

REUNIÃO DO CONSELHO DE GESTÃO DA FMH EM 19 DE SETEMBRO DE 2016

ATA

Estiveram presentes o Presidente, Prof. Doutor José Alves Diniz, a Vice-Presidente, Prof. Doutora Filomena Carnide e o Diretor Executivo, Dr. Pedro Simão, todos membros deste Conselho. A reunião decorreu entre as 14h00 e as 16h00.

O Conselho de Gestão deliberou:

1. Aprovar o pagamento de despesas referentes ao mês de setembro: Autorização de Pagamento: FUN 17 – Funcionamento SET, no valor de € 62.005,68, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
2. Aprovar o pagamento de vencimentos referentes ao mês de setembro: Autorização de Pagamento: VEN 9 – Vencimentos SET, no valor de € 566.343,28, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
3. Autorizar as transferências bancárias relativas aos documentos:
 - FMH-2016-005933
 - FMH-2016-005515
 - FMH-2016-005865
 - FMH-2016-005844
 - FMH-2016-005856.
4. Aprovar o plano de propinas solicitado através do documento FMH-2016-005800.
5. Autorizar o pagamento da dívida na sua totalidade até ao final do ano letivo sem penalização pelo pagamento de propinas em atraso, conforme requerido através do documento FMH-2016-005857. Ao valor em dívida acrescem os respetivos juros de mora, calculados após o vencimento de cada prestação.

Cruz Quebrada, 19 de setembro de 2016

(Prof. Doutor José Manuel Fragoso Alves Diniz)

Conselho de Gestão

Maria Filomena Carnide

(Profª. Doutora Maria Filomena Araújo Costa Cruz Carnide)

Pedro Simão

(Dr. Pedro Alexandre dos Santos Simão)

Autorização de Pagamento: FUN 17 - Funcionamento SET

Valores em euros

Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refº	Data					
OF	020213	559	1219	22629350	15/07/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	PS016	202	409,98	0,00
OF	020201	94	1435	20160829010433739	29/08/2016	Iberdrola Clientes, S.A.U.	F001	193	31,08	0,00
OF	020201	94	1436	20160829010433739	29/08/2016	Iberdrola Clientes, S.A.U.	F001	193	3,02	0,00
OF	020201	94	1437	20160829010433739	29/08/2016	Iberdrola Clientes, S.A.U.	F001	193	4.296,80	0,00
OF	02019B00C	52	1439	2016/258	30/08/2016	Quidgest - Consultores de Gestão, Lda	F001	193	8.118,00	0,00
OF	020203	68	1440	2016/219	31/08/2016	Parques e Jardins, Projectos e Construção Lda	F001	193	676,50	0,00
OF	02019C00C	89	1441	20162/1338028	01/07/2016	Cannon Hygiene Portugal, lda	F001	193	171,59	0,00
OF	020213	559	1442	22951323	17/08/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	UE014	202	368,87	0,00
OF	020213	559	1444	22954826	17/08/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	UE014	202	474,76	0,00
OF	020213	559	1445	22920555	11/08/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	DIV014	202	1.849,67	0,00
OF	020213	559	1446	22808648	29/07/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	D058	202	851,30	0,00
OF	070110B0B	679	1447	RG1602338	30/08/2016	SRM - Schoberer Rad Messtechnik GmbH	CIPER_15_16	193	1.875,75	0,00
OF	070110B0B	566	1448	VFT10116/005086	28/06/2016	ITEN Solutions - Sistemas de Informação SA	F001	193	1.131,69	0,00
OF	070107B0B	867	1449	VFT10116/06389	09/08/2016	ITEN Solutions - Sistemas de Informação SA	D061	193	2.917,84	0,00
OF	020220A00C	427	1454	188	06/09/2016	Atelier Logico - Sistemas Informáticos, Lda.	F001	193	1.536,27	0,00
OF	020219A00C	48	1455	187	06/09/2016	Atelier Logico - Sistemas Informáticos, Lda.	F001	202	8.954,40	0,00
OF	020202	533	1456	15/497	31/08/2016	Ambiente & Jardim II - Multiservices, S.A.	F001	193	5.910,83	0,00
OF	020219C00C	60	1457	2016/16525	29/08/2016	Eduardo Medeiro, Lda	F001	193	230,01	0,00
OF	020121	896	1459	0288	06/09/2016	José Carlos Correia Rabaça	PG013	193	1.141,44	0,00
OF	020220C00C	486	1460	63	05/09/2016	Frederico Salgado Gama Malaquias	PG013	193	175,00	0,00
OF	020220C00C	486	1460			Autoridade Tributária	PG013	193	0,00	0,00
OF	020225	525	1461	160000213	31/08/2016	IPDJ - Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P.	DIV019	193	106,60	0,00
OF	070110B0B	795	1462	AR17/01028	05/09/2016	Cortex Biophysik GmbH	CIPER_15_16	193	1.269,36	0,00
OF	020121	942	1463	832	01/09/2016	O Berço das Flores	F001	193	75,00	0,00
OF	020118	854	1464	2016/190	26/07/2016	Psiquilibrios, Lda	DIV013	193	162,65	0,00
OF	020205A00C	887	1465	2016/30	11/08/2016	Mega Sistemas, Unipessoal LDA	F001	193	551,86	0,00
OF	020205A00C	887	1466	2016/31	11/08/2016	Mega Sistemas, Unipessoal LDA	F001	193	671,76	0,00

Autorização de Pagamento: FUN 17 - Funcionamento SET

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	872	1467	22782665	28/07/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	CIPER_15_16	193	401,00	0,00
OF	020203	940	1468	9434	05/09/2016	Telag - Técnicas Electromecânicas, Lda	F001	193	202,95	0,00
OF	020225	914	1469	16001372	16/08/2016	Federação Portuguesa de Futebol - Complexo da Cidade do Futebol	PG014	193	3.800,00	0,00
OF	020209C00C	55	1470	P002810317	04/09/2016	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	F001	193	67,05	0,00
OF	020121	737	1471	2016/86	13/06/2016	MGSRP - Distribution, Promotion & Management, Lda	PS023	193	296,22	0,00
OF	020220C00C	490	1472	58	01/09/2016	Sandra Cristina Ribeiro Vaz da Silva Martins	PG013	193	131,25	0,00
OF	020220C00C	490	1472			Autoridade Tributária	PG013	193	0,00	43,75
OF	020120	957	1473	2016A/3	12/09/2016	DSD Intemporal, Unipessoal Lda	UE011	193	128,40	0,00
OF	020220A00C	665	1474	7162002239	08/09/2016	Informática El Corte Inglés S.A	F001	193	3.902,18	0,00
OF	020201	45	1475	201601761698	06/09/2016	EPAL - Empresa Portuguesa de Águas Livres	F001	193	740,58	0,00
OF	020201	45	1476	201601761700	06/09/2016	EPAL - Empresa Portuguesa de Águas Livres	F001	193	236,51	0,00
OF	020108	834	1477	26/A	25/07/2016	António Farinha	DIV001	193	55,35	0,00
OF	020201	45	1478	201601761718	06/09/2016	EPAL - Empresa Portuguesa de Águas Livres	F001	193	2.336,94	0,00
OF	020213	559	1479	22965613	18/08/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	D042	202	50,00	0,00
OF	020213	559	1480	23109130	05/09/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	PG014	202	216,00	0,00
OF	020213	559	1481	23028093	26/08/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	PG014	202	226,39	0,00
OF	020213	912	1482	22934876	12/08/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	PG014	193	72,00	0,00
OF	020213	559	1483	22934692	12/08/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	CIPER_15_16	202	1.065,42	0,00
OF	020213	559	1484	23109195	05/09/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	D019	202	281,79	0,00
OF	020213	559	1485	23109407	05/09/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	PS016	202	1.235,69	0,00
OF	020213	559	1486	22921728	11/08/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	F001	202	179,75	0,00
OF	020120	634	1487	16TEAFA010166	26/05/2016	Technopôle de Nancy-Brabois	D028	193	1.820,40	0,00
OF	020213	826	1488	2167502103	12/08/2016	CP - Direcção Finanças Contabilidade / Tesouraria	UE011	193	38,00	0,00
OF	020213	825	1489	2167502103	12/08/2016	CP - Direcção Finanças Contabilidade / Tesouraria	UE011	193	38,00	0,00
OF	020213	753	1490	2167502103	12/08/2016	CP - Direcção Finanças Contabilidade / Tesouraria	PG003	193	84,00	0,00
OF	020213	720	1491	2167502103	12/08/2016	CP - Direcção Finanças Contabilidade / Tesouraria	D016	193	44,00	0,00
OF	020213	757	1492	2167502103	12/08/2016	CP - Direcção Finanças Contabilidade / Tesouraria	PG003	193	84,00	0,00

Autorização de Pagamento: FUN 17 - Funcionamento SET

Valores em euros

Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refº	Data					
OF	020213	559	1493	22981820	22/08/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	PG014	202	99,98	0,00
OF	020217	985	1494			Global Notícias Publicações, S.A.	F001	193	166,05	0,00
Totais:									61.961,93	43,75
										62.005,68

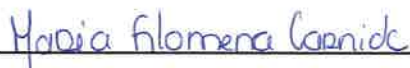
Data: 19.09.2016



JOSÉ ALVES DINIZ
Presidente
FMH



PEDRO SIMÃO
Diretor Executivo
FMH



FILOMENA CARNIDE
Vice-Presidente
FMH

Autorização de Pagamento: VEN 9 - Vencimentos SET

Valores em euros

Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	010108	918	1371	GRA 2	13/09/2016	Vencimentos	F001	193	0,00	-505,90
OF	010114SNOC	12	1391	GRA 2	13/09/2016	Vencimentos	F001	193	0,00	-42,16
OF	010102	1	1525			Vencimentos	F001	193	11.273,93	0,00
OF	010102	1	1525			Sindicato Nacional do Ensino Superior	F001	193	0,00	100,19
OF	010102	1	1525			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	6.640,36
OF	010102	1	1525			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	2.301,03
OF	010102	1	1525			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	16,63
OF	010102	1	1525			ADSE	F001	193	0,00	737,42
OF	010103	2	1526			Vencimentos	F001	193	9.249,57	0,00
OF	010103	2	1526			CPFAE - Cofre de Previdencia dos Funcionários Agentes Estado	F001	193	0,00	15,01
OF	010103	2	1526			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	4.413,02
OF	010103	2	1526			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	1.759,80
OF	010103	2	1526			ADSE	F001	193	0,00	560,83
OF	010103	2	1527			Vencimentos	F001	193	165.049,34	0,00
OF	010103	2	1527			CPFAE - Cofre de Previdencia dos Funcionários Agentes Estado	F001	193	0,00	17,67
OF	010103	2	1527			Caixa de Previdência do Ministério da Educação	F001	193	0,00	3,26
OF	010103	2	1527			Sindicato Nacional do Ensino Superior	F001	193	0,00	281,02
OF	010103	2	1527			Sindicato dos Professores da Grande Lisboa	F001	193	0,00	121,65
OF	010103	2	1527			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	92.382,00
OF	010103	2	1527			Segurança Social	F001	193	0,00	2.684,78
OF	010103	2	1527			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	30.465,29
OF	010103	2	1527			ADSE	F001	193	0,00	10.543,08
OF	010103	2	1528			Vencimentos	F001	193	27.618,18	0,00
OF	010103	2	1528			CPFAE - Cofre de Previdencia dos Funcionários Agentes Estado	F001	193	0,00	99,59
OF	010103	2	1528			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	182,53
OF	010103	2	1528			Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública	F001	193	0,00	38,29
OF	010103	2	1528			Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e Entidades com Fins Públicos	F001	193	0,00	9,50

Autorização de Pagamento: VEN 9 - Vencimentos SET

Valores em euros

Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	010103	2	1528			Jorge Vieira Pinto	F001	193	0,00	182,53
OF	010103	2	1528			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	4.936,70
OF	010103	2	1528			Segurança Social	F001	193	0,00	868,11
OF	010103	2	1528			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	3.380,85
OF	010103	2	1528			ADSE	F001	193	0,00	1.283,33
OF	010103	2	1528			INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS	F001	193	0,00	27,63
OF	010106	4	1529			Vencimentos	F001	193	17.855,27	0,00
OF	010106	4	1529			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	24,69
OF	010106	4	1529			Sindicato dos Professores da Grande Lisboa	F001	193	0,00	3,06
OF	010106	4	1529			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	1.773,00
OF	010106	4	1529			Segurança Social	F001	193	0,00	2.499,91
OF	010106	4	1529			ADSE	F001	193	0,00	573,83
OF	010107	40	1530			Vencimentos	F001	193	1.117,20	0,00
OF	010107	40	1530			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	285,00
OF	010110	6	1531			Vencimentos	F001	193	33,29	0,00
OF	010110	6	1531			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	5,16
OF	010110	6	1531			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	4,76
OF	010111	7	1532			Vencimentos	F001	193	927,39	0,00
OF	010111	7	1532			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	436,98
OF	010111	7	1532			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	168,63
OF	010113	8	1533			Vencimentos	F001	193	68,32	0,00
OF	010113	8	1534			Vencimentos	F001	193	1.665,30	0,00
OF	010113	8	1535			Vencimentos	F001	193	2.011,17	0,00
OF	010113	8	1536			Vencimentos	F001	193	51,24	0,00
OF	010113	8	1537			Vencimentos	F001	193	12,81	0,00
OF	010113	8	1538			Vencimentos	F001	193	42,70	0,00
OF	010202	13	1539			Vencimentos	F001	193	165,69	0,00

Autorização de Pagamento: VEN 9 - Vencimentos SET

Valores em euros

Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	010202	13	1539			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	27,01
OF	010202	13	1539			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	23,82
OF	010204	1044	1540			Vencimentos	F001	193	-7,95	0,00
OF	010204	1044	1540			Vencimentos	DIV001	193	519,02	0,00
OF	010204	1044	1540			Vencimentos	E005	193	625,45	0,00
OF	010204	1044	1540			Vencimentos	PG003	193	29,11	0,00
OF	010204	1044	1540			Vencimentos	DIV014	193	437,85	0,00
OF	010204	1044	1540			Vencimentos	D006	193	187,65	0,00
OF	010204	1044	1540			Vencimentos	D009	193	357,42	0,00
OF	010204	1044	1540			Vencimentos	D010	193	45,93	0,00
OF	010204	1044	1540			Vencimentos	D026	193	91,86	0,00
OF	010204	1044	1540			Vencimentos	D028	193	178,71	0,00
OF	010204	1044	1540			Vencimentos	D045	193	20,83	0,00
OF	010204	1044	1540			Vencimentos	D048	193	312,75	0,00
OF	010204	1044	1540			Vencimentos	PS016	193	982,85	0,00
OF	010204	1044	1540			Vencimentos	DIV045	193	187,65	0,00
OF	010204	1044	1540			Vencimentos	CIPER_15_16	193	250,20	0,00
OF	010205	14	1541			Vencimentos	F001	193	85,79	0,00
OF	010205	14	1541			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	0,13
OF	010205	14	1541			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	1,69
OF	020213	1045	1542			Vencimentos	F001	193	593,14	0,00
OF	020213	1045	1542			Vencimentos	D026	193	200,88	0,00
OF	010114SN00	12	1543			Vencimentos	F001	193	861,54	0,00
OF	010114SN00	12	1543			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	499,64
OF	010114SN00	12	1543			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	175,11
OF	010114SN00	12	1543			ADSE	F001	193	0,00	55,73
OF	010114SN00	12	1544			Vencimentos	F001	193	15.638,37	0,00

Autorização de Pagamento: VEN 9 - Vencimentos SET

Valores em euros

Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	010114SN00	12	1544			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	7.928,00
OF	010114SN00	12	1544			Segurança Social	F001	193	0,00	486,67
OF	010114SN00	12	1544			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	2.540,44
OF	010114SN00	12	1544			ADSE	F001	193	0,00	926,51
OF	010114SN00	12	1545			Vencimentos	F001	193	3.160,64	0,00
OF	010114SN00	12	1545			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	739,00
OF	010114SN00	12	1545			Segurança Social	F001	193	0,00	72,33
OF	010114SN00	12	1545			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	428,88
OF	010114SN00	12	1545			ADSE	F001	193	0,00	153,63
OF	010114SN00	12	1545			INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS	F001	193	0,00	2,30
OF	010305A0B0	19	1546			Segurança Social	F001	193	14.275,59	0,00
OF	010305A0A0	16	1547			Vencimentos	F001	193	89.150,29	0,00
OF	040802B000	842	1548			Vencimentos	UE010	193	3.580,00	0,00
OF	040802B000	842	1548			Vencimentos	UE011	193	6.460,00	0,00
OF	040802B000	842	1548			Vencimentos	PG013	193	745,00	0,00
OF	040802B000	842	1548			Vencimentos	DIV047	193	980,00	0,00
OF	040802B000	123	1549			Vencimentos	Inet-Md_15_17	202	2.723,18	0,00
OF	040802B000	123	1549			Vencimentos	CIPER_15_16	202	3.188,18	0,00

Autorização de Pagamento: VEN 9 - Vencimentos SET

Valores em euros

Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refº	Data					
Totais:									383.003,33	183.339,95
									566.343,28	

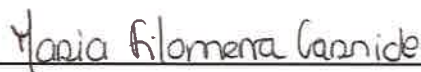
Data:



JOSÉ ALVES DINIZ
Presidente
FMH



PEDRO SIMÃO
Diretor Executivo
FMH



FILOMENA CARNEIRO
Vice-Presidente
FMH

Faculdade de Motricidade Humana

Mapa Resumo

Folha de Vencimentos - Setembro 09

Abonos		Descontos	
Abono para Falhas	€ 87,61	ADSE	€ 14 834,36
Ajudas de Custo	€ 4 069,84	Assistência na Doença aos Militares	€ 29,93
Bolsa	€ 17 180,00	Caixa Geral Aposentações: Subs Natal	€ 3 161,06
Despesas de Deslocação	€ 785,52	Caixa Geral de Aposentações	€ 38 126,33
Gratificações a Motoristas	€ 43,21	Caixa Previdência M. Educação	€ 3,26
Horas Extraordinárias	€ 216,52	Cofre Previdência Func. Ag. Estado	€ 132,27
Imposto sobre o Valor Acrescentado	€ 262,20	Desconto Vencimento do Exercício	€ 30,15
Pensão fixada pela Caixa Geral Apos.	€ -505,90	Faltas com desconto no vencimento	€ 7 265,94
Presidente	€ 486,57	Instituto Gestão Financ. Seg. Social	€ 6 611,80
Presidente Cons. Científico	€ 486,57	IRS Trabalho Dependente	€ 119 781,00
Presidente Cons. Pedagógico	€ 400,51	IRS Trabalho Independente	€ 285,00
Remuneração do Trabalho Independente	€ 1 140,00	Penhora de vencimento DGCI - autoridade tributária e aduaneira	€ 207,22
Seguro Social Voluntario	€ 496,36	Penhora SOLICITADOR - Jorge Vieira Pinto	€ 182,53
Subsídio de Natal	€ 33 626,63	Prestações da CGA: Contagens de Tempo	€ -20,46
Subsídio de Refeição	€ 4 009,53	Sindicato dos Professores da Grande Lisboa	€ 124,71
Suplemento Mensal por Despesas de Representação	€ 1 533,00	Sindicato dos Quadros Tecnicos do Estado e Entidades com Fins Publicos	€ 9,50
Vencimento ou Remuneração Principal	€ 405 303,64	Sindicato Nacional do Ensino Superior	€ 381,21
Vice-Presidente	€ 591,68	Sindicato Trabalhadores da Função Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas	€ 38,29
Total abonos	€ 470 213,49	Total descontos	€ 191 184,10

Total Líquido sem Desconto da Entidade Patronal	€ 279 029,39
Desconto da Caixa Geral de Aposentações da Entidade Patronal	€ 82 325,09
Desconto da Instituto Gestão Financ. Seg. Social da Entidade Patronal	€ 14 275,59
Desconto da Caixa Geral Aposentações: Subs Natal da Entidade Patronal	€ 6 825,20
Total de Abonos (abatidas as Faltas e as Reposições)	€ 566 343,28
Total de Descontos (abatidas as Faltas e as Reposições)	€ 183 888,01
Total Sobretaxa Extraordinária	€ 4 368,00
Total Sobretaxa Trabalho Dependente	€ 4 368,00
Total Sobretaxa Pensões	€ 0,00

Faculdade de Motricidade Humana

Ano Económico de 2016

Folha de Remunerações Certas e Permanentes e Eventuais do mês "Setembro 09" relativas a Contabilidade Pública

Conta		Descrição	Total Por conta
Devedora	Credora		
62227		Deslocações e estadas	€ 794,02
62229		Honorários	€ 1 402,20
631		Transferências correntes concedidas	€ 17 676,36
64111		Vencimentos - Pessoal Docente	€ 21 069,56
64121		Subsídios de férias e de Natal - Pessoal Docente	€ 1 592,02
641311		Subsídio de alimentação - Pessoal Docente	€ 119,56
6421112		Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 15 998,23
6421112		Despesas de representação	€ 1 533,00
64211211		Remuneração base - Pessoal Docente	€ 301 548,09
64211212		Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 38 121,34
642131		Pessoal em qualquer outra situação - Pessoal Docente	€ 22 729,76
64221		Trabalho extraordinário	€ 216,52
64223		Abono para falhas	€ 87,61
642241		Subsídio de alimentação - Pessoal Docente	€ 1 678,11
642242		Subsídio de alimentação - Pessoal não Docente	€ 2 053,87
642251		Ajudas de custo - Pessoal Docente	€ 4 219,33
64241		Subsídios de férias e de Natal - Pessoal Docente	€ 27 519,99
64242		Subsídios de férias e de Natal - Pessoal não Docente	€ 4 514,62
6425		Gratificações	€ 43,21
6452		Segurança social dos funcionários públicos - CGA	€ 89 150,29
6453		Segurança social - Regime geral	€ 14 275,59
		Total Global	€ 566.343,28

Faculdade de Motricidade Humana

Ano Económico de 2016

Folha de Remunerações Certas e Permanentes e Eventuais do mês "Setembro 09" relativas a Contabilidade Pública

Descontos		
Conta Devedora	Descrição	Valor
62229	Honorários	€ 285,00
64111	Vencimentos - Pessoal Docente	€ 9 795,63
64121	Subsídios de férias e de Natal - Pessoal Docente	€ 730,48
64211112	Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 6 748,66
6421112	Despesas de representação	€ 605,61
64211211	Remuneração base - Pessoal Docente	€ 136 498,75
64211212	Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 11 009,06
642131	Pessoal em qualquer outra situação - Pessoal Docente	€ 4 874,49
64221	Trabalho extraordinário	€ 50,83
64223	Abono para falhas	€ 1,82
64241	Subsídios de férias e de Natal - Pessoal Docente	€ 11 881,62
64242	Subsídios de férias e de Natal - Pessoal não Docente	€ 1 396,14
6425	Gratificações	€ 9,92
Total		€ 183 888,01

Visto,

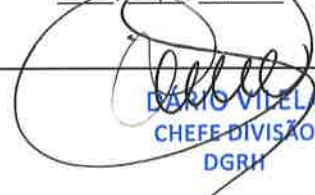
16/09/2016



BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAf

Confirmo,

16/09/2016


DÁRIO VILELA
CHEFE DIVISÃO
DGRH