

**Deliberação n.º 04/CG/2016**

Em conformidade com o disposto na alínea f), do n.º 2, do artigo 18.º nos *Estatutos da Universidade de Aveiro*, homologados pelo Despacho Normativo n.º 18-A/2009, de 30 de abril, publicado no *Diário da República* n.º 93, 2.ª Série, de 14 de maio, e alterados conforme Despacho Normativo n.º 23/2012, de 19 de outubro, publicado no *Diário da República* n.º 208, 2.ª Série, de 26 de outubro, o Conselho Geral, na reunião realizada em 22 de abril de 2016, deliberou, por unanimidade, aprovar a primeira alteração ao Orçamento da Universidade de Aveiro para 2016, decorrente da dotação do OE atribuída à UA, não contemplar os montantes da reversão da massa salarial e da execução do 1º trimestre de 2016, evidenciar uma alteração em alta da receita, conforme proposta em anexo.

Universidade de Aveiro, 22 de abril de 2016.

O Presidente do Conselho Geral da Universidade de Aveiro,

Eduardo Marçal Grilo.

A Secretária do Conselho Geral,

Elisabete F. Simões Vieira

Alterações ao Orçamento de 2016

No Conselho Geral de 9 de dezembro de 2015 foi apresentado junto com o Plano de Atividades para 2016 um orçamento sem que da parte da tutela tivessem sido definidos nem o montante da sua dotação para a Universidade de Aveiro nem as regras de construção do orçamento. O orçamento apresentado foi, como então referido, um orçamento que sabíamos provisório em função da falta de informação existente à data associada à conjuntura política que o país atravessava. Durante o mês de dezembro passado foi disponibilizada a informação atrás referida e foi, então, possível construir o orçamento base da universidade para o ano de 2016 que a seguir se apresenta e que faz parte do Orçamento do Estado aprovado em finais de março deste ano.

Na Tabela 1, para além da execução orçamental dos três últimos anos civis, apresenta-se nas suas duas últimas colunas, para facilidade de comparação, as propostas de orçamento que acompanharam o Plano de Atividades para 2016 – “Previsão Ano 2016 (Plano de Atividades)” – e a nova proposta de alteração – “Previsão Ano 2016 (Aprovado DGO). As diferenças entre as duas colunas referidas resultam da aplicação das regras da Circular Série A nº 1379 de 18 de dezembro da DGO que, no que se refere à receita por nós inscrita, a limita à receita certificada para nós por outras instituições, e no que se refere à despesa as alterações são determinadas sobretudo pelas regras específicas da circular relativas ao cálculo da massa salarial dos trabalhadores conjugadas com o mapa de pessoal da UA (Tabela 2). A diminuição dos montantes nas rubricas “Despesa Projetos de Investigação” e “Outras despesas de funcionamento” são devidas, no primeiro caso, à diminuição da receita relacionada na rubrica “Receita Projetos de Investigação” e, no segundo caso, ao montante necessário ao equilíbrio do orçamento.

Consideramos que o orçamento que daqui resulta é uma primeira alteração ao orçamento da UA para 2016, uma vez que:

1. a dotação do OE atribuída à UA não contempla os montantes da reversão da massa salarial;
2. a execução do 1º trimestre de 2016 evidencia uma alteração em alta da receita certificada por várias instituições financiadoras.

Neste contexto, perspetivamos que a execução do Plano de Atividades para 2016, já aprovado pelo Conselho Geral, não estará colocada em causa.

| Designação | Informação da Execução de Anos Anteriores | | | Previsão Ano 2016 (Plano de Atividades) | Previsão Ano 2016 (Aprovado DGO) |
|--|---|-----------------------|-----------------------|---|----------------------------------|
| | Ano 2013 | Ano 2014 | Ano 2015 | | |
| | | | | | |
| Investimentos do Plano | | | | | |
| Receita Investimentos do Plano | 7.552.012,44 | 2.635.666,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa Investimentos do Plano | 7.525.133,01 | 4.043.936,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita - Despesa Investimentos do Plano | 26.879,43 | -1.408.269,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimento em Infraestruturas - QREN | | | | | |
| Receita de maisCentro (Investimento em Infraestruturas - QREN) | 2.980.221,48 | 4.535.725,60 | 8.818.528,28 | 0,00 | 0,00 |
| Receita do IT (Investimento em Infraestruturas - QREN) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Investimento em Infraestruturas - QREN | 3.708.075,51 | 6.105.647,26 | 12.845.155,09 | 0,00 | 0,00 |
| Receita - Despesa Infraestruturas QREN | -727.854,03 | -1.569.921,66 | -4.026.626,81 | 0,00 | 0,00 |
| Investimento em Infraestruturas - RP | | | | | |
| Despesa de Investimento em Infraestruturas - RP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Total despesa investimento RP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| FCT - Investigadores | | | | | |
| Receita FCT - Investigadores | 2.856.710,44 | 3.027.898,17 | 2.670.573,99 | 2.629.802,00 | 2.398.978,00 |
| Devolução Receita FCT - Investigadores | 0,00 | 0,00 | 22.943,02 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com pessoal FCT - Investigadores | 2.681.748,82 | 3.248.418,84 | 2.571.812,81 | 2.629.802,00 | 2.783.496,00 |
| Receita - Despesa FCT Investigadores | 174.961,62 | -220.520,67 | 75.818,16 | 0,00 | -384.518,00 |
| Projetos de Investigação & +Centro - Investigadores | | | | | |
| Receita Projetos de Investigação & +Centro - Investigadores | | | | | |
| Receita +Centro - Investigadores | 20.113.588,17 | 18.354.132,23 | 19.486.461,29 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Projetos de Investigação | | | | 18.654.132,00 | 17.466.777,00 |
| Total receita Projetos de Investigação & +Centro - Investigadores | 20.113.588,17 | 18.354.132,23 | 19.486.461,29 | 18.654.132,00 | 17.466.777,00 |
| Despesa Projetos de Investigação & +Centro - Investigadores | | | | | |
| Despesa com pessoal +Centro - Investigadores | 938.269,29 | 1.202.751,00 | 746.545,75 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa Projetos de Investigação | 17.056.507,19 | 14.698.709,06 | 12.037.436,33 | 16.928.984,00 | 15.552.098,00 |
| Total Despesa Projetos de Investigação & +Centro - Investigadores | 17.994.776,48 | 15.901.460,06 | 12.783.982,08 | 16.928.984,00 | 15.552.098,00 |
| Receita - Despesa Projetos de Investigação & +Centro - Investigadores | 2.118.811,69 | 2.452.672,17 | 6.702.479,21 | 1.725.148,00 | 1.914.679,00 |
| Funcionamento Geral | | | | | |
| Receita Geral de Funcionamento | | | | | |
| Orçamento de Estado | 46.527.030,00 | 46.389.938,00 | 45.295.092,00 | 45.266.184,00 | 45.266.184,00 |
| Propinas | 12.928.592,40 | 13.020.457,10 | 12.920.656,14 | 12.800.000,00 | 12.800.000,00 |
| Propinas de Doutoramento Bolseiros FCT | 1.289.979,49 | 1.181.812,51 | 462.916,67 | 1.200.000,00 | 159.566,00 |
| Outras receitas de atividade | 8.392.550,15 | 10.600.603,56 | 10.030.156,25 | 10.055.553,00 | 10.055.553,00 |
| Outras receitas de atividade (Estudos, pareceres, proj. e consult.) | 2.762.718,92 | 2.390.719,59 | 2.213.769,87 | 2.390.720,00 | 2.390.720,00 |
| Total receita funcionamento | 71.900.870,96 | 73.583.530,76 | 70.922.590,93 | 71.712.457,00 | 70.672.023,00 |
| Despesa Geral de Funcionamento | | | | | |
| Despesas com pessoal (CR Salários) | 56.221.024,94 | 56.507.762,26 | 55.461.914,37 | 56.950.803,00 | 57.760.124,00 |
| Outras despesas de funcionamento | 16.875.895,96 | 16.290.002,96 | 16.737.117,74 | 16.236.802,00 | 14.192.060,00 |
| Total despesa funcionamento | 73.096.920,90 | 72.797.765,22 | 72.199.032,11 | 73.187.605,00 | 71.952.184,00 |
| Receita - Despesa Funcionamento | -1.196.049,94 | 785.765,54 | -1.276.441,18 | -1.475.148,00 | -1.280.161,00 |
| Total Receita | 105.403.403,49 | 102.136.953,46 | 101.898.154,49 | 92.996.391,00 | 90.537.778,00 |
| Total Despesa | 105.006.654,72 | 102.097.227,78 | 100.422.925,11 | 92.996.391,00 | 90.537.778,00 |
| Saldo Final | 396.748,77 | 39.725,68 | 1.475.229,38 | 0,00 | 0,00 |

Tabela 1 – Orçamento da Universidade de Aveiro para 2016

| Atribuições / Competências/Actividades | Cargo/carreira/categoria | Funções Públicas | | Funções Privadas | | TOTAL |
|--|---|------------------|-------------|------------------|-------------|-------|
| | | Indeterminado | Determinado | Indeterminado | Determinado | |
| Docentes | Equipa Reitoral | 11 | | | | 11 |
| | Docentes Universitários | 534 | 87 | 3 | 82 | 706 |
| | Docentes Politécnico | 107 | 74 | 1 | 104 | 286 |
| Sub-Total | | 652 | 161 | 4 | 186 | 1003 |
| Investigação | Investigadores | 2 | 2 | 6 | 87 | 97 |
| Sub-Total | | 2 | 2 | 6 | 87 | 97 |
| Serviços de suporte | Administrador | | | | 1 | 1 |
| | Pessoal dirigente (Diretor de serviços e chefe de divisão ou equiparados) | | 11 | | 11 | 22 |
| | Técnicos superiores | 152 | | 101 | 34 | 287 |
| | Pessoal de informática | 33 | | | | 33 |
| | Coordenadores técnicos | 10 | | | | 10 |
| | Assistentes técnicos | 137 | | 19 | 6 | 162 |
| | Encarregados operacionais | 2 | | 1 | | 3 |
| | Assistentes operacionais | 116 | | 25 | 4 | 145 |
| Sub-Total | | 450 | 11 | 146 | 56 | 663 |
| TOTAL | | 1104 | 174 | 156 | 329 | 1763 |

Tabela 2 – Mapa de pessoal para 2016