

CONSELHO DE GESTÃO

ATA

(Reunião de 30 de agosto de 2018)

Estiveram presentes o Presidente, Prof. Doutor Luís Bettencourt Sardinha, o Vice-Presidente, Prof. Doutor Rui Martins, o Diretor Executivo, Dr. Pedro Simão.

A reunião decorreu entre as 09H00 e as 12H30.

I. O Conselho de Gestão deliberou:

1. Aprovar os pedidos de autorização de pagamento números:

- 1000000035, no valor de 109300,02 euros;
- 1000000031, no valor de 3750,00 euros;

2. Aprovar o projeto de orçamento de estado de FMH de 2019, a submeter à DGO, que faz parte integrante desta ata.

II. O CG tomou ciência da existência de um subfinanciamento da FCT, no que diz respeito aos bolseiros, num montante aproximado de 70 300 euros, face ao autorizado em sede de orçamento.

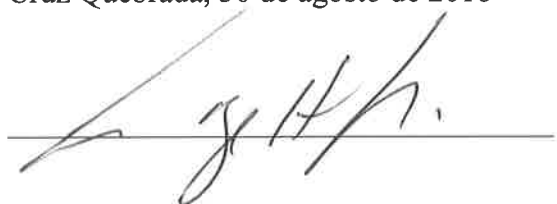
O valor a transferir pela FCT não corresponde ao valor de todas os encargos inerentes ao contrato celebrado entre FMH e a FCT. Esta entidade foi informada deste facto e foi ainda solicitada a respetiva retificação.

Por não haver mais assuntos a tratar, deu-se a reunião por encerrada e vai ser assinada por todos os membros presentes.

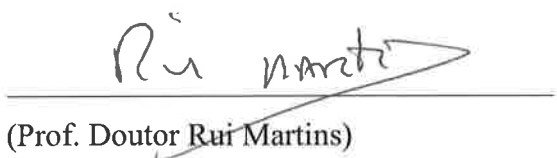


III. O Conselho de Gestão deliberou não abrir concurso referente ao bolseiro enquadrado no DL n° 57/2016, de 29 de Agosto de 2016, na sua redação atual, em que o financiamento tinha origem em projeto de investigação. Esta deliberação baseia-se no fato do orçamento disponibilizado ligado à faculdade não ter sido reforçado com as verbas decorrentes dos encargos previstos para este contrato.

Cruz Quebrada, 30 de agosto de 2018



(Prof. Doutor Luís Bettencourt Sardinha)



(Prof. Doutor Rui Martins)



(Dr. Pedro Simão)



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000035

Pág. 1 de 6

Data: 30/08/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	1000000304	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)	4010000097	2018/08/28	3100004099	6.609,42 ✓	0,00
	1010	D.04.08.02.B0	RP	2014			
2	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4010000099	2018/08/28	40943	656,38 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	DIV0141			
3	2000050846	Anna Georgievna Volossovitch	4010000103	2018/08/29	23	103,45 ✓	0,00
	1010	D.06.02.02	RP	2014			
4	2000050861	Maria Margarida Marques Rebelo Espa	4010000104	2018/08/29	8	584,15 ✓	0,00
	1010	D.06.02.02	RP	2014			
4	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4010000104	2018/08/29	8	0,00	83,45
5	2000050840	Pedro José Madaleno Passos	4010000105	2018/08/28	9	112,33 ✓	0,00
	1010	D.06.02.02	RP	2014			
5	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4010000105	2018/08/28	9	0,00	16,05
6	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000511	2018/06/01	01.A /41058	3.426,55 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 SALDORP	2014	PG0231			

NOTA: Substituiu a PAP 1000000030, alterada por
conselho do Gato de 30/8/2018 for ~~ter~~ sendo
documentos feitos de ter não retirada
devido a falhas as impressões.
Estes documentos serão colocados numa
PAP futura.

M
/



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 2 de 6

Número 1000000035

Data: 30/08/2018

7	2000017955	Sociedade Vicra Desportiva, S.A.	4110000676	2018/07/15	465/P18	1.230,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.17.B0B0 SALDORP	2014				
8	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000677	2018/06/20	A/41297	239,29 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 TRANSFRP	2014	D0781			
9	2000048772	Copisport - Fotocópias e Encadernaç	4110000687	2018/07/26	LO2/240	74,91 ✓	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014				
10	2000017899	Centeque - Centro Técnico de	4110000692	2018/07/17	13/201800511	150,81 ✓	0,00
	1010	D.02.01.08.B0 RP	2014	PS0161			
11	2000048313	Roche-Sistemas de Diagnóstico, Lda.	4110000693	2018/07/20	7570269267	205,91 ✓	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	FCT02813			
12	2000054901	Tripolo - Soluções de Escritório e	4110000700	2018/07/20	V13/180159	2.100,96 ✓	0,00
	1010	D.07.01.10.B0B0 SALDORP	2014				
13	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000702	2018/07/11	01.A/41631	664,01 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	E0021			
14	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000703	2018/07/12	FAC 01.A/41633	593,50 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDORP	2014	E0021			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000035

Pág. 3 de 6

Data: 30/08/2018

15	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000704	2018/07/12	FAC 01.A/41644	1.104,54 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	UE01412			
16	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000706	2018/06/19	A/41268	1.987,48 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 SALDORP	2014	D0151			
17	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000707	2018/06/22	A/41343	180,61 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 SALDORP	2014	FCT00214			
18	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000714	2018/06/26	A/41379	1.192,55 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 SALDORP	2014	UE0221			
19	1000001068	Gomes Fialho, Ldª	4110000716	2018/07/31	2018/FORM/10	276,75 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	DIV0741			
20	2000017875	A. Santos - Electricidade, Lda.	4110000751	2018/08/03	154	602,70 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDORP	2014				
21	2000053637	Urbanos Soluções S.A.	4110000752	2018/07/31	L18/1754	330,56 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
22	2000017916	Eduardo Medeiro, Ldª	4110000753	2018/07/23	2018/18765	228,92 ✓	0,00
	1010	D.02.02.19.B0 SALDORP	2014				

17



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000035

Pág. 4 de 6

Data: 30/08/2018

23	2000017949	Impulso Criativo Design Unipessoal,	4110000758	2018/08/02	2018/28	2.558,40 ✓	0,00
	1010	D.02.02.20.A0C0 SALDORP	2014				
24	1000001073	Neural - Art.igos e Equipamentos Mé	4110000766	2018/07/30	2018/180539	73,80 ✓	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	FCT02813			
25	2000017897	Canon Portugal, S.A.	4110000768	2018/08/01	PT/400229915	488,40 ✓	0,00
	1010	D.02.02.05.A0 RP	2014				
26	2000017897	Canon Portugal, S.A.	4110000769	2018/08/01	PT/400229914	1.457,94 ✓	0,00
	1010	D.02.02.05.A0 RP	2014				
27	2000050688	RIOBOCO - Serviços Gerais, Engenhar	4110000770	2018/07/31	2018/584	317,75 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
28	2000017966	MAX ONE - Material de Escritório, L	4110000771	2018/08/12	2018A1/10919	585,79 ✓	0,00
	1010	D.02.01.08.A0 RP	2014				
29	2000017905	CP - Direcção Finanças	4110000772	2018/08/06	2187502278	54,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	D0441			
30	2000017905	CP - Direcção Finanças	4110000773	2018/08/06	2187502278A	61,50 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	D0781			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000035

Pág. 5 de 6

Data: 30/08/2018

31	2000017951	ITEN Solutions - Sistemas de Inform	4110000776	2018/08/29	10118/004434	71.284,10 ✓	0,00
	1010	D.07.01.07.BOC0 OEINVESTIG	2012				
32	2000054855	RHYTHMFOOT	4110000777	2018/07/31	3/426	1.530,64 ✓	0,00
	1010	D.02.01.21 SALDORP	2014	PG0231			
33	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000778	2018/06/12	FAC 01.A/41217	167,04 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 SALDORP	2014	UE0222			
34	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000779	2018/08/01	FAC 01.A/41939	902,44 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	FCT00214			
35	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000780	2018/07/25	FAC 01.A/41827	619,66 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	CIPER_15_1611			
36	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000781	2018/07/20	FAC 01.A/41765	448,72 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	UE01113			
37	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000782	2018/07/11	FAC 01.A/41612	450,01 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0231			
38	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000783	2018/07/20	01.A/41761	440,01 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	D0711			

7/5



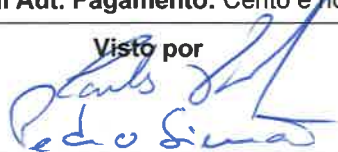
Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000035

Pág. 6 de 6

Data: 30/08/2018

39	2000055310	Diana Margarida Farinha Luís	4110000787	2018/08/24	59	4.979,04 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	DIV0721			
40	2000054795	Maria de Jesus Daniel Martins	4110000793	2018/08/29	3	225,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	DIV0741			

Total Despesa:	109.300,02	0,00
Total Nota de Crédito:	0,00	0,00
Total Restituições:	0,00	0,00
Total Retenções Pagar:	0,00	99,50
Total Autorização Pagamento:	109.300,02	99,50
Total Aut. Pagamento: Cento e nove mil trezentos e noventa e nove euros e cinquenta e dois cêntimos		
Visto por 	Elaborado por	Conferido por
Autorizado por	Rececionado na Tesouraria	



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000030

Pág. 1 de 6

Data: 30/08/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	1000000304	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)	4010000097	2018/08/28	3100004099	6.609,42	0,00
	1010	D.04.08.02.B0	RP	2014			
2	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4010000099	2018/08/28	40943	656,38	0,00
	1010	D.02.02.13	OEINVESTIG	2012	DIV0141		
3	2000050939	Gonçalo Manuel Albuquerque	4010000101	2018/08/29	1	1.464,91	0,00
	1010	D.06.02.02	RP	2014			
3	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4010000101	2018/08/29	1	0,00	131,72
4	2000050846	Anna Georgievna Volossovitch	4010000103	2018/08/29	23	103,45	0,00
	1010	D.06.02.02	RP	2014			
5	2000050861	Maria Margarida Marques Rebelo Espa	4010000104	2018/08/29	8	584,15	0,00
	1010	D.06.02.02	RP	2014			
5	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4010000104	2018/08/29	8	0,00	83,45
6	2000050840	Pedro José Madaleno Passos	4010000105	2018/08/28	9	112,33	0,00
	1010	D.06.02.02	RP	2014			



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 2 de 6

Número 1000000030

Data: 30/08/2018

6	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4010000105	2018/08/28	9	0,00	16,05
7	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000511	2018/06/01	01.A /41058	3.426,55	0,00
	1010	D.02.02.13 Saldorp	2014	PG0231			
8	2000053029	Pedro Jorge Henriques Roque	4110000628	2018/06/29	92	105,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 Saldorp	2014	PG0211			
8	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110000628	2018/06/29	92	0,00	35,00
9	2000053029	Pedro Jorge Henriques Roque	4110000629	2018/06/29	92A	32,20	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014	PG0211			
10	2000017955	Sociedade Vicra Desportiva, S.A.	4110000676	2018/07/15	465/P18	1.230,00	0,00
	1010	D.02.02.17.B0B0 Saldorp	2014				
11	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000677	2018/06/20	A/41297	239,29	0,00
	1010	D.02.02.13 Transfrp	2014	D0781			
12	2000048772	Copisport - Fotocópias e Encadernaç	4110000687	2018/07/26	LO2/240	74,91	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014				
13	2000017899	Centeque - Centro Técnico de	4110000692	2018/07/17	13/201800511	150,81	0,00
	1010	D.02.01.08.B0 RP	2014	PS0161			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000030

Pág. 3 de 6

Data: 30/08/2018

14	2000048313	Roche-Sistemas de Diagnóstico, Lda.	4110000693	2018/07/20	7570269267	205,91	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	FCT02813			
15	2000054901	Tripolo - Soluções de Escritório e	4110000700	2018/07/20	V13/180159	2.100,96	0,00
	1010	D.07.01.10.B0B0 SALDORP	2014				
16	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000702	2018/07/11	01.A/41631	664,01	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	E0021			
17	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000703	2018/07/12	FAC 01.A/41633	593,50	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDORP	2014	E0021			
18	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000704	2018/07/12	FAC 01.A/41644	1.104,54	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	UE01412			
19	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000706	2018/06/19	A/41268	1.987,48	0,00
	1010	D.02.02.13 SALDORP	2014	D0151			
20	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000707	2018/06/22	A/41343	180,61	0,00
	1010	D.02.02.13 SALDORP	2014	FCT00214			
21	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000714	2018/06/26	A/41379	1.192,55	0,00
	1010	D.02.02.13 SALDORP	2014	UE0221			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000030

Pág. 4 de 6

Data: 30/08/2018

22	1000001068	Gomes Fialho, Lda	4110000716	2018/07/31	2018/FORM/10	276,75	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	DIV0741			
23	2000017875	A. Santos - Electricidade, Lda.	4110000751	2018/08/03	154	602,70	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDORP	2014				
24	2000053637	Urbanos Soluções S.A.	4110000752	2018/07/31	L18/1754	330,56	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
25	2000017916	Eduardo Medeiro, Lda	4110000753	2018/07/23	2018/18765	228,92	0,00
	1010	D.02.02.19.B0 SALDORP	2014				
26	2000017949	Impulso Criativo Design Unipessoal,	4110000758	2018/08/02	2018/28	2.558,40	0,00
	1010	D.02.02.20.A0C0 SALDORP	2014				
27	1000001073	Neural - Art.igos e Equipamentos Mé	4110000766	2018/07/30	2018/180539	73,80	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	FCT02813			
28	2000017897	Canon Portugal, S.A.	4110000768	2018/08/01	PT/400229915	488,40	0,00
	1010	D.02.02.05.A0 RP	2014				
29	2000017897	Canon Portugal, S.A.	4110000769	2018/08/01	PT/400229914	1.457,94	0,00
	1010	D.02.02.05.A0 RP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000030

Pág. 5 de 6

Data: 30/08/2018

30	2000050688	RIOBOCO - Serviços Gerais, Engenhar	4110000770	2018/07/31	2018/584	317,75	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
31	2000017966	MAX ONE - Material de Escritório, L	4110000771	2018/08/12	2018A1/10919	585,79	0,00
	1010	D.02.01.08.A0 RP	2014				
32	2000017905	CP - Direcção Finanças	4110000772	2018/08/06	2187502278	54,00	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	D0441			
33	2000017905	CP - Direcção Finanças	4110000773	2018/08/06	2187502278A	61,50	0,00
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	D0781			
34	1000001061	João Eduardo Milhano Esteves	4110000775	2018/08/15	2000000	2.706,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	UE01311			
35	2000017951	ITEN Solutions - Sistemas de Inform	4110000776	2018/08/29	10118/004434	71.284,10	0,00
	1010	D.07.01.07.B0C0 OEINVESTIG	2012				
36	2000054855	RHYTHMFOOT	4110000777	2018/07/31	3/426	1.530,64	0,00
	1010	D.02.01.21 SALDORP	2014	PG0231			
37	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000778	2018/06/12	FAC 01.A/41217	167,04	0,00
	1010	D.02.02.13 SALDORP	2014	UE0222			



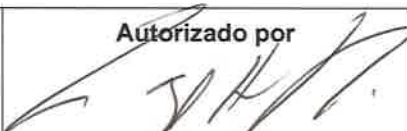
Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000030

Pág. 6 de 6

Data: 30/08/2018

38	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000779	2018/08/01	FAC 01.A/41939	902,44	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	FCT00214			
39	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000780	2018/07/25	FAC 01.A/41827	619,66	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	CIPER_15_1611			
40	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000781	2018/07/20	FAC 01.A/41765	448,72	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	UE01113			
41	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000782	2018/07/11	FAC 01.A/41612	450,01	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0231			
42	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000783	2018/07/20	01.A/41761	440,01	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	D0711			
43	2000055310	Diana Margarida Farinha Luís	4110000787	2018/08/24	59	4.979,04	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	DIV0721			
44	2000054795	Maria de Jesus Daniel Martins	4110000793	2018/08/29	3	225,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	DIV0741			

Total Despesa:	113.608,13	0,00		
Total Nota de Crédito:	0,00	0,00		
Total Restituições:	0,00	0,00		
Total Retenções Pagar:	0,00	266,22		
Total Autorização Pagamento:	113.608,13	266,22		
Total Aut. Pagamento: Cento e treze mil oitocentos e setenta e quatro euros e trinta e cinco cêntimos				
Visto por 	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por 	Rececionado na Tesouraria



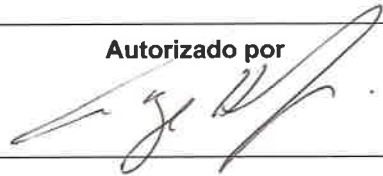
Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000031

Pág. 1 de 1

Data: 30/08/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	3000001325	Francisco J. Bermell	4110000678	2018/07/20	170/18	900,00	0,00
	1010	D.02.01.11	RP	2014	PG0211		
	1010	D.02.01.11	RP	2014			
2	3000001995	Easytrial ApS	4110000701	2018/07/24	18652	1.350,00	0,00
	1010	D.02.02.25	RP	2014	UE01113		
	1010	D.02.02.25	RP	2014			
3	3000001993	Journal Sports Science & Medicine	4110000785	2018/07/02	439 007 69 77	1.500,00	0,00
	1010	D.02.02.25	RP	2014	CIPER_15_1616		
	1010	D.02.02.25	RP	2014			

Total Despesa:						3.750,00	0,00
Total Nota de Crédito:						0,00	0,00
Total Restituições:						0,00	0,00
Total Retenções Pagar:						0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:						3.750,00	0,00
Total Aut. Pagamento: Três mil setecentos e cinquenta euros							
Visto por 	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por 	Rececionado na Tesouraria			



Direção Geral do Orçamento

ORÇAMENTO DE ESTADO ACTIVIDADES

2018/08/29

Pág. 1 de 1

ORÇAMENTO: 2019 Orçamento de Estado

SERVIÇO: 5359 UL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

ORGÂNICA: 091032200 - UL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

ACTIVIDADE	DESIGNAÇÃO
193	ENSINO SUPERIOR UNIVERSITÁRIO
202	INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EM DIVERSAS ÁREAS DAS CIÊNCIAS

M_101

2018-08-29 12:08:30

ANEXO II
Fundamentação do Orçamento de despesa com pessoal

ORÇAMENTO: 2019 ORÇAMENTO DE ESTADO

SERVIÇO: 5359 UL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

Pág. 1 de 1

	Tipo de Efetivo	Designação Cargo/Carreira/Grupo (Tabela SIOE)	Nº de postos de trabalho/efetivos	Renumeração líquida	Subsídios de Férias e Natal	Encargos da Entidade Patronal	Restantes Despesas com Pessoal	Total das Despesas com Pessoal
Pagamentos efetuados em Junho de 2018		03 Dirigente Superior De 2º Grau	1	3.173,95	3.173,95	1.646,28	679,21	8.673,39
		05 Dirigente Intermédio De 2º Grau	6	13.069,20	13.069,20	6.439,20	1.450,95	34.028,55
		07 Técnico Superior	17	23.888,85	23.888,85	11.402,58	1.778,74	60.959,02
		08 Assistente Técnico, Técnico De Nível Intermédio, Pessoal Administrativo	17	16.599,85	16.822,40	8.004,29	1.661,27	43.087,81
		09 Assistente Operacional, Operário, Pessoal Auxiliar	4	2.456,84	2.495,51	1.195,63	445,49	6.593,47
		17 Pessoal De Investigação Científica	1	3.437,34	3.437,34	1.632,74	95,40	8.602,82
		18 Docente Ensino Universitário	121	338.626,33	337.266,67	160.524,73	8.548,04	844.965,77
	(1) Total Junho 2018		167	401.252,36	400.153,92	190.845,45	14.659,10	1.006.910,83
Estimativa de Despesa com pessoal em 31-dez-2018	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	03 Dirigente Superior De 2º Grau	1	36.456,00	6.348,00	11.931,00	9.173,00	63.908,00
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	05 Dirigente Intermédio De 2º Grau	5	148.073,00	32.318,00	44.284,00	16.009,00	240.684,00
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	07 Técnico Superior	18	294.244,00	53.569,00	77.600,00	23.950,00	449.363,00
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	08 Assistente Técnico, Técnico De Nível Intermédio, Pessoal Administrativo	17	182.096,00	33.645,00	54.875,00	37.280,00	307.896,00
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	09 Assistente Operacional, Operário, Pessoal Auxiliar	4	29.329,00	7.470,00	10.503,00	15.226,00	62.528,00
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	17 Pessoal De Investigação Científica	7	54.019,00	7.939,00	14.482,00	3.249,00	79.689,00
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	18 Docente Ensino Universitário	122	4.192.948,00	741.921,00	1.132.156,00	148.107,00	6.215.132,00
	(2) Total 31-Dez-2018		174	4.937.165,00	883.210,00	1.345.831,00	252.994,00	7.419.200,00
Pessoal a recrutar e previsão de saídas (Para Estimativa de Despesa com pessoal em 2019)	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	03 Dirigente Superior De 2º Grau	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	05 Dirigente Intermédio De 2º Grau	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	07 Técnico Superior	3	40.536,00	6.756,00	3.705,00	3.462,00	54.459,00
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	08 Assistente Técnico, Técnico De Nível Intermédio, Pessoal Administrativo	1	11.329,00	1.888,00	3.139,00	1.154,00	17.510,00
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	09 Assistente Operacional, Operário, Pessoal Auxiliar	2	15.160,00	2.526,00	4.200,00	2.308,00	24.194,00
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	17 Pessoal De Investigação Científica	0	140.451,00	25.538,00	39.423,00	6.297,00	211.709,00
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	18 Docente Ensino Universitário	4	308.804,00	8.435,00	122.476,00	4.616,00	444.331,00
	(3) Total Variação 2019		10	516.280,00	45.143,00	172.943,00	17.837,00	752.203,00
	(2) + (3) Total OE 2019		184	5.453.445,00	928.353,00	1.518.774,00	270.831,00	8.171.403,00

Anexo II-A

ANEXO II-A

Evolução dos movimentos de pessoal

UL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

Orçamento de Estado 2019

Pág 1

Movimentos	Ocorridos entre 01/01/2017 e 31/12/2017	Ocorridos entre 01/01/2018 e 31/12/2018	Ocorridos entre 01/01/2019 e 31/12/2019
	1 de janeiro:	1 de janeiro:	1 de janeiro:
(1) Início do período:	151	155	174
(2) Entradas	0	0	0
Alteração de leis orgânicas	0	6	0
Mobilidade	5	0	0
Regresso	0	0	0
Admissões externas a serviços Adm. Central	0	0	0
Outros motivos	33	34	31
(3) Saídas	0	0	0
Alterações de leis orgânicas	0	0	0
Aposentações	2	2	0
Rescisões	0	0	0
Mobilidade	0	0	0
Requalificação	0	0	0
Outros motivos	32	19	21
	31 de dezembro:	31 de dezembro:	31 de dezembro:
(4) = (1)+(2)-(3) Fim do período:	155	174	184

Por memória :

Varição (4)-(1)	4	19	10
Varição em % (4)/(1)	2,65	12	6

ANEXO IX

Memória justificativa do OE/2019

MINISTÉRIO: CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SERVIÇO: 5359 - UL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

I - Proposta de Orçamento para 2019

(Unid: Euros)

RCE	Designação	CGE 2017	OE/2018 aprovado	Redução de Receita ou Pressão na Despesa - 2019	Iniciativas 2019	Aumento de Receita ou Poupansa na Despesa - 2019	Proposta orçamento 2019	Variação OE2019 face a OE2018		Variação OE2019 face a OE2017	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)+(3)+(4)+(5)	Valor	%	Valor	%
								(7)=(6)-(2)	(8)=(7)/(2)	(9)=(6)-(-1)	(10)=(9)/(1)
	RECEITA								0		0
R.01	Impostos diretos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.02	Impostos indiretos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.03	Contribuições de Segurança Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.04	Taxas, multas e outras penalidades	2.694.203	2.655.000	0	0	21.000	2.676.000	21.000	1	-18.203	-1
R.05	Rendimentos de propriedade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.07	Venda de bens e serviços	162.176	324.500	0	0	0	324.500	0	0	162.324	100
R.06+10	Transferências	6.435.549	6.065.634	0	0	227.797	6.293.431	227.797	4	-142.118	-2
R.08+09+13+14+15	Outras receitas	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0	2.000	0
R.11+12	Ativos/Passivos Financeiros (a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.16	Saldo da gerência anterior	767.571	0	0	0	0	0	0	0	-767.571	-100
R.99	Transferencia Receitas Gerais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total Receita	10.059.499	9.047.134	0	0	248.797	9.295.931	248.797	3	-763.568	-8
Por FF									0		0
	Receitas Gerais	5.502.687	5.422.272	0	0	26.373	5.448.645	26.373	0	-54.042	-1
	Receitas Próprias	3.568.823	3.044.680	0	0	21.000	3.065.680	21.000	1	-503.143	-14
	Fundos Europeus	466.996	256.613	0	0	4.418	261.031	4.418	2	-205.965	-44
	Transf. no âmbito das AP	520.993	323.569	0	0	197.006	520.575	197.006	61	-418	0
	Total Receita por FF	10.059.499	9.047.134	0	0	248.797	9.295.931	248.797	3	-763.568	-8
	DESPESA								0		0
D.01	Despesas com o pessoal								0		0
D.01.01	Remunerações certas e permanentes	5.801.248	6.412.481	181.559	0	0	6.594.040	181.559	3	792.792	14
D.01.02	Abonos Variáveis ou eventuais	49.125	72.216	0	0	-11.000	61.216	-11.000	-15	12.091	25
D.01.03	Segurança Social	1.389.815	1.479.376	36.771	0	0	1.516.147	36.771	2	126.332	9
D.02	Aquisição de bens e serviços	1.522.741	788.243	0	0	-25.363	762.880	-25.363	-3	-759.861	-50
D.03	Juros e outros encargos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.04+08	Transferências	368.045	214.613	0	0	-29.613	185.000	-29.613	-14	-183.045	-50
D.05	Subsídios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.07	Investimento	181.093	65.845	96.803	0	0	162.648	96.803	147	-18.445	-10
D.06+11	Outras despesas	29.379	14.360	0	0	-360	14.000	-360	-3	-15.379	-52
D.09+10	Ativos/Passivos Financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total Despesa	9.341.446	9.047.134	315.133	0	-66.336	9.295.931	248.797	3	-45.515	0
Por FF									0		0
	Receitas Gerais	5.462.169	5.422.272	26.373	0	0	5.448.645	26.373	0	-13.524	0

ANEXO IX

Memória justificativa do OE/2019

MINISTÉRIO: CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
SERVIÇO: 5359 - UL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

I - Proposta de Orçamento para 2019

(Unid: Euros)

RCE	Designação	CGE 2017	OE/2018 aprovado	Redução de Receita ou Pressão na Despesa - 2019	Iniciativas 2019	Aumento de Receita ou Poupança na Despesa - 2019	Proposta orçamento 2019	Variação OE2019 face a OE2018		Variação OE2019 face a OE2017	
								Valor	%	Valor	%
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)+(3)+(4)+(5)	(7)=(6)-(2)		(9)=(6)-(1)	
	Receitas Próprias	3.048.422	3.044.680	21.000	0	0	3.065.680	21.000	1	17.258	1
	Fundos Europeus	423.593	256.613	4.418	0	0	261.031	4.418	2	-162.562	-38
	Transf. no âmbito das AP	407.262	323.569	197.006	0	0	520.575	197.006	61	113.313	28
	Total Despesa por FF	9.341.446	9.047.134	248.797	0	0	9.295.931	248.797	3	-45.515	0
	EXTRAORÇAMENTAIS								0		0
R.17	Receitas extraorçamentais		260.810	-260.810	0	0	0	-260.810	-100		0
D.12	Despesas extraorçamentais		260.810	0	0	-260.810	0	-260.810	-100		0
Por memória											
	Receita Efetiva	10.059.499	9.047.134	0	0	248.797	9.295.931				
	Despesa Efetiva	9.341.446	9.047.134	315.133	0	-66.336	9.295.931				
	Saldo Global	718.053	0	-315.133	0	315.133	0				

II - Indicadores Recursos Humanos

Indicadores Recursos Humanos	OE 2018		PO 2019	
	valor	%	valor	%
PDP (Peso das despesas com Pessoal)		88		88
Despesa com pessoal media por pessoa	48.561		44.410	
Remuneração Média	39.100		35.837	

III - Justificação da Proposta de Orçamento de Receita

Capítulo 01 - Impostos Diretos

NÃO HÁ RECEITA ORÇAMENTADA NESTE CAPÍTULO

Capítulo 02 - Impostos Indiretos

NÃO HÁ RECEITA ORÇAMENTADA NESTE CAPÍTULO

Capítulo 03 - Contribuições para a Segurança Social, Caixa Geral de Aposentações e ADSE

NÃO HÁ RECEITA ORÇAMENTADA NESTE CAPÍTULO

Capítulo 04 - Taxas, multas e outras penalidades

NESTE CAPÍTULO ESTÃO ORÇAMENTADAS AS PREVISÕES DE RECEITA RELATIVAS A PROPINAS, EMOLUMENTOS E OUTRAS TAXAS E PENALIZAÇÕES. RELATIVAMENTE AO VALOR COBRADO EM 2017, PREVÊ-SE UM AUMENTO DE RECEITA RESULTANTE DO AUMENTO DO NÚMERO DE ALUNOS NO 1º CICLO, NO REFORÇO NA PROMOÇÃO DE CURSOS DE 2º CICLO, PÓS-GRADUAÇÕES E CURSOS NÃO CONFERENTES DE GRAU QUE IRÁ TER IMPACTO AO NÍVEL DA PROCURA. HAVERÁ IGUALMENTE UMA REVISÃO DA OFERTA FORMATIVA, O QUE CONTRIBUIRÁ PARA UM ACRÉSCIMO DO NÚMERO DE ALUNOS ESPERADOS AO NÍVEL DOS 2º E 3º CICLOS. EM 2016 FOI INICIADO UM ESFORÇO POR COBRAR DÍVIDAS DE ALUNOS E EX-ALUNOS, SENDO QUE EM ALGUMAS DÍVIDAS FOI UTILIZADO O RECURSO A EXECUÇÃO FISCAL CONTINUARÁ A TER IMPACTO NA RECEITA A COBRAR EM 2019.

Capítulo 05 - Rendimentos da propriedade

NÃO HÁ RECEITA ORÇAMENTADA NESTE CAPÍTULO

Capítulo 06 - Transferências correntes

NESTE CAPÍTULO ESTÃO INSCRITAS AS TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS AO ORÇAMENTO DE ESTADO E À FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ACORDO COM OS VALORES INFORMADOS PELO SERVIÇO DADOR. O FORTE AUMENTO DA RECEITA ESTIMADA NESTA ÁREA TEM A VER COM AS DOTAÇÕES DA FCT PARA O EMPREGO CIENTÍFICO. ESTÃO AINDA INSCRITAS PREVISÕES DE TRANSFERÊNCIA RELATIVAS A PROJETOS FINANCIADOS PELA COMISSÃO EUROPEIA ATUALMENTE EM CURSO E DE PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS. RELATIVAMENTE AO ANO DE 2018 A PREVISÃO DE RECEITA DE PROJETOS FINANCIADOS PELA COMISSÃO EUROPEIA SERÁ LIGEIRAMENTE SUPERIOR COMO RESULTADO DO NORMAL DECURSO DOS PROJETOS ATUALMENTE EM CURSO.

Capítulo 07 - Venda de bens e serviços correntes

NESTE CAPÍTULO NÃO SE PREVÊ ALTERAÇÃO DA PREVISÃO RELATIVA A VENDAS DE PUBLICAÇÕES, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E OUTRAS RECEITAS RELATIVAMENTE AO ORÇAMENTADO NO ANO DE 2018.

Capítulo 08 - Outras receitas correntes

NÃO HÁ RECEITA ORÇAMENTADA NESTE CAPÍTULO

Capítulo 09 - Venda de bens de investimento

NÃO HÁ RECEITA ORÇAMENTADA NESTE CAPÍTULO

Capítulo 10 - Transferências de capital

NESTE CAPÍTULO ESTÃO INSCRITAS AS TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ACORDO COM OS VALORES INFORMADOS PELO SERVIÇO DADOR.

Capítulo 11 - Ativos financeiros

NÃO HÁ RECEITA ORÇAMENTADA NESTE CAPÍTULO

Capítulo 12 - Passivos financeiros

NÃO HÁ RECEITA ORÇAMENTADA NESTE CAPÍTULO

Capítulo 13 - Outras receitas de capital

NÃO HÁ RECEITA ORÇAMENTADA NESTE CAPÍTULO

Capítulo 14 - Recursos próprios comunitários

NÃO HÁ RECEITA ORÇAMENTADA NESTE CAPÍTULO

Capítulo 15 - Reposições não abatidas nos pagamentos

NESTE CAPÍTULO ESTÃO INSCRITAS AS PREVISÕES RELATIVAS A REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS DE ACORDO COM DECISÕES ANTERIORMENTE TOMADAS RELATIVAS A REPOSIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS.

Capítulo 16 - Saldo da gerência anterior

Capítulo 17 - Operações extraorçamentais

NÃO HÁ RECEITA ORÇAMENTADA NESTE CAPÍTULO

IV - Justificação da Proposta de Orçamento de Despesa

Agrupamento 01 - Despesas com o pessoal

AS DESPESAS COM O PESSOAL ESTÃO ORÇAMENTADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES CONSTANTES DA CIRCULAR DE PREPARAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA 2018. OS VALORES ORÇAMENTADOS ESTÃO RELACIONADOS COM O NÚMERO DE EFETIVOS PREVISTOS NO MAPA DE PESSOAL SENDO QUE APENAS ESTÃO PREVISTOS NOVOS CONTRATOS PARA 2019 RELATIVOS A DOCENTES DESTINADOS A REPOR SAÍDAS DE OUTROS EFETIVOS. ATENTAS AS SAÍDAS DE PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO QUE SE VERIFICARAM, QUER POR APOSENTAÇÃO QUER POR MOBILIDADE DENTRO DO ESTADO, PREVÊ-SE, IGUALMENTE, A ABERTURA DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS PARA COLMATAR ESSAS SAÍDAS. PARA ALÉM DESTA PREVISÃO, O AUMENTO DE CUSTOS ESTÁ RELACIONADO COM A CONTRATAÇÃO DE INVESTIGADORES AO ABRIGO DO DISPOSTO NO DECRETO-LEI N.º 57/2016, DE 26 DE AGOSTO.

Agrupamento 02 - Aquisição de bens e serviços correntes

OS VALORES ORÇAMENTADOS ESTÃO DE ACORDO COM AS PREVISÕES RELATIVAS À RENOVAÇÃO DOS CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS CUJA EXECUÇÃO CONTINUARÁ NESTE ANO DE 2019. ESPERA-SE QUE SEJA CONSEGUIDA UMA POUPANÇA MARGINAL NESTES CONTRATOS DE MOLDE A LIBERTAR VERBAS PARA INVESTIMENTO.

Agrupamento 03 - Juros e outros encargos

NÃO HÁ DESPESA ORÇAMENTADA NESTE AGRUPAMENTO

Agrupamento 04 - Transferências correntes

ESTÃO ORÇAMENTADAS NESTE AGRUPAMENTO AS BOLSAS ATRIBUÍDAS NO ÂMBITO DE PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA.

Agrupamento 05 - Subsídios

NÃO HÁ DESPESA ORÇAMENTADA NESTE AGRUPAMENTO

Agrupamento 06 - Outras despesas correntes

ESTÃO ORÇAMENTADOS NESTE AGRUPAMENTO OS IMPOSTOS, NOMEADAMENTE O IVA, A PAGAR DURANTE O ANO DE 2018.

Agrupamento 07 - Aquisição de bens de capital

ESTÃO ORÇAMENTADAS NESTE AGRUPAMENTO AQUISIÇÕES DE BENS DE CAPITAL A REALIZAR NO ÂMBITO DE PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA, NOMEADAMENTE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS, SOFTWARE DE INVESTIGAÇÃO E EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO, ESPERANDO-SE UM FORTE ACRÉSCIMO DE DESPESA TENDO EM ATENÇÃO OS PROJETOS ENTRETANTO APROVADOS.

Agrupamento 08 - Transferências de capital

NÃO HÁ DESPESA ORÇAMENTADA NESTE AGRUPAMENTO

Agrupamento 09 - Ativos financeiros

NÃO HÁ DESPESA ORÇAMENTADA NESTE AGRUPAMENTO

Agrupamento 10 - Passivos financeiros

NÃO HÁ DESPESA ORÇAMENTADA NESTE AGRUPAMENTO

Agrupamento 11 - Outras despesas de capital

NÃO HÁ DESPESA ORÇAMENTADA NESTE AGRUPAMENTO

Agrupamento 12 - Operações extraorçamentais

NÃO HÁ DESPESA ORÇAMENTADA NESTE AGRUPAMENTO

V - Justificação do Saldo Global

Saldo Global

O SALDO GLOBAL PREVISTO PARA O ANO DE 2017 RESULTA DOS ESFORÇOS PARA GERAR NOVAS RECEITAS PRÓPRIAS, DE ACORDO COM O EXPLICITADO ACIMA. A LIGEIRA CONTRAÇÃO NA DESPESA PODER-SE-Á VERIFICAR AO NÍVEL DA RENEGOCIAÇÃO DE ALGUNS CONTRATOS DE FORNECIMENTO DOS BENS E SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DA FACULDADE A REALIZAR DURANTE O ANO DE 2019. O ORÇAMENTO APRESENTADO REFLETE A NECESSIDADE DE REFORÇO DAS RECEITAS GERAIS FACE AO AUMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS, TOTALMENTE ALHEIAS À CAPACIDADE DE DECISÃO DA FACULDADE, DE ONDE SE DESTACA O DESCONGELAMENTO DA PROGRESSÃO NAS CARREIRAS E O EMPREGO CIENTÍFICO.

VI - Justificação de Indicadores

Indicadores

OS VALORES APURADOS PELA APLICAÇÃO DOS INDICADORES REFLETEM O PESO DA MASSA SALARIAL NO TOTAL DAS DESPESAS. A VARIAÇÃO DO VALOR DESSE INDICADOR, NÃO HAVENDO UMA VARIAÇÃO RELEVANTE DO ANO DE 2018 PARA 2019 NAS DESPESAS COM PESSOAL, REVELA QUE A CONTENÇÃO NA ORÇAMENTAÇÃO DA DESPESA POR VIA DA REDUÇÃO DO FINANCIAMENTO DO ENSINO SUPERIOR, DISTORCE A ANÁLISE DA DESPESA POR EFEITO DA REDUÇÃO DA RECEITA.

ORÇAMENTOS PRIVATIVOS PARA 2019

MAPA OP-01

Pág. 1

DESENVOLVIMENTO DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
Secretaria: 1 - MCTES - ATIVIDADES - SFA
Capítulo: 03 - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR E SERVIÇOS DE APOIO
Divisão: 22 - UL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

PROG	MED	CLASS. ECONÓMICA	RECEITA	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL RECEITAS (EM EUROS)	
				RECEITAS GERAIS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
010	016		CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR									
			EDUCAÇÃO - INVESTIGAÇÃO									
		06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
		06.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
		06.03.07	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS			134 394						134 394
			Total do capítulo			134 394						134 394
		10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
		10.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
		10.03.08	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS			361 181						361 181
			Total do capítulo			361 181						361 181
			Total da medida			495 575						495 575
	018		EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR									
		04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
		04.01	TAXAS:									
		04.01.22	PROPINAS									
		04.01.22.01	1.º CICLO		1 050 000							1 050 000
		04.01.22.02	2.º CICLO		720 000							720 000
		04.01.22.03	3.º CICLO		210 000							210 000
		04.01.22.06	OUTROS		370 000							370 000
		04.01.99	TAXAS DIVERSAS		320 000							320 000
		04.02	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
		04.02.01	JUROS DE MORA		6 000							6 000
			Total do capítulo		2 876 000							2 876 000
		06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
		06.02	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
		06.02.01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		47 500							47 500
		06.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
		06.03.01	ESTADO	5 448 645								5 448 645
		06.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
		06.05.01	CONTINENTE									
		06.05.01.B0	MUNICIPIOS			25 000						25 000
		06.07	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
		06.07.01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		15 680							15 680
		06.09	RESTO DO MUNDO:									
		06.09.01	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								261 031	261 031
			Total do capítulo	5 448 645	63 180	25 000					261 031	5 737 856
		07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
		07.01	VENDA DE BENS:									
		07.01.03	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		40 000							40 000
		07.01.99	OUTROS		500							500
		07.02	SERVIÇOS:									
		07.02.01	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		34 000							34 000
		07.02.99	OUTROS		250 000							250 000

2018-08-29

ORÇAMENTOS PRIVATIVOS PARA 2019

MAPA OP-01

Pág. 2

DESENVOLVIMENTO DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 Secretaria: 1 - MCTES - ATIVIDADES - SFA
 Capítulo: 03 - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR E SERVIÇOS DE APOIO
 Divisão: 22 - UL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

PROG	MED	CLASS. ECONÓMICA	RECEITA	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL RECEITAS (EM EUROS)	
				RECEITAS GERAIS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
010	018		CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR									
			EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR									
			Total do capítulo		324 500							324 500
		15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
		15.01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
		15.01.01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		2 000							2 000
			Total do capítulo		2 000							2 000
			Total da medida	5 448 645	3 065 680	25 000					261 031	8 800 356
			Total do programa	5 448 645	3 065 680	520 575					261 031	9 295 931
			Total das Atividades	5 448 645	3 065 680	520 575					261 031	9 295 931
			Total do organismo	5 448 645	3 065 680	520 575					261 031	9 295 931

ORÇAMENTOS PRIVATIVOS PARA 2019

MAPA OP-01

Pág. 3

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
Secretaria: 1 - MCTES - ATIVIDADES - SFA
Capítulo: 03 - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR E SERVIÇOS DE APOIO
Divisão: 22 - UL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL DESPESAS (EM EUROS)		
					RECEITAS GERAIS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
010	016	2012		CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR										
				EDUCAÇÃO - INVESTIGAÇÃO										
			01	DESPESAS COM O PESSOAL										
			01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES										
			01.01.06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO			153 219						153 219	
			01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO			6 927						6 927	
			01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL										
			01.01.14.SF	SUBSIDIO FERIAS			12 769						12 769	
			01.01.14.SN	SUBSIDIO NATAL			12 769						12 769	
			01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS										
			01.02.04	AJUDAS DE CUSTO			20 000					20 000	40 000	
			01.03	SEGURANÇA SOCIAL										
			01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL										
			01.03.05.A0	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL										
			01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL			42 455						42 455	
			Total do agrupamento						248 139				20 000	268 139
			02	AQUISICÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			02.01	AQUISICÃO DE BENS										
			02.01.11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO									5 996	5 996
			02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA									25 612	25 612
			02.02	AQUISICÃO DE SERVIÇOS										
			02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
			02.02.01.B0	OUTROS					17 482				4 476	21 958
			02.02.05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA										
			02.02.05.A0	HARDWARE INFORMATICO									24 318	24 318
			02.02.09	COMUNICAÇÕES										
			02.02.09.C0	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ					4 000					4 000
			02.02.09.D0	COMUNICACOES MOVEIS					3 000					3 000
			02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS					24 000				25 000	49 000
			02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
			02.02.19.B0	SOFTWARE INFORMATICO									17 490	17 490
			02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
			02.02.20.A0	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA										
			02.02.20.A0.C0	OUTROS					34 120					34 120
			02.02.25	OUTROS SERVIÇOS					31 373					31 373
			Total do agrupamento						113 975				102 892	216 867
			04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
			04.08	FAMÍLIAS										
			04.08.02	OUTRAS										
			04.08.02.B0	OUTRAS					45 861				138 139	184 000
			Total do agrupamento						45 861				138 139	184 000
			07	AQUISICÃO DE BENS DE CAPITAL										
			07.01	INVESTIMENTOS										
			07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
			07.01.07.B0	ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										

2018-08-29

ORÇAMENTOS PRIVATIVOS PARA 2019

MAPA OP-01

Pág. 4

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
Secretaria: 1 - MCTES - ATIVIDADES - SFA
Capítulo: 03 - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR E SERVIÇOS DE APOIO
Divisão: 22 - UL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL DESPESAS (EM EUROS)		
					RECEITAS GERAIS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
010	016			CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR										
				EDUCAÇÃO - INVESTIGAÇÃO										
		07.01.07.B0.C0		OUTROS			22 800						22 800	
		07.01.08		SOFTWARE INFORMÁTICO										
		07.01.08.B0		ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
		07.01.08.B0.B0		OUTROS			15 000						15 000	
		07.01.09		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO										
		07.01.09.B0		ADMINISTRACÃO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
		07.01.09.B0.B0		OUTROS			25 000						25 000	
		07.01.10		EQUIPAMENTO BÁSICO										
		07.01.10.B0		ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS										
		07.01.10.B0.B0		OUTROS			25 000						25 000	
				Total do agrupamento			87 600						87 600	
				Total da medida			495 575					261 031	756 605	
	018				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR									
					DESPESAS COM O PESSOAL									
				01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
		2014	01.01.01		ÓRGÃOS SOCIAIS	236 685	3 158							239 843
			01.01.02		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4 537 017	226 350							4 763 367
			01.01.06		PESSOAL CONTRATADO A TERMO		299 112							299 112
			01.01.07		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		16 826							16 826
			01.01.11		REPRESENTAÇÃO		40 889							40 889
			01.01.13		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	165 176								165 176
			01.01.14		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL									
			01.01.14.SF		SUBSIDIO FERIAS		439 162							439 162
			01.01.14.SN		SUBSIDIO NATAL	412 440	31 541							443 981
			01.02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
			01.02.02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		6 000							6 000
			01.02.04		AJUDAS DE CUSTO		10 000							10 000
			01.02.05		ABONO P/ FALHAS		1 896							1 896
			01.02.14		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		3 318							3 318
			01.03		SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.03		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		4 624							4 624
			01.03.05		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL									
			01.03.05.A0		CONTRIBUIÇOES PARA A SEGURANCA SOCIAL									
		01.03.05.A0.A0		CADIA GERAL DE APOSENTACOES		1 211 299							1 211 299	
01.03.05.A0.B0		SEGURANÇA SOCIAL	97 327	160 442							257 769			
		Total do agrupamento	5 448 845	2 454 619							7 903 264			
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
			02.01	AQUISIÇÃO DE BENS										
			02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		2 934						2 934		
			02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE		9 056						9 056		
			02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO										
			02.01.08.A0	PAPEL		2 653						2 653		
			02.01.08.C0	OUTROS		3 362						3 362		
				AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										

2018-08-29

ORÇAMENTOS PRIVATIVOS PARA 2019

MAPA OP-01

Pág. 5

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
Secretaria: 1 - MCTES - ATIVIDADES - SFA
Capítulo: 03 - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR E SERVIÇOS DE APOIO
Divisão: 22 - UL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL DESPESAS (EM EUROS)		
					RECEITAS GERAIS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
010	018			CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR										
				EDUCAÇÃO - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR										
		02.02												
		02.02.01		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES										
		02.02.01.B0		OUTROS		143 239							143 239	
		02.02.02		LIMPEZA E HIGIENE		99 053							99 053	
		02.02.03		CONSERVAÇÃO DE BENS		13 509							13 509	
		02.02.09		COMUNICAÇÕES										
		02.02.09.C0		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ		4 691							4 691	
		02.02.09.D0		COMUNICACOES MOVEIS		561							561	
		02.02.09.F0		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		749							749	
		02.02.12		SEGUROS										
		02.02.12.B0		OUTRAS		2 433							2 433	
		02.02.13		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1 000							1 000	
		02.02.18		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		111 534							111 534	
		02.02.19		ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
		02.02.19.A0		EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE										
		02.02.19.A0.B0		OUTROS		115 940							115 940	
		02.02.19.C0		OUTROS		6 325							6 325	
		02.02.20		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS										
		02.02.20.A0		SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA										
		02.02.20.A0.A0		DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		11 573							11 573	
		02.02.20.A0.C0		OUTROS		7 479							7 479	
		02.02.20.E0		OUTROS		3 062							3 062	
		02.02.22		SERVIÇOS DE SAÚDE										
		02.02.22.H0		OUTROS		6 160							6 160	
		02.02.25		OUTROS SERVIÇOS		700							700	
				Total do agrupamento		546 013							546 013	
			04			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
			04.08			FAMÍLIAS								
			04.08.02			OUTRAS								
			04.08.02.B0			OUTRAS		1 000						1 000
						Total do agrupamento		1 000						1 000
			06			OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
			06.02			DIVERSAS								
			06.02.01			IMPOSTOS E TAXAS		14 000						14 000
						Total do agrupamento		14 000						14 000
			07			AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
			07.01			INVESTIMENTOS								
			07.01.07			EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA								
			07.01.07.B0			ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS								
			07.01.07.B0.C0			OUTROS		50 048	25 000					75 048
						Total do agrupamento		50 048	25 000					75 048
						Total da medida	5 448 645	3 065 880	25 000					8 539 525
						Total do programa	5 448 645	3 065 880	520 575				261 031	9 295 931

2018-08-29

ORÇAMENTOS PRIVATIVOS PARA 2019

MAPA OP-01

Pág. 6

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

Ministério: 09 - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
Secretaria: 1 - MCTES - ATIVIDADES - SFA
Capítulo: 03 - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR E SERVIÇOS DE APOIO
Divisão: 22 - UL - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

PROG	MED	FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL DESPESAS (EM EUROS)	
					RECEITAS GERAIS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS
				Total das Atividades	5 448 845	3 065 880	520 575					261 031	9 295 931
				Total do organismo	5 448 845	3 065 880	520 575					261 031	9 295 931
				Total do ministério - receita	5 448 845	3 065 880	520 575					261 031	9 295 931
				Total do ministério - despesa	5 448 845	3 065 880	520 575					261 031	9 295 931