

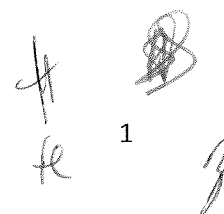
REUNIÃO DO CONSELHO DE GESTÃO DA FMH EM 13 DE JANEIRO DE 2016**ATA**

Estiveram presentes o Presidente, Prof. Doutor José Alves Diniz, a Vice-Presidente, Prof. Doutora Filomena Carnide, o Diretor Executivo Dr. Pedro Simão e o Chefe da Divisão de Gestão de Assuntos Financeiros, Dr. Bruno Moreira, todos membros deste Conselho. A reunião decorreu entre as 15h00 e as 16h00.

O Conselho de Gestão deliberou:

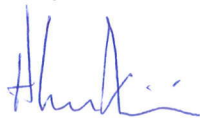
1. Aprovar o pagamento de despesas referentes ao mês de janeiro: Autorização de Pagamento: FUN 1 – Funcionamento JAN, no valor de € 15.128,54, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
2. Aprovar o pagamento de vencimentos referentes ao mês de janeiro: Autorização de Pagamento: VEN 1 – Vencimentos JAN, no valor de € 555.657,79, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
3. Autorizar a constituição de um Fundo de Maneio da responsabilidade do Sr. Professor Doutor José Manuel Fragoso Alves Diniz, Presidente da FMH, no valor de €500 (quinhentos euros) para satisfação de pagamentos ao abrigo do Regulamento de Fundo de Maneio da FMH, de acordo com o despacho anexo à presente ata e que dela faz parte integrante.
4. Autorizar a transição para 2016 de 8 (oito) dias de férias do Sr. Presidente da Faculdade, Prof. Doutor José Alves Diniz, relativos aos períodos de 14 de dezembro de 2015 a 18 de dezembro de 2015 e de 28 de dezembro de 2015 a 30 de dezembro de 2015.

Pela experiência adquirida no primeiro ano de vigência do regulamento de fundo de maneio da FMH aprovado pelo Conselho de gestão no dia 4 de dezembro de 2014, pelas necessidades verificadas no decurso do ano de 2015, pelo diminuto valor disponível em numerário para fazer face a necessidades correntes da FMH, procede-se à alteração do art.º 4º, nº 2, al. b), pelo que, onde constava “Em numerário até ao limite de 500€ (quinhentos euros)”, passará a constar “Em numerário até ao limite de 1.000€ (mil euros)” e do art.º 4º, nº 2, al. c), pelo que, onde constava “Conta aberta no Banco Santander Totta, em nome da FMH (conta à ordem) que será movimentada até ao limite de 5.000€ (cinco mil euros)”, passará a constar “Conta aberta no Banco Santander Totta, em nome da FMH (conta à ordem) que será movimentada até ao limite de 4.500€ (quatro mil e quinhentos euros)”.


1

Conselho de Gestão

Cruz Quebrada, 13 de janeiro de 2016



(Prof. Doutor José Manuel Fragoso Alves Diniz)



(Profª. Doutora Maria Filomena Araújo Costa Cruz Carnide)



(Dr. Pedro Alexandre dos Santos Simão)



(Dr. Bruno Miguel e Cunha Moreira)

Autorização de Pagamento: FUN 1 - Funcionamento JAN

Valores em euros

Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	020225	36	1			Câmara Municipal de Oeiras	F001	193	134,47	0,00
OF	020121	34	2	54762	06/01/2016	DAGOL, LDA	PG013	193	343,17	0,00
OF	010305A0A0	17	3			Vencimentos	F001	193	87,83	0,00
OF	010204	33	4			Maria Manuela Moura Pimentel Fonseca Pereira Jardim	F001	193	12,55	0,00
OF	020213	32	5			Maria Manuela Moura Pimentel Fonseca Pereira Jardim	F001	202	27,72	0,00
OF	010204	33	6			Humberto Manuel Dias Lopes	F001	193	25,10	0,00
OF	020213	32	7			Humberto Manuel Dias Lopes	F001	202	27,00	0,00
OF	060201	101	8			Rui Jorge Palhoto Lucena	F001	193	90,00	0,00
OF	020209F000	53	9			CTT - Correios de Portugal, SA	F001	193	3.000,00	0,00
OF	060201	103	10	2015/2498	22/12/2015	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA	F001	193	75,00	0,00
OF	060201	103	10	NC2015/459	22/12/2015	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA	F001	193	0,00	-9,50
OF	020201	39	11	1043/154304	28/10/2014	Lisboagás Comercialização, S.A.	F001	193	335,80	0,00
OF	060201	107	12			César Augusto Lemos	F001	193	25,00	0,00
OF	020220C000	109	13	5	11/01/2016	Anabela Caetano Santos	E018	202	2.000,00	0,00
OF	020220C000	109	13			Autoridade Tributária	E018	202	0,00	0,00
OF	020219A000	48	14	1	12/01/2016	Atelier Logico - Sistemas Informáticos, Lda.	F001	202	8.954,40	0,00

Autorização de Pagamento: FUN 1 - Funcionamento JAN

Valores em euros

Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Ref ^o	Data					

Data: 13/01/2016



JOSÉ ALVES DINIZ
Presidente
FMH



FILOMENA CARNIDE
Vice-Presidente
FMH



PEDRO SIMÃO
Diretor Executivo
FMH



BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF

Autorização de Pagamento: VEN 1 - Vencimentos JAN

Valores em euros

Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refº	Data					
OF	010102	1	15			Vencimentos	F001	193	10.907,84	0,00
OF	010102	1	15			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	2.210,93
OF	010102	1	15			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	16,00
OF	010102	1	15			Sindicato Nacional do Ensino Superior	F001	193	0,00	96,29
OF	010102	1	15			ADSE	F001	193	0,00	708,58
OF	010102	1	15			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	6.304,95
OF	010103	2	16			Vencimentos	F001	193	8.841,44	0,00
OF	010103	2	16			ADSE	F001	193	0,00	545,42
OF	010103	2	16			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	1.705,90
OF	010103	2	16			CPFAE - Cofre de Previdência dos Funcionários Agentes Estado	F001	193	0,00	15,01
OF	010103	2	16			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	4.400,78
OF	010103	2	17			Vencimentos	F001	193	160.888,12	0,00
OF	010103	2	17			ADSE	F001	193	0,00	10.157,10
OF	010103	2	17			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	29.336,61
OF	010103	2	17			CPFAE - Cofre de Previdência dos Funcionários Agentes Estado	F001	193	0,00	17,67
OF	010103	2	17			Caixa de Previdência do Ministério da Educação	F001	193	0,00	3,26
OF	010103	2	17			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	234,30
OF	010103	2	17			Segurança Social	F001	193	0,00	2.854,52
OF	010103	2	17			Sindicato Nacional do Ensino Superior	F001	193	0,00	270,67
OF	010103	2	17			Sindicato dos Professores da Grande Lisboa	F001	193	0,00	118,61
OF	010103	2	17			Vencimentos	F001	193	0,00	1.291,21
OF	010103	2	17			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	87.657,00
OF	010103	2	18			Vencimentos	F001	193	27.907,77	0,00
OF	010103	2	18			ADSE	F001	193	0,00	1.347,09
OF	010103	2	18			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	3.285,85
OF	010103	2	18			CPFAE - Cofre de Previdência dos Funcionários Agentes Estado	F001	193	0,00	63,63
OF	010103	2	18			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	186,52

H
e 

Autorização de Pagamento: VEN 1 - Vencimentos JAN

Valores em euros

Ano: 2016

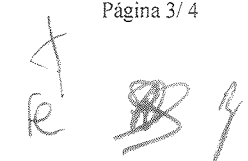
Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refº	Data					
OF	010103	2	18			Segurança Social	F001	193	0,00	1.071,13
OF	010103	2	18			Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública	F001	193	0,00	37,03
OF	010103	2	18			Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e Entidades com Fins Públicos	F001	193	0,00	9,50
OF	010103	2	18			Jorge Vieira Pinto	F001	193	0,00	186,52
OF	010103	2	18			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	5.514,19
OF	010106	4	19			Vencimentos	F001	193	17.574,54	0,00
OF	010106	4	19			ADSE	F001	193	0,00	556,31
OF	010106	4	19			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	198,30
OF	010106	4	19			Segurança Social	F001	193	0,00	2.307,73
OF	010106	4	19			Sindicato dos Professores da Grande Lisboa	F001	193	0,00	3,06
OF	010106	4	19			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	2.042,00
OF	010106	4	19			Ana Sofia Perdigão Costa Bettencourt de Ávila	F001	193	0,00	100,00
OF	010107	40	20			Vencimentos	F001	193	1.117,20	0,00
OF	010107	40	20			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	285,00
OF	010110	6	21			Vencimentos	F001	193	33,22	0,00
OF	010110	6	21			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	4,76
OF	010110	6	21			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	5,23
OF	010111	7	22			Vencimentos	F001	193	891,08	0,00
OF	010111	7	22			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	163,22
OF	010111	7	22			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	429,22
OF	010113	9	23			Vencimentos	F001	193	397,11	0,00
OF	010113	9	24			Vencimentos	F001	193	6.533,10	0,00
OF	010113	9	25			Vencimentos	F001	193	3.100,02	0,00
OF	010202	13	26			Vencimentos	F001	193	214,96	0,00
OF	010202	13	26			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	30,28
OF	010202	13	26			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	30,11
OF	010204	130	27			Vencimentos	LEC013	193	20,83	0,00

Autorização de Pagamento: VEN 1 - Vencimentos JAN

Valores em euros

Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refº	Data					
OF	010204	130	27			Vencimentos	DIV003	193	348,86	0,00
OF	010204	130	27			Vencimentos	LEC005	193	20,83	0,00
OF	010204	130	27			Vencimentos	LEC007	193	134,03	0,00
OF	010204	130	27			Vencimentos	D001	193	982,85	0,00
OF	010204	130	27			Vencimentos	D008	193	66,76	0,00
OF	010204	130	27			Vencimentos	D042	193	20,83	0,00
OF	010204	130	27			Vencimentos	PS016	193	1.027,55	0,00
OF	010204	130	27			Vencimentos	PS023	193	33,38	0,00
OF	010205	14	28			Vencimentos	F001	193	115,82	0,00
OF	010205	14	28			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	2,19
OF	010205	14	28			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	1,47
OF	010303	15	29			Vencimentos	F001	193	114,65	0,00
OF	020213	131	30			Vencimentos	F001	193	272,79	0,00
OF	020213	131	30			Vencimentos	LEC013	193	169,92	0,00
OF	020213	131	30			Vencimentos	PS023	193	77,76	0,00
OF	010114SN00	11	31			Vencimentos	F001	193	834,83	0,00
OF	010114SN00	11	31			ADSE	F001	193	0,00	53,54
OF	010114SN00	11	31			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	168,26
OF	010114SN00	11	31			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	473,05
OF	010114SN00	11	32			Vencimentos	F001	193	15.292,67	0,00
OF	010114SN00	11	32			ADSE	F001	193	0,00	892,62
OF	010114SN00	11	32			Segurança Social	F001	193	0,00	461,80
OF	010114SN00	11	32			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	2.463,11
OF	010114SN00	11	32			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	7.478,00
OF	010114SN00	11	33			Vencimentos	F001	193	3.296,80	0,00
OF	010114SN00	11	33			Segurança Social	F001	193	0,00	107,25
OF	010114SN00	11	33			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	419,56



Autorização de Pagamento: VEN 1 - Vencimentos JAN

Valores em euros

Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Ref ^a	Data					
OF	010114SN00	11	33			ADSE	F001	193	0,00	157,63
OF	010114SN00	11	33			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	808,00
OF	010305A0B0	19	34			Vencimentos	F001	193	14.686,99	0,00
OF	010305A0A0	17	35			Vencimentos	F001	193	86.492,09	0,00
OF	040802B000	124	36			Vencimentos	E008	193	745,00	0,00
OF	040802B000	124	36			Vencimentos	UE008	193	2.460,00	0,00
OF	040802B000	124	36			Vencimentos	UE010	193	2.100,00	0,00
OF	040802B000	124	36			Vencimentos	DIV031	193	745,00	0,00
OF	040802B000	124	36			Vencimentos	UE011	193	5.180,00	0,00
OF	040802B000	123	37			Vencimentos	FCT002	202	2.723,18	0,00
Totais:									376.369,82	179.287,97
										555.657,79

Data: 13/01/2016



JOSÉ ALVES DINIZ
Presidente
FMH



FILOMENA CARNIDE
Vice-Presidente
FMH



PEDRO SIMÃO
Diretor Executivo
FMH



BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF

Faculdade de Motricidade Humana

Mapa Resumo

Folha de Vencimentos - Janeiro 2016

Abonos		Descontos	
Abono para Falhas	€ 119,48	ADSE	€ 14 418,29
Ajudas de Custo	€ 2 566,93	Caixa Geral Aposentações: Subs Natal	€ 3 066,93
Bolsa	€ 13 705,00	Caixa Geral de Aposentações	€ 36 958,50
Despesas de Deslocação	€ 515,52	Caixa Previdência M. Educação	€ 3,26
Gratificações a Motoristas	€ 43,21	Cofre Previdência Func. Ag. Estado	€ 96,31
Horas Extraordinárias	€ 275,35	Desconto Vencimento do Exercício	€ 312,73
Imposto sobre o Valor Acrescentado	€ 262,20	Faltas com desconto no vencimento	€ 5 573,17
Presidente	€ 466,71	Instituto Gestão Financ. Seg. Social	€ 6 802,43
Presidente Cons. Científico	€ 466,71	IRS Trabalho Dependente	€ 115 144,00
Presidente Cons. Pedagógico	€ 385,84	IRS Trabalho Independente	€ 285,00
Remuneração do Trabalho Independente	€ 1 140,00	Penhora AGENTE EXECUÇÃO - Luís Filipe Carvalho	€ 1 291,21
Seguro Social Voluntário	€ 248,18	Penhora de vencimento DGCI - autoridade tributária e aduaneira	€ 420,82
Subs. Familiar a Crianças e Jovens	€ 114,65	Penhora SOLICITADOR - Jorge Vieira Pinto	€ 186,52
Subsídio de Natal	€ 32 907,12	Pensão de Alimentos	€ 100,00
Subsídio de Refeição	€ 10 124,17	Prestações da CGA: Contagens de Tempo	€ -20,46
Suplemento Mensal por Despesas de Representação	€ 1 483,52	Sindicato dos Professores da Grande Lisboa	€ 121,67
Vencimento ou Remuneração Principal	€ 394 970,78	Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e Entidades com Fins Públicos	€ 9,50
Vice-Presidente	€ 569,24	Sindicato Nacional do Ensino Superior	€ 366,96
		Sindicato Trabalhadores da Função Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas	€ 37,03
Total abonos	€ 460 364,61	Total descontos	€ 185 173,87

Total Líquido sem Desconto da Entidade Patronal	€ 275 190,74
Desconto da Caixa Geral de Aposentações da Entidade Patronal	€ 79 870,58
Desconto da Instituto Gestão Financ. Seg. Social da Entidade Patronal	€ 14 686,99
Desconto da Caixa Geral Aposentações: Subs Natal da Entidade Patronal	€ 6 621,51
Total de Abonos (abatidas as Faltas e as Reposições)	€ 555 657,79
Total de Descontos (abatidas as Faltas e as Reposições)	€ 179 287,97
Total Sobretaxa Extraordinária	€ 5 558,00
Total Sobretaxa Trabalho Dependente	€ 5 558,00
Total Sobretaxa Pensões	€ 0,00

Faculdade de Motricidade Humana

Ano Económico de 2016

Folha de Remunerações Certas e Permanentes e Eventuais do mês "Janeiro 2016" relativas a Contabilidade Pública

Conta		Descrição	Total Por conta
Devedora	Credora		
62227		Deslocações e estadas	€ 520,47
62229		Honorários	€ 1 402,20
631		Transferências correntes concedidas	€ 13 953,18
64111		Vencimentos - Pessoal Docente	€ 20 244,59
64121		Subsídios de férias e de Natal - Pessoal Docente	€ 1 529,68
641311		Subsídio de alimentação - Pessoal Docente	€ 397,11
64211112		Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 15 508,55
6421112		Despesas de representação	€ 1 483,52
64211211		Remuneração base - Pessoal Docente	€ 292 829,07
64211212		Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 39 609,23
642131		Pessoal em qualquer outra situação - Pessoal Docente	€ 22 781,94
64221		Trabalho extraordinário	€ 275,35
64223		Abono para falhas	€ 119,48
642241		Subsídio de alimentação - Pessoal Docente	€ 6 533,10
642242		Subsídio de alimentação - Pessoal não Docente	€ 3 100,02
642251		Ajudas de custo - Pessoal Docente	€ 2 655,92
64231		Subsídio familiar a crianças e jovens	€ 114,65
64241		Subsídios de férias e de Natal - Pessoal Docente	€ 26 588,20
64242		Subsídios de férias e de Natal - Pessoal não Docente	€ 4 789,24
6425		Gratificações	€ 43,21
6452		Segurança social dos funcionários públicos - CGA	€ 86 492,09
6453		Segurança social - Regime geral	€ 14 686,99
		Total Global	€ 555.657,79

13/1/16

Rosa Ramos

ROSA RAMOS
CHEFE DIVISÃO
DGRH

13/01/2016

B. A.

BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF

Faculdade de Motricidade Humana

Ano Económico de 2016

Folha de Remunerações Certas e Permanentes e Eventuais do mês "Janeiro 2016" relativas a Contabilidade Pública

Descontos		
Conta Devedora	Descrição	Valor
62229	Honorários	€ 285,00
64111	Vencimentos - Pessoal Docente	€ 9 336,75
64121	Subsídios de férias e de Natal - Pessoal Docente	€ 694,85
6421112	Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 6 667,11
6421112	Despesas de representação	€ 592,44
64211211	Remuneração base - Pessoal Docente	€ 131 940,95
64211212	Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 11 701,46
642131	Pessoal em qualquer outra situação - Pessoal Docente	€ 5 207,40
64221	Trabalho extraordinário	€ 60,39
64223	Abono para falhas	€ 3,66
64241	Subsídios de férias e de Natal - Pessoal Docente	€ 11 295,53
64242	Subsídios de férias e de Natal - Pessoal não Docente	€ 1 492,44
6425	Gratificações	€ 9,99
Total		€ 179 287,97

Visto,

Confirmo,

13/01/2016
Rosa Ramos

13/01/2016
Bruno Moreira

ROSA RAMOS
CHEFE DIVISÃO
DGRH

BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF

DESPACHO Nº 1-CG-16

1. Tendo em vista a necessidade de satisfazer os pagamentos ao abrigo do Regulamento de Fundo de Maneio da Faculdade de Motricidade Humana, para o corrente ano económico de 2015, autorizo a constituição do Fundo de Maneio da FMH no valor de € 500,00 (quinhentos euros).
2. O responsável pelo Fundo de Maneio supra, a quem competirá o pagamento das despesas e a apresentação dos documentos de quitação, devidamente legalizados à Contabilidade para posterior procedimento de reconstituição, é o Professor Doutor José Manuel Fragoso Alves Diniz, Presidente da Faculdade de Motricidade Humana, responsável pelo pagamento de despesas através da movimentação do cartão «Tesouro Português», afeto à conta bancária na Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP, E.P.E., com o NIB 0781 0112 01120011828 64, com o limite de € 500 (quinhentos euros).

O Conselho de Gestão da Faculdade de Motricidade Humana



(Prof^ª. Doutora Maria Filomena Araújo Costa Cruz Carnide)



(Dr. Pedro Alexandre dos Santos Simão)



(Dr. Bruno Miguel e Cunha Moreira)