



TÉCNICO
LISBOA

ORÇAMENTO DO IST PARA 2013

março de 2013

INTRODUÇÃO	1
ORÇAMENTO DO IST	7
2.1. RECEITA	8
2.2. DESPESA	12
ORÇAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURAS	19
3.1. RECEITA	19
3.1.1. Propinas	20
3.1.2. Taxas diversas	20
3.1.3. Subsídios de Entidades Financeiras	20
3.1.4. Venda de bens e serviços	21
3.2. DESPESA	22
3.3. CUSTOS COM PESSOAL	23
3.3.1. Introdução	23
3.3.2. Remunerações	25
3.3.3. Trabalho Extraordinário	27
3.3.4. Remunerações Suplementares	27
3.3.5. Reembolsos de encargos com pessoal	27
3.4. DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E INVESTIMENTO	28
3.4.1. Despesas de Funcionamento	28
3.4.2. Conservação e Reparação	30
3.4.3. Outros Encargos	31
3.5. DOTAÇÕES A UNIDADES ACADÉMICAS, CURSOS E LABORATÓRIOS	32
3.5.1. Introdução	32
3.5.2. Verbas atribuídas às Unidades Académicas	32
3.5.3. Imputação dos custos de exploração dos espaços utilizados	34
3.5.4. Verbas atribuídas às Coordenações dos Cursos de 1º e de 2º ciclo	35
3.5.5. Verbas atribuídas às Coordenações dos LTIs	37
ORÇAMENTO DAS UNIDADES DE EXPLORAÇÃO	38
4.1. UE10 – CONTABILIDADE CENTRAL	39
4.2. UE20 – CONTABILIDADE DE PROJECTOS	42
4.3. UE36 – TAGUSPARK	44
4.4. UE38 – CTN: CAMPUS TECNOLÓGICO E NUCLEAR	45
4.5. UE40 – DEP. ENGENHARIA CIVIL E ARQUITECTURA	47
4.6. UE62 – LABORATÓRIO DE ANÁLISES	49
4.7. UE66 – INSTITUTO SISTEMAS E ROBÓTICA	50
4.8. UE70 – INSTITUTO DE PLASMAS E FUSÃO NUCLEAR	51
SIGNIFICADO DOS ACRÓNIMOS	53
ANEXO 1	54
ANEXO 2	59

INTRODUÇÃO

NOTA PRÉVIA

O enquadramento conjuntural do ano económico de 2013 justifica que seja necessário proceder a um enquadramento prévio das condições, constrangimentos e incertezas que irão condicionar a execução do orçamento do IST para 2013.

Tendo presente que um orçamento é, por definição, uma previsão das receitas e despesas relativas a um determinado ano, importa ter presente que no caso do IST as receitas se dividem naquelas que têm origem na dotação transferida do Orçamento do Estado (financiamento público) e naquelas que têm origem em receitas próprias (propinas e projetos obtidos em ambiente competitivo). Ainda nesta matéria, nos termos do próprio Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, devem ser integrados no orçamento para 2013 (quando apurados e autorizada a respetiva integração) os saldos de gerência de anos anteriores que, nos termos da lei, podem ser utilizados para pagamento das contribuições para a CGA.

As bases do financiamento público do ensino superior encontram-se reguladas na Lei n.º 37/2003, de 22 de Agosto. Passados dez anos sobre a entrada em vigor desta Lei, somos forçados a concluir que dos objetivos enunciados na Lei apenas o de “incentivar a procura de fontes de financiamento de natureza concorrencial com base em critérios de qualidade e excelência” foi eficazmente prosseguido pelos sucessivos Governos e, plenamente alcançado.

A título de exemplo do nível de incumprimento da Lei do Financiamento, o último ano em que o Governo fez publicar a portaria contendo o método de cálculo da dotação orçamental de cada instituição foi em 2006. Desde então, as dotações reais atribuídas às universidades têm vindo a apresentar uma tendência de diminuição.

De facto, as universidades, para sobreviver e prosseguir no caminho da qualidade e da excelência, tiveram que garantir uma constante e cada vez mais elevada captação de receitas próprias, ficando desta forma também excessivamente dependentes de financiamentos externos e do enquadramento macroeconómico. Apesar do aumento das receitas próprias, o crescente desinvestimento no Ensino Superior em Portugal, de que o Instituto Superior Técnico foi igualmente alvo, determinou um enorme esforço de ajustamento da Escola de que são consequências mais notórias a não renovação de quadros e o envelhecimento da Escola, que começa a ser alarmante em algumas áreas, e a redução a valores residuais do investimento em infraestruturas, que não só *adia sine die* alguns projetos estratégicos para o IST como se torna

cada vez mais sensível na qualidade de vida dos alunos, docentes, investigadores e funcionários dos três campi do Instituto Superior Técnico.

Face à integração do ITN no IST por força do disposto no Decreto-Lei 29/2012, de 9 de fevereiro, o ano de 2013 é o primeiro em que a dotação de OE para o IST integra, para a totalidade do ano, a componente do ex-ITN.

Em face do orçamento submetido em agosto (aquando da elaboração do Orçamento do Estado para 2013), dois fatores, ocorridos *a posteriori*, condicionam a elaboração do presente orçamento. Por um lado, a reposição do subsídio de Natal, o que representa um encargo adicional no montante global de € 3.774.688, sendo que o aumento da dotação do Orçamento do Estado, para esse efeito, ascende apenas a € 3.478.468, pelo que a diferença, no montante de € 296.219 terá que ser suportada por receitas próprias do IST. Por outro lado, os aumentos das contribuições para a CGA de 15% para 20% e para a TSU de 22,3% para 23,75%, que em conjunto representam um encargo adicional no montante global de aproximadamente € 2.800.000; o reforço de verba da dotação do Orçamento do Estado para fazer face a este aumento foi apenas de € 2.381.891 pelo que o restante terá que ser suportado por receitas próprias do IST.

Acresce ainda que, pela primeira vez, o IST terá que suportar os custos de utilização da B-on, que ascendem a € 446.478,6.

Esta realidade significará que, uma vez aplicada a dotação do Orçamento do Estado no pagamento de aproximadamente 73% das responsabilidades salariais totais, e pagos os restantes salários através do recurso a receitas próprias, o remanescente terá que ser exclusivamente canalizado para o cumprimento das obrigações inadiáveis emergentes da execução de projetos e para garantir o cumprimento das necessidades mínimas de funcionamento IST.

APRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO DO IST PARA O ANO DE 2013

O presente documento apresenta uma previsão das receitas e despesas do Instituto Superior Técnico para o ano económico de 2013. Na sua preparação foram consideradas:

- (i) As verbas públicas atribuídas ao IST pelo Ministério da Educação e Ciência (MEC), correspondentes às dotações do Orçamento do Estado (OE);
- (ii) As previsões relativas aos contratos de investigação científica, de desenvolvimento tecnológico e/ou de prestação de serviços;
- (iii) As previsões de outras Receitas Próprias (RP), elaboradas com base nas informações fornecidas pelos Serviços Centrais e na receita de 2011 e 2012 das Unidades.

O Conselho de Gestão (CG) prevê que as receitas da Escola, no ano 2013, ascendam a € 100.604.066. Neste valor incluem-se as receitas provenientes de financiamento público e de receitas próprias. O financiamento público proveniente do Orçamento do Estado (sem a parcela de reforço) representa 45,73% e o reforço representa 2,37% da receita total prevista para 2013. As propinas de graduação e pós-graduação constituem igualmente uma receita relevante, representando cerca de 11,49% da receita total. De realçar que o aumento do orçamento de 85.5M€ em 2012 para 100.6M€ em 2013 não corresponde a um aumento efetivo das disponibilidades do IST, uma vez que este valor considera a integração do ITN e do respetivo orçamento por força do disposto no Decreto-Lei 29/2012 de 9 de fevereiro, o aumento dos subsídios de Natal, a comparticipação apenas parcial correspondente ao aumento das taxas da CGA e da TSU e a obrigatoriedade de suportar os custos da B-on.

A dotação, considerada para efeitos de elaboração do presente documento, do Orçamento de Estado para 2013 é de € 48.389.991. Esta dotação resulta de três “parcelas”:

- a) A dotação atribuída ao IST, em julho de 2012, aquando da preparação do Orçamento do Estado para 2013 no montante de € 42.529.631, dos quais € 36.892.051 correspondem à verba atribuída no âmbito do financiamento público do ensino superior e € 5.637.580 correspondem à verba resultante da aplicação do disposto no Decreto-Lei 29/2012, de 9 de fevereiro (integração do ITN no IST);
- b) O aumento de verba resultante da reposição do subsídio de Natal, no montante de € 3.478.469, conhecido em outubro de 2012;
- c) O reforço de verba resultante dos aumentos das contribuições para a CGA e para a TSU no montante de € 2.381.891, conhecido em fevereiro de 2013.

A dotação atribuída em julho de 2012 para o ano de 2013 (sem a componente do ex-ITN) representa uma diminuição de 1%, relativamente à dotação de 2012 sendo que esta já apresentava uma redução muito significativa (aproximadamente 25%) face ao orçamento de 2011. A situação agrava-se pelo esforço adicional imposto ao IST de suportar através de receitas próprias os montantes não cobertos resultantes da reposição do subsídio de Natal e do aumento das contribuições para a CGA e a TSU.

A conjugação destes fatores 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 do ensino e investigação praticados.

A tabela seguinte apresenta a evolução as dotações do financiamento público para o ensino superior atribuídas ao IST, sendo que o valor de 2013 inclui a parcela respeitante ao citado Decreto-Lei 29/2012 e o montante de € 3.478.469 destinado a cobrir parte do aumento da

despesa com a reposição do subsídio de Natal. Sem a componente do ex-ITN e sem o aumento resultante da reposição do subsídio de Natal o OE de 2013 teria sido de € 36.892.051.

Ano	OE (€)	PIDDAC (€)	Total (€)
1998	37.952.884	6.657291	44.610.174
1999	42.826.388	0	42.826.388
2000	45.900.809	8.781.566	54.682.375
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
2012	37 212 876	0	37 212 876
2013	46 008 100	0	46 008 100

Tabela 1.1 - Evolução das transferências do Orçamento de Estado para o IST no período 1998-2013 e dotação inscrita na Lei do Orçamento para 2013, sem o reforço de fevereiro de 2013.

O orçamento foi preparado considerando a obrigatoriedade das Instituições do Ensino Superior contribuírem com 20% (aumento de 5 pontos percentuais na taxa de CGA relativamente a 2011 e 2012) dos salários dos trabalhadores em funções públicas para a Caixa Geral de Aposentações (CGA).

O pagamento pelas instituições de Ensino Superior dos descontos para a CGA iniciou-se em 2007, com descontos correspondentes a 7,5% dos salários dos trabalhadores, aumentando para 11% em 2008, para 15% em 2010 e para 20% neste ano de 2013. Em 2009 a situação agravou-se uma vez que a taxa de 11% se aplicou sobre salários que sofreram um aumento de 2,9%. Na execução de 2010 o aumento da dotação recebida compensou o deficit existente, o que não se verificou em 2011 e 2012, nem se verificará em 2013. De referir que, desde 2007, o IST já pagou o montante global de € 31.862.128,32 por conta das contribuições da entidade patronal para a CGA.

No orçamento de 2013 é mantida a obrigatoriedade das Instituições do Ensino Superior contribuírem com 2,5% dos salários dos trabalhadores em funções públicas para a ADSE. O pagamento desta contribuição irá ser feito recorrendo a receitas próprias.

Como referido nos sucessivos orçamentos do IST, o Governo continua a não cumprir, desde 2006, o Contrato de Desenvolvimento assinado entre o MEC (na altura 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 MEC ao IST, relativa à formação pós-graduada de docentes do Ensino Superior Público, no período de 1997 a 2002, no valor estimado em € 2.477.167, dívida esta que nunca foi paga nem formalmente reconhecida pelo MEC.

Em 2013, a dotação do Orçamento de Estado é, mais do que nunca, insuficiente para pagar as despesas com pessoal, no montante global de € 63.350.431 (onde estão incluídos os montantes de despesas variáveis com pessoal) sendo previsto, no orçamento aprovado pela Assembleia da República, que € 17.342.331 serão pagos através de receitas próprias.

O quadro seguinte mostra a evolução da dotação do Orçamento do Estado atribuída ao IST, comparando-a com a evolução dos custos com pessoal. O aumento dos custos com pessoal verificado a partir de 2007 está relacionado com o aumento de responsabilidades em sede de CGA e ADSE, não traduzindo um real aumento do número de trabalhadores do IST. A descida verificada a partir de 2011 resulta essencialmente das reduções salariais impostas à função pública e da redução do número de trabalhadores do IST. Em 2013 o montante absoluto de despesas com pessoal sofre um aumento diretamente resultante da integração do ITN no IST. A figura mostra o que seriam aqueles valores sem a integração do ITN.

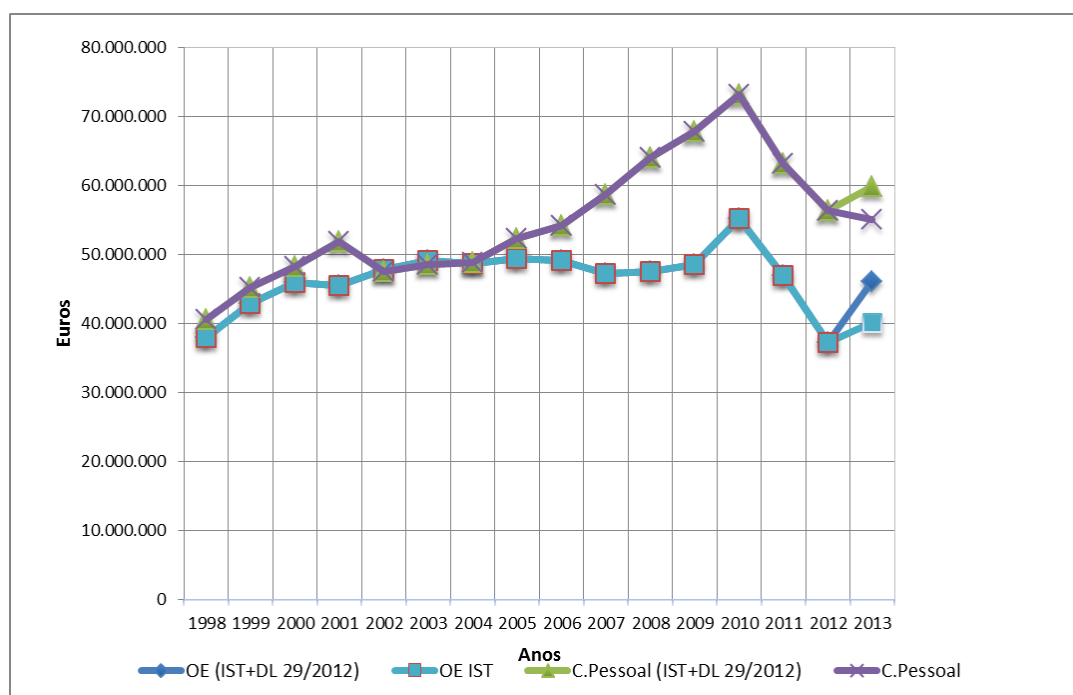


Figura 1.1 – Evolução da dotação do Orçamento do Estado (sem o reforço de 2013) para exploração - sem PIDDAC- e dos custos com salários do IST, i.e., apenas custos certos e permanentes

A figura 1.2 compara os valores da origem da receita e da distribuição da aplicação da despesa para 2013, quadros que são apresentados e detalhados nos capítulos seguintes. De realçar que

a componente de fundos públicos representa 48,10% do orçamento (45,73% de OE e 2,37% de reforço considerado em Outros), e que os custos com pessoal representam 62,22% da totalidade das despesas.

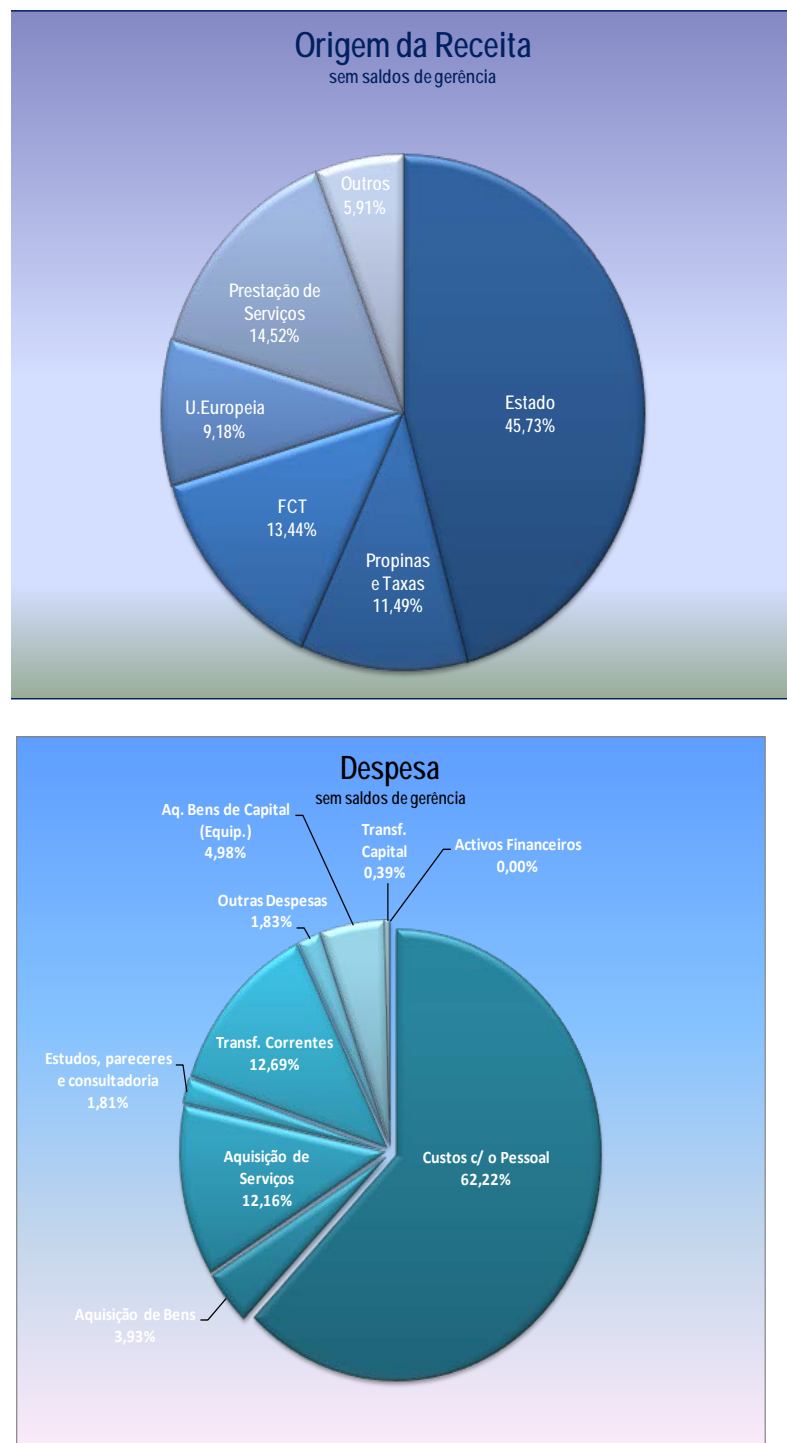


Figura 1.2– Distribuição da origem da receita e distribuição da aplicação da despesa

ORÇAMENTO DO IST

O Orçamento do IST, para o ano 2013, 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 1367 de 25 de Julho de 2002, da Direção 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 2013 são, de acordo com a Circular série A n.º 1371 de 6 de Julho de 2012, republicada a 20 de Julho de 2012:

- 3 – Esforço Financeiro Nacional (OE)
 - 31 – Estado - Receitas Gerais (RG) não afetas a projetos cofinanciados
 - 311 – RG não afetas a projetos co-financiados
 - 313 - Saldos de RG não afetas a projetos cofinanciados (A)
 - 319 - Transferências de RG entre organismos
 - 32 - Créditos externos consignados pelo Estado
 - 33 - Financiamento Nacional RG por conta de fundos europeus (A)
 - 35 - Receitas Gerais afetas a projetos cofinanciados
 - 351 – RG afetas a projetos cofinanciados – Feder
 - ...
 - 359 – Transferências de RG afetas a projetos cofinanciados entre organismos
 - 36 – Receita Própria afeta a projetos cofinanciados
 - ...

- 4 – Financiamento da União Europeia
 - 41 – Feder QCA III e PO
 - 411 – Feder – QCA III
 - 412 – Feder – PO Fatores de Competitividade
 - 413 - Feder - PO Valorização do Território
 - 414 - Feder - PO Regional Norte
 - 415 - Feder - PO Regional Centro
 - 416 - Feder - PO Regional Lisboa
 - 417 - Feder - PO Regional Alentejo
 - 418 - Feder - PO Regional Algarve
 - 419 - Feder - PO Assistência Técnica
 - 42 – Feder Cooperação
 - 421 - Feder - Cooperação Transfronteiriça
 - 422 – Feder – Cooperação Transnacional
 - 423 - Feder - Cooperação Inter-Regional
 - 43 – Fundo de Coesão

- ...
- 44 – Fundo Social Europeu
 - 441 - Fundo Social Europeu – QCA III
 - 442– Fundo Social Europeu – PO Potencial Humano
 - 443 - Fundo Social Europeu - PO Fatores de Competitividade
 - 444 - Fundo Social Europeu – Valorização do Território
 - 445 - Fundo Social Europeu – Assistência Técnica
- 45 - Feoga Orientação / FEADER
- ...
- 46 - Feoga Garantia / FEAGA
-
- 47 – Fundo Europeu das Pescas
- 48 – Outros
- 49 - Financiamento Europeu por conta de fundos nacionais
- 5 – Receita Própria (RP) não afeta a projetos cofinanciados
 - 51 – Receita Própria do Ano
 - 52 – Saldo de RP Transitados (A)
 - 53 - Financiamento Nacional RP por conta de fundos europeus (A)
 - 54 - Transferências de RP entre organismos
 - 55 – Transferências no âmbito das AP de RP por conta de fundos europeus (A)
- 7 – Contração de Empréstimos
 - 71 - No sistema bancário interno
 - 72 - No sistema bancário externo

(A) A utilizar apenas durante a Execução Orçamental

2.1. RECEITA

A tabela 2.1 apresenta a receita global do Orçamento do IST para 2013. A receita inclui o financiamento do MEC, no valor total de € 46.008.100. Este valor corresponde ao valor inscrito no sistema de informação do Ministério das Finanças em outubro de 2012, que tem em consideração o acréscimo de despesa resultante da reintrodução do pagamento do subsídio de Natal. Por sua vez, este valor desdobra-se em duas parcelas: € 40.089.365 resultante do financiamento atribuído ao IST nos termos da Lei de financiamento do Ensino Superior e € 5.918.735 por conta do disposto no nº 4 do art.5º do DL 29/2012 de 9 de fevereiro que procede à integração do ITN no IST. No montante global de receita apresentado - € 100.604.066 – está ainda incluído o reforço no montante de € 2.381.891 destinado a suportar parte do aumentos dos encargos emergentes do aumento das taxas da CGA e da TSU. Não está incluída no OE de 2013, para o IST, qualquer verba para “Investimentos do Plano”.

As receitas próprias ascendem a € 52.214.075 provenientes dos núcleos de graduação e pós-graduação e formação contínua, transferências de diversas entidades e prestação de serviços no âmbito de projetos de investigação e desenvolvimento.

RUBRICA	ORIGEM - RECEITA	Medida 016					Medida 018		Total
		319-Transf. de RG entre organismos	359-Transf. de RG afecta proj cofinanc entre organi	412-U.E	422-U.E	48-U.E Outros	311-RG Não Afect Proj Co-Fin	51-Receita Própria do ano	
040122	Propinas	0	0	0	0	0	0	10.500.000	10.500.000
040199	Taxas Diversas	0	0	0	0	0	0	790.000	790.000
050201	Juros	0	0	0	0	0	0	84.729	84.729
060101	Públicas-REFER	0	0	0	0	0	0	0	0
060102	Privadas	40.000	0	0	0	120.000	0	435.001	595.001
060201	Soc.Financ.-Bancos e Outras Instituições Financeiras	0	0	0	0	0	0	1.033.855	1.033.855
0603013081	OE	0	0	0	0	0	46.008.100	0	46.008.100
	IST						40.089.365		
	IST - DL 29/2012, 9 de fev						5.918.735		
0603013081	OE (Reforço do MEC)						2.381.891		2.381.891
	IST						2.179.515		
	IST - DL 29/2012, 9 de fev						202.377		
0603075298	FCT	1.447.500	0	0	0	0	0	0	1.447.500
0603075416	IPSetúbal	11.053	0	0	0	0	0	0	11.053
0603075306	Un.Algarve	11.362	0	0	0	0	0	0	11.362
0603075328	UNL-FCT	48.687	0	0	0	0	0	0	48.687
0603075723	LNEC	0							0
0603075724	LNEG	2.742							2.742
0603105309	Univ Coimbra-FCT		77.764						77.764
060701	Instituições sem Fins Lucrativos	180.000	0	0	0	0	0	750.700	930.700
060901	UE - Instituições	0	0	800.000	493.000	3.592.213	0	0	4.885.213
060904	UE - Países Membros	0	0	0	150.000	4.200.000	0	0	4.350.000
060905	RM - Países terceiros	0	0	0	0	0	0	0	0
070000	Venda de bens e serviços	0	0	0	0	0	0	0	0
070101	Material de Escritório	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
070102	Livros e documentação	0	0	0	0	0	0	134.500	134.500
070103	Public e impressos	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
070109	Matérias de Consumo	0	0	0	0	0	0	47.000	47.000
070199	Outros	0	0	0	0	0	0	175.000	175.000
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	0	0	0	0	0	0	485.854	485.854
070202	Estudos, pareceres, projectos	0	0	0	0	600.000	0	5.025.400	5.625.400
070203	Vistorias e ensaios	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
070204	Serviços e Laboratórios	0	0	0	0	0	0	2.068.400	2.068.400
070205	Actividades de Saúde	0	0	0	0	0	0	255.000	255.000
070207	Alimentação e Alojamento	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
070299	Outros	0	0	0	0	0	0	4.982.835	4.982.835
080199	Outras	0	0	0	0	0	0	388.800	388.800
1003085298	FCT	11.876.560		0	0	0	0	0	11.876.560
1003085724	LNEG	0	0	0	0	0	0	0	0
1003085309	Univ Coimbra-FCT	0	0	0	0	0	0	0	0
1003085355	ISA - U.T.L.	4.121	0	0	0	0	0	0	4.121
1003095298	FCT		192.998	0	0	0	0	0	192.998
100701	Instituições sem Fins Lucrativos	569.000	0	0	0	0	0	0	569.000
150101	Reposições Não Abatidas	20.000	0	0	0	0	0	175.001	195.001
	Total Previsão de Receita	14.211.025	270.762	800.000	643.000	8.512.213	48.389.991	27.777.075	100.604.066

Tabela 2.1 – Receita do Orçamento Privativo do IST para 2013.

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

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 45,73% do total da receita do IST em 2013 a que acresce 2,37% de reforço considerado nesta figura em Outros.

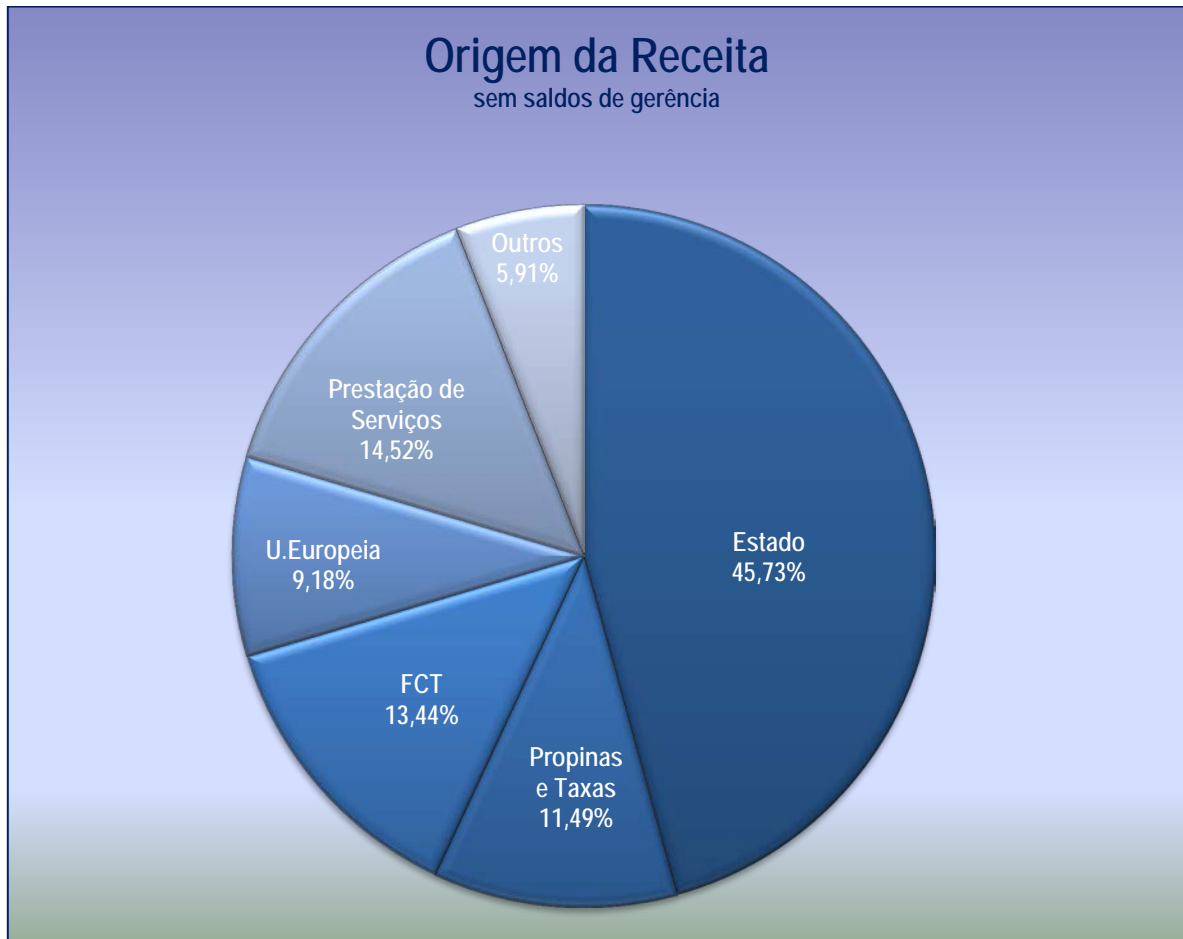


Figura 2.2 - Distribuição da origem da receita.

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 2011 e 2012. A penúltima linha da tabela indica o valor das imputações internas, que são operações não orçamentáveis.

RUBRICA	ORIGEM - RECEITA	UE10	UE20	UE36	UE38	UE40	UE62	UE66	UE70	Total
	Aplicação Outras Receitas									
040122	Propinas	10.500.000								10.500.000
040199	Taxas Diversas	790.000								790.000
050201	Juros	12.154	30.000	1.575		12.000	15.000	4.000	10.000	84.729
060101	Públicas-REFER	0	0	0		0	0	0	0	0
060102	Privadas	35.001	560.000	0		0	0	0	0	595.001
060201	Soc.Financ.-Bancos e Outras Instituições Financeiras	683.855	350.000	0		0	0	0	0	1.033.855
0603013081	OE	46.008.100	0	0		0	0	0	0	46.008.100
	IST	40.089.365								

RUBRICA	ORIGEM - RECEITA	UE10	UE20	UE36	UE38	UE40	UE62	UE66	UE70	Total
	IST - DL 29/2012, 9 de fev	5.918.735								
0603013081	OE (Reforço do MEC)	2.381.891								2.381.891
	IST	2.179.515								
	IST - DL 29/2012, 9 de fev	202.377								
0603075298	FCT	1.262.250	185.250	0	0	0	0	0	0	1.447.500
0603075416	IPSetúbal	0	11.053	0	0	0	0	0	0	11.053
0603075306	Un.Algarve	0	11.362	0	0	0	0	0	0	11.362
0603075328	UNL-FCT	0	48.687	0	0	0	0	0	0	48.687
0603075723	LNEC	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0603075724	LNEG	0	2.742	0	0	0	0	0	0	2.742
0603105309	Univ Coimbra-FCT		62.764	0	0	15.000	0	0	0	77.764
060701	Instituições sem Fins Lucrativos	0	850.000	700	80.000	0	0	0	0	930.700
060901	UE - Instituições	0	3.602.213	0	0	0	0	0	1.283.000	4.885.213
060904	UE - Países Membros	0	3.950.000	0	300.000	0	0	0	100.000	4.350.000
060905	RM - Países terceiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
070000	Venda de bens e serviços	0	0	0	0	0	0	0	0	0
070101	Material de Escritório	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000
070102	Livros e documentação	128.000	5.000	0	0	1.500	0	0	0	134.500
070103	Public e impressos	0	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
070109	Matérias de Consumo	47.000	0	0	0	0	0	0	0	47.000
070199	Outros	25.000	100.000	0	50.000	0	0	0	0	175.000
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	460.819	0	25.035	0	0	0	0	0	485.854
070202	Estudos, pareceres, projectos	35.000	2.973.400	0	0	1.002.000	0	15.000	1.600.000	5.625.400
070203	Vistorias e ensaios	0	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000
070204	Serviços e Laboratórios	0	100.000	0	0	0	1.968.400	0	0	2.068.400
070205	Actividades de Saúde	255.000	0	0	0	0	0	0	0	255.000
070207	Alimentação e Alojamento	350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000
070299	Outros	1.792.906	1.966.429	8.500	1.085.000	130.000	0	0	0	4.982.835
080199	Outras	90.000	283.000	0	15.000	800	0	0	0	388.800
1003085298	FCT	0	7.580.379	52.000	1.720.000	450.000		329.675	1.744.506	11.876.560
1003085724	LNEG	0	0	0	0	0				0
1003085309	Univ Coimbra-FCT	0	0	0	0	0				0
1003085355	ISA - U.T.L.	0	4.121	0	0	0				4.121
1003095298	FCT	0	192.998							192.998
100701	Instituições sem Fins Lucrativos	0	550.000	0		19.000				569.000
150101	Reposições Não Abatidas	75.001	120.000	0						195.001
	Total Previsão de Receita 2013	64.961.977	23.539.398	87.810	3.250.000	1.695.300	1.983.400	348.675	4.737.506	100.604.066
	Movimentos Internos									
	Overheads a transferir p/ Órgãos Centrais	2.749.500	0							2.749.500
	Outras imputações internas	7.066.481	0				30.000			7.096.481
	Previsão total receita incluindo mov. Internos	74.777.958	23.539.398	87.810	3.250.000	1.695.300	2.013.400	348.675	4.737.506	110.450.047

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 2013, de acordo com o orçamento aprovado na Lei do OE 2013, ajustada pelo montante reforço da dotação, por conta do aumento da CGA e TSU, conforme já referido.

Como já foi referido, a fonte de financiamento 311 - OE, inclui apenas parte das despesas com pessoal docente, não docente e investigador pertencente ao respetivo Mapa de Pessoal. O pagamento de parte das despesas de subsídio de refeição, da Caixa Geral de Aposentações, ADSE, gratificação e segurança social dos monitores, abono de família, dos salários do pessoal contratado a termo, do consumo de energia elétrica e de água, de telecomunicações, assim como, a limpeza e a segurança, será totalmente assegurado por receitas próprias do IST.

As receitas próprias financiam despesa no valor de € 52.214.075 afetas às atividades de Ensino, Investigação e Desenvolvimento.

Os valores com despesas de pessoal encontram-se atualizados com os dados reais de dezembro de 2012 e têm em consideração as decisões sobre pessoal docente, investigador e não docente adotadas pelo Conselho Científico e pelo Conselho de Gestão.

RUBRICA	ORIGEM - RECEITA	Medida 016					Medida 018		Total
		319-Transf. de RG entre organismos	359-Transf. de RG afecta proj cofinanc entre organi	412-U.E	422-U.E	48-U.E Outros	311-RG Não Afect Proj Co-Fin	51-Receita Própria do ano	
	ORIGEM APLICAÇÃO OUTRAS RECEITAS								
010000	C.Pessoal								
010100	Remunerações Certas e Permanentes								
010103	Pessoal dos Quadros-RFP						34.630.007	4.877.835	39.507.842
010106	Pessoal contratado a Termo	3.471.298	190.039			56.254	37.648	165.337	3.920.576
010107	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	1.000							1.000
010108	Pessoal a Aguardar Aposentação	0							0
010109	Pessoal Qualquer Outra Situação	0							0
010110	Gratificações	0						5.500	5.500
010111	Despesas de representação	0					155.202	5.816	161.018
010112	Suplementos e prémios	0					19.230	0	19.230
010113	Subsídio de refeição	97.561	2.959			2.959	1.191.445	45.090	1.340.014
010114	Subsídio de Férias e Natal	654.165					2.793.123	343.274	3.790.563
010200	Abonos variáveis ou eventuais								0
010202	Horas Extraord.							50.000	50.000
010204	Ajudas de custo	433.004		4.979	4.979	525.000		311.296	1.279.258
010211	Subs.Turno	0				0	11.987		11.987
010212	Indemnizações por cessação Funções	0				0	0		0
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	0				50.000	0	1.511.313	1.561.313
010300	Segurança Social	0					0		0
010301	Encargos com a saúde	82.570					1.023.634	18.895	1.125.099
010302	Outros encargos com a saúde						4.888	714	5.602

RUBRICA	ORIGEM - RECEITA	Medida 016					Medida 018		Total
		319-Transf. de RG entre organismos	359-Transf. de RG afecta proj cofinanc entre organi	412-U.E	422-U.E	48-U.E Outros	311-RG Não Afect Proj Co-Fin	51-Receita Própria do ano	
010303	Subsidio familiar a crianças e jovens						14.464	1.274	15.738
010304	Outras prestações familiares						4.242		4.242
010305A0A0	Caixa Geral de Aposentações	196.345	0			0	7.632.178	104.269	7.932.792
010305A0B0	Segurança Social	826.295	0			0	871.943	136.094	1.834.332
010308	Outras Pensões								0
010310SS	Servicos Sociais da Adm.Publica							32.118	32.118
020000	Aquisição de bens e serviços							0	0
020100	Aquisição de bens							0	0
020101	Matérias Primas	307.784			5.000	27.000		327.569	667.353
020102	Combustível e lubri	13.000		2.000	100	6.000		141.352	162.452
020104	Limpeza e higiene	250						174.477	174.727
020107	Vestuário e Artigos Pess	7.000						1.500	8.500
020108	Material de escritorio	52.500		1.500	80.000	119.634		193.000	446.634
020115	Prémios, condecorações e	0		0	0			30.500	30.500
020116	Mercadorias para venda	0		0	0			70.000	70.000
020117	Ferramentas e utensílios	53.500		5.000	500	11.250		166.500	236.750
020118	Livros e doc. Técnica	21.500		100	0	14.500		642.479	678.579
020120	Mat. Educ, cultura e recreio	717.791		50.000	5.000	162.000		105.000	1.039.791
020121	Outros bens	161.400		500	5.000	132.000		137.400	436.300
020200	Aquisição de serviços	0		0	0	0		0	0
020201	Encargos das Instalações	1.102.218		0	0	49.000		2.294.754	3.445.972
020202	Limpeza e higiene	0		0	0	0		1.166.789	1.166.789
020203	Conservação de bens	148.000		7.500	5.000	44.000		752.565	957.065
020204	Locação de edifícios	0		0	0	20.000		0	20.000
020208	Locação de outros bens	51.000		0	100	113.500		298.301	462.901
020209A0	Comunicações-Acessos à internet	800		0	0	550		39.752	41.102
020209B0	Comunicações de dados	100		0	0	500		860	1.460
020209C0	Comunicações Fixas de voz	1.500		0	0	100		131.709	133.309
020209D0	Comunicações Móveis	1.000		0	0	6.000		72.611	79.611
020209	Outros serviços de Comunicação(Outsourcing)	5.000		0	5.000	17.000		65.653	92.653
020209F0	Outros serviços de Comunicação	1.500		0	0	500		32.700	34.700
020210	Transportes	5.000		0	0	1.000		114.200	120.200
020211	Representação serviço	0		0	0	0		10.000	10.000
020212	Seguros	50		0	0	32.500		61.500	94.050
020213	Deslocações e estadas	704.000		20.000	115.000	565.000		309.200	1.713.200
020214A0	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria-	0		0	0	100.000		0	100.000
020214B0	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria-Outros	138.100		145.000	107.700	338.000		988.240	1.717.040
020215B0	Formação-Outras	86.000		7.500	2.500	45.000		64.000	205.000
020216	Seminários, exposições e similares	30.000		0	0	105.000		11.800	146.800
020217	Publicidade	16.000		100	0	8.000		71.000	95.100
020218	Vigilância e Segurança	0		0	0	0		1.260.693	1.260.693
020219A0	Assistência Técnica - Equip.Inform Hardw	500		0	0	500		1.000	2.000
020219B0	Assistência Técnica - Software Informati	25.500		500	0	10.000		34.976	70.976
020219C0	Assistência Técnica - Outros	97.258		5.000	20.000	53.000		32.885	208.143
020220A	Outros trabalhos especializados-Serv.Nat.Informatica	500		0	0	0		195.636	196.136
020220C	Outros trabalhos especializados- Outros	215.607	15.000	10.000	25.000	212.000		728.930	1.206.537
020225	Outros serviços	67.970	62.764	1.000	5.000	142.000		185.418	464.152
040000	Transferências correntes	0		0	0	0		0	0

RUBRICA	ORIGEM - RECEITA	Medida 016					Medida 018		Total
		319-Transf. de RG entre organismos	359-Transf. de RG afecta proj cofinanc entre organi	412-U.E	422-U.E	48-U.E Outros	311-RG Não Afect Proj Co-Fin	51-Receita Própria do ano	
040102	Privadas	30.000		500	0	75.000		5.000	110.500
0403055316	Fac Medicina-UL	0		0	0	0		165.000	165.000
0403055841	Un.Aveiro	17.737		0	0	0		0	17.737
040701	Instituições sem fins lucrativos	585.042		21	21	255.366		3.841.224	4.681.673
040800	Famílias	0		0	0	0		0	0
040802	Outras (bolsas)	2.142.472		450.000	120.000	2.958.000		1.096.506	6.766.978
040901	UE-Instituições	0		0	0	50.000		26.000	76.000
040902	UE-Países membros	0		0	55.000	685.000		52.000	792.000
040903	RM-Países terceiros	0		0	0	150.000		3.900	153.900
060000	Outras Despesas Correntes								0
060201	Impostos e taxas	0		0	0	20.000		23.886	43.886
060202	Activos incorpóreos	3.700		100	0	29.000		167.000	199.800
060203A000	Outras	20.000		1.000	500	15.000		1.558.191	1.594.691
070000	Aquisição de bens de capital	0		0	0	0		0	0
070100	Investimentos	0		0	0	0		0	0
070103B0	Edifícios-Conservação e Recup.	1.000		0	0	25.000		1.646.862	1.672.862
070104	Construções diversas	1.000		0	0	0		1.000	2.000
070106B0	Material de Transporte	0		0	0	0		1.000	1.000
070107A0	Hardware de Comunicações	0		10.000	0	50.000		0	60.000
070107B0	Equipamento de informática-Outros	279.500		500	50.000	288.100		394.500	1.012.600
070108A0	Software Comunicação	0		0	0	75.000		0	75.000
070108B0	Software informático	106.000		100	500	255.000		38.500	400.100
070109B0	Equipamento administrativo	100		1.100	500	101.000		28.100	130.800
070110A0	Hardware de Comunicações	0		0	0	0		0	0
070110B0	Outros - Equipamento básico	945.000		75.000	30.000	320.000		167.300	1.537.300
070111B0	Ferramentas e utensílios	5.000		1.000	500	75.000		35.832	117.332
070112	Artigos e Objectos de Valor	0		0	0	0		0	0
080000	Transferências de Capital								
080102	Privadas	35.000		0	100	1.000		1.000	37.100
803065326	Uiv Minho	40.000		0	0	0		0	40.000
803065309	Ucoimbra-FCT	26.144		0	0	0		0	26.144
0803014227	Inst. Geográfico Português	13.592		0	0	0		0	13.592
0803065724	LNEG	7.000				0		0	7.000
080308	Univ Madeira	0				0		0	0
080701	Inst Sem Fins Lucrat	147.171				80.000		0	227.171
080703	Inst Sem Fins Lucrat	11.000				0		0	11.000
080704	Inst Sem Fins Lucrat	0				0		0	0
080902	União Europeia-Países Membros	0				35.000		0	35.000
090000	Activos Financeiros								
090801	Sociedades e q/Sociedades não Financeira	0						500	500
	Total Previsão de Despesa	14.211.025	270.762	800.000	643.000	8.512.213	48.389.991	27.777.075	100.604.066

Tabela 2.4 – Despesa do Orçamento Privativo do IST para 2013.

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

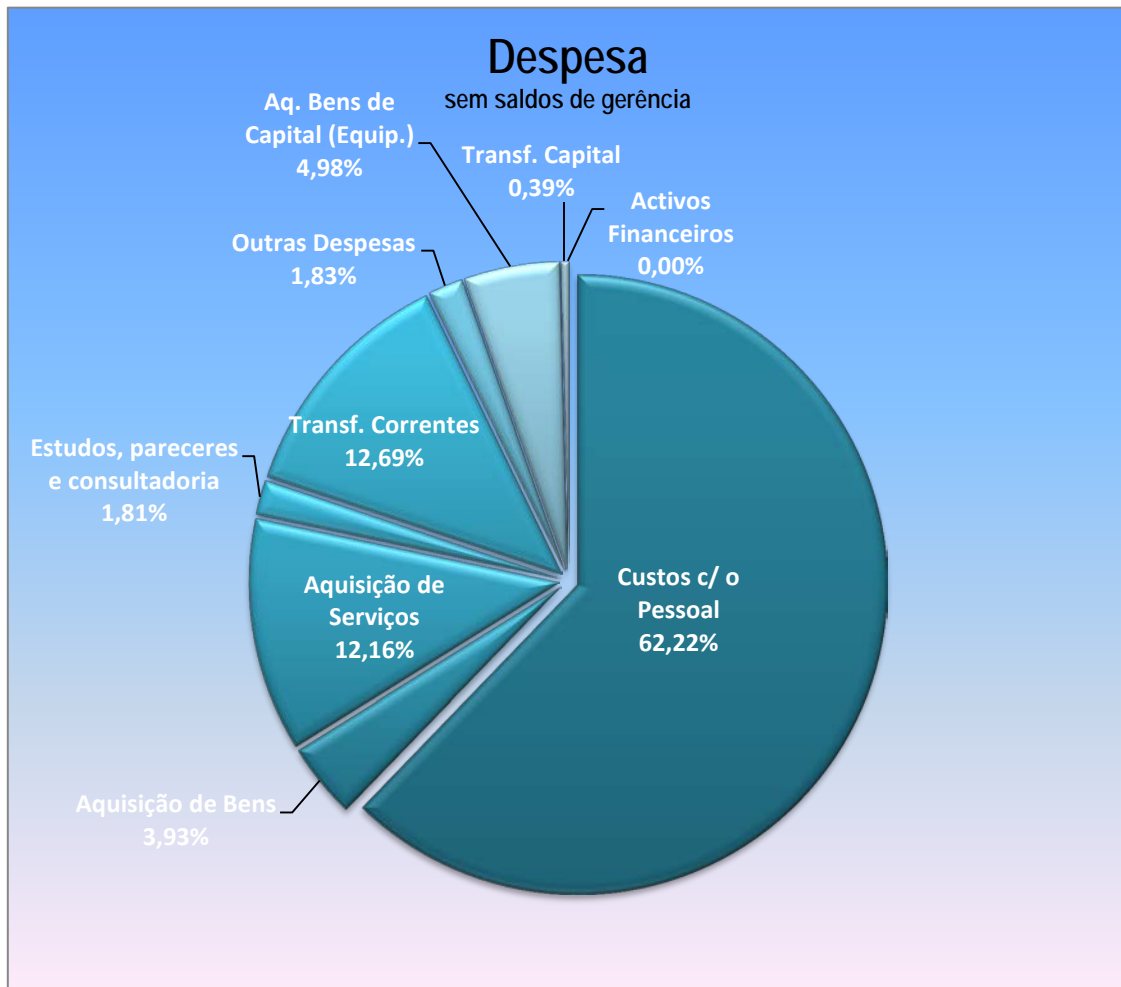


Figura 2.5 - Distribuição da aplicação da despesa.

A tabela 2.6 apresenta a despesa distribuída por Unidade de Exploração. Os valores contidos na tabela foram fornecidos pelos órgãos centrais, com base nos valores reais de 2011 e 2012 (MGO). A penúltima linha da tabela indica o valor das imputações internas, que são operações não orçamentáveis.

Mais uma vez, os valores com despesas de pessoal encontram-se atualizados com os dados reais de dezembro de 2012 e têm em consideração as decisões sobre pessoal docente, investigador e não docente adotadas pelo Conselho Científico e pelo Conselho de Gestão.

RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	UE10	UE20	UE36	UE38	UE40	UE62	UE66	UE70	TOTAL
	ORIGEM APLICAÇÃO OUTRAS RECEITAS									
01.00.00	Despesas com o pessoal									
01.01.00	Remunerações Certas e Permanentes									
01.01.03	Pessoal dos Quadros-RFP	39.507.842								39.507.842

RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	UE10	UE20	UE36	UE38	UE40	UE62	UE66	UE70	TOTAL
01.01.06	Pessoal contratado a Termo	3.920.576								3.920.576
01.01.07	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença		1.000							1.000
01.01.08	Pessoal a Aguardar Aposentação									0
01.01.09	Pessoal Qualquer Outra Situação									0
01.01.10	Gratificações	5.500								5.500
01.01.11	Despesas de representação	161.018								161.018
01.01.12	Suplementos e prémios	19.230								19.230
01.01.13	Subsídio de refeição	1.340.014								1.340.014
01.01.14	Subsídio de Férias e Natal	3.790.563								3.790.563
01.02.00	Abonos variáveis ou eventuais									0
01.02.02	Horas Extraord.	50.000								50.000
01.02.04	Ajudas de custo	25.000	722.054	1.200	80.000	79.004	5.000	17.000	350.000	1.279.258
01.02.11	Subs.Turno	11.987								11.987
01.02.12	Indemnizações por cessação Funções									0
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	100.000	1.460.313						1.000	1.561.313
01.03.00	Segurança Social									0
01.03.01	Encargos com a saúde	1.125.099								1.125.099
01.03.02	Outros encargos com a saúde	5.602								5.602
01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	15.738								15.738
01.03.04	Outras prestações familiares	4.242								4.242
01.03.05A0.A0	Caixa Geral de Aposentações	7.932.792								7.932.792
01.03.05A0.B0	Segurança Social	1.834.332								1.834.332
01.03.08	Outras Pensões	0								0
01.03.10.SS	Serviços Sociais Da Adm.Pública	7.715			24.403					32.118
02.00.00	Aquisição de bens e serviços									0
02.01.00	Aquisição de bens									0
02.01.01	Matérias Primas	8.269	72.500	300	273.284	0	300.000	0	13.000	667.353
02.01.02	Combustível e lubri	98.815	8.800	0	39.837	0	15.000	0	0	162.452
02.01.04	Limpeza e higiene	162.180	250	0	12.297	0	0	0	0	174.727
02.01.07	Vestuário e Artigos Pess	1.500	0	0	7.000	0	0	0	0	8.500
02.01.08	Material de escritorio	216.000	155.317	500	22.500	17.000	15.000	0	20.317	446.634
02.01.15	Prémios, condecorações e	25.000	5.000	0	0	0	0	0	500	30.500
02.01.16	Mercadorias para venda	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000
02.01.17	Ferramentas e utensilios	124.000	69.150	1.500	6.000	10.000	15.000	1.100	10.000	236.750
02.01.18	Livros e doc. Técnica	552.863	25.600	0	79.116	4.000	1.000	0	16.000	678.579
02.01.20	Mat. Educ, cultura e recreio	0	772.791	0	102.000	10.000	0	5.000	150.000	1.039.791
02.01.21	Outros bens	100.500	41.400	1.400	190.000	6.000	5.000	2.000	90.000	436.300
02.02.00	Aquisição de serviços	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.02.01	Encargos das Instalações	2.549.773	0	0	892.199	0	0	0	4.000	3.445.972
02.02.02	Limpeza e higiene	1.146.789	0	0	0	0	20.000	0	0	1.166.789
02.02.03	Conservação de bens	518.562	177.500	7.500	211.503	8.000	30.000	0	4.000	957.065
02.02.04	Locação de edifícios	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
02.02.08	Locação de outros bens	371.801	79.100	0	10.000	2.000	0	0	0	462.901
02.02.09A0	Comunicações-Acessos à internet	38.352	150	0	0	1.200	400	0	1.000	41.102
02.02.09B0	Comunicações de dados	360	100	0	0	500	0	0	500	1.460
02.02.09C0	Comunicações Fixas de voz	91.980	1.100	0	38.229	2.000	0	0	0	133.309
02.02.09D0	Comunicações Móveis	55.800	6.000	0	11.811	2.500	1.000	0	2.500	79.611
02.02.09E	Outros serviços de Comunicação(Outsourcing)	0	79.000	0	12.153	0	0	0	1.500	92.653
02.02.09F0	Outros serviços de Comunicação	27.600	3.500	1.500	2.000	100	0	0	0	34.700
02.02.10	Transportes	110.000	0	0	9.500	700	0	0	0	120.200

RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	UE10	UE20	UE36	UE38	UE40	UE62	UE66	UE70	TOTAL
02.02.11	Representação serviço	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
02.02.12	Seguros	20.000	37.550	0	7.000	3.000	1.500	0	25.000	94.050
02.02.13	Deslocações e estadas	65.000	1.163.000	5.000	99.000	199.600	1.500	30.100	150.000	1.713.200
02.02.14.A	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria-	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
02.02.14.B	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria-Outros	658.166	443.000	2.600	127.626	295.241	154.907	500	35.000	1.717.040
02.02.15.B	Formação-Outras	5.000	88.000	0	50.000	50.000	1.000	1.000	10.000	205.000
02.02.16	Seminários, exposições e similares	10.000	100.000	800	35.000	0	0	1.000	0	146.800
02.02.17	Publicidade	55.000	23.600	0	8.000	500	0	0	8.000	95.100
02.02.18	Vigilância e Segurança	849.047	0	0	411.646	0	0	0	0	1.260.693
020219A	Assistência Técnica - Equip.Inform Hardw	0	500	0	0	1.500	0	0	0	2.000
020219B	Assistência Técnica - Software Informati	1.476	38.000	0	30.000	1.500	0	0	0	70.976
020219C	Assistência Técnica - Outros	5.000	46.500	0	151.643	0	5.000	0	0	208.143
02.02.20.A	Outros trabalhos especializados- Serv.Nat. Informatica	128.848	0	0	64.788	2.500	0	0	0	196.136
02.02.20.C	Outros trabalhos especializados- Outros	395.160	270.000	500	214.073	71.304	100.000	3.500	152.000	1.206.537
02.02.25	Outros serviços	237.589	148.263	1.300	1.000	5.000	3.000	1.000	67.000	464.152
04.00.00	Transferências correntes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02	Privadas	0	110.500	0	0	0	0	0	0	110.500
04.03.05 5316	Fac Medicina-UL	165.000	0	0	0	0	0	0	0	165.000
04.03.05 5841	Un.Aveiro	0	17.737	0	0	0	0	0	0	17.737
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	3.428.453	646.069	0	0	110.059	495.093	2.000	0	4.681.673
04.08.00	Famílias	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.08.02	Outras (bolsas)	600.000	3.420.000	38.040	472.196	490.000	0	146.742	1.600.000	6.766.978
04.09.01	UE-Instituições	1.000	50.000	0	0	0	0	0	25.000	76.000
04.09.02	UE-Países membros	150.000	290.000	0	0	2.000	0	0	350.000	792.000
04.09.03	RM-Países terceiros	0	150.000	0	0	900	0	0	3.000	153.900
06.02.01	Impostos e taxas	8.000	15.000	300	0	2.580	3.000	0	15.006	43.886
06.02.02	Activos incorpóreos	155.000	28.100	0	0	10.700	0	0	6.000	199.800
06.02.03.A0.00	Outras	1.282.691	31.500	0	230.000	500	50.000	0	0	1.594.691
07.00.00	Aquisição de bens de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07.01.00	Investimentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07.01.03B	Edifícios-Conservação e Recup.	1.645.862	27.000	0	0	0	0	0	0	1.672.862
07.01.04	Construções diversas	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
07.01.06.B0		0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
07.01.07A	Hardware de Comunicações	0	10.000	0	0	0	0	0	50.000	60.000
07.01.07B	Equipamento de informatica-Outros	350.000	436.100	15.000	170.000	15.000	16.000	500	10.000	1.012.600
07.01.08A	Software Comunicação	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000
07.01.08B	Software informatico	5.000	298.100	0	95.000	2.000	0	0	0	400.100
07.01.09B	Equipamento administrativo	120.000	2.800	0	0	3.000	5.000	0	0	130.800
07.01.10A	Hardware de Comunicações	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07.01.10B	Outros- Equipamento básico	20.000	1.045.000	0	280.000	22.300	100.000	0	70.000	1.537.300
07.01.11.B0	Ferramentas e utensilios	15.000	101.332	0	0	1.000	0	0	0	117.332
07.01.12	Artigos e Objectos de Valor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.01.02	Privadas	0	37.100	0	0	0	0	0	0	37.100
08.03.065326	Uiv Minho	0	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
08.03.065309	Ucoimbra-FCT	0	16.144	0	0	10.000	0	0	0	26.144
08.03.01_4227	Inst. Geografico Português	0	13.592	0	0	0	0	0	0	13.592
08.03.065724	LNEG	0	0	0	0	7.000	0	0	0	7.000
08.03.08	Univ Madeira	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	UE10	UE20	UE36	UE38	UE40	UE62	UE66	UE70	TOTAL
08.07.01	Inst Sem Fins Lucrat	0	145.000	0	0	13.000	0	69.171	0	227.171
08.07.03	Inst Sem Fins Lucrat	0	11.000	0	0	0	0	0	0	11.000
08.07.04	Inst Sem Fins Lucrat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.09.02	União Europeia-Paises Membros	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000
09.08.01	Sociedades e q/Sociedades n.º Financeira	500	0	0	0	0	0	0	0	500
	Total Previsão de Despesa 2013	76.514.186	13.154.112	77.440	4.470.804	1.503.188	1.343.400	280.613	3.260.323	100.604.066
	Movimentos Internos									
	Overheads a transferir p/ Órgãos Centrais		2.090.000	4.500	150.000	175.000	0	70.000	260.000	2.749.500
	Outras imputações internas		4.910.692	500	24.000	90.352	294.537	82.407	1.693.992	7.096.481
	Previsão total despesa incluindo mov. Internos	76.514.186	20.154.804	82.440	4.644.804	1.768.540	1.637.937	433.020	5.214.315	110.450.046

Tabela 2.6 – Despesa por Unidade de Exploração

ORÇAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURAS

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

3.1. RECEITA

A tabela 3.1 apresenta as receitas do Orçamento Básico dos O.C.

ORIGEM - RECEITA	O.E.	R.P.	Total	Ano 2012	Ano 2013 - 2012
Propinas		10.500.000	10.500.000	9.845.148	654.852
Propinas FCT		1.262.250	1.262.250	1.200.000	62.250
Taxas Diversas de Secretaria		790.000	790.000	790.000	0
Remunerações de D.O.		12.154	12.154	15.302	-3.148
Subsídio da Praxe-Bar		35.001	35.001	29.074	5.927
Protocolo IST-CGD; IST-BPI; IST-Santander Totta		683.855	683.855	751.000	-67.145
OE	46.008.100		46.008.100		
IST	40.089.365		40.089.365	37.155.452	2.933.913
IST - DL 29/2012, 9 de fev	5.918.735		5.918.735		
OE (Reforço do MEC)	2.381.891		2.381.891		
IST	2.179.515		2.179.515		2.179.515
IST - DL 29/2012, 9 de fev	202.377		202.377		
Instituições sem Fins Lucrativos (Patentes)				100.000	-100.000
Material de Escritório - Biblioteca		30.000	30.000	50	29.950
Livros e documentação - IST Press		128.000	128.000	200.000	-72.000
Public e impressos - Reprografia				41.861	-41.861
Matérias de Consumo - GCRP, etc.		47.000	47.000	15.400	31.600
Outros		25.000	25.000		25.000
Aluguer de espaços e equipamentos		460.819	460.819	439.747	21.072
Estudos, pareceres, projectos		35.000	35.000	5.000	30.000
Actividades de Saude - Posto Médico		255.000	255.000	261.881	-6.881
Alimentação e Alojamento - Residencias		350.000	350.000	344.829	5.171
Compensação de enc.instalações e outros		1.792.906	1.792.906	1.167.754	625.152
Outras (Ex. Reprografia)		90.000	90.000	1.750	88.250
Reposições Não Abatidas		75.001	75.001	30.000	45.001
Total Previsão de Receita 2013	48.389.991	16.571.986	64.961.977	52.394.248	6.446.618
Movimentos Internos					
<i>Receita de imputações internas</i>		7.066.481	7.066.481	8.197.327	-1.130.846
Total de overheads		2.749.500	2.749.500	1.477.804	1.271.696
Previsão total receita incluindo mov. Internos	48.389.991	26.387.967	74.777.958	62.069.378	6.587.468

Tabela 3.1 – Receita dos Órgãos Centrais.

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 €9.845.278, com o das propinas do ensino de pós-graduação € 1.916.972.

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 efetivamente cobradas no decurso do ano económico de 2013. O Conselho de Gestão prevê que a receita total em 2013, associada aos custos de formação suportados pela FCT relativos a 2012, ascenda a aproximadamente 1,2 milhões de euros.

Ano letivo	Receita
1º e 2º ciclo	9 845 278
DEA / DFA / 3.º ciclo	1 916 972
	11 762 250

Tabela 3.2 – Previsão da receita das propinas de graduação.

3.1.2. Taxas diversas

A tabela 3.1 inclui também uma previsão das receitas provenientes das secretarias de graduação e pós-graduação, com origem distinta das propinas no valor de € 790.000. Esta receita é relativa a taxas de matrícula, de exames e de melhoria de nota, a emolumentos e seguro escolar.

3.1.3. Subsídios de Entidades Financeiras

A receita dos O.C., incluída na tabela 3.1, inclui os subsídios atribuídos ao IST pela Caixa Geral de Depósitos, pelo Banco Português de Investimento e pelo Banco Santander Totta.

3.1.4. Venda de bens e serviços

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

Venda de Bens e Serviços	Ano 2013	Ano 2012	Δ Ano 2013 - 2012
	Receita Prevista c/IVA	Receita Prevista c/IVA	
Exploração de Bares	379.767	379.767	0
Antenas Telecomunicações	42.474	42.404	70
Centro de Congressos e GCRP	30.000	33.000	-3.000
Exploração Livrarias	32.350	28.859	3.491
Reprografia	20.000	41.861	-21.861
Residências	356.000	344.829	11.171
SMAP (Serv.Médicos e de Apoio e Avaliação Psicológica)	261.416	261.881	-465
Livros da IST PRESS	140.000	200.000	-60.000
Outras Receitas (*)	557.910	500.000	57.910
TOTAL	1.819.917	1.832.601	-12.684

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

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

3.2. DESPESA

Na tabela 3.4 apresenta-se a despesa associada à dotação do Orçamento de Estado ao IST para o ano de 2013. Como já anteriormente referido, a totalidade da dotação do Orçamento de Estado é utilizada no pagamento, parcial, das despesas com pessoal pelo que o pagamento dos salários do restante pessoal contratado, do consumo de energia elétrica e de água, de telecomunicações, assim como a limpeza e a segurança, será totalmente assegurado por receitas próprias do IST.

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

A informação contida nas tabelas 3.4 e 3.5 permite identificar o valor das despesas orçamentadas para cada centro de custo. Para além dos custos com pessoal, estão orçamentadas todas as restantes despesas e imputações internas previstas para cada serviço. Caberá aos responsáveis de cada centro de custo garantir que as respetivas despesas não ultrapassem as dotações inscritas na tabela 3.5, dado que será praticamente impossível reforçar estas dotações durante o ano. Em 2013, e em face do resultado positivo da sua implementação desde 2010, continuará a ser usado o Módulo de Gestão Orçamental (MGO) para efetuar o controlo orçamental de todos os serviços administrativos, numa perspetiva de melhoramento dos mecanismos de controlo orçamental da despesa e numa ótica de aumento de eficiência e de economia.

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 2013 e a sua comparação com o valor orçamentado para 2012.

Rubrica	Orçamento de 2013									Orçamento de 2012		
	OE			RP			TOTAL OE + RP			OE	RP	TOTAL
	IST	DL.29/2012	Total OE	IST	DL.29/2012	Total RP	IST	DL.29/2012	Total			
Remuneração(1)	31 170 129	3 497 526	34 667 655	8 767 265		8 767 265	39 937 394	3 497 526	43 434 920	31 101 318	11 976 481	43 077 800
Subsídio de Férias e Natal	2 482 588	310 536	2 793 123	997 440		997 440	3 480 027	310 536	3 790 563	63 141	159 089	222 230
Representação	155 202		155 202	5 816		5 816	161 018		161 018		159 598	159 598
Suplementos e prémios	19 230		19 230				19 230		19 230		20 394	20 394
Caixa Geral Aposentações	6 937 346	694 832	7 632 178	300 614		300 614	7 237 960	694 832	7 932 792	4 387 894	818 333	5 206 226
Subsídio de refeição	1 051 380	140 065	1 191 445	148 569		148 569	1 199 949	140 065	1 340 013	831 156	492 553	1 323 708
Trabalho Extraordinário				50 000		50 000	50 000		50 000		50 000	50 000
Ajudas de Custo				1 279 258		1 279 258	1 279 258		1 279 258		1 345 319	1 345 319
Subsídio de trabalho nocturno											3 000	3 000
Subsídio de turno		11 987	11 987					11 987	11 987			
Prémios de desempenho												
Outros abonos em numerário				1 561 313		1 561 313	1 561 313		1 561 313		2 090 200	2 090 200
Contribuição da Entidade Patronal p/ADSE	931 114	92 520	1 023 635	101 464		101 464	1 032 578	92 520	1 125 099	771 943	239 061	1 011 005
Subsídio familiar a crianças e jovens	14 464		14 464	1 274		1 274	15 738		15 738		18 707	18 707
Outras Prestações Familiares	9 130		9 130	714		714	9 844		9 844		9 844	9 844
Contribuições para Seg. Social	792 218	79 726	871 944	962 388		962 388	1 754 606	79 726	1 834 332		1 807 863	1 807 863
Acidentes em Serviço												
Serviços Sociais da Adm. Pública				7 715	24 403	32 118	7 715	24 403	32 118		5 196	5 196
TOTAL	43 562 800	4 827 192	48 389 992	14 183 829	24 403	14 208 233	57 746 630	4 851 595	62 598 225	37 155 452	19 195 638	56 351 090

Nota (1) - O total de remunerações indicado foi obtido, de acordo com as regras aplicáveis, por extrapolação da folha de vencimento de Dez de 2012

Tabela 3.6 – Encargos com Pessoal: Valores orçamentados em 2012 e em 2013

3.3.2. Remunerações

A previsão do total de remunerações aos funcionários em 2013 (tabela 3.7) foi elaborada com base nas remunerações ao pessoal em efetividade de funções em dezembro de 2012 e tem em consideração as decisões sobre pessoal docente, investigador e não docente adotadas pelo Conselho Científico e pelo Conselho de Gestão.

Pessoal e Aq.Serviços Especializ e de Consultoria	U.E.10	U.E.20	U.E.36	U.E.38	U.E.40	U.E.62	U.E.66	U.E.70	Total
Vencimentos IST	49.758.591	5.990.061	1.200	4.931.595	99.710	238.036	48.407	1.530.623	62.598.223
Trabalhos especializados e consultoria	3.075.502	376.930		89.981	107.023	558.562		273.649	4.481.647
Bolsas	600.000	3.420.000	38.040	472.196	490.000		146.742	1.600.000	6.766.978
	53.434.093	9.786.991	39.240	5.493.772	696.733	796.598	195.149	3.404.273	73.846.848

Tabela 3.7 – Despesas com pessoal e aquisição de serviços especializados e de consultoria em 2013

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 e IST/ITN	Docentes			Investigador		Não docentes		
	OE	%	RP	OE	RP	OE	%	RP
DECivil	6.557.933	16,8%	653.261		30.006,00	498.089	12,7%	63.042
DEEC	6.691.437	17,2%	25.097			416.315	10,6%	
DEM	5.509.830	14,2%	134.969			466.824	11,9%	31.407
DEQB	4.714.652	12,1%	18.842		63.215	228.780	5,8%	
DF	3.485.914	9,0%	54.735		105.857	243.626	6,2%	
DM	5.221.933	13,4%	74.528			190.167	4,8%	
DEI	3.850.741	9,9%	323.475			114.574	2,9%	
DEG	1.213.291	3,1%	35.705			64.548	1,6%	20.706
DBE	1.679.504	4,3%				40.680	1,0%	
IST/ITN		0,0%		3.163.396		1.663.796	42,4%	
Subtotal...	38.925.234	100,0%	1.320.613	3.163.396	199.078	3.927.400	100,0%	115.155
Coordenação Licenciatura Ambiente						15.050		
Unidades de Investigação								
Centro de Estudos e Hidrosistemas								
Centro Eng. Biológica e Química / Instituto de Biotecnologia e Bioengenharia			49.094					
Centro Multidisciplinar Astrofísica								
Centro de Recursos Naturais e Ambiente - CERENA								
Centro de Química Estrutural								
Centro de Química física molecular								
Centro Análises e Proc. Sinais								
Centro de Geo-Sistemas								
Centro Petrologia e Geoquímica								
Centro Matemática e Aplicações								
Centro Sist. Urbanos/Regionais								
Unidade de Eng. Tecnologia Naval						12.478		
IN+, C. Estudos Inov. Tecn. Políticas Des.			49.094					
Centro de Física Teórica de Partículas								
Centro Análise Matemática, Geometria e Sistemas Dinâmicos								
Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear					980.015			508.910
Polo IST - ISR								57.947
Polo IST - IDMEC								
ICIST - Instituto Construção								
ICEMS								
Maretec								
Subtotal...			98.187		980.015	12.478		566.857
Laboratório de Análises								233.036
Orgãos Centrais								
Serviços Dependentes dos OCs	1.392		392.817		3.098.798	6.493.566		131.462
Total	38.926.626		1.811.617	3.163.396	4.277.891	10.448.495		1.046.510

Tabela 3.8 – Repartição das remunerações com pessoal

3.3.3. Trabalho Extraordinário

Em 2013 manteve-se o mesmo montante de 2012, € 50.000,00, em dotação para horas extraordinárias, o que traduz uma descida significativa face ao valor de 2011 (€ 135.000,00). Esta descida, motivada pelas já expostas restrições na dotação, significará que a verba será, provavelmente, insuficiente para fazer face às reais e efetivas necessidades de trabalho extraordinário no IST.

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.

Órgão de Gestão	Valor
Presidente do IST	5 362
Presidente do Científico	5 362
Presidente do Pedagógico	4 405
TOTAL	15 129

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 2013 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						18 251
DEEC						
DEM		7 522				16 993
DEQB						
DF						
DM						
DEI						
DEG						
Centro Eng. Biológica e Química / Instituto de Biotecnologia e Bioengenharia						
Coord. Serv. Administrativos e Financeiros do Complexo Interdisciplinar						
Centro de Química Estrutural						
Centro de Análise e Processos de Sinais						
Centro Sist. Urbanos/Regionais						
Unidade de Eng ^a . Tecnologia Naval						
IN+, C. Estudos Inov. Tecn. Políticas Des.						
Centro de Física Teórica de Partículas						
Centro Análise Matemática, Geometria e Sistemas Dinâmicos						
Centro de Recursos Naturais e Ambiente - CERENA						
Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear				670 712		508 911
Polo IST - ISR						57 947
Polo IST - DMEC						
ICEMS						
ICIST - Instituto Construção						
Laboratório de Análises						233 036
Investigadores Financ. Europeu				199 078		
Ciência				3 341 513		
Outros		222 816		48 141		59 205
Sub-total		230 338		4 259 445		894 342
Total						5 384 125

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

ORIGEM - DESPESA	O.E.	R.P.	Total
ORIGEM APLICAÇÃO OUTRAS RECEITAS			
Despesas com o pessoal			0
Remunerações Certas e Permanentes	38.826.654	9.918.088	48.744.743
UE10 - IST	34.881.916	9.918.088	44.800.004
UE10 - IST - DL 29/2012, de 9 de fev.	3.944.739		3.944.739
Abonos variáveis ou eventuais	11.987	175.000	186.987
UE10 - IST	0	175.000	175.000
UE10 - IST - DL 29/2012, de 9 de fev.	11.987		11.987
Encargos Patronais e Protecção Social	9.551.349	1.374.170	10.925.519
UE10 - IST	8.680.882	1.374.170	10.055.052
UE10 - IST - DL 29/2012, de 9 de fev.	870.467		870.467
Aquisição de bens e serviços			

ORIGEM - DESPESA	O.E.	R.P.	Total
Aquisição de bens			
Reagentes		8.269	8.269
Combustível e lubrificantes		98.815	98.815
Produtos de Limpeza e higiene		162.180	162.180
Vestuário e Artigos Pess		1.500	1.500
Material de escritorio		216.000	216.000
Prémios, condecorações		25.000	25.000
IST Press		70.000	70.000
Pequenas Ferramentas e utensílios		124.000	124.000
Livros, Doc. Técnica, Mat. Educ, cultura e recreio		552.863	552.863
Outros bens (Flores, Águas, etc.)		100.500	100.500
Aquisição de serviços			0
Encargos das Instalações (Electricidade e Água)		2.549.773	2.549.773
UE10 - IST		1.255.855	
UE10 - IST - DL 29/2012, de 9 de fev.		1.293.918	
Limpeza e higiene (empresas)		1.146.789	1.146.789
Conservação de bens		518.562	518.562
Locação de outros bens (Máq.Água, Fotocopiadoras, etc.)		371.801	371.801
Comunicações-Net, Dados, Voz, Móveis, Correio, Outras		214.092	214.092
Transportes (Autocarro entre pólos)		110.000	110.000
Representação dos serviços		10.000	10.000
Seguros		20.000	20.000
Viagens e Alojamento		65.000	65.000
Consultorias especializadas, Auditorias, etc.		658.166	658.166
Cursos de Formação		15.000	15.000
Publicidade		55.000	55.000
Vigilância e Segurança		849.047	849.047
Assistência Técnica		6.476	6.476
Out Trabalhos especializados (Desinfestações, Médicos, etc.)		524.008	524.008
Outros serviços (Via-verde, Jardinagem, Comissões banc.(TPA), Coffe-break, etc)		237.589	237.589
Transferências Correntes			0
Fac Medicina-UL: Propinas Lic Biomedica		165.000	165.000
Instituições sem fins lucrativos (ADIST, etc.)		3.428.453	3.428.453
Bolsas		600.000	600.000
UE-Países membros (Quotas)		151.000	151.000
Impostos e taxas (IRC de D.O., etc.)		8.000	8.000
Patentes		155.000	155.000
Outras Desp (IVA; Desp.Bancárias, Multas, etc)		1.282.691	1.282.691
Edifícios-Conservação e Recup.		1.645.862	1.645.862
Construções diversas			0
Equipamento de informatica		350.000	350.000
Software informatico		5.000	5.000
Equipamento administrativo (serviços) (outro)		120.000	120.000
Equipamento básico (outro)		20.000	20.000
Ferramentas e utensílios		15.000	15.000
Outros Bens de Capital			0
Activos Financeiros - Unidades de Participação		500	500
Total Previsão de Despesa 2013	48.389.991	28.124.195	76.514.186
Movimentos Internos			
Overheads a transferir para os Órgãos Centrais			
Outras imputações internas			
Previsão total despesa incluindo mov. Internos	48.389.991	28.124.195	76.514.186

Tabela 3.11 – Despesa dos Órgãos Centrais.

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

3.4.2. Conservação e Reparação

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

Na tabela 3.12 apresentam-se os custos já assumidos, para 2013, associados aos contratos de manutenção suportados diretamente pelos Órgãos Centrais.

	Ano 2013
Contratos de Manutenção	Custo c/IVA
Ar Condicionado+ Instalações Eléctricas	56.621
Limpeza e Higiene + Consumíveis de Higiene	1.279.035
Serviços de Vigilância	916.247
Aluguer Equipamento Selda + vasilhame	3.203
Elevadores	171.600
Jardins e Manutenção de Plantas	87.089
Transporte entre Pólos	115.000
Assistência Técnica Informática e de Software	60.948
Fotocopiadoras	308.858
Tratamento de Águas e sist.Bombagem (NSHS)	20.259
Recolha e eliminação de resíduos perigosos	25.467
Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos no IST	10.129
Substituição e Manutenção de Extintores no IST	8.499
Serv.Lavandaria REDP	43.050
Fornecimento de gases acondicionados e azoto líquido	109.545
Outros Contratos	61.336
TOTAL	3.276.889

Tabela 3.12 - Contratos de manutenção de equipamentos.

Este orçamento contempla uma estimativa das necessidades para empreitadas de melhoramento e conservação geral nos edifícios num montante de € 1.600.000 e € 785.000 para manutenção. Os projetos, empreitadas de melhoramento e conservação a realizar em 2013 são apresentados na tabela 3.13, de acordo com as prioridades definidas pelo Conselho de Gestão.

MANUTENÇÃO
Alameda e Taguspark - manutenção base (inclui RDP, manutenção base)
CTN -manutenção
OBRAS
Alameda
Instalações mecânicas (avacs, compressores, elevadores, centrais de bombagem, etc)
Sistemas de deteção de incêndios nos pavilhões: Complexo, Mecânicas, Central, Química e Minas
Platibandas do Pavilhão de Civil
Envolvente metálica das caixas de escadas do Pavilhão de Civil
Colocação de película na Torre Sul
Remodelação do piso 0 do Pavilhão de Mecânica II
Remodelação do Pavilhão de Informática I

Remodelação da antiga sala técnica da DSI
Projeto de remodelação do Pavilhão de Minas
Projeto de remodelação do Pavilhão de Química
Projeto de remodelação dos pavilhões de Mecânica I e IV
Taguspark
Arruamentos de acesso à residência
Mobiliário/Equipamento da residência
Arco do Cego
Projeto, 1ª parte
CTN
Intervenção em armazém de resíduos
Vedação
Remodelação oficinas+garagens
Furo artesiano

Tabela 3.13 - Obras de conservação/remodelação a realizar em 2013.

Neste momento, não existe verba disponível para fazer face a todas as necessidades existentes sobre esta matéria. Prevê-se que no decurso da execução orçamental possa ser possível contemplar ainda algumas outras necessidades.

3.4.3. Outros Encargos

Atentas as limitações e constrangimentos que este orçamento apresenta, o montante de € 7.346.478 constantes nos centros de custo “encargos globais e encargos gerais” da tabela 3.5, será gerido pelo CG, para pagamento de despesas de funcionamento, água, luz, comunicações, limpeza, segurança, auditorias e outros consumíveis e quotas institucionais. Este valor representa uma diminuição relativamente ao valor orçamentado nestes centros de custo para 2012 de € 1.063.904.

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 UNIDADES ACADÉMICAS, CURSOS E LABORATÓRIOS

3.5.1. Introdução

O Orçamento do IST para 2013 prevê uma afetação direta 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 3.14 as verbas distribuídas ao longo dos últimos anos e as orçamentadas para 2013.

Rubrica	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
UA - Despesas Correntes + Capital	900.000	1.000.000	700000	767.680	791.779	665.000	600.000
Coordenação de cursos 1º 2º ciclos	100.000	100.000	70000	80000	80000	80.000	80.000
Coordenação de LTIs	70.000	70.000	70000	70000	70000	70.000	70.000
TOTAL	1.070.000	1.170.000	840.000	917.680	941.779	815.000	750.000

Tabela 3.14 - Verbas atribuídas às Unidades Académicas e às Coordenações de cursos e LTIs desde 2005.

As restrições orçamentais existentes obrigaram a uma redução dos valores atribuídos às unidades académicas, mantendo-se, no entanto, os valores atribuídos às coordenações de cursos e aos LTIs por se considerar que estes se encontram nos valores mínimos possíveis.

3.5.2. Verbas atribuídas às Unidades Académicas

A tabela 3.15 apresenta a dotação prevista para todas as Unidades Académicas em 2013, usando uma metodologia análoga à que foi usada em 2011 e 2012. A metodologia adotada 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 pela AEP relativo ao ano de 2011/2012, e listado na segunda coluna da tabela 3.15.

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

Na tabela 3.15 indicam-se, para cada Unidade Académica, os salários anuais médios do pessoal docente e não-docente cujas remunerações não são reembolsadas¹ ao Conselho de Gestão pelas Unidades (indicados por SD e SND, respetivamente), e o chamado “valor-padrão dos salários anuais” (VPS).

¹ Estes valores dizem respeito ao efetivamente realizado em dezembro de 2012.

O valor-padrão dos salários anuais é proporcional à fração 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 correção (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 fator de correção para os não docentes. Decidiu-se manter o valor de f_c igual a 0,4 tal como em anos anteriores, e distribuir uma verba base total de € 600.000, de acordo com esta fórmula. O valor final das dotações das Unidades Académicas, calculado de acordo com esta metodologia, encontra-se na tabela 3.16.

O valor apurado para cada unidade académica foi repartido entre 70% para despesas correntes e 30% para despesas de capital, conforme inscrito na tabela 3.5 do anexo. Os valores de receitas próprias (overheads de projetos relativos ao ano de 2012 e de cursos referentes aos anos de 2008 a 2012) serão calculados durante 2013. Ambas as verbas serão creditadas nos orçamentos de receitas próprias das unidades, ficando a utilização desses valores sujeita à existência de disponibilidade de tesouraria, orçamental e de fundos disponíveis. As verbas de overheads de projetos já creditadas no fim de 2012 nos orçamentos próprios das unidades e relativas aos anos de 2009 a 2011 representam, em cada ano, valores entre 45% e 51% da dotação atribuída às unidades para 2013.

Depart.	Doc ETI padrão	Docentes		Não Docentes		SD	SND	VPS Norm	VPND	VPNND	DSD	DSND
		Valor	nº	Valor	nº							
DECivil	139,3	7 211 194	139,9	516 340	27,0	51 545	19 124	7 403 833	7 018 374	452 482	192 820	63 858
DEEC	118,8	6 716 534	114,8	416 315	24,0	58 506	17 346	7 008 272	6 793 846	350 030	- 77 312	66 285
DEM	106,2	5 644 799	98,3	483 817	26,0	57 424	18 608	6 010 862	5 960 949	335 669	- 316 150	148 149
DEQ	63,2	4 733 494	77,4	228 780	11,0	61 156	20 798	4 072 550	3 777 930	223 264	955 564	5 515
DF	63,8	3 485 914	56,0	243 626	14,0	62 248	17 402	3 902 104	3 881 907	188 579	- 395 994	55 047
DM	91,2	5 296 461	95,0	190 167	9,0	55 752	21 130	5 523 165	4 969 961	327 315	326 501	- 137 148
DEI	84,3	4 174 216	83,5	114 574	8,0	49 991	14 322	4 535 887	4 119 191	205 070	55 025	- 90 496
DEG	30,1	1 248 996	24,6	85 254	4,0	50 772	21 313	1 611 975	1 493 785	108 968	- 244 790	- 23 714
DBE	37,1	1 679 504	28,0	40 680	2,0	59 982	20 340	2 442 017	2 175 168	128 176	- 495 664	- 87 496
Total	734	40 191 111	717,5	2 319 554	125,0	56 015	18 556	42 510 665	40 191 111	2 319 554		

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

Depart.	Salários 2013	VPS Norm	Desvio	Índice-base	Valor-base	Verba 2013	Verba 2012
DECivil	7 727 534	7 403 833	323 701	17,4%	104 498	95 881	106 843
DEEC	7 132 849	7 008 272	124 577	16,5%	98 915	92 454	97 839
DEM	6 128 617	6 010 862	117 754	14,1%	84 838	73 558	85 136
DEQ	4 962 274	4 072 550	889 723	9,6%	57 480	42 513	39 451
DF	3 729 540	3 902 104	- 172 564	9,2%	55 075	53 601	61 857
DM	5 486 628	5 523 165	- 36 536	13,0%	77 955	85 032	110 925
DEI	4 288 790	4 535 887	- 247 097	10,7%	64 020	74 307	89 334
DEG	1 334 249	1 611 975	- 277 726	3,8%	22 752	28 782	37 927
DBE	1 720 184	2 442 017	- 721 832	5,7%	34 467	53 871	35 689
Total	42 510 665	42 510 665		100%	600 000	600 000	665 001

Tabela 3.16 – Dotação das Unidades Académicas.

3.5.3. Imputação dos custos de exploração dos espaços utilizados

A política de imputação parcial dos custos de espaço às unidades académicas iniciada em 2011 continuará a ser aplicada em 2013. Esta política, prevista no plano de desenvolvimento estratégico do IST, tem como objetivo racionalizar a utilização de espaços, e dotar todas as unidades académicas e de investigação de condições adequadas à prossecução dos seus objetivos estratégicos e operacionais.

Após um levantamento exaustivo dos espaços ocupados por cada unidade académica, estes foram classificados de acordo com a qualidade global dos edifícios onde estes espaços se localizam. Os espaços de menor qualidade foram considerados como valendo apenas uma fração do seu valor real, por forma a compensar a menor utilidade destes espaços.

O espaço ocupado pelas unidades académicas foi classificado em a) espaço de gabinetes (inclui salas de reuniões, secretariados, 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 efetivo. Este espaço, no valor de 20m² por docente, foi calculado com base em práticas e recomendações internacionais adotadas em outras instituições.
- b) Espaço de laboratórios. Este espaço, distribuído proporcionalmente ao máximo (para cada departamento) de entre os valores “ETI padrão” e “ETI efetivo”, destina-se essencialmente ao uso por docentes, alunos e investigadores. Foi atribuído tendo em consideração práticas internacionais, recomendações disponíveis e a disponibilidade global de espaço. De acordo com estas recomendações, foi considerado um valor de 30m² por docente ETI padrão para os departamentos com uso mais intensivo de laboratórios (DECivil, DEEC, DEM, DEQ,

DBEB, DF) e de 5m² por docente ETI padrão para o DM e DEG. O valor para o DEI foi considerado em 2013 de 10m² por docente ETI padrão, num processo de convergência entre 5m² considerado em 2012 e o valor aprovado por decisão do Conselho de Gestão de dezembro de 2011 que considerou 20m².

- c) Espaço atribuído proporcionalmente ao valor dos overheads dos órgãos de gestão, gerados pelas unidades, relativos à média dos dois últimos anos disponíveis, 2010 e 2011. Este espaço, que se pretende distribuir por forma a suportar atividades de I&D relacionadas com projetos, não diretamente ligadas a atividades de ensino, corresponde ao espaço disponível para além do que é distribuído de acordo com as componentes a) e b), acima.

A tabela 3.17 descreve os valores obtidos com a aplicação desta metodologia às unidades académicas, considerando que o valor total do espaço a distribuir é aproximadamente igual ao valor distribuído em 2012, apesar da redução real de cerca de 23 docentes em exercício. Para efeitos de cálculo de custos do espaço, foram considerados apenas os valores de exploração e gestão do espaço ocupado pelas unidades académicas (56,7 euros/m²/ano) tendo sido usado o valor de 2011. Durante o ano de 2013, o Conselho de Gestão propõe-se continuar o diálogo com as unidades académicas, tendo em vista a redução das assimetrias existentes, propondo-se que venham a ser imputados aos departamentos 20% do valor do desvio que ainda se verifique no fim do ano de 2013.

Depart.	ETI Padrão	ETI Exercício	Overheads	EPG	EPL	EPT	Espaço Base	Espaço Labs	Espaço Overh.	Total	Desvio	Desvio (euros)
DECivil	139,3	139,9	415.580,67	4125	4049	8905	2798	4197	1960	8955	-50	-2.851
DEEC	118,8	114,8	551.809,07	4597	3749	8525	2296	3564	2603	8463	62	3.523
DEM	106,2	98,3	586.271,52	3291	4836	8279	1966	3186	2765	7917	362	20.501
DEQ	63,2	77,4	225.933,87	1598	4269	5922	1548	2322	1066	4936	986	55.922
DF	63,8	56,0	74.175,75	2075	1477	3636	1120	1914	350	3384	252	14.295
DM	91,2	95,0	25.916,64	2626	228	2981	1900	475	122	2497	484	27.429
DEI	84,3	83,5	249.770,07	2736	281	3357	1670	843	1178	3691	-334	-18.947
DEG	30,1	24,6	30.332,19	806	0	806	492	150,5	143	786	20	1.158
DBE	37,1	28,0	109.715,88	709	1024	1733	560	1113	518	2191	-458	-25.942
Total	734	717,5	2.269.505,63	22563	19913	44144	14350	17764,5	10705	42820		

Tabela 3.17 – Valores do espaço ocupado e desvios de cada Unidade Académica.

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

A verba atribuída em 2013 à gestão direta dos Coordenadores dos cursos de 1º e de 2º ciclo apresentada na tabela 3.18 será de € 80.000, igual valor ao que esteve disponível nos três anos anteriores. Usou-se, no entanto, uma nova metodologia de distribuição, que considera um valor fixo de € 300 por curso sendo o remanescente alocado proporcionalmente ao número de graduados em 2011/2012. Estas verbas destinam-se exclusivamente ao pagamento de atividades diretamente ligadas ao Ensino.

Curso	Dot. 2012	Graduados L 11/12	Graduados M 11/12	Dot. 2013
Arquitetura	3.159	38	44	3.574
Engenharia Aeroespacial	3.397	59	36	4.094
Engenharia Biológica	3.397	53	24	3.375
Engenharia Biomédica	2.424	33	24	2.576
Engenharia Civil	10.788	158	136	12.040
Engenharia de Materiais	1.606	9	6	899
Engenharia do Ambiente	2.469	20	25	2.097
Engenharia e Arquitetura Naval	1.586	3	15	1.019
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores	9.963	152	118	11.082
Engenharia Física Tecnológica	3.004	24	17	1.937
Engenharia Geológica e de Minas	1.638	5	10	899
Engenharia Informática e de Computadores (AL)	7.953	107	68	7.288
Engenharia Informática e de Computadores (TP)	5.253	48	58	4.533
Engenharia Mecânica	7.599	98	84	7.568
Engenharia Química	3.487	38	34	3.175
Matemática Aplicada e Computação	1.999	15	17	1.578
Engenharia de Redes de Comunicações	3.139	21	22	2.017
Engenharia e Gestão Industrial	2.965	47	40	3.774
Engenharia Eletrónica	1.870	6	13	1.059
Construção e Reabilitação	0	0	0	300
Biotecnologia	0	0	18	1.019
Engenharia de Estruturas	0	0	0	300
Bioengenharia e nanossistemas	0	0	3	420
Planeamento e Operação de Transportes	0	0	0	300
Urbanismo e Ordenamento do Território	0	0	0	300
Engenharia de Infraestruturas de Transporte	0	0	0	300
Sistemas complexos de Infraestruturas de transporte	0	0	6	540
Tecnologias Biomédicas	0	0	0	300
Sistemas de informação geográfica	0	0	0	300
Engenharia de Petróleos	0	0	0	300
Engenharia do Território	1.155	1	6	580
Química	1.148	0	4	460
Total	80.000	935	828	80.000

Tabela 3.18 - Dotação (desagregada) atribuída às Coordenações dos cursos de 1º e de 2º ciclo em 2013.

No sentido de evitar a pulverização de centros de custo, algumas das verbas da tabela anterior foram agrupadas conduzindo aos valores finais indicados na tabela 3.19.

Curso	Dot. 2012	Dot.2013
Arquitetura	3.159	3.574
Engenharia Aeroespacial	3.397	4.094
Engenharia Biológica, Biotecnologia, Nanosistemas	3.397	4.813
Engenharia Biomédica, Tecn Biomédicas	2.424	2.876
Engenharia Civil, Constr. Reabil., Estrut., Transportes, Urbanismo, Petróleos	10.788	14.680
Engenharia de Materiais	1.606	899
Engenharia do Ambiente	2.469	2.097
Engenharia e Arquitetura Naval	1.586	1.019
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores	9.963	11.082
Engenharia Física Tecnológica	3.004	1.937
Engenharia Geológica e de Minas	1.638	899
Engenharia Informática e de Computadores (AL)	7.953	7.288
Engenharia Informática e de Computadores (TP)	5.253	4.533
Engenharia Mecânica	7.599	7.568
Engenharia Química, Química	4.635	3.635
Matemática Aplicada e Computação	1.999	1.578
Engenharia de Redes de Comunicações	3.139	2.017
Engenharia e Gestão Industrial	2.965	3.774
Engenharia Eletrónica	1.870	1.059
Engenharia do Território	1.155	580
Total	80.000	80.000

Tabela 3.19 - Dotação (agregada) atribuída às Coordenações dos cursos de 1º e de 2º ciclo em 2013.

3.5.5. Verbas atribuídas às Coordenações dos LTIs

O Orçamento Básico do IST para 2013 contempla, como em anos anteriores, uma dotação específica para os LTIs, que se insere na continuação do esforço em privilegiar as despesas diretas associadas ao ensino. A dotação global de € 70.000, igual à dos dois anos anteriores, foi repartida pelos diversos LTIs (tabela 3.20), sendo os valores atribuídos os mesmos de 2012.

LTI	Licenciaturas	Dot.2013
Civil	LEC, LET, LEMat, LA, LEAmb/3	15.716
Eletricidade	LEEC	10.535
Mecânica	LEM, LEAero, LEAmb/3, LEGI (Alameda)	7.475
Química	LEQ, LQ, LEB, LEAmb/3	7.026
Física	LEFT	407
Matemática	LMAC	578
Minas	LEGM	400
Naval	LEAN	400
Informática	LEIC (Alameda)	10.181
Taguspark	LEIC (Taguspark), LERCI, LEGI, LEE	17.282
Total		70.000

Tabela 3.20 Dotação atribuída às Coordenações dos LTIs em 2013.

ORÇAMENTO DAS UNIDADES DE EXPLORAÇÃO

Neste capítulo apresentam-se os orçamentos de todas as Unidades de Exploração do IST, com contabilidade própria. Destas, a Unidade 10 (Contabilidade Central) e 20 (Contabilidade de Projetos) estão sob a dependência direta do Conselho de Gestão. Os orçamentos aqui apresentados para cada Unidade foram obtidos a partir da execução real de 2011 e primeiro semestre de 2012. Estas propostas sofreram alguns cortes ao nível dos subsídios que iriam ser atribuídos por alguns Serviços e Fundos Autónomos. Estas retificações são consequência dos cortes que foram efetuados diretamente pela DGO, dado que diversas entidades não inscreveram dotação a transferir para o IST ou o terem feito em valor inferior ao esperado. A execução orçamental é da responsabilidade destas Unidades.

4.1.UE10 – CONTABILIDADE CENTRAL

RUBRICA	ORIGEM - RECEITA	Medida 016		Medida 018		Total
		319-Transf. de RG entre organismos	IST 311-RG Não Afect Proj Co-Fin	DL 29/2012 (CTN) 311-RG Não Afect Proj Co-Fin	51-Receita própria do ano	
	Aplicação Outras Receitas					
040122	Propinas				10.500.000	10.500.000
040199	Taxas Diversas				790.000	790.000
050201	Juros				12.154	12.154
060102	Privadas				35.001	35.001
060201	Soc.Financ.-Bancos e Outras Instituições Financeiras				683.855	683.855
0603013081	OE		40.089.365	5.918.735		46.008.100
0603013081	OE (Reforço do MEC)		2.179.515	202.377		2.381.891
0603075298	FCT	1.262.250				1.262.250
070000	Venda de bens e serviços					
070101	Material de Escritório				30.000	30.000
070102	Livros e documentação				128.000	128.000
070109	Matérias de Consumo				47.000	47.000
070199	Outros				25.000	25.000
070201	Aluguer de espaços e equipamentos				460.819	460.819
070202	Estudos, pareceres, projectos				35.000	35.000
070205	Actividades de Saúde				255.000	255.000
070207	Alimentação e Alojamento				350.000	350.000
070299	Outros				1.792.906	1.792.906
080199	Outras				90.000	90.000
150101	Reposições Não Abatidas				75.001	75.001
	Total Previsão de Receita 2013	1.262.250	42.268.880	6.121.111	15.309.736	64.961.977
	Movimentos Internos					
	Overheads a transferir para os Órgãos Centrais				2.749.500	2.749.500
	Outras imputações internas	4.324.378			2.742.103	7.066.481
	Previsão total receita incluindo mov. Internos	5.586.628	42.268.880	6.121.111	20.801.339	74.777.958

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

RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	Medida 016				Medida 018			Total
		319-Transf. de RG entre organismos	359-Transf. de RGafecta proj cofinanc entre organi	422-U.E Feder - Coop.Transnacional	480 - U.E Outras	IST 311-RG Não Afect Proj Co-Fin	DL 29/2012 (CTN) 311-RG Não Afect Proj Co-Fin	51-Receita própria do ano	
	ORIGEM APLICAÇÃO OUTRAS RECEITAS								
01.00.00	Despesas com o pessoal								
01.01.00	Remunerações Certas e Permanentes								
01.01.03	Pessoal dos Quadros-RFP	0		0	0	31.156.229	3.473.778	5.656.971	40.286.978
01.01.06	Pessoal contratado a Termo	3.471.298	190.039	0	56.254		37.648	165.337	3.920.576
01.01.10	Gratificações							5.500	5.500
01.01.11	Despesas de representação	0	0	0	0	155.202		5.816	161.018
01.01.12	Suplementos e prémios					19.230			19.230

RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	Medida 016				Medida 018			Total
		319-Transf. de RG entre organismos	359-Transf. de RGafecta proj cofinanc entre organi	422-U.E Feder - Coop.Transnacional	480 - U.E Outras	IST 311-RG Não Afect Proj Co-Fin	DL 29/2012 (CTN) 311-RG Não Afect Proj Co-Fin	51-Receita própria do ano	
01.01.13	Subsídio de refeição	97.561	2.959	0	2.959	1.051.380	140.065	45.090	1.340.014
01.01.14	Subsídio de Férias e Natal	654.165	0	0	0	2.481.429	311.694	343.274	3.790.563
01.02.00	Abonos variáveis ou eventuais								
01.02.02	Horas Extraord.							50.000	50.000
01.02.04	Ajudas de custo				5.000			20.000	25.000
01.02.11	Subs.Turno						11.987		11.987
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie							100.000	100.000
01.03.00	Segurança Social								
01.03.01	Encargos com a saúde	82.570	0	0	0	930.737	92.897	18.895	1.125.099
01.03.02	Outros encargos com a saúde					4.888		714	5.602
01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	0		0	0	14.464		1.274	15.738
01.03.04	Outras prestações familiares					4.242			4.242
01.03.05A0.A0	Caixa Geral de Aposentações	196.345	0	0	0	6.934.334	697.844	104.269	7.932.792
01.03.05A0.B0	Segurança Social	826.295	0	0	0	792.217	79.726	136.094	1.834.332
01.03.10.SS	Servicos Sociais Da Adm.Publica							7.715	7.715
02.00.00	Aquisição de bens e serviços								
02.01.00	Aquisição de bens								
02.01.01	Matérias Primas							8.269	8.269
02.01.02	Combustível e lubri							98.815	98.815
02.01.04	Limpeza e higiene							162.180	162.180
02.01.07	Vestuário e Artigos Pess							1.500	1.500
02.01.08	Material de escritorio			75.000				141.000	216.000
02.01.15	Prémios, condecorações e							25.000	25.000
02.01.16	Mercadorias para venda							70.000	70.000
02.01.17	Ferramentas e utensilios							124.000	124.000
02.01.18	Livros e doc. Técnica							552.863	552.863
02.01.21	Outros bens				50.000			50.500	100.500
02.02.00	Aquisição de serviços								0
02.02.01	Encargos das Instalações	808.867						1.677.633	2.486.500
02.02.02	Limpeza e higiene							1.146.789	1.146.789
02.02.03	Conservação de bens							518.562	518.562
02.02.08	Locação de outros bens				100.000			271.801	371.801
02.02.09A0	Comunicações-Acessos à internet							38.352	38.352
02.02.09B0	Comunicações de dados							360	360
02.02.09C0	Comunicações Fixas de voz							91.980	91.980
02.02.09D0	Comunicações Móveis							55.800	55.800
02.02.09F0	Outros serviços de Comunicação							27.600	27.600
02.02.10	Transportes							110.000	110.000
02.02.11	Representação serviço							10.000	10.000
02.02.12	Seguros							20.000	20.000
02.02.13	Deslocações e estadas			65.000					65.000
02.02.14.B	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria-Outros			97.700	265.000			295.466	658.166
02.02.15.B	Formação-Outras							5.000	5.000
02.02.16	Seminários, exposições e similares							10.000	10.000
02.02.17	Publicidade							55.000	55.000
02.02.18	Vigilância e Segurança							849.047	849.047
020219B	Assistência Técnica - Software Informati							1.476	1.476

RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	Medida 016				Medida 018			Total
		319- Transf. de RG entre organismos	359- Transf. de RGafect a proj cofinanc entre organi	422-U.E Feder - Coop.Tr ansnacio nal	480-U.E Outras	IST 311-RG Não Afect Proj Co-Fin	DL 29/2012 (CTN) 311-RG Não Afect Proj Co-Fin	51-Receita própria do ano	
020219C	Assistência Técnica - Outros							5.000	5.000
02.02.20.A	Outros trabalhos especializados- Serv.Nat. Informatica							128.848	128.848
02.02.20.C	Outros trabalhos especializados- Outros							395.160	395.160
02.02.25	Outros serviços				100.000			137.589	237.589
04.00.00	Transferências correntes								
04.03.05 5316	Fac Medicina-UL							165.000	165.000
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	191.973			5.366			3.231.114	3.428.453
04.08.00	Familias								
04.08.02	Outras (bolsas)				250.000			350.000	600.000
04.09.01	UE-Instituições							1.000	1.000
04.09.02	UE-Países membros				100.000			50.000	150.000
06.02.01	Impostos e taxas							8.000	8.000
06.02.02	Activos incorpóreos							155.000	155.000
06.02.03.A0.00	Outras				5.000			1.277.691	1.282.691
07.00.00	Aquisição de bens de capital								
07.01.03B	Edifícios-Conservação e Recup.							930.000	930.000
07.01.07B	Equipamento de informatica-Outros							350.000	350.000
07.01.08B	Software informatico							5.000	5.000
07.01.09B	Equipamento administrativo				100.000			20.000	120.000
07.01.10B	Outros- Equipamento básico							20.000	20.000
07.01.11.B0	Ferramentas e utensilios							15.000	15.000
09.08.01	Sociedades e q/Sociedades n.º Financeira							500	500
	Total Previsão de Despesa 2013	6.329.075	192.998	237.700	1.039.579	43.544.352	4.845.639	20.324.843	76.514.186
	Movimentos Internos								
	Overheads a transferir para os Órgãos Centrais								
	Outras imputações internas								
	Previsão total despesa incluindo mov. Internos	6.329.075	192.998	237.700	1.039.579	43.544.352	4.845.639	20.324.843	76.514.186

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

4.2. UE20 – CONTABILIDADE DE PROJECTOS

RUBRICA	ORIGEM - RECEITA	Medida 016					Medida 018	Total
		319-Transf. de RG entre organismos	359-Transf. de RG afecta proj cofinanc entre organi	412-U.E	422-U.E	480-U.E Outras	51-Receita própria do ano	
	Aplicação Outras Receitas							
050201	Juros						30.000	30.000
060102	Privadas	40.000				120.000	400.000	560.000
060201	Soc.Financ.-Bancos e Outras Instituições Financeiras						350.000	350.000
0603075298	FCT	185.250						185.250
0603075416	IPSetúbal	11.053						11.053
0603075306	Un.Algarve	11.362						11.362
0603075328	UNL-FCT	48.687						48.687
0603075724	LNEG	2.742						2.742
0603105309	Univ Coimbra-FCT		62.764					62.764
060701	Instituições sem Fins Lucrativos	100.000					750.000	850.000
060901	UE - Instituições			800.000	493.000	2.309.213		3.602.213
060904	UE - Países Membros				150.000	3.800.000		3.950.000
070000	Venda de bens e serviços							0
070102	Livros e documentação						5.000	5.000
070199	Outros						100.000	100.000
070202	Estudos, pareceres, projectos						2.973.400	2.973.400
070203	Vistorias e ensaios							0
070204	Serviços e Laboratórios						100.000	100.000
070299	Outros						1.966.429	1.966.429
080199	Outras	0					283.000	283.000
1003085298	FCT	7.580.379						7.580.379
1003085355	ISA - U.T.L.	4.121						4.121
1003095298	FCT		192.998					192.998
100701	Instituições sem Fins Lucrativos	550.000						550.000
150101	Reposições Não Abatidas	20.000					100.000	120.000
	Total Previsão de Receita 2013	8.553.594	255.762	800.000	643.000	6.229.213	7.057.829	23.539.398
	Movimentos Internos							
	Overheads a transferir para os Órgãos Centrais						0	0
	Outras imputações internas							0
	Previsão total receita incluindo mov. Internos	8.553.594	255.762	800.000	643.000	6.229.213	7.057.829	23.539.398

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

RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	Medida 016					Medida 018	Total
		319-Transf. de RG entre organismos	359-Transf. de RG afecta proj cofinanc entre organi	412-U.E Feder-PO Factores de Competitividade	422-U.E Feder - Coop.Trans nacional	480-U.E Outras	51-Receita própria do ano	
	ORIGEM APLICAÇÃO OUTRAS RECETAS							
01.00.00	Despesas com o pessoal							
01.01.00	Remunerações Certas e Permanentes							
01.01.07	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	1.000						1.000
01.02.00	Abonos variáveis ou eventuais							
01.02.04	Ajudas de custo	349.000		4.979	4.979	250.000	113.096	722.054
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie					50.000	1.410.313	1.460.313
02.01.01	Matérias Primas	57.500				5.000	10.000	72.500
02.01.02	Combustível e lubri	3.000		2.000	100	3.000	700	8.800
02.01.04	Limpeza e higiene	250						250
02.01.08	Material de escritório	35.500		1.500	5.000	97.817	15.500	155.317
02.01.15	Prémios, condecorações e						5.000	5.000
02.01.17	Ferramentas e utensílios	42.500		5.000	500	1.250	19.900	69.150
02.01.18	Livros e doc. Técnica	17.000		100		3.500	5.000	25.600

RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	Medida 016					Medida 018	Total
		319-Transf. de RG entre organismos	359-Transf. de RG afectada por cofinanciamento entre organismos	412-U.E Feder-PO Factores de Competitividade	422-U.E Feder - Coop. Trans nacional	480-U.E Outras	51-Receita própria do ano	
02.01.20	Mat. Educ., cultura e recreio	627.791		50.000	5.000	50.000	40.000	772.791
02.01.21	Outros bens	8.400		500	5.000	2.000	25.500	41.400
02.02.00	Aquisição de serviços							
02.02.03	Conservação de bens	100.000		7.500	5.000	25.000	40.000	177.500
02.02.08	Locação de outros bens	40.000			100	13.500	25.500	79.100
02.02.09A0	Comunicações-Acessos à internet	100				50		150
02.02.09B0	Comunicações de dados	100						100
02.02.09C0	Comunicações Fixas de voz	1.000				100		1.100
02.02.09D0	Comunicações Móveis	1.000				5.000		6.000
02.02.09E	Outros serviços de Comunicação(Outsourcing)				5.000	15.000	59.000	79.000
02.02.09F0	Outros serviços de Comunicação	1.500				500	1.500	3.500
02.02.12	Seguros	50				7.500	30.000	37.550
02.02.13	Deslocações e estadas	515.000		20.000	50.000	400.000	178.000	1.163.000
02.02.14.A	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria-					100.000		100.000
02.02.14.B	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria-Outros	100.000		145.000	10.000	38.000	150.000	443.000
02.02.15.B	Formação-Outras	30.000		7.500	2.500	25.000	23.000	88.000
02.02.16	Seminários, exposições e similares					100.000		100.000
02.02.17	Publicidade	11.000		100		5.000	7.500	23.600
020219A	Assistência Técnica - Equip.Inform Hardw					500		500
020219B	Assistência Técnica - Software Informati	25.000		500		10.000	2.500	38.000
020219C	Assistência Técnica - Outros	18.000		5.000	20.000	1.000	2.500	46.500
02.02.20.C	Outros trabalhos especializados- Outros	110.000		10.000	25.000	100.000	25.000	270.000
02.02.25	Outros serviços	64.670	62.764	1.000	5.000		14.829	148.263
04.00.00	Transferências correntes							
04.01.02	Privadas	30.000		500		75.000	5.000	110.500
04.03.05 5841	Un.Aveiro	17.737						17.737
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	391.069		21	21	250.000	4.958	646.069
04.08.00	Famílias							
04.08.02	Outras (bolsas)	850.000		450.000	120.000	2.000.000		3.420.000
04.09.01	UE-Instituições					50.000		50.000
04.09.02	UE-Países membros				55.000	235.000		290.000
04.09.03	RM-Países terceiros					150.000		150.000
06.02.01	Impostos e taxas					10.000	5.000	15.000
06.02.02	Activos incorpóreos	3.000		100		25.000		28.100
06.02.03.A0.00	Outras	20.000		1.000	500	10.000		31.500
07.00.00	Aquisição de bens de capital							
07.01.00	Investimentos							
07.01.03B	Edifícios-Conservação e Recup.	1.000				25.000	1.000	27.000
07.01.04	Construções diversas	1.000					1.000	2.000
07.01.06.B0							1.000	1.000
07.01.07A	Hardware de Comunicações			10.000				10.000
07.01.07B	Equipamento de informatica-Outros	122.500		500	50.000	263.100		436.100
07.01.08A	Software Comunicação					75.000		75.000
07.01.08B	Software informatico	20.000		100	500	250.000	27.500	298.100
07.01.09B	Equipamento administrativo	100		1.100	500	1.000	100	2.800
07.01.10B	Outros- Equipamento básico	690.000		75.000	30.000	250.000		1.045.000
07.01.11.B0	Ferramentas e utensilios	5.000		1.000	500	75.000	19.832	101.332
08.01.02	Privadas	35.000			100	1.000	1.000	37.100
08.03.065309	Ucoimbra-FCT	16.144						16.144
08.03.01_4227	Inst. Geografico Português	13.592						13.592
08.07.01	Inst Sem Fins Lucrat	65.000				80.000		145.000
08.07.03	Inst Sem Fins Lucrat	11.000						11.000
08.09.02	União Europeia-Países Membros					35.000		35.000
Total Previsão de Despesa 2013		4.451.503	62.764	800.000	405.300	5.163.817	2.270.728	13.154.112
Movimentos Internos								
Overheads a transferir para os Órgãos Centrais							2.090.000	2.090.000
Outras imputações internas		3.748.290	192.998		0	59.213	910.191	4.910.692
Previsão total despesa incluindo mov. Internos		8.199.793	255.762	800.000	405.300	5.223.030	5.270.919	20.154.804

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

4.3. UE36 – TAGUSPARK

RUBRICA	ORIGEM - RECETA	Medida 016	Medida 018	Total
		319-Transf. de RG entre organismos	51-Receita própria do ano	
	Aplicação Outras Receitas			
050201	Juros		1.575	1.575
060701	Instituições sem Fins Lucrativos		700	700
070000	Venda de bens e serviços			0
070201	Aluguer de espaços e equipamentos		25.035	25.035
070299	Outros		8.500	8.500
1003085298	FCT	52.000		52.000
Total Previsão de Receita 2013		52.000	35.810	87.810
	Movimentos Internos			0
	Overheads a transferir para os Órgãos Centrais			0
	Outras imputações internas			0
Previsão total receita incluindo mov. Internos		52.000	35.810	87.810

RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	Medida 016	Medida 018	Total
		319-Transf. de RG entre organismos	51-Receita própria do ano	
	ORIGEM APLICAÇÃO OUTRAS RECETAS			
01.00.00	Despesas com o pessoal			
01.01.00	Remunerações Certas e Permanentes			
01.02.00	Abonos variáveis ou eventuais			
01.02.04	Ajudas de custo		1.200	1.200
02.01.01	Matérias Primas		300	300
02.01.08	Material de escritorio		500	500
02.01.17	Ferramentas e utensílios		1.500	1.500
02.01.21	Outros bens		1.400	1.400
02.02.00	Aquisição de serviços			
02.02.03	Conservação de bens		7.500	7.500
02.02.09F0	Outros serviços de Comunicação		1.500	1.500
02.02.13	Deslocações e estadas	4.000	1.000	5.000
02.02.14.B	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria-Outros	2.600		2.600
02.02.16	Seminários, exposições e similares		800	800
02.02.20.C	Outros trabalhos especializados- Outros		500	500
02.02.25	Outros serviços	300	1.000	1.300
04.00.00	Transferências correntes			
04.08.00	Famílias			
04.08.02	Outras (bolsas)	35.730	2.310	38.040
06.02.01	Impostos e taxas		300	300
07.00.00	Aquisição de bens de capital			
07.01.00	Investimentos			
07.01.07B	Equipamento de informatica-Outros	2.000	13.000	15.000
Total Previsão de Despesa 2013		44.630	32.810	77.440
Movimentos Internos				
	Overheads a transferir para os Órgãos Centrais		4.500	4.500
	Outras imputações internas		500,00	500
Previsão total despesa incluindo mov. Internos		44.630	37.810	82.440

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

4.4. UE38 – CTN: CAMPUS TECNOLÓGICO E NUCLEAR

RUBRICA	ORIGEM - RECEITA	Medida 016		Medida 018	Total
		319-Transf. de RG entre organismos	480-U.E Outras	51-Receita própria do ano	
	Aplicação Outras Receitas				
060701	Instituições sem Fins Lucrativos	80.000			80.000
060904	UE - Países Membros		300.000		300.000
070000	Venda de bens e serviços				0
070101	Material de Escritório				0
070199	Outros			50.000	50.000
070299	Outros			1.085.000	1.085.000
080199	Outras			15.000	15.000
1003085298	FCT	1.720.000			1.720.000
	Total Previsão de Receita 2013	1.800.000	300.000	1.150.000	3.250.000
	Movimentos Internos				0
	Overheads a transferir para os Órgãos Centrais				0
	Outras imputações internas				0
	Previsão total receita incluindo mov. Internos	1.800.000	300.000	1.150.000	3.250.000

RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	Medida 016		Medida 018	Total
		319-Transf. de RG entre organismos	480-U.E Outras	51-Receita própria do ano	
	ORIGEM APLICAÇÃO OUTRAS RECETAS				
01.00.00	Despesas com o pessoal				
01.02.00	Abonos variáveis ou eventuais				
01.02.04	Ajudas de custo	50.000	20.000	10.000	80.000
01.03.00	Segurança Social				
01.03.01	Encargos com a saúde				
01.03.10.SS	Serviços Sociais Da Adm.Pública			24.403	24.403
02.00.00	Aquisição de bens e serviços				
02.01.00	Aquisição de bens				
02.01.01	Matérias Primas	250.284	15.000	8.000	273.284
02.01.02	Combustível e lubri	10.000	3.000	26.837	39.837
02.01.04	Limpeza e higiene			12.297	12.297
02.01.07	Vestuário e Artigos Pess	7.000			7.000
02.01.08	Material de escritorio	15.000	4.000	3.500	22.500
02.01.17	Ferramentas e utensílios	5.000		1.000	6.000
02.01.18	Livros e doc. Técnica	2.000	1.000	76.116	79.116
02.01.20	Mat. Educ, cultura e recreio	80.000	12.000	10.000	102.000
02.01.21	Outros bens	150.000	20.000	20.000	190.000
02.02.00	Aquisição de serviços				
02.02.01	Encargos das Instalações	293.351	45.000	553.848	892.199
02.02.03	Conservação de bens	45.000	15.000	151.503	211.503
02.02.08	Locação de outros bens	10.000			10.000
02.02.09C0	Comunicações Fixas de voz			38.229	38.229
02.02.09D0	Comunicações Móveis			11.811	11.811
02.02.09E	Outros serviços de Comunicação(Outsourcing)	5.000	2.000	5.153	12.153
02.02.09F0	Outros serviços de Comunicação			2.000	2.000
02.02.10	Transportes	5.000	1.000	3.500	9.500
02.02.12	Seguros			7.000	7.000
02.02.13	Deslocações e estadas	75.000	15.000	9.000	99.000
02.02.14.B	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria-Outros			127.626	127.626
02.02.15.B	Formação-Outras	35.000	10.000	5.000	50.000
02.02.16	Seminários, exposições e similares	30.000	5.000		35.000
02.02.17	Publicidade	5.000	1.000	2.000	8.000
02.02.18	Vigilância e Segurança			411.646	411.646
020219B	Assistência Técnica - Software Informati			30.000	30.000
020219C	Assistência Técnica - Outros	79.258	52.000	20.385	151.643
02.02.20.A	Outros trabalhos especializados- Serv.Nat. Informatica			64.788	64.788
02.02.20.C	Outros trabalhos especializados- Outros	103.107	30.000	80.966	214.073
02.02.25	Outros serviços			1.000	1.000

RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	Medida 016		Medida 018	Total
		319-Transf. de RG entre organismos	480-U.E Outras	51-Receita própria do ano	
04.00.00	Transferências correntes				
04.08.00	Famílias				
04.08.02	Outras (bolsas)	60.000	8.000	404.196	472.196
06.02.03.A0.00	Outras			230.000	230.000
07.00.00	Aquisição de bens de capital				
07.01.00	Investimentos				
07.01.07B	Equipamento de informática-Outros	150.000	15.000	5.000	170.000
07.01.08B	Software informático	85.000	5.000	5.000	95.000
07.01.10B	Outros- Equipamento básico	250.000	20.000	10.000	280.000
Total Previsão de Despesa 2013		1.800.000	299.000	2.371.804	4.470.804
Movimentos Internos					
Overheads a transferir para os Órgãos Centrais				150.000	150.000
Outras imputações internas				24.000,00	24.000
Previsão total despesa incluindo mov. Internos		1.800.000	299.000	2.545.804	4.644.804

Tabela 4.4 – Orçamento de receita e despesa da Unidade de exploração 38 – CTN.

4.5. UE40 – DEP. ENGENHARIA CIVIL E ARQUITECTURA

RUBRICA	ORIGEM - RECEITA	Medida 016		Medida 018	Total
		319-Transf. de RG entre organismos	359-Transf. de RG afecta proj cofinanc entre organi	51-Receita própria do ano	
	Aplicação Outras Receitas				
050201	Juros			12.000	12.000
0603105309	Univ Coimbra-FCT		15.000		15.000
070000	Venda de bens e serviços				0
070102	Livros e documentação			1.500	1.500
070103	Public e impressos			60.000	60.000
070202	Estudos, pareceres, projectos			1.002.000	1.002.000
070203	Vistorias e ensaios			5.000	5.000
070299	Outros			130.000	130.000
080199	Outras			800	800
1003085298	FCT	450.000			450.000
100701	Instituições sem Fins Lucrativos	19.000			19.000
	Total Previsão de Receita 2013	469.000	15.000	1.211.300	1.695.300
	Movimentos Internos				0
	Overheads a transferir para os Órgãos Centrais				0
	Outras imputações internas				0
	Previsão total receita incluindo mov. Internos	469.000	15.000	1.211.300	1.695.300
RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	Medida 016		Medida 018	Total
		319-Transf. de RG entre organismos	359-Transf. de RG afecta proj cofinanc entre organi	51-Receita própria do ano	
	ORIGEM APLICAÇÃO OUTRAS RECETAS				
01.00.00	Despesas com o pessoal				0
01.02.00	Abonos variáveis ou eventuais				0
01.02.04	Ajudas de custo	19.004		60.000	79.004
02.00.00	Aquisição de bens e serviços				
02.01.00	Aquisição de bens				
02.01.08	Material de escritorio	2.000		15.000	17.000
02.01.17	Ferramentas e utensílios	5.000		5.000	10.000
02.01.18	Livros e doc. Técnica	2.500		1.500	4.000
02.01.20	Mat. Educ, cultura e recreio	5.000		5.000	10.000
02.01.21	Outros bens	1.000		5.000	6.000
02.02.00	Aquisição de serviços				
02.02.03	Conservação de bens	3.000		5.000	8.000
02.02.08	Locação de outros bens	1.000		1.000	2.000
02.02.09A0	Comunicações-Acessos à internet	700		500	1.200
02.02.09B0	Comunicações de dados			500	500
02.02.09C0	Comunicações Fixas de voz	500		1.500	2.000
02.02.09D0	Comunicações Móveis			2.500	2.500
02.02.09F0	Outros serviços de Comunicação			100	100
02.02.10	Transportes			700	700
02.02.12	Seguros			3.000	3.000
02.02.13	Deslocações e estadas	80.000		119.600	199.600
02.02.14.B	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria-Outros	35.000		260.241	295.241
02.02.15.B	Formação-Outras	20.000		30.000	50.000
02.02.17	Publicidade			500	500
020219A	Assistência Técnica - Equip.Inform Hardw	500		1.000	1.500
020219B	Assistência Técnica - Software Informati	500		1.000	1.500
02.02.20.A	Outros trabalhos especializados- Serv.Nat. Informatica	500		2.000	2.500
02.02.20.C	Outros trabalhos especializados- Outros	0	15.000	56.304	71.304
02.02.25	Outros serviços	2.000		3.000	5.000

RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	Medida 016		Medida 018	Total
		319-Transf. de RG entre organismos	359-Transf. de RGafecta proj cofinanc entre organi	51-Receita própria do ano	
04.00.00	Transferências correntes				
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos			110.059	110.059
04.08.00	Famílias				
04.08.02	Outras (bolsas)	150.000		340.000	490.000
04.09.02	UE-Paises membros			2.000	2.000
04.09.03	RM-Paises terceiros			900	900
06.02.01	Impostos e taxas			2.580	2.580
06.02.02	Activos incorpóreos	700		10.000	10.700
06.02.03.A0.00	Outras			500	500
07.00.00	Aquisição de bens de capital				
07.01.00	Investimentos				
07.01.07B	Equipamento de informatica-Outros	5.000		10.000	15.000
07.01.08B	Software informatico	1.000		1.000	2.000
07.01.09B	Equipamento administrativo			3.000	3.000
07.01.10B	Outros- Equipamento básico	5.000		17.300	22.300
07.01.11.B0	Ferramentas e utensilios			1.000	1.000
08.03.065326	Uiv Minho	40.000			40.000
08.03.065309	Ucoimbra-FCT	10.000			10.000
08.03.065724	LNEG	7.000			7.000
08.07.01	Inst Sem Fins Lucrat	13.000			13.000
Total Previsão de Despesa 2013		409.904	15.000	1.078.284	1.503.188
Movimentos Internos					
Overheads a transferir para os Órgãos Centrais				175.000	175.000
Outras imputações internas		56.500	0	33.852	90.352
Previsão total despesa incluindo mov. Internos		466.404	15.000	1.287.136	1.768.540

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

4.6UE62 – LABORATÓRIO DE ANÁLISES

RUBRICA	ORIGEM - RECEITA	Medida 018	Total
		51-Receita própria do ano	
	Aplicação Outras Receitas		
050201	Juros	15.000	15.000
070000	Venda de bens e serviços		
070204	Serviços e Laboratórios	1.968.400	1.968.400
	Total Previsão de Receita 2013	1.983.400	1.983.400
	Movimentos Internos		
	Overheads a transferir para os Órgãos Centrais		0
	Outras imputações internas	30.000,00	30.000
	Previsão total receita incluindo mov. Internos	2.013.400	2.013.400

RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	Medida 018	Total
		51-Receita própria do ano	
	ORIGEM APLICAÇÃO OUTRAS RECETAS		
01.00.00	Despesas com o pessoal		
01.02.00	Abonos variáveis ou eventuais		
01.02.04	Ajudas de custo	5.000	5.000
02.00.00	Aquisição de bens e serviços		
02.01.00	Aquisição de bens		
02.01.01	Matérias Primas	300.000	300.000
02.01.02	Combustível e lubri	15.000	15.000
02.01.08	Material de escritório	15.000	15.000
02.01.17	Ferramentas e utensílios	15.000	15.000
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		
02.02.02	Limpeza e higiene	20.000	20.000
02.02.03	Conservação de bens	30.000	30.000
02.02.09A0	Comunicações-Acessos à internet	400	400
02.02.09D0	Comunicações Móveis	1.000	1.000
02.02.12	Seguros	1.500	1.500
02.02.13	Deslocações e estadas	1.500	1.500
02.02.14.B	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria-Outros	154.907	154.907
02.02.15.B	Formação-Outras	1.000	1.000
020219C	Assistência Técnica - Outros	5.000	5.000
02.02.20.C	Outros trabalhos especializados- Outros	100.000	100.000
02.02.25	Outros serviços	3.000	3.000
04.00.00	Transferências correntes		
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	495.093	495.093
06.02.01	Impostos e taxas	3.000	3.000
06.02.03.A0.00	Outras	50.000	50.000
07.00.00	Aquisição de bens de capital		
07.01.00	Investimentos		
07.01.07B	Equipamento de informática-Outros	16.000	16.000
07.01.09B	Equipamento administrativo	5.000	5.000
07.01.10B	Outros- Equipamento básico	100.000	100.000
	Total Previsão de Despesa 2013	1.343.400	1.343.400
	Movimentos Internos		
	Overheads a transferir para os Órgãos Centrais		0
	Outras imputações internas	294.537	294.537
	Previsão total despesa incluindo mov. Internos	1.637.937	1.637.937

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

4.7UE66 – INSTITUTO SISTEMAS E ROBÓTICA

RUBRICA	ORIGEM - RECEITA	Medida 016	Medida 018	Total
		319-Transf. de RG entre organismos	51-Receita própria do ano	
	Aplicação Outras Receitas			
050201	Juros		4.000	4.000
070000	Venda de bens e serviços			
070202	Estudos, pareceres, projectos		15.000	15.000
1003085298	FCT	329.675		329.675
Total Previsão de Receita 2013		329.675	19.000	348.675
Movimentos Internos				0
Overheads a transferir para os Órgãos Centrais				0
Outras imputações internas				0
Previsão total receita incluindo mov. Internos		329.675	19.000	348.675

RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	Medida 016	Medida 018	Total
		319-Transf. de RG entre organismos	51-Receita própria do ano	
	ORIGEM APLICAÇÃO OUTRAS RECETAS			
01.00.00	Despesas com o pessoal			
01.02.00	Abonos variáveis ou eventuais			
01.02.04	Ajudas de custo	15.000	2.000	17.000
02.00.00	Aquisição de bens e serviços			
02.01.00	Aquisição de bens			
02.01.17	Ferramentas e utensílios	1.000	100	1.100
02.01.20	Mat. Educ, cultura e recreio	5.000		5.000
02.01.21	Outros bens	2.000		2.000
02.02.00	Aquisição de serviços			
02.02.13	Deslocações e estadas	30.000	100	30.100
02.02.14.B	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria-Outros	500		500
02.02.15.B	Formação-Outras	1.000	0	1.000
02.02.16	Seminários, exposições e similares		1.000	1.000
02.02.20.C	Outros trabalhos especializados- Outros	2.500	1.000	3.500
02.02.25	Outros serviços	1.000		1.000
04.00.00	Transferências correntes			
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	2.000		2.000
04.08.00	Famílias			
04.08.02	Outras (bolsas)	146.742		146.742
07.00.00	Aquisição de bens de capital			
07.01.00	Investimentos			
07.01.07B	Equipamento de informática-Outros		500	500
08.07.01	Inst Sem Fins Lucrat	69.171		69.171
Total Previsão de Despesa 2013		275.913	4.700	280.613
Movimentos Internos				
Overheads a transferir para os Órgãos Centrais			70.000	70.000
Outras imputações internas		51.000	31.407	82.407
Previsão total despesa incluindo mov. Internos		326.913	106.107	433.020

Tabela 4.7 – Orçamento de receita e despesa da Unidade de exploração 66 – Instituto Sistemas e Robótica.

4.8 UE70 – INSTITUTO DE PLASMAS E FUSÃO NUCLEAR

RUBRICA	ORIGEM - RECEITA	Medida 016		Medida 018	Total
		319-Transf. de RG entre organismos	48-U.E Outros	51-Receita própria do ano	
	Aplicação Outras Receitas				
050201	Juros			10.000	10.000
060901	UE - Instituições		1.283.000		1.283.000
060904	UE - Países Membros		100.000		100.000
070000	Venda de bens e serviços				
070202	Estudos, pareceres, projectos		600.000	1.000.000	1.600.000
1003085298	FCT	1.744.506			1.744.506
	Total Previsão de Receita 2013	1.744.506	1.983.000	1.010.000	4.737.506
	Movimentos Internos				0
	Overheads a transferir para os Órgãos Centrais				0
	Outras imputações internas				0
	Previsão total receita incluindo mov. Internos	1.744.506	1.983.000	1.010.000	4.737.506

RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	Medida 016		Medida 018	Total
		319-Transf. de RG entre organismos	48-U.E Outros	51-Receita própria do ano	
	ORIGEM APLICAÇÃO OUTRAS RECETAS				
01.00.00	Despesas com o pessoal				
01.02.00	Abonos variáveis ou eventuais				
01.02.04	Ajudas de custo		250.000	100.000	350.000
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie			1.000	1.000
02.00.00	Aquisição de bens e serviços				
02.01.00	Aquisição de bens				
02.01.01	Matérias Primas		12.000	1.000	13.000
02.01.08	Material de escritório		17.817	2.500	20.317
02.01.15	Prémios, condecorações e			500	500
02.01.17	Ferramentas e utensílios		10.000		10.000
02.01.18	Livros e doc. Técnica		10.000	6.000	16.000
02.01.20	Mat. Educ, cultura e recreio		100.000	50.000	150.000
02.01.21	Outros bens		60.000	30.000	90.000
02.02.00	Aquisição de serviços				
02.02.01	Encargos das Instalações		4.000		4.000
02.02.03	Conservação de bens		4.000		4.000
02.02.04	Locação de edifícios		20.000		20.000
02.02.09A0	Comunicações-Acessos à internet		500	500	1.000
02.02.09B0	Comunicações de dados		500		500
02.02.09D0	Comunicações Móveis		1.000	1.500	2.500
02.02.09E	Outros serviços de Comunicação(Outsourcing)			1.500	1.500
02.02.12	Seguros		25.000		25.000
02.02.13	Deslocações e estadas		150.000		150.000
02.02.14.B	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria-Outros		35.000		35.000
02.02.15.B	Formação-Outras		10.000		10.000
02.02.17	Publicidade		2.000	6.000	8.000
02.02.20.C	Outros trabalhos especializados- Outros		82.000	70.000	152.000
02.02.25	Outros serviços		42.000	25.000	67.000
04.00.00	Transferências correntes				
04.08.00	Famílias				
04.08.02	Outras (bolsas)	900.000	700.000		1.600.000
04.09.01	UE-Instituições			25.000	25.000
04.09.02	UE-Paises membros		350.000		350.000
04.09.03	RM-Paises terceiros			3.000	3.000

RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	Medida 016		Medida 018	Total
		319-Transf. de RG entre organismos	48-U.E Outros	51-Receita própria do ano	
06.02.01	Impostos e taxas		10.000	5.006	15.006
06.02.02	Activos incorpóreos		4.000	2.000	6.000
07.00.00	Aquisição de bens de capital				
07.01.00	Investimentos				
07.01.07A	Hardware de Comunicações		50.000		50.000
07.01.07B	Equipamento de informatica-Outros		10.000		10.000
07.01.10B	Outros- Equipamento básico		50.000	20.000	70.000
Total Previsão de Despesa 2013		900.000	2.009.817	350.506	3.260.323
Movimentos Internos					
	Overheads a transferir para os Órgãos Centrais			260.000	260.000
	Outras imputações internas	498.588	71.000	1.124.404	1.693.992
Previsão total despesa incluindo mov. Internos		1.398.588	2.080.817	1.734.910	5.214.315

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

ANEXO 1

Centro de Custo	Designação	Pessoal dos Quadros-Regime de F. Pública	Pessoal contratado a Termo	Despesas de representação	Suplementos e prémios	Subs.Refeição	Subs.Férias e Natal	Subs.Turno	Contribuição da Entidade Patronal p/ADSE	Outros Enc.c./Saúde	Subs.familiar a crianças e jovens	Outras prestações familiares	CGA	SS	Total por C.Custo
0003	Conselho de Gestão	116.904		1.171	19.230	7.891			3.474	1.392			28.030	0	178.092
0004	Conselho Científico					986			379				3.035		4.400
0005	Conselho Pedagógico					986									986
2001	DEC-Presidencia	132.103		1.171		7.891	12.769		3.622		318		18.293	12.963	189.130
2003	Sec. Hidraulica/Rec.Hidricos Ambientais	755.462				20.714	63.315		20.469			2.121	158.458	6.291	1.026.830
2009	Sec.Urbanismo Transportes Vias e Sistemas	625.970				20.713	50.757		16.496				116.726	18.100	848.762
2010	Sec. Geotecnia	180.939				5.918	15.204		3.951				16.366	27.150	249.528
2011	Sec.Sistemas de Apoio ao Projecto	287.163				7.891	23.930		7.777				62.219	0	388.980
2012	Sec. Arquitectura	339.511				14.796	28.418		9.198		1.261		65.965	9.050	468.198
2013	Sec.Mecanica Estrutural e Estruturas	1.334.252		6.305		33.537	111.500		36.144	2.783			290.412		1.814.932
2014	Secção de Construção	676.285				17.755	56.546		18.321				138.945	9.050	916.902
2015	Secção de Minas e Georrecursos	809.544				21.700	68.332		21.947				175.575	0	1.097.099
2020	Biblioteca Dep. Eng. Civil e Arq.	40.547				1.973	3.379		1.098				8.785	0	55.782
2040	Contabilidade Integrada do Dep.Eng.Civil e Arq.	31.714		811		986	1.441		468				0	4.643	40.064
2101	DEEC-Presidencia	82.079		1.622		7.174	9.792		2.297		637		18.698	0	122.298
2111	Area Científica de Computadores	960.498		12.610		23.673	80.041		25.061				183.897	31.745	1.317.525
2112	Area Científica de Electronica	1.124.838				28.605	94.199		30.476				243.808	1.524	1.523.449
2113	Area Científica de Energia	907.491				21.790	615		24.612				196.895	0	1.151.403
2114	Area Científica de Sistemas Decisão e Controlo	1.042.242		18.915		24.749	90.739		28.325				230.379	0	1.435.349
2115	Area Científica de Telecomunicações	1.067.066		1.171		24.749	93.322		29.010				232.312	0	1.447.630
2120	Biblioteca Dep. Eng. Elet./Comp.	24.881				1.973	2.285		679				5.433	0	35.251
2201	Dep. Mecanica - Presidencia	128.935				6.994	12.323		3.233				25.863	0	177.348
2210	Área Científica de Ambiente e Energia	518.140				12.823	43.676		14.045				112.363	0	701.047
2211	Área Científica de Controlo, Automação e Informática Industrial	597.441		6.305		15.782	49.953		16.185				130.740	0	816.407
2212	Área Científica de Mecânica Aplicada e Aeroespacial	400.872				10.850	33.779		10.866				86.930	0	543.297
2213	Área Científica de Mecânica Estrutural e Computacional	710.348				16.768	59.321		19.242	714	318		146.313	9.050	962.074

Centro de Custo	Designação	Pessoal dos Quadros-Regime de F. Pública	Pessoal contratado a Termo	Despesas de representação	Suplementos e prémios	Subs.Refeição	Subs.Férias e Natal	Subs.Turno	Contribuição da Entidade Patronal p/ADSE	Outros Enc.c./Saúde	Subs.familiar a crianças e jovens	Outras prestações familiares	CGA	SS	Total por C.Custo
2214	Área Científica de Projecto Mecânico e Materiais Estruturais	533.378				11.836	43.631		14.180				105.820	9.050	717.895
2215	Área Científica de Tecnologia Mecânica e Gestão Industrial	561.167				15.782	47.441		15.215		318		121.722	0	761.646
2216	Área C.Termodinâmicos e Tecnologias de Conversão de Energia	639.635				15.782	52.805		17.012				128.478	9.050	862.763
2217	Área Científica de Eng.Naval	307.240				8.877	25.603		9.718				66.569	14.819	432.826
2220	Biblioteca Dep. Eng. Mecânica	37.125				1.973	3.112		1.006				8.047	0	51.263
2301	DEQ. - Presidencia	3.617.312		7.116		83.034	304.737		96.942		1.274		780.415	6.434	4.897.264
2320	Biblioteca Dep. Eng. Química	31.843				2.959	3.429		882				7.054	0	46.167
2401	DEP. Física-Presidencia	2.707.533		7.116		66.087	227.616		72.560			2.121	566.663	27.150	3.676.845
2420	Biblioteca Dep. Eng. Física/Tec.	32.749				2.959	3.474		906				7.245	0	47.332
2501	DEP.Matematica-Presidencia	140.285				9.057	15.625		3.403		1.401		21.596	11.384	202.750
2502	Secção Algebra e Analise	2.593.657				62.141	216.138		70.245				545.823	19.161	3.507.165
2503	Sec.Estatística e Aplicações	446.440				10.850	37.203		12.091				96.729	0	603.313
2504	Sec.Mat. Aplic./Anal. Numerica	401.082				8.877	33.424		10.863				86.901	0	541.147
2505	Secção de Lógica e Computação	413.575				8.877	34.465		11.201				89.608	0	557.726
2801	DEI - Presidencia	2.889.370		68		86.891	243.681		76.555		318		503.246	160.138	3.960.267
2820	Biblioteca Lic. Eng. Informática	11.946				986	1.121		327				2.613	0	16.993
2901	Departamento Eng.e Gestão	952.209				25.646	78.361		25.404				163.730	46.907	1.292.257
3301	Departamento de Bioengenharia	1.260.781		6.305		29.591	105.083		32.351		637		244.831	36.199	1.715.778
4015	Coord.Licenciatura EngªAmbiente					986					637				1.623
5010	Apoio às Aulas					3.945			611				7.014		11.570
6100	Direcção Executiva_Geral			8.403		1.973			1.632				10.418	5.128	27.553
6211	Área Contabilística			2.172		2.959			1.622				9.361	4.807	20.921
6212	Núcleo Contabilidade	108.667		1.171		8.877			2.969		803		19.813	8.055	150.355
6213	Núcleo de Execução Orçamental			1.171		3.945			1.396				10.125	4.346	20.983
6215	Núcleo de Tesouraria			1.171		2.959			1.244		1.107		5.267	5.841	17.590
6221	Área Orçamental e Patrimonial			2.172		1.973			1.480				12.271		17.896
6223	Núcleo de Património			811		4.932			1.702		382		13.778		21.605
6224	Núcleo de Compras e Aprovisionamento	238.664		1.171		16.858			6.539				42.104	12.401	317.736

Centro de Custo	Designação	Pessoal dos Quadros-Regime de F. Pública	Pessoal contratado a Termo	Despesas de representação	Suplementos e prémios	Subs.Refeição	Subs.Férias e Natal	Subs.Turno	Contribuição da Entidade Patronal p/ADSE	Outros Enc.c/Saúde	Subs.familiar a crianças e jovens	Outras prestações familiares	CGA	SS	Total por C.Custo
6241	Área de Projectos			2.172		1.973			1.247					12.359	17.750
6242	Núcleo de Projectos Nacionais			1.130		2.959			763				2.443	10.177	17.472
6243	Núcleo de Projectos de Consultadoria e Serviços					986			446				3.570		5.002
6244	Núcleo de Projectos Comunitários			1.171		4.932			2.453				3.962	18.877	31.395
6301	Direcção Técnica_Geral	118.329		4.727		7.891			3.251		318		26.955		161.472
6302	Gestão de Espaços Pavilhão Matemática e Física					986			245				1.957		3.188
6311	Área de Apoio Geral			2.172		986			789				6.748		10.695
6312	Núcleo de Gestão e Acompanhamento de Contratos			811		986			468				3.910		6.175
6313	Núcleo de Arquivo			1.171		6.905			2.582		1.338		17.232	4.346	33.573
6314	Núcleo de Reprografia			654		2.959			990				8.051		12.653
6315	Núcleo de Serviços Gerais			811		6.905			1.482				11.859	5.000	26.056
6316	Núcleo de Alojamentos			811		986			468				3.910		6.175
6331	Área de Instalações e Equipamentos			2.172		986			789				6.748		10.695
6332	Núcleo de Obras	121.883		1.171		7.981			3.347				14.380	14.993	163.755
6333	Núcleo de Manutenção			1.158		6.905			2.830				18.827	9.614	39.334
6334	Núcleo de Segurança, Higiene e Saúde			811		2.959			692		350		1.876	9.345	16.034
6401	Direcção de Recursos Humanos_Geral			2.147		2.959			2.002				12.787	4.346	24.241
6411	Núcleo de Arquivo e Documentação			811		1.973			774				6.353		9.911
6412	Núcleo de Remunerações, Protecção e Benefícios Sociais			811		3.945			1.518				8.650	4.346	19.271
6413	Núcleo de Prestação de Trabalho			811		2.959			1.202				9.781		14.753
6421	Núcleo de Docentes e Investigadores			811		2.062			855				7.004		10.732
6422	Núcleo de Não Docentes e Bolseiros			811		4.932			1.599				12.441	3.710	23.493
7610	Gestão do Campus do IST no Taguspark_Geral					2.959			1.198				9.584		13.741
7621	Núcleo Financeiro do Taguspark			1.171		2.152			1.016				8.365		12.705
7630	Área Técnica do Taguspark					986			305				2.443		3.735
7640	Área Académica e de Pessoal do Taguspark			2.172		3.945			1.981		382		16.286		24.767
7650	Área de Serviços Informáticos do Taguspark					986			624				4.995		6.606
7660	Biblioteca do IST/Taguspark					1.973			679				5.433		8.085

Centro de Custo	Designação	Pessoal dos Quadros-Regime de F. Pública	Pessoal contratado a Termo	Despesas de representação	Suplementos e prémios	Subs.Refeição	Subs.Férias e Natal	Subs.Turno	Contribuição da Entidade Patronal p/ADSE	Outros Enc.c/Saúde	Subs.familiar a crianças e jovens	Outras prestações familiares	CGA	SS	Total por C.Custo
7701	ITN/GC - Gestão Central	3.459.878	37.648			140.065	310.536	11.987	92.520				694.832	79.726	4.827.192
8002	Núcleo de Serviços Médicos e de Apoio e Avaliação Psicológica			1.139		2.959			1.461				8.788	3.710	18.057
8003	IST Press					1.973			963					9.153	12.089
8010	Assessoria ao Conselho de Gestão	110.034		4.343		4.214			3.005				18.157	8.013	147.766
8020	Área de Estudos e Planeamento			2.172		7.891			2.568		420		20.979	14.080	48.110
8021	Núcleo de Estatística e Prospectiva			1.160		2.959			1.603					15.506	21.228
8030	Área para a Qualidade e Auditoria Interna			2.172		1.973			1.247				6.748	4.346	16.485
8040	Área de Bibliotecas			2.172		7.981			2.938		1.159		27.196		41.445
8100	Direcção de Apoio Jurídico			3.412		2.959			2.391				19.810		28.572
8211	Núcleo de Mobilidade e Cooperação Internacional			1.126		5.918			2.845				22.988	4.346	37.223
8212	Núcleo de Relações Internacionais			1.113		986			630					6.254	8.984
8310	Direcção Académica			3.420		1.973			1.460				12.362		19.214
8311	Núcleo de Graduação			1.158		8.877			3.677				22.473	8.517	44.701
8312	Núcleo de Pós-Graduação e Formação Contínua			1.171		10.850			4.797		382		31.289	8.691	57.180
8313	Gabinete de Organização Pedagógica			1.171		6.905			2.327		701		13.931	5.841	30.875
8314	Gabinete de Apoio ao Tutorado			811		2.959			1.464				4.555	8.691	18.480
8411	Núcleo de Multimédia e E-Learning					1.973									1.973
8412	Núcleo de Suporte ao Utilizador			811		3.945			2.215				17.880		24.851
8413	Núcleo de Microinformática			1.160		7.891			4.895				39.390		53.335
8420	Área de Infraestruturas			2.149		986			882					8.891	12.909
8430	Área de Aplicações e Sistemas de Informação			2.149		986			882					8.891	12.909
8511	Núcleo de Propriedade Intelectual					1.973			963					9.153	12.089
8610	Área de Comunicação e Imagem			2.172		986			789				6.748		10.695
8611	Gabinete de Comunicação e Relações Públicas					4.767			2.510				11.987	9.614	28.879
8612	Núcleo de Gestão do Museu e Centro de Congressos			811		1.973			876				7.168		10.828
8613	Núcleo de Apoio ao Estudante					986			258				2.063		3.307
9001	Encargos Gerais com Pessoal					2.137			9.442				32.605	50.979	95.162
	Total Desp. FF.311	34.630.006	37.648	155.202	19.230	1.191.445	2.793.123	11.987	1.023.635	4.888	14.464	4.242	7.632.178	871.944	48.389.990

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	Gratificações	Representação	Subs.Refeição	Subs.Férias e Natal	Contribuição da Entidade Patronal p/ADSE	CGA	TSU	Outros Enc.c/Saúde	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
0002	Presidente													1.000			1 000
0003	Conselho de Gestão	7.997	2.222.261			61.782	255.625	1.365		12.963				250.000	200.000	50.000	3 061 992
0004	Conselho Científico	14.006					1.167	34.730		571.317				4.000			625 220
0005	Conselho Pedagógico	16.477					1.373	446	3.570					3.000			24 866
0008	Conselho de Escola													1.000			1 000
0009	Assembleia de Escola													1.500			
0803	APIST													2.000			2 000
0804	AAAIST													500			500
1133	Unidade de EngªTecnologia Naval	8.198					1.183	235	1.876								11 492
1137	IN+, C.Estudos Inovação Tecnologia Políticas Desenvolvimento		35.174			986	2.931	953		9.050							49 094
1141	Centro Análise Matemática, Geometria e Sistemas Dinâmicos																
1143	Centro de Recursos Naturais e Ambiente - CERENA																
1144	C.Eng.Biológica e Química / Inst. Biotecnologia e Bioengenharia		35.174			986	2.931	953		9.050							49 094
1145	Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear	586.051	483.636			38.289	99.556	22.489	103.615	154.653		637					1 488 925
1601	Polo IST-ISR	40.433				2.959	3.834	1.107	4.806	4.807							57 946
1602	Polo IST-IDMEC																
1604	ICEMS																
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

Centro de Custo	Designação	Pessoal dos Quadros-Regime de F. Pública	Pessoal Contratado a Termo	Gratificações	Representação	Subs.Refeição	Subs.Férias e Natal	Contribuição da Entidade Patronal p/ADSE	CGA	TSU	Outros Enc.c./Saúde	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
1413	LTI - Taguspark													17.282			17 282
2001	DEC-Presidencia		12.564			986	1.111	342	0	3.248				93.000		2.881	114 132
2003	Sec. Hidraulica/Rec.Hidricos Ambientais		5.762				960										6 722
2009	Sec.Urbanismo Transportes Vias e Sistemas		88.432			986	9.330	2.645	17.501	6.449	714						126 057
2010	Sec. Geotecnia		26.517				2.410	415	3.319								32 661
2011	Sec.Sistemas de Apoio ao Projecto																
2012	Sec. Arquitectura		222.435	5.500			21.753	6.242	30.668	22.883							309 480
2013	Sec.Mecanica Estrutural e Estruturas		35.920			986	3.822	258		9.439							50 425
2014	Secção de Construção		110.839			3.945	10.888	3.043	7.381	20.145							156 241
2020	Biblioteca Dep. Eng. Civil e Arq.																
2040	Contabilidade Integrada do Dep.Eng.Civil e Arq.					986	1.201	390		3.710							6 287
2101	DEEC-Presidencia													90.000		2.454	92 454
2111	Area Cientifica de Computadores																
2112	Area Cientifica de Electronica		5.500				917	160		1.524							8 101
2113	Area Cientifica de Energia		12.767				77.477	347	2.775								93 366
2114	Area Cientifica de Sistemas Decisão e Controlo																
2201	Dep. Mecanica - Presidencia													70.000		3.559	73 559
2210	Área Científica de Ambiente e Energia																
2211	Área Científica de Controlo, Automação e Informática Industrial																
2212	Área Científica de Mecânica Aplicada e Aeroespacial		5.107				851	149	1.192								7 299
2213	Área Científica de Mecânica Estrutural e Computacional																
2214	Área Científica de Projecto Mecânico e Materiais Estruturais		21.017			986	4.383	880	7.041								34 307
2215	Área Científica de Tecnologia Mecânica e Gestão Industrial		7.660				1.192	221	1.771								10 844
2216	Área Cient. Termofluidos e Tecnologias de Conversão de Energia					986	1.121	327	2.613	0							5 047
2217	Área Científica de Eng.Naval		61.363			1.973	11.103	2	1.192	11.825							87 458
2301	DEQ. - Presidencia		58.908				2.156	385	3.076					40.000		2.513	107 038
2320	Biblioteca Dep. Eng. Quimica																
2401	DEP. Fisica-Presidencia		116.052			3.945	9.671	1.064		29.859				45.000		8.601	214 193

Centro de Custo	Designação	Pessoal dos Quadros-Regime de F. Pública	Pessoal Contratado a Termo	Gratificações	Representação	Subs.Refeição	Subs.Férias e Natal	Contribuição da Entidade Patronal p/ADSE	CGA	TSU	Outros Enc.c./Saúde	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
2501	DEP.Matematica-Presidencia													80.000		5.032	85 032
2502	Secção Algebra e Analise		26.099			986	2.175	707	5.655								35 622
2503	Sec.Estatística e Aplicações		28.574			986	2.381	774	6.191								38 906
2801	DEI - Presidencia		235.831				20.675	6.042	26.385	17.234				71.000		3.307	380 474
2901	Departamento Eng.e Gestão		25.338			986	4.739	1.112	4.005	5.813				25.000		3.782	70 776
3301	Departamento de Bioengenharia													50.000		3.871	53 871
3901	Plataforma de Energia													2.000			2 000
3902	Plataforma de Ambiente													2.000			2 000
3903	Plataforma de Materiais													2.000			2 000
4001	Coord.Licenciatura EngªCivil													14.680			14 680
4002	Coord.Licenciatura Engª Geológica e Mineira													899			899
4003	Coord.Licenciatura EngªMecanica													7.568			7 568
4005	Coord.Licenciatura EngªQuimica													3.635			3 635
4006	Coord.Lic.EngªMetal.e de Materiais													899			899
4007	Coord.Licenc.EngªFisica Tecnologica													1.937			1 937
4008	Coord.Licenciatura Engª e Arquitectura Naval													1.019			1 019
4009	Coord.Lic.Matematica Aplic./Comput.													1.578			1 578
4010	Coord.Lic.EngªInformatica e Comput.													7.288			7 288
4011	Coord.Lic.Engª e Gestão Industrial													3.774			3 774
4012	Coord.Licenciatura EngªTerritorio													580			580
4013	Coord.Licenciatura EngªAeroespacial													4.094			4 094
4014	Coord.Lic.Eng.Elect.e Computadores													11.082			11 082
4015	Coord.Licenciatura EngªAmbiente	9.804					1.157	274	2.192					2.097			15 524
4016	Coord.Licenciatura em Arquitectura													3.574			3 574
4018	Coord.Lic.Eng.Biomédica													2.876			2 876
4019	Coord.Lic.Engª Informática e Computadores-Taguspark													4.533			4 533
4022	Coord.Lic. Engª Redes de Com. Informação													2.017			2 017
4024	Coord.Lic. Engª Electrónica													1.059			1 059

Centro de Custo	Designação	Pessoal dos Quadros-Regime de F. Pública	Pessoal Contratado a Termo	Gratificações	Representação	Subs.Refeição	Subs.Férias e Natal	Contribuição da Entidade Patronal p/ADSE	CGA	TSU	Outros Enc.c/Saúde	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
4025	Coord.Lic. Eng ^a Biológica													4.813			4 813
4090	Protocolos de Ensino													165.000			165 000
5002	Pessoal em Disponibilidade																
5006	Gestão de Parques													5.000			5 000
5007	Motoristas													2.000			2 000
5009	Transporte entre Pólos													115.000			115 000
5010	Apoio às Aulas	30.483					4.586							1.000			36 069
6100	Direcção Executiva_Geral	59.011					4.918							3.000			66 929
6202	Coord. Serv.Admin. e Financeiros do Complexo Interdisciplinar													13.000			13 000
6211	Área Contabilística	59.769					5.106							6.250			71 125
6212	Núcleo Contabilidade					1.978	11.203							3.500			16 681
6213	Núcleo de Execução Orçamental	62.296					5.453							1.500			69 249
6215	Núcleo de Tesouraria	45.718					4.040							5.000			54 758
6221	Área Orçamental e Patrimonial	54.631					4.553							1.500			60 684
6223	Núcleo de Património	61.991					6.088							1.500			69 579
6224	Núcleo de Compras e Aprovisionamento						22.897							7.000			29 897
6241	Área de Projectos	46.029					3.836							2.000			51 865
6242	Núcleo de Projectos Nacionais	49.591					4.344							7.000			60 935
6243	Núcleo de Projectos de Consultadoria e Serviços	16.477					1.373							1.500			19 350
6244	Núcleo de Projectos Comunitários	90.574					7.548							1.500			99 622
6301	Direcção Técnica_Geral						11.719							3.500			15 219
6302	Gestão de Espaços Pavilhão Matemática e Física	8.610					1.177							500			10 287
6305	G. Espaços Pavilhão Acção Social, Minas e Mecânica I, II e IV													500			500
6306	Gestão de Espaços do Complexo Interdisciplinar													500			500
6311	Área de Apoio Geral	29.139					2.428							500			32 067
6312	Núcleo de Gestão e Acompanhamento de Contratos	17.296					1.441							1.000			19 737
6313	Núcleo de Arquivo	94.409					8.877							5.000			108 286
6314	Núcleo de Reprografia	35.991					3.608							2.500			42 099

Centro de Custo	Designação	Pessoal dos Quadros-Regime de F. Pública	Pessoal Contratado a Termo	Gratificações	Representação	Subs.Refeição	Subs.Férias e Natal	Contribuição da Entidade Patronal p/ADSE	CGA	TSU	Outros Enc.c/Saúde	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
6315	Núcleo de Serviços Gerais	71.041					8.493							6.000			85 534
6316	Núcleo de Alojamentos	17.296					1.441							3.000			21 737
6331	Área de Instalações e Equipamentos	29.139					2.428							1.500			33 067
6332	Núcleo de Obras						11.977							3.000			14 977
6333	Núcleo de Manutenção	122.765					10.691							4.000			137 456
6334	Núcleo de Segurança, Higiene e Saúde	43.770					4.148							2.000			49 918
6401	Direcção de Recursos Humanos_Geral	73.925					6.160							14.000			94 085
6411	Núcleo de Arquivo e Documentação	28.377					2.577										30 954
6412	Núcleo de Remunerações, Protecção e Benefícios Sociais	55.606					5.132										60 738
6413	Núcleo de Prestação de Trabalho	44.278					3.815										48 093
6421	Núcleo de Docentes e Investigadores	30.444					3.764										34 208
6422	Núcleo de Não Docentes e Bolseiros	72.084					4.931										77 015
7610	Gestão do Campus do IST no Taguspark_Geral	43.857					4.060							34.000	5.000	1.000	87 917
7621	Núcleo Financeiro do Taguspark	36.628					4.026							2.500			43 154
7630	Área Técnica do Taguspark	11.081					1.135							35.000			47 216
7640	Área Académica e de Pessoal do Taguspark	72.893					6.366							5.000			84 259
7650	Área de Serviços Informáticos do Taguspark	23.056					1.921							17.500	15.000	2.500	59 977
7660	Biblioteca do IST/Taguspark	24.881					2.285							8.000			35 166
7670	Núcleo de Apoio ao Estudante do Taguspark													2.000	8.000		10 000
7701	ITN/GC - Gestão Central												24.403	1.293.918			1 318 321
8002	Núcleo de Serviços Médicos e de Apoio e Avaliação Psicológica	53.812					4.610							295.000	2.000	3.000	358 422
8003	IST Press	35.573					2.964							139.000	1.000		178 537
8010	Assessoria ao Conselho de Gestão						10.148							300			10 448
8020	Área de Estudos e Planeamento	149.084					12.924							4.000			166 008
8021	Núcleo de Estatística e Prospectiva	59.194					4.933							12.000			76 127
8030	Área para a Qualidade e Auditoria Interna	46.029					3.836							1.000			50 865
8040	Área de Bibliotecas	121.904					11.904							25.000			158 808
8050	Laboratório de Análises	163.327		5.816	7.891	13.629	4.424	32.506	4.807	637			1.500				234 537

Centro de Custo	Designação	Pessoal dos Quadros-Regime de F. Pública	Pessoal Contratado a Termo	Gratificações	Representação	Subs.Refeição	Subs.Férias e Natal	Contribuição da Entidade Patronal p/ADSE	CGA	TSU	Outros Enc.c./Saúde	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
8100	Direcção de Apoio Jurídico	88.284					7.357							27.000			122 641
8211	Núcleo de Mobilidade e Cooperação Internacional	121.948					10.162							20.500			152 610
8212	Núcleo de Relações Internacionais	23.279					1.940							3.900	15.000		44 119
8310	Direcção Académica	53.897					4.491							2.500			60 888
8311	Núcleo de Graduação	134.899					12.166							120.000	5.000		272 065
8312	Núcleo de Pós-Graduação e Formação Contínua	176.275					15.591							70.000	5.000		266 866
8313	Gabinete de Organização Pedagógica	84.399					8.675							2.500			95 574
8314	Gabinete de Apoio ao Tutorado	54.052					4.504							2.500			61 056
8401	Direcção de Serviços de Informática	129.188				4.932	10.766	3.499	18.594	11.159				140.000	20.000	28.500	366 637
8410	Área de Ligação ao Utilizador																
8411	Núcleo de Multimédia e E-Learning	40.149					3.346	1.087	4.048	5.523							54 153
8412	Núcleo de Suporte ao Utilizador	81.581					7.010										88 591
8413	Núcleo de Microinformática	180.632					15.157										195 789
8420	Área de Infraestruturas	32.573					2.714										35 287
8421	Núcleo de Redes de Sistemas	18.683				986	1.557			4.807							26 033
8422	Núcleo de Comunicações de Voz e Video	107.601				3.945	9.220	2.920	8.641	17.480							149 807
8430	Área de Aplicações e Sistemas de Informação	32.573					2.714										35 287
8431	Núcleo de Aplicações Académicas	95.786				3.945	7.982	1.475		24.645							133 833
8510	Área de Transferência de Tecnologia													1.700			1 700
8511	Núcleo de Propriedade Intelectual	35.573					2.964							13.100	50.000		101 637
8512	Núcleo de Parcerias Empresariais													10.000	15.200		25 200
8610	Área de Comunicação e Imagem	29.139					2.428							11.500			43 067
8611	Gabinete de Comunicação e Relações Públicas	92.319				1.151	8.099							6.000			107 569
8612	Núcleo de Gestão do Museu e Centro de Congressos	32.220					2.810							800			35 830
8613	Núcleo de Apoio ao Estudante	9.145					1.168	2						15.000	20.543		45 858
9001	Encargos Gerais com Pessoal	348.618					29.052						7.715				385 385
9002	Encargos Globais													3.000.000	1.346.478		4 346 478
9003	Encargos a Distribuir													3.000.000			3 000 000

Centro de Custo	Designação	Pessoal dos Quadros-Regime de F. Pública	Pessoal Contratado a Termo	Gratificações	Representação	Subs.Refeição	Subs.Férias e Natal	Contribuição da Entidade Patronal p/ADSE	CGA	TSU	Outros Enc.c/Saúde	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
9004	Economato													55.000			55 000
9005	NGAC													1.000			1 000
9006	Reprografia													50.000			50 000
9007	Expedição e Correio													50.000			50 000
9008	Centro Informática (TIC)													200.000	100.000		300 000
9009	GCRP													60.000			60 000
9010	Obras													600.000	1.000.000		1 600 000
9011	Manutenção													400.000	385.000		785 000
9012	Arquivo													25.000			25 000
9013	Motoristas													12.500			12 500
9014	Área Financeira do TP													7.500			7 500
9015	Área Técnica do TP													800			800
9016	Centro de Congressos													19.000			19 000
9017	Residexpo													150.000			150 000
9019	Oficinas													160.000	20.000		180 000
9020	Apoio ao Ensino													5.000	20.000		25 000
9022	Actividades da Área das Relações Internacionais													16.300	50.000		66 300
9089	Campus Sustentavel IST													60.000	11.520		71 520
	Total Desp. FF.de RP	4 877 837	3 882 929	5 500	5 816	148 569	997 440	101 464	300 614	962 388	714	1 274	32 118	11 567 568	1 769 741	1 646 000	26 298 471

Centro de Custo	Designação	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	Horas Extraordinárias	Ajudas de Custo	Outros Abonos em Numerário e Espécie	Total por Distribuir
9001	Encargos Gerais com Pessoal	1.000	50.000	1.279.258	1.561.313	2.891.571

Tabela 3.5 – Despesas financiadas pelas receitas próprias