



ORÇAMENTO DO IST PARA 2005

Dezembro de 2004

CAPÍTULO 1	
INTRODUÇÃO	1
CAPÍTULO 2	
ORÇAMENTO DO IST	2
2.1 RECEITA	2
2.2 DESPESA	6
CAPÍTULO 3	
ORÇAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURAS	10
3.1 RECEITA	10
3.1.1 Propinas	11
3.1.2 Taxas diversas	12
3.1.3 Subsídios Entidades Financeiras	13
3.1.4 Custos de Formação associados a Bolsas da FCT (Mestrado e Doutoramento)	13
3.1.5 Venda de bens e serviços	13
3.2 DESPESA	14
3.3 CUSTOS COM PESSOAL	18
3.3.1 Introdução	18
3.3.2 Remunerações	18
3.3.3 Trabalho Extraordinário	21
3.3.4 Remunerações Suplementares	22
3.3.5 Reembolsos de encargos com pessoal	24
3.4 DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E INVESTIMENTO	25
3.4.1 Despesas de Funcionamento	25
3.4.2 Conservação e Reparação	26
3.4.3 Outros Encargos	30
3.4.4 Despesas de Capital	31
3.5 DOTAÇÕES A CENTROS DE CUSTO NA ÁREA DO ENSINO	32
3.5.1 Introdução	32
3.5.2 Verbas atribuídas às Unidades Académicas	32
3.5.3 Verbas atribuídas às Coordenações de Licenciatura	35
3.5.4 Verbas atribuídas às Coordenações dos LTIs	36
3.5.5 Pagamento parcial da dívida dos Órgãos Centrais às Unidades Académicas	37
3.5.6 Resumo das transferências para as Unidades Académicas	37
CAPÍTULO 4	
ORÇAMENTO DAS UNIDADES DE EXPLORAÇÃO	38
4.1 UE20 – CONTABILIDADE DE PROJECTOS	39
4.2 UE31 – DEP. ENGENHARIA INFORMÁTICA	40
4.3 UE33 – GABINETE DE APOIO À PÓS-GRADUAÇÃO	41
4.4 UE60 – COMPLEXO INTERDISCIPLINAR	42
4.5 UE62 – LABORATÓRIO DE ANÁLISES	43
4.6 UE64 – IDMEC	44
4.7 UE65 – CENTRO DE PETROLOGIA E GEOQUÍMICA	45
4.8 UE66 – INSTITUTO SISTEMAS E ROBÓTICA	46
4.9 UE69 – INSTITUTO DE ENGENHARIA DE ESTRUTURAS TERRITÓRIO E CONSTRUÇÃO – IST	47
4.10 UE70 – CENTRO DE FUSÃO NUCLEAR	48
4.11 UE71 – DEP. ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES	49
4.12 UE72 – DEP. ENGENHARIA CIVIL E ARQUITECTURA	50
4.13 UE76 – CETME	51
4.14 UE78 – CESUR	52
4.15 UE79 – CEHIDRO	53
ANEXO – SIGNIFICADO DOS ACRÓNIMOS	54

INTRODUÇÃO

Este documento apresenta uma previsão das receitas e despesas do Instituto Superior Técnico durante o ano económico de 2005. Na sua preparação foram considerados diversos aspectos, de que se destacam os seguintes:

- (i) As verbas públicas atribuídas ao IST pelo Ministério da Ciência Inovação e do Ensino Superior (MCIES), correspondentes às dotações do Orçamento de Estado (OE) e do Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Central (PIDDAC);
- (ii) As previsões sobre os Contratos de investigação científica, de desenvolvimento tecnológico e/ou de prestação de serviços;
- (iii) As previsões de Receitas Próprias, elaboradas com base nas informações fornecidas pelos Serviços Centrais e pelas Unidades do IST;
- (iv) A necessidade de garantir o funcionamento básico da Escola, o que significa a afectação prioritária de verbas ao pagamento das despesas associadas com actividades relacionadas com os ensinos de graduação e de pós-graduação.

O Conselho Directivo prevê que as receitas da Escola, no ano 2005, ascendam a 106.620.634€ Neste valor incluem-se as receitas provenientes de Financiamento Público (nacional e comunitário) e de Receitas Próprias.

O financiamento público proveniente do OE e do PIDDAC representa 51.7% da receita total prevista para 2005. As propinas de graduação e pós-graduação constituem também uma receita relevante, representando cerca de 7.4% da receita total.

Todas as verbas mencionadas ao longo do presente documento são expressas em euros.

ORÇAMENTO DO IST

O Orçamento do IST para o ano 2005 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 Educação. A Circular série A n.º 1295 de 25 de Julho de 2002, da Direcção Geral do Orçamento obriga a 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, são:

- 3. – Esforço Financeiro Nacional (OE)
- 3.1 – Estado - Receitas Gerais
- 4. – Financiamento – U.E.
- 4.1 – FEDER
- 4.6 – Outros
- 5. – Auto financiamento
- 5.1 – Auto financiamento (RP)
- 5.2 – Financiamento no Subsector
- 5.3 – Financiamento de outros Subsectores

2.1 RECEITA

A tabela 2.1 apresenta a receita global do Orçamento do IST para 2005.

A “Origem e Aplicação OE”, inclui o financiamento do Ministério da Ciência Inovação e do Ensino Superior (MCIES), no valor de 49.449.917€ incluído na proposta de lei 146/IX/3 “Orçamento de Estado para 2005”, aprovado na Assembleia da República e a aguardar publicação em Diário da República e ainda a compensação financeira parcial da dívida do MCIES ao IST, por conta da formação pós-graduada de docentes do Ensino Superior Público, no período de 1997 a 2002, no valor de 2.454.892 €

Os “Investimentos do Plano”, totalizam 3.200.000€ Destes, 100.000€ destinam-se a financiar a fiscalização do bloco D do edifício do IST no Taguspark e os restantes 3.100.000€ destinam-se a financiar a execução desta obra.

Clas. Econ.	Designação da receita	Valor
	ORIGEM APLICAÇÃO O.E.	
	Transferências correntes	
	Administração Central	
06.03.01A	Estado/MCES (proposta de lei 146/IX - Orçamento de Estado para 2005)	49.449.917
06.03.01A	Estado/MCES (compensação financeira da formação pós-graduada de docentes do Ensino Superior)	2.454.892
		51.904.809
	INVESTIMENTO DO PLANO	
	Transferências correntes	
	Administração Central	
06.03.01A	Estado/MCIES	100.000
	Transferências de capital	
	Administração Central	
10.03.01A	Estado/MCIES	3.100.000
		3.200.000
	ORIGEM APLICAÇÃO OUTRAS RECEITAS	
	Taxas, multas e outras penalidades	
04.01.22	Propinas	7.902.285
04.01.99	Taxas diversas	567.900
	Rendimentos de propriedade	
05.02.01	Bancos e outras Inst. Financeiras	215.000
	Transferências correntes	
	Sociedades e quase soc.n/financeiras	
06.01.02	Privadas	1.785.000
	Sociedades financeiras	
06.02.01	Bancos e outras Inst. Financeiras	500.000
	Administração Central - Estado	
06.03.01C	ICCTI	18.763
06.03.01F	INETI	3.492
06.03.01L	Ministério da Defesa	66.834
06.03.01M	IDICT	180.908
	Serviços Autónomos	
06.03.07A	Fundação p/ Ciência e Tecnologia	9.558.043
06.03.07B	Reitoria - UTL	603.557
06.03.07C	UTAD	4.390
06.03.07G	Instituto Nac. Prop. Industrial	21.000
06.03.07I	SASUTL	75.000
06.03.07P	Universidade Coimbra	13.468
06.03.07X	ITQB-UNL	3.392
06.03.11	Serv. Autónomos - Part. Com. Proj. co-financiados	
06.03.11A	Universidade de Aveiro	11.548
	Resto do Mundo	
06.07.01	Instituições sem fins lucrativos	9.760
06.09.01	União Europeia-Instituições	5.297.500
06.09.04	União Europeia-Paises membros	2.233.000
06.09.05	Países terceiros e org. internacionais	201.000
	Venda de bens e serviços correntes	
	Venda de Bens	
07.01.02	Livros e documentação técnica	75.000
07.01.03	Publicações e impressos	25.000
	Serviços	
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos	125.000
07.02.02	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	7.132.168
07.02.03	Vistorias e ensaios	249.000
07.02.04	Serviços de laboratório	898.000
07.02.99	Outros	75.000
	Transferências de capital	
	Segurança Social	
06.06.03	Financiamento comunitário em proj.co-financiados	265.286
16.01.01	Saldo de Gerência anterior	13.399.531
		51.515.825
	Total de receita	106.620.634

Tabela 2.1 – Receita do Orçamento Privativo do IST para 2005.

A “Origem e Aplicação de outras Receitas”, inclui financiamento no valor de 51.515.825€ provenientes das secretarias de graduação e pós-graduação, juros de aplicações financeiras, transferências de diversas entidades, vendas e prestação de serviços no âmbito de projectos de investigação e desenvolvimento e projectos de formação financiados pelo Fundo Social Europeu. Inclui ainda o saldo de gerência anterior , no valor de 13.399.531€

A figura 2.1 apresenta a distribuição da origem da receita, pelas sua diversas componentes. Como se verifica, a contribuição do Orçamento de Estado, incluindo PIDDAC, não ultrapassa 51,7% do total da receita do IST em 2005.

O saldo de gerência do ano anterior no IST, tem origem em receitas próprias e compreende verbas consignadas a projectos e outras actividades com dotação plurianual.

Origem da Receita

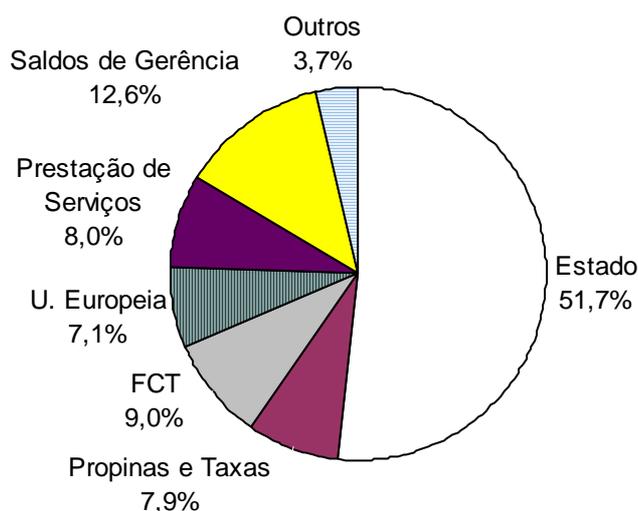


Figura 2.1 - Distribuição da origem da receita.

A tabela 2.2 apresenta a receita distribuída por Unidades de Exploração, com contabilidade própria.

RUBRICA	ORIGEM	UE10 Cont. Central	UE20 GGP	UE31 DEI	UE33 GAEP	UE60 Complexo	UE62 Lab. Analises	UE64 IDMEC	UE65 CPG	UE66 ISR	UE69 ICIST	UE70 CFN	UE71 DEEC	UE72 DEC	UE76 CETME	UE78 CESUR	UE79 CEHIDRO	Total
06.03.01A	Fonte Financiamento 3.1 MCIES	51.904.809																51.904.809
	Fonte Financiamento 4.6																	
06.09.01	UE - Instituições		3.283.490							44.610	42.000	1.926.000					1.400	5.297.500
06.09.04	UE - Países Membros	2.500	2.195.500									35.000						2.233.000
16.01.01	Saldos de gerência anterior		307.875									628.000						935.875
	Fonte Financiamento 5.1																	
04.01.22	Propinas	7.902.285																7.902.285
04.01.99	Taxas diversas	567.900																567.900
05.02.01	Juros	20.000	46.073	6.600		30.827	15.000	2.500		6.000	25.000	20.000	12.000	6.500	1.000	20.000	3.500	215.000
06.01.02	Subs.- Entidades privadas	30.000	1.696.800	10.200						13.000	20.000		15.000					1.785.000
06.02.01	Subs.- Entidades financeiras	500.000																500.000
06.07.01	Inst. s/ fins lucrativos					9.760												9.760
06.09.05	Países terc. e org. internacionais		181.760							19.240								201.000
07.00.00	Venda de bens e serviços	955.445	3.365.683	470.000	122.500	260.240	1.396.850				850.000	30.000	18.450	260.000		600.000	250.000	8.579.168
16.01.01	Saldos de gerência anterior	2.078.251	2.472.991	350.000		77.497	350.000				900.000	44.500	684.085	260.000		1.507.623	550.000	9.274.947
	Fonte Financiamento 5.2																	
06.03.07A	FCT	450.000	2.379.008			782.645		450.000	196.215	3.104.625	1.258.650	690.000			18.900	140.000	88.000	9.558.043
06.03.07B	Reitoria-UTL	5.000				598.557												603.557
06.03.07C	UTAD					4.390												4.390
06.03.07 G	INPI	21.000																21.000
06.03.07I	SASUTL	75.000																75.000
06.03.07P	Universidade de Coimbra					13.468												13.468
06.03.07X	ITQB - UNL					3.392												3.392
06.03.11A	Universidade de Aveiro		11.548															11.548
16.01.01	Saldos de gerência anterior	123.403	1.089.742			1.055.840		170.000		250.000		357.500			63.558			3.110.043
	Fonte Financiamento 5.3																	
06.03.01C	ICCTI					18.763												18.763
06.03.01F	INETI					3.492												3.492
06.03.01L	Ministério da Defesa									66.834								66.834
06.03.01M	IDICT				180.908													180.908
06.06.03	Segurança Social - FSE				265.286													265.286
16.01.01	Saldos de gerência anterior		78.666															78.666
	Investimentos do Plano																	
06.03.01A	MCIES	3.200.000																3.200.000
Previsão de receita		67.835.593	17.109.136	836.800	568.694	2.858.871	1.761.850	622.500	196.215	3.504.309	3.095.650	3.731.000	729.535	526.500	83.458	2.267.623	892.900	106.620.634
Movimentos internos		4.494.127	0	21.500	0	0	0	0	0	5.000	2.500	0	121.500	225.500	0	0	500	
Receita incluindo mov. Internos		72.329.720	17.109.136	858.300	568.694	2.858.871	1.761.850	622.500	196.215	3.509.309	3.098.150	3.731.000	851.035	752.000	83.458	2.267.623	893.400	

Tabela 2.2 – Distribuição da receita por Unidade de Exploração.

2.2 DESPESA

A tabela 2.3 apresenta a despesa global do Orçamento do IST para 2005.

Class.Econ.	Designação da despesa	Valor
	ORIGEM E APLICAÇÃO O.E.	
01.00.00	Despesas com o pessoal	
01.01.00	Remunerações certas e permanentes	38.694.747
01.01.10	Gratificações	226.500
01.01.13	Subsídio de refeição	1.105.726
01.01.14	Subsídio de férias e de Natal	6.449.124
01.02.00	Abonos variáveis ou eventuais	
01.02.02	Horas extraordinárias	40.783
01.02.04	Ajudas de custo	15.000
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	40.000
01.03.00	Segurança Social	
01.03.01	Encargos com a saúde	2.948.291
01.03.02	Outros encargos com a saúde	412.756
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens	82.117
01.03.04	Outras prestações familiares	6.500
01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	47.565
01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	5.500
		50.074.609
02.00.00	Aquisição de bens e serviços	
02.02.00	Aquisição de serviços	
02.02.01	Encargos das instalações	1.442.794
02.02.02	Limpeza e higiene	387.406
		51.904.809
	INVESTIMENTO DO PLANO	
02.00.00	Aquisição de bens e serviços	
02.02.00	Aquisição de Serviços	
02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	100.000
	Aquisição de bens de capital	
07.01.00	Investimentos	
07.01.03	Edifícios	3.100.000
		3.200.000
	A transportar.....	55.104.809

Tabela 2.3 – Despesa do Orçamento Privativo do IST para 2005.

Class.Econ.	Designação da despesa	Valor
	Transporte.....	55.104.809
	ORIGEM APLICAÇÃO OUTRAS RECEITAS	
	Despesas com o pessoal	
01.00.00		
01.01.06	Pessoal contratado a termo	1.246.632
01.01.07	Pessoal em regime tarefa ou avença	490.243
01.01.13	Subsídio de refeição	74.099
01.01.14	Subsídio de Férias e Natal	207.772
01.02.04	Ajudas de custo	1.559.020
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	4.043.532
01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	265.900
	Aquisição de bens e serviços	
02.00.00		
02.01.00	Aquisição de bens	
02.01.01	Matérias primas e subsidiárias	720.634
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	29.920
02.01.04	Limpeza e Higiene	29.000
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	2.000
02.01.08	Material de escritório	844.250
02.01.17	Ferramentas e utensílios	374.500
02.01.18	Livros e documentação técnica	230.000
02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	1.304.306
02.01.21	Outros bens	280.000
02.02.00	Aquisição de serviços	
02.02.01	Encargos das instalações	305.788
02.02.02	Limpeza e Higiene	744.894
02.02.03	Conservação de bens	1.702.608
02.02.08	Locação de outros bens	349.500
02.02.09	Comunicações	792.300
02.02.10	Transportes	304.800
02.02.11	Representação dos serviços	25.000
02.02.12	Seguros	87.500
02.02.13	Deslocações e estadas	1.911.569
02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4.673.718
02.02.15	Formação	378.758
02.02.16	Seminários, exposições e similares	75.000
02.02.17	Publicidade	213.503
02.02.18	Vigilância e segurança	600.000
02.02.19	Assistência técnica	263.850
02.02.20	Outros trabalhos especializados	1.345.338
02.02.25	Outros serviços	2.787.187
04.00.00	Transferências correntes	
04.01.02	Entidades Privadas	402.700
	Serviços Autonomos	
04.03.05A	Universidade Aveiro	9.061
04.03.05	ITQB-UNL	49.863
04.03.05	FEUP	29.733
04.03.05	Univ. Açores	750.000
04.03.05	Fac. Ciências de Lisboa	120.000
04.03.05	Fac. De Medicina da Universidade de Lisboa - LEBiom	126.000
04.03.05	Outras	50.000
04.07.00	Instituições s/fins lucrativos	
04.08.00	Famílias	
04.08.02	Outras (bolsas)	5.964.297
04.09.00	Resto do mundo	
04.09.02	União Europeia-Paises membros	1.028.856
04.09.03	Paises terceiros e organizações internacionais	953.500
06.00.00	Outras despesas correntes	
06.02.02	Activos incorporeos	
06.02.03	Outras	536.100
	Aquisição de bens de capital	
07.00.00		
07.01.04	Construções diversas	1.745.000
07.01.07	Equipamento de informatica	2.703.260
07.01.08	Software informatico	425.150
07.01.09	Equipamento administrativo	958.489
07.01.10	Equipamento básico	6.744.795
07.01.11	Ferramentas e utensílios	655.900
		51.515.825
	Total despesas	106.620.634

Tabela 2.3 (cont.) – Despesa do Orçamento Privativo do IST para 2005.

A “Origem e Aplicação OE”, inclui as despesas, respeitantes a 2005, com pessoal docente, não docente e investigador, excluindo os contratados a termo certo, no valor de 47.619.717€, o pagamento da dívida à ADSE relativa ao período 1997-2002, a qual ascende a 2.454.892€ e despesas com encargos das instalações e limpeza e higiene, no valor de 1.830.200€

Os “Investimentos do Plano”, incluem despesas correntes e de capital, no valor de 100.000€ e 3.100.000€, respectivamente, para a fiscalização e construção do bloco D do edifício do IST no Taguspark.

A “Origem e Aplicação de outras Receitas”, inclui despesas no valor de 51.515.825€ afectas à actividade de Ensino, Investigação e Desenvolvimento e Formação.

Como se pode verificar a distribuição da aplicação da receita com origem no Orçamento de Estado, com exclusão das verbas do PIDDAC, corresponde a 96,3% para despesas com pessoal do quadro e 3,7% para encargos das instalações. Refira-se que esta última parcela é totalmente destinada a despesas relacionadas com o fornecimento de energia eléctrica, água e parte dos serviços de limpeza.

A figura 2.2 apresenta a distribuição da aplicação da receita de autofinanciamento.

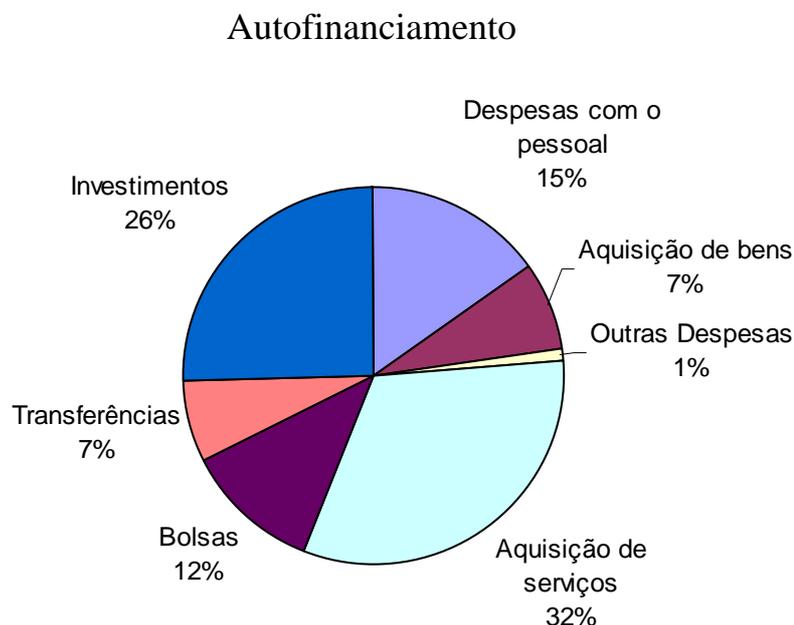


Figura 2.2 - Distribuição da aplicação da receita do autofinanciamento.

A tabela 2.4 apresenta a despesa distribuída por Unidade de Exploração. Os valores contidos na tabela, foram fornecidos pelas Unidades, sendo da sua responsabilidade. A última linha da tabela indica o valor das imputações internas, que são operações não orçamentáveis.

RUBRICA	ORIGEM	UE10 Cont. Central	UE20 GGP	UE31 DEI	UE33 GAEP	UE60 Complexo	UE62 Lab. Analises	UE64 IDMEC	UE65 CPG	UE66 ISR	UE69 ICIST	UE70 CFN	UE71 DEEC	UE72 DEC	UE76 CETME	UE78 CESUR	UE79 CEHIDRO	Total
	Fonte Financiamento 3.1																	
01.00.00	Despesas com o pessoal	50.074.609																50.074.609
02.00.00	Aquisição de bens e serviços	1.830.200																1.830.200
04.00.00	Transferências correntes																	
06.00.00	Outras despesas correntes																	
07.00.00	Aquisição de bens de capital																	
	Fonte Financiamento 4.6																	
01.00.00	Despesas com o pessoal		293.120							1.000	1.000	422.480					1.400	719.000
02.00.00	Aquisição de bens e serviços		2.366.460							25.600		236.940						2.629.000
04.00.00	Transferências correntes		3.251.210							7.000	40.000	351.790						3.650.000
06.00.00	Outras despesas correntes		65.000									500						65.500
07.00.00	Aquisição de bens de capital		365.000							11.010		728.760						1.104.770
	Fonte Financiamento 5.1																	
01.00.00	Despesas com o pessoal	3.012.814	940.000	80.800	264.740	62.500	70.000			5.000	373.000	27.260	76.000	300.000		558.000	152.800	5.922.914
02.00.00	Aquisição de bens e serviços	8.105.709	2.607.189	445.000		316.355	970.000	2.500		23.000	443.220	12.740	238.950	255.500	1.000	841.333	339.600	14.602.096
04.00.00	Transferências correntes	606.047	1.433.852	50.000		10.000				5.000	160.000		25.000	25.000		95.000	46.000	2.455.899
06.00.00	Outras despesas correntes		250.000													500		250.500
07.00.00	Aquisição de bens de capital	5.322.841	630.000	244.700		150.000	440.000			2.240	257.600	111.140	500.000	141.500		476.700	207.000	8.483.721
	Fonte Financiamento 5.2																	
01.00.00	Despesas com o pessoal		230.000			83.550		27.500	2.000	850.000	44.000	231.690			1.000	10.000	10.000	1.489.740
02.00.00	Aquisição de bens e serviços		1.341.500			636.820		303.800	30.500	270.000	317.880	128.520		40.458		62.500		3.131.978
04.00.00	Transferências correntes		1.063.657			700.000		58.000		1.105.257	165.200	180.710				50.000	70.000	3.392.824
06.00.00	Outras despesas correntes							100		40.000	50.000							90.100
07.00.00	Aquisição de bens de capital		636.755			544.000		143.000	159.989	595.000	828.750	400.050		40.900		17.500		3.365.944
	Fonte Financiamento 5.3																	
01.00.00	Despesas com o pessoal		36.339							1.000								37.339
02.00.00	Aquisição de bens e serviços		36.411			22.255				29.834								88.500
04.00.00	Transferências correntes									20.000								20.000
06.00.00	Outras despesas correntes																	
07.00.00	Aquisição de bens de capital									16.000								16.000
	INVESTIMENTO DO PLANO																	
	Fonte Financiamento 3.1																	
02.02.00	Aquisição de serviços	100.000																100.000
07.00.00	Aquisição de bens de capital	3.100.000																3.100.000
	Previsão de despesa	72.152.220	15.546.493	820.500	264.740	2.525.480	1.480.000	534.900	192.489	3.006.941	2.680.650	2.832.580	839.950	722.000	83.358	2.111.533	826.800	106.620.634
	movimentos internos	177.500	1.562.643	37.800	303.954	333.391	281.850	87.600	3.726	502.368	417.500	898.420	11.085	30.000	100	156.090	66.600	
	Despesa incluindo m. Internos	72.329.720	17.109.136	858.300	568.694	2.858.871	1.761.850	622.500	196.215	3.509.309	3.098.150	3.731.000	851.035	752.000	83.458	2.267.623	893.400	

Tabela 2.4 – Despesa por Unidade de Exploração.

ORÇAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURAS

Este capítulo apresenta o orçamento da Unidade de Exploração 10 – Contabilidade Central, gerido directamente pelo Conselho Directivo.

3.1 RECEITA

A tabela 3.1 apresenta as receitas do Orçamento Básico e Investimentos do Plano.

RUBRICA	ORIGEM - RECEITA	3,1 Estado Receitas gerais	4,6 Outros U.E	5,1 Auto-financ. R.P.	5,2 Financ. no subsector	5,3 Financ. de outros subsectores	Total
06.03.01A	Aplicação O.E. Administração Central Estado/MCES	49.449.917					49.449.917
06.03.01A	Estado/MCES (compensação financeira pela formação pós-graduada de docentes do Ensino Superior)	2.454.892					2.454.892
	Aplicação Outras Receitas						
04.01.22	Propinas			7.902.285			7.902.285
04.01.99	Taxas diversas			567.900			567.900
05.02.01	Juros			20.000			20.000
06.01.02	Subs.- Entidades privadas			30.000			30.000
06.02.01	Subs.- Entidades financeiras			500.000			500.000
06.03.07A	FCT				450.000		450.000
06.03.07B	Reitoria-UTL				5.000		5.000
06.03.07G	INPI				21.000		21.000
06.03.07I	SASUTL				75.000		75.000
06.09.04	UE - Países Membros		2.500				2.500
07.00.00	Venda de bens e serviços			955.445			955.445
	Investimentos do Plano						
06.03.01A	Estado/MCES	3.200.000					3.200.000
	Previsão de receita cobrada	55.104.809	2.500	9.975.630	551.000	0	65.633.939
16.01.01	Prev.Saldos gerencia anterior			2.078.251	123.403		2.201.654
							67.835.593
	Receita de imputações internas						3.112.882
	Overheads						
	Origem no DEI			35.000			35.000
	Origem no GAEP			302.954			302.954
	Origem no COMPLEXO			25.000			25.000
	Origem no IDMEC			32.200			32.200
	Origem no ISR			40.141			40.141
	Origem no ICIST			140.000			140.000
	Origem no CESUR			35.000			35.000
	Origem no CEHIDRO			35.000			35.000
	Origem no DEC			15.000			15.000
	Origem no DEEC			950			950
	Origem na Contabilidade de projectos			720.000			720.000
	Total de Overheads			1.381.245			1.381.245
	Previsão total de receita incluindo mov. Internos	55.104.809	2.500	14.816.371	674.403	0	72.329.720

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

3.1.1 Propinas

A receita de propinas, inscrita na tabela 3.1, é constituída pela soma do valor estimado para as propinas de graduação (6.902.285€), com o das propinas do ensino de pós-graduação (1.000.000€).

Na tabela 3.2 apresenta-se a previsão das receitas associadas às propinas do ensino de graduação. Estes valores foram calculados afectando ao orçamento de 2005 uma verba igual 7/11 das propinas relativas ao ano lectivo 2004/2005 (meses de Janeiro a Julho), com 4/11 das propinas relativas ao ano lectivo 2005/2006 (meses de Setembro a Dezembro). Para ter em conta o efeito de algumas desistências por parte dos alunos, considerou-se que as propinas pagas dizem respeito a 90% do total de alunos estimados.

Ano lectivo	N.º alunos	%	Propina	Receita
2004/2005	8 675	90%	880,12	4 372 796
2005/2006	8 782	90%	880,12	2 529 489
TOTAL				6 902 285

Tabela 3.2 – Previsão da receita das propinas de graduação.

O Conselho Directivo prevê que a receita total em 2005 associada às propinas de pós-graduação (cursos de mestrado e programas de doutoramento) ascenda a 1.000.000€, dos quais 700.000€constituem Receita Própria do Conselho Directivo (tabela 3.3).

Programa	Previsão - 2005	Repartição das propinas	
		CD	Unid. Acad. + Orientador
Mestrado	850 000	595 000	255 000
Doutoramento	150 000	105 000	45 000
TOTAL	1 000 000	700 000	300 000

Tabela 3.3 – Previsão da receita das propinas de pós-graduação e respectiva distribuição.

A receita mais substancial das propinas de pós-graduação advém dos Cursos de Mestrado. O valor total previsto para 2005 (850.000€) foi calculado a partir dos valores efectivamente recebidos no ano lectivo 2003/2004. Estes valores constam da tabela 3.4.

O valor inscrito na tabela 3.3, como receita de propinas de pós-graduação, não inclui a parcela correspondente a bolseiros da FCT, a qual é suportada pelos custos de formação apresentado na sub-secção 3.1.4. Contabilizando estes valores, verifica-se que as receitas correspondentes a doutoramentos e mestrado são da mesma ordem de grandeza, ao contrário do que se poderia inferir da leitura isolada da tabela 3.3.

CURSOS DE MESTRADO	2003/04
Biotecnologia (Eng. ^a Bioquímica)	25.502
Eng. ^a de Estruturas	50.700
Eng. ^a Electrotécnica e de Computadores	114.900
Eng. ^a Mecânica	45.500
Física	14.000
Hidráulica e Recursos Hídricos	48.400
Investigação Operacional e Eng. ^a de Sistemas	11.500
Matemática Aplicada	9.568
Construção	97.823
Transportes	37.011
Eng. ^a de Materiais	2.000
Ecologia, Gestão e Modelação dos Recursos Marinhos	9.000
Georrecursos	54.166
Sistemas de Informação Geográfica	19.000
Eng. ^a e Gestão de Tecnologia	34.270
Eng. ^a Informática e de Computadores	65.002
Urbanística e Gestão do Território	22.500
Logística	105.992
Geotecnia para Engenharia Civil	9.500
Eng. ^a de Concepção	16.500
Eng. ^a e Arquitectura Naval	4.600
Eng. ^a Química - Química Aplicada	7.500
Gestão Estratégica e Desenvolvimento de Turismo	56.252
TOTAL	861.188

Tabela 3.4 – Propinas recebidas nos Cursos de Mestrado de 2003/04.

3.1.2 Taxas diversas

A tabela 3.5 contém a previsão das receitas provenientes das Secretarias de alunos e com origem distinta das propinas. Nas rubricas “Alunos da Academia Militar e da Força Aérea” estão inscritas as verbas arrecadadas pelo IST relativamente à inscrição dos alunos provenientes destas Instituições e que actualmente frequentam cursos de licenciatura no IST.

Descrição	Graduação	Pós Graduação
Taxas de Matrícula	26.369	6.992
Taxas de exames	1.187	32.880
Taxas de melhoria de nota	5.841	
Seguro escolar	20.000	750
Outras taxas	40.223	3.347
Multas	6.324	1.733
Emolumentos	133.040	120.714
Alunos da Academia Militar	132.500	
Alunos da Acad. Força Aérea	36.000	
Sub-total	401.484	166.416
TOTAL		567.900

Tabela 3.5 – Outras receitas de secretaria.

3.1.3 Subsídios Entidades Financeiras

Esta rubrica inclui os subsídios atribuídos ao IST pela Caixa Geral de Depósitos e pelo Banco Português de Investimento, cada um no valor total de 250.000€

3.1.4 Custos de Formação associados a Bolsas da FCT (Mestrado e Doutoramento)

Na data de elaboração deste documento, o Conselho Directivo ainda não tem informação sobre o valor das verbas a receber em 2005 relativas aos Custos de Formação correspondentes a Bolsas financiadas pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. A tabela 3.6 apresenta o valor recebido em 2004 relativos a bolsas de 2002. Como os valores das bolsas POSI relativas a 2003, foram transferidos em final de 2004, admitiu-se que em 2005 seriam pagas apenas as bolsas POCTI relativas a 2003.

Recebido em 2004 relativo a 2002	Previsto receber em 2005 relativo a 2003	CD	Unidade Académica + Orientador
540.000	450.000	315.000	135.000

Tabela 3.6 – Custos de Formação de Bolsas (FCT) já recebidos relativos 2002 e por receber relativos a 2003.

3.1.5 Venda de bens e serviços

Na tabela 3.7 apresenta-se a previsão das receitas do Conselho Directivo associadas à venda de bens e serviços.

Venda de bens e serviços	Receita prevista
Bares	178.971
Antenas de Telecomunicações	38.733
Centro de Congressos	44.715
Livraria Barata	42.925
Taguspark - salas	9.000
Biblioteca	5.143
Reprografia	72.600
CASIST	88.536
Residências	396.155
Outras Receitas	78.677
TOTAL	955.455

Tabela 3.7 – Previsão das receitas do Conselho Directivo associadas à venda de bens e serviços.

3.2 DESPESA

Na tabela 3.8 apresenta-se a despesa associada à dotação do Orçamento de Estado ao IST para o ano 2005 (excluindo PIDDAC – Novas Infraestruturas). Os valores inscritos no orçamento ordinário, traduzem uma dotação total de 49.449.917 € repartida por 47.619.717 € para “despesas com o pessoal” e 1.830.200 € para “aquisição de bens e serviços correntes”, esta última verba será integralmente utilizada para pagamento do consumo de energia eléctrica e água e para pagamento parcial da limpeza em 2005. Na tabela está também incluído o pagamento da dívida à ADSE relativa ao período 1997-2002, a qual ascende a 2.454.892 €, este pagamento só poderá ser efectuado se for recebida a compensação financeira em dívida pelo MCIES, relativa à formação pós-graduada de docentes do Ensino Superior Público, atrás referida.

A tabela 3.9 apresenta a despesa a financiar pelas receitas próprias sobre gestão directa do Conselho Directivo.

A informação contida nas tabelas 3.8 e 3.9, permite identificar todas as despesas orçamentadas para cada centro de custo. Para além dos custos com pessoal, estão orçamentadas todas as restantes despesas e imputações internas previstas para cada serviço. Em 2005, procurar-se-à consolidar o sistema de controlo da execução orçamental para todos os centros de custo do IST. Caberá aos responsáveis de cada centro de custo garantir que as respectivas despesas não ultrapassem as dotações inscritas no quadro 3.9.

Centro Custo	Designação	Remun. Pessoal + Férias/Natal	Gratíf. Monitores	Subsidio de refeição	Horas extra.	Ajudas Custo	Outros abonos numer. especie	Desp. com a saúde	Outras prest. familiares	Contrib. Seg. Social	Acid. em Serviço	Encargos Instalações	Total por C.Custo
0003	Conselho Directivo	115.654		6.778		2.900	25.913		1.680				152.925
0004	Conselho Científico	33.714		1.695		1.000	5.800						42.209
0005	Condelho Pedagógico	9.645		847			4.765		276				15.533
0101	Gabinete Juridico	78.203		1.695									79.898
0103	GAPE	59.304		2.542					120				61.966
0104	GIRE	142.112		6.778		400							149.290
0105	GACIP	74.554		5.084					720				80.358
0107	GPS	29.066		1.695					396				31.157
0108	GCO	286.572		17.793					5.023				309.388
0109	Centro Congressos	39.275		2.542					720				42.537
0110	Nucleo de Cooperaçao	36.147		1.695									37.842
0111	GEP	85.155		3.389					960				89.504
0112	Assessoria Conselho Directivo	27.197		1.695		1.100			276				30.268
0114	GALTEC	30.847		847					120				31.814
0115	GAEP	85.589		5.084					120				90.793
0116	Serv.Adm.-Tagus Park	138.897		10.168					1.872				150.937
0117	GAEL	36.060		1.695									37.755
0211	Secção de Graduação	139.202		9.320					276				148.798
0212	Sec. Pós-Graduação	137.377		9.320					1.032				147.729
0221	S.O.P	54.699		4.237					840				59.776
0310	Rep.Rec. Materiais	88.326		4.237									92.563
0311	Contabilidade Central	107.442		6.778					1.032				115.252
0312	Economato/Património	148.890		11.015					1.200				161.105
0314	Tesouraria	48.312		4.237					1.596				54.145
0315	Contab. Projectos	59.608		4.237					1.272				65.117
0317	Gab.Gestão Projectos	57.566		2.542									60.108
0320	Rep.Rec. Humanos	82.113		3.389									85.502
0321	Sec. Pessoal Docente	95.799		6.778					552				103.129
0322	Sec. Pess. n/Docente	76.813		5.084					636				82.533
0323	Sec. Serviços Sociais	46.183		3.389					600				50.172
0324	Secção Vencimentos	19.681		1.695									21.376
0403	Reprografia	34.453		2.542					120				37.115
0404	Motoristas	20.376		1.695		9.600			120				31.791
0406	Expedição e Correiro	38.146		3.389					300				41.835
0411	Escola de pós-graduação	34.149		3.389					576				38.114
0414	Serv.Audiovisuais	17.726		1.695					876				20.297
0415	Gest.Edific./Espaços	79.637		7.626					1.512				88.775
0451	CASIST	19.985		847					120				20.952
0453	G.C.Alojamentos	26.111		1.695									27.806
0510	CIIST	622.540		20.335			3.522		1.800				648.197
0603	Biblioteca Central	189.730		11.862					1.500				203.092
1101	C.F.Nuclear	499.312		20.335					2280				521.927
1107	Centro Biotecnologia	9.645		847									10.492
1111	SAID	18.725		1.695					480				20.900
1119	C.F.Plamas	9.645		847									10.492
1123	CVRM	10.123		847									10.970
1130	C.Automática	50.755		847									51.602
1133	Unid.Eng.Tec.Naval	28.631		1.695					360				30.686
1601	ISR	19.290		847									20.137
1602	IDMEC	9.645		847									10.492
1610	Lab.Estruturas	21.810		1.695					480				23.985
1611	Lab.Hid.Rec.Hidricos	25.112		1.695									26.807
2001	DEC	5.461.784		153.361					14.166				5.629.311
2101	DEEC	7.431.115		152.514					9.716				7.593.345
2201	DEMecânica	5.100.950		122.011					7.308				5.230.269
2301	DEQuimica	6.408.948		122.859					6.960				6.538.767
2401	DEFisica	3.632.065		69.479					5.352				3.706.896
2501	DEMatemática	5.358.157	160.207	99.134					5.460	33.643			5.656.602
2601	DEMinas	1.283.351		30.503					2.460				1.316.314
2701	DEMateriais	991.017		20.335					2.352				1.013.704
2801	DEInformática	2.443.246	66.293	58.464					2.520	13.922			2.584.444
2901	DeEngGestão	961.676		23.724					240				985.640
3201	SAEN	399.690		17.793					240				417.723
9002	Encargos Gerais	1.416.324		0	40.783	0	0	3.361.047			5.500	1.830.200	6.653.854
Total desp. FF.3.1		45.143.871	226.500	1.105.727	40.783	15.000	40.000	3.361.047	88.617	47.565	5.500	1.830.200	51.904.810

Tabela 3.8 – Despesas financiadas pelo Orçamento de Estado.

Centro de custo	Orgãos Centrais	Remun. Pessoal a termo certo	Remun. Pessoal ADIST	Contratos de avença	Subsídio de refeição	Outros abonos em numerário	Contrib. segurança social	Aquisição de bens e serviços	Transf. correntes (bolseiros e outras)	Equipamento	Total por centro de custos
0001	Assembleia de Representantes					8.798		1.700			10.498
0003	Conselho Directivo	11.122		4.736	1.702	45.650	2.291	137.280		70.000	272.781
0004	Conselho Científico					27.683		11.000			38.683
0005	Condelho Pedagógico					20.950		5.000			25.950
0101	Gabinete Jurídico							400			400
0103	GAPE							17.400	49.030	4.500	70.930
0104	GIRE	17.378			851		3.580	97.680		1.000	120.489
0105	GACIP	21.313	17.346	11.804	2.553			5.600			37.303
0107	GPS			6.460				35.000			41.460
0108	GCO	17.292		54.794	1.702		3.562	15.000			92.350
0109	Centro Congressos	31.210		10.752	2.553			25.000			69.515
0110	Nucleo Cooperação	11.152			851						12.003
0111	GEP	25.290			851			19.250	28.100		73.491
0112	Assessoria Conselho Directivo			17.955				20.000			37.955
0114	GALTEC							35.500			35.500
0115	GAEP	23.371		122.498	1.702						147.571
0116	Serv.Admin.-Tagus Park	61.752			5.106			61.000		33.000	160.858
0117	GAEL	23.156		22.606	851			14.000	4.200	7.500	72.313
0211	Secção de Graduação	11.152		5.902	851			116.000			133.905
0212	Secção de Pós-Graduação	10.656			851			33.000			44.507
0221	S.O.P							21.280	17.378	900	39.558
0310	Rep.Recursos Materiais	40.255		28.046	851			21.000			90.152
0311	Contabilidade Central							2.300			2.300
0312	Economato e Património	18.360			851			5.700			24.911
0314	Tesouraria	57.366		5.902	2.553		11.817	4.300			81.938
0315	Contabilidade Projectos	31.952	20.531		2.553			2.300			57.336
0317	Gabinete Gestão Projectos	44.392		15.463	2.553			2.000			64.408
0320	Rep.Recursos Humanos							3.350			3.350
0321	Secção Pessoal Docente							10.000			10.000
0322	Secção Pessoal n/Docente							5.000			5.000
0323	Secção Serviços Sociais							4.000			4.000
0324	Secção Vencimentos	8.646			851		1.781	2.700			13.978
0403	Reprografia	7.443			851			12.000			20.294
0404	Motoristas							9.473			9.473
0405	Transportes entre pólos							24.000			24.000
0406	Expedição e Correio	10.656			851			3.900			15.407
0412	Museu							1.000			1.000
0414	Serv.Audiovisuais							3.300			3.300
0415	Gestão Edifícios e Espaços		136.901	30.206	2.615			22.000			191.722
0416	Editora IST Press	39.626			1.702			113.000			154.328
0418	Serv.Apoio a Aulas							1.000			1.000
0419	GEstão Espaços - Taguspark	8.646			851		1.781				11.278
0451	CASIST	3.234		82.367	1.702		666	3.951			91.920
0453	G.G.Alojamentos	94.500		3.000	4.255			130.835		19.000	251.590
0454	Nucleo Apoio Psicológico	6.449		39.591				1.750			47.790
0500	CIIST	111.041	51.394				22.874	148.585	68.430	187.782	590.107
0509	CIIST Taguspark	23.727			851			14.500	15.561	26.254	80.893
0603	Biblioteca Central							348.000	26.935	2.000	376.935
1126	CESUR	41.433			2.553		8.535				52.521
1133	Unid.Eng.Tec.Naval	8.646			851		1.781				11.278
1501	CFN-Lab.Associado	178.964			4.255		36.867				220.086
1502	CFP-Lab.Associado	138.569			3.404		28.545				170.518
1601	ISR	68.364			851		14.083				83.298
1604	ICEMS	20.716			851		4.267				25.834
1608	ICIST	8.646			851		1.781				11.278
2001	DEC	67.821		6.589	4.255		13.971	186.879		80.091	359.606
2101	DEEC	23.104			1.702			201.744			313.011
2201	DEMecânica	26.277			1.702		5.413	151.422		64.895	249.709
2301	DEQuímica	25.901			3.404		5.336	128.734		55.172	218.547
2401	DEFísica							95.838		41.074	136.912
2501	DEMatemática	10.656		15.670	851		2.195	158.807		68.060	256.240
2601	DEMinas	5.561			851		1.146	45.065		19.313	71.936
2701	DEMateriais	8.646			851		1.781	37.927		16.254	65.459
2801	DEInformática							118.259		50.682	168.942
2901	DeEngGestão	39.004		5.902	2.553			76.195		32.655	156.310
3101	SAEN							14.575		6.246	20.821
1400	L.T.Is							66.000			66.000
4000	Coord.Licenciaturas							110.000			110.000
9002	Encargos Gerais	10.959				490.760	0	5.143.230	396.413	4.450.000	10.491.362
Total desp. FF.5.1		1.454.404	226.173	490.243	74.099	593.841	174.055	8.105.709	606.047	5.322.841	17.047.411
Movimentos Internos											
	Propinas de Mestrado e Doutoramento										84.500
	DEC										35.000
	DEEC										12.000
	DEI										8.000
	Custos de formação dos bolseiros FCT										12.000
	DEC										1.500
	DEEC										24.500
	DEI										177.500
	Transferência da receita torre Norte-DEEC										24.500
Total de movimentos internos											177.500
Total despesa incluindo m. Internos		1.454.404	226.173	490.243	74.099	593.841	174.055	8.105.709	606.047	5.322.841	17.224.911

Tabela 3.9– Despesas financiadas pelas receitas próprias.

Na tabela 3.10 apresenta-se a evolução da dotação do Orçamento de Estado ao longo dos últimos anos e da sua aplicação para pagamento a pessoal do quadro e de despesas de funcionamento, sendo evidente o valor extremamente baixo das verbas de funcionamento.

Refira-se também que as verbas para funcionamento deveriam ter aumentado nos últimos anos por forma a contemplar o início da utilização das novas infraestruturas, nomeadamente a Torre de Química e os Blocos A, B e C do pólo do IST no *campus* do Taguspark.

Ano	Orçamento de Estado				Total
	Pessoal	%	Funcionamento	%	
1997	30.391.756	84,1%	5.746.152	15,9%	36.137.908
1998	36.621.742	87,6%	5.202.462	12,4%	41.824.204
1999	39.018.047	90,3%	4.186.326	9,7%	43.204.372
2000	41.779.885	91,0%	4.120.924	9,0%	45.900.809
2001	43.835.876	91,7%	3.988.563	8,3%	47.824.438
2002	45.871.015	93,1%	3.393.124	6,9%	49.264.139
2003	46.460.690	93,9%	3.011.994	6,1%	49.472.684
2004	47.744.790	98,2%	875.384	1,8%	48.620.174
2005	47.619.717	96,3%	1.830.200	3,7%	49.449.917

Tabela 3.10 - Evolução do financiamento público para o Orçamento Básico.

Considerando que as despesas de pessoal suportadas pelo IST, incluem para além das apresentadas no quadro 3.10, o pessoal contratado a termo certo, os bolsseiros de apoio à gestão e a aquisição externa de serviços de pessoal, verifica-se que o total das despesas com pessoal ascende a 49.866.641 € o que corresponde a 100,8% da dotação do Orçamento de Estado para o IST.

3.3 CUSTOS COM PESSOAL

3.3.1 Introdução

Na tabela 3.11 apresentam-se a previsão dos encargos com pessoal para 2005 e a sua comparação com as despesas efectuadas em 2003. Por ter mudado a classificação orçamental, os valores relativos a 2003 para “outros encargos com saúde” e “subsídio familiar a crianças e jovens” não estão disponíveis, no entanto, o seu montante está contabilizado respectivamente em “outros encargos com saúde” e “prestações complementares”.

Rubrica	Orçamento de 2005			Despesa em 2003		
	OE	RP	TOTAL	OE	RP	TOTAL
Remuneração(1)	45.143.871	1.454.404	46.598.275	44.040.711	872.792	44.913.503
Gratificações (Monitores)	226.500		226.500	212.150		212.150
Subsídio de refeição	1.105.727	74.099	1.179.826	1.012.279	37.740	1.050.019
Trabalho Extraordinário	39.370		39.370	16.985	0	16.985
Ajudas de Custo	15.000		15.000	13.536	0	13.536
Outros abonos em numerário	40.000	593.841	633.841	34.474	493.512	527.986
Encargos c/ Saúde	494.811		494.811	906.155	0	906.155
Outros encargos com a saúde	412.756		412.756	n.d.	n.d.	n.d.
Subsídio familiar a crianças e jovens	82.117		82.117	n.d.	n.d.	n.d.
Prestações Complementares	6.500		6.500	170.001	0	170.001
Contribuições para Seg. Social	47.565	174.055	221.620	54.399	178.644	233.043
Acidentes em Serviço	5.500		5.500			
TOTAL	47.619.717	2.296.398	49.916.115	46.460.690	1.582.688	48.043.378

Tabela 3.11 - Encargos com pessoal: despesa em 2003 e previsão para 2005.

Nota (1) – O total de remunerações indicado foi obtido por extrapolação da folha de vencimentos de Julho de 2004.

3.3.2 Remunerações

A previsão do total de remunerações aos funcionários em 2005 (tabela 3.12) foi elaborada com base na extrapolação das remunerações ao pessoal em efectividade de funções em Julho de 2004 adicionada duma verba suplementar de 1.427.283€(ver rubrica de “Encargos Gerais” nas tabelas 3.8 e 3.9). Esta verba representa 3% dos encargos totais com remunerações e destina-se a suportar os custos decorrentes de:

- Alterações de nível salarial dentro da mesma categoria (Progressões – 435.968 €);
- Promoções de pessoal docente (Agregações, Doutoramentos e passagens ASG->AST, PAX->PAS, PAS->PCA, com um custo total estimado em 386.739€);
- Promoções de pessoal não-docente (339.576€);
- Mudanças na situação contratual de docentes (40.000€);
- Reclassificação de pessoal não-docente (5.000€);
- Contratação de docentes não incluídos nos vencimentos processados em Julho de 2004 (220.000 €).

Os encargos referidos na tabela 3.12 não contemplam o aumento salarial da Função Pública para 2005, que deverá ter como consequência um aumento do financiamento público de igual valor, conforme compromisso público da Senhora Ministra da Ciência Inovação e Ensino Superior.

Rubrica	OE	RP	TOTAL
1. Salários de 2005			
Docente e Investigador	37.215.866	474.402	37.690.268
Não Docente	6.500.722	980.002	7.480.724
SUB-TOTAL	43.716.588	1.454.404	45.170.992
2. Progressões na categoria			
Docente e Investigador	309.166		309.166
Não Docente	126.802		126.802
SUB-TOTAL	435.968		435.968
3. Promoções			
Pessoal Docente	45.959		45.959
Pessoal não Docente	339.576		339.576
Agregações	39.705		39.705
Doutoramentos e Mestrados	301.075		301.075
SUB-TOTAL	726.315		726.315
4. Mudanças de situação (docentes)			
Regime	20.000		20.000
Categoria (Doc. convidados)	20.000		20.000
SUB-TOTAL	40.000		40.000
5. Reclassificação de funcionários não-docentes	5 000		5.000
6. Novos contratos (docentes)	220 000		220.000
TOTAL	45.143.871	1.454.404	46.598.275

Tabela 3.12 - Encargos previstos em 2005 com remunerações ao pessoal.

Na tabela 3.13 são discriminadas as verbas de remunerações com pessoal docente, investigador e não-docente das diversas Unidades Académicas da Escola, das Unidades de Investigação, das Unidades de Apoio e dos Serviços directamente dependentes do Conselho Directivo, respectivamente.

Unidade Académica	Docentes			Investigador		Não docentes		
	OE	%	RP	OE	RP	OE	%	RP
DEC	5.118.081	13,8%	40.397			343.703	14,4%	16.683
DEEC	7.001.736	18,9%				429.379	18,0%	0
DEM	4.639.812	12,5%	20.716			461.138	19,4%	5.561
DEQ	5.876.779	15,9%		43.504		479.689	20,1%	19.768
DF	3.455.673	9,3%				176.392	7,4%	0
DM	5.237.131	14,2%				119.043	5,0%	0
DEMG	1.078.970	2,9%		50.755		153.626	6,4%	5.561
DEMat	924.979	2,5%				66.038	2,8%	8.646
DEI	2.360.959	6,4%				82.287	3,5%	0
DEG	941.691	2,5%				19.985	0,8%	0
SAEN	348.033	0,9%				51.657	2,2%	0
Subtotal...	36.983.844	100,0%	61.113	94.259	0	2.382.937	100,0%	56.219
Unidades de Investigação								
CFN				87.008	161.586	412.304	73,0%	17.378
C.Biotecnologia						9.645	1,7%	
Complexo						18.725	3,3%	
C.Física Plasmas					121.190	9.645	1,7%	17.378
CVRM						10.123	1,8%	
CESUR					41.433			
C.Automática				50.755				
UETN						28.631	5,1%	8.646
ISR					68.364	19.290	3,4%	
IDMEC						9.645	1,7%	
ICEMS					20.716			
ICIST								8.646
MARETEC								
Lab.Estruturas						21.810	3,9%	
Lab.Hid.Rec.Hidricos						25.112	4,4%	
Subtotal...	0	0	0	137.763	413.289	564.930	100,0%	52.048
Orgãos Centrais								
CIIST						622.540	17,5%	111.041
Biblioteca Central						189.730	5,3%	
C. Congressos						39.275	1,1%	31.210
CD+CC+CP+Assessoria						186.211	5,2%	11.122
Gabinetes						907.460	25,5%	273.354
Rep. Académica						331.277	9,3%	21.808
Rep. Rec. Materiais						510.145	14,4%	40.255
Rep. Rec. Humanos						320.589	9,0%	8.646
TagusPark Serv. Admin.						138.897	3,9%	61.752
Outros Serviços						306.731	8,6%	312.547
Subtotal...	0	0	0	0	0	3.552.855	100,0%	871.735
Total	36.983.844		61.113	232.022	413.289	6.500.722		980.002

Tabela 3.13 – Repartição das remunerações com pessoal

Na tabela 3.14 resumem-se as remunerações ao pessoal não-docente discriminadas por tipo de Unidade, não incluindo o montante de 226.173€ orçamentado para pessoal da ADIST.

Unidade	OE	RP	Total	%
Unidades de Ensino	2.382.937	56.219	2.439.156	32,6%
Unidades de Investigação	564.930	52.048	616.978	8,2%
Unidades de Apoio	851.545		851.545	11,4%
Serviços	2.701.310	871.735	3.573.045	47,8%
TOTAL	6.500.722	980.002	7.480.724	100,0%

Tabela 3.14 - Remunerações do pessoal não-docente em 2005.

3.3.3 Trabalho Extraordinário

A verba executada em de Janeiro a Outubro de 2004 para realização de trabalho extraordinário pelos Serviços directamente dependentes do Conselho Directivo, é discriminada na tabela 3.15.

Serviço	Verba realizada em 2004
GCO	2.835
GAEL	82
Serviço de Organização Pedagógica	441
Secção de Economato	3.849
Gabinete de Gestão de Projectos	2.103
Secção de Pess. Doc. e Investigador	548
Secção de Pessoal Não Docente	3.365
Reprografia	375
Motoristas	1.588
Secção de Expedição e Correio	899
Gestão de Edifícios e Espaços	1.680
CIIST-CD	963
Total	18.728

Tabela 3.15 - Distribuição da verba de trabalho extraordinário executada pelos Serviços directamente dependentes do Conselho Directivo de Janeiro a Outubro de 2004.

Na tabela 3.16 apresentam-se os encargos previstos em 2005 com a realização de trabalho extraordinário nas Unidades Académicas e nos Serviços directamente dependentes do Conselho Directivo.

Afectação	Valor
Unidades Académicas	14.370
Serviços directamente dependentes do Conselho Directivo	26.413
TOTAL	40.783

Tabela 3.16 – Resumo das verbas atribuídas para trabalho extraordinário.

3.3.4 Remunerações Suplementares

Na tabela 3.17 resumem-se os encargos previstos no ano 2005 relativamente a remunerações suplementares incluídas no Orçamento Básico da Escola.

Tipo	Valor	
	OE	RP
Adicionais para titulares de cargos de gestão (DL 388/90)	36.253	-----
Adicionais para titulares de cargos de gestão (Regulamento IST)	-----	115.222
Prémios aos Funcionários não-docentes	-----	490.760
TOTAL	36.253	605.982

Tabela 3.17 - Remunerações suplementares previstas em 2005.

As remunerações suplementares para os titulares dos Órgãos de Gestão têm duas componentes distintas, nomeadamente a que é indicada no Decreto-Lei 388/90 e a prevista na regulamentação interna do IST. Os encargos com a primeira componente são discriminados na tabela 3.18.

Órgão de Gestão	Valor
Presidente do IST	5.800
Presidente-Adjunto para os Assuntos Administrativos	5.800
Presidente-Adjunto para os Assuntos Científicos	5.800
Presidente-Adjunto para os Assuntos Pedagógicos	4.765
Vogais Docentes do Conselho Directivo	10.566
Presidente do CIIST	3.522
TOTAL	36.253

Tabela 3.18 – Remunerações suplementares previstas no Decreto-Lei 388/90 para titulares de cargos de gestão.

Em relação às remunerações suplementares para titulares de Órgãos de Gestão previstas na regulamentação interna, o presente Orçamento foi elaborado mantendo o valor do índice 100 (7.482€) e a repartição interna que constava do orçamento de 2004, excepto no que respeita à Direcção do CIIST que foi incluído pela primeira vez em 2005. Os valores correspondentes são resumidos na tabela 3.19.

O CD entende que não deve fazer propostas de alteração ao Índice base, nem ao valor do índice 100, relativamente às remunerações que constam da tabela 3.19. Sugerindo-se que a Assembleia de Representantes crie uma Comissão para analisar este assunto.

Órgão de Gestão	Índice	Valor
Presidente do IST	100	7.482
Mesa da Assembleia de Representantes	120	8.978
Presidentes-Adjuntos	270	20.201
Vogais do Conselho Directivo	420	31.424
Comissão Executiva do Conselho Científico	280	20.950
Comissão Executiva do Conselho Pedagógico	190	14.216
Director-Adjunto para a Gestão de Projectos	70	5.237
Direcção do CIIST	90	6.734
TOTAL	1.540	115.222

Tabela 3.19 – Remunerações suplementares previstas no Regulamento do IST para titulares de cargos de gestão.

Na tabela 3.20 apresentam-se os encargos com prémios dos funcionários não-docentes dos Serviços Centrais, suportados pelo Conselho Directivo em 2004.

Na elaboração do orçamento de 2005, utilizou-se o mesmo algoritmo que em 2004, para a determinação da verba a inscrever no orçamento do IST relativa aos encargos com os prémios dos funcionários não-docentes. A verba inscrita para 2005 corresponde a um aumento de 5% relativamente ao valor inscrito no ano anterior. Deste modo, são inscritos 315.000€ destinados ao pagamento de remunerações suplementares aos trabalhadores não docentes dos Serviços Centrais e 145.543€ destinada ao pagamento de prémios do tipo P1 (classificação definida no regulamento de prémios para funcionários não-docentes do IST) aos trabalhadores não docentes das Unidades Académicas. Estas verbas serão totalmente suportadas pelo CD. Será ainda inscrita uma verba de 30.217€ que é uma estimativa do valor que as Unidades Académicas suportarão com os encargos dos prémio do tipo P2 dos trabalhadores não docentes.

O valor total da verba para prémios dos funcionários não-docentes, consta da penúltima linha da tabela 3.9, na rubrica de “Encargos Gerais” com “Outros abonos em numerário”. A distribuição desta verba pelos Serviços Centrais e pelos Departamentos será decidida pelo Pelouro de Recursos Humanos e Materiais do CD, de acordo com o regulamento em vigor, pelo que não consta do presente documento.

Serviço	Prémio	Serviço	Prémio
Apoio às Aulas	8.557	Gestores de Pavilhão	5.920
Biblioteca	9.009	GIRE	6.590
CASIST	450	GPS	193
CC+CD+CP	16.703	IST Press	707
Centro de Congressos	2.605	Licenciatura Eng. Ambiente	424
Chefias	99.645	Motoristas	8.400
CIIST	29.945	Núcleo de Cooperação	1.413
Escola de Pós-Graduação	1.696	Pavilhão de Acção Social	375
GACIP	5.652	Repartição Académica	11.110
GAEL	4.522	Repartição de Recursos Humanos	15.135
GAEP	10.073	Repartição de Recursos Materiais	45.610
GAPE	1.130	Serviço de Expedição e Correio	2.133
GCO	8.971	Serviço de Organização Pedagógica	6.126
GEP	2.379	Serviço de Reprografia	1.271
Gestão de Alojamentos	707	Taguspark	10.536
Gestão de Edifícios e Espaços	5.984	Total	323.969

Tabela 3.20 – Prémios do pessoal não-docente suportados pelo Conselho Directivo em 2004.

3.3.5 Reembolsos de encargos com pessoal

Os reembolsos ao Conselho Directivo de encargos com pessoal repartem-se por investigadores, docentes e por funcionários não-docentes. À semelhança dos anos anteriores, os respectivos encargos com a saúde serão suportados integralmente pelo Conselho Directivo – desta forma, o reembolso em causa incide unicamente sobre as remunerações. Na tabela 3.21 indicam-se os reembolsos previstos em 2005 discriminados por cada uma das Unidades envolvidas.

Local de trabalho – Unidade	Docentes	Investigadores		Não - docentes	
	RP	Quadro	RP	Quadro	RP
Centro de Biotecnologia				9.645	
Centro Física dos Plasmas				9.645	
Centro Física dos Plasmas - Lab. Associado			121.190		17.378
CFN		87.008		412.304	
CFN - Lab. Associado			161.586		17.378
SAID				18.725	
CVRM				10.123	
CESUR			41.433		
Unidade Eng ^o Tec. Naval					8.646
IDMEC – Pólo IST				9.645	
DEM - Projectos				51.651	
DEM	20.716			9.645	5.561
DEQ					19.768
DEQ - Lab. Análises				171.308	
DEQ - Projectos		13.911			
ICIST					8.646
ISR - Pólo do IST			68.364	19.290	
Dep. Minas					5.561
Dep. Materiais - Projectos					8.646
SUB-TOTAL	20.716	100.919	392.573	721.981	91.584
TOTAL					1.327.773

Tabela 3.21 – Reembolsos ao Conselho Directivo de encargos com pessoal.

3.4 DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E INVESTIMENTO

3.4.1 Despesas de Funcionamento

A tabela 3.22 apresenta as despesas de funcionamento financiadas por receitas próprias.

AQUISIÇÃO BENS E SERVIÇOS E TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	Aquisição de bens e serviços	Transferências correntes/2005
Materias primas	9.260	
Livros e Revistas	423.000	
Combustíveis	7.306	
Ferramentas e Utensílios	77.487	
Material de laboratório	33.439	
Material de escritório	346.178	
Material de informática	150.253	
Locação outros bens	25.258	
Despesas de representação	20.000	
Correio	97.453	
Comuni.dados e circuitos	44.117	
Telefone	508.127	
Radiocomunicações	1.611	
Seguros	44.664	
Royalties	80.175	
Deslocações	46.236	
Estadas	26.000	
Conservação e reparação	1.054.243	
Publicidade Entidade	4.661	
Publicidade Cursos	169.731	
Publicidade Concursos Pessoal	5.962	
Pub. Concursos Aquisições	3.480	
Publicidade Outros	9.565	
Serviços de Limpeza	1.092.358	
Artigos de Limpeza	19.444	
Vigilância e Segurança	600.000	
Auditoria	84.500	
Contrato UTL POC-ED	260.000	
Contencioso e Coimas fiscais	130.000	
Publicações (guias,agendas...)	200.000	
Registo de patentes	6.500	
Exposições	6.500	
Divulgação IST nas Escolas	10.400	
Actividades extracurriculares	84.500	
Reitoria UTL (cartas curso...)	100.000	
Serv. infomáticos p/Empresas	65.000	
Serv.especializados p/Empresas	222.546	
Lúdico e didáctico	150.000	
Outros fornecimentos	450.000	
Outros serviços	1.435.758	
Bolsas		209.634
Quotizações		29.330
AEIST		152.140
APIST		13.200
Fac.Medicina 20% financ.LEBiom		126.000
Outras transferências		75.743
	8.105.710	606.047

Tabela 3.22 – Despesas de funcionamento financiadas por receitas próprias.

Uma parte dos encargos inscritos na tabela 3.22 é reembolsada ao Conselho Directivo, nomeadamente algumas despesas que são directamente suportadas pelas Unidades da Escola (através de notas de imputação). Os encargos previstos na tabela 3.22 incluem as despesas efectuadas pelas Unidades Académicas, Coordenações de Licenciatura e de LTIs ao abrigo da correspondente Dotação dos Órgãos Centrais (vd. §3.4)

Nos parágrafos seguintes ilustra-se a previsão de encargos para algumas rubricas em particular.

3.4.2 Conservação e Reparação

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

Na tabela 3.23 apresentam-se os custos em 2005 associados aos contratos de manutenção suportados directamente pelos Órgãos Centrais.

Contratos de Manutenção	Custo
Ar Condicionado + Instalações Eléctricas	177.669
Elevadores	38.686
Grupos de Bombagem e Tratamento de Águas	43.542
Outras Instalações Mecânicas	3.394
Instalações Sanitárias	134.556
Jardins e manutenção de plantas	52.089
Fotocopiadoras/Franquiadora	2.753
Bailéu/Electrogéneos	4.030
Parque automóvel	3.846
Automação e Geradores (CIIST)	27.150
Assistência técnica Informatica e de software	21.315
Biblioteca Central (Software e Hardware)	4.564
Limpeza de fachadas	2.661
TOTAL	516.255

Tabela 3.23 - Contratos de manutenção de equipamentos.

O Orçamento para 2005, contempla um total de 1.562.000 € para empreitadas de conservação e manutenção geral nos edifícios. Este valor está inscrito nas rubricas de “Encargos gerais” de “equipamento” (1.160.000 €) e de “aquisição de bens e serviços” (402.000 €), tabela 3.9. A verba disponibilizada constitui um limite superior, cuja ultrapassagem só será possível devido a motivos de força maior. Prevê-se que esta verba seja distribuída da forma indicada nas tabelas 3.24 e 3.25, sem prejuízo de algumas das empreitadas indicadas não poderem ser efectuadas devido ao limite superior imposto.

Descrição	Valor
Pavilhão Central	
Remodelação das instalações de ar condicionado da Contabilidade	9.000
Ar condicionado no Salão Nobre	35.000
Piso intermédio na secção de Pessoal não-Docente	46.000
Remodelação da sala de multimédia e sala EN1	23.000
Reabilitação e reorganização dos espaços do DEG	83.000
Remodelação dos espaços do CIIST	290.000
Limpeza e reaperto dos quadros eléctricos.	2.000
Fornecimento e montagem de quadro eléctrico para AVAC.	12.000
Criação de circuitos independentes para os bastidores.	7.000
Instalação eléctrica e de rede estruturada para piso intermédio do CIIST.	25.000
Reabilitação de espaços no SOP	2.000
Ar condicionado na Biblioteca	9.000
Instalação de sistema de acessos para deficientes	60.000
Pavilhão de Engenharia Civil	
Limpeza interior das condutas de AVAC	36.000
Instalação de porta corta-fogo	5.000
Reparação de zonas de infiltração na cobertura	5.000
Reparação das instalações sanitárias do Piso 1	12.000
Remodelação da faixa de rodagem no parque de estacionamento	50.000
Remodelação do LTI	68.500
Beneficiação do pavimento da cozinha do restaurante	5.000
Limpeza e reaperto dos quadros eléctricos e do PST	5.000
Instalação eléctrica para a Biblioteca (novos circuitos, tomadas e calhas).	1.000
Reparação do pavimento do piso 01, no hall do Centro de Congressos	6.500
Pavilhão de Engenharia Electrotécnica	
Reparação de fissuras na parede do laboratório da câmara anecoica	13.000
Reparação de zonas de infiltração	5.000
Limpeza e reaperto dos quadros eléctricos.	2.000
Pavilhão de Engenharia Química	
Remodelação da rede de gás	24.000
Impermeabilização da casa das máquinas e corredores de acesso na cobertura	7.500
Limpeza e reaperto dos quadros eléctricos.	2.000
Pavilhão de Engenharia de Minas	
Reparação do antigo laboratório de Materiais	10.000
Reabilitação de salas no Piso 4	7.500
Reabilitação de salas no Piso 4-intermédio	5.000
Limpeza e reaperto dos quadros eléctricos.	2.000

Tabela 3.24 (cont.) - Obras de conservação/remodelação a realizar em 2005.

Descrição	Valor
Pavilhão de Engenharia Mecânica, I	
Preparação de espaço para o CCTAE	15.000
Limpeza e reaperto dos quadros eléctricos	2.000
Pavilhão de Engenharia Mecânica, II	
Reparação de zonas de infiltração (Av. António José de Almeida)	2.000
Reabilitação da sala de alunos	10.000
Limpeza e reaperto dos quadros eléctricos.	2.000
Reabilitação dos quadros eléctricos (continuação).	35.000
Pavilhão de Engenharia Mecânica, III	
Limpeza e reaperto dos quadros eléctricos e do PST.	2.000
Pavilhão de Engenharia Informática (Gestão)	
Adaptação e beneficiação de espaços	50.000
Pavilhão de Pós-Graduação	
Limpeza interior das condutas de AVAC	24.000
Reparações preventivas nas instalações de AVAC	7.500
Adaptação de sala para a ISTPress	5.000
Laboratório de Engenharia Naval	12.500
Limpeza e reaperto dos quadros eléctricos e do PST.	4.000
Pavilhão Ciência	
Limpeza interior das condutas de AVAC	24.000
Extracção de ar da oficina da Física no piso 02	2.000
Ventilação da sala de tratamento de esgotos químicos	2.500
Consolidação de um painel de fachada	6.000
Preparação de sala de alunos	3.000
Limpeza e reaperto dos quadros eléctricos.	4.000
Fornecimento e montagem de inversor Rede-Grupo.	6.000
Pavilhão de Novas Licenciaturas I	
Limpeza e reaperto dos quadros eléctricos e do PST.	2.000
Reabilitação da iluminação de emergência.	1.500
Reparação de infiltrações no PST	12.500
Torre Norte	
Limpeza interior das condutas de AVAC	36.000
Limpeza e reaperto dos quadros eléctricos e do PST.	4.000
Fornecimento e montagem de inversor Rede-Grupo.	6.000
Torre Sul	
Limpeza e reaperto dos quadros eléctricos e do PST.	7.000
Instalação do sistema de alarme nas portas de emergência exteriores	3.000
Instalação de iluminação nos degraus dos anfiteatros.	6.000
Complexo Interdisciplinar	
Alteração do sistema de extracção das hottes	6.000
Limpeza e reaperto dos quadros eléctricos e do PST.	5.000

Tabela 3.24 (cont.) - Obras de conservação/remodelação a realizar em 2005.

Descrição	Valor
Pavilhão do Economato	
Construção de rede de terras.	2.000
Pavilhão do Jardim Norte	
Reorganização dos espaços	5.000
Construção de rede de terras.	2.000
Pavilhão da Acção Social	
Iluminação exterior do Pavilhão.	4.500
AEIST	
Ventilação da piscina	47.500
Reabilitação da iluminação do átrio de entrada e das instalações sanitárias.	2.000
Pavilhão da Secção de Folhas	
Substituição do cabo de alimentação eléctrica do Pavilhão.	5.000
Campus da Alameda (exterior)	
Reabilitação da zona dos contentores	5.000
Reparação do betuminoso	5.000
Reposição de calçada	5.000
Reabilitação dos candeeiros da iluminação exterior	30.000
Residência Duarte Pacheco	
Limpeza e reaperto dos quadros eléctricos	1.000
Taguspark	
Reparação de zonas de infiltração na Biblioteca	35.000
Reparação de zonas de infiltração na clarabóia	4.000
Construção de campo polidesportivo e balneários	140.000
Limpeza e reaperto dos quadros eléctricos e dos PST.	6.000
Alimentação da rega pelo SMAS	2.000
Rotura no sistema de rega	3.500
Protecção postes de bandeira, árvores e candeeiros	2.400
Reparação dos passeios exteriores	2.600
Outras pequenas obras (ver tabela 3.25)	210.000
TOTAL	1 562 000

Tabela 3.24 (cont.) - Obras de conservação/remodelação a realizar em 2005.

Descrição	Valor
Consumíveis	
Material eléctrico - Alameda	60.000
Material eléctrico - Taguspark	8.000
Ar condicionado e elevadores	36.000
Construção civil	50.000
Telefones	6.000
SUB-TOTAL	160.000
Pequenas obras de conservação	
Construção civil	50.000
Canalizações	30.000
Estores	15.000
Instalações Eléctricas	55.000
AVAC	45.000
Elevadores	7.000
Grupos de bombagem	3.000
Telefones	5.000
SUB-TOTAL	210.000

Tabela 3.25 - Consumíveis e "Outras pequenas obras" geridas pelo GCO.

3.4.3 Outros Encargos

O orçamento da Biblioteca Central, apresentado na tabela 3.9, inclui na rubrica de aquisição de bens e serviços os encargos com a aquisição de livros (30.000 €) e com a renovação das assinaturas de revistas científicas (293.000 €). Estas despesas, estão incluídas na tabela 3.22 com a designação de “livros e revistas”. De salientar que o acesso à Biblioteca Digital, passou a ser pago directamente pela Reitoria da UTL.

A tabela 3.26 apresenta a previsão dos encargos associados a publicações. Entre parêntesis apresenta-se o centro de custo onde a despesa foi orçamentada na tabela 3.9.

Publicação	Custo
Licenciaturas: Regulamentos e Calendário Escolar (S. Graduação)	4.000
Agenda de Bolso 2004/2005 (GIRE)	18.000
Guia Institucional do IST versão em português (GIRE)	8.000
Guia das Licenciaturas (GIRE)	2.000
Guia Institucional do IST versão em inglês (GIRE)	6.000
Trípico Institucional do IST versão em inglês (GIRE)	3.000
Outras Publicações (GIRE)	10.000
IST Press	90.000
TOTAL	141.000

Tabela 3.26 - Encargos previstos com publicações da responsabilidade do Conselho Directivo.

A tabela 3.27 apresenta as transferências para a AEIST. Para além destas transferências, é atribuída à AEIST uma dotação de 7.500€correspondente a créditos de serviços do IST através de notas de imputação. Analogamente, o centro de custo da APIST terá uma dotação de 9.900€

Tipo de Actividade	Orçamento
Actividades culturais e desportivas geridas pela AEIST	75.000
Rendas da Livraria Barata e Bar Pav. Central	47.212
Apoio à publicação de textos pedagógicos	29.928
TOTAL	152.140

Tabela 3.27 - Encargos com Transferências para a AEIST.

Na tabela 3.28 apresentam-se as quotas que o IST prevê pagar em 2005 correspondentes à sua participação, como sócio ou membro, em Instituições e Organizações nacionais ou estrangeiras. Entre parêntesis apresenta-se o centro de custo onde a despesa foi orçamentada na tabela 3.9.

Instituição/Organização	Valor
APIET – Ass. Permuta Int. Estágios Técnicos (Gire)	1.430
EAIE – European Assoc. Int. Education (Gire)	450
BAD – Assoc. Portuguesa de Bibliotecários (Biblioteca)	125
TIME Association (Gire)	1.050
CLUSTER (Gire)	3.000
ATHENS (Gire)	2.000
FUNDEC (CD)	748
CPIN (CD)	12.500
LISPOLIS (CD)	5.000
CESAER (Gire)	3.000
TOTAL	29.330

Tabela 3.28 - Quotas a pagar pelo IST.

Em relação aos subsídios atribuídos ao IST pela “Caixa Geral de Depósitos” e pelo “Banco Português de Investimento”, prevê-se que sejam utilizados da forma indicada nas tabelas 3.29 e 3.30.

Actividade	Valor
Grupo de Bolseiros de apoio aos LTIs (CIIST)	30.000
Apoio à aquisição de revistas científicas p/ biblioteca	60.000
Obra de Remodelação do LTI do Pavilhão de Eng ^a Civil	68.000
Apoio a actividades culturais e desportivas	15.000
Publicações:	-----
Agenda de bolso 2004/2005	18.000
Guia Institucional do IST versão em português	8.000
Guia Institucional do IST versão em inglês	6.000
Livros editados pela IST Press	45.000
TOTAL	250.000

Tabela 3.29 - Utilização do subsídio atribuído pela Caixa Geral de Depósitos (CGD).

Actividade	Valor
Concurso de actividades extra-curriculares	50.000
Grupo de Bolseiros de apoio aos LTIs (CIIST)	30.000
Apoio à aquisição de revistas científicas p/ biblioteca	40.400
Apoio a actividades propostas por alunos (AEIST)	75.000
Publicações:	-----
Licenciatura: Regulamento e Calendário Escolar	4.000
Guia das Licenciaturas	2.000
Tríptico Institucional do IST versão em inglês	3.000
Livros editados pela IST Press	45.000
TOTAL	249.400

Tabela 3.30 - Utilização do subsídio atribuído pelo Banco Português de Investimentos (BPI).

3.4.4 Despesas de Capital

Na tabela 3.31 indicam-se as principais despesas de equipamento incluídas no Orçamento Básico do IST em 2005. Saliente-se que a dotação de 2.900.000€ para projectos para a melhoria da qualidade de ensino, correspondente à diferença entre o valor das propinas de licenciatura pagas pelos alunos do IST e o valor mínimo estabelecido na lei, após retirar 100.000€ que se propõe serem utilizados na realização de actividades culturais, tendo sido inscritos na rubrica “lúdico e didático” na tabela 3.22. As quatro últimas linhas da tabela correspondem a despesas inscritas na rubrica de “Encargos gerais” da tabela 3.9. Nos restantes casos indica-se, entre parêntesis, o centro de custo em que a rubrica foi incluída na referida tabela.

Investimento	Valor
Aquisição de equipamento informático para os Serviços Centrais (CD)	50.000
Router de core da rede (CIIST)	89.250
Upgrades e actualizações da rede (CIIST)	23.800
Equipamento de teste de rede (CIIST)	14.042
Servidores (CIIST)	33.320
Equipamento Informático para o Taguspark (CIIST -Taguspark)	26.254
Empreitadas de conservação e manutenção geral nos edifícios	1.300.000
Conclusão do AVAC do Taguspark	250.000
Concurso de projectos para a melhoria da qualidade de ensino	2.900.000
Campo de Jogos do Taguspark	140.000

Tabela 3.31 – Despesas de capital financiadas pelo Conselho Directivo.

3.5 DOTAÇÕES A CENTROS DE CUSTO NA ÁREA DO ENSINO

3.5.1 Introdução

À semelhança dos anos anteriores, o Orçamento Básico do IST para 2005 prevê uma afectação directa de verbas às Unidades Académicas (UA) e às Coordenações de Licenciatura e às Coordenações dos LTIs para o pagamento de Trabalho Extraordinário, Despesas Correntes e de Capital.

Apresentam-se na tabela 3.32 as verbas distribuídas ao longo dos últimos anos e as orçamentadas para 2005.

Rubrica	2001	2002	2003	2004	2005
UA - Despesas Correntes + Capital	936.044	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000
UA - Trabalho Extraordinário	53.870	50.000	40.000	20.000	14.370
Coordenação de Licenciaturas	99.760	100.000	100.000	100.000	110.000
Coordenação de LTIs		60.000	60.000	60.000	66.000
Pagamento da dívida às UAs				100.000	300.000
TOTAL	1.089.674	1.210.000	1.200.000	1.280.000	1.590.370

Tabela 3.32 - Verbas atribuídas às Unidades Académicas e às Coordenações de Licenciatura e LTIs desde 2001.

Tal como em 2004, será inscrita uma verba para pagamento de remunerações suplementares aos trabalhadores não docentes das Unidades Académicas. Decidiu-se diminuir a dotação para trabalho extraordinário nas UAs, de modo a que a verba inscrita convergisse para o valor equivalente ao da dotação para trabalho extraordinário dos trabalhadores não docentes directamente dependentes dos Órgãos Centrais. Este valor corresponde a uma dotação global de 14.370€ para o conjunto das Unidades Académicas. Decidiu-se impedir que em nenhuma Unidade se registassem diminuições superiores a 30% em relação ao valor orçamentado no ano anterior.

3.5.2 Verbas atribuídas às Unidades Académicas

Decidiu-se aplicar em 2005 a metodologia empregue nos três últimos anos para calcular a dotação a atribuir às UAs. O algoritmo adoptado, que se descreve em seguida, 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 (incluindo nesta última categoria os investigadores).

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 o número de alunos e os vencimentos anuais médios dos docentes e não-docentes. Relativamente ao número de alunos por Unidade Académica, serão considerados os valores apurados pelo GEP em 2004 e correspondentes ao ano lectivo de 2003/2004. O “Custo Padrão de Pessoal por Aluno” é proporcional aos vencimentos anuais médios, pelo que se torna necessário calcular o seu valor para cada Unidade Académica.

Na tabela 3.33 indicam-se, para cada Unidade Académica, os salários anuais médios do pessoal docente e não-docente cujas remunerações não são reembolsadas ao Conselho Directivo pelas Unidades (indicados por SD e SND, respectivamente), a distribuição do número de alunos e o chamado “valor-padrão dos salários anuais” (VPS). A tabela inclui os valores relativos aos salários dos docentes do IST, tendo sido somados a estes os docentes contratados ao abrigo de protocolos cujo pagamento é suportado pelo CD e ainda os estudantes de Mestrado e de Doutoramento que o Conselho Científico autorizou a leccionar nos Departamentos deficitários em número de docentes. No caso dos estudantes de pós-graduação, contabilizou-se o seu custo como o valor de propinas que o CD deixou de receber, isto é, foi descontado o valor que reverteria para a Unidade Académica e para o Orientador.

Para cada Unidade (i), o valor-padrão dos salários anuais foi calculado através de:

$$VPS_i = \sum_j (SD_i \times RD_{ij} + SND_i \times RD_{ij} \times RND_i) \times N^\circ \text{ Alunos}_{ij} \quad (j = \text{Lic, Mest})$$

O salário anual padrão dos docentes por aluno de licenciatura e de mestrado é igual ao quociente dos valores dos salários médios pelos valores dos rácios internos, RD.

O salário anual padrão do pessoal não-docentes por aluno de licenciatura e de mestrado resulta do produto do valor do salário anual padrão dos não docentes por aluno pelo rácio não docente/docente ETI, RND. Em relação aos rácios RND, consideraram-se os valores que a Direcção Geral do Ensino Superior utiliza na Fórmula de Financiamento das Universidades para cada área científica, ou seja, um valor de 0,45 para o DM e para o DEG, um valor de 0,65 para o DEI e 0,75 para todas as restantes UAs.

UA	SD	SND	Alunos Lic.	1 / RD (Lic.)	Alunos Mest.	1 / RD (Mestr.)	VPS
DEC	37.337	11.693	1.484,5	11,0	162,8	8	7.160.662
DEEC	48.949	11.579	1.430,1	10,5	90,1	8	8.498.500
DEM	46.271	12.086	837,6	11,0	48,0	8	4.545.679
DEQ	52.849	16.471	833,0	10,0	23,7	8	5.624.179
DF	53.827	11.024	618,8	10,5	17,7	8	3.797.004
DM	44.158	14.880	1.462,0	14,0	24,2	13	5.405.281
DEMG	49.044	15.345	119,4	8,0	31,3	8	1.140.865
DEMat	48.683	14.826	96,2	8,0	11,0	8	801.381
DEI	35.590	10.008	940,9	11,0	34,8	8	3.783.477
DEG	44.830	11.136	385,2	12,0	31,3	13	1.719.974
SAEN	35.880	17.219	57,2	8,0	15,2	8	441.757
Totais	45.509	12.767	8.265		490	8	42.918.759

Tabela 3.33 – Salários anuais médios, número de alunos financiados e Valor-Padrão dos Salários Anuais.

Na tabela 3.34 apresentam-se os seguintes elementos para cada Unidade Académica:

- salários previstos em 2005 com pessoal docente e não-docente afecto a cada UA e cujas remunerações não são reembolsadas ao Conselho Directivo;
- os “valores-padrão dos salários anuais” e a sua normalização de modo a que o seu total seja igual à soma dos salários que se prevê serem pagos durante o ano 2005;
- o desvio entre os VPS normalizados e os salários pagos;
- o índice-base de cada UA (correspondente ao peso relativo da Unidade na Escola em termos de VPS);
- a correspondente dotação-base (igual ao produto do índice-base pela dotação global), e
- a respectiva dotação final.

UA	Salários 2005	VPS	VPS norm.	Desvio	Índice-base	Verba base	Verba final
DEC	5.517.289	7.160.662	6.563.972	-818.712	16,68%	183.526	220.710
DEEC	7.440.983	8.498.500	7.790.330	-406.568	19,80%	217.815	220.375
DEM	5.001.664	4.545.679	4.166.893	734.044	10,59%	116.505	66.000
DEQ	6.277.564	5.624.179	5.155.523	1.183.756	13,10%	144.147	93.906
DF	3.632.065	3.797.004	3.480.604	67.235	8,85%	97.317	87.623
DM	5.356.174	5.405.281	4.954.865	405.221	12,59%	138.536	156.688
DEMG	1.263.105	1.140.865	1.045.798	127.693	2,66%	29.240	7.998
DEMat	984.283	801.381	734.603	253.372	1,87%	20.539	16.377
DEI	2.489.246	3.783.477	3.468.205	-913.935	8,82%	96.970	148.409
DEG	980.328	1.719.974	1.576.650	-645.725	4,01%	44.083	73.693
SAEN	399.690	441.757	404.946	13.619	1,03%	11.322	8.221
Totais	39.342.390	42.918.759	39.342.390			1.100.000	1.100.000

Tabela 3.34 – Distribuição pelas Unidades Académicas das verbas para despesas correntes e de capital.

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

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

onde DSD é o desvio salarial dos docentes, DSND o desvio salarial dos não docentes, VPN o valor padrão normalizado dos salários dos docentes e VPNND o valor padrão normalizado dos salários dos não docentes e f_c o factor de correcção para os não docentes igual a 0,6. Impediram-se variações negativas das unidades superiores a 20%.

Por último, a verba atribuída foi repartida entre 70% para despesas correntes e 30% para despesas de capital e inscrita desta forma na tabela 3.9.

A divisão das verbas para trabalho extraordinário pelas Unidades Académicas consta da tabela 3.35. A verba base para cada UA foi calculada a partir da percentagem que lhe corresponde do valor padrão normalizado dos salários dos trabalhadores não docentes. Impediu-se que em qualquer Unidade se registassem diminuições superiores a 30%, em relação ao valor orçamentado no ano anterior.

Unidade Académica	Orçamentado em 2004	Valor Padrão Normalizado salários ND	verba base	Distribuição Final 2005	Variação %
DEC	3.722	447.902	2.832	2.606	-30,0%
DEEC	4.474	421.131	2.663	3.131	-30,0%
DEM	3.421	244.884	1.548	2.395	-30,0%
DEQ	2.437	350.414	2.216	1.854	-24,0%
DF	1.229	166.270	1.051	880	-28,5%
DM	1.848	234.061	1.480	1.294	-30,0%
DEMG	615	71.306	451	431	-30,0%
DEMat	372	49.002	310	259	-30,4%
DEI	1.239	192.279	1.216	1.017	-17,9%
DEG	389	56.872	360	301	-22,6%
SAEN	253	38.450	243	203	-19,5%
TOTAL	20.000	2.272.571	14.370	14.370	-28,2%

Tabela 3.35 - Distribuição pelas Unidades Académicas de verbas para trabalho extraordinário.

3.5.3 Verbas atribuídas às Coordenações de Licenciatura

A verba atribuída em 2005 à gestão directa dos Coordenadores das Licenciaturas será de 110.000 € correspondente a 10% de aumento em relação ao valor orçamentado em 2004. Estas verbas destinam-se exclusivamente ao pagamento de actividades directamente ligadas ao Ensino.

Na tabela 3.36 apresenta-se a distribuição da verba em causa por todas as licenciaturas. Para o efeito, foi considerada uma distribuição uniforme de 1.000 € por licenciatura. A parcela restante foi distribuída com base no número de alunos inscritos em cada licenciatura em Novembro de 2004, deste modo é possível contabilizar os alunos recém entrados nas novas licenciaturas, mas são ainda considerados alguns alunos que terminarão os seus cursos até ao final de 2004.

LICENCIATURA	Nº Alunos em Novembro de 2004	Dotação 2004	Dotação 2005
LA	315	3.435	4.045
LCI	23	1.232	1.222
LEAero	274	3.230	3.649
LEAmb	252	3.212	3.436
LEB	320	3.658	4.093
LEBiom	130	1.847	2.257
LEC	1.389	13.209	14.428
LEEC	1.599	15.430	16.458
LEFT	256	3.149	3.475
LEGI	251	3.176	3.426
LEIC-AL	1.260	12.175	13.181
LEIC-TP	523	4.719	6.056
LEMat	113	2.026	2.092
LEM	985	9.927	10.522
LEMG + LEGM	80	1.713	1.773
LEAN	97	2.008	1.938
LEQ	457	4.942	5.418
LET	126	2.195	2.218
LMAC	186	2.534	2.798
LQ	134	2.257	2.295
LERCI	266	2.677	3.571
LEE	67	1.250	1.648
Total	9 103	100.000	110.000

Tabela 3.36 - Dotação atribuída às Coordenações de Licenciatura em 2005.

3.5.4 Verbas atribuídas às Coordenações dos LTIs

O Orçamento Básico do IST para 2005 contempla uma dotação específica para os LTIs, que se insere num esforço em privilegiar as despesas directas associadas ao ensino. A dotação global de 66.000 € será repartida tal como em 2004 pelos diversos LTIs (tabela 3.37), atendendo ao número de postos de trabalho e de alunos servidos. Esta dotação corresponde a um aumento de 10% relativamente a 2004 e poderá ser utilizada para suportar despesas associadas aos LTIs, nomeadamente em consumíveis e em bolsiros. O algoritmo usado para fazer a distribuição pelos diversos LTIs foi o mesmo de 2004. Impediram-se variações negativas superiores a 20% e considerou-se uma dotação mínima de 500€ por LTI.

LTI	Licenciaturas	Postos	Alunos	Dotação 2004	Distribuição Provisória 2005	Dotação 2005	Varição
Civil	LEC, LET, LEMat, LA, LEAmb/4	107	2.006	15.808	19.810	19.526	24%
Electricidade	LEEC	63	1.599	8.548	7.326	7.221	-16%
Mecânica	LEM, LEAero, LEAmb/4, LEGI (Alameda)	71	1.469	7.487	9.305	9.172	23%
Química	LEQ, LQ, LEB, LEAmb/4	69	974	5.823	6.203	6.114	5%
Física	LEFT, LEBiom	16	386	710	473	568	-20%
Matemática	LMAC, LCI	30	209	857	579	686	-20%
Minas	LEMG, LEGM, LEAmb/4	8	143	150	106	500	233%
Naval	LEAN	19	97	246	170	500	103%
Informática	LEIC (Alameda)	114	1.260	12.138	13.257	13.067	8%
Taguspark	LEIC (Taguspark), LERCI, LEGI (Taguspark), LEE	99	960	8.233	8.772	8.646	5%
Total		596	9.103	60.000	66.000	66.000	10%

Tabela 3.37 - Dotação atribuída às Coordenações dos LTIs em 2005.

3.5.5 Pagamento parcial da dívida dos Órgãos Centrais às Unidades Académicas

Durante o ano de 2004 foi possível pagar pela primeira vez todos valores devidos às Unidades Académicas, relativos às receitas das propinas de Mestrado e de Doutoramento e overheads de projectos geridos no Gabinete de Gestão de Projectos. Foram ainda transferidas para as Unidades Académicas e Orientadores todas as verbas relativas às bolsas PRODEP de doutoramentos concluídos e todas as verbas em falta relativas aos custos de formação relacionados com as bolsas da FCT (o último pagamento da FCT diz respeito ao ano de 2002 no caso das bolsas POCTI, tendo sido recebidas em Novembro de 2004 os valores devidos às bolsas POSI de 2003).

O orçamento de 2005 inclui uma verba de 300.000€ para pagamento parcial da dívida acumulada ao longo dos anos. O valor a pagar a cada Unidade Académica será proporcional ao valor da dívida apurada a 30/10/2004. A tabela 3.38 apresenta a distribuição da verba em causa pelas Unidades abrangidas.

	Valor da dívida	Pagamento em 2005
DEC	174.597	46.259
DEEC	256.015	67.831
DEI	77.498	20.533
DEMat	76.068	20.154
DEM	231.433	61.318
DEMG	72.015	19.080
DF	1.844	489
DM	191.280	50.679
DEG	51.547	13.657
TOTAL	1.132.297	300.000

Tabela 3.38 - Distribuição da verba para pagamento da dívida às Unidades em 2005.

3.5.6 Resumo das transferências para as Unidades Académicas

A tabela 3.39 apresenta a dotação prevista para todas as Unidades Académicas em 2005. A receita relativa a overheads será disponibilizada quando for apurada a receita de 2005. O valor apurado para cada Unidade Académica, foi repartido entre 70% para despesas correntes e 30% para despesas de capital e inscrito na tabela 3.9.

Unidade	Dotação 2005	Pagamento de dívida	Overheads				Total
			Propinas Mestrado	Propinas Doutoramento	Bolsas FCT	Projectos	
DEC	220.710	46 259	81.000	3.500	8.000	9.000	368.469
DEEC	220.375	67 831	30.000	5.000	12.000	50.000	385.205
DEM	66.000	61 318	26.000	4.000	14.000	45.000	216.317
DEQ	93.906		11.000	2.000	42.000	35.000	183.906
DF	87.623	489	4.000	300	12.500	32.000	136.912
DM	156.688	50 679	5.500	1.500	2.500	10.000	226.868
DEMG	7.998	19 080	17.000	800	6.500	13.000	64.378
DEMat	16.377	20 154	400	500	4.750	12.000	54.181
DEI	148.409	20 533	10.000	2.000	1.500	8.000	190.442
DEG	73.693	13 657	18.000	500	1.000	2.000	108.851
SAEN	8.221		1.500	100	1.000	10.000	20.821
Total	1.100.000	300 000	204.400	20.200	105.750	226.000	1.956.350

Tabela 3.39 – Previsão da dotação das Unidades Académicas.

CAPÍTULO 4

ORÇAMENTO DAS UNIDADES DE EXPLORAÇÃO

Neste capítulo apresentam-se os orçamentos de todas as Unidades de Exploração do IST, com contabilidade própria. Destas, as Unidades 20 e 33, respectivamente Gabinete de Contabilidade de Projectos (GCP) e Gabinete de Apoio à Pós-graduação (GAEP), utilizam a Tesouraria Central do IST e estão sob a dependência directa do Conselho Directivo.

Os orçamento aqui apresentados são da exclusiva responsabilidade das Unidades, sendo também da sua responsabilidade a execução orçamental.

4.1 UE20 – CONTABILIDADE DE PROJECTOS

RECEITA						
RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	4,6 Outros U.E	5,1 Auto-financ. R.P.	5,2 Financ. No subsector	5,3 Financ. de outros subsectores	Total
Aplicação Outras Receitas						
05.02.01	Juros		46.073			46.073
06.01.02	Subs.- Entidades privadas		1.696.800			1.696.800
06.03.07A	FCT			2.379.008		2.379.008
06.03.11A	Universidade de Aveiro			11.548		11.548
06.09.01	UE - Instituições	3.283.490				3.283.490
06.09.04	UE - Países Membros	2.195.500				2.195.500
06.09.05	Países terc. e org. internacionais		181.760			181.760
07.00.00	Venda de bens e serviços		3.365.683			3.365.683
Previsão de receita cobrada		5.478.990	5.290.316	2.390.556	0	13.159.862
16.01.01	Prev.Saldos gerencia anterior	307.875	2.472.991	1.089.742	78.666	3.949.274
Previsão total receita orçamento 2005		5.786.865	7.763.307	3.480.298	78.666	17.109.136
Movimentos Internos						
Outras imputações internas						
Previsão total despesa incluindo mov. Internos		5.786.865	7.763.307	3.480.298	78.666	17.109.136
DESPESA						
RUBRICA	ORIGEM - RECEITA	4,6 Outros U.E	5,1 Auto-financ. R.P.	5,2 Financ. No subsector	5,3 Financ. de outros subsectores	Total
ORIGEM APLICAÇÃO OUTRAS RECEITAS						
01.00.00	Despesas com o pessoal					
01.02.04	Ajudas de custo	168.120	250.000	215.000		633.120
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	125.000	690.000	15.000	36.339	866.339
02.01.01	Matérias primas e subsidiárias	50.000	25.000	200.000		275.000
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	5.000	3.000	500		8.500
02.01.08	Material de escritório	50.000	55.000	55.000		160.000
02.01.17	Ferramentas e utensílios	25.000	25.000			50.000
02.01.18	Livros e doc. Técnica	6.000	50.000			56.000
02.01.20	Material de educação e cultura	50.000	100.000	125.000		275.000
02.01.21	Outros bens	15.000	35.000			50.000
02.00.00	Aquisição de bens e serviços					
02.02.03	Conservação de bens	50.000	30.000	150.000		230.000
02.02.08	Locação de outros bens	50.000	30.000			80.000
02.02.09	Comunicações	25.000	50.000			75.000
02.02.10	Transportes	10.000	10.000	10.000		30.000
02.02.12	Seguros	5.000	13.500			18.500
02.02.13	Deslocações e estadas	450.000	231.464	283.000		964.464
02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	900.000	1.000.000	368.648		2.268.648
02.02.15	Formação	60.000	100.000			160.000
02.02.16	Seminários, exposições e similares	12.500	20.000			32.500
02.02.17	Publicidade	20.000	20.000			40.000
02.02.19	Assistencia técnica	50.000	100.000			150.000
02.02.20	Outros trabalhos especializados	100.000	345.000	78.000		523.000
02.02.25	Outros serviços	432.960	364.225	71.352	36.411	904.948
04.00.00	Transferências correntes					
04.01.02	Privadas	210.000	0	175.000		385.000
04.03.05S	ITQB-UNL			49.863		49.863
04.03.05	FEUP			29.733		29.733
04.03.09A	Universidade de Aveiro			9.061		9.061
04.08.00	Familias					
04.08.02	Outras (bolsas)	1.267.354	1.283.852	800.000		3.351.206
04.09.00	Resto do mundo					
04.09.02	União Europeia-Países membros	1.023.856				1.023.856
04.09.03	Países terceiros e organizações internacionais	750.000	150.000			900.000
06.00.00	Outras despesas correntes					
06.02.03	Outras	65.000	250.000			315.000
07.00.00	Aquisição de bens de capital					
07.01.00	Investimentos					
07.01.04	Construções diversas		25.000			25.000
07.01.07	Equipamento de informatica	170.000	300.000	150.000		620.000
07.01.08	Software informatico	20.000	60.000			80.000
07.01.09	Equipamento administrativo	5.000	30.000			35.000
07.01.10	Equipamento básico	165.000	200.000	486.755		851.755
07.01.11	Ferramentas e utensílios	5.000	15.000			20.000
Total orçamento despesa 2005		6.340.790	5.861.041	3.271.912	72.750	15.546.493
Movimentos Internos						
Overheads a transferir para						
	DEI		8.000			8.000
	ISR		5.000			5.000
	ICIST		2.500			2.500
	DEEC		50.000			50.000
	DEC		9.000			9.000
	CEHIDRO		500			500
	ORGÃOS CENTRAIS		720.000			720.000
Total overheads			795.000			795.000
Outras imputações internas		288.259	265.082	208.386	5.916	767.643
Previsão total despesa incluindo mov. Internos		6.629.049	7.716.123	3.480.298	78.666	17.109.136
Saldo dos movimentos internos		-288.259,00	-1.060.082,00	-208.386,00	-5.916,00	-1.562.643

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

4.2 UE31 – DEP. ENGENHARIA INFORMÁTICA

RECEITA						
RUBRICA	ORIGEM - RECEITA	4,6 Outros U.E	5,1 Auto-financ. R.P.	5,2 Financ. no subsector	5,3 Financ. de outros subsectores	Total
05.02.01	Aplicação Outras Receitas					
	Juros		6.600,00			6.600,00
06.01.02	Subs.- Entidades privadas		10.200,00			10.200,00
07.00.00	Venda de bens e serviços		470.000,00			470.000,00
	Previsão de receita cobrada		486.800,00			486.800,00
16.01.01	Previsão Saldos da gerencia anterior		350.000,00			350.000,00
	Previsão total receita orçamento 2005		836.800,00			836.800,00
	Movimentos Internos					
	Overheads					
	Origem nos Órgãos Centrais					
	Propinas de Mestrado e Doutoramento		12.000,00			12.000,00
	Custos de formação dos bolseiros FCT		1.500,00			1.500,00
	Projectos geridos no GGP		8.000,00			8.000,00
	Total de Overheads		21.500,00			21.500,00
	Previsão total receita incluindo mov. Internos		858.300,00			858.300,00

DESPESA						
RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	4,6 Outros U.E	5,1 Auto-financ. R.P.	5,2 Financ. no subsector	5,3 Financ. de outros subsectores	Total
	ORIGEM APLICAÇÃO OUTRAS RECEITAS					
01.00.00	Despesas com o pessoal					
01.02.00	Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.04	Ajudas de custo		10.000,00			10.000,00
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie		70.800,00			70.800,00
02.00.00	Aquisição de bens e serviços					
02.01.00	Aquisição de bens					
02.01.08	Material de escritorio		3.500,00			3.500,00
02.01.17	Ferramentas e utensílios		1.500,00			1.500,00
02.01.18	Livros e doc. Técnica		6.000,00			6.000,00
02.01.20	Mat. Educ. cultura e recreio		3.500,00			3.500,00
02.01.21	Outros bens		10.000,00			10.000,00
02.02.00	Aquisição de serviços					
02.02.03	Conservação de bens		25.000,00			25.000,00
02.02.08	Locação de outros bens		61.000,00			61.000,00
02.02.09	Comunicações		15.000,00			15.000,00
02.02.10	Transportes		2.500,00			2.500,00
02.02.13	Deslocações e estadas		15.000,00			15.000,00
02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		115.000,00			115.000,00
02.02.15	Formação		2.000,00			2.000,00
02.02.16	Seminários, exposições e similares		1.500,00			1.500,00
02.02.17	Publicidade		15.000,00			15.000,00
02.02.19	Assistencia técnica		15.000,00			15.000,00
02.02.20	Outros trabalhos especializados		100.000,00			100.000,00
02.02.25	Outros serviços		53.500,00			53.500,00
04.00.00	Transferências correntes					
04.08.00	Famílias					
04.08.02	Outras (bolsas)		50.000,00			50.000,00
07.00.00	Aquisição de bens de capital					
07.01.00	Investimentos					
07.01.04	Construções diversas					
07.01.07	Equipamento de informatica		111.000,00			111.000,00
07.01.08	Software informatico		25.200,00			25.200,00
07.01.09	Equipamento administrativo		92.500,00			92.500,00
07.01.10	Equipamento básico		15.000,00			15.000,00
07.01.11	Ferramentas e utensílios		1.000,00			1.000,00
	Total orçamento despesa 2005	0,00	820.500,00	0,00	0,00	820.500,00
	Movimentos Internos					
	Overheads a transferir para os Órgãos Centrais		35.000,00			35.000,00
	Outras imputações internas		2.800,00			2.800,00
	Previsão total despesa incluindo mov. Internos		858.300,00			858.300,00
	Saldo dos movimentos internos		-16.300,00			-16.300,00

Tabela 4.2 – Orçamento de receita e despesa da Unidade de exploração 31 - Dep. Engenharia Informática.

4.3 UE33 – GABINETE DE APOIO À PÓS-GRADUAÇÃO

RECEITA						
RUBRICA	ORIGEM - RECEITA	4,6 Outros U.E	5,1 Auto-financ. R.P.	5,2 Financ. no subsector	5,3 Financ. de outros subsectores	Total
06.03.00	Aplicação Outras Receitas					
06.03.01	Administrações Públicas					
06.03.01M	Estado					
06.03.01M	IDICT				180.908,00	180.908,00
06.06.03	Segurança Social-FSE				265.286,00	265.286,00
07.00.00	Venda de bens e serviços		122.500,00			122.500,00
	Previsão de receita cobrada	0,00	122.500,00	0,00	446.194,00	568.694,00
16.01.01	Prev.Saldos gerencia anterior					0,00
	Previsão total receita orçamento 2005	0,00	122.500,00	0,00	446.194,00	568.694,00
	Movimentos Internos					
	Overheads com origem nos Órgãos Centrais					0,00
	Previsão total receita incluindo mov. Internos	0,00	122.500,00	0,00	446.194,00	568.694,00

DESPESA						
RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	4,6 Outros U.E	5,1 Auto-financ. R.P.	5,2 Financ. no subsector	5,3 Financ. de outros subsectores	Total
	ORIGEM APLICAÇÃO OUTRAS RECEITAS					
01.01.06	Pessoal contratado a termo					
01.01.07	Pessoal em regime tarefa ou avença		79.782,00		42.716,00	122.498,00
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie		48.703,01		93.538,99	142.242,00
02.01.00	Aquisição de bens					
02.01.08	Material de escritório					0,00
02.01.17	Ferramentas e utensílios					0,00
02.01.18	Livros e doc. Técnica					0,00
02.01.21	Outros bens					0,00
02.02.00	Aquisição de serviços					
02.02.13	Deslocações e estadas					0,00
02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					0,00
02.02.25	Outros serviços					0,00
04.00.00	Transferências correntes					
04.08.00	Famílias					
04.08.02	Outras (bolsas)					0,00
06.00.00	Outras despesas correntes					
06.02.00	Diversas					
06.02.03	Outras					0,00
	Total orçamento despesa 2005	0,00	128.485,01	0,00	136.254,99	264.740,00
	Movimentos Internos					
	Overheads a transferir para os Órgãos Centrais		302.954,00			302.954,00
	Outras imputações internas		1.000,00			1.000,00
	Previsão total despesa incluindo mov. Internos	0,00	432.439,01	0,00	136.254,99	568.694,00
	Saldo dos movimentos internos		-303.954,00	0,00	0,00	-303.954,00

Tabela 4.3– Orçamento de receita e despesa da Unidade de exploração 33 – Gabinete de apoio à Pós-Graduação.

4.4 UE60 – COMPLEXO INTERDISCIPLINAR

RECEITA						
RUBRICA	ORIGEM - RECEITA	4,6 Outros U.E	5,1 Auto-financ. R.P.	5,2 Financ. no subsector	5,3 Financ. de outros subsectores	Total
	Aplicação Outras Receitas					
05.02.01	Juros		30.827,00			30.827,00
06.03.01C	ICCTI				18.763,00	18.763,00
06.03.01F	INETI				3.492,00	3.492,00
06.03.07A	FCT			782.645,00		782.645,00
06.03.07B	Reitoria-UTL			598.557,00		598.557,00
06.03.07C	UTAD			4.390,00		4.390,00
06.03.07P	UNIV. COIMBRA			13.468,00		13.468,00
06.03.07X	ITQB			3.392,00		3.392,00
06.07.01	Instituições sem Fins Lucrativos		9.760,00			9.760,00
07.00.00	Venda de bens e serviços		260.240,00			260.240,00
	Previsão de receita cobrada	0,00	300.827,00	1.402.452,00	22.255,00	1.725.534,00
16.01.01	Previsão Saldos da gerencia anterior	0,00	77.497,00	1.055.840,00		1.133.337,00
	Previsão total receita orçamento 2005	0,00	378.324,00	2.458.292,00	22.255,00	2.858.871,00
	Movimentos Internos					
	Overheads com origem nos Órgãos Centrais		0,00			0,00
	Previsão total despesa incluindo mov. Internos	0,00	378.324,00	2.458.292,00	22.255,00	2.858.871,00

DESPESA						
RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	4,6 Outros U.E	5,1 Auto-financ. R.P.	5,2 Financ. no subsector	5,3 Financ. de outros subsectores	Total
	ORIGEM APLICAÇÃO OUTRAS RECEITAS					
01.00.00	Despesas com o pessoal					
01.02.00	Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.04	Ajudas de custo		2.200,00	82.000,00		84.200,00
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie		60.000,00	250,00		60.250,00
01.03.00	Segurança Social					
01.03.05	Contribuições para a Segurança Social		300,00	1.300,00		1.600,00
02.00.00	Aquisição de bens e serviços					
02.01.00	Aquisição de bens					
02.01.01	Matérias primas e subsidiárias		5.000,00	123.200,00		128.200,00
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes		300,00	120,00		420,00
02.01.08	Material de escritório		3.500,00	23.750,00		27.250,00
02.01.17	Ferramentas e utensílios		1.000,00	24.300,00		25.300,00
02.01.20	Mat. Educ, cultura e recreio		1.000,00	74.500,00		75.500,00
02.01.21	Outros bens		1.500,00	8.200,00		9.700,00
02.02.00	Aquisição de serviços					
02.02.01	Encargos das instalações			35.250,00	12.750,00	48.000,00
02.02.02	Limpeza e higiene			52.500,00	3.800,00	56.300,00
02.02.03	Conservação de bens			71.000,00		71.000,00
02.02.08	Locação de outros bens		1.500,00	4.100,00		5.600,00
02.02.09	Comunicações		1.500,00	6.000,00		7.500,00
02.02.13	Deslocações e estadas		30.000,00	90.000,00	5.705,00	125.705,00
02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		216.055,00	50.000,00		266.055,00
02.02.15	Formação		5.000,00	28.100,00		33.100,00
02.02.20	Outros trabalhos especializados			23.750,00		23.750,00
02.02.25	Outros serviços		50.000,00	22.050,00		72.050,00
04.00.00	Transferências correntes					
04.08.00	Famílias					
04.08.02	Outras (bolsas)		10.000,00	700.000,00		710.000,00
07.00.00	Aquisição de bens de capital					
07.01.04	Construções diversas					0,00
07.01.07	Equipamento de informatica		10.000,00	150.000,00		160.000,00
07.01.08	Software informatico			20.000,00		20.000,00
07.01.09	Equipamento administrativo			75.000,00		75.000,00
07.01.10	Equipamento básico		120.000,00	240.000,00		360.000,00
07.01.11	Ferramentas e utensílios		20.000,00	59.000,00		79.000,00
	Total orçamento despesa 2005	0,00	538.855,00	1.964.370,00	22.255,00	2.525.480,00
	Movimentos Internos					
	Overheads a transferir para os Órgãos Centrais		25.000,00			25.000,00
	Outras imputações internas		308.391,00			308.391,00
	Previsão total despesa incluindo mov. Internos	0,00	872.246,00	1.964.370,00	22.255,00	2.858.871,00
	Saldo dos movimentos internos		-333.391,00			-333.391,00

Tabela 4.4– Orçamento de receita e despesa da Unidade de exploração 60 – Complexo Interdisciplinar.

4.5 UE62 – LABORATÓRIO DE ANÁLISES

RECEITA							
RUBRICA	ORIGEM - RECEITA	3,1 Estado Receitas gerais	4,6 Outros U.E	5,1 Auto-financ. R.P.	5,2 Financ. no subsector	5,3 Financ. de outros subsectores	Total
05.02.01	Aplicação Outras Receitas						
	Juros			15.000,00			15.000,00
06.03.07F	IAPMEI						0,00
07.00.00	Venda de bens e serviços			1.396.850,00			1.396.850,00
	Previsão de receita cobrada			1.411.850,00	0,00		1.411.850,00
16.01.01	Previsão Saldos da gerencia anterior			350.000,00			350.000,00
	Previsão total receita orçamento 2005			1.761.850,00	0,00		1.761.850,00
	Movimentos Internos						
	Overheads com origem nos Órgãos Centrais			0,00			0,00
	Previsão total despesa incluindo mov. Internos	0,00	0,00	1.761.850,00	0,00	0,00	1.761.850,00

DESPESA							
RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	3,1 Estado Receitas gerais	4,6 Outros U.E	5,1 Auto-financ. R.P.	5,2 Financ. no subsector	5,3 Financ. de outros subsectores	Total
	ORIGEM APLICAÇÃO OUTRAS RECEITAS						
01.00.00	Despesas com o pessoal						
01.02.00	Abonos variáveis ou eventuais						
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie			70.000,00			70.000,00
02.00.00	Aquisição de bens e serviços						
02.01.00	Aquisição de bens						
02.01.01	Matérias primas e subsidiárias			260.000,00			260.000,00
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes			5.000,00			5.000,00
02.01.04	Limpeza e higiene			5.000,00			5.000,00
02.01.08	Material de escritório			15.000,00			15.000,00
02.01.17	Ferramentas e utensílios			110.000,00			110.000,00
02.01.18	Livros e doc. Técnica			2.000,00			2.000,00
02.01.20	Mat. Educ, cultura e recreio			15.000,00			15.000,00
02.01.21	Outros bens			50.000,00			50.000,00
02.02.00	Aquisição de serviços						
02.02.03	Conservação de bens			50.000,00			50.000,00
02.02.08	Locação de outros bens			10.000,00			10.000,00
02.02.09	Comunicações			3.000,00			3.000,00
02.02.10	Transportes			2.000,00			2.000,00
02.02.12	Seguros			7.500,00			7.500,00
02.02.13	Deslocações e estadas			8.000,00			8.000,00
02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			100.000,00			100.000,00
02.02.15	Formação			7.500,00			7.500,00
02.02.16	Seminários, exposições e similares			7.500,00			7.500,00
02.02.17	Publicidade			2.500,00			2.500,00
02.02.19	Assistencia técnica			50.000,00			50.000,00
02.02.20	Outros trabalhos especializados			250.000,00			250.000,00
02.02.25	Outros serviços			10.000,00			10.000,00
07.00.00	Aquisição de bens de capital						
07.01.00	Investimentos						
07.01.04	Construções diversas			10.000,00			10.000,00
07.01.07	Equipamento de informatica			50.000,00			50.000,00
07.01.08	Software informatico			10.000,00			10.000,00
07.01.09	Equipamento administrativo			20.000,00			20.000,00
07.01.10	Equipamento básico			325.000,00			325.000,00
07.01.11	Ferramentas e utensilios			25.000,00			25.000,00
	Total orçamento despesa 2005		0,00	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00
	Movimentos Internos						
	Overheads a transferir para os Órgãos Centrais						
	Outras imputações internas			281.850,00			281.850,00
	Previsão total despesa incluindo mov. Internos	0,00	0,00	1.761.850,00	0,00	0,00	1.761.850,00
	Saldo dos movimentos internos			-281.850,00			-281.850,00

Tabela 4.5 – Orçamento de receita e despesa da Unidade de exploração 62 – Laboratório de Análises.

4.6 UE64 – IDMEC

RECEITA						
RUBRICA	ORIGEM - RECEITA	4,6 Outros U.E	5,1 Auto-financ. R.P.	5,2 Financ. no subsector	5,3 Financ. de outros subsectores	Total
05.02.01	Aplicação Outras Receitas					
	Juros		2.500,00			2.500,00
06.03.07A	FCT			450.000,00		450.000,00
	Previsão de receita cobrada		2.500,00	450.000,00		452.500,00
16.01.01	Previsão Saldos da gerencia anterior			170.000,00		170.000,00
	Previsão total receita orçamento 2005		2.500,00	620.000,00		622.500,00
	Movimentos Internos					
	Overheads com origem nos Órgãos Centrais					0,00
	Previsão total receita incluindo mov. Internos	0,00	2.500,00	620.000,00	0,00	622.500,00

DESPESA						
RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	4,6 Outros U.E	5,1 Auto-financ. R.P.	5,2 Financ. no subsector	5,3 Financ. de outros subsectores	Total
	ORIGEM APLICAÇÃO OUTRAS RECEITAS					
01.00.00	Despesas com o pessoal					
01.02.00	Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.04	Ajudas de custo			17.500,00		17.500,00
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie			10.000,00		10.000,00
02.00.00	Aquisição de bens e serviços					
02.01.00	Aquisição de bens					
02.01.01	Matérias primas e subsidiárias			5.000,00		5.000,00
02.01.08	Material de escritório			24.000,00		24.000,00
02.01.17	Ferramentas e utensílios			9.500,00		9.500,00
02.01.20	Mat. Educ, cultura e recreio			85.000,00		85.000,00
02.01.21	Outros bens			500,00		500,00
02.02.00	Aquisição de serviços					
02.02.03	Conservação de bens			14.000,00		14.000,00
02.02.08	Locação de outros bens			2.500,00		2.500,00
02.02.09	Comunicações			6.500,00		6.500,00
02.02.10	Transportes			37.500,00		37.500,00
02.02.13	Deslocações e estadas			19.000,00		19.000,00
02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			5.000,00		5.000,00
02.02.15	Formação			15.000,00		15.000,00
02.02.19	Assistencia técnica			5.000,00		5.000,00
02.02.20	Outros trabalhos especializados			30.000,00		30.000,00
02.02.25	Outros serviços		2.500,00	45.300,00		47.800,00
04.00.00	Transferências correntes					
04.01.00	Sociedades e quase soc.n/financeiras					
04.01.02	Privadas			2.500,00		2.500,00
04.08.00	Famílias					
04.08.02	Outras (bolsas)			50.000,00		50.000,00
04.09.00	Resto do mundo					
04.09.02	União Europeia-Paises membros			5.000,00		5.000,00
04.09.03	Paises terceiros e organizações internacionais			500,00		500,00
06.00.00	Outras despesas correntes					
06.02.00	Diversas					
06.02.03	Outras			100,00		100,00
07.00.00	Aquisição de bens de capital					
07.01.00	Investimentos					
07.01.04	Construções diversas					
07.01.07	Equipamento de informatica			100.000,00		100.000,00
07.01.08	Software informatico			15.000,00		15.000,00
07.01.09	Equipamento administrativo			2.000,00		2.000,00
07.01.10	Equipamento básico			17.000,00		17.000,00
07.01.11	Ferramentas e utensílios			9.000,00		9.000,00
	Total orçamento despesa 2005	0,00	2.500,00	532.400,00	0,00	534.900,00
	Movimentos Internos					
	Overheads a transferir para os Órgãos Centrais		32.200,00			32.200,00
	Outras imputações internas		55.400,00			55.400,00
	Previsão total despesa incluindo mov. Internos	0,00	90.100,00	532.400,00	0,00	622.500,00
	Saldo dos movimentos internos		-87.600,00			-87.600,00

Tabela 4.6 – Orçamento de receita e despesa da Unidade de exploração 64 – IDMEC.

4.7 UE65 – CENTRO DE PETROLOGIA E GEOQUIMICA

RECEITA						
RUBRICA	ORIGEM - RECEITA	4,6 Outros U.E	5,1 Auto-financ. R.P.	5,2 Financ. no subsector	5,3 Financ. de outros subsectores	Total
05.02.01	Aplicação Outras Receitas					
	Juros					0,00
06.03.07A	FCT			196.215,00		196.215,00
07.00.00	Venda de bens e serviços					0,00
	Previsão de receita cobrada		0,00	196.215,00		196.215,00
16.01.01	Previsão Saldos da gerencia anterior			0,00		0,00
	Previsão total receita orçamento 2005		0,00	196.215,00		196.215,00
	Movimentos Internos					
	Overheads com origem nos Órgãos Centrais					0,00
	Previsão total receita incluindo mov. Internos	0,00	0,00	196.215,00	0,00	196.215,00

DESPESA						
RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	4,6 Outros U.E	5,1 Auto-financ. R.P.	5,2 Financ. no subsector	5,3 Financ. de outros subsectores	Total
	ORIGEM APLICAÇÃO OUTRAS RECEITAS					
01.00.00	Despesas com o pessoal					
01.02.00	Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.04	Ajudas de custo			2.000,00		2.000,00
02.00.00	Aquisição de bens e serviços					
02.01.00	Aquisição de bens					
02.01.01	Matérias primas e subsidiárias			100,00		100,00
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes			1.000,00		1.000,00
02.01.08	Material de escritório			2.500,00		2.500,00
02.01.17	Ferramentas e utensílios			2.000,00		2.000,00
02.01.20	Mat. Educ, cultura e recreio			1.150,00		1.150,00
02.01.21	Outros bens			300,00		300,00
02.02.00	Aquisição de serviços					
02.02.03	Conservação de bens			10.000,00		10.000,00
02.02.09	Comunicações			1.900,00		1.900,00
02.02.10	Transportes			550,00		550,00
02.02.12	Seguros			1.000,00		1.000,00
02.02.13	Deslocações e estadas			5.000,00		5.000,00
02.02.19	Assistencia técnica			500,00		500,00
02.02.20	Outros trabalhos especializados			3.500,00		3.500,00
02.02.25	Outros serviços			1.000,00		1.000,00
07.00.00	Aquisição de bens de capital					
07.01.00	Investimentos					
07.01.04	Construções diversas					
07.01.07	Equipamento de informatica			2.000,00		2.000,00
07.01.08	Software informatico					0,00
07.01.09	Equipamento administrativo			151.989,00		151.989,00
07.01.10	Equipamento básico			5.000,00		5.000,00
07.01.11	Ferramentas e utensílios			1.000,00		1.000,00
	Total orçamento despesa 2005	0,00	0,00	192.489,00	0,00	192.489,00
	Movimentos Internos					
	Outras imputações internas			3.726,00		3.726,00
	Previsão total despesa incluindo mov. Internos	0,00	0,00	196.215,00	0,00	196.215,00

Saldo dos movimentos internos				-3.726,00		-3.726,00
--------------------------------------	--	--	--	------------------	--	------------------

Tabela 4.7 – Orçamento de receita e despesa da Unidade de exploração 65 – Centro de Petrologia e Geoquímica .

4.8 UE66 – INSTITUTO SISTEMAS E ROBÓTICA

RECEITA						
RUBRICA	ORIGEM - RECEITA	4,6 Outros U.E	5,1 Auto-financ. R.P.	5,2 Financ. no subsector	5,3 Financ. de outros subsectores	Total
05.02.01	Aplicação Outras Receitas					
	Juros		6.000,00			6.000,00
06.01.02	Subs. - Entidades privadas		13.000,00			13.000,00
06.03.01L	Ministério da Defesa				66.834,00	66.834,00
06.03.07A	FCT			3.104.625,00		3.104.625,00
06.09.01	UE - Instituições	44.610,00				44.610,00
06.09.05	Países terc. e org. internacionais		19.240,00			19.240,00
	Previsão de receita cobrada	44.610,00	38.240,00	3.104.625,00	66.834,00	3.254.309,00
16.01.01	Previsão Saldos da gerencia anterior			250.000,00		250.000,00
	Previsão total receita orçamento 2005	44.610,00	38.240,00	3.354.625,00	66.834,00	3.504.309,00
	Movimentos Internos					
	Overheads com origem nos Órgãos Centrais		5.000,00			5.000,00
	Previsão total receita incluindo mov. Internos	44.610,00	43.240,00	3.354.625,00	66.834,00	3.509.309,00

DESPESA						
RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	4,6 Outros U.E	5,1 Auto-financ. R.P.	5,2 Financ. no subsector	5,3 Financ. de outros subsectores	Total
	ORIGEM APLICAÇÃO OUTRAS RECEITAS					
01.00.00	Despesas com o pessoal					
01.02.00	Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.04	Ajudas de custo	1.000,00	5.000,00	50.000,00	1.000,00	57.000,00
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie			800.000,00		800.000,00
02.00.00	Aquisição de bens e serviços					
02.01.00	Aquisição de bens					
02.01.01	Matérias primas e subsidiárias	500,00		10.000,00	13.834,00	24.334,00
02.01.08	Material de escritório	2.500,00		10.000,00	1.000,00	13.500,00
02.01.17	Ferramentas e utensílios	2.000,00		15.000,00		17.000,00
02.01.20	Mat. Educ, cultura e recreio	6.000,00	6.000,00	40.000,00	5.000,00	57.000,00
02.01.21	Outros bens	250,00		10.000,00		10.250,00
02.02.00	Aquisição de serviços					
02.02.01	Encargos das instalações			10.000,00		10.000,00
02.02.03	Conservação de bens	350,00	5.000,00	10.000,00		15.350,00
02.02.08	Locação de outros bens	250,00				250,00
02.02.09	Comunicações	250,00				250,00
02.02.10	Transportes	2.750,00				2.750,00
02.02.13	Deslocações e estadas	5.000,00	5.000,00	50.000,00	10.000,00	70.000,00
02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.500,00		10.000,00		11.500,00
02.02.15	Formação	1.000,00				1.000,00
02.02.17	Publicidade	1.000,00				1.000,00
02.02.19	Assistencia técnica	750,00		20.000,00		20.750,00
02.02.20	Outros trabalhos especializados	1.000,00		20.000,00		21.000,00
02.02.25	Outros serviços	500,00	7.000,00	65.000,00		72.500,00
04.00.00	Transferências correntes					
04.01.00	Sociedades e quase soc.n/financeiras					
04.01.02	Privadas	3.000,00				3.000,00
04.03.00	Administração Central					
04.03.05	Serviços Autonomos					
	Universidade Acores			750.000,00		750.000,00
	Fac. Ciências de Lisboa			120.000,00		120.000,00
04.08.00	Famílias					
04.08.02	Outras (bolsas)	4.000,00	5.000,00	215.257,00	20.000,00	244.257,00
04.09.00	Resto do mundo					
04.09.03	Países terceiros e organizações internacionais			20.000,00		20.000,00
06.00.00	Outras despesas correntes					
06.02.00	Diversas					
06.02.03	Outras			40.000,00		40.000,00
07.00.00	Aquisição de bens de capital					
07.01.00	Investimentos					
07.01.04	Construções diversas			80.000,00		80.000,00
07.01.07	Equipamento de informatica	5.000,00	2.240,00	75.000,00	15.000,00	97.240,00
07.01.08	Software informatico	1.000,00		50.000,00	750,00	51.750,00
07.01.09	Equipamento administrativo	1.500,00		240.000,00		241.500,00
07.01.10	Equipamento básico	2.510,00		50.000,00		52.510,00
07.01.11	Ferramentas e utensílios	1.000,00		100.000,00	250,00	101.250,00
	Total orçamento despesa 2005	44.610,00	35.240,00	2.860.257,00	66.834,00	3.006.941,00
	Movimentos Internos					
	Overheads a transferir para os Órgãos Centrais		40.141,00			40.141,00
	Outras imputações internas		462.227,00			462.227,00
	Previsão total despesa incluindo mov. Internos	44.610,00	537.608,00	2.860.257,00	66.834,00	3.509.309,00
	Saldo dos movimentos internos		-497.368,00			-497.368,00

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

4.9 UE69 – INSTITUTO DE ENGENHARIA DE ESTRUTURAS TERRITÓRIO E CONSTRUÇÃO – IST

RECEITA						
RUBRICA	ORIGEM - RECEITA	4,6 Outros U.E	5,1 Auto-financ. R.P.	5,2 Financ. no subsector	5,3 Financ. de outros subsectores	Total
05.02.01	Aplicação Outras Receitas					
	Juros		25.000,00			25.000,00
06.01.02	Subs.- Entidades privadas		20.000,00			20.000,00
06.03.07A	FCT			1.258.650,00		1.258.650,00
06.09.01	UE - Instituições	42.000,00				42.000,00
07.00.00	Venda de bens e serviços		850.000,00			850.000,00
	Previsão de receita cobrada	42.000,00	895.000,00	1.258.650,00	0,00	2.195.650,00
16.01.01	Previsão Saldos da gerencia anterior		900.000,00			900.000,00
	Previsão total receita orçamento 2005	42.000,00	1.795.000,00	1.258.650,00	0,00	3.095.650,00
	Movimentos Internos					
	Overheads com origem nos Órgãos Centrais		2.500,00			2.500,00
	Previsão total receita incluindo mov. Internos	42.000,00	1.797.500,00	1.258.650,00		3.098.150,00
DESPESA						
RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	4,6 Outros U.E	5,1 Auto-financ. R.P.	5,2 Financ. no subsector	5,3 Financ. de outros subsectores	Total
	ORIGEM APLICAÇÃO OUTRAS RECEITAS					
01.00.00	Despesas com o pessoal					
01.02.00	Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.04	Ajudas de custo	1.000,00	40.000,00	44.000,00		85.000,00
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie		333.000,00			333.000,00
02.00.00	Aquisição de bens e serviços					
02.01.00	Aquisição de bens					
02.01.01	Matérias primas e subsidiárias			500,00		500,00
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes		1.000,00			1.000,00
02.01.08	Material de escritório		5.600,00	4.400,00		10.000,00
02.01.17	Ferramentas e utensílios		7.500,00	12.500,00		20.000,00
02.01.18	Livros e doc. Técnica			5.000,00		5.000,00
02.01.20	Mat. Educ, cultura e recreio		5.000,00	5.000,00		10.000,00
02.01.21	Outros bens		3.420,00	2.580,00		6.000,00
02.02.00	Aquisição de serviços					
02.02.03	Conservação de bens		8.550,00	6.450,00		15.000,00
02.02.08	Locação de outros bens		3.420,00	2.580,00		6.000,00
02.02.09	Comunicações		2.980,00	6.020,00		9.000,00
02.02.10	Transportes		1.000,00			1.000,00
02.02.12	Seguros		2.000,00			2.000,00
02.02.13	Deslocações e estadas		100.000,00	150.000,00		250.000,00
02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		120.000,00	80.000,00		200.000,00
02.02.15	Formação		10.000,00	24.000,00		34.000,00
02.02.17	Publicidade		5.000,00	1.500,00		6.500,00
02.02.19	Assistencia técnica		1.250,00	350,00		1.600,00
02.02.20	Outros trabalhos especializados		20.000,00	15.000,00		35.000,00
02.02.25	Outros serviços		146.500,00	2.000,00		148.500,00
04.00.00	Transferências correntes					
04.01.00	Sociedades e quase soc.n/financeiras					
04.01.02	Privadas			5.200,00		5.200,00
04.03.00	Transferências correntes- Administração Central			50.000,00		50.000,00
04.08.00	Famílias					
04.08.02	Outras (bolsas)	40.000,00	160.000,00	110.000,00		310.000,00
06.00.00	Outras despesas correntes					
06.02.00	Diversas					
06.02.03	Outras			50.000,00		50.000,00
07.00.00	Aquisição de bens de capital					
07.01.00	Investimentos					
07.01.07	Equipamento de informatica		100.000,00	400.000,00		500.000,00
07.01.08	Software informatico		10.000,00	40.000,00		50.000,00
07.01.09	Equipamento administrativo		45.600,00	34.400,00		80.000,00
07.01.10	Equipamento básico		100.000,00	350.000,00		450.000,00
07.01.11	Ferramentas e utensílios		2.000,00	4.350,00		6.350,00
	Total orçamento despesa 2005	41.000,00	1.233.820,00	1.405.830,00	0,00	2.680.650,00
	Movimentos Internos					
	Overheads a transferir para os Órgãos Centrais		140.000,00			140.000,00
	Overheads a transferir para o DECivil		84.000,00			84.000,00
	Outras imputações internas		193.500,00			193.500,00
	Previsão total despesa incluindo mov. Internos	41.000,00	1.651.320,00	1.405.830,00	0,00	3.098.150,00
	Saldo dos movimentos internos		-415.000,00			-415.000,00

Tabela 4.9 – Orçamento de receita e despesa da Unidade de exploração 69 – Instituto de Engenharia de Estruturas Território e Construção – IST.

4.10 UE70 – CENTRO DE FUSÃO NUCLEAR

RECEITA						
RUBRICA	ORIGEM - RECEITA	4,6 Outros U.E	5,1 Auto-financ. R.P.	5,2 Financ. no subsector	5,3 Financ. de outros subsectores	Total
05.02.01	Aplicação Outras Receitas					
	Juros		20.000,00			20.000,00
06.03.07A	FCT			690.000,00		690.000,00
06.09.01	UE - Instituições	1.926.000,00				1.926.000,00
06.09.04	UE - Países Membros	35.000,00				35.000,00
07.00.00	Venda de bens e serviços		30.000,00			30.000,00
	Previsão de receita cobrada	1.961.000,00	50.000,00	690.000,00		2.701.000,00
16.01.01	Previsão Saldos da gerencia anterior	628.000,00	44.500,00	357.500,00		1.030.000,00
	Previsão total receita orçamento 2005	2.589.000,00	94.500,00	1.047.500,00	0,00	3.731.000,00
	Movimentos Internos					
	Overheads com origem nos Órgãos Centrais					0,00
	Previsão total receita incluindo mov. Internos	2.589.000,00	94.500,00	1.047.500,00		3.731.000,00
DESPESA						
RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	4,6 Outros U.E	5,1 Auto-financ. R.P.	5,2 Financ. no subsector	5,3 Financ. de outros subsectores	Total
	ORIGEM APLICAÇÃO OUTRAS RECEITAS					
01.00.00	Despesas com o pessoal					
01.02.00	Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.04	Ajudas de custo	334.800,00	21.600,00	183.600,00		540.000,00
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	87.680,00	5.660,00	48.090,00		141.430,00
02.00.00	Aquisição de bens e serviços					
02.01.00	Aquisição de bens					
02.01.01	Matérias primas e subsidiárias	5.280,00		2.720,00		8.000,00
02.01.08	Material de escritório	5.890,00	380,00	3.230,00		9.500,00
02.01.17	Ferramentas e utensílios	42.160,00	2.720,00	23.120,00		68.000,00
02.01.20	Mat. Educ, cultura e recreio	7.236,00	460,00	3.960,00		11.656,00
02.01.21	Outros bens	6.200,00	400,00	3.400,00		10.000,00
02.02.00	Aquisição de serviços					
02.02.01	Encargos das instalações	2.310,00		1.190,00		3.500,00
02.02.03	Conservação de bens	12.400,00	800,00	6.800,00		20.000,00
02.02.09	Comunicações	5.610,00		2.890,00		8.500,00
02.02.10	Transportes	48.050,00	3.100,00	26.350,00		77.500,00
02.02.12	Seguros	9.900,00		5.100,00		15.000,00
02.02.13	Deslocações e estadas	49.600,00	3.200,00	27.200,00		80.000,00
02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5.044,00		2.500,00		7.544,00
02.02.15	Formação	22.940,00	1.480,00	12.580,00		37.000,00
02.02.17	Publicidade	1.980,00		1.020,00		3.000,00
02.02.19	Assistencia técnica	6.600,00		3.400,00		10.000,00
02.02.20	Outros trabalhos especializados	2.640,00		1.360,00		4.000,00
02.02.25	Outros serviços	3.100,00	200,00	1.700,00		5.000,00
04.00.00	Transferências correntes					
04.01.00	Sociedades e quase soc.n/financeiras					
04.01.02	Privadas	1.000,00				1.000,00
04.08.00	Famílias					
04.08.02	Outras (bolsas)	329.010,00		169.490,00		498.500,00
04.09.00	Resto do mundo					
04.09.03	Países terceiros e organizações internacionais	21.780,00		11.220,00		33.000,00
06.00.00	Outras despesas correntes					
06.02.03	Outras	500,00				500,00
07.00.00	Aquisição de bens de capital					
07.01.00	Investimentos					
07.01.07	Equipamento de informatica	122.760,00	35.940,00	67.320,00		226.020,00
07.01.08	Software informatico	12.400,00	1.500,00	6.800,00		20.700,00
07.01.09	Equipamento administrativo	57.350,00	3.700,00	31.450,00		92.500,00
07.01.10	Equipamento básico	490.450,00	65.000,00	268.980,00		824.430,00
07.01.11	Ferramentas e utensílios	45.800,00	5.000,00	25.500,00		76.300,00
	Total orçamento despesa 2005	1.740.470,00	151.140,00	940.970,00	0,00	2.832.580,00
	Movimentos Internos					
	Outras imputações internas		898.420,00			898.420,00
	Previsão total despesa incluindo mov. Internos	1.740.470,00	1.049.560,00	940.970,00	0,00	3.731.000,00
	Saldo dos movimentos internos		-898.420,00			-898.420,00

Tabela 4.10 – Orçamento de receita e despesa da Unidade de exploração 70 – Centro de Fusão Nuclear.

4.11 UE71 – DEP. ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES

RECEITA						
RUBRICA	ORIGEM - RECEITA	4,6 Outros U.E	5,1 Auto-financ. R.P.	5,2 Financ. no subsector	5,3 Financ. de outros subsectores	Total
05.02.01	Aplicação Outras Receitas					
	Juros		12.000,00			12.000,00
06.01.02	Subs. - Entidades privadas		15.000,00			15.000,00
06.03.01C	ICCTI					0,00
06.03.07A	FCT					0,00
06.09.04	UE - Países Membros					0,00
07.00.00	Venda de bens e serviços		18.450,00			18.450,00
	Previsão de receita cobrada	0,00	45.450,00	0,00	0,00	45.450,00
16.01.01	Previsão Saldos da gerencia anterior		684.085,00			684.085,00
	Previsão total receita orçamento 2005	0,00	729.535,00	0,00	0,00	729.535,00
	Movimentos Internos					
	Transferência do aluguer do bar Torre Norte		24.500,00			24.500,00
	Overheads					
	Origem nos Órgãos Centrais					
	Propinas de Mestrado e Doutoramento		35.000,00			35.000,00
	Custos de formação dos bolseiros FCT		12.000,00			12.000,00
	Projectos geridos no GGP		50.000,00			50.000,00
	Total de Overheads		97.000,00			97.000,00
	Previsão total receita incluindo mov. Internos		851.035,00			851.035,00
DESPESA						
RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	4,6 Outros U.E	5,1 Auto-financ. R.P.	5,2 Financ. no subsector	5,3 Financ. de outros subsectores	Total
	ORIGEM APLICAÇÃO OUTRAS RECEITAS					
01.00.00	Despesas com o pessoal					
01.02.00	Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.04	Ajudas de custo		3.000,00			3.000,00
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie		73.000,00			73.000,00
02.00.00	Aquisição de bens e serviços					
02.01.00	Aquisição de bens					
02.01.08	Material de escritorio		4.000,00			4.000,00
02.01.17	Ferramentas e utensílios		6.000,00			6.000,00
02.01.20	Mat. Educ, cultura e recreio		12.000,00			12.000,00
02.01.21	Outros bens		500,00			500,00
02.02.00	Aquisição de serviços					
02.02.03	Conservação de bens		4.000,00			4.000,00
02.02.09	Comunicações		500,00			500,00
02.02.10	Transportes		2.000,00			2.000,00
02.02.12	Seguros		500,00			500,00
02.02.13	Deslocações e estadas		20.000,00			20.000,00
02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		39.500,00			39.500,00
02.02.15	Formação		6.500,00			6.500,00
02.02.17	Publicidade		5.000,00			5.000,00
02.02.19	Assistencia técnica		3.500,00			3.500,00
02.02.20	Outros trabalhos especializados		32.000,00			32.000,00
02.02.25	Outros serviços		102.950,00			102.950,00
04.00.00	Transferências correntes					
04.08.00	Familias					
04.08.02	Outras (bolsas)		25.000,00			25.000,00
07.00.00	Aquisição de bens de capital					
07.01.00	Investimentos					
07.01.07	Equipamento de informatica		200.000,00			200.000,00
07.01.08	Software informatico		10.000,00			10.000,00
07.01.09	Equipamento administrativo		20.000,00			20.000,00
07.01.10	Equipamento básico		170.000,00			170.000,00
07.01.11	Ferramentas e utensílios		100.000,00			100.000,00
	Total orçamento despesa 2005	0,00	839.950,00	0,00	0,00	839.950,00
	Movimentos Internos					
	Overheads a transferir para os Órgãos Centrais		950,00			950,00
	Outras imputações internas		10.135,00			10.135,00
	Previsão total despesa incluindo mov. Internos		851.035,00			851.035,00
	Saldo dos movimentos internos		110.415,00			110.415,00

Tabela 4.11 – Orçamento de receita e despesa da Unidade de exploração 71 – Dep. Engenharia Electrotécnica e de Computadores.

4.12 UE72 – DEP. ENGENHARIA CIVIL E ARQUITECTURA

RECEITA						
RUBRICA	ORIGEM - RECEITA	4,6 Outros U.E	5,1 Auto-financ. R.P.	5,2 Financ. no subsector	5,3 Financ. de outros subsectores	Total
05.02.01	Aplicação Outras Receitas					
06.01.02	Juros		6.500,00			6.500,00
07.00.00	Subs.- Entidades privadas					0,00
	Venda de bens e serviços		260.000,00			260.000,00
	Previsão de receita cobrada		266.500,00			266.500,00
16.01.01	Previsão Saldos da gerencia anterior		260.000,00			260.000,00
	Previsão total receita orçamento 2005		526.500,00			526.500,00
	Movimentos Internos					
	Overheads					
	Origem nos Órgãos Centrais					
	Propinas de Mestrado e Doutoramento		84.500,00			84.500,00
	Custos de formação dos bolseiros FCT		8.000,00			8.000,00
	Projectos geridos no GGP		9.000,00			9.000,00
	Origem no ICIST		84.000,00			84.000,00
	Origem no CESUR		25.000,00			25.000,00
	Origem no CEHIDRO		15.000,00			15.000,00
	Total de Overheads		225.500,00			225.500,00
	Previsão total receita incluindo mov. Internos		752.000,00			752.000,00
DESPESA						
RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	4,6 Outros U.E	5,1 Auto-financ. R.P.	5,2 Financ. no subsector	5,3 Financ. de outros subsectores	Total
	ORIGEM APLICAÇÃO OUTRAS RECEITAS					
01.00.00	Despesas com o pessoal					
01.02.00	Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.04	Ajudas de custo		15.000,00			15.000,00
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie		285.000,00			285.000,00
02.00.00	Aquisição de bens e serviços					
02.01.00	Aquisição de bens					
02.01.01	Matérias primas e subsidiárias		500,00			500,00
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes		1.000,00			1.000,00
02.01.08	Material de escritório		5.000,00			5.000,00
02.01.17	Ferramentas e utensílios		1.500,00			1.500,00
02.01.18	Livros e doc. Técnica		8.000,00			8.000,00
02.01.20	Mat. Educ, cultura e recreio		1.500,00			1.500,00
02.01.21	Outros bens		7.500,00			7.500,00
02.02.00	Aquisição de serviços					
02.02.03	Conservação de bens		20.000,00			20.000,00
02.02.08	Locação de outros bens		1.000,00			1.000,00
02.02.09	Comunicações		1.500,00			1.500,00
02.02.10	Transportes		1.500,00			1.500,00
02.02.12	Seguros					0,00
02.02.13	Deslocações e estadas		60.000,00			60.000,00
02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		30.000,00			30.000,00
02.02.15	Formação		6.500,00			6.500,00
02.02.17	Publicidade		25.000,00			25.000,00
02.02.19	Assistencia técnica		5.000,00			5.000,00
02.02.20	Outros trabalhos especializados		45.000,00			45.000,00
02.02.25	Outros serviços		35.000,00			35.000,00
04.00.00	Transferências correntes					
04.08.00	Famílias					
04.08.02	Outras (bolsas)		25.000,00			25.000,00
07.00.00	Aquisição de bens de capital					
07.01.00	Investimentos					
07.01.07	Equipamento de informatica		80.000,00			80.000,00
07.01.08	Software informatico		20.000,00			20.000,00
07.01.09	Equipamento administrativo		4.000,00			4.000,00
07.01.10	Equipamento básico		36.000,00			36.000,00
07.01.11	Ferramentas e utensílios		1.500,00			1.500,00
	Total orçamento despesa 2005	0,00	722.000,00	0,00	0,00	722.000,00
	Movimentos Internos					
	Overheads a transferir para os Órgãos Centrais		15.000,00			15.000,00
	Outras imputações internas		15.000,00			15.000,00
	Previsão total despesa incluindo mov. Internos		752.000,00			752.000,00
	Saldo dos movimentos internos		195.500,00			195.500,00

Tabela 4.12 – Orçamento de receita e despesa da Unidade de exploração 72 – Dep. Engenharia Civil e Arquitectura.

4.13 UE76 – CETME

RECEITA

RUBRICA	ORIGEM - RECEITA	4,6 Outros U.E	5,1 Auto-financ. R.P.	5,2 Financ. no subsector	5,3 Financ. de outros subsectores	Total
05.02.01	Aplicação Outras Receitas					
06.03.07A	Juros		1.000,00			1.000,00
	FCT			18.900,00		18.900,00
	Previsão de receita cobrada		1.000,00	18.900,00	0,00	19.900,00
16.01.01	Previsão Saldos da gerencia anterior			63.558,00		63.558,00
	Previsão total receita orçamento 2005		1.000,00	82.458,00		83.458,00
	Movimentos Internos					
	Overheads com origem nos Órgãos Centrais					0,00
	Previsão total receita incluindo mov. Internos	0,00	1.000,00	82.458,00		83.458,00

DESPESA

RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	4,6 Outros U.E	5,1 Auto-financ. R.P.	5,2 Financ. no subsector	5,3 Financ. de outros subsectores	Total
	ORIGEM APLICAÇÃO OUTRAS RECEITAS					
01.00.00	Despesas com o pessoal					
01.02.00	Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.04	Ajudas de custo			1.000,00		1.000,00
02.00.00	Aquisição de bens e serviços					
02.01.00	Aquisição de bens					
02.01.08	Material de escritorio			2.500,00		2.500,00
02.01.17	Ferramentas e utensílios			2.500,00		2.500,00
02.01.20	Mat. Educ, cultura e recreio			10.000,00		10.000,00
02.01.21	Outros bens			1.000,00		1.000,00
02.02.00	Aquisição de serviços					
02.02.03	Conservação de bens			500,00		500,00
02.02.09	Comunicações			1.000,00		1.000,00
02.02.10	Transportes			1.500,00		1.500,00
02.02.13	Deslocações e estadas			1.900,00		1.900,00
02.02.15	Formação			5.000,00		5.000,00
02.02.25	Outros serviços		1.000,00	14.558,00		15.558,00
07.01.00	Investimentos					
07.01.04	Construções diversas					
07.01.07	Equipamento de informatica			10.000,00		10.000,00
07.01.08	Software informatico					
07.01.09	Equipamento administrativo			11.500,00		11.500,00
07.01.10	Equipamento básico			19.400,00		19.400,00
07.01.11	Ferramentas e utensílios					
	Total orçamento despesa 2005	0,00	1.000,00	82.358,00	0,00	83.358,00
	Movimentos Internos					
	Outras imputações internas		100,00			100,00
	Previsão total despesa incluindo mov. Internos	0,00	1.100,00	82.358,00	0,00	83.458,00
	Saldo dos movimentos internos		-100,00			-100,00

Tabela 4.13 – Orçamento de receita e despesa da Unidade de exploração 76 – CETME.

4.14 UE78 – CESUR

RECEITA

RUBRICA	ORIGEM - RECEITA	4,6 Outros U.E	5,1 Auto-financ. R.P.	5,2 Financ. no subsector	5,3 Financ. de outros subsectores	Total
05.02.01	Aplicação Outras Receitas					
	Juros		20.000,00			20.000,00
06.01.02	Subs.- Entidades privadas					
06.03.07A	FCT			140.000,00		140.000,00
07.00.00	Venda de bens e serviços		600.000,00			600.000,00
	Previsão de receita cobrada		620.000,00	140.000,00		760.000,00
16.01.01	Previsão Saldos da gerencia anterior		1.507.623,00			1.507.623,00
	Previsão total receita orçamento 2005		2.127.623,00	140.000,00		2.267.623,00
	Movimentos Internos					
	Overheads com origem nos Órgãos Centrais					0,00
	Previsão total receita incluindo mov. Internos	0,00	2.127.623,00	140.000,00		2.267.623,00

DESPESA

RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	4,6 Outros U.E	5,1 Auto-financ. R.P.	5,2 Financ. no subsector	5,3 Financ. de outros subsectores	Total
	ORIGEM APLICAÇÃO OUTRAS RECEITAS					
01.00.00	Despesas com o pessoal					
01.02.00	Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.04	Ajudas de custo		58.000,00	10.000,00		68.000,00
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie		500.000,00			500.000,00
02.00.00	Aquisição de bens e serviços					
02.01.00	Aquisição de bens					
02.01.08	Material de escritorio		25.000,00			25.000,00
02.01.17	Ferramentas e utensilios		4.500,00			4.500,00
02.01.20	Mat. Educ, cultura e recreio		87.000,00	7.500,00		94.500,00
02.01.21	Outros bens		1.000,00			1.000,00
02.02.00	Aquisição de serviços					
02.02.03	Conservação de bens		5.000,00			5.000,00
02.02.09	Comunicações		7.500,00			7.500,00
02.02.10	Transportes		110.000,00			110.000,00
02.02.12	Seguros		3.000,00			3.000,00
02.02.13	Deslocações e estadas		90.000,00	12.500,00		102.500,00
02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		100.000,00	8.000,00		108.000,00
02.02.15	Formação		39.000,00	10.000,00		49.000,00
02.02.17	Publicidade		503,00			503,00
02.02.19	Assistencia técnica		2.500,00			2.500,00
02.02.20	Outros trabalhos especializados		110.000,00	15.000,00		125.000,00
02.02.25	Outros serviços		256.330,00	9.500,00		265.830,00
04.00.00	Transferências correntes					
04.08.00	Familias					
04.08.02	Outras (bolsas)		95.000,00	50.000,00		145.000,00
06.00.00	Outras despesas correntes					
06.02.03	Outras		500,00			500,00
07.00.00	Aquisição de bens de capital					
07.01.00	Investimentos					
07.01.07	Equipamento de informatica		82.000,00	10.000,00		92.000,00
07.01.08	Software informatico		8.000,00	7.500,00		15.500,00
07.01.09	Equipamento administrativo		47.500,00			47.500,00
07.01.10	Equipamento básico		318.700,00			318.700,00
07.01.11	Ferramentas e utensilios		20.500,00			20.500,00
	Total orçamento despesa 2005	0,00	1.971.533,00	140.000,00	0,00	2.111.533,00
	Movimentos Internos					
	Overheads a transferir para os Órgãos Centrais		35.000,00			35.000,00
	Overheads a transferir para o DECivil		25.000,00			25.000,00
	Outras imputações internas		96.090,00			96.090,00
	Previsão total despesa incluindo mov. Internos	0,00	2.127.623,00	140.000,00	0,00	2.267.623,00
	Saldo dos movimentos internos		-156.090,00			-156.090,00

Tabela 4.14 – Orçamento de receita e despesa da Unidade de exploração 78 – CESUR.

4.15 UE79 – CEHIDRO

RECEITA

RUBRICA	ORIGEM - RECEITA	4,6 Outros U.E	5,1 Auto-financ. R.P.	5,2 Financ. no subsector	5,3 Financ. de outros subsectores	Total
05.02.01	Aplicação Outras Receitas					
	Juros		3.500,00			3.500,00
06.01.02	Subs.- Entidades privadas					0,00
06.03.07A	FCT			88.000,00		88.000,00
06.09.01	UE - Instituições	1.400,00				1.400,00
06.09.04	UE - Países Membros					0,00
07.00.00	Venda de bens e serviços		250.000,00			250.000,00
	Previsão de receita cobrada	1.400,00	253.500,00	88.000,00		342.900,00
16.01.01	Previsão Saldos da gerencia anterior		550.000,00			550.000,00
	Previsão total receita orçamento 2005	1.400,00	803.500,00	88.000,00		892.900,00
	Movimentos Internos					
	Overheads com origem nos Órgãos Centrais		500,00			500,00
	Previsão total receita incluindo mov. Internos	1.400,00	804.000,00	88.000,00		893.400,00

DESPESA

RUBRICA	ORIGEM - DESPESA	4,6 Outros U.E	5,1 Auto-financ. R.P.	5,2 Financ. no subsector	5,3 Financ. de outros subsectores	Total
	ORIGEM APLICAÇÃO OUTRAS RECEITAS					
01.00.00	Despesas com o pessoal					
01.02.00	Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.04	Ajudas de custo	1.400,00	31.800,00	10.000,00		43.200,00
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie		121.000,00			121.000,00
02.00.00	Aquisição de bens e serviços					
02.01.00	Aquisição de bens					
02.01.01	Matérias primas e subsidiárias					0,00
02.01.08	Material de escritório		10.000,00			10.000,00
02.01.17	Ferramentas e utensílios		700,00			700,00
02.01.20	Mat. Educ, cultura e recreio		2.500,00			2.500,00
02.01.21	Outros bens		500,00			500,00
02.02.00	Aquisição de serviços					
02.02.03	Conservação de bens		5.000,00			5.000,00
02.02.08	Locação de outros bens		150,00			150,00
02.02.09	Comunicações		2.100,00			2.100,00
02.02.10	Transportes		35.000,00			35.000,00
02.02.13	Deslocações e estadas		90.000,00			90.000,00
02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		142.865,00			142.865,00
02.02.15	Formação		5.500,00			5.500,00
02.02.19	Assistencia técnica					0,00
02.02.20	Outros trabalhos especializados		40.000,00			40.000,00
02.02.25	Outros serviços		5.285,00			5.285,00
04.00.00	Transferências correntes					
04.01.00	Sociedades e quase soc.n/financeiras					
04.01.02	Privadas		6.000,00			6.000,00
04.08.00	Famílias					
04.08.02	Outras (bolsas)		40.000,00	70.000,00		110.000,00
04.09.00	Resto do mundo					
04.09.03	Países terceiros e organizações internacionais					0,00
06.00.00	Outras despesas correntes					
06.02.03	Outras					0,00
07.00.00	Aquisição de bens de capital					
07.01.00	Investimentos					
07.01.07	Equipamento de informatica		55.000,00			55.000,00
07.01.08	Software informatico		7.000,00			7.000,00
07.01.09	Equipamento administrativo		25.000,00			25.000,00
07.01.10	Equipamento básico		100.000,00			100.000,00
07.01.11	Ferramentas e utensílios		20.000,00			20.000,00
	Total orçamento despesa 2005	1.400,00	745.400,00	80.000,00	0,00	826.800,00
	Movimentos Internos					
	Overheads a transferir para os Órgãos Centrais		35.000,00			35.000,00
	Overheads a transferir para o DECivil		15.000,00			15.000,00
	Outras imputações internas		16.600,00			16.600,00
	Previsão total despesa incluindo mov. Internos	1.400,00	812.000,00	80.000,00	0,00	893.400,00
	Saldo dos movimentos internos		-66.100,00			-66.100,00

Tabela 4.15 – Orçamento de receita e despesa da Unidade de exploração 79 – CEHIDRO.

SIGNIFICADO DOS ACRÓNIMOS

ADIST	Associação para o Desenvolvimento do IST
ADSE	Direcção Geral de Protecção Social aos Funcionários e Agentes da Administração Pública
AEIST	Associação dos Estudantes do IST
APIST	Associação de Pessoal do IST
CASIST	Centro de Apoio Social do IST
CC	Conselho Científico
CD	Conselho Directivo
CEHIDRO	Centro de Estudos de Hidrosistemas
CESUR	Centro de Sistemas Urbanos e Regionais
CETME	Centro de Electrotecnia Teórica e Medidas Eléctricas
CFN	Centro de Fusão Nuclear
CFP	Centro de Física de Plasmas
CIIST	Centro de Informática do IST
CP	Conselho Pedagógico
CPG	Centro de Petrologia e Geoquímica
CVRM	Centro de Valorização de Recursos Minerais
DEC	Departamento de Eng ^a Civil e Arquitectura
DEEC	Departamento de Eng ^a Electrotécnica e de Computadores
DEG	Departamento de Eng ^a e Gestão
DEI	Departamento de Eng ^a Informática
DEM	Departamento de Eng ^a Mecânica
DEMat	Departamento de Eng ^a de Materiais
DEMG	Departamento de Eng ^a de Minas e Georrecursos
DEQ	Departamento de Eng ^a Química
DF	Departamento de Física
DM	Departamento de Matemática
FCT	Fundação para a Ciência e a Tecnologia
FEDER	Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional
FSE	Fundo Social Europeu
GACIP	Gabinete de Apoio e Coordenação de Projectos
GAEL	Gabinete de Apoio ao E-learning
GAEP	Gabinete de Apoio à Pós-graduação
GALTEC	Gabinete de Apoio ao Licenciamento de Tecnologia
GAPE	Gabinete de Apoio ao Estudante
GCO	Gabinete Coordenador de Obras
GCP	Gabinete de Contabilidade de Projectos
GEP	Gabinete de Estudos e Planeamento
GIRE	Gabinete de Informação e Relações com o Exterior
GPS	Gabinete de Protecção e Segurança
IAPMEI	Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento
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
INPI	Instituto Nacional de Propriedade Industrial
ISR	Instituto de Sistemas e Robótica
IST	Instituto Superior Técnico
LA	Licenciatura em Arquitectura
LCI	Licenciatura em Ciências Informáticas
LEAero	Licenciatura em Eng ^a Aeroespacial

LEAmb	Licenciatura em Eng ^a do Ambiente
LEAN	Licenciatura em Eng ^a e Arquitectura Naval
LEB	Licenciatura em Eng ^a Biológica
LEBiom	Licenciatura em Eng ^a Biomédica
LEC	Licenciatura em Eng ^a Civil
LEE	Licenciatura em Eng ^a Electrónica
LEEC	Licenciatura em Eng ^a Electrotécnica e de Computadores
LEFT	Licenciatura em Eng ^a Física Tecnológica
LEGI	Licenciatura em Eng ^a e Gestão Industrial
LEGM	Licenciatura em Eng ^a de Geológica e Mineira
LEIC-AI	Licenciatura em Eng ^a Informática e de Computadores – Campus da Alameda
LEIC-TP	Licenciatura em Eng ^a Informática e de Computadores – Campus do Taguspark
LEM	Licenciatura em Eng ^a Mecânica
LEMat	Licenciatura em Eng ^a de Materiais
LEMG	Licenciatura em Eng ^a de Minas e Georrecursos
LEQ	Licenciatura em Eng ^a Química
LERCI	Licenciatura em Eng ^a de Redes de Comunicação e Informação
LET	Licenciatura em Eng ^a do Território
LMAC	Licenciatura em Matemática Aplicada e Computação
LQ	Licenciatura em Química
LTI	Laboratório de Tecnologias Informáticas
Maretec	Centro de Ambiente e Tecnologia Marítimos
MCIES	Ministério da Ciência Inovação e do Ensino Superior
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
PRODEP	Programa de Desenvolvimento Educativo para Portugal
RP	Receitas Próprias
SAEN	Secção Autónoma de Eng ^a Naval
SAID	Serviços de Apoio à Investigação e Desenvolvimento (Complexo Interdisciplinar)
SOP	Serviço de Organização Pedagógica
UA	Unidade Académica
UE	União Europeia
UTL	Universidade Técnica de Lisboa