



JUNTA DE FREGUESIA
DO PARQUE DAS NAÇÕES
LISBOA

Informação Escrita do Presidente

De 1 de dezembro de 2014 a 31 de março de 2015

Apreciada em reunião do Executivo da Junta de Freguesia de 15/04/2015

Apreciado em Assembleia de Freguesia de / /2015

O Presidente da Junta de Freguesia

O Presidente da Assembleia de Freguesia

NOTA INTRODUTÓRIA:

Nos termos da alínea e) do nº 2 do artº 9º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, e no âmbito das suas competências, o Presidente da Junta, apresenta à Assembleia de Freguesia, a informação escrita, referente às atividades, desta Freguesia, desenvolvidas no período compreendido entre 01 de dezembro de 2014 a 31 de março de 2015, das quais sublinha as que considera mais relevantes. Apresenta ainda a situação financeira da freguesia em igual período.

I. REUNIÕES DO EXECUTIVO

No mês de dezembro de 2014, o Órgão Executivo da Junta de Freguesia do Parque das Nações promoveu 5 reuniões, sendo 1 ordinária pública, 1 ordinária e 3 extraordinárias. Nessas reuniões foram submetidas à aprovação 67 propostas.

No período compreendido entre 01 de janeiro a 31 de março de 2015, realizaram-se 8 reuniões, tendo sido 3 ordinárias públicas, 3 ordinárias e 2 extraordinárias. Foram apresentadas 63 propostas.

No quadro infra poder-se-á observar o número total de propostas apresentadas, distribuídas pelos elementos, da seguinte forma:

**Distribuição de Propostas apresentada pelos membros do
Executivo**

Órgão Executivo	Dez2014	De jan a mar2015	Total de Propostas
Presidente José Moreno	23	8	31
Vogal Paulo Andrade*	6	8	14
Vogal Figueiredo Costa*	12	13	25
Vogal Conceição Palha	19	27	46
Vogal Paula Sanchez***	7	2	9
Vogal Lucas Lopes**	—	1	1
Vogal João Franco**	—	4	4
TOTAL	67	63	130

* Saída do Executivo em 05-03-2015

** Integra Executivo em 06-03-2015

*** Sem pelouros atribuídos desde 27.02.2015

Da inerência do cargo de Presidente da Junta de Freguesia do Parque das Nações, no período em apreço, foram promovidas reuniões com fregueses/as, entidades públicas e privadas, bem como efetuadas representações e participações em encontros, seminários e outros eventos, como pode ser observado no quadro seguinte:

Designação da Ação	Dez_2014	Jan a mar_2015	Total Ações realizadas
Representações da Junta de Freguesia	10	26	36
Reuniões Assembleia Municipal de Lisboa	11	40	51
Reuniões na CML	3	10	13
Reuniões com Fregueses/as	1	11	12
Reuniões de Executivo	5	8	13
Reuniões com Entidades Públicas	4	9	13
Reuniões com Entidades Privadas	1	18	19
Reuniões da Unidade Local de Proteção Civil	1	8	9
Reuniões com Associações	1	7	8
Reuniões da Assembleia de Freguesia	1	2	3
TOTAL	38	139	177

O Presidente produziu, no período em apreço nesta informação escrita, 12 convocatórias de Reuniões de Executivo, igual número de Atas e de Editais, foram ainda produzidos um total de 14 despachos.

II. RECURSOS HUMANOS

A Junta de Freguesia do Parque das Nações dispõe, até à data de 31 de março de 2015, de um total de 128 trabalhadores e trabalhadoras, onde se incluem contrato de trabalho em funções públicas (oriundos de organismos da administração local e central), prestadores/as de serviços que transitaram da Câmara Municipal de Lisboa e ainda prestadores/as de serviços, resultantes de contratações efetuadas pela Junta.

No que concerne à situação face ao emprego, bem como à distribuição pelas várias áreas da JFPN, poder-se-á observar, no quadro e gráfico infra, de que do total de 128 trabalhadores e trabalhadoras 40 são detentores/as de Contrato em Funções Públicas por Tempo Indeterminado, 84 são detentores/as de contrato de prestação de serviços e 3 são estagiárias e 1 contrato de Emprego e Inserção (IEFP), conforme pode ser observado nos seguintes quadros:

RESUMO	N.º
Mapa de Pessoal	40
Prestadores de Serviço	84
Estágios de Emprego (IEFP)	3
Contrato de Emprego e Inserção (IEFP)	1
TOTAL	128

Orgânica	N.º
Administração Autárquica	
Mapa de Pessoal	10
Prestadores de Serviço	10
Estágios de Emprego (IEFP)	3
Contrato de Emprego e Inserção (IEFP)	1
Sub-Total	24
Ambiente e Gestão Urbana	
Mapa de Pessoal	10
Prestadores de Serviço	2
Sub-Total	12
Cultura	
Mapa de Pessoal	2
Prestadores de Serviço	4
Sub-Total	6

Desporto	
Mapa de Pessoal	9
Prestadores de Serviço	20
<i>Sub-Total</i>	29
Educação	
Mapa de Pessoal	8
Prestadores de Serviço - CAF	37
Prestadores de Serviço - Outros	5
<i>Sub-Total</i>	50
Saúde e Ação Social	
Mapa de Pessoal	1
Prestadores de Serviço	6
<i>Sub-Total</i>	7
TOTAL GERAL	128

III. ATENDIMENTO

No período a que se refere esta Informação Escrita, o fluxo de informação ocorrido, bem como a emissão de documentos e licenças, pode ser verificado no quadro infra, a saber:

Ação	Nº Documentos
Correspondência recebida e registada	1577
Correspondência Expedida e registada	277
Emissão de Guias de Receita*	592
Emissão de Atestados e confirmações em impresso próprio	357
Registo de Canídeos	25
Licenciamento de Canídeos	38

*Da emissão das guias de receita resultou a quantia total de €52.669,50 (cinquenta e dois mil, seiscientos e noventa e nove euros e cinquenta cêntimos), distribuída da seguinte forma:

- Emissão de Atestados e confirmações em impresso próprio + Registo e licenciamento de Canídeos – €3.307,14;
- Componente de Apoio à Família - €856,00;
- Ocupação da Via Pública - €38.400,58;
- Publicidade – 3.633,78;
- Atividades de saúde - €132,00;
- Centro de Dia das Laranjeiras - €6.340,00.

IV. MOBILIDADE E SEGURANÇA

No âmbito da Mobilidade e Segurança, destacamos, com maior realce, o seguinte:

- Conclusão do instrumento de planeamento desenvolvido pela JFPN - “Estratégias para a Acalmia de Tráfego e para o Estacionamento na Freguesia do Parque das Nações”- e envio do mesmo para análise da CML;
- Realização de várias reuniões de acompanhamento com a CML (Direção Municipal de Mobilidade e Transportes) sobre os vários projetos conjuntos entre a JFPN e a CML;
- Obtenção de aprovação da candidatura da JFPN ao fundo disponibilizado pelo programa CIVITAS, promovido e financiado pela União Europeia, destinado a fomentar políticas para um transporte mais limpo e melhor na cidade, que contribua para melhorar a qualidade de vida dos seus habitantes, nomeadamente através da redução da poluição gerada pelos transportes, a implementação de medidas de poupança de energia, o respeito pelo meio ambiente e a promoção de um estilo de vida menos dependente do automóvel, com uma proposta para a implementação de três zonas de coexistência na Freguesia;
- Lançamento do processo para implementação de uma ação, denominada de Serpente Papa-Léguas, que visa a promoção da mobilidade suave junto dos mais novos, na Escola Parque das Nações;
- Receção das primeiras estruturas de estacionamento para bicicletas a serem implementadas pela JF brevemente;
- Elaboração, em curso, da estratégia a definir para implementação dos estacionamentos para bicicletas e respetivo levantamento dos locais onde serão implementadas as estruturas destinadas a esse fim;
- Elaboração de proposta para a extensão do estacionamento tarifado às zonas poente e norte da Freguesia, o qual, foi já enviado para análise da CML / EMEL, e que tem como base o diagnóstico da dinâmica do estacionamento na Freguesia do Parque das Nações e definição de uma estratégia para mitigar os focos de pressão identificados;
- Elaboração de uma proposta de solução para a reorganização do estacionamento na “Travessa Sandokan”, entretanto, já aprovada pela CML;

- Elaboração, em curso, de proposta de reordenamento da circulação e estacionamento numa envolvente que abrange a Rua Gaivotas em Terra, Rua dos Argonautas e Av. Fernando Pessoa;
- Elaboração, em curso, de proposta detalhada para o reordenamento da circulação e estacionamento da Estrada de Moscavide, na sequência do documento de estratégia apresentado à CML;
- Preparação do *flyer*, em conjunto com a PSP, com uma mensagem de sensibilização que visa a dissuasão do estacionamento ilegal;
- Elaboração de proposta, submetida à análise da CML, com estratégia para as cargas e descargas na Freguesia do Parque das Nações;
- Elaboração de proposta de criação de um recorte para estabelecimento do primeiro posto de abastecimento rápido para veículos elétricos na cidade de Lisboa junto à loja da ZEEV (Zero Emission Electric Vehicles), na Av. de Ulisses, e com o seu patrocínio relativamente à aquisição do carregador e energia gasta para abastecimento dos veículos;
- Realização das reuniões de coordenação com a PSP e GNR sobre os assuntos em agenda, relativos ao policiamento e fiscalização.

V. AMBIENTE E GESTÃO URBANA

Foi fechado o procedimento para a aquisição de 2 viaturas elétricas para apoio aos serviços da Gestão Urbana. Estas viaturas vão ser utilizadas, diariamente, pelas equipas de manutenção, reforçando a celeridade das nossas intervenções. Com esta aquisição a JFPN continua a pautar-se por uma redução efetiva da nossa pegada ecológica.

Em articulação com os serviços da CML foi efetuada uma reunião com todos os intervenientes nas obras de recuperação dos passadiços, iluminação e espaços verdes, dos vulcões situados do lado norte da Alameda dos Oceanos. Esta obra está prevista ter início no decorrer do mês de maio.

Foram substituídos e reparados mais de uma centena de pilaretes no Parque das Nações.



A JFPN acompanhou, diariamente, o grave problema existente em toda a zona sul do Parque das Nações, devido à falta de água no abastecimento do sistema de rega. Foi efetuada a substituição integral de todo o sistema de controlo de bombagem que estava parada e avariado desde dezembro 2014.

A entrada à carga do sistema de rega no decorrer da primeira semana de abril originou 76 roturas que têm sido reparadas, uma a uma, por pessoal da JFPN.

Mobiliário Urbano

Foi reforçada a equipa operacional, com a entrada de 2 novos elementos, tendo sido possível aumentar a quantidade de trabalhos de recuperação de calçadas e do mobiliário urbano.

Apesar de terem sido reabilitados todos os bancos da Alameda dos Oceanos, no decorrer do mês de fevereiro, já se está a fazer, novamente, a manutenção devido ao elevado vandalismo existente nesta zona do Parque das Nações.

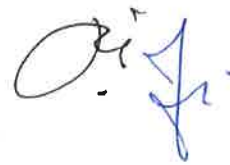
Foi ainda efetuada a colocação de cabos de aço nos corrimões de proteção às garagens da Rua dos Aventureiros, situação que já se arrastava há 4 anos.

Estamos a desenvolver todos os esforços para que consigamos devolver aos nossos fregueses mais jovens o parque infantil da "aranha", situado na zona sul do Parque do Tejo, e o "Terreiro dos Radicais". Apesar destes equipamentos serem da responsabilidade da CML, iremos efetuar a recuperação o mais breve que nos seja possível.

A nossa freguesia acolheu a visita da comitiva que integrava a 7ª Comissão da Assembleia Municipal de Lisboa a algumas das obras de arte urbana mais degradadas do Parque das Nações, entre as quais as do Rossio do Levante.

A Dra. Simonetta Luz Afonso, presidente da referida Comissão, bem como os deputados que acompanharam a visita, ficaram muito consternados pelo estado deplorável com que estas obras de autor foram deixadas, pela Parque Expo, à CML e JFPN.

Este foi mais um passo importante para reforçar os nossos insistentes pedidos, junto da CML, para a intervenção urgente na recuperação das obras de arte urbana existentes no Parque das Nações.



Licenciamentos

Depois de um ano de espera, finalmente foi dado início aos licenciamentos da competência da JFPN, tendo até ao momento sido efetuados:

- 4 Licenciamentos de Ocupação de Espaço Público, com um valor de 38.400,58€;
- 28 Licenciamentos zero, com um valor de 18.193,79€, dos quais já foram liquidados 5.493,70€.

Espaços Verdes

Foram lançados os procedimentos para a prestação de serviços de manutenção e conservação das árvores de arruamento e prestação de serviços de manutenção e conservação das floreiras da freguesia do Parque das Nações, cuja previsão é a de que os trabalhos iniciar-se-ão durante o mês de abril.

Iniciou-se o procedimento, com a empresa ISS, para os serviços de manutenção e conservação de espaços verdes.

No âmbito desta prestação de serviços temos efetuado toda a limpeza dos espaços verdes, cortes, podas e mondas necessárias. Ainda iniciámos os trabalhos de limpeza de secos nas palmeiras existentes e prevê-se, para breve, começar as podas nas árvores que se encontram nos espaços verdes.

Foram ainda elaboradas propostas de reabilitação de alguns espaços verdes mais problemáticos, como sejam o "Caminho", as zonas verdes envolventes à Rotunda das Oliveiras, canteiros no Passeio do Adamastor, canteiros no Pátio das Pirogas e zonas verdes no Passeio dos Jacarandás.

No âmbito do Dia Mundial da Árvore, com as crianças das escolas da freguesia e com o apoio dos monitores da CAF – Componente de Apoio à Família, foram plantadas 39 árvores, 21 das quais no Jardim Garcia da Horta.

Foi ainda feito o levantamento exaustivo de todas as árvores em caldeira mortas e/ou cortadas com vista ao lançamento de um procedimento para a retirada de cepos e replantação.

A JFPN lançou um concurso para a manutenção e reflorestação de todas as floreiras existentes na freguesia, com esta medida vamos voltar a dar vida a estes espaços emblemáticos.



Limpeza urbana

Continuamos a manter elevados padrões de qualidade e de rigor na limpeza de toda a JFPN, sendo já apontados como exemplo a seguir.

Estão ainda previstas ações URGENTES de sensibilização, junto dos nossos fregueses, que tenham animais de estimação e companhia e que continuam a não respeitar as mais elementares normas de higiene, aquando dos seus passeios habituais pelas ruas e jardins da freguesia.

VI. AÇÃO SOCIAL

Gabinete de Apoio Social - GAS

O Gabinete de Apoio Social tem como objetivo dar apoio, proporcionar orientação, proteção e acompanhamento a pessoas ou famílias vulneráveis, residentes na freguesia, que estejam em situação de emergência, risco ou exclusão social.

O contexto económico-social é cada vez mais problemático, levando a uma maior procura de apoio social nos serviços da JFPN e conseqüentemente, a um crescimento acentuado de novos casos, com um número de 241 processos abertos até ao final do ano de 2014.

No âmbito das atribuições do GAS realçamos a importância das **visitas domiciliárias**, efetuadas por uma equipa mista constituída pela equipa de Serviço Social da Junta e 2 Agentes de proximidade da 40ª Esquadra da PSP Parque das Nações.

Resultante do trabalho em rede, são também efetuadas visitas em cooperação com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa UDIP Oriente, no âmbito das parcerias efetuadas.

Os Encaminhamentos para os casos onde a JFPN não tem uma resposta direta, são outra realidade. Neste sentido foram sinalizadas 43 famílias para o apoio da Missão Sorriso da Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação Parque das Nações, com a atribuição de 96 cabazes de alimentos, duplicado na Época Natalícia.

O aconselhamento jurídico aos nossos fregueses é igualmente uma resposta importante na procura de uma solução jurídica, procurando orientá-los no caminho a percorrer, contribuindo desta forma para a ativação das respostas e para a otimização dos recursos de intervenção.

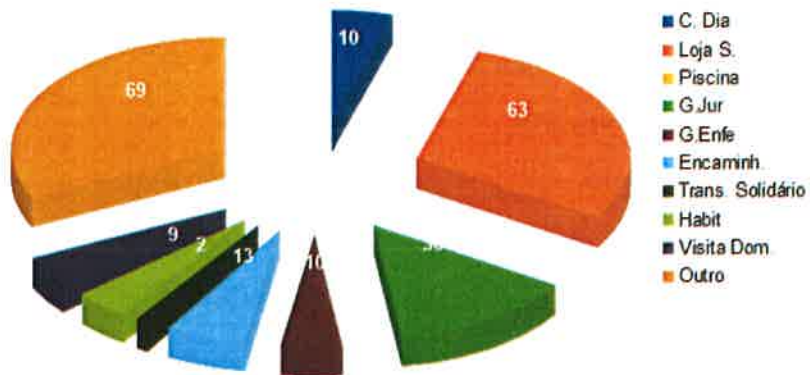
Traduz-se na disponibilização de informação prestada por uma advogada, com Cédula Profissional, aos cidadãos sobre os direitos que lhes assistem, nomeadamente os previstos no quadro normativo legal de referência, bem como apoiá-los em situações de conflitos.

Visão global do GAS até 31 dezembro 2014

- 241 Processos de pedido de apoio;

- **162** Processos concluídos;
- **79** Processos em curso ou em acompanhamento, transitando para 2015.

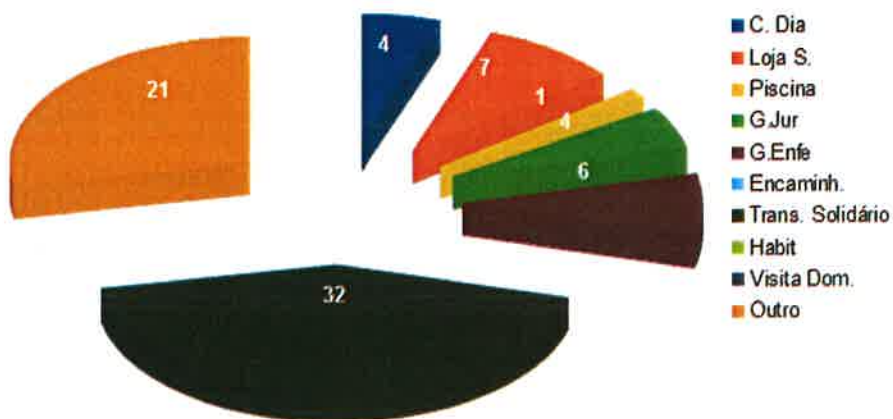
GABINETE APOIO SOCIAL POR TIPOLOGIA



Visão global do GAS de 01 janeiro a 31 março 2015

- **56** Novos Processos de pedido de apoio no primeiro trimestre de 2015;
- **52** Processos concluídos;
- **33** Processos estão em curso ou em acompanhamento.

GABINETE APOIO SOCIAL POR TIPOLOGIA



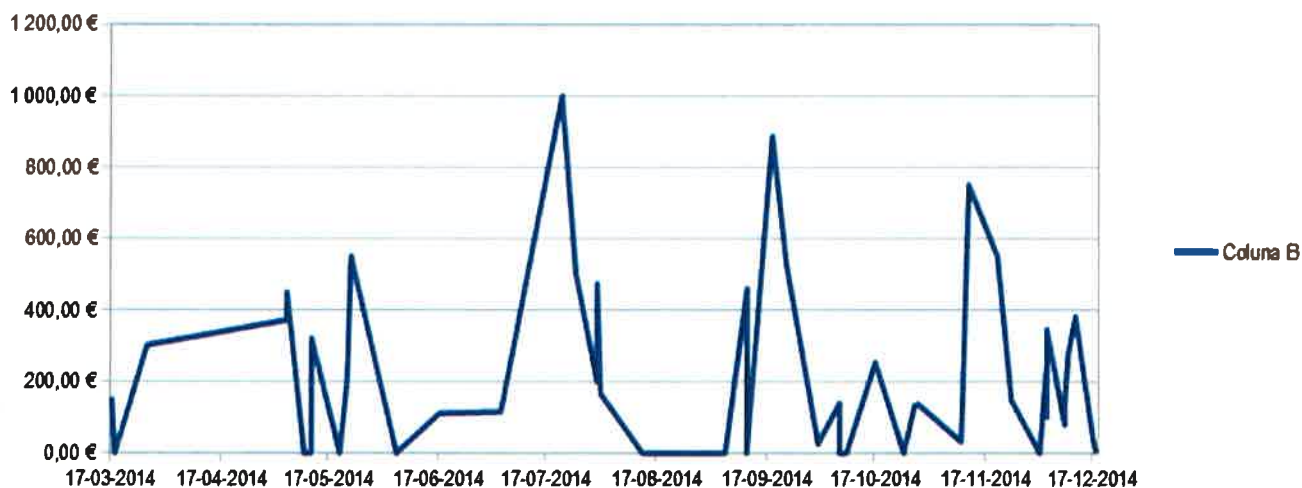
Fundo Social da Freguesia (FSF) do Parque das Nações

Destina-se a proporcionar apoio financeiro excecional e temporário a agregados familiares com insuficiência económica, em situação de grande emergência (distinto de outros apoios sociais), de modo a fazer face a despesas essenciais e inadiáveis do suporte básico de vida.

Visão global desde a aprovação do FSF em 17 de fevereiro até dezembro 2014

- 71 Processos abertos
- 27 Apoios atribuídos
- 44 Processos em acompanhamento e/ou encerrados por não enquadramento

Valor do Fundo: 50,000,00€ | Saldo no final de 2014: 39,420,45€



Visão do FSF de janeiro a fevereiro 2015

- Processos abertos = 29
- Apoios atribuídos = 18
- Processos em acompanhamento e/ou encerrados: 11



Saldo inicial em 2015: **50,000,00€** | Saldo atual: 47,208,27€

Loja Solidária Parque das Nações



A abertura da Loja Solidária, em outubro de 2014, revelou-se um projeto social importante para a freguesia. Assenta num modelo de gestão inovador, enquanto espaço de partilha entre quem dá e quem recebe e tem como grande objetivo satisfazer, de forma gratuita, as necessidades básicas de famílias vulneráveis, ao nível

de roupas, artigos de puericultura, produtos de higiene e limpeza, entre outros.

De salientar...

- O número de utentes situou-se, em dezembro, em 46 famílias, com visitas regulares (2xmês), de acordo com o regulamento;
- O Espaço Natal de 19 a 23 de dezembro, revelou-se importante para as famílias, com distribuição gratuita de brinquedos às crianças da freguesia;
- Visita ao Espaço Poente, do Vereador do Pelouro dos Direitos Sociais da CML;
- Visita ao Espaço Poente da Diretora do departamento do desenvolvimento social da CML;
- Comemoração do Dia Internacional da Mulher;
- Visita do departamento de Marca e Comunicação da CML;
- Reunião CML – Plataforma das Lojas sociais de Lisboa.

Centro de Dia Quinta das Laranjeiras

Depois de um plano de intervenção “renovador” para o Centro de Dia Quinta das Laranjeiras, a equipa focalizou-se num conjunto de iniciativas viradas para o convívio, o bem-estar físico e psíquico dos idosos, sem descurar a vertente lúdica, cultural e recreativa, tão importantes nestas idades.

Realçamos os vários *ateliers* temáticos, dedicados a trabalhar as emoções e sentimentos dos utentes e facilitadores da autonomia e confiança.

A saúde e a mobilidade merecem particular cuidado nestas idades e por isso, foram realizados rastreios e diversas ações de sensibilização para a saúde.

Os 37 Seniores que frequentam o Centro de Dia da Quinta das Laranjeiras merecem, em cada dia, particular atenção da Equipa da Junta de Freguesia.

Principais atividades em Dezembro:

- Dia 2 a 12 – Elaboração da decoração de Natal e realização da decoração do CD.
- Dia 10 - Sessão de esclarecimento sobre demência realizada pela Associação Entrementes.
- Dia 22 – Festa de Natal- Almoço convívio e visualização de um vídeo sobre o trabalho realizado no CD durante 2014.
- Dia 30 - Jogos para prevenir a demência- tarde de sopa de letras, jogos de memória e concentração.

Janeiro:

- **Ação de Mecenato/Empresa 5 Estrelas** – Pintura durante dois dias, dos tetos e paredes do interior do CD, com grupo de voluntários;
- Dia 6 - Dia de Reis – Cantar as Janeiras ao espaço poente, tarde animada ao som da música da concertina.
- Dia 13 - Representação de peça de Natal da Instituição Olipandó aos utentes do CD. Oferta de um postal realizado pelos utentes às crianças do Olipandó.
- Dia 27 a 29 – Realização do Projeto Catos de Pedra – Pintura em pedras para decoração do CD.
- Dia 30 – Celebração dos aniversários do mês.

Fevereiro:

- Todo o mês - Projeto *Árvore da Vida* no âmbito do *atelier* de Arte Terapia - Realização de uma árvore com a dimensão humana. O trabalho fez parte da exposição da artista orientadora, realizada em Março, no IPDJ.
- Todo o mês – Projeto PSP “Nós Reciclamos 2015”- Construção de um carro patrulha com material reciclável.
- Dia 13 a 15 – Decoração das máscaras de Carnaval.
- Dia 16 – Festa de Carnaval - Baile de Máscaras.
- Dia 27 - Celebração dos aniversários do mês.

Março:

- Dia 2 – Visita à exposição da artista plástica Lourdes Maneta no âmbito do projeto da *Árvore da Vida* realizado pelos utentes.
- A terminar dia 24 – Conclusão do projeto PSP “ Nós Reciclamos 2015” e realização do guia descritivo.

Refood Parque das Nações

O Projeto Refood Parque das Nações, recentemente implementado na freguesia, está em permanente acompanhamento, quer ao nível de apoio financeiro para a sua instalação física, quer na definição da melhor estratégia de implantação do terreno.

Com o objetivo de dar orientação à jovem equipa de voluntários que integra o grupo “Beneficiários”, foram realizadas reuniões mensais de trabalho. O objetivo é encontrar forma de não duplicação das respostas e de uma distribuição de alimentos de forma mais eficiente.

Comissariado Municipal para o Combate ao Desperdício Alimentar

Temos a responsabilidade de, em conjunto, contribuir para a transformação da nossa sociedade, sendo individual ou coletivamente mais exigentes, no que diz respeito ao consumo alimentar, conjugando as dimensões sociais, económicas e ambientais, não desperdiçando e aproveitando

Neste contexto, foi lançado no dia 11 de março mais um importante projeto social denominado “Transporte Solidário Parque das Nações”.

De realçar que, num período de 2 semanas, foram atribuídos 37 cartões a utentes.

VII. SAÚDE

Gabinete de Enfermagem e Psicologia da Freguesia Parque das Nações

A abertura do Gabinete de Enfermagem e Psicologia em finais do ano de 2014, revelou-se de grande importância para a freguesia, enquanto resposta social no âmbito da saúde.



O Gabinete apresenta diversas valências não só ao nível de enfermagem (cuidados de saúde primários), nomeadamente: Injeções | Pensos | Suturas | Extração de pontos | Medição de Tensão arterial | testes de Glicémia/ | Colesterol | Triglicéridos | Gravidez, entre outros, mas também ao nível da prevenção e apoio psicológico.

Os números têm vindo a refletir uma procura sustentada:

- 80 Famílias com cartão de acesso dos quais 71 com enquadramento no escalão III (residentes recenseados sem insuficiência económica)
- No 1º. Trimestre de 2015, o número subiu para 104 famílias.
- No âmbito de consultas de Psicologia Clínica são atendidos/acompanhados 16 utentes (até ao momento).

Programa Saúde Mais Próxima da SCML

No período em análise, no âmbito da Campanha “Saúde mais Próxima”, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, em parceria com a Junta de Freguesia do Parque das Nações, promoveu na Quinta das Laranjeiras, no dia 27 de fevereiro, mais uma ação de sensibilização para as doenças Neurológicas, com Rastreios Cardiovasculares gratuitos.

VIII. EMPREENDEDORISMO

Protocolo Instituto do Emprego e Formação Profissional - IEFP, IP.

A assinatura deste Protocolo com o IEFP revelou-se da máxima importância enquanto serviço de proximidade para a comunidade de desempregados da freguesia.

Em média, são realizadas, nos dois locais de atendimento da JFPN, 250 apresentações quinzenais de desempregados subsidiados, distribuídos da seguinte forma:

Espaço Poente:

- dezembro 2014 = 83 apresentações
- janeiro 2015 = 104 apresentações
- fevereiro 2015 = 144 apresentações
- março 2015 = 159 apresentações

Sede:

- dezembro 2014 = +/-80 apresentações
- janeiro 2015 = 134 apresentações
- fevereiro 2015 = 161 apresentações
- março 2015 = 214 apresentações

Projeto GEPE

GEPE é um projeto do Centro de Inovação Social do Instituto Padre António Vieira, uma associação sem fins lucrativos que promove a reunião semanal na Igreja do Navegantes, de pessoas desempregadas ou à procura do primeiro emprego, com o objetivo de encorajar a procura ativa de emprego. Pretende unir esforços entre a sociedade civil e o parque empresarial desta zona, para em conjunto reintegrar profissionais que por razões de conjuntura económica ficaram desempregados ou não conseguem o primeiro emprego.

No seguimento da parceria feita com a Junta de Freguesia PN, têm sido vários os encaminhamentos feitos sempre que, no âmbito das entrevistas sociais do GAS, são identificados/sinalizados casos graves de desemprego.

melhor o que temos, colmatando o problema da fome e chegando ao maior número possível de famílias.

A Junta de Freguesia do Parque das Nações integra o “Comissariado Municipal para o Combate ao Desperdício Alimentar” e faz parte do grupo de trabalho “desperdício alimentar”.

Principais ações:

- Presença na 2ª Reunião Comissariado Combate ao Desperdício Alimentar CML;
- Contributos para a elaboração do Plano Municipal do Comissariado;
- Presença na apresentação pública do Plano Municipal de Combate ao Desperdício Alimentar da Cidade de Lisboa;
- Reunião com Núcleo do Comissariado.

Grupo Comunitário L&M

No período em análise, ocorreram vários contactos/reuniões entre o GAS e os diferentes parceiros do Grupo Comunitário L&M com o objetivo de serem encaminhados vários utentes, cujas respostas da Junta de Freguesia ainda são inexistentes, ou as suas atribuições/competências não estão contempladas na esfera das políticas sociais.

Destaca-se como mais importante a reunião alargada do dia 11 dezembro para planeamento das próximas atividades, nomeadamente a preparação do Plano de Atividades 2015. **Rede Social**

A entrada da Junta de Freguesia para o CLAS (Conselho Local de Ação Social), implica um grande acompanhamento em ações promovidas pela Rede Social, para que possamos estar devidamente informados e desta forma, darmos passos para a criação da Comissão Social da Freguesia do Parque das Nações.

Principais ações no período em análise:

- Plenário Conselho Local de Ação Social (CLAS) – apresentação de várias Comissões Sociais de Freguesia;
- CPCJ Oriental - Nomeação de representante da JFPN, para a Comissão restrita da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ - Oriental), integrando a área jurídica.
- 2ª Reunião do Comissariado para o Combate ao Desperdício Alimentar CML;
- Presença na inauguração das Instalações no Cais do Gás do NPISA - lançamento do Centro de atendimento às pessoas em condição de sem abrigo;

- Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes – Apoio na implementação de um novo Banco Alimentar na Freguesia;
- Lisboa Capital Europeia do voluntariado - Presença na reunião de preparação departamento Desenvolvimento Social da CML
- Presença no lançamento de LxCEV – Lisboa Capital Europeia do voluntariado.

Diagnóstico Social da freguesia Parque das Nações:

Foram dados os primeiros passos concretos para a elaboração do Diagnóstico Social da freguesia do Parque das Nações, ao nível:

- Aprovação do cronograma de trabalho;
- Elaboração e validação do questionário para aplicar à amostra da população da freguesia.

De acordo com o planeamento, os trabalhos ficarão concluídos no primeiro semestre do ano em curso.

O Diagnóstico Social, da freguesia do Parque das Nações, tem como objetivo específico, recolher e analisar variáveis e indicadores sociais tais como emprego, situação socioeconómica, fatores de exclusão social, classes sociais, tipo de agregado familiar, tipo de habitação, variáveis demográficas, variáveis de saúde, entre outros.

Transporte Solidário Parque das Nações:



Decorrendo da necessidade de apoio à população idosa, deficientes, em risco de exclusão social, pobreza e isolamento, entre outros, tornou-se necessário a criação de um serviço de apoio, para esta população com pouca mobilidade, no que concerne a serviço de transporte.

IX. HABITAÇÃO

Fundo de Emergência Habitacional

Foi assinado em fevereiro de 2015, com a Câmara Municipal de Lisboa, o protocolo de delegação de competências denominado “Fundo de Emergência Habitacional”.

Este Fundo tem como objetivo dar um apoio de natureza excecional e temporário a atribuir a agregados familiares carenciados em situação de emergência habitacional grave.

Estão neste momento sinalizados pelo Gabinete de Apoio Social (GAS) para o apoio, 4 processos a aguardar documentos.

X. DESPORTO

Parque Saudável:

Com o sucesso da edição de verão, foi decidido alargar a oferta desportiva existente no Parque Saudável aos meses de Inverno. Surgindo assim a 1ª Edição do Programa Parque Saudável – Inverno.

Vocacionado, maioritariamente, para a população sénior, permitindo que a evolução e hábitos adquiridos na primeira fase do programa não se perdessem e mais uma vez valorizando os equipamentos da freguesia, no dia 4 de dezembro, iniciaram-se duas vezes por semana as aulas de Ginástica Sénior na sala de Desporto da Piscina do Oriente, com 11 utentes.

A 3 de fevereiro, a Sala de Desporto recebeu mais uma turma de Ginástica Sénior.

Identificada a necessidade de alargar a oferta, e indo de encontro à população, a 9 de janeiro criou-se uma nova turma de Ginástica Sénior, no Clube Recreativo Centieirense com outros 11 utentes, com duas aulas por semana.

Ainda dentro do Parque Saudável, a 12 de janeiro, reiniciaram-se as caminhadas seniores no território do Parque das Nações, com início como habitual junto à Casa do Arboreto.

Quadro Resumo

Local	Modalidade	N.º Participantes	Periodicidade
Sala de Desporto da Piscina do Oriente	Ginástica Sénior	22	2 turmas, 4 aulas/semana
Clube Recreativo Centieirense	Ginástica Sénior	12	1 turma, 2 aulas/semana
Casa do Arboreto (Partida)	Caminhada Sénior	20	2 turmas, 4 sessões/semana
Total		54	

Por fim, indo de encontro ao proposto pelo Parque Saudável, que é a promoção de hábitos de vida saudável, com o grupo da Ginástica do Clube Recreativo Centieirense, iniciou-se um mercado de verdes, onde os participantes fazem trocas de produtos hortícolas entre si. Encontrando-se nesta vertente a reeducação alimentar e a valorização dos produtos biológicos, como parte integrante de uma alimentação equilibrada.

Para assinalar a iniciativa do Parque Saudável Inverno, e promover o contacto entre os participantes de todas as sessões/aula, no dia 29 de março, foi realizado um almoço de convívio entre as 13h e as 18h no espaço do Grupo Recreativo Centieirense, onde 34 utentes, do Parque Saudável, desfrutaram de tertúlia poética, cantigas populares e bailarico.

Parque Inclusivo:

Após a fase de levantamento das necessidades e das partes interessadas, nos meses de Dezembro e de Janeiro, iniciou-se em articulação com o Gabinete Jurídico a fase de elaboração dos protocolos e acordo de cooperação que irão regular o programa e vigorar durante a fase piloto do mesmo.

Olísipiadas:

Nos meses de Dezembro e Janeiro, foram promovidas diversas reuniões de trabalho com vista à sua implementação.

Total de 9 reuniões de trabalho realizadas com a CML ou em UIT (unidade de intervenção territorial), para a concretização das provas da fase local.

Contando com cerca de 100 inscritos dos 6 aos 14 anos nas diversas modalidades, representando a Freguesia.

Fases locais de Competição:

- 21 fevereiro, no Complexo Casal Vistoso – Basquetebol e Ténis de Mesa;
- 28 fevereiro, no Polidesportivo da EB2,3 Eça de Queiroz – Futsal;
- 7 março, Pavilhão do Complexo Desportivo Municipal do Casal Vistoso – Ginástica;
- 7 março, Pavilhão do parque de Jogos 1º Maio – Fundação INATEL – Judo;
- 14 março, Pista de Atletismo Municipal Prof. Moniz Pereira – Atletismo;
- 22 março, Piscina Municipal do Oriente – Natação.

Piscina:

Ao período a que se reporta a presente informação, temos a informar que a Piscina do Oriente, entre os meses de dezembro de 2014 e março de 2015, contou com uma atividade regular de cerca de 6000 utentes por mês (conforme quadro anexo). Neste período estiveram presentes os alunos das escolas do 1º ciclo do ensino básico em dois momentos (2º e 3º turnos com 24 aulas),

contabilizando-se um total global de 778 crianças. No final de cada turno realiza-se um Festival de natação onde são demonstradas as aprendizagens adquiridas nas aulas. O primeiro Festival realizou-se no dia 18 de janeiro de 2015 e o 2º turno no dia 15 de março de 2015. Nestes dois momentos estiveram em atividade 296 crianças.

Atividade	Tipologia do serviço	Nº Classes	N.º Inscritos	Taxa de Ocupação	Desdobramento de Aulas/Classes
AMA Adaptação ao Meio Aquático	3 anos 4 – 5 anos	53	324	76,42%	
Bebés	12-18 meses 18-24 meses 24-36 meses	20	182	113,75%	
Hidroginástica	Hidrodeep	1	10	50,00%	
	Aquadeep	3	37	61,66%	
	Aquafitness	14	329	85,00%	
	Hidroginástica sénior	16	424	132,50%	25
Natação	Nível 1 – (6 aos 12 anos)	48	405	105,47%	
	Nível 1 – (+13)	27	105	48,61%	
	Nível 2 – (6 aos 12 anos)	17	128	94,12%	
	Nível 2 – (+13)	27	62	28,70%	
	Nível 3/4 – (6 aos 12 anos)	16	107	66,88%	
	Nível 3/4 – (+13)	24	143	47,20%	
Utilizações Livres	Desportiva	-	2378	-	
	Recreativa	-	1770	-	
Cedências	10 entidades em regime de cedência permanente				

Relativamente a intervenções e manutenção, no período a que se refere este registo, foram levados a cabo vários trabalhos de manutenção que visaram a melhoria da qualidade dos serviços apresentados na piscina, o desnível acentuado à entrada da instalação deixou de se verificar. Nos balneários repararam-se os bancos que se encontravam estragados na sua base e colocavam em risco a integridade física dos utentes. Foram colocadas saboneteiras e tubagens de saída de ar

novas. A iluminação geral da instalação foi reposta nos locais onde havia essa necessidade com substituição de balastros. As fechaduras das portas que se encontravam avariadas foram substituídas.

Foi colocada uma tomada elétrica em cais de piscina de forma a proporcionar a ligação da aparelhagem de som de ambos os lados das cubas contribuindo para o desenvolvimento de aulas.

O feedback dos nossos utentes relativamente a estas intervenções foi muito positivo e uma vez mais reconheceram a aposta da JFPN na melhoria das suas condições de prática desportiva.

A manutenção eletromecânica, foi feita assegurando o normal funcionamento da instalação e controlo dos parâmetros físicos e químicos da água e condição do ar.

Reuniões e Iniciativas apoiadas na área do Desporto:

A Junta de Freguesia fez-se representar através do pelouro do desporto nos seguintes reuniões e eventos:

3 de dezembro – Reunião com a Associação de Cicloturismo

9 de janeiro- Reunião com a Escola Náutica do Parque das Nações

21 de janeiro – Projeto Footvolei

22 de janeiro – R. Direcção da Eça de Queiroz, relativo ao Parque Inclusivo e Olisipiadas

27 de Janeiro – R. com os praticantes de Skate – Terreiro dos Radicais

3 de fevereiro – R. com o COL – Clube Oriental de Lisboa

5 de fevereiro – R. Comissão da ReFood, para a realização da Corrida solidária

19 de fevereiro – R. Cicloturismo

22 de fevereiro – R. Comissão da ReFood, para a realização da Corrida solidária

2 de março - R. Comissão da ReFood, para a realização da Corrida solidária

6 de março – R. ESTeSL

7 de março – R. O2 Life center

9 de março – R. Equipa de Remo da ANL

11 de março – R. ESEL

12 de março – R. O2 life Center

13 de março – R. com o Grupo de Falun Dafa

- R. Equipa de Remo da ANL e conjunto com a área da Gestão Urbana

XI. ASSOCIATIVISMO

Continuou-se com o levantamento e identificação das associações e coletividades sediadas na freguesia, independentemente da vocação e/ou missão a que se destinam. Não se registaram, no período em causa, eventos ou iniciativas exclusivas deste pelouro.

XII. JUVENTUDE

No último trimestre não foram realizadas atividades exclusivas do pelouro da juventude.

Devemos, porém, destacar, os seguintes acontecimentos:

13 de fevereiro – R. MAG – R. preparatória para o Festival de Bandas de Garagem.

6 de março – Reunião com o Agrupamento de Escuteiros do Parque das Nações, pertencente ao Corpo Nacional de Escutas, na sua Sede a convite dos mesmos.

XIII. GESTÃO ORÇAMENTAL

Compete ao Vogal Tesoureiro, como membro do Órgão Executivo eleito, definir a política financeira da Junta. Esta política assenta em dois pilares fundamentais que são:

1. Cumprimento da Legalidade;
2. Endividamento zero no final de cada exercício.

Compete ainda ao Vogal Tesoureiro, controlar e corrigir desvios orçamentais, através de indicadores de gestão que a aplicação central (FreSoft) lhe concede, nesse sentido e no período a que se refere esta Informação escrita, realçamos a realização da atividade mais relevante, a saber:

- **Alterações Orçamentais:**
 - 12ª Alteração Orçamental da Despesa de 2014 e 11ª Alteração de Plano Plurianual de Investimento (Aprovada sob deliberação da Proposta Nº 343/2014 em 23/12/2014);
 - 1ª Alteração Orçamental do Orçamento de 2015 (Aprovada sob deliberação da Proposta Nº 50/2015 em 10/03/2015);
- **Registos na Contabilidade** (ver Listagem FRESOFT – Controlo Orçamental da Despesa)
Módulo FRESOFT
 - ✓ Registo de faturas, liquidação e pagamento – FRESOFT
 - ✓ Integração das receitas do balcão Poente e Centro de Dia – FRESOFT
 - ✓ Registo das receitas das Piscinas do Oriente – FRESOFT
 - ✓ Lançamento de depósitos e transferências recebidas – FRESOFT
 - ✓ Lançamentos de Fundo Maneio
 - ✓ Registos de Cabimentos e Compromissos (em simultâneo com o registo nos pedidos de despesa inseridos na Plataforma IPortal)
- **Controlo de Tesouraria**
 - ✓ Elaboração de proposta para aprovação da constituição de fundos de maneio por pelouro
 - ✓ Registo e controlo de fundo de maneio (folha de cálculo Excel)
 - ✓ Validação e pagamento de faturas em sistema informático
 - ✓ Solicitação de notas de crédito a fornecedores
 - ✓ Conferência da receita emitida pelos TPA's (Sede e Poente)
 - ✓ Validação de todos os recebimentos em numerário, multibanco e cheque (Sede e Poente) e controlo em folha de cálculo excel
 - ✓ Complemento de Apoio à Família (CAF)

Aplicação SEPA Corporate 4:

- Registo e atualização de 238 débitos diretos com verificação simultânea em FRESOF
- Elaboração do ficheiro retorno
- Remessa do ficheiro final
- Emissão de recibos e declarações

• **Economato**

- ✓ Registo no módulo da FRESOFT – Economato – do material de escritório em stock
- ✓ Consulta a empresas de fornecimento de material de escritório a solicitar orçamentos
- ✓ Comunicação à(s) empresas adjudicatária(s)
- ✓ Conferência e registo do material adquirido
- ✓ Entrega e registo do material a distribuir aos serviços que, formalmente, o solicitaram

• **Património**

- ✓ Inventariação e registo no módulo FRESOFT – Património – dos bens afetos à Junta de Freguesia do PN

• **Prestação de Contas 2014**

- ✓ Lançamentos de fecho do ano
- ✓ Apuramento de resultados
- ✓ Conferência dos documentos obrigatórios à prestação de contas

• **Outros Trabalhos realizados**

- ✓ Reconciliações bancárias
- ✓ Análise de gestão mensal
- ✓ Cumprimento legal de todas as obrigações declarativas a que a entidade JFPN está obrigada a efetuar nos termos da Lei.

XIV. EDUCAÇÃO

Ultrapassada a fase de arranque da operação “Apoio à Família”, marcada pela estruturação e implementação das orientações políticas para este setor, procurou-se nesta segunda etapa do ano letivo 2014/2015 introduzir as novas valências do modelo preconizado e aperfeiçoar os mecanismos já implementados.

Até final de fevereiro, a coordenação e orientação do trabalho foram asseguradas pela Vogal da Educação e Cultura, Dra. Paula Sanchez, decorrendo as atividades, a partir de 6 de março já sob coordenação do novo Vogal das Finanças e Educação, Dr. João Franco.

A mudança política verificada não afetou o planeamento e a orientação estratégica das iniciativas e atividades planeadas no início do ano letivo.

O protocolo tripartido para a gestão da AAAF/CAF no Parque das Nações, assinado pelo presidente da Junta de Freguesia, os dois Agrupamentos de Escolas (Eça de Queiroz e Fernando Pessoa) e a CML, será apresentado na primeira Reunião Ordinária de 2015 da Assembleia de Freguesia do Parque das Nações.

APOIO À FAMÍLIA (AAAF/CAF)

A estrutura de supervisão da AAAF/CAF estruturou os programas de atividades para o segundo período letivo (iniciado em 5 de janeiro) e para a interrupção letiva do Carnaval (16 a 18 de Fevereiro) que, embora de curta duração, já tem tradição na nossa freguesia. Foi igualmente preparada a programação da AAAF/CAF para a interrupção letiva da Páscoa (iniciada a 23 de março). À data da elaboração desta informação, ainda não estão disponíveis os números relativos à frequência, embora se admita ter-se verificado um acréscimo do número de crianças comparativamente a anteriores interrupções letivas.

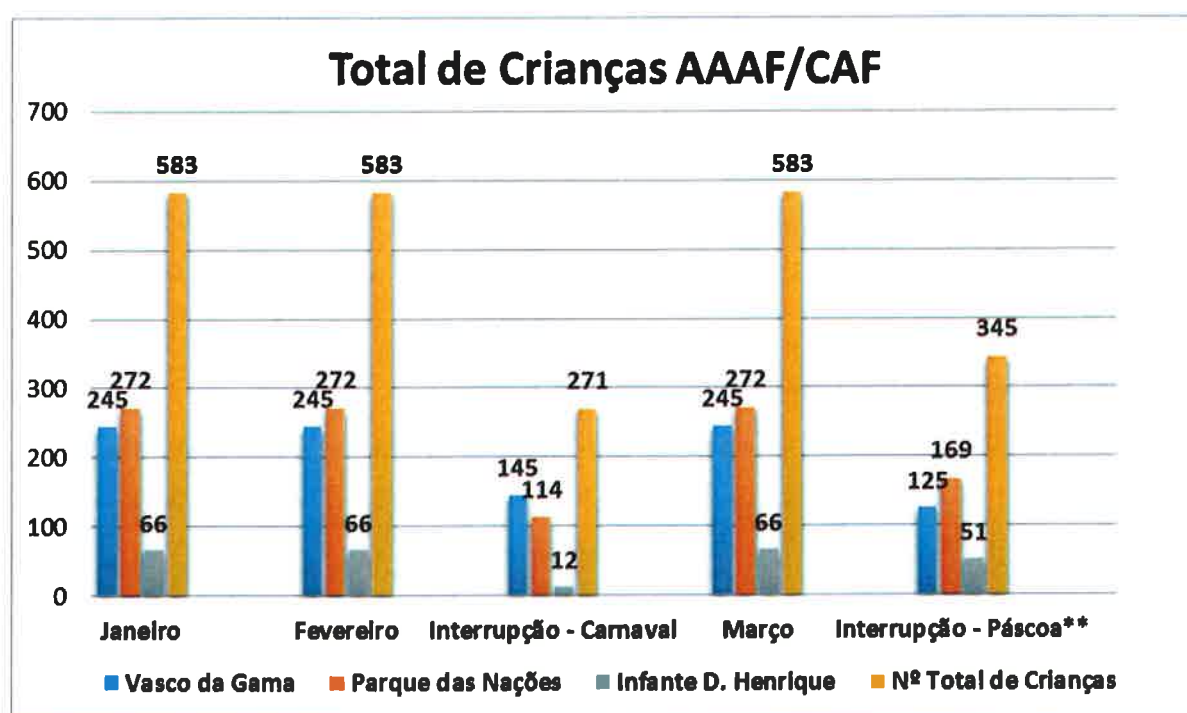
Normalizou-se, durante este primeiro trimestre, a estruturação financeira da AAAF/CAF, tendo sido emitidos pelos serviços administrativos e financeiros da JFPN os avisos de cobrança das mensalidades em atraso, as declarações modelo 10 para efeitos de IRS e estando já em vigor a opção de pagamento por débito direto.

Houve necessidade de recorrer ao banco de horas dos colaboradores da AAAF/CAF para introdução dos dados das famílias no *software* operacional da AAAF/CAF e para auxiliarem na expedição administrativa das declarações.

A Junta de Freguesia continuou com a iniciativa de abertura extraordinária dos serviços administrativos da sede e do Espaço Poente durante a primeira semana de cada mês para permitir às famílias o pagamento da comparticipação financeira do programa. Ainda não foi possível a instalação dos terminais Multibanco nas escolas.

- **Crianças inscritas**

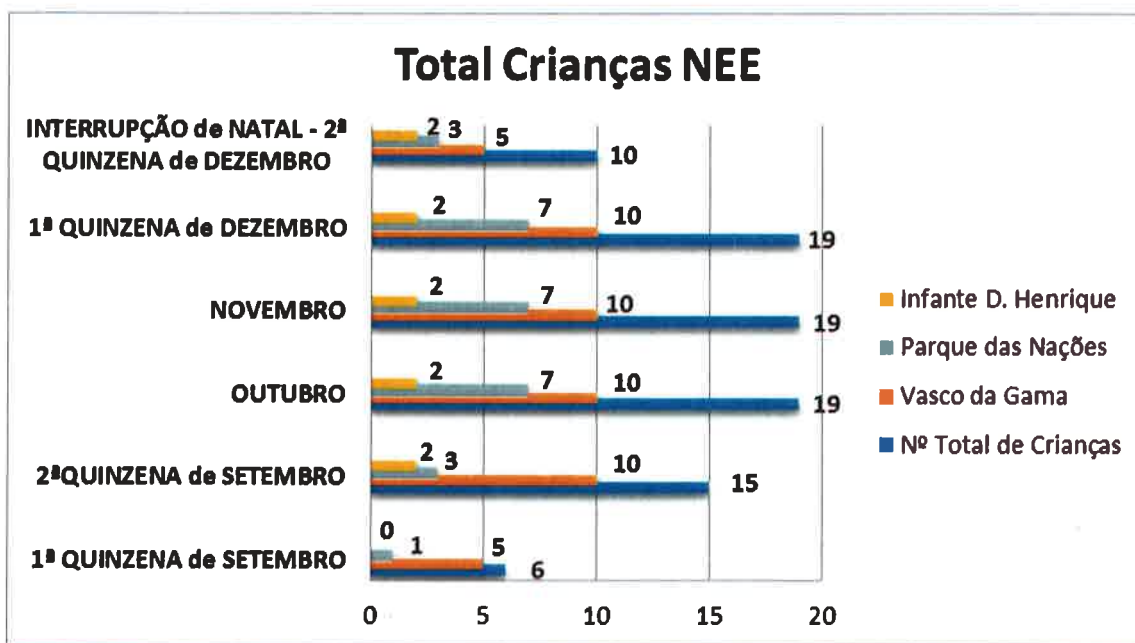
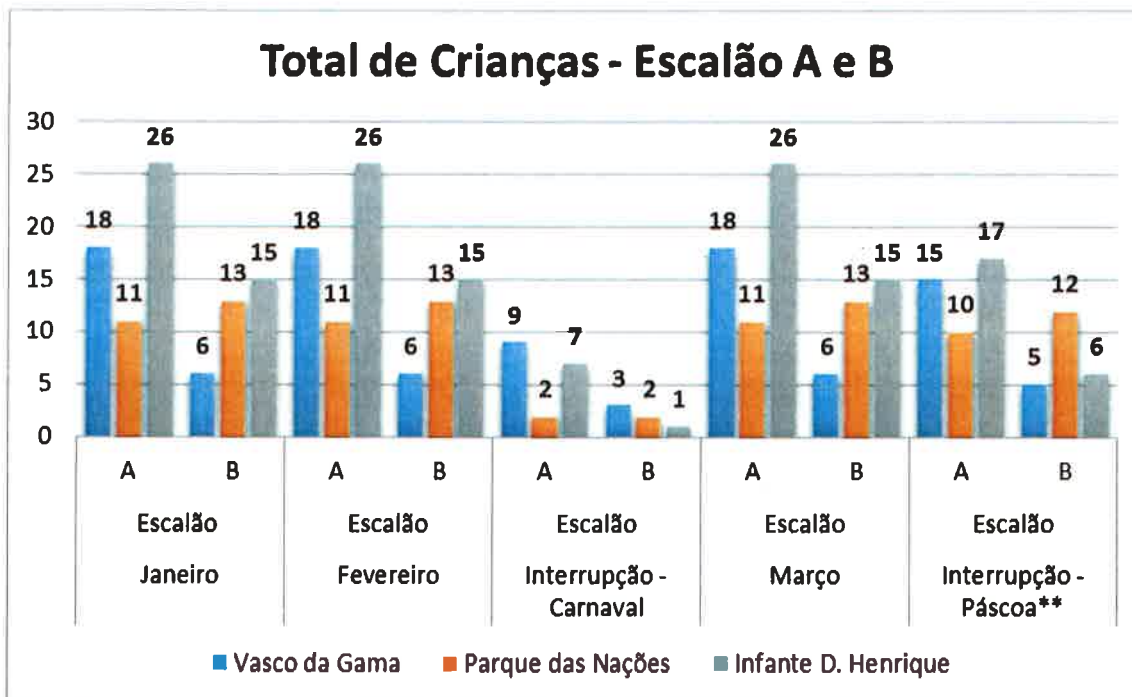
Em março, a JFPN tinha 583 crianças inscritas na AAAF/CAF (gráfico infra). Verificou-se um ligeiro acréscimo da frequência de crianças, comparativamente ao 1º período (546).



** Estimativa do nº de crianças

Das 583 crianças inscritas, 55 estão inseridas no escalão A e 34 no escalão B, correspondendo a cerca de 15% dos inscritos.

Além das crianças beneficiárias dos escalões A e B, a AAAF/CAF acompanha também o apoio a crianças com Necessidades Educativas Especiais (NEE). Nos gráficos seguintes pode consultar-se detalhadamente o número de crianças que frequentam o Programa.



- **Gestão de Atividades**

A disponibilização de uma *pool* de recursos jovens e muito qualificados é uma das mais-valias da AAAF/CAF. Foi, até agora, orientação da JFPN o aproveitamento das potencialidades deste capital humano para o enriquecimento das políticas e medidas que viessem a ser implementadas, tanto do âmbito da Educação, como da Cultura.

A par dessa orientação estratégica, foi definido pela responsável do Pelouro da Educação a aposta na promoção de atividades que permitissem uma maior diversidade de sensações e experiências no desenvolvimento cognitivo das crianças, tendo em conta a sua idade: dos 4 aos 10 anos.

No seguimento desta orientação estratégica, iniciou-se em outubro a atividade de cerâmica, com a participação de 325 crianças, e no início do 2º Trimestre, em janeiro, o loga, com 375 crianças inscritas.

As duas atividades, inseridas na planificação da AAAF/CAF e sem custos adicionais para as famílias, surtiram grande sucesso na comunidade educativa.

- **Pausas letivas**

No primeiro dia de pausa letiva do Natal – 17 de dezembro – teve lugar o 1º desfile de Pais Natal das escolas do Parque das Nações até junto do Pavilhão de Portugal, onde foi feita uma pequena atuação. Apesar das condições acústicas e das condições climatéricas não terem sido as melhores, é de salientar este primeiro momento de encontro/convívio das crianças das três escolas da nossa freguesia, num evento organizado e acompanhado por toda a estrutura da AAAF/CAF.

As tradicionais festas de Natal, apresentadas em cada um dos estabelecimentos de ensino, foram muito bem recebidas pelos familiares e Encarregados de Educação das crianças e proporcionaram momentos de partilha e convívio sempre salutares.

Durante a pausa letiva do Natal, realizaram-se as seguintes atividades fora dos estabelecimentos de ensino:

- Ida ao Cinema no Centro Comercial Vasco da Gama;
- Deslocação ao espaço Nascente da JFPN para participação numa atividade de Prevenção Rodoviária;
- Deslocação à Gebalis para participação num jogo sobre eficiência energética.

No âmbito do Carnaval, teve lugar no dia 13 de fevereiro, o já tradicional Desfile de Carnaval do Parque das Nações, organizado pela 40ª Esquadra da PSP, com o apoio da Junta de Freguesia e que contou com a participação de cerca de um milhar de crianças de escolas públicas e privadas da nossa freguesia.

A operação foi apoiada pela estrutura de Supervisão e monitores da AAAF/CAF. Verificou-se, no entanto, um atraso na comparticipação pecuniária de 200€, que o Executivo da JFPN decidiu atribuir, em 21 de janeiro, à entidade organizadora para reforço dos lanches das crianças. Durante a pausa letiva do Carnaval, as crianças da AAAF/CAF participaram em várias atividades alusivas à Quadra festiva, como a elaboração de máscaras, pinturas faciais e decorações diversas.

A pausa letiva da Páscoa está a ser ultimada, e está marcado para dia 31 de março uma atividade especial “*As Aventuras na Páscoa*”, com algumas surpresas para as crianças que frequentam o Programa de Apoio à Família das escolas da Freguesia.

Na pausa letiva da Páscoa estão programadas algumas deslocações fora do ambiente escolar, nomeadamente ao Espaço Monsanto da CML, permitindo às crianças participarem em atividades de educação ambiental e contato com a natureza.

CAMPANHA ‘CONSTRUAM-ME JÁ: 2ª FASE DA EB DO PARQUE DAS NAÇÕES

Relativamente à Campanha “*Construam-me Já: 2ª Fase da Escola Básica do Parque das Nações*”, a JFPN apelou à mobilização encarregados de educação e Associações de Pais para acompanhar o debate na Assembleia da República no dia 15 de janeiro de 2015 sobre a Petição Pública promovida pela Associação de Pais da EBPN.

Posteriormente, por sugestão do Pelouro da Educação, a JFPN enviou um ofício à DGESTE a solicitar uma reunião na sequência da aprovação da recomendação do PSD/CDS pela AR.

Durante todo o mês de fevereiro foram feitos contactos telefónicos quase diários com o gabinete do Diretor da DGESTE para averiguar se já fora agendado o pedido de reunião solicitado pela JFPN. Até ao momento não obtivemos qualquer resposta.

INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO

Em dezembro foi divulgado junto dos Pais e Encarregados de Educação, o primeiro jornal da AAAF/CAF, através do qual o Pelouro da Educação e Cultura da JFPN deu conhecimento atempado das atividades programadas e notícia das já realizadas, correspondendo assim a uma solicitação

das associações de pais. Este jornal, com uma desejada periodicidade trimestral, chegou a todos os encarregados de educação, tendo sido distribuído nas mochilas das crianças.

A página do *Facebook* “Construam-me Já: 2ª fase da Escola Parque das Nações”, foi um meio de divulgação das atividades educativas promovidas pela JFPN, com especial relevo para a divulgação expedita e célere das atividades de Apoio à Família e informação útil e urgente como a comunicação de greves ou outras.

O Pelouro da Educação, sempre que necessário, também divulgou diretamente para os e-mails dos Encarregados de Educação as programações relativas às pausas letivas e outras informações de carácter genérico sobre as atividades a desenvolver.

OUTRAS AÇÕES

Durante este período, foram desenvolvidas diversas atividades e ações junto da comunidade educativa, associações de pais, coordenações de escola e direções de agrupamento.

A convite da direção do Agrupamento Eça de Queiroz, a Vogal de Educação participou na reunião de balanço do 1º Período das AAAF/CAF e em três reuniões do Conselho Geral do mesmo agrupamento.

No primeiro trimestre de 2015, a Vogal da Educação participou nas seguintes reuniões:

- Com a Vereadora da Educação na CML, Dra. Graça Fonseca;
- Com o Supervisor e Coordenadores da AAAF/CAF da JFPN;
- Com a Divisão de Educação da CML;
- Na reunião preparatória da Carta Educativa de Lisboa (estratégia para as escolas) promovida pela CML/Educação;
- Com a Coordenadora da EB Infante D. Henrique;
- Com a equipa de Supervisão das AAAF/CAF do Agrupamento de Escolas Eça de Queiroz;
- Nos Conselhos Gerais dos Agrupamentos Eça Queiroz e Fernando Pessoa;
- Com as Associações de Pais e Encarregados de Educação das escolas da Freguesia;
- Com a ACA-M para apresentação do Projeto “*Serpente Papa-Léguas*”;
- Com a diretora do Departamento de Desenvolvimento Social da CML;
- Com o Subcomissário Nuno Marques, Comandante da 40ª Esquadra do Parque das Nações;

- Com a Gebalis, para programação das atividades de Natal;
- Com Encarregados de Educação.

Foram igualmente executados os seguintes contactos:

- Articulação com as escolas e Junta de Freguesia dos Olivais para a cedência de transporte para apoio das atividades letivas, uma vez que a JFN ainda não possui meios próprios para esse efeito;
- Contatos exploratórios para o projeto de criação de uma Escola de Pais e Apoio às Famílias no Parque das Nações;
- Participação na Conferência 'A Pé para a Escola em segurança';
- Participação na atividade da APEE da Escola Vasco da Gama "Sessão sobre o sono";
- Participação nas 1^{as} Jornadas Educativa da JF de Moscavide e Portela – "Desenvolvimento da Linguagem e Sinais de Alerta em Idade Pré-Escolar";
- Preparação dos documentos informativos sobre a atividade do Pelouro de Educação e Cultura da Junta de Freguesia;
- Preparação do processo de introdução de dados da AAAF/CAF no módulo da Fresoft;
- Redação da 1^a proposta de alteração do regulamento das AAAF/CAF;
- Redação e envio dos relatórios das AAAF/CAF para a CML;
- Preparação da Informação sobre Educação para o grupo de reforma sobre a modernização administrativa na área da educação e cultura.

XV. CULTURA

Refletindo ainda as dificuldades de instalação da JFNP, a promoção de atividades culturais esteve condicionada em várias vertentes, havendo necessidade de recorrer a prestação de serviços externos para a promoção de atividades. Foi neste contexto que foi apresentada uma proposta de animação pública para celebrar a quadra natalícia, a qual viria a ser rejeitada. Foi igualmente

proposta a edição de um livro de azulejaria que, por dificuldades orçamentais, não se conseguiu concretizar.

BIBLIOTECA DAVID MOURÃO FERREIRA

Divulgação e Itinerância

Dando continuidade ao programa de atividades, a Biblioteca David Mourão-Ferreira (BDMF) participou, em dezembro, na Natalis/Portugal Maior'2014, integrada na representação da JFPN no certame, realizado na Feira Internacional de Lisboa (FIL).

No quadro dessa participação, foram realizadas na FIL várias sessões de Hora do Conto, as primeiras direcionadas para crianças do Pré-Escolar da EB Vasco da Gama, as segundas dirigidas às famílias com filhos que visitaram a Natalis.

Ainda no plano da itinerância, e visando dar a conhecer as atividades da BDMF à sua comunidade, foi organizada uma edição da Hora do Conto na Casa das Abelhinhas, com a realização das atividades de promoção da leitura associadas, no âmbito da parceria firmada com aquele colégio.

Entre Janeiro e Fevereiro do ano, e a par das atividades regulares que desenvolve com as escolas e o público adulto durante a semana, e com as famílias ao sábado, a BDMF iniciou mais uma parceria, desta feita com o Tutor Time. A BDMF passará também a levar regularmente a Hora do Conto e atividades associadas à Zona Sul do Parque das Nações.

No plano da divulgação, e a par dos vários meios utilizados pela BDMF, foi produzido o 2.º número da *newsletter* 'Carta da Biblioteca', dando conta do trabalho até aí realizado e do trabalho a promover no arranque de um novo ano.

Férias de Natal

Com a aproximação das Férias do Natal, a equipa da BDMF desenvolveu um programa especialmente dirigido às crianças em férias escolares – quer as residentes no bairro, quer as que participaram nas atividades de fim-de-semana –, envolvendo a leitura de histórias e a realização de oficinas de expressão plástica inspiradas na quadra.

O resultado desse trabalho foi posteriormente exposto na Sala Infantil da Biblioteca. Para este programa, a BDMF contou com a colaboração dos seus parceiros dos projetos 'Yoga entre Histórias' e 'Música na Biblioteca', que a título gracioso desenvolveram sessões para a comunidade.

Deu-se continuidade, entre outros, aos projetos 'Poesia' e 'Costura Criativa', envolvendo crianças do Espaço Júnior, de Moscavide, e foi realizou-se a primeira edição de 'Manualidades para Pais e Filhos'.

Todas as atividades foram desenvolvidas em exclusivo com os recursos internos da BDMF, humanos e materiais.

Responsabilidade social

A BDMF procedeu a uma segunda entrega de papel para reciclagem ao Banco Alimentar Contra a Fome, no quadro da campanha solidária 'Papel por Alimentos', ao qual aderiu no final de setembro de 2014. Foram entregues 210 quilos de papel, cujo valor de processamento para reciclagem foi posteriormente convertido em verba para aquisição de bens de primeira necessidade. Já em Fevereiro do corrente ano, a BDMF procedeu a uma terceira entrega.

A pedido do Agrupamento de Escolas Eça de Queiroz, a BDMF recebeu em janeiro duas jovens, de 15 e 16 anos, em frequência de cursos vocacionais, para um estágio de 15 dias ao abrigo de acordo de parceria em Prática Simulada da Atividade Vocacional.

Durante uma quinzena, as duas jovens inteiram-se do dia-a-dia de uma Biblioteca, da sua missão e do papel que pode desempenhar junto da comunidade, no que foi uma experiência enriquecedora para todos. Sendo a Comunicação uma das áreas nucleares dos cursos que frequentam, procurou-se que o estágio tivesse esse campo como ponto de referência. Esta parceria com o AEEQ permitirá que, no Verão, e ao abrigo do mesmo acordo, a BDMF receba quatro outros jovens, em contexto de estágio com a mesma duração.

Articulação com a rede BLX/CML

No âmbito da programação da Rede BLX, a BDMF recebeu o espetáculo 'Karingana Blues', uma celebração da lusofonia pelo Bica Teatro.

Até final do primeiro semestre, estão programadas outras atividades pela Rede BLX, da qual a BDMF é parte integrante. No âmbito da rede terão lugar nas nossas instalações mais quatro iniciativas:

- Apresentação do livro 'Lebre Roxa' e Música para Bebés (ambos a 11 de abril);
- Oficina 'Viagem ao Centro dos Sentidos' (dia 9 de maio)
- Divulgação do projeto 'A Manta – Tapetes Narrativos' (23 de maio).

Programação até Maio de 2015

Nos meses de Março a Maio do corrente ano, e a par da sua programação regular – envolvendo, entre outras, sessões de Hora do Conto para escolas e famílias, oficinas de manualidades e de introdução à informática -, a BDMF dará continuidade aos projetos 'Yoga entre Histórias' e 'Música na Biblioteca', desenvolvidos com parceiros externos. No quadro da sua programação própria, a BDMF recebeu, no dia 28 de março, uma sessão de apresentação do projeto Blinka, direcionado para a edição de livros e de cartões didáticos e para aprendizagem da língua inglesa.

A par de um conjunto de atividades alusivas, atualmente em preparação e a desenvolver em parceria, a BDMF celebrará também o 25 de abril e o 1º de maio.

XVI. COMUNICAÇÃO E IMAGEM

A área da Comunicação e Imagem, no período em apreço, realizou trabalhos, apoiada numa estratégia de unidade na área da comunicação visual, incidindo sobretudo nos equipamentos existentes no Parque das Nações, resultante do apoio da fotografia e *design* gráfico como fonte documental e estética, de onde destacamos:

- **Criação da newsletter Par1**, com o formato *tabloid* com 8 páginas a cores. Encarte no jornal Notícias do Parque. Os conteúdos em formato de notícia abrangem todos os Pelouros;
- **Criação do novo sítio da JFPN**, Inserção diária de notícias ilustradas com fotografia e de conteúdos das várias áreas dos Pelouros com vista a explicar ao freguês, a oferta de serviços/ programas desta Junta (Piscina do Oriente, Biblioteca, escolas, etc.).
- **Criação de *layout's* para a TV** na montra da sede da junta em articulação com as notícias que vão saindo no sítio.
- **Criação de cartazes / desdobráveis / postais** para iniciativas do Pelouro da Ação Social – Postal de Natal realizado pelo Centro de Dia da Quinta das Laranjeiras; cartaz de Natal para o Centro Social; cartaz para o Centro de Enfermagem; Pelouro do Desporto – Parque Saudável de Inverno; Pelouro da Cultura – Biblioteca Municipal David Mourão Ferreira.
- **Divulgação de iniciativas** através de cartazes expostos nos locais de estilo e de referência da junta.

XVII. PROTEÇÃO CIVIL – UNIDADE LOCAL PARQUE DAS NAÇÕES

A Lei n.º 27/2006, de 3 de julho - Lei de Bases da Proteção Civil -, reconhece a relevância que as Juntas de Freguesia podem dar à emergência. O referido diploma determina a criação de um Centro de Operações de Emergência (COE), para que possa haver uma resposta imediata e eficaz perante uma situação de acidente grave ou catástrofe.

Nesse sentido tem vindo a ser desenvolvido um conjunto de ações e de iniciativas no sentido de dotar esta Junta de Freguesia, com equipamentos, conhecimento e recursos que possam dar uma imediata e eficaz numa situação de crise e/ou catástrofe.

Assim, da atividade, eventos e iniciativas, desenvolvida neste âmbito e no período em apreço, destaca-se:

- Representação da Junta de Freguesia no Evento Natilis, que decorreu de 3 a 7 de dezembro de 2014 a FIL, dando especial ênfase ao dia Internacional do Voluntariado (5 de dezembro), iniciou-se a abertura de inscrição de voluntários e voluntárias para integrar a Unidade Local Proteção Civil Parque das Nações;
- Designação de Coordenadores e Subcoordenadores das áreas de atuação;
- Contactos efetuados com o Vereador da Proteção Civil no sentido de o sensibilizar para a premente necessidade de iniciarmos a instalação do nosso COE – Centro Operacional de Emergência nas instalações do Cabeço das Rolas, que está à cota 29 (metros), local com o qual concordaram em absoluto, cujo equipamento está ainda sob a responsabilidade da Parque Expo;
- Continuação da elaboração do PLE – Plano Local de Emergência que, de harmonia com as orientações da Proteção Civil Municipal;
- Acompanhamento dos simulacros da Proteção Civil Municipal na nossa freguesia;
- Contacto com os ‘sem-abrigo’ no sentido de os dissuadir a abandonar a sua permanência debaixo da pala do Pavilhão de Portugal o que, de momento, surtiu efeito, juntamente com outras ações nesse sentido;
- Participação e intervenção nas atividades no Dia da Proteção Civil, dia 1 de março, nomeadamente intervindo com palestra sobre as cheias de 1967, ocorridas na zona da grande Lisboa;

- Continuação de contactos e partilha de conhecimentos com a Proteção Civil já criadas noutras freguesias, nomeadamente de freguesias consideradas de referência, no acompanhamento das suas ações no terreno, perante as populações;
- Acompanhamento dos trabalhos da Proteção Civil Municipal e Ministério do Ambiente sobre a estação meteorológica instalada no Jardim do Cabeço das Rolas;
- Criação de todos os modelos de suporte administrativo que irão estar em uso no nosso COE para apoio a toda a logística, em caso de *Acidente grave ou catástrofe* ou outro apoio às populações perante outras ocorrências;
- Elaboração de mapas das áreas territoriais da nossa freguesia, em número de sete, consideradas como convenientes para melhor gestão na deslocação de meios humanos e/ou materiais no terreno, em caso de *Acidente grave ou catástrofe*;
- Início dos contactos com entidades das forças vivas da freguesia para apoio à ProCivPN;
- Aquisição de informação georreferenciada ao IGOe, com as curvas de nível para estudo de altimetria na nossa freguesia;
- Elaboração de mapas com informação georreferenciadas sobre: Vulnerabilidade sísmica, Efeitos de maré diretos, Suscetibilidade de massa em vertente e Vulnerabilidade de Inundação;
- Integração de uma quadrícula de 50x50 metros, nos mapas de maior dimensão, a fim de podermos identificar com exatidão todos os pontos do território da FPN;
- No âmbito de cooperação com os Bombeiros, está a ser preparado um mapa para fornecer aos Bombeiros Voluntários de Cabo Ruivo com a seguinte informação: vias, edifícios, toponímia, pontos hidrantes e quadrícula de 50x50 metros, de toda a freguesia. Para a conclusão desse mapa aguarda-se o fornecimento de parte da informação com os pontos hidrantes da Zona Poente, já solicitado à EPAL. Logo que essa informação nos chegue, será integrada e mandado produzir o mapa;
- Está a ser preparada a calendarização das ações de formação para o voluntariado da nossa freguesia, com início previsto para este mês de abril de 15.

Parque das Nações, aos treze dias de abril de 2015

O Presidente da Junta de Freguesia,

José Manuel Rodrigues Moreno



JUNTA DE FREGUESIA
DO PARQUE DAS NAÇÕES
LISBOA

A handwritten signature in blue ink, located in the top right corner of the page. The signature is cursive and appears to be the name of an official.

ANEXOS



FREGUESIA DE PARQUE DAS NAÇÕES

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/04/2015

Código Orgânico: 010000 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/03/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	33.700,00	6.949,21	0,00	6.949,21	6.949,21	26.750,79	0,00	20,62	
0101040100	Pessoal em funções	191.955,36	39.369,50	0,00	39.369,50	39.369,50	152.585,86	0,00	20,51	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	117.643,20	117.643,20	0,00	117.643,20	31.375,70	86.267,50	86.267,50	26,67	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	23.726,43	6.827,91	0,00	6.827,91	6.827,91	16.898,52	0,00	28,78	
0101110000	Representação	2.344,32	1.186,14	0,00	1.186,14	1.186,14	1.158,18	0,00	50,60	
0101120000	Suplementos e prémios	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0101130000	Subsidio de refeição	13.433,42	3.578,26	0,00	3.578,26	3.578,26	9.855,16	0,00	26,64	
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	27.261,34	4.288,52	0,00	4.288,52	4.288,52	22.972,82	0,00	15,73	
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0102010000	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0102020000	Horas extraordinárias	6.000,00	1.348,11	0,00	1.348,11	1.348,11	4.651,89	0,00	22,47	
0102030000	Alimentação e alojamento	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0102040000	Ajudas de custo	2.500,00	154,08	0,00	154,08	154,08	2.345,92	0,00	6,16	
0102050000	Abono para falhas	3.796,76	983,74	0,00	983,74	983,74	2.813,02	0,00	25,91	
0102060000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0102090000	Subsidio de prevenção	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0102100000	Subsidio de trabalho nocturno	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0102110000	Subsidio de turno	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0102130100	Prémios de desempenho	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0102130200	Outros	1.110,00	533,54	0,00	533,54	533,54	576,46	0,00	48,07	
0102130300	Subsidio de insalubridade	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0103010000	Encargos com a saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
	Total / Transporte- 010000	424.720,83	182.862,21	0,00	182.862,21	96.594,71	328.126,12	86.267,50	22,74	
	Total Geral / Transporte	424.720,83	182.862,21	0,00	182.862,21	96.594,71	328.126,12	86.267,50	22,74	

FREGUESIA DE PARQUE DAS NAÇÕES

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/04/2015

Código Orgânico: 010000 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/03/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103020000	Outros encargos com a saúde - medicina do trabalho	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0103040000	Outras prestações familiares	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	11.150,00	7.481,34	0,00	7.481,34	7.481,34	3.668,66	0,00	0,00	67,10
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	42.205,75	15.247,13	0,00	15.247,13	15.247,13	26.958,62	0,00	0,00	36,13
0103050202	Segurança social - Regime geral	21.120,19	8.354,58	0,00	8.354,58	6.649,50	12.765,61	14.470,69	1.705,08	31,48
0103050300	Outros	3.084,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084,58	0,00	0,00	0,00
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0103080000	Outras pensões	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	5.510,00	2.959,93	0,00	2.959,93	1.881,25	2.550,07	3.628,75	1.078,68	34,14
0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0103100200	Outras despesas de segurança social	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0201020100	Gasolina	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	5.000,00	332,51	0,00	332,51	332,51	4.667,49	0,00	0,00	6,65
0201040000	Limpeza e higiene	1.000,00	922,03	0,00	922,03	437,96	562,04	484,07	43,80	0,00
0201050000	Alimentação - Refeições corfeccionadas	1.200,00	172,72	0,00	172,72	172,72	1.027,28	0,00	0,00	14,39
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.672,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,05	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	14.295,93	2.881,96	0,00	2.881,96	2.430,82	11.413,97	451,14	17,00	0,00
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0201110000	Material de consumo clínico	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	535.609,33	221.214,41	0,00	221.214,41	131.227,94	314.394,92	404.381,39	89.986,47	24,50
	Total Geral / Transporte	535.609,33	221.214,41	0,00	221.214,41	131.227,94	314.394,92	404.381,39	89.986,47	24,50

FREGUESIA DE PARQUE DAS NAÇÕES

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/04/2015

Código Orgânico: 010000 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/03/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas			Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201180000	Livros e documentação técnica	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0202010100	Água	1.500,00	282,23	282,23	0,00	0,00	181,32	181,32	1.217,77	100,91	12,09	12,09
0202010200	Electricidade	5.510,00	534,00	534,00	0,00	0,00	534,00	534,00	4.976,00	0,00	9,69	9,69
0202010301	Rendas - sede da Junta	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	27.500,00	27.500,00	16,67	16,67
0202010302	Rendas - Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0202020000	Limpeza e higiene	125.373,39	125.363,39	125.363,39	0,00	0,00	12.818,39	12.818,39	112.555,00	112.545,00	10,22	10,22
0202030000	Conservação de bens	4.000,00	90,77	90,77	0,00	0,00	90,77	90,77	3.909,23	0,00	2,27	2,27
0202060000	Locação de material de transporte	25.736,68	4.324,68	4.324,68	0,00	0,00	4.324,68	4.324,68	21.412,00	0,00	16,80	16,80
0202090100	Comunicações (fixas/móveis)	11.247,10	7.301,04	7.301,04	0,00	0,00	2.096,02	2.096,02	9.151,08	5.205,02	18,64	18,64
0202100000	Transportes	13.710,00	3.103,10	3.103,10	0,00	0,00	298,70	298,70	10.606,90	2.804,40	2,18	2,18
0202110000	Representação dos serviços	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00
0202120100	Seguros multiriscos	500,00	400,00	400,00	0,00	0,00	397,31	397,31	102,69	2,69	79,46	79,46
0202120200	Seguros para atividades	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	35.000,00	28.361,00	28.361,00	0,00	0,00	8.681,00	8.681,00	6.639,00	19.680,00	24,80	24,80
0202150000	Formação	3.100,00	3.090,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.090,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	3.000,00	1.107,00	1.107,00	0,00	0,00	1.107,00	1.107,00	1.893,00	0,00	36,90	36,90
0202180000	Vigilância e segurança	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	20.000,00	16.041,22	16.041,22	0,00	0,00	1.279,10	1.279,10	3.958,78	14.762,12	6,40	6,40
0202200100	Outros trabalhos especializados	79.606,58	72.491,71	72.491,71	0,00	0,00	4.101,64	4.101,64	7.114,87	68.390,07	5,15	5,15
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	906.913,08	516.704,55	516.704,55	0,00	0,00	172.637,87	172.637,87	390.208,53	734.275,21	19,04	19,04
	Total Geral / Transporte	906.913,08	516.704,55	516.704,55	0,00	0,00	172.637,87	172.637,87	390.208,53	734.275,21	344.066,68	19,04

FREGUESIA DE PARQUE DAS NAÇÕES

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/04/2015

Código Orgânico: 010000 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/03/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0306010000	Outros encargos financeiros	2.000,00	11,47	0,00	11,47	11,47	1.988,53	1.988,53	0,00	0,57
0401020000	Privadas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0602010000	Impostos e taxas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0602030400	Serviços bancários	1.000,00	298,01	0,00	298,01	298,01	701,99	701,99	0,00	29,80
0602030501	Anafre	1.200,00	1.031,99	0,00	1.031,99	1.031,99	168,01	168,01	0,00	86,00
0602030505	Outras despesas	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	43.010,00	1.857,30	0,00	1.857,30	0,00	41.152,70	43.010,00	1.857,30	0,00
0701070000	Equipamento de informática	10.000,00	8.125,31	0,00	8.125,31	227,55	1.874,69	9.772,45	7.897,76	2,28
0701080000	Software Informático	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	9.123,04	9.113,04	0,00	9.113,04	2.244,14	10,00	6.878,90	6.868,90	24,60
0701130000	Investimentos incorpóreos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	1.003.746,12	537.141,67	0,00	537.141,67	176.451,03	466.604,45	827.295,09	360.690,64	17,58
	Total Geral / Transporte	1.003.746,12	537.141,67	0,00	537.141,67	176.451,03	466.604,45	827.295,09	360.690,64	17,58

FREGUESIA DE PARQUE DAS NAÇÕES

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/04/2015



Código Orgânico: 020000 MOBILIDADE E SEGURANÇA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/03/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	32.974,00	32.964,00	0,00	32.964,00	0,00	10,00	32.974,00	32.964,00	0,00
0202150000	Formação	1.000,00	196,80	0,00	196,80	0,00	803,20	1.000,00	196,80	0,00
0202190000	Assistência técnica	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
0701040900	Sinalização e trânsito	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 020000	56.724,00	33.160,80	0,00	33.160,80	0,00	23.563,20	56.724,00	33.160,80	0,00
	Total Geral / Transporte	1.060.470,12	570.302,47	0,00	570.302,47	176.451,03	490.167,65	884.019,09	393.851,44	16,64

FREGUESIA DE PARQUE DAS NAÇÕES

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/04/2015

Código Orgânico: 030000 AMBIENTE E GESTÃO URBANA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/03/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em funções	149.138,64	38.026,19	0,00	38.026,19	38.026,19	111.112,45	111.112,45	0,00	25,50
0101070000	Pessoal em regime de tarifa ou avença	55.560,00	21.840,00	0,00	21.840,00	3.800,00	33.720,00	51.760,00	18.040,00	6,84
0101110000	Representação	2.344,32	552,78	0,00	552,78	552,78	1.791,54	1.791,54	0,00	23,58
0101130000	Subsídio de refeição	10.333,40	2.617,51	0,00	2.617,51	2.617,51	7.715,89	7.715,89	0,00	25,33
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	24.856,44	3.050,16	0,00	3.050,16	3.050,16	21.806,28	21.806,28	0,00	12,27
0102020000	Horas extraordinárias	6.410,00	3.523,38	0,00	3.523,38	3.523,38	2.886,62	2.886,62	0,00	54,97
0102050000	Abono para falhas	949,19	0,00	0,00	0,00	0,00	949,19	949,19	0,00	0,00
0102110000	Subsídio de turno	1.310,00	1.184,72	0,00	1.184,72	1.184,72	125,28	125,28	0,00	90,44
0102130000	Subsídio de insalubridade	500,00	237,22	0,00	237,22	237,22	262,78	262,78	0,00	47,44
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	382,20	95,55	0,00	95,55	95,55	286,65	286,65	0,00	25,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	5.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.233,00	5.233,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	37.326,71	6.666,24	0,00	6.666,24	6.666,24	30.660,47	30.660,47	0,00	17,86
0103050202	Segurança social - Regime geral	4.679,77	529,85	0,00	529,85	529,85	4.149,92	4.149,92	0,00	11,32
0103050300	Outros	5.219,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.219,85	5.219,85	0,00	0,00
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	9.731,46	295,08	0,00	295,08	147,54	9.436,38	9.583,92	147,54	1,52
0201020100	Gasolina	400,00	23,63	0,00	23,63	23,63	376,37	376,37	0,00	5,91
0201020200	Gasóleo	4.000,00	398,68	0,00	398,68	398,68	3.601,32	3.601,32	0,00	9,97
0201029900	Outros	350,00	36,25	0,00	36,25	36,25	313,75	313,75	0,00	10,36
0201040000	Limpeza e higiene	4.000,00	1,39	0,00	1,39	1,39	3.998,61	3.998,61	0,00	0,03
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	2.100,00	1.881,27	0,00	1.881,27	1.121,28	218,73	978,72	759,99	53,39
0201080000	Material de escritório	1.000,00	73,73	0,00	73,73	73,73	926,27	926,27	0,00	7,37
0201140000	Outro material - Peças	500,00	45,97	0,00	45,97	0,00	454,03	500,00	45,97	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	5.018,20	1.112,71	0,00	1.112,71	1.067,16	3.905,49	3.951,04	45,55	21,27
	Total / Transporte: 030000	331.343,18	82.192,31	0,00	82.192,31	63.153,26	249.150,87	268.189,92	19.039,05	19,06
	Total Geral / Transporte	1.391.813,30	652.494,76	0,00	652.494,76	239.604,29	739.318,52	1.152.209,01	412.890,49	17,22

FREGUESIA DE PARQUE DAS NAÇÕES

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/04/2015

Ano:2015

Código Orgânico: 030000 AMBIENTE E GESTÃO URBANA

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/03/2015

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
		Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo		Comp. por pagar			
0201180000	Livros e documentação técnica	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	20.625,00	0,00	8.603,21	0,00	8.603,21	2.062,07	12.021,79	18.562,93	6.541,14	10,00
0202010100	Água	3.500,00	0,00	107,01	0,00	107,01	48,79	3.392,99	3.451,21	58,22	1,39
0202010200	Electricidade	3.000,00	0,00	684,23	0,00	684,23	449,83	2.315,77	2.550,17	234,40	14,99
0202030000	Conservação de bens	15.750,00	0,00	5.375,09	0,00	5.375,09	868,13	10.374,91	14.881,87	4.506,96	5,51
0202120100	Seguros multiriscos	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	2.750,00	0,00	985,00	0,00	985,00	81,86	1.765,00	2.668,14	903,14	2,98
0202200100	Gestão, manutenção e limpeza jardins	345.474,45	0,00	256.367,60	0,00	256.367,60	42.661,03	89.106,85	302.813,42	213.706,57	12,35
0202200600	Limpeza e Higiene Urbana	950.000,00	0,00	318.063,77	0,00	318.063,77	186.017,45	631.936,23	763.982,55	132.046,32	19,58
0202200800	Manutenção da sinalização horizontal	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
0701040100	Viadutos, arnuamentos e obras complementares	20.000,00	0,00	1.651,25	0,00	1.651,25	0,00	18.348,75	20.000,00	1.651,25	0,00
0701041300	Outros	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	6.000,00	0,00	1.812,84	0,00	1.812,84	0,00	4.187,16	6.000,00	1.812,84	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	6.210,00	0,00	2.590,23	0,00	2.590,23	2.495,46	3.619,77	3.710,54	90,77	40,25
	Total / Transporte: 030000	1.731.302,63	0,00	678.432,54	0,00	678.432,54	297.841,88	1.052.870,09	1.433.460,75	380.590,66	17,20
	Total Geral / Transporte	2.791.772,75	0,00	1.248.735,01	0,00	1.248.735,01	474.292,91	1.543.037,74	2.317.479,84	774.442,10	16,99

FREGUESIA DE PARQUE DAS NAÇÕES

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/04/2015

Código Orgânico: 040000 JUVENTUDE

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/03/2015

Ano:2015

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101070000	Pessoal em regime de laréa ou avença	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
0202010302	Rendas - Outras	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
0202120200	Seguros para atividades	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0202200700	Outros trabalhos especializados	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
0602030504	Material para atividades	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 040000	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral / Transporte	2.805.872,75	1.248.735,01	0,00	1.248.735,01	474.292,91	1.557.137,74	2.331.579,84	774.442,10	16,90

FREGUESIA DE PARQUE DAS NAÇÕES

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/04/2015

Código Orgânico: 050000 DESPORTO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/03/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em funções	91.461,60	22.646,45	0,00	22.646,45	22.646,45	68.815,15	0,00	24,76	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	214.500,00	167.720,27	0,00	167.720,27	62.332,74	46.779,73	105.387,53	29,06	
0101130000	Subsidio de refeição	9.300,06	2.190,51	0,00	2.190,51	2.190,51	7.109,55	0,00	23,55	
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	15.243,60	1.910,43	0,00	1.910,43	1.910,43	13.333,17	0,00	12,53	
0102020000	Horas extraordinárias	1.000,00	446,26	0,00	446,26	446,26	553,74	0,00	44,63	
0102050000	Abono para falhas	3.796,76	1.194,47	0,00	1.194,47	1.194,47	2.602,29	0,00	31,46	
0102110000	Subsidio de turno	7.325,16	1.818,57	0,00	1.818,57	1.818,57	5.506,59	0,00	24,83	
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	1.554,48	212,54	0,00	212,54	212,54	1.341,94	0,00	13,67	
0103040000	Outras prestações familiares	350,28	0,00	0,00	0,00	0,00	350,28	0,00	0,00	
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	5.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.233,00	0,00	0,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	18.004,94	2.833,52	0,00	2.833,52	2.833,52	15.171,42	0,00	15,74	
0103050202	Segurança social - Regime geral	9.526,42	1.685,33	0,00	1.685,33	1.016,68	7.841,09	668,65	10,67	
0103050300	Outros	2.813,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,31	0,00	0,00	
0201040000	Limpeza e higiene	500,00	421,26	0,00	421,26	0,00	78,74	421,26	0,00	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	3.129,35	2.257,73	0,00	2.257,73	2.119,35	871,62	138,38	67,72	
0201080000	Material de escritório	1.200,00	111,66	0,00	111,66	111,66	1.088,34	0,00	9,31	
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0201140000	Outro material - Peças	2.000,00	646,06	0,00	646,06	0,00	1.353,94	646,06	0,00	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0201170000	Ferramentas e utensílios	1.200,00	484,57	0,00	484,57	484,57	715,43	0,00	40,38	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
	Total / Transporte: 050000	390.038,96	206.579,63	0,00	206.579,63	99.317,75	183.459,33	107.261,88	25,46	
	Total Geral / Transporte	3.195.911,71	1.455.314,64	0,00	1.455.314,64	573.610,66	1.740.597,07	881.703,98	17,95	

FREGUESIA DE PARQUE DAS NAÇÕES

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/04/2015

Código Orgânico: 050000 DESPORTO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/03/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas			Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202010100	Água	25.817,52	7.479,33	7.479,33	0,00	0,00	5.776,47	18.338,19	20.041,05	1.702,86	22,37	22,37
0202010200	Electricidade	69.086,28	20.837,33	20.837,33	0,00	0,00	12.927,26	48.248,95	56.159,02	7.910,07	18,71	18,71
0202010302	Rendas - Outras	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
0202010400	Gás	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0202090100	Comunicações (fixas/móveis)	1.047,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,96	1.047,96	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0202120100	Seguros multiriscos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
0202120200	Seguros para atividades	4.350,00	4.340,00	4.340,00	0,00	0,00	0,00	10,00	4.350,00	4.340,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	600,00	147,60	147,60	0,00	0,00	147,60	452,40	452,40	0,00	24,60	24,60
0202180000	Vigilância e segurança	14.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.089,00	14.089,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	6.410,00	6.319,88	6.319,88	0,00	0,00	5.467,95	90,12	942,05	851,93	85,30	85,30
0202200500	Gestão e reparação de equipamento desportivo	13.000,00	2.608,69	2.608,69	0,00	0,00	1.969,09	10.391,31	11.030,91	639,60	15,15	15,15
0202200700	Outros trabalhos especializados	12.100,00	11.672,29	11.672,29	0,00	0,00	499,72	427,71	11.600,28	11.172,57	4,13	4,13
0202250000	Outros serviços	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
0306010000	Outros encargos financeiros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00
0602030200	IVA pago	2.500,00	296,45	296,45	0,00	0,00	296,45	2.203,55	2.203,55	0,00	11,86	11,86
0602030400	Serviços bancários	1.000,00	399,02	399,02	0,00	0,00	399,02	600,98	600,98	0,00	39,90	39,90
0602030504	Material para atividades	1.500,00	66,91	66,91	0,00	0,00	66,91	1.433,09	1.433,09	0,00	4,46	4,46
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 050000	560.250,72	260.747,13	260.747,13	0,00	0,00	126.868,22	299.503,59	433.382,50	133.878,91	22,64	22,64
	Total Geral / Transporte	3.366.123,47	1.509.482,14	1.509.482,14	0,00	0,00	601.161,13	1.856.641,33	2.764.962,34	908.321,01	17,86	17,86

FREGUESIA DE PARQUE DAS NAÇÕES

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/04/2015

Código Orgânico: 050000 DESPORTO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/03/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701070000	Equipamento de informática	1.000,00	509,47	0,00	509,47	0,00	490,53	1.000,00	509,47	0,00
0701080000	Software informático	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 050000	562.250,72	261.256,60	0,00	261.256,60	126.868,22	300.994,12	435.382,50	134.388,38	22,56
	Total Geral / Transporte	3.368.123,47	1.509.991,61	0,00	1.509.991,61	601.161,13	1.858.131,86	2.766.962,34	908.830,48	17,85

FREGUESIA DE PARQUE DAS NAÇÕES

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/04/2015

Código Orgânico: 060000 ASSOCIATIVISMO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/03/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Premios, condecorações e ofertas	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
0202120200	Seguros para atividades	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
0202200700	Outros trabalhos especializados	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 060000	16.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.050,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral / Transporte	3.384.173,47	1.509.991,61	0,00	1.509.991,61	601.161,13	2.783.012,34	908.830,48	17,76	

FREGUESIA DE PARQUE DAS NAÇÕES

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/04/2015

Código Orgânico: 070000 SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/03/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
		Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo		Comp. por pagar			
0101040100	Pessoal em funções	5.820,00	0,00	1.515,00	0,00	1.515,00	4.305,00	4.305,00	0,00	26,03	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	87.528,00	0,00	53.808,00	0,00	53.808,00	12.787,20	74.740,80	41.020,80	14,61	
0101130000	Subsídio de refeição	1.033,34	0,00	243,39	0,00	243,39	243,39	789,95	0,00	23,55	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	970,00	0,00	126,24	0,00	126,24	126,24	843,76	0,00	13,01	
0102020000	Horas extraordinárias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	
0103050202	Segurança social - Regime geral	1.612,63	0,00	190,11	0,00	190,11	190,11	1.422,52	0,00	11,79	
0201040000	Limpeza e higiene	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	50.000,00	0,00	6.424,13	0,00	6.424,13	6.424,13	43.575,87	0,00	12,85	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	0,00	87,97	0,00	87,97	87,97	412,03	0,00	17,59	
0201080000	Material de escritório	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
0201110000	Material de consumo clínico	5.000,00	0,00	600,77	0,00	600,77	156,83	4.399,23	443,94	3,14	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0201170000	Ferramentas e utensílios	1.000,00	0,00	17,12	0,00	17,12	17,12	982,88	0,00	1,71	
0201180000	Livros e documentação técnica	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
0201210000	Outros bens	1.500,00	0,00	162,99	0,00	162,99	135,93	1.337,01	27,06	9,06	
0202010100	Água	7.572,00	0,00	2.510,83	0,00	2.510,83	1.034,31	5.061,17	1.476,52	13,66	
0202010200	Electricidade	6.000,00	0,00	2.159,89	0,00	2.159,89	1.697,18	3.840,11	462,71	28,29	
0202010303	Rendas - centro de dia	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	
0202010400	Gás	2.500,00	0,00	485,11	0,00	485,11	266,82	2.014,89	218,29	10,67	
0202030000	Conservação de bens	9.000,00	0,00	537,06	0,00	537,06	537,06	8.462,94	0,00	5,97	
Total / Transporte: 070000		188.818,97	0,00	68.868,61	0,00	68.868,61	25.219,29	119.950,36	43.649,32	13,36	
Total Geral / Transporte		3.572.992,44	0,00	1.578.860,22	0,00	1.578.860,22	626.380,42	1.994.132,22	952.479,80	17,53	

FREGUESIA DE PARQUE DAS NAÇÕES

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/04/2015

Código Orgânico: 070000 SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/03/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
		Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo		Comp. por pagar			
0202090100	Comunicações (fixas/mel/móveis)	2.000,00	0,00	29,70	0,00	29,70	29,70	1.970,30	1.970,30	0,00	1,49
0202100000	Transportes	7.000,00	0,00	16,65	0,00	16,65	16,65	6.983,35	6.983,35	0,00	0,24
0202110000	Representação dos serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202120100	Seguros multiriscos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0202120200	Seguros para atividades	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	1.000,00	0,00	29,52	0,00	29,52	0,00	970,48	1.000,00	29,52	0,00
0202200700	Outros trabalhos especializados	4.000,00	0,00	864,84	0,00	864,84	537,74	3.135,16	3.462,26	327,10	13,44
0202220000	Serviços de saúde	4.500,00	0,00	960,00	0,00	960,00	960,00	3.540,00	3.540,00	0,00	21,33
0202230000	Outros serviços de saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	4.000,00	0,00	2.392,00	0,00	2.392,00	2.392,00	1.608,00	1.608,00	0,00	59,80
0408020100	Fundo social Freguesia	50.000,00	0,00	4.552,57	0,00	4.552,57	3.559,71	45.447,43	46.440,29	992,86	7,12
0602030503	Material Didático	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0602030504	Material para atividades	2.000,00	0,00	329,97	0,00	329,97	329,97	1.670,03	1.670,03	0,00	16,50
0602030505	Outras despesas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0701030600	Lares de terceira idade	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 070000	298.919,97	0,00	78.043,86	0,00	78.043,86	33.045,06	220.876,11	265.874,91	44.998,80	11,05
	Total Geral / Transporte	3.683.093,44	1.588.035,47	1.588.035,47	0,00	1.588.035,47	634.206,19	2.095.057,97	3.048.887,25	953.829,28	17,22

FREGUESIA DE PARQUE DAS NAÇÕES

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/04/2015

Código Orgânico: 070000 SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/03/2015

Ano: 2015
 (Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701090000	Equipamento administrativo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 070000	299.019,97	78.043,86	0,00	78.043,86	33.045,06	220.976,11	265.974,91	44.996,80	11,05
	Total Geral / Transporte	3.683.193,44	1.588.035,47	0,00	1.588.035,47	634.206,19	2.095.157,97	3.048.987,25	953.829,28	17,22

FREGUESIA DE PARQUE DAS NAÇÕES



Data: 13/04/2015

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 090000 EDUCAÇÃO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/03/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em funções	68.793,48	17.043,41	0,00	17.043,41	17.043,41	51.750,07	0,00	24,77	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	163.010,00	160.500,00	0,00	160.500,00	75.150,00	87.860,00	85.350,00	46,10	
0101130000	Subsidio de relação	8.266,72	1.959,93	0,00	1.959,93	1.959,93	6.306,79	0,00	23,71	
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	11.465,58	1.430,67	0,00	1.430,67	1.430,67	10.034,91	0,00	12,48	
0102020000	Horas extraordinárias	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	765,82	9,56	0,00	9,56	9,56	756,26	0,00	1,25	
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	4.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.238,00	0,00	0,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	14.050,75	2.133,17	0,00	2.133,17	2.133,17	11.917,58	0,00	15,18	
0103050202	Segurança social - Regime geral	9.222,58	550,84	0,00	550,84	550,84	8.671,74	0,00	5,97	
0103050300	Outros	1.485,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,01	0,00	0,00	
0201040000	Limpeza e higiene	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	10.250,00	14,35	0,00	14,35	14,35	10.235,65	0,00	0,14	
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0201080000	Material de escritório	1.000,00	9,99	0,00	9,99	9,99	990,01	0,00	1,00	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
0201170000	Ferramentas e utensílios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1.000,00	952,76	0,00	952,76	952,76	47,24	0,00	95,28	
0202010100	Água	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
0202010200	Electricidade	5.610,00	2.914,59	0,00	2.914,59	2.914,59	2.695,41	0,00	51,95	
0202020000	Limpeza e higiene	12.998,80	12.988,80	0,00	12.988,80	0,00	10,00	12.988,80	0,00	
0202030000	Conservação de bens	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0202120100	Seguros multiriscos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
	Total / Transporte: 090000	316.406,74	200.508,07	0,00	200.508,07	102.169,27	214.237,47	98.338,80	32,29	
	Total Geral / Transporte	3.999.600,18	1.788.543,54	0,00	1.788.543,54	736.375,46	3.263.224,72	1.052.168,08	18,41	

FREGUESIA DE PARQUE DAS NAÇÕES

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/04/2015

Código Orgânico: 090000 EDUCAÇÃO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/03/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202120200	Seguros para atividades	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
0202130200	Seguros de atividades	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	500,00	178,35	0,00	178,35	0,00	321,65	500,00	178,35	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202200700	Outros trabalhos especializados	7.851,25	7.841,25	0,00	7.841,25	1.251,25	10,00	6.600,00	6.590,00	15,94
0202250000	Outros serviços	1.693,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,55	1.693,55	0,00	0,00
0401020000	Privadas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0501010200	Outras	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
0602030503	Material Didático	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0602030504	Material para atividades	3.450,23	3.095,78	0,00	3.095,78	0,00	354,45	3.450,23	3.095,78	0,00
0602030505	Outras despesas	200,00	72,00	0,00	72,00	72,00	128,00	128,00	0,00	36,00
0701070000	Equipamento de informática	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 090000	341.021,77	211.695,45	0,00	211.695,45	103.492,52	129.326,32	237.529,25	108.202,93	30,35
	Total Geral / Transporte	4.024.215,21	1.799.730,92	0,00	1.799.730,92	737.698,71	2.224.484,29	3.286.516,50	1.062.032,21	18,33

FREGUESIA DE PARQUE DAS NAÇÕES

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/04/2015

Código Orgânico: 100000 CULTURA

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/03/2015

Ano:2015

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas			Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em funções	27.805,68	6.951,42	0,00	6.951,42	20.854,26	6.951,42	20.854,26	0,00	0,00	25,00	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	41.160,00	35.560,00	0,00	35.560,00	5.600,00	11.131,80	30.028,20	24.428,20	24.428,20	27,05	
0101130000	Subsidio de refeição	2.066,68	516,67	0,00	516,67	1.550,01	516,67	1.550,01	0,00	0,00	25,00	
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	4.634,28	579,30	0,00	579,30	4.054,98	579,30	4.054,98	0,00	0,00	12,50	
0102020000	Horas extraordinárias	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1.576,00	0,00	0,00	0,00	1.576,00	0,00	1.576,00	0,00	0,00	0,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	7.704,49	1.192,36	0,00	1.192,36	6.512,13	1.192,36	6.512,13	0,00	0,00	15,48	
0103050300	Outros	396,49	0,00	0,00	0,00	396,49	0,00	396,49	0,00	0,00	0,00	
0201040000	Limpeza e higiene	656,45	0,00	0,00	0,00	656,45	0,00	656,45	0,00	0,00	0,00	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
0201080000	Material de escritório	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
0201170000	Ferramentas e utensílios	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
0201180000	Livros e documentação técnica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
0202010100	Água	1.000,00	66,75	0,00	66,75	933,25	35,73	964,27	31,02	31,02	3,57	
0202010200	Electricidade	3.000,00	280,28	0,00	280,28	2.719,72	280,28	2.719,72	0,00	0,00	9,34	
0202010302	Rendas - Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
0202030000	Conservação de bens	5.000,00	243,35	0,00	243,35	4.756,65	243,35	4.756,65	0,00	0,00	4,87	
0202120200	Seguros para atividades	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total / Transporte: 100000		110.300,07	45.390,13	0,00	45.390,13	64.909,94	20.930,91	89.369,16	24.459,22	24.459,22	18,98	
Total Geral / Transporte		4.134.515,28	1.845.121,05	0,00	1.845.121,05	2.289.394,23	758.629,62	3.375.885,66	1.086.491,43	1.086.491,43	18,35	

FREGUESIA DE PARQUE DAS NAÇÕES

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/04/2015

Código Orgânico: 100000 CULTURA

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/03/2015

Ano:2015

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202150000	Formação	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	10.366,10	10.366,10	0,00	10.366,10	0,00	10.366,10	10.366,10	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	1.500,00	1.080,00	0,00	1.080,00	296,44	420,00	1.203,56	763,56	19,76
0202200700	Outros trabalhos especializados	4.000,00	500,87	0,00	500,87	500,87	3.499,13	3.499,13	0,00	12,52
0401020000	Privadas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	1.000,00	650,00	0,00	650,00	650,00	350,00	350,00	0,00	65,00
0501010200	Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0501030000	Privadas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0602030503	Material Didático	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0602030504	Material para atividades	3.000,00	59,50	0,00	59,50	59,50	2.940,50	2.940,50	0,00	1,98
0701100200	Outro	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 100000	137.166,17	58.036,60	0,00	58.036,60	22.437,72	79.129,57	114.728,45	35.598,88	16,36
	Total Geral / Transporte	4.161.381,38	1.857.767,52	0,00	1.857.767,52	760.136,43	2.303.613,86	3.401.244,95	1.097.631,09	18,27

FREGUESIA DE PARQUE DAS NAÇÕES

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/04/2015

Código Orgânico: 110000 TURISMO E COMÉRCIO

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/03/2015

Ano:2015

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	
0202160000	Seminários, exposições e similares	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0202170000	Publicidade	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
0202200700	Outros trabalhos especializados	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	
0701100200	Outro	1.500,00	244,77	0,00	244,77	0,00	1.255,23	244,77	0,00	
0701150000	Outros investimentos	3.940,00	3.923,70	0,00	3.923,70	0,00	16,30	3.923,70	0,00	
	Total / Transporte: 110000	15.340,00	4.168,47	0,00	4.168,47	0,00	11.171,53	4.168,47	0,00	
	Total Geral / Transporte	4.176.721,38	1.861.935,99	0,00	1.861.935,99	760.136,43	2.314.785,39	1.101.799,56	18,20	

FREGUESIA DE PARQUE DAS NAÇÕES

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 13/04/2015

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data Inicial: 01/01/2015 Final: 31/03/2015

Ano: 2015
Unidade (EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis	77.000,00	0,00	23.348,40	0,00	23.348,40	0,00	0,00	23.348,40	0,00	30,32
0202060100	Mercados e feiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060200	Loteamentos e obras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060300	Ocupação da via pública	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060400	Canídeos	250,00	0,00	37,50	0,00	37,50	0,00	0,00	37,50	0,00	15,00
0202060500	Publicidade	50.000,00	0,00	3.633,78	0,00	3.633,78	0,00	0,00	3.633,78	0,00	7,27
0202060600	Saneamento	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060700	Utilização da rede viária municipal	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202069900	Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230100	Mercados e feiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230200	Loteamentos e obras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230300	Ocupação da via pública	500,00	0,00	38.400,58	0,00	38.400,58	0,00	0,00	38.400,58	0,00	7.680,12
0401230400	Canídeos	3.000,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	10,83
0401239900	Outras - Emolumentos e taxas de secretaria	4.400,00	15,30	2.988,39	0,00	2.988,39	0,00	0,00	2.988,39	20,40	67,92
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	3.000,00	0,00	4.066,67	0,00	4.066,67	0,00	0,00	4.066,67	0,00	135,56
0603010401	DGAL - Fundo Financiamento das Freguesias (FFF)	163.807,00	0,00	40.951,00	0,00	40.951,00	0,00	0,00	40.951,00	0,00	25,00
0603010402	DGAL - Estatuto Remuneratório	26.115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010403	DGAL - (Lei n.º 56/2012) - Delegação de Competências	2.582.148,78	0,00	650.055,00	0,00	650.055,00	0,00	0,00	650.055,00	0,00	25,17
0603070100	IEFP - Protocolo Estágios	10.000,00	0,00	1.257,66	0,00	1.257,66	0,00	0,00	1.257,66	0,00	12,58
0603070200	IEFP - Protocolo (Apresentações)	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603070300	IEFP - GIP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010101	Recenseamento/atos Eleitorais	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010102	Componente de Apoio à Família	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	100,00
0605010103	Fundo Emergência Social	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00
0605010104	Outras Transferências - Acerto financeiro c/ a CML (p/ reforço de equipamento)	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010105	Outras Transferências - Acerto financeiro c/ a CML (Monitores CAF)	120.000,00	0,00	58.931,75	0,00	58.931,75	0,00	0,00	58.931,75	0,00	49,11
0605010106	Outras Transferências - Acerto financeiro c/ a CML (NEE)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010107	Outras Transferências - Acerto financeiro c/ a CML (DGEST - Auxiliares)	86.000,00	0,00	28.776,90	0,00	28.776,90	0,00	0,00	28.776,90	0,00	33,46
0701020000	Livros e documentação técnica	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701120000	Venda T-Shirts	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos (Vending)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702020000	Componente de Apoio à Família	195.000,00	0,00	41.791,20	0,00	41.791,20	0,00	0,00	41.791,20	0,00	21,43
0702050000	Actividades de saúde	4.500,00	0,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	117,00	5,00	2,60
0702080101	Centro de Dia das Laranjeiras	19.000,00	35,00	4.715,00	0,00	4.715,00	0,00	0,00	4.715,00	35,00	24,82
0702080200	Serviços recreativos	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080400	Serviços desportivos	480.000,00	2.166,64	124.396,26	0,00	124.396,26	0,00	0,00	124.396,26	2.166,64	25,92

FREGUESIA DE PARQUE DAS NAÇÕES

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 13/04/2015

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data Inicial: 01/01/2015 Final: 31/03/2015

Ano: 2015
 Unidade (EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
070290000	Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080190900	Diversas (Fundação AXA)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130190000	Outras (CUF Descobertas)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	4.176.721,38	2.345,94	1.033.792,09	0,00	1.033.792,09	0,00	0,00	1.033.792,09	2.356,04	24,75
	Total Geral	4.176.721,38	2.345,94	1.033.792,09	0,00	1.033.792,09	0,00	0,00	1.033.792,09	2.356,04	24,75

FREGUESIA DE PARQUE DAS NAÇÕES

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/04/2015

Código Orgânico: 010000 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/12/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	29.019,20	2.413,70	0,00	2.413,70	2.413,70	26.605,50	26.605,50	0,00	8,32
0101040100	Pessoal em funções	339.710,47	41.255,79	0,00	41.255,79	41.255,79	298.454,68	298.454,68	0,00	12,14
0101050000	Pessoal além dos quadros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	69.302,01	-4.142,54	0,00	-4.142,54	6.676,00	73.444,55	62.626,01	-10.818,54	9,63
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	30.000,00	-3.052,45	0,00	-3.052,45	2.233,97	33.052,45	27.766,03	-5.286,42	7,45
0101100300	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101110000	Representação	5.433,20	555,02	0,00	555,02	555,02	4.878,18	4.878,18	0,00	10,22
0101130000	Subsidio de refeição	45.000,00	3.676,47	0,00	3.676,47	3.676,47	41.323,53	41.323,53	0,00	8,17
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	85.000,00	3.607,73	0,00	3.607,73	3.607,73	81.392,27	81.392,27	0,00	4,24
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	10.639,62	2.425,38	0,00	2.425,38	2.425,38	8.214,24	8.214,24	0,00	22,80
0102030000	Alimentação e alojamento	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	5.000,00	359,28	0,00	359,28	359,28	4.640,72	4.640,72	0,00	7,19
0102050000	Abono para falhas	7.076,96	658,48	0,00	658,48	658,48	6.418,48	6.418,48	0,00	9,30
0102060000	Formação	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0102090000	Subsidio de prevenção	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102100000	Subsidio de trabalho nocturno	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0102110000	Subsidio de turno	10.465,80	1.004,93	0,00	1.004,93	1.004,93	9.460,87	9.460,87	0,00	9,60
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130200	Outros	6.905,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6.905,28	6.905,28	0,00	0,00
0102130300	Subsidio de insalubridade	967,68	85,89	0,00	85,89	85,89	881,79	881,79	0,00	8,88
	Total / Transporte: 010000	646.676,22	48.847,68	0,00	48.847,68	64.952,64	597.828,54	581.723,58	-16.104,96	10,04
	Total Geral / Transporte	646.676,22	48.847,68	0,00	48.847,68	64.952,64	597.828,54	581.723,58	-16.104,96	10,04

FREGUESIA DE PARQUE DAS NAÇÕES

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/12/2014 Final: 31/12/2014

Data: 13/04/2015

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0103020000	Outros encargos com a saúde - medicina do trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	3.051,36	117,87	0,00	117,87	117,87	2.933,49	2.933,49	0,00	3,86
0103040000	Outras prestações familiares	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	70.082,05	9.258,82	0,00	9.258,82	9.258,82	60.823,23	60.823,23	0,00	13,21
0103050202	Segurança social - Regime geral	37.278,36	3.204,41	0,00	3.204,41	3.204,41	34.073,95	34.073,95	0,00	8,60
0103050300	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103060000	Acidentales em serviço e doenças profissionais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	5.650,00	0,00	0,00
0201020100	Gasolina	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	5.000,00	341,04	0,00	341,04	424,14	4.658,96	4.575,86	-83,10	8,48
0201029900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	2.500,00	321,03	0,00	321,03	438,37	2.178,97	2.061,63	-117,34	17,53
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.200,00	24,13	0,00	24,13	24,13	1.175,87	1.175,87	0,00	2,01
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201070000	Vestutário e artigos pessoais	5.424,77	-129,15	0,00	-129,15	0,00	5.553,92	5.424,77	-129,15	0,00
0201080000	Material de escritório	16.906,40	-56,46	0,00	-56,46	1.895,16	16.962,86	15.011,24	-1.951,62	11,21
0201110000	Material de consumo clínico	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	17.030,00	-0,01	0,00	-0,01	50,00	17.030,01	16.980,00	-50,01	0,29
0202010100	Água	1.500,00	118,90	0,00	118,90	118,90	1.381,10	1.381,10	0,00	7,93
	Total / Transporte: 010000	839.106,16	62.048,26	0,00	62.048,26	80.484,44	777.057,90	758.621,72	-18.436,18	9,59
	Total Geral / Transporte	839.106,16	62.048,26	0,00	62.048,26	80.484,44	777.057,90	758.621,72	-18.436,18	9,59

FREGUESIA DE PARQUE DAS NAÇÕES

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/04/2015

Código Orgânico: 010000 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/12/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício	Exercícios futuros		Total	Dotação não comprometida	Saldo	
0202010200	Electricidade	40.607,17	0,00	3.946,01	3.946,01	0,00	3.946,01	36.661,16	0,00	0,00	9,72
0202010301	Rendas - sede da Junta	24.750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	2.750,00	24.000,00	-2.000,00	-2.000,00	11,11
0202010302	Rendas - Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0202020000	Limpeza e higiene	26.212,23	0,00	1.541,40	1.541,40	0,00	4.630,79	24.670,83	-3.089,39	-3.089,39	17,67
0202030000	Conservação de bens	7.500,00	0,00	111,90	111,90	0,00	184,39	7.388,10	-52,49	-52,49	2,19
0202060000	Locação de material de transporte	9.882,34	0,00	7.299,34	7.299,34	0,00	0,00	2.583,00	9.882,34	7.299,34	0,00
0202080000	Locação de outros bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0202090100	Comunicações (fixas/móveis)	11.000,00	0,00	403,19	403,19	0,00	403,19	10.596,81	10.596,81	0,00	3,67
0202100000	Transportes	3.000,00	0,00	153,25	153,25	0,00	162,25	2.846,75	2.837,75	-9,00	5,41
0202110000	Representação dos serviços	3.500,00	0,00	46,19	46,19	0,00	46,19	3.453,81	3.453,81	0,00	1,32
0202120100	Seguros multiriscos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	45.725,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.305,00	45.725,25	41.420,25	-4.305,00	9,41
0202150000	Formação	6.000,00	0,00	-166,05	-166,05	0,00	0,00	6.166,05	6.000,00	-166,05	0,00
0202170000	Publicidade	7.176,47	0,00	1.217,69	1.217,69	0,00	0,00	5.958,78	7.176,47	1.217,69	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	2.100,00	0,00	884,17	884,17	0,00	0,00	1.215,83	2.100,00	884,17	0,00
0202190000	Assistência técnica	38.500,00	0,00	9,58	9,58	0,00	1.906,30	38.490,42	36.593,70	-1.896,72	4,95
0202200100	Outros trabalhos especializados	53.983,55	0,00	29.262,49	29.262,49	0,00	15.414,21	24.731,06	38.579,34	13.848,28	28,55
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	1.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,00	1.501,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0306010000	Outros encargos financeiros	5.500,00	0,00	62,37	62,37	0,00	62,37	5.437,63	5.437,63	0,00	1,13
0602010000	Impostos e taxas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0602030501	Anaife	1.131,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,07	1.131,07	0,00	0,00
0602030505	Outras despesas	4.021,76	0,00	3.055,00	3.055,00	0,00	3.055,00	966,76	966,76	0,00	75,96
	Total / Transporte: 010000	1.136.808,00	0,00	110.624,79	110.624,79	0,00	117.330,14	1.026.183,21	1.019.477,86	-6.705,35	10,32
	Total Geral / Transporte	1.136.808,00	0,00	110.624,79	110.624,79	0,00	117.330,14	1.026.183,21	1.019.477,86	-6.705,35	10,32

FREGUESIA DE PARQUE DAS NAÇÕES

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/04/2015

Ano: 2014

Código Orgânico: 010000 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA

Classificação inicial: 00000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/12/2014 Final: 31/12/2014

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701030100	Instalações de serviços	145.486,35	0,00	0,00	0,00	0,00	145.486,35	0,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	55.897,40	2.133,19	0,00	2.133,19	0,00	55.897,40	53.764,21	2.133,19	0,00
0701080000	Software Informático	47.231,81	134,00	0,00	134,00	2.554,51	44.677,30	47.097,81	-2.420,51	5,41
0701090000	Equipamento administrativo	22.128,02	2.544,12	0,00	2.544,12	299,98	21.828,04	19.583,90	2.244,14	1,36
0701100200	Outro	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0702050000	Material de transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	1.407.553,58	115.436,10	0,00	115.436,10	120.184,63	1.287.368,95	1.292.117,48	-4.748,53	8,54
	Total Geral / Transporte	1.407.553,58	115.436,10	0,00	115.436,10	120.184,63	1.287.368,95	1.292.117,48	-4.748,53	8,54

FREGUESIA DE PARQUE DAS NAÇÕES

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/04/2015

Código Orgânico: 020000 MOBILIDADE E SEGURANÇA

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/12/2014 Final: 31/12/2014

Ano:2014

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
		Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo		Comp. por pagar		
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	34,99	0,00	34,99	5.000,00	34,99	4.965,01	0,00	0,00	0,70
0201210000	Outros bens	0,00	0,00	0,00	12.625,00	174,37	12.450,63	-174,37	1,38	1,38
0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00
0202120100	Seguros multiriscos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
0202200700	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0701041300	Outros	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 020000	34,99	0,00	34,99	68.625,00	209,36	68.415,64	-174,37	0,31	0,31
	Total Geral / Transporte	115.471,09	0,00	115.471,09	1.476.178,58	120.393,99	1.355.784,59	-4.922,90	8,16	8,16

FREGUESIA DE PARQUE DAS NAÇÕES

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/04/2015

Código Orgânico: 030000 AMBIENTE E GESTÃO URBANA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/12/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	5.000,00	59,02	0,00	59,02	145,15	4.940,98	4.854,85	-86,13	2,90
0201020200	Gasóleo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0201070000	Vestidário e artigos pessoais	4.500,00	0,00	0,00	0,00	32,47	4.500,00	4.467,53	-32,47	0,72
0201140000	Outro material - Peças	1.391,18	747,56	0,00	747,56	4,49	643,62	1.386,69	743,07	0,32
0201170000	Ferramentas e utensílios	5.273,16	-560,71	0,00	-560,71	567,82	5.833,87	4.705,34	-1.128,53	10,77
0201180000	Livros e documentação técnica	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	11.474,62	40,32	0,00	40,32	239,58	11.434,30	11.235,04	-199,26	2,09
0202010100	Água	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202010200	Electricidade	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	2.000,00	0,00	0,00	0,00	959,40	2.000,00	1.040,60	-959,40	47,97
0202090100	Comunicações (fixas/móveis)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
0202120100	Seguros multiriscos	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
0202200100	Gestão, manutenção e limpeza jardins	181.569,92	7.608,22	0,00	7.608,22	48.619,16	173.961,70	132.950,76	-41.010,94	26,78
0202200600	Limpeza e Higiene Urbana	688.261,90	0,00	0,00	0,00	95.586,95	688.261,90	592.674,95	-95.586,95	13,89
0202200700	Outros trabalhos especializados	25.000,00	0,00	0,00	0,00	4.120,50	25.000,00	20.879,50	-4.120,50	16,48
0202200800	Manutenção da sinalização horizontal	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	9.539,15	2.972,52	0,00	2.972,52	1.469,85	6.566,63	8.069,30	1.502,67	15,41
0701150000	Outros investimentos	9.917,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9.917,23	9.917,23	0,00	0,00
	Total / Transporte: 030000	957.408,16	13.066,93	0,00	13.066,93	151.745,37	944.341,23	805.662,79	-138.678,44	15,85
	Total Geral / Transporte	2.433.586,74	128.538,02	0,00	128.538,02	272.139,36	2.305.048,72	2.181.447,38	-143.601,34	11,18

FREGUESIA DE PARQUE DAS NAÇÕES

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/04/2015

Código Orgânico: 040000 JUVENTUDE

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/12/2014 Final: 31/12/2014

Ano:2014

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
		Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo		Comp. por pagar			
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	6.000,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.120,00	-120,00	0,00
0201020200	Gasóleo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	800,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	800,00	800,07	-0,07	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0202120200	Seguros para atividades	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
0202200700	Outros trabalhos especializados	6.000,00	0,00	815,62	0,00	815,62	815,62	5.184,38	5.184,38	0,00	13,59
0701110000	Ferramentas e utensílios	6.784,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.784,70	6.784,70	0,00	0,00
	Total / Transporte: 040000	34.034,70	0,00	695,55	0,00	695,55	815,62	33.219,06	33.339,15	-120,07	2,40
	Total Geral / Transporte	2.467.621,44	0,00	129.233,57	0,00	129.233,57	272.954,98	2.194.666,46	2.338.387,87	-143.721,41	11,06

FREGUESIA DE PARQUE DAS NAÇÕES

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 050000 DESPORTO

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/12/2014 Final: 31/12/2014

Ano:2014

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	180.000,00	-23.392,82	0,00	-23.392,82	21.058,61	203.392,82	158.941,39	-44.451,43	11,70
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	18.578,26	-311,87	0,00	-311,87	103,79	18.890,13	18.474,47	-415,66	0,56
0202010100	Água	20.000,00	3.246,07	0,00	3.246,07	3.246,07	16.753,93	16.753,93	0,00	16,23
0202010200	Electricidade	72.699,86	6.233,22	0,00	6.233,22	6.233,22	66.466,64	66.466,64	0,00	8,57
0202020000	Limpeza e higiene	62.064,60	0,00	0,00	0,00	6.462,16	62.064,60	55.602,44	-6.462,16	10,41
0202030000	Conservação de bens	12.500,00	639,60	0,00	639,60	0,00	11.860,40	12.500,00	639,60	0,00
0202120100	Seguros multiriscos	5.182,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.182,64	5.182,64	0,00	0,00
0202120200	Seguros para atividades	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	2.000,00	147,60	0,00	147,60	0,00	1.852,40	2.000,00	147,60	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	13.824,27	13.824,27	0,00	13.824,27	0,00	0,00	13.824,27	13.824,27	0,00
0202190000	Assistência técnica	20.000,00	1.039,00	0,00	1.039,00	2.447,70	18.961,00	17.552,30	-1.408,70	12,24
0202200500	Gestão e reparação de equipamento desportivo	12.676,38	3.762,57	0,00	3.762,57	805,04	8.913,81	11.871,34	2.957,53	6,35
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 050000	442.026,01	5.187,64	0,00	5.187,64	40.356,59	436.838,37	401.669,42	-35.168,95	9,13
	Total Geral / Transporte	2.909.647,45	134.421,21	0,00	134.421,21	313.311,57	2.775.226,24	2.596.335,88	-178.890,36	10,77

FREGUESIA DE PARQUE DAS NAÇÕES

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/04/2015

Código Orgânico: 060000 ASSOCIATIVISMO

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/12/2014 Final: 31/12/2014

Ano:2014

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
0202250000	Outros serviços	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	12.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	1.500,00	9.000,00	2.000,00	12,00	
0602030505	Outras despesas	1.000,00	134,16	0,00	134,16	134,16	865,84	0,00	13,42	
	Total / Transporte: 060000	16.500,00	3.634,16	0,00	3.634,16	1.634,16	12.865,84	2.000,00	9,90	
	Total Geral / Transporte	2.926.147,45	138.055,37	0,00	138.055,37	314.945,73	2.788.092,08	-176.890,36	10,76	

FREGUESIA DE PARQUE DAS NAÇÕES

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/04/2015

Código Orgânico: 070000 SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/12/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	47.400,00	-1.747,17	0,00	-1.747,17	4.965,00	49.147,17	42.435,00	-6.712,17	10,47
0201020200	Gasóleo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	52.000,00	0,00	0,00	0,00	4.073,01	52.000,00	47.926,99	-4.073,01	7,83
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0201110000	Material de consumo clínico	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
0201140000	Outro material - Peças	2.000,00	17,12	0,00	17,12	0,00	1.982,88	2.000,00	17,12	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00
0202010100	Água	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0202010200	Electricidade	10.000,00	-1.050,00	0,00	-1.050,00	0,00	11.050,00	10.000,00	-1.050,00	0,00
0202010303	Rendas - centro de dia	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
0202020000	Limpeza e higiene	325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	325,95	325,95	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	5.000,00	-18,39	0,00	-18,39	0,00	5.018,39	5.000,00	-18,39	0,00
0202040000	Locação de edifícios	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
0202090100	Comunicações (fixas/mel/móveis)	2.500,00	-167,76	0,00	-167,76	47,09	2.667,76	2.452,91	-214,85	1,88
0202100000	Transportes	9.097,02	2.162,34	0,00	2.162,34	2.162,34	6.934,68	6.934,68	0,00	23,77
0202120100	Seguros multiriscos	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202200700	Outros trabalhos especializados	5.000,00	214,02	0,00	214,02	223,36	4.785,98	4.776,64	-9,34	4,47
0202220000	Serviços de saúde	3.840,00	480,00	0,00	480,00	480,00	3.360,00	3.360,00	0,00	12,50
Total / Transporte: 070000		163.092,97	-109,84	0,00	-109,84	11.950,80	163.202,81	151.142,17	-12.060,64	7,33
Total Geral / Transporte		3.089.240,42	137.945,53	0,00	137.945,53	326.896,53	2.951.294,89	2.762.343,89	-188.951,00	10,58

FREGUESIA DE PARQUE DAS NAÇÕES

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/04/2015

Código Orgânico: 070000 SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/12/2014 Final: 31/12/2014

Ano:2014

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202250000	Outros serviços	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	7.500,00	4.892,00	0,00	4.892,00	500,00	7.000,00	4.392,00	6,67	6,67
0408020100	Fundo social Freguesia	15.000,00	980,24	0,00	980,24	723,45	14.019,76	256,79	4,82	4,82
0701100200	Outro	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 070000	189.593,97	5.762,40	0,00	5.762,40	13.174,25	176.419,72	-7.411,85	6,95	6,95
	Total Geral / Transporte	3.115.741,42	143.817,77	0,00	143.817,77	328.119,98	2.787.621,44	-184.302,21	10,53	10,53

FREGUESIA DE PARQUE DAS NAÇÕES

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 090000 EDUCAÇÃO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/12/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	207.000,00	-12.082,15	0,00	-12.082,15	31.200,70	219.082,15	175.799,30	-43.282,85	15,07
0103090000	Seguros	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	17.791,74	-393,28	0,00	-393,28	0,00	18.185,02	17.791,74	-393,28	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	4.000,00	0,00	0,00	0,00	98,09	4.000,00	3.901,91	-98,09	2,45
0201180000	Livros e documentação técnica	5.230,00	-0,21	0,00	-0,21	499,79	5.230,21	4.730,21	-500,00	9,56
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	5.000,00	0,00	0,00	0,00	366,79	5.000,00	4.633,21	-366,79	7,34
0202100000	Transportes	6.400,00	200,00	0,00	200,00	21,75	6.200,00	6.378,25	178,25	0,34
0202120200	Seguros para atividades	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00
0202200700	Outros trabalhos especializados	10.000,00	4.096,00	0,00	4.096,00	492,00	5.904,00	9.508,00	3.604,00	4,92
0202250000	Outros serviços	1.500,00	-11,50	0,00	-11,50	0,00	1.511,50	1.500,00	-11,50	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	10.000,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	10.250,00	10.000,00	-250,00	0,00
0701060000	Software Informático	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 090000	277.551,74	-8.441,14	0,00	-8.441,14	32.679,12	285.992,88	244.872,62	-41.120,26	11,77
	Total Geral / Transporte	3.393.293,16	135.376,63	0,00	135.376,63	360.799,10	3.257.916,53	3.032.494,06	-225.422,47	10,63

FREGUESIA DE PARQUE DAS NAÇÕES

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/04/2015

Código Orgânico: 100000 CULTURA

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/12/2014 Final: 31/12/2014

Ano:2014

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101070000	Pessoal em regime de tabela ou avença	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0202020000	Limpeza e higiene	4.660,32	0,00	0,00	0,00	485,24	4.175,08	-485,24	10,41	10,41
0202170000	Publicidade	3.000,00	-148,80	0,00	-148,80	0,00	3.000,00	-148,80	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	10.356,10	10.356,10	0,00	10.356,10	0,00	10.356,10	10.356,10	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	5.000,00	182,99	0,00	182,99	183,00	4.817,01	-0,01	3,66	3,66
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	11.150,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	11.150,00	-700,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0807010000	Instituições sem fins lucrativos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 100000	38.866,42	9.690,29	0,00	9.690,29	688,24	29.176,13	38.198,18	9.022,05	1,72
	Total Geral / Transporte	3.432.159,58	145.066,92	0,00	145.066,92	361.467,34	3.287.092,66	3.070.692,24	-216.400,42	10,53

FREGUESIA DE PARQUE DAS NAÇÕES

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/04/2015

Código Orgânico: 110000 TURISMO E COMÉRCIO

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/12/2014 Final: 31/12/2014

Ano:2014

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0202200700	Outros trabalhos especializados	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 110000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral / Transporte	3.443.159,58	145.066,92	0,00	145.066,92	361.467,34	3.081.692,24	-2.16.400,42	10,50	

FREGUESIA DE PARQUE DAS NAÇÕES

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data Inicial: 01/12/2014 Final: 31/12/2014

Data: 13/04/2015

Ano: 2014

Unidade (EUR)

Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis	300.000,00	0,00	4.120,87	0,00	4.120,87	0,00	0,00	4.120,87	0,00	1,37
0202060100	Mercados e feiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060200	Loteamentos e obras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060300	Ocupação da via pública	4.235,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060400	Canídeos	291,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	8,59
0202060500	Publicidade	63.247,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202069900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230100	Mercados e feiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230200	Loteamentos e obras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230300	Ocupação da via pública	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230400	Canídeos	3.690,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	4,74
0401239900	Outras - Emolumentos e taxas de secretaria	4.000,00	0,00	313,65	0,00	313,65	0,00	0,00	313,65	0,00	7,84
0402010000	Juros de mora	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402020000	Juros compensatórios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402990000	Multas e penalidades diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510990000	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010401	DGAL - Fundo Financiamento das Freguesias (FFF)	161.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010402	DGAL - Estaluto Remuneratório	26.115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010403	DGAL - (Lei n.º 56/2012) - Delegação de Competências	1.960.248,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603019901	Ministério de Educação - Transferências	81.991,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603070100	IEFP - Protocolo	20.000,00	0,00	1.257,66	0,00	1.257,66	0,00	0,00	1.257,66	0,00	6,29
0603090100	Políticas de emprego e formação profissional	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010101	Recenseamento/atos Eleitorais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010102	Componente de Apoio à Família	100.000,00	0,00	558,00	0,00	558,00	0,00	0,00	558,00	0,00	0,56
0605010103	Fundo Emergência Social	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010104	Outras Transferências - Acerto financeiro c/ a CML (p/ reforço de equipamento)	274.959,66	0,00	292.679,53	0,00	292.679,53	0,00	0,00	292.679,53	0,00	106,44
0607010000	Instituições sem fins lucrativos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0608010000	Famílias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030000	Publicações e impressos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701990000	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702030000	Visitorias e ensaios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702050000	Actividades de saúde	1,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,000,00
0702080101	Centro de Dia das Laranjeiras	16.200,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	10,03
0702080200	Serviços recreativos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FREGUESIA DE PARQUE DAS NAÇÕES

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 13/04/2015

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data Inicial: 01/12/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014
 Unidade (EUR)

Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0702080300	Serviços culturais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080400	Serviços desportivos	331,226,06	0,00	37,036,37	0,00	37,036,37	0,00	0,00	37,036,37	13,58	11,18
0702090600	Mercados e feiras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702099901	Serviços de Apoio à família	50,000,00	0,00	17,043,50	0,00	17,043,50	0,00	0,00	17,043,50	0,00	34,09
0801999900	Diversas	1,00	0,00	147,39	0,00	147,39	0,00	0,00	147,39	0,00	14,739,00
1003070000	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102020000	Sociedades financeiras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103020000	Sociedades financeiras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	3.414,061,53	0,00	354.991,97	0,00	354.991,97	0,00	0,00	354.991,97	13,58	10,40
1601010000	Na posse do serviço	29,098,05	0,00	29,098,05	0,00	29,098,05	0,00	0,00	29,098,05	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	29,098,05	0,00	29,098,05	0,00	29,098,05	0,00	0,00	29,098,05	0,00	100,00
	Total Geral	3.443.159,58	0,00	384.090,02	0,00	384.090,02	0,00	0,00	384.090,02	13,58	11,16