engenharia Civil e Arquitectura.

#### 4.4. UE62 – LABORATÓRIO DE ANÁLISES

RECEITA			
Cl.Ec.	Descrição	51-Receitas Próprias do Ano	Total
	<b>Aplicação Outras Receitas</b>		
05.02.01	Juros	6.000	6.000
06.01.01	Públicas		0
06.01.02	Privadas	6.000	6.000
07.00.00	Venda de bens e serviços		0
07.02.00	Serviços		0
07.02.02	Estudos, pareceres, projectos		0
07.02.03	Vistorias e ensaios		0
07.02.04	Serviços e Laboratórios	1.900.000	1.900.000
07.02.99	Outros		0
15.01.01	Reposições Não Abatidas	116.589	116.589
	<b>Previsão de receita cobrada</b>	<b>2.028.589</b>	<b>2.028.589</b>
16.01.01	<b>Previsão Saldos da gerencia anterior</b>		0
	<b>Previsão total receita orçamento</b>	<b>2.028.589</b>	<b>2.028.589</b>
	<b>Movimentos Internos</b>		
	<b>Outras imputações internas</b>	10.000	<b>10.000</b>
	<b>Overheads</b>		
	Origem nos Órgãos Centrais		
	Propinas de Mestrado e Doutoramento		0
	Custos de formação dos bolseiros FCT		0
	Projectos geridos no GGP		0
	<b>Total de Overheads</b>		<b>0</b>
	<b>Previsão total receita incluindo mov. Internos</b>	<b>2.038.589</b>	<b>2.038.589</b>

DESPESA			
Cl.Ec.	Descrição	51-Receitas Próprias do Ano	Total
	<b>ORIGEM APLICAÇÃO OUTRAS RECEITAS</b>		
01.00.00	Despesas com o pessoal		
01.02.00	Abonos variáveis ou eventuais		
01.02.04	Ajudas de custo	4.000	4.000
02.00.00	Aquisição de bens e serviços		0
02.01.00	Aquisição de bens		0
02.01.01	Matérias Primas	634.789	634.789
02.01.02	Combustível e lubri	6.000	6.000
02.01.08	Material de escritorio	20.071	20.071
02.01.17	Ferramentas e utensílios	14.929	14.929
02.01.18	Livros e doc. Técnica	1.000	1.000
02.01.21	Outros bens	5.000	5.000
02.02.00	Aquisição de serviços		0
02.02.02	Limpeza e higiene	20.000	20.000
02.02.03	Conservação de bens	50.000	50.000
02.02.09A0	Comunicações-Acessos à internet		0
02.02.09B0	Comunicações de dados		0
02.02.09C0	Comunicações Fixas de voz		0
02.02.09D0	Comunicações Móveis	1.000	1.000
02.02.09E	Outros serviços de Comunicação(Outsourcing)		0
02.02.09F0	Outros serviços de Comunicação	1.000	1.000
02.02.12	Seguros	600	600
02.02.13	Deslocações e estadas	5.000	5.000
02.02.14.B	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria-Outros	240.000	240.000
02.02.15.B	Formação-Outras	1.000	1.000
02.02.19	Assistencia técnica	40.000	40.000
02.02.20.A	Outros trabalhos especializados- Serv.Nat. Informatica		0
02.02.20.C	Outros trabalhos especializados- Outros	211.000	211.000
02.02.25	Outros serviços	2.500	2.500
06.02.01	Impostos e taxas	10.000	10.000
06.02.02	Activos incorpóreos		0
06.02.03	Outras	10.000	10.000
07.00.00	Aquisição de bens de capital		0
07.01.00	Investimentos		0
07.01.07B	Equipamento de informatica-Outros	5.000	5.000
07.01.09B	Equipamento administrativo	3.000	3.000
07.01.10A	Hardware de Comunicações		0
07.01.10B	Outros- Equipamento básico	100.000	100.000
	<b>Total orçamento despesa 2010</b>	<b>1.385.889</b>	<b>1.385.889</b>
	<b>Movimentos Internos</b>		
	<b>Overheads a transferir para os Órgãos Centrais</b>		0
	<b>Outras imputações internas</b>	652.700	652.700
	<b>Previsão total despesa incluindo mov. Internos</b>	<b>2.038.589</b>	<b>2.038.589</b>

Tabela 4.4 – Orçamento de receita e despesa da Unidade de exploração 62 – Laboratório de Análises.



#### 4.5. UE64 – IDMEC

RECEITA				
Cl.Ec.	Descrição	319 - Estado (RG)-Transf de RG entre organismos	51-Receitas Próprias do Ano	Total
05.02.01	<b>Aplicação Outras Receitas</b>			
	Juros		7.500	7.500
10.00.00	Transferências de Capital			0
10.03.00	Administração Central			0
10.03.08	Serviços e Fundos Autónomos			0
10.03.08A	FCT	2.763.171		2.763.171
10.07.01	Instituições sem Fins Lucrativos			0
15.01.01	Reposições Não Abatidas			0
	<b>Previsão de receita cobrada</b>	<b>2.763.171</b>	<b>7.500</b>	<b>2.770.671</b>
16.01.01	<b>Previsão Saldos da gerência anterior</b>	236.041	142	236.183
	<b>Previsão total receita orçamento</b>	<b>2.999.212</b>	<b>7.642</b>	<b>3.006.854</b>
	<b>Movimentos Internos</b>			
	<b>Outras imputações internas</b>	67.500	100	67.600
	<b>Overheads</b>			0
	Origem nos Órgãos Centrais			0
	Projectos geridos no GGP			0
	<b>Total de Overheads</b>		382	382
	<b>Previsão total receita incluindo mov. Internos</b>	<b>3.066.712</b>	<b>8.124</b>	<b>3.074.836</b>

DESPESA				
Cl.Ec.	Descrição	319 - Estado (RG)-Transf de RG entre organismos	51-Receitas Próprias do Ano	Total
	<b>ORIGEM APLICAÇÃO OUTRAS RECEITAS</b>			0
01.00.00	Despesas com o pessoal			0
01.02.00	Abonos variáveis ou eventuais			0
01.02.04	Ajudas de custo	60.000		60.000
02.00.00	Aquisição de bens e serviços			0
02.01.00	Aquisição de bens			0
02.01.01	Matérias Primas			0
02.01.02	Combustível e lubri	10.000		10.000
02.01.08	Material de escritório	10.000	482	10.482
02.01.17	Ferramentas e utensílios	124.286		124.286
02.01.18	Livros e doc. Técnica	25.000		25.000
02.01.20	Mat. Educ, cultura e recreio	2.500		2.500
02.02.00	Aquisição de serviços			0
02.02.01	Encargos das Instalações	27.000		27.000
02.02.03	Conservação de bens	50.000		50.000
02.02.08	Locação de Outros Bens	45.000		45.000
02.02.09A0	Comunicações-Acessos à internet	500		500
02.02.09B0	Comunicações de dados	500		500
02.02.09C0	Comunicações Fixas de voz	1.500		1.500
02.02.09D0	Comunicações Móveis			0
02.02.09E	Outros serviços de Comunicação(Outsourcing)	10.000		10.000
02.02.09F0	Outros serviços de Comunicação	500		500
02.02.13	Deslocações e estadas	343.600		343.600
02.02.14.B	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria-Serv.Nat.Informática	10.000		10.000
02 02 15A	Formação-Tecnologias da informação e Comunicação (TIC)	2.000		2.000
02.02.15.B	Formação-Outras	30.000		30.000
02.02.16	Seminários, Exposições e Similares	22.500		22.500
02.02.17	Publicidade	100.016		100.016
02.02.19B	Assistencia Técnica-Software Informático	25.000		25.000
02.02.19C	Assistencia Técnica-Outros	12.750		12.750
02.02.20.A	Outros trabalhos especializados- Serv.Nat. Informatica	10.000		10.000
02.02.20.C	Outros trabalhos especializados- Outros	98.537	7.500	106.037
02.02.25	Outros serviços	95.000		95.000
04.00.00	Transferências correntes			0
04.01.02	Privadas	25.000		25.000
04.08.00	Famílias			0
04.08.02	Outras (bolsas)	500.000		500.000
06.02.02	Activos incorpóreos	121.454		121.454
07.00.00	Aquisição de bens de capital			0
07.01.00	Investimentos			0
07.01.07B	Equipamento de informatica-Outros	175.000		175.000
07.01.08A	Software Comunicação			0
07.01.08B	Software informatico	25.000		25.000
07.01.09B	Equipamento administrativo	108.631		108.631
07.01.10A	Hardware de Comunicações			0
07.01.10B	Outros- Equipamento básico	200.000		200.000
07.01.11	Ferramentas e Utensílios	100.000		100.000
08.07.01	Inst Sem Fins Lucrat	440.580		440.580
	<b>Total orçamento despesa 2010</b>	<b>2.811.854</b>	<b>7.982</b>	<b>2.819.836</b>
	<b>Movimentos Internos</b>			
	<b>Overheads a transferir para os Órgãos Centrais</b>	50.000		50.000
	<b>Outras imputações internas</b>	204.858	142	205.000
	<b>Previsão total despesa incluindo mov. Internos</b>	<b>3.066.712</b>	<b>8.124</b>	<b>3.074.836</b>

Tabela 4.5 – Orçamento de receita e despesa da Unidade de exploração 64 – IDMEC.

#### 4.6. UE66 – INSTITUTO SISTEMAS E ROBÓTICA

RECEITA						
Cl.Ec.	Descrição	319 - Estado (RG)-Transf de RG entre organismos	312-RG Afectas a Proj Co-Fin	411-U.E Feder QCA III	51-Receitas Próprias do Ano	Total
05.02.01	<b>Aplicação Outras Receitas</b>					
	Juros				8.000	8.000
06.08.01	Famílias				1.500	1.500
06.09.00	Resto do Mundo					0
06.09.01	UE - Instituições			30.000		30.000
07.00.00	Venda de Bens e Serviços Correntes					0
07.02.00	Serviços					0
07.02.02	Estudos, pareceres, projectos				10.000	10.000
08.00.00	Outras Receitas Correntes					0
08.01.00	Outras					0
08.01.99	Outras				1.400	1.400
10.00.00	Transferências de Capitais					0
10.03.00	Administração Central					0
10.03.08	Serviços e Fundos Autónomos					0
10.03.08A	FCT	1.250.000				1.250.000
10.03.09	SFA-Partic. Portuguesa em proj. co-financiados					0
10.03.09A	FCT	55.000				55.000
	<b>Previsão de receita cobrada</b>	<b>1.305.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>20.900</b>	<b>1.355.900</b>
16.01.01	<b>Previsão Saldos da gerencia anterior</b>	1.179.000		1.000		1.180.000
	<b>Previsão total receita orçamento</b>	<b>2.484.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>20.900</b>	<b>2.535.900</b>
	<b>Movimentos Internos</b>					
	<b>Outras imputações internas</b>					<b>0</b>
	<b>Overheads</b>					
	Origem nos Órgãos Centrais					0
	Projectos geridos no GGP			15.815		15.815
	<b>Total de Overheads</b>			<b>15.815</b>		<b>15.815</b>
	<b>Previsão total receita incluindo mov. Internos</b>	<b>2.484.000</b>	<b>0</b>	<b>46.815</b>	<b>20.900</b>	<b>2.551.715</b>

DESPESA						
Cl.Ec.	Descrição	319 - Estado (RG)-Transf de RG entre organismos	312-RG Afectas a Proj Co-Fin	411-U.E Feder QCA III	51-Receitas Próprias do Ano	Total
	<b>ORIGEM APLICAÇÃO OUTRAS RECEITAS</b>					
01.00.00	Despesas com o pessoal					
01.02.00	Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.04	Ajudas de custo	80.000		5.000		85.000
02.00.00	Aquisição de bens e serviços					0
02.01.00	Aquisição de bens					0
02.01.01	Matérias Primas	91.444				91.444
02.01.08	Material de escritorio	65.000			5.000	70.000
02.01.17	Ferramentas e utensilios	75.000		200	7.571	82.771
02.01.18	Livros e doc. Técnica	4.000		2.500	100	6.600
02.01.20	Mat. Educ, cultura e recreio	95.000		5.000	5.000	105.000
02.01.21	Outros bens	2.500				2.500
02.02.00	Aquisição de serviços					0
02.02.08	Locação de outros bens	37.000				37.000
02.02.09A0	Comunicações-Acessos à internet	700				700
02.02.13	Deslocações e estadas	146.000		7.000	729	153.729
02.02.14.B	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria-Outros					0
02.02.15.B	Formação-Outras	70.000		5.000		75.000
02.02.16	Seminários, exposições e similares	8.500				8.500
02.02.20.C	Outros trabalhos especializados- Outros	120.000		2.500		122.500
02.02.25	Outros serviços	18.444			500	18.944
04.00.00	Transferências correntes					0
04.01.02	Privadas	15.000				15.000
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	525.000				525.000
04.08.00	Famílias					0
04.08.02	Outras (bolsas)	330.000		10.000		340.000
06.02.01	Impostos e taxas				500	500
06.02.02	Activos incorpóreos	3.000				3.000
06.02.03	Outras			1.615		1.615
07.00.00	Aquisição de bens de capital					0
07.01.00	Investimentos					0
07.01.07B	Equipamento de informatica-Outros	65.000		1.000	1.500	67.500
07.01.08B	Software informatico	2.500				2.500
07.01.09B	Equipamento administrativo	4.297				4.297
07.01.10B	Outros- Equipamento básico	40.000		5.000		45.000
	<b>Total orçamento despesa 2010</b>	<b>1.798.385</b>	<b>0</b>	<b>44.815</b>	<b>20.900</b>	<b>1.864.100</b>
	<b>Movimentos Internos</b>					
	<b>Overheads a transferir para os Órgãos Centrais</b>	84.000		2.000		86.000
	<b>Outras imputações internas</b>	601.615				601.615
	<b>Previsão total despesa incluindo mov. Internos</b>	<b>2.484.000</b>	<b>0</b>	<b>46.815</b>	<b>20.900</b>	<b>2.551.715</b>

Tabela 4.6 – Orçamento de receita e despesa da Unidade de exploração 66 – Instituto Sistemas e Robótica.

#### 4.7. UE70 – CENTRO DE FUSÃO NUCLEAR

RECEITA					
Cl.Ec.	Descrição	319 - Estado (RG)-Transf de RG entre organismos	48-U.E Outros	51-Receitas Próprias do Ano	Total
	<b>Aplicação Outras Receitas</b>				
05.02.01	Juros			18.000	18.000
06 00 00	Transferências de Correntes				0
06 03 00	Administração Central				0
06 03 07	Serviços e Fundos Autónomos				0
06.03.07A	FCT	2.130.000			2.130.000
06 00 00	Transferências Correntes				0
06 09 00	Resto do Mundo				0
06.09.04	UE - Países Membros		2.700.000		2.700.000
06.09.05	RM - Países terceiros				0
15.01.01	Reposições Não Abatidas				0
	<b>Previsão de receita cobrada</b>	<b>2.130.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>18.000</b>	<b>4.848.000</b>
16.01.01	<b>Previsão Saldos da gerencia anterior</b>		400.000	850.000	1.250.000
	<b>Previsão total receita orçamento</b>	<b>2.130.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>868.000</b>	<b>6.098.000</b>
	<b>Movimentos Internos</b>				
	<b>Outras imputações internas</b>				0
	<b>Overheads</b>				0
	Origem nos Órgãos Centrais				0
	Projectos geridos no GGP				0
	<b>Total de Overheads</b>				0
	<b>Previsão total receita incluindo mov. Internos</b>	<b>2.130.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>868.000</b>	<b>6.098.000</b>

DESPESA					
Cl.Ec.	Descrição	319 - Estado (RG)-Transf de RG entre organismos	48-U.E Outros	51-Receitas Próprias do Ano	Total
	<b>ORIGEM APLICAÇÃO OUTRAS RECEITAS</b>				
01.00.00	Despesas com o pessoal				
01.02.00	Abonos variáveis ou eventuais				
01.02.04	Ajudas de custo	210.000	500.000	4.000	714.000
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie			38.000	38.000
02.00.00	Aquisição de bens e serviços				0
02.01.00	Aquisição de bens				0
02.01.01	Matérias Primas	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 doc. Técnica	10.000	3.000		13.000
02.01.20	Mat. Educ, cultura e recreio	10.000	5.000		15.000
02.02.00	Aquisição de serviços				0
02.02.03	Conservação de bens	40.000	10.000		50.000
02.02.09A0	Comunicações-Acessos à internet				0
02.02.09B0	Comunicações de dados				0
02.02.09C0	Comunicações Fixas de voz	5.000	3.000	2.000	10.000
02.02.09D0			2.000		2.000
02.02.13	Deslocações e estadas	120.000	200.000		320.000
02.02.14.B	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria-Outros	50.000	15.000		65.000
02.02.15.B	Formação-Outras	10.000	5.000		15.000
02.02.16	Seminários, exposições e similares				0
02.02.17	Publicidade	15.000	7.800		22.800
02.02.20.A	Outros trabalhos especializados- Serv.Nat. Informatica				0
02.02.20.C	Outros trabalhos especializados- Outros	20.000	20.000		40.000
02.02.25	Outros serviços	25.000	9.000	10.000	44.000
04.00.00	Transferências correntes				0
04.08.00	Famílias				0
04.08.02	Outras (bolsas)	70.000	177.735	650.000	897.735
06.02.03	Outras			60.000	60.000
07.00.00	Aquisição de bens de capital				0
07.01.00	Investimentos				0
07.01.07B	Equipamento de informatica-Outros	60.000	25.000		85.000
07.01.08A	Software Comunicação				0
07.01.08B	Software informatico	8.000	10.000		18.000
07.01.09B	Equipamento administrativo	12.000	8.000		20.000
07.01.10A	Hardware de Comunicações				0
07.01.10B	Outros- Equipamento básico	350.000	150.000		500.000
07.01.11	Ferramentas e utensílios	40.000	8.000		48.000
08.07.01	Instituições sem Fins Lucrativos		172.265		172.265
	<b>Total orçamento despesa 2010</b>	<b>1.345.000</b>	<b>1.530.800</b>	<b>764.000</b>	<b>3.639.800</b>
	<b>Movimentos Internos</b>				
	<b>Overheads a transferir para os Órgãos Centrais</b>		120.000		120.000
	<b>Outras imputações internas</b>	785.000	1.449.200	104.000	2.338.200
	<b>Previsão total despesa incluindo mov. Internos</b>	<b>2.130.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>868.000</b>	<b>6.098.000</b>

Tabela 4.7 – Orçamento de receita e despesa da Unidade de exploração 70 – Centro de Fusão Nuclear.

## SIGNIFICADO DOS ACRÓNIMOS

ADIST	Associação para o Desenvolvimento do IST
ADSE	Direcção Geral de Protecção Social aos Funcionários e Agentes da Administração Pública
AEIST	Associação dos Estudantes do IST
APIST	Associação de Pessoal do IST
CC	Conselho Científico
CG	Conselho De Gestão
CEHIDRO	Centro de Estudos de Hidrosistemas
CESUR	Centro de Sistemas Urbanos e Regionais
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
DECivil	Departamento de Eng <sup>a</sup> Civil e Arquitectura
DEEC	Departamento de Eng <sup>a</sup> Electrotécnica e de Computadores
DEG	Departamento de Eng <sup>a</sup> e Gestão
DEI	Departamento de Eng <sup>a</sup> Informática
DEM	Departamento de Eng <sup>a</sup> Mecânica
DEMat	Departamento de Eng <sup>a</sup> de Materiais
DEMG	Departamento de Eng <sup>a</sup> de Minas e Georrecursos
DEQB	Departamento de Eng <sup>a</sup> 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 Eng <sup>a</sup> de Materiais e Superfícies
ICIST	Instituto de Eng <sup>a</sup> 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 Eng <sup>a</sup> Naval
SAID	Serviços de Apoio à Investigação e Desenvolvimento (Complexo Interdisciplinar)
UA	Unidade Académica
UE	União Europeia
UTL	Universidade Técnica de Lisboa



## ANEXO 1

Centro de Custo	Designação	Pessoal dos Quadros-Regime de F. Pública	Pessoal aguardando aposentação	Gratificações	Representação	Suplementos e Prémios	Subs.Refeição	Subs.Férias e Natal	Horas Extraordinárias	Ajudas de Custo	Subs. de trabalho nocturno	Contribuição da Entidade Patronal p/ADSE	Subs.familiar a crianças e jovens	Outras prestações familiares	CGA	Acidentes em serviço e doenças profissionais	Total por C.Custo
0002	Presidente					6 737											6 737
0003	Conselho de Gestão	1 765 181			1 366	4 144	54 250	294 197				42 704	3 946				2 165 789
0004	Conselho Científico	33 703				6 737	1 973	5 617				1 011					49 041
0005	Conselho Pedagógico	97 796				5 534	5 918	16 299				3 190	435				129 173
1133	Unidade de EngªTecnologia Naval							1 366				246	271				1 883
1137	IN+, C.Estudos Inovação Tecnologia e Políticas Desenvolvimento							4 767				1 001					5 769
1144	C.Eng.Biológica e Química / Inst.Biotecnologia e Bioengenharia							5 517				1 159					6 675
1145	Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear	296 356						65 789				20 896	2 853				385 894
1601	Polo IST-ISR							12 601				1 306					13 909
1602	Polo IST-IDMEC							9 605				1 307					10 911
1604	ICEMS							7 089				1 387	271				8 748
1608	ICIST - Instituto Construção							2 403				505					2 908
2001	DEC-Presidencia	191 286		6 111	1 366		12 823	31 881				3 514	1 585				248 566
2003	Sec. Hidraulica/Rec.Hídricos Ambientais	779 016		12 222			21 700	129 836				23 370	2 028				968 172
2009	Sec.Urbanismo Transportes Vias e Sistemas	585 129					18 741	97 521				17 293	1 527				720 211
2010	Sec. Geotecnia	143 801					4 932	23 967				4 314	542				177 556
2011	Sec.Sistemas de Apoio ao Projecto	214 341		6 111			5 918	35 724				6 430	135				268 659
2012	Sec. Arquitectura	223 215		6 111			5 918	37 203				6 880	813				280 140
2013	Sec.Mecânica Estrutural e Estruturas	1 462 634		6 111			37 482	243 772				43 007	5 469				1 798 475
2014	Secção de Construção	562 912		12 222			15 782	93 819				16 510	949				702 193
2015	Secção de Minas e Georrecursos	936 105			7 619		25 646	156 017				28 083	813		72 076		1 226 360
2020	Biblioteca Dep. Eng. Civil e Arq.	31 808					1 973	5 301				954	1 565		5 566		47 167
2040	Contabilidade Integrada do Dep.Eng.Civil e Arq.	14 418					986	2 403				505					18 312
2101	DEEC-Presidencia	128 292			1 892		13 809	21 382				4 016	637				170 028
2111	Área Científica de Computadores	989 465		6 111	14 712		23 673	164 911				28 894	1 219		157 720		1 386 704
2112	Área Científica de Electronica	1 337 940		6 111			34 523	222 990				39 965	1 897				1 643 425
2113	Área Científica de Energia	1 032 919					24 659	172 153				30 955	135				1 260 822
2114	Área Científica de Sistemas Decisão e Controlo	1 144 665			14 712		27 618	190 777				34 340	271				1 412 384
2115	Área Científica de Telecomunicações	1 391 403			1 366		32 550	231 901				42 477	1 626				1 701 324
2120	Biblioteca Dep. Eng. Elet./Comp.	35 179					2 959	5 863				1 055					45 057
2201	Dep. Mecânica - Presidencia	118 651					11 836	19 775				3 687	590				154 539
2210	Área Científica de Ambiente e Energia	515 027					14 796	85 838				14 396	271				630 327
2211	Área Científica de Controlo, Automação e Informática Industrial	634 093			7 356		16 768	105 682				19 023	813				783 736
2212	Área Científica de Mecânica Aplicada e Aeroespacial	397 572					10 850	66 262				11 927	1 220				487 831
2213	Área Científica de Mecânica Estrutural e Computacional	857 350					20 714	142 892				25 896	2 080				1 048 932
2214	Área Científica de Projecto Mecânico e Materiais Estruturais	547 086					12 823	91 181				16 413	1 897				669 399
2215	Área Científica de Tecnologia Mecânica e Gestão Industrial	592 176		6 111			16 768	98 696				17 949	1 267				732 967
2216	Área C.Termofluidos e Tecnologias de Conversão de Energia	639 288		6 111			16 768	106 548				19 538	1 857				790 110
2217	Área Científica de Eng.Naval	351 727					10 850	58 621				10 552	1 003				432 753
2220	Biblioteca Dep. Eng. Mecânica	24 098					1 973	4 016				723	271		4 217		35 298

Centro de Custo	Designação	Pessoal dos Quadros-Regime de F. Pública	Pessoal aguardando aposentação	Gratificações	Representação	Suplementos e Prémios	Subs.Refeição	Subs.Férias e Natal	Horas Extraordinárias	Ajudas de Custo	Subs. de trabalho nocturno	Contribuição da Entidade Patronal p/ADSE	Subs.familiar a crianças e jovens	Outras prestações familiares	CGA	Acidentes em serviço e doenças profissionais	Total por C.Custo
2301	DEQ. - Presidencia	5 365 415			15 658		130 201	894 236				160 117	6 430				6 572 058
2320	Biblioteca Dep. Eng. Química	20 762					1 973	3 460				623	454		3 633		30 905
2401	DEP. Fisica-Presidencia	2 940 845		30 554	946		72 005	490 141				88 130	5 376				3 627 998
2420	Biblioteca Dep. Eng. Fisica/Tec.	32 378					2 959	5 396				971	271		5 666		47 642
2501	DEP.Matematica-Presidencia	151 920		24 443			10 850	25 320				5 177	1 857		17 753		237 320
2502	Secção Álgebra e Analise	2 671 841		24 443			65 100	445 307				80 711	2 439				3 289 841
2503	Sec.Estatistica e Aplicações	550 738					12 823	91 790				16 522					671 873
2504	Sec.Mat. Aplic./Anal. Numerica	446 514					9 864	74 419				13 395					544 192
2505	Secção de Lógica e Computação	404 500		18 333			8 877	67 417				12 685					511 811
2801	DEI - Presidencia	2 543 729		67 219	6 591			423 955				47 059	3 028		274 085		3 365 667
2901	Departamento Eng.e Gestão	905 552					23 573	150 925				27 512	542		134 064		1 242 168
4015	Coord.Licenciatura EngªAmbiente	9 804					986	1 634				294	637		1 710		15 065
5010	Apoio às Aulas	36 868					4 932	6 145				1 106	1 005				50 056
6100	Direcção Executiva_Geral	58 614			9 803		1 973	9 769				1 695					81 854
6202	Coord.Serv.Admin.Financeiros do Complexo Interdisciplinar	20 556					1 973	3 426				617	955				27 527
6211	Área Contabilistica	41 086			2 533		1 973	6 848				1 233	407				54 078
6212	Núcleo Contabilidade	126 866			1 366		8 877	21 144				4 062	1 988				164 305
6213	Núcleo de Execução Orçamental	59 824			1 366		3 945	9 971				1 544	1 274				77 924
6215	Núcleo de Tesouraria	45 718			1 366		2 959	7 620				1 480	135				59 279
6221	Área Orçamental e Patrimonial	73 521			2 533		2 959	12 253				2 206	813				94 285
6223	Núcleo de Património	56 147					4 932	9 358				1 684	1 019				73 140
6224	Núcleo de Compras e Aprovisionamento	239 701			1 366		16 768	39 950				7 015	325				305 126
6241	Área de Projectos	29 139			2 533		986	4 857				1 020					38 536
6242	Núcleo de Projectos Nacionais	89 627			1 366		5 918	14 938				2 863	590				115 301
6243	Núcleo de Projectos de Consultadoria e Serviços	32 955					1 973	5 492				1 071					41 491
6244	Núcleo de Projectos Comunitários	134 546					7 891	22 424				3 986	900				169 747
6301	Direcção Técnica_Geral	85 709			4 752		5 918	14 285				2 571	637				113 873
6311	Área de Apoio Geral	29 139			2 533		986	4 857				874					38 390
6312	Núcleo de Gestão e Acompanhamento de Contratos	17 296			946		986	2 883				519	135				22 765
6313	Núcleo de Arquivo	85 383			2 312		5 918	14 230				2 644	1 091				111 579
6314	Núcleo de Reprografia	35 991			762		2 959	5 999				1 080					46 791
6315	Núcleo de Serviços Gerais	98 510					10 850	16 418				3 038	239				129 055
6316	Núcleo de Alojamentos	29 036			1 366		1 973	4 839				871					38 086
6331	Área de Instalações e Equipamentos	29 139			2 533		986	4 857				874	271				38 661
6332	Núcleo de Obras	121 976					8 877	20 329				3 843	542				155 569
6333	Núcleo de Manutenção	127 657			1 351		8 877	21 276				4 003	3 777				166 941
6334	Núcleo de Segurança, Higiene e Saúde	65 222					3 945	10 870				2 140	435				82 613
6401	Direcção de Recursos Humanos_Geral	276 915			8 415		15 782	46 152				8 462	1 084				356 811
6412	Núcleo de Remunerações, Protecção e Benefícios Sociais	55 194			946		3 945	9 199				1 738					71 023
6421	Núcleo de Docentes e Investigadores	17 296			946		986	2 883				519	542				23 172

Centro de Custo	Designação	Pessoal dos Quadros-Regime de F. Pública	Pessoal aguardando aposentação	Gratificações	Representação	Suplementos e Prémios	Subs.Refeição	Subs.Férias e Natal	Horas Extraordinárias	Ajudas de Custo	Subs. de trabalho nocturno	Contribuição da Entidade Patronal p/ADSE	Subs.familiar a crianças e jovens	Outras prestações familiares	CGA	Acidentes em serviço e doenças profissionais	Total por C.Custo
7610	Gestão do Campus do IST no Taguspark_Geral	34 763					1 973	5 794				1 217					43 747
7621	Núcleo Financeiro do Taguspark	46 583			1 366		2 959	7 764				1 398	542				60 613
7630	Área Técnica do Taguspark	11 081					986	1 847				332					14 247
7640	Área Académica e de Pessoal do Taguspark	88 506			2 533		4 932	14 751				2 655	979				114 356
7650	Área de Serviços Informáticos do Taguspark	89 300					3 945	14 883				2 890	542				111 561
7660	Biblioteca do IST/Taguspark	24 881					1 973	4 147				746					31 747
8002	Núcleo de Serviços Médicos e de Apoio e Avaliação Psicológica	50 512			1 343		2 959	8 419				1 587	406				65 227
8003	IST Press	36 751					1 973	6 125				1 286					46 135
8010	Assessoria ao Conselho de Gestão	72 361			2 533		2 959	12 060				2 171					92 085
8020	Área de Estudos e Planeamento	153 160			2 533		7 891	25 527				3 449	2 071				194 631
8021	Núcleo de Estatística e Prospectiva	58 371			1 366		2 959	9 729				1 935					74 360
8030	Área para a Qualidade e Auditoria Interna	45 617			2 533		1 973	7 603				1 451					59 177
8040	Área de Bibliotecas	187 488			413		12 823	31 248				5 625	2 286				239 883
8050	Laboratório de Análises	210 081					9 864	35 014				5 808	1 179				261 946
8100	Direcção de Apoio Jurídico	69 231			3 969		1 973	11 538				2 077					88 788
8211	Núcleo de Mobilidade e Cooperação Internacional	136 198			1 318		6 905	22 700				4 168					171 289
8310	Direcção Académica	32 828			3 990		986	5 471				985					44 261
8311	Núcleo de Graduação	102 522			1 351		6 905	17 087				3 239	813				131 916
8312	Núcleo de Pós-Graduação e Formação Contínua	230 401			1 351		14 796	38 400				7 077	1 107				293 131
8313	Gabinete de Organização Pedagógica	65 658					5 918	10 943				1 421	1 683				85 624
8401	Direcção de Serviços de Informática	693 225					29 591	115 538				20 278	1 409				860 040
8411	Núcleo de Multimédia e E-Learning	89 790					4 932	14 965				2 354					112 040
8422	Núcleo de Comunicações de Voz e Vídeo	27 188					1 973	4 531				816					34 507
8610	Área de Comunicação e Imagem	29 139			2 533		986	4 857				874					38 390
8611	Gabinete de Comunicação e Relações Públicas	99 848					6 905	16 641				3 177					126 571
8612	Núcleo de Gestão do Museu e Centro de Congressos	32 220			946		1 973	5 370				967	271				41 746
8613	Núcleo de Apoio ao Estudante	76 255					4 932	12 709				2 288	271				96 455
9001	Encargos Gerais com Pessoal	123 183	945					20 530	135 000	186 780	9 000	3 772	1	80 000	14 280	4 999	578 490
<b>Total Desp. FF.311</b>		<b>39 155 403</b>	<b>945</b>	<b>238 324</b>	<b>154 768</b>	<b>23 153</b>	<b>1 137 186</b>	<b>6 585 645</b>	<b>135 000</b>	<b>186 780</b>	<b>9 000</b>	<b>1 151 372</b>	<b>93 017</b>	<b>80 000</b>	<b>690 777</b>	<b>4 999</b>	<b>49 646 368</b>

Tabela 3.4 – Despesas financiadas pelo Orçamento de Estado



## ANEXO 2

Centro de Custo	Designação	Pessoal dos Quadros-Regime de F. Pública	Pessoal Contratado a Termo	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	Representação	Suplementos e Prémios	Subs.Refeição	Subs.Férias e Natal	Ajudas de Custo	Outros Abonos em Numerário e Espécie	Contribuição da Entidade Patronal p/ADSE	CGA	TSU	Subs.familiar a crianças e jovens	Outras despesas de Seg Social-SSAP	Aquisição de Bens e Serviços	Transf.Correntes-Boleiros e Outras	Equipamento	Total por C.Custo
0002	Presidente															1 000			1 000
0003	Conselho de Gestão		1 714 452			2 273	49 319	285 742			32 987	19 551	810 276	27		430 000	200 000	20 000	3 564 627
0004	Conselho Científico											5 898				5 000		2 000	12 898
0005	Conselho Pedagógico											8 147	12 315			2 000		2 000	24 462
0008	Conselho de Escola															1 000			1 000
0009	Assembleia de Escola															1 000			1 000
0803	APIST															1 500			1 500
0804	AAAIST															1 500			1 500
1113	Centro Química Estrutural		11 081				986	1 847					2 663						16 577
1115	Centro Analises e Proc.Sinais		35 174				986	5 862					8 453						50 476
1126	Centro Sist. Urbanos e Regionais		48 714				2 959	8 119			1 317		11 708						72 817
1133	Unidade de EngªTecnologia Naval	8 198					986					1 435							10 619
1137	IN+, C.Estudos Inovação Tecnologia Políticas Desenvolvimento	28 605	179 357				7 891	29 893			4 585		49 980						300 310
1140	Centro de Física Teórica de Partículas		54 194				1 973	9 032					13 025						78 223
1143	Centro de Recursos Naturais e Ambiente - CERENA		11 081				986	1 847			388		2 663						16 965
1144	C.Eng.Biológica e Química / Inst. Biotecnologia e Bioengenharia	33 101	13 903				3 946	2 317			336		11 297						64 899
1145	Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear	536 695	667 611				54 250	184 321			15 864	94 361	231 069						1 784 172
1601	Polo IST-ISR	75 607	260 522				13 809	43 420			1 595	3 806	75 556						474 315
1602	Polo IST-IDMEC	57 630	17 343				5 918	2 890			607	4 679	11 593						100 660
1604	ICEMS	42 534					1 973					3 548	5 350						53 405
1608	ICIST - Instituto Construção	14 418	27 806				3 945	4 634			973		10 148						61 924
1711	Maretec		26 099				986	4 350					6 272						37 708
1401	Civil															15 716			15 716
1402	Electrotecnia Computadores															10 535			10 535
1403	Mecânica															7 475			7 475
1404	Química															7 026			7 026
1405	Física															407			407
1406	Matemática															578			578
1407	Minas															400			400
1409	Naval															400			400
1411	LEIC															10 181			10 181
1413	LTI - Taguspark															17 282			17 282
2001	DEC-Presidencia		11 534				986	1 922			404	14 215	30 482			105 556		28 793	193 892
2003	Sec. Hidráulica/Rec.Hidricos Ambientais		32 334					5 389			750	135 472	10 156						184 101
2009	Sec.Urbanismo Transportes Vias e Sistemas		122 365				4 932	20 394			3 231	101 772	30 268						282 962
2010	Sec. Geotecnia		24 974					4 162			440	15 421	16 907						61 904
2011	Sec.Sistemas de Apoio ao Projecto		117 373				4 932	19 562			3 582	55 924	4 179						205 552
2012	Sec. Arquitectura		248 378				5 918	41 396			6 972	60 556	27 307						390 528
2013	Sec.Mecânica Estrutural e Estruturas		91 815				2 959	15 303			1 727	263 422	11 440						386 665
2014	Secção de Construção		207 864				6 905	34 644			6 338	114 099	31 064						400 914
2015	Secção de Minas e Georrecursos											91 742							91 742
2020	Biblioteca Dep. Eng. Civil e Arq.		8 198				986	1 366					1 970						12 807
2040	Contabilidade Integrada do Dep.Eng.Civil e Arq.		21 585				1 973	3 598											36 564

Centro de Custo	Designação	Pessoal dos Quadros-Regime de F. Pública	Pessoal Contratado a Termo	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	Representação	Suplementos e Prémios	Subs.Refeição	Subs.Férias e Natal	Ajudas de Custo	Outros Abonos em Numerário e Espécie	Contribuição da Entidade Patronal p/ADSE	CGA	TSU	Subs.familiar a crianças e jovens	Outras despesas de Seg Social-SSAP	Aquisição de Bens e Serviços	Transf.Correntes - Boleiros e Outras	Equipamento	Total por C.Custo
2101	DEEC-Presidencia											16 608	8 025			79 743		39 036	143 412
2110	DEEC - Taguspark		8 198				986	1 366			287		1 970						12 807
2111	Area Cientifica de Computadores		52 198				1 973	8 700			1 566	4 567	28 730						97 734
2112	Area Cientifica de Electronica		5 307					885			186	234 882	2 534						243 794
2113	Area Cientifica de Energia		21 823				986	3 637			1 847	176 744	10 760						215 798
2114	Area Cientifica de Sistemas Decisão e Controlo		35 174				986	5 862			1 231	200 316	8 453						252 023
2115	Area Cientifica de Telecomunicações											241 356							241 356
2120	Biblioteca Dep. Eng. Elet./Comp.											6 156							6 156
2201	Dep. Mecanica - Presidencia											16 295	6 137			60 450		21 412	104 293
2210	Área Científica de Ambiente e Energia		13 095				986	2 182			458	83 974	11 600						112 296
2211	Área Científica de Controlo, Automação e Informática Industrial		31 814				986	5 302			954	115 678	1 175						155 910
2212	Área Científica de Mecânica Aplicada e Aeroespacial		13 087				986	2 181			434	70 431	1 970						89 089
2213	Área Científica de Mecânica Estrutural e Computacional		7 335					1 222			220	145 165	8 453						162 395
2214	Área Científica de Projecto Mecânico e Materiais Estruturais		86 472				1 973	14 412			2 764	98 077	15 685						219 382
2215	Área Científica de Tecnologia Mecânica e Gestão Industrial		7 335					1 222			220	105 657	1 259						115 693
2216	Área Cient. Termofluidos e Tecnologias de Conversão de Energia		40 901				1 973	6 817				105 720	19 542						174 952
2217	Área Científica de Eng. Naval		58 463				986	9 744			1 607	68 264	4 833						143 897
2301	DEQ. - Presidencia		61 683				1 973	10 281			2 071	921 439	37 615			49 227		22 541	1 106 830
2401	DEP. Fisica-Presidencia		62 896				1 973	10 483			1 756	508 148	30 337			50 519		18 864	684 975
2501	DEP. Matematica-Presidencia		25 540				2 959	4 257			894	474 846	23 305			83 652		35 000	175 607
2502	Secção Algebra e Analise		116 034				2 959	19 339			3 481	474 846	22 933						639 593
2503	Sec. Estatística e Aplicações		28 574				986	4 762			857	101 379							136 559
2504	Sec. Mat. Aplic./Anal. Numerica											78 140							78 140
2505	Secção de Lógica e Computação											70 788	3 777						74 565
2801	DEI - Presidencia		417 821		1 711		89 760	69 637			41 477	134 953	163 861			100 092		22 000	1 041 313
2901	Departamento Eng.e Gestão		77 922				4 046	12 987			2 514	7 481	41 973			32 783		15 000	194 705
3301	Departamento de Bioengenharia															20 000		2 301	22 301
4001	Coord.Licenciatura Engª Civil															10 788			10 788
4002	Coord.Licenciatura Engª Geológica e Mineira															1 638			1 638
4003	Coord.Licenciatura Engª Mecanica															7 599			7 599
4005	Coord.Licenciatura Engª Quimica															4 636			4 636
4006	Coord.Lic.Engª Metal.e de Materiais															1 606			1 606
4007	Coord.Licenc.Engª Fisica 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. Engª Informatica e Comput.															7 953			7 953
4011	Coord.Lic. Engª e Gestão Industrial															2 965			2 965
4012	Coord.Licenciatura Engª Territorio															1 155			1 155
4013	Coord.Licenciatura Engª Aeroespacial															3 397			3 397
4014	Coord.Lic. Eng. Elect. e Computadores															9 963			9 963
4015	Coord.Licenciatura Engª Ambiente															2 469			2 475
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
4090	Protocolos de Ensino															18 000			18 000

Centro de Custo	Designação	Pessoal dos Quadros-Regime de F. Pública	Pessoal Contratado a Termo	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	Representação	Suplementos e Prémios	Subs.Refeição	Subs.Férias e Natal	Ajudas de Custo	Outros Abonos em Numerário e Espécie	Contribuição da Entidade Patronal p/ADSE	CGA	TSU	Subs.familiar a crianças e jovens	Outras despesas de Seg Social-SSAP	Aquisição de Bens e Serviços	Transf.Correntes - Bolseiros e Outras	Equipamento	Total por C.Custo
5006	Gestão de Parques															5 500			5 500
5007	Motoristas															240			240
5009	Transporte entre Pólos															120 000			120 000
5010	Apoio às Aulas		5 700				986	950			200	6 452	1 370			200			15 858
6100	Direcção Executiva_Geral											7 057	4 673			3 000			14 730
6202	Coord. Serv.Admin. e Financeiros do Complexo Interdisciplinar		8 198				986	1 366			287	3 597	1 970			25 000		20 000	61 404
6211	Área Contabilística											7 190				2 000			9 190
6212	Núcleo Contabilidade		24 593				2 959	4 099			861	13 234	18 225			2 000			65 971
6213	Núcleo de Execução Orçamental		8 610				986	1 435			301	7 946	5 534			2 000			26 812
6215	Núcleo de Tesouraria		35 097				3 945	5 850			1 228	4 217	13 631			2 000			65 968
6221	Área Orçamental e Patrimonial											12 866				2 000			14 866
6223	Núcleo de Património											9 826				1 500			11 326
6224	Núcleo de Compras e Aprovisionamento		8 980				986	1 497				27 934	21 403			10 000			70 801
6241	Área de Projectos		8 980				986	1 497			314		9 161			2 000			22 939
6242	Núcleo de Projectos Nacionais		20 473				1 973	3 412			717	9 601	13 275			2 000			51 451
6243	Núcleo de Projectos de Consultadoria e Serviços											2 884	3 960			2 000			8 844
6244	Núcleo de Projectos Comunitários											5 139	25 278			2 000			32 417
6301	Direcção Técnica_Geral											14 999				7 500		2 000	24 499
6302	Gestão de Espaços Pavilhão Matemática e Física															700			700
6305	G. Espaços Pavilhão Acção Social, Minas e Mecânica I, II e IV															700			700
6306	Gestão de Espaços do Complexo Interdisciplinar															2 200			2 200
6311	Área de Apoio Geral											5 099				1 000			6 099
6312	Núcleo de Gestão e Acompanhamento de Contratos		18 290				1 973	3 048			640	3 027	4 396			1 750			33 124
6313	Núcleo de Arquivo											12 058	3 960			1 500	1 500		19 018
6314	Núcleo de Reprografia											6 299				1 750		750	8 799
6315	Núcleo de Serviços Gerais		9 145				986	1 524			320	14 356	6 158			6 885		1 115	40 490
6316	Núcleo de Alojamentos											5 081				1 000			6 081
6331	Área de Instalações e Equipamentos											5 099				3 000			8 099
6332	Núcleo de Obras											14 914	8 832			2 250			25 996
6333	Núcleo de Manutenção											16 291	8 307			2 000	2 000		28 598
6334	Núcleo de Segurança, Higiene e Saúde											4 982	8 832			2 000	2 000	1 000	18 814
6401	Direcção de Recursos Humanos_Geral		27 476				2 959	4 579			962	43 053	14 029			17 000	500	2 500	113 058
6410	Área Comum de Recursos Humanos															700			700
6412	Núcleo de Remunerações, Protecção e Benefícios Sociais											6 775	3 960			800			11 535
6420	Área Especializada de Recursos Humanos															10 000			10 000
6421	Núcleo de Docentes e Investigadores											3 027							3 027
7610	Gestão do Campus do IST no Taguspark_Geral												8 355			29 500	4 500	8 500	50 855
7621	Núcleo Financeiro do Taguspark		9 392				986	1 565			329	8 152	2 257			3 000			25 682
7630	Área Técnica do Taguspark		32 301				4 932	5 383			686	1 939	7 763			37 000		1 000	91 004
7640	Área Académica e de Pessoal do Taguspark		17 343				1 973	2 890				15 488	4 168			2 500			44 362
7650	Área de Serviços Informáticos do Taguspark											8 254	10 127			10 000	22 000	3 000	53 381
7660	Biblioteca do IST/Taguspark											4 354				9 500			13 854
7670	Núcleo de Apoio ao Estudante do Taguspark																13 860		13 860

Centro de Custo	Designação	Pessoal dos Quadros-Regime de F. Pública	Pessoal Contratado a Termo	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	Representação	Suplementos e Prémios	Subs.Refeição	Subs.Férias e Natal	Ajudas de Custo	Outros Abonos em Numerário e Espécie	Contribuição da Entidade Patronal p/ADSE	CGA	TSU	Subs.familiar a crianças e jovens	Outras despesas de Seg Social-SSAP	Aquisição de Bens e Serviços	Transf.Correntes - Bolseiros e Outras	Equipamento	Total por C.Custo
8002	Núcleo de Serviços Médicos e de Apoio e Avaliação Psicológica		8 198	97 725			986	1 366			287	6 317	5 435			195 000	2 000	3 000	320 314
8003	IST Press												8 833			139 000	1 000		148 833
8010	Assessoria ao Conselho de Gestão											12 663							12 663
8020	Área de Estudos e Planeamento											17 178	13 219			8 500	4 500		43 397
8021	Núcleo de Estatística e Prospectiva												14 029			1 500			15 529
8030	Área para a Qualidade e Auditoria Interna											5 099	3 960			3 000			12 059
8040	Área de Bibliotecas		5 470		2 120		986	912				32 810	1 315			30 000			73 613
8050	Laboratório de Análises		280 093		8 092		21 700	46 682			3 346	30 937	75 319						466 170
8100	Direcção de Apoio Jurídico			12 084												700			24 899
8211	Núcleo de Mobilidade e Cooperação Internacional												20 951	3 960		30 000	5 000		59 911
8212	Núcleo de Relações Internacionais															26 938	6 000	2 500	35 438
8310	Direcção Académica											5 745				700			6 445
8311	Núcleo de Graduação		22 368				1 973	3 728			783	12 218	13 236			37 900	4 100		96 305
8312	Núcleo de Pós-Graduação e Formação Contínua		23 027				1 973	3 838			806	34 553	13 454			15 900	4 100		97 651
8313	Gabinete de Organização Pedagógica		8 610				986	1 435			301	8 290	6 464			6 000		6 000	38 086
8314	Gabinete de Apoio ao Tutorado															1 500			1 500
8401	Direcção de Serviços de Informática											61 753	81 798			69 000	70 000	61 000	343 551
8411	Núcleo de Multimédia e E-Learning											5 209	14 426			2 500	500	2 500	25 135
8422	Núcleo de Comunicações de Voz e Vídeo											4 758				4 000		2 500	11 258
8510	Área de Transferência de Tecnologia															500			500
8511	Núcleo de Propriedade Intelectual															10 000	30 000		40 000
8512	Núcleo de Parcerias Empresariais															7 500	17 500		25 000
8600	Comunicação e Imagem																		
8610	Área de Comunicação e Imagem											5 099				400			5 499
8611	Gabinete de Comunicação e Relações Públicas		11 081				986	1 847			388	11 123	11 384			12 500			49 309
8612	Núcleo de Gestão do Museu e Centro de Congressos		28 836	4 788			2 959	4 806			1 009	5 638	6 930			800			55 766
8613	Núcleo de Apoio ao Estudante											13 345				10 000	46 200		69 545
9001	Encargos Gerais com Pessoal				2 533		986		1 429 970	1 462 875	378 900	208	6 003		7 085				3 288 561
9002	Encargos Globais															1 270 000	1 587 222		2 857 222
9003	Encargos a Distribuir															2 753 340			2 753 340
9004	Economato															55 000			55 000
9005	NGAC															5 000			5 000
9006	Reprografia															40 000			40 000
9007	Expedição e Correio															45 000			45 000
9008	Centro Informática (TIC)															50 000	50 000	600 000	700 000
9009	GCRP															185 000	2 500	12 500	200 000
9010	Obras															15 000		2 206 000	2 221 000
9011	Manutenção															15 000		564 000	579 000
9012	Arquivo															10 000	7 500	7 500	25 000
9013	Motoristas															10 000			10 000
9014	Área Financeira do TP															7 500			7 500
9015	Área Técnica do TP															800			800
9016	Centro de Congressos															20 000			20 000
9017	Residexpo															170 000			170 000
9018	Biblioteca																		
9019	Oficinas															15 000		185 000	200 000
<b>Total Desp. FF.de RP</b>		<b>796 788</b>	<b>5 747 683</b>	<b>114 597</b>	<b>14 456</b>	<b>2 273</b>	<b>359 137</b>	<b>1 031 000</b>	<b>1 429 970</b>	<b>1 462 875</b>	<b>540 629</b>	<b>5 598 317</b>	<b>2 379 112</b>	<b>28</b>	<b>7 085</b>	<b>6 811 175</b>	<b>2 084 482</b>	<b>3 921 312</b>	<b>32 300 918</b>

Tabela 3.5 – Despesas financiadas pelas receitas próprias