



# Informação Escrita do Presidente

**Período de 1 de junho a 31 de agosto de 2018**

Aprovada em reunião de Executivo da Junta de Freguesia de 17 de setembro de 2018

Apreciada em sessão de Assembleia de Freguesia de 24 de setembro de 2018

O Presidente da Junta de Freguesia

A blue ink signature of Mário Patrício.

(Mário Patrício)

O Presidente da Assembleia de Freguesia

A blue ink signature of Paulo Andrade.

(Paulo Andrade)





LMR  
D/17

## **ÍNDICE**

- 1. ATIVIDADE DA PRESIDÊNCIA**
- 2. NÚCLEO DE PROTEÇÃO CIVIL E SEGURANÇA**
- 3. GABINETE MARCA, COMUNICAÇÃO E APOIO AO FREGUÊS**
- 4. GABINETE JURÍDICO**
- 5. UNIDADE FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS**
  - 5.1 RECURSOS HUMANOS**
  - 5.2 CONTABILIDADE**
  - 5.3 TESOURARIA E BANCOS**
  - 5.4 PATRIMÓNIO**
  - 5.5 CONTRATAÇÃO PÚBLICA E APROVISIONAMENTOS**
  - 5.6 ECONOMIA, INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO**
- 6. UNIDADE ESPAÇO PÚBLICO**
  - 6.1 HIGIENE URBANA**
  - 6.2 ESPAÇOS VERDES**
  - 6.3 LICENCIAMENTO**
  - 6.4 PLANEAMENTO E PROJETO**
  - 6.5 ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE**
- 7. UNIDADE INTERVENÇÃO LOCAL**
  - 7.1 EDUCAÇÃO E JUVENTUDE**
  - 7.2 AÇÃO SOCIAL E SAÚDE**
  - 7.3 CULTURA E ASSOCIATIVISMO**
  - 7.4 DESPORTO E ATIVIDADE FÍSICA**

## **ANEXOS**



JUNTA DE FREGUESIA

## NOTA INTRODUTÓRIA

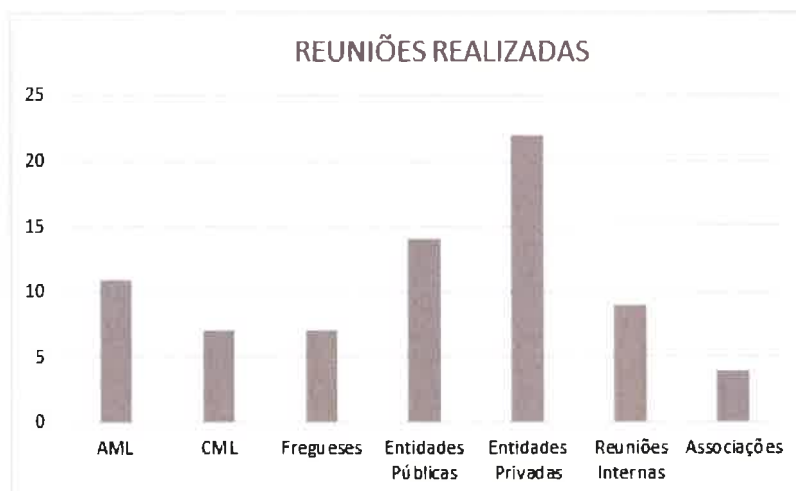
No âmbito das suas competências e nos termos da alínea e) do nº2 do artº 9º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, o Presidente da Junta, apresenta à Assembleia de Freguesia, a informação escrita referente às atividades desta freguesia, desenvolvidas no período compreendido entre 1 de junho de 2018 e 31 de agosto de 2018. Menciona as atividades que considera mais relevantes e expõe a situação financeira da freguesia dentro do período em apreço.

### 1. ATIVIDADE DA PRESIDÊNCIA

No período em apreciação desta informação escrita, entre 1 de junho de 2018 e 31 de agosto de 2018, o Órgão Executivo da Junta de Freguesia do Parque das Nações, concretizou 13 reuniões, sendo 3 Ordinárias, 3 Ordinárias Públicas e 7 Extraordinárias, onde foram submetidas 66 propostas.

Nestes 3 meses, o Presidente procedeu a 13 convocatórias de Reuniões de Executivo, igual número de Atas e de Editais de Deliberações e foram ainda efetuados 3 Despachos.

**Quadro 1** - Durante este período, o Presidente da Junta de Freguesia do Parque das Nações, por inerência do seu cargo, ou representante, participou em 74 reuniões, na Assembleia Municipal, com elementos da CML, fregueses, entidades privadas, entidades públicas, associações e outras, conforme quadro seguinte:





JUNTA DE FREGUESIA

Leit  
D/17

**Quadro 2** - Este quadro representa o número de representações do Senhor Presidente, em eventos ou em visitas na Freguesia e fora da Freguesia:





## **2. NÚCLEO DE PROTEÇÃO CIVIL E SEGURANÇA**

No período em apreço, a que esta informação escrita diz respeito, promoveram-se esforço para que elementos da freguesia do Parque das Nações, integrassem a 9 turma do Curso de Agentes Locais de Proteção Civil, ministrado sob a responsabilidade dos Serviços Municipais de Proteção Civil, em articulação com o Regimento Sapadores de Bombeiros, que culminou com visita às instalações do RSB, onde decorreu a aula prática sobre utilização e manuseamento de extintores.

A referida formação integrou 4 módulos, tendo o 1º incidido sobre o Sistema de Proteção Civil, o 2º sobre Riscos e Vulnerabilidades da Cidade de Lisboa, e os restantes sobre PLE e Combate a Incêndios - Meios de 1ª Intervenção e Primeiros Socorros e DAE - Desfibrilhação Automática Externa.

Foram dados contributos para a nova versão do PLE, resultantes da atualização da formação, ministrada no âmbito dos cursos de Agentes Locais de Proteção Civil, tendo ainda sido feita uma atualização de registos à Base de Dados dos elementos que integram a ULPCPN - Unidade Local de Proteção Civil do Parque das Nações.

Realizaram-se 6 reuniões preparatórias para a II Demonstração de Meios dos Agentes Locais de Proteção Civil, Segurança e Socorro da Cidade de Lisboa, que terá lugar nos dias 28, 29 e 30 de setembro, na Freguesia do Parque das Nações.

Realizaram-se ainda 3 reuniões preparatórias para o evento "Recolha de Lixo Marinho", bem como foram efetuados diversos contactos com a 40ª Esquadra da PSP e o Comando Operacional da GNR para promovermos a retirada de "inertes" do Rio Tejo. Tendo-se incluído esta ação na área da promoção da educação/sensibilização cívica e ambiental.

O Núcleo de Proteção Civil e Segurança esteve ainda presente em 3 reuniões, no âmbito da segurança, com representantes da 40ª Esquadra da PSP e a Presidência da JFPN.

No âmbito do Programa Autarquia + Segura decorreu uma reunião com a Ocean Medical, com o objetivo do referido programa ser avaliado e repensado como uma valência mais atualizada.

Realizaram-se algumas reuniões com outras entidades, nomeadamente a Telecabine, Gebalis, Polícia Municipal, a PSP e a SCML.



No âmbito do CLS - Contratos Locais de Segurança, o Projeto Juntos Somos Mais, apoiou a Marcha do Olipandó, promovida pela Pastoral dos Ciganos, que contou com grande número de jovens do Bairro Quinta das Laranjeiras e que integram o mesmo.

Esta Marcha esteve presente numa exibição, na 16ª Edição do Arraial dos Navegantes, proporcionando ainda às famílias dos "marchantes", a possibilidade de poderem assistir a esta apresentação, que ocorreu no Bairro Parque das Nações.

O Projeto Juntos Somos Mais esteve representado na Festa Nossa Senhora dos Remédios, que decorreu nos dias 6, 7 e 8 de julho, onde foram dinamizadas várias atividades e iniciativas, destacando uma exposição estática alusiva aos vários momentos do projeto, bem como um workshop "Dress for Success", desenvolvido em parceria com a Loja Social da JFPN.

Nos dias 10, 11 e 12 de agosto, aquando da realização das Festas de São Lourenço, promovidas pela Associação Cultural de Solidariedade - Nu Txiga, que ocorrem no Casal dos Machados, o Projeto Juntos Somos Mais esteve presente com a dinamização do espaço jovem, onde decorreram várias iniciativas, desenvolvidas em parceria com a PSP - Escola Segura e Internet Segura -, que contaram com a participação de jovens "agentes" do Bairro, onde tiveram oportunidade de efetuar "operações stop", na Rua Padre Abel Varzim.

Foi ainda desenvolvida a iniciativa "Biblioteca Humana", que contou com a presença de dois antigos residentes no Bairro Casal dos Machados, que são considerados referências para as camadas mais jovens e população em geral, que partilharam as suas experiências profissionais em missões de ajuda humanitária (Marinha) e força especial (PSP).

Destacam-se ainda as reuniões tidas com as entidades que integram a Rede L&M (Laranjeiras e Machados), promovidas no âmbito do acompanhamento do Projeto Juntos Somos Mais, na sua vertente restrita (semanalmente) e alargada (mensais), bem como reuniões preparatórias para a elaboração das atividades a serem desenvolvidas para a edição de 2019 do projeto em articulação estreita com a Técnica de Intervenção Comunitária, representante da GEBALIS.

Ainda no âmbito dos Contratos Locais de Segurança e enquanto representante do Núcleo Operacional do CLS de Lisboa no Casal dos Machados, realizaram-se reuniões de acompanhamento do Estágio Curricular, inserido no Curso de Mestrado sobre Políticas Públicas de Desenvolvimento Educacional, de um mestrando residente na freguesia do



JUNTA DE FREGUESIA

Leun  
D. 17

Parque das Nações e estudante do ISCTE - Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa.





### **3. GABINETE MARCA, COMUNICAÇÃO E APOIO AO FREGUÊS**

#### **COMUNICAÇÃO E IMAGEM**

No período referente a esta Informação e de acordo com a apreciação da entidade externa contratada e sob orientação do executivo da Junta de Freguesia, manteve-se a dinamização de uma comunicação que se pretende de maior proximidade com os fregueses, melhorando a eficácia dos meios próprios, rentabilizando recursos e explorando novas e inovadoras soluções de comunicação a implementar.

#### **SITE OFICIAL/PORTAL NA INTERNET**

No que refere a esta plataforma de comunicação, e depois de implementadas um conjunto de medidas que visaram a modernização funcional do seu 'back office', aliado a um projeto gráfico simples e apelativo e respeitando a herança visual da Exposição Mundial de Lisboa – Expo'98, analisam-se as soluções que permitirão um mais ágil relacionamento da Junta de Freguesia com os fregueses, introduzindo recursos avançados nas áreas do e-balcão, entre outros.

#### **PÁGINA OFICIAL NA PLATAFORMA FACEBOOK**

Neste suporte de comunicação e por força da sua massificação e maleabilidade operativa, mantem-se o princípio da preferência por uma informação proativa e próxima dos fregueses, importando gerir esta plataforma de comunicação da Junta de Freguesia de forma a não promover a substituição dos mecanismos e modelos democraticamente instituídos para a discussão pública, reservando o seu estatuto a impulsionador das iniciativas da Junta de Freguesia.

A página oficial da Junta de Freguesia no Facebook, tem realizado o seu percurso de crescimento de forma segura, registando em de agosto o número de 4580 seguidores, (3000 no mês de tomada de posse, outubro de 2017) a uma média de mais de 4,8 novos seguidores por dia.



LMV  
D/17

## **MEIOS IMPRESSOS**

A publicação do Boletim informativo da Junta de Freguesia, suspensa em dezembro de 2017, retomará a sua publicação, com uma edição única ainda no ano de 2018, reestruturado graficamente e de acordo com os estilos adotados nas plataformas digitais e outros meios da Junta de Freguesia.

O relacionamento com o Jornal 'Notícias do Parque', (importante meio de comunicação com os fregueses) mantém-se através da publicação contratualizada de informação regular da Junta de Freguesia, tendo sido incrementada esta parceria por força da crescente capacidade do tratamento noticioso das iniciativas promovidas e/ou apoiadas pela Junta de Freguesia.

A conceção e edição de cartazes, flyers e outros suportes impressos, depois de avaliação quanto à sua eficácia no processo de divulgação, está direcionada para o conjunto de iniciativas que justifique a utilização destes meios.

Por força da dimensão que nos propusemos dar à divulgação e animação do espaço público e por ocasião das comemorações dos 20 anos da Expo'98, recorreremos a suportes promocionais que pretenderam recriar elementos visuais da exposição mundial de Lisboa, particularmente a ornamentação da Alameda dos Oceanos e principais locais de acesso à Freguesia.

## **APOIO AO FREGUÊS**

Para esta importante área funcional recentemente inserida na área de Marca, Comunicação da Junta de Freguesia estão a ser avaliadas um conjunto de medidas a implementar, com o objetivo de dotar o 'front office' da Junta de Freguesia de uma maior e mais consistente capacidade de resposta face às características do seu desempenho, nomeadamente o desenvolvimento de um 'canal' dedicado à informação interna que também alimentará a competência destes serviços.

Da atividade desenvolvida por este serviço e no período que comporta esta informação regista-se:

Quadro I - Fluxo de informação que os vários pelouros tiveram no período a que corresponde esta informação:



JUNTA DE FREGUESIA

### QUADRO I

Caixa de Email	Emails Recebidos	Emails Enviados
Vários Pelouros	102795	22564

No Quadro II observam-se os serviços prestados no polo de atendimento da sede da Junta de Freguesia no período em referência:

### QUADRO II

Serviços Prestados	jun_2018	jul_2018	ago_2018
<b>Sede JFPN</b>			
Atestados para Entidades Bancárias	14	5	4
Atestados para o SEF	102	111	103
Atestado Escolar	8	23	18
Atestado de União de Facto	3	8	1
Atestado para Embaixadas	8	3	3
Outros Atestados	57	58	138
Prova de Vida	28	41	48
Familiares vindos do Estrangeiro	0	0	0
Registo/Licenças de canídeos/gatídeos	8	10	9
Pagamentos CAF/AAAF	340	523	278
Entrega de Documentos	85	56	29
Levantamento de Documentos	49	8	14
Pedidos de Informação	90	81	48
Processos de Licenciamento	2	0	3
Ocorrências	16	24	19
Entrevista Ação Social	0	1	6
Marcação entrevista Ação Social	1	0	1
Entregas Loja Solidária	0	2	2
Autos de Apreensão e de Notícia	30	21	8
Reuniões com a JFPN	49	119	74
Outros	52	46	31
	942	1140	837
<b>Total</b>			2919



No Quadro III observam-se os serviços prestados no polo de atendimento do Espaço Poente da Junta de Freguesia no período a que se refere esta informação:

### QUADRO III

Serviços Prestados	jun_2018	jul_2018	ago_2018
<b>Espaço Poente da JFPN</b>			
Atestados p/ Entidades Bancárias	1	0	1
Atestados para o SEF	7	9	8
Atestado Escolar	6	5	0
Outros Atestados	7	10	5
Prova de Vida	3	0	1
Familiares vindos do Estrangeiro	4	1	4
Recenseamentos	0	0	0
Reg./Licen de canídeos/gatídeos	5	4	2
Pagamentos CAF/AAAF	23	20	4
Entrega de Documentos	0	1	0
Levantamento de Documentos	16	19	19
Pedidos de Informação	61	62	70
Atendimento Gabinete de Enfermagem	12	4	10
Atendimento Ação Social	25	62	35
Atendimento GIP	14	165	70
Atendimento Psicologia	9	16	7
Marcação Entrevistas Ação Social	18	22	28
Recurso à Loja Solidária	14	20	8
Ocorrências	9	8	15
Protocolo Santa Casa	19	16	0
Outros	188	102	122
	<b>441</b>	<b>546</b>	<b>409</b>
<b>Total</b>			<b>1396</b>



LMR  
D/7

## 4. GABINETE JURÍDICO

A atividade do Gabinete Jurídico tem vindo a incidir essencialmente em três vertentes, a da assessoria jurídica, processos de contraordenações e contencioso.

No que concerne à primeira, releva desde logo o apoio às decisões do Executivo em matéria de contratação e de recursos humanos, a que acrescem as ações desenvolvidas no âmbito do ajustamento dos procedimentos ao cumprimento das exigências legais.

Elaboração de pareceres jurídicos.

Elaboração de propostas a submeter a deliberação ao Órgão Executivo.

Quanto à segunda, incide na análise de autos de notícia da PSP, e equipe de fiscalização da Unidade de Espaço Público.

A instrução de processos de contraordenação, nomeadamente a notificação para apresentação de defesa escrita relativa a infrações na ocupação do espaço público.

Disponibilização no sítio da internet da Junta de Freguesia do Parque das Nações de informação relativa perguntas frequentes no âmbito das contraordenações.

Relativamente à vertente de natureza contenciosa, será de realçar a intervenção, mediante mandato, nos processos judiciais em que é parte a Junta de Freguesia e o acompanhamento das situações envolvendo reclamações ou pedidos de indemnização.



LMR  
D/7

## **5. UNIDADE FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS**

Atividades realizadas no período em análise:

A Unidade Financeira e Recursos Humanos no período compreendido entre junho e agosto de 2018, desenvolveu as atividades necessárias ao cumprimento das suas funções, nomeadamente ao nível das obrigações declarativas, fiscais e de reporte às entidades competentes.



JUNTA DE FREGUESIA

LMR  
D. 17

## 5.1 RECURSOS HUMANOS

RESUMO	
Mapa de Pessoal	61
Prestadores de Serviço	65
<b>TOTAL</b>	<b>126</b>
<b>Orgânica</b>	
<b>01 - Administração Autárquica</b>	
Mapa de Pessoal	16
Prestadores de Serviço	4
<b>Sub-Total</b>	<b>20</b>
<b>02 - Mobilidade e Segurança</b>	
Mapa de Pessoal	0
Prestadores de Serviço	1
<b>Sub-Total</b>	<b>1</b>
<b>03 - Ambiente e Gestão Urbana</b>	
Mapa de Pessoal	20
Prestadores de Serviço	1
<b>Sub-Total</b>	<b>21</b>
<b>05 - Desporto</b>	
Mapa de Pessoal	8
Prestadores de Serviço - Técnicos Piscina	0
Prestadores de Serviço - outros	5
<b>Sub-Total</b>	<b>13</b>
<b>07 - Saúde e Ação Social</b>	
Mapa de Pessoal	5
Prestadores de Serviço	8
<b>Sub-Total</b>	<b>13</b>
<b>08 - Comunicação e Imagem</b>	
Mapa de Pessoal	1
Prestadores de Serviço	1
<b>Sub-Total</b>	<b>2</b>
<b>09 - Educação</b>	
Mapa de Pessoal	8
Prestadores de Serviço - CAF/AAAF(monit+coord)	26
Prestadores de Serviço - Outros	10
Prestadores de Serviço - Refeitórios escolares	4
<b>Sub-Total</b>	<b>48</b>
<b>10 - Cultura</b>	
Mapa de Pessoal	3
Prestadores de Serviço	5
<b>Sub-Total</b>	<b>8</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>126</b>

Gestão de Recursos Humanos  
27 agosto 2018



Handwritten signature in blue ink.

## 5.2 CONTABILIDADE

### **Prestação de informação e cumprimento de outras obrigações:**

#### **DGAL:**

- Submissão dos Fluxos de Caixa referentes ao primeiro semestre de 2018;
- Apuramento e reporte mensal dos Fundos Disponíveis;
- Registo mensal, em aplicação disponibilizada pelo SIAL, do Mapa de Pagamentos em Atraso;

#### **Autoridade Tributária:**

- Entrega das declarações de IVA Mensal;
- Submissão dos Ficheiros SAFT Mensais;
- Submissão da IES relativa ao exercício de 2017;
- Entrega de retenções em sede de IRS.

### **Cumprimento das obrigações previstas no POCAL e restante legislação em vigor**

#### **Utilização da Aplicação informática FRESOFT:**

- Registo de faturas, liquidação e pagamento;
- Integração das receitas da Sede e Poente;
- Registo da receita da Piscina do Oriente;
- Lançamento de depósitos e transferências recebidas;
- Lançamento dos Fundos de Maneio;
- Registo de cabimentos e compromissos na Fresoft, em simultâneo com o registo dos pedidos de despesa inseridos na Plataforma (IPortalDoc);
- Registo das operações contabilísticas necessárias ao fecho mensal.

#### **Revisões Orçamentais**

- 2ª Revisão Orçamental e 6ª Alteração ao PPI (Aprovada em Reunião de Junta em 19/07/2018, sob deliberação da Proposta N° 237/2018 de 17/07/2018).





LMR  
D) 7

### **Alterações Orçamentais**

- 6ª Alteração Orçamental (Aprovada em Reunião de Junta em 11/06/2018, sob deliberação da Proposta N°175/2018 de 8/06/2018).

### **Outros Trabalhos Realizados**

- Estruturação de um procedimento de controlo interno que assegure uma execução eficiente do novo Contrato de Delegação de Competências celebrado - Projeto das Refeições Escolares Saudáveis;
- Implementação de um novo software de faturação na Piscina do Oriente para futuro interface com a aplicação da Fresoft;
- Continuação da organização dos dossiers referentes aos Contratos de Delegação de Competências;
- Controlo da receita dos protocolos de Colaboração de CAF (Componente de Apoio à Família) e AAAF (Atividades de Animação e Apoio à Família).

### **5.3 TESOURARIA E BANCOS**

- Registo e controlo dos Fundos de Maneio (Folha de cálculo Excel);
- Registo e atualização da base de dados de faturação (Folha de cálculo Excel);
- Conferência de faturas e respetivo encaminhamento no IPortal para os serviços respetivos, para validação;
- Pagamento de faturas através da Banca Online e Cheques;
- Solicitação e devolução de notas de crédito a fornecedores;
- Reconciliações bancárias;
- Conferência da receita emitida pelos serviços da JFPN;
- Validação de todos os recebimentos em numerário, multibanco e cheque (Sede, Poente, Piscinas e Escolas) e controlo em folha de cálculo Excel;
- Trabalhos preparatórios com vista à elaboração de um orçamento de tesouraria.



JUNTA DE FREGUESIA

## 5.4 PATRIMÓNIO

- Continuação do registo do inventário, no módulo do Património/Fresoft, relativo às novas instalações no Espaço Nascente e colocação das respetivas etiquetas;
- Trabalhos finais para conclusão do regulamento do património;
- Diligências efetuadas junto da CML para aferição do Património da Freguesia, decorrente da implementação da Reorganização Administrativa de Lisboa.

## 5.5 CONTRATAÇÃO PÚBLICA E APROVISIONAMENTOS

- Reuniões e consulta a fornecedores;
- Introdução dos pedidos de despesa no IPortalDoc;
- Comunicação aos fornecedores das adjudicações aprovadas;
- Controlo de stocks de material de economato no módulo da Fresoft;
- Armazenagem e registo do material e distribuição pelos serviços que, formalmente, o solicitaram;
- Elaboração de procedimentos contratuais;
- Elaboração de Convites, Programas de Procedimento e Cadernos de Encargos;
- Elaboração de Contratos;
- Registos no Portal dos Contratos Públicos (Base Gov);
- Registos na Vortal;
- Registos na plataforma IPortalDoc;
- Contactos com fornecedores;
- Análise dos pedidos internos de despesa;
- Atualização do mapa de levantamento da situação dos Contratos;
- Gestão de seguros e da frota.

## 5.6 ECONOMIA, INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO

- Adoção de medidas com vista à redução de encargos associados ao fornecimento energético das instalações da Junta de Freguesia, nomeadamente gás e eletricidade;
- Apresentação de candidaturas a Financiamento Nacional e Comunitário no âmbito da Eficiência Energética / Consumos;



JUNTA DE FREGUESIA

LM  
D

- Atualização das Bases de Dados de Fornecedores com o objetivo de listar os mesmos segundo critérios de idoneidade, qualidade técnica e prudência económica;
- Apresentação de candidatura a um Fundo Nacional de cariz ambiental, em parceria com as Unidades de Educação e Comunicação, para promoção de atividades que contribuam para a redução ambiental.

### Execução Orçamental (de 01/01/2018 a 31/08/2018)

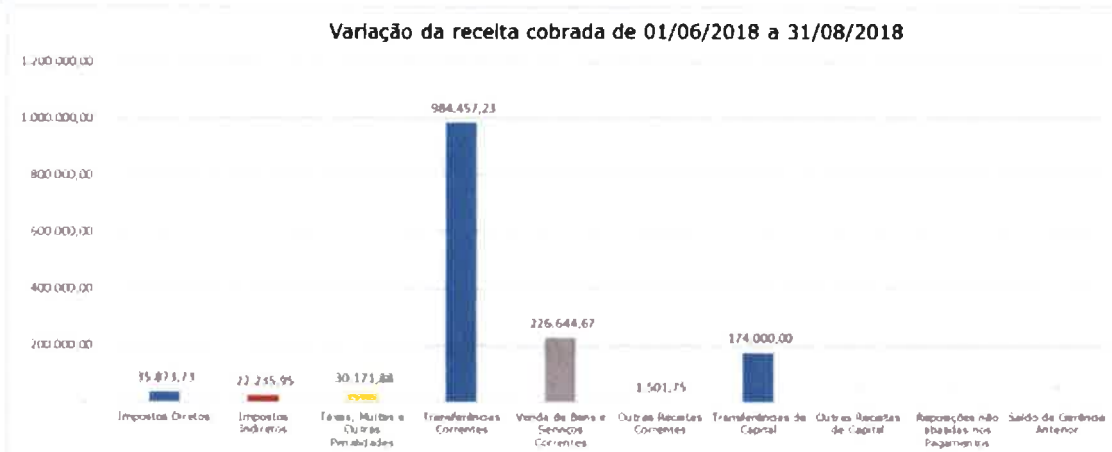
No período em análise, registou-se um grau de execução na receita de 67,27%, situando-se 0,61% acima do valor de referência, já no que respeita à despesa, o grau de execução rondou os 49,76%, 16,9 pontos percentuais abaixo do valor de referência.

Sumariando o desempenho orçamental da Receita e da Despesa, obtêm-se os valores constantes nos quadros abaixo discriminados:

### Receita

*Unid: Euros*

Capítulo	Previsões Corrigidas	Estrutura	Receita Cobrada	Estrutura	Taxa de Execução	Desvio para referencial
Impostos Diretos	92.000,00	1,58%	71.156,17	1,81%	77,34%	10,68%
Impostos Indiretos	98.301,00	1,69%	63.117,37	1,61%	64,21%	-2,46%
Taxas, Multas e Outras Penalidades	174.503,00	2,99%	66.242,16	1,69%	37,96%	-28,71%
Transferências Correntes	4.040.918,77	69,32%	2.630.976,51	67,09%	65,11%	-1,56%
Venda de Bens e Serviços Correntes	861.808,00	14,78%	532.847,65	13,99%	61,83%	-4,84%
Outras Receitas Correntes	45.481,51	0,78%	41.080,81	1,05%	90,32%	23,66%
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>5.313.012,28</b>	<b>99,74%</b>	<b>3.405.420,67</b>	<b>85,84%</b>	<b>64,10%</b>	<b>-2,67%</b>
Transferências de Capital	174.000,00	2,98%	174.000,00	4,44%	100,00%	33,33%
Outras Receitas de Capital	1,00	0,00%	-	0,00%	0,00%	-66,67%
<b>Total Receitas Capitais</b>	<b>174.001,00</b>	<b>2,98%</b>	<b>174.000,00</b>	<b>4,44%</b>	<b>100,00%</b>	<b>33,33%</b>
Reposições não abaidas nos Pagamentos	60,00	0,00%	-	0,00%	0,00%	-66,67%
<b>Total Outras Receitas Orçamentais</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-66,67%</b>
Saldo da Gestão Anterior	342.114,79	5,87%	342.114,79	8,72%	100,00%	33,33%
<b>Total da Receita</b>	<b>5.829.188,07</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.921.535,46</b>	<b>100,00%</b>	<b>67,27%</b>	<b>0,61%</b>



Analisando a Receita observa-se um grau de execução de 67,27% resultado de uma cobrança no valor de 3.921.535,46 € e de uma dotação prevista de 5.829.188,07 €. Das receitas com maior expressão na execução destes oito meses, destacam-se as Transferências Correntes – com origem na DGAL, CML e IEFP – as quais também assumiram maior percentagem na execução do trimestre em análise. Importa ainda destacar, que a execução apurada nas Transferências de Capital ocorreu neste trimestre e suportou os encargos anteriormente assumidos pela Junta de Freguesia com o novo equipamento pré-fabricado.

## Despesa

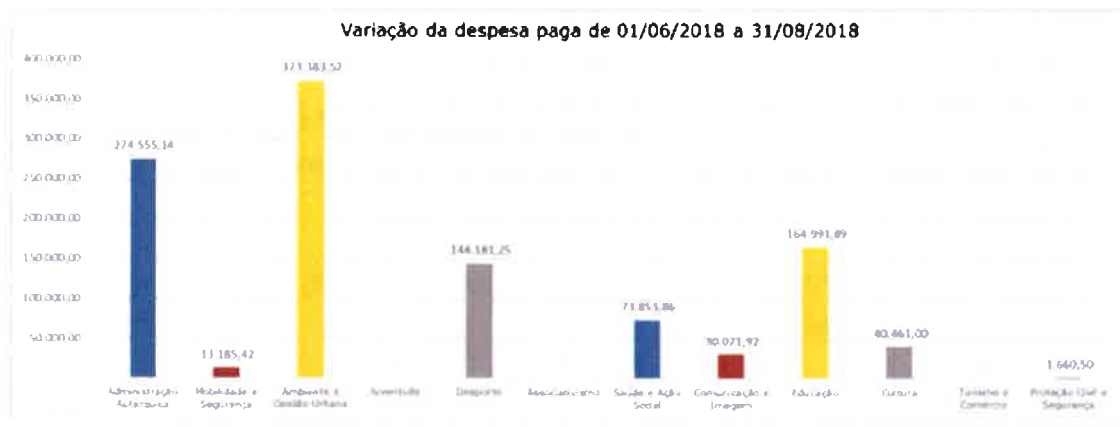
*Unid: Euros*

Orgânica	Dotação Corrigida	Estrutura	Compromissos	Despesas pagas	Taxa de Execução	Desvio por referencial
Administração Autárquica	1.201.383,41	20,61%	974.418,96	672.286,11	55,96%	-10,71%
Mobilidade e Segurança	55.795,12	0,96%	47.952,80	28.482,89	51,05%	-15,62%
Ambiente e Gestão Urbana	2.379.396,30	40,82%	1.886.712,36	1.106.710,17	46,51%	-20,15%
Juventude	2.120,00	0,04%	-	-	0,00%	-66,67%
Desporto	692.049,26	11,87%	484.774,79	392.151,29	56,67%	-10,00%
Assocativismo	29.000,00	0,50%	28.700,00	18.830,00	65,00%	-1,67%
Saúde e Ação Social	336.660,12	5,78%	259.205,83	199.151,57	47,27%	-19,39%
Comunicação e Imagem	102.445,97	1,76%	92.273,94	67.521,20	65,91%	-0,76%
Educação	810.176,20	13,90%	605.321,34	347.952,71	42,95%	-23,72%
Cultura	201.183,68	3,45%	144.387,97	106.048,74	52,71%	-13,95%
Turismo e Comércio	2.975,00	0,05%	-	-	0,00%	-66,67%
Proteção Civil e Segurança	16.003,01	0,27%	1.660,50	1.660,50	10,38%	-56,29%
<b>Total</b>	<b>5.829.188,07</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.525.408,49</b>	<b>2.900.815,18</b>	<b>49,76%</b>	<b>-16,90%</b>



JUNTA DE FREGUESIA

LMR  
D/17



No que se refere à Despesa, e até ao final de agosto, num orçamento corrigido de 5.829.188,07 €, efetuaram-se pagamentos no montante de 2.900,815,18 €, que correspondem a um grau de execução de 49,76%. As orgânicas que contribuem com maior peso para o total de pagamentos são: o Ambiente e Gestão Urbana, a Administração Autárquica e o Desporto.

No trimestre em análise, observam-se os maiores aumentos na execução das orgânicas: Ambiente e Gestão Urbana, Administração Autárquica e Educação. O crescimento aferido no pelouro da Educação, quando comparado com outras orgânicas, resulta da elevada procura dos fregueses ao Programa "Há férias no Parque".



## 6. UNIDADE DE ESPAÇO PÚBLICO

A Equipa Operacional da UEP, realizou diversas intervenções de manutenção e conservação nas Escolas Básicas Infante D. Henrique, Parque das Nações e Vasco da Gama.

Foram ainda realizadas intervenções na Piscina Municipal do Oriente, bem como no Centro de Dia do Casal dos Machados.

### 6.1 HIGIENE URBANA

No período em questão, a limpeza urbana foi mantida a um nível aceitável, sendo que a questão mais sensível, continua a ser a deservagem, que por uma questão da saúde pública, tem sido efectuado apenas com recurso a meios mecânicos.

### 6.2 ESPAÇOS VERDES

Em articulação com a CML, foi requalificado o Talude da Escola Básica Infante D. Henrique, com a plantação de diversas espécies, bem como a instalação de uma novo sistema de rega.

Foi efectuada a manutenção e limpeza do Jardim Cabeço das Rolas, em articulação com o IEFP. Neste trabalho serviu de estágio profissional a 6 formandos do Curso de Jardinagem.

Relativamente à prestação de serviços de **Conservação e Manutenção dos Espaços Verdes e Floreiras**, salientam-se os seguintes trabalhos:

- Monda e sacha de canteiros
- Corte de relvados
- Escarificação de relvados
- Fertilização de relvados
- Sementeira de relvados
- Podas de arbustos
- Limpeza de resíduos
- Tratamentos fitossanitários



JUNTA DE FREGUESIA

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

- Plantação e retanchar de herbáceas
- Corte de prado
- Fertilização de herbáceas
- Retirada de tutores das árvores

### 6.3 LICENCIAMENTOS

#### Licenciamento Zero

Licenciamento Zero	Meras Comunicações Prévias	Pedidos de autorização	Valores apurados em taxas (€)	Atendimentos realizados
Junho 2018	14	1	€12.208,74	16
Julho 2018	16	0	€15.520,16	4
Agosto 2018	5	1	€737,26	2
Total	35	2	€28.466,16	22

#### Ocupação de Via Pública

Foram licenciadas 12 ocupações de via pública.

### 6.4 PLANEAMENTO E PROJECTO

Foram desenvolvidos os seguintes projectos:

**Rua Sinais de Fogo** - Reperfilamento e reordenamento do estacionamento;



JUNTA DE FREGUESIA

**Rua Projectada à Rua Conselheiro Lopo Vaz** - Reperfilamento e reordenamento do estacionamento;

**Av. da Boa Esperança** - Relocalização da paragem do Autocarro Turístico;

**Rua do Bojador** - Relocalização da Praça de Táxis;

**Rua do Bojador** - Instalação de pilaretes, junto ao Hotel Myriad;

Acompanhamento das obras de reparação referentes às estações Gira;

Planeamento das actividades para a Semana Europeia da Mobilidade 2018.

## **6.5 ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE**

Foram recolocados 44 pilaretes e colocados 4 novos pilaretes;

Foram recolocados 3 sinais verticais;

Foram reparados 15 descalçamentos;

Foram pintadas 61 passadeiras.





LM

DJ

## **7. UNIDADE INTERVENÇÃO LOCAL**

### **7.1 EDUCAÇÃO E JUVENTUDE**

Pretendemos com este relatório fazer uma descrição sumária do trabalho que foi desenvolvido no período em apreço.

Em conformidade com as responsabilidades, indicações e funções que estão superiormente repartidas, este trimestre é para o Pelouro da Educação um dos mais trabalhosos. Encerramos o ano letivo de 2017/2018 e começamos logo a laborar no seguinte, demos continuidade à gestão corrente da nossa base de alunos e na resolução de algumas situações de dívidas pendentes, preparamos vários projetos como é o das Atividades de Enriquecimento Curricular e dos Refeitórios Escolares e, centramos grande parte da nossa atividade nos Programas de Férias Verão para crianças e jovens, como em outras áreas cuja importância é fulcral, tendo em consideração o seu âmbito de atuação.

### **PROGRAMA DE APOIO À FAMÍLIA E CAF EM FÉRIAS**

A nossa preocupação em dar uma resposta adequada à realidade de cada uma das nossas escolas públicas, EB Infante D. Henrique, EB Vasco da Gama e EB Parque das Nações, continuou a marcar o nosso percurso e tem-se concretizado num trabalho conjunto de todos quantos fazem parte desta grande equipa e, no envolvimento de toda a comunidade educativa. O previsto no nosso Plano Anual de Atividades (PAA) para o ano letivo de 2017/2018 foi cumprido na sua maioria e o *feedback* que tivemos relativamente à atuação da equipa da educação nas Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) e na Componente de Apoio à Família (CAF), tanto das direções dos Agrupamentos, como das Associações de Pais, foram muito positivas o que nos deixou muito satisfeitos.

Ouvimos os pais e/ou Encarregados de Educação através de um questionário de satisfação sobre o serviço prestado pela Junta de Freguesia e pela Equipa da Educação e, os resultados foram os esperados. A maioria está muito satisfeita com o serviço que prestamos, no entanto há alguns aspetos a melhorar e sugestões a levar em consideração e é isso mesmo que, no ano letivo que se avizinha, não iremos esquecer.

Nos meses de junho e julho, a Componente de Apoio à Família da Junta de Freguesia do Parque das Nações desenvolveu o programa "CAF em Férias", infra apresentamos gráficos

ilustrativos dos números de crianças inscritas no período referenciado em cada escola pública da freguesia e separados por valência.

### Números de crianças que frequentaram "O CAF em Férias"

Gráfico I - AAAF

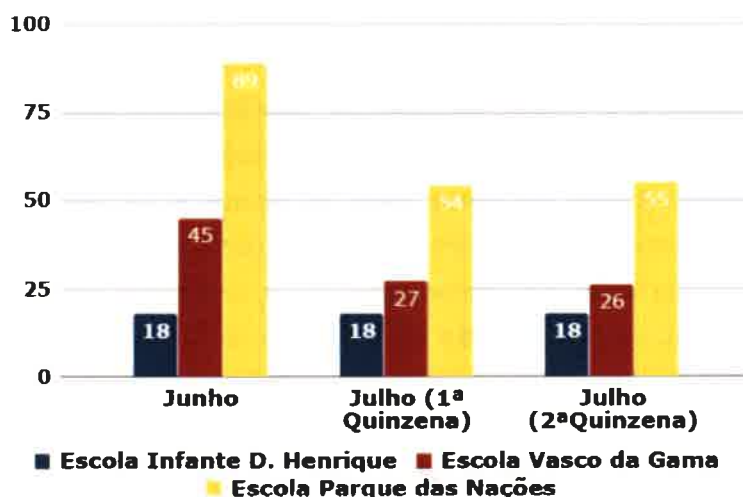
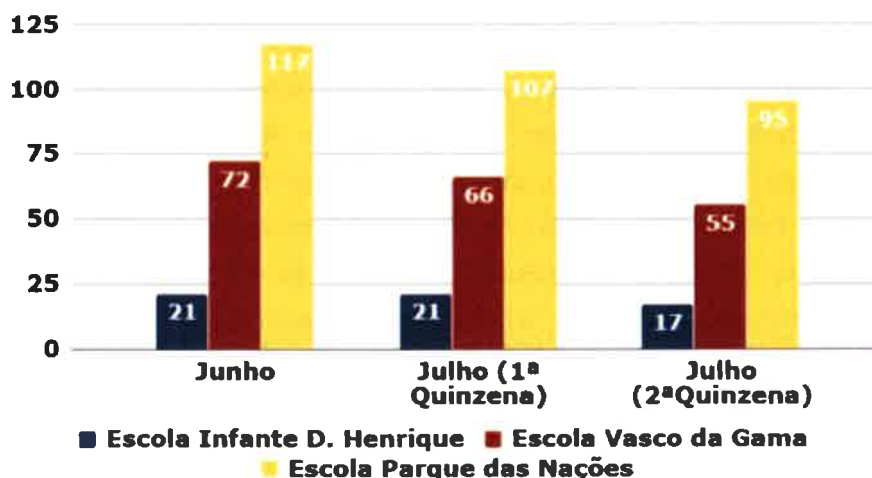


Gráfico II - CAF



O gráfico I apresenta as crianças do Jardim de Infância (JI), com idades compreendidas entre os 3 e os 5/6 anos e o gráfico II as crianças que frequentam o 1.º Ciclo e, pela análise dos dados a Escola Básica do Parque das Nações continua a ser a escola que



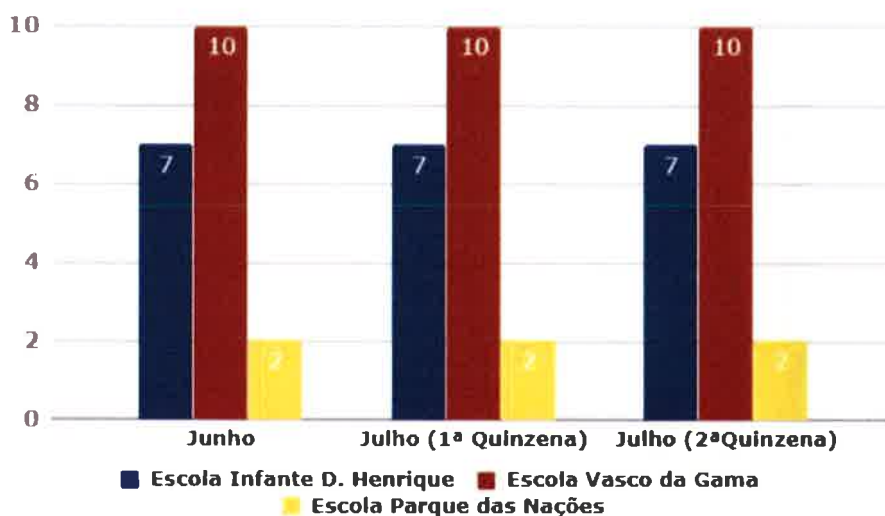
JUNTA DE FREGUESIA

LMR  
D. J.

alberga o maior número de crianças comparativamente com as outras duas escolas, tanto do JI como do 1.º Ciclo.

O gráfico III dá-nos os números de crianças com Necessidades Educativas Especiais que estiveram ao nosso cuidado, de salientar que em junho e julho o pelouro reuniu uma série de condições para dar uma resposta de qualidade e adaptada às necessidades destas crianças e suas famílias.

### Gráfico III - Crianças que frequentaram as AAAF/CAF com Necessidades Educativas Especiais



O objetivo da "CAF em Férias" é proporcionar às crianças um período agradável com atividades apelativas e desta altura destacamos:

- Ateliers de expressão plástica, de ciências, expressão musical e dramática;
- Jogos de água;
- Saídas a praias e parques diversos, entre outros.

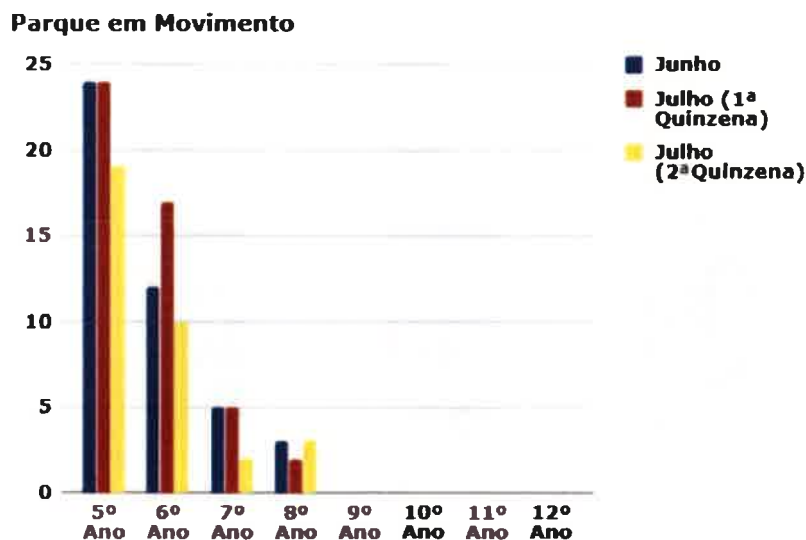
## PARQUE EM MOVIMENTO

Programa Parque em Movimento realizou-se em junho e julho e é destinado a crianças e jovens do 2.º Ciclo até ao Secundário, teve como é habitual o local de instalação na Escola

Infante D. Henrique e um programa de atividades diversificado e de acordo com as faixas etárias envolvidas e que destacamos:

- Parque Aventura em Coruche;
- Piscinas Municipais de Vendas Novas e da Praia das Mações;
- Sirius Park entre muitos outros.

#### Gráfico IV - Crianças e Jovens que frequentaram o programa



Pela análise do gráfico supra, são as crianças que frequentam o 5.º e 6.ª ano de escolaridade que mais se inscrevem neste programa, no entanto temos também jovens do 7.º e 8.º ano que frequentam o programa e estes são aqueles que estão connosco desde que surgimos, logo, deduzimos que num futuro próximo conseguiremos ter jovens do secundário.

### HÁ FÉRIAS NO PARQUE

Este é o Programa de Férias da Junta de Freguesia que não necessita de apresentações e que, este ano, ainda foi preparado com maior empenho e dedicação e sempre a pensar na qualidade das atividades a desenvolver.

Esta edição trouxe algumas mudanças, a Junta de Freguesia do Parque das Nações, de modo a responder de forma mais abrangente a um conjunto de necessidades das famílias,

num mês, como o de agosto, em que a oferta pública de ocupação de tempos livres para crianças e jovens permanece escassa, reformulou a iniciativa 'Há Férias no Parque' (anteriormente destinada a crianças dos 6 aos 14 anos) passando a ser composta por três programas em simultâneo: 'Parque Infantil ou Sub-6', dedicado a crianças entre os 3 e os 6 anos de idade, o programa 'Há Férias no Parque Sub-14, para crianças dos 6 aos 14 anos e o programa 'Há Férias no Parque Sub-18', com propostas adaptadas ao escalão etário dos 14 aos 18 anos.



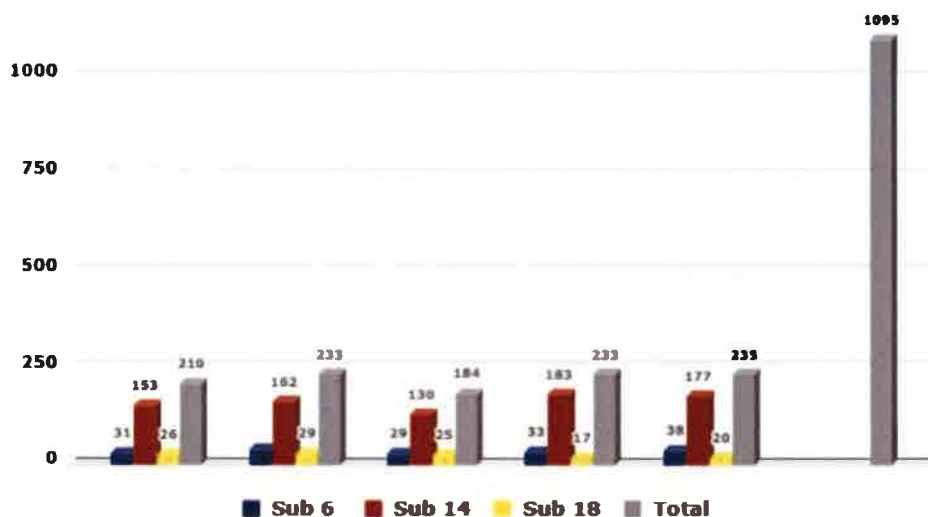
Demos continuidade à vertente social e aumentarmos o número de vagas solidárias para crianças e jovens da nossa freguesia, com o custo a ser suportado integralmente pela JFPN, o nosso intuito foi o de proporcionar a algumas crianças provenientes de famílias carenciadas a oportunidade de usufruírem de um programa de férias rico e diversificado, com acesso a um vasto leque de atividades com cariz lúdico, cultural, científico, artístico, desportivo e educativo num ambiente de boa disposição com muita diversão e convivência entre todos, prevenindo comportamentos de risco e eliminar eventuais situações de exclusão social.

Este ano apesar de ser a 6.<sup>a</sup> edição, foi como se fosse a 1.<sup>a</sup>; em vez de prepararmos um programa preparamos três distintos de acordo com a faixa etária; a logística foi muito grande a todos os níveis, a equipa teve que ser reforçada e a responsabilidade foi acrescida mas, os pais e Encarregados de Educação mais uma vez confiaram no trabalho

da Junta de Freguesia e isso vê-se pelos números de crianças e jovens que nos foram confiadas.

Dos três programas foi o Sub14 que teve uma maior procura em todas as semanas do mês de agosto, seguindo-se o Parque Infantil ou Sub6, mais uma vez tivemos números recordes de inscrições.

**Gráfico V - Crianças e Jovens que frequentaram o programa**



Para prosseguirmos com a política de qualidade, foram desenvolvidos diversos instrumentos de aferição do grau de satisfação dos utilizadores e garantida a avaliação e monitorização do programa pelo Pelouro da Educação, sendo sempre esses resultados mantidos em conta para melhorarmos o nosso serviço, e é assim que temos crescido.

## **OUTRAS AÇÕES, REUNIÕES E CONTACTOS**

Durante esta janela de tempo várias reuniões de trabalho internas e externas foram realizadas, vários contactos foram estabelecidos com instituições públicas e privadas, sendo que a maioria destas ações, reuniões e contactos tiveram relacionados com os programas de férias de verão e tudo o que os envolve; com a delegação de competências dos refeitórios escolares da CML para a JF e com a implementação de projetos novos que o pelouro tem antes do final do 3.º trimestre.

Sobrelevamos as seguintes:



LMV  
D/17

### Junho

- Reunião de trabalho para reformulação do projeto + Futuro Banco da Escola, em conjunto com a Ação Social;
- Vencemos o 3.º lugar num concurso lançado pelo Continente e recebemos material lúdico para as nossas crianças;
- Realização em cada escola pública das reuniões finais de ano letivo com os pais/EEs;
- Reunião geral com a Equipa da Educação para organização dos programas de férias de verão;
- Reunião preparatória sobre a delegação de competências da Câmara Municipal de Lisboa para a Junta de Freguesia, dos refeitórios escolares da Escola Básica do Parque das Nações e da Escola Básica Infante D. Henrique;
- Realização de entrevistas de seleção para reforço da equipa de monitores;
- Marcamos presença no passeio final de ano ao Fluvial de Mora, com as crianças da Escola Básica Infante D. Henrique, acompanhadas pelo Projeto "Todos Presentes" da Associação Tito de Moraes.;
- Asseguramos a viabilidade logística, as marcações/contactos necessários, a coordenação geral para a boa execução de todos os programas de férias.

### Julho

- Convocamos e fomos convocados para várias reuniões relativamente à implementação dos refeitórios escolares (com a CML, outras Juntas de Freguesias, fornecedores, entre outros);
- Efetuamos várias entrevistas de seleção para formar a equipa dos refeitórios escolares;
- Presença em reuniões relacionadas com o final do ano letivo com as Direções dos Agrupamentos de Escolas e Associações de Pais;
- Vários elementos da Equipa da Educação estiveram presentes na formação sobre compostagem;
- Realização da apresentação formal aos pais/EEs da equipa, programas, funcionamento acerca de todos os pormenores dos Programas de Férias para o mês de agosto;
- Reunião na CML para re-analisar e debater o Protocolo das AAAF/CAF.



JUNTA DE FREGUESIA

### Agosto

- Reunião na CML para tratar de assuntos relacionados com a delegação de competências dos refeitórios escolares;
- Acompanhamos e supervisionamos todas as ações dos programas de férias, incluindo o fornecimento das refeições e os transportes;
- Várias ações e reuniões para tratar de toda a logística associada à implementação dos refeitórios escolares;
- Entregamos a nossa candidatura ao Agrupamento e DGEstE para podermos ter à nossa responsabilidade as Atividades de Enriquecimento Curricular.

## **OUTRAS INICIATIVAS DO PELOURO DA EDUCAÇÃO**

Em conformidade com as responsabilidades, indicações e funções que estão superiormente repartidas, o Pelouro esteve envolvido em várias iniciativas, nomeadamente na implementação de alguns projetos de interesse que passamos a mencionar.

## **REFEITÓRIOS ESCOLARES**

Tendo presente a Delegação de Competências da Câmara Municipal de Lisboa na Junta de Freguesia do Parque das Nações no que se refere ao Projeto das Refeições Escolares Saudáveis e sendo a data para começo do fornecimento das refeições o dia 3 de setembro de 2018, foram desenvolvidas diversas atividades de suporte ao projeto global.

Em junho iniciaram as reuniões da equipa responsável pela implementação deste projeto, com o intuito de delinear as estratégias necessárias. Estabelecemos vários contactos com fornecedores e realizamos algumas reuniões para envio de propostas de fornecimento de géneros alimentares, como de todo o material necessário (palamenta de refeitório e de cozinha, equipamento de transporte de alimentação, fardamento, HACCP, entre outros).

A três dias de findar o mês de agosto após protocolo de delegação de competências assinado, podemos entrar oficialmente nos refeitórios da Escola Básica Infante D. Henrique





LMR  
D) 7

e Parque das Nações como responsáveis pela alimentação das crianças que frequentam os estabelecimentos escolares mencionados.

Tendo-nos deparado com alguns constrangimentos que estamos a resolver em conjunto com a CML e, esperamos que no início do ano letivo tudo já esteja resolvido.

As refeições serão confeccionadas de modo a garantir o cumprimento de todos os pré-requisitos obrigatórios segundo o sistema HACCP e previstos no Regulamento (CE) n.º 852/2004, de 29 de Abril e no Regulamento (CE) n.º 178/2002, de 28 de Janeiro e são fornecidas em quantidades suficientes e equilibradas nutricionalmente, respeitando as captações devidas, ajustadas às necessidades calóricas diárias da faixa etária a que se destinam.

O Projeto Refeições Escolares Saudáveis tem tudo para ser um sucesso na Freguesia e pretende-se que a breve trecho seja um exemplo na cidade de Lisboa!

## **ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR (AEC's)**

A Junta de Freguesia do Parque das Nações, com o intuito de adaptar os tempos de permanência nos estabelecimentos de ensino às necessidades das famílias, quis acrescentar aos serviços de Atividade de Animação e Apoio às Famílias (AAAF) e de Componente de Apoio à Família (CAF), que já fornece à sua população, as Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC). Deste modo, as AEC's propõem-se dar cumprimento ao duplo objetivo de facultar às crianças do 1.º Ciclo do Ensino Básico, atividades pedagogicamente ricas e complementares às aprendizagens realizadas em contexto letivo, e promover a articulação e a cooperação entre o funcionamento da escola e a organização de respostas sociais no âmbito do apoio às famílias.

Neste sentido, a Junta de Freguesia do Parque das Nações, pretende dotar a sua população de ações orientadas para a formação integral e a realização pessoal, sendo fundamental, para isso, que utilize os tempos livres de forma criativa e formativa.

Para isso apresentou um projeto para as AEC's da Escola Básica Infante D. Henrique e submeteu a candidatura à DGEstE, foi nosso objetivo apresentar um projeto que fomentasse o desenvolvimento integral das crianças, reforçando a oferta educativa numa perspetiva interdisciplinar e integrada com os restantes domínios de aprendizagem, contribuindo para um desenvolvimento equilibrado e harmonioso das capacidades



JUNTA DE FREGUESIA

cognitivas, sociais, afetivas, culturais e psicomotoras das crianças, promovendo o respeito pelos outros e pela diferença, educando para o pluralismo e para a democracia e acabou esta Junta de Freguesia por ficar com mais esta responsabilidade, a de ter um corpo de docentes a assegurar determinadas matérias para enriquecer o currículo das nossas crianças.

## **PROJETO + FUTURO NO BANCO DA ESCOLA**

No âmbito da sua missão, a JFPN consciente de que é através dos pilares família e escola que pode contribuir de forma mais eficaz para solucionar alguns dos problemas com que as famílias se deparam, propõe o programa conjunto "+ Futuro Banco da Escola", projeto de intervenção a ser desenvolvido ao longo do ano.

Este pretende trabalhar os problemas a partir da criança, com uma abordagem integrada, dando relevo à componente família, visa proporcionar apoio a famílias em "vulnerabilidade social", sem que se esteja a praticar o "assistencialismo".

Será mais uma ferramenta que os docentes e o próprio GAF terão ao seu dispor para poderem dar respostas a todas as crianças em tempo útil.

## **PROJETO DE INTERVENÇÃO À UNIDADE DE APOIO ESPECIALIZADO A ALUNOS COM MULTIDEFICIÊNCIA DA EBIDH**

Este Projeto de Intervenção tem como intento primordial, delinear as linhas orientadoras da intervenção que será facultada pela Junta de Freguesia do Parque das Nações aos alunos que frequentam a Unidade de Apoio Especializado para Alunos com Multideficiência (UAM), no horário pós-letivo e pausas ou férias.

As limitações que as crianças e jovens com multideficiência (MD) apresentam, influenciam o seu desenvolvimento, a sua aprendizagem e as interações que estabelecem com o meio envolvente, o que faz com que demonstrem necessidades muito concretas e com que precisem de um apoio permanente e específico. As dificuldades e limitações apresentadas por estas crianças e jovens exigem ainda a implementação de práticas educativas



LMR  
D. J. 7

adequadas às suas características, capazes de suprir as suas necessidades reais e de responder às preocupações das respetivas famílias.

A necessidade do desenvolvimento e da implementação deste Projeto está relacionada com a mobilização de um conjunto de respostas que pretendemos fornecer a esta população em específico: os alunos que frequentam a UAM da Escola EB1/JI Infante D. Henrique. Com este Projeto pretendemos formar uma equipa multidisciplinar e estabelecer parcerias para que possamos providenciar um serviço de qualidade e que influa positivamente no desenvolvimento destas crianças e no apoio às suas famílias.

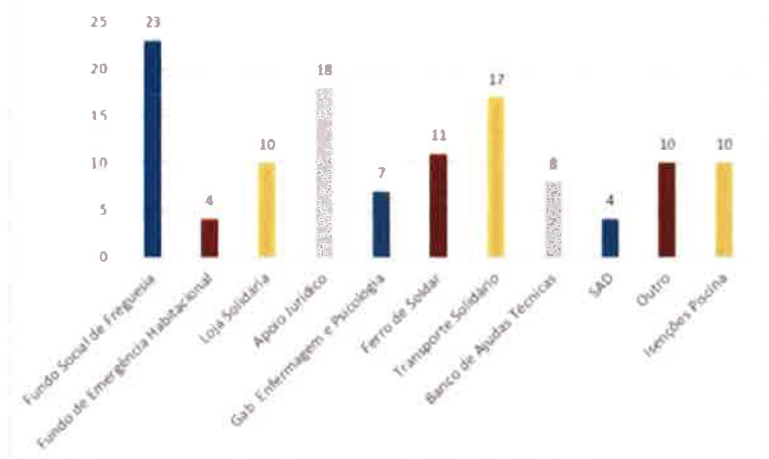
## 7.2 SERVIÇOS DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

### GABINETE DE APOIO SOCIAL

O Gabinete de Apoio Social continua a cumprir a sua missão de dar apoio, proporcionar orientação, proteção e acompanhamento a pessoas ou famílias que estejam em situação de vulnerabilidade e/ou exclusão social, privilegiando uma visão holística da pessoa humana.

- o Processos abertos – 122
- o Processos Concluídos - 97

Visão GAS - junho a agosto



### FUNDO SOCIAL DE FREGUESIA

Apoio financeiro, excecional e temporário, a agregados familiares carenciados, em situação de grande emergência, de modo a fazer face a despesas essenciais e inadiáveis, tais como água, luz, gás, óculos, entre outras.

No período em análise foram rececionados 23 pedidos, tendo sido deferidos 17, contabilizando um valor total de 2 883,52€.

### FUNDO DE EMERGÊNCIA HABITACIONAL

Fundo de Emergência Habitacional é um apoio de natureza excecional e temporário a atribuir a agregados familiares carenciados em situação de emergência habitacional grave, gerido no âmbito de um Contrato de Delegação de Competências assinado com a



Câmara Municipal de Lisboa. No período em análise foi deferido um pedido neste âmbito, no valor total de 1.000€.

### **HÁ FÉRIAS NO PARQUE**

Tal como em anos anteriores, em colaboração com o pelouro da Educação, foram identificadas crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social e/ou económica para usufruírem gratuitamente do programa "Há Férias no Parque". Este ano o número total de vagas solidárias atribuídas foi de 43.

### **MEDIDAS TUTELARES DE TRABALHO COMUNITÁRIO**

Fruto da nossa parceria com a Direção Geral de Reinserção Social e Serviços Prisionais de Lisboa, no período em análise encontrava-se a realizar Medida Tutelar de Trabalho Comunitário, 1 prestador, na Biblioteca David Mourão Ferreira.

### **APOIO JURÍDICO**

No período em análise foram efetuados 18 aconselhamentos jurídicos, sendo que alguns dos apoios dados foram aos mesmos utentes.

### **GRUPO COMUNITÁRIO LARANJEIRAS E MACHADOS - REDE L&M**

Foram realizadas 6 reuniões conjuntas, com vista à preparação das comemorações dos 10 anos do grupo comunitário, a acontecer em outubro.

De entre os diferentes parceiros do Grupo Comunitário L&M, com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa - UDIP Oriente, as reuniões foram mais sistemáticas, por forma a poderem ser encaminhados vários utentes e resolvidas várias situações-problema, foi efetuada também uma visita domiciliária conjunta.

### **CLS- PROJETO JUNTOS SOMOS MAIS**

Para o projeto Juntos Somos Mais, que promove e potencia estratégias de formação de *soft skills*, nos jovens destes dois territórios, foram cedidas várias peças roupa da Loja Solidária, para que no âmbito da Festa Nossa Sr<sup>a</sup> dos Remédios - 6/7 e julho, pudesse realizar-se um workshop.



JUNTA DE FREGUESIA

## CENTRO DE DIA QUINTA DAS LARANJEIRAS

Utente por género:	
Feminino	25
Masculino	5

Integrações	1
Pedidos de saída	0

Refeições servidas	Almoço	Lanche
junho	516	367
julho	615	436
agosto	544	364

Junho: Realização da decoração para a Sardinhada do Centro de Dia, no âmbito da comemoração dos Santos Populares. Foram elaborados balões, sardinhas e manjericos em cartão;

Visita à 88ª Edição da Feira do Livro de Lisboa no Parque Eduardo VII em parceria com a Biblioteca David Mourão e Associação Entrementes. Realização por parte dos utentes do CD de dois bolos para o lanche partilhado entre todos;

Santos Populares, realização de Sardinhada nas instalações do Espaço Nascente com almoço convívio e música que deu origem a momentos partilhados de cantoria entre os presentes;

Assistir ao jogo Portugal x Marrocos no Centro de Dia;

Boas Vindas ao Verão com a degustação de gelados. Realizou-se uma tarde de jogos;

Julho: Decoração para o 10º Aniversário CD realização de flores de jarro em feltro, smile coloridos de cartolina, porta chaves para ofertas aos convidados, letras parabéns pintadas com várias técnicas;

Realização do jogo da água, criado pelos utentes;

Dinâmica "Conhecer o outro", realização de dinâmica com o objetivo de respeitar as



JUNTA DE FREGUESIA

LMR  
D/7

diferenças. Uma tarde de diálogo e diversão;

Dia com o Observatório Nacional de Atividade Física, avaliação da aptidão física dos seniores. A atividade física e o comportamento sedentário foram avaliados de forma objetiva, recorrendo a acelerometria. Foram recolhidas medidas antropométricas. Os testes de aptidão física foram específicos para cada faixa etária. A aptidão física funcional das pessoas idosas foi avaliada com o Senior Fitness Test;

Tarde de convívio Intergeracional entre os utentes do Centro de Dia e as crianças do Parque em Movimento. Realização de bolos em conjunto, jogos e lanche convívio;

Entrega do prémio EPAL, Corrente pela Água com a presença do Dr. Marcos Sá e sua equipa, convívio com os seniores e fotografia em grupo.

Agosto: Comemoração do 10º Aniversário do Centro de Dia - almoço convívio

Durante todo o mês:

- Decoração para os refeitórios das escolas;
- Jogos;
- Crochet, tricot;
- Jogo de perguntas e um globo;
- Quebra cabeças.

Ateliers:

- segundas e quartas manhãs - Hidroginástica
- segunda feira à tarde (1 x mês) - Arte Terapia
- terças e quintas (manhãs) - Classe de movimentos
- terças à tarde - Pintura
- quartas à tarde (2 x semana) - Leituras com Vida
- quintas à tarde - Atelier Criativo
- sextas manhãs - Medição da Tensão Arterial
- sextas feiras à tarde - jogos e dinâmicas
- 1 vez mês - Dia da prevaricação
- Último dia cada mês comemoração Aniversários do(s) utente(s) mês.



<b>Atividades exterior</b>	<b>3</b>
<b>Atividade Intergeracional</b>	<b>1</b>
<b>Ação Sensibilização/Informação</b>	<b>1</b>
<b>Outras atividades</b>	<b>15</b>
<b>Ateliers diversos mensais</b>	<b>8</b>

## **MAIS FUTURO NO BANCO DA ESCOLA**

Foi feito uma proposta de intervenção, a desenvolver ao longo do ano para apresentar aos professores e coordenadores de forma a perceber quais as temáticas mais pertinentes a serem desenvolvidas.

No período em Análise foi feito o planeamento de sessões a desenvolver no CAF ao longo do ano, sessões de:

- Inteligência Emocional;
- Prevenção do Bullying;
- Competências Parentais; Educar para o Otimismo, Educação com "Mindfulness"
- Igualdade de Género;
- Resolução de conflitos.

Foram efetuadas duas propostas de sessões para desenvolver no início de setembro na CAF's; uma de Inteligência Emocional e outra de Prevenção do Bullying para aferir da aceitação e pertinência das dinâmicas a desenvolver futuramente nas sessões.

## **ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO AO DOMICÍLIO**

No âmbito Sessões de Acompanhamento Psicológico ao Domicílio foram realizadas 12 consultas.





JUNTA DE FREGUESIA

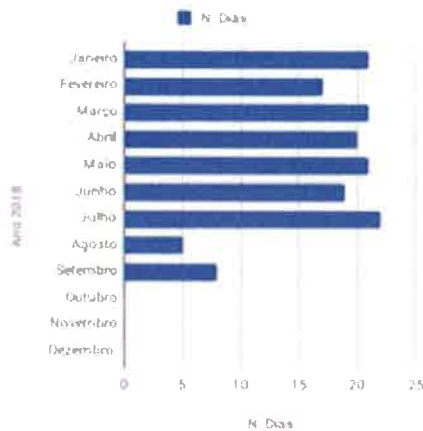
LM

D. J. 7

## TRANSPORTE SOLIDÁRIO

- 380 Cartões atribuídos até ao momento;
- 326 Deslocações no período em análise;
- 1290 Utentes transportados e acompanhantes;
- 6479 Km percorridos.

N. Dias em comparação com Ano 2018



Também neste trimestre desde o dia 22 de junho os utentes começaram a ser transportados pela nova viatura; esta está devidamente certificada para o transporte de crianças, além de uma melhor comodidade para os utilizadores.



JUNTA DE FREGUESIA



## LOJA SOLIDÁRIA

<b>Tipologia</b>	<b>Nº Utentes</b>	<b>Nº Visitas</b>	<b>Artigos doados</b>
<b>Agregado Familiar</b>	<b>42</b>	<b>50</b>	<b>951</b>
<i>Open Day</i>		22	385

No período em análise, o período com maior afluência à Loja foi o mês de julho. Relativamente ao "Open Day", que se realizou nos dias 7 de junho e 5 de julho, iniciativa que permite o acesso à Loja Solidária a toda a comunidade do Parque das Nações, sem necessidade de inscrição prévia nos serviços, verifica-se uma adesão crescente, sendo cada vez maior o número de pessoas que visitam a Loja nesse dia.

## PROGRAMA PRAIA CAMPO SÉNIOR

O Programa Praia Campo Sénior decorreu no período de 18 a 29 de junho de 2018. Participaram no total das duas semanas, de todas as áreas geográficas da Freguesia, 68 idosos, sendo 53 do sexo feminino e 15 do sexo masculino.

O Programa decorreu conforme planeado, tendo-se implementado todas as atividades e objetivos previamente definidos.

## ENVELHECIMENTO ATIVO

Os pelouros da Ação Social, Cultura e do Desporto reuniram sinergias, de modo a organizar diversas iniciativas que terão lugar até ao final do ano.



JUNTA DE FREGUESIA

LMR  
D/17

## GABINETE DE ENFERMAGEM E PSICOLOGIA

Nos passados meses de junho, julho e agosto o gabinete de enfermagem, da equipa de Ação Social e Saúde, manteve a sua atividade em gabinete e em visita ao domicílio, sendo a última mais frequente. Mantém-se o apoio ao Centro de Dia principalmente com a iniciativa "Conversas de Saúde" onde são trabalhados e explorados temas em grupo, com o objetivo de empoderamento da população com literacia em saúde, partindo de sugestões do grupo e de temas propostos pelo enfermeiro.

Preserva-se a relação com a restante equipa, destacando o apoio ao SAD sendo a boa articulação entre os dois serviços uma mais valia para o utente.

Apresenta-se em forma de tabela o resumo dos referidos meses de atividade.

Mês	Atendimentos		Atividades			
	Domicílio	Gabinete	Av. De Enfermagem	Pensos	Injetáveis	Av. Tensão + Glicémia
Junho	27	8	17	17	1	0
Julho	26	7	12	17	1	3
Agosto	15	5	7	9	1	2

Na valência de Psicologia, foram realizadas 47 consultas.



JUNTA DE FREGUESIA

LMR  
D.17

## GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL (GIP)

Neste período iniciou – 27 julho e finalizou-se a 23 agosto, a Formação em Contexto de Trabalho (Estágio), dos jardineiros da Ação de Formação que decorreu, nas nossas instalações.

No período compreendido entre 1 Junho e 31 de Agosto foram atendidos 318 utentes em sessões de informação coletiva e 39 em sessões coletivas de técnicas de procura de emprego.

Realizaram-se 37 atendimentos individuais. Foram encaminhados para formação 6 beneficiários. Dos utentes encaminhados para ofertas de emprego externas ao IEFP, 4 deles ficaram a exercer funções nas entidades/empresas a que se candidataram.

No mês de junho houve um decréscimo de atividade coletiva pois realizaram-se reuniões entre o GiP e o IEFP com o objetivo de reorganizar e melhorar procedimentos não havendo convocatórias para sessões coletivas por parte da interlocutora.

Verificou-se um aumento da eficiência e consecução de objetivos com a maior disponibilidade da sala de formação para a realização das sessões coletivas e de espaço próprio para atendimento individual dos utentes.

		Junho	Julho	Agosto
<b>Sessões de informação coletiva</b>	N.º Sessões	0	12	13
	N.º Utentes	0	161	157
<b>Sessões de Técnicas de Procura de Emprego</b>	N.º sessões	0	2	2
	N.º Utentes	0	20	19
<b>Atendimentos Individuais</b>		15	5	17
<b>Encaminhamento para ações de formação</b>		1	2	3
<b>Apresentação de desempregados a ofertas de emprego IEFP</b>		0	2	3
<b>Colocação de desempregados em ofertas de emprego fora IEFP</b>		1	3	0



JUNTA DE FREGUESIA

LMR  
D/7

## SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

Esta resposta social da Junta de Freguesia do Parque das Nações presta auxílio aos fregueses que necessitem de apoio, temporário ou permanente, para a manutenção ou melhoria das suas condições de vida em meio domiciliário.

**TABELA 1- N.º DE SERVIÇOS EFETUADOS**

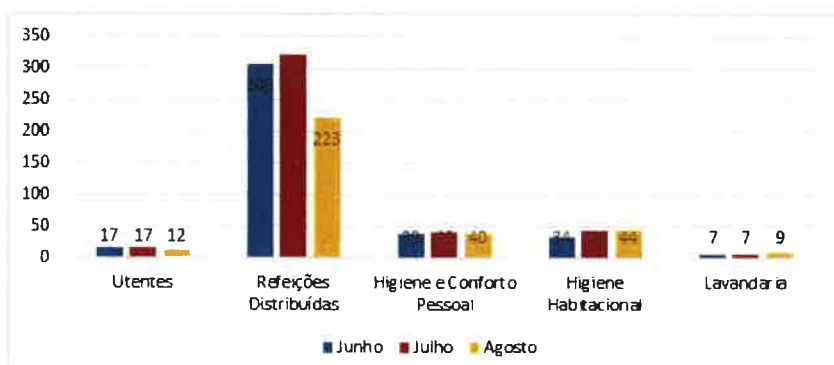
Mês	Utentes	Refeições Distribuídas	Higiene e Conforto Pessoal	Higiene Habitacional	Lavandaria/ €	Km/ €
Junho	17	306	39	34	7/78€	488/75€
Julho	17	322	42	44	7/80,10€	567/80€
Agosto	12	223	40	44	9/105,50€	494/65€

Entre o mês de junho e agosto houve algumas oscilações relativamente ao número de utentes e serviços requisitados. O mês de agosto foi marcado pela entrada de um novo utente e pela perda de seis.

Motivos de saída:

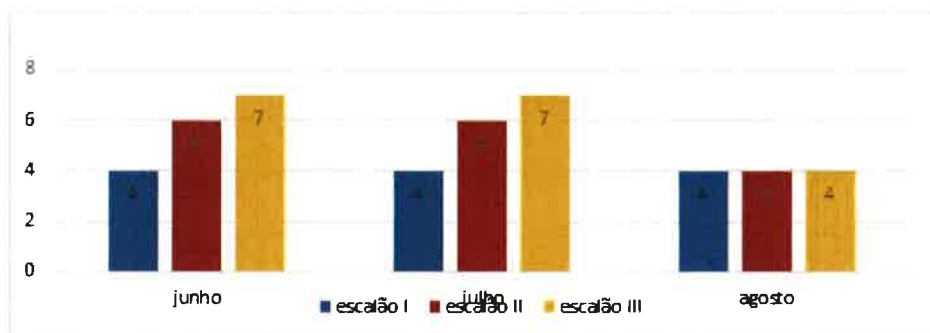
- 2 utentes com suspensão temporária no mês de agosto devido a férias.
- 1 utente encaminhado para o Centro de Dia Quinta das Laranjeiras (informação n.º SAD-10/2018).
- 2 utentes que rescindiram o contrato, um destes por melhoria do quadro clínico.
- 1 utente encaminhado para Unidade de Cuidados Continuados (informação n.º SAD-12/2018).

**GRÁFICO 1- N.º DE SERVIÇOS EFETUADO**



Com a diminuição do número de utentes em agosto, a distribuição de almoços, relativamente a junho e julho, teve uma descida significativa (aprox. 100 refeições). Esta alteração não se refletiu nos outros serviços do SAD.

### GRÁFICO 2- N.º DE UTENTES POR ESCALÃO DE CFM



No mês de junho e julho não houve qualquer alteração ao nível da Comparticipação Familiar Mensal dos utentes, encontrando-se a maioria no III escalão (sete utentes), no II escalão seis utentes e quatro no I. No entanto, em agosto, houve uma quebra significativa dos utentes do escalão III (205€).

Em suma, este período de tempo foi marcado por algumas oscilações em termos de utentes do SAD. Houve rescisões e encaminhamentos para outras respostas sociais por melhorias ou agravamento de quadros clínicos.



LMR  
D/17

## 7.3 CULTURA E ASSOCIATIVISMO

### ASSOCIATIVISMO

No período em apreço o Pelouro do Associativismo promoveu reuniões de acompanhamento do movimento associativo sediado ou que desenvolve atividades na freguesia do Parque das Nações, estando presente nos seus eventos. Destacando-se a presença da Vogal do referido pelouro, na 16ª Edição do Arraial dos Navegantes, no Bairro Parque das Nações, promovido pela Fábrica da Igreja Nossa Senhora dos Navegantes do Parque das Nações e CNE - Corpo Nacional Escutas; na Festa em honra de Nossa Senhora dos Remédios, no Bairro Quinta das Laranjeiras, promovida pela Pastoral dos Ciganos e na Festa de São Lourenço, no Bairro Casal dos Machados, promovida pela Associação Nu Txiga. No âmbito do Regulamento de Apoio ao Associativismo foram efetuadas 3 informações técnicas e concedidos 3 apoios financeiros.

### CULTURA

De acordo com as Grandes Opções do Plano, a atuação da Cultura incide num programa de atividades específico e a desenvolver na Biblioteca David Mourão Ferreira e na realização de Eventos Culturais promovidos no território do Parque das Nações, bem como o acompanhamento de iniciativas culturais do Território.

Destaca-se a participação em iniciativas/acções descritas no quadro infra:

Iniciativas/ações realizadas	Nº
Reuniões internas de gestão e planeamento de atividades	13
Reuniões externas de gestão e planeamento de atividades	17
Reuniões com proponentes de iniciativas culturais	4
Representações em eventos culturais	7
Eventos culturais promovidos	32
Acordos de Parceria	2



No período correspondente à presente informação geriu e apoiou as seguintes atividades:

- **Coro das Nações - Ensaios e concertos**

O *Coro das Nações* manteve os seus ensaios regulares às quintas-feira, entre as 21h00 e as 23h00, no Instituto Português da Juventude, contando com de vinte e oito (28) elementos.

No dia dois (2) de junho, o *Coro saiu à Rua* no Parque das Nações proporcionando música em espaço público, como Largo mariano gago, Largo Bartolomeu Dias e Rossio dos Olivais.

No dia nove (9) de junho, o *Coro saiu à Rua*, novamente, para um concerto na Feira do Livro de Lisboa, no *stand* das Bibliotecas de Lisboa (BLX).

No dia quinze (15) de junho participou num evento comemorativo no Hospital Júlio de Matos.

No dia trinta (30) de junho promoveu, a convite do Museu do Azulejo, um concerto em movimento em três dos espaços museológicos (jardim de inverno, claustro e Igreja).

No dia doze (12) de julho realizou um ensaio aberto ao *Teatro das Nações*, como forma de intercâmbio.

Os ensaios encerraram no dia dezanove (19) de julho, para férias, e vêm a retomar no dia treze (13) de setembro.

- **Teatro das Nações - Ensaios e apresentações**

O *Teatro das Nações* manteve os seus ensaios às segundas-feira, às 20h00, no Instituto Português da Juventude, contando com a participação de quinze (15) elementos.

No dia dezassete (17) de junho a peça *Chuva que trago no bolso*, foi apresentada no festival ART match, em Cascais.





LM  
D)

No dia vinte e oito (28) de junho a peça *Chuva que trago no bolso*, foi novamente apresentada no auditório da Biblioteca Municipal de Marvila, comemorando assim, o grupo de teatro, o seu segundo (2º) aniversário.

No dia nove (9) de julho realizou um ensaio aberto ao *Coro das Nações*, como forma de intercâmbio. Os ensaios terminaram nessa mesma data, para período de férias, e vêm a retomar no dia dez (10) de setembro.

- **Ler no Parque - Eventos de dinamização**

O projeto "Ler no Parque" que contempla a gestão da Cabine de Leitura e do seu grupo de voluntários, dinamização de eventos infantis na Cabine e o *Chá com Livros*, como um evento para um público adulto que se interesse por partilhar livros e leituras.

Eventos infantís comemorativos, na Cabine:

*Crianças na Cabine*, foi um evento promovido no âmbito do Dia Mundial da Criança e contou com a presença de um dueto de flautas que tocaram músicas da Disney, um grupo infantil de dança chinesa e um Leão chinês, no dia dois (2) de junho.

*Rock na Cabine*, contou com a presença de Richard Towers, no dia sete (7) de julho.

*Chá com Livros*, no Café Esplanando Chazando:

A quinta (5ª) edição no dia cinco (5) de junho, teve como tema "Recordar Fernando Pessoa" e contou com os convidados/dinamizadores Ricardo Belo Morais, Tânia ganho, Patrícia Lopes e Fabrizio Boscaglia.

A sexta (6ª) edição no dia três (3) de julho, teve como tema "Viagens" e contou com os convidados/dinamizadores Tiago Torres Silva e Mário Zambujal.

*Um Parque de Contos*:

Durante o mês de junho, aos domingos de manhã, às 11h00, o Terreiro dos Corvos foi o local escolhido para dar a conhecer a iniciativa de contos infantis que começava no Parque das Nações.

No mês de julho e agosto, a Casa do Arboreto, no Parque Tejo, foi o ponto de encontro para os mesmos contadores de histórias internacionais, que com



diversidade foram captando a atenção dos mais novos e dos pais, com uma adesão crescente, tanto de residentes do Parque das Nações, como de fora da Freguesia.

A atividade estender-se-à até ao final do mês de setembro, junto à Casa do Arboreto.

- **Bazar no Parque - Eventos de dinamização**

A segunda (2ª) edição deste evento aconteceu no dia vinte e oito (28) de julho, com alteração de horário, passando a decorrer entre as 15h00 e as 19h00, no Passeio do Adamastor. Contou com a participação de 40 veículos e uma zona de animação com uma aula desportiva e a atuação de um grupo jovem de Flamenco.

- **Verão no Parque - Programação cultural no Parque**

Com recurso a eventos pontuais e alguns de continuidade entre junho, julho, agosto e setembro promovidos pela Junta de Freguesia e/ou em parceria surge o *Verão no Parque*.

*Tai Chi*, no Parque Tejo:

Durante o mês de junho e julho, aos sábados de manhã, às 09h00, a Casa do Arboreto, no Parque Tejo, foi o local escolhido para dar a conhecer a arte marcial chinesa, no Parque das Nações, promovida em parceria com a Associação Internacional Buddha's Light de Lisboa.

*Visitas Comentadas*, no Parque das Nações:

Durante o mês de junho e julho, promovidas em parceria com Câmara Municipal de Lisboa e no âmbito da comemoração dos 20 Anos da EXPO'98, foi definida uma programação especial de visitas comentadas no território com visitas às Galerias Técnicas, Hotel Myriad, Altice Arena, Estação de Metro do Oriente, Casino de Lisboa e Pavilhão do Conhecimento.

*Eu não estou aqui*, exposição de fotografia de Bruno Portela:

No âmbito da comemoração dos 20 Anos da EXPO'98, em parceria com a EGEAC, foram instalados *mupis* em oito (8) pontos do território com imagens do período anterior à EXPO'98. No primeiro domingo de cada mês foi promovida uma visita



LMR  
D/7

guiada e comentada à exposição com participação do autor Bruno Portela. A exposição permanece até final de setembro.

*Grupo Dixie*, jazz pelo Parque:

No âmbito da comemoração dos 20 Anos da EXPO'98, em parceria com a Marinha, no dia quatro (4) de julho houve música jazz em espaço público como Terreiro dos Corvos, Passeio dos Jacarandás, Largo Mariano Gago e Cais dos Argonautas.

*Festival do Rock*, festival de rock para crianças e jovens da Freguesia:

Em parceria com a Academia do Rock, no dia dezasseis (16) de junho, na Escola Vasco da Gama foi promovido mais um festival de Rock para crianças e jovens da Freguesia que contou com a presença dos familiares do Zé Pedro dos Xutos e Pontapés, que foi homenageado neste festival. Contou ainda com a colaboração da Refood, organização sem fins lucrativos para onde reverteu o lucro total do evento.

## **BIBLIOTECA DAVID MOURÃO-FERREIRA**

A Biblioteca David Mourão-Ferreira (BDM-F), equipamento cultural da Junta de Freguesia do Parque das Nações, que fazendo parte da Rede de Biblioteca de Lisboa (BLX), envolve-se plenamente com a comunidade em que está inserida, trabalhando em várias linhas de ação, como é anseio da própria Rede BLX, disponibilizando o acesso e a aquisição do conhecimento a todos os cidadãos, ampliando as suas competências através da experimentação e aprendizagem, ajudando assim a criar uma sociedade cada vez mais ativa e preparada.

Durante o período em avaliação a BDM-F entrou no seu horário de verão em que, à semelhança de todas as bibliotecas da Rede BLX, deixa de estar aberta ao público aos sábados, funcionando de segunda a sexta entre os dias 15 de julho até ao dia 15 de setembro.

Nos meses em que está em vigor o horário de verão a biblioteca tem uma redução substancial do seu número de atividades, não só por deixar de receber a visita das escolas, bem como pelo facto de não estarmos abertos ao público aos sábados. Neste intervalo de tempo, além da manutenção dos serviços tradicionais da biblioteca, a equipa orienta o seu trabalho para a gestão da coleção nomeadamente no que diz respeito à sua organização, avaliação e conservação.

De referir ainda que no período em avaliação, e por aquisição da Junta de Freguesia do Parque das Nações, a BDM-F começou a receber os periódicos **JN**, de edição diária, e o **DN**, que desde julho passou a ter uma edição (em papel) semanal.

Relativamente à entrada de novidades editoriais, e no que diz respeito ao mês de agosto, não foram recebidas pois os serviços do SATT (Serviço de Aquisição e Tratamento Técnico), não disponibiliza este serviço durante o mês em questão.

Neste sentido, e no período em avaliação, foram desenvolvidas as seguintes ações na Biblioteca David Mourão-Ferreira.

### **ATIVIDADES INFANTIS**

(Jardim de Infância e 1.º Ciclo)

#### **LEITURAS MÁGICAS**

##### **8 de junho – Panioli (Jardim de Infância)**

90 minutos | 24 crianças

##### **12 de junho – Espaço Crescer (Jardim de Infância)**

90 minutos | 14 crianças



#### **SÁBADOS EM FAMÍLIA**

##### **9 de junho | Famílias com crianças até aos 12 anos**

60 minutos | 12 crianças e 6 adultos

Contos Ternurentos com o Contador de Histórias Duarte Silva

##### **23 de junho | Famílias com crianças até aos 12 anos**

60 minutos | 15 crianças e 9 adultos

Encontro musical com Richard Towers com 'As aventuras de Guru do Rock e a sua banda.



#### **VISITAS**

##### **8 de junho - Visita de Estudo à Biblioteca David Mourão-Ferreira**

120 minutos | 35 participantes

Visita guiada à Biblioteca David Mourão-Ferreira aos 10 alunos do 4.º ano da escola básica de S. Gonçalo, Funchal, na Madeira.



## **EXPOSIÇÃO** **'Pássaro que voa'**

### **11 de junho - Sala A do 1.º ciclo, da Escola Básica Infante D. Henrique**

90 minutos | 18 crianças

Visita guiada à exposição patente na Biblioteca: 'Pássaro que voa', acompanhada por Carla Madeira, seguida de oficina criativa.



### **11 de junho - Sala B do 1.º ciclo, da Escola Básica Infante D. Henrique**

90 minutos | 18 crianças

Visita guiada à exposição patente na Biblioteca: 'Pássaro que voa', acompanhada por Carla Madeira, seguida de oficina criativa.

### **22 de junho - Parque em Movimento**

90 minutos | 14 crianças

Visita guiada à exposição patente na Biblioteca: 'Pássaro que voa', acompanhada por Carla Madeira, seguida de oficina criativa.

## **ATIVIDADES DE ADULTOS**

### **VISITA**

#### **4 de junho - II Visita Cultural à Feira do Livro**

180 minutos | 37 adultos

A Biblioteca David Mourão-Ferreira, e pelo segundo ano consecutivo, organizou a Visita Cultural à Feira do Livro de Lisboa, com o objetivo de proporcionar às várias pessoas que participam das nossas atividades, uma tarde de novos conhecimentos, convívio, partilha e de muitas leituras.

### **CINEMA**

#### **21 de junho - Cinema**

150 minutos | 11 adultos

Visualização do filme "Nos jardins do Rei", de Alan Rickman, pelos alunos da turma do Curso de Jardinagem, ministrado na JFPN.



### **LEITURAS AO SÁBADO**

(Comunidade de Leitores)

#### **9 de junho – Público em Geral**

Sessão especial no Stand das BLX, na 88.ª edição da Feira do Livro de Lisboa.

90 minutos | 6 adultos

### **LEITURAS + SAUDÁVEIS**

(Parceria com Associação Entrementes)

#### **6 de junho – Público Específico (Doença Mental)**

120 minutos | 5 adultos

Sensibilização das diferenças e similitudes de cada elemento do grupo através do processo de caricatura.

#### **21 de junho – Público Específico (Doença Mental)**

120 minutos | 5 adultos

O documento “Este livro que vos deixo”, de António Aleixo, foi o mote para a criação de um clube de leitura, nomenclatura e de um hino.

### **LEITURAS COM VIDA**

(Parceria com Centro de Dia da Quinta das Laranjeiras | Pelouro da Ação Social)

#### **6 de junho – Centro de Dia**

60 minutos | 15 seniores

Abordagem do suporte de informação “audiolivro”, que suscitou bastante curiosidade pelas intervenientes do grupo, dada uma percentagem ser analfabeta, mas gostar de ouvir ler.

#### **21 de junho – Centro de Dia**

120 minutos | 15 seniores

Apresentação do livro “O menino que não gostava de ler”, de Susanna Tamaro em formato audiolivro.

### **ENTRE LINHAS**

(Oficina de manualidades)

<b>7 de junho</b> 120 minutos   5 adultos Manualidades	<b>14 de junho</b> 120 minutos   8 adultos Manualidades	<b>21 de junho</b> 120 minutos   9 adultos Manualidades	<b>28 de junho</b> 120 minutos   7 adultos Manualidades
-----------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------



LMR  
D/17

## INICIAÇÃO ÀS NOVAS TECNOLOGIAS

**5, 12 e 19 de junho**

120 minutos | 3 adultos

Sessões de esclarecimento e formação: E-mail, Youtube, Windows.

## REPRESENTAÇÃO da BDM-F NA 88.ª FEIRA DO LIVRO DE LISBOA

**9 de junho - Feira do Livro de Lisboa | Stand das BLX**

Pelo segundo ano consecutivo, e desde que este equipamento é gerido pela Junta de Freguesia do Parque das Nações, que a Biblioteca David Mourão-Ferreira se faz representar no Stand das BLX, na Feira do Livro de Lisboa.

### Atividades:

<p><b>Dia Mundial do Tricotar em Público  </b> 240 minutos   75 presenças</p> 	<p><b>Apresentação do Livro "Corre corre coração"  </b> 30 minutos   + 55 presenças</p> 
<p><b>Atuação do Coro das Nações  </b> 30 minutos   + 70 presenças</p> 	<p><b>Sessão de Yoga entre Histórias  </b> 45 minutos   + 37 presenças</p> 

**Leituras ao Sábado |** 90 minutos | 7 adultos presenças

## DESTAQUES DE COLEÇÃO

<p><b>Junho</b> <b>Tema:</b> Philip Roth <b>Tema:</b> Receitas para o verão</p>	<p><b>Julho</b> <b>Tema:</b> Grandes viagens <b>Tema:</b> Roald Dahl</p>	<p><b>Agosto</b> <b>Tema:</b> Livros de praia <b>Tema:</b> Biografias</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------



JUNTA DE FREGUESIA

## FORMAÇÃO

### 27 de junho - TeamBuilding | BLX

**Alzira Correia** | No âmbito do trabalho continuado da Rede BLX para reforçar o espírito de equipa e de trabalho em conjunto, a partilha de conhecimento e de experiências da qual já resultou a identidade da rede, os colaboradores da Rede BLX foram convidados a participar na ação de TeamBuilding – Outdoor, organizada pela DMRH/DDF da CML.

## ESTÁGIOS

### Protocolo com o Agrupamento de Escolas de Alvalade

O estágio de componente de formação em contexto real de trabalho, que teve início a 11 de abril na BDM-F, para duas alunas do curso profissionalizante na área da Informática, da Escola Padre António Vieira, terminou a 20 de julho com uma avaliação muito positiva.

## SERVIÇO COMUNITÁRIO

A Biblioteca David Mourão-Ferreira, continua a receber pedidos para a realização de serviço comunitário, sendo que neste momento a equipa da biblioteca acompanha um adulto no seu cumprimento do serviço comunitário e que tem contribuído com os seus conhecimentos na área das artes gráficas e de designer.

## CEDÊNCIA DE ESPAÇO

### 21 de junho – Rede L&M

120 minutos | 13 adultos  
Reunião de trabalho

## DADOS ESTATÍSTICOS

### Atividades

Atividades Infantis	Atividades Adulto	Atividades Família	Representação Feira do Livro
Sessões - 6 Presenças - 123 Minutos - 570	Sessões - 14 Presenças - 132 Minutos - 1680	Sessões - 2 Presenças - 42 Minutos - 120	Sessões - 5 Presenças - + 300 Minutos - 435

TOTAL
<b>Sessões - 27</b> <b>Presenças - + 597</b> <b>Minutos - 2807</b>





JUNTA DE FREGUESIA

LMR  
D/7

### Serviços

	<b>JUNHO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>
<b>Visitantes</b>	751	711	652
<b>Empréstimo Domiciliário*</b>	452	373	419
<b>Documentos consultados*</b>	100	153	125
<b>Novos utilizadores</b>	2	3	3
<b>Novidades</b>	39	49	0
<b>Utilização de PC</b>	277	294	257
<b>Protocolos**</b>	102	106	94

\* Estes valores carecem da atualização do suporte informático que é fornecido posteriormente pelo PAD, Divisão de Gestão de Bibliotecas.

\*\* Documentos emitido pela biblioteca e que acompanha os documentos enviados para outras bibliotecas da Rede BLX, através do SDE.



WV  
D.17

## **7.4 DESPORTO E ATIVIDADE FÍSICA**

### **PISCINA**

#### **Festival de Verão**

No dia 9 de junho que decorreu na piscina do Oriente, o festival de verão, dedicado às crianças. Esta atividade teve início às 9h00, terminando por volta das 13h00. Tivemos um total de 158 participantes, divididos por grupos de idades.

Entre as 9h00 e as 11h00 tivemos a demonstração das destrezas adquiridas por parte dos mais pequeninos, bebés e AMAS 3/4/5, devidamente acompanhados por um dos pais dentro de água.

A partir das 11h00 decorreram atividades para os mais crescidos, crianças e jovens entre os 6 e os 16 anos que, demonstraram todas as suas habilidades e potencial num circuito com diversas estações e num conjunto de provas, onde demonstraram bastante entusiasmo, competitividade e companheirismo entre eles.

#### **Esquema AMA 3 e BÉBES**

Estiveram presentes cerca de 24 bebés.

Aspetos positivos: ter juntado os dois esquemas de AMA 3 e BEBÉS, e será para manter no futuro.

O número de participantes subiu em relação ao último festival realizado num domingo.

Acho que não vale a pena pensarmos em dois esquemas, visto que o número de participantes não o justifica.

#### **Esquema AMA 4/5**

Estiveram presentes cerca de 52 crianças, acompanhadas pelos respetivos familiares.

Aspetos positivos: manter estas idades divididas em 2 grupos, é uma excelente ideia. Fizemos 2 estações no tanque e uma na piscina e as crianças, acompanhadas pelos pais, foram passando de estação para estação.

#### **Esquema nível 1 (6/12 anos)**

Estiveram presentes cerca de 52 crianças que se divertiram entre as estações de jogos, obstáculos, gincanas, saltos, e outras com uma componente mais lúdica.

#### **Esquema nível 2/3/4 (6/16 anos)**

Estiveram presentes cerca de 30 crianças. Como o número de crianças ficou muito aquém



JUNTA DE FREGUESIA

LMR

9/17

das nossas expectativas, dividimos o grupo em dois subgrupos, onde realizámos uma estafeta australiana e um jogo de mini polo.

Este é um grupo onde o número de participantes é quase sempre escasso...em conversa pós festival, foi proposto juntar a esta atividade o speedtest.

Estiveram presentes 158 alunos, dos diversos escalões. Foi uma atividade repleta de entusiasmo por parte dos nossos utentes.

## **OLÍMPIADAS**

### **OURO, PRATA, BRONZE E AMIZADE**

A participação da Junta de Freguesia do Parque das Nações nas Olisípiadas foi marcada por momentos de grande alegria e amizade entre todos os jovens atletas das modalidades. Só por isso, toda a equipa do Parque das Nações ganhou.

Mas foram também muitos os jovens que se distinguiram na ginástica, natação, atletismo, judo, basquetebol, ténis de mesa.

Parabéns a todos os participantes!

Os resultados:

### **BASQUETEBOL**

Escalão I - 4º lugar

Escalão II - 4º Lugar

### **TÉNIS DE MESA**

Escalão I - 3º lugar

### **JUDO**

Escalão III (por confirmar) feminino 1º Lugar

PARECE QUE HOUVE MAIS UM VENCEDOR MAS NÃO TENHO A CONFIRMAÇÃO

### **Ginástica**

1º Lugar

### **NATAÇÃO**



#### Escalão I

25 livres femininos - 1º e 2º lugar

25 costas femininos - 2º e 3º lugar

#### Escalão II

Estafeta 4x25 livres - 3º lugar

25 livres masculinos - 1º lugar

50 livres masculinos - 2º lugar

25 braços femininos - 3º lugar

50 livres femininos - 2º lugar

#### Escalão III

Estafeta 4x25 livres - 2º lugar

25 costas masculino - 2º lugar

25 livres feminino - 1º lugar

50 costas masculino - 1º lugar

25 livres masculino - 1º lugar

50 livres masculino - 2º lugar

50 livres feminino - 2º lugar

25 braços masculino - 1º e 3º lugar

50 braços masculino - 1º, 2º e 3º lugar

#### Escalão IV

Estafeta 4x25 livres - 1º lugar

50 costas feminino - 2º lugar

25 livres masculino - 1º lugar

25 livres feminino - 2º lugar

50 livres masculino - 2º lugar

25 braços feminino - 1º e 3º lugar

50 livres feminino - 2º lugar

25 mariposa Femininos - 2º lugar

25 mariposa masculinos - 2º lugar

NO PARQUE RESPIRA-SE DESPORTO.



LMR  
D/17

## **PARQUE SAUDÁVEL**

As atividades do Parque Saudável decorreram cheias de energia e actividade física até ao final de Julho. Após a interrupção do mês de Agosto irá iniciar-se em Setembro cheias de novidades.

Postura e alongamentos; Pilates; Judo para séniores; Acompanhamento de fisioterapia.

## **LISBOA VAI AO PARQUE**

O programa Lisboa Vai ao Parque pretende promover a prática da actividade física ao ar livre e proporcionar condições para o pleno usufruto dos espaços verdes pelas famílias. O programa de actividades, integralmente gratuito, é dirigido à população em geral.

No dia 7 de Junho de 2018, no Jardim do Passeio dos Heróis do Mar junto á Casa do Arboreto aconteceu mais uma edição do LVP. Foram dinamizadas várias actividades como a Zumba e Yoga, Futebol, Mini ténis, Corfebol, voleibol, Jogos tradicionais e Insufláveis.

Foi um evento que contou com aproximadamente 100 pessoas (pais e filhos).

Notou-se pouca adesão a esta iniciativa devido à fraca publicidade realizada, as pessoas que participaram nas actividades iam passando no local e eram convidadas a participar.

Para o desenvolvimento de mais um LVP contamos com vários parceiros entre os quais a Câmara Municipal de Lisboa, o Navigators Sports Club, Kalorias Tejo e uma empresa de trampolins.



No dia 21 de Junho de 2018, no Jardim das Musas na zona sul, desenvolveu-se mais uma edição do LVP. Foram dinamizadas atividades como o Futebol, Mini ténis e Badminton, Corfebol, Jogos tradicionais.

Foi um evento que contou com aproximadamente 80 pessoas (pais e filhos).

Notou-se uma boa adesão a esta iniciativa devido á publicidade realizada com a ida às escolas e divulgação no facebook da Junta, houve pessoas que iam passando no local e que quiseram participaram também.

Para o desenvolvimento de mais um LVP contamos com alguns parceiros entre os quais a Câmara Municipal de Lisboa e o YEEA (European Association of Young Educators).



JUNTA DE FREGUESIA

LMR  
D. J. 7

**EM ANEXO:**

**Mapas de Controlo Orçamental da Receita e da Despesa de 01/06 a 31/08 de 2018.**





# FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

## CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 12/09/2018

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/08/2018

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		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
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
010000000	Impostos directos	92.000,00	0,00	71.156,17	0,00	71.156,17	0,00	0,00	71.156,17	0,00	77,34
010200000	Outros	92.000,00	0,00	71.156,17	0,00	71.156,17	0,00	0,00	71.156,17	0,00	77,34
010202000	Imposto Municipal sobre Imóveis	92.000,00	0,00	71.156,17	0,00	71.156,17	0,00	0,00	71.156,17	0,00	77,34
020000000	Impostos indirectos	98.301,00	14,49	63.739,35	0,00	63.117,37	0,00	0,00	63.117,37	636,47	64,21
020200000	Outros	98.301,00	14,49	63.739,35	0,00	63.117,37	0,00	0,00	63.117,37	636,47	64,21
020206000	Impostos indirectos especificos das autarquias locais	98.301,00	14,49	63.739,35	0,00	63.117,37	0,00	0,00	63.117,37	636,47	64,21
020206040	Canídeos	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020206050	Publicidade	98.000,00	14,49	63.739,35	0,00	63.117,37	0,00	0,00	63.117,37	636,47	64,41
020206990	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040000000	Taxas, multas e outras penalidades	174.503,00	1.214,77	65.740,06	0,00	66.242,16	0,00	0,00	66.242,16	712,67	37,96
040100000	Taxas	124.500,00	1.214,77	65.386,06	0,00	65.888,16	0,00	0,00	65.888,16	712,67	52,92
040123000	Taxas especificas das autarquias locais	124.500,00	1.214,77	65.386,06	0,00	65.888,16	0,00	0,00	65.888,16	712,67	52,92
040123030	Ocupação da via pública	110.000,00	1.214,77	55.272,52	0,00	55.774,62	0,00	0,00	55.774,62	712,67	50,70
040123040	Canídeos	3.500,00	0,00	2.211,50	0,00	2.211,50	0,00	0,00	2.211,50	0,00	63,19
040123990	Outras - Emolumentos e taxas de secretaria	11.000,00	0,00	7.902,04	0,00	7.902,04	0,00	0,00	7.902,04	0,00	71,84
040200000	Multas e outras penalidades	50.003,00	0,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,71
040201000	Juros de mora	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040202000	Juros compensatórios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040204000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	50.000,00	0,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,71
040299000	Multas e penalidades diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000000	Transferências correntes	4.040.918,77	0,00	2.630.976,51	0,00	2.630.976,51	0,00	0,00	2.630.976,51	0,00	65,11
060300000	Administração central	3.737.500,02	0,00	2.476.216,77	0,00	2.476.216,77	0,00	0,00	2.476.216,77	0,00	66,25
060301000	Estado	3.725.500,02	0,00	2.464.852,47	0,00	2.464.852,47	0,00	0,00	2.464.852,47	0,00	66,16
060301040	Fundo de Financiamento das Freguesias	3.725.500,02	0,00	2.464.852,47	0,00	2.464.852,47	0,00	0,00	2.464.852,47	0,00	66,16
0603010401	DGAL - Fundo Financiamento das Freguesias (FFF)	173.147,00	0,00	129.858,00	0,00	129.858,00	0,00	0,00	129.858,00	0,00	75,00
0603010402	DGAL - Estatuto Remuneratório	55.000,00	0,00	21.794,47	0,00	21.794,47	0,00	0,00	21.794,47	0,00	39,63
0603010403	DGAL - (Lei n.º 56/2012 e Lei n.º 85/2015) - Delegação de Competências	3.497.353,02	0,00	2.313.200,00	0,00	2.313.200,00	0,00	0,00	2.313.200,00	0,00	66,14
060307000	Serviços e fundos autónomos	12.000,00	0,00	11.364,30	0,00	11.364,30	0,00	0,00	11.364,30	0,00	94,70
060307030	IEFP - GIP	12.000,00	0,00	11.364,30	0,00	11.364,30	0,00	0,00	11.364,30	0,00	94,70
060500000	Administração local	303.418,75	0,00	154.759,74	0,00	154.759,74	0,00	0,00	154.759,74	0,00	51,01
060501000	Continente	303.418,75	0,00	154.759,74	0,00	154.759,74	0,00	0,00	154.759,74	0,00	51,01
060501010	Outros	303.418,75	0,00	154.759,74	0,00	154.759,74	0,00	0,00	154.759,74	0,00	51,01
0605010101	Recenseamento/atos Eleitorais	1,00	0,00	363,94	0,00	363,94	0,00	0,00	363,94	0,00	36.394,00
0605010103	Fundo Emergência Social	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	200,00
0605010104	Transferências Correntes CML (Outras)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010105	Transferências Correntes CML (Monitores CAF e AAAF)	100.611,95	0,00	45.243,06	0,00	45.243,06	0,00	0,00	45.243,06	0,00	44,97

# FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

## CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 12/09/2018

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/08/2018

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		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
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0605010107	Transferências Correntes CML (DGEST - Auxiliares)	72.577,14	0,00	52.129,82	0,00	52.129,82	0,00	0,00	52.129,82	0,00	71,83
0605010111	Protocolo CML (Deliberação Nº 279/AML/2016)	76.961,63	0,00	47.022,92	0,00	47.022,92	0,00	0,00	47.022,92	0,00	61,10
0605010113	Protocolo CML - Jardim da Água - Jardim Hidráulico - Proposta CML nº 407/2017	28.061,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010114	Protocolo CML - Parque Canino - Proposta CML nº 376/2017	20.153,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010115	Protocolo CML - Projeto das Refeições Escolares Saudáveis	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0700000000</b>	<b>Venda de bens e serviços correntes</b>	<b>861.808,00</b>	<b>23.496,88</b>	<b>550.660,31</b>	<b>0,00</b>	<b>532.847,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532.847,65</b>	<b>41.309,54</b>	<b>61,83</b>
<b>0701000000</b>	<b>Venda de bens</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,83</b>
0701120000	Venda T-Shirts	500,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	81,00
0701990000	Outros	100,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
<b>0702000000</b>	<b>Serviços</b>	<b>861.208,00</b>	<b>23.496,88</b>	<b>550.235,31</b>	<b>0,00</b>	<b>532.422,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532.422,65</b>	<b>41.309,54</b>	<b>61,82</b>
<b>0702010000</b>	<b>Aluguer de espaços e equipamentos</b>	<b>50.500,00</b>	<b>11.452,00</b>	<b>19.422,10</b>	<b>0,00</b>	<b>16.503,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.503,10</b>	<b>14.371,00</b>	<b>32,68</b>
0702010100	Vending	1.000,00	0,00	430,50	0,00	430,50	0,00	0,00	430,50	0,00	43,05
0702010200	Aluguer Espaços	47.500,00	11.452,00	17.191,60	0,00	14.272,60	0,00	0,00	14.272,60	14.371,00	30,05
0702010300	Aluguer Equipamentos	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	90,00
0702020000	Componente de Apoio à Família	132.000,00	8.147,25	68.620,71	0,00	73.003,26	0,00	0,00	73.003,26	3.764,70	55,31
0702050000	Actividades de saúde	600,00	0,00	1.325,70	0,00	1.325,70	0,00	0,00	1.325,70	0,00	220,95
<b>0702060000</b>	<b>Reparações</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0702060100	Reparações Via Pública	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0702070000</b>	<b>Alimentação e alojamento</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0702070100	Alimentação e Alojamento - Refeitórios	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0702080000</b>	<b>Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto</b>	<b>627.400,00</b>	<b>2.623,63</b>	<b>391.234,61</b>	<b>0,00</b>	<b>387.324,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.324,14</b>	<b>6.534,10</b>	<b>61,73</b>
<b>0702080100</b>	<b>Serviços sociais</b>	<b>20.400,00</b>	<b>90,80</b>	<b>14.826,80</b>	<b>0,00</b>	<b>14.316,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.316,60</b>	<b>601,00</b>	<b>70,18</b>
0702080101	Centro de Dia das Laranjeiras	20.400,00	90,80	14.826,80	0,00	14.316,60	0,00	0,00	14.316,60	601,00	70,18
0702080200	Serviços recreativos	110.000,00	369,50	90.536,31	0,00	87.042,16	0,00	0,00	87.042,16	3.863,65	79,13
0702080400	Serviços desportivos	481.000,00	2.163,33	285.871,50	0,00	285.965,38	0,00	0,00	285.965,38	2.069,45	59,45
0702080500	Actividades Desportivas	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080600	Actividades Juventude e Associativismo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0702090000</b>	<b>Serviços específicos das autarquias</b>	<b>49.606,00</b>	<b>1.274,00</b>	<b>29.090,19</b>	<b>0,00</b>	<b>27.520,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.520,45</b>	<b>2.843,74</b>	<b>55,48</b>
<b>0702099900</b>	<b>Outros</b>	<b>49.606,00</b>	<b>1.274,00</b>	<b>29.090,19</b>	<b>0,00</b>	<b>27.520,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.520,45</b>	<b>2.843,74</b>	<b>55,48</b>
0702099901	Serviços de Apoio à família	47.600,00	1.274,00	16.896,67	0,00	15.947,13	0,00	0,00	15.947,13	2.223,54	33,50
0702099902	Intervencões Solicitadas	2.000,00	0,00	12.193,52	0,00	11.573,32	0,00	0,00	11.573,32	620,20	578,67
0702099903	Refeitório - Escola B Parque das Nações	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702099904	Refeitório - Escola B Infante D Henrique	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702099905	Refeitório - Ciência Viva	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702990000	Outros	100,00	0,00	40.542,00	0,00	26.746,00	0,00	0,00	26.746,00	13.796,00	26.746,00
<b>0800000000</b>	<b>Outras receitas correntes</b>	<b>45.481,51</b>	<b>0,00</b>	<b>41.080,81</b>	<b>0,00</b>	<b>41.080,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.080,81</b>	<b>0,00</b>	<b>90,32</b>

# FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

## CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 12/09/2018

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/08/2018

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		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
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0801000000	Outras	45.481,51	0,00	41.080,81	0,00	41.080,81	0,00	0,00	41.080,81	0,00	90,32
0801990000	Outras	45.481,51	0,00	41.080,81	0,00	41.080,81	0,00	0,00	41.080,81	0,00	90,32
0801990400	Donativos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999900	Diversas	25.481,51	0,00	41.080,81	0,00	41.080,81	0,00	0,00	41.080,81	0,00	161,22
1000000000	Transferências de capital	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	100,00
1005000000	Administração local	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	100,00
1005010000	Continente	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	100,00
1005010100	Câmara Municipal Lisboa (Deliberação Nº 279/AMLJ/2016)	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	100,00
1300000000	Outras receitas de capital	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301000000	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301010000	Indemnizações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub-Total das Receitas Orçamentais</b>	<b>5.487.073,28</b>	<b>24.726,14</b>	<b>3.597.353,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.579.420,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.579.420,67</b>	<b>42.658,68</b>	<b>65,23</b>
1600000000	Saldo da gerência anterior	342.114,79	0,00	342.114,79	0,00	342.114,79	0,00	0,00	342.114,79	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	342.114,79	0,00	342.114,79	0,00	342.114,79	0,00	0,00	342.114,79	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	46.501,83	0,00	46.501,83	0,00	46.501,83	0,00	0,00	46.501,83	0,00	100,00
1601030000	Na posse do serviço - Consignado	295.612,96	0,00	295.612,96	0,00	295.612,96	0,00	0,00	295.612,96	0,00	100,00
	<b>Total Saldo da Gerência Anterior</b>	<b>342.114,79</b>	<b>0,00</b>	<b>342.114,79</b>	<b>0,00</b>	<b>342.114,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.114,79</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>5.829.188,07</b>	<b>24.726,14</b>	<b>3.939.468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.921.535,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.921.535,46</b>	<b>42.658,68</b>	<b>67,27</b>



# FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/09/2018

Código Orgânico: 010000 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/08/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
010000000	Despesas com o pessoal	607.581,12	435.484,30	0,00	435.484,30	375.651,26	172.096,82	231.929,86	59.833,04	61,83
010100000	Remunerações certas e permanentes	443.934,74	301.805,17	0,00	301.805,17	274.724,17	142.129,57	169.210,57	27.081,00	61,88
010101000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	55.339,58	22.098,00	0,00	22.098,00	22.098,00	33.241,58	33.241,58	0,00	39,93
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	231.146,63	154.796,75	0,00	154.796,75	154.796,75	76.349,88	76.349,88	0,00	66,97
010104010	Pessoal em funções	231.146,63	154.796,75	0,00	154.796,75	154.796,75	76.349,88	76.349,88	0,00	66,97
010107000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	80.922,00	80.565,00	0,00	80.565,00	53.484,00	357,00	27.438,00	27.081,00	66,09
010109000	Pessoal em qualquer outra situação	3.501,00	2.613,84	0,00	2.613,84	2.613,84	887,16	887,16	0,00	74,66
010111000	Representação	8.238,64	5.473,52	0,00	5.473,52	5.473,52	2.765,12	2.765,12	0,00	66,44
010113000	Subsídio de refeição	23.778,12	14.219,37	0,00	14.219,37	14.219,37	9.558,75	9.558,75	0,00	59,80
010114000	Subsídio de férias e de Natal	40.857,77	21.939,25	0,00	21.939,25	21.939,25	18.918,52	18.918,52	0,00	53,70
010115000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	151,00	99,44	0,00	99,44	99,44	51,56	51,56	0,00	65,85
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	21.030,99	16.938,41	0,00	16.938,41	16.938,41	4.092,58	4.092,58	0,00	80,54
010202000	Horas extraordinárias	8.187,99	8.045,47	0,00	8.045,47	8.045,47	142,52	142,52	0,00	98,26
010204000	Ajudas de custo	1.235,67	1.218,07	0,00	1.218,07	1.218,07	17,60	17,60	0,00	98,58
010205000	Abono para falhas	7.597,57	5.070,28	0,00	5.070,28	5.070,28	2.527,29	2.527,29	0,00	66,74
010213000	Outros suplementos e prémios	4.009,76	2.604,59	0,00	2.604,59	2.604,59	1.405,17	1.405,17	0,00	64,96
010213020	Outros	4.009,76	2.604,59	0,00	2.604,59	2.604,59	1.405,17	1.405,17	0,00	64,96
010300000	Segurança social	142.615,39	116.740,72	0,00	116.740,72	83.988,68	25.874,67	58.626,71	32.752,04	58,89
010301000	Encargos com a saúde	19.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00	14.974,65	4.500,00	4.525,35	25,35	76,79
010303000	Subsídio familiar a criança e jovens	1.963,80	1.243,56	0,00	1.243,56	1.243,56	720,24	720,24	0,00	63,32
010305000	Contribuições para a segurança social	110.499,59	92.843,59	0,00	92.843,59	60.117,44	17.656,00	50.382,15	32.726,15	54,41
010305010	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	16.584,80	14.749,80	0,00	14.749,80	9.912,50	1.835,00	6.672,30	4.837,30	59,77
<b>Total / Transporte: 010000</b>		503.014,33	349.736,94	0,00	349.736,94	317.793,29	153.277,39	185.221,04	31.943,65	63,18
<b>Total Geral / Transporte</b>		503.014,33	349.736,94	0,00	349.736,94	317.793,29	153.277,39	185.221,04	31.943,65	63,18

## FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/09/2018

Código Orgânico: 010000 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/08/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	92.913,79	78.093,79	0,00	78.093,79	50.204,94	14.820,00	42.708,85	27.888,85	54,03
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	64.127,89	51.857,89	0,00	51.857,89	34.705,94	12.270,00	29.421,95	17.151,95	54,12
0103050202	Segurança social - Regime geral	27.532,79	24.982,79	0,00	24.982,79	14.824,00	2.550,00	12.708,79	10.158,79	53,84
0103050203	SSCML	1.253,11	1.253,11	0,00	1.253,11	675,00	0,00	578,11	578,11	53,87
0103050300	Outros	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	10.652,00	7.653,57	0,00	7.653,57	7.653,03	2.998,43	2.998,97	0,54	71,85
0200000000	Aquisição de bens e serviços	557.872,29	516.232,66	0,00	516.232,66	284.442,43	41.639,63	273.429,86	231.790,23	50,99
0201000000	Aquisição de bens	29.360,79	20.345,00	0,00	20.345,00	7.268,66	9.015,79	22.092,13	13.076,34	24,76
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	10.150,00	7.737,73	0,00	7.737,73	2.963,54	2.412,27	7.186,46	4.774,19	29,20
0201020100	Gasolina	2.900,00	2.722,05	0,00	2.722,05	586,50	177,95	2.313,50	2.135,55	20,22
0201020200	Gasóleo	5.050,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.255,49	1.050,00	2.794,51	1.744,51	44,66
0201029900	Outros	2.200,00	1.015,68	0,00	1.015,68	121,55	1.184,32	2.078,45	894,13	5,53
0201040000	Limpeza e higiene	1.850,00	3,00	0,00	3,00	3,00	1.847,00	1.847,00	0,00	0,16
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	3.100,00	1.672,63	0,00	1.672,63	783,63	1.427,37	2.316,37	889,00	25,28
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	5.500,00	3.808,01	0,00	3.808,01	2.446,46	1.691,99	3.053,54	1.361,55	44,48
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1.600,00	1.035,24	0,00	1.035,24	1.035,24	564,76	564,76	0,00	64,70
0201170000	Ferramentas e utensílios	650,79	36,79	0,00	36,79	36,79	614,00	614,00	0,00	5,65
0201180000	Livros e documentação técnica	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	6.150,00	6.051,60	0,00	6.051,60	0,00	98,40	6.150,00	6.051,60	0,00
0201210000	Outros bens	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	528.511,50	495.887,66	0,00	495.887,66	277.173,77	32.623,84	251.337,73	218.713,89	52,44
0202010000	Encargos das instalações	35.942,50	32.783,77	0,00	32.783,77	28.688,30	3.158,73	7.254,20	4.095,47	79,82
0202010100	Água	2.310,00	1.223,77	0,00	1.223,77	711,75	1.086,23	1.598,25	512,02	30,81
<b>Total / Transporte: 010000</b>		639.251,91	457.053,07	0,00	457.053,07	383.631,67	182.198,84	255.620,24	73.421,40	60,01
<b>Total Geral / Transporte</b>		639.251,91	457.053,07	0,00	457.053,07	383.631,67	182.198,84	255.620,24	73.421,40	60,01

# FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/09/2018

Código Orgânico: 010000 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/08/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202010200	Electricidade	3.560,00	2.560,00	0,00	2.560,00	1.976,55	1.000,00	1.563,45	583,45	55,52
<b>0202010300</b>	<b>Rendas</b>	<b>29.072,50</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>72,50</b>	<b>3.072,50</b>	<b>3.000,00</b>	<b>89,43</b>
0202010301	Rendas - sede da Junta	29.072,50	29.000,00	0,00	29.000,00	26.000,00	72,50	3.072,50	3.000,00	89,43
0202010900	Outros Encargos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0202020000	Limpeza e higiene	138.808,00	134.392,08	0,00	134.392,08	76.582,31	4.415,92	62.225,69	57.809,77	55,17
0202030000	Conservação de bens	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
<b>0202090000</b>	<b>Comunicações</b>	<b>99.120,00</b>	<b>96.271,90</b>	<b>0,00</b>	<b>96.271,90</b>	<b>33.853,99</b>	<b>2.848,10</b>	<b>65.266,01</b>	<b>62.417,91</b>	<b>34,15</b>
0202090100	Comunicações (fixas/net/móveis)	93.620,00	91.659,04	0,00	91.659,04	30.602,36	1.960,96	63.017,64	61.056,68	32,69
0202090300	Comunicações Móveis	5.000,00	4.595,36	0,00	4.595,36	3.234,13	404,64	1.765,87	1.361,23	64,68
0202090900	Comunicações Outras	500,00	17,50	0,00	17,50	17,50	482,50	482,50	0,00	3,50
0202100000	Transportes	600,00	318,00	0,00	318,00	318,00	282,00	282,00	0,00	53,00
0202110000	Representação dos serviços	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
<b>0202120000</b>	<b>Seguros</b>	<b>7.800,00</b>	<b>6.773,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6.773,91</b>	<b>5.963,91</b>	<b>1.026,09</b>	<b>1.836,09</b>	<b>810,00</b>	<b>76,46</b>
0202120100	Seguros multiriscos	2.800,00	2.132,63	0,00	2.132,63	1.322,63	667,37	1.477,37	810,00	47,24
0202120200	Seguros para atividades	5.000,00	4.641,28	0,00	4.641,28	4.641,28	358,72	358,72	0,00	92,83
<b>0202130000</b>	<b>Deslocações e estadas</b>	<b>1.800,00</b>	<b>580,95</b>	<b>0,00</b>	<b>580,95</b>	<b>580,95</b>	<b>1.219,05</b>	<b>1.219,05</b>	<b>0,00</b>	<b>32,28</b>
0202130100	Deslocações e Estadas	1.800,00	580,95	0,00	580,95	580,95	1.219,05	1.219,05	0,00	32,28
0202150000	Formação	2.000,00	560,00	0,00	560,00	560,00	1.440,00	1.440,00	0,00	28,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	1.000,00	955,00	0,00	955,00	105,00	45,00	895,00	850,00	10,50
0202180000	Vigilância e segurança	28.510,00	23.229,50	0,00	23.229,50	16.304,99	5.280,50	12.205,01	6.924,51	57,19
0202190000	Assistência técnica	28.400,00	25.504,94	0,00	25.504,94	9.126,35	2.895,06	19.273,65	16.378,59	32,14
<b>0202200000</b>	<b>Outros trabalhos especializados</b>	<b>171.661,00</b>	<b>162.365,91</b>	<b>0,00</b>	<b>162.365,91</b>	<b>95.085,26</b>	<b>9.295,09</b>	<b>76.575,74</b>	<b>67.280,65</b>	<b>55,39</b>
0202200100	Outros trabalhos especializados	171.661,00	162.365,91	0,00	162.365,91	95.085,26	9.295,09	76.575,74	67.280,65	55,39
<b>Total / Transporte: 010000</b>		<b>1.152.753,41</b>	<b>939.565,26</b>	<b>0,00</b>	<b>939.565,26</b>	<b>650.088,98</b>	<b>213.188,15</b>	<b>502.664,43</b>	<b>289.476,28</b>	<b>56,39</b>
<b>Total Geral / Transporte</b>		<b>1.152.753,41</b>	<b>939.565,26</b>	<b>0,00</b>	<b>939.565,26</b>	<b>650.088,98</b>	<b>213.188,15</b>	<b>502.664,43</b>	<b>289.476,28</b>	<b>56,39</b>

# FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/09/2018

Código Orgânico: 010000 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/08/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	8.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	5.353,01	500,00	2.646,99	2.146,99	66,91
0202250000	Outros serviços	4.700,00	4.651,70	0,00	4.651,70	4.651,70	48,30	48,30	0,00	98,97
<b>0300000000</b>	<b>Juros e outros encargos</b>	<b>1.030,00</b>	<b>15,34</b>	<b>0,00</b>	<b>15,34</b>	<b>15,34</b>	<b>1.014,66</b>	<b>1.014,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1,49</b>
<b>0303000000</b>	<b>Juros de locação financeira</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0303050000	Material de transporte	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>0305000000</b>	<b>Outros juros</b>	<b>20,00</b>	<b>15,34</b>	<b>0,00</b>	<b>15,34</b>	<b>15,34</b>	<b>4,66</b>	<b>4,66</b>	<b>0,00</b>	<b>76,70</b>
0305020000	Outros	20,00	15,34	0,00	15,34	15,34	4,66	4,66	0,00	76,70
<b>0306000000</b>	<b>Outros encargos financeiros</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0306010000	Outros encargos financeiros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
<b>0600000000</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>8.100,00</b>	<b>7.445,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.445,80</b>	<b>5.769,27</b>	<b>654,20</b>	<b>2.330,73</b>	<b>1.676,53</b>	<b>71,23</b>
<b>0602000000</b>	<b>Diversas</b>	<b>8.100,00</b>	<b>7.445,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.445,80</b>	<b>5.769,27</b>	<b>654,20</b>	<b>2.330,73</b>	<b>1.676,53</b>	<b>71,23</b>
0602010000	Impostos e taxas	50,00	9,97	0,00	9,97	9,97	40,03	40,03	0,00	19,94
<b>0602030000</b>	<b>Outras</b>	<b>8.050,00</b>	<b>7.435,83</b>	<b>0,00</b>	<b>7.435,83</b>	<b>5.759,30</b>	<b>614,17</b>	<b>2.290,70</b>	<b>1.676,53</b>	<b>71,54</b>
0602030400	Serviços bancários	6.800,00	6.300,00	0,00	6.300,00	4.623,47	500,00	2.176,53	1.676,53	67,99
<b>0602030500</b>	<b>Outras</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.135,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135,83</b>	<b>1.135,83</b>	<b>114,17</b>	<b>114,17</b>	<b>0,00</b>	<b>90,87</b>
0602030501	Anafre	1.200,00	1.090,83	0,00	1.090,83	1.090,83	109,17	109,17	0,00	90,90
0602030505	Outras despesas	50,00	45,00	0,00	45,00	45,00	5,00	5,00	0,00	90,00
<b>0700000000</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>26.800,00</b>	<b>15.240,86</b>	<b>0,00</b>	<b>15.240,86</b>	<b>6.407,81</b>	<b>11.559,14</b>	<b>20.392,19</b>	<b>8.833,05</b>	<b>23,91</b>
<b>0701000000</b>	<b>Investimentos</b>	<b>16.800,00</b>	<b>5.240,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5.240,86</b>	<b>4.945,66</b>	<b>11.559,14</b>	<b>11.854,34</b>	<b>295,20</b>	<b>29,44</b>
<b>0701060000</b>	<b>Material de transporte</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0701060200	Outro	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	5.000,00	2.332,03	0,00	2.332,03	2.036,83	2.667,97	2.963,17	295,20	40,74
0701080000	Software Informático	9.000,00	1.666,53	0,00	1.666,53	1.666,53	7.333,47	7.333,47	0,00	18,52
0701090000	Equipamento administrativo	2.700,00	1.242,30	0,00	1.242,30	1.242,30	1.457,70	1.457,70	0,00	46,01
<b>0702000000</b>	<b>Locação financeira</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.462,15</b>	<b>0,00</b>	<b>8.537,85</b>	<b>8.537,85</b>	<b>14,62</b>
<b>Total / Transporte: 010000</b>		<b>1.191.383,41</b>	<b>964.418,96</b>	<b>0,00</b>	<b>964.418,96</b>	<b>670.823,96</b>	<b>226.964,45</b>	<b>520.559,45</b>	<b>293.595,00</b>	<b>56,31</b>
<b>Total Geral / Transporte</b>		<b>1.191.383,41</b>	<b>964.418,96</b>	<b>0,00</b>	<b>964.418,96</b>	<b>670.823,96</b>	<b>226.964,45</b>	<b>520.559,45</b>	<b>293.595,00</b>	<b>56,31</b>



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/09/2018

Código Orgânico: 010000 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/08/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0702050000	Material de transporte	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.462,15	0,00	8.537,85	8.537,85	14,62
<b>Total / Transporte: 010000</b>		1.201.383,41	974.418,96	0,00	974.418,96	672.286,11	226.964,45	529.097,30	302.132,85	55,96
<b>Total Geral / Transporte</b>		1.201.383,41	974.418,96	0,00	974.418,96	672.286,11	226.964,45	529.097,30	302.132,85	55,96

# FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/09/2018

Código Orgânico: 020000 MOBILIDADE

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/08/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
010000000	Despesas com o pessoal	23.222,12	22.506,23	0,00	22.506,23	16.170,77	715,89	7.051,35	6.335,46	69,64
010100000	Remunerações certas e permanentes	20.780,64	20.689,08	0,00	20.689,08	14.785,08	91,56	5.995,56	5.904,00	71,15
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	2.889,40	2.814,90	0,00	2.814,90	2.814,90	74,50	74,50	0,00	97,42
0101040100	Pessoal em funções	2.889,40	2.814,90	0,00	2.814,90	2.814,90	74,50	74,50	0,00	97,42
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	17.712,00	17.712,00	0,00	17.712,00	11.808,00	0,00	5.904,00	5.904,00	66,67
0101130000	Subsidio de refeição	164,34	162,18	0,00	162,18	162,18	2,16	2,16	0,00	98,69
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90	14,90	0,00	0,00
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	355,07	0,00	0,00	0,00	0,00	355,07	355,07	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	292,32	0,00	0,00	0,00	0,00	292,32	292,32	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	62,75	0,00	0,00	0,00	0,00	62,75	62,75	0,00	0,00
010300000	Segurança social	2.086,41	1.817,15	0,00	1.817,15	1.385,69	269,26	700,72	431,46	66,42
0103050000	Contribuições para a segurança social	2.086,41	1.817,15	0,00	1.817,15	1.385,69	269,26	700,72	431,46	66,42
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	323,20	317,20	0,00	317,20	317,20	6,00	6,00	0,00	98,14
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	1.763,21	1.499,95	0,00	1.499,95	1.068,49	263,26	694,72	431,46	60,60
0103050202	Segurança social - Regime geral	1.459,20	1.449,27	0,00	1.449,27	1.017,81	9,93	441,39	431,46	69,75
0103050203	SSCML	304,01	50,68	0,00	50,68	50,68	253,33	253,33	0,00	16,67
020000000	Aquisição de bens e serviços	30.573,00	25.446,57	0,00	25.446,57	12.312,12	5.126,43	18.260,88	13.134,45	40,27
020100000	Aquisição de bens	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
020200000	Aquisição de serviços	30.373,00	25.446,57	0,00	25.446,57	12.312,12	4.926,43	18.060,88	13.134,45	40,54
0202130000	Deslocações e estadas	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0202130100	Deslocações e Estadas	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	8.600,00	8.302,50	0,00	8.302,50	5.289,00	297,50	3.311,00	3.013,50	61,50
<b>Total / Transporte: 020000</b>		32.222,12	30.808,73	0,00	30.808,73	21.459,77	1.413,39	10.762,35	9.348,96	66,60
<b>Total Geral / Transporte</b>		1.233.605,53	1.005.227,69	0,00	1.005.227,69	693.745,88	228.377,84	539.859,65	311.481,81	56,24

# FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/09/2018

Código Orgânico: 020000 MOBILIDADE

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/08/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202150000	Formação	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	3.600,00	3.554,70	0,00	3.554,70	3.554,70	45,30	45,30	0,00	98,74
<b>0202200000</b>	<b>Outros trabalhos especializados</b>	<b>16.900,00</b>	<b>13.221,17</b>	<b>0,00</b>	<b>13.221,17</b>	<b>3.100,22</b>	<b>3.678,83</b>	<b>13.799,78</b>	<b>10.120,95</b>	<b>18,34</b>
0202200800	Manutenção da sinalização horizontal	4.400,00	3.075,00	0,00	3.075,00	2.859,75	1.325,00	1.540,25	215,25	64,99
0202200900	Melhoramentos na Via Pública	12.500,00	10.146,17	0,00	10.146,17	240,47	2.353,83	12.259,53	9.905,70	1,92
0202210000	Utilização de infra-estruturas de transportes	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	500,00	368,20	0,00	368,20	368,20	131,80	131,80	0,00	73,64
<b>0700000000</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0701000000</b>	<b>Investimentos</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0701040000</b>	<b>Construções diversas</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0701040900	Sinalização e trânsito	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>Total / Transporte: 020000</b>		<b>55.795,12</b>	<b>47.952,80</b>	<b>0,00</b>	<b>47.952,80</b>	<b>28.482,89</b>	<b>7.842,32</b>	<b>27.312,23</b>	<b>19.469,91</b>	<b>51,05</b>
<b>Total Geral / Transporte</b>		<b>1.257.178,53</b>	<b>1.022.371,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022.371,76</b>	<b>700.769,00</b>	<b>234.806,77</b>	<b>556.409,53</b>	<b>321.602,76</b>	<b>55,74</b>

# FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/09/2018

Código Orgânico: 030000 AMBIENTE E GESTÃO URBANA

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/08/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
010000000	Despesas com o pessoal	475.491,60	318.112,71	0,00	318.112,71	280.766,74	157.378,89	194.724,86	37.345,97	59,05
010100000	Remunerações certas e permanentes	330.021,42	200.433,09	0,00	200.433,09	197.113,09	129.588,33	132.908,33	3.320,00	59,73
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	242.661,40	154.190,60	0,00	154.190,60	154.190,60	88.470,80	88.470,80	0,00	63,54
0101040100	Pessoal em funções	242.661,40	154.190,60	0,00	154.190,60	154.190,60	88.470,80	88.470,80	0,00	63,54
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	20.000,00	9.960,00	0,00	9.960,00	6.640,00	10.040,00	13.360,00	3.320,00	33,20
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101110000	Representação	2.344,32	1.562,88	0,00	1.562,88	1.562,88	781,44	781,44	0,00	66,67
0101130000	Subsídio de refeição	24.886,80	14.333,85	0,00	14.333,85	14.333,85	10.552,95	10.552,95	0,00	57,60
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	40.126,90	20.385,76	0,00	20.385,76	20.385,76	19.741,14	19.741,14	0,00	50,80
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	37.422,78	23.878,17	0,00	23.878,17	23.878,17	13.544,61	13.544,61	0,00	63,81
0102020000	Horas extraordinárias	21.153,00	18.693,69	0,00	18.693,69	18.693,69	2.459,31	2.459,31	0,00	88,37
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	945,00	630,62	0,00	630,62	630,62	314,38	314,38	0,00	66,73
0102110000	Subsídio de turno	6.685,70	3.760,40	0,00	3.760,40	3.760,40	2.925,30	2.925,30	0,00	56,25
0102130000	Outros suplementos e prémios	8.638,08	793,46	0,00	793,46	793,46	7.844,62	7.844,62	0,00	9,19
0102130300	Subsídio de insalubridade	8.638,08	793,46	0,00	793,46	793,46	7.844,62	7.844,62	0,00	9,19
0103000000	Segurança social	108.047,40	93.801,45	0,00	93.801,45	59.775,48	14.245,95	48.271,92	34.025,97	55,32
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	2.043,04	1.197,09	0,00	1.197,09	1.197,09	845,95	845,95	0,00	58,59
0103050000	Contribuições para a segurança social	106.004,36	92.604,36	0,00	92.604,36	58.578,39	13.400,00	47.425,97	34.025,97	55,26
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	15.899,80	14.749,80	0,00	14.749,80	9.357,40	1.150,00	6.542,40	5.392,40	58,85
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	90.104,56	77.854,56	0,00	77.854,56	49.220,99	12.250,00	40.883,57	28.633,57	54,63
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	65.120,86	55.420,86	0,00	55.420,86	35.250,94	9.700,00	29.869,92	20.169,92	54,13
<b>Total / Transporte: 030000</b>		450.507,90	295.679,01	0,00	295.679,01	266.796,69	154.828,89	183.711,21	28.882,32	59,22
<b>Total Geral / Transporte</b>		1.707.686,43	1.318.050,77	0,00	1.318.050,77	967.565,69	389.635,66	740.120,74	350.485,08	56,66

# FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/09/2018

Código Orgânico: 030000 AMBIENTE E GESTÃO URBANA

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/08/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103050202	Segurança social - Regime geral	21.352,09	19.302,09	0,00	19.302,09	12.056,36	2.050,00	9.295,73	7.245,73	56,46
0103050203	SSCML	3.631,61	3.131,61	0,00	3.131,61	1.913,69	500,00	1.717,92	1.217,92	52,70
<b>0200000000</b>	<b>Aquisição de bens e serviços</b>	<b>1.676.793,70</b>	<b>1.350.721,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.721,26</b>	<b>613.108,22</b>	<b>326.072,44</b>	<b>1.063.685,48</b>	<b>737.613,04</b>	<b>36,56</b>
<b>0201000000</b>	<b>Aquisição de bens</b>	<b>52.260,00</b>	<b>37.770,82</b>	<b>0,00</b>	<b>37.770,82</b>	<b>28.512,74</b>	<b>14.489,18</b>	<b>23.747,26</b>	<b>9.258,08</b>	<b>54,56</b>
<b>0201020000</b>	<b>Combustíveis e lubrificantes</b>	<b>3.910,00</b>	<b>608,60</b>	<b>0,00</b>	<b>608,60</b>	<b>608,60</b>	<b>3.301,40</b>	<b>3.301,40</b>	<b>0,00</b>	<b>15,57</b>
0201020100	Gasolina	400,00	14,71	0,00	14,71	14,71	385,29	385,29	0,00	3,68
0201020200	Gasóleo	3.460,00	593,89	0,00	593,89	593,89	2.866,11	2.866,11	0,00	17,16
0201029900	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	1.500,00	1.198,50	0,00	1.198,50	1.198,50	301,50	301,50	0,00	79,90
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	5.500,00	4.037,32	0,00	4.037,32	677,32	1.462,68	4.822,68	3.360,00	12,31
0201080000	Material de escritório	500,00	133,95	0,00	133,95	133,95	366,05	366,05	0,00	26,79
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	6.000,00	593,67	0,00	593,67	593,67	5.406,33	5.406,33	0,00	9,89
0201120000	Material de transporte - Peças	800,00	668,39	0,00	668,39	269,87	131,61	530,13	398,52	33,73
0201140000	Outro material - Peças	750,00	162,93	0,00	162,93	162,93	587,07	587,07	0,00	21,72
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	28.250,00	25.800,34	0,00	25.800,34	20.311,83	2.449,66	7.938,17	5.488,51	71,90
0201180000	Livros e documentação técnica	200,00	130,10	0,00	130,10	119,05	69,90	80,95	11,05	59,53
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	4.750,00	4.437,02	0,00	4.437,02	4.437,02	312,98	312,98	0,00	93,41
<b>0202000000</b>	<b>Aquisição de serviços</b>	<b>1.624.533,70</b>	<b>1.312.950,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312.950,44</b>	<b>584.595,48</b>	<b>311.583,26</b>	<b>1.039.938,22</b>	<b>728.354,96</b>	<b>35,99</b>
<b>0202010000</b>	<b>Encargos das instalações</b>	<b>39.800,00</b>	<b>22.293,64</b>	<b>0,00</b>	<b>22.293,64</b>	<b>10.920,81</b>	<b>17.506,36</b>	<b>28.879,19</b>	<b>11.372,83</b>	<b>27,44</b>
0202010100	Água	30.800,00	14.577,06	0,00	14.577,06	5.893,24	16.222,94	24.906,76	8.683,82	19,13
0202010200	Electricidade	9.000,00	7.716,58	0,00	7.716,58	5.027,57	1.283,42	3.972,43	2.689,01	55,86
0202020000	Limpeza e higiene	500,00	22,00	0,00	22,00	22,00	478,00	478,00	0,00	4,40
0202030000	Conservação de bens	500,00	40,37	0,00	40,37	40,37	459,63	459,63	0,00	8,07
<b>Total / Transporte: 030000</b>		<b>568.551,60</b>	<b>378.239,54</b>	<b>0,00</b>	<b>378.239,54</b>	<b>320.262,66</b>	<b>190.312,06</b>	<b>248.288,94</b>	<b>57.976,88</b>	<b>56,33</b>
<b>Total Geral / Transporte</b>		<b>1.825.730,13</b>	<b>1.400.611,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.611,30</b>	<b>1.021.031,66</b>	<b>425.118,83</b>	<b>804.698,47</b>	<b>379.579,64</b>	<b>55,92</b>

# FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/09/2018

Código Orgânico: 030000 AMBIENTE E GESTÃO URBANA

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/08/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202060000	Locação de material de transporte	23.500,00	22.938,67	0,00	22.938,67	13.518,26	561,33	9.981,74	9.420,41	57,52
0202110000	Representação dos serviços	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
<b>0202120000</b>	<b>Seguros</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.865,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.865,90</b>	<b>3.855,90</b>	<b>1.134,10</b>	<b>1.144,10</b>	<b>10,00</b>	<b>77,12</b>
0202120100	Seguros multiriscos	5.000,00	3.865,90	0,00	3.865,90	3.855,90	1.134,10	1.144,10	10,00	77,12
<b>0202130000</b>	<b>Deslocações e estadas</b>	<b>1.000,00</b>	<b>340,45</b>	<b>0,00</b>	<b>340,45</b>	<b>244,45</b>	<b>659,55</b>	<b>755,55</b>	<b>96,00</b>	<b>24,45</b>
0202130100	Deslocações e Estadas	1.000,00	340,45	0,00	340,45	244,45	659,55	755,55	96,00	24,45
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5.000,00	4.612,50	0,00	4.612,50	2.324,70	387,50	2.675,30	2.287,80	46,49
0202150000	Formação	1.500,00	550,00	0,00	550,00	550,00	950,00	950,00	0,00	36,67
0202170000	Publicidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
<b>0202200000</b>	<b>Outros trabalhos especializados</b>	<b>1.546.723,70</b>	<b>1.258.054,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258.054,19</b>	<b>552.886,27</b>	<b>288.669,51</b>	<b>993.837,43</b>	<b>705.167,92</b>	<b>35,75</b>
0202200100	Gestão, manutenção e limpeza jardins	397.000,00	393.981,83	0,00	393.981,83	161.113,09	3.018,17	235.886,91	232.868,74	40,58
0202200200	Poda Extra Arvoredo	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
0202200300	Reabilitação Espaços Verdes	12.000,00	2.671,56	0,00	2.671,56	0,00	9.328,44	12.000,00	2.671,56	0,00
0202200500	Gestão e reparação de equipamento desportivo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
0202200600	Limpeza e Higiene Urbana	624.860,00	532.171,51	0,00	532.171,51	316.093,02	92.688,49	308.766,98	216.078,49	50,59
0202200700	Outros trabalhos especializados	72.900,00	58.653,89	0,00	58.653,89	54.330,17	14.246,11	18.569,83	4.323,72	74,53
0202201400	Protocolo CML (279/AML/2016) Req. Jardins Garcia d'Orta	20.138,44	0,00	0,00	0,00	0,00	20.138,44	20.138,44	0,00	0,00
0202201700	Protocolo CML (279/AML/2016) Req./Reab. Lago das Tágides	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
0202201900	Protocolo CML (279/AML/2016) Tráfego e Estacionamento Parque Nações	74.000,00	69.390,69	0,00	69.390,69	0,00	4.609,31	74.000,00	69.390,69	0,00
0202202000	Protocolo CML - Jardim da Água - Jardim Hidráulico - Proposta CML nº 407/2017	215.940,92	201.184,71	0,00	201.184,71	21.349,99	14.756,21	194.590,93	179.834,72	9,89
<b>Total / Transporte: 030000</b>		<b>2.101.400,96</b>	<b>1.668.601,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.668.601,25</b>	<b>893.642,24</b>	<b>432.799,71</b>	<b>1.207.758,72</b>	<b>774.959,01</b>	<b>42,53</b>
<b>Total Geral / Transporte</b>		<b>3.358.579,49</b>	<b>2.690.973,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.690.973,01</b>	<b>1.594.411,24</b>	<b>667.606,48</b>	<b>1.764.168,25</b>	<b>1.096.561,77</b>	<b>47,47</b>

# FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/09/2018

Código Orgânico: 030000 AMBIENTE E GESTÃO URBANA

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/08/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202202100	Protocolo CML - Parque Canino - Proposta CML nº 376/2017	50.384,34	0,00	0,00	0,00	0,00	50.384,34	50.384,34	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	500,00	232,72	0,00	232,72	232,72	267,28	267,28	0,00	46,54
<b>0700000000</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>227.111,00</b>	<b>217.878,39</b>	<b>0,00</b>	<b>217.878,39</b>	<b>212.835,21</b>	<b>9.232,61</b>	<b>14.275,79</b>	<b>5.043,18</b>	<b>93,71</b>
<b>0701000000</b>	<b>Investimentos</b>	<b>227.111,00</b>	<b>217.878,39</b>	<b>0,00</b>	<b>217.878,39</b>	<b>212.835,21</b>	<b>9.232,61</b>	<b>14.275,79</b>	<b>5.043,18</b>	<b>93,71</b>
<b>0701030000</b>	<b>Edifícios</b>	<b>202.461,00</b>	<b>202.460,51</b>	<b>0,00</b>	<b>202.460,51</b>	<b>202.460,51</b>	<b>0,49</b>	<b>0,49</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>0701030100</b>	<b>Instalações de serviços</b>	<b>202.461,00</b>	<b>202.460,51</b>	<b>0,00</b>	<b>202.460,51</b>	<b>202.460,51</b>	<b>0,49</b>	<b>0,49</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
0701030101	Protocolo CML (279/AML/2016) Instalação de Serviços_Rua Professor Picard	202.461,00	202.460,51	0,00	202.460,51	202.460,51	0,49	0,49	0,00	100,00
<b>0701040000</b>	<b>Construções diversas</b>	<b>10.750,00</b>	<b>4.414,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4.414,49</b>	<b>1.029,84</b>	<b>6.335,51</b>	<b>9.720,16</b>	<b>3.384,65</b>	<b>9,58</b>
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
0701040900	Sinalização e trânsito	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0701041000	Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	583,35	1.000,00	2.416,65	1.416,65	19,45
0701041300	Outros	3.000,00	2.414,49	0,00	2.414,49	446,49	585,51	2.553,51	1.968,00	14,88
0701070000	Equipamento de informática	3.000,00	2.307,10	0,00	2.307,10	2.193,94	692,90	806,06	113,16	73,13
0701080000	Software Informático	4.500,00	3.979,05	0,00	3.979,05	3.499,35	520,95	1.000,65	479,70	77,76
0701090000	Equipamento administrativo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
<b>0701100000</b>	<b>Equipamento básico</b>	<b>1.100,00</b>	<b>507,01</b>	<b>0,00</b>	<b>507,01</b>	<b>507,01</b>	<b>592,99</b>	<b>592,99</b>	<b>0,00</b>	<b>46,09</b>
0701100100	Equipamento de recolha de resíduos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	1.000,00	507,01	0,00	507,01	507,01	492,99	492,99	0,00	50,70
0701110000	Ferramentas e utensílios	5.000,00	4.210,23	0,00	4.210,23	3.144,56	789,77	1.855,44	1.065,67	62,89
<b>Total / Transporte: 030000</b>		<b>2.379.396,30</b>	<b>1.886.712,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.886.712,36</b>	<b>1.106.710,17</b>	<b>492.683,94</b>	<b>1.272.686,13</b>	<b>780.002,19</b>	<b>46,51</b>
<b>Total Geral / Transporte</b>		<b>3.636.574,83</b>	<b>2.909.084,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.909.084,12</b>	<b>1.807.479,17</b>	<b>727.490,71</b>	<b>1.829.095,66</b>	<b>1.101.604,95</b>	<b>49,70</b>

# FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/09/2018

Código Orgânico: 040000 JUVENTUDE

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/08/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
020000000	Aquisição de bens e serviços	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
020100000	Aquisição de bens	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
020105000	Alimentação - Refeições confeccionadas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
020107000	Vestuário e artigos pessoais	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
020108000	Material de escritório	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
020115000	Prémios, condecorações e ofertas	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
020200000	Aquisição de serviços	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
020201000	Encargos das instalações	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
020201030	Rendas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202010302	Rendas - Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
020210000	Transportes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
020212000	Seguros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
020212020	Seguros para atividades	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
020216000	Seminários, exposições e similares	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
020217000	Publicidade	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
020218000	Vigilância e segurança	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
020220000	Outros trabalhos especializados	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
020220070	Outros trabalhos especializados	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
020225000	Outros serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
040000000	Transferências correntes	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
040700000	Instituições sem fins lucrativos	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
040701000	Instituições sem fins lucrativos	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
060000000	Outras despesas correntes	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
060200000	Diversas	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
060203000	Outras	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
<b>Total / Transporte: 040000</b>		1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
<b>Total Geral / Transporte</b>		3.638.494,83	2.909.084,12	0,00	2.909.084,12	1.807.479,17	729.410,71	1.831.015,66	1.101.604,95	49,68



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/09/2018

Código Orgânico: 040000 JUVENTUDE

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/08/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0602030500	Outras	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0602030504	Material para atividades	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
<b>Total / Transporte: 040000</b>		2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00
<b>Total Geral / Transporte</b>		3.638.694,83	2.909.084,12	0,00	2.909.084,12	1.807.479,17	729.610,71	1.831.215,66	1.101.604,95	49,67

# FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/09/2018

Código Orgânico: 050000 DESPORTO

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/08/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
010000000	Despesas com o pessoal	421.539,26	292.292,40	0,00	292.292,40	256.109,85	129.246,86	165.429,41	36.182,55	60,76
010100000	Remunerações certas e permanentes	368.964,79	252.310,42	0,00	252.310,42	226.811,76	116.654,37	142.153,03	25.498,66	61,47
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	77.641,48	51.378,78	0,00	51.378,78	51.378,78	26.262,70	26.262,70	0,00	66,17
0101040100	Pessoal em funções	77.641,48	51.378,78	0,00	51.378,78	51.378,78	26.262,70	26.262,70	0,00	66,17
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	268.669,01	188.581,97	0,00	188.581,97	163.083,31	80.087,04	105.585,70	25.498,66	60,70
0101130000	Subsídio de refeição	9.234,72	5.800,32	0,00	5.800,32	5.800,32	3.434,40	3.434,40	0,00	62,81
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	13.073,58	6.450,81	0,00	6.450,81	6.450,81	6.622,77	6.622,77	0,00	49,34
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	346,00	98,54	0,00	98,54	98,54	247,46	247,46	0,00	28,48
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	14.862,27	8.119,10	0,00	8.119,10	8.119,10	6.743,17	6.743,17	0,00	54,63
0102020000	Horas extraordinárias	5.169,94	2.260,27	0,00	2.260,27	2.260,27	2.909,67	2.909,67	0,00	43,72
0102050000	Abono para falhas	2.947,57	1.812,26	0,00	1.812,26	1.812,26	1.135,31	1.135,31	0,00	61,48
0102110000	Subsídio de turno	6.744,76	4.046,57	0,00	4.046,57	4.046,57	2.698,19	2.698,19	0,00	60,00
010300000	Segurança social	37.712,20	31.862,88	0,00	31.862,88	21.178,99	5.849,32	16.533,21	10.683,89	56,16
0103040000	Outras prestações familiares	1.176,04	726,72	0,00	726,72	726,72	449,32	449,32	0,00	61,79
0103050000	Contribuições para a segurança social	36.536,16	31.136,16	0,00	31.136,16	20.452,27	5.400,00	16.083,89	10.683,89	55,98
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	6.259,60	5.709,60	0,00	5.709,60	3.806,40	550,00	2.453,20	1.903,20	60,81
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	30.276,56	25.426,56	0,00	25.426,56	16.645,87	4.850,00	13.630,69	8.780,69	54,98
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	17.292,49	14.492,49	0,00	14.492,49	9.383,79	2.800,00	7.908,70	5.108,70	54,27
0103050202	Segurança social - Regime geral	11.675,15	9.725,15	0,00	9.725,15	6.522,25	1.950,00	5.152,90	3.202,90	55,86
0103050203	SSCML	1.308,92	1.208,92	0,00	1.208,92	739,83	100,00	569,09	469,09	56,52
0200000000	Aquisição de bens e serviços	216.600,00	171.975,23	0,00	171.975,23	121.623,19	44.624,77	94.976,81	50.352,04	56,15
0201000000	Aquisição de bens	8.600,00	2.061,02	0,00	2.061,02	1.111,20	6.538,98	7.488,80	949,82	12,92
0201040000	Limpeza e higiene	1.800,00	1.790,17	0,00	1.790,17	1.048,71	9,83	751,29	741,46	58,26
	<b>Total / Transporte: 050000</b>	423.339,26	294.082,57	0,00	294.082,57	257.158,56	129.256,69	166.180,70	36.924,01	60,75
	<b>Total Geral / Transporte</b>	4.062.034,09	3.203.166,69	0,00	3.203.166,69	2.064.637,73	858.867,40	1.997.396,36	1.138.528,96	50,83

# FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/09/2018

Código Orgânico: 050000 DESPORTO

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2018

Finat: 31/08/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	600,00	40,50	0,00	40,50	40,50	559,50	559,50	0,00	6,75
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
0201080000	Material de escritório	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	1.500,00	21,99	0,00	21,99	21,99	1.478,01	1.478,01	0,00	1,47
0201180000	Livros e documentação técnica	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	2.000,00	208,36	0,00	208,36	0,00	1.791,64	2.000,00	208,36	0,00
<b>0202000000</b>	<b>Aquisição de serviços</b>	<b>208.000,00</b>	<b>169.914,21</b>	<b>0,00</b>	<b>169.914,21</b>	<b>120.511,99</b>	<b>38.085,79</b>	<b>87.488,01</b>	<b>49.402,22</b>	<b>57,94</b>
<b>0202010000</b>	<b>Encargos das instalações</b>	<b>153.500,00</b>	<b>129.032,16</b>	<b>0,00</b>	<b>129.032,16</b>	<b>98.148,11</b>	<b>24.467,84</b>	<b>55.351,89</b>	<b>30.884,05</b>	<b>63,94</b>
0202010100	Água	24.000,00	21.045,36	0,00	21.045,36	17.695,84	2.954,64	6.304,16	3.349,52	73,73
0202010200	Electricidade	70.000,00	49.170,39	0,00	49.170,39	41.110,87	20.829,61	28.889,13	8.059,52	58,73
<b>0202010300</b>	<b>Rendas</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0202010302	Rendas - Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202010400	Gás	59.000,00	58.816,41	0,00	58.816,41	39.341,40	183,59	19.658,60	19.475,01	66,68
0202020000	Limpeza e higiene	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
<b>0202090000</b>	<b>Comunicações</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0202090200	Comunicações fixas+net	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	4.000,00	148,40	0,00	148,40	148,40	3.851,60	3.851,60	0,00	3,71
<b>0202120000</b>	<b>Seguros</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0202120200	Seguros para atividades	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
<b>0202130000</b>	<b>Deslocações e estadas</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0202130100	Deslocações e Estadas	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
<b>Total / Transporte: 050000</b>		<b>588.789,26</b>	<b>423.533,98</b>	<b>0,00</b>	<b>423.533,98</b>	<b>355.517,56</b>	<b>165.255,28</b>	<b>233.271,70</b>	<b>68.016,42</b>	<b>60,38</b>
<b>Total Geral / Transporte</b>		<b>4.227.484,09</b>	<b>3.332.618,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.332.618,10</b>	<b>2.162.996,73</b>	<b>894.865,99</b>	<b>2.064.487,36</b>	<b>1.169.621,37</b>	<b>51,17</b>

## FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/09/2018

Código Orgânico: 050000 DESPORTO

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/08/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202160000	Seminários, exposições e similares	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	5.500,00	2.163,61	0,00	2.163,61	1.142,19	3.336,39	4.357,81	1.021,42	20,77
<b>0202200000</b>	<b>Outros trabalhos especializados</b>	<b>40.500,00</b>	<b>37.985,79</b>	<b>0,00</b>	<b>37.985,79</b>	<b>21.073,29</b>	<b>2.514,21</b>	<b>19.426,71</b>	<b>16.912,50</b>	<b>52,03</b>
0202200500	Gestão e reparação de equipamento desportivo	37.500,00	35.033,79	0,00	35.033,79	19.105,29	2.466,21	18.394,71	15.928,50	50,95
0202200700	Outros trabalhos especializados	3.000,00	2.952,00	0,00	2.952,00	1.968,00	48,00	1.032,00	984,00	65,60
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	1.000,00	584,25	0,00	584,25	0,00	415,75	1.000,00	584,25	0,00
<b>0400000000</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>18.000,00</b>	<b>1.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.992,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>1.008,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0407000000</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>18.000,00</b>	<b>1.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.992,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>1.008,00</b>	<b>0,00</b>
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	18.000,00	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00	16.992,00	18.000,00	1.008,00	0,00
<b>0600000000</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>17.610,00</b>	<b>16.966,59</b>	<b>0,00</b>	<b>16.966,59</b>	<b>11.885,68</b>	<b>643,41</b>	<b>5.724,32</b>	<b>5.080,91</b>	<b>67,49</b>
<b>0602000000</b>	<b>Diversas</b>	<b>17.610,00</b>	<b>16.966,59</b>	<b>0,00</b>	<b>16.966,59</b>	<b>11.885,68</b>	<b>643,41</b>	<b>5.724,32</b>	<b>5.080,91</b>	<b>67,49</b>
<b>0602030000</b>	<b>Outras</b>	<b>17.610,00</b>	<b>16.966,59</b>	<b>0,00</b>	<b>16.966,59</b>	<b>11.885,68</b>	<b>643,41</b>	<b>5.724,32</b>	<b>5.080,91</b>	<b>67,49</b>
0602030200	IVA pago	7.950,00	7.950,00	0,00	7.950,00	3.561,75	0,00	4.388,25	4.388,25	44,80
0602030400	Serviços bancários	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	895,30	0,00	604,70	604,70	59,69
<b>0602030500</b>	<b>Outras</b>	<b>8.160,00</b>	<b>7.516,59</b>	<b>0,00</b>	<b>7.516,59</b>	<b>7.428,63</b>	<b>643,41</b>	<b>731,37</b>	<b>87,96</b>	<b>91,04</b>
0602030504	Material para atividades	8.160,00	7.516,59	0,00	7.516,59	7.428,63	643,41	731,37	87,96	91,04
<b>0700000000</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>18.300,00</b>	<b>2.532,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.532,57</b>	<b>2.532,57</b>	<b>15.767,43</b>	<b>15.767,43</b>	<b>0,00</b>	<b>13,84</b>
<b>0701000000</b>	<b>Investimentos</b>	<b>18.300,00</b>	<b>2.532,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.532,57</b>	<b>2.532,57</b>	<b>15.767,43</b>	<b>15.767,43</b>	<b>0,00</b>	<b>13,84</b>
0701090000	Equipamento administrativo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>0701100000</b>	<b>Equipamento básico</b>	<b>18.000,00</b>	<b>2.532,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.532,57</b>	<b>2.532,57</b>	<b>15.467,43</b>	<b>15.467,43</b>	<b>0,00</b>	<b>14,07</b>
0701100200	Outro	18.000,00	2.532,57	0,00	2.532,57	2.532,57	15.467,43	15.467,43	0,00	14,07
<b>Total / Transporte: 050000</b>		<b>691.849,26</b>	<b>484.774,79</b>	<b>0,00</b>	<b>484.774,79</b>	<b>392.151,29</b>	<b>207.074,47</b>	<b>299.697,97</b>	<b>92.623,50</b>	<b>56,68</b>
<b>Total Geral / Transporte</b>		<b>4.330.544,09</b>	<b>3.393.858,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.393.858,91</b>	<b>2.199.630,46</b>	<b>936.685,18</b>	<b>2.130.913,63</b>	<b>1.194.228,45</b>	<b>50,79</b>

FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/09/2018

Código Orgânico: 050000 DESPORTO

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/08/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701110000	Ferramentas e utensílios	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
<b>Total / Transporte: 050000</b>		692.049,26	484.774,79	0,00	484.774,79	392.151,29	207.274,47	299.897,97	92.623,50	56,67
<b>Total Geral / Transporte</b>		4.330.744,09	3.393.858,91	0,00	3.393.858,91	2.199.630,46	936.885,18	2.131.113,63	1.194.228,45	50,79

FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/09/2018

Código Orgânico: 060000 ASSOCIATIVISMO

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/08/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0400000000	Transferências correntes	29.000,00	28.700,00	0,00	28.700,00	18.850,00	300,00	10.150,00	9.850,00	65,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	29.000,00	28.700,00	0,00	28.700,00	18.850,00	300,00	10.150,00	9.850,00	65,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	29.000,00	28.700,00	0,00	28.700,00	18.850,00	300,00	10.150,00	9.850,00	65,00
<b>Total / Transporte: 060000</b>		29.000,00	28.700,00	0,00	28.700,00	18.850,00	300,00	10.150,00	9.850,00	65,00
<b>Total Geral / Transporte</b>		4.359.744,09	3.422.558,91	0,00	3.422.558,91	2.218.480,46	937.185,18	2.141.263,63	1.204.078,45	50,89

## FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/09/2018

UN

Código Orgânico: 070000 SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/08/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

D.17

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
010000000	Despesas com o pessoal	177.189,12	141.048,64	0,00	141.048,64	109.646,84	36.140,48	67.542,28	31.401,80	61,88
010100000	Remunerações certas e permanentes	152.422,58	120.033,96	0,00	120.033,96	95.733,96	32.388,62	56.688,62	24.300,00	62,81
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	64.955,04	43.197,52	0,00	43.197,52	43.197,52	21.757,52	21.757,52	0,00	66,50
0101040100	Pessoal em funções	64.955,04	43.197,52	0,00	43.197,52	43.197,52	21.757,52	21.757,52	0,00	66,50
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	70.570,00	67.740,00	0,00	67.740,00	43.440,00	2.830,00	27.130,00	24.300,00	61,56
0101130000	Subsidio de refeição	6.071,70	3.696,75	0,00	3.696,75	3.696,75	2.374,95	2.374,95	0,00	60,88
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	10.825,84	5.399,69	0,00	5.399,69	5.399,69	5.426,15	5.426,15	0,00	49,88
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	660,64	288,78	0,00	288,78	288,78	371,86	371,86	0,00	43,71
0102020000	Horas extraordinárias	660,64	288,78	0,00	288,78	288,78	371,86	371,86	0,00	43,71
010300000	Segurança social	24.105,90	20.725,90	0,00	20.725,90	13.624,10	3.380,00	10.481,80	7.101,80	56,52
0103050000	Contribuições para a segurança social	24.105,90	20.725,90	0,00	20.725,90	13.624,10	3.380,00	10.481,80	7.101,80	56,52
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	3.134,80	2.854,80	0,00	2.854,80	1.903,20	280,00	1.231,60	951,60	60,71
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	20.971,10	17.871,10	0,00	17.871,10	11.720,90	3.100,00	9.250,20	6.150,20	55,89
0103050202	Segurança social - Regime geral	20.970,10	17.870,10	0,00	17.870,10	11.720,90	3.100,00	9.249,20	6.149,20	55,89
0103050203	SSCML	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
020000000	Aquisição de bens e serviços	119.871,00	106.130,53	0,00	106.130,53	40.652,42	13.740,47	79.218,58	65.478,11	33,91
020100000	Aquisição de bens	80.230,00	78.004,63	0,00	78.004,63	22.938,42	2.225,37	57.291,58	55.066,21	28,59
020102000	Combustíveis e lubrificantes	200,00	40,20	0,00	40,20	40,20	159,80	159,80	0,00	20,10
0201020200	Gasóleo	200,00	40,20	0,00	40,20	40,20	159,80	159,80	0,00	20,10
0201040000	Limpeza e higiene	500,00	10,82	0,00	10,82	10,82	489,18	489,18	0,00	2,16
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	78.500,00	77.751,31	0,00	77.751,31	22.885,10	748,69	55.614,90	54.866,21	29,15
0201110000	Material de consumo clínico	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
<b>Total / Transporte: 070000</b>		256.609,12	219.050,97	0,00	219.050,97	132.582,96	37.558,15	124.026,16	86.468,01	51,67
<b>Total Geral / Transporte</b>		4.616.353,21	3.641.609,88	0,00	3.641.609,88	2.351.063,42	974.743,33	2.265.289,79	1.290.546,46	50,93

# FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/09/2018

Código Orgânico: 070000 SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/08/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201170000	Ferramentas e utensílios	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	800,00	2,30	0,00	2,30	2,30	797,70	797,70	0,00	0,29
<b>0202000000</b>	<b>Aquisição de serviços</b>	<b>39.641,00</b>	<b>28.125,90</b>	<b>0,00</b>	<b>28.125,90</b>	<b>17.714,00</b>	<b>11.515,10</b>	<b>21.927,00</b>	<b>10.411,90</b>	<b>44,69</b>
<b>0202010000</b>	<b>Encargos das instalações</b>	<b>9.900,00</b>	<b>8.677,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.677,33</b>	<b>6.121,02</b>	<b>1.222,67</b>	<b>3.778,98</b>	<b>2.556,31</b>	<b>61,83</b>
0202010100	Água	2.800,00	2.522,61	0,00	2.522,61	1.628,09	277,39	1.171,91	894,52	58,15
0202010200	Electricidade	6.000,00	5.084,11	0,00	5.084,11	3.922,32	915,89	2.077,68	1.161,79	65,37
0202010400	Gás	1.100,00	1.070,61	0,00	1.070,61	570,61	29,39	529,39	500,00	51,87
0202030000	Conservação de bens	2.000,00	934,33	0,00	934,33	934,33	1.065,67	1.065,67	0,00	46,72
0202060000	Locação de material de transporte	6.600,00	4.897,61	0,00	4.897,61	4.897,61	1.702,39	1.702,39	0,00	74,21
0202100000	Transportes	7.000,00	6.388,00	0,00	6.388,00	1.318,00	612,00	5.682,00	5.070,00	18,83
<b>0202120000</b>	<b>Seguros</b>	<b>450,00</b>	<b>394,38</b>	<b>0,00</b>	<b>394,38</b>	<b>148,38</b>	<b>55,62</b>	<b>301,62</b>	<b>246,00</b>	<b>32,97</b>
0202120200	Seguros para atividades	450,00	394,38	0,00	394,38	148,38	55,62	301,62	246,00	32,97
0202190000	Assistência técnica	681,00	248,25	0,00	248,25	0,00	432,75	681,00	248,25	0,00
<b>0202200000</b>	<b>Outros trabalhos especializados</b>	<b>5.000,00</b>	<b>820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820,00</b>	<b>320,00</b>	<b>4.180,00</b>	<b>4.680,00</b>	<b>500,00</b>	<b>6,40</b>
0202200700	Outros trabalhos especializados	5.000,00	820,00	0,00	820,00	320,00	4.180,00	4.680,00	500,00	6,40
0202220000	Serviços de saúde	5.810,00	3.840,00	0,00	3.840,00	2.400,00	1.970,00	3.410,00	1.440,00	41,31
0202250000	Outros serviços	2.200,00	1.926,00	0,00	1.926,00	1.574,66	274,00	625,34	351,34	71,58
<b>0400000000</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>36.000,00</b>	<b>11.959,21</b>	<b>0,00</b>	<b>11.959,21</b>	<b>8.784,86</b>	<b>24.040,79</b>	<b>27.215,14</b>	<b>3.174,35</b>	<b>24,40</b>
<b>0407000000</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00
<b>0408000000</b>	<b>Famílias</b>	<b>30.000,00</b>	<b>8.959,21</b>	<b>0,00</b>	<b>8.959,21</b>	<b>8.784,86</b>	<b>21.040,79</b>	<b>21.215,14</b>	<b>174,35</b>	<b>29,28</b>
<b>0408020000</b>	<b>Outras</b>	<b>30.000,00</b>	<b>8.959,21</b>	<b>0,00</b>	<b>8.959,21</b>	<b>8.784,86</b>	<b>21.040,79</b>	<b>21.215,14</b>	<b>174,35</b>	<b>29,28</b>
0408020100	Fundo social Freguesia	30.000,00	8.959,21	0,00	8.959,21	8.784,86	21.040,79	21.215,14	174,35	29,28
<b>0600000000</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>1.500,00</b>	<b>67,45</b>	<b>0,00</b>	<b>67,45</b>	<b>67,45</b>	<b>1.432,55</b>	<b>1.432,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>
<b>Total / Transporte: 070000</b>		<b>333.060,12</b>	<b>259.138,38</b>	<b>0,00</b>	<b>259.138,38</b>	<b>159.084,12</b>	<b>73.921,74</b>	<b>173.976,00</b>	<b>100.054,26</b>	<b>47,76</b>
<b>Total Geral / Transporte</b>		<b>4.692.804,21</b>	<b>3.681.697,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.681.697,29</b>	<b>2.377.564,58</b>	<b>1.011.106,92</b>	<b>2.315.239,63</b>	<b>1.304.132,71</b>	<b>50,66</b>



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/09/2018

Código Orgânico: 070000 SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/08/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
060200000	Diversas	1.500,00	67,45	0,00	67,45	67,45	1.432,55	1.432,55	0,00	4,50
060203000	Outras	1.500,00	67,45	0,00	67,45	67,45	1.432,55	1.432,55	0,00	4,50
060203050	Outras	1.500,00	67,45	0,00	67,45	67,45	1.432,55	1.432,55	0,00	4,50
0602030504	Material para atividades	1.500,00	67,45	0,00	67,45	67,45	1.432,55	1.432,55	0,00	4,50
070000000	Aquisição de bens de capital	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
070100000	Investimentos	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
070106000	Material de transporte	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
070109000	Equipamento administrativo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>Total / Transporte: 070000</b>		336.660,12	259.205,83	0,00	259.205,83	159.151,57	77.454,29	177.508,55	100.054,26	47,27
<b>Total Geral / Transporte</b>		4.696.404,21	3.681.764,74	0,00	3.681.764,74	2.377.632,03	1.014.639,47	2.318.772,18	1.304.132,71	50,63

# FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/09/2018

Código Orgânico: 080000 COMUNICAÇÃO E IMAGEM

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/08/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
010000000	Despesas com o pessoal	33.227,97	28.197,63	0,00	28.197,63	21.008,49	5.030,34	12.219,48	7.189,14	63,23
010100000	Remunerações certas e permanentes	28.858,16	24.497,82	0,00	24.497,82	18.593,82	4.360,34	10.264,34	5.904,00	64,43
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	8.197,56	5.396,73	0,00	5.396,73	5.396,73	2.800,83	2.800,83	0,00	65,83
010104010	Pessoal em funções	8.197,56	5.396,73	0,00	5.396,73	5.396,73	2.800,83	2.800,83	0,00	65,83
010107000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	18.140,00	17.712,00	0,00	17.712,00	11.808,00	428,00	6.332,00	5.904,00	65,09
010113000	Subsidio de refeição	1.154,34	705,96	0,00	705,96	705,96	448,38	448,38	0,00	61,16
010114000	Subsidio de férias e de Natal	1.366,26	683,13	0,00	683,13	683,13	683,13	683,13	0,00	50,00
010300000	Segurança social	4.369,81	3.699,81	0,00	3.699,81	2.414,67	670,00	1.955,14	1.285,14	55,26
010305000	Contribuições para a segurança social	4.369,81	3.699,81	0,00	3.699,81	2.414,67	670,00	1.955,14	1.285,14	55,26
010305010	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1.547,40	1.427,40	0,00	1.427,40	951,60	120,00	595,80	475,80	61,50
010305020	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	2.822,41	2.272,41	0,00	2.272,41	1.463,07	550,00	1.359,34	809,34	51,84
0103050202	Segurança social - Regime geral	2.821,41	2.271,41	0,00	2.271,41	1.463,07	550,00	1.358,34	808,34	51,86
0103050203	SSCML	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
020000000	Aquisição de bens e serviços	51.500,00	46.576,31	0,00	46.576,31	29.292,71	4.923,69	22.207,29	17.283,60	56,88
020200000	Aquisição de serviços	51.500,00	46.576,31	0,00	46.576,31	29.292,71	4.923,69	22.207,29	17.283,60	56,88
020217000	Publicidade	8.000,00	5.024,55	0,00	5.024,55	4.920,00	2.975,45	3.080,00	104,55	61,50
020220000	Outros trabalhos especializados	43.500,00	41.551,76	0,00	41.551,76	24.372,71	1.948,24	19.127,29	17.179,05	56,03
020220070	Outros trabalhos especializados	43.500,00	41.551,76	0,00	41.551,76	24.372,71	1.948,24	19.127,29	17.179,05	56,03
070000000	Aquisição de bens de capital	17.718,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.220,00	218,00	498,00	280,00	97,19
070100000	Investimentos	17.718,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.220,00	218,00	498,00	280,00	97,19
070107000	Equipamento de informática	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00	0,00	0,00
070108000	Software Informático	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.220,00	0,00	280,00	280,00	98,40
070109000	Equipamento administrativo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>Total / Transporte: 080000</b>		102.445,97	92.273,94	0,00	92.273,94	67.521,20	10.172,03	34.924,77	24.752,74	65,91
<b>Total Geral / Transporte</b>		4.798.850,18	3.774.038,68	0,00	3.774.038,68	2.445.153,23	1.024.811,50	2.353.696,95	1.328.885,45	50,95

## FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/09/2018

Código Orgânico: 090000 EDUCAÇÃO

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/08/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
010000000	Despesas com o pessoal	479.628,20	383.458,25	0,00	383.458,25	277.478,97	96.169,95	202.149,23	105.979,28	57,85
010100000	Remunerações certas e permanentes	446.817,52	355.940,97	0,00	355.940,97	258.451,77	90.876,55	188.365,75	97.489,20	57,84
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	73.091,00	48.328,39	0,00	48.328,39	48.328,39	24.762,61	24.762,61	0,00	66,12
010104010	Pessoal em funções	73.091,00	48.328,39	0,00	48.328,39	48.328,39	24.762,61	24.762,61	0,00	66,12
010107000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	351.742,30	295.510,99	0,00	295.510,99	198.021,79	56.231,31	153.720,51	97.489,20	56,30
010113000	Subsídio de refeição	9.834,72	6.029,28	0,00	6.029,28	6.029,28	3.805,44	3.805,44	0,00	61,31
010114000	Subsídio de férias e de Natal	12.148,50	6.072,31	0,00	6.072,31	6.072,31	6.076,19	6.076,19	0,00	49,98
010115000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	1.240,20	1.153,32	0,00	1.153,32	1.153,32	86,88	86,88	0,00	92,99
010202000	Horas extraordinárias	1.240,20	1.153,32	0,00	1.153,32	1.153,32	86,88	86,88	0,00	92,99
010300000	Segurança social	31.570,48	26.363,96	0,00	26.363,96	17.873,88	5.206,52	13.696,60	8.490,08	56,62
010303000	Subsídio familiar a criança e jovens	678,20	221,68	0,00	221,68	221,68	456,52	456,52	0,00	32,69
010305000	Contribuições para a segurança social	30.892,28	26.142,28	0,00	26.142,28	17.652,20	4.750,00	13.240,08	8.490,08	57,14
010305010	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	6.259,60	5.709,60	0,00	5.709,60	3.965,00	550,00	2.294,60	1.744,60	63,34
010305020	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	24.632,68	20.432,68	0,00	20.432,68	13.687,20	4.200,00	10.945,48	6.745,48	55,57
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	7.452,21	6.152,21	0,00	6.152,21	4.218,97	1.300,00	3.233,24	1.933,24	56,61
0103050202	Segurança social - Regime geral	16.445,92	13.545,92	0,00	13.545,92	8.994,91	2.900,00	7.451,01	4.551,01	54,69
0103050203	SSCML	734,55	734,55	0,00	734,55	473,32	0,00	261,23	261,23	64,44
020000000	Aquisição de bens e serviços	290.998,00	185.853,24	0,00	185.853,24	36.123,88	105.144,76	254.874,12	149.729,36	12,41
020100000	Aquisição de bens	131.438,00	44.093,14	0,00	44.093,14	2.512,10	87.344,86	128.925,90	41.581,04	1,91
020102000	Combustíveis e lubrificantes	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
020102010	Gasolina	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
020102020	Gasóleo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
<b>Total / Transporte: 090000</b>		479.648,20	383.458,25	0,00	383.458,25	277.478,97	96.189,95	202.169,23	105.979,28	57,85
<b>Total Geral / Transporte</b>		5.278.498,38	4.157.496,93	0,00	4.157.496,93	2.722.632,20	1.121.001,45	2.555.866,18	1.434.864,73	51,58

# FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/09/2018

Código Orgânico: 090000 EDUCAÇÃO

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/08/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201040000	Limpeza e higiene	2.000,00	1.834,70	0,00	1.834,70	1.522,14	165,30	477,86	312,56	76,11
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	40.318,00	40.317,50	0,00	40.317,50	989,96	0,50	39.328,04	39.327,54	2,46
0201060000	Projeto das Refeições Escolares Saudáveis Alimentação - Géneros para confeccionar	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
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
0201080000	Material de escritório	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
0201130000	Projeto das Refeições Escolares Saudáveis - Material de Consumo Hoteleiro	3.000,00	1.940,94	0,00	1.940,94	0,00	1.059,06	3.000,00	1.940,94	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0201220000	Projeto das Refeições Escolares Saudáveis - Fardamento	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>0202000000</b>	<b>Aquisição de serviços</b>	<b>159.560,00</b>	<b>141.760,10</b>	<b>0,00</b>	<b>141.760,10</b>	<b>33.611,78</b>	<b>17.799,90</b>	<b>125.948,22</b>	<b>108.148,32</b>	<b>21,07</b>
<b>0202010000</b>	<b>Encargos das instalações</b>	<b>27.700,00</b>	<b>19.398,42</b>	<b>0,00</b>	<b>19.398,42</b>	<b>15.445,47</b>	<b>8.301,58</b>	<b>12.254,53</b>	<b>3.952,95</b>	<b>55,76</b>
0202010100	Água	8.500,00	5.686,04	0,00	5.686,04	4.496,45	2.813,96	4.003,55	1.189,59	52,90
0202010200	Electricidade	18.000,00	12.812,38	0,00	12.812,38	10.651,93	5.187,62	7.348,07	2.160,45	59,18
<b>0202010300</b>	<b>Rendas</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0202010302	Rendas - Outras	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0202010400	Gás	1.000,00	900,00	0,00	900,00	297,09	100,00	702,91	602,91	29,71
0202020000	Limpeza e higiene	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	100.000,00	99.869,69	0,00	99.869,69	4.191,69	130,31	95.808,31	95.678,00	4,19
<b>0202120000</b>	<b>Seguros</b>	<b>300,00</b>	<b>229,95</b>	<b>0,00</b>	<b>229,95</b>	<b>180,78</b>	<b>70,05</b>	<b>119,22</b>	<b>49,17</b>	<b>60,26</b>
0202120200	Seguros para atividades	300,00	229,95	0,00	229,95	180,78	70,05	119,22	49,17	60,26
<b>0202130000</b>	<b>Deslocações e estadas</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total / Transporte: 090000</b>		<b>740.576,20</b>	<b>547.049,45</b>	<b>0,00</b>	<b>547.049,45</b>	<b>299.809,01</b>	<b>193.526,75</b>	<b>440.767,19</b>	<b>247.240,44</b>	<b>40,48</b>
<b>Total Geral / Transporte</b>		<b>5.539.426,38</b>	<b>4.321.088,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.321.088,13</b>	<b>2.744.962,24</b>	<b>1.218.338,25</b>	<b>2.794.464,14</b>	<b>1.576.125,89</b>	<b>49,55</b>

# FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/09/2018

Código Orgânico: 090000 EDUCAÇÃO

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/08/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202130100	Deslocações e Estadas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
<b>0202200000</b>	<b>Outros trabalhos especializados</b>	<b>2.000,00</b>	<b>209,10</b>	<b>0,00</b>	<b>209,10</b>	<b>129,15</b>	<b>1.790,90</b>	<b>1.870,85</b>	<b>79,95</b>	<b>6,46</b>
0202200700	Outros trabalhos especializados	500,00	209,10	0,00	209,10	129,15	290,90	370,85	79,95	25,83
0202202200	Projeto das Refeições Escolares Saudáveis - Acções Promoção Divulgação	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202202300	Projeto das Refeições Escolares Saudáveis - HACCP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	27.100,00	22.052,94	0,00	22.052,94	13.664,69	5.047,06	13.435,31	8.388,25	50,42
<b>0600000000</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>37.500,00</b>	<b>35.861,85</b>	<b>0,00</b>	<b>35.861,85</b>	<b>34.201,87</b>	<b>1.638,15</b>	<b>3.298,13</b>	<b>1.659,98</b>	<b>91,20</b>
<b>0602000000</b>	<b>Diversas</b>	<b>37.500,00</b>	<b>35.861,85</b>	<b>0,00</b>	<b>35.861,85</b>	<b>34.201,87</b>	<b>1.638,15</b>	<b>3.298,13</b>	<b>1.659,98</b>	<b>91,20</b>
<b>0602030000</b>	<b>Outras</b>	<b>37.500,00</b>	<b>35.861,85</b>	<b>0,00</b>	<b>35.861,85</b>	<b>34.201,87</b>	<b>1.638,15</b>	<b>3.298,13</b>	<b>1.659,98</b>	<b>91,20</b>
<b>0602030500</b>	<b>Outras</b>	<b>37.500,00</b>	<b>35.861,85</b>	<b>0,00</b>	<b>35.861,85</b>	<b>34.201,87</b>	<b>1.638,15</b>	<b>3.298,13</b>	<b>1.659,98</b>	<b>91,20</b>
0602030504	Material para atividades	37.500,00	35.861,85	0,00	35.861,85	34.201,87	1.638,15	3.298,13	1.659,98	91,20
<b>0700000000</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>2.050,00</b>	<b>148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148,00</b>	<b>147,99</b>	<b>1.902,00</b>	<b>1.902,01</b>	<b>0,01</b>	<b>7,22</b>
<b>0701000000</b>	<b>Investimentos</b>	<b>2.050,00</b>	<b>148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148,00</b>	<b>147,99</b>	<b>1.902,00</b>	<b>1.902,01</b>	<b>0,01</b>	<b>7,22</b>
0701070000	Equipamento de informática	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
<b>0701100000</b>	<b>Equipamento básico</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0701100200	Outro	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	200,00	148,00	0,00	148,00	147,99	52,00	52,01	0,01	74,00
<b>Total / Transporte: 090000</b>		<b>810.176,20</b>	<b>605.321,34</b>	<b>0,00</b>	<b>605.321,34</b>	<b>347.952,71</b>	<b>204.854,86</b>	<b>462.223,49</b>	<b>257.368,63</b>	<b>42,95</b>
<b>Total Geral / Transporte</b>		<b>5.609.026,38</b>	<b>4.379.360,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4.379.360,02</b>	<b>2.793.105,94</b>	<b>1.229.666,36</b>	<b>2.815.920,44</b>	<b>1.586.254,08</b>	<b>49,80</b>

# FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/09/2018

Código Orgânico: 100000 CULTURA

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/08/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
010000000	Despesas com o pessoal	163.409,55	118.235,50	0,00	118.235,50	89.368,40	45.174,05	74.041,15	28.867,10	54,69
010100000	Remunerações certas e permanentes	140.243,84	98.376,79	0,00	98.376,79	77.968,79	41.867,05	62.275,05	20.408,00	55,60
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	58.341,84	33.957,28	0,00	33.957,28	33.957,28	24.384,56	24.384,56	0,00	58,20
0101040100	Pessoal em funções	58.341,84	33.957,28	0,00	33.957,28	33.957,28	24.384,56	24.384,56	0,00	58,20
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	67.361,00	58.786,50	0,00	58.786,50	38.378,50	8.574,50	28.982,50	20.408,00	56,97
0101130000	Subsídio de refeição	4.767,36	1.989,09	0,00	1.989,09	1.989,09	2.778,27	2.778,27	0,00	41,72
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	9.773,64	3.643,92	0,00	3.643,92	3.643,92	6.129,72	6.129,72	0,00	37,28
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010300000	Segurança social	23.164,71	19.858,71	0,00	19.858,71	11.399,61	3.306,00	11.765,10	8.459,10	49,21
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	443,04	147,68	0,00	147,68	147,68	295,36	295,36	0,00	33,33
0103050000	Contribuições para a segurança social	22.721,67	19.711,03	0,00	19.711,03	11.251,93	3.010,64	11.469,74	8.459,10	49,52
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	3.580,60	3.330,60	0,00	3.330,60	1.903,20	250,00	1.677,40	1.427,40	53,15
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	19.141,07	16.380,43	0,00	16.380,43	9.348,73	2.760,64	9.792,34	7.031,70	48,84
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	18.602,43	16.082,43	0,00	16.082,43	9.148,74	2.520,00	9.453,69	6.933,69	49,18
0103050203	SSCML	538,64	298,00	0,00	298,00	199,99	240,64	338,65	98,01	37,13
020000000	Aquisição de bens e serviços	29.194,13	21.069,66	0,00	21.069,66	13.950,29	8.124,47	15.243,84	7.119,37	47,78
020100000	Aquisição de bens	4.782,00	2.718,61	0,00	2.718,61	2.382,57	2.063,39	2.399,43	336,04	49,82
0201040000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.930,00	864,47	0,00	864,47	802,97	1.065,53	1.127,03	61,50	41,60
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201110000	Material de consumo clínico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>Total / Transporte: 100000</b>		165.541,55	119.099,97	0,00	119.099,97	90.171,37	46.441,58	75.370,18	28.928,60	54,47
<b>Total Geral / Transporte</b>		5.774.567,93	4.498.459,99	0,00	4.498.459,99	2.883.277,31	1.276.107,94	2.891.290,62	1.615.182,68	49,93

## FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/09/2018

Código Orgânico: 100000 CULTURA

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/08/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1.400,00	851,95	0,00	851,95	577,41	548,05	822,59	274,54	41,24
0201170000	Ferramentas e utensílios	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	1.200,00	1.002,19	0,00	1.002,19	1.002,19	197,81	197,81	0,00	83,52
<b>0202000000</b>	<b>Aquisição de serviços</b>	<b>24.412,13</b>	<b>18.351,05</b>	<b>0,00</b>	<b>18.351,05</b>	<b>11.567,72</b>	<b>6.061,08</b>	<b>12.844,41</b>	<b>6.783,33</b>	<b>47,39</b>
<b>0202010000</b>	<b>Encargos das instalações</b>	<b>8.041,13</b>	<b>4.294,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.294,71</b>	<b>3.666,75</b>	<b>3.746,42</b>	<b>4.374,38</b>	<b>627,96</b>	<b>45,60</b>
0202010100	Água	227,05	218,21	0,00	218,21	173,80	8,84	53,25	44,41	76,55
0202010200	Electricidade	3.764,08	3.764,08	0,00	3.764,08	3.180,53	0,00	583,55	583,55	84,50
<b>0202010300</b>	<b>Rendas</b>	<b>4.050,00</b>	<b>312,42</b>	<b>0,00</b>	<b>312,42</b>	<b>312,42</b>	<b>3.737,58</b>	<b>3.737,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7,71</b>
0202010302	Rendas - Outras	4.050,00	312,42	0,00	312,42	312,42	3.737,58	3.737,58	0,00	7,71
0202020000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>0202090000</b>	<b>Comunicações</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0202090900	Comunicações Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
<b>0202120000</b>	<b>Seguros</b>	<b>520,00</b>	<b>352,57</b>	<b>0,00</b>	<b>352,57</b>	<b>0,00</b>	<b>167,43</b>	<b>520,00</b>	<b>352,57</b>	<b>0,00</b>
0202120100	Seguros multiriscos	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
0202120200	Seguros para atividades	400,00	352,57	0,00	352,57	0,00	47,43	400,00	352,57	0,00
<b>0202130000</b>	<b>Deslocações e estadas</b>	<b>500,00</b>	<b>95,40</b>	<b>0,00</b>	<b>95,40</b>	<b>95,40</b>	<b>404,60</b>	<b>404,60</b>	<b>0,00</b>	<b>19,08</b>
0202130100	Deslocações e Estadas	500,00	95,40	0,00	95,40	95,40	404,60	404,60	0,00	19,08
0202160000	Seminários, exposições e similares	500,00	358,23	0,00	358,23	259,83	141,77	240,17	98,40	51,97
0202170000	Publicidade	3.500,00	3.298,74	0,00	3.298,74	1.285,29	201,26	2.214,71	2.013,45	36,72
0202180000	Vigilância e segurança	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	1.500,00	1.400,00	0,00	1.400,00	978,06	100,00	521,94	421,94	65,20
<b>0202200000</b>	<b>Outros trabalhos especializados</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.369,51</b>	<b>0,00</b>	<b>8.369,51</b>	<b>5.100,50</b>	<b>630,49</b>	<b>3.899,50</b>	<b>3.269,01</b>	<b>56,67</b>
0202200700	Outros trabalhos especializados	9.000,00	8.369,51	0,00	8.369,51	5.100,50	630,49	3.899,50	3.269,01	56,67
0202250000	Outros serviços	200,00	181,89	0,00	181,89	181,89	18,11	18,11	0,00	90,94
<b>Total / Transporte: 100000</b>		<b>192.603,68</b>	<b>139.305,16</b>	<b>0,00</b>	<b>139.305,16</b>	<b>103.318,69</b>	<b>53.298,52</b>	<b>89.284,99</b>	<b>35.986,47</b>	<b>53,64</b>
<b>Total Geral / Transporte</b>		<b>5.801.630,06</b>	<b>4.518.665,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.518.665,18</b>	<b>2.896.424,63</b>	<b>1.282.964,88</b>	<b>2.905.205,43</b>	<b>1.622.240,55</b>	<b>49,92</b>

# FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/09/2018

Código Orgânico: 100000 CULTURA

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/08/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0400000000	Transferências correntes	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	50,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	50,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	50,00
0600000000	Outras despesas correntes	1.730,00	661,82	0,00	661,82	581,22	1.068,18	1.148,78	80,60	33,60
0602000000	Diversas	1.730,00	661,82	0,00	661,82	581,22	1.068,18	1.148,78	80,60	33,60
0602030000	Outras	1.730,00	661,82	0,00	661,82	581,22	1.068,18	1.148,78	80,60	33,60
0602030500	Outras	1.730,00	661,82	0,00	661,82	581,22	1.068,18	1.148,78	80,60	33,60
0602030504	Material para atividades	1.730,00	661,82	0,00	661,82	581,22	1.068,18	1.148,78	80,60	33,60
0700000000	Aquisição de bens de capital	2.850,00	420,99	0,00	420,99	148,83	2.429,01	2.701,17	272,16	5,22
0701000000	Investimentos	2.850,00	420,99	0,00	420,99	148,83	2.429,01	2.701,17	272,16	5,22
0701070000	Equipamento de informática	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	2.200,00	420,99	0,00	420,99	148,83	1.779,01	2.051,17	272,16	6,77
0701150000	Outros investimentos	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
<b>Total / Transporte: 100000</b>		201.183,68	144.387,97	0,00	144.387,97	106.048,74	56.795,71	95.134,94	38.339,23	52,71
<b>Total Geral / Transporte</b>		5.810.210,06	4.523.747,99	0,00	4.523.747,99	2.899.154,68	1.286.462,07	2.911.055,38	1.624.593,31	49,90



# FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/09/2018

Código Orgânico: 110000 TURISMO E COMÉRCIO

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/08/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,00	2.975,00	0,00	0,00
0201000000	Aquisição de bens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	2.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,00	2.675,00	0,00	0,00
0202200700	Outros trabalhos especializados	2.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,00	2.675,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>Total / Transporte: 110000</b>		2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,00	2.975,00	0,00	0,00
<b>Total Geral / Transporte</b>		5.813.185,06	4.523.747,99	0,00	4.523.747,99	2.899.154,66	1.289.437,07	2.914.030,38	1.624.593,31	49,87

FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/09/2018

Código Orgânico: 120000 PROTEÇÃO CIVIL E SEGURANÇA

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/08/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
010000000	Despesas com o pessoal	1.953,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,01	1.953,01	0,00	0,00
010100000	Remunerações certas e permanentes	267,52	0,00	0,00	0,00	0,00	267,52	267,52	0,00	0,00
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	68,44	0,00	0,00	0,00	0,00	68,44	68,44	0,00	0,00
010104010	Pessoal em funções	68,44	0,00	0,00	0,00	0,00	68,44	68,44	0,00	0,00
010113000	Subsídio de refeição	154,34	0,00	0,00	0,00	0,00	154,34	154,34	0,00	0,00
010114000	Subsídio de férias e de Natal	44,74	0,00	0,00	0,00	0,00	44,74	44,74	0,00	0,00
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	329,17	0,00	0,00	0,00	0,00	329,17	329,17	0,00	0,00
010202000	Horas extraordinárias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
010204000	Ajudas de custo	229,17	0,00	0,00	0,00	0,00	229,17	229,17	0,00	0,00
010300000	Segurança social	1.356,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,32	1.356,32	0,00	0,00
010305000	Contribuições para a segurança social	1.356,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,32	1.356,32	0,00	0,00
010305010	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	475,80	475,80	0,00	0,00
010305020	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	880,52	0,00	0,00	0,00	0,00	880,52	880,52	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	391,88	0,00	0,00	0,00	0,00	391,88	391,88	0,00	0,00
0103050203	SSCML	488,64	0,00	0,00	0,00	0,00	488,64	488,64	0,00	0,00
020000000	Aquisição de bens e serviços	13.870,00	1.660,50	0,00	1.660,50	1.660,50	12.209,50	12.209,50	0,00	11,97
020100000	Aquisição de bens	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
020105000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
020107000	Vestuário e artigos pessoais	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
020108000	Material de escritório	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
020200000	Aquisição de serviços	12.660,00	1.660,50	0,00	1.660,50	1.660,50	10.999,50	10.999,50	0,00	13,12
020201000	Encargos das instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0202010300	Rendas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>Total / Transporte: 120000</b>		3.163,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.163,01	3.163,01	0,00	0,00
<b>Total Geral / Transporte</b>		5.816.348,07	4.523.747,99	0,00	4.523.747,99	2.899.154,68	1.292.600,08	2.917.193,39	1.624.593,31	49,84

## FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/09/2018

Código Orgânico: 120000 PROTEÇÃO CIVIL E SEGURANÇA

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/08/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202010302	Rendas - Outras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>0202090000</b>	<b>Comunicações</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0202090200	Comunicações fixas+net	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
<b>0202130000</b>	<b>Deslocações e estadas</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0202130100	Deslocações e Estadas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
<b>0202200000</b>	<b>Outros trabalhos especializados</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.660,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660,50</b>	<b>1.660,50</b>	<b>839,50</b>	<b>839,50</b>	<b>0,00</b>	<b>66,42</b>
0202200700	Outros trabalhos especializados	2.500,00	1.660,50	0,00	1.660,50	1.660,50	839,50	839,50	0,00	66,42
0202250000	Outros serviços	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>0600000000</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0602000000</b>	<b>Diversas</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0602030000</b>	<b>Outras</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0602030500</b>	<b>Outras</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0602030505	Outras despesas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>0700000000</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0701000000</b>	<b>Investimentos</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0701040000</b>	<b>Construções diversas</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0701041300	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
<b>Total / Transporte: 120000</b>		<b>16.003,01</b>	<b>1.660,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660,50</b>	<b>1.660,50</b>	<b>14.342,51</b>	<b>14.342,51</b>	<b>0,00</b>	<b>10,38</b>
<b>Total Geral / Transporte</b>		<b>5.829.188,07</b>	<b>4.525.408,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4.525.408,49</b>	<b>2.900.815,18</b>	<b>1.303.779,58</b>	<b>2.928.372,89</b>	<b>1.624.593,31</b>	<b>49,76</b>

