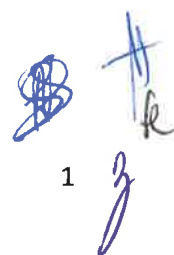


REUNIÃO DO CONSELHO DE GESTÃO DA FMH EM 20 DE DEZEMBRO DE 2016**ATA**

Estiveram presentes o Presidente, Prof. Doutor José Alves Diniz, a Vice-Presidente Prof^a. 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 10h00 e as 11h30.

O Conselho de Gestão deliberou:

1. Aprovar o pagamento de despesas referentes ao mês de dezembro: Autorização de Pagamento: FUN 23 – Funcionamento DEZ, no valor de € 75.864,95, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
2. Aprovar o pagamento de vencimentos referentes ao mês de dezembro: Autorização de Pagamento: VEN 12 – Vencimentos DEZ, no valor de € 595.629,10, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
3. Homologar o pagamento de despesas por fundo de maneo: Homologação de Pagamento: FUN 25 – Fundo de maneo – TRF/NOV, no valor de € 940,02, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
4. Homologar o pagamento de despesas por fundo de maneo: Homologação de Pagamento: FM 26 – Fundo de maneo – NUM/NOV, no valor de € 785,25, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
5. Autorizar as transferências bancárias relativas aos documentos:
 - FMH-2016-006603
 - FMH-2016-007760
 - FMH-2016-007761
 - FMH-2016-007762
 - FMH-2016-007763
 - FMH-2016-007881
 - FMH-2016-007608
6. Aprovar os planos de pagamento sem quaisquer penalizações, solicitados através dos documentos:
 - FMH-2016-007767
 - FMH-2016-007653



Conselho de Gestão

Foi apreciado o documento, anexo à presente ata e que dela faz parte integrante, relativo à proposta do Sr. Reitor relativa à distribuição de parte do Orçamento de Estado para 2017 com base nas publicações de cada escola da Universidade.

Em ambos os cenários apresentados (distribuição de 2% e de 5%), a FMH apresenta uma redução no financiamento, pelo que o Conselho de Gestão mostra preocupação com a presente situação e com a aplicação no futuro da presente fórmula de financiamento.

Cruz Quebrada, 20 de dezembro de 2016

(Prof. Doutor José Manuel Fragoso Alves Diniz)

(Profª. Doutora Maria Filomena Araújo Costa Cruz Carnide)

(Dr. Pedro Alexandre dos Santos Simão)

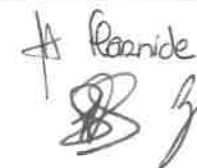
(Dr. Bruno Miguel e Cunha Moreira)

Autorização de Pagamento: FUN 23 - Funcionamento DEZ

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	42	2003	24156230	23/11/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	PS016	193	1.196,42	0,00
OF	020213	1314	2018	2164701283	30/11/2016	CP - Direcção Finanças Contabilidade / Tesouraria	E024	193	76,50	0,00
OF	020220C00C	1149	2019	1000000	10/12/2016	Miguel Venda da Graça Nery	D010	193	6.150,00	0,00
OF	020220C00C	1149	2019			Autoridade Tributária	D010	193	0,00	0,00
OF	020225	1261	2020	933	24/11/2016	World Courier de Portugal, Lda	UE010	193	2.898,14	0,00
OF	020219A00C	48	2021	256	06/12/2016	Atelier Logico - Sistemas Informáticos, Lda	F001	202	8.954,40	0,00
OF	020209F000	354	2022	201603/375022	08/11/2016	NOS Comunicações, S.A.	F001	193	149,85	0,00
OF	020209C00C	58	2023	201603/381749	08/11/2016	NOS Comunicações, S.A.	F001	193	24,06	0,00
OF	020205A00C	812	2024	400169422	01/11/2016	Canon Portugal, S.A.	F001	193	401,98	0,00
OF	020203	68	2025	2016/313	30/11/2016	Parques e Jardins, Projectos e Construção Lda	F001	193	676,50	0,00
OF	020219C00C	60	2026	2016/16829	30/11/2016	Eduardo Medeiro, Lda	F001	193	230,01	0,00
OF	020104	95	2027	16/4784	05/12/2016	Fitisan - Produtos de Higiene e Embalagem, Lda	F001	193	653,25	0,00
OF	020220C00C	1100	2028	1	28/10/2016	Manuela de Almeida Fernandes Batata Vieira Pereira	UE010	193	1.617,40	0,00
OF	020220C00C	1100	2028			Autoridade Tributária	UE010	193	0,00	412,60
OF	020118	1247	2029	4377/201600372	05/12/2016	Livraria Escolar Editora - Santos & Gouveia, Lda	D012	193	37,30	0,00
OF	020203	1290	2030	60/A	02/12/2016	António Farinha	F001	193	47,66	0,00
OF	020219C00C	89	2031	20162/1352224	01/12/2016	Cannon Hygiene Portugal, Lda	F001	193	171,59	0,00
OF	020109B0B0	1239	2032	37329	28/11/2016	TOPGIM - Material Desportivo e Lazer, Lda	DIV019	193	116,22	0,00
OF	020120	1289	2033	13226/1616000878	28/11/2016	PCDiga, Lda	F001	193	72,80	0,00
OF	020120	1185	2034	125	02/12/2016	Serralharia Civil - David dos Santos Sousa	PG016	193	3.247,20	0,00
OF	020121	1300	2035	2016/590	29/11/2016	B.G. Equipamento Náutico, Lda	PS030	193	952,94	0,00
OF	020225	1309	2036	3016/12	30/11/2016	Outprospirit, Lda	PS030	193	3.107,73	0,00
OF	020225	1317	2037	1160513182	25/11/2016	Viagens Abreu, S.A.	DIV014	193	450,00	0,00
OF	020120	1039	2038	9105	02/12/2016	Quermed Tecnologia Médica S.A.	FCT028	202	4.551,00	0,00
OF	020120	1031	2039	2016/228	05/12/2016	Equinotec - Soluções de Engenharia, Lda	PG013	193	805,90	0,00
OF	020120	1355	2040	2016/228/A	05/12/2016	Equinotec - Soluções de Engenharia, Lda	PG013	193	14,45	0,00
OF	020212B00C	1189	2041	AV547391	29/11/2016	Mds - Corretor de Seguros, SA	UE010	193	457,50	0,00



Autorização de Pagamento: FUN 23 - Funcionamento DEZ

Valores em euros

Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	020219C000	79	2042	1000020	02/10/2016	Amândio Augusto de Brito da Assunção Alexandre	F001	193	892,98	0,00
OF	020219C000	78	2043	1000021	02/10/2016	Amândio Augusto de Brito da Assunção Alexandre	F001	193	209,43	0,00
OF	020213	42	2044	23991811	10/11/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	UE014	193	791,52	0,00
OF	020213	42	2045	23991836	10/11/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	UE014	193	791,52	0,00
OF	020120	1352	2046			Fysiodema ApS	UE011	193	2.337,00	0,00
OF	070107B0B0	867	2047	10116/009308	24/11/2016	ITEN Solutions - Sistemas de Informação SA	D061	193	92,25	0,00
OF	020121	1204	2048	FC014016117/000966	23/11/2016	El Corte Inglés Grandes Armazéns, S.A.	Inet-Md_15_17	193	24,95	0,00
OF	020217	1206	2049	1765	04/11/2016	Escarigo Factoy - Centro de Produção Digital	UE011	193	725,09	0,00
OF	070107B0B0	981	2050	10116/009588	30/11/2016	ITEN Solutions - Sistemas de Informação SA	D012	193	1.722,90	0,00
OF	070109B0B0	1023	2051	160273	30/11/2016	TRIPOLO - Soluções de escritório e Armazenagem, Lda	F001	193	1.915,73	0,00
OF	020209D000	212	2085	492519998	04/12/2016	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	F001	193	29,02	0,00
OF	020209C000	55	2086	P002819958	04/12/2016	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	F001	193	97,51	0,00
OF	020209D000	212	2087	491425711	04/11/2016	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	F001	193	17,91	0,00
OF	020209D000	212	2088	491551658	04/11/2016	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	F001	193	13,81	0,00
OF	020209D000	212	2089	491767247	04/11/2016	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	F001	193	44,06	0,00
OF	020209C000	55	2090	002816635	05/11/2016	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	F001	193	90,68	0,00
OF	020209C000	141	2091	636357406	20/11/2016	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	F001	193	68,95	0,00
OF	020213	42	2092	24121437	21/11/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	UE014	193	90,00	0,00
OF	020213	42	2093	24121406	21/11/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	UE014	193	1.009,12	0,00
OF	020213	42	2094	24255419	30/11/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	D020	193	106,00	0,00
OF	020213	43	2095	24251578	30/11/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	Inet-Md_15_17	193	48,00	0,00
OF	020118	1278	2096	FCL-VD02-16/002230	25/11/2016	Joaquim Machado, S.A.	PS016	193	24,21	0,00
OF	020225	334	2097	402016060051	12/12/2016	PORTOCOMERCIAL, Sociedade de Comercialização, Licenciamento e Spon:	UE010	193	160,00	0,00
OF	020225	269	2098	402016060052	12/12/2016	PORTOCOMERCIAL, Sociedade de Comercialização, Licenciamento e Spon:	UE010	193	1.925,00	0,00
OF	020102	71	2099	99012001/0240792	16/11/2016	BP Portugal - Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, SA	F001	193	124,29	0,00
OF	020102	71	2100	8606271850	29/11/2016	BP Portugal - Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, SA	F001	193	0,14	0,00
OF	020102	71	2101	9614005103	29/11/2016	BP Portugal - Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, SA	F001	193	7,40	0,00

Autorização de Pagamento: FUN 23 - Funcionamento DEZ

Valores em euros

Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refº	Data					
OF	020220C00C	658	2102	1/44	06/12/2016	Popconcept Communication Group, Lda	F001	193	1.552,26	0,00
OF	020220C00C	658	2102	NCFT001/4	18/10/2016	Popconcept Communication Group, Lda	F001	193	0,00	-467,40
OF	020213	1225	2103	2167503166	12/12/2016	CP - Direcção Finanças Contabilidade / Tesouraria	Inet-Md_15_17	193	67,50	0,00
OF	020213	1208	2104	2167503166	12/12/2016	CP - Direcção Finanças Contabilidade / Tesouraria	D010	193	84,00	0,00
OF	020213	1110	2105	2167503166	12/12/2016	CP - Direcção Finanças Contabilidade / Tesouraria	D045	193	76,50	0,00
OF	020213	1115	2106	2167503166	12/12/2016	CP - Direcção Finanças Contabilidade / Tesouraria	D069	193	59,50	0,00
OF	070107B0B0	1354	2107	9876	13/12/2016	ITEN Solutions - Sistemas de Informação SA	DIV050	193	1.356,47	0,00
OF	070107B0B0	982	2108	9924	13/12/2016	ITEN Solutions - Sistemas de Informação SA	D001	193	1.722,90	0,00
OF	020220C00C	1053	2109	265	21/11/2016	Pressdirecto - Comunicação e Relações Públicas, Lda	F001	193	1.968,00	0,00
OF	020213	1134	2110			Joana Maria de Pinho Ferreira Gomes	F001	193	84,80	0,00
OF	020213	1134	2111			Luís Miguel Costa Carrão	F001	193	49,40	0,00
OF	010204	1292	2112			Miguel González Valeiro	D020	193	214,45	0,00
OF	020213	1293	2113			Miguel González Valeiro	D020	193	237,33	0,00
OF	020201	94	2114	20161128010449651	28/11/2016	Iberdrola Clientes, S.A.U.	F001	193	50,24	0,00
OF	020201	94	2115	20161128010449651	28/11/2016	Iberdrola Clientes, S.A.U.	F001	193	3,02	0,00
OF	020201	94	2116	20161128010449651	28/11/2016	Iberdrola Clientes, S.A.U.	F001	193	6.909,35	0,00
OF	020213	41	2117	24191325	25/11/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	D008	202	375,00	0,00
OF	020213	42	2118	24251621	30/11/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	Inet-Md_15_17	193	48,00	0,00
OF	020213	41	2119	24191038	25/11/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	D008	202	594,67	0,00
OF	020213	42	2120	24251543	30/11/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	Inet-Md_15_17	193	48,00	0,00
OF	020225	1341	2121	4635/2016	30/11/2016	UNISELF - Sociedade de Restaurantes Públicos e Privados, SA	DIV031	193	237,30	0,00
OF	020219C00C	944	2123	9480	24/10/2016	Telag - Técnicas Electromecânicas, Lda	F001	193	905,28	0,00
OF	020202	533	2124	15/663	30/11/2016	Ambiente & Jardim II - Multiservices, S.A.	F001	193	5.910,83	0,00
OF	020111	1221	2125	164528	09/12/2016	ISODER, S.A.	DIV049	193	1.055,34	0,00
OF	020203	1356	2126	61/A	08/12/2016	António Farinha	D001	193	46,13	0,00
OF	020213	42	2127	24251443	30/11/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	Inet-Md_15_17	193	48,00	0,00
OF	020201	94	2128	20161212010419421	12/12/2016	Iberdrola Clientes, S.A.U.	F001	193	0,97	0,00


 Roanide


Autorização de Pagamento: FUN 23 - Funcionamento DEZ

Valores em euros

Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refº	Data					
OF	020201	94	2129	20161212010419421	12/12/2016	Iberdrola Clientes, S.A.U.	F001	193	3,02	0,00
OF	020201	94	2130	20161212010419421	12/12/2016	Iberdrola Clientes, S.A.U.	F001	193	189,79	0,00
OF	020201	94	2131	20161212010419419	12/12/2016	Iberdrola Clientes, S.A.U.	F001	193	5,94	0,00
OF	020201	94	2132	20161212010419419	12/12/2016	Iberdrola Clientes, S.A.U.	F001	193	3,02	0,00
OF	020201	94	2133	20161212010419419	12/12/2016	Iberdrola Clientes, S.A.U.	F001	193	1.368,55	0,00
OF	020213	1132	2134			António Paulo da Silva Mota	E022	193	223,92	0,00
Totais:									75.919,75	-54,80
										75.864,95

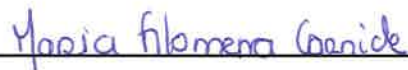
Data: 20/12/2016



JOSÉ ALVES DINIZ
Presidente
FMH



PEDRO SIMÃO
Diretor Executivo
FMH



FILOMENA CARNIDE
Vice-Presidente
FMH



BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF

Autorização de Pagamento: VEN 12 - Vencimentos DEZ

Valores em euros

Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	010102	928	2052			Vencimentos	F001	193	11.490,42	0,00
OF	010102	928	2052			ADSE	F001	193	0,00	751,84
OF	010102	928	2052			Sindicato Nacional do Ensino Superior	F001	193	0,00	102,14
OF	010102	928	2052			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	6.774,61
OF	010102	928	2052			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	2.346,07
OF	010102	928	2052			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	16,95
OF	010103	2	2053			Vencimentos	F001	193	1.473,38	0,00
OF	010103	2	2053			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	761,46
OF	010103	2	2053			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	287,52
OF	010103	2	2053			ADSE	F001	193	0,00	91,48
OF	010103	3	2054			Vencimentos	F001	193	60.974,96	0,00
OF	010103	3	2054			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	1.194,00
OF	010103	3	2054			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	414,12
OF	010103	3	2054			ADSE	F001	193	0,00	131,76
OF	010103	2	2055			Vencimentos	F001	193	892,33	0,00
OF	010103	2	2055			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	2,85
OF	010103	2	2055			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	115,17
OF	010103	2	2055			ADSE	F001	193	0,00	36,65
OF	010103	2	2056			Vencimentos	F001	193	7.917,23	0,00
OF	010103	2	2056			CPFAE - Cofre de Previdencia dos Funcionários Agentes Estado	F001	193	0,00	15,01
OF	010103	2	2056			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	3.720,85
OF	010103	2	2056			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	1.499,21
OF	010103	2	2056			ADSE	F001	193	0,00	477,01
OF	010103	2	2057			Vencimentos	F001	193	110.034,63	0,00
OF	010103	2	2057			CPFAE - Cofre de Previdencia dos Funcionários Agentes Estado	F001	193	0,00	17,67
OF	010103	2	2057			ADSE	F001	193	0,00	10.604,03
OF	010103	2	2057			Caixa de Previdência do Ministério da Educação	F001	193	0,00	3,26



Autorização de Pagamento: VEN 12 - Vencimentos DEZ

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	2057			Sindicato Nacional do Ensino Superior	F001	193	0,00	286,20
OF	010103	2	2057			Sindicato dos Professores da Grande Lisboa	F001	193	0,00	123,18
OF	010103	2	2057			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	94.291,00
OF	010103	2	2057			Segurança Social	F001	193	0,00	3.393,97
OF	010103	2	2057			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	30.486,59
OF	010103	2	2058			Vencimentos	F001	193	27.494,29	0,00
OF	010103	2	2058			Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública	F001	193	0,00	36,98
OF	010103	2	2058			Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e Entidades com Fins Públicos	F001	193	0,00	9,50
OF	010103	2	2058			Jorge Vieira Pinto	F001	193	0,00	189,64
OF	010103	2	2058			CPFAE - Cofre de Previdencia dos Funcionários Agentes Estado	F001	193	0,00	107,90
OF	010103	2	2058			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	189,64
OF	010103	2	2058			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	5.182,54
OF	010103	2	2058			Segurança Social	F001	193	0,00	865,61
OF	010103	2	2058			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	3.402,96
OF	010103	2	2058			ADSE	F001	193	0,00	1.298,84
OF	010103	2	2058			INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS	F001	193	0,00	27,63
OF	010106	929	2059			Vencimentos	F001	193	323,49	0,00
OF	010106	929	2059			Sindicato dos Professores da Grande Lisboa	F001	193	0,00	3,06
OF	010106	929	2059			Segurança Social	F001	193	0,00	42,01
OF	010106	929	2059			ADSE	F001	193	0,00	13,37
OF	010106	929	2060			Vencimentos	F001	193	17.661,19	0,00
OF	010106	929	2060			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	1.799,00
OF	010106	929	2060			Segurança Social	F001	193	0,00	2.477,93
OF	010106	929	2060			ADSE	F001	193	0,00	588,48
OF	010107	40	2061			Vencimentos	F001	193	1.117,20	0,00
OF	010107	40	2061			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	285,00
OF	010110	6	2062			Vencimentos	F001	193	33,09	0,00

Handwritten signature

Autorização de Pagamento: VEN 12 - Vencimentos DEZ

Valores em euros

Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	010110	6	2062			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	5,36
OF	010110	6	2062			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	4,76
OF	010111	7	2063			Vencimentos	F001	193	942,70	0,00
OF	010111	7	2063			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	443,69
OF	010111	7	2063			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	171,37
OF	010113	9	2064			Vencimentos	F001	193	397,11	0,00
OF	010113	9	2064			Vencimentos	Inet-Md_15_17	193	-21,35	0,00
OF	010113	9	2064			Vencimentos	D010	193	4,27	0,00
OF	010113	9	2064			Vencimentos	D056	193	-4,27	0,00
OF	010113	9	2064			Vencimentos	D069	193	4,27	0,00
OF	010113	9	2064			Vencimentos	DIV026	193	-12,81	0,00
OF	010113	9	2064			Vencimentos	PG014	193	-8,54	0,00
OF	010113	9	2064			Vencimentos	UE013	193	-12,82	0,00
OF	010113	9	2064			Vencimentos	CIPER_15_16	193	-17,11	0,00
OF	010113	9	2064			Vencimentos	UE016	193	-8,42	0,00
OF	010113	9	2065			Vencimentos	F001	193	7.284,62	0,00
OF	010113	9	2066			Vencimentos	F001	193	3.313,52	0,00
OF	010202	13	2067			Vencimentos	F001	193	425,94	0,00
OF	010202	13	2067			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	62,64
OF	010202	13	2067			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	60,39
OF	010204	1410	2068			Vencimentos	F001	193	312,75	0,00
OF	010204	1410	2068			Vencimentos	LEC010	193	196,27	0,00
OF	010204	1410	2068			Vencimentos	LEC013	193	20,83	0,00
OF	010204	1410	2068			Vencimentos	Inet-Md_15_17	193	479,51	0,00
OF	010204	1410	2068			Vencimentos	D006	193	112,69	0,00
OF	010204	1410	2068			Vencimentos	D010	193	116,70	0,00
OF	010204	1410	2068			Vencimentos	D045	193	20,83	0,00



Autorização de Pagamento: VEN 12 - Vencimentos DEZ

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	1410	2068			Vencimentos	D056	193	178,71	0,00
OF	010204	1410	2068			Vencimentos	DIV020	193	58,48	0,00
OF	010204	1410	2068			Vencimentos	D069	193	8,28	0,00
OF	010204	1410	2068			Vencimentos	DIV026	193	487,36	0,00
OF	010204	1410	2068			Vencimentos	PG014	193	697,34	0,00
OF	010204	1410	2068			Vencimentos	UE013	193	187,65	0,00
OF	010204	1410	2068			Vencimentos	CIPER_15_16	193	375,30	0,00
OF	010204	1410	2068			Vencimentos	UE016	193	303,80	0,00
OF	010204	1410	2069			Vencimentos	PG014	193	303,80	0,00
OF	010205	14	2070			Vencimentos	F001	193	150,12	0,00
OF	010205	14	2070			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	2,61
OF	010205	14	2070			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	6,57
OF	010303	15	2071			Vencimentos	F001	193	24,18	0,00
OF	010304	1411	2072			Vencimentos	F001	193	213,86	0,00
OF	020213	1412	2073			Vencimentos	F001	193	114,00	0,00
OF	020213	1412	2073			Vencimentos	LEC010	193	372,24	0,00
OF	020213	1412	2073			Vencimentos	LEC013	193	169,92	0,00
OF	020213	1412	2073			Vencimentos	Inet-Md_15_17	193	163,05	0,00
OF	020213	1412	2073			Vencimentos	D010	193	98,64	0,00
OF	020213	1412	2073			Vencimentos	D045	193	6,00	0,00
OF	020213	1412	2073			Vencimentos	D056	193	61,66	0,00
OF	020213	1412	2073			Vencimentos	DIV020	193	84,80	0,00
OF	020213	1412	2073			Vencimentos	D069	193	230,21	0,00
OF	020213	1412	2073			Vencimentos	DIV026	193	45,60	0,00
OF	020213	1412	2073			Vencimentos	UE016	193	77,45	0,00
OF	010114SNOC	12	2074			Vencimentos	F001	193	221,25	0,00
OF	010114SNOC	12	2074			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	111,13

Autorização de Pagamento: VEN 12 - Vencimentos DEZ

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	2074			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	42,76
OF	010114SN00	12	2074			ADSE	F001	193	0,00	13,61
OF	010114SN00	12	2075			Vencimentos	F001	193	170,24	0,00
OF	010114SN00	12	2075			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	98,00
OF	010114SN00	12	2075			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	34,51
OF	010114SN00	12	2075			ADSE	F001	193	0,00	10,98
OF	010114SN00	12	2076			Vencimentos	F001	193	74,60	0,00
OF	010114SN00	12	2076			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	9,60
OF	010114SN00	12	2076			ADSE	F001	193	0,00	3,05
OF	010114SN00	12	2077			Vencimentos	F001	193	657,20	0,00
OF	010114SN00	12	2077			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	398,26
OF	010114SN00	12	2077			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	135,79
OF	010114SN00	12	2077			ADSE	F001	193	0,00	43,21
OF	010114SN00	12	2078			Vencimentos	F001	193	15.732,72	0,00
OF	010114SN00	12	2078			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	7.977,00
OF	010114SN00	12	2078			Segurança Social	F001	193	0,00	492,81
OF	010114SN00	12	2078			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	2.553,00
OF	010114SN00	12	2078			ADSE	F001	193	0,00	933,94
OF	010114SN00	12	2079			Vencimentos	F001	193	3.184,89	0,00
OF	010114SN00	12	2079			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	762,00
OF	010114SN00	12	2079			Segurança Social	F001	193	0,00	72,33
OF	010114SN00	12	2079			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	434,97
OF	010114SN00	12	2079			ADSE	F001	193	0,00	155,53
OF	010114SN00	12	2079			INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS	F001	193	0,00	2,30
OF	010305A0B0	1414	2080			Segurança Social	F001	193	16.042,95	0,00
OF	010305A0A0	17	2081			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	90.829,36	0,00
OF	010114SF00	10	2082			Vencimentos	F001	193	623,24	0,00



Autorização de Pagamento: VEN 12 - Vencimentos DEZ

Valores em euros

Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	010114SF00	10	2082			Segurança Social	F001	193	0,00	85,71
OF	010114SF00	10	2082			ADSE	F001	193	0,00	27,27
OF	010114SF00	10	2082			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	43,00
OF	010310P000	1415	2083			Vencimentos	F001	193	1.135,28	0,00
OF	040802B00C	1416	2084			Vencimentos	Inet-Md_15_17	193	2.723,18	0,00
OF	040802B00C	1416	2084			Vencimentos	DIV019	193	980,00	0,00
OF	040802B00C	1416	2084			Vencimentos	PS018	193	770,00	0,00
OF	040802B00C	1416	2084			Vencimentos	UE010	193	3.580,00	0,00
OF	040802B00C	1416	2084			Vencimentos	UE011	193	6.460,00	0,00
OF	040802B00C	1416	2084			Vencimentos	PG013	193	1.490,00	0,00
OF	040802B00C	1416	2084			Vencimentos	CIPER_15_16	193	2.940,00	0,00
OF	040802B00C	1416	2084			Vencimentos	DIV047	193	980,00	0,00
Totais:									405.966,26	189.662,84
										595.629,10

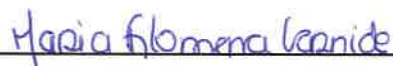
Data: 20/12/2016



JOSÉ ALVES DINIZ
Presidente
FMH



PEDRO SIMÃO
Diretor Executivo
FMH



FILOMENA CARNIDE
Vice-Presidente
FMH



BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF

Faculdade de Motricidade Humana

Mapa Resumo

Folha de Vencimentos - Dezembro

Abonos		Descontos	
Abono para Falhas	€ 159,30	ADSE	€ 15 181,05
Ajudas de Custo	€ 4 323,85	Assistência na Doença aos Militares	€ 29,93
Bolsa	€ 19 675,00	Caixa Geral Aposentações: Subs Natal	€ 3 227,58
Despesas de Deslocação	€ 866,16	Caixa Geral de Aposentações	€ 38 815,19
Gratificações a Motoristas	€ 43,21	Caixa Previdência M. Educação	€ 3,26
Horas em Dias de Descanso Semanal	€ 234,63	Cofre Previdência Func. Ag. Estado	€ 140,58
Horas Extraordinárias	€ 314,34	Desconto Vencimento do Exercício	€ 232,35
Imposto sobre o Valor Acrescentado	€ 262,20	Faltas com desconto no vencimento	€ 2 434,63
Presidente	€ 496,50	Instituto Gestão Financ. Seg. Social	€ 7 430,37
Presidente Cons. Científico	€ 496,50	IRS Trabalho Dependente	€ 123 630,00
Presidente Cons. Pedagógico	€ 407,84	IRS Trabalho Independente	€ 285,00
Remuneração do Trabalho Independente	€ 1 140,00	Penhora de vencimento DGCI - autoridade tributária e aduaneira	€ 189,64
Seguro Social Voluntário	€ 248,18	Penhora SOLICITADOR - Jorge Vieira Pinto	€ 189,64
Subs. Familiar a Crianças e Jovens	€ 24,18	Prestações da CGA: Contagens de Tempo	€ -20,46
Subsídio de Férias	€ 779,22	Sindicato dos Professores da Grande Lisboa	€ 126,24
Subsídio de Funeral	€ 213,86	Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e Entidades com Fins Públicos	€ 9,50
Subsídio de Natal	€ 34 325,68	Sindicato Nacional do Ensino Superior	€ 388,34
Subsídio de Refeição	€ 11 012,33	Sindicato Trabalhadores da Função Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas	€ 36,98
Subsídio Parental inicial exclusivo pai 20 dia a 100%	€ 1 135,28		
Suplemento Mensal por Despesas de Representação	€ 1 557,76		
Vencimento ou Remuneração Principal	€ 413 104,85		
Vice-Presidente	€ 602,90		
Total abonos	€ 491 423,77	Total descontos	€ 192 329,82

Total Líquido sem Desconto da Entidade Patronal	€ 299 093,95
Desconto da Caixa Geral de Aposentações da Entidade Patronal	€ 83 860,75
Desconto da Instituto Gestão Financ. Seg. Social da Entidade Patronal	€ 16 042,95
Desconto da Caixa Geral Aposentações: Subs Natal da Entidade Patronal	€ 6 968,61
Total de Abonos (abatidas as Faltas e as Reposições)	€ 595 629,10
Total de Descontos (abatidas as Faltas e as Reposições)	€ 189 662,84
Total Sobretaxa Extraordinária	€ 4 536,00
Total Sobretaxa Trabalho Dependente	€ 4 536,00
Total Sobretaxa Pensões	€ 0,00

Faculdade de Motricidade Humana

Ano Económico de 2016



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

Conta		Descrição	Total Por conta
Devedora	Credora		
62227		Deslocações e estadas	€ 1 423,57
62229		Honorários	€ 1 402,20
631		Transferências correntes concedidas	€ 19 923,18
64111		Vencimentos - Pessoal Docente	€ 21 482,03
64121		Subsídios de férias e de Natal - Pessoal Docente	€ 1 623,21
641311		Subsídio de alimentação - Pessoal Docente	€ 320,33
64211112		Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 16 243,15
6421112		Despesas de representação	€ 1 557,76
64211211		Remuneração base - Pessoal Docente	€ 311 955,37
64211212		Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 39 852,53
642131		Pessoal em qualquer outra situação - Pessoal Docente	€ 22 908,53
64221		Trabalho extraordinário	€ 548,97
64223		Abono para falhas	€ 159,30
642241		Subsídio de alimentação - Pessoal Docente	€ 7 284,62
642242		Subsídio de alimentação - Pessoal não Docente	€ 3 313,52
642251		Ajudas de custo - Pessoal Docente	€ 3 556,50
642252		Ajudas de custo - Pessoal não Docente	€ 303,80
64231		Subsídio familiar a crianças e jovens	€ 24,18
642321		Outras prestações familiares - Pessoal Docente	€ 213,86
642331		Outras prestações de acção social - Pessoal Docente	€ 1 135,28
64241		Subsídios de férias e de Natal - Pessoal Docente	€ 28 782,42
64242		Subsídios de férias e de Natal - Pessoal não Docente	€ 4 699,27
6425		Gratificações	€ 43,21
6452		Segurança social dos funcionários públicos - CGA	€ 90 829,36
6453		Segurança social - Regime geral	€ 16 042,95
		Total Global	€ 595.629,10

Faculdade de Motricidade Humana

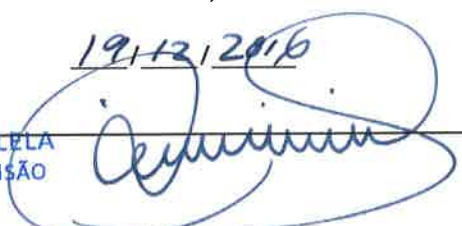
Ano Económico de 2016

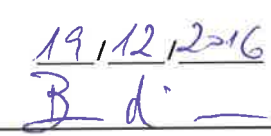
Folha de Remunerações Certas e Permanentes e Eventuais do mês "Dezembro" relativas a Contabilidade Pública

Descontos		
Conta Devedora	Descrição	Valor
62229	Honorários	€ 285,00
64111	Vencimentos - Pessoal Docente	€ 9 991,61
64121	Subsídios de férias e de Natal - Pessoal Docente	€ 744,76
64211112	Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 6 852,54
6421112	Despesas de representação	€ 615,06
64211211	Remuneração base - Pessoal Docente	€ 140 945,78
64211212	Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 11 465,91
642131	Pessoal em qualquer outra situação - Pessoal Docente	€ 4 923,85
64221	Trabalho extraordinário	€ 123,03
64223	Abono para falhas	€ 9,18
64241	Subsídios de férias e de Natal - Pessoal Docente	€ 12 256,22
64242	Subsídios de férias e de Natal - Pessoal não Docente	€ 1 439,78
6425	Gratificações	€ 10,12
Total		€ 189 662,84

Visto,

Confirmo,

19/12/2016

DÁRIO VILELA
CHEFE DIVISÃO
DGRH

19/12/2016

BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF

Autorização de Pagamento: FM 25 - Fundo de Maneio - TRF / NOV

Valores em euros

Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	020216	121	1924			Fundo de Maneio	PS016	193	278,90	0,00
OF	020213	120	1926			Fundo de Maneio	PG014	193	192,55	0,00
OF	020213	120	1934			Fundo de Maneio	PG014	193	176,72	0,00
OF	020213	120	2012			Fundo de Maneio	E024	193	59,00	0,00
OF	020216	121	2013			Fundo de Maneio	E024	193	130,00	0,00
OF	020225	122	2014			Fundo de Maneio	DIV031	193	102,85	0,00
Totais:									940,02	0,00
										940,02

Data: 20/12/2016



JOSÉ ALVES DINIZ
Presidente
FMH



PEDRO SIMÃO
Diretor Executivo
FMH



FILOMENA CARNIDE
Vice-Presidente



BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF

Autorização de Pagamento: FM 26 - Fundo de Maneio - NUM / NOV

Valores em euros

Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	020213	120	1802			Fundo de Maneio	PG014	193	50,00	0,00
OF	020121	117	1803			Fundo de Maneio	F001	193	100,00	0,00
OF	020213	120	1818			Fundo de Maneio	UE010	193	156,78	0,00
OF	020225	122	1819			Fundo de Maneio	E026	193	130,00	0,00
OF	020225	122	1919			Fundo de Maneio	UE011	193	3,90	0,00
OF	020225	122	1923			Fundo de Maneio	F001	193	120,54	0,00
OF	020121	117	1925			Fundo de Maneio	F001	193	138,78	0,00
OF	020121	117	1928			Fundo de Maneio	F001	193	35,00	0,00
OF	020213	120	2006			Fundo de Maneio	UE013	193	50,25	0,00
Totais:									785,25	0,00
									785,25	

Data: 20/12/2016



JOSÉ ALVES DINIZ
 Presidente
 FMH



PEDRO SIMÃO
 Diretor Executivo
 FMH



FILOMENA CARNIDE
 Vice-Presidente
 FMH



BRUNO MOREIRA
 CHEFE DIVISÃO
 DGAF

Distribuição de 2% do OE tendo em conta as publicações:

Escolas	Dotação que foi atribuída sem considerar a produção científica (A)	Distribuição OE com 2% produção	Distribuição OE com 2% produção após plafonamento (B)	Variação (A) - (B)
FA	6 007 413 €	5 970 894 €	5 983 881 €	-23 533 €
FBA	3 811 909 €	3 787 383 €	3 795 620 €	-16 289 €
FC	21 473 271 €	21 481 831 €	21 528 553 €	55 282 €
FD	3 911 533 €	4 260 856 €	3 911 533 €	0 €
FF	6 114 470 €	6 099 853 €	6 113 120 €	-1 350 €
FL	9 144 542 €	9 106 159 €	9 125 964 €	-18 578 €
FM	10 952 483 €	10 943 269 €	10 967 070 €	14 587 €
FMD	2 007 165 €	1 995 529 €	1 999 869 €	-7 296 €
FMV	5 218 805 €	5 279 734 €	5 218 805 €	0 €
FMH	5 121 860 €	5 102 873 €	5 113 972 €	-7 888 €
FP	2 875 001 €	2 862 664 €	2 868 890 €	-6 110 €
ICS	1 655 375 €	1 677 453 €	1 677 453 €	22 078 €
IE	2 115 515 €	2 107 059 €	2 111 641 €	-3 873 €
IGOT	1 717 926 €	1 713 337 €	1 717 064 €	-863 €
ISA	8 869 053 €	8 492 036 €	8 869 053 €	0 €
ISCSP	4 197 136 €	4 434 560 €	4 197 136 €	0 €
ISEG	8 995 964 €	8 949 425 €	8 968 890 €	-27 075 €
IST	44 399 295 €	44 323 802 €	44 420 203 €	20 908 €
Total Geral	148 588 716 €	148 588 716 €	148 588 716 €	0 €

Distribuição de 5% do OE tendo em conta as publicações:

Escolas	Dotação que foi atribuída sem considerar a produção científica (A)	Distribuição OE com 5% produção	Distribuição OE com 5% produção após plafonamento (B)	Variação (A) - (B)
FA	6 007 413 €	5 938 869 €	5 949 014 €	-58 400 €
FBA	3 811 909 €	3 765 055 €	3 771 486 €	-40 423 €
FC	21 473 271 €	21 573 604 €	21 610 454 €	137 183 €
FD	3 911 533 €	4 240 935 €	3 911 533 €	0 €
FF	6 114 470 €	6 100 697 €	6 111 118 €	-3 352 €
FL	9 144 542 €	9 082 922 €	9 098 436 €	-46 106 €
FM	10 952 483 €	10 969 943 €	10 988 680 €	36 198 €
FMD	2 007 165 €	1 985 667 €	1 989 059 €	-18 106 €
FMV	5 218 805 €	5 253 864 €	5 218 805 €	0 €
FMH	5 121 860 €	5 093 584 €	5 102 284 €	-19 575 €
FP	2 875 001 €	2 854 960 €	2 859 837 €	-15 164 €
ICS	1 655 375 €	1 710 188 €	1 710 188 €	54 814 €
IE	2 115 515 €	2 102 311 €	2 105 902 €	-9 612 €
IGOT	1 717 926 €	1 712 859 €	1 715 785 €	-2 141 €
ISA	8 869 053 €	8 507 227 €	8 869 053 €	0 €
ISCSP	4 197 136 €	4 407 107 €	4 197 136 €	0 €
ISEG	8 995 964 €	8 913 549 €	8 928 774 €	-67 190 €
IST	44 399 295 €	44 375 373 €	44 451 171 €	51 876 €
Total Geral	148 588 716 €	148 588 716 €	148 588 716 €	0 €